

证券代码：000909

证券简称：数源科技

公告编号：2008-05

数源科技股份有限公司 2007 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、高级管理人员声明对年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议。

1.3 所有董事均已出席

1.4 浙江天健会计师事务所有限公司为本公司 2007 年度财务报告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、主管会计工作负责人丁毅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	310012
办公地址	杭州市西湖区教工路 1 号
办公地址的邮政编码	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	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

	2007 年	2006 年		本年比上年增 减(%)	2005 年	
		调整前	调整后		调整前	调整后
营业收入	677,842,642.94	963,112,639.49	963,112,639.49	-29.62	828,163,416.01	828,163,416.01
利润总额	18,449,880.33	27,637,674.90	27,637,674.90	-33.24	30,978,359.22	30,978,359.22
归属于上市公司股东的净利润	2,397,787.28	2,090,180.22	2,276,829.64	5.31	4,198,648.98	4,440,154.18
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-5,976,501.33	-2,190,826.35	1,751,428.07	-441.24	3,034,695.21	4,655,170.41
经营活动产生的现金流量净额	-49,472,433.28	-124,331,089.38	-125,357,307.03	60.53	-111,619,939.97	-111,619,939.97
	2007 年末	2006 年末		本年末比上年 末增减(%)	2005 年末	
		调整前	调整后		调整前	调整后
总资产	2,094,557,380.46	1,772,259,834.11	1,778,069,858.53	17.80	1,395,446,605.72	1,395,819,257.34
所有者权益(或股东权益)	552,453,319.16	547,930,334.02	552,210,935.87	0.04	545,325,351.60	545,690,145.71

3.2 主要财务指标

单位：(人民币)元

	2007 年	2006 年		本年比上年增 减(%)	2005 年	
		调整前	调整后		调整前	调整后
基本每股收益	0.01	0.01	0.01	0.00	0.02	0.02
稀释每股收益	0.01	0.01	0.01	0.00	0.02	0.02
扣除非经常性损益后的基本每股收益	-0.03	-0.01	0.01	-400.00	0.02	0.02
全面摊薄净资产收益率(%)	0.43	0.38	0.41	增加 0.02 个百分点	0.77	0.81
加权平均净资产收益率(%)	0.43	0.38	0.41	增加 0.02 个百分点	0.77	0.81
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%)	-1.08	-0.40	0.32	减少 1.40 个百分点	0.56	0.85
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	-1.08	-0.40	0.32	减少 1.40 个百分点	0.56	0.85
每股经营活动产生的现金流量净额	-0.25	-0.63	-0.64	-60.94%	-0.57	-0.57

	2007 年末	2006 年末		本年末比上年末增减 (%)	2005 年末	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
归属于上市公司股东的每股净资产	2.82	2.80	2.82	0.00	2.94	2.94

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
非流动资产处置损益	-26,383.48
计入当期损益的政府补助(与公司业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受除外)	2,906,564.19
其他营业外收支净额	-839,490.31
其他非经常性损益项目	6,636,757.50
减:企业所得税影响数(所得税减少以“-”表示)	292,178.53
少数股东所占份额	10,980.76
合计	8,374,288.61

采用公允价值计量的项目
适用 不适用

单位:(人民币)元

项目名称	期初余额	期末余额	当期变动	对当期利润的影响金额
信托投资产品	0.00	74,614,978.61	74,614,978.61	19,614,978.61
股票(短期持有)	0.00	147,230.00	147,230.00	69,550.00
股票(长期持有)	33,673,966.44	31,385,060.47	-2,288,905.97	0.00
合计	33,673,966.44	106,147,269.08	72,473,302.64	19,684,528.61

3.3 境内外会计准则差异

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	113,800,000	58.06				-9,800,000	-9,800,000	104,000,000	53.06
1、国家持股									
2、国有法人持股	113,800,000	58.06				-9,800,000	-9,800,000	104,000,000	53.06
3、其他内资持股									
其中:境内非国有法人持股									
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	82,200,000	41.94			9,800,000	9,800,000	92,000,000	46.94	
1、人民币普通股	82,200,000	41.94			9,800,000	9,800,000	92,000,000	46.94	
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	

