

证券代码：000909

证券简称：数源科技

公告编号：2002-001

数源科技股份有限公司

SOYEA TECHNOLOGY CO., LTD.

2001 年年度报告

2002 年 4 月

目录

一. 公司基本情况简介-----	3
二. 会计数据和业务数据摘要-----	4
三. 股本变动及股东情况-----	6
四. 董事、监事、高级管理人员和员工情况-----	8
五. 公司治理结构-----	10
六. 股东大会情况简介-----	12
七. 董事会报告-----	13
八. 监事会报告-----	21
九. 重要事项-----	23
十. 财务报告-----	26
十一. 备查文件目录-----	59

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。

浙江天健会计师事务所为本公司出具了带解释性说明段的无保留意见审计报告，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
传 真：(0571) 88271038
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。
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	9,555,548.17
净利润	3,582,748.14
扣除非经常性损益后的净利润	-14,386,707.01
主营业务利润	30,959,095.53
其他业务利润	3,177,715.67
营业利润	9,340,811.26
投资收益	0
补贴收入	0
营业外收支净额	214,736.91
经营活动产生的现金流量净额	-37,283,814.90
现金及现金等价物净增加额	-21,592,088.53

注: 扣除的非经常性损益指: 收到政府补贴 3,828,700 元; 向大股东收取的资金占用费 13,926,018.24 元; 营业外收入、支出净额 214,736.91 元, 合计 17,969,455.15 元。

(二) 近三年主要会计数据和财务指标

单位: 元

项 目	2001 年	2000 年		1999 年	
		调整前	调整后	调整前	调整后
主营业务收入	219771123.67	445320324.36	458737131.58	802574434.04	794,651,396.04
净利润	3582748.14	3489589.51	3431619.16	49110255.30	38,373,452.41
每股收益	0.018	0.018	0.018	0.25	0.20
每股经营活动产生的现金流量净额	-0.19	0.21	0.21	-0.19	-0.19
净资产收益率	0.68%	0.66%	0.67%	9.05%	7.23%
加权平均净资产收益率	-2.79%	0.24%	-2.63%	10.97%	8.82%
项 目	2001 年 12 月 31 日	2000 年 12 月 31 日		1999 年 12 月 31 日	
		调整前	调整后	调整前	调整后
总资产	778810821.52	851519441.00	840195672.23	821758465.65	810,127,684.82
股东权益 (不包含少数股	527365819.88	527489351.86	514950099.13	542804762.35	531,118,479.97

东权益)					
每股净资产	2.69	2.69	2.63	2.77	2.71
调整后的每股净资产	2.67	2.64	2.57	2.71	2.65

注：因会计政策、会计估计变更和重大会计差错更正调整详情请参见会计报表附注二（十九）。

（三）股东权益变动情况

单位：元

项 目	股 本 (股)	资本公积	盈余公积	未分配利润	股东权益合计
期初数	196000000	312019577.49	6656691.43	364830.21	514950099.13
本期增加	0	8832972.61	485593.46	3582748.14	12901314.21
本期减少	0	0	0	485593.46	485593.46
期末数	196000000	320852550.10	7051284.89	3461984.89	527365819.88

变动原因：

1. 资本公积报告期内变动原因：

1) 本公司 1999 年 3 月公开发行股票时收到的冻结资金利息 13,631,009.39 元，2000 年摊余冻结资金利息 8,632,972.61 元，根据《企业会计制度》的有关规定本期转入资本公积科目。

2) 本公司收到中试基地专项拨款 200,000.00 元，购买了固定资产，按规定形成资产部分计入资本公积。

2. 盈余公积报告期内变动原因：

(1) 由于会计政策变更，调减了 2001 年期初法定盈余公积 1,132,376.88 元，法定公益金 566,188.44 元，详见本年报十.财务会计报告(三)会计报表附注二(十九)1 之说明。由于会计差错更正，调增了 2001 年期初法定盈余公积 249,520.02 元，法定公益金 124,760.00 元，详见会计报表附注二（十九）2 之说明。上述会计政策变更、会计差错更正合计调减了 2001 年期初法定盈余公积 882,856.86 元，法定公益金 441,428.44 元。

(2) 根据公司章程的规定，按 2001 年度实现的净利润(母公司)计提 10%法定盈余公积 323,728.97 元，5%公益金 161,864.49 元，合计 485,593.46 元。

3. 未分配利润报告期内变动原因：

(1) 根据公司章程的规定，按 2001 年度净利润(母公司)计提 10%法定盈余公积 323,728.97 元，5%公益金 161,864.49 元，合计 485,593.46 元。

(2) 以前年度损益调整致使年初未分配利润变动的内容、原因、依据和影

响的说明：

由于会计政策变更，调减了 2001 年期初未分配利润 9,625,203.45 元，详见会计报表附注二(十九)1 之说明；由于会计差错更正，调减了 2001 年期初未分配利润 794,763.98 元，详见会计报表附注二（十九）2 之说明。上述会计政策变更、会计差错更正合计调减了 2001 年期初未分配利润 10,419,967.43 元。

4. 股东权益报告期内变动原因：

主要系公司股票发行时冻结资金利息摊余价值转入及本年利润增加所致。

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	136000000	0	0	0	0	0	0	136000000
1.发起人股份	136000000	0	0	0	0	0	0	136000000
其中：								
国家持有股份	136000000	0	0	0	0	0	0	136000000
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	136000000	0	0	0	0	0	0	136000000
二．已上市流通股份	60000000	0	0	0	0	0	0	60000000
1.人民币普通股	60000000	0	0	0	0	0	0	60000000
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	60000000	0	0	0	0	0	0	60000000
三．股份总数	196000000	0	0	0	0	0	0	196000000

（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 2001 年 12 月 31 日公司股东总数 44064 户，其中未流通国有法人股东 1 户，流通股股东 44063 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	期末持股数 (股)	占股本比例 (%)
1	西湖电子集团有限公司	136,000,000	69.39
2	李俭	205,700	0.11
3	黄洪才	185,000	0.09
4	肖继红	145,540	0.07
5	张正会	137,800	0.07
6	普丰证券投资基金	134,792	0.07
7	黄永禄	125,000	0.06
8	周惠刚	112,000	0.06
9	冯梧初	100,000	0.05
10	陆庆	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。

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

股权结构：杭州市国有资产管理局持有其 100% 股份

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、批发、零售。

报告期内，本公司控股股东未发生变更。

4. 公司控股股东的控股股东情况介绍

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，其实际控制人为杭州市国有资产管理局。

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	性别	年龄	职务	任期起止日期	持股数(股)	
					期初数	期末数
章国经	男	38	董事长、总经理	2001.3/2002.3	0	0
王春富	男	56	董事、副总经理	1999.3/2002.3	0	0
王 献	男	70	董事	2001.6/2002.3	0	0
严国平	男	48	董事	1999.3/2002.3	0	0
宋胜利	女	47	董事	1999.3/2002.3	0	0
汪丽萍	女	41	董事、副总经理	1999.3/2002.3	0	0
陈小蓉	女	50	董事	1999.3/2002.3	0	0
陈建华	男	43	董事、副总经理	1999.3/2002.3	0	0
陈钱茂	男	55	董事	1999.3/2002.3	0	0
陈焕新	男	57	董事	1999.3/2002.3	0	0
顾伟康	男	62	董事	1999.3/2002.3	0	0
蒋全璋	男	62	董事	1999.3/2002.3	0	0
裘树南	男	54	董事	1999.3/2002.3	0	0
戴 杨	男	31	董事、总工程师	1999.3/2002.3	0	0
骆金水	男	52	监事会召集人	1999.3/2002.3	0	0
陈文帆	女	51	监事	1999.3/2002.3	0	0
陈 瑛	女	43	监事	1999.3/2002.3	0	0
朴东国	男	33	副总经理	2000.8/2002.3	0	0
丁 毅	男	31	董事会秘书	2001.3/2002.3	0	0

说明：

1. 章国经先生于 1999 年 3 月起任公司副董事长、副总经理、董事会秘书；2001 年 3 月起改任公司董事长、总经理。

2. 董事、监事、高级管理人员均未曾持有本公司股份。

3. 董事、监事、高级管理人员在股东单位任职情况：

- (1) 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。
- (2) 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。
- (3) 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。
- (4) 董事陈钱茂先生在公司控股股东西湖电子集团有限公司任副董事长。
- (5) 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。
- (6) 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。
- (7) 董事戴杨先生在公司控股股东西湖电子集团有限公司任董事。
- (8) 监事骆金水先生在公司控股股东西湖电子集团有限公司任监事。
- (9) 监事陈文帆女士在公司控股股东西湖电子集团有限公司任监事。

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 月至 2005 年 2 月。

(二) 现任董事、监事、高级管理人员的年度报酬情况

2001 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。

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（包括基本工资、各项资金、福利、补贴、住房津贴及其他津贴等）情况如下：

名 称	金 额（元）
董事年度报酬总额	320912.50
监事年度报酬总额	47956.00
高级管理人员年度报酬总额	356906.60
金额最高的前三名董事年度报酬总额	208471.60
金额最高的前三名高级管理人员年度报酬总额	222991.00
独立董事的津贴及其他待遇	0

现任董事、监事、高级管理人员中在公司领取报酬的有 11 人，年度报酬金额分布情况如下：

年度报酬金额区间	分布人数
40000 元以下	6 人
40000 元---50000 元	2 人
50000 元---60000 元	2 人
70000 元以上	1 人

董事宋胜利、陈钱茂、陈焕新、蒋全璋、裘树南、章国经（1—10 月）、严

国平（11—12月）、陈小蓉（11—12月），监事骆金水在股东单位领取薪酬。

（三）报告期内董事、监事、高级管理人员变动情况

2001年3月28日公司一届十六次董事会议，同意陈焕新先生辞去董事长、总经理职务；同意陈小蓉女士辞去总会计师职务；同意章国经先生辞去副董事长、副总经理、董事会秘书职务。选举章国经先生为公司董事长、聘任总经理；聘任丁毅先生为公司董事会秘书。

2001年6月8日公司一届十九次董事会议，同意潘云鹤先生辞去董事职务。

2001年6月26日公司2000年度股东大会，选举王献先生为公司董事。

（四）公司员工情况

公司现有员工659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	276	41.9
销售人员	138	20.9
技术人员	118	17.9
财务人员	27	4.1
管理人员	56	8.5
其他人员	44	6.7
教育程度	人数（人）	占总人数比例（%）
硕士及以上	3	0.5
本科	46	7.0
专科	138	20.9
其他	472	71.6
职 称	人数（人）	占总人数比例（%）
高级职称	21	3.2
中级职称	121	18.4
初级职称	122	18.5

五．公司治理结构

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。目前公司法人治理情况基本符合中国证监会和国家经贸委发布的《上市公司治理准则》的要求，具体为：

（一）关于股东与股东大会

公司能够确保所有股东，特别是中小股东享有平等地位，确保所有股东能够充分行使自己的权利；公司建立了股东大会的议事规则，能够严格按照股东大会规范意见的要求召集、召开股东大会，公司关联交易公平合理，并对定价依据予以充分披露。目前，公司已积极采取措施，争取在 2002 年上半年之前全部解决大股东占用公司资金问题。

（二）关于控股股东与上市公司的关系

控股股东行为规范，没有超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动；公司与控股股东在人员、资产、财务上分开，机构和业务独立，公司董事会、监事会和内部机构能够独立运作。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，公司承诺 6 个月内调整到位。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。

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

（三）关于董事与董事会

公司严格按照《章程》规定的董事选聘程序选举董事，并将进一步完善董事的选聘程序，公司将在股东大会选举董事中实行累积投票制度；公司董事会的人数和人员构成符合法律、法规的要求；公司董事会建立了董事会议事规则，公司各位董事能够以认真负责的态度出席董事会和股东大会，能够积极参加有关培训，熟悉有关法律法规，了解作为董事的权利、义务和责任。公司董事会根据中国证监会发布的《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》的规定要求，正在积极起草和修订相关规则，物色独立董事人选，并将在该意见要求的时间之内完成选聘独立董事和建立独立董事制度的工作。

（四）关于监事和监事会

公司监事会的人数和人员构成符合法律、法规的要求；公司监事会建立了监事会的议事规则；公司监事能够认真履行自己的职责，能够本着对股东负责的精神，对公司财务以及公司董事、高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督。

（五）关于绩效评价与激励约束机制

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，由总经理根据高管人员的工作业绩和绩效实施奖惩。下阶段，公司准备对相关的考核、奖励制度作进一步

的修改完善，使考核、奖惩更定量化，具备可操作性，建立健全激励机制。

（六）关于相关利益者

公司能够充分尊重和维护银行及其他债权人、职工、消费者等其他利益相关者的合法权益，共同推动公司持续、健康地发展。

（七）关于信息披露与透明度

公司指定董事会秘书负责信息披露工作、接待股东来访和咨询；公司能够严格按照法律、法规和公司章程的规定，真实、准确、完整、及时地披露有关信息，并确保所有股东有平等的机会获得信息；公司能够按照有关规定，及时披露大股东的详细资料。

六. 股东大会简介

报告期内公司共召开二次股东大会。

1. 2001年6月26日，公司在杭州金溪山庄召开了2000年度股东大会。参加会议的股东及股东代表11人，代表股份13612.3201万股，占本公司总股本19600万股的69.45%。会议以记名投票表决的方式，审议通过了以下决议：

- (1) 通过《股东大会议事规则》。
- (2) 通过《董事会2000年度工作报告》。
- (3) 通过《监事会2000年度工作报告》。
- (4) 通过《2000年度财务决算报告》。
- (5) 通过《2000年度利润分配预案》。
- (6) 通过《关于对2000年度审计报告中保留意见的说明》。

