

数源科技股份有限公司
SOYEA TECHNOLOGY CO., LTD.

2001 年中期报告

2001 年 8 月

数源科技股份有限公司 2001 年中期报告

重要提示：本公司董事会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。公司中期财务会计报告未经审计。

一、公司简介

- (一) 公司法定中文名称：数源科技股份有限公司
公司法定英文名称：SOYEA TECHNOLOGY CO., LTD.
- (二) 公司注册地址：杭州市西湖区教工路一号
公司办公地址：杭州市西湖区教工路一号
邮政编码：310012
公司网址：<http://www.soyea-tech.com>
公司电子信箱：stock@soyea-tech.com
- (三) 法定代表人姓名：章国经
- (四) 公司董事会秘书：丁毅
联系电话：0571-88271038
传真：0571-88271038
电子信箱：stock@soyea-tech.com
联系地址：杭州市西湖区教工路一号
- (五) 公司中报备置地点：公司证券投资部
- (六) 公司股票上市地：深圳证券交易所
A 股简称：数源科技
A 股代码：0909
- (七) 信息披露媒体：网站：<http://www.cninfo.com.cn>
定期报告刊登报刊：《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》
- (八) 经营范围：数字（模拟）彩色电视机、数字视音频产品、数字电子计算机及外部设备、多媒体卫星广播设备、通讯设备、电子元器件的制造、加工、销售、修理；电器整机的塑壳、模具、塑料制品的制造加工，电子计算机软件的开发、咨询服务、成果转让等。

二、主要财务数据和指标

单位：元

| 项 目 | 2001 年 1-6 月 | 2000 年 1-6 月 (调整后) | 2000 年度 (调整后) |
|-----------------|-----------------|--------------------------|---------------------------|
| 净利润 | 2,464,277.06 | -16,723,030.91 | 3,573,590.40 |
| 扣除非经常性损益后的净利润* | -4,856,763.09 | -19,449,232.79 | 1,359,294.64 |
| 每股收益 | 0.013 | -0.085 | 0.02 |
| 净资产收益率(%) | 0.468 | -3.252 | 0.69 |
| 每股经营活动产生的现金流量净额 | -0.962 | -0.594 | 0.21 |
| 项 目 | 2001 年 6 月 30 日 | 2000 年 6 月 30 日 (调整后) | 2000 年 12 月 31 日 (调整后) |
| 总资产 | 830,208,249.17 | 703,565,080.23 | 840,211,096.06 |
| 资产负债率(%) | 36.05 | 26.91 | 38.21 |
| 股东权益(不含少数股东权益) | 526,847,956.59 | 514,259,085.61 | 515,750,706.92 |
| 每股净资产 | 2.688 | 2.624 | 2.631 |
| 调整后每股净资产 | 2.629 | 2.569 | 2.576 |

*注：扣除的非经常性损益项目和金额

单位：元

| 项 目 | 金 额 |
|-------|--------------|
| 资金占用费 | 8,766,446.86 |
| 营业外收入 | 5,861.50 |
| 营业外支出 | 159,319.95 |
| 减:所得税 | 1,291,948.26 |
| 合计 | 7,321,040.15 |

财务指标计算方法:

每股收益=净利润/报告期末普通股股份总数

净资产收益率=净利润/报告期末股东权益 × 100%

每股净资产=报告期末股东权益/报告期末普通股股份总数

调整后每股净资产=(报告期末股东权益-三年以上的应收款项-待摊费用-待处理(流动、固定)资产净损失-开办费-长期待摊费用-住房周转金负数余额)/报告期末普通股股份总数

三、股本变动及主要股东持股情况

(一)、股本变动情况

股份变动情况表

| | 本次变动前 (万股) | 本次变动增减(+,-) | | | | | 本次变动后 (万股) |
|-----------|---------------|-------------|----|-------|----|----|---------------|
| | | 配股 | 送股 | 公积金转股 | 增发 | 其他 | |
| 一.未上市流通股份 | 13600 | | | | | | 13600 |
| 1.发起人股份 | 13600 | | | | | | 13600 |
| 其中:国有股份 | 13600 | | | | | | 13600 |
| 未上市流通股份合计 | 13600 | | | | | | 13600 |
| 二.已上市流通股份 | 6000 | | | | | | 6000 |
| 1.人民币普通股 | 6000 | | | | | | 6000 |
| 上市流通股份合计 | 6000 | | | | | | 6000 |
| 三.股份总数 | 19600 | | | | | | 19600 |

(二)、主要股东持股情况介绍

1、公司主要股东持股情况

2001年6月30日前在册,拥有公司股份前十名股东情况。

| 名次 | 股东名称 | 本期末持股数(股) | 持股占总股本比例(%) |
|----|------------|-------------|-------------|
| 1 | 西湖电子集团有限公司 | 136,000,000 | 69.39 |
| 2 | 裕华证券投资基金 | 341,458 | 0.17 |
| 3 | 罗东平 | 206,765 | 0.11 |
| 4 | 黄洪才 | 185,000 | 0.09 |
| 5 | 肖继红 | 144,440 | 0.07 |
| 6 | 张正会 | 137,800 | 0.07 |
| 7 | 陈菊凤 | 112,900 | 0.06 |
| 8 | 周惠刚 | 112,000 | 0.06 |
| 9 | 宁波龙港实业有限公司 | 111,349 | 0.06 |
| 10 | 颜成亮 | 101,600 | 0.05 |

2、十大股东持股相关情况说明:

(1)持股5%以上的股东为西湖电子集团有限公司,是本公司发起人,其所持股份报告期内未发生增减变动,仍为136,000,000股,且无质押、冻结等情况。

(2)第1名股东与第2-10名股东之间不存在关联关系;第2-10名为流通股股东,本公司未知其关联关系,其股份质押、冻结情况不详。

四、经营情况的回顾与展望

(一)、公司报告期内主要经营情况：

1、公司主营业务的范围及其经营状况：

公司主营业务范围包括：数字（模拟）彩色电视机、数字视音频产品、数字电子计算机及外部设备、多媒体卫星广播设备、通讯设备、电子元器件的制造、加工、销售、修理；电器整机的塑壳、模具、塑料制品的制造加工，电子计算机软件的开发、咨询服务、成果转让等。报告期内，公司实现主营业务收入 12318.41 万元，利润总额 583.83 万元。

(1) 2001 年为公司的调整年。公司通过对资产结构、产品结构、经营方向和内部管理机制进行调整，实施公司的产业结构调整，积极探索寻求新的利润增长点。去年收购控股的杭州易和网络有限公司，经营范围为研制、开发、批发零售数字视频设备，因特网软件及相关设备，计算机工程承包。上半年实现收入 2649.36 万元，主营业务利润 1217.09 万元，其中网络系统集成营业收入 568.47 万元。杭州易和网络有限公司控股的杭州中兴房地产开发有限公司，经营范围主要是房地产开发、经营，上半年房地产开发业务收入 2080.89 万元。公司目前已初步形成电子信息产品和网络信息业务双足鼎立的发展格局。

(2) 开展市场调研，适时开发适应市场需求的系列新产品。推出了顺应社会信息化发展需求与宽带网相呼应的多功能高清晰度数字彩电、网络机顶盒等产品。

(3) 根据公司的发展部署，抓住机遇、积极探索提高存量资产利用效率的途径。

(4) 健全和完善人才激励机制，加强人才队伍建设，吸纳、引入了一批企业急需的经营、科技人才，提升了公司的整体竞争实力。

(5) 由于彩电行业竞争依然异常激烈，公司主营业务彩电的销售价格不断下降，尽管公司采取措施，积极在内部挖掘潜力，向外寻求在其它领域的发展，但因新领域的规模和利润尚小，上半年公司彩电业务利润发生亏损。

2、对公司利润产生重大影响的其他业务经营活动：

公司与大股东西湖电子集团有限公司存在 147080703.42 元的往来款项，根据双方签订的协议和公司董事会决议，上半年公司参照同期银行贷款利率按 6.435% 费率向西湖电子集团有限公司收取资金占用费，扣除相关税金后，共计 8766446.86 元。

(二)、公司投资情况

1、募集资金的运用和结果（单位：万元）

| 募集资金的方式 | 承诺投资项目 | 项目总投资 | 项目预计收益 | 实际投资项目 | 实际投资金额 |
|---------|-------------------|-----------|----------|---------------------|----------|
| A 股发行 | 彩色显示器出口技改项目 | 14,446.00 | 5,097.00 | 彩色显示器出口技改项目 | 3,249.27 |
| A 股发行 | 规模生产大屏幕数字彩色电视机 | 2,980.00 | 4,064.00 | 规模生产大屏幕数字彩色电视机 | 1,973.73 |
| A 股发行 | 新增 30 万套大屏幕彩电塑壳技改 | 2,900.00 | 480.00 | 已取消 | 0 |
| A 股发行 | 建设技术中心及中试基地项目 | 3,250.00 | | 建设技术中心及中试基地项目 | 1,231.60 |
| A 股发行 | 规模生产 DVD 视盘机技改 | 2,950.00 | 2,478.00 | 收购杭州易和网络有限公司 95% 股权 | 2,771.00 |

2、尚未使用的募集资金去向：

银行存款 11757.82 万元，流动资金占用 4446.51 万元，大股东西湖电子集团有限公司占用资金 4532.59 万元。

3、项目变更原因、程序和披露情况：

(1) 《规模生产 DVD 视盘机的技术改造项目》变更为投资《受让杭州易和网络有限公司 95% 股权》项目。DVD 视盘机项目，截止 2000 年末累计投入 111 万元，截止报告期末累计取得利润-72.23 万元。收购杭州易和网络有限公司 95% 股权项目，报告期投资 2660 万元。由于国内家电类产品竞争异常激烈，公司 DVD 产品的生产已无经营利润，为降低投资风险，争取更好的投资回报，故将募集资金转为投向更具有市场发展潜力的网络类高科技项目。该项募集资金更改经公司一届十四次董事会议审议通过并已经 2001 年 6 月 26 日召开的 2000 年度股东大会审议批准。详情请参见 2000 年 12 月 28 日和 2001 年 6 月 27 日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》。

(2)因彩电的生产已不能给企业带来预计的利润空间，为回避经营风险，公司决定取消《新增 30 万套大屏幕彩电塑壳技改项目》。该项募集资金变更经公司一届十四次董事会议审议通过并已经 2000 年度股东大会审议批准。详情请参见 2000 年 12 月 28 日和 2001 年 6 月 27 日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》。

4、项目进度及收益情况：

(1)《彩色显示器出口技改项目》。报告期内未投入资金。截止报告期末累计投入 3249.27 万元，完成项目进度 22.49%，累计取得利润 1568.44 万元。

(2)《规模生产大屏幕数字彩色电视机》项目。报告期投入 6.6 万元，截止报告期末累计投入 1973.73 万元，完成项目进度 66.23%。新增利润-155.5 万元，累计取得利润 1980.55 万元。

(3)《建设技术中心及中试基地项目》。报告期投入 7.56 万元，截止报告期末累计投入 1231.60 万元，完成项目进度 37.90%。新增利润 336.43 万元，累计取得利润 1879.42 万元。

(4)《受让杭州易和网络有限公司 95% 股权》项目。报告期投入 2660 万元，完成项目进度 100%。新增利润 786.77 万元，累计取得利润 1541.46 万元。

上述 1-3 项未达到承诺进度的主要原因：由于近几年产品市场基本面发生较大变化，传统的彩电、彩显产品利润渐薄，按原计划投资则风险较大，为维护投资者的利益，公司将放缓对上述项目的投资，同时选择其它收益较好的项目进行投资，争取给广大投资者以较好的投资回报。

5、非募集资金的投资、进度及收益情况：

报告期内未有非募集资金投资项目。

(三)、下半年计划：

- 1、充分运用投资、资产重组等形式，保证公司资产收益的最大化；加快向网络、通信方向调整的步伐，为公司的持续发展创造新的经济增长点。
- 2、加大市场的开发力度，整合、完善现有的市场营销网络体系，扩大品牌效应，增强市场占有率。
- 3、进一步加快对新产品和新技术的研究开发进度，加快后续新产品的研制开发。
- 4、加强对控股子公司及其它投资项目的监督管理，完善监控体系，加快对应收往来款的回收步伐。

五、重要事项

(一) 公司中期不分配，也不进行公积金转增股本。

(二) 报告期内，股东大会通过了 2000 年度利润分配方案，即以 2000 年末总股本 19600 万股为基数，每 10 股送现金 1 元（含税）。截止报告期末，上述方案尚未实施完毕。

