

数源科技股份有限公司

2018 年第一季度报告

2018 年 04 月

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人章国经、主管会计工作负责人李兴哲及会计机构负责人(会计主管人员)李兴哲声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	310,452,843.26	241,744,071.26	28.42%
归属于上市公司股东的净利润（元）	5,765,291.96	5,150,628.02	11.93%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	4,305,896.59	2,377,087.72	81.14%
经营活动产生的现金流量净额（元）	333,613,619.35	198,522,697.79	68.05%
基本每股收益（元/股）	0.018	0.016	12.50%
稀释每股收益（元/股）	0.018	0.016	12.50%
加权平均净资产收益率	0.55%	0.49%	增加 0.06 个百分点
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	3,764,387,801.04	3,926,459,736.04	-4.13%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,038,991,739.99	1,048,925,240.18	-0.95%

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	说明
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	102,205.58	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	1,415,077.41	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-162,345.49	
减：所得税影响额	-40,586.37	
少数股东权益影响额（税后）	-63,871.50	
合计	1,459,395.37	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

适用 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列

举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	32,651	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0			
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
西湖电子集团有限公司	国有法人	45.33%	141,602,941	1,350,438		
泰达宏利基金—浦发银行—粤财信托—粤财信托—浦发绚丽 5 号结构化集合资金信托计划	境内非国有法人	1.51%	4,726,536	0		
刘曜	境内自然人	1.04%	3,252,602	0		
海通证券资管—招商银行—海通通源 1 号集合资产管理计划		0.77%	2,398,853	0		
周铃	境内非国有法人	0.67%	2,105,720	0		
宁波比高世纪投资管理有限公司—比高丰赢 A 私募证券投资基金	境内非国有法人	0.59%	1,849,915	0		
#黎壮宇	境内自然人	0.48%	1,490,600	0		
张鉴玮		0.47%	1,472,100	0		
杭州西湖新能源汽车运营有限公司	境内非国有法人	0.44%	1,378,000	0		
戴振平	境内自然人	0.40%	1,243,427	0		
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量		股份种类			
			股份种类	数量		

西湖电子集团有限公司	140,252,503	人民币普通股	140,252,503
泰达宏利基金—浦发银行—粤财信托—粤财信托 浦发绚丽 5 号结构化集合资金信托计划	4,726,536	人民币普通股	4,726,536
刘曜	3,252,602	人民币普通股	3,252,602
海通证券资管—招商银行—海通通源 1 号集合资产管理计划	2,398,853	人民币普通股	2,398,853
周铃	2,105,720	人民币普通股	2,105,720
宁波比高世纪投资管理有限公司—比高丰赢 A 私募证券投资基金	1,849,915	人民币普通股	1,849,915
#黎壮宇	1,490,600	人民币普通股	1,490,600
张鉴玮	1,472,100	人民币普通股	1,472,100
杭州西湖新能源汽车运营有限公司	1,378,000	人民币普通股	1,378,000
戴振平	1,243,427	人民币普通股	1,243,427
上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>1. 在上述前十名无限售条件的流通股股东中，杭州西湖新能源汽车运营有限公司是西湖电子集团有限公司联营企业的联营公司。公司经询问杭州西湖新能源汽车运营有限公司，其持有的本公司 1,378,000 股股份，系该公司在 2017 年 9 月 1 日以前通过集中竞价交易买入，2017 年 9 月 2 日至 2018 年 4 月 26 日，期间未有买卖变动。公司认为，杭州西湖新能源汽车运营有限公司在买入本公司 1,378,000 股股份的时点，与西湖电子集团有限公司不属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。2018 年 4 月 26 日，公司经查询国家企业信用信息公示系统网站（http://www.gsxt.gov.cn/index.html），发现西湖电子集团有限公司于 2018 年 1 月 9 日进行高管变更备案登记，杭州西湖新能源汽车运营有限公司法定代表人、执行董事兼总经理沈宏凌同时担任西湖电子集团有限公司董事。经询问得知，沈宏凌已于 2018 年 4 月 10 日辞去杭州西湖新能源汽车运营有限公司法定代表人、执行董事兼总经理职务。据此，公司判断，在 2018 年 1 月 9 日-4 月 10 日以外的时间内，杭州西湖新能源汽车运营有限公司与西湖电子集团有限公司不属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。</p> <p>2. 公司未知其他无限售条件的流通股股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。</p>		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）	上述前十名普通股股东中，黎壮宇持有的 1,490,600 股公司股份，全部系通过证券公司客户信用交易担保证券账户持有。其余前十大股东持有的公司股份，均是通过普通证券账户持有。		

