



数源科技股份有限公司  
2023 年审计报告

## 目 录

	页 次
一、审计报告	1-6
二、财务报表	7-18
(一)合并资产负债表	7-8
(二)合并利润表	9
(三)合并现金流量表	10
(四)合并所有者权益变动表	11-12
(五)母公司资产负债表	13-14
(六)母公司利润表	15
(七)母公司现金流量表	16
(八)母公司所有者权益变动表	17-18
三、财务报表附注	19-176

# 审计报告正文

中会会审[2024]第 0736 号

数源科技股份有限公司全体股东：

## 一、审计意见

我们审计了数源科技股份有限公司(以下简称数源科技公司)财务报表,包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表,2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及财务报表附注。

我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了数源科技公司 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2023 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

## 二、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则,我们独立于数源科技公司,并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。

## 三、强调事项

我们提醒财务报表使用者关注财务报表附注五(三)2(1)所述,2023 年度数源科技公司应收数源久融技术有限公司余额 12,715.78 万元,应收浙江久融智能技术有限公司余额 3,800.81 万元,我们无法获取充分、适当的审计证据确定上述款项的性质。截止审计报告日前,公司已收回 246.81 万元并取得上述两家单位的承诺函,承诺于 2024 年 6 月 30 日前结清上述货款,以此保障数源科技债权。

本段内容不影响已对财务报告发表的审计意见。

#### 四、其他信息

管理层对其他信息负责。其他信息包括 2023 年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，除上述“形成审计意见的基础”部分所述事项外，我们无任何事项需要报告。

#### 五、关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。除“形成审计意见的基础”部分所述事项外，我们确定下列事项是需要在审计报告中沟通的关键审计事项。

##### (一) 投资减值损失和公允价值变动损失

###### 1. 事件描述

如财务报表附注五(十二)、(十四)、(五十一)所述，截至 2023 年 12 月 31 日，数源科技公司合并报表长期股权账面余额合计 67,588.72 万元，计提长期股权投资减值损失合计 13,397.99 万元；其他非流动金融资产账面余额合计 23,809.00 万元，公允价值变动损失合计 9,473.14 万元；以上损失账面价值占数源科技公司资产总额的 7.37%，对财务报表影响重大。对投资减值损失的计提很大程度上依赖第三方资产评估报告和对房地产行情的总体判断。考虑到此类减值损失若不能按期收回或无法收回而发生坏账将对财务报表产生重大影

响，我们将投资资产减值作为关键审计事项。

## 2. 审计应对

- (1) 评估和测试与投后管理相关内部控制的设计和运行的有效性；
- (2) 获取第三方的资产评估报告；
- (3) 获取管理层编制的资产减值分析报告，复核管理层对减值测试时考虑的客观证据，对预计未来可获得的现金流作出估计的依据及合理性，关注管理层是否已充分识别潜在的减值因素；
- (4) 对于管理层减值分析报告进一步分析测算；评价管理层对股权投资减值损失计提的合理性；
- (5) 实施函证程序，并将函证结果与管理层记录的金额进行核对；
- (6) 检查与股权投资减值相关的信息是否已在财务报表中作出恰当列报。

## (二) 收入确认

### 1. 事件描述

如财务报表附注五(四十三)所述，数源科技公司 2023 年主营业务收入为 61,544.86 万元，主要系电子信息类、房地产类、园区产业类、商贸类业务收入，由于主营业务收入是数源科技公司关键业绩指标之一，管理层可能存在不恰当确认收入的固有风险，因此我们将其列为关键审计事项。

### 2. 审计应对

- (1) 了解与收入确认相关的关键内部控制，评价其设计和执行是否有效，并测试相关内部控制的运行有效性；
- (2) 检查主要的各类交易合同，评价收入确认政策是否符合企业会计准则的规定，评价在商品贸易中数源科技公司的身份是主要责任人还是代理人以及相关业务是否具有商业合理性；
- (3) 对主营业务收入及毛利率按月度、业务类别等实施分析程序，识别是否存在重大或异常波动，并查明波动原因；
- (4) 以抽样方式检查与收入确认相关的支持性文件，包括各类业务合同、发票、收款凭据、房产交付书、商品销售订单、商品出库单及客户签收单等；

