

证券代码：000909

证券简称：数源科技

公告编号：2002-015

数源科技股份有限公司
SOYEA TECHNOLOGY CO., LTD.

2002 年半年度报告

2002 年 8 月

目 录

一. 公司基本情况-----	3
二. 主要财务数据和指标-----	3
三. 股本变动和主要股东持股情况-----	4
四. 董事、监事、高级管理人员情况-----	5
五. 管理层讨论与分析-----	5
六. 重要事项-----	8
七. 财务报告（未经审计）-----	9
八. 备查文件-----	34

重要提示

本公司董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、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。

公司中期财务会计报告未经审计。

一、公司基本情况

- (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) 公司股票上市证券交易所：深圳证券交易所
股票简称：数源科技
股票代码：000909
- (三) 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
- (四) 公司法定代表人：章国经
- (五) 公司董事会秘书：丁毅
联系地址：杭州市西湖区教工路一号
联系电话：0571-88271018, 88271028
传真：0571-88271038
电子信箱：xhz@mail.hz.zj.cn
- (六) 定期报告刊登报刊：《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》
信息披露互联网网址：<http://www.cninfo.com.cn>
半年度报告备置地点：公司证券投资部

二、主要财务数据和指标

单位：元

指标名称	2002年1-6月	2001年1-6月
净利润	2,227,982.18	2,464,277.06
扣除非经常性损益后的净利润*	2,054,273.72	-4,856,763.09
每股收益	0.011	0.013

净资产收益率(%)	0.421	0.468
每股经营活动产生的现金流量净额	0.240	-0.962
指标名称	2002年6月30日	2001年12月31日
股东权益(不含少数股东权益)	529,593,802.06	527,365,819.88
每股净资产	2.702	2.691
调整后每股净资产	2.685	2.670

*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	194,418.36
营业外收入	16,413.35
营业外支出	37,123.25
合计	173,708.46

三、股本变动和主要股东持股情况

- (一) 报告期内公司股份总数及结构均未发生变化。
(二) 报告期期末公司股东总数 41804 户。
(三) 公司主要股东持股情况

1. 截止 2002 年 6 月 30 日，持有本公司 5%以上股份的股东及前十名股东持股情况如下：

名次	股东名称	本期末持股数 (股)	持股占总股本比例 (%)	股份性质
1	西湖电子集团有限公司	136,000,000	69.39	国有法人股
2	华夏成长证券投资基金	521,000	0.27	流通股
3	鹏华行业成长证券投资基金	298,692	0.15	流通股
4	上海国电投资有限公司	205,713	0.10	流通股
5	普丰证券投资基金	200,374	0.10	流通股
6	黄洪才	185,000	0.09	流通股
7	兴科证券投资基金	172,380	0.09	流通股
8	张正会	137,800	0.07	流通股
9	裕华证券投资基金	129,260	0.07	流通股
10	普惠证券投资基金	127,639	0.07	流通股

2. 十大股东持股相关情况说明：

(1) 持有公司股份 5 %以上的股东为西湖电子集团有限公司, 所持股份全部是未上市流通的国有法人股, 报告期内未发生增减变动, 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、董事、监事、高级管理人员情况

报告期内公司董事、监事、高级管理人员新聘情况:

1. 公司第一届董事会、监事会任期届满, 根据《公司章程》的有关规定, 本公司在 2002 年 6 月 15 日召开的 2001 年度股东大会上对公司董事会、监事会进行了换届选举, 选举产生了第二届董事会、监事会。会议选举王春富、朴东国、宋胜利、汪丽萍、陈小蓉、陈建华、陈焕新、章国经、裘树南任公司第二届董事会董事; 选举王献、范广照任公司第二届董事会独立董事; 选举陈钱茂、戴杨任公司第二届监事会监事, 并与职工代表大会联席会议选举产生的骆金水、翁建华二位职工代表监事共同组成公司第二届监事会。

2. 在 2002 年 6 月 15 日召开的第二届董事会第一次会议上, 选举章国经先生担任第二届董事会董事长; 聘任章国经先生为公司总经理; 聘任王春富、汪丽萍、陈建华、朴东国为公司副总经理; 聘任戴杨先生为公司总工程师; 聘任丁毅先生为公司董事会秘书。

3. 在 2002 年 6 月 15 日召开的公司第二届监事会第一次会议上, 选举陈钱茂先生为第二届监事会召集人。

五. 管理层讨论与分析

(一) 上半年, 公司推行的产品结构调整已初见成效。彩电产品产量和销量及主营业务收入与去年同期相比大幅增长, 主营业务收入比去年同期增加 31.98%, 其中彩电销售收入比去年同期增加 49.98%, 从而增强了公司的整体获利能力。同时, 在报告期内, 公司根据谨慎性原则及有关规定, 经一届二十五次董事会审议通过, 对坏账准备按应收款项余额的账龄分析法计提; 对产成品(除开发产品外)发出计价方法按加权平均法执行。由于此会计核算方法和会计估计的变更, 对本期主营业务利润和净利润将产生一定程度的影响。

(二) 报告期主要经营成果及财务状况简要分析

单位: 元

项 目	2002 年 1-6 月	2001 年 1-6 月	增减幅度%
主营业务收入	162,582,999.72	123,184,114.19	31.98
主营业务利润	15,807,829.80	19,364,953.85	-18.37
净利润	2,227,982.18	2,464,277.06	-9.59
现金及现金等价物净增加额	37,047,287.95	-164,219,796.13	122.56
项 目	2002 年 6 月 30 日	2001 年 12 月 31 日	增减幅度%

总资产	873,866,251.88	778,810,821.52	12.21
股东权益	529,593,802.06	527,365,819.88	0.42

增减原因分析:

(1) 主营业务收入本期较上年同期增加 31.98%，主要系报告期内彩色电视机、网络集成服务销售大幅增长；

(2) 主营业务利润本期较上年同期减少 18.37%，主要系报告期产品售价下降及改变了产成品发出计价方法；

(3) 净利润本期较上年同期减少 9.59%，主要系收取资金占用费大幅减少及上述(2)所述原因；

(4) 现金及现金等价物净增加额本期较上年同期增加 122.56%，主要系产品销售收入大幅增加；

(5) 总资产期末较期初增加 12.21%，主要系报告期生产经营规模扩大所致；

(6) 股东权益期末较期初增加 0.42%，主要系报告期新增净利润。

(三) 公司主营业务的范围及其经营状况:

1. 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、多媒体设备、卫星广播设备、电话通信设备、移动通信系统及设备、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, 公司的经营范围增加了“电话通信设备、移动通信系统及设备”等内容。报告期内公司主营业务未发生变化。

2. 报告期占主营业务收入 10%以上的经营业务情况:

报告期占主营业务收入 10%以上的经营业务为彩电产品销售, 主营业务收入 141,029,005.85 元, 主营业务成本 136,501,647.13 元。其中在浙江省内的销售收入为 106,412,399.51 元, 销售成本 102,978,265.53 元; 在浙江省外销售收入 34,616,606.34 元, 销售成本 33,523,381.60 元。

3. 上半年, 公司沿着产业和产品结构调整的主线, 通过深化内部改革, 调整营销策略和改革研发、生产、营销的核算和竞争机制, 积极寻求新的发展。目前各项工作已取得了阶段性的成果, 报告期实现主营业务收入 16258 万元, 比去年同期增长 31.98%; 主营业务利润 1581 万元。

主营彩色电视机业务, 上半年一直保持了产销两旺的良好发展势头, 产品销售渠道进一步扩大。上半年实现销售收入 14103 万元, 销售毛利 453 万元, 已初步摆脱了自 2000 年以来的彩电业务亏损的不利局面。同时, 公司继续发挥技术上的优势, 不断推出适应市场需求的新产品, 上半年共开发、上市 10 个系列, 近 30 个品种的新产品。其中, 由公司自主研发开发的国内最新一代液晶显示背投影彩电已正式面世, 成为我国首台具有自主知识产权的液晶显示背投影彩电, 该产品的技术目前处于国内领先、国际先进水平, 它将作为目前彩电的替代产品, 具有广阔的市场发展前景。

4. 公司的房地产业务持续稳健发展, 中兴南苑 2.2 万平方米商住楼, 目前已完成大部分的预售; 新楼盘中兴智能楼宇—中兴城市花园, 首期 4.5 万平方米建筑面积已按计划开工。公司控股企业杭州中兴房地产开发有限公司于 7 月 23 日完成了增资扩股工作, 注册资本金增至 6000 万元, 增资后, 本

公司直接持有该公司股份达 78.08%。

5. 公司进一步加大了网络系统集成与工程、行业软件业务等方面的开拓力度。

(四) 报告期公司投资情况

1. 延续到报告期内的募集资金投资项目使用情况如下：

单位：万元

序号	募集资金投资项目名称	项目固定资产投资金额	2002 年上半年度投入	截止 2002 年 6 月 30 日累计投入	完成项目进度%	项目预计收益	2002 年上半年度取得收益	截止 2002 年 6 月 30 日累计取得收益
1	规模生产大屏幕数字彩色电视机	2980	41.09	2014.82	67.61	4064	17.10	2227.85
2	建设技术中心及中试基地项目	3250	0	1234.94	38	/	-25.61	1604.98
3	投资中兴智能楼宇	总投资： 17160.29	4685	13830	80.59	4852.5	0	0