限售股份变动情况表

单位：股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
西湖电子集团有限公司	113,800,000	9,800,000	0	104,000,000	股改限售	2007-01-10
合计	113,800,000	9,800,000	0	104,000,000	-	-

4.2 前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持股情况表

单位：股

股东总数		26,809				
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	国有法人	54.01	105,850,000	104,000,000	0	
深圳市丽人文化传播有限公司	境内非国有法人	0.64	1,261,319	0	0	
周银妹	境内自然人	0.23	452,162	0	0	
沈光勇	境内自然人	0.21	405,506	0	0	
吴御黑	境内自然人	0.19	378,800	0	0	
吴烈光	境内自然人	0.17	333,000	0	0	
秘波海	境内自然人	0.17	330,000	0	0	
鹿新锁	境内自然人	0.17	324,000	0	0	
周金木	境内自然人	0.16	306,104	0	0	
胡震宇	境内自然人	0.15	297,100	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			
西湖电子集团有限公司	1,850,000		人民币普通股			
深圳市丽人文化传播有限公司	1,261,319		人民币普通股			
周银妹	452,162		人民币普通股			
沈光勇	405,506		人民币普通股			
吴御黑	378,800		人民币普通股			
吴烈光	333,000		人民币普通股			
秘波海	330,000		人民币普通股			
鹿新锁	324,000		人民币普通股			
周金木	306,104		人民币普通股			

胡震宇	297,100	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、公司控股股东西湖电子集团有限公司与上述无限售条件股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。 2、公司未知上述无限售条件股东之间是否存在关联关系，也未知上述无限售条件股东是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。	

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人民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	任期起始日期	任期终止日期	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)	报告期被授予的股权激励情况				是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬
										可行权股数	已行权数量	行权价	期末股票市价	
章国经	董事长	男	44	2005-06-28	2008-06-27	0	0	无	33.99	0	0	0.00	0.00	否
朴东国	董事	男	39	2005-06-28	2008-06-27	0	0	无	24.39	0	0	0.00	0.00	否
汪丽萍	董事	女	47	2005-06-28	2008-06-27	0	0	无	22.79	0	0	0.00	0.00	否
裘树南	董事	男	59	2005-06-28	2008-06-27	0	0	无	0.00	0	0	0.00	0.00	是
陈小蓉	董事	女	55	2005-06-28	2008-06-27	0	0	无	0.00	0	0	0.00	0.00	是
范广照	独立董事	男	67	2005-06-28	2008-06-27	0	0	无	3.00	0	0	0.00	0.00	否
胡旺山	独立董事	男	63	2005-06-28	2008-06-27	0	0	无	3.00	0	0	0.00	0.00	否
陶久华	独立董事	男	54	2005-06-28	2008-06-27	0	0	无	3.00	0	0	0.00	0.00	否
陈钱茂	监事	男	61	2005-06-28	2008-06-27	0	0	无	0.00	0	0	0.00	0.00	是
骆金水	监事	男	57	2005-06-28	2008-06-27	0	0	无	0.00	0	0	0.00	0.00	是
翁建华	监事	男	42	2005-06-28	2008-06-27	0	0	无	0.00	0	0	0.00	0.00	是
丁毅	董事会秘书	男	36	2005-06-28	2008-06-27	0	0	无	25.75	0	0	0.00	0.00	否
倪勇	财务总监	男	39	2006-01-06	2007-12-19	0	0	无	10.10	0	0	0.00	0.00	否
合计	-	-	-	-	-	0	0	-	126.02	0	0	-	-	-

上述人员未持有本公司的股票期权、也未被授予的限制性股票。

§ 6 董事会报告

6.1 管理层讨论与分析

报告期内，公司认真学习贯彻党的十七大文件，以党的十七大精神为指导，以科学发展观为统领，以杭州市深入实施工业兴市战略，努力实现工业经济“一高一领先”目标为指导，进一步解放思想，深化企业改革，倡导和谐创业，调整产业结构，发展优势产业，有效地促进了企业的经济增长和发展。通过树立企业发展新观念、提高企业经营管理能力、规范运作、完善公司治理制度、完善信息化管理等有效措施深化企业改革、加强企业管理。

