

证券代码：000909

证券简称：数源科技

公告编号：2006-06

数源科技股份有限公司 2005 年年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。

1.2 没有董事、监事、高级管理人员对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。

1.3 所有董事均出席董事会

1.4 浙江天健会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

1.5 公司董事长、总经理章国经先生、财务负责人倪勇先生及会计机构负责人李兴哲女士声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况简介

2.1 基本情况简介

股票简称	数源科技
股票代码	000909
上市交易所	深圳证券交易所
注册地址和办公地址	杭州市西湖区教工路一号
邮政编码	310012
公司国际互联网网址	www.soyea.com.cn
电子信箱	stock@soyea.com.cn

2.2 联系人和联系方式

董事会秘书	
姓名	丁毅
联系地址	杭州市西湖区教工路一号
电话	(0571)88271018、88271028
传真	(0571)88271038
电子信箱	stock@soyea.com.cn

§ 3 会计数据和业务数据摘要

3.1 主要会计数据

单位：（人民币）元

	2005年	2004年	本年比上年增减（%）	2003年
主营业务收入	819,784,617.93	656,171,690.42	24.93	548,402,351.62
利润总额	30,978,359.22	12,892,816.45	140.28	12,507,686.88
净利润	4,198,648.98	4,452,540.88	-5.70	4,286,631.20
扣除非经常性损益的净利润	3,034,695.21	4,880,085.44	-37.81	4,108,263.27
经营活动产生的现金流量净额	-111,619,939.97	131,545,981.69	-184.85	-234,020,204.12
	2005年末	2004年末	本年末比上年末增减（%）	2003年末
总资产	1,395,446,605.72	1,216,323,774.87	14.73	996,079,341.28
股东权益（不含少数股东权益）	545,325,351.60	541,063,181.01	0.79	536,225,918.50

3.2 主要财务指标

单位：（人民币）元

	2005年	2004年	本年比上年增减（%）	2003年
每股收益	0.021	0.023	-8.70	0.022
净资产收益率（%）	0.77	0.82	-0.05	0.80
扣除非经常性损益的净利润为 基础计算的净资产收益率（%）	0.56	0.90	-0.34	0.77
每股经营活动产生的现金流量净额	-0.57	0.67	-185.07	-1.19
	2005年末	2004年末	本年末比上年末增减（%）	2003年末
每股净资产	2.78	2.76	0.72	2.74
调整后的每股净资产	2.75	2.74	0.36	2.72

非经常性损益项目

适用 不适用

单位：（人民币）元

非经常性损益项目	金额
处置长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、其他长期资产产生的损益	-79,178.42
各种形式的政府补贴	54,831.00
短期投资损益（除国家有关部门批准设立的有经营资格的金融机构获得的短期投资损益外）	1,378,970.00
各项非经常性营业外收入、支出	7,400.00
小计	1,362,022.58
减：企业所得税影响数（所得税减少以“-”表示）	175,863.60
少数股东损益影响数（亏损以“-”表示）	22,205.21
非经常性损益净额	1,163,953.77

3.3 国内外会计准则差异

适用 不适用

§ 4 股本变动及股东情况

4.1 股份变动情况表

单位：股

	本次变动前		本次变动增减(+,-)	本次变动后	
	数量	比例(%)	小计	数量	比例(%)
一、未上市流通股份	136,000,000	69.39	-	136,000,000	69.39
1、发起人股份	136,000,000	69.39	-	136,000,000	69.39
其中：					
国家持有股份	136,000,000	69.39	-	136,000,000	69.39
境内法人持有股份	-	-	-	-	-
境外法人持有股份	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-
2、募集法人股份	-	-	-	-	-
3、内部职工股	-	-	-	-	-
4、优先股或其他	-	-	-	-	-
二、已上市流通股份	60,000,000	30.61	-	60,000,000	30.61
1、人民币普通股	60,000,000	30.61	-	60,000,000	30.61
2、境内上市的外资股	-	-	-	-	-
3、境外上市的外资股	-	-	-	-	-
4、其他	-	-	-	-	-
三、股份总数	196,000,000	100.00%	-	196,000,000	100.00