2. 尚未使用的募集资金 6862.49 万元,全部为银行存款。

3. 项目进度及收益情况：

(1)《规模生产大屏幕数字彩色电视机》项目。报告期投入资金 41.09 万元,累计投入 2014.82 万元,完成项目进度 67.61%。项目预计收益 4064 万元,新增利润 17.10 万元,累计取得利润 2227.85 万元。

(2)《建设技术中心及中试基地项目》。报告期末投入资金,截止报告期末累计投入 1234.94 万元,完成项目进度 38%。新增利润-25.61 万元,累计取得利润 1604.98 万元。

上述二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,公司放缓了对上述项目的投资。

(3)《投资中兴智能楼宇》项目。报告期投入 4685 万元,截止报告期末累计投入 13830 万元,完成项目进度 80.59%。预计收益 4852.5 万元,由于该项目尚在建设之中,报告期末未取得收益。

4. 2002 年 6 月 15 日,公司 2001 年度股东大会审议通过了将投入建造中兴智能楼宇的募集资金中的 4685 万元,先期用于对杭州中兴房地产开发有限公司实施增资扩股。7 月 23 日,杭州中兴房地产开发有限公司已完成了增资扩股工作,注册资本金增至 6000 万元。增资后,本公司直接持有该公司股份 78.08%。该事项在 2002 年 4 月 3 日、2002 年 6 月 18 日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上进行了公告。

5. 报告期内未发生变更募集资金用途的情况。

6. 报告期内公司没有非募集资金投资项目。

(五) 下半年计划：

1. 公司将紧紧抓住市场机遇,更新经营观念,建立适应市场、快速应变的运行机制,继续在价格和新品上做足文章。彩电产业在主推高清晰度电视的基础上,将推出 TFT 背投影彩电及 LCD 液晶显示器和电视机二合一等高端数字产品,同时兼顾中档产品,以满足不同层次的消费者需要。

2. 继续维护和巩固系统集成与工程、维护、行业软件现有业务,并促使其效益最大化。积极介入

楼宇自动化系统、结构化综合布线系统集成、广播音响系统、消防系统、安保报警系统和宽带网络接入等领域及网吧管理系统、申报系统及移动警务系统的软件开发领域，逐步培育使其形成又一新的利润增长点。

3. 大力发展房地产业务，同时，建立健全房地产与市场相适应的内部机制，完善内部管理、考核体系，对其实施市场化运作管理。积极参加各类储备地块的招标采购，不断开辟新的楼盘，寻求有潜力的地块进行投资开发，树立数源房地产品牌优势。

4. 继续加强内部管理创新，做好控制费用成本工作，提高经济效益；加强对销售模式、运行方式、业务流程进行改革，提高公司营销管理水平和赢利能力。

5. 积极探索与国际、国内大公司的全方位合作，发展产品出口业务，扩大出口品种和出口量，提升公司在国际市场的竞争力与影响力。进一步优化公司资产结构，提高资产的收益水平。

6. 公司预计下一报告期仍将继续保持目前的状况，经营情况与业绩不会发生大幅变动。

（六）关于 2001 年度财务审计报告中解释性说明段所涉及事项的进展情况说明

公司 2001 年度审计报告中解释性说明事项为：2001 年度公司向控股东西湖电子集团有限公司实际计算并收取资金占用费共 14,979,988.05 元，扣除已缴营业税 1,053,969.81 元后资金占用费净收入 13,926,018.24 元冲减了 2001 年度财务费用。

对于该事项，公司非常重视，经与控股股东的共同努力，公司收取的资金占用费额逐月大幅下降。今年 6 月底，公司已彻底解决了大股东占用公司资金的情况。

六、重要事项

（一）公司治理的实际情况基本符合《上市公司治理准则》的要求。上半年，公司以《章程》为核心，建立健全了公司《治理纲要》及一系列配套管理制度组成的治理制度体系，并按照《上市公司建立独立董事制度指导意见》的要求，聘任了两位独立董事，完善了公司法人治理结构。公司已按计划在上半年前全部解决了大股东占用资金的问题。目前尚有 1 名高级管理人员暂时在股东单位兼任总经理职务，公司将遵守 2001 年年度报告中的承诺，在今年 10 月前调整到位。

（二）公司上半年度不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。

（三）报告期内公司没有发生重大诉讼、仲裁事项。

（四）报告期内未新发生及以前期间发生但持续到报告期的重大资产收购、出售或处置、企业收购兼并事项。

（五）报告期内重大关联交易事项。

1. 报告期内，向西湖电子集团有限公司采购货物金额 398,299.85 元，按市场价格结算，占本期采购额的 0.29%；销售货物金额 2,326,481.88 元，按协议规定的市场价格进行结算，占本期销售额的 1.43%；预付账款 1,613,111.00 元，占期末全部预付账款余额的 1.37%。

2. 向杭州浙大科特光电科技有限公司采购货物金额 249,600.04 元，占本期购货金额的 0.18%，按协议规定的市场价格进行结算；预付账款 5,833,339.00 元，占期末全部预付账款余额的 4.96%；其他

应收款 1,550,399.96 元, 占期末全部其他应收款余额的 21.45%。

3. 向杭州西湖电子进出口有限公司采购货物金额 13,809,582.33 元, 占本期购货金额的 9.98%, 按协议规定的市场价格结算。销售货物金额 4,779,165.16 元, 按协议规定的市场价格进行结算, 占本期销售额的 2.94%。应收账款 1,410,113.71 元, 占期末全部应收账款余额的 3.35%; 预付账款 59,783,363.88 元, 占期末全部预付账款余额的 50.85%; 应付票据 3,732,480.00 元, 占期末全部应付票据余额的 3.51%。

报告期内, 公司为杭州西湖电子进出口有限公司的 CDMA 直放机进行网管模块及软件设计, 并同时对其进行相应的测试加工, 取得收入 2,575,000.00 元。

4. 至报告期末, 大股东占用公司资金事项已全部解决, 公司也对收取资金占用费事项进行了扫尾。公司参照一年期存款利率水平向大股东计算并收取资金占用费, 扣除相关税金后, 报告期共收取资金占用费 194,418.36 元。

(六) 重大合同

1. 报告期内, 公司没有发生或以前期间发生但延续到报告期的重大托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁公司资产的事项。

2. 报告期内, 公司没有发生或以前期间发生但延续到报告期的重大担保事项。

3. 报告期内, 公司没有发生或以前期间发生但延续到报告期的重大委托理财。

(七) 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. 关于大股东占用资金的问题, 经公司与控股股东的共同努力, 通过采取积极有效的措施, 已在今年 6 月底前, 全部解决了大股东占用公司资金的问题。

2. 关于公司 1 名高级管理人员暂时在股东单位兼任总经理职务, 公司将继续履行 2001 年报中的承诺, 在今年 10 月前调整到位。

3. 本公司控股子公司杭州中兴房地产开发有限公司向中国工商银行庆春路支行的抵押借款 1,000 万元, 报告期内已按期归还。

(八) 公司上半年度财务报告未经审计。

(九) 其它重大事项:

1. 经公司二届二次董事会审议通过, 公司获得光大银行杭州分行 2000 万元的综合授信额度, 期限 1 年。

2. 报告期内公司召开了 2001 年度股东大会, 有关会议决议公告参见 2002 年 6 月 18 日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》。

3. 报告期内, 根据中国证监会和国家经贸委证监发(2002)32 号文件的要求, 公司开展了建立现代企业制度的自查, 通过并上报了《上市公司建立现代企业制度自查报告》。

七. 财务报告 (未经审计)

(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

数源科技股份有限公司会计报表附注

2002年1月1日--6月30日

金额单位：人民币元

一、公司基本情况

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，取得注册号3300001005547企业法人营业执照。公司注册资本19,600万元，折19,600万股(每股面值1元)，其中已流通股份6,000万股。公司股票于1999年5月7日在深圳证券交易所挂牌交易。

本公司属于电子行业，主要经营范围：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，多媒体设备，卫星广播设备，电话通信系统及设备，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。房地产开发、销售。

二、公司采用的主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法

(一) 会计准则和会计制度

公司及控股子公司执行《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。本报告所载财务信息的期间为2002年1月1日起至2002年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

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达到预定使用状态前的，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长期待摊费用，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 3 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) 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。短期投资持有期间所收到的股利、利息等收益不确认投资收益,作为冲减投资成本处理;出售短期投资所获得的价款减去短期投资的账面价值以及未收到已记入应收项目的股利、利息等后的余额,作为投资收益或损失,计入当期损益。