报告期内，公司实现营业收入 67,784.26 万元，同比下降 29.62%；实现营业利润 1,640.92 万元，同比下降 42.32%；实现净利润 271.27 万元，同比下降 18.17%，其中归属于母公司股东的净利润 239.78 万元，同比增涨 5.31%。主要系公司本期电视机及房地产销售收入减少所致。（详见年度报告正文）

6.2 主营业务分行业、产品情况表

单位：(人民币) 万元

分行业或分产品	营业收入	营业成本	营业利润率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	营业利润率比上年增减(%)
通信及相关设备制造业 (电视机销售)	35,204.70	32,129.96	8.73	-44.08	-44.81	1.19
房地产开发与经营业 (房地产销售)	26,490.36	19,538.54	26.24	-9.56	4.61	-9.99
计算机应用服务业 (网络系统集成业务)	1,649.21	1,046.34	36.56	10.79	-0.16	6.95
加工修理劳务 (加工修理劳务)	1,101.79	1,168.98	-6.10	17.39	43.11	-19.07
其他业务收入 (材料销售等)	3,338.20	2,688.68	19.46	104.22	111.28	-2.69

6.3 主营业务分地区情况

单位：(人民币) 万元

地区	营业收入	营业收入比上年增减(%)
国外	12,361.50	-46.30
国内	55,422.76	-24.38

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“非标准审计报告”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
由于本年度母公司经营状况属于微利，加年初未分配利润（按新会计准则调整数）后，可供股东分配的利润基数为负值。根据公司章程第一百五十四条的规定，公司分配当年税后利润时，不得在弥补亏损和提取法定公积金之前向股东分配利润。	弥补以前年度亏损

§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

7.1、7.2 所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性无影响。

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							0.00
公司对子公司的担保情况							
报告期内对子公司担保发生额合计							5,000.00
报告期末对子公司担保余额合计							5,000.00
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）							
担保总额							5,000.00
担保总额占公司净资产的比例（%）							9.05
其中：							
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额							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							0.00
担保总额超过净资产 50% 部分的金额							0.00
上述三项担保金额合计							5,000.00

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（%）
西湖电子集团有限公司	0.81	0.00	45.60	5.69
杭州西湖电子进出口有限公司	18.36	8.01	0.00	0.00
西湖集团（香港）有限公司	2,205.08	18.39	-150.67	-0.55
杭州智能楼宇系统工程技术有限公司	10.87	0.00	0.00	0.00
合计	2,235.12	3.30	-105.07	0.38

其中：报告期内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 2,235.12 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	869.21	0.00	1,198.56	16.08
杭州智能楼宇系统工程有限公司	51.91	100.00	88.49	0.00
西湖集团(香港)有限公司	11,225.78	765.20	12,864.59	0.00
杭州西湖电子进出口有限公司	480.95	0.00	480.35	0.00
数源移动通信设备有限公司	94.83	0.00	0.00	0.00
合计	12,722.68	865.20	14,631.99	16.08

其中：报告期内公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额 12,722.68 万元，余额 865.20 万元

7.4.3 2007 年资金被占用情况及清欠进展情况

适用 不适用

2007 年新增资金占用情况

适用 不适用

截止 2007 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

适用 不适用

7.7 重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

7.8.1 7.8.1 证券投资情况

适用 不适用

单位：(人民币)元

序号	证券品种	证券代码	证券简称	初始投资金额 (元)	持有数量	期末账面值	占期末证券总投资比例 (%)	报告期损益
1	A 股普通股票	002188	新嘉联	5,035.00	500	10,730.00	7.29	5,695.00
2	A 股普通股票	002200	绿大地	8,245.00	500	24,850.00	16.88	16,605.00
3	A 股普通股票	002199	东晶电子	4,400.00	500	12,750.00	8.66	8,350.00
4	A 股普通股票	601601	中国太保	60,000.00	2,000	98,900.00	67.17	38,900.00
期末持有的其他证券投资				0.00	-	0.00	0.00	0.00
报告期已出售证券投资损益				-	-	-	-	0.00
合计				77,680.00	-	147,230.00	100	69,550.00