(三) 报告期内公司没有重大诉讼、仲裁事项发生。

(四)、报告期内公司重大关联交易事项

1、报告期内，向西湖电子集团有限公司销售货物金额 3,305,746.19 元，按协议规定的市场价格进行结算，占同期销售额的 2.68%。

2、向杭州西湖电调谐有限公司采购货物金额 4,554,863.91 元，销售货物金额 1,270,773.34 元，分别占同期购货和销售额的 3.07% 和 1.03%，按协议规定的市场价格进行结算。应付账款余额 1,944,567.31 元，占本期应付账款金额的 3.6%。

3、向杭州西湖电子进出口有限公司采购货物金额 11,091,155.19 元，占同期购货金额的 7.47%，按协议规定的市场价格结算。期末应付票据余额 15,477,551.10 元，占本期全部应付票据余额的 23.58%；应收账款 1,237,548.96 元，占本期全部应收账款余额的 3.34%；预付账款 16,372,073.76 元，占本期预付账款金额的 33.48%。

4、报告期内，以更改募集资金投资项目的方式，出资 2660 万元收购杭州易和网络有限公司 95% 的股权，有关交易定价原则、资产的账面价值、评估价值等事项参见 2000 年 12 月 13 日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》。

5、公司与大股东西湖电子集团有限公司存在 147080703.42 元往来款项，自 1999 年始累计积欠而致，公司按 6.435% 的年费率向大股东收取资金占用费，扣除相关税金后，报告期共收取资金占用费 8766446.86 元。

(五) 公司相对于控股股东独立经营运作，在劳动、人事及工资管理方面完全独立。

现只剩一人存在双重任职。鉴于公司目前的实际情况和造成这一问题的历史原因，完全调整到位尚有一定困难，还需有一段过渡时间。

相对于控股股东，公司拥有独立的生产系统、辅助生产系统、配套设施和工业产权、非专利技术等无形资产。无偿取得西湖电子集团有限公司拥有的“数源”、“西湖”等商标的独占使用许可权，拥有独立的采购和销售系统。

公司拥有独立的财务部门，建立了独立的会计核算体系和财务管理制度，独立在银行开户。

(六)、公司或持股 5% 以上股东对公开披露承诺事项的履行情况：

1、报告期内，公司在 2001 年度巡检整改报告中承诺，对销售退回、收入成本费用确认时间等会计问题进行规范。公司现已对会计报表进行了调整，调增了 2000 年主营业务收入 13,416,807.22 元，相应结转了主营业务成本 8,569,158.70 元，并对其他业务利润及期间费用也进行了调整。上述会计差错调增 2000 年利润 662,868.16 元，调增 2001 年年初未分配利润 563,437.93 元。

2、有关公司分别与安徽有线电视台、安徽铜陵有线广播电视台等单位合作投资网络公司的事宜，报告期内未有进展。

(七)、董事会、监事会对 2000 年被出具非标准无保留意见审计报告相关事项的说明：浙江天健会计师事务所对本公司 2000 年度报告出具了带解释性说明有保留意见的审计报告。

1. 保留事项为：

(1) 2000 年 11 月 30 日，中兴公寓尚未竣工决算，部分业主已入住，预收售房款 52924831.02 元，同年 12 月，对已开具销售发票的预收售房款确认收入 28959189.81 元，尚余 26228115.27 元未开具发票，未作销售处理。

(2) 2000 年公司与控股股东之间存在 151958325.41 元往来款项，按 15% 费率收取资金占用费。

2. 说明事项为：

(1) 允许商家在一定时间内无条件退货，发生的销售退回冲减当年的销售收入。

(2) 模具费中有 5686040.40 元因未生产而未作摊销。

(3) 截止上年末，账面停用未计提折旧的固定资产净值为 55869086.15 元。

3. 公司董事会对相关事项解决情况的说明：

2000 年 12 月起，杭州中兴房地产开发有限公司已按《股份有限公司会计制度》执行。相应地对收入的确认也得到了规范。大股东与公司的往来款项问题，报告期内占用金额已有减少的趋势，且收取的费率标准也已降低，趋于合理。本公司将继续采取积极措施，敦促大股东尽快归还占用资金。

关于销售退回收入确认时间和模具费摊销、未计提固定资产折旧的事项，公司已在报告期内进行了整改，规范了收入确认时间，对固定资产计提了减值准备，并对上年度的相关科目进行了追溯调整，对公司以后年度将不会构成影响。

4. 公司监事会意见：

董事会就 2000 年审计报告中保留意见和说明段所述事项在报告期内解决情况的说明与公司实际情况相符。

(八)、其它重大事项：

- 1、报告期内，中国证监会杭州证券监督特派员办事处对公司进行了例行巡检，对检查中发现的一些问题，公司已经整改或正在整改。整改报告全文见 2001 年 7 月 14 日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》。
- 2、报告期内公司召开了 2000 年度股东大会，有关会议决议公告参见 2001 年 6 月 27 日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》。

六、财务报告

- (一)本公司中期财务会计报告未经审计。
- (二)会计报表(附后)。
- (三)会计报表附注

一、公司简介

数源科技股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)系于 1998 年 7 月 20 日经浙江省人民政府浙政发[1998]144 号文批准由西湖电子集团有限公司独家发起,并将其所拥有的杭州西湖电子实业有限公司、杭州西沙电器总公司和西湖电子集团注塑模具有限公司等三家全资子公司以 1998 年 3 月 31 日为基准日将评估后的经营性净资产折价入股,以募集方式设立的股份有限公司。公司 1999 年 3 月 31 日在浙江省工商行政管理局注册登记,注册号为 3300001005547。经中国证券监督管理委员会证监发字[1999]22 号文批准,1999 年 3 月 5 日公司通过深圳证券交易所向社会公开发行人民币普通股 6,000 万股,每股面值 1.00 元,每股发行价 5.18 元,发行后公司总股本为 19,600 万股,其中发起人股 13,600 万股,社会公众股 6,000 万股。

二、公司主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法

(一)会计制度

本公司执行《企业会计准则》和《企业会计制度》及其补充规定。

(二)会计年度

会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。本期中报自 1 月 1 日起至 6 月 30 日止。

(三)记账本位币

采用人民币为记账本位币。

(四)记账基础和计价原则

会计核算以权责发生制为记账基础,以历史成本为计价原则。

(五)外币业务核算方法

对发生的外币经济业务,采用当月 1 日中国人民银行公布的市场汇价(中间价)折合人民币记账。对各种外币账户的外币期末余额,按期末市场汇价(中间价)进行调整,发生的差额,与购建固定资产有关且在其尚未交付使用前的,计入有关固定资产的购建成本;与购建固定资产无关的,属于筹建期间的计入开办费,属于生产经营期间的计入当期财务费用。

(六)现金等价物的确定标准

现金等价物是指企业持有的期限短(一般是指从购买日起三个月内到期)、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

(七)坏账核算方法

1.采用备抵法核算坏账。

坏账准备根据应收款项(包括应收账款和其他应收款)的期末余额的 6%计提。

2.坏账的确认标准为:

(1)债务人破产或者死亡,以其破产财产或者遗产依法清偿后,仍然无法收回;

(2)债务人逾期未履行其清偿义务,且具有明显特征表明无法收回。

对确实无法收回的应收款项,经批准后作为坏账损失,并冲销提取的坏账准备。

(八)存货核算方法

1.存货包括在生产经营过程中为销售或耗用而储备的库存材料、委托加工物资、自制半成品、在产品、产成品、外购商品和开发产品等。

2.存货按实际成本核算。购入并已验收入库库存材料按实际成本入账,发出库存材

料采用移动加权平均法计价；入库产成品(自制半成品)按实际生产成本核算，发出产成品采用后进先出法计价；购入并已验收入库外购商品按实际成本入账，发出外购商品采用后进先出法计价。开发产品按实际成本入账，发出成品采用个别认定法计价。

3.由于存货遭受毁损、全部或部分陈旧过时和销售价格低于成本等原因造成的存货成本不可收回的部分，期末采用成本与市价孰低计价原则，按单个存货项目的成本高于可变现净值的差额提取存货跌价准备。

(九)短期投资核算方法

1.短期投资，按实际支付的价款扣除已宣告发放但尚未领取的现金股利或利息入账。

2.期末短期投资按成本与市价孰低计价，并按各投资项目计提跌价准备。

(十)长期投资核算方法

1.长期股权投资，按投资时实际支付的价款或确定的价值入账。投资额占被投资企业有表决权资本总额 20%以下，或虽占 20%或 20%以上，但不具有重大影响的，按成本法核算；投资额占被投资企业有表决权资本总额 20%或 20%以上，或虽投资不足 20%但有重大影响的，采用权益法核算；投资额占被投资企业有表决权资本总额 50%（不含 50%）以上的，采用权益法核算，并合并会计报表。

2.股权投资差额，在合同规定的投资期限内平均摊销。合同没有规定投资期限的，借方差额在 10 年内平均摊销；贷方差额按不低于 10 年平均摊销。

3.长期债权投资，以实际支付的价款扣除支付的税金、手续费等各项附加费用，以及自发行日至债券购入日的应计利息后的余额记账。溢价或折价在债券存续期间内，按直线法予以摊销。

4.期末由于市价持续下跌或被投资单位经营状况恶化等原因，导致长期投资可收回金额低于账面价值，按可收回金额低于长期投资账面价值的差额提取长期投资减值准备。

(十一)固定资产及累计折旧核算方法

1.固定资产按实际成本计价。固定资产的标准为：使用年限在一年以上的房屋、建筑物、机器、机械、运输工具和其他与生产经营有关的设备、器具、工具等，以及不属于生产经营主要设备，但单位价值在 2,000 元以上，并且使用期限超过两年的物品。

2.固定资产折旧采用平均年限法。按固定资产类别、预计使用年限和预计净残值率(原值的 3%)确定折旧率如下：

| 固定资产类别 | 折旧年限(年) | 年折旧率(%) |
|--------|---------|-------------|
| 房屋及建筑物 | 30-35 | 3.23-2.77 |
| 机器设备 | 10-15 | 9.7-6.47 |
| 仪器仪表 | 4-7 | 24.25-13.86 |
| 运输工具 | 6 | 16.17 |
| 其他设备 | 5-18 | 19.4-5.39 |

3.期末固定资产按照帐面价值与可收回金额孰低计量，对由于市价持续下跌或技术陈旧损坏，长期闲置等原因导致固定资产可收回金额低于帐面价值的差额，计提固定资产减值准备。

(十二)在建工程核算方法

在建工程以各项工程实际发生的支出入账，按工程项目分类核算，并在工程交付使用时按工程的实际成本结转固定资产。用借款进行的工程发生的利息支出和外汇折算差额，在固定资产尚未交付使用前予以资本化；交付使用后计入当期财务费用。

期末在建工程按照帐面价值与可收回金额孰低计量,对可收回金额低于帐面价值的差额，计提在建工程减值准备。

(十三)无形资产核算方法

1、无形资产按实际发生额入账，在有效使用期限内分期平均摊销。

2、期末无形资产按照帐面价值与可收回金额孰低计量，对可收回金额低于帐面价值的差额，计提无形资产减值准备。

(十四)长期待摊费用核算方法

长期待摊费用按实际支出入账，模具费按定额摊销，其他项目在受益期内平均摊销。

(十五)收入确认原则

1.商品销售

在商品所有权上的重要风险和报酬转移给买方，公司不再对该商品实施继续管理权和

实际控制权，相关的收入已经收到或取得了收款的证据，并且与销售该商品有关的成本能够可靠地计量时，确认营业收入的实现。在实际销售中，公司对有实力的企业和商家采用串换畅销型号、允许一定时间内无条件退货的促销方法，本年发生的销售退回均冲减当年的销售收入。

2.提供劳务

(1)劳务在同一年度内开始并完成的，在劳务已经提供，收到价款或取得收取款项的证据时，确认劳务收入。

(2)劳务的开始和完成分属不同会计年度的，在劳务合同的总收入、劳务的完成程度能够可靠地确定，与交易相关的价款能够流入，已经发生的成本和为完成劳务将要发生的成本能够可靠地计量时，按完工百分比法，确认劳务收入。

3.他人使用本公司资产而发生的收入

他人使用本公司现金资产发生的利息收入，按使用现金的时间和适用利率计算确定；他人使用本公司非现金资产，发生的使用费收入按有关合同或协议规定的收费时间和方法计算确定。上述收入的确定并应同时满足：(1)与交易相关的经济利益能够流入公司；(2)收入的金额能够可靠地计量。