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

报表项目	本报告期	上期余额或同期	增减比率	变动原因
预付帐款	97,244,436.29	149,935,031.33	-35.14%	主要系本期商贸业务采购结算所致
应收利息	1,233,414.58	846,949.31	45.63%	主要系募集资金定期存款应收利息增加所致
其他流动资产	35,979,167.29	23,872,697.37	50.71%	主要系本期预交税金增加所致
应交税费	30,329,560.45	55,013,056.61	-44.87%	主要系本期缴纳上年度计提的各项税费所致
应付利息	11,717,979.06	4,132,006.80	183.59%	主要系本期计提14' 西湖电子债利息所致
其他应付款	56,344,144.76	276,498,701.19	-79.62%	主要系本期往来款减少所致
其他综合收益	16,362,198.82	32,060,990.97	-48.97%	主要系本期可供出售金融资产公允价值变动所致
营业成本	281,410,552.20	212,849,240.84	32.21%	主要系本期营业收入增加所致
营业税金及附加	2,069,549.80	3,751,168.35	-44.83%	主要系本期计提各项税费减少所致
销售费用	3,932,895.47	6,529,846.71	-39.77%	主要系本期销售服务费减少所致
财务费用	14,356,027.29	8,205,367.23	74.96%	主要系本期房地产项目已完工交付，财务费用不予资本化所致
投资收益	628,835.76	3,320,615.87	-81.06%	主要系本期联营企业本期净利润减少所致
其他收益	606,450.82	-	大幅增加	主要系本期会计政策变更，政府补助列报调整所致
营业外收入	12,055.51	1,319,601.84	-99.09%	主要系本期会计政策变更，政府补助列报调整所致
营业外支出	174,435.29	2,447.00	大幅增加	系本期非直接经营支出增加所致
所得税费用	29,649.59	2,998,645.66	-99.01%	主要系本期利润增加所致
少数股东损益	-348,108.12	320,494.10	大幅减少	主要系本期非全资子公司利润减少所致
经营活动产生的现金流量净额	333,613,619.35	198,522,697.79	68.05%	主要系本期销售回款增加所致
投资活动产生的现金流量	-67,696,380.75	-118,358,414.11	大幅增加	主要系公司收回往来款增加所致
筹资活动产生的现金流量净额	-159,620,647.27	160,520,671.32	大幅减少	主要系公司归还融资款所致
现金及现金等价物净增加额	106,074,872.57	240,627,128.38	-55.92%	主要系公司经营活动现金流增加所致

现金流量表说明:

2018年3月31日现金流量表中现金期末数为449,693,379.77 元,2018年3月31日资产负债表中货币资金期末数为502,706,390.32元, 差额53,013,010.55元, 系现金流量表现金期末数扣除了不符合现金及现金等价物标准的银行承兑汇票保证金42,351,707.15元, 保函保证金7,300,000.00元, 用于质押的定期存款3,361,303.40元。

2017年12月31日现金流量表中现金期末数为343,618,507.20 元,2017年12月31日资产负债表中货币资金期末数为461,347,034.55元, 差额117,728,527.35元, 系现金流量表现金期末数扣除了不符合现金及现金等价物标准的银行承兑汇票保证金41,767,298.64元, 保函保证金7,352,672.67元, 因预转现办理抵押物变更保证金65,000,000.00元, 用于质押的定期存款3,608,556.04元。

二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

截止2017年底, 本公司共计持有久融控股有限公司(简称“久融控股”, 股票代码: HK2358) 45,970.6万股股份, 占该公司总股本的比例约为8.401%。

近年来, 久融控股透过其全资附属公司进入新能源汽车及相关产品、充电设施及智能管理系统的建设、应用及管理; 云生态大数据的应用及管理等领域, 公司经营业绩呈不断上升的趋势。为分享久融控股成长带来的收益, 公司对久融控股股份进行增持。