上述股票均系公司控股子公司浙江数源贸易有限公司证券投资情况。

7.8.2 持有其他上市公司股权情况

适用 不适用

单位：(人民币)元

证券代码	证券简称	初始投资金额	占该公司股权比例 (%)	期末账面值	报告期损益	报告期所有者权益变动	会计核算科目	股份来源
HK2358	三丸控股	29,286,721.36	9.52	31,385,060.47	0.00	-2,155,403.99	可供出售金融资产	二级市场
合计		29,286,721.36	-	31,385,060.47	0.00	-2,155,403.99	-	-

7.8.3 持有非上市金融企业股权情况

适用 不适用

7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况

适用 不适用

§ 8 监事会报告

适用 不适用

一、监事会工作情况

2007 年度公司监事会按照《公司法》和《公司章程》的有关规定，认真履行职责，依法独立行使职权，以保证公司规范运作和股东权益不受损害。公司监事列席各次董事会议、股东大会，行使了监督职能。

报告期内公司共召开 6 次监事会议，各次会议的情况分别如下：

1. 2007 年 3 月 15 日，三届八次监事会议在公司会议室召开。会议由监事会召集人陈钱茂先生主持，现任监事 3 人，到会监事 3 人。会议审议通过了《监事会 2006 年工作报告》；《2006 年年度报告》及其摘要《关于修改 监事会议事规则 的议案》；《关于年度日常关联交易的议案》。有关该次会议的决议公告刊登于 2007 年 3 月 17 日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上。

2. 2007 年 4 月 20 日，三届九次监事会议在公司会议室召开。会议由监事会召集人陈钱茂先生主持，现任监事 3 人，到会监事 3 人。会议审议通过了《2007 年第一季度报告》

3. 2007 年 6 月 13 日，三届十次监事会议以通讯方式召开，现任监事 3 人，出席会议的监事 3 人。会议审议通过《公司治理专项活动的自查及整改报告》。

4. 2007 年 8 月 24 日，三届十一次监事会议在公司会议室召开。会议由监事会召集人陈钱茂先生主持，现任监事 3 人，到会监事 3 人，会议审议通过了《2007 年半年度报告》及摘要。

5. 2007 年 10 月 19 日，三届十二次监事会议在公司会议室召开。会议由监事会召集人陈钱茂先生主持，现任监事 3 人，到会监事 3 人。会议审议通过了《2007 年第三季度报告》。

6. 2007 年 10 月 30 日，三届十三次监事会议以通讯方式召开，现任监事 3 人，出席会议的监事 3 人。会议审议通过了《数源科技关于公司治理专项活动的整改报告》。

二、监事会对公司有关事项的独立意见

1. 公司依法运作情况

公司监事会根据《公司法》、《证券法》、和公司《章程》的有关规定，通过参加股东大会、列席董事会、查阅有关资料等方式对公司依法运作情况进行了监督。公司依照国家法律、法规的有关规定和公司的章程开展经营活动，工作和决策程序合法。建立了完善的内部控制制度，信息披露基本做到及时、准确。公司股东大会、董事会能够依据国家有关法律、法规规范运作，公司董事会认真履行了股东大会的有关决议。公司董事、高级管理人员能勤勉尽职，未发现违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。

2. 检查公司财务的情况

监事会通过日常监督和检查，认为公司财务制度健全，财务管理得到进一步规范。公司 2007 年度报告，经浙江天健会计师事务所有限公司审计，出具了标准无保留意见的审计报告。监事会认为，2007 年度财务报告真实地反映了公司的财务状况和经营成果。

3. 募集资金使用情况

本年度公司未发生新的变更募集资金用途的情况，募集资金已全部投入，使用完毕。监事会认为公司募集资金使用依据法律法规办理，贯彻了“公开、公平、公正”的原则，有关的信息披露合乎规范，未发现有关损害股东权益的行为。

