



数源科技股份有限公司

SOYEA TECHNOLOGY CO., LTD.

2003 年年度报告

2004 年 3 月

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。

陈焕新董事因出差未出席本次董事会议，委托朴东国董事代为表决。

公司董事长、总经理章国经先生、会计机构负责人李兴哲女士声明：保证本年度财务会计报告真实、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-----	6
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-----	12
七．董事会报告-----	13
八．监事会报告-----	23
九．重要事项-----	25
十．财务报告-----	30
十一．备查文件目录-----	66

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
电子信箱：stock@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. **公司股票上市交易所：**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有限公司
办公地址：杭州市文三路 388 号钱江科技大厦 15-20 层

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	12,507,686.88
净利润	4,286,631.20
扣除非经常性损益后的净利润	4,108,263.27
主营业务利润	73,593,694.07
其他业务利润	-211,318.90
营业利润	12,419,648.29
投资收益	261,721.38
补贴收入	0
营业外收支净额	-173,682.79
经营活动产生的现金流量净额	-234,020,204.12
现金及现金等价物净增加额	-285,326,277.44

注：

扣除的非经常性损益指：短期投资损益 298,385.93 元；营业外收入 125,986.02 元；营业外支出 272,581.85 元；所得税影响 26,577.83 元；合计 178,367.93 元。

(二) 近三年主要会计数据和财务指标

单位:元

项 目	2003 年	2002 年	2001 年	
			调整前	调整后
主营业务收入	548,402,351.62	372,734,296.49	219,771,123.6	219,771,123.6
净利润	4,286,631.20	4,057,555.74	3,582,748.14	3,407,308.13
每股收益	0.022	0.021	0.018	0.017
每股经营活动产生的现金流量净额	-1.19	0.69	-0.19	-0.19
净资产收益率	0.80%	0.76%	0.68%	0.65%
加权平均净资产收益率	0.77%	0.57%	-2.79%	-2.77%
项 目	2003 年 12 月 31 日	2002 年 12 月 31 日	2001 年 12 月 31 日	
			调整前	调整后
总资产	996,079,341.28	983,427,899.89	778,810,821.52	778,456,443.98

股东权益（不包含少数股东权益）	536,225,918.50	531,939,287.30	527,365,819.88	527,011,442.34
每股净资产	2.74	2.71	2.69	2.69
调整后的每股净资产	2.72	2.70	2.67	2.67

（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	321,722,839.32	5,018,865.02	2,509,432.51	6,688,150.45	531,939,287.30
本期增加	0	0	308,150.64	154,075.32	4,286,631.20	4,748,857.16
本期减少	0	0	0	0	462,225.96	462,225.96
期末数	196,000,000	321,722,839.32	5,327,015.66	2,663,507.83	10,512,555.69	536,225,918.5

变动原因：

1. 法定盈余公积报告期内变动原因：2004 年 3 月 17 日，本公司二届董事会第十三次会议决议，按 2003 年度（母公司）实现净利润提取 10%法定盈余公积 308,150.64 元。

2. 法定公益金报告期内变动原因：2004 年 3 月 17 日，本公司二届董事会第十三次会议决议，按 2003 年度（母公司）实现净利润提取 5%法定公益金 154,075.32 元。

3. 未分配利润报告期内变动原因：系本期净利润转入和根据 2004 年 3 月 17 日本公司董事会二届十三次会议决议，按 2003 年度实现净利润的 10%提取法定盈余公积 308,150.64 元和净利润的 5%提取法定公益金 154,075.32 元。

4. 股东权益报告期内变动原因：本年度新增净利润所致。

三．股本变动及股东情况

（一） 股份变动情况表

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2003年12月31日, 公司股东总数40648户, 其中未流通国有法人股东1户, 流通股股东40647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)	比例 %	股份 类别	质押冻 结情况	股东性质
1	西湖电子集团有限公司	0	136,000,000	69.39	未流通	无	国有法人股
2	苏岸青	未知	246,700	0.13	流通股	未知	社会公众股
3	陈丽环	未知	220,090	0.11	流通股	未知	社会公众股
4	王怀记	未知	198,711	0.10	流通股	未知	社会公众股
5	黄洪才	未知	185,000	0.09	流通股	未知	社会公众股

6	潘闽娜	未知	163,624	0.08	流通股	未知	社会公众股
7	张正会	未知	137,800	0.07	流通股	未知	社会公众股
8	李洪钢	未知	112,100	0.06	流通股	未知	社会公众股
9	周惠刚	未知	112,000	0.06	流通股	未知	社会公众股
10	黄永璋	未知	110,696	0.06	流通股	未知	社会公众股

十大股东持股相关情况说明：

(1) 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。

(2) 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：章国经

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，电子原件、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，电子乐器等的制造、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。

4. 前十名流通股股东持股情况

股东名称	年末持有流通股数量(股)	种类(A、B、H 股或其它)
苏岸青	246,700	A 股
陈丽环	220,090	A 股
王怀记	198,711	A 股
黄洪才	185,000	A 股
潘闽娜	163,624	A 股
张正会	137,800	A 股
李洪钢	112,100	A 股
周惠刚	112,000	A 股

黄永璋	110,696	A 股
陈徐华	109,498	A 股

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	57	2002.6—2005.6	0	0
王 献	独立董事	男	71	2002.6—2005.6	0	0
朴东国	董事、副总经理	男	35	2002.6—2005.6	0	0
宋胜利	董事	女	50	2002.6—2005.6	0	0
汪丽萍	董事、副总经理	女	43	2002.6—2005.6	0	0
陈小蓉	董事	女	51	2002.6—2005.6	0	0
陈建华	董事、副总经理	男	45	2002.6—2005.6	0	0
陈焕新	董事	男	59	2002.6—2005.6	0	0
范广照	独立董事	男	63	2002.6—2005.6	0	0
章国经	董事长、总经理	男	40	2002.6—2005.6	0	0
裘树南	董事	男	55	2002.6—2005.6	0	0
陈钱茂	监事会召集人	男	57	2002.6—2005.6	0	0
骆金水	监事	男	53	2002.6—2005.6	0	0
翁建华	监事	男	38	2002.6—2005.6	0	0
戴 杨	监事、总工程师	男	33	2002.6—2005.6	0	0
丁 毅	董事会秘书	男	32	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、副总经理朴东国先生在公司控股股东西湖电子集团有限公司任董事、副总经理。
- (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) 董事陈焕新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) 董事长章国经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) 监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。

(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) 监事戴杨先生在公司控股股东西湖电子集团有限公司任董事。

朴东国先生在西湖电子集团有限公司的任职期间从 2003 年 8 月起。其余人员从 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. 2003 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 661,258 元；金额最高的前三名董事年度报酬总额 341,114.94 元；金额最高的前三名高级管理人员年度报酬总额 341,114.94 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 70000 元---80000 元的有 2 人，年度报酬金额在 80000 元---100000 元的有 2 人；年度报酬金额在 100000 元以上的有 3 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

本年度内公司董事、监事、总经理、副总经理、总工程师、董事会秘书均未发生变动。

(四) 公司员工情况

公司现有员工 1117 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	718	64.3
销售人员	175	15.7
技术人员	125	11.2
财务人员	25	2.2
管理人员	57	5.1
其他人员	17	1.5

教育程度	人数(人)	占总人数比例(%)
硕士及以上	4	0.4
本科	60	5.4
专科	188	16.8
其他	865	77.4
职 称	人数(人)	占总人数比例(%)
高级职称	12	1.1
中级职称	90	8.1
初级职称	174	15.6

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，公司着重加强制定和实施了投资者关系管理的日常规范，并在公司网站上搭建投资者关系栏目的网络平台，通过完善公司内部信息披露，实现公司与投资者之间的良性关系和沟通交流。

本公司总经理已于报告期内辞去本公司控股股东单位的总经理职务。

公司目前有独立董事 2 名，并将尽快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

公司现任二位独立董事，自任职以来，均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。关注公司的生产经营和依法运作情况，对公司发展的战略思路、技术发展、风险控制等方面提出有益的意见和建议。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：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。

2003年8月15日，公司在杭州星都宾馆召开了2002年度股东大会。参加会议的股东及股东代表10人，代表股份136,227,054股，占本公司总股本19600万股的69.5%。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2002年度工作报告》；
- (2) 通过《监事会2002年度工作报告》；
- (3) 通过《2002年度财务决算报告》；
- (4) 通过《2002年度利润分配预案》；
- (5) 通过《续聘会计师事务所及支付会计师事务所2002年度报酬的提案》；
- (6) 以特别决议通过《关于修改公司章程部分条款的提案》。

有关该次会议召开的通知和决议公告分别刊登于2003年5月17日、2003年6月13日、2003年7月10日和2003年8月16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 2002 年度股东大会未有选举、更换公司董事、监事情况。

七. 董事会报告

(一) 经营情况的讨论与分析

本年度是公司夯实管理、探索深化改革、实现公司持续发展的一年。公司紧紧围绕改革调整和管理、技术创新开展各项工作，在经历了“SARS”、原材料涨价、彩电价格下滑的情况下，通过增强数字电视产业的核心竞争优势，使年度内各项任务都上了一个新的台阶，实现突破性进展。

2003 年实现主营业务收入 54,840 万元，同比增长 47%；实现主营业务利润 7359 万元，同比增长 67%；实现净利润 429 万元，同比增长 5.7%。

(1) 彩电业务

公司通过管理创新，建立了新的科研创新体系及高效合理的运行模式。通过技术创新，使彩电技术开发紧随市场需求，设计开发的产品符合中国国情和世界技术发展的潮流，在开展引进技术的消化、吸收与创新的同时，加强技术联合协作，走联合开发的道路。

全年共有五大系列 100 余款适销对路的产品推向市场，其中新产品 30 余款；产销量均已创历史最好水平，并已连续三年保持快速递增发展态势。

公司推出的高科技“健康眼”系列彩电，受到了市场消费者的热烈追捧。

公司成功研制并推出了国内屏幕最大的 40 英寸数字高清晰度液晶彩电，并已形成了从 10 英寸、15 英寸、20 英寸、27 英寸、30 英寸、40 英寸等不同规格系列的产品阵容。目前，公司已率先实现全部进入市场的彩电都符合 3C 认证的要求。

公司着重从销售、服务等方面把握市场，把国内市场和国际市场很好地结合起来，产品出口不断壮大。针对美国对彩电实行反倾销带来的不利影响，公司及时做好产品的适应和调整，积极拓展其它地区的市场。报告期内，公司出口产品比去年同期增长 128%。

(2) 房地产业务

公司房地产业务在“抓大、做强”的方针指引下，积极实施土地储备工作，实现快速扩张。继续推行房地产项目公司管理制，实行目标任务承包经营，严格对经营者的责任考核。公司募集资金投资项目—中兴景城花园已开工建设，目前正积极开展销售准备工作。该楼盘荣获 2003 中国(杭州)创新楼盘称号，并入选记录杭州创新楼盘及新锐房产商创业历程的《江南屋脊》一书。

根据公司房地产发展战略，公司继在安徽合肥成功拍得土地后，报告期内，公司又在浙江诸暨市竞拍得詹家山居住小区 84510 平方米的国有土地使用权。目前，上述两处项目的各

项前期工作正在进行，计划在 2004 年上半年开工建设，周期 3 年。

(3) 网络集成服务

本年度杭州易和网络有限公司的主营业务范围得以充分的扩展，涉及智能楼宇系统集成工程、软件集成等方面。2003 年签订合同单壹仟两百多万元，完成合同项目壹仟多万元，当年完成合同率达 85%。

2003 年度，公司通过了 ISO9000 质量体系认证。并把建筑智能化系统工程做大做强作为发展目标，已取得了智能化弱电系统集成方面的国家建筑智能化工程专业承包三级资质。

(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。

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) 产品 (行业)	主营业务收入	主营业务利润
彩电产品销售	456,062,967.91	41,438,113.59
房地产销售	79,660,405.46	27,246,756.02
网络集成服务	8,595,075.86	1,878,788.99
加工修理服务	4,173,520.65	1,710,224.77
小计	548,491,969.88	72,273,883.37
抵销	89,618.26	[注] 1,319,810.7
合 计	548,402,351.62	73,593,694.07
(2) 地区	主营业务收入	主营业务利润
国内地区	466,361,057.34	61,906,879.8
国外地区	82,130,912.54	10,367,003.57
小计	548,491,969.88	72,273,883.37
抵销	89,618.26	[注] 1,319,810.7
合 计	548,402,351.62	73,593,694.07