(5)在客户中选取样本，向主要客户实施函证程序，以确认应收账款余额和业务收入金额的准确性；

(6)对资产负债表日前后记录的收入交易进行截止测试，核对至业务合同、发票、结算单及客户签收单等支持性文件，评价收入是否在恰当期间确认；

(7)检查与营业收入相关的信息是否已在财务报表中作出恰当列报。

## 六、管理层和治理层对财务报表的责任

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估数源科技公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项(如适用)，并运用持续经营假设，除非管理层计划清算数源科技公司、终止运营或别无其他现实的选择。

数源科技公司治理层(以下简称治理层)负责监督数源科技公司的财务报告过程。

## 七、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

(一)识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导

致的重大错报的风险。

(二)了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

(三)评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

(四)对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对数源科技公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致数源科技公司不能持续经营。

(五)评价财务报表的总体列报、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

(六)就数源科技公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施(如适用)。

从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

(此页无正文)

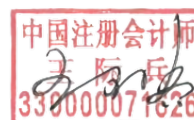
浙江中会会计师事务所（特殊普通合伙）

中国·杭州

中国注册会计师：

（项目合伙人）

中国注册会计师



2024 年 4 月 18 日





# 合并资产负债表

2023年12月31日

会合01表-1

编制单位：数源科技股份有限公司

金额单位：人民币元

资产	注释号	行次	2023年12月31日	2022年12月31日
<b>流动资产：</b>				
货币资金	五(一)	1	262,447,972.09	671,624,086.06
交易性金融资产		2		
衍生金融资产		3		
应收票据	五(二)	4	200,000.00	2,562,600.58
应收账款	五(三)	5	197,668,180.60	222,998,325.89
应收款项融资	五(四)	6	6,219,270.20	4,500,000.00
预付款项	五(五)	7	52,903,182.13	68,044,983.72
其他应收款	五(六)	8	268,982,299.37	453,054,927.80
其中：应收利息		9		
应收股利		10		
存货	五(七)	11	466,331,771.16	718,049,019.53
合同资产	五(八)	12	42,115,219.30	37,126,051.17
持有待售资产		13		
一年内到期的非流动资产	五(九)	14	58,681.84	
其他流动资产	五(十)	15	5,454,929.33	5,098,226.24
流动资产合计		16	1,302,381,506.02	2,183,058,220.99
<b>非流动资产：</b>				
债权投资		17		
其他债权投资		18		
长期应收款	五(十一)	19	47,285,000.00	47,285,000.00
长期股权投资	五(十二)	20	541,907,269.79	761,436,108.91
其他权益工具投资	五(十三)	21		43,932,751.54
其他非流动金融资产	五(十四)	22	238,090,000.00	343,739,182.30
投资性房地产	五(十五)	23	377,026,836.13	846,932,406.46
固定资产	五(十六)	24	494,915,422.94	28,241,192.61
在建工程	五(十七)	25	4,087,185.43	
生产性生物资产		26		
油气资产		27		
使用权资产	五(十八)	28	1,997,666.09	3,709,951.37
无形资产	五(十九)	29	7,939,806.06	2,039,376.46
开发支出		30		
商誉		31		
长期待摊费用	五(二十)	32	4,989,005.10	5,614,708.07
递延所得税资产	五(二十一)	33	67,845,816.03	71,386,548.18
其他非流动资产	五(二十二)	34	15,067,649.26	15,542,754.82
非流动资产合计		35	1,801,151,656.83	2,169,859,980.72
资产总计		36	3,103,533,162.85	4,352,918,201.71