4. 收购、出售资产情况

公司收购、出售资产交易定价合理，未发现内幕交易，没有损害部分股东的权益，也没有造成公司资产流失。

5. 关联交易情况

公司根据《股票上市规则》的要求，结合公司以往的实际情况，对 2007 年日常持续性关联交易进行的预计比较合理，审议议案的表决程序符合有关规定，关联董事进行了回避表决，符合国家有关法规和公司章程的有关规定。

6. 对公司内部控制自我评价的意见。

根据深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》、《关于做好上市公司 2007 年年度报告工作的通知》的有关规定，对公司内部控制自我评价发表意见如下：

1) 公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，遵循内部控制的基本原则，按本公司实际情况，建立健全了公司各环节的内部控制制度，保证了公司正常业务活动。

2) 健全了公司内部控制组织机构，公司内部审计部门及人员配备到位，保证公司内部控制的执行及监督作用。

3) 2007 年，公司未有违反深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》及公司内部控制制度的情形发生。

综上所述，公司内部控制自我评价全面、真实、准确，反映了公司内部控制的实际情况。

§ 9 财务报告**9.1 审计意见**

审计报告	标准无保留审计意见
审计报告正文	
审 计 报 告 浙天会审〔2008〕1228 号	
<p>数源科技股份有限公司全体股东：</p> <p>我们审计了后附的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 2007 年 12 月 31 日的资产负债表和合并资产负债表，2007 年度的利润表和合并利润表，2007 年度的现金流量表和合并现金流量表，2007 年度的股东权益变动表和合并股东权益变动表，以及财务报表附注。</p> <p>一、管理层对财务报表的责任</p> <p>按照企业会计准则的规定编制财务报表是数源科技公司管理层的责任。这种责任包括：(1) 设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；(2) 选择和运用恰当的会计政策；(3) 作出合理的会计估计。</p> <p>二、注册会计师的责任</p> <p>我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。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。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。</p> <p>审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。</p> <p>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。</p> <p>三、审计意见</p> <p>我们认为，数源科技公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了数源科技公司 2007 年 12 月 31 日的财务状况以及 2007 年度的经营成果和现金流量。</p> <p style="text-align: center;">浙江天健会计师事务所有限公司</p> <p style="text-align: center;">中国 杭州 中国注册会计师：陈翔、沈维华、陈志维</p>	

报告日期：2008 年 4 月 23 日

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

2007 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	252,156,615.45	111,655,756.44	247,232,708.67	78,783,495.37
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产	74,762,208.61	61,537,640.17		
应收票据	13,914,625.42	47,130,866.03	67,212,196.98	47,013,732.22
应收账款	54,607,562.02	41,772,533.58	65,113,562.09	76,398,913.89
预付款项	83,801,152.58	4,809,442.68	27,893,775.07	25,783,298.69
应收保费				
应收分保账款				
应收分保合同准备金				
应收利息				
其他应收款	8,611,534.69	125,592,055.70	7,040,658.99	107,279,922.32
买入返售金融资产				
存货	1,441,571,279.90	97,749,348.82	1,196,228,025.43	196,370,978.33
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	1,929,424,978.67	490,247,643.42	1,610,720,927.23	531,630,340.82
非流动资产：				
发放贷款及垫款				
可供出售金融资产	31,385,060.47	31,385,060.47	35,673,966.44	33,673,966.44
持有至到期投资				
长期应收款				
长期股权投资		179,950,000.00		179,950,000.00
投资性房地产	12,316,716.78	12,316,716.78	12,751,683.90	12,751,683.90
固定资产	81,935,079.31	79,832,161.69	89,615,615.07	87,643,875.08
在建工程	12,970,610.38	13,627,388.85	4,087,531.95	4,738,853.21
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	20,802,837.38	20,802,837.38	22,180,278.15	22,180,278.15
开发支出				
商誉				