2. 期末短期投资按成本与市价孰低计价,并按投资项目计提跌价准备。

(八) 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)的期末余额的账龄分析法计提,根据债务单位的财务状况、现金流量等情况,确定提取比例分别为:账龄 1 年(含 1 年,以下类推)以内的,按其余额的 5% 计提;账龄 1-2 年的,按其余额的 10% 计提;账龄 2-3 年的,按其余额的 30% 计提;账龄 3-5 年的,按其余额的 50% 计提;账龄 5 年以上的,按其余额的 100% 计提;对于有确凿证据表明不能收回的应收款项全额计提坏账准备。对母公司募集资金投入控股子公司形成的应收款项不计提坏账准备。

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。

(九) 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原材料、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. 存货按实际成本计价。购入并已验收入库原材料按实际成本入账,发出原材料采用移动加权平均法核算;入库产成品(自制半成品)按实际生产成本入账,发出产成品(自制半成品)采用加权平均法核算;购入并已验收入库外购商品按实际成本入账,发出外购商品采用加权平均法核算。开发产品按实际成本入账,发出开发成品采用个别计价法核算。

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,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。

(十) 长期投资核算方法

1. 长期股权投资,按取得时的实际成本作为初始投资成本。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，合同规定了投资期限的，按投资期限摊销。合同没有规定投资期限的，初始投资成本超过应享有被投资单位所有者权益份额之间的差额，按不超过 10 年的期限摊销，初始投资成本低于应享有被投资单位所有者权益份额之间的差额，按不低于 10 年的期限摊销。

3. 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，按单项投资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. 固定资产分为房屋及建筑物、机器设备、电子设备、运输工具和其他设备等类别。

3. 固定资产按取得时的成本入账。融资租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产的原账面价值与最低租赁付款额的现值中较低者，作为入账价值。（如果融资租赁资产占资产总额的比例等于或小于 30%的，在租赁开始日，按最低租赁付款额，作为固定资产的入账价值。）

4. 固定资产折旧采用年限平均法。

5. 期末由于市价持续下跌、技术陈旧、损坏或长期闲置等原因，导致固定资产可收回金额低于账面价值，按单项资产可收回金额低于固定资产账面价值的差额，提取固定资产减值准备。

(十二) 在建工程核算方法

1. 在建工程达到预定可使用状态时，根据工程实际成本，按估计的价值转入固定资产。

2. 期末存在下列一项或若干项情况的，按单项资产可收回金额低于在建工程账面价值的差额，提取在建工程减值准备：

(1) 长期停建并且预计未来 3 年内不会重新开工的在建工程；

(2) 项目无论在性能上，还是在技术上已经落后，并且给企业带来的经济利益具有很大的不确定性；

(3) 其他足以证明在建工程已经发生减值的情形。

(十三) 借款费用核算方法

1. 借款费用确认原则

因购建固定资产借入专门借款而发生的利息、折价或溢价的摊销和汇兑差额，在符合资本化期间和资本化金额的条件下，予以资本化，计入该项资产的成本；其他借款利息、折价或溢价的摊销和汇兑差额，于发生当期确认为费用。因安排专门借款而发生的辅助费用，属于在所购建固定资产达到预定可使用状态之前发生的，在发生时予以资本化；其他辅助费用于发生当期确认为费用。若辅助费用的金额较小，于发生当期确认为费用。

2. 借款费用资本化期间

(1) 开始资本化：当以下三个条件同时具备时，因专门借款而发生的利息、折价或溢价的摊销和汇兑差额开始资本化：1) 资产支出已经发生；2) 借款费用已经发生；3) 为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始。

(2) 暂停资本化：若固定资产的购建活动发生非正常中断，并且中断时间连续超过 3 个月，暂停借款费用的资本化，将其确认为当期费用，直至资产的购建活动重新开始。

(3) 停止资本化：当所购建的固定资产达到预定可使用状态时，停止其借款费用的资本化。

3. 借款费用资本化金额

在应予资本化的每一会计期间，利息的资本化金额为至期末止购建固定资产累计支出加权平均数与资本化率的乘积。

(十四) 无形资产核算方法

1. 无形资产按取得时的实际成本入账。

2. 无形资产自取得当月起在预计使用年限内分期平均摊销，计入损益。

如果预计使用年限超过了相关合同规定的受益年限或法律规定的有效年限，该无形资产的摊销年限按如下原则确定：

(1) 合同规定受益年限但法律没有规定有效年限的，按合同规定的受益年限摊销；

(2) 合同没有规定受益年限但法律规定有效年限的，按法律规定的有效年限摊销；

(3) 合同规定了受益年限，法律也规定了有效年限的，按受益年限和有效年限两者之中较短者摊销。

合同没有规定受益年限，法律也没有规定有效年限的，摊销年限不超过 10 年。

如果预计某项无形资产已经不能给企业带来未来经济利益的，将该项无形资产的账面价值全部转入当期管理费用。

3. 期末检查无形资产预计给公司带来未来经济利益的能力，按单项无形资产预计可收回金额低于其账面价值的差额，提取无形资产减值准备。

(十五) 长期待摊费用核算方法

1. 长期待摊费用按实际支出入账，在项目规定的期限内分期平均摊销。

2. 筹建期间发生的费用(除购建固定资产以外)，先在长期待摊费用中归集，在开始生产经营当月一次计入损益。

(十六) 收入确认原则

1. 商品销售

在商品所有权上的主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，公司对有实力的客户采用串换畅销型号、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本年的销售收入。

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的会计年度的，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. 让渡资产使用权

让渡无形资产(如商标权、专利权、专营权、软件、版权等)，以及其他非现金资产的使用权而形成的使用费收入，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。

(十七) 所得税的会计处理方法

企业所得税，采用应付税款法核算。

(十八) 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统一选用的会计政策厘定，合并报表范围内各公司间的重大交易和资金往来等，在合并时抵销。

(十九) 会计政策、会计估计变更和重大会计差错更正说明

本公司坏账准备原按应收款项余额的 6%计提，产成品（除开发产品外）发出计价方法原按后进先出法核算，现根据谨慎性原则及有关规定，从 2002 年 1 月 1 日起改为坏账准备按应收款项余额的账龄分析法计提，产成品（除开发产品外）发出计价方法按加权平均法执行。对上述会计政策及会计估计变更，公司均采用未来适用法，对本期的利润影响数分别为：坏账准备计提方法的改变，对本期的利润影响数为 266,872.17 元；产成品发出计价方法的改变，对本期的利润影响数为-5,291,653.35 元，二项合计影响本期利润数为-5,024,781.18 元。

三、税（费）项

(一) 增值税

按 17%的税率计缴。

(二) 营业税

按 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) 企业所得税

根据财政部、国家税务总局[1994]财税字第 001 号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定，本公司及控股子公司杭州易和网络有限公司系经批准的杭州市高新技术产业开发区内高新技术企业，分别按 15%的税率计缴企业所得税和免征企业所得税。

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	业务性质	注册地址	注册资本	实际投资额	所占权益比例(%)
杭州易和网络有限公司	数字视频设备等	杭州市	28,000,000.00	26,600,000.00	95.00
杭州怡佳智能网络有限公司	家庭网络等	杭州市	2,000,000.00	1,425,000.00	71.25[注]
杭州中兴房地产开发有限公司	房地产开发等	杭州市	60,000,000.00	58,717,875.00	97.86[注]

[注]：杭州怡佳智能网络有限公司和杭州中兴房地产开发有限公司系本公司控股子公司杭州易和网络有限公司控股的公司，杭州易和网络有限公司持有杭州怡佳智能网络有限公司 75.00%的股权，本公司间接持有杭州怡佳智能网络有限公司 71.25%的股权，根据杭州怡佳智能网络有限公司 2002 年 2 月 25 日股东会决议，该公司于 2002 年 3 月 10 日解散，有关的工商注销登记手续尚未办妥。本公司直接持有杭州中兴房地产开发有限公司 78.08%的股权，杭州易和网络有限公司持有杭州中兴房地产开发有限公司 20.82%的股权，本公司共计持有杭州中兴房地产开发有限公司 97.86%的股权。

五、合并会计报表项目注释

(一) 合并资产负债表项目注释

1. 货币资金 期末数 302,710,666.66

(1) 明细情况

项 目	期 末 数	期 初 数
现 金	6,699.84	18,477.06
银行存款[注]	240,065,229.14	259,061,581.46
其他货币资金	62,638,737.68	6,583,320.19
合 计	<u>302,710,666.66</u>	<u>265,663,378.71</u>

[注]：银行存款期末数中包括定期存款 85,237,000.00 元和通知存款 13,500,000.00 元，截至 2002 年 7 月 31 日上述通知存款已兑现 3,000,000.00 元。

(2) 抵押、冻结等对变现有限制或存放在境外、或有潜在回收风险的款项。

其他货币资金均系应付银行承兑汇票的保证金。

(3) 无外币货币资金。

2. 短期投资

期末数 0.00

(1) 明细情况

项 目	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
股权投资	0.00		0.00	8,000.00		8,000.00
合 计	<u>0.00</u>		<u>0.00</u>	<u>8,000.00</u>		<u>8,000.00</u>