法定代表人：


总经理：


主管会计工作负责人


会计机构负责人：


# 合并资产负债表(续)

2023年12月31日

会合01表-2

金额单位:人民币元

编制单位:数源科技股份有限公司

负债和所有者权益	注释号	行次	2023年12月31日	2022年12月31日
<b>流动负债:</b>				
短期借款	五(二十三)	37	1,007,139,404.45	1,586,644,692.12
交易性金融负债		38		
衍生金融负债		39		
应付票据	五(二十四)	40	81,941,832.65	139,840,329.92
应付账款	五(二十五)	41	189,440,319.93	188,363,825.95
预收款项	五(二十六)	42	30,255,368.38	27,737,630.77
合同负债	五(二十七)	43	13,667,874.19	17,434,643.79
应付职工薪酬	五(二十八)	44	17,114,258.80	6,571,293.54
应交税费	五(二十九)	45	76,529,105.84	96,423,399.35
其他应付款	五(三十)	46	130,353,244.29	116,858,894.36
其中:应付利息		47		
应付股利		48		7,234,592.49
持有待售负债		49		
一年内到期的非流动负债	五(三十一)	50	203,309,039.47	477,548,959.45
其他流动负债	五(三十二)	51	1,329,177.81	1,735,849.04
流动负债合计		52	1,751,079,625.81	2,659,159,518.29
<b>非流动负债:</b>				
长期借款	五(三十三)	53	114,442,811.20	108,885,622.40
应付债券		54		
其中:优先股		55		
永续债		56		
租赁负债		57		
长期应付款	五(三十四)	58	36,974.40	36,974.40
长期应付职工薪酬		59		
预计负债	五(三十五)	60	837,990.70	692,992.48
递延收益	五(三十六)	61	21,725,086.78	24,629,241.01
递延所得税负债	五(二十一)	62	6,693,728.01	7,797,467.73
其他非流动负债		63		
非流动负债合计		64	143,736,591.09	142,042,298.02
负债合计		65	1,894,816,216.90	2,801,201,816.31
<b>所有者权益:</b>				
股本	五(三十七)	66	453,828,600.00	453,828,600.00
其他权益工具	五(三十八)	67	-104,582,163.95	-212,383,071.60
其中:优先股		68		
永续债		69		
资本公积	五(三十九)	70	1,101,259,366.03	1,204,139,255.06
减:库存股		71		
其他综合收益	五(四十)	72		-17,939,788.10
专项储备		73		
盈余公积	五(四十一)	74	23,370,819.74	23,370,819.74
未分配利润	五(四十二)	75	-331,589,619.90	36,807,719.67
归属于母公司所有者权益合计		76	1,142,287,001.92	1,487,823,534.77
少数股东权益		77	66,429,944.03	63,892,850.63
所有者权益合计		78	1,208,716,945.95	1,551,716,385.40
负债和所有者权益总计		79	3,103,533,162.85	4,352,918,201.71

法定代表人:

 丁毅

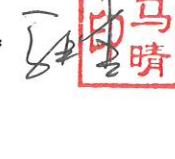
总经理:

 吴小莉

主管会计工作负责人:

 李兴

会计机构负责人:

 马晴



# 合并利润表

## 2023年度

会合02表

编制单位：数源科技股份有限公司

金额单位：人民币元

项 目	注释号	行次	2023年度	2022年度
一、营业收入	五(四十三)	1	673,006,704.49	587,611,623.84
二、营业总成本		2	584,132,592.21	547,674,124.01
其中：营业成本	五(四十三)	3	353,067,113.18	344,029,232.92
税金及附加	五(四十四)	4	51,758,243.25	14,265,011.28
销售费用	五(四十五)	5	13,136,749.00	9,409,626.36
管理费用	五(四十六)	6	82,885,892.50	66,385,166.69
研发费用	五(四十七)	7	25,090,760.00	34,686,903.15
财务费用	五(四十八)	8	58,193,834.28	78,898,183.61
其中：利息费用		9	67,411,417.71	87,617,944.36
利息收入		10	9,461,508.12	10,221,144.64
加：其他收益	五(四十九)	11	6,729,046.11	6,184,582.69
投资收益(损失以“-”号填列)	五(五十)	12	-98,846,362.86	-11,187,026.75
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		13	-97,883,685.05	-23,397,395.56
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		14		379,245.28
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)		15		
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	五(五十一)	16	-99,652,392.92	-111,409,357.28
信用减值损失(损失以“-”号填列)	五(五十二)	17	21,041,495.54	-192,770,083.40
资产减值损失(损失以“-”号填列)	五(五十三)	18	-198,971,918.41	-58,650,952.20
资产处置收益(损失以“-”号填列)	五(五十四)	19	1,075,904.17	4,231,260.80
二、营业利润(亏损以“-”号填列)		20	-279,750,116.09	-323,664,076.31
加：营业外收入	五(五十五)	21	8,588,655.52	14,066,204.89
减：营业外支出	五(五十六)	22	219,963.67	1,557,652.40
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		23	-271,381,424.24	-311,155,523.82
减：所得税费用	五(五十七)	24	38,684,368.17	37,022,281.54
四、净利润(净亏损以“-”号填列)		25	-310,065,792.41	-348,177,805.36
(一) 按经营持续性分类				
1. 持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)		26	-310,065,792.41	-348,177,805.36
2. 终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)		27		
(二) 按所有权归属分类				
1. 归属于母公司所有者的净利润		28	-318,887,353.04	-361,393,217.13
2. 少数股东损益		29	8,821,560.63	13,215,411.77
五、其他综合收益的税后净额	五(五十八)	30	-32,134,200.86	1,934,434.99
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额		31	-32,134,200.86	1,934,434.99
(一) 不能重分类进损益的其他综合收益		32	-32,134,200.86	1,934,434.99
1. 重新计量设定受益计划变动额		33		
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益		34		
3. 其他权益工具投资公允价值变动		35	-32,134,200.86	1,934,434.99
4. 企业自身信用风险公允价值变动		36		
5. 其他		37		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益		38		
1. 权益法下可转损益的其他综合收益		39		
2. 应收款项融资公允价值变动		40		
3. 其他债权投资公允价值变动		41		
4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		42		
5. 应收款项融资信用减值准备		43		
6. 其他债权投资信用减值准备		44		
7. 现金流量套期储备		45		
8. 外币财务报表折算差额		46		
9. 其他		47		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		48		
六、综合收益总额(综合亏损总额以“-”号填列)		49	-342,199,993.27	-346,243,370.37
归属于母公司所有者的综合收益总额		50	-351,021,553.90	-359,458,782.14
归属于少数股东的综合收益总额		51	8,821,560.63	13,215,411.77
七、每股收益：				
(一) 基本每股收益(元/股)		52	-0.7027	-0.7963
(二) 稀释每股收益(元/股)		53	-0.7027	-0.7963

