



数源科技股份有限公司

SOYEA TECHNOLOGY CO., LTD.

2002 年年度报告

重要提示

本公司董事会及其董事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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司董事长、总经理章国经先生、主管财务负责人吕洪仁先生、财务部负责人李兴哲女士声明：保证本年度财务会计报告真实与完整。

目录

一 . 公司基本情况简介-----	4
二 . 会计数据和业务数据摘要-----	5
三 . 股本变动及股东情况-----	7
四 . 董事、监事、高级管理人员和员工情况-----	9
五 . 公司治理结构-----	11
六 . 股东大会情况简介-----	13
七 . 董事会报告-----	14
八 . 监事会报告-----	22
九 . 重要事项-----	24
十 . 财务报告-----	29
十一 . 备查文件目录-----	67

一、公司基本情况简介

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：章国经
3. 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：stock@soyea.com.cn
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.com.cn
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：公司证券投资部
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：000909
7. 公司首次注册登记日期、地点：
1999 年 3 月 31 日在浙江省工商行政管理局登记注册
公司变更注册登记日期、地点
2001 年 4 月 11 日因法定代表人变更在浙江省工商行政管理局变更登记。
2002 年 9 月 2 日因增加经营范围在浙江省工商行政管理局变更登记。
企业法人营业执照注册号：3300001005547
税务登记号码：330165712559793
公司聘请的会计师事务所名称：浙江天健会计师事务所
办公地址：杭州市文三路 388 号钱江科技大厦

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	10,413,536.38
净利润	4,057,555.74
扣除非经常性损益后的净利润	3,023,300.99
主营业务利润	44,042,972.50
其他业务利润	885,914.80
营业利润	9,381,121.02
投资收益	138,496.59
补贴收入	0
营业外收支净额	893,918.77
经营活动产生的现金流量净额	135,454,259.56
现金及现金等价物净增加额	105,142,819.32

注：

扣除的非经常性损益指：向大股东收取的资金占用费 187,045.74 元；营业外收入 1,257,387.04 元；营业外支出 363,468.27 元；控股子公司清算损益 31,100.86 元；股权投资差额摊销 104,704.92 元；所得税转回 182,515.54 元，合计 1,034,254.75 元。

(二) 近三年主要会计数据和财务指标

单位:元

项 目	2002 年	2001 年		2000 年	
		调整前	调整后	调整前	调整后
主营业务收入	372,734,296.49	219,771,123.67	219,771,123.67	458,737,131.58	458,737,131.58
净利润	4,057,555.74	3,582,748.14	3,407,308.13	3,431,619.16	3,338,449.08
每股收益	0.021	0.018	0.017	0.018	0.017
每股经营活动产生的现金流量净额	0.69	-0.19	-0.19	0.21	0.21
净资产收益率	0.76%	0.68%	0.65%	0.67%	0.65%
加权平均净资产收益率	0.57%	-2.79%	-2.77%	-2.63%	-2.61%

项 目	2002 年 12 月 31 日	2001 年 12 月 31 日		2000 年 12 月 31 日	
		调整前	调整后	调整前	调整后
总资产	983,427,899.89	778,810,821.52	778,456,443.98	840,195,672.23	840,016,734.70
股东权益（不包含少数股东权益）	531,939,287.30	527,365,819.88	527,011,442.34	514,950,099.13	514,771,161.60
每股净资产	2.71	2.69	2.69	2.63	2.63
调整后的每股净资产	2.70	2.67	2.67	2.57	2.57

（三）股东权益变动情况

单位：元

项 目	股 本 (股)	资本公积	法定 盈余公积	法定公益金	未分配利润	股东权益合计
期初数	196,000,000	320,852,550.10	4,665,418.84	2,332,709.42	3,160,763.98	527,011,442.34
本期增加	0	870,289.22	353,446.18	176,723.09	4,057,555.74	5,458,014.23
本期减少	0	0	0	0	530,169.27	530,169.27
期末数	196,000,000	321,722,839.32	5,018,865.02	2,509,432.51	6,688,150.45	531,939,287.30

变动原因：

1. 资本公积报告期内变动原因：根据 2002 年 10 月 24 日公司第二届董事会第五次会议决议，本公司控股东西湖电子集团有限公司收回位于杭州教工路 1 号的房产产权，将其所属位于杭州下沙经济开发区内的土地转让给本公司。

本公司原账面杭州教工路 1 号的房产原值 30,260,291.00 元，累计折旧 10,363,184.22 元，净值 19,897,106.78 元。以 2002 年 9 月 30 日为评估基准日，经浙江天健资产评估有限公司评估并出具浙天评报字[2002]第 170 号评估报告，确认杭州教工路 1 号的房产评估价值为 20,767,396.00 元。经本公司和西湖电子集团有限公司双方协商，本次转让按评估价值作价，超过账面净值的 870,289.22 元公司已作为资本公积 - 关联交易差价入账。

2. 法定盈余公积报告期内变动原因：2003 年 3 月 5 日本公司第二届董事会第六次会议决议，按 2002 年度（母公司）实现净利润提取 10%法定盈余公积 353,446.18 元。

3. 法定公益金报告期内变动原因：2003 年 3 月 5 日本公司第二届董事会第六次会议决议，按 2002 年度（母公司）实现净利润提取 5%法定公益金 176,723.09 元。

4. 未分配利润报告期内变动原因：由于会计政策变更，调减了年初未分配利润 301,220.91 元。详见会计报表附注二(十九)之说明。根据公司二届六次

董事会决议，按 2002 年度实现净利润（母公司）提取 10%法定盈余公积和 5%法定公益金。

5. 股东权益报告期内变动原因：根据财政部相关规定，将关联交易价差转入资本公积和本年度新增净利润所致。

三．股本变动及股东情况

（一）股本变动情况表

数量单位：股

	本次变动前	本次变动增减(+,-)						本次变动后
		配股	送股	公积金转股	增发	其他	小计	
一．未上市流通股份	136,000,000	0	0	0	0	0	0	136,000,000
1.发起人股份	136,000,000	0	0	0	0	0	0	136,000,000
其中：								
国家持有股份	136,000,000	0	0	0	0	0	0	136,000,000
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	---							---
未上市流通股份合计	136,000,000	0	0	0	0	0	0	136,000,000
二．已上市流通股份	60,000,000	0	0	0	0	0	0	60,000,000
1.人民币普通股	60,000,000	0	0	0	0	0	0	60,000,000
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	0	0	0	0	0	0	60,000,000
三．股份总数	196,000,000	0	0	0	0	0	0	196,000,000

（二）股票发行与上市情况。

1. 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。

2. 报告期内股份总数与结构未发生变化。
3. 本公司无内部职工股。

(三) 股东情况介绍

1. 截止 2002 年 12 月 31 日公司股东总数 41599 户，其中未流通国有法人股东 1 户，流通股股东 41598 户。

2. 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	年度内增减	期末持股数 (股)	占股本比例 (%)
1	西湖电子集团有限公司	0	136,000,000	69.39
2	兴科证券投资基金	197,600	197,600	0.10
3	黄洪才	0	185,000	0.09
4	普丰证券投资基金	24,516	159,308	0.08
5	张正会	0	137,800	0.07
6	裕华证券投资基金	114,740	114,740	0.06
7	周惠刚	0	112,000	0.06
8	冯梧初	4000	104,000	0.05
9	陈徐华	96,318	96,318	0.05
10	陆庆	0	90,000	0.05

说明：西湖电子集团有限公司为公司的控股股东，所持股份 136000000 股为未上市流通的国有法人股，占公司总股份的 69.39%，报告期内其所持股份没有增减变动，且无质押、冻结等情况。第 2-10 名为流通股股东，西湖电子集团有限公司与第 2-10 名股东之间不存在关联关系，也不属于一致行动人；未知其他流通股股东之间是否存在关联关系，也未知其一致行动人情况。

3. 公司控股股东情况介绍

控股股东名称：西湖电子集团有限公司

法定代表人：陈焕新

成立日期：1995 年 9 月 18 日

注册资本：2.66 亿元

公司类型：国有独资公司

经营范围：视频产品，音响设备，数字电子计算机，电子计算机显示终端设备，家用电器，电话通信设备，移动通信系统及设备，电子原器件，广播电视配套设备，卫星广播电视设备，电子仪器仪表，自动化仪表系统，电子

乐器的制造、加工、安装、批发、零售。

报告期内，本公司控股股东未发生变更。

公司控股股东西湖电子集团有限公司是杭州市政府授权经营国有资产的国有独资公司。

四．董事、监事、高级管理人员和员工情况

(一) 现任董事、监事、高级管理人员的基本情况

姓名	职务	性别	年龄	任期起止日期	持股数(股)	
					期初数	期末数
王春富	董事、副总经理	男	56	2002.6—2005.6	0	0
王 献	独立董事	男	70	2002.6—2005.6	0	0
朴东国	董事、副总经理	男	34	2002.6—2005.6	0	0
宋胜利	董事	女	49	2002.6—2005.6	0	0
汪丽萍	董事、副总经理	女	42	2002.6—2005.6	0	0
陈小蓉	董事	女	50	2002.6—2005.6	0	0
陈建华	董事、副总经理	男	44	2002.6—2005.6	0	0
陈焕新	董事	男	58	2002.6—2005.6	0	0
范广照	独立董事	男	62	2002.6—2005.6	0	0
章国经	董事长、总经理	男	39	2002.6—2005.6	0	0
裘树南	董事	男	54	2002.6—2005.6	0	0
陈钱茂	监事会召集人	男	56	2002.6—2005.6	0	0
骆金水	监事	男	52	2002.6—2005.6	0	0
翁建华	监事	男	37	2002.6—2005.6	0	0
戴 杨	监事、总工程师	男	32	2002.6—2005.6	0	0
丁 毅	董事会秘书	男	31	2002.6—2005.6	0	0

1. 董事、监事、高级管理人员在股东单位任职情况(按姓氏笔划):

- (1) 董事宋胜利女士在公司控股股东西湖电子集团有限公司任董事。
- (2) 董事陈小蓉女士在公司控股股东西湖电子集团有限公司任总会计师。
- (3) 董事陈焕新先生在公司控股股东西湖电子集团有限公司任董事长。
- (4) 董事长章国经先生在公司控股股东西湖电子集团有限公司任副董事长、总经理。
- (5) 董事裘树南先生在公司控股股东西湖电子集团有限公司任副总经理。

- (6) 监事陈钱茂先生在公司控股东西湖电子集团有限公司任副董事长。
 (7) 监事骆金水先生在公司控股东西湖电子集团有限公司任监事。
 (8) 监事戴杨先生在公司控股东西湖电子集团有限公司任董事。

以上人员在西湖电子集团有限公司的任职期间均为 2001 年 2 月起。

(二) 现任董事、监事、高级管理人员的年度报酬情况

1. 2002 年度在本公司领取薪酬的董事、监事、高级管理人员的年度报酬，根据公司规模、盈利水平和发展前景，参考本地区同行业及相关类似公司高管人员的薪资水平按月发放。

2. 在公司领取薪酬的现任董事、监事、高级管理人员的年度报酬总额 539,538.4 元；金额最高的前三名董事年度报酬总额 248,716.2 元；金额最高的前三名高级管理人员年度报酬总额 281,899.6 元。

3. 现任董事、监事、高级管理人员中在公司领取报酬的有 7 人（不包括独立董事），年度报酬金额在 60000 元---70000 元的有 3 人；年度报酬金额在 70000 元---90000 元的有 2 人；年度报酬金额在 90000 元以上的有 2 人。

4. 董事宋胜利、陈小蓉、陈焕新、裘树南，监事陈钱茂、骆金水、翁建华在股东单位西湖电子集团有限公司领取薪酬。

5. 独立董事的津贴及其他待遇

根据公司 2001 年度股东大会决议，独立董事津贴为每人每年 3 万元（含税），出席公司董事会议和股东大会的差旅费及按公司《章程》有关规定履行职权所需的合理费用在公司据实报销。

(三) 报告期内董事、监事、高级管理人员变动情况

1. 2002 年 6 月 15 日，公司 2001 年度股东大会对公司董事会、监事会进行了换届选举，严国平先生、顾伟康先生、蒋全璋先生不再任公司董事；陈文帆女士、陈瑛女士不再任公司监事。新增范广照先生为董事会独立董事；新增陈钱茂先生、戴杨先生、翁建华先生为监事会监事。

2. 本年度内公司总经理、副总经理、总工程师、董事会秘书未发生变动。

(四) 公司员工情况

公司现有员工 868 人，全部为在职员工。公司无离退休职工。员工按专业构成、教育程度、职称分类情况如下：

专业构成	人数(人)	占总人数比例(%)
生产人员	469	54

销售人员	139	16
技术人员	135	15.6
财务人员	28	3.2
管理人员	59	6.8
其他人员	38	4.4
教育程度	人数(人)	占总人数比例(%)
硕士及以上	3	0.3
本科	52	6.0
专科	174	20
其他	639	73.6
职 称	人数(人)	占总人数比例(%)
高级职称	14	1.6
中级职称	93	10.7
初级职称	155	17.9

五．公司治理结构

(一) 公司治理情况

公司严格按照《公司法》、《证券法》和中国证监会有关法律法规的要求，不断完善公司法人治理结构，建立现代企业制度，促进公司规范运作。报告期内，公司积极贯彻实施《上市公司治理准则》所阐述的精神，建立了公司治理制度，对《公司章程》进行了相关的修改和完善，建立了独立董事制度，保证了公司董事会决策的科学性和专业性。同时，公司根据中国证监会、国家经贸委《关于开展上市公司建立现代企业制度检查的通知》要求，完成并上报了“建立现代企业制度自查报告”。以此自查活动为契机，完善了公司的法人治理结构，提高了公司的治理水平。

由于历史遗留的原因，公司有 1 名高级管理人员暂时在股东单位兼任总经理职务，根据公司目前的实际情况，完全调整到位还需要一段时间。公司将继续及时向中国证监会杭州特派办汇报调整的进程及结果，并按有关规定予以披露。

公司目前有独立董事 2 名，公司将在 2003 年 6 月底前，根据《上市公司治理准则》的要求，使独立董事在公司董事会人员构成中达到三分之一的比例。

(二) 独立董事履行职责情况

经公司一届十次监事会提名，并经公司 2001 年度股东大会审议批准，聘任王献先生、范广照先生为公司独立董事。股东会决议公告于 2002 年 6 月 18 日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》上刊登。

自任职以来，两位独立董事认真参加了报告期内的董事会和股东大会，分别从法律和财务角度对公司的关联交易以及其他议案发表了独立意见，对董事会的科学、客观决策、对公司的规范运作和良性发展都起到了积极的作用，作为独立董事，切实地维护了公司及广大中小投资者的利益。

（三）公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面情况

公司与控股股东在人员、资产、财务上分开，机构和业务独立。

1. 业务方面：公司拥有独立、完整的生产经营计划、财务核算、劳动人事、产品供销等业务体系，均由公司自主决策、自负盈亏，控股股东不与公司进行同业竞争。

2. 人员方面：由于历史遗留的原因，公司目前有 1 名高级管理人员暂时在股东单位兼任总经理职务，鉴于公司的实际情况，完全调整到位尚需一定时间。其余高管人员均未在股东单位担任除董事以外的重要职务。公司在劳动、人事及工资管理等方面完全独立。

3. 资产方面：公司拥有独立的生产系统、辅助生产系统、配套设施和工业产权、非专利技术等无形资产。无偿取得西湖电子集团有限公司拥有的“数源”、“西湖”等商标的独占使用许可权；公司拥有独立的采购和销售系统，对于无法避免的关联交易，遵循市场公正、公平的原则，与控股股东及其下属单位签订了《生产保障合同》、《进出口代理协议》、原材料供销合同等。