(7) 通过《关于调整募集资金投资项目的议案》。将《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》；取消《新增30万套大屏幕彩电塑壳技改项目》

- (8) 通过《关于续聘浙江天健会计师事务所的议案》。
- (9) 通过《增选董事的议案》。

有关该次会议召开的通知和决议公告分别刊登于2001年5月25日、2001年6月27日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》上。

2. 2001年11月15日，公司在杭州金溪山庄召开了2001年度第1次临时股东大会。参加会议的股东及股东代表6人，代表股份为136,018,102股。会议通过了以下决议：

(1) 审议通过《数源科技股份有限公司注塑模具分公司全部资产及负债转让给西湖电子集团有限公司》提案。

(2) 审议通过《杭州中兴房地产开发有限公司向西湖电子集团有限公司购买

杭州万塘路 2 号土地》提案。

(3) 审议通过《募集资金投资项目<彩色显示器出口技术改造项目>变更为投资中兴智能楼宇建设项目》。

有关该次会议召开的通知和决议公告分别刊登于 2001 年 10 月 12 日、2001 年 11 月 16 日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》上。

3. 选举、更换公司董事情况

报告期内潘云鹤先生因工作原因辞去董事职务；经公司 2000 年度股东大会审议，选举王献先生为公司董事。

七. 董事会报告

(一) 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、多媒体卫星广播设备、通讯设备（不含无线）、电子元器件的制造、加工、销售、修理；电器整机的塑壳、模具、塑料制品的制造、加工；电子计算机软件的开发、咨询服务、成果转让等。本年度实现主营业务收入 219,771,123.67 元，利润总额 9,555,548.17 元。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	176,959,816.95	12,810,107.90
房地产销售	35,729,639.66	15,735,387.26
网络集成服务	3,915,927.00	1,993,761.87
加工修理服务	3,165,740.06	419,838.50
合计	219,771,123.67	30,959,095.53
(2) 地区	主营业务收入	主营业务利润
浙江省内地区	174,031,978.47	24,114,579.89
浙江省外地区	45,739,145.20	6,844,515.64
合计	219,771,123.67	30,959,095.53

2. 公司的经营情况

(1) 公司的主营业务为彩色电视机、DVD 等的研制、生产、销售；住宅智能化系统及其相关信息家电的研究开发；智能房地产楼宇开发业务。本年度公司工作紧紧围绕改革、调整经营结构和经营思路的主线展开。坚持体制创新与制度创新相结合、引进技术与自主创新相结合，初步形成以彩电、通信业、IT 业、

房地产业发展的格局。

(2) 科研开发在追求技术领先的同时，着重对产品的性能及适应市场需求方面进行了改进，不仅提高了产品档次，还有效地降低了成本，增强价格竞争力。数源高清晰度数字彩色电视机继推出 HD 系列、神通系列产品后，又及时推出了具有价格竞争优势的“T”、“V”系列新产品，能满足不同消费层次的不同需求，产品投放市场后，受到消费者的普遍欢迎。

(3) 健全质量保证体系，促进产品质量水平稳定提高。年内，公司通过了浙江省质量体系审核中心对公司 ISO9000 的认证复评；数源 HD 系列出口机通过了 UL、FCC、FDA 和 CB 等国际认证；数源品牌彩电被国家技术监督局认定为首批“国家质量免检产品”，被浙江名牌产品认定委员会授予“浙江名牌产品”称号。数源 HD 系列高清晰数字彩电获浙江省科技进步三等奖；公司经考核再次被认定为“浙江省高新技术企业”。

(4) 房地产开发、销售业务稳步向前。房产开发结合自身实际，抓基础建设，加快开发，加强经营管理，中兴公寓二期商品房售罄，房地产业务本年度实现销售收入 35730 千元；中兴南苑结顶，预售商品房 3042.42 平方米；杭州万塘路 2 号地块完成扩初设计审批、场地三通一平和土地出让金审批工作。

(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：注册资本 2800 万元，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，本年度实现净利润 10,108,712.14 元。杭州怡佳智能网络有限公司：注册资本 200 万元，主要开发智能家电及家庭网络相关软、硬件产品，家庭网络增值服务，本年度实现净利润-194,155.53 元。

2. 杭州中兴房地产开发有限公司：注册资本 1315 万元，从事房地产、智能楼宇的开发、经营。本年度实现销售收入 35,729,639.66 元，净利润 9,824,806.02 元。2001 年度，该公司完成对以前年度建造的中兴公寓的全部销售；正在开发建造的中兴南苑 2.2 万平方米商住楼进展顺利，已完成房屋结顶，预售商品房 3042.42 平方米。2001 年末向西湖电子集团有限公司购买的杭州万塘路 2 号地块，已完成扩初设计审批、场地三通一平和土地出让金审批工作，首期 4.5 万平方米建筑面积将于 2002 年初开工，年底结顶，并进行预售。

(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 140,608,875.71 元，占年度采购总额的比例为 43%，公司向前五名客户销售的收入总额为 63,211,917.28 元，占公司全部主营业务收入的 28.76%。

(四) 在经营中出现的问题与困难及解决方案

2001年，电视机行业激烈竞争的局面依旧未改，公司彩电业务实行限产压库，调整整合的策略，为尽快摆脱产品单一、“命系彩电”的不利局面，公司经营者大胆开拓，一方面加快产业结构调整步伐，坚持进军信息、通信产业，发展高新产业的目标不动摇。另一方面，对有可能成为公司未来利润增长点的产业、项目，实施战略性进驻和前期培育。并在以下几个工作方面着重进行了改进和提高：

1. 为进一步适应市场需要，公司根据市场化和专业化的原则，对现有的生产销售模式，进行了大胆改革尝试，大大降低了彩电产品成本，提高了价格竞争力。

2. 公司力求在营销策略和促销力度上寻找突破口。加强市场调查分析、市场细分及定位，在销售体系中引入竞争机制，充实了营销人员队伍，进一步梳理市场，整合资源，稳定数源品牌市场。年内公司组织参加了近20次的展示会、演示会、展销会，及节假日促销等大型活动，为公司树形象、立品牌起到良好的效果。特别是在“上海数字电视展示周”、“第二届杭州西湖博览会”上，数源HD系列高清晰数字彩电赢得良好的品牌形象。

3. 提升服务水平。年内公司的技术服务工作从基础管理抓起，进一步健全门市维修、上门服务等管理制度，服务实行规范化操作，并按现代化企业管理要求建立了计算机管理系统。同时加强对维修服务人员新产品知识培训，有效地增强了服务意识，提高了服务技能。

（五）公司投资情况

报告期内公司共计投资183739.4千元，比上年增加91625千元，增加幅度为99.5%。

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299625.2千元。募集资金使用情况如下：

单位：千元

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	2001年度投入	截止2001年12月31日累计投入	2001年取得收益	截止2001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	144460	50970	0	32492.7	0	15684.4	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	29800	40640	66	19737.3	747	22107.5	/

3	新增 30 万套 大屏幕彩电塑壳 技改	29000	4800	0	0	0	0	2001.6.26 起取消
4	建设技术中心及 中试基地项目	32500	/	109	12349.4	876	16305.9	/
5	规模生产 DVD 视盘机技术改造 项目	29500	24780	0	1110	0	-722.3	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: 171602.9	48525	91450	91450	0	0	/
7	受让杭州易和网 络有限公司 95%股权	总投资: 26600	/	0	26600	10449	17995.9	/

2. 尚未使用的募集资金 115885.8 千元,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 66 千元,累计投入 19737.3 千元,完成项目进度 66.23%。项目预计收益 40640 千元,新增利润 747 千元,累计取得利润 22107.5 千元。

(2)《建设技术中心及中试基地项目》。报告期投入 109 千元,截止报告期末累计投入 12349.4 千元,完成项目进度 38%。新增利润 876 千元,累计取得利润 16305.9 千元。

上述二项未达到承诺进度的主要原因:由于近几年产品市场基本面发生较大变化,传统的彩电、彩显产品利润渐薄,按原计划投资则风险较大,为维护投资者的利益,公司放缓了对上述项目的投资。

(3)《受让杭州易和网络有限公司 95%股权》项目。报告期末投入,累计投入 26600 千元,完成项目进度 100%。新增利润 10449 千元,累计取得利润 17995.9 千元。

(4)《投资中兴智能楼宇》项目。报告期投入 91450 千元,截止报告期末累计投入 91450 千元,完成项目进度 53.3%,预计收益 48525 千元,由于该项目尚在建设之中,报告期末未取得收益。

4. 募集资金项目变更原因、程序和披露情况

(1)《规模生产 DVD 视盘机的技术改造项目》变更为投资《受让杭州易和网络有限公司 95%股权》项目。DVD 视盘机技改项目,报告期末投入资金,截止 2001 年末累计投入 1,110 千元,完成项目进度 3.76%;项目预计收益 24780 千元,累计取得利润-722.3 千元。收购杭州易和网络有限公司 95%股权,项目总投资金额 26,600 千元,报告期内已全部投入实施完毕。由于国内家电类产品竞争异常激烈,公司 DVD 产品的生产已无经营利润,为降低投资风险,争取更好的投资回报,故将募集资金转为投向更具有市场发展潜力的网络类高科技项目。

该项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。

(2) 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, 决定取消《新增 30 万套大屏幕彩电塑壳技改项目》。该项目截止报告期末未投入资金, 项目变更经公司一届十四次董事会议审议通过并已经 2000 年度股东大会审议批准。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。

(3) 《彩色显示器出口技术改造项目》变更为《投资中兴智能楼宇》项目。《彩色显示器出口技改项目》, 报告期末投入资金, 截止 2001 年 12 月 31 日, 累计投入 32,492.7 千元, 完成项目进度 22.49%; 项目预计收益 50970 千元, 截止报告期末累计取得利润 15684.4 千元。《投资中兴智能楼宇》项目, 总投资金额 171,602.9 千元, 报告期内投入 91450 千元, 完成项目进度 53.3 %。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。

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	2001 年 12 月 31 日	2000 年 12 月 31 日	增减金额	增减幅度%
总资产	778,810,821.52	840,195,672.23	-61,384,850.71	-7.3
长期负债	450,724.15	8,632,972.61	-8,182,248.46	-94.78
股东权益	527,365,819.88	514,950,099.13	12,415,720.75	2.41
项 目	2001 年度	2000 年度	增减金额	增减幅度%

主营业务利润	30,959,095.53	49,443,258.09	-18,484,162.56	-37.38
净利润	3,582,748.14	3,431,619.16	151,128.98	4.4

2. 财务状况分析

(1) 期末总资产比期初减少 7.3%，主要系出售注塑模具分公司资产所致。

(2) 期末长期负债比期初减少 94.78%，主要系公司股票发行时冻结资金利息摊余价值转出所致。

(3) 期末股东权益比期初增加 2.41%，主要系公司股票发行时冻结资金利息摊余价值转入及本年利润增加所致。

(4) 报告期内主营业务利润比去年同期减少 37.38%，主要是公司彩电销售额的下降。

(5) 报告期内净利润比去年同期增加 4.4%，主要系控股子公司杭州易和网络有限公司所属的杭州中兴房地产开发有限公司的净利润增加所致。

(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) 关于年度审计报告中解释性说明段所涉事项的说明

本年度，浙江天健会计师事务所为本公司出具了带解释性说明段的无保留意见审计报告，解释事项为 2001 年度公司向控股东西湖电子集团有限公司实际计算并收取资金占用费共 14,979,988.05 元，扣除已缴营业税 1,053,969.81 元后资金占用费净收入 13,926,018.24 元冲减了 2001 年度财务费用。

因该事项性质特殊、金额较大，故浙江天健会计师事务所在审计报告中给予特别强调，作出了解释性说明。

年内公司已采取积极有效的措施，有效地缓解了大股东占用资金的问题。年初大股东占用资金额为 151,958,325.41 元，报告期末大股东资金占用额降至 10,015,599.66 元，降幅为 93.4%。公司将继续努力，争取在 2002 年上半年之前全部解决大股东占用资金的问题。

(九) 新年度经营计划

新的一年，公司将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，全面推进公司的发展壮大。

(1) 中国入世后，必将会进一步推动我国数字电视的发展速度。公司将抓住机遇，积极发展国际间的交流与合作，更新经营观念，建立适应市场、快速应变的运行机制。彩电产业立足数字彩电的开发，走差异化、优质化道路，大力开发“高、精、尖”门类产品，积极探索建立适应市场竞争的科研、生产、销

售运作模式，以崭新的面貌迎接公司新的发展时期到来。

(2) 加强内部管理，继续做好控制费用成本工作，同时，积极开拓，寻找新的产品门类，增加新的利润增长点。进一步梳理市场网络体系，整合资源，产品市场占有率在保持现有的在浙江省内占有优势的基础上，力争在浙江省周边地区再有较大的发展和提高。

(3) 严格管理，规范运作，开展科技人才的引进和人才队伍的建设，建立有效的奖罚激励机制，调动员工的积极性和责任心，提高员工的整体素质。

(4) 继续做好对投资项目的管理，促使其效益最大化。年内完成对杭州中兴房地产开发有限公司的增资扩股工作，使其达到房地产业二级资质水平，增强竞争能力。

(十) 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 10 次董事会议，各次会议的情况分别如下：

(1) 2001 年 3 月 18 日，公司召开一届十五次董事会议，审议通过了《2000 年度报告》及《2000 年度报告摘要》、《2000 年度董事会报告》、《2000 年度总经理工作报告》、《2000 年度财务决算报告》、《关于 2000 年度审计报告保留意见的说明》、《2000 年度利润分配预案》、《预计 2001 年度利润分配政策》、继续聘任浙江天健会计师事务所为公司审计的会计师事务所、召开 2000 年度股东大会等事项。