3. 应收票据

期末数 15,610,078.58

(1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
银行承兑汇票	11,558,510.00	1,534,110.43
商业承兑汇票	4,051,568.58	37,926,999.56
合 计	<u>15,610,078.58</u>	<u>39,461,109.99</u>

(2) 持本公司 5%(含 5%) 以上表决权股份的股东单位欠款

股东单位名称	期末数	期初数
西湖电子集团有限公司	0.00	7,670,677.52
小 计	<u>0.00</u>	<u>7,670,677.52</u>

4. 应收账款

期末数 39,824,942.67

(1) 账龄分析

账 龄	期末数				期初数			
	账面余额	比例(%)	坏账准备	账面价值	账面余额	比例(%)	坏账准备	账面价值
1 年以内	40,233,350.04	95.48	2,011,667.50	38,221,682.54	29,037,139.24	90.78	1,742,228.35	27,294,910.89
1-2 年	1,413,200.28	3.35	141,320.03	1,271,880.25	2,451,593.77	7.67	147,095.63	2,304,498.14
2-3 年	432,734.05	1.03	129,820.21	302,913.84	437,169.53	1.37	26,230.17	410,939.36
3 -5 年	56,932.08	0.14	28,466.04	28,466.04	56,932.08	0.18	3,415.92	53,516.16
合 计	<u>42,136,216.45</u>	<u>100.00</u>	<u>2,311,273.78</u>	<u>39,824,942.67</u>	<u>31,982,834.62</u>	<u>100.00</u>	<u>1,918,970.07</u>	<u>30,063,864.55</u>

(2) 应收账款中欠款金额前 5 名的欠款金额总计为 26,833,755.99 元, 占应收账款账面余额的 63.68%。

(3) 无持有本公司 5%(含 5%) 以上表决权股份的股东单位欠款。

(4) 无外币应收账款。

5. 其他应收款

期末数 6,844,813.34

(1) 账龄分析

账龄	期末数				期初数			
	账面余额	比例(%)	坏账准备	账面价值	账面余额	比例(%)	坏账准备	账面价值
1 年以内	6,820,058.33	94.35	341,002.92	6,479,055.41	17,672,836.10	90.43	1,060,370.17	16,612,465.93
1-2 年	399,056.26	5.52	39,905.63	359,150.63	1,623,183.53	8.30	97,391.01	1,525,792.52
2-3 年	9,439.00	0.13	2,831.70	6,607.30	201,103.00	1.03	12,066.18	189,036.82
3-5 年	0.00	0.00	0.00	0.00	46,150.00	0.24	2,769.00	43,381.00
合计	<u>7,228,553.59</u>	<u>100.00</u>	<u>383,740.25</u>	<u>6,844,813.34</u>	<u>19,543,272.63</u>	<u>100.00</u>	<u>1,172,596.36</u>	<u>18,370,676.27</u>

(2) 金额较大的其他应收款

单位名称	期末数	款项性质及内容
杭州向阳包装有限公司	4,035,092.38	固定资产转让款
杭州浙大科特光电科技有限公司	1,550,399.96	往来款
浙江西湖电子销售有限公司	227,351.30	往来款
杭州市散装水泥办公室	140,000.00	图纸押金
市电力局(城北供电局)	103,797.00	往来款
小计	<u>6,056,640.64</u>	

(3) 其他应收款中欠款金额前 5 名的欠款金额总计为 6,056,640.64 元, 占其他应收款账面余额的 83.79%。

(4) 无持有本公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位欠款

6. 预付账款 期末数 117,565,209.18

(1) 账龄分析

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1 年以内	117,402,392.72	99.86	66,568,586.81	99.86
1-2 年	153,320.43	0.13		
2-3 年	9,496.03	0.01	94,035.87	0.14
合计	<u>117,565,209.18</u>	<u>100.00</u>	<u>66,662,622.68</u>	<u>100.00</u>

(2) 无持有本公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位欠款。

(3) 账龄 1 年以上预付账款未结算的原因说明

账龄 1 年以上的预付账款共 4 笔计 162,816.46 元, 主要系尚未结清的货款。

(4) 无外币预付账款。

(5) 期末数较期初数增长 76.36%主要系杭州中兴房地产开发有限公司预付给杭州市房屋建设开发公司的联合购买土地款。

7. 存货

期末数 321,877,718.78

(1) 明细情况

项 目	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	39,571,289.99	32,896.86	39,538,393.13	38,342,193.24	32,896.86	38,309,296.38
委托加工物资	31,438.84	0.00	31,438.84	33,109.87		33,109.87
在产品	6,757,997.43	233,185.20	6,524,812.23	3,504,691.36	233,185.20	3,271,506.16
开发成本[注]	160,882,204.59	0.00	160,882,204.59	152,328,393.76		152,328,393.76
自制半成品	86,787.90	0.00	86,787.90	892,070.80		892,070.80
库存商品	117,988,299.23	3,174,217.14	114,814,082.09	96,187,125.15	6,550,491.67	89,636,633.48
合 计	<u>325,318,017.98</u>	<u>3,440,299.20</u>	<u>321,877,718.78</u>	<u>291,287,584.18</u>	<u>6,816,573.73</u>	<u>284,471,010.45</u>

[注]：系控股子公司杭州中兴房地产开发有限公司在建的房地产项目开发成本。

(2) 存货跌价准备

1) 明细情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
原材料	32,896.86	0.00	0.00	32,896.86
在产品	233,185.20	0.00	0.00	233,185.20
库存商品	6,550,491.67	0.00	3,376,274.53	3,174,217.14
小 计	<u>6,816,573.73</u>	<u>0.00</u>	<u>3,376,274.53</u>	<u>3,440,299.20</u>

2) 存货可变现净值确定依据的说明

对存货遭受毁损、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。

3) 本期减少系公司存货（除开发产品外）发出计价方法从 2002 年 1 月 1 日起由原后进先出法改为加权平均法后相应降低库存成本所致。

8. 待摊费用

期末数 299,995.97

项 目	期末数	期初数	年末结存原因
租赁费	13,333.32	55,695.00	摊余价值
保险费	159,730.40	0.00	摊余价值
房产税	126,932.25	0.00	摊余价值
合 计	<u>299,995.97</u>	<u>55,695.00</u>	

9. 长期股权投资

期末数 900,000.00

(1) 明细情况

项 目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
其他股权投资	900,000.00		900,000.00	900,000.00		900,000.00
合 计	<u>900,000.00</u>		<u>900,000.00</u>	<u>900,000.00</u>		<u>900,000.00</u>

(2) 长期股权投资—其他股权投资

1) 明细情况

被投资单位名称	投资期限	投资金额	占注册资本比例 (%)
北京中视联数字系统有限公司	长期	900,000.00	2.33
小 计		<u>900,000.00</u>	<u>2.33</u>

2) 其他股权投资减值准备

本公司出资 90 万元与北京兆维电子（集团）有限公司等其他二十六家（位）法人或自然人组建北京中视联数字系统有限公司，注册资本 3,868.00 万元，其中实收资本 1,020.00 万元业经北京华泰会计师事务所验证，并出具[2000]华验字第 208 号《验资报告》。根据被投资单位提供的会计报表（未经审计），截至 2002 年 6 月末该公司生产经营正常，不需计提长期投资减值准备。

10. 固定资产原价

期末数 137,042,229.13

(1) 明细情况

类 别	期初数	本期增加	本期减少	期末数
房屋及建筑物	44,495,367.17	12,000.00	0.00	44,495,367.17
机器设备	69,381,044.59	3,150.00	1,219,330.00	63,060,192.52
电子设备	23,705,221.41	67,945.00	3,052,435.99	25,464,422.99
运输工具	2,760,317.00	0.00	0.00	2,760,317.00
其他设备	929,589.95	11,160.00	51,800.00	1,261,929.45
合 计	<u>141,271,540.12</u>	<u>94,255.00</u>	<u>4,323,565.99</u>	<u>137,042,229.13</u>

(2) 上述固定资产无用作抵押，无用作担保。无与其他单位置换固定资产。无融资租入固定资产。

11. 累计折旧

期末数 64,890,523.48

类 别	期初数	本期增加	本期减少	期末数
房屋及建筑物	12,802,477.11	715,575.78	0.00	13,518,052.89
机器设备	30,135,367.34	1,967,760.36	565,714.38	26,915,121.25

电子设备	18,894,933.70	658,840.30	2,483,701.35	21,448,367.39
运输工具	1,950,454.86	132,682.20	0.00	2,083,137.06
其他设备	677,660.41	51,787.47	47,600.32	925,844.89
合计	<u>64,460,893.42</u>	<u>3,526,646.11</u>	<u>3,097,016.05</u>	<u>64,890,523.48</u>

12. 固定资产净值

期末数 72,151,705.65

类别	期末数	期初数
房屋及建筑物	30,977,314.28	31,692,890.06
机器设备	36,145,071.27	39,245,677.25
电子设备	4,016,055.60	4,810,287.71
运输工具	677,179.94	809,862.14
其他设备	336,084.56	251,929.54
合计	<u>72,151,705.65</u>	<u>76,810,646.70</u>