4. 机构方面：公司独立开展生产和经营，具有独立的、规范健全的组织结构和法人治理结构。

5. 财务方面：公司设立了独立的财务部门，负责公司的财务会计核算和管理工作，制定了适合本企业实际、符合《企业会计制度》及相关准则规定的企业内部财务管理和会计核算制度，公司独立经营、独立核算、独立纳税。

（四）公司对高级管理人员的管理机制

公司董事会制定有《总经理工作细则》，明确了高级管理人员的职责和考核依据；公司对经理人员的聘任公开、透明，符合法律法规的规定。

公司对高管人员的工作量及工作计划完成情况每月实行考评，年终总经理根据高管人员的工作业绩和绩效实施奖惩。公司将进一步完善董事、监事及高级管理人员的激励和约束机制，建立科学的董事、监事及高级管理人员绩效考

核机制。

六．股东大会情况简介

1．报告期内召开股东大会情况

报告期内公司共召开一次股东大会。

2002 年 6 月 15 日，公司在浙江国际大酒店召开了 2001 年度股东大会。参加会议的股东及股东代表 11 人，代表股份 136,051,503 股，占本公司总股本 19600 万股的 69.41 %。会议以记名投票表决的方式，审议通过了以下决议：

- (1) 通过《董事会 2001 年度工作报告》；
- (2) 通过《监事会 2001 年度工作报告》；
- (3) 通过《2001 年度财务决算报告》；
- (4) 通过《2001 年度利润分配预案》；
- (5) 通过《预计 2002 年利润分配政策》；
- (6) 通过《关于 2001 年度审计报告解释性说明段所涉事项的说明》；
- (7) 通过《关于续聘会计师事务所及支付会计师事务所 2001 年度报酬的提案》；
- (8) 以特别决议通过《修改章程的提案》；
- (9) 通过公司《治理纲要》及配套的《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《信息披露责任制度》、《独立董事工作制度》、《关联交易决策规则》、《总经理工作细则》、《内部审计工作管理办法》；
- (10) 通过《关于 中兴智能楼宇项目 实施情况的提案》；
- (11) 通过《第二届董事会董事候选人的提案》；
- (12) 通过《第二届监事会监事候选人的提案》；
- (13) 通过《第二届董事会独立董事候选人的提案》；
- (14) 通过《关于对独立董事发放津贴的提案》；
- (15) 通过《关于进一步扩大经营范围的提案》；
- (16) 以特别决议通过《关于修改公司章程的补充提案》。

有关该次会议召开的通知和决议公告分别刊登于 2002 年 4 月 3 日、2002 年 6 月 18 日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》上。

2．选举、更换公司董事、监事情况

公司 2001 年度股东大会以累积投票方式选举王春富、朴东国、宋胜利、汪丽萍、陈小蓉、陈建华、陈焕新、章国经、裘树南等 9 人为公司第二届董事会董事；选举陈钱茂、戴杨等 2 人为股东监事，并与骆金水、翁建华二位职工

代表监事共同组成公司第二届监事会；以累积投票的方式选举王献、范广照等 2 人为第二届董事会独立董事。

七. 董事会报告

(一) 经营情况的讨论与分析

本年度公司坚持把发展作为主题，把产业和产品结构调整作为主线，把深化内部改革，建立高效有序的机制作为动力，把提升公司实力作为我们的根本出发点，着眼内部挖潜力，依靠科技进步、质量管理、成本控制、产品促销四轮齐动，全面推进公司的发展壮大。规范化管理再上新台阶，经济增长，质量稳步提高，各方面都取得了快速的发展，实现突破性进展。

公司彩电技术开发紧随市场需求，本年度共开发 10 个系列 120 余个适销对路的产品，全年彩电生产销售一直呈现两旺的良好势头。公司加快技术创新的步伐，在原有的清晰度系列数字机基础上，公司又连续开发了一批价格适中，款式新颖的新一代纯平彩电；公司研制开发的、具有自主知识产权的 52 英寸高清晰度液晶背投影机，通过信息产业部鉴定；公司研制的国内屏幕最大的 30 英寸数字高清晰度液晶彩电率先在国内批量上市。这些高新技术产品的面市，充分显示了公司在该领域的研发优势和综合实力。为满足彩电增产的需要，年内公司将生产基地重心逐步移至杭州市新兴的工业生产基地——下沙经济开发区西湖电子城内，新增二条生产线，开足马力生产，确保公司的生产能力更上一个台阶。

公司房地产开发业务快速扩张，全面引入项目管理制，重点抓好规范化管理和经营者责任考核制，销售业务稳步推进。在确保现有楼盘销售的基础上，中兴智能楼宇——中兴景城花园项目施工逐步展开，今年将加快开发进程。此外，公司房地产开发的地域已向周边省市延伸，迈出了跨省区运作的步伐。

加强智能网络产品的市场化进程，围绕市场做服务，本年度共获得 10 个项目的签约，总价 1300 多万元，业务范围涉及高速公路超载超重自动报警系统、智能办公系统、计时计分显示系统等，本年度已有部分陆续交付使用。此外，在行业软件开发方面，公司已介入并成功开发上网信息管理系统软件、警务信息管理系统软件、短信增值业务软件平台、网管系统软件等，取得了经济效益和社会效益。

2002 年实现主营业务收入 37273 万元，同比增长 69.6%，实现主营业务利润 4404 万元，同比增长 42.3%，实现净利润 406 万元，同比增长 19.08%。

报告期内，公司会计政策、会计估计发生变更：公司对不需用、未使用的

固定资产原不计提折旧，现按照《企业会计准则 固定资产》的规定和财政部财会[2002]18号文的有关要求，从2002年1月1日起改为执行对上述固定资产计提折旧的会计政策；存货（除开发产品外）原按后进先出法计价，为更正确核算存货成本，自2002年1月1日起，发出存货（除开发产品外）改按加权平均法计价；坏账准备原按应收款项（包括应收账款和其他应收款）余额的6%计提。为更正确核算坏账准备，自2002年1月1日起，坏账准备改按账龄分析法计提。

公司会计政策、会计估计的上述变更，是为了切实贯彻企业会计准则等相关会计制度，更符合会计谨慎性原则，适应证监会新的监管要求。

（二）公司主营业务范围及其经营情况

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、多媒体设备、卫星广播设备、电话通讯设备、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；机电设备、房屋、汽车租赁。

报告期内公司经营范围增加了“电话通讯设备、移动通信系统及设备的制造、加工、销售、修理；机电设备、房屋、汽车租赁。”等内容。

公司主营业务收入、主营业务利润的构成情况如下：

单位：元

(1) 业务	主营业务收入	主营业务利润
彩电产品销售	320,579,261.65	21,988,209.31
房地产销售	39,482,152.81	17,630,799.51
网络集成服务	11,390,980.00	3,450,046.81
加工修理服务	1,281,902.03	973,916.87
合计	372,734,296.49	44,042,972.50
(2) 地区	主营业务收入	主营业务利润
浙江省内地区	289,213,703.70	37,983,735.78
浙江省外地区	83,520,592.49	6,059,236.72
合计	372,734,296.19	44,042,972.50

2. 占主营业务收入、主营业务利润 10% 以上的业务经营情况

报告期内，占公司主营业务收入或主营业务利润 10% 以上的业务为彩电产品生产销售、房地产开发销售、网络集成服务，其报告期内销售收入、销售成本、毛利率如下：

单位：元

主要业务	销售收入	销售成本	毛利率(%)
彩电产品销售	320,579,261.65	298,199,217.61	6.98
房地产销售	39,482,152.81	19,660,093.81	50.2
网络集成服务	11,390,980.00	8,024,328.51	29.6

3. 报告期公司的主营业务未发生变化。

(二) 主要控股公司的经营情况及业绩

1. 杭州易和网络有限公司：主要从事数字视频设备，因特网软件及相关设备的研制、开发、批发、零售，计算机网络工程承包。注册资本 2800 万元，本公司投资 2660 万元，占 95% 股份。该公司 2002 年末总资产 9441 万元，2002 年度实现净利润 460 万元。

2. 杭州中兴房地产开发有限公司：从事房地产、智能楼宇的开发、经营。注册资本 6000 万元，本公司直接投资 4685 万元，占 78.08% 股份，该公司 2002 年末总资产 26037 万元，2002 年度实现净利润 1143 万元。

(三) 主要供应商、客户情况

公司向前五名供应商合计的采购金额为 201,618,632.78 元，占年度采购总额的比例为 51.05%，公司向前五名客户销售的收入总额为 106,365,794.20 元，占公司全部主营业务收入的 28.54%。

(四) 在经营中出现的问题与困难及解决方案

2002 年彩电市场竞争依然激烈，竞争不仅体现在产品价格上，还包括研发实力、企业综合实力的较量，如何先人一步，抢占商机以及如何加快控股公司杭州易和网络有限公司、杭州中兴房地产开发有限公司的发展步伐，尽快形成除彩电以外的新的利润增长点，是摆在公司经营者面前的问题。公司着重加强了以下几方面的工作，取得明显经济效益，企业的精神面貌也焕然一新。

1. 在公司新一届董事会的领导下，公司在骨干中开展了一场“头脑风暴”，进行观念更新，树立开拓进取、大胆负责、无私奉献的表率作用。统一思想，确立积极主动地在应变中求生存的思想，扬长避短，充分发挥自身的技术优势，走差异化的发展道路。

2. 根据市场化和专业化的原则，对彩电主业进行了从生产、营销、开发和管理体制上的大变革，改变物流配送方式，把物资供应直接推向市场，集中采购，降低采购成本，减少资金占用；加大高端产品研发，以差异化构筑市场，维护提升品牌形象，在吸收国内外先进技术的基础上，大力进行二次开发、创新，保证了数源产品的高科技“含金量”。

3. 在运用市场化的运作手段,使公司的技术优势得以激活的同时,强化企业形象和品牌的宣传。利用多种形式对企业发生的大事进行全方位宣传报道,构筑上市公司与投资者、厂家与消费者的交互平台;在举办形式多样的促销活动的同时,积极参加各种大型交易会等活动,使公司真正融入市场,提升公司的公众形象和品牌知名度。

(五) 公司投资情况

报告期内公司共计投资 4854.87 万元,比上年减少 4307.63 万元,减少 47%。

1. 募集资金的使用情况

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

序号	募集资金投资项目名称	项目固定资产投资金额	项目预计收益	2002 年度投入	截止 2002 年 12 月 31 日累计投入	2002 年取得收益	截止 2002 年 12 月 31 日累计取得收益	项目更改情况
1	彩色显示器出口技术改造	14446	5097	0	3249.27	0	1568.44	2001.11.16 起变更为本表第 6 号项目
2	规模生产大屏幕数字彩色电视机	2980	4064	163.06	2136.79	18.95	2229.7	/
3	新增 30 万套大屏幕彩电塑壳技改	2900	480	0	0	0	0	2001.6.26 起取消
4	建设技术中心及中试基地项目	3250	/	6.81	1241.75	-9.22	1621.37	/
5	规模生产 DVD 视盘机技术改造项目	2950	2478	0	111	0	-72.23	2001.6.26 起变更为本表第 7 号项目
6	投资中兴智能楼宇	总投资: 17160.29	4852.5	4685	13830	601.22	601.22	/
7	受让杭州易和网络有限公司 95% 股权	总投资: 2660	/	0	2660	436.72	2236.31	/

2. 尚未使用的募集资金 6733.71 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 163.06 万元,累计投入 2136.79 万元,完成项目进度 71.7%。项目预计收益 4064 万元,新增收益 18.95 万元,累计取得收益 2229.7 万元。

(2) 《建设技术中心及中试基地项目》。报告期投入 6.81 万元,截止报告期

未累计投入 1241.75 万元，完成项目进度 38.21%。新增收益-9.22 万元，累计取得收益 1621.37 万元。

上述二项未达到承诺进度的主要原因：

虽然公司彩色电视机产品生产和销售日趋上升，但彩电仍属微利产品，为控制风险，公司对上述两项目，继续采取放缓投资的策略。

(3)《受让杭州易和网络有限公司 95%股权》项目。已完成项目全部投资。新增收益 436.72 万元，累计取得收益 2236.31 万元。

(4)《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，报告期取得收益 601.22 万元，累计取得收益 601.22 万元。

4. 募集资金项目变更原因、程序和披露情况

(1) 报告期内公司未发生新的募集资金项目变更情况。

(2) 以前年度募集资金变更情况

A.《规模生产 DVD 视盘机的技术改造项目》项目预计收益 2478 万元，已于 2001 年 6 月 26 日起变更为投资《受让杭州易和网络有限公司 95%股权》项目，新项目总投资金额 2660 万元，已全部投入实施完毕。

变更原因：由于国内家电类产品竞争异常激烈，公司 DVD 产品的生产已无经营利润，为降低投资风险，争取更好的投资回报，故将募集资金转为投向更具有市场发展潜力的网络类高科技项目。

变更程序和披露情况：该项变更经公司一届十四次董事会议审议通过并已经 2001 年 6 月 26 日召开的 2000 年度股东大会审议批准。有关该事项的详情已在 2000 年 12 月 28 日和 2001 年 6 月 27 日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上进行了公告。

B.《新增 30 万套大屏幕彩电塑壳技改项目》，公司已于 2001 年 6 月 26 日起取消。

变更原因：因彩电生产给企业带来预计的利润空间日趋减少，为回避经营风险，公司采取保持现有生产能力，不再加大投资的经营策略。

变更程序和披露情况：经公司一届十四次董事会议审议通过并已经 2000 年度股东大会审议批准。该事项的详情已在 2000 年 12 月 28 日和 2001 年 6 月 27 日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上进行了公告。

C.《彩色显示器出口技术改造项目》，项目预计收益 5097 万元，已于 2001 年 11 月 16 日起变更为《投资中兴智能楼宇》项目。新项目总投资金额 17,160.29 万元，截止报告期末累计投入 13830 万元，完成项目进度 80.59%。

变更原因：由于受欧美、特别是日本经济回落的影响，使公司彩色显示器

出口受到较大冲击，出口量锐减，继续按计划投入存在较大风险。而智能楼宇开发是当前的市场热点，是带动家电、建材和消费的龙头行业，利润丰厚，并已经逐步进入规范有序的竞争时期。该项目由数源科技控股企业杭州易和网络有限公司、杭州中兴房地产开发有限公司具体实施具有独到的优势。杭州易和网络有限公司具有在住宅智能化领域的研究开发优势，杭州中兴房地产开发有限公司具有开发建造智能化楼宇的资质，这对公司正在进行的产业结构调整起有积极的保障作用。

变更程序和披露情况：该项募集资金的更改经公司一届二十三次董事会议审议通过，并已经 2001 年 11 月 15 日召开的 2001 年第 1 次临时股东大会审议批准。有关详情已在 2001 年 10 月 12 日、2001 年 10 月 31 日和 2001 年 11 月 16 日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上进行了公告。

5. 报告期内公司没有非募集资金投资项目。

（六）公司财务情况

1. 主要会计数据和财务指标

单位：元

项 目	2002 年 12 月 31 日	2001 年 12 月 31 日	增减金额	增减幅度%
总资产	983,427,899.89	778,456,443.98	204,971,455.91	26.3
股东权益	531,939,287.30	527,011,442.34	4,927,844.96	0.94
项 目	2002 年度	2001 年度	增减金额	增减幅度%
主营业务利润	44,042,972.50	30,959,095.53	13,083,876.97	42.3
净利润	4,057,555.74	3,407,308.13	650,247.61	19.08
现金及现金等价物净增加额	105,142,819.32	-21,592,088.53	126,734,907.85	587

