

数源科技股份有限公司  
*SOYEA TECHNOLOGY CO., LTD.*

2000 年年度报告

2001 年 3 月

# 目录

- 一． 公司简介
- 二． 会计数据和业务数据摘要
- 三． 股本变动及股东情况
- 四． 股东大会简介
- 五． 董事会报告
- 六． 监事会报告
- 七． 重要事项
- 八． 财务会计报告
- 九． 公司的其它有关资料
- 十． 备查文件目录

## 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。

浙江天健会计师事务所为本公司出具了带保留意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项亦有详细说明，请投资者注意阅读。

### 一、 公司简介

1. 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.
2. 公司法定代表人：陈焕新
3. 公司董事会秘书：章国经  
证券事务代表：丁 毅  
联系地址：杭州市西湖区教工路一号  
联系电话：(0571) 8271018  
传 真：(0571) 8271038  
电子信箱：stock@soyea-tech.com
4. 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  
网址：www.soyea-tech.com
5. 公司信息披露报纸：《中国证券报》  
《上海证券报》  
《证券时报》  
指定年报披露网址：<http://www.cninfo.com.cn>  
年度报告备置地点：公司证券部
6. 公司股票上市地：深圳证券交易所  
股票简称：数源科技  
股票代码：0909

### 二、 会计数据和业务数据摘要

#### (一) 本年度主要会计数据和业务数据 (单位：元)

主要会计数据	金 额
利润总额	7,788,401.25
净利润	3,489,589.51
扣除非经常性损益后的净利润	1,275,293.75
主营业务利润	45,299,291.70
其他业务利润	-2,198,530.12
营业利润	3,970,959.00
投资收益	1,938,716.42
补贴收入	---
营业外收支净额	1,878,725.83
经营活动产生的现金流量净额	40,821,519.25
现金及现金等价物净增加额	146,338,194.55

注：

\*新股发行时冻结申购资金的利息收入 13,631,009.39 元，按五年期限平均转销，本期转销 2,726,201.88 元。

\*非经常性损益指投资收益-易和网络股权投资差额摊销、营业外收支共计 2,214,295.76 元。

财务指标计算公式如下：

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)资产损失-开办费-长期待摊费用)/报告期末普通股股份总数

## (二) 近三年主要会计数据

### 1.主要财务数据

单位:元

项 目	2000 年	1999 年	1998 年
主营业务收入	445,320,324.36	802,574,434.04	798,229,599.55
净利润	3,489,589.51	49,110,255.30	45,559,137.88
总资产	851,519,441.00	821,758,465.65	656,925,947.96
股东权益(不包含少数股东权益)	527,489,351.86	542,804,762.35	194,035,731.53

每股收益	0.0178	0.2500	-----
加权平均每股收益	0.0178	0.2710	
扣除非经常性损益后每股收益	0.0065	0.2400	
每股净资产	2.6913	2.7700	-----
调整后的每股净资产	2.6356	2.7134	-----
每股经营活动产生的现金流量净额	0.2083	-0.1900	-----
净资产收益率	0.66%	9.050%	-----

## 2. 利润分配表附表

## 2000 年度

	净资产收益率 (%)		每股收益 (元/股)	
	全面摊薄	加权平均	全面摊薄	加权平均
主营业务利润	8.588	8.465	0.2311	0.2311
营业利润	0.753	0.742	0.0203	0.0203
净利润	0.662	0.652	0.0178	0.0178
扣除非经常性损益后的净利润	0.242	0.238	0.0065	0.0065

## 1999 年度

	净资产收益率 (%)		每股收益 (元/股)	
	全面摊薄	加权平均	全面摊薄	加权平均
主营业务利润	23.885	29.244	0.6615	0.7163
营业利润	10.281	12.632	0.2847	0.3083
净利润	9.047	11.727	0.2506	0.2713
扣除非经常性损益后的净利润	8.466	10.973	0.2345	0.2539

注：利润分配附表数据的计算公式如下：

全面摊薄净资产收益率=报告期利润÷期末净资产

加权平均净资产收益率= $P \div (E_0 + NP \div 2 + E_i \times M_i \div M_0 - E_j \times M_j \div M_0)$

其中 P 为报告期利润；NP 为报告期净利润；E0 为期初净资产；

$E_i$  为报告期发行新股或债转股等新增净资产； $E_j$  为报告期回购或现金分红等减少净资产； $M_0$  为报告期月份数； $M_i$  为新增净资产下一月份起至报告期期末的月份数； $M_j$  为减少净资产下一月份起至报告期期末的月份数。

全面摊薄每股收益=报告期利润÷期末股份总数

加权平均每股收益= $P \div (S_0 + S_1 + S_i \times M_i \div M_0 - S_j \times M_j \div M_0)$

其中 P 为报告期利润； $S_0$  为期初股份总数； $S_1$  为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数； $S_i$  为报告期发行新股或债转股等增加股份数； $S_j$  为报告期因回购或缩股等减少股份数； $M_0$  为报告期月份数； $M_i$  为增加股份下一月份起至报告期期末的月份数； $M_j$  为减少股份下一月份起至报告期期末的月份数。

### (三) 股东权益变化情况 (单位: 元)

项 目	股 本 (万股)	资本公积	盈余公积	未分配利润	股东权益合计
期初数	19600	312,019,577.49	7,366,538.30	27,418,646.56	542,804,762.35
本期增加	----	795,000.00	523,438.43		1,318,438.43
本期减少	----	---	---	16,633,848.92	16,633,848.92
期末数	19600	312,814,577.49	7,889,976.73	10,784,797.64	527,489,351.86

变动原因:

1. 资本公积增加。根据杭州市财税局杭财企[2000]字 908 号文, 本公司收到财政扶持性资金 79.5 万元, 记入资本公积-国家扶持基金科目。
2. 盈余公积增加。根据董事会 2000 年利润分配预案, 计提法定盈余公积和法定公益金。
3. 未分配利润减少。根据董事会 2000 年利润分配预案, 每 10 股派发现金股利 1 元 (含税)

## 三. 股本变动及股东情况

### (一) 股本变动情况

#### 1. 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	小计	
一. 未上市流通股份	13600							13600
1. 发起人股份	13600							13600
其中:								
国家持有股份	13600							13600
境内法人持有股份	---							---
境外法人持有股份	---							---
其他	---							---
2. 募集法人股	---							---
3. 内部职工股	---							---
4. 优先股或其他	---							---
其中: 转配股	---							---
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
2. 境内上市的外资股	---							---
3. 境外上市的外资股	---							---
4. 其他	---							---
上市流通股份合计	6000							6000
三. 股份总数	19600							19600

## 2. 股票发行与上市情况。

1999年3月5日, 本公司以5.18元人民币/股的价格, 公开向社会发行人民币普通股股票6000万股。其中, 向普通股投资者发行的5400万股于1999年5月7日在深圳证券交易所上市, 向证券投资基金配售的600万股于1999年7月7日在深圳证券交易所上市流通。

3. 本公司无内部职工股。

## (二) 股东情况介绍

1. 截止2000年12月31日公司股东总户数46812户, 其中未流通国有法人股东1户, 流通股股东46811户。

## 2、主要股东持股情况

持有本公司股份 5% 以上的股东及前十名股东持股情况如下：

股东名称	持股数（股）	占股本比例（%）
西湖电子集团有限公司	136000000	69.39
雷翠芝	264800	0.14
罗汉珍	211000	0.11
罗东平	208165	0.11
黄洪才	185000	0.09
贾美香	181785	0.09
肖望姑	168890	0.09
李炎秀	168700	0.09
吕天喜	141100	0.07
张正会	137800	0.07

说明：西湖电子集团有限公司为本公司控股股东，占公司总股本的 69.39%，没有增减变动情况，且无质押、冻结等情况。2-10 名为流通股股东。前 10 名股东之间不存在关联关系。

## 四． 股东大会简介

报告期内公司共召开一次股东大会。

公司于 2000 年 5 月 9 日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》上发布了召开 1999 年度股东大会的通知，并于 2000 年 6 月 9 日在杭州中山大酒店会议室成功地召开了 1999 年度股东大会。会议以记名投票的方式通过了以下决议：《1999 年度报告》及《1999 年度报告摘要》、《1999 年度董事会报告》、《1999 年度财务报告》、《1999 年度利润分配方案》、《1999 年度监事会报告》、《关于修改公司章程的议案》。

该次股东大会的决议公告刊登于 2000 年 6 月 10 日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》上。

## 五． 董事会报告

### 1. 公司经营情况

(1) 本公司属信息电子行业。公司主营业务范围：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、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等。公司主营业务收入、主营业务构成情况请参见会计报表附注。

2000 年，受电视机行业激烈竞争的影响，公司的经营状况出现滑坡，利润下降。但在困难面前，公司的经营管理层积极研究对策，主动、适度地压缩彩电业务，积极消化库存，减轻压力，为公司下一步的产品和产业结构调整创造良好的条件。其次，加重对具有高技术含量产品的研发和销售力度，大力提升主营产品技术含量。公司先后研制开发出国内领先的数字处理彩电系列、逐行扫描高清晰显像 29 英寸、34 英寸数字彩电，新产品产值占总产值 60% 以上，并被国家科学技术部火炬高科技产业开发中心认定为国家火炬计划重点高新技术企业。第三、公司还通过采取各种灵活的销售策略和措施，使经营状况比上半年有了好转。最后，通过资本运作，盘活存量资产，力求在信息网络、数字通信等相关领域寻找突破方向。

(2) 公司通过调整募集资金投资项目的形式，投资控股了杭州易和网络有限公司，从而迈出了拓展网络开发与经营的关键一步，初步形成了数字视频类产品与网络高科技双足鼎立的格局。杭州易和网络有限公司的智能家电网络系统，运用了现代计算机网络技术，能实现家庭中各家用电器之间互相操作、自动控制以及远程监控等功能，是未来人居环境的全新概念产品。其行业应具有广阔的发展前景。

### (3) 在经营中出现的问题与困难及解决方案

A. 公司目前主营产品仍以彩电为主，尚缺乏能与彩电并驾齐驱的第二、第三支柱产品。单一的产品结构使得企业面对 2000 年彩电行业的竞争，经营风险加大，彩电产销量下降，主营业务利润与去年同期相比有较大滑坡。

针对上述问题，公司一方面通过收购等形式，进行了产业结构调整；另一方面，在公司内部挖掘潜力，从提升产品技术、质量水平到增加销售采取了一系列措施，及时制止了上半年曾一度出现的亏损局面。

第一，进行产业结构调整，加快向信息网络领域拓展。

公司成功收购了杭州易和网络有限公司，不仅提升了公司产品的整体技术含量，并有望发展成公司在网络、信息技术的开发和利用上新的利润增长点。

第二，坚持走高科技开发之路。

重点开发以 DPTV 为主导的数字视像新产品。公司开发的高清晰度系列大屏幕多功能家庭信息终端，首次将电脑显示的逐行扫描技术用于电视显像，既能收视目前广播电视制式下模拟电视节目，又全面兼容高清晰度数字电视显示格式，同时，还是一台支持分辨率达 800×600 的大屏幕电脑显示器。该产品已于 2000 年 9 月通过了由信息产业部组织、国家高清晰度电视权威专家参加的部级技术鉴定。至年底，产品形成系列批量上市。另外，采用国际最新技术研制的逐行扫描 P-DVD 影碟机也已投入批量生产。

第三，加强质量基础管理工作，提高产品竞争力。

公司加强了质量基础管理工作，顺利地通过了 UL、CCEE 认证的年度工厂监督复查工作。在信息产业部“九五”信息产品质量水平技术摸底测试中，HD2908 型家庭信息终端、MD2999 型多媒体彩电、DVD 影碟机等产品质量指标都名列同行业前茅，并取得了首批国家质量技术监督局对公司产品质量的免检资格。

第四，适应市场竞争，健全销售服务机制。

在开展了多种形式的促销活动的基础上，公司不断完善维修服务体系，规范服务网点的运作机制。并加强营销制度管理，提高营销队伍的整体素质。

B. 由于招股说明书中募集资金投资项目的市场已发生较大变化，为防范投资风险，公司尚有 2 亿元募集资金未作项目投资产生效益，募集资金使用效率低。

2000 年，公司拟对募集资金项目进行调整。取消《新增 30 万套大屏彩电塑壳技改项目》，将《规模生产 DVD 视盘机技术改造项目》变更为投资《受让杭州易和网络有限公司 95% 股权》项目。对提高公司经济效益有明显的积极意义。该项更改还有待提请股东大会审议通过。