报告期内, 公司新增持久融控股有限公司股份共计3,220万股, 涉及资金总额约为563万港元, 折合人民币约为454 万元。截止到报告期末, 公司共计持有久融控股49,190.6万股, 占该公司总股本的比例约为8.99%。报告期内, 该项投资公允价值变动收益 -16,188,369.14 元人民币。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
--------	------	--------------

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

四、对 2018 年 1-6 月经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

适用 不适用

五、证券投资情况

适用 不适用

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本(元)	期初持股数量(股)	期初持股比例	期末持股数量(股)	期末持股比例	期末账面值(元)	报告期损益(元)	会计核算科目	股份来源
股票	HK2358	久融控股	15,872,050.05	459,706,000	8.40%	491,906,000	8.99%	72,127,561.90	0.00	可供出售金融资产	二级市场购入
合计			15,872,050.05	459,706,000	--	491,906,000	--	72,127,561.90	0.00	--	--
证券投资审批董事会公告披露日期											
证券投资审批股东会公告披露日期(如有)											

六、衍生品投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

八、违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：数源科技股份有限公司

2018 年 03 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	502,706,390.32	461,347,034.55
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	99,108,142.45	97,747,860.87
应收账款	212,604,295.50	282,251,634.86
预付款项	97,244,436.29	149,935,031.33
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	1,233,414.58	846,949.31
应收股利		
其他应收款	550,772,300.77	728,059,560.23
买入返售金融资产		
存货	1,526,441,732.95	1,497,029,366.51
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	35,979,167.29	23,872,697.37
流动资产合计	3,026,089,880.15	3,241,090,135.03
非流动资产：		
发放贷款及垫款		

可供出售金融资产	72,127,561.90	83,771,479.66
持有至到期投资		
长期应收款	85,000,000.00	85,000,000.00
长期股权投资	301,572,445.80	236,707,763.26
投资性房地产	213,181,876.51	214,953,170.76
固定资产	19,815,058.00	19,873,244.17
在建工程		
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	7,007,364.78	7,101,528.66
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	690,280.30	690,280.30
递延所得税资产	38,903,333.60	37,272,134.20
其他非流动资产		
非流动资产合计	738,297,920.89	685,369,601.01
资产总计	3,764,387,801.04	3,926,459,736.04
流动负债：		
短期借款	385,000,000.00	330,000,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	162,380,162.98	159,214,247.78
应付账款	389,595,403.43	444,111,963.37
预收款项	463,913,259.04	382,179,721.63
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	3,616,241.10	4,380,605.94
应交税费	30,329,560.45	55,013,056.61

应付利息	11,717,979.06	4,132,006.80
应付股利		
其他应付款	56,344,144.76	276,498,701.19
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	1,502,896,750.82	1,655,530,303.32
非流动负债：		
长期借款	514,190,821.90	513,783,972.58
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	497,339,566.40	496,940,501.42
长期应付职工薪酬		
专项应付款	36,974.40	36,974.40
预计负债		
递延收益	383,422.72	383,422.72
递延所得税负债	7,573,177.89	7,535,866.38
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,019,523,963.31	1,018,680,737.50
负债合计	2,522,420,714.13	2,674,211,040.82
所有者权益：		
股本	312,352,464.00	312,352,464.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	472,057,702.23	472,057,702.23
减：库存股		
其他综合收益	16,362,198.82	32,060,990.97
专项储备		

盈余公积	16,562,266.94	16,562,266.94
一般风险准备		
未分配利润	221,657,108.00	215,891,816.04
归属于母公司所有者权益合计	1,038,991,739.99	1,048,925,240.18
少数股东权益	202,975,346.92	203,323,455.04
所有者权益合计	1,241,967,086.91	1,252,248,695.22
负债和所有者权益总计	3,764,387,801.04	3,926,459,736.04