(十六)所得税的会计处理方法

公司所得税采用应付税款法核算。

(十七)合并会计报表的编制方法

合并会计报表以母公司、纳入合并范围的子公司的会计报表和其他有关资料为依据，按照《合并会计报表暂行规定》编制而成。对合营企业，则按比例合并法予以合并。子公司的主要会计政策按照母公司的会计政策规定，集团内公司间的重大交易、资金往来等，均已在合并时抵消。

(十八)会计政策、会计估计变更说明以及重大会计差错更正说明

本公司原执行的《股份有限公司会计制度》，根据财政部财会字[2000]125 号文《关于印发〈企业会计制度〉的通知》、财会字[2001]17 号文《关于印发贯彻实施〈企业会计制度〉有关政策衔接问题的规定的通知》等文件的规定，公司从 2001 年 1 月 1 日起执行新《企业会计制度》及其补充规定，改变以下会计政策。

由于公司期末没有委托贷款，故未计提委托贷款减值准备；固定资产、在建工程 and 无形资产原期末不计提减值准备，现对上述资产期末可收回金额低于帐面价值的差额提取减值准备。对上述会计政策变更采用追溯调整法，调整了期初留存收益及相关项目的期初数，利润及利润分配表的上年同期数栏已按调整后的数字填列，上述会计政策变更的累计影响数为 11,308,344.94 元。其中：固定资产减值准备计提方法变更的累计影响数为 10,295,950.56 元，在建工程的减值准备计提方法变更的累计影响数为 964,261.28 元，无形资产减值准备计提方法变更的累计影响数为 48,133.1 元。调减公司 2000 年度净利润 578,867.27 元，调减年初未分配利润 492,037.18 元。

2001 年 5 月中国证监会杭州证券监管特派办对本公司进行了巡回检查。根据检查结果调增了 2000 年主营业务收入 13,416,807.22 元，相应结转了主营业务成本 8,569,158.70 元，并对其他业务利润及期间费用也进行了调整。上述会计差错调增 2000 年利润 662,868.16 元，调增 2001 年年初未分配利润 563,437.93 元。

三、税项

(一)增值税

按照《增值税执行条例》计缴，即按销售收入的 17% 计算销项税，符合规定的进项税从销项税额中抵扣。

(二)营业税

按国税 2%，地税 5% 的税率计缴。

(三)城市维护建设税

按应交流转税税额的 7% 计缴。

(四)教育费附加

按应交流转税税额的 4% 计缴。

(五)所得税

根据杭地税征管[2001]字第 50 号关于高新技术企业减免 2000 年度企业所得税的批复，同意按 15% 的税率征收所得税。

四、控股子公司及合营企业

控制的所有子公司及合营企业

| 公司名称 | 注册地址 | 注册资本 | 经营范围 | 投资额 | 拥有权益比例(%) |
|------------|--------|----------|---------------------------|-----------------|-----------|
| 杭州易和网络有限公司 | 杭州市西湖区 | 2,800 万元 | 研制、开发数字 视频设备，计算机网络工程承包 | 2,660 万元 | 95 |
| 合计 | | | | <u>2,660 万元</u> | |

五、利润分配

根据公司一届二十二次董事会决议，2001 年中期利润不分配，也不进行公积金转增资本。

六、合并会计报表有关项目注释

1. 货币资金

(1) 明细情况

| 项目 | 期初数 | 期末数 |
|--------|----------------|----------------|
| 现金 | 3,768.98 | 6,386.12 |
| 银行存款 | 254,435,184.15 | 89,835,956.07 |
| 其他货币资金 | 32,816,514.11 | 33,193,328.92 |
| 合计 | 287,255,467.24 | 123,035,671.11 |

(2) 变动幅度超过 30% 的原因说明：

本期较期初下降 57.17%，主要原因是 (a) 生产经营使用流动资金。(b) 土地转让金及拆迁费 1743.25 万元。(c) 大股东占用资金 4532.59 万元。

2. 应收票据

(1) 明细情况

| 期初数 | 期末数 |
|---------------|--------------|
| 12,873,580.00 | 8,560,055.01 |

注：(1) 抵押：深圳市腾科贸易有限公司，出票日期：2001 年 5 月 14 日，到期日期 2001 年 11 月 14 日，到期金额：120 万。

(2) 无持有本公司 5% (含 5%) 以上股份的股东单位欠款。

(3) 变动幅度超过 30% 的原因说明：

本期余额较期初余额下降了 33.5%，主要是汇票到期。

3. 短期投资

| 项目 | 期初数 | | 期末数 | |
|------|----------|------|----------|------|
| | 投资金额 | 跌价准备 | 投资金额 | 跌价准备 |
| 股票投资 | 8,000.00 | 0.00 | 8,000.00 | 0.00 |
| 合计 | 8,000.00 | 0.00 | 8,000.00 | 0.00 |

注：系公司以配售方式获得北方股份 1000 股，尚未出售，应有增值，故未计提减值准备。

4. 应收帐款

帐龄分析

| | 期初数 | | | 期末数 | | |
|-------|---------------|--------|--------------|---------------|--------|--------------|
| | 金额 | 比例 (%) | 坏帐准备 | 金额 | 比例 (%) | 坏帐准备 |
| 1 年以内 | 23,955,494.88 | 91.76 | 1,437,329.69 | 34,168,544.93 | 92.29 | 2,050,112.69 |
| 1-2 年 | 2,093,506.75 | 8.02 | 125,610.41 | 2,798,905.19 | 7.56 | 167,934.31 |
| 3 年以上 | 56,932.08 | 0.22 | 3,415.92 | 56,932.08 | 0.15 | 3,415.92 |
| 合计 | 26,105,933.71 | 100 | 1,566,356.02 | 37,024,382.20 | 100 | 2,221,462.92 |

(2) 应收帐款欠款金额前五名的单位帐款情况

| 单位名称 | 年末数 | 欠款时间 | 欠款原因 |
|--------------|--------------|------|-------|
| 浙江西湖电子销售有限公司 | 7,080,975.05 | 半年以内 | 销货款未还 |
| 杭州红波无线电有限公司 | 2,889,900.00 | 半年以内 | 销货款未还 |
| 萧山电子化工公司 | 2,081,180.06 | 半年以内 | 销货款未还 |

| | | | |
|---------------|---------------|------|-------|
| 杭州西湖电子进出口有限公司 | 1,237,548.96 | 半年以内 | 销货款未还 |
| 临安五交化采购有限公司 | 978,781.17 | 两年以内 | 销货款未还 |
| 合计 | 14,268,385.24 | | |

(3)无持有本公司 5%(含 5%)以上股份的股东单位欠款。

(4)变动幅度超过 30%的原因说明:

本期末较期初增加 41.82%,主要原因是主营业务销售形势不好所致。

5. 其他应收款

| (1) 帐龄 | 期初数 | | | 期末数 | | |
|--------|----------------|--------|--------------|----------------|--------|--------------|
| | 金额 | 比例 (%) | 坏帐准备 | 金额 | 比例 (%) | 坏帐准备 |
| 1 年以内 | 118,868,880.41 | 76.81 | 7,132,132.79 | 71,209,747.13 | 45.41 | 4,272,584.83 |
| 1-2 年 | 34,852,082.17 | 22.52 | 2,091,124.93 | 69,423,361.21 | 44.28 | 4,165,401.67 |
| 2-3 年 | 857,050.00 | 0.55 | 51,423.00 | 15,501,119.59 | 9.89 | 930,067.18 |
| 3 年以上 | 175,182.27 | 0.12 | 10,510.94 | 665,030.00 | 0.42 | 39,901.80 |
| 合计 | 154,753,194.85 | 100 | 9,285,191.66 | 156,799,257.93 | 100 | 9,407,955.48 |

(2)其他应收款欠款金额前五名的单位帐款

| 单位名称 | 年末数 | 欠款时间 | 欠款原因 |
|-------------|----------------|------|---------|
| 西湖电子集团有限公司 | 147,080,703.42 | 一年以内 | 暂借款及往来款 |
| 杭州西湖房产公司 | 600,000.00 | 一年以内 | 支付拆迁房款 |
| 杭州西湖电调谐有限公司 | 115,051.35 | 半年以内 | 水电房租费 |
| 郭晨方 | 100,000.00 | 三年以内 | 借款 |
| 杭州市城北供电局 | 67,625.82 | 一月以内 | 电费 |
| 合计 | 147,963,380.59 | | |

(3)持有本公司 5%(含 5%)以上的股份的股东单位帐款

| 股东单位名称 | 期初数 | 期末数 |
|------------|----------------|----------------|
| 西湖电子集团有限公司 | 151,958,325.41 | 147,080,703.42 |
| 小计 | 151,958,325.41 | 147,080,703.42 |

6. 存货/存货跌价准备

(1) 明细情况

| 项目 | 期初数 | | 期末数 | |
|-------|----------------|--------------|----------------|--------------|
| | 金额 | 跌价准备 | 金额 | 跌价准备 |
| 原材料 | 54,046,588.94 | 613,831.68 | 51,091,733.21 | 613,831.68 |
| 委托加工 | 215,317.04 | 0.00 | 251,245.96 | 0.00 |
| 产成品 | 64,466,820.84 | 2,308,116.01 | 133,827,602.99 | 2,414,656.07 |
| 在产品 | 9,843,383.72 | 0.00 | 6,646,787.50 | 0.00 |
| 自制半成品 | 3,803,153.49 | 0.00 | 3,763,101.13 | 0.00 |
| 开发成本 | 43,196,793.88 | 0.00 | 137,618,479.09 | 0.00 |
| 外购商品 | 3,170,545.49 | 592,823.15 | 4,218,496.94 | 592,823.15 |
| 在途材料 | 0.00 | 0.00 | 2,017.44 | 0.00 |
| 合计 | 178,742,603.40 | 3,514,770.84 | 337,419,464.26 | 3,621,310.90 |

(2) 变动幅度增加超过 30%的原因说明:

本期较期初增加 88.77%主要原因是 (A) 公司主导产品预计下半年销售转旺而增加的产品储备。(B) 杭州易和网络有限公司控股的杭州中兴房地产有限公司房地产开发成本增加 8100 万元。

7. 待摊费用

(1) 明细情况

| 类别 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 |
|-------|-----------|------------|------------|------------|
| 失业保险金 | 0.00 | 16,595.86 | 16,595.86 | 0.00 |
| 房产税 | 0.00 | 227,677.58 | 71,528.02 | 156,149.56 |
| 保险费 | 13,654.18 | 310,970.55 | 61,684.78 | 262,939.95 |
| 修理费 | 0.00 | 196,213.00 | 98,106.48 | 98,106.52 |
| 合计 | 13,654.18 | 751,456.99 | 247,915.14 | 517,196.03 |

(2) 变动幅度超过 30%的原因说明:

本期较期初增加 36.88 倍,主要是以后年度的保险费、房产税。

8. 长期投资

| 项目 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 |
|--------|------------|------|------|------------|
| 债券投资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他股权投资 | 900,000.00 | 0.00 | 0.00 | 900,000.00 |
| 合计 | 900,000.00 | 0.00 | 0.00 | 900,000.00 |

注：本公司投资 90 万元参股的北京中视联数字系统有限公司经营正常，故未计提减值准备。

9. 固定资产原价及累计折旧

| 类别 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 |
|---------------------|----------------|--------------|--------------|----------------|
| (1) 原值 | | | | |
| 房屋建筑物 | 54,371,704.97 | 0.00 | 355,200.00 | 54,016,504.97 |
| 机器设备 | 131,471,249.59 | 202,262.33 | 0.00 | 131,673,511.92 |
| 电子设备 | 46,191,226.09 | 1,897,416.39 | 1,760,839.28 | 46,327,803.20 |
| 运输工具 | 4,957,629.94 | 0.00 | 0.00 | 4,957,629.94 |
| 其他设备 | 1,014,748.76 | 33,669.41 | 0.00 | 1,048,418.17 |
| 合计 | 238,006,559.35 | 2,133,348.13 | 2,116,039.28 | 238,023,868.20 |
| (2) 累计折旧 | | | | |
| 房屋建筑物 | 14,288,976.43 | 868,172.68 | 248,805.68 | 14,908,343.43 |
| 机器设备 | 53,772,196.79 | 2,312,446.72 | 0.00 | 56,084,643.51 |
| 电子设备 | 32,929,807.72 | 2,548,263.01 | 1,590,424.22 | 33,887,646.51 |
| 运输工具 | 3,672,686.19 | 216,469.35 | 0.00 | 3,889,155.54 |
| 其他设备 | 856,775.43 | 82,406.24 | 0.00 | 939,181.67 |
| 合计 | 105,520,442.56 | 6,027,758.00 | 1,839,229.90 | 109,708,970.66 |
| 固定资产净值 | 132,486,116.79 | | | 128,314,897.54 |
| (3) 固定资产减值准备 | | | | |
| 机器设备 | 8,102,761.74 | 149,001.22 | 0.00 | 8,251,762.96 |
| 电子设备 | 2,077,978.43 | 0.00 | 0.00 | 2,077,978.43 |
| 运输工具 | 91,570.40 | 0.00 | 0.00 | 91,570.40 |
| 其他设备 | 23,639.99 | 0.00 | 0.00 | 23,639.99 |
| 合计 | 10,295,950.56 | 149,001.22 | 0.00 | 10,444,951.78 |