4.2 前10名股东、前10名流通股股东持股表

单位：股

股东总数	34,451				
前10名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股总数	持有非流通股数量	质押或冻结的股份数量
西湖电子集团有限公司	国有股东	69.39	136,000,000	136,000,000	0
江苏润丰投资发展咨询有限责任公司	其他	0.38	737,358	0	未知
张蔚芳	其他	0.33	642,009	0	未知
潘淳	其他	0.26	510,000	0	未知
江华平	其他	0.11	215,700	0	未知
颜法明	其他	0.11	210,306	0	未知
黄洪才	其他	0.09	185,000	0	未知
陈吉	其他	0.09	181,299	0	未知
李建民	其他	0.08	147,000	0	未知
张正会	其他	0.07	137,800	0	未知
前10名流通股股东持股情况					
股东名称	持有流通股数量(股)		股份种类		
江苏润丰投资发展咨询有限责任公司	737,358		人民币普通股		

张蔚芳	642,009	人民币普通股
潘淳	510,000	人民币普通股
江华平	215,700	人民币普通股
颜法明	210,306	人民币普通股
黄洪才	185,000	人民币普通股
陈吉	181,299	人民币普通股
李建民	147,000	人民币普通股
张正会	137,800	人民币普通股
熊国萍	134,300	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明	前十名股东中，西湖电子集团有限公司与其他股东之间不存在关联关系，也不属于一致行动人；未知其他流通股股东之间是否存在关联关系，也未知其一致行动人情况。	

4.3 控股股东及实际控制人情况介绍

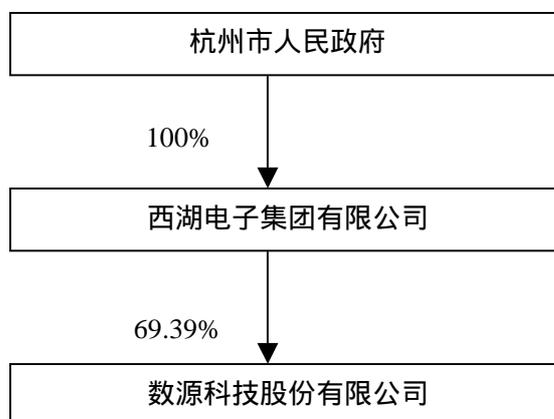
4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况

适用 不适用

4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍

控股股东名称：西湖电子集团有限公司
 法定代表人：章国经
 成立日期：1995年9月18日
 注册资本：2.66亿元
 公司类型：国有独资公司
 经营范围：视频产品，音响设备，数字电子计算机，电子计算机显示终端设备，家用电器，电话通信设备，移动通信系统及设备，电子原件，电子器件，广播电视配套设备，卫星广播电视设备，电子仪器仪表，自动化仪表系统，电子乐器等的制造、加工、安装、批发、零售。
 报告期内，本公司控股股东未发生变更。
 公司控股股东西湖电子集团有限公司是杭州市政府授权经营国有资产的国有独资公司，公司的实际控制人为杭州市人民政府。