## 2. 公司财务情况

### (1) 主要会计数据和财务指标

单位：元

项 目	2000 年度	1999 年度	增减金额	
-----	---------	---------	------	--

				增减幅度 %
总资产	851,519,441.00	821,758,465.65	29,760,975.35	3.62
长期负债	8,632,972.61	11,359,174.49	-2,726,201.88	-24
股东权益	527,489,351.86	542,804,762.35	-15,315,410.49	-2.82
主营业务利润	45,299,291.70	129,650,467.20	-84,351,175.5	-65.06
净利润	3,489,589.51	49,110,255.30	-45,620,665.79	-92.89

## (2) 财务状况分析

期末总资产比期初增加 3.62%，主要系收回了短期投资 5500 万元和本年利润增加所致。

期末长期负债比期初减少 24%，主要系摊销了申购冻结资金利息收入和住房周转金科目调整到其他应付款科目所致。

期末股东权益比期初减少 2.82%，主要系本期根据董事会 2000 年利润分配预案每 10 股派发现金股利 1 元(含税)所致。

报告期内主营业务利润比去年同期减少 65.06%，主要是因为企业产品结构发生调整，主营业务收入中传统模拟机价格大幅下降，同时由于彩电市场竞争激烈，使销售量明显下降，从而导致主营业务利润减少。

报告期内净利润比去年同期减少 92.89%，主要系主营业务利润减少所致，同时企业正在进行产业结构调整，加快向信息网络领域拓展，未能较快产生效益。

## (3) 同意《关于 2000 年度审计报告保留意见的说明》。

A. 杭州中兴房地产开发有限公司未作销售的预收帐款，因是业主未交清房款，公司既未交付房产，也未开具销售发票，按《房地产企业会计制度》有关规定，故不能作销售处理。

B. 公司为切实维护广大投资者的利益，最大限度地降低风险，与西湖电子集团有限公司签订了按 15% 费率收取资金占用费的协议。

C. 采用这种促销方式，是市场销售形势所致，使我公司在 2000 年度实际发生一定金额的销售退回。

D. 我公司 2000 年度因产品的更新和生产规模的缩小，按《股份有限公司会计制度》有关规定，对生产封存的固定资产，采用帐面停用

不计提折旧的会计处理方法。

### 3. 公司投资情况

#### (1) 募集资金使用情况

公司于 1999 年 3 月发行 6000 万股人民币普通股股票，每股发行价 5.18 元，扣除发行费用后实际募集资金 29962.52 万元。募集资金使用情况如下：

单位：万元

项 目 名 称	投资金额	招股说明书计划 2000 年投入	截止 1999 年 12 月 31 日累计投入	截止 2000 年 12 月 31 日累计投入
彩色显示器出口技改项目	14446	8000	3249.27	3249.27*
规模生产大屏幕数字彩色电视机	2980	1980	1844.00	1967.13**
新增 30 万套大屏幕彩电塑壳技改	2900	2000	0	0
建设技术中心及中试基地项目	3250	1850	1032.02	1224.04*
规模生产 DVD 视盘机技改	2950	2000	111	111
收购杭州易和网络有限公司				2660
合 计	26526	15830	6236.29	9211.44

注：1.“\*”含归还彩显出口技术改造项目前期投入贷款 2276.55 万元，技术中心及中试基地前期投入贷款 1021.32 万元。

2.“\*\*”含归还大屏幕数字彩色电视机前期投入贷款 205.45 万元，含 1500 万元流动资金投入。

3. 其余未使用的募集资金银行存款 20751.08 万元。

4. 因工作疏忽，公司 2000 年度中报“规模生产大屏幕数字彩电项目”截止报告期末实际投入应为 1950 万元；“规模生产 DVD 视盘机技改项目”应为 111 万元。在此更正，并表歉意。

5. 公司于第一届十三次董事会议审议通过决定出资 2660 万元受让杭州易和网络有限公司 95% 股权；一届十四次董事会审议通过拟将原募集资金投资项目之一《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；拟取消《新增 30 万套大屏幕彩电塑壳技改项目》。上述对募集资金的变动，尚需提交本公司 2000 年度股东大会审议通过。有关详情请参见 2000 年 12 月 13 日、12 月 28 日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》。

(2) 报告期内公司没有非募集资金投资项目。

#### 4. 新年度的业务发展计划

2001 年是公司实施“十五”规划目标的关键一年。据此提出新一年年的发展思路为：

(1) 根据企业发展的需要，抓住机遇，通过对存量资产的改造、收购、股权转让、合资等形式，促进股份公司的资本的良性扩张。

(2) 加快产业结构调整步伐。明确以发展信息家电、网络技术及信息网络产品、数字通信终端等产业作为主要发展方向。其中：包括 CTV、DPTV、SDTV 和 HDTV 等；网络技术及信息网络产品主要包括宽带有线电视网络建设和经营，光纤电缆混合网络（HFC）应用平台的建立，还有彩显、机顶盒、路由器等终端产品的开发；数字通信终端产品主要指 GSM、CDMA 数字移动通信手机、可视电话、数字无绳电话和个人接入通信系统（PACS）手机等。

(3) 下大力气开拓市场。把引进一批熟谙市场销售的营销人才、制定一个短期与长期相结合的企业形象宣传计划、组织一支专业的市场预测和市场定位队伍、建立一套严密的销售人员业绩考核、奖惩制度作为一项刻不容缓的工作来抓。加快全国各销售网点的整理，提高企业知名度和产品的市场占有率。

(4) 进一步健全完善企业质量保证体系。继续推进企业 ISO9000 国际质量标准认证工作。坚持抓好从产品设计到售后服务全过程的质量管理工作，以质量增强产品的市场竞争力。

(5) 为发展高科技主业，集聚科技人才，加大对人才激励的力度，将对经营、科技骨干试行股权奖励办法。

## 5. 董事会日常工作情况

报告期内共召开 9 次董事会议，各次会议的情况分别如下：

(1) 2000 年 2 月 22 日，公司召开一届六次董事会议，拟决定对杭州天丽计算机有限公司进行增资扩股，并委托浙江天健会计师事务所、浙江资产评估公司、浙江天册律师事务所对该公司进行 1999 年度财务会计审计、资产评估和律师鉴证工作。

(2) 2000 年 3 月 9 日，公司召开一届七次董事会议，审议通过了《1999 年度总经理工作报告》、《1999 年度董事会工作报告》、《1999 年度报告》及《1999 年度报告摘要》、坏帐准备和存货跌价准备计提方法及由此追溯调整造成的利润影响的分担方法、1999 年度利润分配预案、任命董事会授权代表等事项。

该次会议的决议公告刊登在 2000 年 3 月 14 日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》上。

(3) 2000 年 4 月 28 日，公司召开一届八次董事会议，审议通过了修改章程条款的事项，并决定召开 1999 年度股东大会。

该次会议的决议公告刊登在 2000 年 5 月 9 日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》上。

(4) 2000 年 7 月 14 日，公司召开一届九次董事会议，审议通过了关于与安徽铜陵有线广播电视台、安徽铜陵经济信息中心、安徽汇融中科科技有限责任公司共同设立“安徽省铜陵市政通网络有限责任公司”的议案；同意原公司董事马亦文因调出本公司而辞去董事、副总经理职务的报告；聘任朴东国先生为副总经理等事项。

该次会议的决议公告刊登在 2000 年 7 月 21 日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》上。

(5) 2000 年 8 月 11 日，公司召开一届十次董事会议，审议通过了《2000 年度中期报告》、《2000 年中期利润分配预案》。

该次会议的决议公告刊登在 2000 年 8 月 16 日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》上。

(6) 2000 年 9 月 3 日，公司召开一届十一次董事会议，审议通过了对巡检问题的解释和说明、调整结余工资数目、终止杭州天丽计算机有限公司的投资项目。

(7) 2000 年 11 月 11 日，公司召开一届十二次董事会议，审议通过了对巡检问题的正式报告。

(8) 2000 年 11 月 30 日, 公司召开一届十三次董事会议, 审议通过受让杭州易和网络有限公司股权的议案。

该次会议的决议公告刊登在 2000 年 12 月 13 日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》上。

(9) 2000 年 12 月 22 日, 公司召开一届十四次董事会议, 审议通过变更、取消部分募集资金投资项目的议案。

该次会议的决议公告刊登在 2000 年 12 月 28 日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》上。

## 6. 公司管理层及员工情况

### (1) 董事、监事及高级管理人员情况:

姓 名	性 别	年 龄	职 务	任期起止日期
陈焕新	男	56	董事长、总经理	1999.3/2002.3
章国经	男	37	副董事长、副总经理、董事会秘书	1999.3/2002.3
王春富	男	55	董事、副总经理	1999.3/2002.3
严国平	男	47	董事	1999.3/2002.3
宋胜利	女	46	董事	1999.3/2002.3
汪丽萍	女	40	董事、副总经理	1999.3/2002.3
陈小蓉	女	49	董事、总会计师	1999.3/2002.3
陈建华	男	42	董事、副总经理	1999.3/2002.3
陈钱茂	男	54	董事	1999.3/2002.3
顾伟康	男	61	独立董事	1999.3/2002.3
蒋全璋	男	61	董事	1999.3/2002.3
裘树南	男	53	董事	1999.3/2002.3
潘云鹤	男	54	独立董事	1999.3/2002.3
戴 杨	男	30	董事、总工程师	1999.3/2002.3
骆金水	男	51	监事会召集人	1999.3/2002.3
陈文帆	女	50	监事	1999.3/2002.3
陈 瑛	女	42	职工监事	1999.3/2002.3

朴东国	男	32	副总经理	2000.7/2002.3
-----	---	----	------	---------------

公司董事、监事及高级管理人员均未持有本公司股票。

董事宋胜利、陈钱茂、章国经、蒋全璋、裘树南，独立董事顾伟康、潘云鹤，监事会召集人骆金水等八人未在公司领取报酬。

报告期内，由公司支付给董事王春富、严国平、汪丽萍、陈小蓉、陈建华、陈焕新、戴杨和副总朴东国、监事陈瑛、陈文帆等 10 人的报酬总额为 440393.23 元。

其中：

	1 月-12 月
40000 元以下	7 人
40000~50000 元	1 人
50000~60000 元	1 人
70000~80000 元	1 人

(2) 公司员工情况：

公司现有员工 925 人，全部为在职员工。无退休职工。  
具体构成情况如下：

A. 按职能分类

职 能	人数 (人)	占总人数比例 (%)
管理人员	63	6.6
技术人员	149	15.7
销售人员	164	17.2
财务人员	27	2.8
生产人员	511	53.7
其他人员	38	4.0

B. 按学历分类

硕士及以上	3	0.3
本科	44	4.6



专科	210	22.1
其他	695	73.0

### C. 按职称分类

高级职称	21	2
中级职称	113	12
初级职称	144	15

本公司相对控股股东西湖电子集团有限公司人员独立。

(3) 在报告期内离任的董事、高级管理人员姓名及离任原因和聘任高级管理人员情况：

马亦文先生因调出本公司，辞去董事、副总经理职务；因工作需要，聘任朴东国先生为副总经理。

### 7. 2000 年度利润分配预案

经浙江天健会计师事务所审计，本年度实现净利润为 3489589.51 元，提取法定盈余公积金 348958.95 元，公益金 174479.48 元，加年初未分配利润 27418646.56 元，可供股东分配利润合计为 30384797.64 元。

经公司一届董事会第十五次会议审议通过，本年度利润分配预案为以公司 2000 年 12 月 31 日总股本 19600 万股为基数，每 10 股派现金红利 1 元（含税），共计派发现金 1960 万元，余额留存至下一年度。该利润分配预案尚需提请股东大会审议后实施。

### 8. 预计 2001 年度利润分配政策

- (1) 公司拟在 2001 年度实现利润分配 1 次；
- (2) 2001 年实现净利润用于股利分配的比例约为 10% 左右；
- (3) 公司本年度结转未分配利润用于下一年度股利的分配比例约为 10% 左右；
- (4) 分配主要采用派发现金的形式，现金分配占利润分配 50% 以上。
- (5) 2001 年度利润分配政策为预计方案，公司董事会保留根据公司的实际情况对该分配政策进行调整的权利。

