



数源科技股份有限公司

SOYEA TECHNOLOGY CO., LTD.

2004 年半年度报告

2004 年 8 月

目 录

一 . 公司基本情况-----	3
二 . 主要财务数据和指标-----	4
三 . 股本变动和主要股东持股情况-----	4
四 . 董事、监事、高级管理人员情况-----	6
五 . 管理层讨论与分析-----	6
六 . 重要事项-----	8
七 . 财务报告（未经审计）-----	12
八 . 备查文件-----	44

重要提示

本公司董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司董事长、总经理章国经先生、财务部负责人李兴哲女士声明：保证半年度报告中财务报告真实与完整。

公司全体董事出席了本次审议半年度报告的董事会议。

公司中期财务会计报告未经审计。

一、公司基本情况

- (一) 公司法定中文名称：数源科技股份有限公司
公司法定英文名称：SOYEA TECHNOLOGY CO., LTD.
- (二) 公司股票上市证券交易所：深圳证券交易所
股票简称：数源科技
股票代码：000909
- (三) 公司注册地址：杭州市西湖区教工路一号
公司办公地址：杭州市西湖区教工路一号
邮政编码：310012
公司网址：<http://www.soyea.com.cn>
公司电子信箱：stock@soyea.com.cn
- (四) 公司法定代表人：章国经
- (五) 公司董事会秘书：丁毅
联系地址：杭州市西湖区教工路一号
联系电话：0571-88271018, 88271028
传真：0571-88271038
电子信箱：stock@soyea.com.cn
- (六) 定期报告刊登报刊：《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》
信息披露互联网网址：<http://www.cninfo.com.cn>
半年度报告备置地点：公司证券投资部

二、主要财务数据和指标

单位：元

指标名称	本报告期末	上年度期末	本报告期末比年初数增减(%)
流动资产	929,695,005.41	912,905,838.12	1.84
流动负债	449,721,467.99	437,540,450.14	2.78
总资产	1,010,882,651.93	996,079,341.28	1.49
股东权益(不含少数股东权益)	537,758,923.85	536,225,918.50	0.29
每股净资产	2.74	2.74	0
调整后的每股净资产	2.72	2.72	0
指标名称	报告期(1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
净利润	1,533,005.35	2,716,275.49	-43.6
扣除非经常性损益后的净利润*	600,820.09	2,769,777.02	-78.3
每股收益	0.0078	0.01	-22
净资产收益率	0.29%	0.51%	-0.22
经营活动产生的现金流量净额	5,599,885.55	-20,115,363.27	--

*注:非经常性损益项目和金额

单位:元

项 目	金 额
短期投资损益	-264,296.66
营业外收入	5,011.96
营业外支出	(-)4.43
以前年度已计提的资产减值准备转回	1,191,474.39
合计	932,185.26

三、股本变动和主要股东持股情况

(一) 报告期内公司股份总数及结构均未发生变化。

(二) 报告期期末公司股东总数 38498 户。

(三) 公司主要股东持股情况

1. 截止 2004 年 6 月 30 日, 持有本公司 5%以上股份的股东及前十名股东持股情况如下:

名次	股东名称	本期末持股数 (股)	报告期内 股份增减	比例 (%)	股份 类别	质押、冻 结或托管	股东性质
1	西湖电子集团有限公司	136,000,000	0	69.39	未流通	无	国有股东
2	黄洪才	185,000	未知	0.09	已流通	未知	
3	张金发	163,500	未知	0.08	已流通	未知	
4	冯侃	161,750	未知	0.08	已流通	未知	
5	李建民	147,000	未知	0.08	已流通	未知	
6	张正会	137,800	未知	0.07	已流通	未知	
7	上海海通房地产租赁有 限公司	131,129	未知	0.07	已流通	未知	
8	西藏赛亚经贸服务公司	130,800	未知	0.07	已流通	未知	
9	周惠刚	112,000	未知	0.06	已流通	未知	
10	陈徐华	106,500	未知	0.05	已流通	未知	

2. 十大股东持股相关情况说明:

(1) 持有公司股份 5% 以上的股东为西湖电子集团有限公司, 是杭州市政府授权经营国有资产的国有独资公司, 所持股份全部是未上市流通的国有法人股, 报告期内未发生增减变动, 且无质押、冻结等情况。

(2) 第 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. 公司控股股东报告期内未发生变化。

4. 前十名流通股股东持股情况

股东名称	报告期末持有流通股数量 (股)	种类(A、B、H股或其它)
黄洪才	185,000	A股
张金发	163,500	A股
冯侃	161,750	A股
李建民	147,000	A股
张正会	137,800	A股
上海海通房地产租赁有限公司	131,129	A股
西藏赛亚经贸服务公司	130,800	A股

周惠刚	112,000	A 股
陈徐华	106,500	A 股
冯梧初	104,000	A 股

注：公司未知前十名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。

四、董事、监事、高级管理人员情况

1. 报告期内公司董事、监事、高级管理人员未持有公司股票的情况没有发生变化。
2. 报告期内公司董事、监事、高级管理人员的新聘或解聘情况。

2004 年 6 月 16 日，公司第二届董事会第十七次会议接受陈焕新董事、王春富董事、宋胜利董事、王献独立董事辞去董事的申请。该次会议公告刊登在 2004 年 6 月 19 日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》上。

2004 年 6 月 30 日，公司 2003 年度股东大会选举胡旺山先生、陶久华先生为第二届董事会独立董事；公司董事会董事人数由 11 名调整为 9 名，其中独立董事 3 名。该次会议公告刊登在 2004 年 7 月 1 日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》上。

五、管理层讨论与分析

（一）经营成果、财务状况的简要分析

上半年，公司按照年初制定的方针目标要求，积极应对宏观政策和外部发展环境的变化，继续深化改革，实施主营业务资源整合，流程再造；积极调整产品结构，进行科学管理；同时，公司紧紧抓住数字电视发展的机遇，充分发挥技术优势，成功开发并上市了国内首台一体化数字电视接收机(iDTV)和数款数字电视机顶盒，并逐渐培育成为新的利润来源。公司适时调整国际化战略，从技术和营销上增强自身的国际竞争力，上半年公司彩电出口量比去年同期增长 115%。

上半年实现主营业务收入 29730 万元，比去年同期上升 20%；利润总额 533 万元，比去年同期增长 15.9%。

（二）公司主营业务范围及经营状况

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。

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、房地产销售，其报告期内主营业务收入、主营业务成本、毛利率如下：

单位：万元

主要业务	主营业务收入	主营业务成本	毛利率(%)
彩电产品销售	25,472.39	23,707.06	6.93
房地产销售	2,995.41	1,453.56	51.47

(三) 报告期内公司的利润构成、主营业务及结构未发生重大变化。

(四) 报告期内主营业务盈利能力发生变化原因。

房地产销售毛利率比去年全年上升 11.72 个百分点，比去年同期上升 21.27 个百分点，主要系公司开发的房地产增值较快，售价上升所致。

(五) 经营中的问题与困难。

由于受原材料价格上涨，而终端产品价格持续维持低位；电力资源供应紧张等因素影响，对公司的产能、盈利情况造成不利影响。

(六) 报告期投资情况。

1. 报告期内公司未募集资金。

2. 以前期间募集资金延续到报告期内的情况。

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。延续到报告期的募集资金投资项目实际进度及收益情况如下：