4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



§5 董事、监事和高级管理人员

5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

姓名	职务	性别	年龄	任期起止日期	年初持股数	年末持股数	变动原因	报告期内从公司领取的报酬总额(万元)	是否在股东单位或其他关联单位领取
章国经	董事长、总经理	男	42	2005年6月28日至2008年6月28日	0	0	-	20.83	否
朴东国	董事、副总经理	男	37	2005年6月28日至2008年6月28日	0	0	-	15.12	否
汪丽萍	董事、副总经理	女	45	2005年6月28日至2008年6月28日	0	0	-	14.22	否
陈建华	董事、副总经理	男	47	2005年6月28日至2008年6月28日	0	0	-	14.31	否
裘树南	董事	男	57	2005年6月28日至2008年6月28日	0	0	-	0.00	是
陈小蓉	董事	女	53	2005年6月28日至2008年6月28日	0	0	-	0.00	是
范广照	独立董事	男	65	2005年6月28日至2008年6月28日	0	0	-	3.00	否
胡旺山	独立董事	男	61	2005年6月28日至2008年6月28日	0	0	-	3.00	否
陶久华	独立董事	男	52	2005年6月28日至2008年6月28日	0	0	-	3.00	否
陈钱茂	监事会召集人	男	59	2005年6月28日至2008年6月28日	0	0	-	0.00	是
骆金水	监事	男	55	2005年6月28日至2008年6月28日	0	0	-	0.00	是
戴 杨	监事、总工程师	男	35	2005年6月28日至2008年6月28日	0	0	-	14.42	否
翁建华	监事	男	40	2005年6月28日至2008年6月28日	0	0	-	0.00	是
丁 毅	董事会秘书	男	34	2005年6月28日至2008年6月28日	0	0	-	14.34	否
合计					0	0	-	102.24	-

§6 董事会报告

6.1 管理层讨论与分析

报告期内，公司坚持以科学发展观指导企业的生产经营实践，以打造先进制造业基地，发展优势产业为目标，夯实基础管理，盘活存量资产，优化产业结构，寻求国际合作，在整合有效资源、加大技改投入、狠抓基础管理、调整产品结构等方面取得了一定的成绩，保证了全年生产经营目标的实现。

实现主营业务收入81,978.46万元，比去年同期增加16,361.29万元，同比增长24.93%，实现主营业务利润12,837.27万元。比去年同期增加4,815.92万元，同比增长60.04%，净利润比去年同期减少25.39万元，同比下降5.7%。

1、彩电业务

经营层和全体员工在董事会的正确领导下，共同奋斗，一起克服了经营过程中的种种困难，积极探索新思路、拓宽新渠道，通过思想观念创新、发展模式创新、企业管理创新和技术创新，深化企业改革，提高核心竞争力，使企业的主营业务连续快速发展。

2、房地产开发

本公司控股子公司杭州中兴房地产开发有限公司，围绕着“以杭州市为中心，合肥、诸暨为两翼”的经营思路，逐步做大做强。2005年，克服了国家宏观调整所带来的银行贷款难，资金压力大，市场趋淡，消费者持币观望等困难，通过力拓市场，加强管理，取得了明显的成效。

年内企业抓住机遇努力拓展市场，通过公开招标竞拍获得杭州市区二处土地，其中九堡地块占地面积3.4万平方米，总建筑面积8.5万平方米；丁桥地块6.1万平方米，总建筑面积达15万平方米。

3、网络集成服务

2005年，杭州易和网络有限公司在把传统业务做强做专的基础上，根据市场需要，调整和拓宽了公司的产品结构和业务方向。目前以系统集成项目为基础，拓展医疗产品销售和软件开发业务，形成三个主要业务方向并进之势。本年度公司以扎实的人员基础、严谨可行的管理制度，明确的业务发展方向目标，在行业急剧竞争力的社会形势下，团结一致，努力为企业创造效益，取得了明显的业绩。

6.2 主营业务分行业、产品情况表

单位：（人民币）万元

产品（行业）	主营业务收入	主营业务成本	主营业务利润率（%）	主营业务收入比上年增减（%）	主营业务成本比上年增减（%）	主营业务利润率比上年增减（%）
彩电产品销售（通信及相关设备制造业）	57,101.83	52,983.17	6.98	16.93	18.70	-18.62
房地产销售（房地产开发与经营业）	23,846.16	13,836.17	35.82	346.98	450.71	-24.37
网络系统集成业务（计算机应用服务业）	425.96	393.37	6.03	-81.66	-77.07	74.07
电脑产品销售（通信及相关设备制造业）	355.09	341.98	3.42	-80.27	-80.53	47.44
加工修理劳务	607.08	281.84	53.56	1,343.78	100.00	46.33