该次会议的决议公告刊登在 2001 年 3 月 21 日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》上。

(2) 2001 年 3 月 28 日，公司召开一届十六次董事会议，同意陈焕新先生辞去公司董事长、总经理职务；选举章国经先生为公司董事长；聘任章国经先生为公司总经理；同意章国经先生辞去公司副董事长、副总经理、董事会秘书职务；聘任丁毅先生为公司董事会秘书；同意陈小蓉女士辞去公司总会计师职务等事项。

该次会议的决议公告刊登在 2001 年 3 月 29 日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》上。

(3) 2001 年 4 月 18 日，公司召开一届十七次董事会议，审议通过了对部分未使用和不需用的固定资产按停止折旧的会计处理方法执行，全额授权总经理负责签发有关固定资产停止折旧的报批文件；调整向西湖电子集团有限公司收取资金占用费率的标准；拟开发、建设西湖数源软件园区等事项。

(4) 2001 年 5 月 23 日，公司召开一届十八次董事会议，审议通过了《关于召开 2000 年度股东大会的议案》。

该次会议的决议公告刊登在 2001 年 5 月 25 日的《中国证券报》、《证券时

报》、《上海证券报》上。

(5) 2001年6月8日,公司召开一届十九次董事会议,审议通过潘云鹤先生因工作原因辞去董事职务;推荐王献先生为公司董事候选人的事项。

该次会议的决议公告刊登在2001年6月9日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》上。

(6) 2001年6月13日,公司召开一届二十次董事会议,审议通过了为杭州中兴房地产开发有限公司向中国建设银行杭州市高新支行贷款贰千万元提供担保,期限壹年;向光大银行杭州分行申请承兑汇票受信额度壹千万元;向交通银行华浙支行贷款贰仟万元,期限五个月等事项。

(7) 2001年7月11日,公司召开一届二十一次董事会议,审议通过了《数源科技股份有限公司巡回检查整改方案》、《董事会议事规则》、金华维修服务中心更名迁址、北京销售分公司更名迁址的事项。

该次会议的决议公告刊登在2001年7月14日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》上。

(8) 2001年8月10日,公司召开一届二十二次董事会议,审议通过了《2001年度中期报告》及摘要、《2001年度中期利润分配预案》、《四项准备金会计处理办法》和《关于资产减值准备计提方法的补充规定》、《关于计提资产减值准备专项报告》、对注塑模具分公司的资产进行评估后出售、2001年公司向西湖电子集团有限公司收取的资金占用费改按银行同期贷款利率水平收取、2000年度分红派息具体实施办法等事项。

(9) 2001年10月8日,公司召开一届二十三次董事会议,审议通过了将注塑模具公司的全部资产及负债转让给西湖电子集团有限公司、《数源科技股份有限公司关于募集资金情况的专项报告》、向西湖电子集团有限公司购买位于万塘路2号的土地、拟将募集资金投资项目《彩色显示器出口技改项目》变更为投资中兴智能楼宇建设项目、同意召开2001年度第1次临时股东大会等事项。

该次会议的决议公告刊登在2001年10月12日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》上。

(10) 2001年11月16日,公司召开一届二十四次董事会议,审议通过了对在公司产业结构调整中被调整出的帐面净额为19,317,148.78元的部分生产设备(设施)、仪器仪表进行出售处理;并将出售价格规定在帐面净额以上的前提下授权陈建华、汪丽萍两位副总经理全权负责办理有关出售事宜;对显象管采购过程中累计形成的价值2,313,181.82元的光管作盘盈处理。

2. 董事会对股东大会决议的执行情况

根据公司2000年度股东大会审议通过的2000年度利润分配方案:以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，其中个人股东扣税后实际每 10 股派发现金红利 0.8 元，余额留存至下一年度。公司董事会于 2001 年 8 月 15 日将分红派息实施公告刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》上，确定 2001 年 8 月 21 日为股权登记日，2001 年 8 月 23 日为红利发放日，实施了红利派发。

（十）2001 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 3,237,289.71 元，提取法定盈余公积金 323,728.97 元，法定公益金 161,864.49 元，加年初未分配利润 364,830.21 元，母公司可供股东分配利润合计为 3,116,526.46 元。

经公司一届董事会第二十五次会议审议，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。

（十一）预计公司 2002 年度利润分配政策

预计 2002 年度公司暂不考虑进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

八. 监事会报告

（一）监事会工作情况

2001 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 3 次监事会议，各次会议的情况分别如下：

1. 2001 年 3 月 18 日，公司召开一届五次监事会议。会议审议通过了《2000 年度监事会报告》、《2000 年度报告》及其摘要。并对报告期内公司依法运作情况、检查公司财务情况、募集资金的使用情况、关联交易公平性、公司董事会对于审计报告保留意见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 2001 年 3 月 21 日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上。

2. 2001 年 8 月 10 日，公司召开一届六次监事会议。会议审议通过了《2001 年度中期报告》及其摘要、《2001 年度中期利润分配预案》，并对报告期内公司依法运作情况、检查公司财务状况、公司董事会对 2000 年度报告中保留意见及说明段所涉及的事项在报告期内的解决情况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 2001 年 8 月 15 日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上。

3. 2001 年 10 月 11 日，公司召开一届七次监事会议。会议审议通过了注塑模具分公司的全部资产及负债转让给西湖电子集团有限公司、杭州中兴房地产

开发有限公司向西湖电子集团有限公司购买杭州万塘路 2 号的地块，开发建设中兴智能楼宇、拟将募集资金投资项目《彩色显示器出口技改项目》变更为《投资中兴智能楼宇建设项目》等项决议，并对上述事项发表独立监督意见。

（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，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。公司工作和决策程序合法，重大项目投资符合程序。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 2001 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实际投入项目与承诺的投资项目发生了变更，《彩色显示器出口技术改造》项目变更为《投资中兴智能楼宇建设》项目；取消《新增 30 万套大屏幕彩电塑壳技术改造》项目；将《规模生产 DVD 视盘机技术改造项目》变更为《受让杭州易和网络有限公司 95% 股权》项目。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）出售资产情况

本年度公司对在产业结构调整中被调整出的部分生产设备（设施）、仪器仪表进行了出售处理，帐面净额为 17,440,874.79 元，转让价格 18,175,653.91 元。监事会认为出售资产交易价格合理，程序合法，维护了公司利益，未发现内幕交易和损害部分股东的权益或造成公司资产流失的情况发生。

（六）关联交易情况

1. 2001 年 10 月 10 日，公司与大股东西湖电子集团有限公司签订《整体转让协议》，将注塑模具分公司的全部资产和负债转让给西湖电子集团有限公司，双方同意以 2001 年 10 月 31 日注塑模具分公司账面净资产作价 42,628,408.04 元为交易价格。

2. 2001 年 10 月 29 日，本公司控股子公司杭州中兴房地产开发有限公司与

西湖电子集团有限公司签订《土地转让协议》，向西湖电子集团有限公司购买杭州万塘路 2 号的土地使用权。双方约定转让价格为评估基准日的土地评估价值 91,602,912.00 元。

监事会认为上述两项关联交易公平进行，定价依据充分，未损害本公司利益。

（七）监事会对浙江天健会计师事务所为本公司出具的带解释性说明段的无保留意见审计报告无异议。

本年度公司向西湖电子集团有限公司收取资金占用费的事项，因该事项性质特殊、金额较大，浙江天健会计师事务所在审计报告中给予特别强调，作出了解释性说明。年内公司已采取积极有效的措施，有效地缓解了大股东占用资金的问题。

同时，监事会认为，公司董事会对解释性说明段所涉及事项的说明，较客观、真实地反映了公司的实际情况。

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. 本年度公司转让了部分在产业结构调整中被调整出的生产设备（设施）、仪器仪表，帐面净额为 17,440,874.79 元，转让价格 18,175,653.91 元。此举对理顺公司整体产业结构起积极的作用。

2. 其它收购及出售资产的事项有：

（1）拟将注塑模具分公司的全部资产及负债转让给西湖电子集团有限公司。根据公司与西湖电子集团有限公司签订的《整体转让协议》和有关补充协议，双方同意以 2001 年 10 月 31 日注塑模具分公司的账面净资产 42,628,408.04 元作为交易价格进行转让。因其为关联交易，详情请参见本节（三）报告期内公司重大关联交易事项第 4 点所述。

（2）本公司控股子公司杭州中兴房地产开发有限公司向西湖电子集团有限公司购买杭州万塘路 2 号的土地使用权。双方同意以评估价值作参考，确定转让价格为 91,602,912.00 元。因其为关联交易，详情请参见本节（三）报告期内公司重大关联交易事项第 5 点所述。

（三）报告期内公司重大关联交易事项

1. 报告期内，向西湖电子集团有限公司采购货物金额 6,588,800.87 元，按市场价格结算，占本期采购额的 2.02 %；销售货物金额 8,610,332.90 元，按市场价格进行结算，占本期销售额的 3.92%；应收票据 7,670,677.52 元,占期末全

部应收票据余额的 19.44%；其它应收款 10,015,599.66 元，占期末全部其他应收款余额的 51.25%；应付票据 70,000 元，占期末全部应付票据余额的 0.33%；应付账款 350,664.90 元，占期末全部应付账款余额的 0.84%。

公司发行上市时签定的《生产保障合同》（在招股说明书中已披露），由于签约方之一杭州西湖电调谐有限公司已变更为西湖电子集团有限公司的分公司，故与其的关联交易金额全部并入西湖电子集团有限公司。由于生产经营的需要，关联交易的必要性和持续性将不可避免。

2. 向杭州西湖电子进出口有限公司采购货物金额 8,745,160.19 元，占同期购货金额的 2.68%，按市场价格结算。销售货物金额 2,222,897.53 元，按市场价格进行结算，占本期销售额的 1.01%；应收票据 16,067,494.45 元，占期末全部应收票据余额的 40.72%；应收账款 1,330,905.19 元，占期末全部应收账款余额的 4.16%；预付账款 34,095,848.49 元，占期末全部预付账款余额的 51.15%。

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. 向杭州浙大科特光电科技有限公司预付账款 23,000,000.00 元，占期末预付账款余额的 34.50%。

4. 2001 年 11 月 15 日，经公司 2001 年第 1 次临时股东大会审议，同意以 2001 年 7 月 31 日为评估基准日，将注塑模具分公司的全部资产和负债转让给大股东西湖电子集团有限公司。2001 年 7 月 31 日，注塑模具分公司的账面净资产 42,135,899.87 元，评估价值 26,159,291.92 元。根据公司与西湖电子集团有限公司签订的《整体转让协议》和有关补充协议，双方同意以 2001 年 10 月 31 日的账面净资产作为交易价格进行了转让交易，其中资产 44,529,905.62 元，负债 1,901,497.58 元，净资产 42,628,408.04 元。西湖电子集团有限公司在转让协议生效后的 20 个工作日内向本公司支付 51%总价款，余款在第一次支付后的 30 个工作日内付清。

通过此次资产转让，可以优化公司资产结构，减轻负担，提高公司的获利能力，为公司下一步发展奠定了基础。

该事项公司于 2001 年 10 月 12 日、2001 年 11 月 16 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上进行了公告。

5. 2001 年 11 月 15 日，经公司 2001 年第 1 次临时股东大会审议，同意本公司控股子公司杭州中兴房地产开发有限公司向西湖电子集团有限公司购买杭州万塘路 2 号的土地使用权。以 2001 年 9 月 30 日为评估基准日，杭州市万塘路 2 号的土地使用权和建筑物帐面价值为 53,223,864.52 元，评估价值

91,602,912.00 元，双方同意以评估价值作参考，确定转让价格为 91,602,912.00 元。双方同意在《土地转让协议》生效后的 20 个工作日内，由杭州中兴房地产开发有限公司向西湖电子集团有限公司支付 51% 总价款，其余 49% 价款由杭州中兴房地产开发有限公司在第一次支付后的 30 个工作日内支付。

此举对于公司探求在其它领域实行多元化经营，获取高利润行业的稳定收益，以及对公司正在进行的产业结构调整将起到积极的作用。

该事项公司于 2001 年 10 月 12 日、2001 年 10 月 31 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上进行了公告。

6. 公司与大股东西湖电子集团有限公司自 1999 年始累计积欠的往来款项，公司自 2001 年 1 月起按 6.435%、2001 年 12 月 21 日起改按 2.25% 年费率向大股东计算并收取资金占用费，扣除相关税金后，报告期共收取资金占用费 13,926,018.24 元。

前述的第 3、4、5、6 项关联交易为临时关联交易。

7. 根据 1998 年 7 月 8 日公司与控股东西湖电子集团有限公司签订的国有土地使用权租赁协议，本公司承租位于杭州市教工路 1 号共 29,925.40 平方米工业用地地块，租赁期限为西湖电子集团有限公司土地出让合同中所确认的土地使用权的剩余年限，本年共支付土地使用费 474,745.00 元。

根据 1999 年 9 月和 2000 年 6 月公司与控股东西湖电子集团有限公司签订的固定资产租赁协议，本公司向西湖电子集团有限公司承租生产用和非生产用房，本年实际支付西湖电子集团有限公司上述固定资产租赁费 214,076.34 元。

（四）公司或持股 5% 以上股东对公开披露承诺事项的履行情况

1. 报告期内，根据中国证监会杭州证券监管特派员办事处杭证特派办[2001]128 号文《关于要求数源科技股份有限公司对巡检问题期限进行整改的通知》，针对其中影响以前年度损益的有关事项，本公司已按有关制度和规定进行了整改和纠正。由于上述会计差错更正，调减了 2001 年年初留存收益 133,828.49 元，其中，未分配利润调减了 551,106.83 元，盈余公积调增了 417,278.34 元。