2. 财务状况分析

（1）期末总资产比期初增加 26.3%，主要系本年度视听产品及房地产业务迅速扩张所致。

（2）期末股东权益比期初增加 0.94%，根据财政部相关规定，将关联交易价差转入资本公积和本年度新增净利润所致。

（3）报告期内主营业务利润比去年同期增加 42.3%，主要是公司彩电销售额大幅上升。

（4）报告期内净利润比去年同期增加 19.08%，主要是公司彩电销售规模大

幅增长，相应的净利润也随之增长。

(5) 报告期内现金及现金等价物净增加额比去年同期增加 5.87 倍，主要是本年度视听产品销售规模大幅上升，产品周期缩短及房地产中兴·文都苑的预收房款增加所致。

(七) 公司生产经营环境以及宏观政策、法规未发生重大变化，也不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响。

(八) 董事会日常工作情况

1. 报告期内董事会的会议情况及决议内容

报告期内共召开 8 次董事会议，各次会议的情况分别如下：

(1) 2002 年 3 月 29 日，公司召开一届二十五次董事会议，审议通过了公司《2001 年年度报告》及摘要；《董事会 2001 年度工作报告》；《总经理 2001 年度工作报告》；《2001 年度财务决算报告》；《2001 年度利润分配预案》；《预计 2002 年利润分配政策》；《关于改变坏账准备计提方法及存货发出计价方法》；《关于改变坏账准备计提方法及存货发出计价方法》；《母公司对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》；《关于 2001 年度审计报告解释性说明段所涉事项的说明》；《关于续聘会计师事务所及支付会计师事务所 2001 年度报酬》；《修改章程议案》；《公司治理纲要》及《信息披露责任制度》、《董事会议事规则》、《股东大会议事规则》、《独立董事工作制度》、《关联交易决策规则》、《总经理工作细则》、《监事会议事规则》、《内部审计工作管理办法》；《关于中兴智能楼宇项目实施情况》；《关于中止公司与安徽有线电视台、安徽铜陵有线广播电视台合作投资网络公司等二项目》；召开 2001 年度股东大会等事项。

该次会议的决议公告刊登在 2002 年 4 月 3 日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》上。

(2) 2002 年 4 月 23 日，公司召开一届二十六次董事会议，审议通过公司《2002 年第 1 季度报告》。

该次会议的决议公告刊登在 2002 年 4 月 26 日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》上。

(3) 2002 年 6 月 4 日，公司召开一届二十七次董事会议，审议通过了《第二届董事会董事候选人的提案》；《第二届监事会监事候选人的提案》；《第二届董事会独立董事候选人的提案》；《关于对独立董事发放津贴的提案》；《关于进一步扩大经营范围的提案》；《关于修改公司章程的补充提案》；《数源科

技股份有限公司经济损失查处条例》等事项。

该次会议的决议公告刊登在 2002 年 6 月 5 日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》上。

(4) 2002 年 6 月 15 日, 公司召开二届一次董事会议, 审议通过了选举章国经先生为公司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; 聘任戴杨为公司总工程师; 聘任丁毅先生为公司董事会秘书等议案。

该次会议的决议公告刊登在 2002 年 6 月 18 日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》上。

(5) 2002 年 6 月 21 日, 公司召开二届二次董事会议, 审议通过向光大银行杭州分行申请综合授信贰千万元整, 期限 1 年的事项。

(6) 2002 年 6 月 26 日, 公司召开二届三次董事会议, 审议通过了《上市公司建立现代企业制度自查报告》事项。

(7) 2002 年 8 月 16 日, 公司召开二届四次董事会议, 审议通过了《2002 年半年度报告》及摘要; 《2002 年半年度利润分配预案》的事项。

该次会议的决议公告刊登在 2002 年 8 月 21 日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》上。

(8) 2002 年 10 月 24 日, 公司召开二届五次董事会议, 审议通过了《2002 年第三季度报告》; 《资产整合协议书》; 《房产使用权租赁协议》等事项。

该次会议的决议公告刊登在 2002 年 10 月 26 日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》上。

2. 董事会对股东大会决议的执行情况

根据公司 2001 年度股东大会审议通过的《关于 中兴智能楼宇项目 实施情况的提案》, 公司于 2002 年 7 月 31 日完成对控股公司杭州中兴房地产开发有限公司增资扩股的工商变更手续, 增资后其注册资本达 6000 万元。根据审议通过的《修改章程的提案》、《关于进一步扩大经营范围的提案》, 对公司的经营范围增加了“电话通讯设备、移动通信系统及设备的制造、加工、销售、修理; 机电设备、房屋、汽车租赁。”等内容, 同时对公司章程进行了修改。

(九) 2002 年度利润分配预案

经浙江天健会计师事务所审计, 本年度母公司实现净利润为 3,534,461.82 元, 提取法定盈余公积金 353,446.18 元, 法定公益金 176,723.09 元, 加年初未分配利润 2,815,305.55 元, 母公司可供股东分配利润合计为 5,819,598.10 元。

经公司第二届董事会第六次会议审议，一致通过，本年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。该利润分配预案尚需提请股东大会审议。

八．监事会报告

（一）监事会工作情况

2002 年公司监事会按照《公司法》和《公司章程》的有关规定，认真履行职责，依法独立行使职权，以保证公司规范运作和股东权益不受损害。公司监事列席各次董事会议、股东大会，行使了监督职能。

报告期内公司共召开 6 次监事会议，各次会议的情况分别如下：

1. 2002 年 3 月 29 日，公司召开一届八次监事会议。会议审议通过了《监事会 2001 年度报告》；《关于 2001 年度审计报告解释性说明段所涉事项的说明》；对 2002 年度开始改变坏帐准备计提方法及存货发出计价方法发表意见；《2001 年年度报告》及其摘要；《监事会议事规则》。并对公司依法运作情况、检查公司财务情况、募集资金的使用情况、出售资产情况、关联交易公平性、公司董事会对审计报告解释性说明段所涉事项的说明等事项发表了独立意见。

有关该次会议的决议公告刊登于 2002 年 4 月 3 日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上。

2. 2002 年 4 月 23 日，公司召开一届九次监事会议。会议审议通过了《2002 年第 1 季度报告》

有关该次会议的决议公告刊登于 2002 年 4 月 26 日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上。

3. 2002 年 5 月 31 日，公司召开一届十次监事会议。会议审议通过了提名第二届董事会独立董事候选人；关于对独立董事实行津贴；增加公司经营范围等项议案。

有关该次会议的决议公告刊登于 2002 年 6 月 5 日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上。

4. 2002 年 6 月 15 日，公司召开二届一次监事会议。会议选举陈钱茂先生为公司第二届监事会召集人。

有关该次会议的决议公告刊登于 2002 年 6 月 18 日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上。

5. 2002 年 8 月 16 日，公司召开二届二次监事会议。会议审议通过了《2002 年半年度报告》及摘要；《2002 年半年度利润分配预案》。

有关该次会议的决议公告刊登于 2002 年 8 月 16 日的《中国证券报》、《上

海证券报》、《证券时报》上。

6.2002 年 10 月 25 日，公司召开二届三次监事会议。会议审议通过了《资产整合协议书》的议案。

有关该次会议的决议公告刊登于 2002 年 10 月 26 日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上。

（二）公司依法运作情况

公司监事会根据《公司法》、《证券法》、和公司《章程》的有关规定，通过参加股东大会、列席董事会、查阅有关资料等方式对公司依法运作情况进行了监督。公司依照国家法律、法规的有关规定和公司的章程开展经营活动，工作和决策程序合法，建立了完善的内部控制制度，信息披露基本做到及时、准确。公司股东大会、董事会能够依据国家有关法律法规规范运作，公司董事会认真履行了股东大会的有关决议。公司董事、高级管理人员能勤勉尽职，未发现违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。

（三）检查公司财务的情况

监事会通过日常监督和检查，认为公司财务制度健全，财务管理得到进一步规范。公司 2002 年度报告，经浙江天健会计师事务所审计，出具了标准无保留意见的审计报告。监事会认为，2002 年度财务报告真实地反映了公司的财务状况和经营成果。

（四）募集资金使用情况

本年度公司募集资金投入原承诺项目和依法变更的项目，报告期未发生新的变更募集资金用途的情况。监事会对各次变更募集资金投向的决策过程进行了监督，认为公司募集资金变更程序依据法律法规办理，贯彻了“公开、公平、公正”的原则，有关的信息披露合乎规范，项目作价合理，未发现有害股东权益的行为。

（五）关联交易情况

本年度西湖电子集团有限公司收回杭州教工路 1 号的房产产权，而将其所属位于杭州下沙经济开发区内的土地经评估后等价补回。

监事会认为，此举有助于理顺西湖电子集团有限公司及本公司现有的房产、土地权属关系，妥善处理因政策原因导致的历史遗留问题。符合公司的产业发展战略规划，有利于公司长远发展；关联交易以评估价作为定价依据，作

价合理；协议内容公平合法，定价依据充分，未损害上市公司利益，没有损害中小股东和非关联股东的利益，表决程序符合有关规定，合法有效。

（六）报告期内，公司会计政策、会计估计发生变更，监事会认为，公司会计政策、会计估计的变更，较好地贯彻了企业会计准则等相关会计制度，符合会计谨慎性原则和证监会新的监管要求。

九．重要事项

（一）本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

（二）报告期内收购及出售资产事项

1．报告期内，公司控股东西湖电子集团有限公司收回杭州教工路 1 号的房产产权，而将其所属位于杭州下沙经济开发区内的土地经评估后等价补回。有关详情请参见本章（三）第 5 点所述。

2．本公司将部分电子设备等固定资产按账面价值 1,141,494.87 元转让给西湖电子集团有限公司。此项属于关联交易，有关详情请参见本章（三）第 1（4）点所述。

3．本公司受让西湖电子集团有限公司所拥有的部分生产设备，受让价为 1,091,115.00 元。此项属于关联交易，有关详情请参见本章（三）第 1（5）点所述。

4．根据 2002 年 11 月本公司所属西沙分公司与杭州兴达机电设备有限公司、新昌县镜岭福利厂和杭州富达运输有限公司等签订的《协议》，本公司转让了部分生产设备和运输工具，该等固定资产账面原值 4,858,500.00 元，累计折旧 1,531,533.45 元，已计提固定资产减值准备 433,924.63 元，账面价值 2,893,041.92 元，转让价 4,077,390.00 元，转让净收益 1,184,348.08 元。截至 2002 年 12 月 31 日，上述资产转让款均已收取。

5．报告期内，公司受让浙江省土副工业品有限公司拥有的拱墅区莫干山路 706 号方家塘仓库房产和土地使用权，转让价共计 770 万元。截至 2002 年 12 月 31 日，上述资产受让款均已支付。

6．2002 年 3 月 8 日本公司控股子公司杭州中兴房地产开发有限公司与合肥新站综合开发试验区管委会签订了《合肥新站综合开发试验区土地使用权出让协议》，以协议方式受让的宗地位于新站 12 号地块，二环路以北、瑶海公园

以东，宗地编号 12-1，面积为 61600 平方米（92.4 亩）。该宗地的土地价格为每平方米 435 元人民币，土地款总额 2,679.60 万元，土地使用权出让年限为 70 年。截至 2002 年 12 月 31 日，杭州中兴房地产开发有限公司已支付土地出让金 2,000 万元，并作为实物出资投入新设的合肥西湖房地产开发有限责任公司。土地使用权证尚在办理中。

2002 年 8 月 10 日杭州中兴房地产开发有限公司与合肥瑶海实业集团签订了《土地使用权转让协议》，根据协议受让的宗地位于新站 12 号地块，二环路以北、天柱山路以东，面积为 47.61 亩。该宗地的土地价格为每平方米 435 元人民币（即 29 万元/亩），土地款总额 1,380.90 万元。截至 2002 年 12 月 31 日，尚未支付上述土地出让金。

根据杭州中兴房地产开发有限公司与控股子公司合肥西湖房地产开发有限责任公司协议，上述合同尚未履行的条款将由合肥西湖房地产开发有限责任公司继续执行，包括支付余款 2,060.50 万元及与该宗土地有关的手续。

（三）报告期内公司重大关联交易事项

1. 西湖电子集团有限公司

（1）采购货物累计金额 164,182.28 元，按市场价格结算，占本期采购额的 0.04 %；

（2）销售货物累计金额 7,323,292.31 元，按市场价格进行结算，占本期销售额的 1.96 %；

（3）其他应付款 1,646,994.42 元，占期末全部其他应付款余额的 0.74%。

（4）根据本公司与控股东西湖电子集团有限公司签订的《转让协议》，本公司账面电子设备等固定资产转让给西湖电子集团有限公司。上述固定资产账面原值 4,212,685.99 元，累计折旧 2,999,804.71 元，固定资产减值准备 71,386.41 元，账面价值 1,141,494.87 元。经双方协商，本公司按照账面价值转让上述资产。截至 2002 年 12 月 31 日，本公司已收妥上述资产转让款。

（5）根据 2002 年 10 月 30 日本公司与控股东西湖电子集团有限公司签订的《设备转让协议书》，本公司受让西湖电子集团有限公司所拥有的部分生产设备，受让价为 1,091,115.00 元。截至 2002 年 12 月 31 日，本公司已支付上述资产受让款。

（6）关联交易的必要性和持续性：公司发行上市时与该公司签定有《生产保障合同》，由于生产经营的需要，本公司委托西湖电子集团有限公司采购和销售货物的关联交易不可避免并将持续。

2. 杭州西湖电子进出口有限公司。

(1) 采购货物累计金额 65,579,701.74 元, 占同期购货金额的 16.6%, 按市场价格结算;

(2) 销售货物累计金额 38,714,191.52 元, 按市场价格进行结算, 占本期销售额的 10.39 %;

(3) 应收账款 1,596,168.18 元, 占期末全部应收账款余额的 4.52 %;

(4) 预付账款 36,792,664.27 元, 占期末全部预付账款余额的 46.23%;

(5) 应付票据 9,291,222.72 元, 占期末全部应付票据余额的 2.38%。

(6) 关联交易的必要性和持续性: 根据本公司的生产实际情况, 公司在发行上市时与杭州西湖电子进出口有限公司签订了《进出口代理协议》, 本公司部分原材料和产品委托杭州西湖电子进出口有限公司进口和销售的情况不可避免并将持续。

3. 杭州浙大科特光电科技有限公司。

(1) 采购货物累计金额 11,546,666.67 元, 占同期购货金额的 2.92 %, 按市场价格结算;

(2) 预付账款 10,103,733.29 元, 占期末预付账款余额的 13.5%。

(3) 关联交易的必要性和持续性: 本公司因发展背投影彩电, 需要向杭州浙大科特光电科技有限公司购买关键部件光引擎及其它原器件的情况不可避免并将持续。

4. 西湖电子集团有限公司电调谐分公司。

(1) 采购货物累计金额 1,273,018.22 元, 占同期购货金额的 0.32%, 按市场价格结算;

(2) 销售货物累计金额 834,165.4 元, 按市场价格进行结算, 占本期销售额的 0.22 %;

(3) 预付账款 865,293.95 元, 占期末预付账款余额的 1.29%。

(4) 关联交易的必要性和持续性: 公司发行上市时与该公司签定有《生产保障合同》, 由于生产经营的需要, 本公司委托西湖电子集团有限公司电调谐分公司采购和销售货物的关联交易不可避免并将持续。