### 9. 其他报告事项

公司指定“中国证券报”、“证券时报”、“上海证券报”中至少

一家为刊登公司公告和其他需要披露信息的报刊。

## 六. 监事会报告

(一) 报告期内共召开二次监事会议, 情况如下:

1. 公司于 2000 年 3 月 9 日, 召开一届三次监事会议, 审议通过了《1999 年度报告》及《1999 年度报告摘要》、《1999 年度监事会报告》、《1999 年度利润分配预案》。

该次会议的决议公告刊登在 2000 年 3 月 14 日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》上。

2. 公司于 2000 年 8 月 11 日, 召开一届四次监事会议, 审议通过了《2000 年度中期报告》及《2000 年度中报摘要》、《2000 年度中期利润分配方案》。

该次会议的决议公告刊登在 2000 年 8 月 16 日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》上。

(二) 公司依照国家法律、法规的有关规定和公司的章程进行经营运作, 建立了完善的内部控制制度; 决策程序合法; 没有发现公司董事、经理在执行公司职务时有违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。

(三) 浙江天健会计师事务所为公司出具了带保留意见的审计报告。监事会认为审计报告保留意见及公司对保留意见的解释说明是客观真实的, 公司的财务报告真实地反映了公司的财务状况和经营成果。

(四) 公司最近一次募集资金实际投入项目与承诺的投资项目发生了变更, 有关变更程序依据法律法规办理, 贯彻了“公开、公平、公正”的原则, 作价合理, 未发现有损害股东权益的行为。

(五) 报告期内, 公司收购资产交易价格合理, 程序合法规范, 没有发现内幕交易, 无损害部分股东权益或造成公司资产流失。

(六) 报告期内, 公司发生的关联交易公平进行。期内发生的受让杭州易和网络有限公司股权的关联交易事项, 按照浙江天健资产评估有限公司评估的净资产值作为参考, 由交易各方协商定价, 交易价格合理, 无损害公司利益。

## 七. 重要事项

(一) 公司报告期内无重大诉讼、仲裁事项。

(二) 报告期内公司、公司董事及高级管理人员无受监管部门处罚的

情况。

(三) 报告期内公司控股股东没有发生变更, 公司董事会没有换届、改选或半数以上成员变动, 公司总经理、董事会秘书没有发生变动。

(四) 公司于 2000 年 11 月 30 日的一届十三次董事会议上审议通过受让杭州易和网络有限公司股权的议案。有关股权过户的手续已于 2000 年 12 月内完成。

(五) 重大关联交易

1. 受让杭州易和网络有限公司股权为关联交易。
2. 其他重大关联交易详见财务报告附注。

(六) 公司三分开情况:

1. 本公司在劳动、人事及工资管理方面完全独立。公司有董事、监事共 8 人未在公司领取薪酬。
2. 董事长、总经理陈焕新先生在控股股东单位西湖电子集团有限公司担任董事长、总经理; 董事、副总经理、董事会秘书章国经先生在控股股东单位西湖电子集团有限公司担任副总经理; 董事、总会计师陈小蓉女士在控股股东单位西湖电子集团有限公司担任总会计师; 公司将在近期内实现人员的完全分开。
3. 本公司拥有独立的生产系统、辅助生产系统和配套设施。
4. 工业产权、非专利技术由本公司拥有。
5. 本公司无偿取得西湖电子集团公司拥有的“数源”、“西湖”等商标的独占使用许可权。
6. 本公司的采购和销售系统为本公司与西湖电子集团有限公司共享。
7. 本公司拥有独立的财务部门, 建立了独立的财务核算体系和财务管理制度, 独立在银行开户。

(七) 报告期内公司未发生托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁本公司资产的情况。

(八) 报告期内, 公司聘任的会计事务所未发生变更, 仍为浙江天健会计师事务所。

(九) 报告期内公司未发生更改名称或股票简称的情况。

(十) 公司所得税率为 15%, 没有变化。

(十一) 公司于 1999 年 12 月 8 日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》上刊登与安徽有线电视台合作投资一家网络公司的公

告；2000 年 7 月 21 日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》上刊登与安徽铜陵有线广播电视台等 4 家单位合作投资“安徽省铜陵市政通网络技术有限公司”的公告。上述两项目因有部分事项尚待落实，至报告期末，公司未有资金投入，公司将根据新的进展情况，及时履行信息披露的义务。

## 八. 财务会计报告

### 审 计 报 告

浙天会审[2001]第 360 号

数源科技股份有限公司全体股东：

我们接受委托，审计了贵公司 2000 年 12 月 31 日的资产负债表和合并资产负债表，2000 年度的利润及利润分配表和合并利润及利润分配表，以及 2000 年度的现金流量表和合并现金流量表。这些会计报表由贵公司负责，我们的责任是对这些会计报表发表审计意见。我们的审计是依据中国注册会计师独立审计准则进行的。在审计过程中，我们结合贵公司实际情况，实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序。

经审计，我们发现：

1. 贵公司控股子公司杭州易和网络有限公司于 2000 年 11 月收购贵公司控股东西湖电子集团有限公司所属西湖电子集团中兴房地产开发公司的部分净资产并投入组建杭州中兴房地产开发有限公司，截至 2000 年 11 月 30 日杭州中兴房地产开发有限公司开发的蒋村中兴公寓（二期）尚未竣工决算，部分业主已入住，账面预收售房款为 52,924,831.02 元，预计相应的成本及税费为 31,917,386.95 元。2000 年 12 月杭州中兴房地产开发有限公司对已开具销售发票的预收售房款确认收入 28,959,189.81 元，实现毛利 14,341,484.31 元。截至 2000 年 12 月 31 日尚余预收售房款 26,228,115.27 元挂预收账款，预计相应的成本及税费 16,709,985.40 元，因未开具发票公司未作销售处理。

2. 贵公司截至 2000 年 12 月 31 日与控股东西湖电子集团有限公司暂借款及往来款为 151,958,325.41 元，账挂其他应收款。根据双方签订的协议按 15% 年费率计算资金占用费，本年度贵公司共计向西湖电子集团有限公司收取资金占用费 26,161,835.76 元（其中包括

1999 年 4-12 月应计资金占用费 7,531,313.03 元), 扣除已缴营业税 2,092,946.86 元后冲减了本年度财务费用。

我们认为, 除存在上述问题外, 上述会计报表符合《企业会计准则》和《股份有限公司会计制度》的有关规定, 在所有重大方面公允地反映了贵公司 2000 年 12 月 31 日的财务状况及 2000 年度的经营成果和现金流量, 会计处理方法的选用遵循了一贯性原则。

此外, 我们注意到:

1. 贵公司本年度起对部分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, 对于采用该销售方式确认的销售收入, 本年发生的销售退回均冲减当年的销售收入。2000 年度贵公司实际发生一定金额的销售退回。

2. 贵公司对生产用模具费采用定额摊销的会计政策, 截至 2000 年 12 月 31 日注模分公司彩电模具费中有 5,686,040.40 元系以前年度彩电老型号的模具费, 本年未生产也未摊销。

3. 贵公司(包括所属分公司)截至 2000 年 12 月 31 日因生产规模缩小等原因账面停用未计提折旧的固定资产净值为 55,869,086.15 元(原值为 73,007,236.95 元, 累计折旧为 17,138,150.80 元)。

浙江天健会计师事务所有限公司  
中国·杭州

中国注册会计师 陈翔  
中国注册会计师 朱大为  
报告日期: 2001 年 3 月 4 日

数源科技股份有限公司  
合并会计报表附注  
2000 年度

单位: 人民币元

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。

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，卫星广播设备，多媒体，通信设备和电子元器件的制造、加工、销售、修理；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。

## 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《股份有限公司会计制度》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。

### (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低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

#### (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。

#### (十三) 无形资产核算方法

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。

#### (十四) 开办费核算方法

开办费按实际支出入账，从开始生产经营的当月起，在 5 年内分期平均摊销。

#### (十五) 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。

#### (十六) 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。

### (十七) 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(除外商投资企业外)按照母公司的会计政策厘定, 集团内公司间的重大交易、资金往来等, 均已在合并时抵消。纳入合并范围的外商投资企业, 执行《外商投资企业会计制度》, 其个别项目与股份有限公司会计报表项目不一致的, 以股份有限公司会计报表项目为准, 按相同性质进行合并。

## 三、税项

### (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) 所得税

根据浙江省人民政府浙政发[1998]145 号文批复同意, 本公司上市后按 33% 的所得税税率计缴企业所得税, 其中 18% 由财政返还, 返还部分冲减所得税费用, 计入公司净利润, 其实际所得税税负为 15%, 2000 年度经杭州市财政局同意本公司所得税按 33% 的税率计缴, 再由财政返还 18% (实征 15%) 的优惠政策。控股子公司杭州易和网络有限公司按 33% 的税率计缴。

#### 四、控股子公司及合营企业

##### (一) 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>

##### (二) 合并报表范围发生变更的内容和原因

本年度因收购股权, 增加杭州易和网络有限公司作为控股子公司, 相应列入合并报表范围。

##### (三) 公司报告期内因发生购买股权而增加控股子公司和合营企业的情况、相应的购买日及其确定方法的说明

根据公司 2000 年 11 月 30 日召开的一届十三次董事会决议, 同意出资 2,660 万元按 1:1 的价格分别受让原西湖电子集团有限公司和杭州中山大酒店持有的杭州易和网络有限公司 90%和 5%共计 95%的股权。本公司已于 2000 年 11 月 29 日将部分股权转让款 2,000 万元汇入西湖电子集团有限公司的账户, 其中包括杭州中山大酒店委托西湖电子集团有限公司代收的股权转让款 140 万元。本次购买的基准日确定为 2000 年 11 月 30 日, 杭州易和网络有限公司截至该购买日的净资产为 2,800 万元。截至 2000 年 12 月 31 日, 公司已支付了全部 2,660 万元股权转让款。

#### 五、利润分配

根据 2001 年 3 月 18 日本公司一届十五次董事会通过的《关于 2000 年度利润分配预案》的决议, 本年度按实现的净利润提取 10%的法定盈余公积, 提取 5%的法定公益金, 向全体股东每 10 股派发现金股利 1 元 (含税), 剩余累计未分配利润滚存至下年。该利润分配预案尚待公司股东大会审议通过。

#### 六、合并会计报表有关项目注释

##### (一) 合并资产负债表有关项目注释

1. 货币资金 年末数 287,255,467.24

##### (1) 明细情况

项 目	年初数	年末数
现 金	7,618.30	3,768.98
银行存款	140,909,654.39	254,435,184.15 [注 1]
其他货币资金		32,816,514.11 [注 2]
合 计	<u>140,917,272.69</u>	<u>287,255,467.24</u>

[注 1]: 银行存款年末数中包括公司存放于有关银行的定期存款 166,019,049.00 元和通知存款 12,700,000.00 元, 截至 2001 年 3 月 4 日上述定期存款和通知存款已兑现 158,000,000.00 元和 3,000,000.00 元。

[注 2]: 其他货币资金年末数主要系公司用于开具银行承兑汇票的保证金。

(2) 变动幅度超过 30%的原因说明

2000 年末余额较 1999 年末余额增长 1.04 倍, 主要系公司本年收回短期投资以及年末增加银行短期借款所致。

2. 短期投资/短期投资跌价准备 年末数

8,000.00/0.00

(1) 明细情况

项目	年初数		年末数		
	投资金额	跌价准备	投资金额	跌价准备	市价
债券投资	55,000,000.00				
股票投资					
其中: 北方股份			8,000.00		16,400.00
合 计	<u>55,000,000.00</u>		<u>8,000.00</u> [注]		<u>16,400.00</u>

[注]: 系公司以配售方式获得北方股份 1,000 股, 尚未出售。

(2) 本公司计提短期投资跌价准备所选用的期末市价来源的简要说明

根据证券交易所各交易的股票品种 2000 年 12 月 29 日的收盘价格, 按照短期投资成本与市价孰低计价原则, 计提各投资项目跌价准备。公司本年年末不需计提短期投资跌价准备。