法定代表人：

  
丁毅

总经理：

  
吴小

主管会计工作负责人：

  
李兴

会计机构负责人：

  
马靖

# 合并现金流量表

2023年度

会合03表

编制单位：数源科技股份有限公司

金额单位：人民币元

项 目	注释号	行次	2023年度	2022年度
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	821,306,774.98	1,005,597,675.56
收到的税费返还		2	1,335,976.25	14,488,181.71
收到其他与经营活动有关的现金	五(五十九)1	3	1,308,032,128.91	1,855,330,020.92
经营活动现金流入小计		4	2,130,674,880.14	2,875,415,878.19
购买商品、接受劳务支付的现金		5	267,029,384.19	613,153,069.82
支付给职工以及为职工支付的现金		6	92,366,551.53	114,220,083.78
支付的各项税费		7	146,165,523.76	93,982,041.25
支付其他与经营活动有关的现金	五(五十九)1	8	1,144,860,528.99	2,201,874,299.36
经营活动现金流出小计		9	1,650,421,988.47	3,023,229,494.21
经营活动产生的现金流量净额		10	480,252,891.67	-147,813,616.02
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金		11	10,917,808.00	14,000,000.00
取得投资收益收到的现金		12	141,309.89	3,025,010.74
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		13	11,144,159.82	207,576.10
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		14	-	-
收到其他与投资活动有关的现金	五(五十九)2	15	3,436,543.50	15,934,895.51
投资活动现金流入小计		16	25,639,821.21	33,167,482.35
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		17	17,687,737.47	17,187,381.50
投资支付的现金		18	-	305,143,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		19	-	-
支付其他与投资活动有关的现金	五(五十九)2	20	-	9,752,000.00
投资活动现金流出小计		21	17,687,737.47	332,082,381.50
投资活动产生的现金流量净额		22	7,952,083.74	-298,914,899.15
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金		23	-	-
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		24	-	-
取得借款收到的现金		25	919,569,872.57	767,116,986.02
收到其他与筹资活动有关的现金	五(五十九)3	26	573,717,939.25	1,189,090,735.56
筹资活动现金流入小计		27	1,493,287,811.82	1,956,207,721.58
偿还债务支付的现金		28	791,968,513.21	828,346,399.20
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		29	56,141,534.11	77,751,624.71
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		30	8,647,592.49	3,843,187.76
支付其他与筹资活动有关的现金	五(五十九)3	31	1,374,333,765.65	696,925,364.19
筹资活动现金流出小计		32	2,222,443,812.97	1,603,023,388.10
筹资活动产生的现金流量净额		33	-729,156,001.15	353,184,333.48
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		34	7,883.86	45,964.17
五、现金及现金等价物净增加额		35	-240,943,141.88	-93,498,217.52
加：期初现金及现金等价物余额		36	461,515,131.27	555,013,348.79
六、期末现金及现金等价物余额		37	220,571,989.39	461,515,131.27