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	2004 年 1-6 月投入	截止 2004 年 6 月 30 日累计投入	完成项目进度	2004 年 1-6 月取得收益	截止 2004 年 6 月 30 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	—	3249.27	22.5%	—	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	102.78	2,279.97	76.5%	60.21	2,523.31	/

3	新增 30 万套大屏幕彩电塑壳技改	2900	480	—	—	—	—	—	2001.6.26 起取消
4	建设技术中心及中试基地项目	3250	/	30.34	1,439.49	44.3%	45.78	1,777.91	/
5	规模生产 DVD 视盘机技术改造项目	2950	2478	—	111	3.8%	—	-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	0	15565 *	90.7%	574.31	2,300.64	/
7	受让杭州易和网络有限公司 95% 股权	总投资: 2660	/	0	2660	100%	70.84	2,690.84	/

* 注：截止 2004 年 6 月 30 日，公司已将 17160.29 万元拨入中兴智能楼宇项目账下，目前该项目实际已开支 15565 万元。

3. 尚未使用的募集资金 4,657.79 万元，全部为银行存款。

4. 《规模生产大屏幕数字彩色电视机》项目、《建设技术中心及中试基地项目》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。

5. 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，新项目已全部投入完毕。

6. 报告期内公司没有非募集资金投资项目。

六. 重要事项

(一) 公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》和中国证监会有关法律、法规，以及《深圳证券交易所股票上市规则》的要求，不断完善法人治理结构，规范公司运作，目前公司治理的实际情况基本符合《上市公司治理准则》的要求。

报告期内，公司调整了第二届董事会董事人数，董事会由 11 名董事调整为 9 名董事，其中独

立董事 3 名，完善了公司治理结构改善事宜。

目前，公司尚有一名副总经理在控股股东单位兼任副总经理职务。

(二) 公司上半年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

(三) 报告期内公司没有发生及以前期间发生但持续到报告期的重大诉讼、仲裁事项。

(四) 报告期内未发生重大资产收购、出售及资产重组事项。

(五) 报告期内重大关联交易事项。

1. 购销商品、提供劳务关联交易。

(1) 报告期内，向杭州西湖电子进出口有限公司采购货物金额 7,300,227.95 元，占本期购货金额的 4.09%，按协议规定的市场价格结算。销售货物金额 7,192,507.4 元，按协议规定的市场价格进行结算，占本期销售额的 2.42%。

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 808,646.45 元代理费。

(2) 报告期内，向西湖电子集团有限公司数源移动通讯分公司销售货物金额 22,722,205.11 元，主要系软件开发及材料等销售。按协议规定的市场价格进行结算，占本期销售额的 7.64%。

2004 年 6 月 24 日，本公司与西湖电子集团有限公司签定了《工矿产品购销合同》，根据合同，本公司向西湖电子集团有限公司(西湖电子集团有限公司数源移动通讯分公司)出售 V6 型手机关键件 17530 套，金额共计 2650.536 万元。

公司于 2004 年 6 月 30 日召开了第二届董事会第十八次会议，会议一致同意审议通过了上述事项。

本次关联交易能有效利用公司现有的电子元器件采购进货渠道、高端电子产品生产加工能力，并为公司产业结构调整作出探索。

2. 公司与关联方应收(预收)应付(预付)款项余额。

(1) 杭州西湖电子进出口有限公司，应收账款期末余额 1,683,894.15 元，占期末全部应收账款余额的 3.43%；预付账款期末余额 41,256,508.19 元，占期末全部预付账款余额的 17.48%。

(2) 杭州智能楼宇系统工程公司，应收账款期末余额 1,887,227.91 元，占期末全部应收账款余额的 3.85%。

(3) 本公司与控股东西湖电子集团有限公司往来借方累计发生额 1,883,073.23 元，其中上交福利费、公积金、职工教育经费合计 1,800,000.00 元，代扣水电费等 83,073.23 元，期末余额 0 元。贷方累计发生额 123,371.40 元，其中销售货物等 38,960 元，代收水电费等 84,411.40 元，期末余

额 388,058.57 元，占期末全部其他应付款余额的 3.62%。

(4) 西湖电子集团有限公司电调谐分公司，其他应付款期末余额 100,962.60 元，占期末全部其他应付款余额的 0.94%。

3. 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 1,107,927.42 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 1-6 月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 1-6 月实际支付西湖电子集团有限公司上述固定资产租赁费 87,108.63 元。

4. 担保和抵押

(1) 截至 2004 年 6 月 30 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，向光大银行杭州分行借款 2,000 万元，向建设银行杭州分行借款 5,000 万元，向华夏银行杭州分行借款 2,600 万元。

(2) 截至 2004 年 6 月 30 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 2004 年 6 月 30 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 201,707,523.29 元。

(六) 重大合同

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

2. 报告期内，公司没有发生或以前期间发生但延续到报告期的重大担保事项。

3. 报告期内，公司没有发生或以前期间发生但延续到报告期的重大委托他人进行现金资产管理的事项。

(七) 公司或持股 5%以上股东承诺事项。

报告期，经公司 2003 年度股东大会审议通过，公司调整了第二届董事会董事人数，董事会由 11 名董事调整为 9 名董事，其中独立董事 3 名，完善了公司治理结构改善事宜。

(八) 关联方占用资金总体情况说明及独立董事关于关联方占用资金的独立意见

本公司与控股股东西湖电子集团有限公司往来借方累计发生额 1,883,073.23 元,其中上交福利费、公积金、职工教育经费合计 1,800,000.00 元,代扣水电费等 83,073.23 元,期末余额 0 元。贷方累计发生额 123,371.40 元,其中销售货物等 38,960 元,代收水电费等 84,411.40 元,期末余额 388,058.57 元,占期末全部其他应付款余额的 3.62%。

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,公司向控股股东西湖电子集团有限公司提供资金,主要根据公司上市前与西湖电子集团有限公司签订的《综合服务合同》,系数源科技上缴的职工福利费、公积金、职工教育经费等,不存在其它占用资金的情况。

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。

(九) 公司上半年度财务报告未经审计。

(十) 报告期公司调整了董事会董事人数,由 11 名调整为 9 名,并相应修改了公司《章程》、《董事会议事规则》的相应条款内容。有关该事项见 2004 年 7 月 1 日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》。

(十一) 报告期内已披露公告索引。

1. 2004 年 3 月 20 日,公司在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》上刊登 2003 年度报告和董事会、监事会决议公告。

2. 2004 年 4 月 17 日,公司在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》上刊登 2004 年第一季度报告。

3. 2004 年 4 月 26 日,公司在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》上刊登董事会公告。

4. 2004 年 5 月 29 日,公司在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》上刊登董事会二

届十五次决议公告暨召开 2003 年度股东大会的通知。

5. 2004 年 6 月 19 日, 公司在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》上刊登董事会二届十七次决议公告暨增加 2003 年度股东大会临时提案的通告。

6. 2004 年 7 月 1 日, 公司在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》上刊登 2003 年度股东大会决议公告。

7. 2004 年 7 月 2 日, 公司在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》上刊登关联交易公告。

七. 财务报告 (未经审计)

(一) 本公司中期财务会计报告未经审计。

(二) 会计报表(附后)。

(三) 会计报表附注

数源科技股份有限公司 会计报表附注

2004 年 1-6 月

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。本报告所载财务信息的期间为 2004 年 1 月 1 日起至 2004 年 6 月 30 日止。

(三) 记账本位币

采用人民币为记账本位币。

(四) 记账基础和计价原则

以权责发生制为记账基础，以历史成本为计价原则。

(五) 外币业务核算方法

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

(六) 现金等价物的确定标准

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

(七) 短期投资核算方法

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

2. 期末短期投资按成本与市价孰低计价，并按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 and 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。