(3) 变动幅度超过 30%的原因说明

2000 年末余额较 1999 年末余额大幅下降, 主要系公司本年已收

回上年的短期债券投资 5,500 万元。

3. 应收票据 年末数 12,873,580.00

(1) 均系银行承兑票据，无贴现、抵押应收票据的情况。

(2) 明细情况

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
浙江港达电子有限公司	2000.11.22	2001.05.20	1,000,000.00	
浙江港达电子有限公司	2000.10.19	2001.04.19	500,000.00	
浙江港达电子有限公司	2000.11.09	2001.05.09	400,000.00	
浙江港达电子有限公司	2000.12.14	2001.06.14	1,000,000.00	
浙江港达电子有限公司	2000.11.23	2001.05.22	1,000,000.00	
太原海尔工贸有限公司	2000.11.15	2001.05.15	1,500,000.00	
北京精英世纪科技有限公司	2000.11.14	2001.05.14	1,500,000.00	
扬州新大新家电总汇	2000.11.15	2001.02.13	93,580.00	已托收
淮阴市海宁实业有限公司	2000.09.30	2001.03.29	10,000.00	
淮阴市海宁实业有限公司	2000.11.21	2001.05.20	20,000.00	
济宁海尔工贸有限公司	2000.11.10	2001.05.10	1,000,000.00	
济宁海尔工贸有限公司	2000.11.11	2001.05.11	300,000.00	
杭州红波无线电有限公司	2000.12.26	2001.03.20	400,000.00	
建德市万华浙西商城有限公司	2000.08.14	2001.02.03	100,000.00	已托收
湖州浙北大厦有限公司	2000.10.27	2001.01.15	300,000.00	已托收
湖州浙北大厦有限公司	2000.12.15	2001.03.12	400,000.00	
浙江省苍南县塑料经编四厂	2000.10.24	2001.03.25	300,000.00	
玉山县怀玉山综合垦殖场家电公司	2000.07.03	2001.01.02	150,000.00	已托收
福建省电子技术研究所技术开发部	2000.09.12	2001.01.12	200,000.00	已托收
福建省电子技术研究所技术开发部	2000.11.24	2001.05.23	100,000.00	
福建省电子技术研究所技术开发部	2000.12.08	2001.02.07	300,000.00	已托收
厦门华侨电子股份有限公司	2000.11.24	2001.05.24	200,000.00	
湖州海尔工贸有限公司	2000.11.17	2001.02.17	300,000.00	已托收
武汉中商集团股份有限公司	2000.11.17	2001.05.17	1,000,000.00	
延安百货大楼家电有限公司	2000.07.07	2001.01.07	500,000.00	已托收
秦天明	2000.08.22	2001.02.21	300,000.00	已托收
合计			<u>12,873,580.00</u>	

(3) 无持有本公司 5%(含 5%)以上股份的股东单位欠款。

4. 应收账款

年末数 26,105,933.71

(1) 账龄分析

账龄	年初数			年末数		
	金额	比例(%)	坏账准备	金额	比例(%)	坏账准备
1 年以内	209,564,197.27	94.47	12,573,851.84	23,955,494.88	91.76	1,437,329.69
1-2 年	10,532,577.19	4.75	631,954.60	2,093,506.75	8.02	125,610.41
2-3 年	1,744,424.98	0.78	104,665.50			
3 年以上				56,932.08	0.22	3,415.92
合 计	<u>221,841,199.44</u>	<u>100.00</u>	<u>13,310,471.94</u>	<u>26,105,933.71</u>	<u>100.00</u>	<u>1,566,356.02</u>

(2) 欠款金额前五名的单位账款

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	7,070,670.07	2000 年	销货款未还
杭州红波无线电有限公司	3,548,900.00	2000 年	销货款未还
萧山电子化工公司	2,089,880.06	2000 年	销货款未还
杭州西湖电子进出口有限公司	1,101,496.47	2000 年	销货款未还
临安市五交化采购有限公司	950,228.18	2000 年	销货款未还
小 计	<u>14,733,901.67</u>		

(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

2000 年末余额较 1999 年末余额下降 88.23%，主要系公司本年主营业务收入大幅下降，同时公司加大了清欠力度应收账款回笼增加。

5. 其他应收款

年末数 154,753,194.85

(1) 账龄分析

账龄	年初数			年末数		
	金 额	比例(%)	坏账准备	金 额	比例(%)	坏账准备
1 年以内	39,614,061.44	91.04	2,376,843.69	118,868,880.41	76.81	7,132,132.79
1-2 年	3,518,174.10	8.09	211,090.45	34,852,082.17	22.52	2,091,124.93
2-3 年	34,519.80	0.08	2,071.19	857,050.00	0.55	51,423.00
3 年以上	345,300.00	0.79	20,718.00	175,182.27	0.12	10,510.94
合 计	<u>43,512,055.34</u>	<u>100.00</u>	<u>2,610,723.33</u>	<u>154,753,194.85</u>	<u>100.00</u>	<u>9,285,191.66</u>

(2) 欠款金额前五名的单位账款

单位名称	年末数	性质	欠款时间
西湖电子集团有限公司	151,958,325.41	暂借款及往来款	1999-2000 年
金建群	500,000.00	借款	1998 年
杭州市城北供电局	153,719.46	暂付款	2000 年
郭晨方	100,000.00	借款	1998 年
张 平	75,335.12	借款	2000 年
小 计	<u>152,787,379.99</u>		

(3) 持有本公司 5%(含 5%)以上股份的股东单位账款

股东单位名称	年初数	年末数
西湖电子集团有限公司	34,851,649.17	151,958,325.41
小 计	<u>34,851,649.17</u>	<u>151,958,325.41</u>

(4) 变动幅度超过 30%的原因说明

2000 年末余额较 1999 年末余额增长 2.56 倍，主要系公司与大股东西湖电子集团有限公司的暂借款及往来款增加。

6. 预付账款

年末数 57,001,173.37

(1) 账龄分析

账 龄	年初数		年末数	
	金 额	比例 (%)	金 额	比例 (%)
1 年以内	14,266,166.56	99.78	52,207,137.50	91.59
1-2 年	33,574.00	0.22	4,794,035.87	8.41
合 计	<u>14,613,720.74</u>	<u>100.00</u>	<u>57,001,173.37</u>	<u>100.00</u>

(2) 欠款金额前五名的单位账款

单位名称	年末数	欠款时间	欠款原因
杭州西湖电子进出口有限公司	39,013,011.52	2000 年	预付货款
西湖电子集团神力电器公司	2,714,086.49	2000 年	预付货款
肖山市建筑工程公司	2,400,000.00	1999 年	预付工程款
东阳九建公司	2,300,000.00	1999 年	预付工程款
杭州仪表元件厂	2,200,000.00	2000 年	预付货款
小 计	<u>48,627,098.01</u>		

(3) 无持有本公司 5%(含 5%)以上股份的股东单位账款。

(4) 变动幅度超过 30%的原因说明

2000 年末余额较 1999 年末余额增长 2.90 倍，主要系公司本年增加与关联方杭州西湖电子进出口有限公司的预付货款。

7. 存货/存货跌价准备年末数 178,742,603.40/3,514,770.84

(1) 明细情况

项 目	年初数		年末数	
	金 额	跌价准备	金 额	跌价准备
在途物资	147,053.58			
库存材料	82,429,834.35	734,480.81	54,046,588.94	613,831.68
委托加工物资	574,857.24		215,317.04	
在产品	8,936,520.71		9,843,383.72	
开发成本			43,196,793.88	[注]
自制半成品	8,996,717.10		3,803,153.49	
外购商品	7,551,094.24	2,147,758.27	3,170,545.49	592,823.15
库存商品	78,197,385.98	1,147,656.48	64,466,820.84	2,308,116.01
合 计	<u>186,833,463.20</u>	<u>4,029,895.56</u>	<u>178,742,603.40</u>	<u>3,514,770.84</u>

[注]: 系本年新增控股子公司杭州易和网络有限公司所属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) 存货公允价值或可变现净值的确定依据说明

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。

8. 待摊费用 年末数 13,654.18

(1) 明细情况

项 目	年初数		本年增加	本年
摊销	年末数			
租赁费	72,839.83		72,839.83	
保险费	16,884.31	81,925.08	85,155.21	13,654.18
修理费	48,157.00		48,157.00	
合 计	<u>137,881.14</u>	<u>81,925.08</u>	<u>206,152.04</u>	<u>13,654.18</u>

(2) 变动幅度超过 30%的原因说明

2000 年末余额较 1999 年末余额下降 90.10%, 主要系公司本年摊销租赁费和修理费。

9. 长期股权投资/长期投资减值准备年末数 900,000.00/0.00

(1) 明细情况

项 目	年初数	本年增加	本年减少	年末数
其他股权投资	900,000.00			900,000.00
合 计	<u>900,000.00</u>			<u>900,000.00</u>

(2) 长期股权投资——其他股权投资(成本法核算)

被投资单位	持股 比例	投资 期限	投资 成本	损益 调整	投资 准备	股权投 资差额	年末 合计	减值 准备[注]
北京中视联数字 系统有限公司	2.33%	长期	900,000.00				900,000.00	
小 计			<u>900,000.00</u>				<u>900,000.00</u>	

[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, 本年该公司经营正常, 年末不需计提长期投资减值准备。

10. 固定资产原价/累计折旧 年末数  
238,006,559.35/105,520,442.56

(1) 固定资产原价

1) 明细情况

类 别	年初数	本年增加	本年减少	年末数
房屋及建筑物	54,327,704.97	44,000.00		54,371,704.97
机器设备	155,733,741.30	1,104,854.46	25,367,346.17	131,471,249.59
电子设备	45,035,238.44	2,017,187.84	861,200.19	46,191,226.09
运输工具	9,840,363.18	207,369.55	5,090,102.79	4,957,629.94
其他设备	1,290,810.04	183,284.75	459,346.03	1,014,748.76
合 计	<u>266,227,857.93</u>	<u>3,556,696.60</u>	<u>31,777,995.18</u>	<u>238,006,559.35</u>

2) 本年增加数中包括从在建工程完工转入 1,067,314.89 元。

3) 本年出售固定资产 31,373,901.54 元, 其中出售给本公司股东西湖电子集团有限公司 31,121,701.54 元, 详见本会计报表附注九(二)5(1)之注释。

4) 上述固定资产包括停用的固定资产净值 55,869,086.15 元(原值为 73,007,236.95 元, 累计折旧为 17,138,150.80 元)。

(2) 累计折旧

年末数 105,520,442.56



类 别	年初数	本年增加	本年减少	年末数
房屋及建筑物	12,554,802.08	1,734,174.35		14,288,976.43
机器设备	65,337,947.64	5,506,466.72	17,072,217.57	53,772,196.79
电子设备	30,527,650.88	3,194,017.45	791,860.61	32,929,807.72
运输工具	6,324,262.77	936,489.59	3,588,066.17	3,672,686.19
其他设备	881,715.52	52,971.08	77,911.17	856,775.43
合 计	<u>115,626,378.89</u>	<u>11,424,119.19</u>	<u>21,530,055.52</u>	<u>105,520,442.56</u>

(3) 固定资产净值

类 别	年初数	
年末数		
房屋及建筑物	41,772,902.89	40,082,728.54
机器设备	90,395,793.66	77,699,052.80
电子设备	14,507,587.56	13,261,418.37
运输工具	3,516,100.41	1,284,943.75
其他设备	409,094.52	157,973.33
合 计	<u>150,601,479.04</u>	<u>132,486,116.79</u>

11. 在建工程

年末数 4,325,518.85

明细情况

工程名称	年初数	本年增加	本年转入 固定资产	本年其他 减少数	年末数	资金来源	工程进度
CIMS 应用工程(一期)	1,981,167.11	165,879.95		2,147,047.06		自筹	95%[注 1]
彩显生产线工装	1,745,329.38	782,678.62	949,030.39	919,870.07	659,107.54	自筹	5%[注 2]
机场路办公楼	750,916.00	417,114.68		1,168,030.68		自筹	95%
其 他	384,333.57	101,434.50	118,284.50	16,150.00	351,333.57	自筹	
合 计	<u>4,861,746.06</u>	<u>1,467,107.75</u>	<u>1,067,314.89</u>	<u>936,020.07</u>	<u>4,325,518.85</u>		