2. 年内，公司通过采取积极有效的措施，有效地缓解了大股东占用资金的问题。年初大股东占用资金额为 151,958,324.41 元，报告期末大股东资金占用额降至 10,015,599.66 元，降幅为 93.4%。公司将继续努力，争取在 2002 年上半年之前全部解决大股东占用资金的问题。

3. 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，公司承诺 6 个月内调整到位。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。

4. 公司在《预计 2001 年度利润分配政策》中预计 2001 年实现净利润和结转

未分配利润用于 2001 年度的股利分配比例均约为 10%左右。鉴于公司本年度实现利润基数小，此外，公司正处于结构调整、发展时期，部分新培育项目先期开展资金投入需求较大，经公司一届二十五次董事会审议通过，该预计利润分配政策未能实施。

5. 经公司 2002 年 3 月 29 日召开的一届二十五次董事会审议通过，决定中止公司与安徽有线电视台、安徽铜陵有线广播电视台等单位合作投资网络公司的事宜，并授权丁毅先生全权处理有关事后事宜。

6. 有关财务承诺

截至 2001 年 12 月 31 日，本公司控股子公司杭州中兴房地产开发有限公司以所拥有的位于杭州市古荡湾村万塘路 22 号宗地向中国工商银行庆春路支行借款 1,000 万元，借款期限 2001 年 12 月 30 日至 2002 年 6 月 29 日，月利率 5.115 %。

（五）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。支付给浙江天健会计师事务所的财务审计费用如下：

项 目	2001 年	2000 年	备注
财务审计费用	32	25	
其它费用	9	5.3	独立财务顾问报告费

（六）本年度内，公司接受了中国证监会杭州特派员办事处对公司进行的例行巡回检查，对特派办提出的整改要求，公司已基本整改到位。有关公司整改报告全文刊登在 2001 年 7 月 14 日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上。

（七）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，2001 年度免征企业所得税。

十. 财务会计报告

（一）会计报表（附后）

（二）审计报告

审 计 报 告

浙天会审[2002]第 338 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 2001 年 12 月 31 日的资产负债表和合并资产负债表，2001 年度的利润及利润分配表和合并利润及利润分配表，以及 2001 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2001年12月31日的财务状况及2001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：如同会计报表附注八(二)4(8)所述，贵公司2001年度向控股东西湖电子集团有限公司收取资金占用费净额13,926,018.24元，冲减了财务费用。

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 沈维华

报告日期：2002年2月8日

(三) 会计报表附注

数源科技股份有限公司会计报表附注

2001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。

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，采用当月 1 日中国人民银行公布的市场汇价(中间价)折合人民币记账。对各种外币账户的外币期末余额，按期末市场汇价(中间价)进行调整，发生的差额，与购建固定资产有关且在其达到预定使用状态前的，计入有关固定资产的购建成本；与购建固定资产无关的属于筹建期间的计入长期待摊费用，属于生产经营期间的计入当期财务费用。

(六) 现金等价物的确定标准

现金等价物是指企业持有的期限短(一般是指从购买日起 3 个月内到期)、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

(七) 短期投资核算方法

1. 短期投资，按实际支付的价款扣除已宣告发放但尚未领取的现金股利或利息入账。短期投资持有期间所收到的股利、利息等收益不确认投资收益，作为冲减投资成本处理；出售短期投资所获得的价款减去短期投资的账面价值以及未收到已记入应收项目的股利、利息等后的余额，作为投资收益或损失，计入当期损益。

2. 期末短期投资按成本与市价孰低计价，并按投资项目计提跌价准备。

(八) 坏账核算方法

1. 采用备抵法核算坏账。

坏账准备根据应收款项(包括应收账款和其他应收款)的期末余额的 6% 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、委托加工物资、自制半成品、在产品、产成品、外购商品和开发产品等。

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

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

(十) 长期投资核算方法

1. 长期股权投资，按取得时的实际成本作为初始投资成本。投资额占被投资企业有表决权资本总额 20%以下，或虽占 20%或 20%以上，但不具有重大影响的，按成本法核算；投资额占被投资企业有表决权资本总额 20%或 20%以上，或虽投资不足 20%但有重大影响的，采用权益法核算；投资额占被投资企业有表决权资本总额 50%(不含 50%) 以上的，采用权益法核算，并合并会计报表。

2. 股权投资差额，合同规定了投资期限的，按投资期限摊销。合同没有规定投资期限的，初始投资成本超过应享有被投资单位所有者权益份额之间的差额，按不超过 10 年的期限摊销，初始投资成本低于应享有被投资单位所有者权益份额之间的差额，按不低于 10 年的期限摊销。

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

(十一) 固定资产及折旧核算方法

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

2. 固定资产分为房屋及建筑物、机器设备、电子设备、运输工具和其他设

备等类别。

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

4. 固定资产折旧采用年限平均法。

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

（十二）在建工程核算方法

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

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

（1）长期停建并且预计未来 3 年内不会重新开工的在建工程；

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

（3）其他足以证明在建工程已经发生减值的情形。

（十三）借款费用核算方法

1. 借款费用确认原则

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

2. 借款费用资本化期间

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

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

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

3. 借款费用资本化金额

在应予资本化的每一会计期间，利息的资本化金额为至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。

合同没有规定受益年限，法律也没有规定有效年限的，摊销年限不超过 10 年。

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

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

(十五) 长期待摊费用核算方法

1. 长期待摊费用按实际支出入账，在项目规定的期限内分期平均摊销。

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

(十六) 收入确认原则

1. 商品销售

在商品所有权上的主要风险和报酬转移给买方，公司不再对该商品实施继续管理权和实际控制权，相关的收入已经收到或取得了收款的证据，并且与销售该商品有关的成本能够可靠地计量时，确认营业收入的实现。在实际销售中，公司对有实力的客户采用串换畅销型号、允许一定时间内无条件退货的促销方法，本年发生的销售退回均冲减本年的销售收入。

2. 提供劳务

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

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

3. 让渡资产使用权

让渡无形资产(如商标权、专利权、专营权、软件、版权等)，以及其他非现金资产的使用权而形成的使用费收入，按有关合同或协议规定的收费时间和方法计算确定。上述收入的确定应同时满足：(1) 与交易相关的经济利益能够流入公司；(2) 收入的金额能够可靠地计量。

(十七) 所得税的会计处理方法

企业所得税，采用应付税款法核算。

(十八) 合并会计报表的编制方法

合并会计报表以母公司、纳入合并范围的子公司的会计报表和其他有关资料为依据，按照《合并会计报表暂行规定》编制而成。对合营企业，则按比例合并法予以合并。子公司的主要会计政策按照母公司统一选用的会计政策厘定，合并报表范围内各公司间的重大交易和资金往来等，在合并时抵销。

(十九) 会计政策、会计估计变更和重大会计差错更正说明

1. 本公司委托贷款、固定资产、在建工程和无形资产原期末不计提减值准备，现按照《企业会计制度》的规定和财政部财会[2001]17号文的有关要求，从2001年1月1日起改为执行对上述资产期末可收回金额低于账面价值的差额提取减值准备的会计政策；公司发生的债务重组和非货币性交易，改按现行会计准则进行会计处理。对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-11,323,768.77元，其中，因固定资产减值准备计提方法变更的累积影响数为-10,311,374.39元、在建工程减值准备计提方法变更的累积影响数为-964,261.28元、无形资产减值准备计提方法变更的累积影响数为-48,133.10元。由于会计政策变更，调减了2000年度的净利润1,108,627.89元；调减了2001年年初留存收益11,323,768.77元，其中，未分配利润调减了9,625,203.45元，盈余公积调减了1,698,565.32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8,682,869.74元。

2. 会计差错更正

(1) 根据中国证监会杭州证券监管特派员办事处杭证特派办[2001]128 号文《关于要求数源科技股份有限公司对巡检问题期限进行整改的通知》，针对其中影响以前年度损益的有关事项，本公司已按有关制度和规定进行了整改和纠正。由于上述会计差错更正，调减了 2001 年年初留存收益 133,828.49 元，其中，未分配利润调减了 551,106.83 元，盈余公积调增了 417,278.34 元。

(2) 公司本期处理溢余 51CM 光管 2,700 只，经查明系以前年度采购时的溢余数量，按《企业会计制度》的规定调整以前年度损益。由于上述会计差错更正，调增了 2001 年年初留存收益 1,966,204.55 元，其中，未分配利润调增了 1,671,273.86 元，盈余公积调增了 294,930.69 元。

(3) 本公司 1999 年度销售一批机顶盒等产品给新疆金新信托有限公司，该批产品退回时因双方购销责任尚未协商一致，公司未对销售退回作相应的会计处理。由于上述会计差错更正，调减了 2001 年年初留存收益 3,047,860.02 元，其中，未分配利润调减了 2,590,681.01 元，盈余公积调减了 457,179.01 元。

(4) 本公司 2000 年度收到财政扶持性资金 79.50 万元，原计入资本公积--国家扶持基金科目。根据杭州市人民政府杭政[1999]字 5 号文《关于扶持高新技术产业发展若干意见的通知》的规定，对企业收到财政扶持性拨款，全额专项用于高新技术的研究开发和扩大再生产，其中形成资产部分应作为资本公积--国家扶持基金，本公司收到的用于研究开发资金应冲减 2000 年度管理费用--研究开发费。由于上述会计差错更正，调增了 2001 年年初留存收益 795,000.00 元，其中，未分配利润调增了 675,750.00 元，盈余公积调增了 119,250.00 元。

上述会计差错更正合计调减了 2001 年年初未分配利润 794,763.98 元。

三、税（费）项

(一) 增值税

按 17% 的税率计缴。

(二) 营业税

按 5% 的税率计缴。

(三) 城市维护建设税

按应交流转税税额的 7% 计缴。

(四) 教育费附加

按应交流转税税额的 4% 计缴。

(五) 企业所得税

根据财政部、国家税务总局[1994]财税字第 001 号文《关于企业所得税若干

优惠政策的通知》的规定，本公司系经批准的杭州市高新技术产业开发区内高新技术企业，2001年度按15%的税率计缴企业所得税。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，2001年度免征企业所得税。

四、控股子公司及合营企业

控制的所有子公司及合营企业

公司名称	业务性质	注册地址	注册资本	实际投资额	所占权益比例(%)
杭州易和网络有限公司	数字视频设备等	杭州市	28,000,000.00	26,600,000.00	95.00
杭州怡佳智能网络有限公司	家庭网络等	杭州市	2,000,000.00	1,425,000.00	71.25[注]
杭州中兴房地产开发有限公司	房地产开发等	杭州市	13,150,000.00	11,867,875.00	90.25[注]

[注]：杭州怡佳智能网络有限公司和杭州中兴房地产开发有限公司系本公司控股子公司杭州易和网络有限公司控股的公司，杭州易和网络有限公司持有杭州怡佳智能网络有限公司75.00%的股权，本公司间接持有杭州怡佳智能网络有限公司71.25%的股权；杭州易和网络有限公司持有杭州中兴房地产开发有限公司95.00%的股权，本公司间接持有杭州中兴房地产开发有限公司90.25%的股权。

五、利润分配

根据2002年3月29日本公司董事会一届二十五次会议通过的《关于2001年度利润分配预案》的决议，本年度计提10%的法定盈余公积、5%的法定公益金后暂不分配，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 265,663,378.71

(1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
现 金	18,477.06	3,768.98
银行存款[注]	259,061,581.46	254,435,184.15
其他货币资金	6,583,320.19	32,816,514.11
合 计	<u>265,663,378.71</u>	<u>287,255,467.24</u>

[注]：银行存款期末数中包括定期存款 170,000,000.00 元和通知存款

9,000,000.00 元，截至 2002 年 2 月 28 日上述定期存款和通知存款已分别兑现 30,100,000.00 元和 3,000,000.00 元。

(2) 抵押、冻结等对变现有限制或存放在境外、或有潜在回收风险的款项其他货币资金均系应付银行承兑汇票的保证金。

(3) 无外币货币资金。

2. 短期投资

期末数 8,000.00

(1) 明细情况

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

(2) 短期投资—股权投资情况

股票名称	股数	期末数	期末市价
北方股份	1,000	8,000.00[注]	12,990.00
小 计	<u>1,000</u>	<u>8,000.00</u>	<u>12,990.00</u>

[注]：系公司以配售方式获得北方股份 1,000 股，期后已出售。

(3) 短期投资跌价准备

计提短期投资跌价准备所选用的期末市价来源的说明

根据上海证券交易所和深圳证券交易所交易的各股票品种 2001 年 12 月 31 日收盘价，按照短期投资成本与市价孰低计价原则，计提短期投资各投资项目的跌价准备。公司本期不需计提短期投资跌价准备。

(4) 本公司短期投资不存在变现的重大限制。

3. 应收票据

期末数 39,461,109.99

(1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
银行承兑汇票	1,534,110.43	12,873,580.00
商业承兑汇票[注]	37,926,999.56	
合 计	<u>39,461,109.99</u>	<u>12,873,580.00</u>