(二十一) 会计政策、会计估计变更或合并会计报表范围变化的影响

会计政策的变更：本期无变更。

会计估计变更：本期无变更。

合并会计报表范围变化的影响：本期无变化。

三、税（费）项

（一）增值税

国内贸易一般商品税率为 17%，其他商品按规定的适用税率；出口货物实行“免、抵、退”税办法，并按规定程序向税务局申报退税。

（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》，本公司及控股子公司杭州易和网络有限公司系经批准的杭州市高新技术产业开发区内高新技术企业，均按 15% 的税率计缴企业所得税。

2. 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]
诸暨中兴房地产开发有限责任公司	房地产开发	8,000,000.00	房地产开发等	7,045,920.00	88.07%[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。

[注 3]：诸暨中兴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 90% 的股权，故本公司间接持有该公司 88.07% 的股权。

五、合并会计报表项目注释

(一) 合并资产负债表项目注释

1. 货币资金 期末数 172,280,202.95

(1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
现 金	5,408.65	11,714.75
银行存款	137,391,175.42	54,680,435.59
其他货币资金	34,883,618.88[注]	30,787,770.25
合 计	<u>172,280,202.95</u>	<u>85,479,920.59</u>

(2) 货币资金——外币货币资金

币别	期末数			期初数		
	原币金额	汇率	折合人民币	原币金额	汇率	折合人民币
USD	937,687.26	8.2766	7,760,862.38			
小计	<u>937,687.26</u>		<u>7,760,862.38</u>			

(3) 期末数较期初数增加 101.54%，主要系本期增加的生产经营所需短期流动贷款所致。

[注]：其中银行承兑汇票保证金 30,453,157.03 元，信用证保证金 4,341,398.00 元。

2. 短期投资 期末数 9,790,000.00

(1) 明细情况

项 目	期末数		
	账面余额	跌价准备	账面价值
基金投资	10,000,000.00	210,000.00	9,790,000.00
合 计	<u>10,000,000.00</u>	<u>210,000.00</u>	<u>9,790,000.00</u>

(2) 短期投资 - 基金投资

基金名称	面值	期末数	期末市价
融通行业景气	10,000,000.00	10,000,000.00	9,790,000.00
小 计	<u>10,000,000.00</u>	<u>10,000,000.00</u>	<u>9,790,000.00</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		
基金投资		210,000.00		210,000.00	
小 计	<u>36,664.55</u>	<u>210,000.00</u>	<u>36,664.55</u>	<u>210,000.00</u>	

2) 计提短期投资跌价准备所选用的期末市价来源的说明

期末市价系根据 2004 年 6 月 30 日上述基金在证券交易市场的收盘价确定。

(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 23,967,941.08

(1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
银行承兑汇票	13,967,941.08	28,091,578.72
商业承兑汇票	10,000,000.00	3,445,913.50
合 计	<u>23,967,941.08</u>	<u>31,537,492.22</u>

[注] 其中 479,813.24 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 45,250,491.57

(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	43,888,406.91	89.46	2,194,420.36	41,693,986.55	63,099,399.49	92.36	3,154,969.97	59,944,429.52
1-2 年	1,641,615.45	3.35	164,161.54	1,477,453.91	1,710,168.45	2.50	171,016.85	1,539,151.60
2-3 年	1,896,144.06	3.86	568,843.22	1,327,300.84	2,100,103.95	3.07	630,031.19	1,470,072.76
3-5 年	1,503,500.54	3.06	751,750.27	751,750.27	1,282,488.32	1.88	641,244.16	641,244.16
5 年以上	130,944.19	0.27	130,944.19		132,064.56	0.19	132,064.56	
合 计	<u>49,060,611.15</u>	<u>100.00</u>	<u>3,810,119.58</u>	<u>45,250,491.57</u>	<u>68,324,224.77</u>	<u>100.00</u>	<u>4,729,326.73</u>	<u>63,594,898.04</u>

(2) 应收账款中欠款金额前 5 名的欠款金额总计为 29,762,509.03 元,占应收账款账面余额的 60.66%。

(3) 无持有本公司 5% 以上(含 5%)表决权股份的股东欠款。

(4) 应收账款——外币应收账款

币别	期末数			期初数		
	原币金额	汇率	折合人民币	原币金额	汇率	折合人民币
USD	2,983,458.56	8.2766	24,692,893.11			
小计	<u>2,983,458.56</u>		<u>24,692,893.11</u>			

5. 其他应收款

期末数 4,692,655.31

(1) 账龄分析

账龄	期末数				期初数			
	账面余额	比例(%)	坏账准备	账面价值	账面余额	比例(%)	坏账准备	账面价值
1 年以内	3,076,358.61	60.14	153,817.95	2,922,540.66	8,302,657.30	82.23	415,132.86	7,887,524.44
1-2 年	1,819,512.07	35.57	181,951.21	1,637,560.86	1,580,904.00	15.66	158,090.40	1,422,813.60
2-3 年	114,276.08	2.23	34,282.83	79,993.25	107,254.99	1.06	32,176.50	75,078.49
3-5 年	105,121.07	2.06	52,560.53	52,560.54	105,630.89	1.05	52,815.45	52,815.44
合计	<u>5,115,267.83</u>	<u>100.00</u>	<u>422,612.52</u>	<u>4,692,655.31</u>	<u>10,096,447.18</u>	<u>100.00</u>	<u>658,215.21</u>	<u>9,438,231.97</u>

(2) 其他应收款中欠款金额前 5 名的欠款金额总计为 2,540,000 元, 占其他应收款账面余额的 49.66%。

(3) 无持有本公司 5% 以上 (含 5%) 表决权股份的股东欠款。

(4) 无外币其他应收款。

6. 预付账款

期末数 236,053,195.43

(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	235,357,034.12	99.71	205,765,956.40	99.26
1-2 年	688,319.28	0.29	1,524,522.34	0.73
3 年以上	7,842.03	0.00	14,615.89	0.01
合计	<u>236,053,195.43</u>	<u>100.00</u>	<u>207,305,094.63</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) 预付账款——外币预付账款

币别	期末数			期初数		
	原币金额	汇率	折合人民币	原币金额	汇率	折合人民币
USD	1,912,605.87	8.2766	15,829,873.74			

小计 1,912,605.87 15,829,873.74

7. 存货

期末数 436,020,248.22

(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	32,990,197.77	189,381.97	32,800,815.80	60,657,761.76	189,381.97	60,468,379.79
在产品	8,420,909.53	10,074.02	8,410,835.51	10,400,783.01	10,074.02	10,390,708.99
开发成本[注]	208,537,893.42		208,537,893.42	183,058,822.40		183,058,822.40
开发产品	11,858,740.70		11,858,740.70	25,304,304.68		25,304,304.68
自制半成品	62,498.42		62,498.42	630,542.95		630,542.95
库存商品	177,905,072.03	3,555,607.66	174,349,464.37	223,609,172.60	3,555,607.66	220,053,564.94
合 计	<u>439,775,311.87</u>	<u>3,755,063.65</u>	<u>436,020,248.22</u>	<u>503,661,387.40</u>	<u>3,755,063.65</u>	<u>499,906,323.75</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
景城花园	2003年5月	2005年6月	22,000万元	133,678,416.00	155,649,221.74
西湖花园	2004年7月	2007年6月	30,000万元	47,709,508.00	47,788,735.00
景城嘉苑	2004年7月	2007年6月	36,500万元		2,050,099.50
其他[注]				1,670,898.40	3,049,837.18
小 计				<u>183,058,822.40</u>	<u>208,537,893.42</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	4,146,484.10		3,303,360.08	843,124.02
文都苑	2003年5月	21,157,820.58		10,142,203.90	11,015,616.68
小 计		<u>25,304,304.68</u>	<u>0.00</u>	<u>13,445,563.98</u>	<u>11,858,740.70</u>