6.3 主营业务分地区情况

单位：（人民币）万元

地区	主营业务收入	主营业务收入比上年增减（%）
国内地区	61,604.58	22.05
国外地区	20,731.54	36.89

6.4 募集资金使用情况

适用 不适用

单位：（人民币）万元

募集资金总额	29,962.52		本年度已使用募集资金总额	2,827.96		
			已累计使用募集资金总额	29,962.52		
承诺项目	拟投入金额	是否变更项目	实际投入金额	产生收益情况	是否符合计划进度	是否符合预计收益
规模生产大屏幕数字彩色电视机	5,000	否	5,000	收益一般	是	是
建设技术中心及中试基地项目	3,250	否	3,250	收益一般	是	是
合计	8,250	-	8,250	-	-	-

变更项目情况

适用 不适用

6.5 非募集资金项目情况

适用 不适用

6.6 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明

适用 不适用

6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

适用 不适用

公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案

适用 不适用

本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案的原因	公司未分配利润的用途和使用计划
由于本年度公司经营状况属于微利，加年初未分配利润后，可供股东分配的利润基数也较小。	扩大生产规模，补充流动资金，使公司保持持续的发展能力。

§7 重要事项

7.1 收购资产

适用 不适用

7.2 出售资产

适用 不适用

单位：(人民币)万元

交易对方	被出售资产	出售日	出售价格	本年初起至出售日该出售资产为上市公司贡献的净利润	出售产生的损益	是否为关联交易	定价原则说明	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移
西湖电子集团有限公司	部分固定资产	2005.12.31	59.45	0.00	0.00	是	按账面净值	是	是

7.1、7.2 所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响。

均为正常生产经营性往来。

7.3 重大担保

适用 不适用

7.4 重大关联交易

7.4.1 与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

单位：(人民币)万元

关联方	向关联方销售产品和提供劳务		向关联方采购产品和接受劳务	
	交易金额	占同类交易金额的比例(%)	交易金额	占同类交易金额的比例(%)
杭州西湖电子进出口有限公司	691.72	1.21	-149.33	-0.30
西湖电子集团有限公司	0.81	0.001	0.00	0.00
西湖电子集团有限公司数源移动通信分公司	0.70	0.001	12.09	0.02
合计	693.23	1.21	-137.24	-0.27

其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额 693.23万元。

7.4.2 关联债权债务往来

适用 不适用

单位：(人民币)万元

关联方	向关联方提供资金		关联方向上市公司提供资金	
	发生额	余额	发生额	余额
西湖电子集团有限公司(控股股东)	1,139.19	0.00	1,082.94	1.20
合计	1,139.19	0.00	1,082.94	1.20

其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额1,139.19万元，余额0.00万元。

资金占用情况及清欠方案

适用 不适用

清欠方案是否能确保在2006年底前彻底解决资金占用问题

是 否 不适用

7.5 委托理财

适用 不适用

7.6 承诺事项履行情况

7.6.1 股改承诺事项

1、承诺事项内容

在公司股权分置改革工作中,公司唯一非流通股股东西湖电子集团有限公司承诺遵守法律、法规和规章的规定,履行法定承诺义务,做出了如下承诺:

1) 按照《上市公司股权分置改革管理办法》和《上市公司股权分置改革业务操作指引》的相关规定,公司非流通股股东作出了法定最低承诺。

2) 本公司全体非流通股股东一致声明

“本承诺人不履行或者不完全履行承诺时,将赔偿其他股东因此而遭受的损失”;

“本承诺人将忠实履行承诺,承担相应的法律责任。除非受让人同意并有能力承担承诺责任,本承诺人将不转让所持有的股份。”

3) 股权分置改革后设置股权激励计划

西湖电子有限公司承诺在数源科技此次完成股权分置改革后,将在国资委及中国证监会的制度安排下设置股权激励计划,保证上市公司的长期发展。

2、违反承诺情况

适用 不适用

7.6.2 其他承诺

适用 不适用

7.7 重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

§8 监事会报告

适用 不适用

监事会认为公司依法运作、按规范真实地进行信息披露、公司的财务情况、募集资金使用情况、收购、出售资产交易和关联交易均符合法律、法规的规定。(详见年度报告正文)