[注]：抵销主营业务一栏，主要系 2001 年，本公司控股子公司杭州易和网络有限公司为该公司当时控股子公司杭州中兴房地产开发有限公司开发的“中兴·文都苑”房地产项目提供智能化小区建设，取得收入 4,332,600 元，相应成本 1,170,641.24 元。根据内部销售合并抵消的有关规定，该项目的利润将随着中兴·文都苑的销售逐步实现而实现，故在本报

中反映 1,349,428.96 元, 上述表格中 1,319,810.7 是其中一部分。

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, 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	456,062,967.91	414,414,179.63	9.13
房地产销售	79,660,405.46	47,992,496.92	39.75

3. 报告期公司的主营业务及其结构未发生重大变化。

4. 报告期主营业务盈利能力 (毛利率) 与上年相比发生重大变化的原因说明。

报告期, 彩电产品销售毛利率比去年上升 30.8%, 主要系公司通过产品结构调整, 生产、销售能满足市场新需求的机型, 以及自 2002 年 1 月 1 日起, 存货 (除开发产品外) 发出计价方法由后进先出法改为加权平均法。

房地产销售毛利率比去年同期下降 20.8%, 主要系公司前几年房地产土地及开发成本较低, 经过行政区域调整后, 土地地价有较大幅度上升, 故房地产毛利率偏高, 近年来由于房地产公司采取市场化运作, 使房地产毛利率趋于平常。

(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 2003 年末总资产 3925 万元, 2003 年度实现净利润 404 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 2003 年末总资产 38,098 万元, 2003 年度实现净利润 1441 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 233,271,162.98 元, 占年度采购总额的比例为 55.26%; 公司向前五名客户销售的收入总额为 107,803,177.33 元, 占公司全部主营业务收入的 19.66%。

(四) 在经营中出现的问题与困难及解决方案

今年第二季度, 由于受“非典”影响, 各大商场人流量骤减, 给公司彩电产品销售带来了一定困难。同时, 公司还遭受了彩电原材料涨价、彩电价格下滑等困难。但公司经受住了

严峻的考验，公司经营层果断采取应对措施，调整营销策略，公司通过调整销售渠道，充分挖掘外销潜力，积极扩大产品出口量，由于措施及时到位，全年生产及销售情况仍比去年同期有大幅增长，呈现出较好的增长势头。彩电产品产量和销量分别比去年增加 53.75%和 39.99%，主营业务收入比去年同期增加 47%，其中彩电销售收入比去年同期增加 42.3%，从而增强了公司的整体获利能力。

(五) 公司投资情况

报告期内公司共计投资 3538.09 万元，比上年减少 1316.78 万元，减少 27 %。

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	2003 年度投入	截止 2003 年 12 月 31 日累计投入	2003 年取得收益	截止 2003 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	40.4	2177.19	233.4	2463.1	/
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	/	167.4	1409.15	110.76	1732.13	/
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	3330.29	17160.29	1125.11	1726.33	/
7	受让杭州易和网络有限公司 95% 股权	总投资： 2660	/	0	2660	383.69	2620	/

2. 尚未使用的募集资金 3195.62 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 40.4 万元，累计投入 2177.19 万元，完成项目投入进度 73.06%。项目预计收益 4064 万元，新增收益 233.4 万元，累计取得收益 2463.1 万元。

(2)《建设技术中心及中试基地项目》。报告期投入 167.4 万元，截止报告期末累计投入 1409.15 万元，完成项目投入进度 43.36%。新增收益 110.76 万元，累计取得收益 1732.13 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。已全部完成项目投资。新增收益 383.69 万元，累计取得收益 2620 万元。

(4)《投资中兴智能楼宇》项目。报告期投入 3330.29 万元，截止报告期末累计投入 17160.29 万元，报告期已全部完成项目投资。预计收益 4852.5 万元，报告期取得收益 1125.11 万元，累计取得收益 1726.33 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》，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，新项目已全部投入实施完毕。

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

C.《彩色显示器出口技术改造项目》，已于 2001 年 11 月 16 日起变更为《投资中兴智能楼宇》项目。新项目截止报告期末已全部投入完毕。

5. 报告期内公司没有重大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	2003 年 12 月 31 日	2002 年 12 月 31 日	增减金额	增减幅度%
总资产	996,079,341.28	983,427,899.89	12,651,441.39	1.29
股东权益	536,225,918.50	531,939,287.30	4,286,631.2	0.81
项 目	2003 年度	2002 年度	增减金额	增减幅度%
主营业务利润	73,593,694.07	44,042,972.50	29,550,721.57	67.1
净利润	4,286,631.20	4,057,555.74	229,075.46	5.65
现金及现金等价物净增加额	-285,326,277.44	105,142,819.32	-390,469,096.76	-371

2. 财务状况分析

(1) 报告期内主营业务利润比去年同期增加 67.1%，主要是公司彩电和房地产销售额大幅上升。

(2) 报告期内现金及现金等价物净增加额比去年同期减少 3.71 倍，主要是本年度视听产品生产规模大幅上升，归还借款、购买土地及公司对外投资增加所致。

3. 报告期内公司未发生重大资产损失的事项，也未有对外担保承担连带责任导致重大资产损失的事项。

4. 报告期内公司未发生会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正。

(七) 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 7 次董事会议，各次会议的情况分别如下：

(1) 2003 年 3 月 5 日，公司召开二届六次董事会议，审议通过了公司《2002 年年度报告》及摘要；《董事会 2002 年度工作报告》；《总经理 2002 年度工作报告》；《2002 年度财务决算报告》；《2002 年度利润分配预案》；《续聘会计师事务所及支付会计师事务所 2002 年度报酬的议案》；《受让土地使用权的议案》；《关于授权董事长办理银行综合授信事宜的议案》；数源科技股份有限公司上海分公司在上海长期经营，经营期限不超过母公司的议案。

该次会议的决议公告刊登在 2003 年 3 月 8 日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》上。

(2) 2003 年 4 月 17 日，公司召开二届七次董事会议，审议通过公司《2003 年第一季度报告》。

(3) 2003 年 5 月 16 日，公司召开二届八次董事会议，审议通过了《关于修改公司章程部分条款的议案》；《关于召开 2002 年度股东大会的议案》等事项。

该次会议的决议公告刊登在 2003 年 5 月 17 日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》上。

(4) 2003 年 8 月 11 日，公司召开二届九次董事会议，审议通过了《数源科技股份有限公司 2003 年半年度报告》及其摘要；《2003 年半年度利润分配预案》；《数源科技股份有限公司投资者关系管理制度》等事项。

该次会议的决议公告刊登在 2003 年 8 月 13 日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》上。

(5) 2003 年 9 月 29 日，公司召开二届十次董事会议，审议通过为公司控股子公司杭州中兴房地产开发有限公司购买土地提供资金周转支持的事项。

该次会议的决议公告刊登在 2003 年 10 月 8 日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》上。

(6) 2003 年 10 月 20 日，公司召开二届十一次董事会议，审议通过了公司《2003 年第三

季度报告》。

(7) 2003 年 10 月 27 日, 公司召开二届十二次董事会议, 审议通过了为控股子公司杭州中兴房地产开发有限公司购买土地提供资金周转, 按 1.98% 的年利率对实际发生额收取费用的事项。

2. 董事会对股东大会决议的执行情况

根据公司 2002 年度股东大会审议通过的《关于修改公司章程部分条款的提案》。公司已对《章程》进行了修改, 第一百零七条修改为: “董事会运用公司资产所作出的风险投资权限为: 投资运用资金总额在公司上年经审计的净资产 20% 以下。董事会应建立严格的审查和决策程序。超过前述投资额的风险投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审, 并报股东大会批准。

本条前款所称风险投资的范围包括: 证券、金融衍生品种、房地产、生物技术及其他公司经营范围外的高新技术项目等。

……”

(八) 2003 年度利润分配预案

经浙江天健会计师事务所有限公司审计, 本年度母公司实现净利润为 3,081,506.42 元, 提取法定盈余公积金 308,150.64 元, 法定公益金 154,075.32 元, 加年初未分配利润 5,819,598.10 元, 母公司可供股东分配利润合计为 8,438,878.56 元。

经公司第二届董事会第十三次会议审议, 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批准。

(九) 报告期内, 公司选定《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》为刊登公司公告和其他需要披露信息的报刊的现状未发生变更。

(十) 会计师事务所关于公司 2003 年度关联方占用资金情况的专项审计说明

关于数源科技股份有限公司 2003 年度 关联方占用资金情况的专项审计说明

浙天会 [2004] 第 100 号

中国证券监督管理委员会:

我们接受委托, 对数源科技股份有限公司 2003 年度控股股东及其他关联方占用资金情况进行专项审计。真实、完整地提供所有相关资料是数源科技股份有限公司的责任, 我们的责任是对数源科技股份有限公司上述关联方占用资金情况发表专项意见。我们的审计是根据《中国注册会计师独立审计准则》进行的。在审计过程中, 我们结合数源科技股份有限公司的实际情况, 实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序。

根据中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发[2003]56号)的要求,现将我们在审计过程中注意到的 2003 年度数源科技股份有限公司控股股东及其他关联方占用数源科技股份有限公司资金情况以附表的形式作出说明。

附表：2003 年度数源科技股份有限公司控股股东及其他关联方资金占用情况表

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 陈曙

中国注册会计师 沈维华

报告日期：2004 年 3 月 17 日

附表

2003 年度数源科技股份有限公司控股股东及其他关联方资金占用情况表

单位：万元

公司代码	公司简称	资金占用方	资金占用方与上市公司的关系	相对应的会计报表科目		资金占用期末时点金额		资金占用期初时点金额		资金占用借方累计发生额		资金占用贷方累计发生额		占用方式	占用原因	备注
				E1	F1	E2	F2	E3	F3	E4	F4	E5	F5			
000909	数源科技	杭州西湖电子进出口有限公司	同一母公司		预付账款		3,850.55		3,679.27		4,799.95		4,628.67	销售	预收销售货款	
000909	数源科技	杭州西湖电子进出口有限公司	同一母公司		应收账款		186.29		159.62		41.67		15.00	采购	生产	
000909	数源科技	杭州三花科特光电科技有限公司	同一母公司		预付账款		146.67		1,010.37		215.43		1,079.13	销售	预收销售货款	
000909	数源科技	杭州智能楼宇系统工程技术有限公司	同一母公司		应收账款		182.42		-46.94		439.39		210.03	采购	生产	
000909	数源科技	杭州中兴房地产开发有限公司	控股子公司	其他应收款		20,301.77		4,312.87		16,491.32		502.42		拆借	资金周转	[注]
000909	数源科技	杭州易和网络有限公司	控股子公司	其他应收款		80.25		4,099.63		43.75		4,063.13		拆借	资金周转	
合计						20,382.02	4,365.93	8,412.50	4,802.32	16,535.07	5,496.44	4,565.55	5,932.83			

[注]：截至 2003 年 12 月 31 日资金占用期末时点金额中 12,475.29 万元系公司募集资金投入。

浙江天健会计师事务所有限公司

中国注册会计师：陈曙

中国注册会计师：沈维华

（十一）独立董事对公司累计和当期对外担保情况、执行《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》情况的专项说明及独立意见

根据中国证监会证监发[2003]56 号《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（以下简称“通知”）精神，我们本着实事求是的态度，对数源科技股份有限公司对外担保情况和执行“通知”的情况进行了认真负责的核查和落实，现就有关事项说明如下，并发表以下意见：

1. 公司上市以来，严格遵守《上市规则》的有关规定，公司及其控股子公司没有为公司控股股东、控股股东所属企业及非关联方公司、非法人单位、个人提供担保的情况。

2. 至报告期末，公司不存在除控股子公司外的其它关联方非经营性资金占用情况。公司与其它关联方发生的资金往来均为正常经营性资金往来，不存在为关联方承担成本和支出的情形，也不存在超过正常结算期应收款等方式被关联方变相占用资金的情况。

3. 公司为控股子公司（控股比例 95%以上）的经营提供短期资金周转支持的事项，公司已按规定履行了必要的决策程序和进行了信息披露。

独立董事：王献 范广照

八．监事会报告

（一）监事会工作情况

2003 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 4 次监事会议，各次会议的情况分别如下：

1. 2003 年 3 月 5 日，公司召开二届四次监事会议。会议审议通过了《监事会 2002 年度工作报告》；《2002 年年度报告》及其摘要；《受让土地使用权的议案》；并对公司依法运作情况、会计师事务所出具的财务审计报告、检查公司财务情况、募集资金的使用情况、关联交易公平性、公司会计政策、会计估计变更等事项发表了独立意见。

有关该次会议的决议公告刊登于 2003 年 3 月 8 日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上。