5. 2002 年 10 月 24 日, 经公司第二届董事会第五次会议审议, 同意西湖电子集团有限公司从理顺公司现有的房产、土地权属关系出发, 收回杭州教工路 1 号的房产产权, 而将其所属位于杭州下沙经济开发区内的土地经评估后等价补回。截至 2002 年 12 月 31 日, 该土地尚未办妥产权过户手续。

杭州下沙经济开发区内的土地面积 56667 平方米, 账面价值 21,304,366.82 元, 以 2002 年 9 月 30 日为评估基准日, 该地块评估价为 21,307,000 元。

杭州教工路 1 号房产，面积 33,471.10 平方米，以 2002 年 9 月 30 日为评估基准日，评估价值 20,767,396.00 元。

两项差额以现金方式补足。

公司充分贯彻执行了中国证监会杭州特派办、浙江省经贸委、浙江省上市办在 9 月份“现代企业制度”检查中所作的关于要求本公司能妥善处理因政策原因导致的该历史遗留问题的指示精神。有助于理顺西湖电子集团有限公司及本公司现有的房产、土地权属关系，明晰产权，达到土地使用权人与房产所有权人一致；既有利于保障公司资产的完整性，又有利于公司的长远发展，也符合杭州市政府提倡的“工业兴市”的工业布局调整要求，与本公司的产业发展战略规划相吻合，能满足公司扩大生产经营规模的需要。

交易作价合理，贯彻了公平、公正的原则。

该事项公司于 2002 年 10 月 26 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上进行了公告。

6. 担保

1) 截至 2002 年 12 月 31 日，本公司控股东西湖电子集团有限公司为本公司提供信贷保证，本公司向交通银行杭州分行借款 2,000 万元，向中国建设银行杭州市天水支行借款 5,000 万元。

2) 截至 2002 年 12 月 31 日，控股东西湖电子集团有限公司为本公司控股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市庆春路支行借款 4,500 万元。

3) 本公司控股东西湖电子集团有限公司为公司开具银行承兑汇票和商业承兑汇票提供保证。截至 2002 年 12 月 31 日，扣除公司向银行提供的保证金，西湖电子集团有限公司为公司提供保证的金额共计 84,728,663.45 元。

(四) 报告期内重大合同事项

1. 2002 年本公司控股子公司杭州易和网络有限公司和杭州智能楼宇系统工程合作弱电工程项目，本期获得的合同总金额为 400.90 万元，尚在施工中。

2. 根据 2002 年 10 月 24 日公司第二届董事会第五次会议决议通过的《房产使用权租赁协议》议案，公司向控股东西湖电子集团有限公司承租杭州教工路 1 号的办公用房和生产仓储用房，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 290,965.64 元。

3. 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。2002 年度西湖电子集团有限公司应分摊管理费用共计 419,407.76 元，截至 2002 年 12 月 31 日，本公司均已收回。

(五) 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. 经公司与控股股东的共同努力，2002 年 6 月底已彻底解决了大股东占用资金的事项。2002 年 6 月前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共计 187,045.74 元。

2. 由于历史遗留的原因，公司有 1 名高级管理人员暂时在股东单位兼任总经理职务，根据公司目前的实际情况，完全调整到位还需要一段时间。公司将继续及时向中国证监会杭州特派办汇报调整的进程及结果，并按有关规定予以披露。

(六) 本年度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，该会计师事务所已连续 5 年为公司提供审计服务。本年度支付给浙江天健会计师事务所财务审计费用 35 万元，对公司财务审计发生的往返交通费和住宿费用由公司承担。

(七) 根据本公司控股子公司杭州易和网络有限公司的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，相关业务并入杭州易和网络有限公司。有关工商注销手续已于 2002 年 9 月 29 日全部办理完毕。本公司控股子公司杭州中兴房地产开发有限公司增加注册资本至 6000 万元事项，有关工商变更手续已于 2002 年 7 月 31 日办理完毕。

(八) 2002 年 11 月本公司控股子公司杭州中兴房地产开发有限公司、祝福庆和应义中共同出资组建了合肥西湖房地产开发有限责任公司。合肥西湖房地产开发有限责任公司注册资本为 3,000 万元，其中杭州中兴房地产开发有限公司以货币出资 850 万元，并以缴纳合肥新站综合开发试验区财政局土地出让金 2,000 万元作为实物出资，占注册资本比例为 95%；祝福庆以货币出资 75 万元，占注册资本比例为 2.5%；应义中以货币出资 75 万元，占注册资本比例为 2.5%。上述出资业经安徽宝申会计师事务所审验，并出具皖宝事[2002]验 1-431 号《验资报告》。合肥西湖房地产开发有限责任公司已于 2002 年 11 月 18 日在合肥市

工商行政管理局登记注册，取得注册号为 3401001006428 企业法人营业执照。

(九) 本年度，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，接受并通过了由中国证监会杭州证券监管特派员办事处、浙江省经济贸易委员会、浙江省政府企业上市工作领导小组办公室联合组织的现代企业制度检查。

(十) 公司所得税率为 15%，没有发生变化。控股子公司杭州易和网络有限公司经浙江省科技厅认定为高新区内新办高新技术企业，2002 年度免征企业所得税。

十．财务报告

(一) 会计报表(附后)

(二) 审计报告

审 计 报 告

浙天会审[2003]第 168 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2002年12月31日的资产负债表和合并资产负债表，2002年度的利润及利润分配表和合并利润及利润分配表，以及2002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。

我们认为，上述会计报表符合《企业会计准则》和《企业会计制度》的有关规定，在所有重大方面公允地反映了贵公司2002年12月31日的财务状况及2002年度的经营成果以及2002年度的现金流量，会计处理方法的选用遵循了一贯性原则。

浙江天健会计师事务所有限公司 中国注册会计师 陈翔
中国·杭州 中国注册会计师 沈维华
中国注册会计师 贾川

报告日期：2003 年 1 月 29 日

(三) 会计报表附注

数源科技股份有限公司

会计报表附注

2002 年度

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 19,600.00 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，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。房地产开发、销售。主要产品或提供的劳务：数字（模拟）彩色电视机、房地产等。

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。

(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。

坏账准备按应收款项(包括应收账款和其他应收款)余额账龄分析法计提，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、包装物、低值易耗品、在产品和库存商品等。

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。房地产开发产品按实际成本入账，发出房地产开发成品采用个别计价法核算。

3. 存货数量的盘存方法采用永续盘存制。

4. 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；但对为生产而持有的材料等，如果用其生产的产成品的可变现净值高于成本，则该材料仍然按成本计量，如果材料价格的下降表明产成品的可变现净值低于成本，则该材料按可变现净值计量。

(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. 固定资产是指同时具有以下特征的有形资产：(1)为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的；(2)使用年限超过一年；(3)单位价值较高。

2. 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。)

3. 固定资产折旧采用年限平均法。在不考虑减值准备的情况下，按固定资产类别、预计使用年限和预计净残值率（原值的 3%，土地使用权规定使用年限高于相应的房屋及建筑物预计使用年限的影响金额，也作为净残值预留）确定的折旧年限和年折旧率如下：

固定资产类别	折旧年限（年）	年折旧率（%）
房屋及建筑物	30-35	2.77-3.23
机器设备	7-15	6.47-13.86
电子设备	4-7	13.86-24.25
运输工具	6	16.17
其他设备	5-9	10.78-19.40

4. 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) 足以证明在建工程已经发生减值的其他情形。

（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当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；(4) 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，在费用项目的受益期内分期平均摊销。

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

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) 会计政策和会计估计变更说明

1. 本公司不需用、未使用固定资产原不计提折旧,现按照《企业会计准则固定资产》的规定和财政部财会[2002]18号文的有关要求,从2002年1月1日起改为执行对上述固定资产计提折旧的会计政策;上述会计政策变更已采用追溯调整法,调整了期初留存收益及相关项目的期初数;利润及利润分配表的上年同期数栏,已按调整后的数字填列。上述会计政策变更的累积影响数为354,377.54元,由于会计政策变更,调减了2001年度的净利润175,440.01元;调减了2002年年初留存收益354,377.54元,其中,未分配利润调减了301,220.91元,盈余公积调减了53,156.63元;利润及利润分配表上年同期数栏的年初未分配利润调减了152,096.90元。

2. 本公司发出存货(除房地产开发产品外)原按后进先出法计价,根据

2002 年 3 月 29 日公司董事会一届第二十五次会议决议，自 2002 年 1 月 1 日起，发出存货（除房地产开发产品外）改按加权平均法计价。上述会计政策变更因无法计算累积影响数，公司采用未来适用法。

3. 本公司坏账准备原按应收款项余额的 6% 计提，根据 2002 年 3 月 29 日公司董事会一届第二十五次会议决议，自 2002 年 1 月 1 日起，坏账准备改按账龄分析法计提。上述会计估计变更减少公司 2002 年度合并利润总额 342,763.54 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

1. 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》、杭州市地方税务局杭地税二[2002]280 号文和杭州市地方税务局滨江征收管理局杭地税滨[2003]10 号文《关于同意对高新技术企业减按 15% 征收 2002 年度企业所得税的批复》的规定，本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，2002 年度按 15% 的税率计缴企业所得税。

2. 本公司控股子公司杭州易和网络有限公司经浙江省科技厅认定为杭州市高新技术产业开发区内新办高新技术企业，2002 年度免征企业所得税。

3. 本公司控股子公司杭州中兴房地产开发有限公司 2002 年度按照 33% 的税率计缴企业所得税。

四、控股子公司及合营企业

（一）控股子公司及合营企业

企业全称	业务性质	注册资本	经营范围	实际投资额	所占权益比例
杭州易和网络有限公司	网络服务	28,000,000.00	软件及系统集成	26,600,000.00	95.00%

杭州中兴房地产开发有限公司	房地产开发	60,000,000.00	房地产开发等	58,716,000.00	97.86%[注 1]
合肥西湖房地产开发有限责任公司	房地产开发	30,000,000.00	房地产开发等	27,891,000.00	92.97%[注 2]

[注 1]: 杭州中兴房地产开发有限公司原系本公司控股子公司杭州易和网络有限公司控股的公司。2002 年本公司以货币资金对该公司增资 4,685 万元, 增资后本公司直接持有该公司 78.08%的股权, 通过杭州易和网络有限公司持有该公司 20.82%的股权。故本公司合计持有该公司 97.86%的股权。

[注 2]: 合肥西湖房地产开发有限责任公司系本公司控股子公司杭州中兴房地产开发有限公司控股的公司。杭州中兴房地产开发有限公司持有该公司 95%的股权, 故本公司间接持有该公司 92.97%的股权。

(二) 合并报表范围发生变更的内容、原因及对财务状况和经营成果的影响; 公司报告期内因发生购买、转让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

1. 2002 年 11 月本公司控股子公司杭州中兴房地产开发有限公司投资成立合肥西湖房地产开发有限责任公司, 本期纳入合并会计报表范围。

2. 2002 年 9 月本公司原控股子公司杭州怡佳智能网络有限公司清算, 已在杭州市工商行政管理局办妥工商注销登记手续, 不再纳入合并会计报表范围。

五、利润分配

根据 2003 年 3 月 5 日本公司董事会二届六次会议通过的《关于 2002 年度利润分配预案》的决议, 本年度按实现的净利润计提 10%的法定盈余公积、5%的法定公益金后暂不分配, 也不进行资本公积转增股本, 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、合并会计报表项目注释

(一) 合并资产负债表项目注释

1. 货币资金 期末数 370,806,198.03

(1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
现 金	3,203.47	18,477.06
银行存款[注 1]	282,624,200.94	259,061,581.46
其他货币资金[注 2]	88,178,793.62	6,583,320.19
合 计	<u>370,806,198.03</u>	<u>265,663,378.71</u>

[注 1]：其中定期存款 93,500,000.00 元，通知存款 63,258,768.80 元。

[注 2]：其中银行承兑汇票保证金 85,541,332.33 元。

(2) 无外币货币资金。

2. 短期投资

期末数 0.00

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
股票投资				8,000.00		
	8,000.00					
合 计				<u>8,000.00</u>		<u>8,000.00</u>

3. 应收票据

期末数 14,722,887.70

(1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
银行承兑汇票[注]	14,722,887.70	1,534,110.43
商业承兑汇票		37,926,999.56
合 计	<u>14,722,887.70</u>	<u>39,461,109.99</u>

[注]：其中 174 万元作为质押，详见本会计报表附注十(一)之说明。

(2) 无持本公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东欠款。

(3) 无外币应收票据。

4. 应收账款

期末数 32,920,362.56

(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	30,287,739.03	85.75	1,514,386.94	28,773,352.09	29,037,139.24	90.78	1,742,228.35	27,294,910.89
1-2 年	3,456,622.00	9.79	345,662.20	3,110,959.80	2,451,593.77	7.67	147,095.63	2,304,498.14
2-3 年	1,242,855.12	3.52	372,856.53	869,998.59	437,169.53	1.37	26,230.17	410,939.36
3-5 年	332,104.17	0.94	166,052.09	166,052.08	56,932.08	0.18	3,415.92	53,516.16
合 计	<u>35,319,320.32</u>	<u>100.00</u>	<u>2,398,957.76</u>	<u>32,920,362.56</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 17,060,871.87 元，占应收账款账面余额的 48.30%。

(3) 无持有本公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东欠款。

(4) 无外币应收账款。

5. 其他应收款

期末数 3,794,186.58

(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	3,333,664.96	81.24	166,683.25	3,166,981.71	17,672,836.10	90.43	1,060,370.17	16,612,465.93
1-2 年	552,206.14	13.46	55,220.61	496,985.53	1,623,183.53	8.30	97,391.01	1,525,792.52
2-3 年	107,392.64	2.62	32,217.80	75,174.84	201,103.00	1.03	12,066.18	189,036.82
3-5 年	110,089.00	2.68	55,044.50	55,044.50	46,150.00	0.24	2,769.00	43,381.00
合计	<u>4,103,352.74</u>	<u>100.00</u>	<u>309,166.16</u>	<u>3,794,186.58</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
祝福庆	750,000.00	个人借款
应义中	750,000.00	个人借款
浙江创联软件有限公司	218,707.39	代垫款
郭晨方	106,000.00	个人借款
小计	<u>1,824,707.39</u>	

(3) 其他应收款中欠款金额前 5 名的欠款金额总计为 1,907,307.39 元，占其他应收款账面余额的 46.48%。

(4) 无持有本公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东欠款。

(5) 无外币其他应收款。

6. 预付账款

期末数 74,849,634.87

(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	71,535,018.98	95.57	66,568,586.81	99.86
1-2 年	3,314,615.89	4.43		
2-3 年			94,035.87	0.14
合计	<u>74,849,634.87</u>	<u>100.00</u>	<u>66,662,622.68</u>	<u>100.00</u>

(2) 持有本公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东欠款

股东名称	期末数	期初数
西湖电子集团有限公司电调谐分公司	865,293.95	
小计	<u>865,293.95</u>	

(3) 金额较大的预付账款

单位名称	期末数	款项性质及内容
杭州西湖电子进出口有限公司	36,792,664.27	未结算货款
浙大科特光电科技有限公司	10,103,733.29	未结算货款
杭州绿洲房地产开发经营有限公司	10,000,000.00	土地竞标款
杭州西湖房地产集团有限公司	3,600,000.00	拆迁安置房款
彩虹显示器件股份有限公司	3,416,475.72	未结算货款
杭州吉利电子商行	3,300,000.00	未结算货款
小 计	<u>67,212,873.28</u>	