[注]：系由于公司本期改变结算方式而取得的杭州西湖电子进出口有限公司等单位的商业承兑汇票。

(2) 持本公司 5%(含 5%) 以上表决权股份的股东单位欠款

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

4. 应收账款 期末数 30,063,864.55

(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	29,037,139.24	90.78	1,742,228.35	27,294,910.89	23,955,494.88	91.76	1,437,329.69	22,518,165.19
1-2 年	2,451,593.77	7.67	147,095.63	2,304,498.14	2,093,506.75	8.02	125,610.41	1,967,896.34
2-3 年	437,169.53	1.37	26,230.17	410,939.36				
3 年以上	56,932.08	0.18	3,415.92	53,516.16	56,932.08	0.22	3,415.92	53,516.16
合 计	<u>31,982,834.62</u>	<u>100.00</u>	<u>1,918,970.07</u>	<u>30,063,864.55</u>	<u>26,105,933.71</u>	<u>100.00</u>	<u>1,566,356.02</u>	<u>24,539,577.69</u>

(2) 应收账款中欠款金额前 5 名的欠款金额总计为 15,561,330.34 元，占应收账款账面余额的 48.66%。

(3) 无持有本公司 5%(含 5%) 以上表决权股份的股东单位欠款。

(4) 无外币应收账款。

5. 其他应收款 期末数 18,370,676.27

(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	17,672,836.10	90.43	1,060,370.17	16,612,465.93	118,868,880.41	76.81	7,132,132.79	111,736,747.62
1-2 年	1,623,183.53	8.30	97,391.01	1,525,792.52	34,852,082.17	22.52	2,091,124.93	32,760,957.24
2-3 年	201,103.00	1.03	12,066.18	189,036.82	857,050.00	0.55	51,423.00	805,627.00
3 年以上	46,150.00	0.24	2,769.00	43,381.00	175,182.27	0.12	10,510.94	164,671.33
合 计	<u>19,543,272.63</u>	<u>100.00</u>	<u>1,172,596.36</u>	<u>18,370,676.27</u>	<u>154,753,194.85</u>	<u>100.00</u>	<u>9,285,191.66</u>	<u>145,468,003.19</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
西湖电子集团有限公司	10,015,599.66[注]	往来款
杭州向阳包装有限公司	4,035,092.38	固定资产转让款
杭州威利广仪表元件有限公司	1,466,715.27	固定资产转让款
杭州三科电器有限公司	1,895,346.20	固定资产转让款
小 计	<u>17,412,753.51</u>	

[注]：其中包括由西湖电子集团有限公司代收代付的职工住房公积金 6,565,484.90 元。

(3) 其他应收款中欠款金额前 5 名的欠款金额总计为 18,012,753.51 元，占其他应收款账面余额的 92.17%。

(4) 持有本公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位欠款

股东单位名称	期末数	期初数
西湖电子集团有限公司	10,015,599.66	151,958,325.41
小 计	<u>10,015,599.66</u>	<u>151,958,325.41</u>

(5) 无外币其他应收款。

6. 预付账款 期末数 66,662,622.68

(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	66,568,586.81	99.86	52,207,137.50	91.59
1-2 年			4,794,035.87	8.41
2-3 年	94,035.87	0.14		
合 计	<u>66,662,622.68</u>	<u>100.00</u>	<u>57,001,173.37</u>	<u>100.00</u>

(2) 无持有本公司 5%(含 5%) 以上表决权股份的股东单位欠款。

(3) 账龄 1 年以上预付账款未结算的原因说明

账龄 1 年以上的预付账款共 3 笔计 94,035.87 元，主要系尚未结清的货款。

(4) 无外币预付账款。

7. 存货 期末数 284,471,010.45

(1) 明细情况

项 目	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	38,342,193.24	32,896.86	38,309,296.38	54,046,588.94	613,831.68	53,432,757.26
委托加工物资	33,109.87		33,109.87	215,317.04		215,317.04
在产品	3,504,691.36	233,185.20	3,271,506.16	9,843,383.72		9,843,383.72
开发成本[注]	152,328,393.76		152,328,393.76	43,196,793.88		43,196,793.88
自制半成品	892,070.80		892,070.80	3,803,153.49		3,803,153.49
库存商品	96,187,125.15	6,550,491.67	89,636,633.48	67,637,366.33	2,900,939.16	64,736,427.17
合 计	<u>291,287,584.18</u>	<u>6,816,573.73</u>	<u>284,471,010.45</u>	<u>178,742,603.40</u>	<u>3,514,770.84</u>	<u>175,227,832.56</u>

[注]：系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) 存货跌价准备

1) 明细情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
原材料	613,831.68		580,934.82	32,896.86
在产品		233,185.20		233,185.20
库存商品	2,900,939.16	3,649,552.51		6,550,491.67
小 计	<u>3,514,770.84</u>	<u>3,882,737.71</u>	<u>580,934.82</u>	<u>6,816,573.73</u>

2) 存货可变现净值确定依据的说明

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

8. 待摊费用 期末数 55,695.00

项 目	期末数	期初数	年末结存原因
租赁费	55,695.00		摊余价值
保险费		13,654.18	
合 计	<u>55,695.00</u>	<u>13,654.18</u>	

9. 长期股权投资 期末数 900,000.00

(1) 明细情况

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

(2) 长期股权投资—其他股权投资

1) 明细情况

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

2) 其他股权投资减值准备

本公司出资 90 万元与北京兆维电子（集团）有限公司等其他二十六家（位）法人或自然人组建北京中视联数字系统有限公司，注册资本 3,868.00 万元，其

中实收资本 1,020.00 万元业经北京华泰会计师事务所验证，并出具[2000]华验字第 208 号《验资报告》。根据被投资单位提供的会计报表（未经审计），截至 2001 年末该公司生产经营正常，不需计提长期投资减值准备。

10. 固定资产原价 期末数 141,271,540.12

(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	54,371,704.97	1,438,232.68	11,314,570.48	44,495,367.17
机器设备	131,471,249.59	4,942,266.74	67,032,471.74	69,381,044.59
电子设备	46,191,226.09	1,339,472.74	23,825,477.42	23,705,221.41
运输工具	4,957,629.94	303,952.52	2,501,265.46	2,760,317.00
其他设备	1,014,748.76	334,598.19	419,757.00	929,589.95
合计	<u>238,006,559.35</u>	<u>8,358,522.87</u>	<u>105,093,542.10</u>	<u>141,271,540.12</u>

(2) 本期增加数中包括从在建工程完工转入 5,133,587.07 元。

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

(4) 无经营租出固定资产。

11. 累计折旧 期末数 64,460,893.42

类别	期初数	本期增加	本期减少	期末数
房屋及建筑物	14,288,976.43	1,584,331.58	3,070,830.90	12,802,477.11
机器设备	53,772,196.79	7,639,351.52	31,276,180.97	30,135,367.34
电子设备	32,929,807.72	1,605,853.19	15,640,727.21	18,894,933.70
运输工具	3,672,686.19	215,513.35	1,937,744.68	1,950,454.86
其他设备	856,775.43	18,500.95	197,615.97	677,660.41
合计	<u>105,520,442.56</u>	<u>11,063,550.59</u>	<u>52,123,099.73</u>	<u>64,460,893.42</u>

12. 固定资产净值 期末数 76,810,646.70

类别	期末数	期初数
房屋及建筑物	31,692,890.06	40,082,728.54
机器设备	39,245,677.25	77,699,052.80
电子设备	4,810,287.71	13,261,418.37
运输工具	809,862.14	1,284,943.75

其他设备	251,929.54	157,973.33
合 计	<u>76,810,646.70</u>	<u>132,486,116.79</u>

13. 固定资产减值准备 期末数 7,412,443.92

(1) 明细情况

类 别	期初数	本期增加	本期减少	期末数
机器设备	7,930,736.21	311,697.85	2,592,022.62	5,650,411.44
电子设备	2,272,053.55	145,200.00	751,579.30	1,665,674.25
运输工具	91,570.40	4,000.00	78,226.40	17,344.00
其他设备	17,014.23	62,000.00		79,014.23
合 计	<u>10,311,374.39</u>	<u>522,897.85</u>	<u>3,421,828.32</u>	<u>7,412,443.92</u>

(2) 固定资产减值准备计提原因说明

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

14. 在建工程 期末数 0.00

(1) 明细情况

工程名称	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
CIMS 应用工程(一期)	2,147,047.06	915,257.47	1,231,789.59			
彩显生产线工装	659,107.54	49,003.81	610,103.73			
机场路办公楼	1,168,030.68		1,168,030.68			
其 他	351,333.57		351,333.57			
合 计	<u>4,325,518.85</u>	<u>964,261.28</u>	<u>3,361,257.57</u>			

(2) 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[注]	期末数	资金 来源	工程投入占
							预算的比例(%)
CIMS 应用工程(一期)	2,147,047.06	45,210.00	2,192,257.06			其他来源	100.00
彩显生产线工装	659,107.54	28,989.79	688,097.33			其他来源	100.00
机场路办公楼	1,168,030.68	270,202.00	1,438,232.68			其他来源	100.00
其 他	351,333.57	841,018.59	815,000.00	377,352.16		其他来源	
合 计	<u>4,325,518.85</u>	<u>1,185,420.38</u>	<u>5,133,587.07</u>	<u>377,352.16</u>			

[注]: 本期其他减少 377,352.16 元系本公司所属注塑模具分公司的在建工程转让给本公司控股东西湖电

子集团有限公司。其中 2001 年 3 月份转让气辅设备 351,333.57 元，10 月底该分公司整体转让时转出喷涂线改造项目 26,018.59 元。

(3) 本期无借款费用资本化。

(4) 在建工程减值准备情况

工程名称	期初数	本期增加	本期减少	期末数
CIMS 应用工程(一期)	915,257.47		915,257.47	
彩显生产线工装	49,003.81		49,003.81	
小 计	<u>964,261.28</u>		<u>964,261.28</u>	

公司本期对上述在建工程按扣除在建工程减值准备后的净额结转固定资产原值。

15. 无形资产

期末数 518,449.26

(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	176,208.98	57,759.72	118,449.26	221,412.26	48,133.10	173,279.16
住宅智能化技术	400,000.00		400,000.00	500,000.00		500,000.00
合 计	<u>576,208.98</u>	<u>57,759.72</u>	<u>518,449.26</u>	<u>721,412.26</u>	<u>48,133.10</u>	<u>673,279.16</u>

(2) 无形资产增减变动情况

种 类	取得方式	原始金额	期初数	本期增加	本期转出	本期摊销	期末数	累计摊销额	剩余摊销年限
三维 CAD 软件	购买	288,798.60	221,412.26			45,203.28	176,208.98	112,589.62	46 个月
住宅智能化技术	购买	500,000.00	500,000.00			100,000.00	400,000.00	100,000.00	48 个月
合 计		<u>788,798.60</u>	<u>721,412.26</u>			<u>145,203.28</u>	<u>576,208.98</u>	<u>212,589.62</u>	

(3) 无形资产减值准备

1) 无形资产减值准备明细

类 别	期初数	本期增加	本期减少	期末数
三维 CAD 软件	48,133.10	9,626.62		57,759.72
合 计	<u>48,133.10</u>	<u>9,626.62</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 3,237,811.83

项 目	原始 发生额	期初 数	本期 增加	本期 摊销	本期 转出[注 1]	期末 数	累计 摊销额	剩余 摊销年限	
模具费	10,589,604.92	6,873,542.56	510,204.42	784,424.33	6,421,848.06	177,474.59	10,412,130.33	[注 2]	
变压器增容费	1,972,500.00	1,627,312.50		197,250.00		1,430,062.50	542,437.50	86 个月	
厂房附属设施	1,977,356.33	1,004,403.85		270,379.56		734,024.29	1,243,332.04	33 个月	
用水权	783,596.00	647,734.19		76,429.64	60,904.86	510,399.69	273,196.31	86 个月	
排污费	583,767.00	482,653.47		56,780.30	50,250.67	375,622.50	208,144.50	86 个月	
其 他	26,150.00	23,458.30	1,875.00	6,355.04	8,750.00	10,228.26	15,921.74	38 个月	
合 计	<u>15,932,974.25</u>	<u>10,659,104.87</u>	<u>512,079.42</u>	<u>1,391,618.87</u>	<u>6,541,753.59</u>	<u>3,237,811.83</u>	<u>12,695,162.42</u>		

[注 1]: 本期转出系本公司所属注塑模具分公司整体转让给本公司控股股东西湖电子集团有限公司时随之转出。

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

17. 短期借款 期末数 133,000,000.00

(1) 明细情况

借款类别	期末数	期初数
保证借款	123,000,000.00	100,000,000.00
抵押借款	10,000,000.00	
合 计	<u>133,000,000.00</u>	<u>100,000,000.00</u>

(2) 无外币借款。

(3) 无逾期借款。

18. 应付票据 期末数 21,298,956.23

(1) 均系银行承兑汇票。

(2) 无持有本公司 5%(含 5%) 以上表决权股份的股东单位账款。

19. 应付账款 期末数 41,737,153.22

(1) 持有本公司 5%(含 5%) 以上表决权股份的股东单位账款

股东单位名称	期末数
西湖电子集团有限公司	350,664.90
小 计	<u>350,664.90</u>

(2) 无外币应付账款。

20. 预收账款 期末数 15,477,972.78

(1) 无持有本公司 5%(含 5%) 以上表决权股份的股东单位账款。

(2) 账龄 1 年以上的预收账款未结转原因的说明

账龄 1 年以上的预收账款共 437 笔共 5,176,095.47 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 11,592,384.26

无拖欠性质的应付工资。

22. 应交税金 期末数 8,530,000.59

税种	期末数	期初数	法定税率
增值税	9,133,444.72	-4,514,399.19	17%
营业税	29,969.31	-943,750.92	5%
城市维护建设税	135,172.81	-106,318.39	按应交流转税税额的 7%
企业所得税	-775,165.46	3,702,636.99	15%
代扣代缴个人所得税	6,579.21		按税法规定
合计	<u>8,530,000.59</u>	<u>-1,861,831.51</u>	

