

证券代码：000909

证券简称：数源科技

公告编号：2007-09

数源科技股份有限公司 2006 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

未出席董事姓名	未出席会议原因	受托人姓名
陈小蓉	因公出差	裘树南

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	杭州市西湖区教工路 1 号
注册地址的邮政编码	3 1 0 0 1 2
办公地址	杭州市西湖区教工路 1 号
办公地址的邮政编码	3 1 0 0 1 2
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	证券事务代表
姓名	丁毅	
联系地址	杭州市西湖区教工路 1 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

	2006 年	2005 年	本年比上年增减 (%)	2004 年
主营业务收入	946,766,285.45	819,784,617.93	15.49	656,171,690.42
利润总额	27,637,674.90	30,978,359.22	-10.78	12,892,816.45
净利润	2,090,180.22	4,198,648.98	-50.22	4,452,540.88
扣除非经常性损益的净利润	-2,190,826.35	3,034,695.21	-172.19	4,880,085.44
经营活动产生的现金流量净额	-124,331,089.38	-111,619,939.97	-11.39	131,545,981.69
	2006 年末	2005 年末	本年末比上年末增减 (%)	2004 年末
总资产	1,772,259,834.11	1,395,446,605.72	27.00	1,216,323,774.87
股东权益 (不含少数股东权益)	547,930,334.02	545,325,351.60	0.48	541,063,181.01

3.2 主要财务指标

单位：(人民币)元

	2006 年	2005 年	本年比上年增减 (%)	2004 年
每股收益	0.011	0.021	-47.62	0.023
净资产收益率 (%)	0.38	0.77	-0.39	0.82
扣除非经常性损益的净利润为 基础计算的净资产收益率 (%)	-0.40	0.56	-0.96	0.90
每股经营活动产生的现金流量 净额	-0.63	-0.57	-10.53	0.67
	2006 年末	2005 年末	本年末比上年末增减 (%)	2004 年末
每股净资产	2.80	2.78	0.72	2.76
调整后的每股净资产	2.78	2.75	1.09	2.74

注：如果报告期末至报告披露日，公司股本发生变化的，按新股本计算。

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	449,368.12
各种形式的政府补贴	78,000.00
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)	3,510,605.00
各项非经常性营业外收入、支出	14,328.20
以前年度已经计提各项减值准备的转回	245,000.00
小 计	4,297,301.32
减：企业所得税影响数 (所得税减少以“-”表示)	11,675.95
少数股东损益影响数 (亏损以“-”表示)	4,618.80
非经常性损益净额	4,281,006.57

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	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	136,000,000	69.39%		-22,200,000			-22,200,000	113,800,000	58.06%
1、国家持股									
2、国有法人持股	136,000,000	69.39%		-22,200,000			-22,200,000	113,800,000	58.06%
3、其他内资持股									
其中：境内法人持股									
境内自然人持股									
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件股份	60,000,000	30.61%		22,200,000			22,200,000	82,200,000	41.94%
1、人民币普通股	60,000,000	30.61%		22,200,000			22,200,000	82,200,000	41.94%
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%		0			0	196,000,000	100.00%

有限售条件股份可上市交易时间

单位：股

时间	限售期满新增可上市交易股份数量	有限售条件股份数量余额	无限售条件股份数量余额	说明
2007-01-10	9,800,000	104,000,000	92,000,000	西湖电子集团有限公司所持不超过数源科技股份总数 5%的股份可上市交易
2008-01-10	9,800,000	94,200,000	101,800,000	西湖电子集团有限公司所持不超过数源科技股份总数 10%的股份可上市交易
2009-01-10	94,200,000	0	196,000,000	西湖电子集团有限公司所持数源科技所有股份全部可上市交易

前 10 名有限售条件股东持股数量及限售条件

单位：股

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	限售条件
1	西湖电子集团有限公司	113,800,000	2007-01-10	9,800,000	公司唯一有限售条件的非流通股股东西湖电子集团有限公司承诺，其持有的非流通股股份自改革方案实施后首个交易日起，在 12 个月内不上市交易或者转让，在上述禁售期满后的 12 个月内通过深圳证券交易所挂牌交易出售股份，合计出售非流通股股份数量占数源科技股份总数的比例不超过百分之五，在 24 个月内不超过百分之十。
			2008-01-10	9,800,000	
			2009-01-10	94,200,000	