注：固定资产、在建工程没有对外抵押、担保

10. 在建工程

(1) 明细情况

| 工程名称 | 期初数 | 本期增加 | 本期转入固定资产数 | 其他减少数 | 期末数 | 资金来源 |
|-----------|--------------|------------|------------|------------|--------------|------|
| CIMS 应用工程 | 2,147,047.06 | 45,210.00 | 0.00 | 0.00 | 2,192,257.06 | 自有 |
| 彩电生产线 | 659,107.54 | 65,957.10 | 198,059.20 | 0.00 | 527,005.44 | 自有 |
| 机场路办公楼 | 1,168,030.68 | 76,824.00 | 0.00 | 0.00 | 1,244,854.68 | 自有 |
| 其他 | 351,333.57 | 326,018.59 | 0.00 | 351,333.57 | 326,018.59 | 自有 |
| 合计 | 4,325,518.85 | 514,009.69 | 198,059.20 | 351,333.57 | 4,290,135.77 | 自有 |

(2) 在建工程减值准备

| 工程名称 | 期初数 | 本期增加数 | 本期转回数 | 期末数 |
|-----------|------------|-------|-------|------------|
| CIMS 应用工程 | 902,047.06 | 0.00 | 0.00 | 902,047.06 |
| 彩电生产线 | 62,214.22 | 0.00 | 0.00 | 62,214.22 |
| 合计 | 964,261.28 | 0.00 | 0.00 | 964,261.28 |

11. 长期待摊费用

| 项目 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 |
|--------|---------------|------------|------------|---------------|
| 厂房附属设施 | 1,004,403.85 | 0.00 | 135,189.78 | 869,214.07 |
| 变压器增容 | 1,627,312.50 | 0.00 | 98,625.00 | 1,528,687.50 |
| 彩电模具 | 6,873,542.56 | 186,760.04 | 218,563.85 | 6,841,738.75 |
| 用水权 | 647,734.19 | 0.00 | 38,817.66 | 608,916.53 |
| 排污权 | 482,653.47 | 0.00 | 28,889.58 | 453,763.89 |
| 其他 | 23,458.30 | 0.00 | 1,615.02 | 21,843.28 |
| 合计 | 10,659,104.87 | 186,760.04 | 521,700.89 | 10,324,164.02 |

12. 无形资产

(1) 明细情况

| 类别 | 原始金额 | 期初数 | 本期增加 | 本期转出 | 本期摊销 | 期末数 | 剩余摊销期限 |
|-----------|------------|------------|------|------|-----------|------------|--------|
| 三维 CAD 软件 | 288,798.60 | 221,412.26 | 0.00 | 0.00 | 28,879.86 | 192,532.40 | 40 个月 |
| 住宅智能化技术 | 500,000.00 | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 13,890.00 | 486,110.00 | 59 个月 |
| 合计 | 788,798.60 | 721,412.26 | 0.00 | 0.00 | 42,769.86 | 678,642.40 | |

(2) 无形资产减值准备

| | 期初数 | 本期增加 | 本期转回 | 期末数 |
|-----------|-----------|------|------|-----------|
| 三维 CAD 软件 | 48,133.10 | 0.00 | 0.00 | 48,133.10 |
| 合计 | 48,133.10 | 0.00 | 0.00 | 48,133.10 |

13. 短期借款、一年内到期的长期借款

| 借款类别 | 期初数 | 期末数 |
|------|----------------|----------------|
| 担保借款 | 100,000,000.00 | 128,000,000.00 |
| 合计 | 100,000,000.00 | 128,000,000.00 |

14. 应付票据

| (1) 明细情况 | 期初数 | 期末数 |
|----------|---------------|---------------|
| | 69,191,958.42 | 65,631,915.51 |

(2) 无持有本公司 5% (含 5%) 以上股份的股东单位帐款。

15. 预收帐款

| (1) 明细情况 | 期初数 | 期末数 |
|----------|---------------|---------------|
| | 42,716,406.10 | 26,374,404.06 |

(2) 无持有本公司 5% (含 5%) 以上股份的股东单位帐款。

(3) 变动幅度超过 30% 的原因说明:

本期较期初下降 38.26%，主要原因是由于销售下降所致。

16. 应付股利

| (1) 明细情况 | 期初数 | 期末数 |
|----------|---------------|--------------|
| | 19,600,000.00 | 6,000,000.00 |

(2) 变动幅度超过 30% 的原因说明:

本期较期初下降 69.39%，主要是部分股东已分利。

17. 应交税金

(1) 明细情况

| 税种 | 期初数 | 期末数 |
|-------|---------------|---------------|
| 增值税 | -4,514,399.19 | -8,016,189.36 |
| 营业税 | -943,750.92 | -308,721.37 |
| 城建税 | -106,318.39 | -22,820.36 |
| 所得税 | 4,065,809.68 | 2,282,290.55 |
| 个人所得税 | 0.00 | 493.42 |
| 合计 | -1,498,658.82 | -6,064,947.12 |

(2) 变动幅度超过 30% 以上的原因说明:

本期较期初下降 3.05 倍，主要原因是应交增值税减少。

18. 其他应付款

| (1) 明细情况 | 期初数 | 期末数 |
|----------|---------------|---------------|
| | 16,199,334.33 | 12,316,889.40 |

(2) 无持有本公司 5% (含 5%) 以上股份的股东单位帐款。

19. 预提费用

| 项目 | 期初数 | 期末数 | 期末结存原因 |
|------|------------|------------|-------------------|
| 产品三包 | 0.00 | 269,691.35 | 网络系统的收入计提 5% 的三包费 |
| 借款利息 | 153,329.83 | 0.00 | |

| | | | |
|--------|------------|------------|-----------------|
| 电费 | 0.00 | 88,715.02 | 6 月份电费 |
| 土地使用权费 | 0.00 | 209,477.82 | 预提 1-6 月份土地使用权费 |
| 外加工费 | 0.00 | 70,614.97 | 4-6 月份外加工费 |
| 失业保险费 | 0.00 | 13,495.13 | 6 月份失业保险费 |
| 其他 | 62,787.59 | 66,297.21 | |
| 合计 | 216,117.42 | 718,291.50 | |

20.其他长期负债

| | | |
|----------|--------------|------------|
| (1) 明细情况 | 期初数 | 期末数 |
| | 8,632,972.61 | 100,000.00 |

(2) 变动幅度超过 30% 的原因说明:

本期较期初下降 98.84%，主要原因是发行股票冻结期间的利息收入本期全部转入资本公积。

21.股本

(1) 明细情况

| 项 目 | 本年变动前 | 本年增减变动 (+, -) | | | | | 本年变动后 |
|------------|----------------|----------------|----|-------|----|----------------|----------------|
| | | 配股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | |
| (一) 未上市流通股 | 1、发起法人股 | 136,000,000.00 | | | | | 136,000,000.00 |
| | 国有股份 | | | | | | |
| | 境内法人股份 | | | | | | |
| | 外资法人股份 | | | | | | |
| | 其他 | | | | | | |
| | 2、募集法人股 | | | | | | |
| | 3、内部职工股 | | | | | | |
| 4、优先股 | | | | | | | |
| 5、其他(转配股等) | | | | | | | |
| 尚未流通股份合计 | 136,000,000.00 | | | | | 136,000,000.00 | |
| (二) 流通股 | 1、境内上市的普通股 | 60,000,000.00 | | | | | 60,000,000.00 |
| | 2、境内上市的外资股 | | | | | | |
| | 3、境外上市的外资股 | | | | | | |
| | 4、其他 | | | | | | |
| | 已流通股份合计 | 60,000,000.00 | | | | | 60,000,000.00 |
| (三) 股份总数 | 196,000,000.00 | | | | | 196,000,000.00 | |

(2) 本报告期内股本无变。 .

22. 资本公积

| 项目 | 期初数 | 本期增加数 | 本期减少数 | 期末数 |
|--------|----------------|--------------|-------|----------------|
| 股本溢价 | 312,019,577.49 | 0.00 | 0.00 | 312,019,577.49 |
| 国家扶持基金 | 795,000.00 | 0.00 | 0.00 | 795,000.00 |
| 其他资本公积 | 0.00 | 8,632,972.61 | 0.00 | 8,632,972.61 |
| 合计 | 312,814,577.49 | 8,632,972.61 | 0.00 | 321,447,550.10 |

23. 未分配利润

| (1) 明细情况 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 |
|----------|------------|--------------|------|--------------|
| | 369,596.83 | 2,464,277.06 | 0.00 | 2,833,873.89 |

(2) 变动幅度超过 30% 的原因说明:

本期较期初增加 6.67 倍，主要原因是增加本期 1-6 月份利润。

24. 其他业务利润

| | 本期发生数 | | | 上年同期数 | | |
|------|--------------|--------------|-------------|--------------|--------------|---------------|
| | 其他业务收入 | 其他业务支出 | 其他业务利润 | 其他业务收入 | 其他业务支出 | 其他业务利润 |
| 材料销售 | 2,358,842.22 | 2,580,945.30 | -222,103.08 | 2,626,920.03 | 1,669,917.75 | 957,002.28 |
| 其他 | 356,652.20 | 59,351.33 | 297,300.87 | 515,171.27 | 1,558,762.26 | -1,043,590.99 |
| 合计 | 2,715,494.42 | 2,640,296.63 | 75,197.79 | 3,142,091.30 | 3,228,680.01 | -86,588.71 |

25. 财务费用

(1) 明细情况

| 类别 | 本期发生数 | 上年同期数 |
|--------|---------------|----------------|
| 利息支出 | 3,480,842.56 | 1,958,162.44 |
| 减：利息收入 | 9,509,249.26 | 13,456,407.56 |
| 其他 | 45,204.37 | 22,330.52 |
| 合计 | -5,983,202.33 | -11,475,914.60 |

(2) 变动幅度超过 30% 的原因说明：

主要是 2001 年 1 月与控股东西湖电子集团有限公司签定协议，资金占用费从 2000 年的 15% 调整为 6.435%，使收取的资金占用费减少。

26. 投资收益

(1) 明细情况

| 项目 | 本期发生数 | 上年同期数 |
|------|-------|------------|
| 债权投资 | 0.00 | 900,000.00 |
| 其他投资 | 0.00 | 0.00 |
| 合计 | 0.00 | 900,000.00 |

(2) 变动幅度超过 30% 以上的原因说明：

主要没有新的投资项目。

27. 营业外收入

(1) 明细情况

| 项目 | 本期发生数 | 上年同期数 |
|----------|----------|--------------|
| 处理固定资产收益 | 0.00 | 7,950.00 |
| 赔款收入 | 5,781.50 | 43,644.60 |
| 罚款收入 | 80.00 | 4,200.00 |
| 其他 | 0.00 | 1,250.00 |
| 申购资金利息 | 0.00 | 2,726,201.88 |
| 合计 | 5,861.50 | 2,783,246.48 |

(2) 变动幅度超过 30% 以上的原因说明：

主要为股票冻结期间的利息收入本期转入资本公积。

28. 营业外支出

(1) 明细情况

| 项目 | 本期发生数 | 上年同期数 |
|-------------|------------|------------|
| 处理固定资产损失 | 0.00 | 4,980.00 |
| 捐赠支出 | 9,341.02 | 106,433.14 |
| 水利基金 | 0.00 | 2,957.95 |
| 其他 | 977.71 | 1,391.16 |
| 计提的固定资产减值准备 | 149,001.22 | 0.00 |
| 合计 | 159,319.95 | 115,762.25 |

(2) 变动幅度超过 30% 的原因说明：

主要是本期计提固定资产减值准备。

29. 管理费用：比去年同期下降 34.88% 主要因为公司机制的改革，人员大幅度减少及加强了费用的控制所致。

30. 营业费用：比去年同期下降了 50.81%，主要因为公司机制的改革及主营业务大幅度下降所致。

七、母公司会计报表有关项目注释

1. 货币资金

(1) 明细情况

| 项目 | 期初数 | 期末数 |
|----|----------|----------|
| 现金 | 3,768.98 | 6,386.12 |

| | | |
|--------|----------------|----------------|
| 银行存款 | 227,452,927.38 | 84,328,974.83 |
| 其他货币资金 | 32,816,514.11 | 33,193,328.92 |
| 合计 | 260,273,210.47 | 117,528,689.87 |