2. 2003 年 4 月 17 日，公司召开二届五次监事会议。会议审议通过了《2003 年第 1 季度报告》

3. 2003 年 8 月 11 日，公司召开二届六次监事会议。会议审议通过了《2003 年半年度报告》及摘要；《2003 年半年度利润分配预案》。

有关该次会议的决议公告刊登于 2003 年 8 月 13 日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上。

4. 2003 年 10 月 20 日, 公司召开二届七次监事会议。会议审议通过了《2003 年第 3 季度报告》

(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 2003 年度报告, 经浙江天健会计师事务所有限公司审计, 出具了标准无保留意见的审计报告。监事会认为, 2003 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) 收购、出售资产情况

公司收购、出售资产交易定价合理, 没有发现内幕交易, 没有损害部分股东的权益, 也没有造成公司资产流失。

(六) 关联交易情况

报告期内公司以 15,123,289.64 元价格受让西湖电子集团有限公司位于杭州下沙经济开发区西湖电子城 9922 平方米土地使用权、土地上的建筑物面积 12,345.25 平方米及部分附属设备。

监事会认为, 本次受让有利于公司土地资产的完整性、统一性, 有利于公司扩大生产满足后续发展的需要, 该关联交易价格合理, 未发现内幕交易行为, 也无损害部分股东的权益

或造成公司资产流失。表决程序符合有关规定，合法有效。

(七) 报告期内，公司会计政策、会计估计未发生变更。

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，公司受让西湖电子集团有限公司位于下沙经济开发区的西湖电子城 9922 平方米土地使用权、土地上的建筑物面积 12,345.25 平方米及部分附属设备。有关详情请参见本章(三)第 3(1)点所述。

(三) 报告期内公司重大关联交易事项

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]	30,470,949.93	市场价	65,579,701.74	市场价
杭州三花科特光电有限公司[注 2]	8,533,333.34	市场价	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]	272,674.33	市场价	1,273,018.22	市场价
西湖电子集团有限公司		市场价	164,182.28	市场价
合计	39,276,957.60		78,563,568.91	

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有限公司[注 1]	12,875,737.16	市场价	34,289,191.52	市场价
西湖电子集团有限公司[注 2]	1,555,487.74	市场价	1,737,692.31	市场价
西湖电子集团有限公司电调谐分公司[注 3]	8,574.24	市场价	834,165.40	市场价
合计	14,439,799.14		46,871,649.23	

关联交易的必要性和持续性：

(1) 公司发行上市时与西湖电子集团有限公司签定有《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) 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) 本公司因发展背投影彩电，需要向杭州三花科特光电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) 公司发行上市时与西湖电子集团有限公司电调谐分公司签定有《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。

3. 资产收购、出售发生的关联交易

(1) 为保证公司扩大生产及后续发展的需要，2003 年 3 月 5 日公司董事会审议通过以 15,123,289.64 元的协商价，向西湖电子集团有限公司受让杭州下沙经济开发区西湖电子城 9922 平方米土地、土地上的建筑物面积 12,345.25 平方米及部分附属设备。截至 2003 年 12 月 31 日，该项资产已办妥产权过户手续。

根据浙江勤信资产评估有限公司出具的浙勤评报(2003)第 22 号资产评估报告书，上述资产，以 2003 年 1 月 31 日为评估基准日，账面价值共计 15,123,289.64 元，评估价值共计 14,292,067 元。

根据公司生产基地重心将迁移至杭州市新兴的工业经济开发区——下沙经济开发区的战略发展规划，目前，公司已在下沙经济开发区该地块上开工建造新的生产基地和大规模的物流中心，建成后，公司彩电、机顶盒的年生产能力将得到大幅增加。

该事项公司于 2003 年 3 月 8 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上进行了公告。

(2) 根据 2003 年 1 月 25 日公司与控股股东西湖电子集团有限公司签订的《转让协议》，本公司将部分固定资产按账面价值转让给了控股股东西湖电子集团有限公司，该等资产原价 426,147.54 元，累计折旧 204,577.76 元，固定资产减值准备 4,000.00 元，账面价值 217,569.78 元。

4. 公司与关联方应收(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) 应收账款				
杭州西湖电子进出口有限公司	1,862,865.08	1,596,168.18	2.73	4.52
杭州智能楼宇系统工程有限公司	1,824,181.40		2.66	
小 计	3,687,046.48	1,596,168.18	5.39	4.52

(2) 预付账款				
杭州西湖电子进出口有限公司	38,505,480.98	36,792,664.27	18.53	49.16
杭州三花科特光电有限公司	1,466,666.65	10,103,733.29	0.71	13.50
西湖电子集团有限公司电调谐分公司		865,293.95		1.16
小 计	39,972,147.63	47,761,691.51	19.24	63.82
(3) 应付票据				
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		5.21
(4) 其他应付款				
西湖电子集团有限公司	270,618.25	1,646,994.42	2.07	6.27
小 计	270,618.25	1,646,994.42	2.07	6.27

5. 本公司控股子公司杭州易和网络有限公司本期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，本期获得合同总金额为 4,286,657.80 元的项目，截至 2003 年 12 月 31 日均已完工并确认收入，相应成本为 3,272,184.11 元。

6. 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数源软件园 20 号楼提供智能化布线系统工程，实现收入 913,000.00 元，相应成本为 677,092.00 元；提供食堂和工会楼智能化布线系统工程，实现收入 624,470.00 元，相应成本为 592,977.79 元。

7. 根据本公司与杭州西湖电子进出口有限公司签订的《代理协议》，杭州西湖电子进出口有限公司代理出口本公司的彩电，本公司本期实际支付 3,710,437.26 元代理费。

8. 本公司控股子公司杭州中兴房地产开发有限公司与本公司控股股东西湖电子集团有限公司共同出资 800 万元设立诸暨中兴房地产开发有限责任公司，从事诸暨市经济开发区詹家山居住小区 B 号地块的房产开发。因诸暨中兴房地产开发有限责任公司于 2004 年 3 月 8 日在诸暨市工商行政管理局登记注册，杭州中兴房地产开发有限公司已代为支付诸暨市经济开发区詹家山居住小区 B 号地块土地出让金 161,030,000.00 元。根据本公司董事会二届十次和十二次会议决议，本公司对控股子公司杭州中兴房地产开发有限公司提供短期资金周转支持，并按照银行一年期存款利率 1.98% 计算资金占用费，本公司 2003 年向其提供借款 7,600.00 万元。该事项已在 2003 年 10 月 8 日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》上进行了公告。

截至 2003 年 12 月 31 日，本公司已完成募股资金投入控股子公司杭州中兴房地产开发有限公司 17160.29 万元，该事项已于 2002 年 4 月 3 日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》上进行了公告。

9. 租赁

1) 根据双方签订的《房产使用权租赁协议》，三菱数源移动通讯设备有限公司承租本公

司下沙西湖电子城 4 号标准厂房和部分设备，公司本期收取租赁费 1,173,641.21 元。

2) 根据双方签订的《房产使用权租赁协议》，本公司向控股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 1,154,376.00 元。

3) 根据双方签订的《房产租赁合同》及补充协议，本公司控股子公司杭州易和网络有限公司向控股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 111,414.90 元。

10. 担保和抵押

1) 截至 2003 年 12 月 31 日，本公司控股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，向上海浦东发展银行杭州分行高新支行借款 1,500 万元。

2) 截至 2003 年 12 月 31 日，本公司控股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 6,300 万元。

3) 本公司控股股东西湖电子集团有限公司为公司开具银行承兑汇票提供保证。截至 2003 年 12 月 31 日，扣除本公司向银行提供的保证金和银行承兑汇票质押，西湖电子集团有限公司为公司提供保证的金额共计 195,777,329.71 元。

11. 管理方面的合同

本公司控股股东西湖电子集团有限公司申报的液晶投影光学引擎研究开发及产业化示范工程项目获得部分科技三项费用拨款，根据其研发计划委托本公司完成该项目的部分工作。根据委托研发协议的规定，本公司按实际发生的研发费用向控股股东西湖电子集团有限公司结算，公司本期实际发生支出 1,254,484.64 元，已全额收回。

根据本公司控股股东西湖电子集团有限公司有关文件规定，公司计提职工福利费的 50% 上交给西湖电子集团有限公司，统一发放职工福利，本年实际上交 1,118,049.47 元。

(四) 报告期内重大合同事项

1. 报告期内，未发生或以前期间发生但延续到报告期的托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁上市公司资产的事项。

2. 报告期内，公司未发生或以前期间发生但延续到报告期的对外担保事项，包括对控股子公司提供担保；也未有属于《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》中的违规担保。

3. 报告期内，未发生或以前期间发生但延续到报告期的委托他人进行现金资产管理和委托贷款事项。

(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. 本公司总经理已于报告期内辞去本公司控股股东单位的总经理职务。
2. 公司目前有独立董事 2 名, 并将尽快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。

(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有限公司, 该会计师事务所已连续 6 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有限公司财务审计费用 40 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。

报告期内, 根据《关于证券期货审计业务签字注册会计师定期轮换的规定》(证监会会计字[2003]13 号), 在 2003 年年度报告的审计工作中, 原签字注册会计师为陈翔、沈维华、贾川, 现变更为陈曙、沈维华。

(七) 报告期公司控股子公司杭州中兴房地产开发有限公司在浙江诸暨市竞拍得詹家山居住小区 84510 平方米的国有土地使用权, 金额 16103 万元。为支持杭州中兴房地产开发有限公司的房地产业务发展, 公司为上述购买土地提供资金周转支持, 期限 6 个月。

该事项在 2003 年 10 月 8 日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》进行了公告。

(八) 根据公司 2002 年度股东大会审议通过的《关于修改公司章程部分条款的提案》。报告期公司对《章程》进行了修改, 第一百零七条修改为:“ 董事会运用公司资产所作出的风险投资权限为: 投资运用资金总额在公司上年经审计的净资产 20% 以下。董事会应建立严格的审查和决策程序。超过前述投资额的风险投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审, 并报股东大会批准。

本条前款所称风险投资的范围包括: 证券、金融衍生品种、房地产、生物技术及其他公司经营范围外的高新技术项目等。

……”

(九) 根据公司与北京诺力通科技有限公司签订的《股权转让协议》, 公司以 135 万元的价格将所持有的北京中视联数字系统有限公司 2.11% 股权(即 90 万股)转让给北京诺力通科技有限公司。公司于 2004 年 2 月 8 日收到上述股权转让款的 50%, 即 67.5 万元。上述股权转让完成后, 本公司不再持有北京中视联数字系统有限公司股权。

(十) 本公司控股子公司杭州中兴房地产开发有限公司与本公司控股股东西湖电子集团有

限公司共同出资 800 万元设立诸暨中兴房地产开发有限责任公司，从事诸暨市经济开发区詹家山居住小区 B 号地块的房产开发。诸暨中兴房地产开发有限责任公司注册资本为 800 万元，其中本公司控股子公司杭州中兴房地产开发有限公司出资 720 万元，占其注册资本的 90%，本公司控股东西湖电子集团有限公司出资 80 万元，占其注册资本的 10%。2004 年 2 月 26 日，股东双方实际出资 800 万元，业经诸暨天阳会计师事务所验证并出具浙天阳所[2004]验内字第 41 号《验资报告》，并于 2004 年 3 月 8 日在诸暨市工商行政管理局登记注册，取得注册号为 3306811007516(1/1)的企业法人营业执照。

(十一) 公司着重加强制定和实施了投资者关系管理的日常规范，并在公司网站上搭建投资者关系栏目的网络平台，通过完善公司内部信息披露，实现公司与投资者之间的良性关系和沟通交流。

(十二) 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是经浙江省科技厅认定的高新技术企业，2003 年度按 15% 的税率计缴企业所得税。

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[2004]第 368 号

数源科技股份有限公司全体股东：

我们审计了贵公司 2003 年 12 月 31 日的资产负债表和合并资产负债表，2003 年度的利润及利润分配表和合并利润及利润分配表，以及 2003 年度的现金流量表和合并现金流量表。这些会计报表的编制是贵公司管理当局的责任，我们的责任是在实施审计工作的基础上对这些会计报表发表意见。

我们按照中国注册会计师独立审计准则计划和实施审计工作，以合理确信会计报表是否存在重大错报。审计工作包括在抽查的基础上检查支持会计报表金额和披露的证据，评价管理当局在编制会计报表时采用的会计政策和作出的重大会计估计，以及评价会计报表的整体反映。我们相信，我们的审计工作为发表意见提供了合理的基础。