13. 固定资产减值准备

期末数 7,331,329.89

(1) 明细情况

类别	期初数	本期增加	本期减少	期末数
机器设备	5,650,411.44	0.00	9,727.62	5,640,683.82
电子设备	1,665,674.25	0.00	71,386.41	1,594,287.84
运输工具	17,344.00	0.00	0.00	17,344.00
其他设备	79,014.23	0.00	0.00	79,014.23
合计	<u>7,412,443.92</u>	<u>0.00</u>	<u>81,114.03</u>	<u>7,331,329.89</u>

(2) 固定资产减值准备计提原因说明

期末由于市价持续下跌、技术陈旧、损坏或长期闲置等原因，导致固定资产可收回金额低于账面价值，按单项资产可收回金额低于固定资产账面价值的差额，提取固定资产减值准备。

14. 无形资产

期末数 472,546.47

(1) 明细情况

种类	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
三维 CAD 软件	155,306.18	57,759.72	97,546.46	176,208.98	57,759.72	118,449.26
住宅智能化技术	375,000.01		375,000.01	400,000.00	0.00	400,000.00

合 计	<u>530,306.19</u>	<u>57,759.72</u>	<u>472,546.47</u>	<u>576,208.98</u>	<u>57,759.72</u>	<u>518,449.26</u>
-----	-------------------	------------------	-------------------	-------------------	------------------	-------------------

(2) 无形资产增减变动情况

种 类	取得方式	原始金额	期初数	本期增加	本期转出	本期摊销	期末数	累计摊销额	剩余摊销年限
三维 CAD 软件	购买	288,798.60	176,208.98			20,902.80	155,306.18	133,492.42	40 个月
住宅智能化技术	购买	500,000.00	400,000.00			24,999.99	375,000.01	124,999.99	42 个月
合 计		<u>788,798.60</u>	<u>576,208.98</u>			<u>45,902.79</u>	<u>530,306.19</u>	<u>258,492.41</u>	

(3) 无形资产减值准备

1) 无形资产减值准备明细

类 别	期初数	本期增加	本期减少	期末数
三维 CAD 软件	57,759.72	0.00	0.00	57,759.72
合 计	<u>57,759.72</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>57,759.72</u>

2) 无形资产减值准备计提原因说明

公司按单项无形资产预计可收回金额低于其账面价值的差额，提取无形资产减值准备。

15. 长期待摊费用

期末数 2,939,904.47

项 目	原始发生额	期初数	本期增加	本期摊销	期末数	累计摊销额	剩余摊销年限
模具费[注]	572,104.95	177,474.39	25,641.01	27,013.55	176,101.85	396,003.10	39 个月
变压器增容费	1,972,500.00	1,430,062.50	0.00	98,625.00	1,331,437.50	64,102.50	81 个月
厂房附属设施	1,977,356.33	734,024.29	0.00	135,189.78	598,834.51	1,378,521.82	27 个月
用水权	704,000.00	510,399.89	0.00	35,200.02	475,199.87	228,800.13	81 个月
排污费	518,100.00	375,622.50	0.00	25,905.00	349,717.50	168,382.50	81 个月
其 他	16,150.00	10,228.26	0.00	1,615.02	8,613.24	7,536.76	32 个月
合 计	<u>5,760,211.28</u>	<u>3,237,811.83</u>	<u>25,641.01</u>	<u>323,548.37</u>	<u>2,939,904.47</u>	<u>2,820,306.81</u>	

[注]：模具费中，彩显模具费按产量 10 元/件摊销，其他模具费按产量 2 元/件摊销。

16. 短期借款

期末数 133,000,000.00

明细情况

借款类别	期末数	期初数
保证借款	133,000,000.00	123,000,000.00
抵押借款		10,000,000.00
合 计	<u>133,000,000.00</u>	<u>133,000,000.00</u>

17. 应付票据

期末 106,209,087.71

(1) 明细情况

	期末数	期初数
商业承兑汇票	2,813,000.00	0.00
银行承兑汇票	103,396,087.71	21,298,956.23
合计	106,209,087.71	21,298,956.23

(2) 无持有本公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位帐款

(3) 期末数较期初数增长 3.99 倍, 系本期采购广泛采用承兑汇票结算方式。

18. 应付账款 **期末数 42,312,037.00**

(1) 无持有本公司 5%(含 5%) 以上表决权股份的股东单位账款

(2) 无外币应付账款。

19. 预收账款 **期末数 46,414,261.90**

(1) 无持有本公司 5%(含 5%) 以上表决权股份的股东单位账款。

(2) 账龄 1 年以上的预收账款未结转原因的说明

账龄 1 年以上的预收账款共 460 笔共 4,967,306.54 元, 均系货款结算的零星尾款。

(3) 无外币预收账款。

(4) 期末数较期初数增长 2 倍, 主要系公司下属子公司房地产公司的商品房预收款。

20. 应付工资 **期末数 11,215,918.26**

无拖欠性质的应付工资。

21. 应交税金 **期末数-4,090,710.87**

税种	期末数	期初数	法定税率
增值税	-769,486.28	9,133,444.72	17%
营业税	-1,054,185.58	29,969.31	5%
城市维护建设税	-73,964.20	135,172.81	按应交流转税税额的 7%
企业所得税	-2,196,233.22	-775,165.46	0, 15%, 33%
代扣代缴个人所得税	3,158.41	6,579.21	按税法规定
合计	<u>-4,090,710.87</u>	<u>8,530,000.59</u>	

22. 其他应交款 **期末数-43,439.45**

项 目	期末数	期初数	计缴标准
教育费附加	-39,311.21	81,340.69	按应交流转税税额的 4%
水利建设基金	10.33	-680.94	按上年销售收入的 0.15%
粮食补偿金	-138.57	479.07	5 元/人·月
兵役义务费	-4,287.66	7,172.65	按销售收入超额累退
地方养老金	287.66	61,264.78	
合 计	<u>-43,439.45</u>	<u>149,576.25</u>	

23. 其他应付款

期末数 2,758,858.29

持有本公司 5%(含 5%) 以上表决权股份的股东单位账款

单位名称	期末数	期初数
西湖电子集团有限公司	15,929.41	0.00
小计	<u>15,929.41</u>	<u>0.00</u>

24. 预提费用

期末数 141,320.53

项 目	期末数	期初数	期末结余原因
利 息	61,600.00	210,875.00	期末 10 天利息
水电费	79,720.53	70,416.55	预计的水电费
外加工费	0.00	16,939.74	
合 计	<u>141,320.53</u>	<u>298,231.29</u>	

25. 专项应付款

期末数 550,724.15

项 目	期末数	期初数
国家拨入的专门用途拨款	550,724.15	450,724.15
合 计	<u>550,724.15</u>	<u>450,724.15</u>

26. 股本

期末数 196,000,000.00

项 目	本期变动前	本期增减变动(+, -)					本期变动后
		配 股	送 股	公积转股	其 他	小 计	
(一) 未上市	国家拥有股份	136,000,000.00					136,000,000.00
	1. 发起人股份						
	境内法人持有股份						
	外资法人持有股份						
	其他						

流 通 股 份	2. 募集法人股						
	3. 内部职工股						
	4. 优先股						
	5. 其他						
	未上市流通股份合计	136,000,000.00					136,000,000.00
(二) 已上 市流 通股 份	1. 境内上市的人民币普通股	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						
	已上市流通股份合计	60,000,000.00					60,000,000.00
(三)股份总数	196,000,000.00					196,000,000.00	

27. 资本公积

期末数 320,852,550.10

(1) 明细情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
股本溢价	312,019,577.49	0.00	0.00	312,019,577.49
其他资本公积	8,632,972.61	0.00	0.00	8,632,972.61
拨款转入	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
合 计	<u>320,852,550.10</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>320,852,550.10</u>

28. 盈余公积

期末数 7,051,284.89

(1) 明细情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	4,700,856.59	0.00	0.00	4,700,856.59
法定公益金	2,350,428.30	0.00	0.00	2,350,428.30
合 计	<u>7,051,284.89</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>7,051,284.89</u>

29. 未分配利润

期末数 5,689,967.07

明细情况

期初数	3,461,984.89
本期增加	2,227,982.18
本期减少	0.00
期末数	<u>5,689,967.07</u>

(二) 合并利润及利润分配表项目注释

1. 主营业务收入/主营业务成本 本期数 162,582,999.72/ 145,707,275.29

(1) 业务分部

项 目	本期数	上年同期数
1) 主营业务收入		
彩电产品销售	141,029,005.85	94,032,453.06
彩色显示器销售	335,435.89	
房地产销售	9,715,363.47	20,808,888.80
网络集成服务	8,177,480.00	5,684,669.00
加工修理服务	3,325,714.51	2,658,103.33
合 计	<u>162,582,999.72</u>	<u>123,184,114.19</u>
2) 主营业务成本		
彩电产品销售	136,501,647.13	87,294,539.22
彩色显示器销售	187,979.80	
网络集成服务	2,898,323.14	1,805,961.56
房地产销售	2,975,943.00	11,046,274.55
加工修理服务	3,143,382.22	2,095,496.89
合 计	<u>145,707,275.29</u>	<u>102,242,272.22</u>