其中：资本化利息

工程名称	年初数	本年增加	本年转入 固定资产	本年其他 减少数	年末数
CIMS 应用工程(一期)	819,026.95				819,026.95
小 计	<u>819,026.95</u>				<u>819,026.95</u>

[注 1]: CIMS 应用工程系公司 1995 年被列入国家八六三计划的工程项目, 原计划投资两期, 第一期工程因设备配制问题未能全部投入使用, 尚需扩容完善; 二期工程延缓投入。

[注 2]: 本年其他减少数包括出售给西湖电子集团有限公司的部

分彩显生产线工装 919,870.07 元，详见本会计报表附注九(二)5(1)之注释。

12. 无形资产

年末数 721,412.26

(1) 明细情况

无形资产种类	原始金额	年初数	本年增加	本年转出	本年摊销	年末数	剩余摊销期
三维 CAD 软件	288,798.60	279,171.98			57,759.72	221,412.26	58 个月
住宅智能化技术	500,000.00		500,000.00			500,000.00	60 个月
合 计	<u>788,798.60</u>	<u>279,171.98</u>	<u>500,000.00</u>		<u>57,759.72</u>	<u>721,412.26</u>	

(2) 变动幅度超过 30%的原因说明

2000 年末余额较 1999 年末余额增长 1.58 倍，主要系公司本年新增控股子公司杭州易和网络有限公司所属的杭州怡佳智能网络有限公司住宅智能化-消费总线及其信息家电技术。

13. 长期待摊费用

年末数 10,659,104.87

明细情况

项目	年初数	本年增加	本年摊销	年末数
模具费	6,011,019.95	1,287,941.87	425,419.26	6,873,542.56 [注]
变压器增容费	1,824,562.50		197,250.00	1,627,312.50
厂房附属设施	1,274,783.41		270,379.56	1,004,403.85
用水权	651,199.97	70,551.90	74,017.68	647,734.19
排污费	479,242.50	58,205.55	54,794.58	482,653.47
遥控系统	213,277.75		213,277.75	
其他	7,851.91	26,150.00	10,543.61	23,458.30
合 计	<u>10,461,937.99</u>	<u>1,442,849.32</u>	<u>1,245,682.44</u>	<u>10,659,104.87</u>

[注]：公司模具费按实际产量摊销，其中 34"彩电模具费按 10 元/套摊销，29"彩电模具费按 8 元/套摊销，25"彩电模具费按 5 元/套摊销，21"彩电模具费按 4 元/套摊销，DVD 摊销模具费按 2 元/台摊销，截至 2000 年 12 月 31 日注模分公司彩电模具费中有 5,686,040.40 元系以前年度彩电老型号的模具费，本年末生产也未摊销。

14. 短期借款

年末数 100,000,000.00

(1) 明细情况

借款类别	年初数	年末数
------	-----	-----

担保借款	40,000,000.00	100,000,000.00
合 计	<u>40,000,000.00</u>	<u>100,000,000.00</u>

(2) 变动幅度超过 30%的原因说明

2000 年末余额较 1999 年末余额增长 1.50 倍，主要系公司本年主营业务收入大幅下降，股东借款增加，购买原器件等原材料资金不足，相应银行短期流动资金借款增加。

15. 应付票据 年末数 69,191,958.42

(1) 无持有本公司 5%(含 5%)以上股份的股东单位账款。

(2) 变动幅度超过 30%的原因说明

2000 年末余额较 1999 年末余额下降 38.56%，主要系公司彩电产量下降，母公司生产所需的原材料减少，货款的应付票据余额相应减少。

16. 应付账款 年末数 53,682,215.04

无持有本公司 5%(含 5%)以上股份的股东单位账款。

17. 预收账款 年末数 42,716,406.10

(1) 无持有本公司 5%(含 5%)以上股份的股东单位账款。

(2) 变动幅度超过 30%的原因说明

2000 年末余额较 1999 年末余额增长 6.42 倍，主要系公司本年合并控股子公司杭州易和网络有限公司所属杭州中兴房地产开发有限公司在建房地产项目的预收购房款。

18. 应交税金 年末数 -1,498,658.82

(1) 明细情况

税 种	年初数	年末数
增值税	8,987,803.05	-4,514,399.19
营业税	200,000.00	-943,750.92
城市维护建设税	677,765.36	-106,318.39
企业所得税	6,781,269.21	4,065,809.68
合 计	<u>16,646,837.62</u>	<u>-1,498,658.82</u>

(2) 变动幅度超过 30%的原因说明

2000 年末余额较 1999 年末余额减少 1.06 倍，主要系本年度应交

增值税减少。

19. 其他应付款 年末数 15,769,034.33

(1) 无持有本公司 5%(含 5%)以上股份的股东单位账款。

(2) 占本项目金额 10%(含 10%)以上大额其他应付款

单位名称	款项性质及内容	金 额
职工住房公积金	暂存款	5,861,016.77
浙江西湖国际货运有限公司	应付运费	2,978,673.30
小 计		<u>8,839,690.07</u>

20. 预提费用 年末数 216,117.42

明细情况

项目	年初数	年末数	年末结余原因
利息	136,400.00	153,329.83	年末 10 天利息
水电费	87,329.13	62,787.59	预估 12 月份水电费
合 计	<u>223,729.13</u>	<u>216,117.42</u>	

21. 其他长期负债 年末数 8,632,972.61

系发行新股未中签部分利息收入分五年摊销的摊余金额。

22. 股本 年末数 196,000,000.00

(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	国有股份	136,000,000.00					136,000,000.00
	1. 发起人股份						
	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							

数源科技 2000 年度报告

	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 份	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化。

23. 资本公积

年末数 312,814,577.49

(1) 明细情况

项 目	年初数	本年增加	本年减少	年末数
股本溢价	312,019,577.49			312,019,577.49
国家扶持基金		795,000.00		795,000.00
合 计	<u>312,019,577.49</u>	<u>795,000.00</u>		<u>312,814,577.49</u>

(2) 资本公积增减原因及依据说明

根据杭州市财政局杭财企[2000]字 908 号文，本公司收到的财政扶持性资金 79.50 万元记入资本公积--国家扶持基金科目。

24. 盈余公积

年末数 7,889,976.73

(1) 明细情况

项 目	年初数	本年增加	本年减少	年末数
法定盈余公积	4,911,025.53	348,958.95		5,259,984.48
法定公益金	2,455,512.77	174,479.48		2,629,992.25
合 计	<u>7,366,538.30</u>	<u>523,438.43</u>		<u>7,889,976.73</u>

(2) 盈余公积增减原因及依据说明

本年盈余公积增加主要系根据公司董事会《关于 2000 年度利润分配预案》计提的法定盈余公积和法定公益金，详见本会计报表附注六(一)25 之注释。

25. 未分配利润 年末数 10,784,797.64

本年利润分配比例以及未分配利润增减变动情况的说明

年初余额	27,418,646.56
本年增加	3,489,589.51
本年减少	20,123,438.43
年末余额	<u>10,784,797.64</u>

本年减少系根据 2001 年 3 月 18 日本公司一届十五次董事会通过的《关于 2000 年度利润分配预案》的决议，按实现的净利润提取 10% 的法定盈余公积，提取 5% 的法定公益金，向全体股东每 10 股派发现金股利 1 元（含税），共计减少未分配利润 20,123,438.43 元。

(二) 合并利润及利润分配表有关项目注释

1. 其他业务利润 本年数 -2,198,530.12

(1) 明细情况

业务种类	上年数			本年数		
	业务收入	业务支出	利润	业务收入	业务支出	利润
材料销售利润	15232244.12	13697687.77	1534556.35	7632140.02	9867484.79	-2235344.77
租赁业务利润	1,300.00	72.15	1,227.85			
外购商品销售利润	2848949.31	2703357.74	145591.57	282,602.64	584,735.50	-302,132.86
废物销售利润	620,459.54	434,466.76	185,992.78	336,928.43	336,928.43	
委托投资收益	4,000,000.00	222,800.00	3,777,200.00			
维修费					538.46	538.46
物业收入				2,097.00	616.38	1,480.62
合 计	<u>22702952.97</u>	<u>16835584.42</u>	<u>5644568.55</u>	<u>8254306.55</u>	<u>10452836.67</u>	<u>-2198530.12</u>

(2) 变动幅度超过 30% 的原因说明

2000 年度发生额较 1999 年度发生额减少 7,843,098.67 元，主要系本年度外购商品（抵债物资）对外销售损失较大以及调整上年度部分材料销售收入和成本，同时本年委托投资收益也大幅减少。

2. 财务费用 本年数 -20,591,556.45

(1) 明细情况

项 目	上年数	本年数
利息支出	5,202,957.70	4,259,670.28

减：利息收入	1,435,803.55	24,854,389.43[注]
其他	120,516.21	3,162.70
合计	<u>3,887,670.36</u>	<u>-20,591,556.45</u>

[注]：根据 2000 年 1 月公司与控股股东西湖电子集团有限公司签订的协议，公司本年按 15% 年利率向西湖电子集团有限公司计算并收取资金占用费，2000 年度实际计算并收取资金占用费共 26,161,835.76 元，其中包括 1999 年 4-12 月份（本公司成立起）应计部分资金占用费 7,531,313.03 元，扣除已缴营业税 2,092,946.86 元后的资金占用费净收入 24,068,888.90 元计入本科目。

(2) 变动幅度超过 30% 的原因说明

2000 年度发生额较 1999 年度发生额大幅减少，主要系公司本年度向控股股东西湖电子集团有限公司收取资金占用费收入增加。

3. 投资收益		本年数 1,938,716.42
(1) 明细情况		
项 目	上年数	本年数
债权投资收益	500,000.00	2,019,437.18[注 1]
其他投资收益		-80,720.76[注 2]
合 计	<u>500,000.00</u>	<u>1,938,716.42</u>

[注 1]：系委托海通证券有限公司杭州业务总部代理国债交易所获得的收益 2,019,437.18 元。

[注 2]：根据 2000 年 11 月 17 日本公司控股子公司杭州易和网络有限公司与西湖电子集团有限公司签订的《净资产转让出资协议》，杭州易和网络有限公司以 2000 年 11 月 30 日为收购基准日，原西湖电子集团中兴房产开发公司 2000 年 7-11 月（评估基准日至收购日之间）产生的损益 84,969.22 元由新老股东共享。杭州易和网络有限公司按 95% 股权比例计算所得的上述损益 80,720.76 元计入股权投资差额，本年已全部摊销。

(2) 占本年利润总额 10% 以上的投资项目的说明

根据本公司与海通证券有限公司杭州业务总部签订的协议，公司 1999 年将 5,500 万元委托其代理国债交易，2000 年 7 月 28 日海通证券有限公司杭州业务总部将包括利息在内的本金及收益款全部划回本公司，公司本年共获收益 2,019,437.18 元。

(3) 变动幅度超过 30% 的原因说明

2000 年度发生额较 1999 年度发生额增长 2.88 倍，主要系公司本年委托国债投资收益增加。

4. 营业外收入 本年数 2,824,118.60

明细情况

项目类别	上年数	本年数
处理固定资产净收益	805,109.34	7,950.00
赔款收入	54,299.80	43,644.60
罚款收入`	2,193.34	5,060.00
申购冻结资金利息收入	2,271,834.90	2,726,201.88
补偿收入	118,334.10	
其他	8.08	41,262.12
合 计	<u>3,251,779.56</u>	<u>2,824,118.60</u>

5. 营业外支出 本年数 945,392.77

明细情况

项目类别	上年数	本年数
处理固定资产净损失	73,858.22	6,630.00
捐赠支出	4,757.87	122,527.91
水利建设基金`	763,797.33	807,048.76
其他	2,094.55	9,186.10
合 计	<u>844,507.97</u>	<u>945,392.77</u>

### (三) 合并现金流量表有关项目注释

#### 1. 支付的价值较大的其他与经营活动有关的现金

项 目	本年数
西湖电子有限集团公司暂借款	399,980,000.00
科研开发费	5,580,895.24
合 计	<u>405,560,895.24</u>