4.2 前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持股表

单位：股

股东总数		30,040			
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	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
西湖电子集团有限公司	国有股东	58.06	113,800,000	113,800,000	0
宋天章	其他	0.49	951,000	0	0
冯梧初	其他	0.34	668,261	0	0
石昌林	其他	0.13	264,400	0	0
黄洪才	其他	0.13	253,450	0	0
吕少群	其他	0.11	222,567	0	0
吴烈光	其他	0.11	212,184	0	0
江苏卓众投资管理有限责任公司	其他	0.10	200,000	0	0
金庆泰	其他	0.10	195,100	0	0
司徒春珍	其他	0.10	187,098	0	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		
宋天章	951,000		人民币普通股		
冯梧初	668,261		人民币普通股		
石昌林	264,400		人民币普通股		
黄洪才	253,450		人民币普通股		
吕少群	222,567		人民币普通股		
吴烈光	212,184		人民币普通股		
江苏卓众投资管理有限责任公司	200,000		人民币普通股		
金庆泰	195,100		人民币普通股		
司徒春珍	187,098		人民币普通股		
王璇	157,322		人民币普通股		
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、西湖电子集团有限公司与前十名流通股股东之间不存在关联关系； 2、公司未知前十名流通股股东之间是否存在关联关系。				

4.3 控股股东及实际控制人情况介绍

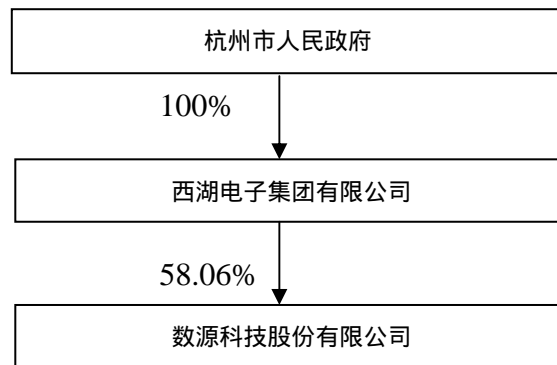
4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况

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建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	任职起始日期	任职终止日期	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	43	2005-06-28	2008-06-27	0	0	无	23.60	否
朴东国	董事、副总经理	男	38	2005-06-28	2008-06-27	0	0	无	17.90	否
汪丽萍	董事、副总经理	女	46	2005-06-28	2008-06-27	0	0	无	17.09	否
裘树南	董事	男	58	2005-06-28	2008-06-27	0	0	无	0	是
陈小蓉	董事	女	54	2005-06-28	2008-06-27	0	0	无	0	是
范广照	独立董事	男	66	2005-06-28	2008-06-27	0	0	无	3	否

胡旺山	独立董事	男	62	2005-06-28	2008-06-27	0	0	无	3	否
陶久华	独立董事	男	53	2005-06-28	2008-06-27	0	0	无	3	否
陈钱茂	监事	男	60	2005-06-28	2008-06-27	0	0	无	0	是
骆金水	监事	男	56	2006-06-28	2008-06-27	0	0	无	0	是
翁建华	监事	男	41	2006-06-28	2008-06-27	0	0	无	0	是
丁毅	董事、董事会秘书	男	35	2006-06-28	2008-06-27	0	0	无	15.76	否
倪勇	财务总监	男	38	2006-01-06	2008-06-27	0	0	无	12.17	否
合计		-	-	-	-	0	0	-	95.52	-

§6 董事会报告

报告期内，公司坚持以科学发展观为统领，以发展企业优势产业，增强自主创新能力，提升企业效益为目标，在复杂多变、竞争日趋激烈的经营环境下，围绕基础管理抓细节、开源节流抓实施、技术开发抓创新、内外营销抓拓展、资产盘活抓运作的方针政策，通过深化企业改革，加强企业管理，加快产品研发，拓展产品市场等企业各项工作，使企业经济稳定发展。（详见年度报告正文）