长期待摊费用	1,135,576.36	1,135,576.36	1,617,076.45	1,617,076.45
递延所得税资产	4,586,521.11		1,422,779.34	
其他非流动资产				
非流动资产合计	165,132,401.79	339,049,741.53	167,348,931.30	342,555,733.23
资产总计	2,094,557,380.46	829,297,384.95	1,778,069,858.53	874,186,074.05
流动负债：				
短期借款	180,000,000.00	180,000,000.00	254,000,000.00	164,000,000.00
向中央银行借款				
吸收存款及同业存放				
拆入资金				
交易性金融负债				
应付票据	76,432,521.21	75,583,982.21	139,083,197.57	138,059,867.57
应付账款	174,193,983.87	49,343,696.49	221,708,831.69	83,286,511.13
预收款项	627,851,818.89	7,563,274.57	335,026,029.22	5,389,895.26
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	5,750,853.64	1,503,276.46	6,206,445.53	1,356,030.88
应交税费	-31,054,441.27	923,736.30	-4,414,471.17	-5,449,056.98
应付利息	1,070,732.22	292,722.22	742,153.30	218,925.00
其他应付款	22,990,482.30	3,061,997.05	21,624,770.84	6,278,062.16
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				
一年内到期的非流动负债	60,000,000.00		154,000,000.00	
其他流动负债	388,579.92	388,579.92	1,874,961.11	1,874,961.11
流动负债合计	1,117,624,530.78	318,661,265.22	1,129,851,918.09	395,015,196.13
非流动负债：				
长期借款	354,609,200.00	14,609,200.00	60,000,000.00	
应付债券				
长期应付款				
专项应付款	12,936,934.21	12,936,934.21	4,305,000.00	4,305,000.00
预计负债				
递延所得税负债	524,584.78	524,584.78	658,086.76	658,086.76
其他非流动负债				
非流动负债合计	368,070,718.99	28,070,718.99	64,963,086.76	4,963,086.76
负债合计	1,485,695,249.77	346,731,984.21	1,194,815,004.85	399,978,282.89
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
资本公积	324,259,639.09	324,259,639.09	326,415,043.08	326,415,043.08
减：库存股				
盈余公积	5,834,267.17	5,834,267.17	5,834,267.17	5,834,267.17
一般风险准备				

未分配利润	26,359,412.90	-43,528,505.52	23,961,625.62	-54,041,519.09
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	552,453,319.16	482,565,400.74	552,210,935.87	474,207,791.16
少数股东权益	56,408,811.53		31,043,917.81	
所有者权益合计	608,862,130.69	482,565,400.74	583,254,853.68	474,207,791.16
负债和所有者权益总计	2,094,557,380.46	829,297,384.95	1,778,069,858.53	874,186,074.05

9.2.2 利润表

编制单位：数源科技股份有限公司

2007 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、营业总收入	677,842,642.94	399,203,095.81	963,112,639.49	670,368,047.92
其中：营业收入	677,842,642.94	399,203,095.81	963,112,639.49	670,368,047.92
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	681,186,792.58	416,262,839.59	939,430,377.81	722,026,980.85
其中：营业成本	565,725,060.24	370,668,746.19	800,258,821.53	622,339,815.09
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				
营业税金及附加	21,451,716.28	1,744,583.37	20,735,804.41	1,406,426.33
销售费用	44,025,901.73	8,161,472.07	57,766,782.75	49,404,566.98
管理费用	31,945,584.77	20,098,116.92	36,768,088.85	28,790,016.82
财务费用	17,630,386.45	16,897,733.46	13,190,702.73	8,765,330.93
资产减值损失	408,143.11	-1,307,812.42	10,710,177.54	11,320,824.70
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	19,684,528.61	16,537,640.17		
投资收益（损失以“-”号填列）	68,810.96	8,550,000.00	4,765,605.00	44,083,934.65
其中：对联营企业和合营企业的投资收益				
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	16,409,189.93	8,027,896.39	28,447,866.68	-7,574,998.28
加：营业外收入	2,925,166.00	2,915,165.91	165,556.90	149,556.90
减：营业外支出	884,475.60	428,578.59	975,748.68	734,811.64
其中：非流动资产处置损失	34,661.38	30,471.46	72,188.78	38,117.60