(4) 账龄 1 年以上预付账款未结算的原因说明：

账龄 1 年以上预付账款合计 3,314,615.89 元，系未结算的货款。

(5) 无外币预付账款。

7. 存货

期末数 412,927,831.17

(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
原材料	47,011,487.61	3,139.10	47,008,348.51	38,342,193.24	32,896.86	38,309,296.38
委托加工物资	31,438.84		31,438.84	33,109.87		33,109.87
在产品	13,505,772.13	275,628.63	13,230,143.50	3,504,691.36	233,185.20	3,271,506.16
开发成本	208,781,806.86		208,781,806.86	152,328,393.76		152,328,393.76
开发产品	5,145,931.90		5,145,931.90			
自制半成品	93,280.00		93,280.00	892,070.80		892,070.80
库存商品	143,233,118.44	4,596,236.88	138,636,881.56	96,187,125.15	6,550,491.67	89,636,633.48
合 计	<u>417,802,835.78</u>	<u>4,875,004.61</u>	<u>412,927,831.17</u>	<u>291,287,584.18</u>	<u>6,816,573.73</u>	<u>284,471,010.45</u>

(2) 本期存货的取得方式均为自制或外购。

(3) 存货跌价准备

1) 明细情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少[注]	期末数
原材料	32,896.86		29,757.76	3,139.10
在产品	233,185.20	42,443.43		275,628.63
库存商品	6,550,491.67	79,682.17	2,033,936.96	4,596,236.88
小 计	<u>6,816,573.73</u>	<u>122,125.60</u>	<u>2,063,694.72</u>	<u>4,875,004.61</u>

[注]：本期减少均系存货销售相应转出存货跌价准备。

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。

8. 待摊费用 期末数 197,127.95

项 目	期末数	期初数	期末结存原因
租赁费	28,666.67	55,695.00	摊余价值
保险费	36,701.28		摊余价值
报刊费	131,760.00		摊余价值
合 计	<u>197,127.95</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	2.11%[注]
小 计		<u>900,000.00</u>	

[注]：2000 年本公司出资 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，本公司占其 2.33% 的股权。2002 年 2 月北京中视联数字系统有限公司增加注册资本 400 万元，增资后注册资本 4,268 万元，本公司出资 90 万元，占其 2.11% 的股权。以上增资业经中鉴会计师事务所有限责任公司验证，并出具中鉴验字[2002]第 3045 号《变更登记验资报告书》。

北京中视联数字系统有限公司 2002 年度报表业经利安达信隆会计师事务所审计，并出具利安达审字[2003]第 A-1058-1 号《审计报告》。根据被投资单位提供的会计报表，截至 2002 年末该公司经营正常，不需计提长期投资减值准备。

2) 股权投资差额

a. 明细情况

被投资单位名称	初始金额	期初数	本期增加	本期摊销	本期转出	期末数	摊销期限
杭州中兴房地产开发有限公司	-104,704.92		-104,704.92	-104,704.92			
小计	<u>-104,704.92</u>		<u>-104,704.92</u>	<u>-104,704.92</u>			

b. 股权投资差额形成原因说明

详见本会计报表附注十二(二)之说明。

10. 固定资产原价

期末数 130,955,201.89

(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	29,338,100.00	30,634,691.00	43,198,776.17
机器设备	69,304,275.09	2,211,659.01	8,714,654.29	62,801,279.81
电子设备	23,799,435.91	345,578.44	3,752,650.16	20,392,364.19
运输工具	2,760,317.00	1,108,049.77	171,650.00	3,696,716.77
其他设备	912,144.95	5,720.00	51,800.00	866,064.95
合计	<u>141,271,540.12</u>	<u>33,009,107.22</u>	<u>43,325,445.45</u>	<u>130,955,201.89</u>

(2) 本期增加数中包括从在建工程完工转入 1,353,596.09 元。

(3) 本期减少数中包括出售固定资产 39,916,972.99 元。

(4) 经营租出固定资产情况

类别	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值
房屋及建筑物	11,033,295.00	1,894,328.45		9,138,966.55
运输工具	398,000.00	336,771.36	4,800.00	56,428.64
小计	<u>11,431,295.00</u>	<u>2,231,099.81</u>	<u>4,800.00</u>	<u>9,195,395.19</u>

(5) 暂时闲置固定资产情况

类别	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值
机器设备	9,519,442.25	8,008,300.40	468,539.77	1,042,602.08
电子设备	13,352,953.56	12,447,793.99	139,563.28	765,596.29
运输工具	667,000.00	646,990.00		20,010.00
其他设备	566,390.00	539,701.62	3,029.77	23,658.61
小计	<u>24,105,785.81</u>	<u>21,642,786.01</u>	<u>611,132.82</u>	<u>1,851,866.98</u>

(6) 已提足折旧仍继续使用固定资产情况

类别	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值
机器设备	22,650.00	21,970.50		679.50
电子设备	421,150.00	412,150.00	9,000.00	0.00
其他设备	31,000.00	28,000.00	3,000.00	0.00
小计	<u>474,800.00</u>	<u>462,120.50</u>	<u>12,000.00</u>	<u>679.50</u>

(7) 期末固定资产无用于债务担保。

(8) 期初及本期新增固定资产是否办妥产权过户手续的说明

截至 2001 年 12 月 31 日，本公司账面房屋及建筑物原值 30,260,291.00 元尚未办妥产权过户手续。

截至 2002 年 12 月 31 日，本公司所属西沙分公司账面房屋及建筑物原值 21,307,000.00 元尚未办妥产权过户手续，详见本会计报表附注八(二)4(1)之说明。

11. 累计折旧				期末数 55,005,793.41
类别	期初数	本期增加	本期减少	期末数
房屋及建筑物	12,802,477.01	1,452,483.06	10,600,847.82	3,654,112.25
机器设备	30,226,317.17	4,733,834.94	4,078,518.82	30,881,633.29
电子设备	19,158,240.72	1,363,579.89	2,982,207.10	17,539,613.51
运输工具	1,950,454.86	465,747.93	155,525.59	2,260,677.20
其他设备	677,781.20	39,576.28	47,600.32	669,757.16
合计	<u>64,815,270.96</u>	<u>8,055,222.10</u>	<u>17,864,699.65</u>	<u>55,005,793.41</u>

12. 固定资产净值			期末数 75,949,408.48
类别	期末数	期初数	
房屋及建筑物	39,544,663.92	31,692,890.16	
机器设备	31,919,646.52	39,077,957.92	
电子设备	2,852,750.68	4,641,195.19	
运输工具	1,436,039.57	809,862.14	
其他设备	196,307.79	234,363.75	
合计	<u>75,949,408.48</u>	<u>76,456,269.16</u>	

13. 固定资产减值准备 期末数 6,798,257.96

(1) 明细情况

类别	期初数	本期增加	本期减少[注]	期末数
机器设备	1,665,674.25		170,533.71	1,495,140.54
电子设备	5,650,411.44		443,652.25	5,206,759.19
运输工具	17,344.00			17,344.00
其他设备	79,014.23			79,014.23
合计	<u>7,412,443.92</u>		<u>614,185.96</u>	<u>6,798,257.96</u>

[注]:其中本期出售固定资产转出固定资产减值准备 609,658.70 元,转回的固定资产减值准备 4,527.26 元。

(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. 在建工程 期末数 0.00

在建工程增减变动情况

工程名称	期初数	本期增加	本期转入 固定资产	本期其他 减少	期末数	资金 来源	工程投入占 预算的比例(%)
彩电生产线 0201	1,353,596.09		1,353,596.09			其他来源	100.00
合计	<u>1,353,596.09</u>		<u>1,353,596.09</u>				

15. 无形资产 期末数 76,643.66

(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	134,403.38	57,759.72	76,643.66	176,208.98	57,759.72	118,449.26
住宅智能化技术				400,000.00		400,000.00
合计	<u>134,403.38</u>	<u>57,759.72</u>	<u>76,643.66</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[注]	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			41,805.60	134,403.38	154,395.22	22 个月
住宅智能化技术	购买	500,000.00	400,000.00	375,000.01		24,999.99		124,999.99	
合计		<u>788,798.60</u>	<u>576,208.98</u>	<u>375,000.01</u>		<u>66,805.59</u>	<u>134,403.38</u>	<u>279,395.21</u>	

[注]:本期转出系公司原控股子公司杭州怡佳智能网络有限公司清算后按投

资比例分配给原出资股东。

(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			57,759.72
小计	<u>57,759.72</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。

16. 长期待摊费用

期末数 3,081,876.85

项目	原始发生额	期初数	本期增加	本期摊销	本期转出	期末数	累计摊销额	剩余摊销年限
模具费	4,654,213.45	177,474.39	603,490.66	166,356.00		614,609.05	4,039,604.40	[注]
变压器增容费	1,972,500.00	1,430,062.50		197,250.00		1,232,812.50	739,687.50	74 个月
厂房附属设施	1,977,356.33	734,024.29		270,379.56		463,644.73	1,513,711.60	21 个月
用水权	704,000.00	510,399.89		70,400.04		439,999.85	264,000.15	74 个月
排污费	518,100.00	375,622.50		51,810.00		323,812.50	194,287.50	74 个月
其他	26,150.00	10,228.26		3,230.04		6,998.22	19,151.78	26 个月
合计	<u>9,852,319.78</u>	<u>3,237,811.83</u>	<u>603,490.66</u>	<u>759,425.64</u>		<u>3,081,876.85</u>	<u>6,770,442.93</u>	

[注]：模具费中，34 寸彩电模具费按产量 10 元/件摊销，除 34 寸外的彩电模具费按照各月产量平均摊销，其他产品模具费按产量 2 元/件摊销。

17. 短期借款

期末数 115,000,000.00

(1) 明细情况

借款条件	期末数	期初数
保证借款	115,000,000.00	123,000,000.00
抵押借款		10,000,000.00
合计	<u>115,000,000.00</u>	<u>133,000,000.00</u>

(2) 无外币短期借款。

(3) 无逾期借款。

18. 应付票据

期末数 178,317,755.78

(1) 明细情况

种 类	期末数	期初数
银行承兑汇票	175,597,755.78	21,298,956.23
商业承兑汇票	2,720,000.00	
合 计	<u>178,317,755.78</u>	<u>21,298,956.23</u>

(2) 无持有本公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东账款。

(3) 无外币应付票据。

19. 应付账款 期末数 63,296,601.71

(1) 无持有本公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东账款。

(2) 账龄 3 年以上的大额应付账款未偿还原因的说明

本期 3 年以上未偿还应付账款 6 笔, 金额共计 456,321.15 元, 均系公司货款结算的零星尾款。

20. 预收账款 期末数 56,573,645.70

(1) 无持有本公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东账款。

(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 453 笔共 4,402,800.74 元, 均系货款结算的零星尾款。

(3) 无外币预收账款。

21. 应付工资 期末数
9,961,873.26

(1) 无拖欠性质的工资。

(2) 经 2002 年 12 月 18 日职代会联席会议讨论同意, 公司本期动用改制前结余的工资 1,630,511.00 元。

22. 应交税金 期末数 -2,880,631.75

(1) 明细情况

税 种	期末数	期初数	税率
增值税	-2,860,002.03	9,133,444.72	17%
企业所得税	1,015,939.81	-775,165.46	15%
营业税	-971,297.60	29,969.31	5%

城市维护建设税	-67,231.65	135,172.81	按应交流转税税额的 7%
房产税	4,566.78		按房产原值的 1.2%计缴
代扣代缴个人所得税	-2,607.06	6,579.21	按税法规定
合计	<u>-2,880,631.75</u>	<u>8,530,000.59</u>	

23. 其他应交款 期末数-37,742.12

项目	期末数	期初数	计缴标准
教育费附加	-37,541.27	81,340.69	按应交流转税税额的 4%
水利建设基金	-679.42	-680.94	按上年销售收入的 0.5%
粮食补偿金	479.07	479.07	5 元/人·月
兵役义务费	1.77	7,172.65	按应交流转税税额的 0.4%
地方养老金	-2.27	61,264.78	按销售收入超额累退
合计	<u>-37,742.12</u>	<u>149,576.25</u>	

24. 其他应付款 期末数 26,274,194.91

(1) 持有本公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东账款

股东名称	期末数	期初数
西湖电子集团有限公司	1,646,994.42	
小计	<u>1,646,994.42</u>	

(2) 无 3 年以上的大额其他应付款。

(3) 金额较大其他应付款的性质或内容的说明

单位名称	期末数	款项性质及内容
合肥新站综合开发试验区管委会	20,000,000.00	土地出让金[注]
小计	<u>20,000,000.00</u>	

[注]：详见本会计报表附注十二(六)之说明。

25. 预提费用 期末数 234,790.00

项目	期末数	期初数	期末结余原因
利息	234,790.00	210,875.00	年末未结算
水电费		70,416.55	年末未结算
外加工费		16,939.74	年末未结算
合计	<u>234,790.00</u>	<u>298,231.29</u>	

26. 专项应付款		期末数 223,443.00
项 目	期末数	期初数
财政补助款[注 1]	44,721.37	450,724.15
中试基地拨款[注 2]	178,721.63	
合 计	<u>223,443.00</u>	<u>450,724.15</u>

[注 1]: 根据 2002 年 9 月 11 日本公司与杭州市信息化办公室签订的《杭州市数字电视广播试验财政补助协议书》, 杭州市信息化办公室接受市政府委托, 给予本公司财政专项补助 50 万元用于数字高清晰度电视广播试验。本期公司实际收到该项财政补助款 50 万元, 实际支用 455,278.63 元, 结余 44,721.37 元计入专项应付款。

[注 2]: 根据 2002 年本公司与浙江省科学技术厅签订的《浙江省科技计划项目合同书》, 浙江省科学技术厅委托杭州市科学技术局给予本公司音视数字技术应用中试基地拨款 50 万元用于“宽屏高清晰数字彩电”和“大屏幕液晶数字电视机”项目研究。本期公司实际收到该项拨款 50 万元, 实际用于项目研究费用 321,278.37 元, 结余 178,721.63 元计入专项应付款。

27. 股本	期末数 196,000,000.00
--------	--------------------

(1) 明细情况

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 流通 股份	国家拥有股份	136,000,000.00					136,000,000.00
	境内法人持有股份						
	外资法人持有股份						
	其他						
	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	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						

流 通 股 份	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

(2) 本年度公司股本未变动。

28. 资本公积 期末数 321,722,839.32

(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			312,019,577.49
拨款转入	200,000.00			200,000.00
关联交易差价		870,289.22		870,289.22
其他资本公积	8,632,972.61			8,632,972.61
合 计	<u>320,852,550.10</u>	<u>870,289.22</u>		<u>321,722,839.32</u>

(2) 资本公积增减原因及依据说明

关联交易差价本期增加详见本会计报表附注八(二)4(1)之说明。

29. 盈余公积 期末数 7,528,297.53

(1) 明细情况

项 目	期初数[注]	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	4,665,418.84	353,446.18		5,018,865.02
法定公益金	2,332,709.42	176,723.09		2,509,432.51
合 计	<u>6,998,128.26</u>	<u>530,169.27</u>		<u>7,528,297.53</u>

[注]：详见本会计报表附注二(十九)1之说明。

(2) 本期增加数详见本会计报表附注六(一)30(2)1之注释。

30. 未分配利润 期末数 6,688,150.45

(1) 明细情况

期初数	3,160,763.98
加：本期增加	4,057,555.74
减：本期减少	530,169.27
期末数	<u>6,688,150.45</u>

(2) 其他说明

1) 根据 2003 年 3 月 5 日本公司二届董事会第六次会议决议, 按 2002 年度实现净利润提取 10%法定盈余公积和 5%法定公益金。

2) 由于会计政策变更, 调减了年初未分配利润 301,220.91 元, 详见本会计报表附注二(十九)1 之说明。

(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 372,734,296.49/325,601,149.85