#### 2. 无支付的价值较大的其他与投资活动有关的现金。

#### 3. 无支付的价值较大的其他与筹资活动有关的现金。



七、母公司会计报表主要项目注释

1. 应收账款 年末数 25,942,553.23

(1) 账龄分析

账 龄	年初数			年末数		
	金 额	比例 (%)	坏账准备	金 额	比例 (%)	坏账准备
1 年以内	209,564,197.27	94.47	12,573,851.84	23,849,046.48	91.93	1,430,942.79
1-2 年	10,532,577.19	4.75	631,954.60	2,093,506.75	8.07	125,610.41
2-3 年	1,744,424.98	0.78	104,665.50			
合 计	<u>221,841,199.44</u>	<u>100.00</u>	<u>13,310,471.94</u>	<u>25,942,553.23</u>	<u>100.00</u>	<u>1,556,553.20</u>

(2) 欠款金额前五名的单位账款

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	7,070,670.07	2000 年	销货款未还
杭州红波无线电有限公司	3,548,900.00	2000 年	销货款未还
萧山电子化工公司	2,089,880.06	2000 年	销货款未还
临安市五交化采购有限公司	950,228.18	2000 年	销货款未还
上海第一百货商店股份有限公司	572,070.03	2000 年	销货款未还
小 计	<u>14,231,748.34</u>		

(3) 无持本公司 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

2000 年末余额较 1999 年末余额下降 88.31%，主要系公司本年主营业务收入大幅下降，撤消部分销售网点，同时公司加大了清欠力度应收账款回笼增加。

2. 其他应收款 年末数 150,551,238.45

(1) 账龄分析

账 龄	年初数			年末数		
	金 额	比例 (%)	坏账准备	金 额	比例 (%)	坏账准备
1 年以内	39,614,061.44	91.04	2,376,843.69	114,953,324.01	76.35	6,897,199.40
1-2 年	3,518,174.10	8.09	211,090.45	34,852,082.17	23.15	2,091,124.93
2-3 年	34,519.80	0.08	2,071.19	612,800.00	0.41	36,768.00
3 年以上	345,300.00	0.79	20,718.00	133,032.27	0.09	7,981.94
合 计	<u>43,512,055.34</u>	<u>100.00</u>	<u>2,610,723.33</u>	<u>150,551,238.45</u>	<u>100.00</u>	<u>9,033,074.27</u>

(2) 欠款金额前五名的单位账款

单位名称	年末数	性 质	欠款时间
------	-----	-----	------

西湖电子集团有限公司	148,045,197.01	暂借款及往来款	1999-2000 年
金建群	500,000.00	借款	1998 年
杭州市城北供电局	153,719.46	暂付款	2000 年
郭晨方	100,000.00	借款	1998 年
张 平	75,335.12	暂付款	2000 年
小 计	<u>148,874,251.59</u>		

(3) 持有本公司 5%(含 5%)以上股份的股东单位账款

股东单位名称	年初数	年末数
西湖电子集团有限公司	34,851,649.17	148,045,197.01
小 计	<u>34,851,649.17</u>	<u>148,045,197.01</u>

(4) 变动幅度超过 30%的原因说明

2000 年末余额较 1999 年末余额增长 2.46 倍，主要系公司与大股东西湖电子集团有限公司的暂借款及往来款增加。

3. 长期股权投资

年末数 35,046,902.36

(1) 明细情况

项 目	年初数	本年增加	本年减少	年末数
其他股权投资	900,000.00	34,146,902.36		35,046,902.36
合 计	<u>900,000.00</u>	<u>34,146,902.36</u>		<u>35,046,902.36</u>

(2) 长期股权投资——其他股权投资

被投资单位	持股 比例	投资 期限	投资 成本	损益 调整	投资 准备	股权投 资差额	年末 合计	减值 准备
杭州易和 网络有限公司	95.00%	长期	26600000.00	7546902.36			34146902.36	
北京中视联	2.33%	长期	900,000.00				900,000.00	[注]
小 计			<u>27,500,000.00</u>	<u>7,546,902.36</u>			<u>35,046,902.36</u>	

[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，本年年末该公司经营正常，年末不需计提长期投资减值准备。

(3) 变动幅度超过 30%的原因说明

2000 年末余额较 1999 年末余额增长较大，主要系公司于 2000 年 11 月 30 日受让原西湖电子集团有限公司和杭州中山大酒店持有的杭

州易和网络有限公司 90%和 5%共计 95%的股权，共计 2,660 万股，公司本年按权益法核算。

4. 主营业务收入 / 主营业务成本	本年数	
416,311,094.55/383,583,216.02		
明细情况		
种    类	本年主营业务收入	本年主营业务成本
彩电、功放、机顶盒等销售	240,004,960.30	217,571,267.12
彩显加工收入	176,306,134.25	166,011,948.90
合    计	<u>416,311,094.55</u>	<u>383,583,216.02</u>

5. 投资收益	本年数 9,566,339.54	
(1) 明细情况		
项    目	上年数	
本年数		
债权投资收益	500,000.00	2,019,437.18
其他投资收益		7,546,902.36
合    计	<u>500,000.00</u>	<u>9,566,339.54</u>

(2) 占本年利润总额 10%以上的投资项目的业务内容、相关成本、交易金额等的说明

a. 债权投资收益的有关情况详见本会计报表附注六(二)3(2)之注释。

b. 其他投资收益系公司本年对控股子公司杭州易和网络有限公司按权益法计算的收益。

#### 八、分行业资料

行业	营业收入		营业成本		营业毛利	
	上年数	本年数	上年数	本年数	上年数	本年数
工 业	802574434.04	416311094.55	671016018.95	383583216.02	131558415.09	32727878.53
房地产		29,009,229.81		14,638,555.50		14,370,674.31
合计	<u>802574434.04</u>	<u>445320324.36</u>	<u>671016018.95</u>	<u>398221771.52</u>	<u>131558415.09</u>	<u>47,098,552.84</u>

#### 九、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(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]: 杭州怡佳智能网络公司系本公司控股子公司杭州易和网络有限公司所属子公司, 注册资本为 200 万元, 其中杭州易和网络有限公司投入注册资本的 75%, 本公司最终拥有杭州怡佳智能网络公司的股权比例为 71.25%; 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所属子公司, 注册资本为 1,315 万元, 其中杭州易和网络有限公司占注册资本的 95%, 本公司最终拥有杭州中兴房地产开发有限公司的股权比例为 90.25%。

(2) 存在控制关系的关联方的注册资本及其变化

企业名称	年初数	本年增加	本年减少	年末数
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公司		13,150,000.00		13,150,000.00

(3) 存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化

企业名称	年初数		本年增加		本年减少		年末数	
	金额	%	金额	%	金额	%	金额	%

西湖电子集团有限公司	13,600 万	69.38					13,600 万	69.38
杭州易和网络有限公司			2,660 万元	95.			2,660 万元	95.00
杭州怡佳智能网络公司			142.50 万元	71.			142.50 万元	71.
杭州中兴房地产开发公司			1186.79 万元	90.			1186.79 万元	90.

## 2. 不存在控制关系的关联方

企业名称	与本公司的关系
杭州西湖电调谐有限公司	同一母公司
西湖电子集团公司音响设备厂	同一母公司[注]
西湖电子集团公司无线电五厂	同一母公司[注]
杭州仪表元件厂	同一母公司[注]
杭州西湖电子进出口有限公司	同一母公司
浙江西湖国际货运有限公司	同一母公司[注]
杭州海尔电器有限公司	同一母公司
西湖电子集团公司之江广告公司	同一母公司[注]
杭州中山大酒店	同一母公司
西湖电子集团神力电器公司	同一母公司[注]
杭州神力经营有限公司	同一母公司

[注]：西湖电子集团公司音响设备厂、西湖电子集团公司无线电五厂、杭州仪表元件厂、浙江西湖国际货运有限公司、西湖电子集团公司之江广告公司和杭州神力电器有限公司分别于2000年3月、2000年10月、2000年10月、2000年6月、2000年3月、2000年9月通过杭州市产权交易中心拍卖给自然人。拍卖后，上述公司不再为本公司的关联方。

(二) 关联方交易情况

1. 采购商品

企业名称	本年数			上年数		
	金额	占年度采购百分比 (%)	定价政策	金额	占年度采购百分比 (%)	定价政策
杭州西湖电调谐公司	8,215,736.96	2.04	市场价	25,467,773.28	4.03	市场价
杭州仪表元件厂	728,655.97	0.18	市场价	2,784,852.70	0.44	市场价
西湖电子集团神力电器公司	1,486,898.17	0.37	市场价	6,223,888.49	0.99	市场价
杭州西湖电子进出口公司	283,249,045.30	70.17	市场价	353,244,236.08	55.93	市场价
杭州无线电五厂	1,244,719.63	0.31	市场价	3,543,238.71	0.56	市场价
西湖电子集团有限公司	3,883,195.95	0.96	市场价			
合计	298,808,251.98	74.03		391,263,989.26	61.95	

2. 销售商品

企业名称	本年数			上年数		
	金额	占年度销售百分比 (%)	定价政策	金额	占年度销售百分比 (%)	定价政策
杭州海尔电器有限公司	854,299.15	0.19	市场价	13,788,205.11	1.72	市场价
西湖电子集团之江广告公司	1,835,029.77	0.41	市场价	842,680.59	0.10	市场价
杭州神力经营有限公司	36,295.02	0.01	市场价	13,164,199.15	1.64	市场价
西湖电子集团有限公司	2,615,912.77	0.58	市场价			
杭州西湖电子进出口公司	178,155,443.54	40.01	市场价	186,462,558.71	23.23	市场价
浙江西湖电子销售公司	45,540,740.06	10.23	市场价	91,567,606.82	11.41	市场价
合计	229,037,720.31	51.43		305,825,250.38	38.10	

[注]：根据 2000 年 4 月签订的股权转让协议，西湖电子集团有限公司将所持有浙江西湖电子销售有限公司全部股权转让，股权转让后浙江西湖电子销售有限公司不再为公司的关联方。

3. 关联方应收应付款项余额

项目及企业名称	年 末 余 额		占全部应收(付)款余额的比重(%)	
	本年	上年	本年	上年
(1)应收账款				
西湖电子集团公司音响设备厂	243,300.00		0.93	
浙江西湖电子销售有限公司	7,070,670.07	54,994,740.32	27.08	24.79
杭州西湖电子进出口有限公司	1,101,496.47		4.22	
合 计	8,415,466.54	54,994,740.32	32.23	24.79
(2)其他应收款				
西湖电子集团有限公司	151,958,325.41	34,851,649.17	98.19	80.10
杭州中山大酒店		1,217,717.01		2.80
浙江西湖国际货运有限公司	261,187.82	1,425,809.98	0.17	3.28
杭州神力经营有限公司		26,160.02		0.06
西湖电子集团成套工程公司		183,229.88		0.42
西湖电子集团音响设备厂		1,547,047.13		3.56
杭州西湖电调谐有限公司	213,373.00		0.14	
合 计	152,432,886.23	39,251,613.19	98.50	90.22
(3)预付账款				
杭州西湖电子进出口有限公司	39,013,011.52		68.44	
杭州神力经营有限公司	2,714,086.49		4.76	
杭州仪表元件厂	2,200,000.00		3.86	
杭州西湖电调谐有限公司	257,189.57		0.45	
合 计	44,184,287.58		77.51	
(4)应付票据				
杭州西湖电子进出口有限公司	27,000,000.00		39.02	
杭州西湖电调谐有限公司	6,000,000.00		8.67	
杭州神力经营有限公司	2,800,000.00		4.05	
西湖电子集团公司无线电五厂	2,000,000.00		2.89	
合 计	37,800,000.00		54.63	
(5)应付账款				
西湖电子集团无线电五厂		707,110.77		1.06
杭州仪表元件厂		123,111.08		0.18

西湖电子集团海口公司	1,640,577.17		3.06	
杭州西湖电调谐有限公司		1,861,985.54		2.79
合 计	1,640,577.17	2,692,207.39	3.06	4.03
(6)其他应付款				
浙江西湖国际货运有限公司	2,978,673.30	1,425,809.98	18.89	15.67
杭州中兴房地产开发有限公司		484,880.54		5.33
杭州中山大酒店	51,234.35		0.32	
合 计	3,029,907.65	1,910,690.52	19.21	21.00
(7)预收账款				
杭州西湖电子进出口有限公司	1,429.04	46,929.57	0.01	0.82
杭州神力经营有限公司		27,380.01		0.48
合 计		74,309.58	0.01	1.30

