

证券代码：000909

证券简称：数源科技

公告编号：2021-066

数源科技股份有限公司

2021 年第三季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

- 1、董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
- 2、公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
- 3、第三季度报告是否经过审计

是 否

一、主要财务数据

(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

追溯调整或重述原因

同一控制下企业合并

	本报告期	上年同期		本报告期比 上年同期增 减	年初至报告 期末	上年同期		年初至报告 期末比上年 同期增减
		调整前	调整后	调整后		调整前	调整后	调整后
营业收入（元）	450,708,239.58	294,703,778.50	334,436,294.51	34.77%	1,433,164,640.16	661,814,682.00	761,657,444.31	88.16%
归属于上市公司股东的净利润（元）	7,823,934.36	4,575,780.78	12,349,003.61	-36.64%	37,998,689.65	20,533,695.78	37,249,195.13	2.01%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	2,505,844.23	2,567,278.22	2,567,278.22	-2.39%	28,183,264.99	-1,414,030.79	-1,414,030.79	大幅增加
经营活动产生的现金流量净额（元）	——	——	——	——	82,233,593.20	297,350,137.17	326,150,148.99	-74.79%
基本每股收益（元/股）	0.017	0.015	0.033	-48.48%	0.084	0.066	0.099	-15.15%
稀释每股收益（元/股）	0.017	0.015	0.033	-48.48%	0.084	0.066	0.099	-15.15%
加权平均净资产收益率	0.43%	0.42%	0.73%	减少 0.30 个	2.08%	1.91%	2.21%	减少 0.13 个

	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减
		百分点		
		调整前	调整后	
总资产（元）	4,348,151,037.62	4,325,377,873.61	4,325,377,873.61	0.53%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	1,824,529,910.30	1,811,348,492.73	1,811,348,492.73	0.73%

（二）非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	本报告期金额	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	9,472.51	447,851.87	
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）	3,515,804.93	4,000,615.08	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	799,357.41	3,144,810.29	
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	1,405,473.81	1,405,473.81	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	60,317.94	-245,876.60	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	67,816.00	1,381,376.99	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	342,108.51	1,327,700.13	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-34.66	141,511.04	
减：所得税影响额	882,982.56	1,482,513.27	
少数股东权益影响额（税后）	-756.24	305,524.68	
合计	5,318,090.13	9,815,424.66	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

□ 适用 √ 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《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项目的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司不存在将《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的情形。

（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

1、合并资产负债表项目

单位：元

报表项目	2021年9月30日	2020年12月31日	同比增减	增减变动原因
交易性金融资产	8,000,000.00	-	大幅增加	主要系本期控股子公司购买理财产品所致
应收票据	228,075,118.28	147,155,874.63	54.99%	主要系本期票据结算方式增加所致
应收款项融资	-	44,100,000.00	大幅减少	主要系本期应收款项融资减少所致
预付款项	184,685,439.83	15,129,933.78	大幅增加	主要系本期预付账款结算方式增加所致
其他应收款	287,787,347.73	489,837,343.55	-41.25%	主要系本期收到应收经济适用房建设补贴所致
合同资产	67,634,313.73	26,167,850.45	158.46%	主要系本期工程项目增加所致
在建工程	32,999,929.58	9,696,872.23	240.32%	主要系本期在建投资性房地产增加所致
使用权资产	5,792,604.63	-	大幅增加	主要系本期执行新租赁准则所致
无形资产	2,037,935.58	1,338,408.67	52.27%	主要系本期投资性房地产重分类所致
长期待摊费用	3,707,699.53	2,725,949.21	36.01%	主要系本期房屋装修费用增加所致
应付票据	399,296,032.88	65,657,617.95	508.15%	主要系本期票据结算方式增加所致
应付账款	170,945,071.61	275,627,403.12	-37.98%	主要系本期票据结算方式增加所致
合同负债	53,605,118.16	15,453,824.30	246.87%	主要系本期执行新租赁准则所致
其他应付款	55,458,415.00	260,318,166.54	-78.70%	主要系本期归还暂借款所致
其他流动负债	4,550,323.90	1,289,576.89	252.85%	主要系本期待结转销项税所致
租赁负债	3,257,872.10	-	大幅增加	主要系本期执行新租赁准则所致
递延收益	11,142,079.35	1,103,422.72	909.77%	主要系本期收到政府补助增加所致
其他权益工具	-	-9,209,919.26	大幅增加	主要系本期其他权益工具投资公允价值减少所致