四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	18,449,880.33	10,514,483.71	27,637,674.90	-8,160,253.02
减：所得税费用	15,737,199.33	1,470.14	24,322,511.51	1,404.91
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	2,712,681.00	10,513,013.57	3,315,163.39	-8,161,657.93
归属于母公司所有者的净利润	2,397,787.28		2,276,829.64	
少数股东损益	314,893.72		1,038,333.75	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.01	0.05	0.01	-0.04
（二）稀释每股收益	0.01	0.05	0.01	-0.04

9.2.3 现金流量表

编制单位：数源科技股份有限公司

2007 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、经营活动产生的现金流量：				
销售商品、提供劳务收到的现金	1,064,860,932.38	478,317,314.41	1,044,024,193.48	529,891,631.63
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				
处置交易性金融资产净增加额				
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	3,692,357.71	3,590,439.85	1,629,446.54	1,629,446.54
收到其他与经营活动有关的现金	1,085,965,753.60	360,404,227.86	295,266,439.55	197,309,652.68
经营活动现金流入小计	2,154,519,043.69	842,311,982.12	1,340,920,079.57	728,830,730.85
购买商品、接受劳务支付的现金	977,300,431.59	373,948,369.68	1,023,571,159.92	507,310,997.53
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	26,513,499.85	15,663,713.09	31,403,806.74	25,339,175.95
支付的各项税费	74,698,983.32	4,574,838.11	48,149,465.28	4,181,757.61
支付其他与经营活动有关的现金	1,125,478,562.21	378,351,918.90	363,152,954.66	179,177,780.43
经营活动现金流出小计	2,203,991,476.97	772,538,839.78	1,466,277,386.60	716,009,711.52
经营活动产生的现金流量净额	-49,472,433.28	69,773,142.34	-125,357,307.03	12,821,019.33
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金			11,735,000.00	10,735,000.00
取得投资收益收到的现金	19,034,216.49	8,550,000.00	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收回的现金净额	166,471.14	69,326.54	7,983,503.05	8,125,547.11
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				
投资活动现金流入小计	19,200,687.63	8,619,326.54	23,433,198.32	61,893,572.03
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,689,954.30	3,579,018.62	20,535,809.07	19,713,152.36
投资支付的现金	55,077,680.00	45,000,000.00	37,490,811.63	134,490,811.63
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				
投资活动现金流出小计	59,767,634.30	48,579,018.62	58,026,620.70	154,203,963.99
投资活动产生的现金流量净额	-40,566,946.67	-39,959,692.08	-34,593,422.38	-92,310,391.96
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金	25,500,000.00		5,000,000.00	
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	487,828,600.00	147,828,600.00	430,000,000.00	160,000,000.00
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金	40,000,000.00	40,000,000.00	24,000,000.00	24,000,000.00
筹资活动现金流入小计	553,328,600.00	187,828,600.00	459,000,000.00	184,000,000.00
偿还债务支付的现金	401,219,400.00	157,219,400.00	194,555,883.99	123,555,883.99
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	49,793,575.74	12,126,660.01	22,636,357.57	5,907,942.72
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			553,921.14	
支付其他与筹资活动有关				

的现金				
筹资活动现金流出小计	451,012,975.74	169,346,060.01	217,192,241.56	129,463,826.71
筹资活动产生的现金流量净额	102,315,624.26	18,482,539.99	241,807,758.44	54,536,173.29
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响				
五、现金及现金等价物净增加额	12,276,244.31	48,295,990.25	81,857,029.03	-24,953,199.34
加：期初现金及现金等价物余额	207,745,625.21	40,322,629.56	125,888,596.18	65,275,828.90
六、期末现金及现金等价物余额	220,021,869.52	88,618,619.81	207,745,625.21	40,322,629.56

