

证券代码：000909

证券简称：数源科技

公告编号：2007-23

数源科技股份有限公司 2007 年半年度报告摘要

§ 1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、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、准确性和完整性负个别及连带责任。

本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，报告全文同时刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。

1.2 没有董事、监事、高级管理人员对半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 公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。

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：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

§ 2 上市公司基本情况

2.1 基本情况简介

股票简称	数源科技
股票代码	000909
上市证券交易所	深圳证券交易所
	董事会秘书
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

2.2 主要财务数据和指标

2.2.1 主要会计数据和财务指标

单位：（人民币）元

	本报告期末	上年度期末		本报告期末比上年度期末增减 (%)	
		调整前	调整后	调整前	调整后
总资产	1,969,616,538.66	1,772,259,834.11	1,776,842,339.95	11.14	10.85
所有者权益（或股东权益）	550,606,740.39	547,930,334.02	551,866,310.09	0.49	-0.23
每股净资产	2.81	2.80	2.82	0.36	-0.35
	报告期（1—6 月）	上年同期		本报告期比上年同期增减 (%)	
		调整前	调整后	调整前	调整后
营业利润	6,483,343.03	7,592,485.12	9,375,236.74	-14.61	-30.85
利润总额	6,092,350.40	8,964,851.96	8,964,851.96	-32.04	-32.04
净利润	780,351.60	838,208.96	838,208.96	-6.90	-6.90
扣除非经常性损益后的净利润	791,508.45	-2,704,010.76	-2,704,010.76	129.27	129.27
基本每股收益	0.0040	0.0043	0.0043	-6.98	-6.98
稀释每股收益	0.0040	0.0043	0.0043	-6.98	-6.98
净资产收益率(%)	0.14	0.15	0.15	减少 0.01 个百分点	减少 0.01 个百分点
经营活动产生的现金流量净额	10,296,688.50	-200,613,257.84		105.13	
每股经营活动产生的现金流量净额	0.05	-1.02		104.90	

2.2.2 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	-17,785.22
各项非经常性营业外收入、支出	10,000.09
小 计	-7,785.13
减：企业所得税影响数（所得税减少以“-”表示）	3,300.03
少数股东损益影响数（亏损以“-”表示）	71.69
非经常性损益净额	-11,156.85

2.2.3 国内外会计准则差异

□ 适用 √ 不适用

§ 3 股本变动及股东情况

3.1 股份变动情况表

√ 适用 □ 不适用

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

3.2 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						25,043
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	

彭皓林	境内自然人	0.66%	1,293,000	0	0
彭皓喆	境内自然人	0.52%	1,026,670	0	0
王英	境内自然人	0.37%	717,800	0	0
长江证券有限责任公司	国有法人	0.30%	584,070	0	0
陈爱莲	境内自然人	0.29%	571,084	0	0
辛爱琳	境内自然人	0.24%	462,100	0	0
罗桥章	境内自然人	0.23%	450,000	0	0
宋天章	境内自然人	0.20%	400,000	0	0
程圣森	境内自然人	0.20%	400,000	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	
彭皓林		1,293,000		人民币普通股	
彭皓喆		1,026,670		人民币普通股	
王英		717,800		人民币普通股	
长江证券有限责任公司		584,070		人民币普通股	
陈爱莲		571,084		人民币普通股	
辛爱琳		462,100		人民币普通股	
罗桥章		450,000		人民币普通股	
宋天章		400,000		人民币普通股	
程圣森		400,000		人民币普通股	
上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>1、公司控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。</p> <p>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。</p>				