法定代表人：章国经

总经理：丁毅

主管会计工作负责人：李兴哲

制表人：马晴

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	299,152,458.70	273,588,684.03
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	29,884,673.03	19,853,557.17
应收账款	74,406,994.80	88,322,824.03
预付款项	10,202,683.08	9,442,961.84
应收利息	1,233,414.58	846,949.31
应收股利		
其他应收款	405,906,510.31	585,187,153.64
存货	16,894,316.83	18,430,257.05
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	535,279.12	125,712.82
流动资产合计	838,216,330.45	995,798,099.89
非流动资产：		
可供出售金融资产	72,127,561.90	83,771,479.66
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	265,924,600.00	265,924,600.00
投资性房地产	27,808,160.69	28,193,630.50

固定资产	19,123,831.45	19,129,185.51
在建工程		
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	6,465,402.92	6,529,134.98
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	295,170.87	295,170.87
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	391,744,727.83	403,843,201.52
资产总计	1,229,961,058.28	1,399,641,301.41
流动负债：		
短期借款	335,000,000.00	280,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	5,932,157.50	5,758,941.44
应付账款	23,568,048.49	29,529,309.03
预收款项	1,879,352.60	1,550,138.33
应付职工薪酬	966,966.35	970,039.84
应交税费	134,918.51	595,691.56
应付利息	478,232.64	348,906.25
应付股利		
其他应付款	6,413,024.65	209,912,433.76
持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	374,372,700.74	528,665,460.21
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		

其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款	36,974.40	36,974.40
预计负债		
递延收益	383,422.72	383,422.72
递延所得税负债		489,576.99
其他非流动负债		
非流动负债合计	420,397.12	909,974.11
负债合计	374,793,097.86	529,575,434.32
所有者权益：		
股本	312,352,464.00	312,352,464.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	473,719,872.54	473,719,872.54
减：库存股		
其他综合收益	16,362,198.82	32,060,990.97
专项储备		
盈余公积	16,562,266.94	16,562,266.94
未分配利润	36,171,158.12	35,370,272.64
所有者权益合计	855,167,960.42	870,065,867.09
负债和所有者权益总计	1,229,961,058.28	1,399,641,301.41

3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	310,452,843.26	241,744,071.26
其中：营业收入	310,452,843.26	241,744,071.26
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	306,078,916.63	237,912,074.19

其中：营业成本	281,410,552.20	212,849,240.84
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	2,069,549.80	3,751,168.35
销售费用	3,932,895.47	6,529,846.71
管理费用	12,634,546.56	13,454,303.32
财务费用	14,356,027.29	8,205,367.23
资产减值损失	-8,324,654.69	-6,877,852.26
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	628,835.76	3,320,615.87
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	628,835.76	3,320,615.87
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
资产处置收益（损失以“－”号填列）		
其他收益	606,450.82	
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	5,609,213.21	7,152,612.94
加：营业外收入	12,055.51	1,319,601.84
减：营业外支出	174,435.29	2,447.00
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	5,446,833.43	8,469,767.78
减：所得税费用	29,649.59	2,998,645.66
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	5,417,183.84	5,471,122.12
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	5,417,183.84	5,471,122.12
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
归属于母公司所有者的净利润	5,765,291.96	5,150,628.02
少数股东损益	-348,108.12	320,494.10

六、其他综合收益的税后净额	-15,698,792.15	-2,413,980.68
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-15,698,792.15	-2,413,980.68
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	-15,698,792.15	-2,413,980.68
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	-15,698,792.15	-2,413,980.68
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	-10,281,608.31	3,057,141.44
归属于母公司所有者的综合收益总额	-9,933,500.19	2,736,647.34
归属于少数股东的综合收益总额	-348,108.12	320,494.10
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.018	0.016
（二）稀释每股收益	0.018	0.016

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：章国经

总经理：丁毅

主管会计工作负责人：李兴哲

制表人：马晴

4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	21,353,006.24	31,433,369.65
减：营业成本	11,843,395.67	23,802,138.15
税金及附加	204,598.05	309,802.55
销售费用	774,584.59	251,982.19
管理费用	6,983,474.62	6,690,375.10
财务费用	2,740,712.65	193,720.87
资产减值损失	-1,558,549.41	213,910.56
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
资产处置收益（损失以“－”号填列）		
其他收益	436,095.41	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	800,885.48	-28,559.77
加：营业外收入		1,034,799.14
减：营业外支出		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	800,885.48	1,006,239.37
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	800,885.48	1,006,239.37
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	800,885.48	1,006,239.37
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额	-15,698,792.15	-2,413,980.68
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		

