

数源科技股份有限公司 2006 年度报告摘要

(上接 25 页)				
补助收入	78,000.00	78,000.00	54,831.00	54,831.00
营业外收入	87,566.90	51,378.51	4,028.61	
减：营业外支出	97,748.68	734,811.64	627,263.80	532,447.30
四、利润总额(亏损以“-”号填列)	27,637,674.00	1,348,111.83	30,978,362.22	4,730,222.95
减：所得税	24,507,778.27	1,404.91	25,982,208.69	946.42
少数股东损益	1,031,716.43	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)	2,086,180.20	1,346,706.92	4,198,649.86	4,729,276.53
加：年初未分配利润	17,838,977.51	15,945,897.47	14,349,723.01	11,926,012.42
其他收入				
六、可供分配的利润	19,927,157.71	17,292,604.39	18,548,368.99	16,656,289.95
减：提取法定盈余公积	142,670.67	134,670.69	472,927.65	472,927.65
提取法定公益金				
提取发展基金				
提取长生福利基金				
提取职工奖励基金				
利潤归母投资				
七、可供分配的利润	19,784,487.04	17,157,933.70	17,838,977.51	15,945,897.47
减：应付优先股利				
提取任意盈余公积				
应付普通股股利				
转作股本(或股本)的普通股利				
八、未分配利润	19,784,487.04	17,157,933.70	17,838,977.51	15,945,897.47
利潤归母补贴(资料)				
1. 出售、处置或划归被投资单位所得收益				
2. 自然资源勘探的费用				
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: 李兴群		
92.3 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	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		
长期待摊费用摊销				
2. 投资活动产生的现金流量:				
收回投资所收到的现金	2,096,180.20	1,346,706.92		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	22,406,980.67	61,893,572.03		
投资活动现金净额	-22,384,890.47	-49,000,113.63		
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		
偿还债务支付的现金	194,566,839.99	123,565,883.99		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	22,636,375.75	5,907,942.72		
筹资活动现金流出小计	217,202,415.66	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	-24,963,199.34		
法定义务人: 章国经	主管会计工作负责人: 倪勇	会计机构负责人: 李兴群		
92.3 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	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		
长期待摊费用摊销				
2. 投资活动产生的现金流量:				
收回投资所收到的现金	2,096,180.20	1,346,706.92		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	22,406,980.67	61,893,572.03		
投资活动现金净额	-22,384,890.47	-49,000,113.63		
3. 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		
偿还债务支付的现金	194,566,839.99	123,565,883.99		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	22,636,375.75	5,907,942.72		
筹资活动现金流出小计	217,202,415.66	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	-24,963,199.34		
法定义务人: 章国经	主管会计工作负责人: 倪勇	会计机构负责人: 李兴群		
92.3 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	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		
长期待摊费用摊销				
2. 投资活动产生的现金流量:				
收回投资所收到的现金	2,096,180.20	1,346,706.92		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	22,406,980.67	61,893,572.03		
投资活动现金净额	-22,384,890.47	-49,000,113.63		
3. 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		
偿还债务支付的现金	194,566,839.99	123,565,883.99		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	22,636,375.75	5,907,942.72		
筹资活动现金流出小计	217,202,415.66	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	-24,963,199.34		
法定义务人: 章国经	主管会计工作负责人: 倪勇	会计机构负责人: 李兴群		
92.3 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	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		
长期待摊费用摊销				
2. 投资活动产生的现金流量:				
收回投资所收到的现金	2,096,180.20	1,346,706.92		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	22,406,980.67	61,893,572.03		
投资活动现金净额	-22,384,890.47	-49,000,113.63		
3. 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		
偿还债务支付的现金	194,566,839.99	123,565,883.99		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	22,636,375.75	5,907,942.72		
筹资活动现金流出小计	217,202,415.66	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	-24,963,199.34		
法定义务人: 章国经	主管会计工作负责人: 倪勇	会计机构负责人: 李兴群		
92.3 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	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		
长期待摊费用摊销				
2. 投资活动产生的现金流量:				
收回投资所收到的现金	2,096,180.20	1,346,706.92		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	22,406,980.67	61,893,572.03		
投资活动现金净额	-22,384,890.47	-49,000,113.63		
3. 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		
偿还债务支付的现金	194,566,839.99	123,565,883.99		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	22,636,375.75	5,907,942.72		
筹资活动现金流出小计	217,202,415.66	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				