(1) 业务分部

项 目	本期数	上年同期数
主营业务收入		
彩电产品销售	320,579,261.65	176,959,816.95
房地产销售	39,482,152.81	35,729,639.66
网络集成服务	11,390,980.00	3,915,927.00
加工修理服务	1,281,902.03	3,165,740.06
合 计	<u>372,734,296.49</u>	<u>219,771,123.67</u>
主营业务成本		
彩电产品销售	298,199,217.61	163,809,071.04
房地产销售	19,660,093.81	18,011,839.66
网络集成服务	8,024,328.51	1,448,230.16
加工修理服务	306,651.21	2,741,145.55
小 计	<u>326,190,291.14</u>	<u>186,010,286.41</u>
抵销	589,141.29	
合 计	<u>325,601,149.85</u>	<u>186,010,286.41</u>

(2) 地区分部

项 目	本期数	上年同期数
主营业务收入		
浙江省内地区	289,213,703.70	174,031,978.47
浙江省外地区	83,520,592.49	45,739,145.20
合 计	<u>372,734,296.19</u>	<u>219,771,123.67</u>
主营业务成本		
浙江省内地区	248,728,935.37	147,294,346.52
浙江省外地区	77,461,355.77	38,715,939.89

小 计	<u>326,190,291.14</u>	<u>186,010,286.41</u>
抵销	589,141.29	
合 计	<u>325,601,149.85</u>	<u>186,010,286.41</u>

(3) 本期向前 5 名客户销售的收入总额为 106,365,794.20 元，占公司全部主营业务收入的 28.54%。

2. 主营业务税金及附加	本期数 3,090,174.14		
项 目	本期数	上年同期数	计缴标准
营业税	2,429,734.64	2,213,573.37	5%
城市维护建设税	420,279.88	373,729.11	按应交流转税税额的 7%
教育费附加	240,159.62	213,345.63	按应交流转税税额的 4%
其 他		1,093.62	
合 计	<u>3,090,174.14</u>	<u>2,801,741.73</u>	

3. 其他业务利润 本期数 885,914.80

项 目	本期数			上年同期数		
	业务收入	业务支出	利 润	业务收入	业务支出	利 润
材料销售	2,982,878.19	2,929,020.70	53,857.49	32,791,174.23	32,679,725.82	111,448.41
外购商品销售	256,646.31	600,834.92	-344,188.61	9,835,314.28	7,202,096.71	2,633,217.57
废料销售	580,343.34		580,343.34	383,694.98		383,694.98
物业管理收入	824,599.22	696,195.12	128,404.10	105,694.91	56,340.20	49,354.71
维修收入	126,842.74	60,712.44	66,130.30			
租赁收入	461,940.39	60,572.21	401,368.18			
合 计	<u>5,233,250.19</u>	<u>4,347,335.39</u>	<u>885,914.80</u>	<u>43,115,878.40</u>	<u>39,938,162.73</u>	<u>3,177,715.67</u>

4. 财务费用 本期数 314,576.28

项 目	本期数	上年同期数
利息支出	5,388,161.92	7,580,397.06
减：利息收入[注]	5,227,319.11	15,977,291.22
其 他	153,733.47	59,063.80
合 计	<u>314,576.28</u>	<u>-8,337,830.36</u>

[注]：详见本公司会计报表附注之八(二)4(8)之说明。

5. 投资收益 本期数 138,496.59

(1) 明细情况

项 目	本期数	上年同期数
股票投资收益	2,690.81	
控股子公司清算损益[注 1]	31,100.86	
股权投资差额摊销[注 2]	104,704.92	
合 计	<u>138,496.59</u>	

[注 1]：详见本会计报表附注十二(五)之说明。

[注 2]：详见本会计报表附注十二(二)之说明。

(2) 本公司不存在投资收益汇回的重大限制。

6. 营业外收入 本期数 1,257,387.04

(1) 明细情况

项 目	本期数	上年同期数
处理固定资产净收益	1,200,407.04	1,327,656.83
赔款收入		5,781.50
罚款收入	38,860.00	80.00
其 他	18,120.00	4,296.14
合 计	<u>1,257,387.04</u>	<u>1,337,814.47</u>

(2) 占报告期利润总额 10% (含 10%) 以上的项目的情况说明

2002 年度处理固定资产净收益占利润总额 11.53%,主要系本公司所属西沙分公司转让部分生产设备和运输工具,转入净收益 1,184,348.08 元,详见本会计报表附注十二(一)4 之说明。

7. 营业外支出 本期数 363,468.27

项 目	本期数	上年同期数
水利建设基金	126,651.94	447,957.88
处理固定资产净损失	149,011.45	127,736.13
计提的固定资产减值准备	-4,527.26	522,897.85
计提的无形资产减值准备		9,626.62
捐赠支出	64,869.37	12,748.81
罚款支出	25,000.00	
其 他	2,462.77	2,110.27

合 计	<u>363,468.27</u>	<u>1,123,077.56</u>
-----	-------------------	---------------------

(三) 合并现金流量表项目注释

1. 收到的税费返还

项 目	本期数	上年同期数
所得税退回	1,491,519.91[注]	
小 计	<u>1,491,519.91</u>	

[注]:系公司控股子公司杭州易和网络有限公司和杭州中兴房地产有限公司本期收到的退回企业所得税款。

2. 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	上年同期数
西湖电子集团有限公司归还暂借款	38,450,114.76	503,491,840.99
数字高清晰度电视广播试验财政补助	500,000.00	
音频数字技术应用中试基地拨款	500,000.00	
资金占用费	187,045.74	14,979,988.05
财政扶持性基金		3,828,700.00
小 计	<u>39,637,160.50</u>	<u>522,300,529.04</u>

3. 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	上年同期数
西湖电子集团有限公司暂借款	35,000,000.00	349,098,794.58
销售服务费	7,365,189.20	4,787,275.25
运输费用	3,795,095.97	3,228,108.23
办公费用	1,011,965.56	2,477,684.98
广告宣传费	2,415,751.03	1,392,886.63
租赁费	3,403,664.62	1,256,639.66
差旅费	1,830,878.31	1,136,204.50
小 计	<u>54,822,544.69</u>	<u>363,377,593.83</u>

4. 无收到的价值较大的其他与投资活动有关的现金。

5. 支付的价值较大的其他与投资活动有关的现金。

项 目	本期数	上年同期数
杭州怡佳智能网络有限公司清算减少现金	577,294.83	
小 计	<u>577,294.83</u>	

6. 无收到的价值较大的其他与筹资活动有关的现金。

7. 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 32,843,446.52

(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	30,236,739.03	85.87	1,511,836.94	28,724,902.09	28,665,831.77	90.84	1,719,949.90	26,945,881.87
1-2 年	3,456,622.00	9.82	345,662.20	3,110,959.80	2,451,593.77	7.77	147,095.63	2,304,498.14
2-3 年	1,242,855.12	3.53	372,856.53	869,998.59	437,169.53	1.39	26,230.17	410,939.36
3-5 年	275,172.09	0.78	137,586.05	137,586.04				
合 计	<u>35,211,388.24</u>	<u>100.00</u>	<u>2,367,941.72</u>	<u>32,843,446.52</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 17,060,871.87 元，占应收账款账面余额的 48.45%。

(3) 无持有本公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东欠款。

(4) 无外币应收账款。

2. 其他应收款 期末数 85,605,244.12

(1) 账龄分析

账 龄	期末数				期初数			
	账面余额	比例(%)	坏账准备[注]	账面价值	账面余额	比例(%)	坏账准备	账面价值
1 年以内	36,458,787.54	42.38	357,069.38	36,101,718.16	114,543,352.95	99.86	1,385,601.18	113,157,751.77
1-2 年	49,456,801.80	57.49	32,420.18	49,424,381.62	152,208.83	0.13	9,132.53	143,076.30
2-3 年	107,392.64	0.12	32,217.80	75,174.84	1,103.00		66.18	1,036.82
3-5 年	7,939.00	0.01	3,969.50	3,969.50	4,000.00	0.01	240.00	3,760.00
合 计	<u>86,030,920.98</u>	<u>100.00</u>	<u>425,676.86</u>	<u>85,605,244.12</u>	<u>114,700,664.78</u>	<u>100.00</u>	<u>1,395,039.89</u>	<u>113,305,624.89</u>

[注]：根据本公司董事会有关决议，对因募股资金投入形成的母公司应收控股子公司杭州易和网络有限公司和杭州中兴房地产开发有限公司的款项合计 78,450,000.00 元（其中：1 年以内账款 29,317,400.00 元，1-2 年账款 49,132,600.00 元），不存在坏账风险，母公司

不计提坏账准备。

(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	43,128,698.55	往来款
杭州易和网络有限公司	40,909,522.58	往来款
小 计	<u>84,038,221.13</u>	

(3) 其他应收款中欠款金额前 5 名的欠款金额总计为 84,389,174.73 元，占其他应收款账面余额的 98.09%。

(4) 无持有本公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东欠款。

(5) 无外币其他应收款。

3. 长期股权投资

期末数 83,863,325.41

(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	82,963,325.41	82,963,325.41		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>83,863,325.41</u>	<u>83,863,325.41</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	900,000.00	2.11
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
小 计		<u>74,350,000.00</u>	

[注]：2000 年本公司出资 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，本公司占其 2.33% 的股权。2002 年 2 月北京中视联数字系统有限公司增加注册资本 400 万元，增资后注册资本 4,268 万元，本公司出资 90 万元，占其 2.11% 的股权。以上增资业经中鉴会计师事务所有限责任公司验证，并出具中鉴验字[2002]第 3045 号《变更登记验资报告书》。

北京中视联数字系统有限公司 2002 年度报表业经利安达信隆会计师事务所审计，并出具利安达审字[2003]第 A-1058-1 号《审计报告》。根据被投资单

位提供的会计报表，截至 2002 年末该公司经营正常，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	本期累计追加投资额	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		4,367,219.78	21,006,768.98	-16,639,549.20
杭州中兴房地产开发有限公司	46,850,000.00	46,850,000.00	6,012,183.06		55,006,480.44
小 计	<u>73,450,000.00</u>	<u>46,850,000.00</u>	<u>10,379,402.84</u>	<u>21,006,768.98</u>	<u>38,366,931.24</u>

3) 股权投资差额

a. 明细情况

被投资单位名称	初始金额	期初数	本期增加	本期摊销	本期转出	期末数	摊销期限
杭州中兴房地产开发有限公司	-2,144,297.38	-2,144,297.38		-2,144,297.38			
小 计	<u>-2,144,297.38</u>	<u>-2,144,297.38</u>		<u>-2,144,297.38</u>			

b. 股权投资差额形成原因说明

详见本会计报表附注十二(二)之说明。

(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 326,286,163.68

(1) 明细情况

项 目	本期数	上年同期数
彩电产品销售	320,579,261.65	176,959,816.95
加工修理服务	1,281,902.03	3,165,740.06
网络集成服务	4,425,000.00	
合 计	<u>326,286,163.68</u>	<u>180,125,557.01</u>

(2) 本期向前 5 名客户销售的收入总额为 106,365,794.20 元，占公司全部主营业务收入的 32.60%。

2. 主营业务成本 本期数 301,806,528.37

项 目	本期数	上年同期数
彩电产品销售	298,199,217.61	163,809,071.04
加工修理服务	306,651.21	2,741,145.55
网络集成服务	3,300,659.55	

合 计	<u>301,806,528.37</u>	<u>166,550,216.59</u>
3. 投资收益		本期数 12,526,391.03
(1) 明细情况		
项 目	本期数	上年同期数
股票投资收益	2,690.81	
期末调整的被投资公司 所有者权益净增减的金额	10,379,402.84	10,449,491.81
股权投资差额摊销[注]	2,144,297.38	
合 计	<u>12,526,391.03</u>	<u>10,449,491.81</u>

[注]：详见本会计报表附注十二(二)之说明。

(2) 占报告期利润总额 10% (含 10%) 以上的项目的情况说明

期末调整的被投资公司所有者权益净增减的金额 10,379,402.84 元，详见本会计报表附注七(一)3(2)2)之注释。

(3) 不存在投资收益汇回的重大限制。

八、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

关联方名称	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	控股股东	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	软件及系统集成	控股子公司	有限公司	裘树南
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	控股子公司	有限公司	裘树南
合肥西湖房地产开发有 限责任公司	合肥市新站试验区	房地产开发等	控股子公司	有限公司	裘树南

(2) 存在控制关系的关联方的注册资本及其变化

关联方名称	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
杭州中兴房地产开发有 限公司	13,150,000.00	46,850,000.00		60,000,000.00
合肥西湖房地产开发有 限责任公司		30,000,000.00		30,000,000.00

(3) 存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化

关联方名称	期初数		本期增加		本期减少		期末数	
	金额 (万元)	(%)	金额 (万元)	(%)	金额 (万元)	(%)	金额 (万元)	(%)
西湖电子集团有限公司	13,600.00	69.39					13,600.00	69.39
杭州易和网络有限公司	2,660.00	95.00					2,660.00	95.00
杭州中兴房地产开发有限公司[注]	1,186.79	90.25	4,684.81	7.61			5,871.60	97.86
合肥西湖房地产开发有限责任公司[注]			2,789.10	92.97			2,789.10	92.97

[注]：详见本会计报表附注四(一)之说明。

2. 不存在控制关系的关联方

关联方名称	与本公司的关系
西湖电子集团有限公司电调谐分公司	同一母公司
杭州西湖电子进出口有限公司	同一母公司
杭州浙大科特光电科技有限公司	同一母公司
杭州智能楼宇系统工程有限公司	同一母公司

(二) 关联方交易情况

1. 采购货物

关联方名称	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[注 1]	65,579,701.74	市场价	8,745,160.79	市场价
杭州浙大科特光电科技有限公司[注 2]	11,546,666.67	市场价		
西湖电子集团有限公司电调谐分公司[注 3]	1,273,018.22	市场价	6,402,693.22	市场价
西湖电子集团有限公司[注 4]	164,182.28	市场价	186,107.65	市场价
合计	78,563,568.91		15,333,961.66	

[注 1]：均系采购彩电显象管等商品。

[注 2]：均系采购背投光机和驱动电路等商品。根据 2002 年 8 月 1 日本公司与杭州浙大科特光电科技有限公司签订的 2002N-8 号《供需合同》，截至 2002 年 12 月 31 日，本公司尚有 134 套背投光机和驱动电路未收到，相应货款已预付。

[注 3]：均系采购彩电元器件等商品。

[注 4]：均系采购彩电元器件等商品。

2. 销售货物

关联方名称	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公司[注 1]	34,289,191.52	市场价	2,222,897.53	市场价
杭州西湖电子进出口公司[注 2]	4,425,000.00	市场价		
西湖电子集团有限公司[注 3]	5,585,600.00	市场价	3,221,227.00	市场价
西湖电子集团有限公司[注 4]	1,737,692.31	市场价	444,127.90	市场价
西湖电子集团有限公司电调谐分公司[注 5]	834,165.40	市场价	8,166,205.00	市场价
合计	46,871,649.23		14,054,457.43	

[注 1]：均系彩电等产品销售，主要用于出口。

[注 2]：根据 2002 年本公司与杭州西湖电子进出口公司签订的《委托合同》，本公司接受委托为其 CDMA 直放机网管模块及软件设计提供服务，2002 年度本公司取得收入 4,425,000.00 元，相应成本 3,300,659.55 元，实现毛利 1,124,340.45 元。