6.1.1 执行新企业会计准则后，公司可能发生的会计政策、会计估计变更及其对公司的财务状况和经营成果的影响情况

适用 不适用

（一）根据财政部 2006 年 2 月 15 日发布的财会[2006]3 号《关于印发 企业会计准则第 1 号——存货 等 38 项具体准则的通知》的规定，公司应于 2007 年 1 月 1 日起执行新会计准则。公司目前依据财政部新会计准则规定已经辨别认定的 2007 年 1 月 1 日首次执行会计准则与新准则的差异情况如下：

（1）所得税

根据现行会计准则，公司采用应付税款法核算所得税，截至 2006 年 12 月 31 日公司控股子公司应收款项已计提坏账准备账面余额共计 2,157,805.91 元，计税基础为 82,725.60 元。根据新会计准则，上述事项共产生可抵扣暂时性差异 2,075,080.31 元，应确认递延所得税资产 399,351.03 元，扣除少数股东权益 19,056.55 元后，调增本公司股东权益 380,294.48 元。

截至 2006 年 12 月 31 日，公司持有的股票投资市价高于账面价值 4,183,154.81 元，应确认递延所得税负债 627,473.22 元。上述合计相应调减股东权益 247,178.75 元。

（2）少数股东权益

根据现行会计准则，公司 2006 年 12 月 31 日合并财务报表中少数股东权益为 31,037,442.96 元，相应调增股东权益 31,037,442.96 元；根据新会计准则，产生的少数股东权益 19,056.55 元列入股东权益，相应调增本公司股东权益 19,056.55 元。

（二）执行新会计准则后可能发生的会计政策、会计估计变更及其对公司的财务状况和经营成果的影响：

根据公司的战略目标和下年度的经营计划，执行新会计准则后可能发生的会计政策、会计估计变更及其对公司的财务状况和经营成果的影响主要有：

（1）根据新企业会计准则第 2 号长期股权投资的规定，公司将在现行政策下对子公司采用权益法核算变更为采用成本法核算，将减少母公司当期投资收益，但是本事项不影响公司合并报表。

（2）根据新企业会计准则第 6 号无形资产的规定，公司发生的研究开发费用将由现行制度的全部费用计入当期损益，变更为将符合规定条件的开发支出予以资本化，将减少公司期间费用，增加公司的利润和股东权益。

(3) 根据新企业会计准则第 9 号职工薪酬的规定, 应付福利费不再实行固定的 14% 计得方法, 而是采用“实报实销”制度, 应付福利费余额在首次执行日转入职工薪酬。

(4) 根据新企业会计准则第 16 号政府补助的规定, 公司目前现行制度下的直接计入损益的政府补助, 将变更为在区分与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助后, 将与资产相关的政府补助计入递延收益并分期计入损益、将与收益相关的政府补助直接计入损益, 因此将会减少公司的利润和股东权益。

(5) 根据新企业会计准则第 17 号借款费用对符合资本化条件的一般借款发生的借款费用予以资本化, 因此对公司的利润和股东权益有所影响。

(6) 根据新企业会计准则第 18 号所得税的规定, 公司将现行政策下的应付税款法变更为资产负债表上的纳税影响会计法, 将会影响公司的当期会计所得税费用, 从而影响公司的利润和股东权益。

(7) 根据新企业会计准则第 22 号金融工具确认和计量的规定, 交易性金额资产和直接指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得按照公允价值计量, 将可能影响公司的利润和股东权益。

上述差异及影响事项可能在执行财政部新会计准则过程中因实际情况发生变化而进行调整。

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)	70,262.05	65,430.48	6.88	23.05	23.49	-0.10
房地产销售(房地产开发与经营业)	29,290.59	18,676.75	36.24	22.83	34.99	-0.84
网络系统集成业务(计算机应用服务业)	1,488.63	1,047.99	29.60	249.47	166.41	23.57
加工修理劳务	938.61	816.83	12.97	54.61	189.82	-40.59

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	78,959.29	28.17
国外地区	23,020.57	11.04

6.4 募集资金使用情况

适用 不适用

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	固定资产	2006年4月	773.42	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