#### 4. 有关说明

本公司本年向杭州西湖电子进出口有限公司采购生产经营所需要的显象管、集成电路、元器件、机芯等原材料，按双方签订购销合同规定的市场价结算；本公司本年向杭州西湖电调谐有限公司采购生产经营所需要的电调谐、单元板等原材料，按双方签订购销合同规定的市场价结算；本公司本年向控股东西湖电子集团有限公司采购生产经营所需要的外协显象管、集成电路、元器件、机芯等原材料，按双方签订购销合同规定的市场价结算，有关采购金额详见本会计报表附注九(二)1之注释。

本公司本年通过杭州西湖电子进出口有限公司出口销售三菱彩色显示器，按双方签订购销合同规定的市场价结算；本公司本年向控股东西湖电子集团有限公司和关联方浙江西湖电子销售有限公司、西湖电子集团之江广告公司、杭州神力经营有限公司、杭州海尔电器有限公司等销售电视机和彩色显示器，按双方签订购销合同规定的市场价结算，有关销售金额详见本会计报表附注九(二)1之注释。

#### 5. 其他关联方交易

##### (1) 购买或销售除商品以外的其他资产

根据2000年5月公司与控股东西湖电子集团有限公司签订的转让协议，本公司因生产布局结构调整将相对多余的固定资产净值9,861,280.94元（原值31,121,701.54元，累计折旧21,260,420.60元），在建工程919,870.07元，固定资产清理194,285.48元，共计10,975,436.49元按公司账面净值出售给西湖电子集团有限公司。



(2) 租赁

根据 1998 年 7 月 8 日公司与控股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，本年共支付土地使用费 418,955.60 元。

根据 1999 年 9 月和 2000 年 6 月公司与控股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，本年实际支付西湖电子集团有限公司上述固定资产租赁费 491,972.96 元。

(3) 担保和抵押

截至 2000 年 12 月 31 日控股股东西湖电子集团有限公司为本公司短期借款 100,000,000.00 元提供担保。

(4) 管理方面的合同

根据 2000 年 1 月公司与控股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 2000 年 1 月公司与控股股东西湖电子集团有限公司签订的协议，公司本年按 15% 年费率向西湖电子集团有限公司计算并收取资金占用费，2000 年度实际计算并收取资金占用费共 26,161,835.76 元，其中包括 1999 年 4-12 月份应计部分资金占用费 7,531,313.03 元，扣除已缴营业税 2,092,946.86 元后的资金占用费净收入为 24,068,888.90 元，冲减了本年度财务费用。

本公司职工住房公积金由控股股东西湖电子集团有限公司统一上缴，截至 2000 年 12 月 31 日本公司应收西湖电子集团有限公司住房公积金余额为 5,861,016.77 元。

(6) 关键管理人员报酬

本公司目前有高级管理人员 18 名，根据公司董事会通过的高级管理人员酬金的决议，本年度高级管理人员共计领取 44.04 万元，其中 7-8 万元 1 名，5-6 万元 1 名，4-5 万元 1 名，3-4 万元 7 名，另有 8 名未在本公司领取报酬。上年公司有高级管理人员 18 名，共领取报

酬 36.98 万元，其中 8 名未在本公司领取报酬。

#### 十、或有事项

(一) 本公司对生产用模具费采用定额摊销的会计政策，截至 2000 年 12 月 31 日注模分公司彩电模具费中有 5,686,040.40 元系以前年度彩电老型号的模具费，本年未生产也未摊销。

(二) 截至 2000 年 12 月 31 日公司(包括所属分公司)因生产规模缩小等原因账面停用未计提折旧的固定资产净值为 55,869,086.15 元(原值为 73,007,236.95 元，累计折旧为 17,138,150.80 元)。

#### 十一、承诺事项

已签订的尚未履行或尚未完全履行的对外投资合同及有关财务支出

2000 年 7 月 10 日公司与安徽省铜陵有线广播电视台、安徽省铜陵市经济信息中心、安徽汇融中科科技有限责任公司签订合资建设铜陵政通网络技术有限责任公司的协议书，协议约定，铜陵政通网络技术有限责任公司注册资本 3,000 万元，本公司投资 1,305 万元，占注册资本的 43.50%，截至 2000 年 12 月 31 日公司尚未实际出资。

#### 十二、资产负债表日后事项中的非调整事项

本公司控股子公司杭州易和网络有限公司所属杭州中兴房地产开发有限公司于 2000 年 12 月与浙江省杭州市土地管理局签订杭土合字[2000]141 号国有土地使用权出让合同书，受让位于杭州市古荡湾村万塘路 22 号宗地，总面积 8,198 平方米，总地价为 14,333,209.00 元，2001 年 1 月该公司已付清全部土地出让款。

#### 十三、其他重要事项

(一) 2000 年 11 月 30 日杭州易和网络有限公司一届四次股东会决议，同意原股东西湖电子集团有限公司将其持有的易和网络 90% 股权，共计 2,520 万股转让给本公司，转让价款为 2,520 万元；同意原股东杭州中山大酒店(系西湖电子集团有限公司的全资子公司，与本公司同一母公司)将其持有易和网络的 5% 股权，共计 140 万股转让给本公司，转让价款为 140 万元。本公司已于 2000 年 11 月 29 日至 12 月 20 日将股权转让款 2,660 万元汇入西湖电子集团有限公司的账户，其中包括杭州中山大酒店委托西湖电子集团有限公司代收的股权转让款 140 万元，上述股权转让已于 2000 年 12 月 8 日办理相关变更登记手续。

(二) 根据 2000 年 11 月 17 日杭州易和网络有限公司与西湖电子集团有限公司签订的《净资产转让出资协议》，以 2000 年 6 月 30 日为评估基准日，西湖电子集团有限公司将其拥有的西湖电子集团中兴房产开发公司经杭州钱江资产评估事务所杭钱评[2000]第 109 号资产评估报告书及杭州市国有资产管理局杭国资[2000]字 467 号文确认的净资产 11,304,468.55 元中的 10,646,968.55 元以 1:1 的价格转让给杭州易和网络有限公司。杭州易和网络有限公司以受让的净资产和货币资金 1,845,531.45 元合计 12,492,500.00 元投入，西湖电子集团有限公司以拥有的西湖电子集团中兴房产开发公司的净资产 657,500.00 元投入，共同组建杭州中兴房地产开发有限公司，该公司注册资本为 13,150,000.00 元，其中杭州易和网络有限公司占注册资本的 95%，西湖电子集团有限公司占注册资本的 5%。上述出资业经浙江东方会计师事务所验证并出具浙东会验一(2000)第 234 号验资报告，杭州中兴房地产开发有限公司于 2000 年 11 月 29 日注册成立。根据上述《净资产转让出资协议》，原西湖电子集团中兴房产开发公司 2000 年 7-11 月（评估基准日至成立日）产生的损益由新老股东共享，杭州易和网络有限公司已按 95%股权比例计算所得的上述损益 80,720.76 元计入股权投资差额，已全部在本年摊销完毕。

(三) 本公司控股子公司杭州易和网络有限公司于 2000 年 11 月收购公司控股东西湖电子集团有限公司所属西湖电子集团中兴房产开发公司的部分净资产并投入组建杭州中兴房地产开发有限公司，截至 2000 年 11 月 30 日杭州中兴房地产开发有限公司开发的蒋村中兴公寓（二期）尚未竣工决算，部分业主已入住，账面预收售房款为 52,924,831.02 元，预计相应的成本及税费为 31,917,386.95 元。2000 年 12 月杭州中兴房地产开发有限公司结转预收售房款确认收入 28,959,189.81 元，实现毛利 14,341,484.31 元。截至 2000 年 12 月 31 日尚余预收售房款 26,228,115.27 元挂预收账款，预计相应的成本及税费 16,709,985.40 元，因未开具发票公司未作销售处理。

(四) 本公司控股东西湖电子集团有限公司于 2000 年 10 月退回 1999 年度向杭州中兴房地产开发有限公司收取的管理费 1,565,106.24 元，利息 1,885,861.90 元，未履行合同的广告费 2,000,000.00 元，合计 5,450,968.14 元，杭州中兴房地产开发有限公司账面冲减 2000 年度蒋村中兴公寓（二期）工程的开发成本 2,365,106.24 元以及古荡北区联建项目成本 3,085,861.90 元，古荡北区联建项目已于 2000 年 11 月实现销售收入。

(五) 由于行业竞争加剧，公司本年度起对部分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，对于采用该销售方式确认

的销售收入，本年发生的销售退回均冲减当年的销售收入，本年度由于串换畅销型号等实际发生近亿元的销售退回已全额冲减本年销售收入。

(六) 公司本年四季度彩电、基板、机顶盒等产品实现销售收入 73,803,817.69 元，销售毛利率较高。公司本年实际与福州因特商务储运有限公司发生了 59,610,569.00 元的货款往来。

(七) 公司所属西沙分公司本年向关联方杭州西湖电子进出口有限公司收取彩色显示器料件额值 3%的管理费（其中材料保管费 1%、材料检验费 1%、代垫资金费 1%）共计 9,261,176.91 元，其中 1999 年度管理费为 4,899,988.56 元。西沙分公司同时补入 1999 年度进料成本 4,648,451.22 元。

公司所属西沙分公司 2000 年 9 月与浙江港达电子有限公司签订加工协议书，西沙分公司本年为其加工空调电脑板实现加工收入 3,324,786.32 元。

(八) 根据浙江省计经委和浙江省财政厅浙计经科[1998]630 号和浙财工[1998]73 号文件下拨给杭州西湖电子实业公司（本公司改制前名称）25 万元科技三项费用的指标，根据杭州市经委和杭州市财政局杭经科[1997]49 号和杭财企[1997]58 号文，下拨给西湖电子集团公司技术中心（改制时已并入本公司）100 万元科技三项费用的指标，两者共计 125 万元，公司已冲减本年度管理费用。

## 资 产 负 债 表

2000-12-31

编制单位：数源科技股份有限公司

单位：人民币元

资 产	注释 号	行 次	年初数		年末数	
			母公司	合并	母公司	合并
流动资产：						
货币资金	1	1	140,917,272.69	140,917,272.69	260,273,210.47	287,255,467.24
短期投资	2	2	55,000,000.00	55,000,000.00	8,000.00	8,000.00
减：短期投资跌价 准备	2	3				
短期投资净额	2	4	55,000,000.00	55,000,000.00	8,000.00	8,000.00
应收票据	3	5	10,972,854.00	10,972,854.00	12,873,580.00	12,873,580.00
应收股利		6				
应收利息		7				
应收账款	4	8	221,841,199.44	221,841,199.44	25,942,553.23	26,105,933.71

数源科技 2000 年度报告

其他应收款	5	9	43,512,055.34	43,512,055.34	150,551,238.45	154,753,194.85
减：坏账准备		10	15,921,195.27	15,921,195.27	10,589,627.47	10,851,547.68
应收款项净额		21	249,432,059.51	249,432,059.51	165,904,164.21	170,007,580.88
预付账款	6	24	14,613,720.74	14,613,720.74	52,301,173.37	57,001,173.37
应收补贴款		25				
存 货	7	30	186,833,463.20	186,833,463.20	135,542,670.42	178,742,603.40
减：存货跌价准 备	7	31	4,029,895.56	4,029,895.56	3,514,770.84	3,514,770.84
存货净额	7	32	182,803,567.64	182,803,567.64	132,027,899.58	175,227,832.56
待摊费用	8	33	137,881.14	137,881.14	13,654.18	13,654.18
待处理流动资产净 损失		34				
一年内到期的长期债权 投资		35				
其他流动资产		36				
流动资产合 计		39	653,877,355.72	653,877,355.72	623,401,681.81	702,387,288.23
长期投资：						
长期股权投资	9	40	900,000.00	900,000.00	35,046,902.36	900,000.00
长期债权投资		41	100,000.00	100,000.00		
长期投资合计		42	1,000,000.00	1,000,000.00	35,046,902.36	900,000.00
减：长期投资减值 准备		43				
长期投资净额		44	1,000,000.00	1,000,000.00	35,046,902.36	900,000.00
其中：合并价差						
股权投 资差额						
固定资产：						
固定资产原价	10	45	266,227,857.93	266,227,857.93	237,881,329.35	238,006,559.35
减：累计折旧	10	46	115,626,378.89	115,626,378.89	105,467,519.80	105,520,442.56
固定资产净值	10	47	150,601,479.04	150,601,479.04	132,413,809.55	132,486,116.79
工程物资		48				
在建工程	11	49	4,861,746.06	4,861,746.06	4,325,518.85	4,325,518.85