(2) 地区分部

项 目	本期数	上年同期数
1) 主营业务收入		
浙江省内地区	127,966,393.38	95,177,448.42
浙江省外地区	34,616,606.34	28,006,665.77
合 计	<u>162,582,999.72</u>	<u>123,184,114.19</u>
2) 主营业务成本		
浙江省内地区	112,183,893.69	78,125,430.44
浙江省外地区	33,523,381.60	24,116,841.78
合 计	<u>145,707,275.29</u>	<u>102,242,272.22</u>

2. 主营业务税金及附加

本期数 1,067,894.63

项 目	本期数	上年同期数	计缴标准
营业税	7,458,16.67	1,388,880.05	5%
城市维护建设税	204,909.73	129,986.13	按应交流转税税额的 7%
教育费附加	117,087.73	57,374.67	按应交流转税税额的 4%
其 他	80.50	647.27	

其 他	354.39	0.00
合 计	<u>16,413.35</u>	<u>5,861.50</u>

7. 营业外支出

本期数 37,123.25

项 目	本期数	上年同期数
计提的固定资产减值准备	0.00	149,001.22
捐赠支出	37,123.25	9,341.02
其 他	0.00	977.71
合 计	<u>37,123.25</u>	<u>159,319.95</u>

(三) 合并现金流量表项目注释

1. 收到的价值较大的其他与经营活动有关的现金

项 目	本期数
西湖电子集团有限公司归还暂借款	8,500,000.00
资金占用费	194,418.36
收到银行存款利息收入	2,032,470.34
小 计	<u>10,726,888.70</u>

2. 支付的价值较大的其他与经营活动有关的现金

项 目	本期数
销售服务费	3,643,722.33
科研开发费	223,846.25
运输费用	1,364,257.00
小 计	<u>5,231,825.58</u>

3. 无收到的价值较大的其他与投资活动有关的现金。

4. 无支付的价值较大的其他与投资活动有关的现金。

5. 无收到的价值较大的其他与筹资活动有关的现金。

6. 无支付的价值较大的其他与筹资活动有关的现金。

六、母公司会计报表项目注释

(一) 母公司资产负债表项目注释

1. 应收账款

期末数 30,733,476.63

(1) 账龄分析

账龄	期末数				期初数			
	账面余额	比例(%)	坏账准备	账面价值	账面余额	比例(%)	坏账准备	账面价值
1年以内	30,693,350.04	94.33	1,534,667.50	29,158,682.54	28,665,831.77	90.84	1,719,949.90	26,945,881.87
1-2年	1,413,200.28	4.34	141,320.03	1,271,880.25	2,451,593.77	7.77	147,095.63	2,304,498.14
2-3年	432,734.05	1.33	129,820.21	302,913.84	437,169.53	1.39	26,230.17	410,939.36
合计	<u>32,539,284.37</u>	<u>100.00</u>	<u>1,805,807.74</u>	<u>30,733,476.63</u>	<u>31,554,595.07</u>	<u>100.00</u>	<u>1,893,275.70</u>	<u>29,661,319.37</u>

(2) 应收账款中欠款金额前 5 名的欠款金额总计为 19,275,755.99 元, 占应收账款账面余额的 59.24%。

(3) 无持有本公司 5%(含 5%) 以上表决权股份的股东单位欠款。

(4) 无外币应收账款。

2. 其他应收款

期末数 88,391,467.87

(1) 账龄分析

账龄	期末数				期初数			
	账面余额	比例(%)	坏账准备	账面价值	账面余额	比例(%)	坏账准备	账面价值
1年以内	88,759,099.94	99.81	515,455.00	88,243,644.94	114,543,352.95	99.86	1,385,601.18	113,157,751.77
1-2年	156,906.26	0.18	15,690.63	141,215.63	152,208.83	0.13	9,132.53	143,076.30
2-3年	9,439.00	0.01	2,831.70	6,607.30	1,103.00		66.18	1,036.82
3-5年	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.01	240.00	3,760.00
合计	<u>88,925,445.20</u>	<u>100.00</u>	<u>533,977.33</u>	<u>88,391,467.87</u>	<u>114,700,664.78</u>	<u>100.00</u>	<u>1,395,039.89</u>	<u>113,305,624.89</u>

(2) 金额较大的其他应收款

单位名称	期末数	款项性质及内容
杭州中兴房地产开发有限公司	43,112,698.55	往来款
杭州易和网络有限公司	38,974,419.67	往来款
杭州向阳包装有限公司	4,035,092.38	固定资产转让款
杭州浙大科特光电科技有限公司	1,550,399.96	往来款
西湖电子销售有限公司	227,351.30	往来款
小计	<u>87,899,961.86</u>	

(3) 其他应收款中欠款金额前 5 名的欠款金额总计为 87,899,961.86 元, 占其他应收款账面余额的 98.84%。

(4) 无持有本公司 5%(含 5%) 以上表决权股份的股东单位欠款。

(5) 无外币其他应收款

3. 长期股权投资

期末数 99,386,113.32

(1) 明细情况

项 目	期末数		期初数			
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	98,486,113.32		98,486,113.32	44,596,394.17		44,596,394.17
其他股权投资	900,000.00		900,000.00	900,000.00		900,000.00
合 计	<u>99,386,113.32</u>		<u>99,386,113.32</u>	<u>45,496,394.17</u>		<u>45,496,394.17</u>

(2) 长期股权投资—其他股权投资

1) 明细情况

被投资单位名称	投资期限	投资金额	占注册资本比例 (%)
北京中视联数字系统有限公司[注]	长期	900000.00	2.33
杭州易和网络有限公司	长期	26,600,000.00	95.00
杭州中兴房地产开发有限公司	长期	46,850,000.00	78.08

[注]：本公司出资 90 万元与北京兆维电子（集团）有限公司等其他二十六家(位)法人和自然人组建北京中视联数字系统有限公司，注册资本 3,868.00 万元，其中实收资本 1,020.00 万元业经北京华泰会计师事务所验证，并出具 [2000]华验字第 208 号《验资报告》，根据被投资单位提供的会计报表(未经审计)，截至 2002 年 6 月末该公司经营正常，不需计提长期投资减值准备。

2) 权益法核算的其他股权投资

被投资单位名称	初始投资额	累计追加投资额	本期被投资单位权益增减额	本期分得的现金红利额	本期累计增减额
杭州易和网络有限公司	26,600,000.00		7,039,719.15		7,039,719.15
杭州中兴房地产开发有限公司	46,850,000.00				
小 计	<u>73,450,000.00</u>		<u>7,039,719.15</u>		<u>7,039,719.15</u>

(二) 母公司利润及利润分配表项目注释

1. 主营业务收入

本期数 147,265,156.25

项 目	本期数	上年同期数
彩电产品销售	141,029,005.85	94,032,453.06
彩色显示器销售	335,435.89	0.00
网络集成服务	2,575,000.00	0.00
加工修理服务等其他收入	3,325,714.51	2,658,103.33
合 计	<u>147,265,156.25</u>	<u>96,690,556.39</u>

2. 主营业务成本

本期数 14,0175,270.63

项 目	本期数	上年同期数
彩电产品销售	136,501,647.13	87,294,539.22
彩色显示器销售	187,979.80	0.00

网络集成服务	342,261.48	0.00
加工修理服务等其他收入	3,143,382.22	2,095,496.89
合计	<u>140,175,270.63</u>	<u>89,390,036.11</u>

3. 投资收益 本期数 7,042,409.96

(1) 明细情况

项目	本期数	上年同期数
股票收益	2,690.81	0.00
期末确认的被投资公司 所有者权益净增减的金额	7,039,719.15	7,867,662.91
合计	<u>7,042,409.96</u>	<u>7,867,662.91</u>

(2) 不存在投资收益汇回的重大限制。

七、关联方关系及其交易

(一) 关联方关系

1. 存在控制关系的关联方

(1) 存在控制关系的关联方

企业名称	注册地址	主营业务	与企业关系	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	国有独资	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
杭州怡佳智能网络有限公司	杭州市教工路1号	家庭网络等	孙公司	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

[注]：杭州怡佳智能网络有限公司和杭州中兴房地产开发有限公司系本公司控股子公司杭州易和网络有限公司控股的公司，杭州易和网络有限公司持有杭州怡佳智能网络有限公司75.00%的股权，本公司间接持有杭州怡佳智能网络有限公司71.25%的股权，根据杭州怡佳智能网络有限公司2002年2月25日股东会决议，该公司于2002年3月10日解散，有关的工商注销登记手续尚未办妥。本公司直接持有杭州中兴房地产开发有限公司78.08%的股权，杭州易和网络有限公司持有杭州中兴房地产开发有限公司20.82%的股权，本公司共计持有杭州中兴房地产开发有限公司97.86%的股权。

(2) 存在控制关系的关联方的注册资本及其变化

企业名称	期初数	本期增加	本期减少	期末数
西湖电子集团有限公司	266,000,000.00			266,000,000.00

杭州易和网络有限公司	28,000,000.00			28,000,000.00
杭州怡佳智能网络有限公司	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	46,850,000.00		60,000,000.00