单位：(人民币) 万元

公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）						
担保对象名称	发生日期（协议签署日）	担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保（是或否）
报告期内担保发生额合计						0.00
报告期末担保余额合计（A）						0.00
公司对控股子公司的担保情况						
报告期内对控股子公司担保发生额合计						3,000.00
报告期末对控股子公司担保余额合计（B）						3,000.00
公司担保总额情况(包括对控股子公司的担保)						
担保总额（A+B）						3,000.00
担保总额占公司净资产的比例						5.48%
其中：						

为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 (C)	0.00
直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务担保金额 (D)	0.00
担保总额超过净资产 50% 部分的金额 (E)	0.00
上述三项担保金额合计* (C+D+E)	0.00

*注：填写“上述三项担保总额”(C+D+E)时，如一个担保事项同时出现上述三项情形，合计计算时仅需计算一次。

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 (%)
西湖集团(香港)有限公司	3,973.91	17.26	1,687.74	16.15
杭州西湖电子进出口有限公司	49.02	1.79		
合计	4,022.93	15.62	1,687.74	16.15

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 38.56 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)	4,713.78	2,730.82	4,746.89	17.55
合计	4,713.78	2,730.82	4,746.89	17.55

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 4,713.78 万元，余额 2,730.82 万元

7.4.3 2006 年末被占用资金的清欠进展情况

适用 不适用

单位：(人民币)万元

大股东及其附属企业非经营性占用上市公司资金的余额 (万元)		报告期清欠总额 (万元)	清欠方式	清欠金额	清欠时间 (月份)
2006 年 1 月 1 日	2006 年 12 月 31 日				
-1.20	2,397.83	0	现金归还	2400	2007 年 3 月
大股东及其附属企业非经营性占用上市公司资金及清欠情况的具体说明		商业承兑汇票贴现			

2006 年新增资金占用情况

适用 不适用

2006 年新增资金占用金额 (万元)	2400	新增资金占用发生时间	2006 年 12 月
新增资金占用的原因	资金周转		
导致新增资金占用的责任人	西湖电子集团有限公司		

公司董事会对新增资金占用的解决措施	已于 2007 年 3 月 15 日以现金方式归还
-------------------	---------------------------

截止 2006 年末，上市公司未能完成非经营性资金占用的清欠工作的，相关原因及已采取的清欠措施和责任追究方案
适用 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 原非流通股股东在股权分置改革过程中作出的承诺事项及其履行情况

适用 不适用

7.6.2 报告期末持股 5% 以上的原非流通股股东持有的无限售条件流通股数量情况

适用 不适用

股东名称	限售股份上市日所持无限售条件流通股数量(万股)	增减变动股数(万股)	变动原因	报告期末持有的无限售条件流通股数(万股)
西湖电子集团有限公司	980.00	980.00	部分股份解除限售,新增可上市交易股份数量	0.00

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

2006 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	247,232,708.67	78,783,495.37	178,980,583.95	118,367,816.67
短期投资	2,000,000.00		9,360,000.00	9,360,000.00
应收票据	67,212,196.98	47,013,732.22	43,313,108.90	43,313,108.90
应收股利				
应收利息				
应收账款	65,113,562.09	76,398,913.89	59,630,210.37	52,480,680.58
其他应收款	7,040,658.99	107,279,922.32	1,552,789.17	186,107,231.60
预付账款	27,630,785.73	25,764,998.69	13,771,283.77	13,408,248.50
应收补贴款			27,561.86	27,561.86
存货	1,196,228,025.43	196,370,978.33	953,056,382.09	284,116,640.42
待摊费用	262,989.34	18,300.00	1,247,280.29	709,113.20
一年内到期的长期债权投资				
其他流动资产				
流动资产合计	1,612,720,927.23	531,630,340.82	1,260,939,200.40	707,890,401.73
长期投资：				
长期股权投资	29,286,721.36	284,051,869.20	735,000.00	140,991,782.99
长期债权投资				
长期投资合计	29,286,721.36	284,051,869.20	735,000.00	140,991,782.99
合并价差				
固定资产：				
固定资产原价	198,197,773.59	195,070,743.18	209,215,985.52	207,013,429.24
减：累计折旧	70,563,174.31	69,407,883.89	71,635,566.90	70,919,217.28
固定资产净值	127,634,599.28	125,662,859.29	137,580,418.62	136,094,211.96
减：固定资产减值准备	6,155,699.41	6,155,699.41	6,475,402.25	6,475,402.25
固定资产净额	121,478,899.87	119,507,159.88	131,105,016.37	129,618,809.71
工程物资				
在建工程	4,087,531.95	4,738,853.21		
固定资产清理				
固定资产合计	125,566,431.82	124,246,013.09	131,105,016.37	129,618,809.71
无形资产及其他资产：				
无形资产	3,068,677.25	3,068,677.25	72,580.93	72,580.93
长期待摊费用	1,617,076.45	1,617,076.45	2,594,808.02	2,594,808.02
其他长期资产				
无形资产及其他资产合计	4,685,753.70	4,685,753.70	2,667,388.95	2,667,388.95
递延税项：				
递延税款借项				
资产总计	1772259834.11	944613976.81	1395446605.72	981168383.38
流动负债：				