法定代表人：



总经理：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



# 合并所有者权益变动表

2023年度

会计04表-1

金额单位：人民币元

项目	2023年度										所有者权益合计	
	归属于母公司所有者权益											
	股本	优先股	永续债	其他权益工具	资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润		少数股东权益
一、上期期末余额	453,828,600.00			-212,383,071.60	1,204,139,255.06	-	-17,939,788.10		23,370,819.74	36,807,719.67	63,892,850.63	1,551,716,385.40
加：会计政策变更												
前期差错更正												
同一控制下企业合并												
其他												
二、本年期初余额	453,828,600.00			-212,383,071.60	1,204,139,255.06		-17,939,788.10		23,370,819.74	36,807,719.67	63,892,850.63	1,551,716,385.40
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)				107,800,907.65	-102,879,889.03		17,939,788.10		-368,397,339.57	-318,887,353.04	8,821,560.63	-342,999,439.45
(一) 综合收益总额				107,800,907.65	-102,879,889.03		-32,134,200.86				-2,000,000.00	-342,199,993.27
(二) 所有者投入和减少资本												
1. 股东投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他				107,800,907.65	-102,879,889.03						-2,000,000.00	-2,000,000.00
(三) 利润分配												
1. 提取盈余公积									564,002.43			4,921,018.62
2. 对所有者的分配										564,002.43		-3,720,464.80
3. 其他												
(四) 所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本							50,073,988.96			-50,073,988.96		
2. 盈余公积转增资本												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益							50,073,988.96			-50,073,988.96		
6. 其他												
(五) 专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他												
四、本期期末余额	453,828,600.00			-104,582,163.95	1,101,259,366.03				23,370,819.74	-331,589,619.90	66,429,944.03	1,208,716,945.95

法定代表人：

总经理：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

丁毅

刘昊印

杨文

邱静

# 合并所有者权益变动表 (续)

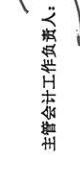
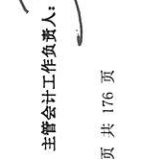
2022年度

会合04表-2  
金额单位：人民币元

项 目	2022年度											
	归属于母公司所有者权益											
	股本	优先股	永续债	其他	资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	少数股东权益	所有者权益合计
一、上期期末余额	453,828,600.00				996,677,202.08		-19,874,223.09		22,993,205.99	392,607,461.94	137,905,219.10	1,984,137,466.02
加：会计政策变更												
前期差错更正									-802,239.35	6,773,327.96		5,971,088.61
同一控制下企业合并												
其他												
二、本年期初余额	453,828,600.00			-	996,677,202.08		-19,874,223.09		22,190,966.64	399,380,789.90	137,905,219.10	1,990,108,554.63
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)				-212,383,071.60	207,462,052.98		1,934,434.99		1,179,853.10	-362,573,070.23	-74,012,368.47	-438,392,169.23
(一) 综合收益总额							1,934,434.99			-361,393,217.13	13,215,411.77	-346,243,370.37
(二) 所有者投入和减少资本												
1. 股东投入的普通股					207,462,052.98						-77,150,000.00	-82,071,018.62
2. 其他权益工具持有者投入资本											-77,150,000.00	-77,150,000.00
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他				-212,383,071.60	207,462,052.98							-4,921,018.62
(三) 利润分配												
1. 提取盈余公积									1,179,853.10	-1,179,853.10	-11,077,780.24	-11,077,780.24
2. 对所有者的分配									1,179,853.10	-1,179,853.10		
3. 其他											-11,077,780.24	-11,077,780.24
(四) 所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本												
2. 盈余公积转增资本												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
(五) 专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他												
四、本期期末余额	453,828,600.00			-212,383,071.60	1,204,139,255.06		-17,939,788.10		23,370,819.74	36,807,719.67	63,892,850.63	1,551,716,385.40