我们认为，后附会计报表符合国家颁布的企业会计准则和《企业会计制度》的规定，在所有重大方面公允反映了贵公司 2003 年 12 月 31 日的财务状况以及 2003 年度的经营成果和 2003 年度的现金流量。

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 陈曙
中国注册会计师 沈维华

报告日期：2004 年 3 月 17 日

（三）会计报表附注

数源科技股份有限公司 会计报表附注

2003 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登记注册，取得注册号为 3300001005547 的企业法人营业执照，现有注册资本 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，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，并按单项投资计提跌价准备。

(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。根据本公司董事会有关决议，对因募股资金投入或提供的房地产业务短期资金周转借款形成的母公司及控股子公司杭州易和网络有限公司应收控股子公司杭州中兴房地产开发有限公司的款项本息，不存在坏账风险，母公司及杭州易和网络有限公司均不计提坏账准备。

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；开发经营过程中为出售或耗用而持有的开发用土地、开发产品和开发过程中的形成开发成本等。

2. 存货按实际成本计价。

(1) 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。

(2) 开发用土地按取得时的实际成本入账。在项目开发时，按开发产品占地面积计算分摊计入项目的开发成本。

(3) 开发成本按实际成本入账，待项目完工并验收合格后按实际成本转入开发产品。

(4) 开发产品按实际成本入账，发出开发产品按成本系数分摊法核算。

(5) 出租开发产品和周转房按实际成本入账，按公司同类固定资产的预计使用年限分期平均摊销。

(6) 公共配套设施按实际成本入账。如果公共配套设施早于有关开发产品完工的，在公共配套设施完工决算后，按有关开发项目的实际开发成本计入有关开发项目的开发成本；如果公共配套设施晚于有关开发产品完工的，则先由有关开发产品预提公共配套设施费，待公共配套设施完工决算后再按实际发生数与预提数之间的差额调整有关开发产品成本。

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。

自财政部财会[2003]10号文发布之后发生的股权投资差额，如初始投资成本大于应享有被投资单位所有者权益份额的差额，按不超过10年的期限摊销，初始投资成本小于应享有被投资单位所有者权益份额的差额，记入“资本公积--股权投资准备”科目。

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。

为房地产开发项目借入的资金所发生的利息及有关费用在开发产品完工前予以资本化，计入开发成本，在开发产品完工后，计入当期损益。

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或实际开发成本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）维修基金核算方法

根据开发项目所在地的有关规定，维修基金在开发产品销售（预售）时，向购房人收取或由公司计提计入有关开发产品的开发成本，并统一上缴维修基金管理部门。

（十七）质量保证金核算方法

质量保证金按施工单位工程款的 1.5% 预留。在开发产品保修期内发生的维修费，冲减质量保证金；在开发产品约定的保修期到期后，将质量保证金余额支付给施工单位。

（十八）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。

4. 房地产销售收入

在开发产品已经完工并验收合格，签订了销售合同并履行了合同规定的义务，即开发产品所有权上的主要风险和报酬转移给买方，公司不再对该项目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，并且该项目有关的成本能够可靠地计量时，确认销售收入的实现。

（十九）所得税的会计处理方法

企业所得税，采用应付税款法核算。

（二十）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。

三、税（费）项

（一）增值税

按 17% 的税率计缴，出口适用零税率。

（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[2003]325 号文和杭州市地方税务局高新技术产业开发区征收管理局高新地税通字[2003]第 195 号通知的规定，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，2003 年度按 15% 的税率计缴企业所得税。

2. 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[2003]270 号文和杭州市地方税务局高新技术产业开发区征收管理局高新地税通字[2003]第 145 号通知的规定，本公司控股子公司杭州易和网络有限公司系经批准的杭州市高新技术产业开发区内高新技术企业，2003 年度按 15% 的税率计缴企业所得税。

3. 本公司控股子公司杭州中兴房地产开发有限公司 2003 年度按照 33% 的税率计缴企业所得税。

（六）土地增值税

根据《中华人民共和国土地增值税暂行条例》的有关规定，房地产开发企业出售房产增值额，未超过扣除项目金额之和 20% 的，免征土地增值税；增值额超过 20%，按规定计税。公司本期尚未申报缴纳。

四、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]：本公司直接持有杭州中兴房地产开发有限公司 78.08%的股权，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。

五、利润分配

根据 2004 年 3 月 17 日本公司董事会二届十三次会议通过的《关于 2003 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进行利润分配，也不进行资本公积转增股本，剩余未分配利润滚存至下年度。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 85,479,920.59

(1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
现 金	11,714.75	3,203.47
银行存款	54,680,435.59	282,624,200.94
其他货币资金	30,787,770.25[注]	88,178,793.62
合 计	<u>85,479,920.59</u>	<u>370,806,198.03</u>

[注]：其中银行承兑汇票保证金 24,510,156.71 元，信用证保证金 6,277,000.00 元。

(2) 无外币货币资金。

2. 短期投资 期末数 15,279,921.80

(1) 明细情况

项 目	期末数		
	账面余额	跌价准备	账面价值
国债投资	15,316,586.35	36,664.55	15,279,921.80
合 计	<u>15,316,586.35</u>	<u>36,664.55</u>	<u>15,279,921.80</u>

(2) 短期投资 - 国债投资

国债名称	面值	期末数	期末市价
03 国债(7)	15,821,000	15,316,586.35	15,279,921.80
小 计	<u>15,821,000</u>	<u>15,316,586.35</u>	<u>15,279,921.80</u>

(3) 短期投资跌价准备

1) 增减变动情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少		期末数
			价值回升转回	其他原因转出	
国 债 投 资					36,664.55
36,664.55					
小 计					<u>36,664.55</u>
36,664.55					

2) 计提短期投资跌价准备所选用的期末市价来源的说明

短期投资市价来源于 2004 年 1 月 2 日《中国证券报》公布的 2003 年年末收盘价。

(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 31,537,492.22

(1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
银行承兑汇票	28,091,578.72[注]	14,722,887.70
商业承兑汇票	3,445,913.50	
合 计	<u>31,537,492.22</u>	<u>14,722,887.70</u>

[注]:其中 2,627,972.73 元银行承兑汇票已质押用作应付票据保证金,详见本会计报表附注九(三)之说明。

(2) 无持本公司 5% 以上(含 5%)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 63,594,898.04

(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	63,099,399.49	92.36	3,154,969.97	59,944,429.52	30,287,739.03	85.75	1,514,386.94	28,773,352.09
1-2 年	1,710,168.45	2.50	171,016.85	1,539,151.60	3,456,622.00	9.79	345,662.20	3,110,959.80
2-3 年	2,100,103.95	3.07	630,031.19	1,470,072.76	1,242,855.12	3.52	372,856.53	869,998.59

3-5 年	1,282,488.32	1.88	641,244.16	641,244.16	332,104.17	0.94	166,052.09	166,052.08
5 年以上	132,064.56	0.19	132,064.56					
合 计	<u>68,324,224.77</u>	<u>100.00</u>	<u>4,729,326.73</u>	<u>63,594,898.04</u>	<u>35,319,320.32</u>	<u>100.00</u>	<u>2,398,957.76</u>	<u>32,920,362.56</u>

(2) 应收账款中欠款金额前 5 名的欠款金额总计为 16,411,621.43 元，占应收账款账面余额的 24.02%。

(3) 无持有本公司 5% 以上（含 5%）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 9,438,231.97

(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	8,302,657.30	82.23	415,132.86	7,887,524.44	3,333,664.96	81.24	166,683.25	3,166,981.71
1-2 年	1,580,904.00	15.66	158,090.40	1,422,813.60	552,206.14	13.46	55,220.61	496,985.53
2-3 年	107,254.99	1.06	32,176.50	75,078.49	107,392.64	2.62	32,217.80	75,174.84
3-5 年	105,630.89	1.05	52,815.45	52,815.44	110,089.00	2.68	55,044.50	55,044.50
合 计	<u>10,096,447.18</u>	<u>100.00</u>	<u>658,215.21</u>	<u>9,438,231.97</u>	<u>4,103,352.74</u>	<u>100.00</u>	<u>309,166.16</u>	<u>3,794,186.58</u>

(2) 金额较大的其他应收款

单位名称	期末数	款项性质及内容
杭州市房屋拆迁公司	7,247,186.00	代垫款
祝福庆[注]	750,000.00	个人借款
应义中[注]	750,000.00	个人借款
小 计	<u>8,747,186.00</u>	

[注]：均系本公司控股子公司合肥西湖房地产开发有限责任公司的自然人股东。

(3) 其他应收款中欠款金额前 5 名的欠款金额总计为 9,104,250.70 元，占其他应收款账面余额的 90.17%。

(4) 无持有本公司 5% 以上（含 5%）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 207,305,094.63

(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	205,765,956.40	99.26	71,535,018.98	95.57

1-2 年	1,524,522.34	0.73	3,314,615.89	4.43
3 年以上	14,615.89	0.01		
合 计	<u>207,305,094.63</u>	<u>100.00</u>	<u>74,849,634.87</u>	<u>100.00</u>

(2) 无持有本公司 5% 以上 (含 5%) 表决权股份的股东欠款。

(3) 金额较大的预付账款

单位名称	期末数	款项性质及内容
诸暨市国土资源局[注 1]	161,030,000.00	预付土地款
杭州西湖电子进出口有限公司	38,505,480.98	待结算购货款
杭州三花科特光电有限公司[注 2]	1,466,666.65	待结算购货款
小 计	<u>201,002,147.63</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十一(一)之说明。

(4) 无外币预付账款。

7. 存货 期末数 499,906,323.75

(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	60,657,761.76	189,381.97	60,468,379.79	47,011,487.61	3,139.10	47,008,348.51
委托加工物资				31,438.84		31,438.84
在产品	10,400,783.01	10,074.02	10,390,708.99	13,505,772.13	275,628.63	13,230,143.50
开发成本[注]	183,058,822.40		183,058,822.40	208,781,806.86		208,781,806.86
开发产品	25,304,304.68		25,304,304.68	5,145,931.90		5,145,931.90
自制半成品	630,542.95		630,542.95	93,280.00		93,280.00
库存商品	223,609,172.60	3,555,607.66	220,053,564.94	143,233,118.44	4,596,236.88	138,636,881.56
合 计	<u>503,661,387.40</u>	<u>3,755,063.65</u>	<u>499,906,323.75</u>	<u>417,802,835.78</u>	<u>4,875,004.61</u>	<u>412,927,831.17</u>

[注]: 其中本公司控股子公司杭州中兴房地产开发有限公司开发的杭州市西湖区万塘路 2 号地块土地使用权已用作抵押借款, 详见本会计报表附注九(四)之说明。

(2) 存货——开发成本

项目名称	开工时间	预计竣工时间	预计总投资	期初数	期末数
文都苑	2001 年 4 月	2003 年 5 月	8,600 万元	66,670,433.40	
景城花园	2003 年 5 月	2005 年 6 月	22,000 万元	98,625,124.60	133,678,416.00
西湖花园	2004 年 6 月	2007 年 6 月	30,000 万元	42,214,508.00	47,709,508.00

其他[注]	1,271,740.86	1,670,898.40
小计	<u>208,781,806.86</u>	<u>183,058,822.40</u>

[注]：均系公司控股子公司杭州易和网络有限公司承接的弱电和软件系统工程实施中所发生各种项目成本。

(3) 存货——开发产品

项目名称	竣工时间	期初数	本期增加	本期减少	期末数
中兴公寓	1999年12月	5,145,931.90	2,629,472.92[注]	3,628,920.72	4,146,484.10
文都苑	2003年5月		70,595,573.89	49,437,753.31	21,157,820.58
小计		<u>5,145,931.90</u>	<u>73,225,046.81</u>	<u>53,066,674.03</u>	<u>25,304,304.68</u>

[注]：本期增加中包括浙江大学因换购文都苑住宅退回原购买的中兴公寓商住楼1,167.11平方米，本期已将其中的1,135.71平方米重新出售，并结转相应成本。

(4) 本期其他存货的取得方式均为自制或外购。

(5) 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
			价值回升转回	其他原因转出	
原材料	3,139.10	189,381.97		3,139.10	189,381.97
在产品	275,628.63			265,554.61	10,074.02
库存商品	4,596,236.88	181,178.90		1,221,808.12	3,555,607.66
小计	<u>4,875,004.61</u>	<u>370,560.87</u>		<u>1,490,501.83</u>	<u>3,755,063.65</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；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。

8. 待摊费用			期末数 363,955.12
项目	期末数	期初数	期末结存原因
租赁费	180,000.00	28,666.67	摊余价值
保险费	3,955.12	36,701.28	摊余价值