短期借款	254,000,000.00	164,000,000.00	168,555,883.99	103,555,883.99
应付票据	139,083,197.57	138,059,867.57	178,049,771.74	178,049,771.74
应付账款	221,708,831.69	83,286,511.13	265,377,723.80	123,583,787.30
预收账款	335,026,029.22	5,389,895.26	142,688,937.24	19,151,189.32
应付工资	3,349,883.54		3,710,815.03	360,931.49
应付福利费	2,155,911.75	848,361.73	1,065,454.23	67,580.60
应付股利				
应交税金	-5,386,981.96	-5,895,572.70	-1,600,267.61	-1,837,769.55
其他应交款	107,860.64	446,726.53	-132,771.11	38,672.87
其他应付款	20,527,788.06	5,170,398.74	18,921,073.03	12,086,427.97
预提费用	2,187,235.51	1,834,046.76	2,277,732.20	2,094,782.20
预计负债				
一年内到期的长期负债	154,352,340.00			
其他流动负债				
流动负债合计	1,127,112,096.02	393,140,235.02	778,914,352.54	437,151,257.93
长期负债：				
长期借款	60,000,000.00		40,070,400.00	
应付债券				
长期应付款				
专项应付款	6,179,961.11	6,179,961.11	584,853.89	584,853.89
其他长期负债				
长期负债合计	66,179,961.11	6,179,961.11	40,655,253.89	584,853.89
递延税项：				
递延税款贷项				
负债合计	1,193,292,057.13	399,320,196.13	819,569,606.43	437,736,111.82
少数股东权益	31,037,442.96		30,551,647.69	
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	322,685,884.76	322,685,884.76	322,171,082.56	322,171,082.56
盈余公积	9,449,962.22	9,449,962.22	9,315,291.53	9,315,291.53
其中：法定公益金			3,105,097.18	3,105,097.18
未分配利润	19,794,487.04	17,157,933.70	17,838,977.51	15,945,897.47
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	547,930,334.02	545,293,780.68	545,325,351.60	543,432,271.56
负债和所有者权益 (或股东权益) 合计	1,772,259,834.11	944,613,976.81	1,395,446,605.72	981,168,383.38