数源科技 2000 年度报告

固定资产清理		50	676,774.86	676,774.86	40,000.00	40,000.00
待处理固定资产净损失		51				
固定资产合计		53	156,139,999.96	156,139,999.96	136,779,328.40	136,851,635.64
无形资产及递延资产：						
无形资产	12	54	279,171.98	279,171.98	221,412.26	721,412.26
开办费		55				
长期待摊费用	13	56	10,461,937.99	10,461,937.99	10,659,104.87	10,659,104.87
其他长期资产		57				
无形及其他资产合计		58	10,741,109.97	10,741,109.97	10,880,517.13	11,380,517.13
递延税项：						
递延税款借项		59				
资产总计		60	821,758,465.65	821,758,465.65	806,108,429.70	851,519,441.00
负债及股东权益	注释	行	年初数		年末数	
	号	次	母公司	合并	母公司	合并
流动负债：						
短期借款	14	61	40,000,000.00	40,000,000.00	100,000,000.00	100,000,000.00
应付票据	15	62	112,613,028.00	112,613,028.00	69,191,958.42	69,191,958.42
应付账款	16	63	66,743,327.16	66,743,327.16	43,390,250.86	53,682,215.04
预收账款	17	64	5,754,763.33	5,754,763.33	14,525,438.52	42,716,406.10
代销商品款		65				
应付工资		66	11,592,384.26	11,592,384.26	11,592,384.26	11,592,384.26
应付福利费		67	696,694.28	696,694.28	639,018.85	689,461.19
应付股利		68			19,600,000.00	19,600,000.00
应交税金	18	69	16,646,837.62	16,646,837.62	-4,189,819.02	-1,498,658.82
其他应付款		70	227,344.22	227,344.22	26,919.44	62,700.64
其他应付款	19	71	9,096,420.81	9,096,420.81	14,993,836.48	15,769,034.33
预提费用	20	72	223,729.13	223,729.13	216,117.42	216,117.42
一年内到期的长期负债		73	4,000,000.00	4,000,000.00		

数源科技 2000 年度报告

其他流动负债		74				
流动负债		80	267,594,528.81	267,594,528.81	269,986,105.23	312,021,618.58
合计						
长期负债：						
长期借款		81				
应付债券		82				
长期应付款		83				
住房周转金		84				
其他长期负债	21	85	11,359,174.49	11,359,174.49	8,632,972.61	8,632,972.61
长期负债合		90	11,359,174.49	11,359,174.49	8,632,972.61	8,632,972.61
计						
递延税项：						
递延税款贷项		91				
负债合计		92	278,953,703.30	278,953,703.30	278,619,077.84	320,654,591.19
少数股东权益		92-1				3,375,497.95
股东权益：						
股本共场所	22	93	196,000,000.00	196,000,000.00	196,000,000.00	196,000,000.00
资本公积	23	94	312,019,577.49	312,019,577.49	312,814,577.49	312,814,577.49
盈余公积	24	95	7,366,538.30	7,366,538.30	7,889,976.73	7,889,976.73
其中：公益金	24	96	2,455,512.77	2,455,512.77	2,629,992.25	2,629,992.25
未分配利润	25	97	27,418,646.56	27,418,646.56	10,784,797.64	10,784,797.64
股东权益合计	98		542,804,762.35	542,804,762.35	527,489,351.86	527,489,351.86
负债及股东权益总计	99		821,758,465.65	821,758,465.65	806,108,429.70	851,519,441.00

利润及利润分配表

2000 年度

编制单位：数源科技股份有限公司

单位：人民币元

项	目	注 释 号	本年发生数		上年实际数	
			母公 司	合 并	母公 司	合 并
一、	主营业务收入	1	416,311,094.55	445,320,324.36	802,574,434.04	802,574,434.04

数源科技 2000 年度报告

减：折扣与折让		2				
主营业务收入净额		3	416,311,094.55	445,320,324.36	802,574,434.04	802,574,434.04
减：主营业务成本		4	383,583,216.02	398,221,771.52	671,016,018.95	671,016,018.95
主营业务税金及附加		5	189,248.89	1,799,261.14	1,907,947.89	1,907,947.89
二、主营业务利润（亏损以“-”号填列）		10	32,538,629.64	45,299,291.70	129,650,467.20	129,650,467.20
加：其他业务利润（亏损以“-”号填列）	1	11	-2,200,010.74	-2,198,530.12	5,644,568.55	5,644,568.55
减：存货跌价损失		12	-515,124.72	-515,124.72	1,160,787.70	1,160,787.70
营业费用		13	38,711,476.64	38,729,733.44	43,670,037.28	43,670,037.28
管理费用		14	21,392,482.32	21,506,750.31	30,771,749.76	30,771,749.76
财务费用	2	15	-20,551,518.59	-20,591,556.45	3,887,670.36	3,887,670.36
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		18	-8,698,696.75	3,970,959.00	55,804,790.65	55,804,790.65
加：投资收益（亏损以“-”号填列）	3	19	9,566,339.54	1,938,716.42	500,000.00	500,000.00
补贴收入		22				
营业外收入	4	23	2,824,118.60	2,824,118.60	3,251,779.56	3,251,779.56
减：营业外支出	5	25	945,392.77	945,392.77	844,507.97	844,507.97
四、利润总额（亏损以“-”号填列）		27	2,746,368.62	7,788,401.25	58,712,062.24	58,712,062.24
减：所得税		28	-743,220.89	3,476,565.33	9,601,806.94	9,601,806.94
减：少数股东损益		29		822,246.41		
五、净利润（亏损以“-”号填列）		30	3,489,589.51	3,489,589.51	49,110,255.30	49,110,255.30
加：年初未分配利润		31	27,418,646.56	27,418,646.56	-14,325,070.44	-14,325,070.44
盈余公积转入		32				
六、可供分配的利润		33	30,908,236.07	30,908,236.07	34,785,184.86	34,785,184.86
减：提取法定盈余公积金		34	348,958.95	348,958.95	4,911,025.53	4,911,025.53
提取法定公益金		35	174,479.48	174,479.48	2,455,512.77	2,455,512.77
七、可供股东分配的利润		37	30,384,797.64	30,384,797.64	27,418,646.56	27,418,646.56
减：应付优先股股利		38				



数源科技 2000 年度报告

提取任意盈余公积金		39				
应付普通股股利		40	19,600,000.00	19,600,000.00		
转作股本的普通股股利		41				
八、未分配利润		42	10,784,797.64	10,784,797.64	27,418,646.56	27,418,646.56

现 金 流 量 表

2000 年度

编制单位:数源科技股份有限公司

单位:人民币元

项 目	注 释	行 次	金 额	
			母 公 司	合 并
一.经营活动产生的现金流量:				
销售商品、提供劳务收到的现金		1	522,332,834.96	524,714,476.97
收取的租金		2		
收到的税费返还		3	744,074.52	744,074.52
收到的的其他与经营活动有关的现金		4	329,557,020.20	330,614,794.89
现金流入小计		5	852,633,929.68	856,073,346.38
购买商品、接受劳务支付的现金		10	348,749,553.36	350,031,783.18
经营租赁所支付的现金		11		
支付给职工以及为职工支付的现金		12	24,517,707.88	24,604,038.66
支付的增值税款		13	11,154,247.36	11,154,247.36
支付的所得税款		14	6,781,159.09	6,781,159.09
支付的除增值税、所得税以外的其他税费		15	5,058,476.86	5,135,161.88
支付的其他与经营活动有关的现金	1	20	417,476,707.41	417,545,436.96
现金流出小计		21	813,737,851.96	815,251,827.13
经营活动产生的现金流量净额		22	38,896,077.72	40,821,519.25
二.投资活动产生的现金流量:				

收回投资所收到的现金		23	55,100,000.00	55,100,000.00
分得股利或利润所收到的现金		24		
取得债券利息收入所收到的现金		25		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额		25	15,636.00	15,636.00
收到的其他与投资活动有关的现金		30	2,031,386.79	2,031,386.79
现金流入小计		31	57,147,022.79	57,147,022.79
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金		32	1,347,744.53	1,347,744.53
权益性投资所支付的现金		33	26,600,000.00	2,943,184.76
债权性投资所支付的现金		34		
支付的其他与投资活动有关的现金	2	40		
现金流出小计		41	27,947,744.53	4,290,929.29
投资活动产生的现金流量净额		42	29,199,278.26	52,856,093.50
三.筹资活动产生的现金流量:				
吸收权益性投资所收到的现金		43		1,400,000.00
其中:子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金		44		1,400,000.00
发行债券所收到的现金		45		
借款收到的现金		46	200,000,000.00	200,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金		50	1,514.93	1,514.93
现金流入小计		51	200,001,514.93	201,401,514.93
偿还债务所支付的现金		52	144,000,000.00	144,000,000.00
发生筹资费用所支付的现金		53		
分配股利或利润所支付的现金		54		
金				
偿付利息所支付的现金		55	4,740,933.13	4,740,933.13
融资租赁所支付的现金		56		
减少注册资本所支付的现金		57		
支付的其他与筹资活动有关的现金	3	58		

现金流出小计	59	148,740,933.13	148,740,933.13
筹资活动产生的现金流量净额	60	51,260,581.80	52,660,581.80
四. 汇率变动对现金的影响	61		
五. 现金及现金等价物净增加额	62	119,355,937.78	146,338,194.55
补充资料:	金额		
项 目	母 公 司	合 并	
1. 不涉及现金的投资和筹资活动:			
以固定资产偿还债务			
以投资偿还债务			
以固定资产进行长期投资			
以存货偿还债务			
融资租赁固定资产			
2. 将净利润调节为经营活动的现金流量:			
净利润	3,489,589.51	3,489,589.51	
加:少数股东本期损益(合并报表填列)		822,246.41	
计提的坏帐准备或转销的坏帐	-5,331,567.80	-5,069,647.59	
固定资产折旧	11,376,454.04	11,377,910.40	
无形资产(包括递延资产)摊销	1,303,442.16	1,303,442.16	
待摊费用的减少(减增加)	124,226.96	124,226.96	
预提费用的增加(减减少)	-7,611.71	-7,611.71	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减收益)	-1,320.00	-46,360.00	
固定资产报废损失			
财务费用	4,740,933.13	4,740,933.13	
投资损失(减收益)	-9,566,339.54	-1,938,716.42	
递延税款借项(减贷项)			
存货的减少(减增加)	51,290,792.78	8,090,859.80	
经营性应收项目的减少(减增加)	46,202,723.45	37,137,386.57	
经营性应付项目的增加(减减少)	-64,725,245.26	-19,202,739.97	
其他			
经营活动产生的现金流量净额	38,896,077.72	40,821,519.25	
3. 现金及现金等价物净增加情况:			
货币资金的期末余额	260,273,210.47	287,255,467.24	
减:货币资金的期初余额	140,917,272.69	140,917,272.69	

现金等价物的期末余额		
减：现金等到价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	119,355,937.78	146,338,194.55

九. 公司的其它有关资料

1. 公司首次注册登记日期：

1999 年 3 月 31 日在浙江省工商行政管理局登记注册

2. 公司首次注册登记地点：杭州市教工路 1 号

3. 企业法人营业执照注册号：3300001005547

4. 税务登记号：330165712559793
5. 公司未流通股票的托管机构名称：浙江证券结算有限公司
6. 公司聘请的会计师事务所名称：浙江天健会计师事务所  
办公地点：杭州市体育场路 423 号
7. 公司聘请的律师事务所名称：浙江天册律师事务所  
办公地点：杭州莫干山路 100 号耀江国际大厦 A 座 18 楼

十. 备查文件目录：

1. 载有董事长亲笔签名的年度报告正本。
2. 载有法定代表人、总会计师、会计经办人员亲笔签名并盖章的会计报表。
3. 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。
4. 载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
5. 公司章程。

数源科技股份有限公司

2001 年 3 月 18 日