报刊费	180,000.00	131,760.00	摊余价值
合计	<u>363,955.12</u>	<u>197,127.95</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

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]：北京中视联数字系统有限公司的投资已于 2004 年 2 月转让，详见本会计报表附注十一(二)之说明。

10. 固定资产原价 期末数 148,399,944.76

(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	43,198,776.17	14,491,400.81	41,000.00	57,649,176.98
机器设备	62,801,279.81	1,471,286.48	179,285.00	64,093,281.29
电子设备	20,392,364.19	2,020,204.18	207,295.64	22,205,272.73
运输工具	3,696,716.77	195,629.00	238,566.90	3,653,778.87
其他设备	866,064.95	68,465.26	136,095.32	798,434.89
合计	<u>130,955,201.89</u>	<u>18,246,985.73</u>	<u>802,242.86</u>	<u>148,399,944.76</u>

(2) 本期增加数中包括从本公司控股股东西湖电子集团有限公司购入的 15,123,289.64 元，详见本会计报表附注八(二)4(1)之说明。

(3) 本期减少数中包括出售固定资产 603,242.86 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	10,154,380.28	238,610.16		9,915,770.12
运输工具	449,079.80	395,749.94	4,224.00	49,105.86
小 计	<u>10,603,460.08</u>	<u>634,360.10</u>	<u>4,224.00</u>	<u>9,964,875.98</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	7,502,947.68	6,737,618.23	468,539.77	296,789.68
电子设备	4,658,368.84	3,737,600.98	90,133.28	830,634.58
其他设备	246,190.33	235,682.51	229.85	10,277.97
小计	<u>12,407,506.85</u>	<u>10,710,901.72</u>	<u>558,902.90</u>	<u>1,137,702.23</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
房屋及建筑物	1,362,390.00	1,321,518.30		40,871.70
机器设备	18,626,834.02	17,829,657.01	254,902.83	542,274.18
电子设备	9,420,467.78	8,868,580.15	307,220.04	244,667.59
运输设备	1,656,200.00	1,612,722.14	7,584.00	35,893.86
其他设备	644,138.00	622,499.90	3,229.85	18,408.25
小计	<u>31,710,029.80</u>	<u>30,254,977.50</u>	<u>572,936.72</u>	<u>882,115.58</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 2003 年 12 月 31 日，运输设备净值 138,383.73 元尚未办妥产权过户手续。

11. 累计折旧				期末数 62,012,249.00
类别	期初数	本期增加	本期减少	期末数
房屋及建筑物	3,654,112.25	1,482,141.63	14,126.06	5,122,127.82
机器设备	30,881,633.29	4,597,716.44	35,399.78	35,443,949.95
电子设备	17,539,613.41	1,048,859.01	169,177.98	18,419,294.44
运输工具	2,260,677.20	301,422.37	193,030.00	2,369,069.57
其他设备	669,757.16	3,774.82	15,724.76	657,807.22
合计	<u>55,005,793.31</u>	<u>7,433,914.27</u>	<u>427,458.58</u>	<u>62,012,249.00</u>

12. 固定资产净值		期末数 86,387,695.76
类别	期末数	期初数
房屋及建筑物	52,527,049.16	39,544,663.92
机器设备	28,698,831.34	31,919,646.52
电子设备	3,720,858.29	2,852,750.68
运输工具	1,279,809.30	1,436,039.57

其他设备	161,147.67	196,307.79
合计	<u>86,387,695.76</u>	<u>75,949,408.48</u>

13. 固定资产减值准备 期末数 6,829,387.96

(1) 明细情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少		期末数
			价值回升转回	其他原因转出	
机器设备	1,495,140.54	15,070.00	15,000.00[注 1]		1,495,210.54
电子设备	5,206,759.19	35,060.00	4,000.00[注 2]		5,237,819.19
运输工具	17,344.00				17,344.00
其他设备	79,014.23				79,014.23
合计	<u>6,798,257.96</u>	<u>50,130.00</u>	<u>19,000.00</u>		<u>6,829,387.96</u>

[注 1]：系固定资产清理转出相应的减值准备。

[注 2]：系向西湖电子集团有限公司转让设备时转出相应的减值准备。

(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 390,708.75

(1) 明细情况

工程名称	期末数		
	账面余额	减值准备	账面价值
下沙西湖电子城扩建项目	390,708.75		390,708.75
合计	<u>390,708.75</u>		<u>390,708.75</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	期末数	资金 来源	工程投入占 预算的比例(%)
下沙西湖电子城扩建项目[注]		390,708.75			390,708.75	其他来源	0.78
合计		<u>390,708.75</u>			<u>390,708.75</u>		

[注]：根据杭州经济技术开发区经济发展局杭经开经[2003]13号文批复，公司拟在杭州下沙经济技术开发区实施西湖电子城建设项目，预算总投资约 5,000 万元。截至 2003 年 12 月 31 日，工程已开始前期的设计规划。

15. 无形资产 期末数 193,189.06

(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	92,597.78	57,759.72	34,838.06	134,403.38	759.72	76,643.66
财务管理软件	158,351.00		158,351.00			
合计	<u>250,948.78</u>	<u>57,759.72</u>	<u>193,189.06</u>	<u>134,403.38</u>	<u>759.72</u>	<u>76,643.66</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	剩余摊销期限
三维 CAD 软件	购买	288,798.60	134,403.38			41,805.60	92,597.78	196,200.82	10 个月
财务管理软件	购买	158,351.00		158,351.00			158,351.00		36 个月
合计		<u>447,149.60</u>	<u>134,403.38</u>	<u>158,351.00</u>		<u>41,805.60</u>	<u>250,948.78</u>	<u>196,200.82</u>	

(3) 无形资产减值准备

1) 无形资产减值准备明细

类别	期初数	本期增加	本期减少	期末数
三维 CAD 软件	57,759.72			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 2,131,297.55

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	剩余摊销期限
模具费	4,654,213.45	614,609.05	298,835.30	659,258.88		254,185.47	4,698,863.28	[注]
变压器增容费	1,972,500.00	1,232,812.50		197,250.00		1,035,562.50	936,937.50	62 个月
厂房附属设施	1,977,356.33	463,644.73		267,465.64		196,179.09	1,781,177.24	9 个月
用水权	704,000.00	439,999.85		70,400.04		369,599.81	334,400.19	62 个月
排污许可费	518,100.00	323,812.50		51,810.00		272,002.50	246,097.50	62 个月
其他	26,150.00	6,998.22		3,230.04		3,768.18	22,381.82	14 个月
合计	<u>9,852,319.78</u>	<u>3,081,876.85</u>	<u>298,835.30</u>	<u>1,249,414.60</u>		<u>2,131,297.55</u>	<u>8,019,857.53</u>	

[注] 模具费中,30 寸彩电模具费按产量 46.84 元/件摊销,36 寸彩电模具费按产量 45.50 元/件摊销,40 寸彩电模具费按产量 27.52 元/件摊销,其他产品模具费按照各月产量平均摊销。

17. 短期借款 期末数 35,000,000.00

(1) 明细情况

借款条件	期末数	期初数
保证借款[注]	35,000,000.00	115,000,000.00
合计	<u>35,000,000.00</u>	<u>115,000,000.00</u>

[注]: 详见本会计报表附注八(二)4(8)1)之说明。

(2) 无外币短期借款。

(3) 无逾期借款。

18. 应付票据 期末数 230,768,470.63

(1) 明细情况

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	222,848,470.63	175,597,755.78
商业承兑汇票	7,920,000.00	2,720,000.00
合计	<u>230,768,470.63</u>	<u>178,317,755.78</u>

(2) 无持有本公司 5% 以上(含 5%)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 91,807,395.70

(1) 无持有本公司 5% 以上(含 5%)表决权股份的股东账款。

(2) 无外币应付账款。

(3) 账龄 3 年以上的大额应付账款未偿原因的说明

期末账龄 3 年以上未偿还应付账款 132 笔, 金额共计 3,581,889.79 元, 均系货款结算的零星尾款。

20. 预收账款 期末数 16,210,863.03

(1) 无持有本公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东账款。

(2) 无外币预收账款。

(3) 账龄 1 年以上的预收账款未结转原因的说明

期末账龄 1 年以上的预收账款共 556 笔, 金额共计 6,035,788.73 元, 均系货款结算的零星尾款。

21. 应付工资 期末数 8,002,304.26

(1) 无拖欠性质的工资。

(2) 经公司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 1,959,569.00 元。

22. 应交税金			期末数-3,217,081.02
税种	期末数	期初数	税率
增值税	-7,595,347.67	-2,860,002.03	17%
企业所得税	4,010,129.54	1,015,939.81	15%
营业税	315,891.71	-971,297.60	5%
城市维护建设税	23,694.96	-67,231.65	按应交流转税税额的 7%
房产税	13,838.09	4,566.78	1.2%, 12%
代扣代缴个人所得税	14,712.35	-2,607.06	按税法规定
合计	<u>-3,217,081.02</u>	<u>-2,880,631.75</u>	

23. 其他应交款			期末数 13,194.53
项目	期末数	期初数	计缴标准
教育费附加	13,849.66	-37,541.27	按应交流转税税额的 4%
水利建设基金	-671.31	-679.42	按上年销售收入的 0.5%
粮食补偿金	20.00	479.07	5 元/人·月
兵役义务费	-1.30	1.77	按应交流转税税额的 0.4%
地方养老金	-2.52	-2.27	按销售收入超额累退
合计	<u>13,194.53</u>	<u>-37,742.12</u>	

24. 其他应付款 期末数 11,037,775.78

(1) 持有本公司 5% 以上(含 5%)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	270,618.25	1,646,994.42
小计	<u>270,618.25</u>	<u>1,646,994.42</u>

(2) 无账龄 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
浙江萧峰建筑工程有限公司	5,000,000.00	工程保证金
杭州地基基础工程公司	600,000.00	工程保证金
小计	<u>5,600,000.00</u>	

25. 预提费用		期末数 1,770,260.96	
项 目	期末数	期初数	期末结余原因
利 息	49,000.00	234,790.00	已计提未结算
水电费	120,512.33		年末未结算
运保费	1,600,748.63		年末未结算
合 计	<u>1,770,260.96</u>	<u>234,790.00</u>	

26. 一年内到期的长期负债 期末数 45,068,625.00

(1) 明细情况

类 别	期末数	期初数
长期借款	45,068,625.00	
合 计	<u>45,068,625.00</u>	

(2) 一年内到期的长期负债——长期借款

借款条件	期末数	期初数
抵押借款[注]	45,068,625.00	
小 计	<u>45,068,625.00</u>	

[注]：详见本会计报表附注九(四)之说明。

27. 长期借款 期末数 18,027,450.00

(1) 明细情况

借款条件	期末数	期初数
抵押借款[注]	18,027,450.00	
合 计	<u>18,027,450.00</u>	

[注]：详见本会计报表附注九(四)之说明。

(2) 无外币借款。

28. 专项应付款 期末数 178,721.63

项 目	期末数	期初数
财政补助款		44,721.37
中试基地拨款[注]	178,721.63	178,721.63

合 计 178,721.63 223,443.00

[注]：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视听数字技术应用中试基地拨款 50 万元用于“宽频高清晰数字彩电”和“大屏幕液晶数字电视机”项目研发，上年结余 178,721.63 元。因公司在杭州下沙经济技术开发区的西湖电子城项目正在建造过程中，上述项目本期末未继续投入研发，故款项未使用。

29. 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	136,000,000.00						136,000,000.00
	国家拥有股份							
	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					
(三) 股份总数		196,000,000.00						196,000,000.00

30. 资本公积

期末数 321,722,839.32

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>321,722,839.32</u>	<u>321,722,839.32</u>

31. 盈余公积 期末数 7,990,523.49

(1) 明细情况

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	5,018,865.02	308,150.64		5,327,015.66
法定公益金	2,509,432.51	154,075.32		2,663,507.83
合计	<u>7,528,297.53</u>	<u>462,225.96</u>		<u>7,990,523.49</u>

(2) 本期增加数详见本会计报表附注六(一)32(2)之注释。

32. 未分配利润 期末数 10,512,555.69

(1) 明细情况

期初数	6,688,150.45
加：本期增加	4,286,631.20
减：本期减少	462,225.96
期末数	10,512,555.69

(2) 本期未分配利润增减变动情况说明

本期增加均系本期净利润转入；本期减少系根据 2004 年 3 月 17 日本公司董事会二届十三次会议决议，按 2003 年度实现净利润的 10%提取法定盈余公积 308,150.64 元和净利润的 5%提取法定公益金 154,075.32 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 548,402,351.62/469,913,252.45