(3) 存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化

企 业 名 称	期初数		本期增加		本期减少		期末数	
	金额(万 元)	(%)	金额	(%)	金额	(%)	金额(万 元)	(%)
西湖电子集团有限公司	13,600	69.39					13,600	69.39
杭州易和网络有限公司	2,660	95.00					2,660	95.00
杭州怡佳智能网络有限公司	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	4,685.00	78.08			5,871.79	97.86

2. 不存在控制关系的关联方

企 业 名 称	与本公司的关系
杭州西湖电子进出口有限公司	同一母公司
杭州智能楼宇系统工程有限公司	同一母公司
杭州浙大科特光电科技有限公司	同一母公司

(二) 关联方交易情况

1. 采购货物

企业名称	本期数		上年同期数	
	金额	定价 政策	金额	定价 政策
杭州西湖电子进出口有限公司	13,809,582.33	市场价	11,091,155.19	市场价
西湖电子集团有限公司	398,299.85	市场价	4,784,190.47	市场价
杭州浙大科特光电科技有限公司	249,600.04	市场价		
小 计	14,457,482.22		15,875,345.66	

2. 销售货物

企 业 名 称	本期数		上年同期数	
	金 额(元)	定价 政策	金 额(元)	定价 政策
杭州西湖电子进出口有限公司	4,779,165.16	市场价	241,217.08	市场价

西湖电子集团有限公司	2,326,481.88	市场价	4,576,519.53	市场价
小 计	7,105,647.04		4,817,736.61	

3. 关联方应收应付款项余额

项目及企业名称	期 末 余 额 (元)		占全部应收(付)款额的比重(%)	
	本年	上年	本年	上年
(1) 应收账款				
杭州西湖电子进出口有限公司	1,410,113.71	1,330,905.19	3.35	4.16
合 计	1,410,113.71	1,330,905.19	3.35	4.16
(2) 其他应收款				
西湖电子集团有限公司		10,015,599.66		51.25
杭州浙大科特光电科技有限公司	1,550,399.96		21.45	
合 计	1,550,399.96	10,015,599.66	21.45	51.25
(3) 预付账款				
杭州西湖电子进出口有限公司	59,783,363.88	34,095,848.49	50.85	51.15
西湖电子集团有限公司	1,613,111.00		1.37	
杭州浙大科特光电科技有限公司	5,833,339.00	23,000,000.00	4.96	34.50
合 计	67,229,813.88	57,095,848.49	57.18	85.65
(4) 应付票据				
杭州西湖电子进出口有限公司	3,732,480.00		3.51	
西湖电子集团有限公司		70,000.00		0.33
合 计		70,000.00	3.51	0.33
(5) 应付账款				
西湖电子集团有限公司		350,664.90		0.84
合 计		350,664.90		0.84

4. 其他关联方交易

(1) 公司本期为公司控股东西湖电子集团有限公司下属子公司杭州西湖电子进出口有限公司的 CDMA 直放机进行网管模块及软件设计,并同时对其进行相应的测试加工,取得收入 2,575,000.00 元。

(2) 租赁

根据 1998 年 7 月 8 日公司与控股股东签订的国有土地使用权租赁协议,本公司承租位于杭州市

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, 本年共支付土地使用费 229,477.52 元。

(3) 担保和抵押

截至 2002 年 6 月 30 日, 控股东西湖电子集团有限公司为本公司提供信贷保证, 向中国工商银行浙江省分行营业部借款 4,800 万元, 向交通银行杭州分行华浙广场支行借款 3,000 万元, 向光大银行杭州分行借款 1,000 万元。此外, 西湖电子集团有限公司与本公司为本公司下属子公司杭州中兴房地产开发有限公司提供信贷保证, 向中国工商银行杭州分行庆春路支行借款 4,500 万元。

(4) 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。

(5) 其他

根据财政部财会[2001]64 号《关联方之间出售资产等有关会计处理问题暂行规定》的规定, 同时参考一年期存款利率, 公司与控股东西湖电子集团有限公司签订协议, 规定自 2001 年 12 月 21 日起, 改按一年期存款利率计算并收取资金占用费。数源科技向控股东西湖电子集团有限公司 2002 年度 1-6 月实际计算并收取资金占用费(净额) 194,418.36 元, 冲减了本期财务费用。

八、或有事项

无。

九、承诺事项

无。

十、资产负债表日后事项中的非调整事项

根据本公司控股子公司杭州怡佳智能网络有限公司 2002 年 2 月 25 日股东会决议, 该公司于 2002 年 3 月 10 日解散, 有关的工商注销登记手续尚未办妥。

十一、其他重要事项

经公司 2001 年度第一次临时股东大会审议通过, 公司将原募集资金投资项目“彩色显示器出口技术改造项目”变更为投资建造中兴智能楼宇—中兴城市花园项目, 该项目由本公司控股子公司杭州中兴房地产开发有限公司具体负责实施, 本公司将募集资金通过控股子公司杭州易和网络有限公司或直接投入杭州中兴房地产开发有限公司。根据 2002 年 3 月 29 日公司董事会一届二十五次会议决议, 计划对杭州中兴房地产开发有限公司增加直接投资 4,685 万元, 增资后该公司的注册资本将变更为 6,000 万元。截止 2002 年 7 月 31 日, 公司相关工商变更手续业已办妥。

八. 备查文件

包括下列文件:

- (一) 载有董事长亲笔签名的半年度报告正本;
- (二) 载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人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

2002年8月21日

资产负债表

2002年6月30日

编制单位: 数源科技股份有限公司

单位: 人民币元

资 产	期末数		期初数	
	合 并	母 公 司	合 并	母 公 司
流动资产:				
货币资金	302,710,666.66	261,803,772.85	265,663,378.71	253,656,379.97
短期投资	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00
应收票据	15,610,078.58	15,610,078.58	39,461,109.99	39,461,109.99
应收股利	0.00	0.00	0.00	0.00
应收利息	0.00	0.00	0.00	0.00
应收账款	39,824,942.67	30,733,476.63	30,063,864.55	29,661,319.37
其他应收款	6,844,813.34	88,391,467.87	18,370,676.27	113,305,624.89
预付账款	117,565,209.18	74,524,405.38	66,662,622.68	66,635,422.68
应收补贴款	0.00	0.00	0.00	0.00
存货	321,877,718.78	148,961,431.78	284,471,010.45	132,048,846.35
待摊费用	299,995.97	299,995.97	55,695.00	55,695.00
一年内到期的长期债权投资	0.00	0.00	0.00	0.00
其他流动资产	0.00	0.00	0.00	0.00
流动资产合计	804,733,425.18	620,324,629.06	704,756,357.65	634,832,398.25
长期投资:				
长期股权投资	900,000.00	99,386,113.32	900,000.00	45,496,394.17
长期债权投资	0.00	0.00	0.00	0.00
长期投资合计	900,000.00	99,386,113.32	900,000.00	45,496,394.17
其中: 合并价差	0.00	0.00	0.00	0.00
固定资产:				
固定资产原价	137,042,229.13	136,762,159.31	141,271,540.12	141,000,230.30
减: 累计折旧	64,890,523.48	64,794,225.04	64,460,893.42	64,380,846.11
固定资产净值	72,151,705.65	71,967,934.27	76,810,646.70	76,619,384.19
减: 固定资产减值准备	7,331,329.89	7,331,329.89	7,412,443.92	7,412,443.92
固定资产净额	64,820,375.76	64,636,604.38	69,398,202.78	69,206,940.27
工程物资	0.00	0.00	0.00	0.00
在建工程	0.00	0.00	0.00	0.00
固定资产清理	0.00	0.00	0.00	0.00
固定资产合计	64,820,375.76	64,636,604.38	69,398,202.78	69,206,940.27
无形资产及其他资产:				
无形资产	472,546.47	97,546.46	518,449.26	118,449.26
长期待摊费用	2,939,904.47	2,939,904.47	3,237,811.83	3,237,811.83
其他长期资产	0.00	0.00	0.00	0.00
无形资产及其他资产合计	3,412,450.94	3,037,450.93	3,756,261.09	3,356,261.09
递延税项:				
递延税款借项	0.00	0.00	0.00	0.00
资产总计	873,866,251.88	787,384,797.69	778,810,821.52	752,891,993.78