3.3 控股股东及实际控制人变更情况

适用 不适用

§ 4 董事、监事和高级管理人员情况

4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

适用 不适用

上述人员持有本公司的股票期权及被授予的限制性股票数量

适用 不适用

§ 5 董事会报告

5.1 主营业务分行业、产品情况表

单位：（人民币）万元

产品(行业)	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年同期增减 (%)	营业成本比上年同期增减 (%)	毛利率比上年同期增减 (%)
彩电产品(通信及相关设备制造业)	19,446.79	18,033.37	7.27	-42.29	-41.47	减少 1.31 个百分点
房地产(房地产开发与经营业)	14,052.86	11,099.53	21.02	84.70	168.84	减少 24.72 个百分点
网络系统集成业务(计算机应用服务业)	911.87	591.01	35.19	227.08	164.30	增加 15.39 个百分点

其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额为 375.84 万元

5.2 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 (%)
国内	28,105.64	-8.31%
国外	6,305.88	-42.32%

5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

适用 不适用

5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

适用 不适用

5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

适用 不适用

5.6 募集资金使用情况

5.6.1 募集资金运用

适用 不适用

5.6.2 变更项目情况

适用 不适用

5.7 董事会下半年的经营计划修改计划

适用 不适用

5.8 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

适用 不适用

5.9 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

5.10 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

适用 不适用

§ 6 重要事项

6.1 收购、出售资产及资产重组

6.1.1 收购资产

适用 不适用

6.1.2 出售资产

适用 不适用

6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响

适用 不适用

6.2 担保事项

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（A）		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（B）		5,000.00				
公司担保总额（包括对子公司的担保）						
担保总额（A+B）		5,000.00				
担保总额占净资产的比例（%）		9.08				
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				

6.3 非经营性关联债权债务往来

适用 不适用

6.4 重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

6.5.1 证券投资情况

适用 不适用

单位：（人民币）元

证券品种	证券代码	证券简称	初始投资金额（元）	持有数量（股）	期末账面值	占期末证券投资总额比例（%）	报告期损益
股票	HK2358	三丸东杰（控股）	29,286,721.36	38,088,000.00	30,802,481.65	100.00	-2,667,394.52
期末持有的其他证券投资			-	-	-	-	-
报告期已出售证券投资损益			-	-	-	-	-
合计			29,286,721.36	-	30,802,481.65	100.00	-2,667,394.52

6.5.2 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
HK2358	三丸东杰（控股）	29,286,721.36	9.52	30,802,481.65	-2,667,394.52	-2,667,394.52
合计		29,286,721.36	-	30,802,481.65	-2,667,394.52	-2,667,394.52

6.5.3 持有非上市金融企业、拟上市公司股权情况

适用 不适用

6.6 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

报告期内，按照《上市公司公平信息披露指引》的要求，公司不存在有选择地、私下提前向特定对象披露、透露或泄露非公开信息的情形，没有接待调研及采访的情况。

§ 7 财务报告

7.1 审计意见

财务报告	<input checked="" type="checkbox"/> 未经审计	<input type="checkbox"/> 审计
------	--	-----------------------------

7.2 财务报表

7.2.1 资产负债表

编制单位：数源科技股份有限公司

2007 年 06 月 30 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	444,597,121.04	77,723,513.08	247,232,708.67	78,783,495.37
交易性金融资产	59,056,699.88	47,056,699.88	35,469,876.17	33,469,876.17
应收票据	34,384,288.88	19,949,437.06	67,212,196.98	47,013,732.22
应收账款	69,706,529.25	55,777,268.11	65,113,562.09	76,398,913.89
预付账款	102,129,303.99	24,889,592.13	27,630,785.73	25,764,998.69
应收股利				
应收利息				
其他应收款	8,613,723.83	124,755,830.06	7,040,658.99	107,279,922.32
存货	1,087,382,783.34	136,360,069.74	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	456,807.97	440,101.64	262,989.34	18,300.00
流动资产合计	1,806,327,258.18	486,952,511.70	1,646,190,803.40	565,100,216.99
非流动资产：				
可供出售金融资产	30,802,481.65	30,802,481.65		
持有至到期投资				
长期应收款				
长期股权投资		255,137,144.90		255,137,144.90
投资性房地产				
固定资产	94,760,667.18	92,962,364.15	98,547,696.98	96,575,956.99
在建工程	11,035,100.35	11,686,421.61	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	25,214,289.93	25,214,289.93	25,999,880.14	25,999,880.14
开发支出				
商誉				