§9 财务报告

9.1 审计意见

审计意见：标准无保留审计意见

9.2 财务报表

9.2.1 资产负债表

编制单位：数源科技股份有限公司

2005年12月31日

单位：人民币元

项目	期末数		期初数	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	178,980,583.95	118,367,816.67	209,617,204.77	159,092,113.73
短期投资	9,360,000.00	9,360,000.00	59,580,000.00	9,580,000.00
应收票据	43,313,108.90	43,313,108.90	62,077,612.62	60,626,612.62
应收股利				
应收利息				
应收账款	59,630,210.37	52,480,680.58	36,007,846.24	24,326,333.57
其他应收款	1,552,789.17	186,107,231.60	1,528,358.67	125,885,768.88
预付账款	13,771,283.77	13,408,248.50	48,407,155.67	48,255,550.99
应收补贴款	27,561.86	27,561.86	563,332.45	563,332.45
存货	953,056,382.09	284,116,640.42	718,009,714.56	278,316,399.46
待摊费用	1,247,280.29	709,113.20	93,277.33	12,342.00
一年内到期的长期 债权投资				
其他流动资产				
流动资产合计	1,260,939,200.40	707,890,401.73	1,135,884,502.31	706,658,453.70
长期投资：				
长期股权投资	735,000.00	140,991,782.99	900,000.00	116,888,438.66
长期债权投资				
长期投资合计	735,000.00	140,991,782.99	900,000.00	116,888,438.66
合并价差				
固定资产：				
固定资产原价	209,215,985.52	207,013,429.24	148,061,557.30	146,178,710.48
减：累计折旧	71,635,566.90	70,919,217.28	66,433,877.95	66,102,436.80
固定资产净值	137,580,418.62	136,094,211.96	81,627,679.35	80,076,273.68
减：固定资产减 值准备	6,475,402.25	6,475,402.25	6,533,687.17	6,533,687.17
固定资产净额	131,105,016.37	129,618,809.71	75,093,992.18	73,542,586.51
工程物资				
在建工程			2,217,179.03	2,217,179.03
固定资产清理				
固定资产合计	131,105,016.37	129,618,809.71	77,311,171.21	75,759,765.54
无形资产及其他资 产：				
无形资产	72,580.93	72,580.93	128,364.61	128,364.61
长期待摊费用	2,594,808.02	2,594,808.02	2,099,736.74	2,099,736.74
其他长期资产				
无形资产及其他资 产合计	2,667,388.95	2,667,388.95	2,228,101.35	2,228,101.35

递延税项：				
递延税款借项				
资产总计	1,395,446,605.72	981,168,383.38	1,216,323,774.87	901,534,759.25
流动负债：				
短期借款	168,555,883.99	103,555,883.99	91,445,260.65	91,445,260.65
应付票据	178,049,771.74	178,049,771.74	160,649,387.28	160,649,387.28
应付账款	265,377,723.80	123,583,787.30	120,240,260.57	83,290,010.85
预收账款	142,688,937.24	19,151,189.32	237,967,839.87	13,028,310.80
应付工资	3,710,815.03	360,931.49	4,913,952.45	4,913,952.45
应付福利费	1,065,454.23	67,580.60	571,533.61	243,456.47
应付股利				
应交税金	-1,600,267.61	-1,837,769.55	-16,200,324.98	-4,526,395.42
其他应交款	-132,771.11	38,672.87	-96,894.33	231,833.96
其他应付款	18,921,073.03	12,086,427.97	16,271,898.29	10,992,096.97
预提费用	2,277,732.20	2,094,782.20	2,477,371.82	2,477,371.82
预计负债				
一年内到期的长期负债			53,086,162.50	
其他流动负债				
流动负债合计	778,914,352.54	437,151,257.93	671,326,447.73	362,745,285.83
长期负债：				
长期借款	40,070,400.00			
应付债券				
长期应付款				
专项应付款	584,853.89	584,853.89	150,000.00	150,000.00
其他长期负债				
长期负债合计	40,655,253.89	584,853.89	150,000.00	150,000.00
递延税项：				
递延税款贷项				
负债合计	819,569,606.43	437,736,111.82	671,476,447.73	362,895,285.83
少数股东权益	30,551,647.69		3,784,146.13	
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	196,000,000.00	196,000,000.00	196,000,000.00	196,000,000.00
减：已归还投资				
实收资本（或股本）净额	196,000,000.00	196,000,000.00	196,000,000.00	196,000,000.00
资本公积	322,171,082.56	322,171,082.56	322,107,560.95	322,107,560.95
盈余公积	9,315,291.53	9,315,291.53	8,605,900.05	8,605,900.05
其中：法定公益金	3,105,097.18	3,105,097.18	2,868,633.35	2,868,633.35
未分配利润	17,838,977.51	15,945,897.47	14,349,720.01	11,926,012.42
其中：现金股利				
未确认的投资损失				
外币报表折算差额				
所有者权益（或股东权益）合计	545,325,351.60	543,432,271.56	541,063,181.01	538,639,473.42
负债和所有者权益（或股东权益）合计	1,395,446,605.72	981,168,383.38	1,216,323,774.87	901,534,759.25