(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	189,381.97	189,381.97
在产品	10,074.02	10,074.02
库存商品	3,555,607.66	3,555,607.66
小 计	<u>3,755,063.65</u>	<u>3,755,063.65</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；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 732,629.92

项 目	期末数	期初数	期末结存原因
租赁费	577,188.00	180,000.00	摊余价值
保险费	58,704.72	3,955.12	摊余价值
报刊费		180,000.00	摊余价值
房产、土地税	96,737.20		摊余价值
合 计	<u>732,629.92</u>	<u>363,955.12</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 月收回部分投资款项，但股权转让手续尚未办妥，详见本会计报表附注十一(三)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	57,649,176.98			57,649,176.98
机器设备	64,093,281.29	58,091.42	8,000.00	64,143,372.71
电子设备	22,205,272.73	371,381.83		22,576,654.56
运输工具	3,653,778.87	437,878.00		4,091,656.87
其他设备	798,434.89			798,434.89
合计	<u>148,399,944.76</u>	<u>867,351.25</u>	<u>8,000.00</u>	<u>149,259,296.01</u>

(2) 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	14,491,400.81	540,512.12		13,950,888.69
机器设备	1,151,423.48	124,659.39		1,026,764.09
小计	<u>15,642,824.29</u>	<u>665,171.51</u>		<u>14,977,652.78</u>

(3) 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	6,764,844.60	468,539.77	269,563.31
电子设备	4,869,725.91	4,011,910.68	96,433.28	761,381.95
运输工具	12,079.00	9,776.64	2,000.00	302.36
其他设备	246,190.33	236,173.45	229.85	9,787.03
小计	<u>12,630,942.92</u>	<u>11,022,705.37</u>	<u>567,202.90</u>	<u>1,041,034.65</u>

(4) 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	5,650,775.70	5,483,361.51	33,926.06	133,488.13
电子设备	13,126,257.94	12,562,284.85	179,659.71	384,313.38
运输设备	1,464,700.00	1,426,967.14	7,584.00	30,148.86
其他设备	381,865.00	367,499.05	3,000.00	11,365.95
小计	<u>21,985,988.64</u>	<u>21,161,630.85</u>	<u>224,169.77</u>	<u>600,188.02</u>

(5) 期末固定资产无用于债务担保。

11. 累计折旧

期末数 65,661,681.75

类别	期初数	本期增加	本期减少	期末数
房屋及建筑物	5,122,127.82	805,230.31		5,927,358.13

机器设备	35,443,949.95	2,175,948.73	37,619,898.68
电子设备	18,419,294.44	475,679.32	18,894,973.76
运输工具	2,369,069.57	189,351.35	2,558,420.92
其他设备	657,807.22	3,223.04	661,030.26
合计	<u>62,012,249.00</u>	<u>3,649,432.75</u>	<u>65,661,681.75</u>

12. 固定资产净值 期末数 83,597,614.26

类别	期末数	期初数
房屋及建筑物	51,721,818.85	52,527,049.16
机器设备	26,523,474.03	28,698,831.34
电子设备	3,681,680.80	3,720,858.29
运输工具	1,533,235.95	1,279,809.30
其他设备	137,404.63	161,147.67
合计	<u>83,597,614.26</u>	<u>86,387,695.76</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	1,495,210.54				1,495,210.54
电子设备	5,237,819.19				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>6,829,387.96</u>				<u>6,829,387.96</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 985,782.61

(1) 明细情况

工程名称	期末数		账面价值
	账面余额	减值准备	
规模生产大屏幕数字彩色电视机项目	985,782.61		985,782.61

合 计		<u>985,782.61</u>			<u>985,782.61</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(%)
规模生产大屏幕数字彩色电视机项目	390,708.75	595,073.86			985,782.61	募集资金	3.31
建设技术中心及中试基地项目		121,231.35	94,646.42	26,584.93		募集资金	0.37
合 计	<u>390,708.75</u>	<u>716,305.21</u>	<u>94,646.42</u>	<u>26,584.93</u>	<u>985,782.61</u>		

15. 无形资产

期末数 172,286.26

(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	71,694.98	57,759.72	13,935.26	92,597.78	57,759.72	34,838.06
财务管理软件	158,351.00		158,351.00	158,351.00		158,351.00
合 计	<u>230,045.98</u>	<u>57,759.72</u>	<u>172,286.26</u>	<u>250,948.78</u>	<u>57,759.72</u>	<u>193,189.06</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	92,597.78		20,902.80		71,694.98	217,103.62	4 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>250,948.78</u>		<u>20,902.80</u>		<u>230,045.98</u>	<u>217,103.62</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	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 2,361,351.35

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	5,505,441.90	254,185.47	552,393.15	43,286.85		763,291.77	4,742,150.13	[注]
变压器增容费	1,972,500.00	1,035,562.50		98,625.00		936,937.50	1,035,562.50	57 个月

厂房附属设施	1,977,356.33	196,179.09	117,707.46	78,471.63	1,898,884.70	4 个月
用水权	704,000.00	369,599.81	35,200.02	334,399.79	369,600.21	57 个月
排污许可费	518,100.00	272,002.50	25,905.00	246,097.50	272,002.50	57 个月
其他	26,150.00	3,768.18	1,615.02	2,153.06	23,996.84	8 个月
合计	<u>10,703,548.23</u>	<u>2,131,297.55</u>	<u>552,393.15</u>	<u>322,339.35</u>	<u>2,361,351.35</u>	<u>8,342,196.88</u>

[注]：模具费中，27 寸彩电模具费按产量 82.91 元/件摊销，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，42 寸彩电模具费按产量 4.91 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 116,000,000.00

(1) 明细情况

借款条件	期末数	期初数
保证借款[注]	116,000,000.00	35,000,000.00
合计	<u>116,000,000.00</u>	<u>35,000,000.00</u>

[注]：详见本会计报表附注八(二)4(4)1)之说明。

(2) 无外币短期借款。

(3) 无逾期借款。

(4) 期末数较期初数增加 231.43%，主要系本期增加的生产经营所需短期流动贷款所致。

18. 应付票据 期末数 135,411,132.95

(1) 明细情况

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	121,241,132.95	222,848,470.63
商业承兑汇票	14,170,000.00	7,920,000.00
合计	<u>135,411,132.95</u>	<u>230,768,470.63</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。

(4) 期末数较期初数减少 41.32%，主要系本会计期间正常承兑汇票兑付。

19. 应付账款 期末数 50,070,086.87

(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 130 笔，金额共计 3,555,229.73 元，均系货款结算的零星尾款。

(4) 期末数较期初数减少 45.46%，主要系本期公司考虑正常生产经营状况，采购规模适当紧缩所致。

20. 预收账款 期末数 93,798,715.99

(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 661 笔，金额共计 9,061,073.76 元，均系货款结算的零星尾款。