[注 3]：本公司控股子公司杭州易和网络有限公司本期为本公司控股股东西湖电子集团有限公司的西湖数源软件园提供智能化布线系统设计、安装施工服务，取得收入 5,585,600.00 元，相应的成本为 3,925,072.06 元，实现毛利 1,660,527.94 元。

[注 4]：均系销售 DVD 等产品。

[注 5]：均系销售材料物资等。

3. 关联方应收(预收)应付(预付)款项余额

项目及关联方名称	余额		占全部应收(预收) 应付(预付)款余额的比重(%)	
	期末数	期初数	期末数	期初数
(1) 应收票据				
杭州西湖电子进出口有限公司		16,067,494.45		40.72

西湖电子集团有限公司		7,670,677.52		19.44
小 计		23,738,171.97		60.16
(2) 应收账款				
杭州西湖电子进出口有限公司	1,596,168.18	1,330,905.19	4.52	4.16
小 计	1,596,168.18	1,330,905.19	4.52	4.16
(3) 其他应收款				
西湖电子集团有限公司		10,015,599.66		51.25
小 计		10,015,599.66		51.25
(4) 预付账款				
杭州西湖电子进出口有限公司	36,792,664.27	34,095,848.49	49.16	51.15
杭州浙大科特光电科技有限公司	10,103,733.29	23,000,000.00	13.50	34.50
西湖电子集团有限公司电调谐分公司	865,293.95		1.16	
小 计	47,761,691.51	57,095,848.49	63.82	85.65
(5) 应付票据				
西湖电子集团有限公司		70,000.00		0.33
杭州西湖电子进出口有限公司	9,291,222.72		5.21	
小 计	9,291,222.72	70,000.00	5.21	0.33
(6) 应付账款				
西湖电子集团有限公司		350,664.90		0.84
小 计		350,664.90		0.84
(7) 其他应付款				
西湖电子集团有限公司	1,646,994.42		6.27	
小 计	1,646,994.42		6.27	

4. 其他关联方交易

(1) 根据 2002 年 10 月 24 日公司二届董事会第五次会议决议通过的《资产整合协议书》议案，本公司控股股东西湖电子集团有限公司收回其原作为股权投资的位于杭州教工路 1 号的房产产权，将其所属位于杭州下沙经济开发区内的土地转让给本公司。

本公司原账面杭州教工路 1 号的房产原值 30,260,291.00 元，累计折旧 10,363,184.22 元，净值 19,897,106.78 元。以 2002 年 9 月 30 日为评估基准日，经浙江天健资产评估有限公司评估并出具浙天评报字[2002]第 170 号评

估报告，确认杭州教工路 1 号的房产评估价值为 20,767,396.00 元。经本公司和西湖电子集团有限公司双方协商，本次转让按评估价值作价，超过账面净值的 870,289.22 元公司已作为资本公积 - 关联交易差价入账。

以 2002 年 9 月 30 日为评估基准日，经浙江天健资产评估有限公司评估并出具浙天评报字[2002]第 169 号评估报告，确认西湖电子集团有限公司所属的杭州下沙经济开发区内的 56,667 平方米土地评估价值为 21,307,000.00 元。经本公司和西湖电子集团有限公司双方协商，本公司西沙分公司按照评估价值受让上述土地。截至 2002 年 12 月 31 日，该土地尚未办妥产权过户手续。

(2) 根据本公司与控股东西湖电子集团有限公司签订的转让协议，本公司账面电子设备等固定资产转让给西湖电子集团有限公司。上述固定资产账面原值 4,212,685.99 元，累计折旧 2,999,804.71 元，固定资产减值准备 71,386.41 元，账面价值 1,141,494.87 元。经双方协商，本公司按照账面价值转让上述资产。截至 2002 年 12 月 31 日，本公司已收妥上述资产转让款。

(3) 根据 2002 年 10 月 30 日本公司与控股东西湖电子集团有限公司签订的《设备转让协议书》，本公司受让西湖电子集团有限公司所拥有的部分生产设备，受让价为 1,091,115.00 元。截至 2002 年 12 月 31 日，本公司已支付上述资产受让款。

(4) 2002 年本公司控股子公司杭州易和网络有限公司通过杭州智能楼宇系统工程有限责任公司承接弱电工程项目，本期获得的合同总金额为 400.90 万元，尚在施工中。

(5) 租赁

根据 2002 年 10 月 24 日公司董事会二届第五次会议决议通过的《房产使用权租赁协议》议案，本公司向控股东西湖电子集团有限公司承租杭州教工路 1 号的办公用房和生产仓储用房，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 290,965.64 元。

(6) 担保和抵押

1) 截至 2002 年 12 月 31 日，本公司控股东西湖电子集团有限公司为本公司提供信贷保证，本公司向交通银行杭州分行借款 2,000 万元，向中国建设银行杭州市天水支行借款 5,000 万元。

2) 截至 2002 年 12 月 31 日，控股东西湖电子集团有限公司为本公司控股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市庆春路支行借款 4,500 万元。

3) 本公司控股东西湖电子集团有限公司为公司开具银行承兑汇票和商

业承兑汇票提供保证。截至 2002 年 12 月 31 日，扣除公司向银行提供的保证金，西湖电子集团有限公司为公司提供保证的金额共计 84,728,663.45 元。

(7) 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。2002 年度西湖电子集团有限公司应分摊管理费用共计 419,407.76 元，截至 2002 年 12 月 31 日，本公司均已收回。

(8) 其他

公司本期与控股股东西湖电子集团有限公司借方累计发生额 44,929,562.68 元，其中借出资金 35,000,000.00 元，计提资金占用费 187,045.74 元，出售固定资产 1,141,494.87 元，销售材料物资和提供服务等 8,601,022.07 元；贷方累计发生额 60,548,180.54 元，其中集团公司归还资金 38,450,114.76 元，应收票据到期 7,670,677.52 元，收回资金占用费 187,045.74 元，收回销货款等 7,674,857.62 元，住房公积金转出 6,565,484.90 元。

根据 2001 年 12 月 22 日公司与控股股东西湖电子集团有限公司签订的协议，自 2001 年 12 月 21 日起，公司按同期银行存款利率向西湖电子集团有限公司计算并收取资金占用费。公司与控股股东西湖电子集团有限公司 2002 年度实际计算并收取资金占用费共 187,045.74 元，冲减了财务费用。

(9) 关键管理人员报酬

2001 年度公司共有关键管理人员 19 人，其中，在本公司领取报酬 11 人，全年报酬总额 72.58 万元。2002 年度公司共有关键管理人员 16 人，其中，在本公司领取报酬 7 人，全年报酬总额 53.95 万元。公司确定的关键管理人员报酬方案如下：

2001 年度

报酬档次	4 万元以下	4-5 万元	5-6 万元	7 万元以上
人数	6	2	2	1

2002 年度

报酬档次	6 万元以下	6-7 万元	7-9 万元	9 万元以上
人数	7	1	1	1

人数		3	2	2
----	--	---	---	---

九、或有事项

(一) 无已贴现商业承兑汇票。

(二) 未决诉讼或仲裁

1. 2001 年 12 月 27 日本公司向杭州市西湖区人民法院提起诉讼, 诉请周传祥支付欠本公司的 193 台彩电的货款 265,920.00 元。根据 2002 年 5 月 17 日杭州市西湖区人民法院[2002]杭西经初字第 40 号《民事判决书》, 本公司胜诉。截至 2002 年 12 月 31 日对方已上诉, 尚在审理中。

2. 2002 年 9 月 10 日本公司向浙江省长兴县人民法院提起诉讼, 诉请长兴县五金交电化工公司支付欠本公司彩电货款 563,984.00 元。根据 2002 年 10 月 17 日浙江省长兴县人民法院[2002]长经初字第 339 号《民事判决书》, 本公司胜诉。截至 2002 年 12 月 31 日上述诉讼正在执行中。

十、承诺事项

(一) 本公司以所持银行承兑汇票 174 万元作为质押, 向华夏银行武林支行和中信实业银行平海路支行开具银行承兑汇票 5,327,760.00 元, 截至 2002 年 12 月 31 日上述银行承兑汇票尚未到期。

(二) 根据杭州市人民政府市府办简复 3841 号文及本公司控股子公司杭州中兴房地产开发有限公司与西湖区房屋建设开发总公司(乙方)签订的《拆迁安置房建设协议书》, 乙方在承建的炮台小区东北片组团开发中提供 3000M2 的拆迁安置用房予杭州中兴房地产开发有限公司。乙方提供用房以 2000 元/M2 的单价结算, 杭州中兴房地产开发有限公司按 600 万元的总价向乙方预付房款, 最终面积以杭州市房产管理局法定测绘面积为准, 并按此面积计算总房款, 其中超过 3000 M2 安置用房面积的部分按当时的市场拆迁用房价格进行结算。截至 2002 年 12 月 31 日, 杭州中兴房地产开发有限公司已按合同要求预付 360 万元, 尚余款项在房屋交付使用前 10 日内支付给乙方。拆迁安置用房的建筑用地为行政划拨土地, 若改为商品房, 所涉及费用均由杭州中兴房地产开发有限公司自理。

十一、资产负债表日后事项中的非调整事项。

根据公司 2003 年 3 月 5 日公司董事会二届六次会议决议, 公司拟受让控股

股东西湖电子集团有限公司位于杭州下沙经济开发区的西湖电子城 9,922M²土地使用权及其地上建筑物和设备。以 2003 年 1 月 31 日为评估基准日,该等资产经浙江勤信资产评估有限公司评估并出具浙勤评报[2003]第 22 号《资产评估报告书》,确认评估价值 14,292,067.00 元。公司拟以账面价值 15,123,289.64 元受让该等资产。

十二、其他重要事项

(一) 资产购买、转让及其出售行为的说明

1. 公司本期以 2002 年 9 月 30 日为基准日,将杭州教工路 1 号的房产转让给了本公司控股股东西湖电子集团有限公司,详见本会计报表附注八(二)4(1)之说明。

2. 公司本期将部分电子设备等固定资产转让给了本公司控股股东西湖电子集团有限公司,另外,从该公司受让部分电子设备等固定资产,详见本会计报表附注八(二)4(2)、(3)之说明。

3. 公司所属西沙分公司本期以 2002 年 9 月 30 日为基准日,从西湖电子集团有限公司受让杭州下沙经济开发区内的土地,详见本会计报表附注八(二)4(1)之说明。

4. 根据 2002 年 11 月本公司所属西沙分公司与杭州兴达机电设备有限公司、新昌县镜岭福利厂和杭州富达运输有限公司等签订的协议,本公司转让了部分生产设备和运输工具,该等固定资产账面原值 4,858,500.00 元,累计折旧 1,531,533.45 元,已计提固定资产减值准备 433,924.63 元,账面价值 2,893,041.92 元,转让价 4,077,390.00 元,转让净收益 1,184,348.08 元。截至 2002 年 12 月 31 日,上述资产转让款均已收取。

5. 根据 2002 年 5 月 21 日公司与浙江省土副工业品有限公司签订的协议书,浙江省土副工业品有限公司将其拥有的拱墅区莫干山路 706 号方家塘仓库房产和土地使用权转让给本公司,转让价共计 770 万元。截至 2002 年 12 月 31 日,上述资产受让款均已支付,并已办妥产权证。

(二) 杭州中兴房地产开发有限公司原系由本公司控股子公司杭州易和网络有限公司与本公司控股股东西湖电子集团有限公司共同投资设立的有限责任公司。根据杭州中兴房地产开发有限公司 2002 年 3 月 29 日召开的股东会通过的《关于同意增加注册资本及修改章程的决定》,该公司增加注册资本 4,685

万元，全部由本公司以货币资金出资。经增资后，本公司、杭州易和网络有限公司和西湖电子集团有限公司分别拥有该公司 78.08%、20.82%和 1.10%的股权。上述新增注册资本业经浙江天健会计师事务所验证并出具浙天会验[2002]第 56 号《验资报告》。

根据杭州中兴房地产开发有限公司 2002 年第一届股东会通过的《关于同意增加注册资本的决定》，对本次增资前实现的可供投资者分配的利润 19,219,756.63 元（截至 2002 年 6 月 30 日）由原股东享有，并按原股东出资比例分配，其中：杭州易和网络有限公司（占注册资本比例为 95%）18,258,768.80 元，西湖电子集团有限公司（占注册资本比例为 5%）960,987.83 元。

以 2002 年 6 月 30 日为基准日，杭州中兴房地产开发有限公司账面净资产为 62,748,843.98 元，本公司按照 78.08%的股权比例可以享有其净资产 48,994,297.38 元，与本公司增加的投资 46,850,000.00 元产生股权投资差额 -2,144,297.38 元；杭州易和网络有限公司按照 20.82%的股权比例可以享有其净资产 13,064,309.32 元，与杭州易和网络有限公司截至 2002 年 6 月 30 日账面长期股权投资 15,103,901.78 元产生股权投资差额 2,039,592.46 元。上述股权投资差额合计影响数为 -104,704.92 元，均在本期一次摊销，计入投资收益。

（三）根据本公司董事会有关决议，对因募股资金投入形成的母公司应收控股子公司杭州易和网络有限公司和杭州中兴房地产开发有限公司的款项合计 78,450,000.00 元，不存在坏账风险，母公司不计提相应的坏账准备。

（四）根据公司 2002 年度技术开发工作的总体安排及 2002 年 1 月 20 日与控股子公司杭州易和网络有限公司签订的《人员借用协议》，2002 年度与网络集成相关的技术开发工作主要在杭州易和网络有限公司开展，公司按照该项技术开发费用的实际发生额向该公司结算。

（五）2002 年 9 月 12 日本公司原控股子公司杭州怡佳智能网络有限公司第一届第三次股东会决议通过清算组的《杭州怡佳智能网络有限公司清算报告》，将清算后的无形资产 375,000.01 元归自然人股东周永、周缙、黄克强、姜嘉骏、吴明光 5 人所有，货币与实物总计 1,384,143.14 元归法人股东杭州易和网络有限公司所有。杭州怡佳智能网络有限公司于 2002 年 9 月 29 日在杭州市

工商行政管理局注销登记。本公司取得清算收益 31,100.86 元。

(六) 2002 年 3 月 8 日本公司控股子公司杭州中兴房地产开发有限公司与合肥新站综合开发试验区管委会签订了《合肥新站综合开发试验区土地使用权出让协议》，以协议方式受让的宗地位于新站 12 号地块，二环路以北、瑶海公园以东，宗地编号 12-1，面积为 61,600 平方米（92.4 亩）。该宗地的土地价格为每平方米 435 元人民币，土地款总额 2,679.60 万元，土地使用权出让年限为 70 年。截至 2002 年 12 月 31 日，杭州中兴房地产开发有限公司已支付土地出让金 2,000 万元，并作为实物出资投入新设的合肥西湖房地产开发有限责任公司。土地使用权证尚在办理中。

2002 年 8 月 10 日杭州中兴房地产开发有限公司与合肥瑶海实业集团签订了《土地使用权转让协议》，根据协议受让的宗地位于新站 12 号地块，二环路以北、天柱山路以东，面积为 47.61 亩。该宗地的土地价格为每平方米 435 元人民币（即 29 万元/亩），土地款总额 1,380.90 万元。截至 2002 年 12 月 31 日，尚未支付上述土地出让金。

根据杭州中兴房地产开发有限公司与控股子公司合肥西湖房地产开发有限责任公司协议，上述合同尚未履行的条款将由合肥西湖房地产开发有限责任公司继续执行，包括支付余款 2,060.50 万元及与办理该宗土地有关的手续。