法定代表人：章国经 主管会计机构负责人： 会计机构负责人：

9.2.2 利润及利润分配表

编制单位：数源科技股份有限公司

2005年1—12月

单位：人民币元

项目	本期		上年同期	
	合并	母公司	合并	母公司
一、主营业务收入	819,784,617.93	577,089,132.96	656,171,690.42	561,607,012.08
减：主营业务成本	675,340,520.79	532,650,163.36	572,276,243.79	512,916,452.74
主营业务税金及附加	16,071,391.31	1,303,398.53	3,681,975.54	48,046.77
二、主营业务利润(亏损以“-”号填列)	128,372,705.83	43,135,571.07	80,213,471.09	48,642,512.57
加：其他业务利润(亏损以“-”号填列)	2,680,810.05	2,634,233.69	2,199,740.48	2,127,750.59
减：营业费用	53,629,065.93	47,901,399.49	45,853,024.56	43,116,436.43
管理费用	39,236,893.33	32,568,260.77	17,591,224.57	14,493,199.74
财务费用	7,692,113.11	4,962,378.09	4,874,513.26	4,470,986.46
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	30,495,443.51	-39,662,233.59	14,094,449.18	-11,310,359.47
加：投资收益(亏损以“-”号填列)	993,970.00	44,816,044.33	-706,319.70	15,752,808.18
补贴收入	54,831.00	54,831.00		
营业外收入	61,378.51	54,028.51	1,761.19	1,296.00
减：营业外支出	627,263.80	532,447.30	497,074.22	339,326.96
四、利润总额(亏损以“-”号填列)	30,978,359.22	4,730,222.95	12,892,816.45	4,104,417.75
减：所得税	25,982,208.68	946.42	8,084,953.49	1,907.33
少数股东损益	797,501.56		355,322.08	
加：未确认的投资损失本期发生额				
五、净利润(亏损以“-”号填列)	4,198,648.98	4,729,276.53	4,452,540.88	4,102,510.42
加：年初未分配利润	14,349,720.01	11,926,012.42	10,512,555.69	8,438,878.56
其他转入				
六、可供分配的利润	18,548,368.99	16,655,288.95	14,965,096.57	12,541,388.98
减：提取法定盈余公积	472,927.65	472,927.65	410,251.04	410,251.04
提取法定公益金	236,463.83	236,463.83	205,125.52	205,125.52
提取职工奖励及福利基金				
提取储备基金				
提取企业发展基金				
利润归还投资				
七、可供投资者分配的利润	17,838,977.51	15,945,897.47	14,349,720.01	11,926,012.42
减：应付优先股股利				
提取任意盈余				

公积				
应付普通股股利				
转作资本(或股本)的普通股股利				
八、未分配利润	17,838,977.51	15,945,897.47	14,349,720.01	11,926,012.42
利润表(补充资料)				
1.出售、处置部门或被投资单位所得收益				
2.自然灾害发生的损失				
3.会计政策变更增加(或减少)利润总额				
4.会计估计变更增加(或减少)利润总额				
5.债务重组损失				
6.其他				