23. 其他应交款 期末数 149,576.25

项目	期末数	期初数	计缴标准
教育费附加	81,340.69	-59,548.55	按应交流转税税额的 4%
水利建设基金	-680.94	918.20	按上年销售收入的 0.15%
粮食补偿金	479.07	437.00	5 元/人·月
兵役义务费	7,172.65	-1,123.66	按应交流转税税额的 0.4%
地方养老金	61,264.78	122,017.65	按销售收入超额累退
合计	<u>149,576.25</u>	<u>62,700.64</u>	

24. 其他应付款 期末数 13,678,967.77

无持有本公司 5%(含 5%) 以上表决权股份的股东单位账款。

25. 预提费用 期末数 298,231.29

项 目	期末数	期初数	期末结余原因
利 息	210,875.00	153,329.83	年末 11 天利息
水电费	70,416.55	62,787.59	预估 12 月份水电费
外加工费	16,939.74		
合 计	<u>298,231.29</u>	<u>216,117.42</u>	

26. 专项应付款 期末数 450,724.15

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

27. 其他长期负债 期末数 0.00

项 目	期末数	期初数
冻结资金利息		8,632,972.61
合 计		<u>8,632,972.61</u>

期初数系本公司 1999 年 3 月公开发行股票时收到的冻结资金利息 13,631,009.39 元，2000 年末摊余价值 8,632,972.61 元根据《企业会计制度》的有关规定本期转入资本公积科目。

28. 股本 期末数 196,000,000.00

项 目			本期变动前	本期增减变动(+, -)					本期变动后
				配股	送股	公积转股	其他	小计	
(一) 未上市 流通 股 份	1. 发 起人股 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 市流 通股 份	1. 境内上市的人民币普通股	60,000,000.00						60,000,000.00	
	2. 境内上市的外资股								
	3. 境外上市的外资股								
	4. 其他								
	已上市流通股份合计	60,000,000.00						60,000,000.00	

(三)股份总数	196,000,000.00					196,000,000.00
---------	----------------	--	--	--	--	----------------

29. 资本公积

期末数 320,852,550.10

(1) 明细情况

项 目	期初数[注]	本期增加	本期减少	期末数
股本溢价	312,019,577.49			312,019,577.49
其他资本公积		8,632,972.61		8,632,972.61
拨款转入		200,000.00		200,000.00
合 计	<u>312,019,577.49</u>	<u>8,832,972.61</u>		<u>320,852,550.10</u>

[注]：由于会计差错更正，调减了 2001 年期初资本公积 795,000.00 元，详见本会计报表附注二(十九)2(4)之说明。

(2) 资本公积增减原因及依据说明

1) 本公司 1999 年 3 月公开发行股票时收到冻结资金利息 13,631,009.39 元，2000 年末摊余价值 8,632,972.61 元根据《企业会计制度》的有关规定本期转入资本公积科目。

2) 本公司收到中试基地专项拨款 200,000.00 元，购买了固定资产，按规定形成资产部分计入资本公积。

30. 盈余公积

期末数 7,051,284.89

(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	4,377,127.62	323,728.97		4,700,856.59
法定公益金	2,188,563.81	161,864.49		2,350,428.30
合 计	<u>6,565,691.43</u>	<u>485,593.46</u>		<u>7,051,284.89</u>

[注]：由于会计政策变更，调减了 2001 年期初法定盈余公积 1,132,376.88 元，法定公益金 566,188.44 元，详见本会计报表附注二(十九)1 之说明。由于会计差错更正，调增了 2001 年期初法定盈余公积 249,520.02 元，法定公益金 124,760.00 元，详见本会计报表附注二(十九)2 之说明。上述会计政策变更、会计差错更正合计调减了 2001 年期初法定盈余公积 882,856.86 元，法定公益金 441,428.44 元。

(2) 本期增加详见本会计报表附注六(一)31(2)1 之注释。

31. 未分配利润

期末数 3,461,984.89

(1) 明细情况

期初数	364,830.21
-----	------------

本期增加	3,582,748.14
本期减少	485,593.46
期末数	<u>3,461,984.89</u>

(2) 其他说明

1) 本期利润分配比例以及未分配利润增减变动情况的说明

根据公司章程的规定，按 2001 年度实现的净利润计提 10%法定盈余公积 323,728.97 元，5%法定公益金 161,864.49 元，合计 485,593.46 元。

2) 以前年度损益调整致使年初未分配利润变动的内容、原因、依据和影响的说明

由于会计政策变更，调减了 2001 年期初未分配利润 9,625,203.45 元，详见本会计报表附注二(十九)1 之说明；由于会计差错更正，调减了 2001 年期初未分配利润 794,763.98 元，详见本会计报表附注二（十九）2 之说明。上述会计政策变更、会计差错更正合计调减了 2001 年期初未分配利润 10,419,967.43 元。

(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 219,771,123.67/186,010,286.41

(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	176,959,816.95	252,614,495.58
彩色显示器销售[注]		169,139,350.08
房地产销售	35,729,639.66	29,009,229.81
网络集成服务	3,915,927.00	
加工修理服务	3,165,740.06	7,974,056.11
合 计	<u>219,771,123.67</u>	<u>458,737,131.58</u>

[注]：本公司所属西沙分公司因生产结构调整，本期不再生产、销售彩色显示器。

主营业务成本

彩电产品销售	163,809,071.04	230,557,152.97
彩色显示器销售		159,477,296.05
房地产销售	18,011,839.66	14,638,555.50
网络集成服务	1,448,230.16	
加工修理服务	2,741,145.55	2,821,607.83
合 计	<u>186,010,286.41</u>	<u>407,494,612.35</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	174,031,978.47	374,523,649.94
浙江省外地区	45,739,145.20	84,213,481.64
合 计	<u>219,771,123.67</u>	<u>458,737,131.58</u>
主营业务成本		
浙江省内地区	147,294,346.52	330,850,311.83
浙江省外地区	38,715,939.89	76,644,300.52
合 计	<u>186,010,286.41</u>	<u>407,494,612.35</u>

(3) 本期向前 5 名客户销售的收入总额为 63,211,917.28 元，占公司全部主营业务收入 28.76%。

2. 主营业务税金及附加

本期数 2,801,741.73

项 目	本期数	上年同期数	计缴标准
营业税	2,213,573.37	1,450,461.49	5%
城市维护建设税	373,729.11	238,348.09	按应交流转税税额的 7%
教育费附加	213,345.63	82,699.83	按应交流转税税额的 4%
其 他	1,093.62	27,751.73	
合 计	<u>2,801,741.73</u>	<u>1,799,261.14</u>	

3. 其他业务利润

本期数 3,177,715.67

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	32,791,174.23	32,679,725.82	111,448.41	8,413,408.66	8,372,784.79	40,623.87
外购商品销售	9,835,314.28	7,202,096.71	2,633,217.57	282,602.64	584,735.50	-302,132.86
废料销售	383,694.98		383,694.98	336,928.43		336,928.43
物业管理收入	105,694.91	56,340.20	49,354.71	2,097.00	616.38	1,480.62
维修费				538.46		538.46
合 计	<u>43,115,878.40</u>	<u>39,938,162.73</u>	<u>3,177,715.67</u>	<u>9,035,575.19</u>	<u>8,958,136.67</u>	<u>77,438.52</u>

4. 财务费用

本期数 -8,337,830.36

项 目	本期数	上年同期数
-----	-----	-------

利息支出	7,580,397.06	4,259,670.28
减：利息收入[注]	15,977,291.22	17,323,076.40
其他	59,063.80	3,162.70
合计	<u>-8,337,830.36</u>	<u>-13,060,243.42</u>

[注]：2000年1月数源科技与控股东西湖电子集团有限公司签订的协议，规定数源科技按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。2001年8月10日，数源科技与控股东西湖电子集团有限公司重新签订协议，规定自2001年1月起，改按6.435%年利率计算并收取资金占用费。根据财政部财会[2001]64号《关联方之间出售资产等有关会计处理问题暂行规定》的规定，同时参考一年期存款利率，数源科技与控股东西湖电子集团有限公司签订补充协议，规定自2001年12月21日起，改按2.25%年利率计算并收取资金占用费。数源科技向控股东西湖电子集团有限公司2001年度实际计算并收取资金占用费共14,979,988.05元，扣除已缴营业税1,053,969.81元后资金占用费净收入13,926,018.24元计入本科目。

5. 投资收益 本期数 0.00

(1) 明细情况

项目	本期数	上年同期数
债权投资收益		2,019,437.18
股权投资差额摊销		-80,720.76
合计		<u>1,938,716.42</u>

(2) 不存在投资收益汇回的重大限制。

6. 营业外收入 本期数 1,337,814.47

项目	本期数	上年同期数
处理固定资产净收益	1,327,656.83	7,950.00
赔款收入	5,781.50	43,644.60
罚款收入	80.00	5,060.00
申购冻结资金利息收入		2,726,201.88
其他	4,296.14	41,262.12
合计	<u>1,337,814.47</u>	<u>2,824,118.60</u>

7. 营业外支出 本期数 1,123,077.56

项 目	本期数	上年同期数
水利建设基金	447,957.88	807,048.76
处理固定资产净损失	127,736.13	6,630.00
计提的固定资产减值准备	522,897.85	707,900.62
计提的在建工程减值准备		352,594.17
计提的无形资产减值准备	9,626.62	48,133.10
捐赠支出	12,748.81	122,527.91
其 他	2,110.27	9,186.10
合 计	<u>1,123,077.56</u>	<u>2,054,020.66</u>

(三) 合并现金流量表项目注释

1. 收到的价值较大的其他与经营活动有关的现金

项 目	本期数
西湖电子集团有限公司归还暂借款	503,491,840.99
资金占用费	14,979,988.05
财政扶持性拨款	3,828,700.00
小 计	<u>522,300,529.04</u>

2. 支付的价值较大的其他与经营活动有关的现金

项 目	本期数
西湖电子集团有限公司暂借款	349,098,794.58
销售服务费	4,787,275.25
科研开发费	4,053,424.60
运输费用	3,228,108.23
办公费用	2,477,684.98
广告宣传费	1,392,886.63
小 计	<u>365,038,174.27</u>

3. 无收到的价值较大的其他与投资活动有关的现金。

4. 无支付的价值较大的其他与投资活动有关的现金。

5. 无收到的价值较大的其他与筹资活动有关的现金。

6. 无支付的价值较大的其他与筹资活动有关的现金。

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 29,661,319.37

(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	28,665,831.77	90.84	1,719,949.90	26,945,881.87	23,849,046.48	91.93	1,430,942.79	22,418,103.69
1-2年	2,451,593.77	7.77	147,095.63	2,304,498.14	2,093,506.75	8.07	125,610.41	1,967,896.34
2-3年	437,169.53	1.39	26,230.17	410,939.36				
合计	<u>31,554,595.07</u>	<u>100.00</u>	<u>1,893,275.70</u>	<u>29,661,319.37</u>	<u>25,942,553.23</u>	<u>100.00</u>	<u>1,556,553.20</u>	<u>24,386,000.03</u>

(2) 应收账款中欠款金额前5名的欠款金额总计为15,561,330.34元，占应收账款账面余额的49.32%。

(3) 无持有本公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位欠款。

(4) 无外币应收账款。

2. 其他应收款 期末数 113,305,624.89

(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	114,543,352.95	99.86	1,385,601.18	113,157,751.77	114,953,324.01	76.35	6,897,199.40	108,056,124.61
1-2年	152,208.83	0.13	9,132.53	143,076.30	34,852,082.17	23.15	2,091,124.93	32,760,957.24
2-3年	1,103.00		66.18	1,036.82	612,800.00	0.41	36,768.00	576,032.00
3年以上[注]	4,000.00	0.01	240.00	3,760.00	133,032.27	0.09	7,981.94	125,050.33
合计	<u>114,700,664.78</u>	<u>100.00</u>	<u>1,395,039.89</u>	<u>113,305,624.89</u>	<u>150,551,238.45</u>	<u>100.00</u>	<u>9,033,074.27</u>	<u>141,518,164.18</u>

[注]：主要系公司1998年预付电话押金3,500.00元。

(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	59,816,500.00	往来款
杭州易和网络有限公司	37,391,140.55	往来款
西湖电子集团有限公司	8,565,557.55	往来款
小计	<u>105,773,198.10</u>	

(3) 其他应收款中欠款金额前5名的欠款金额总计为111,703,636.68元，占其他应收款账面余额的97.39%。

(4) 持有本公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位欠款。

股东单位名称	期末数	期初数
西湖电子集团有限公司	8,565,557.55	148,045,197.01

小 计 8,565,557.55 148,045,197.01

3. 长期股权投资 期末数 45,496,394.17

(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	账面价值
对子公司投资	44,596,394.17	44,596,394.17	34,146,902.36	34,146,902.36
其他股权投资	900,000.00	900,000.00	900,000.00	900,000.00
合 计	<u>45,496,394.17</u>	<u>45,496,394.17</u>	<u>35,046,902.36</u>	<u>35,046,902.36</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	2.33
杭州易和网络有限公司	长期	26,600,000.00	95.00
小 计		<u>27,500,000.00</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[2 000]华验字第 208 号《验资报告》，根据被投资单位提供的会计报表(未经审计)，截至 2001 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	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		10,449,491.81		10,449,491.81
小 计	<u>26,600,000.00</u>		<u>10,449,491.81</u>		<u>10,449,491.81</u>

(二) 母公司利润及利润分配表项目注释

1. 主营业务收入 本期数 180,125,557.01

(1) 明细情况

项 目	本期数	上年同期数
彩电产品销售	176,959,816.95	252,614,495.58
彩色显示器销售[注]		169,139,350.08
加工修理服务	3,165,740.06	7,974,056.11
合 计	<u>180,125,557.01</u>	<u>429,727,901.77</u>