2、合并年初到报告期末利润表项目

单位：元

报表项目	2021年1-9月	2020年1-9月	同比增减	增减变动原因
营业收入	1,433,164,640.16	761,657,444.31	88.16%	主要系本期商贸类业务收入增加所致
营业成本	1,191,237,882.84	593,876,668.75	100.59%	主要系本期商贸类业务收入增加所致
税金及附加	20,365,109.58	13,408,410.50	51.88%	主要系本期营业收入增加所致
研发费用	14,015,949.37	20,724,111.07	-32.37%	主要系本期研发投入减少所致

其他收益	4,803,332.80	10,201,944.27	-52.92%	主要系本期政府补助减少所致
投资收益	-6,439,252.48	-1,589,815.73	大幅减少	主要系本期联营企业净利润减少所致
公允价值变动收益	-540,902.50	46,502.38	大幅减少	主要系经批准业绩承诺变更本期冲回应补偿股份的价值所致
信用减值损失	-6,505,840.90	10,151,537.34	大幅减少	主要系本期应收款项坏账准备计提增加所致
资产减值损失	-2,371,034.38	-2,369.13	大幅减少	主要系本期合同资产减值损失计提增加所致
资产处置收益	447,851.87	653,152.16	-31.43%	主要系本期固定资产处置收益减少所致
营业外收入	2,803,038.22	10,533,981.64	-73.39%	主要系本期无须支付的应付款项减少所致
营业外支出	328,681.67	539,373.92	-39.06%	主要系本期业主委员会筹备经费减少所致
所得税费用	37,893,542.01	24,400,602.98	55.30%	主要系本期营业收入增加所致
少数股东损益	41,123,771.50	16,792,105.74	144.90%	主要系本期非全资子公司净利润增加所致

3、合并年初到报告期末现金流量表项目

单位：元

报表项目	2020 年 1-9 月	2019 年 1-9 月	同比增减	增减变动原因
经营活动产生的现金流量净额	82,233,593.20	326,150,148.99	-74.79%	主要系本期购买商品、接受劳务支付的现金增加所致
投资活动产生的现金流量	211,795,552.66	-7,800,738.08	大幅增加	主要系本期支付其他与投资活动有关的现金减少所致
现金及现金等价物净增加额	42,334,249.19	106,970,260.91	-60.42%	主要系经营活动产生的现金流净额减少所致

4、现金流量表说明

2021 年 1-9 月现金流量表中现金期末数为 544,376,433.53 元，2021 年 9 月 30 日资产负债表中货币资金期末数为 563,385,518.22 元，差额 19,009,084.69 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 17,107,465.79 元，保函保证金 1,901,618.90 元。

2020 年 12 月 31 日现金流量表中现金期末数为 502,042,184.34 元，2020 年 12 月 31 日资产负债表中货币资金期末数为 518,939,414.53 元，差额 16,897,230.19 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 14,995,611.29 元，保函保证金 1,901,618.90 元。

二、股东信息

(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	26,140	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、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
西湖电子集团有限公司	国有法人	31.20%	141,602,941	0		
杭州信息科技有限公司	国有法人	9.67%	43,904,536	43,904,536		
杭州西湖数源软件园有限公司	国有法人	4.35%	19,757,149	19,757,149		
苏州市投资有限公司	国有法人	3.31%	15,015,015	0	质押	15,015,015
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	其他	2.98%	13,513,513	0		
王成	境内自然人	1.86%	8,449,599	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	其他	1.76%	8,006,006	0		
许建松	境内自然人	1.49%	6,780,356	0		
顾建花	境外自然人	1.32%	6,006,006	0	质押	6,006,006
湖南天生我才教育咨询有限公司	境内非国有法人	1.28%	5,800,000	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	141,602,941	人民币普通股	141,602,941			
苏州市投资有限公司	15,015,015	人民币普通股	15,015,015			
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	13,513,513	人民币普通股	13,513,513			
王成	8,449,599	人民币普通股	8,449,599			
海通证券资管-招商银行-海通通源 1 号集合资产管理计划	8,006,006	人民币普通股	8,006,006			
许建松	6,780,356	人民币普通股	6,780,356			
顾建花	6,006,006	人民币普通股	6,006,006			
湖南天生我才教育咨询有限公司	5,800,000	人民币普通股	5,800,000			
陈黎	5,600,000	人民币普通股	5,600,000			
周铃	4,504,504	人民币普通股	4,504,504			
上述股东关联关系或一致行动的说明	在上述前十名股东中，西湖电子集团有限公司为杭州信息科技有限公司、杭州西湖数源软件园有限公司的控股股东，因此为一致行动人。公司未知除控股股东外其他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。					
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（如有）	无					