9.2.4 所有者权益变动表（附后）

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

本公司自 2007 年 1 月 1 日起执行财政部 2006 年 2 月公布的《企业会计准则》（详见报告全文财务报表附注三“公司采用的重要会计政策和会计估计”所列各项会计政策和会计估计编制）。根据中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露规范问答第 7 号——新旧会计准则过渡期间比较财务会计信息的编制和披露》（证监会计字〔2007〕10 号），本报告所载比较数据系按照中国证券监督管理委员会证监发〔2006〕136 号文规定的原则确定 2007 年 1 月 1 日的资产负债表期初数，并以此为基础，根据《企业会计准则第 38 号——首次执行企业会计准则》第五条至第十九条和《企业会计准则解释第 1 号》，按照追溯调整的原则，编制可比资产负债表和可比利润表。

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

1、合并财务报表的编制方法：母公司将其控制的所有子公司纳入合并财务报表的合并范围。合并财务报表以母公司和其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，按照权益法调整对子公司的长期股权投资后，由母公司按照《企业会计准则第 33 号——合并财务报表》编制。

2、报告期内新纳入合并财务报表范围的子公司有新成立的杭州中兴景江房地产开发有限公司、合肥印象西湖房地产投资有限公司。

所有者权益变动表

编制单位：数源科技股份有限公司

2007 年 12 月 31 日

单位：(人民币)元

项目	本期金额									上年金额										
	归属于母公司所有者权益								少数股 东权益	所有者 权益合 计	归属于母公司所有者权益								少数股 东权益	所有者 权益合 计
	实收资本 (或股本)	资本公积	减： 库存 股	盈余公积	一般风险 准备	未分配 利润	其他	实收资本 (或股本)			资本公积	减： 库存 股	盈余公积	一般风 险准备	未分配 利润	其他				
一、上年年末余额	196,000,000.00	326,415,043.08		5,834,267.17		23,961,625.62		31,043,917.81	583,254,853.68	196,000,000.00	322,171,082.56		9,315,291.53		17,838,977.51		30,551,647.69	575,876,999.29		
加：会计政策变更													-3,481,024.36		3,845,818.47		7,857.51	372,651.62		
前期差错更正																				
二、本年初余额	196,000,000.00	326,415,043.08		5,834,267.17		23,961,625.62		31,043,917.81	583,254,853.68	196,000,000.00	322,171,082.56		5,834,267.17		21,684,795.98		30,559,505.20	576,249,650.91		
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)		-2,155,403.99				2,397,787.28		25,364,893.72	25,607,277.01		4,243,960.52				2,276,829.64		484,412.61	7,005,202.77		
(一) 净利润						2,397,787.28		314,893.72	2,712,681.00						2,276,829.64		1,038,333.75	3,315,163.39		
(二) 直接计入所有者权益的利得和损失		-2,155,403.99							-2,155,403.99		4,243,960.52							4,243,960.52		
1. 可供出售金融资产公允价值变动净额		-2,155,403.99							-2,155,403.99		3,729,158.32							3,729,158.32		
2. 权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响																				
3. 与计入所有者权益项目相关的所得税影响																				
4. 其他											514,802.20							514,802.20		
上述(一)和(二)小计		-2,155,403.99				2,397,787.28		314,893.72	557,277.01		4,243,960.52				2,276,829.64		1,038,333.75	7,559,123.91		

(三) 所有者投入和减少资本						25,500,000.00	25,500,000.00									
1. 所有者投入资本						25,500,000.00	25,500,000.00									
2. 股份支付计入所有者权益的金额																
3. 其他																
(四) 利润分配						-450,000.00	-450,000.00							-553,921.14	-553,921.14	
1. 提取盈余公积																
2. 提取一般风险准备																
3. 对所有者(或股东)的分配						-450,000.00	-450,000.00							-553,921.14	-553,921.14	
4. 其他																
(五) 所有者权益内部结转																
1. 资本公积转增资本(或股本)																
2. 盈余公积转增资本(或股本)																
3. 盈余公积弥补亏损																
4. 其他																
四、本期期末余额	196,000,000.00	324,259,639.09		5,834,267.17		26,359,412.90	56,408,811.53	608,862,130.69	196,000,000.00	326,415,043.08		5,834,267.17	23,961,625.62	31,043,917.81	583,254,853.68	