[注]：本公司所属西沙分公司因生产结构调整，本期不再生产、销售彩色显示器。

(2) 本期向前 5 名客户销售的收入总额为 63,211,917.28 元，占公司全部主营业务收入的 35.09%。

2. 主营业务成本

本期数 166,550,216.59

项 目	本期数	上年同期数
彩电产品销售	163,809,071.04	230,557,152.97
彩色显示器销售		159,477,296.05
加工修理服务	2,741,145.55	2,821,607.83
合 计	<u>166,550,216.59</u>	<u>392,856,056.85</u>

3. 投资收益

本期数 10,449,491.81

(1) 明细情况

项 目	本期数	上年同期数
债权投资收益		2,019,437.18
期末调整的被投资公司 所有者权益净增减的金额	10,449,491.81	7,627,623.12
股权投资差额摊销		-80,720.76
合 计	<u>10,449,491.81</u>	<u>9,566,339.54</u>

(2) 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

企业名称	注册地址	主营业务	与企业关系	经济性质或类型	法定代表人
西湖电子集团有限公司	杭州市教工路 1 号	视频产品等	母公司	国有独资	陈焕新
杭州易和网络有限公司	杭州市教工路 1 号	数字视频设备	子公司	有限公司	裘树南
杭州怡佳智能网络有限公司	杭州市教工路 1 号	家庭网络等	孙公司	有限公司	戴 杨
杭州中兴房地产开发有限公司	杭州市教工路 1 号	房地产开发等	孙公司	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其注册资本的 75.00%，本公司最终持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其注册资本的 95.00%，本公司最终持有杭州中兴房地产开发有限公司

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	期初数	本期增加	本期减少	期末数
西湖电子集团有限公司	266,000,000.00			266,000,000.00
杭州易和网络有限公司	28,000,000.00			28,000,000.00
杭州怡佳智能网络有限公司	2,000,000.00			2,000,000.00
杭州中兴房地产开发有限公司	13,150,000.00			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	期初数		本期增加		本期减少		期末数	
	金额(万元)	(%)	金额	(%)	金额	(%)	金额(万元)	(%)
西湖电子集团有限公司	13,600	69.39					13,600	69.39
杭州易和网络有限公司	2,660	95.00					2,660	95.00
杭州怡佳智能网络有限公司	142.50	71.25					142.50	71.25
杭州中兴房地产开发有限公司	1,186.79	90.25					1,186.79	90.25

2. 不存在控制关系的关联方

企业名称	与本公司的关系
杭州西湖电子进出口有限公司	同一母公司
杭州浙大科特光电科技有限公司	同一母公司
杭州中山大酒店	同一母公司[注 1]
杭州神力经营有限公司	同一母公司[注 2]
杭州兴达机电设备有限公司	同一母公司[注 3]

[注 1]：杭州中山大酒店于 2001 年 3 月 8 日通过杭州市产权交易中心拍卖给杭州天堂大酒店，拍卖后该公司不再为本公司的关联方。

[注 2]：2001 年 5 月 12 日，本公司控股股东将持有的杭州神力经营有限公司的股权全部转让给了自然人王志明，转让后该公司不再为本公司的关联方。

[注 3]：2001 年 4 月 28 日，本公司控股股东将持有的杭州兴达机电设备有限公司的股权全部转让给了自然人于军，转让后该公司不再为本公司的关联方。

(二) 关联方交易情况

1. 采购货物

企业名称	本期数	上年同期数
------	-----	-------

	金额	定价政策	金额	定价政策
杭州西湖电子进出口有限公司	8,745,160.79	市场价	283,249,045.30	市场价
西湖电子集团有限公司[注]	6,588,800.87	市场价	12,098,932.91	市场价
小计	15,333,961.66		295,347,978.21	

[注]: 本期数中包括向杭州西湖电调谐有限公司采购货物的金额, 该公司已变更为西湖电子集团有限公司的分公司。

2. 销售货物

企业名称	本期数		上年同期数	
	金额(元)	定价政策	金额(元)	定价政策
西湖电子集团有限公司[注]	8,610,332.90	市场价	2,615,912.77	市场价
杭州西湖电子进出口有限公司	2,222,897.53	市场价	178,155,443.54	市场价
小计	10,833,230.43		180,771,356.31	

[注]: 本期数中包括向杭州西湖电调谐有限公司销售货物的金额, 该公司已变更为西湖电子集团有限公司的分公司。

3. 关联方应收应付款项余额

项目及企业名称	期末余额 (元)		占全部应收(付)款额的比重 (%)	
	本年	上年	本年	上年
(1) 应收票据				
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	
合计	23,738,171.97		60.16	
(2) 应收账款				
杭州西湖电子进出口有限公司	1,330,905.19	1,101,496.47	4.16	4.22
合计	1,330,905.19	1,101,496.47	4.16	4.22
(3) 其他应收款				
西湖电子集团有限公司	10,015,599.66	151,958,325.41	51.25	98.19
合计	10,015,599.66	151,958,325.41	51.25	98.19

(4) 预付账款				
杭州西湖电子进出口有限公司	34,095,848.49	39,013,011.52	51.15	68.44
西湖电子集团有限公司		257,189.57		0.45
杭州浙大科特光电科技有限公司	23,000,000.00		34.50	
合 计	57,095,848.49	39,270,201.09	85.65	68.89
(5) 应付票据				
杭州西湖电子进出口有限公司		27,000,000.00		39.02
西湖电子集团有限公司	70,000.00	6,000,000.00	0.33	8.67
合 计	70,000.00	33,000,000.00	0.33	47.69
(6) 应付账款				
西湖电子集团海口公司		1,640,577.17		3.19
西湖电子集团有限公司	350,664.90		0.84	
合 计	350,664.90	1,640,577.17	0.84	3.19

4. 其他关联方交易

(1) 根据 2001 年 10 月 8 日公司董事会一届二十三次会议决议，公司以 2001 年 7 月 31 日为基准日将注塑模具分公司整体出售。2001 年 7 月 31 日注塑模具分公司账面净资产 42,135,899.87 元，经浙江天健资产评估有限公司评估并出具浙天评报字[2001]第 123 号《资产评估报告》，确认评估价值 26,159,291.92 元。根据公司与西湖电子集团有限公司签订的《整体转让协议》和有关补充协议，双方同意以 2001 年 10 月 31 日注塑模具分公司的账面净资产作为交易价格进行转让，其中资产 44,529,905.62 元，负债 1,901,497.58 元，净资产 42,628,408.04 元。

(2) 根据 2001 年 10 月 15 日本公司控股子公司杭州中兴房地产开发有限公司董事会决议，杭州中兴房地产开发有限公司受让本公司控股东西湖电子集团有限公司位于杭州市万塘路 2 号地块的土地使用权和地上建筑物。以 2001 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[2001]第 149 号《评估报告》，确认上述资产评估价值为 91,602,912.00 元。经杭州中兴房地产开发有限公司和西湖电子集团有限公司双方协商，本次转让作价 91,602,912.00 元。

(3) 根据 1999 年 7 月 29 日杭州市人民政府府办简复第 5941 号文件精神，本公司控股子公司杭州中兴房地产开发有限公司 2001 年 8 月 1 日与本公司控股东西湖电子集团有限公司签订《拆迁补偿协议》。根据协议规定，杭州中兴房

地产开发有限公司取得杭州市古荡湾村万塘路 22 号宗地（已取得杭西出国用 [2001]字第 000627 号土地使用权证，目前用于开发中兴文苑项目）。由于该地块原系拆迁补偿性质，西湖电子集团有限公司因此垫付杭州职工大学（原西湖电子职工大学，系迁移单位）拆迁补偿费 560 万元，故杭州中兴房地产开发有限公司应支付西湖电子集团有限公司上述补偿款。截至 2001 年 12 月 31 日实际已支付了其中 4,766,500.00 元。

(4) 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数源西湖软件园项目提供结构化布线系统设计、安装施工服务，取得收入 3,221,227.00 元，相应的成本为 1,020,106.62 元，获取毛利 2,201,120.38 元。

(5) 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，本公司承租位于杭州市教工路 1 号共 29,925.40 平方米工业用地地块，租赁期限为西湖电子集团有限公司土地出让合同中所确认的土地使用权的剩余年限，本年共支付土地使用费 474,745.00 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 214,076.34 元。

(6) 担保和抵押

截至 2001 年 12 月 31 日，控股股东西湖电子集团有限公司以杭州市教工路 2 号部分土地和房产作抵押为本公司提供信贷保证，向中信实业银行杭州分行借款 3,500 万元；另为本公司提供信贷保证，向中国工商银行浙江省分行营业部借款 4,800 万元，向交通银行杭州分行华浙广场支行借款 4,000 万元。

(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。

(8) 其他

公司本期与控股股东西湖电子集团有限公司往来借方累计发生额 475,574,680.12 元，其中借出资金 349,098,794.58 元，计提资金占用费 14,979,988.05 元，出售注塑模具分公司净资产 42,628,408.04 元，销售材料物资等 8,610,332.90 元；贷方累计发生额 617,517,405.87 元，其中西湖电子集

团有限公司归还资金 503,491,840.99 元，收回西湖电子集团有限公司资金占用费 14,979,988.05 元，注塑模具分公司原欠西湖电子集团有限公司往来转入 45,657,443.71 元，2000 年度股利转入 13,600,000.00 元，采购货物 6,588,800.87 元。

2000 年 1 月数源科技与控股股东西湖电子集团有限公司签订的协议，规定数源科技按 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。2001 年 8 月 10 日，数源科技与控股股东西湖电子集团有限公司重新签订协议，规定自 2001 年 1 月起，改按 6.435%年利率计算并收取资金占用费。根据财政部财会[2001]64 号《关联方之间出售资产等有关会计处理问题暂行规定》的规定，同时参考一年期存款利率，数源科技与控股股东西湖电子集团有限公司签订补充协议，规定自 2001 年 12 月 21 日起，改按 2.25%年利率计算并收取资金占用费。数源科技向控股股东西湖电子集团有限公司 2001 年度实际计算并收取资金占用费共 14,979,988.05 元，扣除已缴营业税 1,053,969.81 元后资金占用费净收入 13,926,018.24 元冲减了 2001 年度财务费用。

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 2001 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 6,565,484.90 元。

(9) 关键管理人员报酬

2001 年度本公司共有董监事及高级管理人员 19 人，经公司董事会批准实际支付给高级管理人员酬金如下：4 万元以下 6 人，4-5 万元 2 人，5-6 万元 2 人，7 万元以上 1 人，合计 72.58 万元，其他 8 人未在本公司领取报酬。上年度共有高级管理人员 18 名，实际支付的酬金为 44.04 万元，其中 8 人未在本公司领取报酬。

九、或有事项

2001 年 12 月 27 日本公司向杭州市西湖区人民法院提起诉讼，诉周传祥支付欠本公司的 193 台彩电货款 265,920.00 元，截至 2001 年 12 月 31 日尚未判决。

十、承诺事项

截至 2001 年 12 月 31 日，本公司控股子公司杭州中兴房地产开发有限公司以所拥有的位于杭州市古荡湾村万塘路 22 号宗地的土地使用权用作抵押向中国工商银行庆春路支行借款 1,000 万元，借款期限 2001 年 12 月 30 日至 2002 年 6 月 29 日，月利率 5.115‰。

十一、资产负债表日后事项中的非调整事项

(一) 根据 2002 年 3 月 29 日公司董事会一届二十五次会议决议,公司存货(除开发产品外)发出计价方法从 2002 年 1 月 1 日起拟由原后进先出法改为加权平均法核算;公司坏账准备计提方法从 2002 年 1 月 1 日起拟由原先的余额百分比法改为账龄分析法。

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

十二、其他重要事项

(一) 资产转让及其出售情况的说明

1. 公司本期以 2001 年 10 月 31 日为基准日,将公司所属注塑模具分公司整体转让给了本公司控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. 根据 2001 年 11 月 26 日公司与杭州威利广仪表元件有限公司、杭州三科电器有限公司、杭州兴达机电设备有限公司、杭州向阳包装有限公司等单位签订的协议,本公司转让了部分生产设备和仪器仪表,该等固定资产账面原值 29,435,475.40 元,累计折旧 18,463,978.23 元,净额 10,060,694.49 元,转让价 10,064,660.28 元。

3. 根据 2001 年 11 月本公司所属西沙分公司与杭州亿科电子有限公司和杭州新三联电子有限公司签订的《转让协议》,西沙分公司转让了二号生产线设备,该固定资产原值 12,565,562.03 元,累计折旧 2,750,912.74 元,已计提固定资产减值准备 2,434,468.99 元,账面价值 7,380,180.30 元,转让价 8,110,993.63 元。

(二) 为充分利用现有的生产能力及加快产品的周转速度,进而降低公司产品的制造成本,增强产品的市场竞争能力,2001 年度公司生产彩电以散件组装为主,该批散件包含所有彩电零部件,组装后即可出售。2001 年度公司从福州因特商务储运有限公司购入 SKD 彩电散件 30,922 套,计 36,544,336.62 元,从浙江西湖电子销售有限公司购入 SKD 彩电散件 65,878 套,计 51,905,232.16 元。

(三) 根据杭州市人民政府杭政[1999]字第 5 号文规定,公司本期收到的财政扶持性拨款 3,828,700.00 元因用于研究开发,冲减了本期管理费用—研究开发费。

(四) 2001 年中期公司按《企业会计制度》的有关规定,计提了固定资产减值准备、在建工程减值准备,并进行了追溯调整。随着 2001 年 12 月部分固定资产和在建工程的出售和处理,部分减值准备也随之转销,本期固定资产减值