(2) 变动幅度超过 30% 的原因说明：

本期较期初下降 54.84%，主要原因是 (a) 生产经营使用流动资金。(b) 大股东占用资金 4532.59 万元。

2. 应收票据

| | | |
|----------|---------------|--------------|
| (1) 明细情况 | 期初数 | 期末数 |
| | 12,873,580.00 | 8,560,055.01 |

注：抵押：深圳市腾科贸易有限公司，出票日期：2001 年 5 月 14 日，到期日期：2001 年 11 月 14 日，到期金额：120 万。

(2) 无持有本公司 5%(含 5%) 以上股份的股东单位欠款。

(3) 变动幅度超过 30% 的原因说明：

本期较期初下降 33.51%，主要原因是汇票到期。

3. 短期投资

| | | |
|------|--------------|--------------|
| 项目 | 期初数 | 期末数 |
| | 投资金额 跌价准备 | 投资金额 跌价准备 |
| 股票投资 | 8000.00 0.00 | 8000.00 0.00 |

注：系公司以配售方式获得北方股份 1000 股，尚未出售，应有增值，故未计提减值准备。

4. 应收帐款

| | | | | | | |
|-------|---------------|-------|--------------|---------------|-------|--------------|
| 帐龄分析 | 期初数 | | | 期末数 | | |
| | 金额 | 比例(%) | 坏帐准备 | 金额 | 比例(%) | 坏帐准备 |
| 1 年以内 | 23,849,046.48 | 91.93 | 1,430,942.78 | 32,488,898.49 | 92.07 | 1,949,333.91 |
| 1-2 年 | 2,093,506.75 | 8.07 | 125,610.41 | 2,798,905.19 | 7.93 | 167,934.31 |
| 合计 | 25,942,553.23 | 100 | 1,556,553.19 | 35,287,803.68 | 100 | 2,117,268.22 |

(2) 应收帐款欠款金额前五名的单位帐款情况

| | | | |
|---------------|---------------|------|-------|
| 单位名称 | 年末数 | 欠款时间 | 欠款原因 |
| 浙江西湖电子销售有限公司 | 7,080,975.05 | 半年以内 | 销货款未还 |
| 杭州红波无线电有限公司 | 2,889,900.00 | 半年以内 | 销货款未还 |
| 萧山电子化工公司 | 2,081,180.06 | 半年以内 | 销货款未还 |
| 杭州西湖电子进出口有限公司 | 1,237,548.96 | 半年以内 | 销货款未还 |
| 临安五交化采购有限公司 | 978,781.17 | 两年以内 | 销货款未还 |
| 合计 | 14,268,385.24 | | |

(3) 无持有本公司 5%(含 5%) 以上股份的股东单位欠款。

(4) 变动幅度超过 30% 的原因说明：

本期末较期初增加 36.02%，主要原因是主营业务销售形势不好所致。

5. 其他应收款

| | | | | | | |
|-------|----------------|-------|--------------|----------------|-------|---------------|
| 帐龄 | 期初数 | | | 期末数 | | |
| | 金额 | 比例(%) | 坏帐准备 | 金额 | 比例(%) | 坏帐准备 |
| 1 年以内 | 114,953,324.01 | 76.35 | 6,897,199.41 | 173,142,090.14 | 66.99 | 10,388,525.41 |
| 1-2 年 | 34,852,082.17 | 23.15 | 2,091,124.93 | 69,423,361.21 | 26.86 | 4,165,401.67 |
| 2-3 年 | 612,800.00 | 0.42 | 36,768.00 | 15,257,369.59 | 5.90 | 915,442.18 |
| 3 年以上 | 133,032.27 | 0.08 | 7,981.94 | 622,880.00 | 0.25 | 37,372.80 |
| 合计 | 150,551,238.45 | 100 | 9,033,074.28 | 258,445,700.94 | 100 | 15,506,742.06 |

(2) 其他应收款欠款金额前五名的单位帐款

| | | | |
|-------------|----------------|------|---------|
| 单位名称 | 年末数 | 欠款时间 | 欠款原因 |
| 西湖电子集团有限公司 | 144,363,477.63 | 一年以内 | 暂借款及往来款 |
| 杭州西湖电调谐有限公司 | 115,051.35 | 半年以内 | 水电房租费 |
| 郭晨方 | 100,000.00 | 三年以内 | 借款 |
| 杭州市城北供电局 | 67,625.82 | 一月以内 | 电费 |
| 金建群 | 58,140.05 | 三年以内 | 借款 |

| | | |
|-------------------------------|----------------|----------------|
| 合计 | 144,704,294.85 | |
| (3)持有本公司 5%(含 5%)以上的股份的股东单位帐款 | | |
| 股东单位名称 | 期初数 | 期末数 |
| 西湖电子集团有限公司 | 151,958,325.41 | 144,363,477.63 |
| 小计 | 151,958,325.41 | 144,363,477.63 |

6. 存货/存货跌价准备

| | | | | | |
|----------|----------------|--------------|----------------|--------------|--|
| (1) 明细项目 | | 期初数 | | 期末数 | |
| | 金额 | 跌价准备 | 金额 | 跌价准备 | |
| 原材料 | 54,043,449.84 | 613,831.68 | 51,088,594.11 | 613,831.68 | |
| 委托加工 | 215,317.04 | 0.00 | 251,245.96 | 0.00 | |
| 产成品 | 64,466,820.84 | 2,308,116.01 | 133,827,602.99 | 2,414,656.07 | |
| 在产品 | 9,843,383.72 | 0.00 | 6,646,787.50 | 0.00 | |
| 自制半成品 | 3,803,153.49 | 0.00 | 3,763,101.13 | 0.00 | |
| 外购商品 | 3,170,545.49 | 592,823.15 | 4,218,496.94 | 592,823.15 | |
| 在途材料 | 0.00 | 0.00 | 2,017.44 | 0.00 | |
| 合计 | 135,542,670.42 | 3,514,770.84 | 199,797,846.07 | 3,621,310.90 | |

(2) 变动幅度增加超过 30%的原因说明：

本期较期初增加 47.41%主要原因是:公司主导产品预计下半年销售转旺而增加的产品储备。

7. 待摊费用

(1)明细情况

| | | | | |
|-------|-----------|------------|------------|------------|
| 类别 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 |
| 失业保险金 | 0.00 | 16,595.86 | 16,595.86 | 0.00 |
| 房产税 | 0.00 | 227,677.58 | 71,528.02 | 156,149.56 |
| 保险费 | 13,654.18 | 310,970.55 | 61,684.78 | 262,939.95 |
| 修理费 | 0.00 | 196,213.00 | 98,106.48 | 98,106.52 |
| 合计 | 13,654.18 | 751,456.99 | 247,915.14 | 517,196.03 |

(2)变动幅度超过 30%的原因说明：

本期较期初增加 36.88 倍，主要原因是以后年度的保险费、房产税。

8. 长期投资

| | | | | |
|--------|---------------|--------------|------|---------------|
| 项目 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 |
| 其他股权投资 | 35,046,902.36 | 7,867,662.91 | 0.00 | 42,914,565.27 |
| 合计 | 35,046,902.36 | 7,867,662.91 | 0.00 | 42,914,565.27 |

注：本公司投资 90 万元参股的北京中视联数字系统有限公司经营正常，故未计提减值准备。

9. 固定资产原价及累计折旧

| | | | | |
|-------------|----------------|--------------|--------------|----------------|
| 类别 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 |
| (1)原值 | | | | |
| 房屋建筑物 | 54,330,704.97 | 0.00 | 355,200.00 | 53,975,504.97 |
| 机器设备 | 131,471,249.59 | 202,262.33 | 0.00 | 131,673,511.92 |
| 电子设备 | 46,191,226.09 | 1,791,204.39 | 1,760,839.28 | 46,221,591.20 |
| 运输工具 | 4,957,629.94 | 0.00 | 0.00 | 4,957,629.94 |
| 其他设备 | 930,518.76 | 28,224.91 | 0.00 | 958,743.67 |
| 合计 | 237,881,329.35 | 2,021,691.63 | 2,116,039.28 | 237,786,981.70 |
| (2)累计折旧 | | | | |
| 房屋建筑物 | 14,277,121.63 | 867,604.84 | 248,805.68 | 14,895,920.79 |
| 机器设备 | 53,772,196.79 | 2,312,446.72 | 0.00 | 56,084,643.51 |
| 电子设备 | 32,929,807.72 | 2,546,597.43 | 1,590,424.22 | 33,885,980.93 |
| 运输工具 | 3,672,686.19 | 216,469.35 | 0.00 | 3,889,155.54 |
| 其他设备 | 815,707.47 | 74,157.28 | 0.00 | 889,864.75 |
| 合计 | 105,467,519.80 | 6,017,275.62 | 1,839,229.90 | 109,645,565.52 |
| 固定资产净值 | 132,413,809.55 | | | 128,141,416.18 |
| (3)固定资产减值准备 | | | | |
| 机器设备 | 8,102,761.74 | 149,001.22 | 0.00 | 8,251,762.96 |

| | | | | |
|------|---------------|------------|------|---------------|
| 电子设备 | 2,077,978.43 | 0.00 | 0.00 | 2,077,978.43 |
| 运输工具 | 91,570.40 | 0.00 | 0.00 | 91,570.40 |
| 其他设备 | 23,639.99 | 0.00 | 0.00 | 23,639.99 |
| 合计 | 10,295,950.56 | 149,001.22 | 0.00 | 10,444,951.78 |

注：固定资产、在建工程没有对外抵押、担保

10. 在建工程

(1) 明细情况

| 工程名称 | 期初数 | 本期增加 | 本期转入固定资产数 | 其他减少数 | 期末数 |
|-----------|--------------|------------|------------|------------|--------------|
| CIMS 应用工程 | 2,147,047.06 | 45,210.00 | 0.00 | 0.00 | 2,192,257.06 |
| 彩电生产线 | 659,107.54 | 65,957.10 | 198,059.20 | 0.00 | 527,005.44 |
| 机场路办公楼 | 1,168,030.68 | 76,824.00 | 0.00 | 0.00 | 1,244,854.68 |
| 其他 | 351,333.57 | 326,018.59 | 0.00 | 351,333.57 | 326,018.59 |
| 合计 | 4,325,518.85 | 514,009.69 | 198,059.20 | 351,333.57 | 42,901,35.77 |

(2) 在建工程减值准备

| 工程名称 | 期初数 | 本期增加数 | 本期转回数 | 期末数 |
|-----------|------------|-------|-------|------------|
| CIMS 应用工程 | 902,047.06 | 0.00 | 0.00 | 902,047.06 |
| 彩电生产线 | 62,214.22 | 0.00 | 0.00 | 62,214.22 |
| 合计 | 964,261.28 | 0.00 | 0.00 | 964,261.28 |

11. 长期待摊费用

| 项目 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 |
|--------|---------------|------------|------------|---------------|
| 厂房附属设施 | 1,004,403.85 | 0.00 | 135,189.78 | 869,214.07 |
| 变压器增容 | 1,627,312.50 | 0.00 | 98,625.00 | 1,528,687.50 |
| 彩电模具 | 6,873,542.56 | 186,760.04 | 218,563.85 | 6,841,738.75 |
| 用水权 | 647,734.19 | 0.00 | 38,817.66 | 608,916.53 |
| 排污权 | 482,653.47 | 0.00 | 28,889.58 | 453,763.89 |
| 其他 | 23,458.30 | 0.00 | 1,615.02 | 21,843.28 |
| 合计 | 10,659,104.87 | 186,760.04 | 521,700.89 | 10,324,164.02 |

12. 无形资产

(1) 明细情况

| 类别 | 原始金额 | 期初数 | 本期增加 | 本期转出 | 本期摊销 | 期末数 | 剩余摊销期限 |
|-----------|------------|------------|------|------|-----------|------------|--------|
| 三维 CAD 软件 | 288,798.60 | 221,412.26 | 0.00 | 0.00 | 28,879.86 | 192,532.40 | 40 个月 |
| 合计 | 288,798.60 | 221,412.26 | 0.00 | 0.00 | 28,879.86 | 192,532.40 | 40 个月 |

(2) 无形资产减值准备

| 项目 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 |
|-----------|-----------|------|------|-----------|
| 三维 CAD 软件 | 48,133.10 | 0.00 | 0.00 | 48,133.10 |
| 合计 | 48,133.10 | 0.00 | 0.00 | 48,133.10 |