(4) 期末数较期初数增加 478.62%，主要系公司控股子公司杭州中兴房地产开发有限公司所开发的景城花园预收房款增加所致。

21. 应付工资 期末数 7,177,607.26

(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 824,697.00 元。

22. 应交税金 期末数 -9,960,349.73

税 种	期末数	期初数	税率
增值税	-6,658,583.25	-7,595,347.67	17%
企业所得税	-269,527.51	4,010,129.54	15%
营业税	-2,887,589.05	315,891.71	5%
城市维护建设税	-200,355.48	23,694.96	按应交流转税税额的 7%
房产税	14,078.09	13,838.09	1.2%，12%
代扣代缴个人所得税	8,293.97	14,712.35	按税法规定
土地使用税	33,333.50		按税法规定
合 计	<u>-9,960,349.73</u>	<u>-3,217,081.02</u>	

23. 其他应交款 期末数 -114,695.76

项 目	期末数	期初数	计缴标准
教育费附加	-114,179.14	13,849.66	按应交流转税税额的 4%
水利建设基金	-673.68	-671.31	按上年销售收入的 0.5%

粮食补偿金	21.11	20.00	5 元/人·月
兵役义务费	-2.41	-1.30	按应交流转税税额的 0.4%
地方养老金	138.36	-2.52	按销售收入超额累退
合计	<u>-114,695.76</u>	<u>13,194.53</u>	

24. 其他应付款 期末数 10,712,535.63

(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	388,058.57	270,618.25
小计	<u>388,058.57</u>	<u>270,618.25</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 541,556.04

项目	期末数	期初数	期末结余原因
利息	140,080.00	49,000.00	期末未结算
水电费	134,326.04	120,512.33	期末未结算
运保费	32,150.00	1,600,748.63	期末未结算
养老保险金	235,000.00		期末应交未交数
合计	<u>541,556.04</u>	<u>1,770,260.96</u>	

26. 一年内到期的长期负债 期末数 45,000,000.00

(1) 明细情况

类别	期末数	期初数
长期借款	45,000,000.00	45,068,625.00
合计	<u>45,000,000.00</u>	<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]	45,000,000.00	45,068,625.00

小 计 45,000,000.00 45,068,625.00

[注]：详见本会计报表附注九(四)之说明。

27. 长期借款 期末数 18,000,000.00

(1) 明细情况

借款条件	期末数	期初数
抵押借款[注]	18,000,000.00	18,027,450.00
合 计	<u>18,000,000.00</u>	<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 384,721.63

项 目	期末数	期初数
工业企业信息化应用资助款[注 1]	206,000.00	
中试基地拨款[注 2]	178,721.63	178,721.63
合 计	<u>384,721.63</u>	<u>178,721.63</u>

[注 1]：根据 2003 年《杭州市人民政府关于加快推进工业企业信息化的若干意见》（杭政[2003]4 号）文件精神，为加快实施“以信息化带动工业化，以工业化促进信息化”的发展战略，鼓励企业加大信息化投入，提高企业信息化水平，打造先进制造业基地，杭州市经委、杭州市财政局于 2004 年初下拨的工业企业信息化应用资助款。

[注 2]：根据 2002 年本公司与浙江省科学技术厅签订的《浙江省科技计划项目合同书》，浙江省科学技术厅委托杭州市科学技术局给予拨款 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						

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

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

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	5,327,015.66			5,327,015.66
法定公益金	2,663,507.83			2,663,507.83
合 计	<u>7,990,523.49</u>			<u>7,990,523.49</u>

32. 未分配利润

期末数 12,045,561.04

(1) 明细情况

期初数	10,512,555.69
加：本期增加	1,533,005.35
减：本期减少	0.00
期末数	12,045,561.04

(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。

(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 297,303,326.91/262,558,962.75

(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	254,723,866.51	222,951,217.73
房地产销售	29,954,135.86	22,629,886.38
网络集成服务		1,267,069.83
加工修理服务	3,712,429.52	1,099,386.27
其他商品销售	8,912,895.02	
合 计	<u>297,303,326.91</u>	<u>247,947,560.21</u>
主营业务成本		
彩电产品销售	237,070,627.98	199,112,566.24
房地产销售	14,535,560.08	15,795,310.89
网络集成服务		939,529.93
加工修理服务	2,156,664.76	653,701.99
其他商品销售	8,796,109.93	
合 计	<u>262,558,962.75</u>	<u>216,501,109.05</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	228,264,591.30	223,234,947.73
国外地区[注]	69,038,735.61	24,712,612.48
合 计	<u>297,303,326.91</u>	<u>247,947,560.21</u>
主营业务成本		
国内地区	196,215,141.35	196,221,164.25

国外地区[注]	66,343,821.40	20,279,944.80
合 计	<u>262,558,962.75</u>	<u>216,501,109.05</u>

[注]：公司 2003 年取得进出口经营权，其中自营出口收入 43,300,324.97 元，自营出口成本 42,642,106.04 元，通过杭州西湖电子进出口有限公司代理出口收入 25,738,410.64 元，代理出口成本 23,701,715.36 元。

(3) 本期前 5 名客户销售的收入总额为 63,575,910.46 元，占公司全部主营业务收入的 21.38%。

2. 主营业务税金及附加		本期数 1,694,542.51	
项 目	本期数	上年同期数	计缴标准
营业税	1,524,968.32	1,162,674.55	5%
城市维护建设税	107,910.86	230,032.84	按应交流转税税额的 7%
教育费附加	61,663.33	131,448.49	按应交流转税税额的 4%
合 计	<u>1,694,542.51</u>	<u>1,524,155.88</u>	

3. 其他业务利润		本期数 1,153,588.81				
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	2,476,062.59	2,400,416.69	75,645.90	851,857.28	616,023.21	235,834.07
外购商品销售				41,024.96	1,704,087.47	-1,663,062.51
废料销售	354,910.47		354,910.47	326,064.74		326,064.74
物业管理收入	1,107,927.42	702,281.35	405,646.07	507,224.26	66,233.19	440,991.07
维修收入	2,536.33		2,536.33			
租赁收入	12,000.00		12,000.00	468,587.51	169,565.48	299,022.03
代扣电费收入	866,187.30	721,473.81	144,713.49			
其 他	333,206.88	175,070.33	158,136.55	1,442,535.92	1,061,376.83	381,159.09
合 计	<u>5,152,830.99</u>	<u>3,999,242.18</u>	<u>1,153,588.81</u>	<u>3,637,294.67</u>	<u>3,617,286.18</u>	<u>20,008.49</u>

4. 财务费用		本期数 1,644,223.32	
项 目	本期数	上年同期数	
利息支出	2,979,590.50	438,363.75	
减：利息收入	1,513,595.77	1,888,111.48	
减：汇兑净损益	-29,609.23		
其 他	148,619.36	89,446.56	

合 计	<u>1,644,223.32</u>	<u>-1,360,301.17</u>
5. 投资收益		本期数-474,296.66
明细情况		
项 目	本期数	上年同期数
基金、债券投资收益	-264,296.66	
计提的短期、长期投资减值准备	-210,000.00	
合 计	<u>-474,296.66</u>	<u>0.00</u>
6. 营业外收入		本期数 5,011.96
项 目	本期数	上年同期数
赔款收入	5,011.96	190.00
合 计	<u>5,011.96</u>	<u>190.00</u>
7. 营业外支出		本期数 4.43
项 目	本期数	上年同期数
水利建设基金	4.43	
处理固定资产净损失		23,043.04
罚款支出		38,536.35
其 他		1,553.59
合 计	<u>4.43</u>	<u>63,132.98</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	1,000,000.00
收到银行存款利息收入	775,966.40
收到财政资助款	206,000.00
收到西湖电子集团有限公司往来款	123,371.40
小 计	<u>2,105,337.80</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
-----	-----