长期待摊费用	1,205,025.85	1,205,025.85	1,617,076.45	1,617,076.45
递延所得税资产	271,715.52		399,351.03	
其他非流动资产				
非流动资产合计	163,289,280.48	417,007,728.09	130,651,536.55	384,068,911.69
资产总计	1,969,616,538.66	903,960,239.79	1,776,842,339.95	949,169,128.68
流动负债：				
短期借款	195,000,000.00	160,000,000.00	254,000,000.00	164,000,000.00
交易性金融负债				
应付票据	166,577,260.00	81,453,800.00	139,083,197.57	138,059,867.57
应付账款	144,470,769.06	52,126,810.18	221,708,831.69	83,286,511.13
预收账款	352,992,924.38	35,170,638.05	335,026,029.22	5,389,895.26
应付职工薪酬	4,516,470.32	695,652.39	5,997,194.62	1,339,761.06
应交税费	-19,604,995.91	203,642.43	-5,279,121.32	-5,448,846.17
应付利息				
应付股利				
其他应付款	36,280,012.57	22,622,808.96	20,036,388.73	4,678,999.41
一年内到期的非流动负债	140,000,000.00		154,352,340.00	
其他流动负债	257,584.37	209,573.49	2,187,235.51	1,834,046.76
流动负债合计	1,020,490,024.79	352,482,925.50	1,127,112,096.02	393,140,235.02
非流动负债：				
长期借款	360,000,000.00		60,000,000.00	
应付债券				
长期应付款				
专项应付款	7,008,104.77	7,008,104.77	6,179,961.11	6,179,961.11
预计负债				
递延所得税负债			627,473.22	627,473.22
其他非流动负债				
非流动负债合计	367,008,104.77	7,008,104.77	66,807,434.33	6,807,434.33
负债合计	1,387,498,129.56	359,491,030.27	1,193,919,530.35	399,947,669.35
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	324,201,645.05	324,201,645.05	322,685,884.76	322,685,884.76
减：库存股				
盈余公积	9,842,730.09	9,842,730.09	9,842,730.09	9,842,730.09

未分配利润	20,562,365.25	14,424,834.38	23,337,695.24	20,692,844.48
归属于母公司所有者权益合计	550,606,740.39	544,469,209.52	551,866,310.09	549,221,459.33
少数股东权益	31,511,668.71		31,056,499.51	
所有者权益合计	582,118,409.10	544,469,209.52	582,922,809.60	549,221,459.33
负债和所有者权益总计	1,969,616,538.66	903,960,239.79	1,776,842,339.95	949,169,128.68

7.2.2 利润表

编制单位：数源科技股份有限公司

2007 年 1-6 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	349,051,612.82	184,001,812.62	422,785,459.55	343,671,913.25
其中：营业收入	349,051,612.82	184,001,812.62	422,785,459.55	343,671,913.25
二、营业总成本	344,624,969.67	188,568,967.39	416,920,827.81	358,840,048.52
其中：营业成本	300,676,696.63	178,504,429.77	356,931,091.75	313,128,014.65
营业税金及附加	11,488,775.42	857,468.41	6,425,948.29	461,732.84
销售费用	18,688,066.00	3,241,590.19	29,092,097.88	26,196,582.16
管理费用	11,038,937.11	5,086,255.71	17,564,628.70	14,232,908.73
财务费用	8,992,103.05	8,174,443.36	4,200,761.13	2,238,450.79
资产减值损失	-6,259,608.54	-7,295,220.05	2,706,300.06	2,582,359.35
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	2,056,699.88	2,056,699.88		
投资收益（损失以“-”号填列）			3,510,605.00	3,510,605.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	6,483,343.03	-2,510,454.89	9,375,236.74	-11,657,530.27
加：营业外收入	19,091.23	9,091.14	41,648.15	40,648.15
减：营业外支出	410,083.86	210,221.90	452,032.93	352,994.34
其中：非流动资产处置损失	26,876.36	26,428.58	9,696.06	9,696.06
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	6,092,350.40	-2,711,585.65	8,964,851.96	-11,969,876.46
减：所得税费用	4,856,829.60	742.86	8,239,474.27	370.07
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	1,235,520.80	-2,712,328.51	725,377.69	-11,970,246.53
归属于母公司所有者的净利润	780,351.60	-2,712,328.51	838,208.96	-11,970,246.53
少数股东损益	455,169.20		-112,831.27	
六、每股收益：				