法定代表人：章国经

主管会计工作负责人：倪勇

会计机构负责人：李兴哲

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

2006 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	946,766,285.45	652,108,623.31	819,784,617.93	577,089,132.96
减：主营业务成本	787,532,992.75	607,637,798.59	675,340,520.79	532,650,163.36
主营业务税金及附加	20,553,098.55	1,229,237.85	16,071,391.31	1,303,398.53
二、主营业务利润 (亏损以“-”号填列)	138,680,194.15	43,241,586.87	128,372,705.83	43,135,571.07
加：其他业务利润 (亏损以“-”号填列)	3,437,819.40	3,380,219.63	2,680,810.05	2,634,233.69
减：营业费用	57,766,782.75	49,404,566.98	53,629,065.93	47,901,399.49
管理费用	47,478,266.39	40,110,841.52	39,236,893.33	32,568,260.77
财务费用	13,190,702.73	8,765,330.93	7,692,113.11	4,962,378.09
三、营业利润 (亏损以“-”号填列)	23,682,261.68	-51,658,932.93	30,495,443.51	-39,662,233.59
加：投资收益 (亏损以“-”号填列)	4,765,605.00	53,592,299.50	993,970.00	44,816,044.33
补贴收入	78,000.00	78,000.00	54,831.00	54,831.00
营业外收入	87,556.90	71,556.90	61,378.51	54,028.51
减：营业外支出	975,748.68	734,811.64	627,263.80	532,447.30
四、利润总额 (亏损以“-”号填列)	27,637,674.90	1,348,111.83	30,978,359.22	4,730,222.95
减：所得税	24,507,778.27	1,404.91	25,982,208.68	946.42
少数股东损益	1,039,716.41		797,501.56	
加：未确认的投资损失本期发生额				
五、净利润 (亏损以“-”号填列)	2,090,180.22	1,346,706.92	4,198,648.98	4,729,276.53
加：年初未分配利润	17,838,977.51	15,945,897.47	14,349,720.01	11,926,012.42
其他转入				
六、可供分配的利润	19,929,157.73	17,292,604.39	18,548,368.99	16,655,288.95
减：提取法定盈余公积	134,670.69	134,670.69	472,927.65	472,927.65
提取法定公益金			236,463.83	236,463.83
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	19,794,487.04	17,157,933.70	17,838,977.51	15,945,897.47
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	19,794,487.04	17,157,933.70	17,838,977.51	15,945,897.47
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

主管会计工作负责人：倪勇

会计机构负责人：李兴哲

9.2.3 现金流量表

编制单位：数源科技股份有限公司

2006 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	1,044,024,193.48	529,891,631.63
收到的税费返还	1,629,446.54	1,629,446.54
收到的其他与经营活动有关的现金	295,266,439.55	197,309,652.68
经营活动现金流入小计	1,340,920,079.57	728,830,730.85
购买商品、接受劳务支付的现金	1,023,571,159.92	507,310,997.53
支付给职工以及为职工支付的现金	31,403,806.74	25,339,175.95
支付的各项税费	48,149,465.28	4,181,757.61
支付的其他与经营活动有关的现金	362,126,737.01	179,177,780.43
经营活动现金流出小计	1,465,251,168.95	716,009,711.52
经营活动产生的现金流量净额	-124,331,089.38	12,821,019.33
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资所收到的现金	11,735,000.00	10,735,000.00
取得投资收益所收到的现金	3,714,695.27	43,033,024.92
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	7,983,503.05	8,125,547.11
收到的其他与投资活动有关的现金	-1,026,217.65	
投资活动现金流入小计	22,406,980.67	61,893,572.03
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	20,535,809.07	19,713,152.36
投资所支付的现金	37,490,811.63	134,490,811.63
支付的其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	58,026,620.70	154,203,963.99
投资活动产生的现金流量净额	-35,619,640.03	-92,310,391.96
三、筹资活动产生的现金流量：		

吸收投资所收到的现金	5,000,000.00	
借款所收到的现金	430,000,000.00	160,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金	24,000,000.00	24,000,000.00
筹资活动现金流入小计	459,000,000.00	184,000,000.00
偿还债务所支付的现金	194,555,883.99	123,555,883.99
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	22,636,357.57	5,907,942.72
其中：子公司支付少数股东的股利	553,921.14	
支付的其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	217,192,241.56	129,463,826.71
筹资活动产生的现金流量净额	241,807,758.44	54,536,173.29
四、汇率变动对现金的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	81,857,029.03	-24,953,199.34
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	2,090,180.22	1,346,706.92
加：计提的资产减值准备	8,411,349.09	9,036,791.86
固定资产折旧	7,819,324.96	7,345,139.50
无形资产摊销	503,903.68	503,903.68
长期待摊费用摊销	2,416,337.29	2,416,337.29
待摊费用减少（减：增加）	984,290.95	690,813.20
预提费用增加（减：减少）	-78,434.99	-260,735.44
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）	320,334.72	315,352.74
固定资产报废损失		
财务费用	10,738,122.87	5,907,942.72
投资损失（减：收益）	-3,960,605.00	-52,787,299.50
递延税款贷项（减：借项）		
存货的减少（减：增加）	-238,799,577.63	79,568,835.09
经营性应收项目的减少（减：增加）	-31,515,478.30	53,823,270.85
经营性应付项目的增加（减：减少）	115,699,446.35	-95,086,039.58
其他		
少数股东损益	1,039,716.41	
经营活动产生的现金流量净额	-124,331,089.38	12,821,019.33
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	207,745,625.21	40,322,629.56
减：现金的期初余额	125,888,596.18	65,275,828.90
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	81,857,029.03	-24,953,199.34