准备转销 3,421,828.32 元；在建工程 CIMS 系公司 1995 年列入国家八六三计划的工程项目，原计划投资两期，因故该工程难以继续下去，本期公司将可利用的电脑等设备投入使用，按计提在建工程减值准备 915,257.47 元后的净额结转固定资产原值。

(五) 截至 2001 年 12 月 31 日，本公司(包括所属西沙分公司)因生产结构调整而进行技术改造等原因停用部分固定资产，该等固定资产原价 27,330,950.01 元，累计折旧 16,098,865.88 元，净值 11,232,084.13 元。公司已相应计提固定资产减值准备 1,614,519.33 元。

(六) 截至 2001 年 12 月 31 日，公司账面的房产权证所有人均为西湖电子集团有限公司，尚未办妥变更过户手续。

(七) 经公司 2001 年度第一次临时股东大会审议通过，公司将原募集资金投资项目“彩色显示器出口技术改造项目”变更为投资建造中兴智能楼宇—中兴城市花园项目，该项目由本公司控股子公司杭州中兴房地产开发有限公司具体负责实施，本公司将募集资金通过控股子公司杭州易和网络有限公司或直接投入杭州中兴房地产开发有限公司。根据本公司董事会一届二十五次会议决议，对因募集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 91,450,000.00 元不计提坏账准备。截至 2001 年 12 月 31 日，本公司控股子公司杭州中兴房地产开发有限公司经营情况良好，2001 年度实现净利润 9,824,806.02 元。根据 2002 年 3 月 29 日公司董事会一届二十五次会议决议，计划对杭州中兴房地产开发有限公司增加直接投资 4,685 万元，增资后该公司的注册资本将变更为 6,000 万元。

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

2002年4月3日

资产负债表

编制:数源科技股份有限公司

2001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	253,656,379.97	265,663,378.71	260,273,210.47	287,255,467.24
短期投资	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00
应收票据	39,461,109.99	39,461,109.99	12,873,580.00	12,873,580.00
应收股利	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0
应收帐款	29,661,319.37	30,063,864.55	24,386,000.03	24,539,577.69
其他应收款	113,305,624.89	18,370,676.27	141,518,164.18	145,468,003.19
预付帐款	66,635,422.68	66,662,622.68	52,301,173.37	57,001,173.37
应收补贴款	0	0	0	0
存货	132,048,846.35	284,471,010.45	132,027,899.58	175,227,832.56
待摊费用	55,695.00	55,695.00	13,654.18	13,654.18
一年内到期的长期债权投资	0	0	0	0
其他流动资产	0	0	0	0
流动资产合计	634,832,398.25	704,756,357.65	623,401,681.81	702,387,288.23
长期投资:				
长期股权投资	45,496,394.17	900,000.00	35,046,902.36	900,000.00
长期债权投资	0	0	0	0
长期投资合计	45,496,394.17	900,000.00	35,046,902.36	900,000.00
固定资产:				
固定资产原价	141,000,230.30	141,271,540.12	237,881,329.35	238,006,559.35
减:累计折旧	64,380,846.11	64,460,893.42	105,467,519.80	105,520,442.56
固定资产净值	76,619,384.19	76,810,646.70	132,413,809.55	132,486,116.79
减:固定资产减值准备	7,412,443.92	7,412,443.92	10,311,374.39	10,311,374.39
固定资产净额	69,206,940.27	69,398,202.78	122,102,435.16	122,174,742.40
工程物资	0	0	0	0
在建工程	0	0	3,361,257.57	3,361,257.57
固定资产清理	0	0	40,000.00	40,000.00
固定资产合计	69,206,940.27	69,398,202.78	125,503,692.73	125,575,999.97
无形资产及其他资产:				
无形资产	118,449.26	518,449.26	173,279.16	673,279.16
长期待摊费用	3,237,811.83	3,237,811.83	10,659,104.87	10,659,104.87
其他长期资产	0	0	0	0
无形资产及其他资产合计	3,356,261.09	3,756,261.09	10,832,384.03	11,332,384.03
递延税项:				
递延税款借项	0	0	0	0
资产总计	752,891,993.78	778,810,821.52	794,784,660.93	840,195,672.23

负债和所有者权益:				
流动负债:				
短期借款	123,000,000.00	133,000,000.00	100,000,000.00	100,000,000.00

应付票据	21,298,956.23	21,298,956.23	69,191,958.42	69,191,958.42
应付帐款	35,322,084.04	41,737,153.22	41,077,069.04	51,369,033.22
预收帐款	11,550,443.12	15,477,972.78	14,525,438.52	42,716,406.10
应付工资	11,592,384.26	11,592,384.26	11,592,384.26	11,592,384.26
应付福利费	780,865.85	862,862.48	639,018.85	689,461.19
应付股利	0	0	19,600,000.00	19,600,000.00
应交税金	8,719,261.89	8,530,000.59	-4,552,991.71	-1,861,831.51
其他应交款	140,436.08	149,576.25	26,919.44	62,700.64
其他应付款	12,718,245.42	13,678,967.77	18,885,674.95	19,660,872.80
预提费用	298,231.29	298,231.29	216,117.42	216,117.42
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	225,420,908.18	246,626,104.87	271,201,589.19	313,237,102.54
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	450,724.15	450,724.15	0	0
其他长期负债	0	0	8,632,972.61	8,632,972.61
长期负债合计	450,724.15	450,724.15	8,632,972.61	8,632,972.61
递延税项:				
递延税款贷项	0	0	0	0
负债合计	225,871,632.33	247,076,829.02	279,834,561.80	321,870,075.15
少数股东权益	0	4,368,172.62	0	3,375,497.95
股东权益:				
股本	196,000,000.00	196,000,000.00	196,000,000.00	196,000,000.00
资本公积	320,852,550.10	320,852,550.10	312,019,577.49	312,019,577.49
盈余公积	7,051,284.89	7,051,284.89	6,565,691.43	6,565,691.43
其中:法定公益金	2,350,428.30	2,350,428.30	2,188,563.81	2,188,563.81
未分配利润	3,116,526.46	3,461,984.89	364,830.21	364,830.21
股东权益合计	527,020,361.45	527,365,819.88	514,950,099.13	514,950,099.13
负债和股东权益总计	752,891,993.78	778,810,821.52	794,784,660.93	840,195,672.23

资产减值准备明细表

编制:数源科技股份有限公司

2001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	10,851,547.68	352,614.05	8,112,595.30	3,091,566.43
其中:应收账款	1,566,356.02	352,614.05		1,918,970.07
其他应收款	9,285,191.66		8,112,595.30	1,172,596.36
二、短期投资跌价准备合计				
其中:股票投资				
债券投资				
三、存货跌价准备合计	3,514,770.84	3,882,737.71	580,934.82	6,816,573.73
其中:库存商品	2,900,939.16	3,649,552.51		6,550,491.67
原材料	613,831.68		580,934.82	32,896.86
四、长期投资减值准备合计				
其中:长期股权投资				

长期债权投资				
五、固定资产减值准备合计	10,311,374.39	522,897.85	3,421,828.32	7,412,443.92
其中：房屋、建筑物				
机器设备	7,930,736.21	311,697.85	2,592,022.62	5,650,411.44
六、无形资产减值准备	48,133.10	9,626.62		57,759.72
其中：专利权				
商标权				
七、在建工程减值准备	964,261.28		964,261.28	0
八、委托贷款减值准备				

利润表附表

报告期利润	全面摊薄净资产收益率 (%)	加权平均净资产收益率 (%)	全面摊薄每股收益 (元/股)	加权平均每股收益 (元/股)
主营业务利润	5.871	5.991	0.158	0.158
营业利润	1.771	1.808	0.048	0.048
净利润	0.679	0.693	0.018	0.018
扣除非经常性损益后的净利润	-2.728	-2.790	-0.073	-0.073

利润及利润分配表

编制：数源科技股份有限公司

2001 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	180,125,557.01	219,771,123.67	429,727,901.77	458,737,131.58
减：主营业务成本	1	2	166,550,216.59	186,010,286.41	392,856,056.85	407,494,612.35
主营业务税金及附加	2	3	345,394.02	2,801,741.73	189,248.89	1,799,261.14
二、主营业务利润		4	13,229,946.40	30,959,095.53	36,682,596.03	49,443,258.09
加：其他业务利润	3	5	3,128,360.96	3,177,715.67	75,957.90	77,438.52
减：营业费用		6	23,260,793.75	23,651,680.02	36,757,604.03	36,775,860.83
管理费用		7	8,819,740.09	9,482,150.28	20,669,194.67	20,783,462.66
财务费用	4	8	-8,266,278.24	-8,337,830.36	-13,020,205.56	-13,060,243.42
三、营业利润		9	-7,455,948.24	9,340,811.26	-7,648,039.21	5,021,616.54
加：投资收益	5	10	10,449,491.81		9,566,339.54	1,938,716.42
补贴收入		11				
营业外收入	6	12	1,337,814.47	1,337,814.47	2,824,118.60	2,824,118.60
减：营业外支出	7	13	1,094,068.33	1,123,077.56	2,054,020.66	2,054,020.66
四、利润总额		14	3,237,289.71	9,555,548.17	2,688,398.27	7,730,430.90
减：所得税		15		4,980,125.36	-743,220.89	3,476,565.33
少数股东损益		16		992,674.67		822,246.41
五、净利润		17	3,237,289.71	3,582,748.14	3,431,619.16	3,431,619.16
加：年初未分配利润		18	364,830.21	364,830.21	17,047,953.93	17,047,953.93
其他转入		19				
六、可供分配的利润		20	3,602,119.92	3,947,578.35	20,479,573.09	20,479,573.09
减：提取法定盈余公积		38	323,728.97	323,728.97	343,161.92	343,161.92
提取法定公益金		39	161,864.49	161,864.49	171,580.96	171,580.96
提取职工奖励及福利基金		40				
提取储备基金		41				
提取企业发展基金		42				
利润归还投资		43				
七、可供投资者分配的利润		45	3,116,526.46	3,461,984.89	19,964,830.21	19,964,830.21
减：应付优先股股利		46				

提取任意盈余公积		47				
应付普通股股利		48			19,600,000.00	19,600,000.00
转作股本的普通股股利		49				
八、未分配利润		51	3,116,526.46	3,461,984.89	364,830.21	364,830.21

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						
2.自然灾害发生的损失						
3.会计政策变更增加(或减少)利润总额				-1,108,627.89	-1,108,627.89	
4.会计估计变更增加(或减少)利润总额						
5.债务重组损失						
6.其他	13,926,018.24	13,926,018.24	24,068,888.90	24,068,888.90		

现金流量表

编制: 数源科技股份有限公司

2001 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	224,873,614.84	239,490,884.51
收到的税费返还		2		
收到的其他与经营活动有关的现金	1	3	550,740,298.47	553,173,179.56
现金流入小计		4	775,613,913.31	792,664,064.07
购买商品、接受劳务支付的现金		5	305,240,905.49	431,996,734.13
支付给职工以及为职工支付的现金		6	16,717,795.42	17,812,245.71
支付的各项税费		7	1,571,493.71	11,951,658.84
支付的其他与经营活动有关的现金	2	8	464,544,051.34	368,187,240.29
现金流出小计		9	788,074,245.96	829,947,878.97
经营活动产生的现金流量净额		10	-12,460,332.65	-37,283,814.90
二.投资活动产生的现金流量:		11		
收回投资所收到的现金		12		
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	10,781,896.22	10,792,046.22
收到的其他与投资活动有关的现金	3	15		
现金流入小计		16	10,781,896.22	10,792,046.22
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金		17	815,542.18	977,467.96
投资所支付的现金		18		
支付的其他与投资活动有关的现金	4	19		
现金流出小计		20	815,542.18	977,467.96
投资活动产生的现金流量净额		21	9,966,354.04	9,814,578.26
三.筹资活动产生的现金流量:		22		
吸收投资所收到的现金		23		
其中: 子公司吸收少数股东权益投资收到的现金		24		
借款所收到的现金		24	228,000,000.00	238,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金	5	25		
现金流入小计		26	228,000,000.00	238,000,000.00

偿还债务所支付的现金		27	205,000,000.00	205,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金		28	27,122,851.89	27,122,851.89
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	232,122,851.89	232,122,851.89
筹资活动产生的现金流量净额		31	-4,122,851.89	5,877,148.11
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	-6,616,830.50	-21,592,088.53
补充资料			金 额	
	项 目		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			3,237,289.71	3,582,748.14
加：少数股东本期损益(合并报表填列)				992,674.67
计提的资产减值准备			-7,856,213.22	-8,311,743.49
固定资产折旧			8,160,980.16	8,194,038.16
无形资产摊销			45,203.28	145,203.28
长期待摊费用摊销			1,391,618.87	1,391,618.87
待摊费用的减少(减：增加)			-42,040.82	-42,040.82
预提费用的增加(减：减少)			82,113.87	82,113.87
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减：收益)			-1,199,920.70	-1,199,920.70
固定资产报废损失				
财务费用			7,580,397.06	7,580,397.06
投资损失(减：收益)			-10,449,491.81	
递延税款贷项(减：借项)				
存货的减少(减增加)			-3,319,610.56	-112,544,980.78
经营性应收项目的减少(减：增加)			39,342,314.42	138,572,560.49
经营性应付项目的增加(减：减少)			-49,432,972.91	-75,726,483.65
其他				
经营活动产生的现金流量净额			-12,460,332.65	-37,283,814.90
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			253,656,379.97	265,663,378.71
减：货币资金的期初余额			260,273,210.47	287,255,467.24
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			-6,616,830.50	-21,592,088.53