(一) 基本每股收益	0.0040	-0.0138	0.0043	-0.0611
(二) 稀释每股收益	0.0040	-0.0138	0.0043	-0.0611

7.2.3 现金流量表

编制单位：数源科技股份有限公司

2007 年 1-6 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	460,739,765.57	249,112,265.11	426,558,108.57	308,555,751.80
收到的税费返还	3,317,863.10	3,317,863.10	695,261.17	695,261.17
收到其他与经营活动有关的现金	141,995,853.68	82,671,110.51	37,446,990.91	47,213,841.63
经营活动现金流入小计	606,053,482.35	335,101,238.72	464,700,360.65	356,464,854.60
购买商品、接受劳务支付的现金	289,772,170.64	177,961,769.32	509,760,785.28	304,189,816.13
支付给职工以及为职工支付的现金	13,862,000.32	7,353,735.23	16,712,200.97	14,717,876.26
支付的各项税费	40,975,133.80	3,749,097.35	24,895,166.45	3,208,950.16
支付其他与经营活动有关的现金	251,147,489.09	114,656,794.83	113,945,465.79	66,107,899.47
经营活动现金流出小计	595,756,793.85	303,721,396.73	665,313,618.49	388,224,542.02
经营活动产生的现金流量净额	10,296,688.50	31,379,841.99	-200,613,257.84	-31,759,687.42
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金			10,204,090.27	10,204,090.27
取得投资收益收到的现金			3,510,605.00	3,510,605.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	91,426.00	91,326.00	86,323.00	86,323.00
收到其他与投资活动有关的现金	14,918.18	14,198.18		
投资活动现金流入小计	106,344.18	105,524.18	13,801,018.27	13,801,018.27
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,598,640.67	2,452,246.32	13,814,313.87	13,558,847.98
投资支付的现金	55,000,000.00	45,000,000.00	15,872,050.05	15,872,050.05
支付其他与投资活动有关的现金			3,661.20	3,661.20
投资活动现金流出小计	57,598,640.67	47,452,246.32	29,690,025.12	29,434,559.23
投资活动产生的现金流量净额	-57,492,296.49	-47,346,722.14	-15,889,006.85	-15,633,540.96
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	370,000,000.00	70,000,000.00	245,000,000.00	40,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金				
筹资活动现金流入小计	370,000,000.00	70,000,000.00	245,000,000.00	40,000,000.00
偿还债务支付的现金	119,000,000.00	50,000,000.00	64,496,116.60	34,496,116.60
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	6,100,629.02	4,753,751.52	3,309,101.69	833,510.88
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润				
支付其他与筹资活动有关的现金	14,475.24	14,475.24		
筹资活动现金流出小计	125,115,104.26	54,768,226.76	67,805,218.29	35,329,627.48
筹资活动产生的现金流量净额	244,884,895.74	15,231,773.24	177,194,781.71	4,670,372.52
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-324,875.38	-324,875.38	-169,703.71	-169,703.71
五、现金及现金等价物净增加额	197,364,412.37	-1,059,982.29	-39,477,186.69	-42,892,559.57
加：期初现金及现金等价物余额	247,232,708.67	78,783,495.37	178,980,583.95	118,367,816.67
六、期末现金及现金等价物余额	444,597,121.04	77,723,513.08	139,503,397.26	75,475,257.10