负债和股东权益	期末数		期初数	
	合 并	母公司	合 并	母公司
流动负债:				
短期借款	133,000,000.00	88,000,000.00	133,000,000.00	123,000,000.00
应付票据	106,209,087.71	106,209,087.71	21,298,956.23	21,298,956.23
应付账款	42,312,037.00	36,478,433.82	41,737,153.22	35,322,084.04
预收账款	46,414,261.90	14,162,564.85	15,477,972.78	11,550,443.12
应付工资	11,215,918.26	11,215,918.26	11,592,384.26	11,592,384.26
应付福利费	879,310.98	739,778.06	862,862.48	780,865.85
应付股利	0.00	0.00	0.00	0.00
应交税金	-4,090,710.87	-1,241,848.99	8,530,000.59	8,719,261.89
其他应交款	-43,439.45	6,916.15	149,576.25	140,436.08
其他应付款	2,758,858.29	1,709,957.00	13,678,967.77	12,718,245.42
预提费用	141,320.53	141,320.53	298,231.29	298,231.29
预计负债	0.00	0.00	0.00	0.00
一年内到期的长期负债	0.00	0.00	0.00	0.00
其他流动负债	0.00	0.00	0.00	0.00
流动负债合计	338,796,644.35	257,422,127.39	246,626,104.87	225,420,908.18
长期负债:				
长期借款	0.00	0.00	0.00	0.00
应付债券	0.00	0.00	0.00	0.00
长期应付款	0.00	0.00	0.00	0.00
专项应付款	550,724.15	550,724.15	450,724.15	450,724.15
其他长期负债	0.00	0.00	0.00	0.00
长期负债合计	550,724.15	550,724.15	450,724.15	450,724.15
递延税项:				
递延税款贷项	0.00	0.00	0.00	0.00
负债合计	339,347,368.50	257,972,851.54	247,076,829.02	225,871,632.33
少数股东权益	4,925,081.32	0.00	4,368,172.62	0.00
股东权益:				
股本	196,000,000.00	196,000,000.00	196,000,000.00	196,000,000.00
资本公积	320,852,550.10	320,852,550.10	320,852,550.10	320,852,550.10
盈余公积	7,051,284.89	7,051,284.89	7,051,284.89	7,051,284.89
其中: 法定公益金	2,350,428.30	2,350,428.30	2,350,428.30	2,350,428.30
未分配利润	5,689,967.07	5,508,111.16	3,461,984.89	3,116,526.46
股东权益合计	529,593,802.06	529,411,946.15	527,365,819.88	527,020,361.45
负债和所有者权益总计	873,866,251.88	787,384,797.69	778,810,821.52	752,891,993.78

利润及利润分配表

2002年1-6月

编制单位: 数源科技股份有限公司

单位: 人民币元

利润及利润分配表	注释号	行次	本期数		上年同期数	
			合 并	母公司	合 并	母公司
一、主营业务收入	1	1	162,582,999.72	147,265,156.25	123,184,114.19	96,690,556.39
减: 主营业务成本	1	2	145,707,275.29	140,175,270.63	102,242,272.22	89,390,036.11
主营业务税金及附加	2	3	1,067,894.63	458,213.62	1,576,888.12	106,495.67
二、主营业务利润		4	15,807,829.80	6,631,672.00	19,364,953.85	7,194,024.61
加: 其他业务利润	3	5	1,344,405.32	1,161,114.55	75,197.79	43,712.46
减: 营业费用		6	10,652,252.29	10,447,029.49	10,161,837.75	10,029,104.11
管理费用		7	1,196,133.88	1,275,420.57	9,269,736.50	14,994,665.06
财务费用	4	8	664,787.79	700,451.85	-5,983,202.33	-5,941,258.48
三、营业利润		9	4,639,061.16	-4,630,115.36	5,991,779.72	-11,844,773.62
加: 投资收益	5	10	2,690.81	7,042,409.96	0	7,867,662.91
补贴收入		11	0.00	0.00	0	0
营业外收入	6	12	16,413.35	16,413.35	5,861.50	5,861.50
减: 营业外支出	7	13	37,123.25	37,123.25	159,319.95	159,319.95
四、利润总额		14	4,621,042.07	2,391,584.70	5,838,321.27	-4,130,569.16
减: 所得税		15	1,836,151.19	0.00	2,681,286.81	0
少数股东损益		16	556,908.70	0.00	692,757.40	0
五、净利润		17	2,227,982.18	2,391,584.70	2,464,277.06	-4,130,569.16
加: 年初未分配利润		18	3,461,984.89	3,116,526.46	369,596.83	369,596.83
其他转入		19	0.00	0.00	0	0
六、可供分配的利润		20	5,689,967.07	5,508,111.16	2,833,873.89	-3,760,972.33
减: 提取法定盈余公积		38	0.00	0.00	0	0
提取法定公益金		39	0.00	0.00	0	0
提取职工奖励及福利基金		40	0.00	0.00	0	0
提取储备基金		41	0.00	0.00	0	0
提取企业发展基金		42	0.00	0.00	0	0
利润归还投资		43	0.00	0.00	0	0
七、可供投资者分配的利润		45	5,689,967.07	5,508,111.16	2,833,873.89	-3,760,972.33
减: 应付优先股股利		46	0.00	0.00	0	0
提取任意盈余公积		47	0.00	0.00	0	0
应付普通股股利		48	0.00	0.00	0	0
转作股本的普通股股利		49	0.00	0.00	0	0
八、未分配利润		51	5,689,967.07	5,508,111.16	2,833,873.89	-3,760,972.33

利润表补充资料:

项 目	本期数		上年同期数	
	合 并	母公司	合 并	母公司
1. 出售、处置部门或被投资单位所得收益				
2. 自然灾害发生的损失				
3. 会计政策变更增加(或减少)利润总额	-5,291,653.35	-5,291,653.35		
4. 会计估计变更增加(或减少)利润总额	266,872.17	266,872.17		
5. 债务重组损失				
6. 其他	194,418.36	194,418.36	8,766,446.86	8,766,446.86

现金流量表

2002年1-6月

编制单位: 数源科技股份有限公司

单位: 人民币元

项 目	金 额	
	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	188,643,817.10	178,285,973.47
收到的税费返还	95,437.06	0.00
收到的其他与经营活动有关的现金	26,671,603.68	25,521,383.87
经营活动产生的现金流入小计	215,410,857.84	203,807,357.34
购买商品、接受劳务支付的现金	143,349,481.91	95,331,320.36
支付给职工以及为职工支付的现金	8,962,120.43	8,116,050.42
支付的各项税费	9,829,651.02	5,298,422.89
支付的其他与经营活动有关的现金	6,282,673.31	5,585,112.57
经营活动产生的现金流出小计	168,423,926.67	114,330,906.24
经营活动产生的现金流量净额	46,986,931.17	89,476,451.10
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资所收到的现金	10,690.81	10,690.81
取得投资收益所收到的现金	0.00	0.00
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	3,382,061.47	3,382,061.47
收到的其他与投资活动有关的现金	0.00	0.00
投资活动产生的现金流入小计	3,392,752.28	3,392,752.28
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	94,255.00	85,495.00
投资所支付的现金	0.00	46,850,000.00
支付的其他与投资活动有关的现金	0.00	0.00
投资活动产生的现金流出小计	94,255.00	46,935,495.00
投资活动产生的现金流量净额	3,298,497.28	-43,542,742.72
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资所收到的现金	0.00	0.00
借款所收到的现金	163,000,000.00	118,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金	0.00	0.00
筹资活动产生的现金流入小计	163,000,000.00	118,000,000.00
偿还债务所支付的现金	173,000,000.00	153,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	3,238,140.50	2,786,315.50
支付的其他与筹资活动有关的现金	0.00	0.00
筹资活动产生的现金流出小计	176,238,140.50	155,786,315.50
筹资活动产生的现金流量净额	-13,238,140.50	-37,786,315.50
四、汇率变动对现金的影响	0.00	0.00
五、现金及现金等价物净增加额	37,047,287.95	8,147,392.88

补充资料:	金 额	
	合 并	母 公 司
1. 将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	2,227,982.18	2,391,584.70
加: 计提的资产减值准备	-3,853,940.96	-4,089,022.80
固定资产折旧	3,526,646.11	3,510,394.98
无形资产摊销	45,902.79	20,902.80
长期待摊费用摊销	323,548.37	323,548.37
待摊费用减少(减: 增加)	-244,300.97	-244,300.97
预提费用增加(减: 减少)	-156,910.76	-156,910.76

处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益)	0.00	0.00
固定资产报废损失	0.00	0.00
财务费用	664,787.79	700,451.85
投资损失(减:收益)	-2,690.81	-7,042,409.96
递延税款贷项(减:借项)	0.00	0.00
存货的减少(减:增加)	-35,917,102.75	-15,132,505.37
经营性应收项目的减少(减:增加)	-15,221,297.64	36,800,819.38
经营性应付项目的增加(减:减少)	107,564,217.69	79,821,516.30
其他	-12,526,818.57	-7,427,617.42
少数股东本期收益	556,908.70	0.00
经营活动产生的现金流量净额	46,986,931.17	89,476,451.10
2. 不涉及现金收支的投资和筹资活动:		
债务转为资本	0.00	0.00
一年内到期的可转换公司债券	0.00	0.00
融资租入固定资产	0.00	0.00
3. 现金及现金等价物净增加情况:		
现金的期末余额	302,710,666.66	261,803,772.85
减: 现金的期初余额	265,663,378.71	253,656,379.97
加: 现金等价物的期末余额	0.00	0.00
减: 现金等价物的期初余额	0.00	0.00
现金及现金等价物净增加额	37,047,287.95	8,147,392.88