（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	-15,698,792.15	-2,413,980.68
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	-15,698,792.15	-2,413,980.68
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	-14,897,906.67	-1,407,741.31
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	435,569,485.79	385,929,105.13
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		

回购业务资金净增加额		
收到的税费返还	606,450.82	753,038.84
收到其他与经营活动有关的现金	332,717,492.71	250,942,138.71
经营活动现金流入小计	768,893,429.32	637,624,282.68
购买商品、接受劳务支付的现金	284,569,875.50	310,252,811.54
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	14,397,717.38	15,502,511.32
支付的各项税费	39,376,007.08	58,164,576.18
支付其他与经营活动有关的现金	96,936,210.01	55,181,685.85
经营活动现金流出小计	435,279,809.97	439,101,584.89
经营活动产生的现金流量净额	333,613,619.35	198,522,697.79
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	1,179,230.63	51,180,710.11
投资活动现金流入小计	1,179,230.63	51,180,710.11
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	331,160.00	220,002.00
投资支付的现金	68,544,451.38	49,319,122.22
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		

支付其他与投资活动有关的现金		120,000,000.00
投资活动现金流出小计	68,875,611.38	169,539,124.22
投资活动产生的现金流量净额	-67,696,380.75	-118,358,414.11
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	345,000,000.00	290,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	6,931,815.37	21,527,001.10
筹资活动现金流入小计	351,931,815.37	311,527,001.10
偿还债务支付的现金	290,000,000.00	114,953,214.42
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	12,106,603.07	12,487,997.52
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	209,445,859.57	23,565,117.84
筹资活动现金流出小计	511,552,462.64	151,006,329.78
筹资活动产生的现金流量净额	-159,620,647.27	160,520,671.32
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-221,718.76	-57,826.62
五、现金及现金等价物净增加额	106,074,872.57	240,627,128.38
加：期初现金及现金等价物余额	343,618,507.20	501,419,340.70
六、期末现金及现金等价物余额	449,693,379.77	742,046,469.08

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	18,103,841.14	39,338,816.15
收到的税费返还	436,095.41	407,991.34
收到其他与经营活动有关的现金	53,528,050.97	2,813,047.75

经营活动现金流入小计	72,067,987.52	42,559,855.24
购买商品、接受劳务支付的现金	16,046,476.54	22,864,408.97
支付给职工以及为职工支付的现金	6,049,674.97	6,298,658.33
支付的各项税费	1,074,813.57	1,639,484.35
支付其他与经营活动有关的现金	51,869,243.70	1,943,814.89
经营活动现金流出小计	75,040,208.78	32,746,366.54
经营活动产生的现金流量净额	-2,972,221.26	9,813,488.70
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	336,114,724.73	11,183,471.14
投资活动现金流入小计	336,114,724.73	11,183,471.14
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	326,960.00	195,242.00
投资支付的现金	4,544,451.38	10,569,122.22
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	153,000,000.00	58,000,000.00
投资活动现金流出小计	157,871,411.38	68,764,364.22
投资活动产生的现金流量净额	178,243,313.35	-57,580,893.08
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	295,000,000.00	240,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	1,015,590.97	11,270,496.94
筹资活动现金流入小计	296,015,590.97	251,270,496.94
偿还债务支付的现金	240,000,000.00	90,000,000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,730,432.63	1,658,739.58
支付其他与筹资活动有关的现金	200,893,435.33	348,550.18
筹资活动现金流出小计	444,623,867.96	92,007,289.76
筹资活动产生的现金流量净额	-148,608,276.99	159,263,207.18
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-221,676.46	-57,820.13
五、现金及现金等价物净增加额	26,441,138.64	111,437,982.67
加：期初现金及现金等价物余额	272,573,093.06	352,363,539.16
六、期末现金及现金等价物余额	299,014,231.70	463,801,521.83

二、审计报告

第一季度报告是否经过审计

是 否

公司第一季度报告未经审计。

数源科技股份有限公司

董事长:章国经

2018年4月28日