法定代表人： 

总经理： 

主管会计工作负责人： 

会计机构负责人： 

# 母公司资产负债表

2023年12月31日

会企01表-1

编制单位：数源科技股份有限公司

金额单位：人民币元

资产	注释号	行次	2023年12月31日	2022年12月31日
<b>流动资产：</b>				
货币资金		1	94,854,730.29	350,208,845.23
交易性金融资产		2		
衍生金融资产		3		
应收票据		4		2,562,600.58
应收账款	十六(一)	5	146,645,715.33	166,197,939.22
应收款项融资		6	1,219,270.20	
预付款项		7	69,348,621.18	25,786,861.68
其他应收款	十六(二)	8	1,093,857,618.10	1,474,718,455.72
其中：应收利息		9		
应收股利		10	204,000,000.00	204,000,000.00
存货		11	10,347,143.12	7,488,674.85
合同资产		12	700,189.24	550,456.26
持有待售资产		13		
一年内到期的非流动资产		14	113,000,000.00	145,212,700.00
其他流动资产		15	1,545,718.74	1,808,318.91
流动资产合计		16	1,531,519,006.20	2,174,534,852.45
<b>非流动资产：</b>				
债权投资		17		
其他债权投资		18		
长期应收款		19	70,396,100.00	113,000,000.00
长期股权投资	十六(三)	20	1,134,470,939.10	1,069,028,221.36
其他权益工具投资		21		43,932,751.54
其他非流动金融资产		22		
投资性房地产		23	22,667,821.58	23,573,739.74
固定资产		24	2,393,857.50	3,402,364.52
在建工程		25		
生产性生物资产		26		
油气资产		27		
使用权资产		28		
无形资产		29		
开发支出		30		
商誉		31		
长期待摊费用		32	157,573.25	54,350.46
递延所得税资产		33		
其他非流动资产		34		
非流动资产合计		35	1,230,086,291.43	1,252,991,427.62
<b>资产总计</b>		<b>36</b>	<b>2,761,605,297.63</b>	<b>3,427,526,280.07</b>

法定代表人：

总经理：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



# 母公司资产负债表(续)

2023年12月31日

会企01表-2

编制单位: 数源科技股份有限公司

金额单位: 人民币元

负债和所有者权益	注释号	行次	2023年12月31日	2022年12月31日
<b>流动负债:</b>				
短期借款		37	822,050,002.79	467,226,639.60
交易性金融负债		38		
衍生金融负债		39		
应付票据		40	132,011,629.36	1,042,902,358.98
应付账款		41	28,092,676.36	24,333,033.93
预收款项		42		100,968.45
合同负债		43	3,055,559.03	3,834,896.37
应付职工薪酬		44	5,135,242.04	663,360.74
应交税费		45	2,097,999.19	2,149,469.11
其他应付款		46	121,115,795.81	30,866,314.51
其中: 应付利息		47		
应付股利		48		
持有待售负债		49		
一年内到期的非流动负债		50	112,750.00	180,302,194.44
其他流动负债		51	370,516.32	471,215.92
流动负债合计		52	1,114,042,170.90	1,752,850,452.05
<b>非流动负债:</b>				
长期借款		53	100,000,000.00	80,000,000.00
应付债券		54		
其中: 优先股		54		
永续债		55		
租赁负债		56		
长期应付款		57	36,974.40	36,974.40
长期应付职工薪酬		58		
预计负债		59		
递延收益		60	383,422.72	383,422.72
递延所得税负债		61		
其他非流动负债		62		
非流动负债合计		63	100,420,397.12	80,420,397.12
负债合计		64	1,214,462,568.02	1,833,270,849.17
<b>所有者权益:</b>				
股本		65	453,828,600.00	453,828,600.00
其他权益工具		66	-104,582,163.95	-212,383,071.60
其中: 优先股		67		
永续债		68		
资本公积		69	1,174,668,059.32	1,277,547,948.35
减: 库存股		70		
其他综合收益		71		-17,939,788.10
专项储备		72		
盈余公积		73	23,370,819.74	23,370,819.74
未分配利润		74	-142,585.50	69,830,922.51
所有者权益合计		75	1,547,142,729.61	1,594,255,430.90
负债和所有者权益总计		76	2,761,605,297.63	3,427,526,280.07

法定代表人:

 丁毅

总经理:

 吴小平

主管会计工作负责人:

 李兴

会计机构负责人:

 马婧



# 母公司利润表





## 2023年度

会企02表

编制单位：数源科技股份有限公司

金额单位：人民币元

项 目	注释号	行次	2023年度	2022年度
一、营业收入	十六(四)	1	58,338,898.02	77,399,385.17
减：营业成本	十六(四)	2	20,044,925.14	27,423,039.95
税金及附加		3	788,025.22	1,728,892.69
销售费用		4	4,170,648.28	3,401,210.33
管理费用		5	19,636,549.99	18,912,693.89
研发费用		6	19,777,480.14	29,315,525.76
财务费用		7	38,261,779.83	43,697,496.64
其中：利息费用		8	43,770,687.98	48,186,180.96
利息收入		9	5,528,955.84	4,826,298.69
加：其他收益		10	2,185,865.45	1,452,504.33
投资收益(损失以“-”号填列)	十六(五)	11	7,603,672.05	198,922,103.72
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		12	-9,597,510.34	-5,558,645.35
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		13		379,245.28
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)		14		
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)		15	-4,921,018.62	4,921,018.62
信用减值损失(损失以“-”号填列)		16	28,180,293.96	-150,091,416.90
资产减值损失(损失以“-”号填列)		17	-9,173,075.01	-50,921.31
资产处置收益(损失以“-”号填列)		18		3,726,149.31
二、营业利润(亏损以“-”号填列)		19	-20,464,772.75	11,799,963.68
加：营业外收入		20	1,251.27	
减：营业外支出		21		1,432.64
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		22	-20,463,521.48	11,798,531.04
减：所得税费用		23		
四、净利润(净亏损以“-”号填列)		24	-20,463,521.48	11,798,531.04
(一) 持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)		25	-20,463,521.48	11,798,531.04
(二) 终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)		26		
五、其他综合收益的税后净额		27	-32,134,200.86	1,934,434.99
(一) 不能重分类进损益的其他综合收益		28	-32,134,200.86	1,934,434.99
1. 重新计量设定受益计划变动额		29		
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益		30		
3. 其他权益工具投资公允价值变动		31	-32,134,200.86	1,934,434.99
4. 企业自身信用风险公允价值变动		32		
5. 其他		33		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益		34		
1. 权益法下可转损益的其他综合收益		35		
2. 应收款项融资公允价值变动		36		
3. 其他债权投资公允价值变动		37		
4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		38		
5. 应收款项融资信用减值准备		39		
6. 其他债权投资信用减值准备		40		
7. 现金流量套期储备		41		
8. 外币财务报表折算差额		42		
9. 其他		43		
六、综合收益总额(综合亏损总额以“-”号填列)		44	-52,597,722.34	13,732,966.03
七、每股收益：				
(一) 基本每股收益(元/股)		45		
(二) 稀释每股收益(元/股)		46		

法定代表人：  丁毅 总经理：  吴小平 主管会计工作负责人：  李兴 会计机构负责人：  马晴

# 母公司现金流量表

2023年度

会企03表

编制单位：数源科技股份有限公司

金额单位：人民币元

项目	注释号	行次	2023年度	2022年度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>				
销售商品、提供劳务收到的现金		1	177,027,772.81	456,290,150.41
收到的税费返还		2	311,083.82	347,309.66
收到其他与经营活动有关的现金		3	924,312,432.52	1,207,113,960.21
经营活动现金流入小计		4	1,101,651,289.15	1,663,751,420.28
购买商品、接受劳务支付的现金		5	144,906,520.25	368,530,371.96
支付给职工以及为职工支付的现金		6	30,837,689.27	37,989,258.81
支付的各项税费		7	1,671,699.20	5,658,238.19
支付其他与经营活动有关的现金		8	1,728,332,771.50	643,689,611.22
经营活动现金流出小计		9	1,905,748,680.22	1,055,867,480.18
经营活动产生的现金流量净额		10	-804,097,391.07	607,883,940.10
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>				
收回投资收到的现金		11		1,250,000.00
取得投资收益收到的现金		12	11,238,000.00	28,316,503.79
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		13	10,282.50	2,154.55
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		14		
收到其他与投资活动有关的现金		15	777,014,172.35	558,722,888.32
投资活动现金流入小计		16	788,262,454.85	588,291,546.66
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		17	255,695.20	1,274,748.70
投资支付的现金		18		82,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		19		
支付其他与投资活动有关的现金		20	487,855,620.00	987,540,000.00
投资活动现金流出小计		21	488,111,315.20	1,070,814,748.70
投资活动产生的现金流量净额		22	300,151,139.65	-482,523,202.04
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>				
吸收投资收到的现金		23		
取得借款收到的现金		24	861,969,872.57	687,216,986.02
收到其他与筹资活动有关的现金		25	287,212,705.76	88,737,337.16
筹资活动现金流入小计		26	1,149,182,578.33	775,954,323.18
偿还债务支付的现金		27	667,625,702.01	638,625,388.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		28	35,759,917.94	54,925,891.86
支付其他与筹资活动有关的现金		29	34,370,823.26	242,692,781.43
筹资活动现金流出小计		30	737,756,443.21	936,244,061.29
筹资活动产生的现金流量净额		31	411,426,135.12	-160,289,738.11
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		32	7,883.86	45,964.17
五、现金及现金等价物净增加额		33	-92,512,232.44	-34,883,035.88
加：期初现金及现金等价物余额		34	176,193,494.74	211,076,530.62
六、期末现金及现金等价物余额		35	83,681,262.30	176,193,494.74