(七) 2002 年 11 月本公司控股子公司杭州中兴房地产开发有限公司、祝福庆和应义中共同出资组建了合肥西湖房地产开发有限责任公司。合肥西湖房地产开发有限责任公司注册资本为 3,000 万元，其中杭州中兴房地产开发有限公司以货币出资 850 万元，并以缴纳合肥新站综合开发试验区财政局土地出让金 2,000 万元出资，占注册资本比例为 95%；祝福庆以货币出资 75 万元，占注册资本比例为 2.5%；应义中以货币出资 75 万元，占注册资本比例为 2.5%。上述出资业经安徽宝申会计师事务所审验，并出具皖宝事[2002]验 1-431 号《验资报告》。合肥西湖房地产开发有限责任公司已于 2002 年 11 月 18 日在合肥市工商行政管理局登记注册，取得注册号为 3401001006428 企业法人营业执照。

(八) 2002 年本公司控股子公司杭州中兴房地产开发有限公司主要开发项目中兴·文都苑正式销售，公司本期实现了部分住宅和地下车库的销售，取得销售收入 22,878,738.39 元，相应的销售成本 16,006,320.00 元，实现销售毛利 6,872,418.39 元。

十一．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、主管会计工作负责人、会计机构负责人亲笔签名并盖章的会计报表。
- 3．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。
- 4．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。
- 5．公司章程。

数源科技股份有限公司

董事长：章国经

2003 年 3 月 8 日

资产负债表

编制:数源科技股份有限公司

2002 年 12 月 31 日

单位: 人民币元

资 产	本期期末(母公司)	本期期末(合并)	本期期初(母公司)	本期期初(合并)
流动资产：				
货币资金	291,243,877.29	370,806,198.03	253,656,379.97	265,663,378.71
短期投资	0	0	8,000.00	8,000.00
应收票据	14,722,887.70	14,722,887.70	39,461,109.99	39,461,109.99
应收股利	21,006,768.98	0	0	0
应收利息	0	0	0	0
应收帐款	32,843,446.52	32,920,362.56	29,661,319.37	30,063,864.55
其他应收款	85,605,244.12	3,794,186.58	113,305,624.89	18,370,676.27
预付帐款	59,361,882.87	74,849,634.87	66,635,422.68	66,662,622.68
应收补贴款	0	0	0	0
存货	199,000,092.41	412,927,831.17	132,048,846.35	284,471,010.45
待摊费用	197,127.95	197,127.95	55,695.00	55,695.00
一年内到期的长期股权投资	0	0	0	0
其他流动资产	0	0	0	0
流动资产合计	703,981,327.84	910,218,228.86	634,832,398.25	704,756,357.65
长期投资：				
长期股权投资	83,863,325.41	900,000.00	45,496,394.17	900,000.00
长期债权投资	0	0	0	0
长期投资合计	83,863,325.41	900,000.00	45,496,394.17	900,000.00
固定资产：				
固定资产原价	130,660,132.07	130,955,201.89	141,000,230.30	141,271,540.12
减：累计折旧	54,879,442.45	55,005,793.41	64,735,223.65	64,815,270.96
固定资产净值	75,780,689.62	75,949,408.48	76,265,006.65	76,456,269.16
减：固定资产减值准备	6,798,257.96	6,798,257.96	7,412,443.92	7,412,443.92
固定资产净额	68,982,431.66	69,151,150.52	68,852,562.73	69,043,825.24
工程物资	0	0	0	0
在建工程	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0
固定资产合计	68,982,431.66	69,151,150.52	68,852,562.73	69,043,825.24
无形资产及其他资产：				
无形资产	76,643.66	76,643.66	118,449.26	518,449.26
长期待摊费用	3,081,876.85	3,081,876.85	3,237,811.83	3,237,811.83
其他长期资产	0	0	0	0
无形资产及其他资产合计	3,158,520.51	3,158,520.51	3,356,261.09	3,756,261.09
递延税项：				
递延税款借项	0	0	0	0
资产总计	859,985,605.42	983,427,899.89	752,537,616.24	778,456,443.98

资产负债表(续)

编制:数源科技股份有限公司

2002 年 12 月 31 日

单位: 人民币元

负债和所有者权益	本期期末(母公司)	本期期末(合并)	本期期初(母公司)	本期期初(合并)
流动负债：				
短期借款	70,000,000.00	115,000,000.00	123,000,000.00	133,000,000.00
应付票据	178,317,755.78	178,317,755.78	21,298,956.23	21,298,956.23

应付帐款	56,480,559.13	63,296,601.71	35,322,084.04	41,737,153.22
预收帐款	11,173,098.10	56,573,645.70	11,550,443.12	15,477,972.78
应付工资	9,961,873.26	9,961,873.26	11,592,384.26	11,592,384.26
应付福利费	726,304.17	778,331.61	780,865.85	862,862.48
应付股利	0	0	0	0
应交税金	-3,522,492.83	-2,880,631.75	8,719,261.89	8,530,000.59
其他应交款	-504.15	-37,742.12	140,436.08	149,576.25
其他应付款	5,442,909.01	26,274,194.91	12,718,245.42	13,678,967.77
预提费用	111,925.00	234,790.00	298,231.29	298,231.29
预计负债	0	0	0	0
一年内到期的长期负债	0	0	0	0
其他流动负债	0	0	0	0
流动负债合计	328,691,427.47	447,518,819.10	225,420,908.18	246,626,104.87
长期负债：				
长期借款	0	0	0	0
应付债券	0	0	0	0
长期应付款	0	0	0	0
专项应付款	223,443.00	223,443.00	450,724.15	450,724.15
其他长期负债	0	0	0	0
长期负债合计	223,443.00	223,443.00	450,724.15	450,724.15
递延税项：				
递延税款贷项	0	0	0	0
负债合计	328,914,870.47	447,742,262.10	225,871,632.33	247,076,829.02
少数股东权益	0	3,746,350.49	0	4,368,172.62
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	321,722,839.32	321,722,839.32	320,852,550.10	320,852,550.10
盈余公积	7,528,297.53	7,528,297.53	6,998,128.26	6,998,128.26
其中：法定公益金	2,509,432.51	2,509,432.51	2,332,709.42	2,332,709.42
未分配利润	5,819,598.10	6,688,150.45	2,815,305.55	3,160,763.98
股东权益合计	531,070,734.95	531,939,287.30	526,665,983.91	527,011,442.34
负债和股东权益总计	859,985,605.42	983,427,899.89	752,537,616.24	778,456,443.98

法定代表人：章国经

主管会计工作的负责人：吕洪仁

会计机构负责人：李兴哲

资产减值准备明细表

编制：数源科技股份有限公司

2002 年 12 月 31 日

单位：人民币元

项 目	期初余额	本期增加数	本期转回数	期末余额
一、坏账准备合计	3,091,566.43	479,987.69	863,430.20	2,708,123.92
其中：应收账款	1,918,970.07	479,987.69		2,398,957.76
其他应收款	1,172,596.36		863,430.20	309,166.16
二、短期投资跌价准备合计	0	0	0	0
其中：股票投资				
债券投资				
三、存货跌价准备合计	6,816,573.73	122,125.60	2,063,694.72	4,875,004.61
其中：库存商品	6,550,491.67	79,682.17	2,033,936.96	4,596,236.88
原材料	32,896.86		29,757.76	3,139.10
四、长期投资减值准备合计	0	0	0	0
其中：长期股权投资				
长期债权投资				

五、固定资产减值准备合计	7,412,443.92	0	614,185.96	6,798,257.96
其中：房屋、建筑物				
机器设备	1,665,674.25		170,533.71	1,495,140.54
六、无形资产减值准备	57,759.72	0		57,759.72
其中：专利权				
商标权				
七、在建工程减值准备	0	0	0	0
八、委托贷款减值准备	0	0	0	0

法定代表人：章国经

主管会计工作的负责人：吕洪仁

会计机构负责人：李兴哲

利润及利润分配表

编制：数源科技股份有限公司

2002 年度

单位：人民币元

项 目	注 释 号	行 次	本期数		上年同期数	
			母公司	合并	母公司	合并
一、主营业务收入	1	1	326,286,163.68	372,734,296.49	180,125,557.01	219,771,123.67
减：主营业务成本	1	2	301,806,528.37	325,601,149.85	166,550,216.59	186,010,286.41
主营业务税金及附加	2	3	638,756.18	3,090,174.14	345,394.02	2,801,741.73
二、主营业务利润		4	23,840,879.13	44,042,972.50	13,229,946.40	30,959,095.53
加：其他业务利润	3	5	671,382.96	885,914.80	3,128,360.96	3,177,715.67
减：营业费用		6	24,833,118.76	25,154,551.24	23,260,793.75	23,651,680.02
管理费用		7	8,729,382.08	10,078,638.76	8,995,180.10	9,657,590.29
财务费用	4	8	843,358.39	314,576.28	-8,266,278.24	-8,337,830.36
三、营业利润		9	-9,893,597.14	9,381,121.02	-7,631,388.25	9,165,371.25
加：投资收益	5	10	12,526,391.03	138,496.59	10,449,491.81	0
补贴收入		11			0	0
营业外收入	6	12	1,218,547.04	1,257,387.04	1,337,814.47	1,337,814.47
减：营业外支出	7	13	316,879.11	363,468.27	1,094,068.33	1,123,077.56
四、利润总额		14	3,534,461.82	10,413,536.38	3,061,849.70	9,380,108.16
减：所得税		15		5,855,029.48	0	4,980,125.36
少数股东损益		16		500,951.16	0	992,674.67
五、净利润		17	3,534,461.82	4,057,555.74	3,061,849.70	3,407,308.13
加：年初未分配利润		18	2,815,305.55	3,160,763.98	212,733.31	212,733.31
其他转入		19			0	0
六、可供分配的利润		20	6,349,767.37	7,218,319.72	3,274,583.01	3,620,041.44
减：提取法定盈余公积		38	353,446.18	353,446.18	306,184.97	306,184.97
提取法定公益金		39	176,723.09	176,723.09	153,092.49	153,092.49
提取职工奖励及福利基金		40			0	0
提取储备基金		41			0	0
提取企业发展基金		42			0	0
利润归还投资		43			0	0
七、可供投资者分配的利润		45	5,819,598.10	6,688,150.45	2,815,305.55	3,160,763.98
减：应付优先股股利		46			0	0
提取任意盈余公积		47			0	0
应付普通股股利		48			0	0
转作股本的普通股股利		49			0	0
八、未分配利润		51	5,819,598.10	6,688,150.45	2,815,305.55	3,160,763.98

利润表补充资料：					
项 目		本期数		上年同期数	
		母公司	合并	母公司	合并
1.出售、处置部门或被投资单位所得收益		0	31,100.86	0	0
2.自然灾害发生的损失		0	0	0	0
3.会计政策变更增加(或减少)利润总额		0	0	-175,440.01	-175,440.01
4.会计估计变更增加(或减少)利润总额		-226,080.03	-342,763.54	0	0
5.债务重组损失		0	0	0	0
6.其他		0	0	13,926,018.24	13,926,018.24

法定代表人：章国经

主管会计工作的负责人：吕洪仁

会计机构负责人：李兴哲

利润表附表

编制：数源科技股份有限公司

2002 年度

单位：人民币元

报告期利润	全面摊薄净资产收益率 (%)	加权平均净资产收益率 (%)	全面摊薄每股收益 (元/股)	加权平均每股收益 (元/股)
主营业务利润	8.28	8.33	0.22	0.22
营业利润	1.76	1.77	0.05	0.05
净利润	0.76	0.77	0.02	0.02
扣除非经常性损益后的净利润	0.57	0.57	0.02	0.02

法定代表人：章国经

主管会计工作的负责人：吕洪仁

会计机构负责人：李兴哲

现金流量表

编制：数源科技股份有限公司

2002 年度

单位：人民币元

项 目	注释号	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	418,275,611.53	507,325,769.75
收到的税费返还		2		1,491,519.91
收到的的其他与经营活动有关的现金	1	3	67,330,521.84	50,223,225.41
现金流入小计		4	485,606,133.37	559,040,515.07
购买商品、接受劳务支付的现金		5	252,169,595.39	328,810,409.92
支付给职工以及为职工支付的现金		6	13,192,949.20	15,574,360.77
支付的各项税费		7	6,683,376.67	15,862,875.40
支付的其他与经营活动有关的现金	2	8	64,009,650.02	63,338,609.42
现金流出小计		9	336,055,571.28	423,586,255.51
经营活动产生的现金流量净额		10	149,550,562.09	135,454,259.56
二.投资活动产生的现金流量:				
收回投资所收到的现金		12	10,690.81	10,690.81
取得投资收益所收到的现金		13		

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		14	26,611,705.92	26,611,705.92
收到的其他与投资活动有关的现金	3	15		
现金流入小计		16	26,622,396.73	26,622,396.73
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金		17	33,248,349.58	33,408,442.39
投资所支付的现金		18	46,850,000.00	
支付的其他与投资活动有关的现金	4	19		577,294.83
现金流出小计		20	80,098,349.58	33,985,737.22
投资活动产生的现金流量净额		21	-53,475,952.85	-7,363,340.49
三.筹资活动产生的现金流量:		22		
吸收投资所收到的现金		23		1,500,000.00
其中:子公司吸收少数股东权益投资收到的现金		24		1,500,000.00
借款所收到的现金		24	218,000,000.00	273,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金	5	25		
现金流入小计		26	218,000,000.00	274,500,000.00
偿还债务所支付的现金		27	271,000,000.00	291,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金		28	5,487,111.92	6,448,099.75
其中:子公司支付少数股东的股利				
支付的其他与筹资活动有关的现金	6	29		
现金流出小计		30	276,487,111.92	297,448,099.75
筹资活动产生的现金流量净额		31	-58,487,111.92	-22,948,099.75
四.汇率变动对现金的影响		32		
五.现金及现金等价物净增加额		33	37,587,497.32	105,142,819.32
补充资料			金 额	
			母公司	合并
1.将净利润调节为经营活动的现金流量:				
净利润			3,534,461.82	4,057,555.74
加:少数股东本期损益(合并报表填列)				500,951.16
计提的资产减值准备			-3,050,452.09	-2,939,197.59
固定资产折旧			8,008,918.45	8,055,222.10
无形资产摊销			41,805.60	66,805.59
长期待摊费用摊销			485,816.04	759,425.64
待摊费用的减少(减:增加)			-141,432.95	-141,432.95
预提费用的增加(减:减少)			-186,306.29	-63,441.29
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益)			-1,051,395.59	-1,051,395.59
固定资产报废损失				
财务费用			5,388,161.92	5,388,161.92
投资损失(减:收益)			-12,526,391.03	-138,496.59
递延税款贷项(减:借项)				
存货的减少(减增加)			-65,009,676.94	-126,515,251.60
经营性应收项目的减少(减:增加)			57,482,611.72	42,404,325.87
经营性应付项目的增加(减:减少)			156,574,441.43	205,071,027.15
其他				
经营活动产生的现金流量净额			149,550,562.09	135,454,259.56
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动:				
债务转资本				
一年内到期的可转换公司债券				
融资租入固定资产				
3.现金及现金等价物净增加情况:				
货币资金的期末余额			291,243,877.29	370,806,198.03
减:货币资金的期初余额			253,656,379.97	265,663,378.71
现金等价物的期末余额				
减:现金等价物的期初余额				
现金及现金等价物净增加额			37,587,497.32	105,142,819.32

法定代表人:章国经

主管会计工作的负责人:吕洪仁

会计机构负责人:李兴哲