(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	456,062,967.91	320,579,261.65
房地产销售	79,660,405.46	39,482,152.81

网络集成服务	8,595,075.86	11,390,980.00
加工修理服务	4,173,520.65	1,281,902.03
小计	<u>548,491,969.88</u>	<u>372,734,296.49</u>
抵销	89,618.26	
合计	<u>548,402,351.62</u>	<u>372,734,296.49</u>
主营业务成本		
彩电产品销售	414,414,179.63	298,199,217.61
房地产销售	47,992,496.92	19,660,093.81
网络集成服务	6,684,339.37	8,024,328.51
加工修理服务	2,231,665.49	306,651.21
小计	<u>471,322,681.41</u>	<u>326,190,291.14</u>
抵销	1,409,428.96	589,141.29
合计	<u>469,913,252.45</u>	<u>325,601,149.85</u>

(2) 地区分部

项目	本期数	上年同期数
主营业务收入		
国内地区	466,361,057.34	372,734,296.19
国外地区[注]	82,130,912.54	
小计	<u>548,491,969.88</u>	<u>372,734,296.19</u>
抵销	89,618.26	
合计	<u>548,402,351.62</u>	<u>372,734,296.19</u>
主营业务成本		
国内地区	399,558,772.44	326,190,291.14
国外地区[注]	71,763,908.97	
小计	<u>471,322,681.41</u>	<u>326,190,291.14</u>
抵销	1,409,428.96	589,141.29
合计	<u>469,913,252.45</u>	<u>325,601,149.85</u>

[注]：公司本期取得进出口经营权，其中自营出口收入 7,955,908.07 元，自营出口成本 7,344,021.13 元，通过杭州西湖电子进出口有限公司代理出口收入 74,175,004.47 元，代理出口成本 64,419,887.84 元。

(3) 本期向前 5 名客户销售的收入总额为 107,803,177.33 元，占公司全部主营业务收入的 19.66%。

2. 主营业务税金及附加 本期数 4,895,405.10

项 目	本期数	上年同期数	计缴标准
营业税	4,192,150.96	2,429,734.64	5%
城市维护建设税	447,525.42	420,279.88	按应交流转税税额的 7%
教育费附加	252,728.72	240,159.62	按应交流转税税额的 4%
合 计	<u>4,895,405.10</u>	<u>3,090,174.14</u>	

3. 其他业务利润 本期数-211,318.90

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	2,776,089.48	2,238,589.68	537,499.80	2,982,878.19	2,929,020.70	53,857.49
抵债物资销售	151,219.86	2,751,607.49	-2,600,387.63	256,646.31	600,834.92	-344,188.61
废料销售	885,543.74		885,543.74	580,343.34		580,343.34
物业管理收入				824,599.22	696,195.12	128,404.10
维修收入				126,842.74	60,712.44	66,130.30
租赁收入	1,307,700.33	526,361.22	781,339.11	461,940.39	60,572.21	401,368.18
技术开发收入	200,000.00	95,000.00	105,000.00			
代扣电费收入	2,737,369.46	2,737,369.46				
其 他	372,767.46	293,081.38	79,686.08			
合 计	<u>8,430,690.33</u>	<u>8,642,009.23</u>	<u>-211,318.90</u>	<u>5,233,250.19</u>	<u>4,347,335.39</u>	<u>885,914.80</u>

4. 财务费用 本期数-2,030,976.07

项 目	本期数	上年同期数
利息支出	1,058,589.20	5,388,161.92
减：利息收入	3,288,086.59	5,227,319.11
减：汇兑净损益	16,506.02	
其 他	215,027.34	153,733.47
合 计	<u>-2,030,976.07</u>	<u>314,576.28</u>

5. 投资收益 本期数 261,721.38

(1) 明细情况

项 目	本期数	上年同期数
股票投资收益		2,690.81
基金、债券投资收益	298,385.93	
控股子公司清算损益		31,100.86
股权投资差额摊销		104,704.92
计提的短期、长期投资减值准备	-36,664.55	
合 计	<u>261,721.38</u>	<u>138,496.59</u>

(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 125,986.02

项 目	本期数	上年同期数
处理固定资产净收益		1,200,407.04
赔款收入	125,986.02	
罚款收入		38,860.00
其 他		18,120.00
合 计	<u>125,986.02</u>	<u>1,257,387.04</u>

7. 营业外支出 本期数 299,668.81

项 目	本期数	上年同期数
水利建设基金	208,253.28	126,651.94
处理固定资产净损失	50,342.88	149,011.45
计提的固定资产减值准备	27,086.96	-4,527.26
捐赠支出		64,869.37
罚款支出		25,000.00
滞纳金	11,662.51	
其 他	2,323.18	2,462.77
合 计	<u>299,668.81</u>	<u>363,468.27</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
收到工程项目履约保证金	5,616,000.00

收到银行存款利息收入	3,288,086.59
收到西湖电子集团有限公司往来款	3,058,188.00
小 计	<u>11,962,274.58</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
归还工程项目履约保证金	11,216,000.00
支付西湖电子集团有限公司往来款	4,117,869.92
销售服务费	8,010,531.77
运输费用	7,162,556.67
技术开发费	6,049,634.07
广告宣传费	6,348,124.65
办公费用	3,061,631.67
出口代理费	3,710,437.26
拆迁安置款	3,647,186.00
租赁费	3,616,635.72
公积金及养老保险金	3,080,620.52
差旅费	1,576,151.84
劳动保险金	1,858,938.08
小 计	<u>63,456,318.17</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 61,208,635.16

(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	60,587,543.83	92.15	3,029,377.19	57,558,166.64	30,236,739.03	85.87	1,511,836.94	28,724,902.09
1-2 年	1,710,168.45	2.60	171,016.85	1,539,151.60	3,456,622.00	9.82	345,662.20	3,110,959.80
2-3 年	2,100,103.95	3.19	630,031.19	1,470,072.76	1,242,855.12	3.53	372,856.53	869,998.59
3-5 年	1,282,488.32	1.95	641,244.16	641,244.16	275,172.09	0.78	137,586.05	137,586.04
5 年以上	75,132.48	0.11	75,132.48					
合计	<u>65,755,437.03</u>	<u>100.00</u>	<u>4,546,801.87</u>	<u>61,208,635.16</u>	<u>35,211,388.24</u>	<u>100.00</u>	<u>2,367,941.72</u>	<u>32,843,446.52</u>

(2) 应收账款中欠款金额前 5 名的欠款金额总计为 33,214,933.17 元，占应收账款账面余额的 50.51%。

(3) 无持有本公司 5% 以上（含 5%）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 204,738,165.38

(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	126,326,450.36	61.13	182,917.52	126,143,532.84	36,458,787.54	42.38	357,069.38	36,101,718.16
1-2 年	29,358,304.00	14.32	4,090.40	29,354,213.60	49,456,801.80	57.49	32,420.18	49,424,381.62
2-3 年	49,239,854.99	24.02	32,176.50	49,207,678.49	107,392.64	0.12	32,217.80	75,174.84
3-5 年	65,480.89	0.03	32,740.44	32,740.45	7,939.00	0.01	3,969.50	3,969.50
合计	<u>204,990,090.24</u>	<u>100.00</u>	<u>251,924.86</u>	<u>204,738,165.38</u>	<u>86,030,920.98</u>	<u>100.00</u>	<u>425,676.86</u>	<u>85,605,244.12</u>

[注]：根据本公司董事会有关决议，对因募股资金投入及提供的房地产业务短期资金周转借款形成的母公司应收控股子公司杭州中兴房地产开发有限公司的款项本金 200,752,900.00 元，利息 365,200.00 元，合计 201,118,100.00 元（其中：账龄 1 年以内款项 122,668,100.00 元，1-2 年款项 29,317,400.00 元，2-3 年款项 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	203,017,679.99	往来款
杭州易和网络有限公司	802,557.61	往来款
小计	<u>203,820,237.60</u>	

(3) 其他应收款中欠款金额前 5 名的欠款金额总计为 204,318,962.30 元，占其他应收款账面余额的 99.67%。

(4) 无持有本公司 5% 以上 (含 5%) 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 98,951,333.82

(1) 明细情况

项 目	期末数		期初数			
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	98,051,333.82		98,051,333.82	82,963,325.41		82,963,325.41
其他股权投资	900,000.00		900,000.00	900,000.00		900,000.00
合 计	<u>98,951,333.82</u>		<u>98,951,333.82</u>	<u>83,863,325.41</u>		<u>83,863,325.41</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]:北京中视联数字系统有限公司的投资已于 2004 年 2 月转让,详见本会计报表附注十一(二)之说明。

2) 权益法核算的其他股权投资

a. 期末余额明细构成情况

被投资单位名称	初始投资额	投资成本	损益调整	股权投资准备	股权投资差额	期末数
杭州易和网络有限公司	26,600,000.00	26,600,000.00	5,193,83.97			31,793,783.97
杭州中兴房地产开发有限公司	46,850,000.00	48,994,297.38	17,263,252.47			66,257,549.85
小 计	<u>73,450,000.00</u>	<u>75,594,297.38</u>	<u>22,457,036.44</u>			<u>98,051,333.82</u>

b. 本期增减变动明细情况

被投资单位名称	期初数	本期投资成本增减额	本期损益调整增减额	本期分得现金红利额	本期投资准备增减额	本期股权投资差额增减额	期末数
杭州易和网络有限公司	27,956,844.97		3,836,939.00				31,793,783.97
杭州中兴房地产开发有限公司	55,006,480.44		11,251,069.41				66,257,549.85
小 计	<u>82,963,325.41</u>		<u>15,088,008.41</u>				<u>98,051,333.82</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 456,400,700.55

(1) 明细情况

项 目	本期数	上年同期数
彩电产品销售	452,977,179.90	320,579,261.65
加工修理服务	3,423,520.65	1,281,902.03
网络集成服务		4,425,000.00
合 计	<u>456,400,700.55</u>	<u>326,286,163.68</u>

(2) 本期向前 5 名客户销售的收入总额为 107,803,177.33 元，占公司全部主营业务收入的 23.62%。

2. 主营业务成本 本期数 412,566,156.30

项 目	本期数	上年同期数
彩电产品销售	410,962,106.20	298,199,217.61
加工修理服务	1,604,050.10	306,651.21
网络集成服务		3,300,659.55
合 计	<u>412,566,156.30</u>	<u>301,806,528.37</u>

3. 投资收益 本期数 15,349,729.79

(1) 明细情况

项 目	本期数	上年同期数
股票投资收益		2,690.81
基金、债券投资收益	298,385.93	
计提的短期、长期投资减值准备	-36,664.55	
权益法核算下调整的被投资单位损益净增减的金额	15,088,008.41	10,379,402.84
股权投资差额摊销		2,144,297.38
合 计	<u>15,349,729.79</u>	<u>12,526,391.03</u>

(2) 占报告期利润总额 10% (含 10%) 以上的项目的情况说明

权益法核算下调整的被投资单位损益净增减的金额 15,088,008.41 元，详见本会计报表附注七(一)3(2)2)a 之注释。

(3) 本公司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	章国经
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	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	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	60,000,000.00			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	(%)	金额	(%)	金额	(%)	金额	(%)
西湖电子集团有限公司	136,000,000.00	69.39					136,000,000.00	69.39
杭州易和网络有限公司	26,600,000.00	95.00					26,600,000.00	95.00
杭州中兴房地产开发有限公司	58,716,000.00	97.86					58,716,000.00	97.86
合肥西湖房地产开发有限责任公司	27,891,000.00	92.97					27,891,000.00	92.97

2. 不存在控制关系的关联方(有交易的关联方)

关联方名称	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
三菱数源移动通讯设备有限公司	同一母公司
杭州智能楼宇系统工程技术有限公司	同一母公司
杭州三花科特光电有限公司	[注]

[注]：杭州三花科特光电有限公司（原名为杭州浙大科特光电科技有限公司）原系本公司控股股东西湖电子集团有限公司的控股子公司。本期杭州三花科特光电有限公司实施增资扩股，已于2003年11月4日在杭州市工商行政管理局取得变更后的企业法人营业执照，西

湖电子集团有限公司持股比例由 70.00%下降至 38.50%。

(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	30,470,949.93[注 1]	市场价	65,579,701.74	市场价
杭州三花科特光电有限公司	8,533,333.34[注 2]	市场价	11,546,666.67	市场价
西湖电子集团有限公司电调谐分公司	272,674.33[注 3]	市场价	1,273,018.22	市场价
西湖电子集团有限公司		市场价	164,182.28	市场价
合 计	39,276,957.60		78,563,568.91	