13. 短期借款、一年内到期的长期借款

| 借款类别 | 期初数 | 期末数 |
|------|----------------|----------------|
| 担保借款 | 100,000,000.00 | 128,000,000.00 |
| 合计 | 100,000,000.00 | 128,000,000.00 |

14. 应付票据

(1) 明细情况

| 期初数 | 期末数 |
|---------------|---------------|
| 69,191,958.42 | 65,631,915.51 |

(2) 无持有本公司 5% (含 5%) 以上股份的股东单位帐款。

15. 预收帐款

明细情况

| 期初数 | 期末数 |
|---------------|---------------|
| 14,525,438.52 | 13,821,857.62 |

16. 应付股利

(1) 明细情况

| 期初数 | 期末数 |
|---------------|--------------|
| 19,600,000.00 | 6,000,000.00 |

(2) 变动幅度超过 30% 的原因说明:

本期较期初下降 69.39% , 主要是部分股东已分利。

17. 应交税金

(1) 明细情况

| 税种 | 期初数 | 期末数 |
|-------|---------------|---------------|
| 增值税 | -4,514,399.19 | -8,016,189.36 |
| 营业税 | 346,014.71 | -59,969.55 |
| 城建税 | -15,694.27 | -5,067.21 |
| 所得税 | -5,740.27 | -228,124.36 |
| 个人所得税 | 0.00 | 493.42 |
| 合计 | -4,189,819.02 | -8,308,857.06 |

(2) 变动幅度超过 30% 以上的原因说明:

主要是应交增值税减少。

18. 其他应付款

(1) 明细情况

| 期初数 | 期末数 |
|---------------|---------------|
| 15,424,136.48 | 15,056,689.03 |

(2) 无持有本公司 5% (含 5%) 以上股份的股东单位帐款。

19. 预提费用

| 项目 | 期初数 | 期末数 | 期末结存原因 |
|--------|------------|------------|--------------|
| 借款利息 | 153,329.83 | 0.00 | |
| 电费 | 0.00 | 88,715.02 | 6 月份电费 |
| 土地使用权费 | 0.00 | 209,477.82 | 1-6 月份土地使用权费 |
| 外加工费 | 0.00 | 70,614.97 | 4-6 月份外加工费 |
| 失业保险费 | 0.00 | 13,495.13 | 6 月份失业保险费 |
| 其他 | 62,787.59 | 66,297.21 | |
| 合计 | 216,117.42 | 448,600.15 | |

20. 其他长期负债

(1) 明细情况

| 期初数 | 期末数 |
|--------------|------|
| 8,632,972.61 | 0.00 |

(2) 变动幅度超过 30% 的原因说明:

本期较期初下降 98.84% , 主要原因是发行股票冻结期间的利息收入本期全部转入资本公积。

21. 资本公积

| 项目 | 期初数 | 本期增加数 | 本期减少数 | 期末数 |
|--------|----------------|--------------|-------|----------------|
| 股本溢价 | 312,019,577.49 | 0.00 | 0.00 | 312,019,577.49 |
| 国家扶持基金 | 795,000.00 | 0.00 | 0.00 | 795,000.00 |
| 其他资本公积 | 0.00 | 8,632,972.61 | 0.00 | 8,632,972.61 |
| 合计 | 312,814,577.49 | 8,632,972.61 | 0.00 | 321,447,550.10 |

22. 未分配利润

(1) 明细情况

| 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 |
|------------|------|--------------|---------------|
| 369,596.83 | 0.00 | 4,130,569.16 | -3,760,972.33 |

(2) 变动幅度超过 30% 以上的原因说明:

主要是母公司 1-6 月份发生亏损。

23. 其他业务利润

| | 本期业务收入 | 本期业务支出 | 本期业务利润 | 上期业务收入 | 上期业务支出 | 上期业务利润 |
|------|--------------|--------------|-------------|--------------|--------------|---------------|
| 材料销售 | 2,358,842.22 | 2,580,945.30 | -222,103.08 | 2,626,920.03 | 1,669,917.75 | 957,002.28 |
| 其他 | 319,863.06 | 54,047.52 | 265,815.54 | 515,171.27 | 1,558,762.26 | -1,043,590.99 |
| 合计 | 2,678,705.28 | 2,634,992.82 | 43,712.46 | 3,142,091.30 | 3,228,680.01 | -86,588.71 |

24. 财务费用

(1) 明细情况

| 类别 | 本期发生数 | 上年同期数 |
|--------|---------------|----------------|
| 利息支出 | 3,480,842.56 | 1,958,162.44 |
| 减：利息收入 | 9,466,420.46 | 13,456,407.56 |
| 其他 | 44,319.42 | 22,330.52 |
| 合计 | -5,941,258.48 | -11,475,914.60 |

(2) 变动幅度超过 30% 的原因说明：

主要是 2001 年 1 月与控股东西湖电子集团有限公司签定协议，资金占用费从 2000 年的 15% 调整为 6.435%，使收取的资金占用费减少。

25. 投资收益

(1) 明细情况

| 项目 | 本期发生数 | 上年同期数 |
|------|--------------|------------|
| 债权投资 | 0.00 | 900,000.00 |
| 其他投资 | 7,867,662.91 | 0.00 |
| 合计 | 7,867,662.91 | 900,000.00 |

(2) 变动幅度超过 30% 的原因说明：

本期对控股子公司杭州易和网络有限公司计算的投资收益

26. 营业外收入

(1) 明细情况

| 项目 | 本期发生数 | 上年同期数 |
|----------|----------|--------------|
| 处理固定资产收益 | 0.00 | 7,950.00 |
| 赔款收入 | 5,781.50 | 43,644.60 |
| 罚款收入 | 80.00 | 4,200.00 |
| 其他 | 0.00 | 1,250.00 |
| 申购资金利息 | 0.00 | 2,726,201.88 |
| 合计 | 5,861.50 | 2,783,246.48 |

(2) 变动幅度超过 30% 以上的原因说明：

主要为股票冻结期间的利息收入本期转入资本公积。

27. 营业外支出

(1) 明细情况

| 项目 | 本期发生数 | 上年同期数 |
|-------------|------------|------------|
| 处理固定资产损失 | 0.00 | 4,980.00 |
| 捐赠支出 | 9,341.02 | 106,433.14 |
| 水利基金 | 0.00 | 2,957.95 |
| 其他 | 977.71 | 1,391.16 |
| 计提的固定资产减值准备 | 149,001.22 | 0.00 |
| 合计 | 159,319.95 | 115,762.25 |

(2) 变动幅度超过 30% 的原因说明：

主要是本期计提固定资产减值准备。

28. 营业费用：比去年同期下降了 51.46%，主要因为人员机制的改革及主营业务大幅度下降所致。

29. 主营业务收入

(1) 明细情况

| 项目 | 本期发生数 | 上年同期数 |
|------------|---------------|----------------|
| 彩电、DVD 等销售 | 94,032,453.06 | 122,038,375.43 |
| 基板等加工收入 | 2,658,103.33 | 93689479.40 |
| 合计： | 96,690,556.39 | 215,727,854.83 |

(2) 变动幅度超过 30% 的原因说明：

主要是主营产品销售额下降

30. 主营业务成本

(1) 明细情况

| 项目 | 本期发生数 | 上年同期数 |
|------------|---------------|----------------|
| 彩电、DVD 等销售 | 87,294,539.22 | 120,355,858.74 |
| 基板等加工费 | 2,095,496.89 | 92,098,938.85 |
| 合计: | 89,390,036.11 | 212,454,797.59 |

(2) 变动幅度超过 30% 的原因说明:

主要是主营产品销售额下降

八. 分行业资料

单位: 元

| 行业 | 上年同期营业收入 | 本期营业收入 | 上年同期营业成本 | 本期营业成本 | 上年同期营业毛利 | 本期营业毛利 |
|--------|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------|---------------|
| 工业 | 215,727,854.83 | 96,690,556.39 | 212,454,797.59 | 89,390,036.11 | 3,273,057.24 | 7,300,520.28 |
| 房地产开发 | | 20,808,888.80 | | 11,046,274.55 | | 9,762,614.25 |
| 网络系统集成 | | 5,684,669.00 | | 1,805,961.56 | | 3,878,707.44 |
| 合计 | 215,727,854.83 | 123,184,114.19 | 212,454,797.59 | 102,242,272.22 | 3,273,057.24 | 20,941,841.97 |

九. 关联方关系及其交易的披露

1. 存在控制关系的关联方情况:

(1) 存在控制关系的关联方:

| 企业名称 | 注册地址 | 主营业务 | 关联方关系性质 | 经济性质或类型 | 法定代表人 |
|---------------|------------|--------|---------|---------|-------|
| 西湖电子集团有限公司 | 杭州市教工路 1 号 | 视频产品等 | 母公司 | 全民所有制 | 陈焕新 |
| 杭州易和网络有限公司 | 杭州市教工路 1 号 | 数字视频设备 | 子公司 | 有限公司 | 裘树南 |
| 杭州怡佳智能网络公司 | 杭州市教工路 1 号 | 家庭网络等 | 子公司 | 有限公司 | 戴杨 |
| 杭州中兴房地产开发有限公司 | 杭州市教工路 1 号 | 房地产开发等 | 子公司 | 有限公司 | 裘树南 |

(2) 存在控制关系的关联方的注册资本及其变化: (单位: 万元)

| 企业名称 | 期初数 | 本期增加数 | 本期减少数 | 期末数 |
|---------------|----------------|-------|-------|----------------|
| 西湖电子集团有限公司 | 232,000,000.00 | | | 232,000,000.00 |
| 杭州易和网络有限公司 | 28,000,000.00 | | | 28,000,000.00 |
| 杭州怡佳智能网络公司 | 2,000,000.00 | | | 2,000,000.00 |
| 杭州中兴房地产开发有限公司 | 13,150,000.00 | | | 13,150,000.00 |
| 合计 | 275,150,000.00 | | | 275,150,000.00 |

(3) 存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化: (单位: 元)

| 企业名称 | 期初金额 | 期初百分比% | 本期增加数 | 本期减少数 | 期末金额 | 期末百分比% |
|---------------|-----------|--------|-------|-------|-----------|--------|
| 西湖电子集团有限公司 | 13,600.00 | 69.38 | | | 13,600.00 | 69.38 |
| 杭州易和网络有限公司 | 2,660.00 | 95.00 | | | 2,660.00 | 95.00 |
| 杭州怡佳智能网络公司 | 142.50 | 71.25 | | | 142.50 | 71.25 |
| 杭州中兴房地产开发有限公司 | 1,186.79 | 90.25 | | | 1,186.79 | 90.25 |
| 合计 | 17,589.29 | 325.88 | | | 17,589.29 | 325.88 |

2. 不存在控制关系的关联方情况:

| 企业名称 | 关联方关系性质 |
|-------------|---------|
| 杭州西湖电调谐有限公司 | 同一母公司 |

| | |
|---------------|-------|
| 杭州西湖电子进出口有限公司 | 同一母公司 |
| 杭州中山大酒店 | 同一母公司 |
| 杭州神力经营有限公司 | 同一母公司 |
| 杭州兴达机电设备有限公司 | 同一母公司 |
| 杭州浙大科特光电有限公司 | 同一母公司 |

注：杭州神力经营有限公司、杭州兴达机电设备有限公司 2001 年 5 月已通过改制卖给自然人，改制后，上述公司不再为本公司的关联方。

3、关联方交易情况

(1)向关联方采购货物明细资料

(单位：元)

| 关联方企业名称 | 本期金额 | 占本期购货百分比 (%) | 上年同期金额 | 占上年同期购货百分比 (%) | 关联交易未结算金额 |
|---------------|---------------|--------------|----------------|----------------|---------------|
| 西湖电子集团有限公司 | 229,326.56 | 0.15 | 120,060.59 | 0.07 | |
| 杭州西湖电调谐有限公司 | 4,554,863.91 | 3.07 | 2,469,207.43 | 1.41 | 1,485,928.84 |
| 杭州西湖电子进出口有限公司 | 11,091,155.19 | 7.47 | 113,054,821.25 | 64.51 | 21,006,817.91 |
| 合计 | 15,875,345.66 | 10.69 | 115,644,089.27 | 65.99 | 22,492,746.75 |