法定代表人：章国经

主管会计工作负责人：倪勇

会计机构负责人：李兴哲

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

9.6 新旧会计准则股东权益差异调节表

重要提示：本公司于 2007 年 1 月 1 日起开始执行财政部于 2006 年颁布的《企业会计准则》（以下简称新会计准则），目前本公司正在评价执行新会计准则对本公司财务状况、经营成果和现金流量所产生的影响，在对其进行慎重考虑或参照财政部对新会计准则的进一步讲解后，本公司在编制 2007 年度财务报告时可能对编制“新旧会计准则股东权益差异调节表”（以下简称差异调节表）时所采用相关会计政策或重要认定进行调整，从而可能导致差异调节表中列报的 2007 年 1 月 1 日股东权益（新会计准则）与 2007 年度财务报告中列报的相应数据之间存在差异。

会计师事务所对新旧会计准则股东权益差异调节表的审议意见：

浙天会审[2007]第 316 号

数源科技股份有限公司全体股东：

我们审阅了后附的数源科技股份有限公司（以下简称数源科技公司）新旧会计准则股东权益差异调节表（以下简称差异调节表）。按照《企业会计准则第 38 号——首次执行企业会计准则》和中国证券监督管理委员会《关于做好与新会计准则相关财务会计信息披露工作的通知》（证监发[2006]136 号，以下简称《通知》）的有关规定编制差异调节表是数源科技公司管理层的责任。我们的责任是在实施审阅工作的基础上对差异调节表出具审阅报告。

根据《通知》的有关规定，我们参照《中国注册会计师审阅准则第 2101 号——财务报表审阅》的规定执行审阅业务。该准则要求我们计划和实施审阅工作，以对差异调节表是否不存在重大错报获取有限保证。审阅主要限于询问公司有关人员差异调节表相关会计政策和所有重要的认定、了解差异调节表中调节金额的计算过程、阅读差异调节表以考虑是否遵循指明的编制基础以及在必要时实施分析程序，审阅工作提供的保证程度低于审计。我们没有实施审计，因而不发表审计意见。

根据我们的审阅，我们没有注意到任何事项使我们相信差异调节表没有按照《企业会计准则第 38 号——首次执行企业会计准则》和《通知》的有关规定编制。

浙江天健会计师事务所有限公司
中国·杭州

中国注册会计师：
陈翔、沈维华、陈志维
报告日期：2007 年 3 月 15 日

单位：(人民币)元

项目名称	金额
2006 年 12 月 31 日股东权益（现行会计准则）	547,930,334.02
长期股权投资差额	
其中：同一控制下企业合并形成的长期股权投资差额	
其他采用权益法核算的长期股权投资贷方差额	
拟以公允价值模式计量的投资性房地产	
因预计资产弃置费用应补提的以前年度折旧等	
符合预计负债确认条件的辞退补偿	
股份支付	
符合预计负债确认条件的重组义务	
企业合并	
其中：同一控制下企业合并商誉的账面价值	
根据新准则计提的商誉减值准备	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以及可供出售金额资产	4,183,154.81
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	
金融工具分拆增加的权益	
衍生金融工具	
所得税	-247,178.74
少数股东权益	31,056,499.51
其他	
2007 年 1 月 1 日股东权益（新会计准则）	582,922,809.60

法定代表人：章国经

主管会计工作负责人：倪勇

会计机构负责人：李兴哲

数源科技股份有限公司

董事长：章国经

二〇〇七年三月十七日