支付西湖电子集团有限公司往来款	1,883,073.23
销售服务费	3,130,504.71
运输费用	3,318,396.02
技术开发费	470,407.79
广告宣传费	3,467,769.72
办公费用	2,108,711.13
出口代理费	808,646.45
租赁费	1,054,225.83
差旅费	985,107.18
劳动保险金	1,261,869.16
小计	<u>18,488,711.22</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 41,302,961.96

(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	39,733,112.58	88.59	1,986,655.64	37,746,456.94	60,587,543.83	92.15	3,029,377.19	57,558,166.64
1-2 年	1,641,615.45	3.66	164,161.54	1,477,453.91	1,710,168.45	2.60	171,016.85	1,539,151.60
2-3 年	1,896,144.06	4.23	568,843.22	1,327,300.84	2,100,103.95	3.19	630,031.19	1,470,072.76
3-5 年	1,503,500.54	3.35	751,750.27	751,750.27	1,282,488.32	1.95	641,244.16	641,244.16
5 年以上	74,012.11	0.17	74,012.11		75,132.48	0.11	75,132.48	
合计	<u>44,848,384.74</u>	<u>100.00</u>	<u>3,545,422.78</u>	<u>41,302,961.96</u>	<u>65,755,437.03</u>	<u>100.00</u>	<u>4,546,801.87</u>	<u>61,208,635.16</u>

(2) 应收账款中欠款金额前 5 名的欠款金额总计为 29,762,509.03 元, 占应收账款账面余额的 66.36%。

(3) 无持有本公司 5% 以上（含 5%）表决权股份的股东欠款。

(4) 应收账款——外币应收账款

币别	期末数			期初数		
	原币金额	汇率	折合人民币	原币金额	汇率	折合人民币
USD	2,983,458.56	8.2766	24,692,893.11			
小计	<u>2,983,458.56</u>		<u>24,692,893.11</u>			

2. 其他应收款 期末数 140,682,905.13

(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	61,955,546.37	43.97	122,680.89	61,832,865.48	126,326,450.36	61.13	182,917.52	126,143,532.84
1-2 年	29,636,912.07	21.03	31,951.21	29,604,960.86	29,358,304.00	14.32	4,090.40	29,354,213.60
2-3 年	49,246,876.08	34.95	34,282.83	49,212,593.25	49,239,854.99	24.02	32,176.50	49,207,678.49
3-5 年	64,971.07	0.05	32,485.53	32,485.54	65,480.89	0.03	32,740.44	32,740.45
合计	<u>140,904,305.59</u>	<u>100.00</u>	<u>221,400.46</u>	<u>140,682,905.13</u>	<u>204,990,090.24</u>	<u>100.00</u>	<u>251,924.86</u>	<u>204,738,165.38</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合计 137,951,928.81 元（其中：账龄 1 年以内款项 59,501,928.81 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	137,951,928.81	往来款
小计	<u>137,951,928.81</u>	

(3) 其他应收款中欠款金额前 5 名的欠款金额总计为 138,929,960.72 元，占其他应收款账面余额的 98.75%。

(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 105,402,836.33

(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	104,502,836.33		104,502,836.33	98,051,333.82		98,051,333.82

其他股权投资	900,000.00	900,000.00	900,000.00	900,000.00
合计	<u>105,402,836.33</u>	<u>105,402,836.33</u>	<u>98,951,333.82</u>	<u>98,951,333.82</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月收回部分投资款项,但股权转让手续尚未办妥,详见本会计报表附注十一(三)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	5,902,169.07			32,502,169.07
杭州中兴房地产开发有限公司	46,850,000.00	48,994,297.38	23,006,369.88			72,000,667.26
小计	<u>73,450,000.00</u>	<u>75,594,297.38</u>	<u>28,908,538.95</u>			<u>104,502,836.33</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	31,793,783.97		708,385.10				32,502,169.07
杭州中兴房地产开发有限公司	66,257,549.85		5,743,117.41				72,000,667.26
小计	<u>98,051,333.82</u>		<u>6,451,502.51</u>				<u>104,502,836.33</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 258,436,296.03

(1) 明细情况

项目	本期数	上年同期数
彩电产品销售	254,723,866.51	222,951,217.73
加工修理服务	3,712,429.52	1,099,386.27
合计	<u>258,436,296.03</u>	<u>224,050,604.00</u>

(2) 本期前5名客户销售的收入总额为63,575,910.46元,占公司全部主营业务收入的24.60%。

2. 主营业务成本		本期数 239,227,292.74
项 目	本期数	上年同期数
彩电产品销售	237,070,627.98	199,112,566.24
加工修理服务	2,156,664.76	653,701.99
合 计	<u>239,227,292.74</u>	<u>199,766,268.23</u>

3. 投资收益 本期数 5,977,205.85

(1) 明细情况

项 目	本期数	上年同期数
基金、债券投资收益	-264,296.66	
计提的短期、长期投资减值准备	-210,000.00	
权益法核算下调整的被投资单位损益净增减的金额	6,451,502.51	3,504,782.31
合 计	<u>5,977,205.85</u>	<u>3,504,782.31</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 6,451,502.51 元, 详见本会计报表附注七

(一)3(2)2)b 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
诸暨中兴房地产开发有限责任公司	诸暨市经济开发区	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
诸暨中兴房地产开发有限责任公司		8,000,000.00		8,000,000.00

(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
诸暨中兴房地产开发有限责任公司			7,045,920.00	88.07			7,045,920.00	88.07

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
西湖电子集团有限公司数源移动通讯分公司	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]
西湖电子集团电调谐分公司	同一母公司

[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。杭州三花科特光电有限公司实施股权转让和增资扩股后，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	7,300,227.95[注1]	市场价	24,957,219.62	市场价
西湖电子集团有限公司电调谐分公司	100,962.60[注2]	市场价	180,473.21	市场价
合计	7,401,190.55		25,137,692.83	

[注1]：均系采购彩电显象管等商品。

[注2]：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	7,192,507.40[注1]	市场价	12,800,812.24	市场价
西湖电子集团有限公司数源移动通讯分公司	22,722,205.11[注2]	市场价		市场价
杭州智能楼宇系统工程有限公司		市场价	888,027.32	市场价
杭州三花科特光电有限公司		市场价	3,150.74	市场价
西湖电子集团有限公司	34,799.92[注3]	市场价		市场价
合计	29,949,512.43		13,691,990.30	

[注1]：主要系用于出口的彩电产品销售。

[注2]：主要系软件开发及材料等销售。2004年6月24日，本公司与西湖电子集团有限公司数源移动通信分公司签定了《工矿产品购销合同》，根据合同，本公司向西湖电子集团有限公司数源移动通信分公司出售V6型手机关键件以及相关软件开发，金额共计2650.536万元。

公司于2004年6月30日召开了第二届董事会第十八次会议，会议一致同意审议通过了上述事项。

[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	1,683,894.15	1,862,865.08	3.43	2.73
杭州智能楼宇系统工程有限公司	1,887,227.91	1,824,181.40	3.85	2.66

小 计	3,571,122.06	3,687,046.48	7.28	5.39
(2) 预付账款				
杭州西湖电子进出口有限公司	41,256,508.19	38,505,480.98	17.48	18.53
杭州三花科特光电有限公司	1,479.00	1,466,666.65	0.00	0.71
小 计	41,257,987.19	39,972,147.63	17.48	19.24
(3) 其他应付款				
西湖电子集团有限公司	388,058.57	270,618.25	3.62	2.07
西湖电子集团有限公司电调谐分公司	100,962.60		0.94	
小 计	489,021.17	270,618.25	4.56	2.07