法定代表人：

 丁毅


总经理：

 吴小平

主管会计工作负责人：

 李军

会计机构负责人：

 马靖

# 母公司所有者权益变动表

2023年度

会企04表-1  
金额单位：人民币元

项目	行次	2023年度						所有者权益合计		
		股本	其他权益工具 优先股 永续债 其他	资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备		盈余公积	未分配利润
一、上期期末余额	1	453,828,600.00	-212,383,071.60	1,277,547,948.35		-17,939,788.10		23,370,819.74	69,830,922.51	1,594,255,430.90
加：会计政策变更	2									
前期差错更正	3									
其他	4									
二、本期初余额	5	453,828,600.00	-212,383,071.60	1,277,547,948.35		-17,939,788.10		23,370,819.74	69,830,922.51	1,594,255,430.90
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	6		107,800,907.65	-102,879,889.03		17,939,788.10			-69,973,508.01	-47,112,701.29
(一) 综合收益总额	7					-32,134,200.86			-20,463,521.48	-52,597,722.34
(二) 所有者投入和减少资本	8		107,800,907.65	-102,879,889.03						4,921,018.62
1. 股东投入的普通股	9									
2. 其他权益工具持有者投入资本	10									
3. 股份支付计入所有者权益的金额	11									
4. 其他	12		107,800,907.65	-102,879,889.03						4,921,018.62
(三) 利润分配	13								564,002.43	564,002.43
1. 提取盈余公积	14									
2. 对所有者的分配	15								564,002.43	564,002.43
3. 其他	16									
(四) 所有者权益内部结转	17					50,073,988.96			-50,073,988.96	
1. 资本公积转增资本	18									
2. 盈余公积转增资本	19									
3. 盈余公积弥补亏损	20									
4. 设定受益计划变动额结转留存收益	21									
5. 其他综合收益结转留存收益	22					50,073,988.96			-50,073,988.96	
6. 其他	23									
(五) 专项储备	24									
1. 本期提取	25									
2. 本期使用	26									
(六) 其他	27									
四、本期末余额	28	453,828,600.00	-104,582,163.95	1,174,668,059.32		-		23,370,819.74	-142,585.50	1,547,142,729.61

编制单位：数源科技股份有限公司

法定代表人：

总经理：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



# 母公司所有者权益变动表(续)

2022年度

会企04表-2  
金额单位:人民币元

编制单位: 数源科技股份有限公司

项目	行次	股本		其他权益工具			资本公积	减:库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他									
一、上期期末余额	1	453,828,600.00					1,070,085,895.37		-19,874,223.09		22,993,205.99	66,432,398.85	1,593,465,877.12
加:会计政策变更	2												
前期差错更正	3												
其他	4										-802,239.35	-7,220,154.28	-8,022,393.63
二、本年期初余额	5	453,828,600.00					1,070,085,895.37		-19,874,223.09		22,190,966.64	59,212,244.57	1,585,443,483.49
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	6						207,462,052.98		1,934,434.99		1,179,853.10	10,618,677.94	8,811,947.41
(一) 综合收益总额	7								1,934,434.99			11,798,531.04	13,732,966.03
(二) 所有者投入和减少资本	8												
1. 股东投入的普通股	9						207,462,052.98						-4,921,018.62
2. 其他权益工具持有者投入资本	10												
3. 股份支付计入所有者权益的金额	11												
4. 其他	12						207,462,052.98						-4,921,018.62
(三) 利润分配	13												
1. 提取盈余公积	14										1,179,853.10	-1,179,853.10	
2. 对所有者的分配	15										1,179,853.10	-1,179,853.10	
3. 其他	16												
(四) 所有者权益内部结转	17												
1. 资本公积转增资本	18												
2. 盈余公积转增资本	19												
3. 盈余公积弥补亏损	20												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益	21												
5. 其他综合收益结转留存收益	22												
6. 其他	23												
(五) 专项储备	24												
1. 本期提取	25												
2. 本期使用	26												
(六) 其他	27												
四、本期末余额	28	453,828,600.00					1,277,547,948.35		-17,939,788.10		23,370,819.74	69,830,922.51	1,594,255,430.90

法定代表人:

 丁毅

总经理:

 吴杰

主管会计工作负责人:

 李兴

会计机构负责人:

 马晴