(二) 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

三、其他重要事项

√ 适用 □ 不适用

1、公司于2021年7月实施完成了2020年度权益分派方案。2021年5月18日公司召开2020年年度股东大会，审议通过了2020年度利润分配方案：以总股本453,828,600股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.35元（含税），剩余未分配利润结转下一年度，2020年度不进行资本公积金转增股本，不送红股。上述权益分配实施的具体内容详见公司于2021年7月1日披露在《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

2、报告期内，公司与杭州趣链科技有限公司、新湖地产集团有限公司、浙江新湖绿城物业服务有限公司签订了《未来社区战略合作协议》，并于2021年7月28日公告，具体内容详见《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

3、报告期内，杭州市人民政府将其持有的公司控股股东西湖电子集团有限公司（以下简称“西湖电子集团”）90%国有股权无偿划转至杭州市国有资本投资运营有限公司（以下简称“杭州资本”），股权划转完成后，杭州资本成为公司间接控股股东，公司控股股东和最终实际控制人均未发生变化。2021年9月1日，公司收到西湖电子集团通知，西湖电子集团已就本次股权划转事宜完成工商变更登记手续。上述事项公司于2021年8月27日、9月2日进行了系列公告，具体内容详见《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

4、报告期内，公司全资子公司杭州中兴房地产开发有限公司收到杭州市财政局拨付的经济适用房补贴款项261,031,301.55元，该笔款项已于2017、2018年项目竣工交付时分年度予以确认政府补助，公司于2021年9月2日对该事项进行了公告，具体内容详见《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

四、季度财务报表**(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

2021年09月30日

单位：元

项目	2021年9月30日	2020年12月31日
流动资产：		
货币资金	563,385,518.22	518,939,414.53
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	8,000,000.00	
衍生金融资产		
应收票据	228,075,118.28	147,155,874.63

应收账款	429,333,397.39	383,845,509.13
应收款项融资		44,100,000.00
预付款项	184,685,439.83	15,129,933.78
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	287,787,347.73	489,837,343.55
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	1,104,465,298.18	1,156,375,889.17
合同资产	67,634,313.73	26,167,850.45
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	14,043,056.17	12,312,534.20
流动资产合计	2,887,409,489.53	2,793,864,349.44
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	56,840,000.00	56,840,000.00
长期股权投资	633,175,951.47	709,619,744.44
其他权益工具投资	42,497,644.39	51,971,823.80
其他非流动金融资产	68,500,000.00	68,500,000.00
投资性房地产	532,913,235.00	547,340,851.64
固定资产	14,386,730.06	12,321,998.31
在建工程	32,999,929.58	9,696,872.23
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	5,792,604.63	
无形资产	2,037,935.58	1,338,408.67
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	3,707,699.53	2,725,949.21
递延所得税资产	51,230,507.72	53,636,686.92
其他非流动资产	16,659,310.13	17,521,188.95
非流动资产合计	1,460,741,548.09	1,531,513,524.17
资产总计	4,348,151,037.62	4,325,377,873.61
流动负债：		
短期借款	456,486,460.88	382,368,629.60
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		

衍生金融负债		
应付票据	399,296,032.88	65,657,617.95
应付账款	170,945,071.61	275,627,403.12
预收款项	31,400,352.50	36,460,351.02
合同负债	53,605,118.16	15,453,824.30
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	5,378,205.78	6,877,378.44
应交税费	40,369,091.27	49,879,623.01
其他应付款	55,458,415.00	260,318,166.54
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	209,304,050.88	244,752,265.75
其他流动负债	4,550,323.90	1,289,576.89
流动负债合计	1,426,793,122.86	1,338,684,836.62
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	345,296,449.80	360,296,449.80
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	3,257,872.10	
长期应付款	531,914,752.08	531,064,752.12
长期应付职工薪酬		
预计负债	858,645.81	858,645.81
递延收益	11,142,079.35	1,103,422.72
递延所得税负债	10,069,713.02	10,560,993.24
其他非流动负债	18,000,000.00	18,000,000.00
非流动负债合计	920,539,512.16	921,884,263.69
负债合计	2,347,332,635.02	2,260,569,100.31
所有者权益：		
股本	453,828,600.00	453,828,600.00
其他权益工具		-9,209,919.26
其中：优先股		
永续债		
资本公积	996,677,202.08	1,005,346,218.84
减：库存股		
其他综合收益	-19,374,895.25	-9,900,715.84