(2)向关联方销售货物明细

(单位：元)

| 关联方企业名称 | 本期金额 | 占本期销售百分比 (%) | 上年同期金额 | 占上年同期销售百分比 (%) | 关联交易未结算金额 |
|--------------|--------------|--------------|---------------|----------------|--------------|
| 西湖电子集团有限公司 | 3,305,746.19 | 2.68 | -1,630,506.43 | -0.76 | 1,610,613.50 |
| 西湖电子进出口有限公司 | 241,217.08 | 0.20 | 97,206,988.60 | 45.06 | 115,702.62 |
| 杭州神力经营有限公司 | 23,333.33 | 0.02 | 223,178.84 | 0.10 | |
| 杭州西湖电调谐有限公司 | 1,270,773.34 | 1.03 | 952,029.05 | 0.44 | |
| 杭州兴达机电设备有限公司 | 19,236.19 | 0.02 | | | |
| 杭州中山大酒店 | 10,940.17 | 0.01 | | | |
| 合计 | 4,871,246.30 | 3.96 | 96,751,690.06 | 44.84 | 1,726,316.12 |

(3)对关联方长期投资明细

(单位：万元)

| 单位名称 | 投资性质 | 投资金额 |
|------------|--------|---------------|
| 杭州易和网络有限公司 | 其他股权投资 | 26,600,000.00 |
| 合计 | | 26,600,000.00 |

(4)来自关联方投资收益明细

(单位：万元)

| 单位名称 | 投资性质 | 投资收益金额 |
|------------|--------|--------------|
| 杭州易和网络有限公司 | 其他股权投资 | 7,867,662.91 |
| 合计 | | 7,867,662.91 |

(5)关联方应收应付款项、票据余额

(单位：元)

应付票据

| 企业名称 | 本期期末金额 | 占本期全部应付票据余额的比重 (%) | 上年同期期末数 | 占上年全部应付票据余额的比重 (%) | 关联交易未结算金额 |
|-------------|---------------|--------------------|---------|--------------------|-----------|
| 西湖电子进出口有限公司 | 15,477,551.10 | 23.58 | | | |
| 杭州西湖电调谐有限公司 | 500,000.00 | 0.76 | | | |
| 合计 | 15,977,551.10 | 24.34 | | | |

其他

| 企业名称 | 项 目 | 本期期末金额 | 占本期余额的比重(%) | 上年同期期末数 | 占上年余额的比重(%) |
|--------------|-------|----------------|-------------|---------------|-------------|
| 西湖电子集团有限公司 | 其他应收款 | 147,080,703.42 | 93.80 | 77,283,856.94 | 80.71 |
| 杭州浙大科特光电有限公司 | 其他应收款 | 294.40 | | | |
| 杭州西湖电调谐有限公司 | 其他应收款 | 115,051.35 | 0.07 | 14,634.57 | 0.02 |
| 西湖电子进出口有限公司 | 应收帐款 | 1,237,548.96 | 3.34 | 3,238,321.31 | 1.85 |
| 西湖电子进出口有限公司 | 预付帐款 | 16,372,073.76 | 33.48 | 1,716,743.41 | 10.98 |
| 杭州西湖电调谐有限公司 | 应付帐款 | 1,944,567.31 | 3.60 | | |
| 合计 | | 166,750,239.20 | 134.29 | 82,253,556.23 | 93.56 |

4.其他关联交易

购买或销售除商品以外的其他资产

杭州易和网络有限公司控股企业杭州中兴房地产开发有限公司向西湖电子集团有限公司支付土地使用预付金，地块地址：杭州万塘路 2 号地，面积 17135 平方米，土地使用预付金总价 8100 万元整。

租赁

根据 1998 年 7 月 8 日公司与控股东西湖电子集团有限公司签订的国有土地使用权租赁协议，承租位于杭州市教工路 1 号共 29,925.40 平方米工业用地地块，租赁期限为西湖电子集团有限公司土地出让合同中所确认的土地使用权的剩余年限，本年中期共支付土地使用费 209,477.82 元。

根据 1999 年 9 月和 2000 年 6 月公司与控股东西湖电子集团有限公司签订的固定资产租赁协议，本公司向西湖电子集团有限公司承租生产用和非生产用房，本年中期实际支付西湖电子集团有限公司上述固定资产租赁费 115,416.48 元。

根据杭州西湖电调谐有限公司向数源科技西沙电器分公司租赁部分下沙一号厂房及一号厂房附属设施的协议规定，租赁费用按协议(折旧)支付，每月租赁费 10,657.35 元，本期租赁费为 63,944.1 元。每月水电费根据分表按实计算收取 1-6 月计 149233.70 元。

担保和抵押

截至 2001 年 06 月 30 日控股东西湖电子集团有限公司为本公司短期借款 128,000,000 元提供担保。

管理方面的合同

根据 2000 年 1 月公司与控股东西湖电子集团有限公司签订的管理费用结算协议，双方共同开支的管理费用包括办公费、水电费、修理费、低值易耗品、运输费、劳动保护费以及与人员有关的费用均由本公司先行支付，按双方管理人员人数比例逐月向西湖电子集团有限公司分摊收回有关费用 203,563.28 元。

其他

根据 2000 年 1 月公司与控股东西湖电子集团有限公司签订的协议，公司本年按 6.435% 年费率向西湖电子集团有限公司计算并收取资金占用费，2001 年 1 月至 6 月实际计算并收取资金占用费共 9,426,287.03 元，扣除已缴营业税 659,840.17 元后的资金占用费净收入为 8,766,446.86 元，冲减了本年度财务费用。

本公司职工住房公积金由控股东西湖电子集团有限公司统一上缴，截至 2001 年 6 月 30 日本公司应收西湖电子集团有限公司住房公积金余额为 6,693,617.77 元。

十、资产负债表日后事项:

资产负债表日后事项中的非调整事项:

根据数源科技股份有限公司第一届董事会第二十二次会议的决定，拟对数源科技注塑模具分公司的全部资产进行评估后出售，因此该分公司 2001 年中期固定资产、在建工程、无形资产等减值准备均不予计提，并不追溯调整。

七、备查文件

包括下列文件:

- (一) 载有董事长亲笔签名的中期报告文本;
- (二) 载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计经办人员签名并盖章的会计报表;
- (三) 报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿;
- (四) 公司章程;

文件存放地: 公司证券投资部

数源科技股份有限公司

董事长: 章国经

2001 年 8 月 15 日

资产负债表

编制: 数源科技股份有限公司

年度: 2001 年 6 月 30 日

单位: 人民币元

| 资产 | 本期期初(合并) | 本期期末(合并) | 本期期初(母公司) | 本期期末(母公司) |
|-------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 流动资产: | | | | |
| 货币资金 | 287,255,467.24 | 123,035,671.11 | 260,273,210.47 | 117,528,689.87 |

| | | | | |
|------------------|-----------------|-----------------|------------------|------------------|
| 短期投资 | 8,000.00 | 8,000.00 | 8,000.00 | 8,000.00 |
| 应收票据 | 12,873,580.00 | 8,560,055.01 | 12,873,580.00 | 8,560,055.01 |
| 应收股利 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 应收利息 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 应收帐款 | 24,539,577.69 | 34,802,919.28 | 24,386,000.04 | 33,170,535.46 |
| 其他应收款 | 145,468,003.19 | 147,391,302.45 | 141,518,164.17 | 242,938,958.88 |
| 预付帐款 | 57,001,173.37 | 48,898,064.04 | 52,301,173.37 | 23,981,564.04 |
| 应收补贴款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 存货 | 175,227,832.56 | 333,798,153.36 | 132,027,899.58 | 196,176,535.17 |
| 待摊费用 | 13,654.18 | 517,196.03 | 13,654.18 | 517,196.03 |
| 一年内到期的长期债权投资 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他流动资产 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 流动资产合计 | 702,387,288.23 | 697,011,361.28 | 623,401,681.81 | 622,881,534.46 |
| 长期投资： | | | | |
| 长期股权投资 | 900,000.00 | 900,000.00 | 35,046,902.36 | 42,914,565.27 |
| 长期债权投资 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 长期投资合计 | 900,000.00 | 900,000.00 | 35,046,902.36 | 42,914,565.27 |
| 其中：合并价差 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 固定资产： | | | | |
| 固定资产原价 | 238,006,559.35 | 238,023,868.20 | 237,881,329.35 | 237,786,981.70 |
| 减：累计折旧 | 105,520,442.56 | 109,708,970.66 | 105,467,519.80 | 109,645,565.52 |
| 固定资产净值 | 132,486,116.79 | 128,314,897.54 | 132,413,809.55 | 128,141,416.18 |
| 减：固定资产减值准备 | 10,295,950.56 | 10,444,951.78 | 10,295,950.56 | 10,444,951.78 |
| 固定资产净额 | 122,190,166.23 | 117,869,945.76 | 122,117,858.99 | 117,696,464.40 |
| 工程物资 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 在建工程 | 3,361,257.57 | 3,325,874.49 | 3,361,257.57 | 3,325,874.49 |
| 固定资产清理 | 40,000.00 | 146,394.32 | 40,000.00 | 146,394.32 |
| 固定资产合计 | 125,591,423.80 | 121,342,214.57 | 125,519,116.56 | 121,168,733.21 |
| 无形资产及其他资产： | | | | |
| 无形资产 | 673,279.16 | 630,509.30 | 173,279.16 | 144,399.30 |
| 长期待摊费用 | 10,659,104.87 | 10,324,164.02 | 10,659,104.87 | 10,324,164.02 |
| 其他长期资产 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 无形资产及其他资产合计 | 11,332,384.03 | 10,954,673.32 | 10,832,384.03 | 10,468,563.32 |
| 递延税项： | | | | |
| 递延税款借项 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 资产总计 | 840,211,096.06 | 830,208,249.17 | 794,800,084.76 | 797,433,396.26 |
| 负债和所有者权益： | 本期期初(合并) | 本期期末(合并) | 本期期初(母公司) | 本期期末(母公司) |
| 流动负债： | | | | |
| 短期借款 | 100,000,000.00 | 128,000,000.00 | 100,000,000.00 | 128,000,000.00 |
| 应付票据 | 69,191,958.42 | 65,631,915.51 | 69,191,958.42 | 65,631,915.51 |
| 应付帐款 | 53,682,215.04 | 53,895,724.71 | 43,390,250.86 | 44,279,445.89 |
| 预收帐款 | 42,716,406.10 | 26,374,404.06 | 14,525,438.52 | 13,821,857.62 |
| 应付工资 | 11,592,384.26 | 11,592,384.26 | 11,592,384.26 | 11,592,384.26 |
| 应付福利费 | 689,461.19 | 678,970.67 | 639,018.85 | 625,546.07 |
| 应付股利 | 19,600,000.00 | 6,000,000.00 | 19,600,000.00 | 6,000,000.00 |
| 应交税金 | -1,498,658.82 | -6,064,947.12 | -4,189,819.02 | -8,308,857.06 |
| 其他应交款 | 62,700.64 | 50,936.34 | 26,919.44 | 32,704.42 |
| 其他应付款 | 16,199,334.33 | 12,316,889.40 | 15,424,136.48 | 15,056,689.03 |
| 预提费用 | 216,117.42 | 718,291.50 | 216,117.42 | 448,600.15 |
| 预计负债 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 一年内到期的长期负债 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他流动负债 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 流动负债合计 | 312,451,918.58 | 299,194,569.33 | 270,416,405.23 | 277,180,285.89 |
| 长期负债： | | | | |

| | | | | |
|-----------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 长期借款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 应付债券 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 长期应付款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 专项应付款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他长期负债 | 8,632,972.61 | 100,000.00 | 8,632,972.61 | 0 |
| 长期负债合计 | 8,632,972.61 | 100,000.00 | 8,632,972.61 | 0 |
| 递延税项： | | | | |
| 递延税款贷项 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 负债合计 | 321,084,891.19 | 299,294,569.33 | 279,049,377.84 | 277,180,285.89 |
| 少数股东权益 | 3,375,497.95 | 4,065,723.25 | 0 | 0 |
| 股东权益： | | | | |
| 股本 | 196,000,000.00 | 196,000,000.00 | 196,000,000.00 | 196,000,000.00 |
| 减：已归还投资 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 股本净额 | 196,000,000.00 | 196,000,000.00 | 196,000,000.00 | 196,000,000.00 |
| 资本公积 | 312,814,577.49 | 321,447,550.10 | 312,814,577.49 | 321,447,550.10 |
| 盈余公积 | 6,566,532.60 | 6,566,532.60 | 6,566,532.60 | 6,566,532.60 |
| 其中：法定公益金 | 2,188,844.21 | 2,188,844.21 | 2,188,844.21 | 2,188,844.21 |
| 未分配利润 | 369,596.83 | 2,833,873.89 | 369,596.83 | -3,760,972.33 |
| 外币报表折算差额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他权益 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 股东权益合计 | 515,750,706.92 | 526,847,956.59 | 515,750,706.92 | 520,253,110.37 |
| 负债和股东权益总计 | 840,211,096.06 | 830,208,249.17 | 794,800,084.76 | 797,433,396.26 |