[注 1]：均系采购彩电显象管等商品。

[注 2]：详见本会计报表附注十一(一)之说明。

[注 3]：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有限公司	12,875,737.16[注 1]	市场价	34,289,191.52	市场价
西湖电子集团有限公司	1,555,487.74[注 2]	市场价	1,737,692.31	市场价
西湖电子集团有限公司电调谐分公司	8,574.24[注 3]	市场价	834,165.40	市场价
合 计	14,439,799.14		46,871,649.23	

[注 1]：主要系用于出口的彩电产品销售。

[注 2]：主要系智能化布线系统工程收入(详见本会计报表附注八(二)4(4)之说明)和少量材料销售收入。

[注 3]：主要系材料等销售。

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) 应收账款				
杭州西湖电子进出口有限公司	1,862,865.08	1,596,168.18	2.73	4.52
杭州智能楼宇系统工程有限公司	1,824,181.40		2.66	
小 计	3,687,046.48	1,596,168.18	5.39	4.52
(2) 预付账款				
杭州西湖电子进出口有限公司	38,505,480.98	36,792,664.27	18.53	49.16
杭州三花科特光电有限公司	1,466,666.65	10,103,733.29	0.71	13.50
西湖电子集团有限公司电调谐分公司		865,293.95		1.16
小 计	39,972,147.63	47,761,691.51	19.24	63.82
(3) 应付票据				
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		5.21
(4) 其他应付款				
西湖电子集团有限公司	270,618.25	1,646,994.42	2.07	6.27
小 计	270,618.25	1,646,994.42	2.07	6.27

4. 其他关联方交易

(1) 根据公司 2003 年 3 月 5 日公司董事会二届六次会议决议，公司受让控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，该等资产业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。公司以账面价值 15,123,289.64 元受让该等资产。截至 2003 年 12 月 31 日，该等资产中的土地、房屋已办妥产权过户手续。

(2) 根据 2003 年 1 月 25 日公司与控股东西湖电子集团有限公司签订的《转让协议》，本公司将部分固定资产按账面价值转让给了控股东西湖电子集团有限公司，该等资产原价 426,147.54 元，累计折旧 204,577.76 元，固定资产减值准备 4,000.00 元，账面价值 217,569.78 元。

(3) 本公司控股子公司杭州易和网络有限公司本期通过杭州智能楼宇系统工程有限公司承接弱电工程项目，本期获得合同总金额为 4,286,657.80 元的项目，截至 2003 年 12 月 31 日均已完工并确认收入，相应成本为 3,272,184.11 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东西湖电子集团有限公司数源软件园 20 号楼提供智能化布线系统工程，实现收入 913,000.00 元，相应成本为 677,092.00 元；提供食堂和工会楼智能化布线系统工程，实现收入 624,470.00 元，相应成

本为 592,977.79 元。

(5) 根据本公司与杭州西湖电子进出口有限公司签订的《代理协议》，杭州西湖电子进出口有限公司代理出口本公司的彩电，本公司本期实际支付 3,710,437.26 元代理费。

(6) 本公司控股子公司杭州中兴房地产开发有限公司与本公司控股东西湖电子集团有限公司共同出资 800 万元设立诸暨中兴房地产开发有限责任公司，从事诸暨市经济开发区詹家山居住小区 B 号地块的房产开发。因诸暨中兴房地产开发有限责任公司于 2004 年 3 月 8 日在诸暨市工商行政管理局登记注册，杭州中兴房地产开发有限公司已代为支付诸暨市经济开发区詹家山居住小区 B 号地块土地出让金 161,030,000.00 元。根据本公司董事会二届十次和十二次会议决议，本公司对控股子公司杭州中兴房地产开发有限公司提供短期资金周转支持，并按照银行一年期存款利率 1.98% 计算资金占用费，本公司 2003 年向其提供借款 7,600.00 万元。截至 2003 年 12 月 31 日，本公司募股资金投入控股子公司杭州中兴房地产开发有限公司的款项 124,752,900.00 元（不含 2002 年度 46,850,000.00 元的增资款），提供短期资金周转借款 76,000,000.00 元，其他应收往来款 1,862,698.55 元，应收未收的资金占用费 402,081.44 元，合计 203,017,679.99 元。

本公司控股子公司杭州易和网络有限公司本年向杭州中兴房地产开发有限公司提供房地产短期资金借款，截至 2003 年 12 月 31 日，杭州易和网络有限公司应收杭州中兴房地产开发有限公司借款本金 9,132,600.00 元，资金占用费 594,000.00 元。

(7) 租赁

1) 根据双方签订的《房产使用权租赁协议》，三菱数源移动通讯设备有限公司承租本公司下沙西湖电子城 4 号标准厂房和部分设备，公司本期收取租赁费 1,173,641.21 元。

2) 根据双方签订的《房产使用权租赁协议》，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 1,154,376.00 元。

3) 根据双方签订的《房产租赁合同》及补充协议，本公司控股子公司杭州易和网络有限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 111,414.90 元。

(8) 担保和抵押

1) 截至 2003 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，向上海浦东发展银行杭州分行高新支行借款 1,500 万元。

2) 截至 2003 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 6,300 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提供保证。截至 2003 年 12 月 31 日, 扣除本公司向银行提供的保证金和银行承兑汇票质押, 西湖电子集团有限公司为公司提供保证的金额共计 195, 777, 329. 71 元。

(9) 管理方面的合同

本公司控股东西湖电子集团有限公司申报的液晶投影光学引擎研究开发及产业化示范工程项目获得部分科技三项费用拨款, 根据其研发计划委托本公司完成该项目的部分工作。根据委托研发协议的规定, 本公司按实际发生的研发费用向控股东西湖电子集团有限公司结算, 公司本期实际发生支出 1, 254, 484. 64 元, 已全额收回。

根据本公司控股东西湖电子集团有限公司有关文件规定, 公司计提职工福利费的 50% 上交给西湖电子集团有限公司, 统一发放职工福利, 本年实际上交 1, 118, 049. 47 元。

(10) 关键管理人员报酬

2002 年度公司关键管理人员共有 16 人, 其中, 在本公司领取报酬 7 人, 全年报酬总额 53. 95 万元。2003 年度公司关键管理人员共有 14 人, 其中, 在本公司领取报酬 7 人, 全年报酬总额 66. 13 万元。公司确定的关键管理人员报酬情况如下:

2002 年			
报酬档次	6-7 万元	7-9 万元	9 万元以上
人 数	3	2	2

2003 年			
报酬档次	7-8 万元	8-10 万元	10 万元以上
人 数	2	2	3

(11) 其他

公司本期与控股东西湖电子集团有限公司往来借方累计发生额 27, 712, 725. 17 元, 其中支付固定资产购买款 15, 123, 289. 64 元, 支付往来款项 4, 117, 869. 92 元, 出售固定资产 217, 569. 78 元, 销售货物等 1, 558, 550. 76 元, 固定资产租赁费 1, 202, 040. 00 元, 应收研发费用 1, 254, 484. 64 元, 上交福利费 1, 118, 049. 47 元; 贷方累计发生额 27, 201, 642. 95 元, 其中应付固定资产购买款 15, 123, 289. 64 元, 收到往来款项 3, 058, 188. 00 元, 购买货物等 319, 028. 97 元, 应付固定资产租赁费 1, 202, 040. 00 元, 收回研发费用 1, 254, 484. 64 元, 应上交福利费 1, 118, 049. 47 元。

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, 诉请周传祥支付本公司

193 台彩电的货款，共计人民币 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。周传祥于 2002 年上诉至杭州市中级人民法院。根据 2003 年 5 月 10 日杭州市中级人民法院[2002]杭经终字第 975 号《民事判决书》，驳回上诉，维持原判。截至 2003 年 12 月 31 日，上述诉讼尚在执行中。

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所欠本公司彩电货款 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 2003 年 12 月 31 日，上述诉讼尚在执行中。

(三) 本公司以所持银行承兑汇票 2,627,972.73 元作为质押，向中信实业银行平海路支行开具银行承兑汇票 2,611,671.14 元，截至 2003 年 12 月 31 日上述银行承兑汇票尚未到期。

(四) 截至 2003 年 12 月 31 日，本公司财产抵押情况：

抵押物	抵押权人	抵押物		抵押作价	抵押 借款金额	抵押 借款期限
		账面原值	账面净值			
西湖区万塘路 2 号 15,688 平方米的土地使用权	中国工商银行 杭州市庆春路支行	93,227,757.00	93,227,757.00	6,412 万元	6,300 万元	2003.4.11 -2005.3.10

十、承诺事项

无重大承诺事项。

十一、资产负债表日后事项中的非调整事项

(一) 公司本期向杭州三花科特光电有限公司采购光机和控制板 640 套，价值 8,533,333.34 元。因本公司生产计划调整，2004 年 1 月本公司已将该批材料退回，款项尚未收取。

(二) 根据公司与北京诺力通科技有限公司签订的《股权转让协议》，公司以 135 万元的价格将所持有的北京中视联数字系统有限公司 2.11% 股权(即 90 万股)转让给北京诺力通科技有限公司。公司于 2004 年 2 月 8 日收到上述股权转让款的 50%，即 67.50 万元。上述股权转让完成后，本公司不再持有北京中视联数字系统有限公司股权。

(三) 本公司控股子公司杭州中兴房地产开发有限公司与本公司控股东西湖电子集团有限公司共同出资 800 万元设立诸暨中兴房地产开发有限责任公司，从事诸暨市经济开发区詹家山居住小区 B 号地块的房产开发。诸暨中兴房地产开发有限责任公司注册资本为 800 万元，其中本公司控股子公司杭州中兴房地产开发有限公司出资 720 万元，占其注册资本的 90%，本公司控股东西湖电子集团有限公司出资 80 万元，占其注册资本的 10%。2004 年 2 月 26 日，股东双方实际出资 800 万元，业经诸暨天阳会计师事务所验证并出具浙天阳所[2004]验内字第 41 号《验资报告》，并于 2004 年 3 月 8 日在诸暨市工商行政管理局登记注册，取得

注册号为 3306811007516(1/1)的企业法人营业执照。

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. 公司本期受让了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, 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, 详见本会计报表附注八(二)4(2)之说明。

(二) 根据本公司董事会有关决议, 对因募股资金投入或提供的房地产业务短期资金周转借款形成的母公司应收控股子公司杭州中兴房地产开发有限公司的款项本金 200,752,900.00 元, 利息 365,200.00 元, 合计 201,118,100.00 元(其中: 账龄 1 年以内款项 122,668,100.00 元, 1-2 年款项 29,317,400.00 元, 2-3 年款项 49,132,600.00 元), 不存在坏账风险, 母公司不计提坏账准备。本公司控股子公司杭州易和网络有限公司本年向杭州中兴房地产开发有限公司提供房地产短期资金借款, 截至 2003 年 12 月 31 日, 杭州易和网络有限公司应收杭州中兴房地产开发有限公司借款本金 9,132,600.00 元, 资金占用费 594,000.00 元, 本息合计 9,726,600.00 元, 该款项不存在坏账风险, 杭州易和网络有限公司也不计提坏账准备。

(三) 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(以下简称“乙方”)签订的《拆迁安置房建设协议书》, 经杭州市房产管理局测绘, 乙方在承建的炮台小区东北片组团开发中提供 2,981.40M²的拆迁安置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。截至 2003 年 12 月 31 日, 杭州中兴房地产开发有限公司已代拆迁户支付给杭州市房屋拆迁公司 5,962,800.00 元房款, 另支付土地出让金 1,180,037.00 元和物业维修基金 104,349.00 元, 共计 7,247,186.00 元。因杭州中兴房地产开发有限公司原已补偿拆迁户, 该等款项由杭州市房屋拆迁公司负责向拆迁户收回后归还该公司。

(四) 截至 2003 年 12 月 31 日, 公司控股子公司合肥西湖房地产开发有限责任公司已取得合肥二环路以北、瑶海公园以东及二环路以北、天柱山路以东的土地使用权证, 尚未开始开发。

(五) 本公司控股子公司杭州中兴房地产开发有限公司与本公司控股股东西湖电子集团有限公司共同出资 800 万元设立诸暨中兴房地产开发有限责任公司, 从事诸暨市经济开发区詹家山居住小区 B 号地块的房产开发。因诸暨中兴房地产开发有限责任公司于 2004 年 3 月 8 日在诸暨市工商行政管理局登记注册, 截至 2003 年 12 月 31 日, 杭州中兴房地产开发有限公司已代为支付诸暨市经济开发区詹家山居住小区 B 号地块土地出让金 161,030,000.00 元, 该地块土地使用权证尚未办妥。