4. 其他关联方交易

(1) 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 808,646.45 元代理费。

(2) 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。截至 2004 年 6 月 30 日，本公司提供短期资金周转借款 12,162,698.55 元，应收未收的资金占用费 1,036,330.26 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 2004 年 6 月 30 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 5,632,600.00 元，资金占用费 666,737.48 元。

(3) 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 1,107,927.42 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 1-6 月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 1-6 月实际支付西湖电子集团有限公司上述固定资产租赁费 87,108.63 元。

(4) 担保和抵押

1) 截至 2004 年 6 月 30 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, 向光大银行杭州分行借款 2,000 万元, 向建设银行杭州分行借款 5,000 万元, 向华夏银行杭州分行借款 2,600 万元。

2) 截至 2004 年 6 月 30 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 2004 年 6 月 30 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 201,707,523.29 元。

(5) 管理方面的合同

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, 用于职工的医药费开支, 本年 1-6 月实际上交福利费 404,273.92 元。

(6) 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 1,883,073.23 元, 其中, 上交福利费、公积金、职工教育经费合计 1,800,000.00 元, 代扣水电费等 83,073.23 元。贷方累计发生额 123,371.40 元, 销售货物等 38,960 元, 代收水电费等 84,411.40 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 2004 年 6 月 30 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 2004 年 6 月 30 日, 上述诉讼尚在执行中。

(三) 本公司以所持银行承兑汇票 479,813.24 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 2,727,965.36 元, 截至 2004 年 6 月 30 日上述银行承兑汇票尚未到期。

(四) 截至 2004 年 6 月 30 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、其他重要事项

(一) 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合计 137,951,928.81 元(其中:账龄 1 年以内款项 59,501,928.81 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 2004 年 6 月 30 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 5,632,600.00 元,资金占用费 666,737.48 元,本息合计 6,299,337.48 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。

(二) 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,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。

(三) 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。

(四) 非经常性损益项目及金额

项 目	本期数
短期投资损益	-264,296.66
营业外收入	5,011.96
营业外支出	(-)4.43
以前年度已计提的资产减值准备转回	1,191,474.39
合 计	932,185.26

八．备查文件

包括下列文件：

- (一) 载有董事长亲笔签名的半年度报告正本；
- (二) 载有法定代表人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表；
- (三) 报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有公司文件正本及公告原稿；
- (四) 公司章程；

文件存放地：公司证券投资部

数源科技股份有限公司

董事长: 章国经

2004 年 8 月 21 日

资产负债表

2004 年 6 月 30 日

编制单位: 数源科技股份有限公司

单位: 人民币元

资 产	期末数		期初数	
	母公司	合 并	母公司	合 并
流动资产:				
货币资金	163,989,321.40	172,280,202.95	76,668,016.31	85,479,920.59
短期投资	9,790,000.00	9,790,000.00	15,279,921.80	15,279,921.80
应收票据	23,967,941.08	23,967,941.08	31,537,492.22	31,537,492.22
应收股利				
应收利息				
应收账款	41,302,961.96	45,250,491.57	61,208,635.16	63,594,898.04
其他应收款	140,682,905.13	4,692,655.31	204,738,165.38	9,438,231.97
预付账款	68,121,049.63	236,053,195.43	46,178,644.03	207,305,094.63
应收补贴款	907,640.93	907,640.93		
存货	211,959,300.39	436,020,248.22	289,556,880.43	499,906,323.75
待摊费用	732,629.92	732,629.92	3,955.12	363,955.12
一年内到期的长期 债权投资				
其他流动资产				
流动资产合计	661,453,750.44	929,695,005.41	725,171,710.45	912,905,838.12
长期投资:				
长期股权投资	105,402,836.33	900,000.00	98,951,333.82	900,000.00
长期债权投资				
长期投资合计	105,402,836.33	900,000.00	98,951,333.82	900,000.00
固定资产:				
固定资产原价	148,194,118.36	149,259,296.01	147,883,284.94	148,399,944.76
减: 累计折旧	65,421,647.64	65,661,681.75	61,829,499.85	62,012,249.00
固定资产净值	82,772,470.72	83,597,614.26	86,053,785.09	86,387,695.76
减: 固定资产减 值准备	6,829,387.96	6,829,387.96	6,829,387.96	6,829,387.96
固定资产净额	75,943,082.76	76,768,226.30	79,224,397.13	79,558,307.80
工程物资				
在建工程	985,782.61	985,782.61	390,708.75	390,708.75
固定资产清理				
固定资产合计	76,928,865.37	77,754,008.91	79,615,105.88	79,949,016.55
无形资产及其他资 产:				
无形资产	172,286.26	172,286.26	193,189.06	193,189.06
长期待摊费用	2,361,351.35	2,361,351.35	2,131,297.55	2,131,297.55
其他长期资产				
无形资产及其他资 产合计	2,533,637.61	2,533,637.61	2,324,486.61	2,324,486.61
递延税项:				

递延税款借项				
资产总计	846,319,089.75	1,010,882,651.93	906,062,636.76	996,079,341.28

资产负债表（续）

2004 年 6 月 30 日

编制单位：数源科技股份有限公司

单位：人民币元

负债和股东权益	期末数		期初数	
	母公司	合 并	母公司	合 并
流动负债：				
短期借款	116,000,000.00	116,000,000.00	35,000,000.00	35,000,000.00
应付票据	135,411,132.95	135,411,132.95	230,768,470.63	230,768,470.63
应付账款	41,778,868.50	50,070,086.87	84,967,631.60	91,807,395.70
预收账款	12,719,451.64	93,798,715.99	12,682,601.72	16,210,863.03
应付工资	7,177,607.26	7,177,607.26	8,002,304.26	8,002,304.26
应付福利费	797,448.55	1,084,878.74	867,516.14	1,078,641.27
应付股利				
应交税金	-6,819,938.36	-9,960,349.73	-7,664,059.96	-3,217,081.02
其他应交款	-51.78	-114,695.76	526.63	13,194.53
其他应付款	2,507,939.72	10,712,535.63	5,336,421.78	11,037,775.78
预提费用	541,556.04	541,556.04	1,770,260.96	1,770,260.96
预计负债				
一年内到期的长期负债		45,000,000.00		45,068,625.00
其他流动负债				
流动负债合计	310,114,014.52	449,721,467.99	371,731,673.76	437,540,450.14
长期负债：				
长期借款		18,000,000.00		18,027,450.00
应付债券				
长期应付款				
专项应付款	384,721.63	384,721.63	178,721.63	178,721.63
其他长期负债				
长期负债合计	384,721.63	18,384,721.63	178,721.63	18,206,171.63
递延税项：				
递延税款贷项				
负债合计	310,498,736.15	468,106,189.62	371,910,395.39	455,746,621.77
少数股东权益		5,017,538.46		4,106,801.01
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	7,990,523.49	7,990,523.49
其中：法定公益金	2,663,507.83	2,663,507.83	2,663,507.83	2,663,507.83
未分配利润	10,106,990.79	12,045,561.04	8,438,878.56	10,512,555.69
股东权益合计	535,820,353.60	537,758,923.85	534,152,241.37	536,225,918.50
负债和所有者权益总计	846,319,089.75	1,010,882,651.93	906,062,636.76	996,079,341.28