资产负债表附表 1：

资产减值准备明细表

| 项 目 | 期初余额 | 本期增加数 | 本期转回数 | 期末余额 |
|--------------|---------------|------------|-------|---------------|
| 一、坏账准备合计 | 10,851,547.68 | 777,870.72 | | 11,629,418.40 |
| 其中：应收账款 | 1,566,356.02 | 655,106.90 | | 2,221,462.92 |
| 其他应收款 | 9,285,191.66 | 122,763.82 | | 9,407,955.48 |
| 二、短期投资跌价准备合计 | | | | |
| 其中：股票投资 | | | | |
| 债券投资 | | | | |
| 三、存货跌价准备合计 | 3,514,770.84 | 106,540.06 | | 3,621,310.90 |
| 其中：库存商品 | 2,900,939.16 | 106,540.06 | | 3,007,479.22 |
| 原材料 | 613,831.68 | | | 613,831.68 |
| 四、长期投资减值准备合计 | | | | |
| 其中：长期股权投资 | | | | |
| 长期债权投资 | | | | |
| 五、固定资产减值准备合计 | 10,295,950.56 | 149,001.22 | | 10,444,951.78 |
| 其中：房屋、建筑物 | | | | |
| 机器设备 | 8,102,761.74 | 149,001.22 | | 8,251,762.96 |
| 六、无形资产减值准备 | 48,133.10 | | | 48,133.10 |
| 其中：专利权 | | | | |
| 商标权 | | | | |
| 七、在建工程减值准备 | 964,261.28 | | | 964,261.28 |
| 八、委托贷款减值准备 | | | | |

资产负债表附表 2：

股东权益增减变动表

| 项 目 | 本期数 | 上期数 |
|--------------|-----|-----|
| 一、实收资本（或股本）： | | |

| | | |
|--------------|----------------|----------------|
| 期初余额 | 196,000,000.00 | 196,000,000.00 |
| 本期增加数 | | |
| 其中：资本公积转入 | | |
| 盈余公积转入 | | |
| 利润分配转入 | | |
| 新增资本（或股本） | | |
| 本期减少数 | | |
| 期末余额 | 196,000,000.00 | 196,000,000.00 |
| 二、资本公积： | | |
| 期初余额 | 312,814,577.49 | 312,019,577.49 |
| 本期增加数 | 8,632,972.61 | |
| 其中：资本（或股本）溢价 | | |
| 接受捐赠非现金资产准备 | | |
| 接受现金捐赠 | | |
| 股权投资准备 | | |
| 拨款转入 | | |
| 外币资本折算差额 | | |
| 资本评估增值准备 | | |
| 其他资本公积 | 8,632,972.61 | |
| 本期减少数 | | |
| 其中：转增资本（或股本） | | |
| 期末余额 | 321,447,550.10 | 312,019,577.49 |
| 三、法定和任意盈余公积： | | |
| 期初余额 | 4,377,688.39 | 4,911,025.53 |
| 本期增加数 | | |
| 其中：从净利润中提取数 | | |
| 其中：法定盈余公积 | | |
| 任意盈余公积 | | |
| 储备基金 | | |
| 企业发展基金 | | |
| 法定公益金转入数 | | |
| 本期减少数 | | |
| 其中：弥补亏损 | | |
| 转增资本（或股本） | | |
| 分派现金股利或利润 | | |
| 分派股票股利 | | |
| 期末余额 | 4,377,688.39 | 4,911,025.53 |
| 其中：法定盈余公积 | 4,377,688.39 | 4,911,025.53 |
| 储备基金 | | |
| 企业发展基金 | | |
| 四、法定公益金 | | |
| 期初余额 | 2,188,844.21 | 2,455,512.77 |
| 本期增加数 | | |
| 其中：从净利润中提取数 | | |
| 本期减少数 | | |
| 其中：集体福利支出 | | |
| 期末余额 | 2,188,844.21 | 2,455,512.77 |
| 五、未分配利润： | | |
| 期初未分配利润 | 369,596.83 | 27,418,646.56 |
| 本期净利润 | 2,464,277.06 | -16,723,030.91 |
| 本期利润分配 | | |
| 期末未分配利润 | 2,833,873.89 | 10,695,615.65 |

利润及利润分配表

编制：数源科技股份有限公司

年度：2001 年 1 至 6 月

单位：人民币元

| | 上年同期(合并) | 本期(合并) | 2000 年调整(合并) | 上年同期(母公司) | 本期(母公司) | 2000 年调整(母公司) |
|--|----------|--------|--------------|-----------|---------|---------------|
|--|----------|--------|--------------|-----------|---------|---------------|

| | | | | | | |
|--------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 一、主营业务收入 | 215,727,854.83 | 123,184,114.19 | 458,737,131.58 | 215,727,854.83 | 96,690,556.39 | 429,727,901.77 |
| 减：主营业务成本 | 212,454,797.59 | 102,242,272.22 | 406,790,930.22 | 212,454,797.59 | 89,390,036.11 | 392,152,374.72 |
| 主营业务税金及附加 | 58,748.51 | 1,576,888.12 | 1,799,261.14 | 58,748.51 | 106,495.67 | 189,248.89 |
| 二、主营业务利润 | 3,214,308.73 | 19,364,953.85 | 50,146,940.22 | 3,214,308.73 | 7,194,024.61 | 37,386,278.16 |
| 加：其他业务利润 | -86,588.71 | 75,197.79 | 77,438.52 | -86,588.71 | 43,712.46 | 75,957.90 |
| 减：营业费用 | 20,659,634.89 | 10,161,837.75 | 36,775,860.83 | 20,659,634.89 | 10,029,104.11 | 36,757,604.03 |
| 管理费用 | 14,234,514.87 | 9,269,736.50 | 21,578,462.66 | 14,234,514.87 | 14,994,665.06 | 21,464,194.67 |
| 财务费用 | -11,475,914.60 | -5,983,202.33 | -13,060,243.42 | -11,475,914.60 | -5,941,258.48 | -13,020,205.56 |
| 三、营业利润 | -20,290,515.14 | 5,991,779.72 | 4,930,298.67 | -20,290,515.14 | -11,844,773.62 | -7,739,357.08 |
| 加：投资收益 | 900,000.00 | | 1,938,716.42 | 900,000.00 | 7,867,662.91 | 9,566,339.54 |
| 补贴收入 | | | | | | |
| 营业外收入 | 2,783,246.48 | 5,861.50 | 2,824,118.60 | 2,783,246.48 | 5,861.50 | 2,824,118.60 |
| 减：营业外支出 | 115,762.25 | 159,319.95 | 1,524,260.04 | 115,762.25 | 159,319.95 | 1,524,260.04 |
| 四、利润总额 | -16,723,030.91 | 5,838,321.27 | 8,168,873.65 | -16,723,030.91 | -4,130,569.16 | 3,126,841.02 |
| 减：所得税 | | 2,681,286.81 | 3,773,036.84 | | | -446,749.38 |
| 少数股东损益 | | 692,757.40 | 822,246.41 | | | |
| 五、净利润 | -16,723,030.91 | 2,464,277.06 | 3,573,590.40 | -16,723,030.91 | -4,130,569.16 | 3,573,590.40 |
| 加：年初未分配利润 | 16,932,045.00 | 369,596.83 | 16,932,045.00 | 16,932,045.00 | 369,596.83 | 16,932,045.00 |
| 其他转入 | | | | | | |
| 六、可供分配的利润 | 209,014.09 | 2,833,873.89 | 20,505,635.40 | 209,014.09 | -3,760,972.33 | 20,505,635.40 |
| 减：提取法定盈余公积 | | | 357,359.04 | | | 357,359.04 |
| 提取法定公益金 | | | 178,679.53 | | | 178,679.53 |
| 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 | 209,014.09 | 2,833,873.89 | 19,969,596.83 | 209,014.09 | -3,760,972.33 | 19,969,596.83 |
| 减：应付优先股股利 | | | | | | |

| | | | | | | |
|--------------------|------------|--------------|---------------|------------|---------------|---------------|
| 提取任意 盈余公积 | | | | | | |
| 应付普 通股股利 | | | 19,600,000.00 | | | 19,600,000.00 |
| 转作股 本的普通 股股利 | | | | | | |
| 弥补累 计亏损 | | | | | | |
| 八、未分 配利润 | 209,014.09 | 2,833,873.89 | 369,596.83 | 209,014.09 | -3,760,972.33 | 369,596.83 |

利润表附表

| 报告期利润 | 全面摊薄净资产收 益率(%) | 加权平均净资产收 益率(%) | 全面摊薄每股收益 (元/股) | 加权平均每股收益 (元/股) |
|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 主营业务利润 | 3.68 | 3.75 | 0.099 | 0.099 |
| 营业利润 | 1.14 | 1.16 | 0.031 | 0.031 |
| 净利润 | 0.47 | 0.48 | 0.013 | 0.013 |
| 扣除非经常性损益 后的净利润 | -0.92 | -0.94 | -0.025 | -0.025 |

现金流量表

编制：数源科技股份有限公司

年度：2001 年 1 至 6 月

单位：人民币元

| 项 目 | 合并报表 | 母公司报表 |
|--------------------------------|-----------------|-----------------|
| 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 | 156,055,896.30 | 148,166,945.69 |
| 收到的税费返还 | | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 434,138,458.23 | 266,571,520.40 |
| 现金流入小计 | 590,194,354.53 | 414,738,466.09 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 203,967,957.48 | 190,647,253.52 |
| 经营租赁所支付的现金 | 86,200.00 | 86,200.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 8,293,889.59 | 8,041,535.24 |
| 支付的各项税费 | 6,916,901.47 | 2,355,888.30 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 559,456,551.42 | 380,659,458.93 |
| 现金流出小计 | 778,721,499.96 | 581,790,335.99 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -188,527,145.43 | -167,051,869.90 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资所收到的现金 | | |
| 取得投资收益所收到的现金 | | |
| 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 | | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | | |
| 现金流入小计 | | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所 支付的现金 | 58,478.31 | 58,478.31 |
| 投资所支付的现金 | | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | | |
| 现金流出小计 | 58,478.31 | 58,478.31 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -58,478.31 | -58,478.31 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资所收到的现金 | | |
| 借款所收到的现金 | 188,000,000.00 | 188,000,000.00 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 现金流入小计 | 188,000,000.00 | 188,000,000.00 |
| 偿还债务所支付的现金 | 160,000,000.00 | 160,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,634,172.39 | 3,634,172.39 |
| 支付的其他与筹资活动有关的现金 | | |

| | | |
|----------------------------|-----------------|-----------------|
| 现金流出小计 | 163,634,172.39 | 163,634,172.39 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 24,365,827.61 | 24,365,827.61 |
| 四、汇率变动对现金的影响 | | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -164,219,796.13 | -142,744,520.60 |
| 补充资料： | | |
| 1.将净利润调节为经营活动的现金流量： | | |
| 净利润 | 2,464,277.06 | -4,130,569.16 |
| 加：少数股东损益 | 692,757.40 | |
| 计提的资产减值准备 | 1,033,412.00 | 7,289,924.09 |
| 固定资产折旧 | 4,951,457.71 | 4,940,975.33 |
| 无形资产摊销 | 42,769.86 | 28,879.86 |
| 长期待摊费用摊销 | 521,700.89 | 521,700.89 |
| 待摊费用减少（减：增加） | -503,541.85 | -503,541.85 |
| 预提费用增加（减：减少） | 232,482.73 | 232,482.73 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产损失（减：收益） | | |
| 固定资产报废损失 | | |
| 财务费用 | -5,983,202.33 | -5,941,258.48 |
| 投资损失(减：收益) | | -7,867,662.91 |
| 递延税款贷项(减：借项) | | |
| 存货的减少(减：增加) | -158,676,860.86 | -64,255,175.65 |
| 经营性应收项目的减少(减：增加) | -547,877.25 | -84,606,578.62 |
| 经营性应付项目的增加(减：减少) | -28,147,759.03 | -7,874,387.07 |
| 其他 | -4,606,761.76 | -4,886,659.06 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -188,527,145.43 | -167,051,869.90 |
| 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 | 123,035,671.11 | 117,528,689.87 |
| 减:现金的期初余额 | 287,255,467.24 | 260,273,210.47 |
| 现金等价物的期末余额 | | |
| 减:现金等价物的期初余额 | | |
| 现金及现金等价物净增加额 | -164,219,796.13 | -142,744,520.60 |