法定代表人：章国经 主管会计机构负责人： 会计机构负责人：

9.2.3 现金流量表

编制单位：数源科技股份有限公司

2005年1—12月

单位：人民币元

项目	本期	
	合并	母公司
一、经营活动产生的现金流量：		
销售产品、提供劳务收到的现金	790,409,894.65	642,052,420.28
收到的税费返还	1,734,495.83	1,734,495.83
收到的其他与经营活动有关的现金	61,667,479.07	43,372,880.69
现金流入小计	853,811,869.55	687,159,796.80
购买商品、接受劳务支付的现金	782,747,140.95	521,753,042.38
支付给职工以及为职工支付的现金	33,962,078.80	30,445,760.52
支付的各项税费	34,362,707.73	5,195,738.49
支付的其他与经营活动有关的现金	114,359,882.04	149,755,045.87
现金流出小计	965,431,809.52	707,149,587.26
经营活动产生的现金流量净额	-111,619,939.97	-19,989,790.46
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资所收到的现金	50,000,000.00	40,600,000.00
取得投资收益所收到的现金	1,460,000.00	20,966,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额	759,994.48	759,994.48
收到的其他与投资活动有关的现金		
现金流入小计	52,219,994.48	62,325,994.48
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	49,678,658.03	49,358,705.78
投资所支付的现金	1,500,000.00	42,100,000.00
支付的其他与投资活动有关的现金		
现金流出小计	51,178,658.03	91,458,705.78
投资活动产生的现金流量净额	1,041,336.45	-29,132,711.30
三、筹资活动产生的现金流量：		

吸收投资所收到的现金	26,440,000.00	
借款所收到的现金	220,355,532.59	115,355,532.59
收到的其他与筹资活动有关的现金		
现金流入小计	246,795,532.59	115,355,532.59
偿还债务所支付的现金	156,244,909.25	103,244,909.25
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	9,399,075.35	2,502,853.35
支付的其他与筹资活动有关的现金		
现金流出小计	165,643,984.60	105,747,762.60
筹资活动产生的现金流量净额	81,151,547.99	9,607,769.99
四、汇率变动对现金的影响	-1,209,565.29	-1,209,565.29
五、现金及现金等价物净增加额	-30,636,620.82	-40,724,297.06
现金流量表补充资料		
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	4,198,648.98	4,729,276.53
加：计提的资产减值准备	6,907,497.38	6,557,578.34
固定资产折旧	7,333,706.05	6,948,554.79
无形资产摊销	113,543.40	113,543.40
长期待摊费用摊销	1,346,482.01	1,346,482.01
待摊费用减少（减：增加）	-1,154,002.96	-696,771.20
预提费用增加（减：减少）	-896,264.13	-1,027,114.13
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）	136,627.38	136,627.38
固定资产报废损失		
财务费用	7,228,345.65	4,356,943.15
投资损失（减：收益）	-1,412,270.00	-45,234,344.33
递延税款贷项（减：借项）		
存货的减少（减：增加）	-235,973,560.77	-10,238,291.20
经营性应收项目的减少（减：增加）	29,726,619.52	-35,972,045.95
经营性应付项目的增加（减：减少）	69,906,385.60	48,868,970.39
其他	120,800.36	120,800.36
少数股东损益	797,501.56	
经营活动产生的现金流量净额	-111,619,939.97	-19,989,790.46
2. 不涉及现金收支的投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净增加情况：		
现金的期末余额	178,910,583.95	118,297,816.67
减：现金的期初余额	209,547,204.77	159,022,113.73
加：现金等价物期末余额		
减：现金等价物期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-30,636,620.82	-40,724,297.06

法定代表人：章国经 主管会计机构负责人： 会计机构负责人：

9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明
适用 不适用

9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响

适用 不适用

9.5 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明。

适用 不适用

数源科技股份有限公司

董事长：章国经

二00六年三月四日