专项储备		
盈余公积	21,332,547.11	21,332,547.11
一般风险准备		
未分配利润	372,066,456.36	349,951,761.88
归属于母公司所有者权益合计	1,824,529,910.30	1,811,348,492.73
少数股东权益	176,288,492.30	253,460,280.57
所有者权益合计	2,000,818,402.60	2,064,808,773.30
负债和所有者权益总计	4,348,151,037.62	4,325,377,873.61

法定代表人：章国经

总经理：吴小刚

主管会计工作负责人：李兴哲

制表人：马晴

2、合并年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	1,433,164,640.16	761,657,444.31
其中：营业收入	1,433,164,640.16	761,657,444.31
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,308,017,147.96	712,671,099.47
其中：营业成本	1,191,237,882.84	593,876,668.75
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	20,365,109.58	13,408,410.50
销售费用	9,268,468.66	8,678,579.80
管理费用	42,196,632.61	38,875,942.50
研发费用	14,015,949.37	20,724,111.07
财务费用	30,933,104.90	37,107,386.85
其中：利息费用	35,023,555.63	44,200,050.84
利息收入	4,457,709.98	7,242,427.00
加：其他收益	4,803,332.80	10,201,944.27
投资收益（损失以“-”号填列）	-6,439,252.48	-1,589,815.73
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-6,675,338.33	-4,263,865.68
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”		

号填列)		
公允价值变动收益(损失以“—”号填列)	-540,902.50	46,502.38
信用减值损失(损失以“-”号填列)	-6,505,840.90	10,151,537.34
资产减值损失(损失以“-”号填列)	-2,371,034.38	-2,369.13
资产处置收益(损失以“-”号填列)	447,851.87	653,152.16
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	114,541,646.61	68,447,296.13
加: 营业外收入	2,803,038.22	10,533,981.64
减: 营业外支出	328,681.67	539,373.92
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	117,016,003.16	78,441,903.85
减: 所得税费用	37,893,542.01	24,400,602.98
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	79,122,461.15	54,041,300.87
(一) 按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	79,122,461.15	54,041,300.87
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)		
(二) 按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	37,998,689.65	37,249,195.13
2.少数股东损益	41,123,771.50	16,792,105.74
六、其他综合收益的税后净额	-9,474,179.41	-13,789,242.50
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-9,474,179.41	-13,789,242.50
(一) 不能重分类进损益的其他综合收益	-9,474,179.41	-13,789,242.50
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动	-9,474,179.41	-13,789,242.50
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		

5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.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	69,648,281.74	40,252,058.37
归属于母公司所有者的综合收益总额	28,524,510.24	23,459,952.63
归属于少数股东的综合收益总额	41,123,771.50	16,792,105.74
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.084	0.099
（二）稀释每股收益	0.084	0.099

法定代表人：章国经

总经理：吴小刚

主管会计工作负责人：李兴哲

制表人：马晴

3、合并年初到报告期末现金流量表

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	1,072,795,836.08	1,049,918,870.09
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		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
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		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	1,955,846.23	3,361,639.87
收到其他与经营活动有关的现金	657,231,188.61	157,115,765.53
经营活动现金流入小计	1,731,982,870.92	1,210,396,275.49
购买商品、接受劳务支付的现金	1,158,823,107.27	707,928,979.03
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		
拆出资金净增加额		
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	72,544,789.86	62,795,474.44

金		
支付的各项税费	91,326,827.84	71,532,848.27
支付其他与经营活动有关的现金	327,054,552.75	41,988,824.76
经营活动现金流出小计	1,649,749,277.72	884,246,126.50
经营活动产生的现金流量净额	82,233,593.20	326,150,148.99
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	131,584,819.00	140,144,270.06
取得投资收益收到的现金	18,915,250.63	2,848,031.92
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,626,445.20	8,965,600.00
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	186,000,065.78	88,770,525.21
投资活动现金流入小计	338,126,580.61	240,728,427.19
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	37,831,027.95	6,695,439.78
投资支付的现金	88,500,000.00	72,833,725.49
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		169,000,000.00
投资活动现金流出小计	126,331,027.95	248,529,165.27
投资活动产生的现金流量净额	211,795,552.66	-7,800,738.08
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	260,000,000.00	525,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	172,327,045.24	101,995,446.32
筹资活动现金流入小计	432,327,045.24	626,995,446.32
偿还债务支付的现金	250,266,908.40	533,633,412.99
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	85,785,142.25	142,852,913.68
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	30,095,559.77	
支付其他与筹资活动有关的现金	347,964,306.46	161,828,761.50
筹资活动现金流出小计	684,016,357.11	838,315,088.17
筹资活动产生的现金流量净额	-251,689,311.87	-211,319,641.85
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-5,584.80	-59,508.15
五、现金及现金等价物净增加额	42,334,249.19	106,970,260.91
加：期初现金及现金等价物余额	502,042,184.34	306,440,088.36
六、期末现金及现金等价物余额	544,376,433.53	413,410,349.27