7.2.4 所有者权益变动表

编制单位：数源科技股份有限公司

2007 年 06 月 30 日

单位：（人民币）元

项目	本期金额								
	归属于母公司所有者权益							少数股东权益	所有者权益合计
	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	322,685,884.76		9,449,962.22		19,794,487.04		31,037,442.96	578,967,776.98
加：会计政策变更				392,767.87		3,543,208.20		19,056.55	3,955,032.62
前期差错更正									
二、本年年初余额	196,000,000	322,685,884.76		9,842,730.09		23,337,695.24		31,056,499.51	582,922,809.60
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）		1,515,760.29				-2,775,329.99		455,169.20	-804,400.50
（一）净利润						780,351.60		455,169.20	1,235,520.80
（二）直接计入所有者权益的利得和损失		-2,667,394.52				627,473.22			-2,039,921.30
1. 可供出售金		-2,667,394.52							-2,667,394.52

融资产公允价值变动净额								
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					627,473.22			627,473.22
4. 其他								
上述(一)和(二)小计		-2,667,394.52			1,407,824.82	455,169.20		-804,400.50
(三)所有者投入和减少资本								
1.所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
(四)利润分配								
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								
4. 其他								
(五)所有者权益内部结转		4,183,154.81			-4,183,154.81			
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		4,183,154.81			-4,183,154.81			
四、本期期末余额	196,000,000	324,201,645.05		9,842,730.09	20,562,365.25	31,511,668.71		582,118,409.10

续前表

项目	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
	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	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				48,082.72		272,468.74		15,542.26	336,093.72
前期差错更正									
二、本年初余额	196,000,000	322,171,082.56		9,363,374.25		18,111,446.25		30,567,189.95	576,213,093.01
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)		514,802.20		479,355.84		5,226,248.99		489,309.56	6,709,716.59
(一) 净利润						5,226,248.99		489,309.56	5,715,558.55
(二) 直接计入所有者权益的利得和损失									
1. 可供出售金融资产公允价值变动净额									
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									
上述(一)和(二)小计						5,226,248.99		489,309.56	5,715,558.55
(三) 所有者投入和减少资本									
1. 所有者投入资本									

2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
(四) 利润分配				479,355.84				479,355.84
1. 提取盈余公积				479,355.84				479,355.84
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者(或股东)的分配								
4. 其他								
(五) 所有者权益内部结转		514,802.20						514,802.20
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		514,802.20						514,802.20
四、本期期末余额	196,000,000	322,685,884.76		9,842,730.09		23,337,695.24	31,056,499.51	582,922,809.60

7.3 报表附注

7.3.1 如果出现会计政策、会计估计变更或会计差错更正的，说明有关内容、原因及影响数

公司2007年1月1日执行新《企业会计准则》，根据新《企业会计准则》规定，对会计政策进行了相应修改。公司在编制对比财务报表时，根据《公开发行证券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》的要求，将《企业会计准则第38号——首次执行企业会计准则》第五条至第十九条规定的追溯调整事项对上年同期利润表和可比期初资产负债表进行了调整，同时按照《企业会计准则第38条——首次执行企业会计准则》第二十一条规定对财务项目比较数据的列报进行了调整。

本公司对三九东杰投资29,286,721.36元，公司投资目的是长期持有，根据新会计准则应属可供出售的金融资产，故相应减少年初未分配利润3,555,681.59元，递延所得税负债627,473.22增加资本公积

4,183,154.81元，同时本期公允价值变动损失2,667,394.52元，也同时计入资本公积。

7.3.2 如果财务报表合并范围发生重大变化的，说明原因及影响数

适用 不适用

7.3.3 如果被出具非标准无保留意见，列示涉及事项的有关附注

适用 不适用

数源科技股份有限公司

董事长：章国经

2007 年 8 月 28 日