(六) 非经常性损益项目及金额

项 目	本期数
短期投资损益	298,385.93
营业外收入	125,986.02
营业外支出	-272,581.85
所得税影响	-26,577.83
合 计	<u>178,367.93</u>

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、会计机构负责人亲笔签名并盖章的会计报表。
3. 载有浙江天健会计师事务所有限公司盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
4. 报告期内在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿。
5. 公司章程。

数源科技股份有限公司

董事长：章国经

2004 年 3 月 20 日

资产负债表

编制:数源科技股份有限公司

2003 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	76,668,016.31	85,479,920.59	291,243,877.29	370,806,198.03
短期投资	15,279,921.80	15,279,921.80	0	0
应收票据	31,537,492.22	31,537,492.22	14,722,887.70	14,722,887.70
应收股利	0	0	21,006,768.98	0
应收利息	0	0	0	0
应收帐款	61,208,635.16	63,594,898.04	32,843,446.52	32,920,362.56
其他应收款	204,738,165.38	9,438,231.97	85,605,244.12	3,794,186.58
预付帐款	46,178,644.03	207,305,094.63	59,361,882.87	74,849,634.87
应收补贴款	0	0	0	0
存货	289,556,880.43	499,906,323.75	199,000,092.41	412,927,831.17
待摊费用	3,955.12	363,955.12	197,127.95	197,127.95
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	725,171,710.45	912,905,838.12	703,981,327.84	910,218,228.86
长期投资：				
长期股权投资	98,951,333.82	900,000.00	83,863,325.41	900,000.00
长期债权投资	0	0	0	0
长期投资合计	98,951,333.82	900,000.00	83,863,325.41	900,000.00
固定资产：				
固定资产原价	147,883,284.94	148,399,944.76	130,660,132.07	130,955,201.89
减：累计折旧	61,829,499.85	62,012,249.00	54,879,442.45	55,005,793.41
固定资产净值	86,053,785.09	86,387,695.76	75,780,689.62	75,949,408.48
减：固定资产减值准备	6,829,387.96	6,829,387.96	6,798,257.96	6,798,257.96
固定资产净额	79,224,397.13	79,558,307.80	68,982,431.66	69,151,150.52
工程物资	0	0	0	0
在建工程	390,708.75	390,708.75	0	0
固定资产清理	0	0	0	0
固定资产合计	79,615,105.88	79,949,016.55	68,982,431.66	69,151,150.52
无形资产及其他资产：				
无形资产	193,189.06	193,189.06	76,643.66	76,643.66
长期待摊费用	2,131,297.55	2,131,297.55	3,081,876.85	3,081,876.85
其他长期资产	0	0	0	0
无形资产及其他资产合计	2,324,486.61	2,324,486.61	3,158,520.51	3,158,520.51
递延税项：				
递延税款借项	0	0	0	0
资产总计	906,062,636.76	996,079,341.28	859,985,605.42	983,427,899.89

资产负债表 (续)

编制:数源科技股份有限公司

2003 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	35,000,000.00	35,000,000.00	70,000,000.00	115,000,000.00
应付票据	230,768,470.63	230,768,470.63	178,317,755.78	178,317,755.78
应付帐款	84,967,631.60	91,807,395.70	56,480,559.13	63,296,601.71
预收帐款	12,682,601.72	16,210,863.03	11,173,098.10	56,573,645.70
应付工资	8,002,304.26	8,002,304.26	9,961,873.26	9,961,873.26
应付福利费	867,516.14	1,078,641.27	726,304.17	778,331.61
应付股利	0	0	0	0
应交税金	-7,664,059.96	-3,217,081.02	-3,522,492.83	-2,880,631.75
其他应付款	526.63	13,194.53	-504.15	-37,742.12
其他应付款	5,336,421.78	11,037,775.78	5,442,909.01	26,274,194.91
预提费用	1,770,260.96	1,770,260.96	111,925.00	234,790.00
预计负债	0	0	0	0
一年内到期的长期 负债	0	45,068,625.00	0	0
其他流动负债	0	0	0	0
流动负债合计	371,731,673.76	437,540,450.14	328,691,427.47	447,518,819.10
长期负债：				
长期借款	0	18,027,450.00	0	0
应付债券	0	0	0	0
长期应付款	0	0	0	0
专项应付款	178,721.63	178,721.63	223,443.00	223,443.00
其他长期负债	0	0	0	0
长期负债合计	178,721.63	18,206,171.63	223,443.00	223,443.00
递延税项：				
递延税款贷项	0	0	0	0
负债合计	371,910,395.39	455,746,621.77	328,914,870.47	447,742,262.10
少数股东权益	0	4,106,801.01	0	3,746,350.49
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	321,722,839.32	321,722,839.32
盈余公积	7,990,523.49	7,990,523.49	7,528,297.53	7,528,297.53
其中：法定公益金	2,663,507.83	2,663,507.83	2,509,432.51	2,509,432.51
未分配利润	8,438,878.56	10,512,555.69	5,819,598.10	6,688,150.45
股东权益合计	534,152,241.37	536,225,918.50	531,070,734.95	531,939,287.30
负债和股东权益总计	906,062,636.76	996,079,341.28	859,985,605.42	983,427,899.89

资产减值准备明细表

编制:数源科技股份有限公司

2003 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	2,708,123.92	2,679,418.02	0	5,387,541.94
其中:应收账款	2,398,957.76	2,330,368.97	0	4,729,326.73
其他应收款	309,166.16	349,049.05	0	658,215.21
二、短期投资跌价准备合计	0	36,664.55	0	36,664.55
其中:股票投资	0	0	0	0
债券投资	0	36,664.55	0	36,664.55
三、存货跌价准备合计	4,875,004.61	370,560.87	1,490,501.83	3,755,063.65
其中:库存商品	4,596,236.88	181,178.90	1,221,808.12	3,555,607.66
原材料	3,139.10	189,381.97	3,139.10	189,381.97
四、长期投资减值准备合计	0	0	0	0
其中:长期股权投资	0	0	0	0
长期债权投资	0	0	0	0
五、固定资产减值准备合计	6,798,257.96	50,130.00	19,000.00	6,829,387.96
其中:房屋、建筑物	0	0	0	0
机器设备	1,495,140.54	15,070.00	15,000	1,495,210.54
六、无形资产减值准备	57,759.72	0	0	57,759.72
其中:专利权	0	0	0	0
商标权	0	0	0	0
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

利润及利润分配表

编制:数源科技股份有限公司

2003 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	456,400,700.55	548,402,351.62	326,286,163.68	372,734,296.49
减:主营业务成本	1	2	412,566,156.30	469,913,252.45	301,806,528.37	325,601,149.85
主营业务税金及附加	2	3	229,418.85	4,895,405.10	638,756.18	3,090,174.14
二、主营业务利润		4	43,605,125.40	73,593,694.07	23,840,879.13	44,042,972.50
加:其他业务利润	3	5	-258,685.69	-211,318.90	671,382.96	885,914.80
减:营业费用		6	38,478,296.28	41,504,118.94	24,833,118.76	25,154,551.24
管理费用		7	19,025,357.19	21,489,584.01	8,729,382.08	10,078,638.76
财务费用	4	8	-1,998,438.22	-2,030,976.07	843,358.39	314,576.28
三、营业利润		9	-12,158,775.54	12,419,648.29	-9,893,597.14	9,381,121.02
加:投资收益	5	10	15,349,729.79	261,721.38	12,526,391.03	138,496.59
补贴收入		11	0	0	0	0
营业外收入	6	12	125,986.02	125,986.02	1,218,547.04	1,257,387.04

减：营业外支出	7	13	214,652.79	299,668.81	316,879.11	363,468.27
四、利润总额		14	3,102,287.48	12,507,686.88	3,534,461.82	10,413,536.38
减：所得税		15	20,781.06	7,860,605.16	0	5,855,029.48
少数股东损益		16	0	360,450.52	0	500,951.16
五、净利润		17	3,081,506.42	4,286,631.20	3,534,461.82	4,057,555.74
加：年初未分配利润		18	5,819,598.10	6,688,150.45	2,815,305.55	3,160,763.98
其他转入		19	0	0	0	0
六、可供分配的利润		20	8,901,104.52	10,974,781.65	6,349,767.37	7,218,319.72
减：提取法定盈余公积		38	308,150.64	308,150.64	353,446.18	353,446.18
提取法定公益金		39	154,075.32	154,075.32	176,723.09	176,723.09
提取职工奖励及福利基金		40	0	0	0	0
提取储备基金		41	0	0	0	0
提取企业发展基金		42	0	0	0	0
利润归还投资		43	0	0	0	0
七、可供投资者分配的利润		45	8,438,878.56	10,512,555.69	5,819,598.10	6,688,150.45
减：应付优先股股利		46	0	0	0	0
提取任意盈余公积		47	0	0	0	0
应付普通股股利		48	0	0	0	0
转作股本的普通股股利		49	0	0	0	0
八、未分配利润		51	8,438,878.56	10,512,555.69	5,819,598.10	6,688,150.45

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				31,100.86
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				
4.会计估计变更增加（或减少）利润总额			-226,080.03	-342,763.54
5.债务重组损失				
6.其他				

利润表附表

2003 年度

编制单位：数源科技股份有限公司

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	13.7244%	13.7795%	0.3755	0.3001
营业利润	2.3161%	2.3254%	0.0634	0.0556
净利润	0.7994%	0.8026%	0.0219	0.0213
扣除非经常性损益后的净利润	0.7661%	0.7692%	0.0210	0.0182

现金流量表

编制：数源科技股份有限公司

2003 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	481,117,376.00	550,357,223.53
收到的税费返还		2		
收到的的其他与经营活动有关的现金	1	3	10,085,920.76	12,821,236.94
现金流入小计		4	491,203,296.76	563,178,460.47
购买商品、接受劳务支付的现金		5	451,179,816.85	687,704,402.14
支付给职工以及为职工支付的现金		6	22,936,428.30	24,457,391.33
支付的各项税费		7	5,867,464.83	14,479,578.66
支付的其他与经营活动有关的现金	2	8	177,192,343.42	70,557,292.46
现金流出小计		9	657,176,053.40	797,198,664.59
经营活动产生的现金流量净额		10	-165,972,756.64	-234,020,204.12
二.投资活动产生的现金流量:		11		
收回投资所收到的现金		12	128,352,267.27	128,352,267.27
取得投资收益所收到的现金		13	21,006,768.98	
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	5,544.00	21,612.00
收到的其他与投资活动有关的现金	3	15		594,000.00
现金流入小计		16	149,364,580.25	128,967,879.27
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金		17	18,459,199.68	18,738,677.68
投资所支付的现金		18	143,370,467.69	143,370,467.69
支付的其他与投资活动有关的现金	4	19		
现金流出小计		20	161,829,667.37	162,109,145.37
投资活动产生的现金流量净额		21	-12,465,087.12	-33,141,266.10
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	75,000,000.00	160,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金	5	25		
现金流入小计		26	75,000,000.00	160,000,000.00
偿还债务所支付的现金		27	110,000,000.00	177,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金		28	1,121,511.20	1,148,301.20
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	111,121,511.20	178,148,301.20
筹资活动产生的现金流量净额		31	-36,121,511.20	-18,148,301.20
四.汇率变动对现金的影响		32	-16,506.02	-16,506.02
五.现金及现金等价物净增加额		33	-214,575,860.98	-285,326,277.44
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			3,081,506.42	4,286,631.20
加:少数股东本期损益(合并报表填列)				360,450.52
计提的资产减值准备			898,341.12	1,600,527.93
固定资产折旧			7,332,665.16	7,433,914.27
无形资产摊销			41,805.60	41,805.60
长期待摊费用摊销			1,249,414.60	1,249,414.60
待摊费用的减少(减：增加)			193,172.83	-166,827.17
预提费用的增加(减：减少)			1,721,260.96	1,721,260.96
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减：收益)			426.00	27,299.84

固定资产报废损失		
财务费用	-1,998,438.22	-2,030,976.07
投资损失(减：收益)	-15,386,394.34	-298,385.93
递延税款贷项(减：借项)		
存货的减少(减增加)	-89,439,986.16	-85,858,551.62
经营性应收项目的减少(减：增加)	-150,048,440.94	-185,804,303.33
经营性应付项目的增加(减：减少)	76,381,910.33	23,417,535.08
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-165,972,756.64	-234,020,204.12
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	76,668,016.31	85,479,920.59
减：货币资金的期初余额	291,243,877.29	370,806,198.03
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	-214,575,860.98	-285,326,277.44