(三) 财务报表调整情况说明

1、2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

√ 适用 □ 不适用

是否需要调整年初资产负债表科目

√ 是 □ 否

合并资产负债表

单位：元

项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	518,939,414.53	518,939,414.53	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	147,155,874.63	147,155,874.63	
应收账款	383,845,509.13	383,845,509.13	
应收款项融资	44,100,000.00	44,100,000.00	
预付款项	15,129,933.78	15,129,933.78	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	489,837,343.55	489,837,343.55	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	1,156,375,889.17	1,156,375,889.17	
合同资产	26,167,850.45	26,167,850.45	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	12,312,534.20	12,312,534.20	
流动资产合计	2,793,864,349.44	2,793,864,349.44	
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款	56,840,000.00	56,840,000.00	
长期股权投资	709,619,744.44	709,619,744.44	
其他权益工具投资	51,971,823.80	51,971,823.80	
其他非流动金融资产	68,500,000.00	68,500,000.00	
投资性房地产	547,340,851.64	547,340,851.64	
固定资产	12,321,998.31	12,321,998.31	

在建工程	9,696,872.23	9,696,872.23	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		7,134,521.91	7,134,521.91
无形资产	1,338,408.67	1,338,408.67	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	2,725,949.21	638,522.40	-2,087,426.81
递延所得税资产	53,636,686.92	53,636,686.92	
其他非流动资产	17,521,188.95	17,521,188.95	
非流动资产合计	1,531,513,524.17	1,536,560,619.27	5,047,095.10
资产总计	4,325,377,873.61	4,330,424,968.71	5,047,095.10
流动负债：			
短期借款	382,368,629.60	382,368,629.60	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	65,657,617.95	65,657,617.95	
应付账款	275,627,403.12	275,627,403.12	
预收款项	36,460,351.02	36,460,351.02	
合同负债	15,453,824.30	15,453,824.30	
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	6,877,378.44	6,877,378.44	
应交税费	49,879,623.01	49,879,623.01	
其他应付款	260,318,166.54	260,318,166.54	
其中：应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	244,752,265.75	244,752,265.75	
其他流动负债	1,289,576.89	1,289,576.89	
流动负债合计	1,338,684,836.62	1,338,684,836.62	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	360,296,449.80	360,296,449.80	
应付债券			
其中：优先股			

永续债			
租赁负债		5,047,095.10	5,047,095.10
长期应付款	531,064,752.12	531,064,752.12	
长期应付职工薪酬			
预计负债	858,645.81	858,645.81	
递延收益	1,103,422.72	1,103,422.72	
递延所得税负债	10,560,993.24	10,560,993.24	
其他非流动负债	18,000,000.00	18,000,000.00	
非流动负债合计	921,884,263.69	926,931,358.80	5,047,095.10
负债合计	2,260,569,100.31	2,265,616,195.41	5,047,095.10
所有者权益：			
股本	453,828,600.00	453,828,600.00	
其他权益工具	-9,209,919.26	-9,209,919.26	
其中：优先股			
永续债			
资本公积	1,005,346,218.84	1,005,346,218.84	
减：库存股			
其他综合收益	-9,900,715.84	-9,900,715.84	
专项储备			
盈余公积	21,332,547.11	21,332,547.11	
一般风险准备			
未分配利润	349,951,761.88	349,951,761.88	
归属于母公司所有者权益合计	1,811,348,492.73		
少数股东权益	253,460,280.57	253,460,280.57	
所有者权益合计	2,064,808,773.30	2,064,808,773.30	
负债和所有者权益总计	4,325,377,873.61	4,330,424,968.71	5,047,095.10

调整情况说明

财政部于2018年度修订了的《企业会计准则第21号—租赁》，并要求境内上市公司自2021年1月1日起施行上述会计准则，本公司自2021年1月1日起执行新租赁准则。

2、2021年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

适用 不适用

(三) 审计报告

第三季度报告是否经过审计

是 否

公司第三季度报告未经审计。

数源科技股份有限公司董事会

2021年10月30日