资产减值准备明细表

编制: 数源科技股份有限公司

2004 年 6 月 30 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	5,387,541.94	0.00	1,154,809.84	4,232,732.10
其中: 应收账款	4,729,326.73	0.00	919,207.15	3,810,119.58
其他应收款	658,215.21	0.00	235,602.69	422,612.52
二、短期投资跌价准备合计	36,664.55	210,000.00	36,664.55	210,000.00
其中: 股票投资	0.00	0.00	0.00	0.00
基金投资	0.00	210,000.00	0.00	210,000.00
债券投资	36,664.55	0.00	36,664.55	0.00
三、存货跌价准备合计	3,755,063.65	0.00	0.00	3,755,063.65
其中: 库存商品	3,555,607.66	0.00	0.00	3,555,607.66
原材料	189,381.97	0.00	0.00	189,381.97
四、长期投资减值准备合计	0.00	0.00	0.00	0.00
其中: 长期股权投资	0.00	0.00	0.00	0.00
长期债权投资	0.00	0.00	0.00	0.00
五、固定资产减值准备合计	6,829,387.96	0.00	0.00	6,829,387.96
其中: 房屋、建筑物	0.00	0.00	0.00	0.00
机器设备	1,495,210.54	0.00	0.00	1,495,210.54
六、无形资产减值准备	57,759.72	0.00	0.00	57,759.72
其中: 专利权	0.00	0.00	0.00	0.00
商标权	0.00	0.00	0.00	0.00
七、在建工程减值准备	0.00	0.00	0.00	0.00
八、委托贷款减值准备	0.00	0.00	0.00	0.00

利润及利润分配表

2004 年 1 - 6 月

编制单位: 数源科技股份有限公司

单位: 人民币元

利润及利润分配表	注释号	行次	本期数		上年同期数	
			母公司	合 并	母公司	合 并
一、主营业务收入	1	1	258,436,296.03	297,303,326.91	224,050,604.00	247,947,560.21
减: 主营业务成本	1	2	239,227,292.74	262,558,962.75	199,766,268.23	216,501,109.05
主营业务税金及附加	2	3	356.64	1,694,542.51	227,852.42	1,524,155.88
二、主营业务利润		4	19,208,646.65	33,049,821.65	24,056,483.35	29,922,295.28
加: 其他业务利润	3	5	937,556.96	1,153,588.81	-446,961.58	20,008.49
减: 营业费用		6	16,625,717.79	18,381,308.16	17,035,709.07	17,323,939.47
管理费用		7	6,706,219.12	8,380,643.30	8,454,100.82	9,319,308.24
财务费用	4	8	1,128,160.55	1,644,223.32	-1,143,755.25	-1,360,301.17
三、营业利润		9	-4,313,893.85	5,797,235.68	-736,532.87	4,659,357.23
加: 投资收益	5	10	5,977,205.85	-474,296.66	3,504,782.31	0
补贴收入		11			0	0
营业外收入	6	12	5,011.96	5,011.96	190.00	190.00
减: 营业外支出	7	13	4.43	4.43	24,596.63	63,132.98
四、利润总额		14	1,668,319.53	5,327,946.55	2,743,842.81	4,596,414.25
减: 所得税		15	207.30	3,684,203.75	19,079.88	1,804,785.73
少数股东损益		16		110,737.45		75,353.03
五、净利润		17	1,668,112.23	1,533,005.35	2,724,762.93	2,716,275.49
加: 年初未分配利润		18	8,438,878.56	10,512,555.69	5,819,598.10	6,688,150.45
其他转入		19			0	0
六、可供分配的利润		20	10,106,990.79	12,045,561.04	8,544,361.03	9,404,425.94
减: 提取法定盈余公积		38			0	0
提取法定公益金		39			0	0
提取职工奖励及福利基金		40			0	0
提取储备基金		41			0	0
提取企业发展基金		42			0	0
利润归还投资		43			0	0
七、可供投资者分配的利润		45	10,106,990.79	12,045,561.04	8,544,361.03	9,404,425.94
减: 应付优先股股利		46			0	0
提取任意盈余公积		47			0	0
应付普通股股利		48			0	0
转作股本的普通股股利		49			0	0
八、未分配利润		51	10,106,990.79	12,045,561.04	8,544,361.03	9,404,425.94

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				
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				

利润表附表

2004 年 1-6 月

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	6.1458%	6.1546%	0.1686	0.1606
营业利润	1.0780%	1.0796%	0.0296	0.0267
净利润	0.2851%	0.2855%	0.0078	0.0108
扣除非经常性损益后的净利润	0.1117%	0.1119%	0.0031	0.0086

现金流量表

2004 年 1 -6 月

编制单位：数源科技股份有限公司

单位：人民币元

项 目	金 额	
	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	238,714,623.22	354,390,089.60
收到的税费返还	3,892.73	56,392.73
收到的其他与经营活动有关的现金	74,915,159.26	3,993,220.60
经营活动产生的现金流入小计	313,633,675.21	358,439,702.93
购买商品、接受劳务支付的现金	271,577,047.60	306,890,749.21
支付给职工以及为职工支付的现金	11,141,284.92	12,066,265.84
支付的各项税费	820,008.81	14,045,513.21
支付的其他与经营活动有关的现金	26,138,354.10	19,837,289.12
经营活动产生的现金流出小计	309,676,695.43	352,839,817.38
经营活动产生的现金流量净额	3,956,979.78	5,599,885.55
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资所收到的现金	15,316,586.35	15,316,586.35
取得投资收益所收到的现金	-300,961.21	-300,961.21
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	8,000.00	8,000.00
收到的其他与投资活动有关的现金		
投资活动产生的现金流入小计	15,023,625.14	15,023,625.14
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	579,743.00	985,499.00
投资所支付的现金	10,000,000.00	10,000,000.00
支付的其他与投资活动有关的现金		
投资活动产生的现金流出小计	10,579,743.00	10,985,499.00
投资活动产生的现金流量净额	4,443,882.14	4,038,126.14
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资所收到的现金		
借款所收到的现金	96,000,000.00	96,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金		

筹资活动产生的现金流入小计	96,000,000.00	96,000,000.00
偿还债务所支付的现金	15,000,000.00	15,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	2,079,350.00	3,837,522.50
支付的其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动产生的现金流出小计	17,079,350.00	18,837,522.50
筹资活动产生的现金流量净额	78,920,650.00	77,162,477.50
四、汇率变动对现金的影响	-206.83	-206.83
五、现金及现金等价物净增加额	87,321,305.09	86,800,282.36

补充资料:	金 额	
	母 公 司	合 并
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	1,668,112.23	1,533,005.35
加：少数股东损益		110,737.45
计提的资产减值准备	-1,031,903.49	-1,011,818.90
固定资产折旧	3,592,147.79	3,638,501.20
无形资产摊销	20,902.80	20,902.80
长期待摊费用摊销	322,339.35	322,339.35
待摊费用减少（减：增加）	-728,674.80	-368,674.80
预提费用增加（减：减少）	-1,228,704.92	-1,228,704.92
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）	8,000.00	8,000.00
固定资产报废损失		
财务费用	2,170,430.00	2,170,430.00
投资损失（减：收益）	-5,977,205.85	474,296.66
递延税款贷项（减：借项）		
存货的减少（减：增加）	77,597,580.04	63,886,075.53
经营性应收项目的减少（减：增加）	69,186,068.49	70,443,645.06
经营性应付项目的增加（减：减少）	-141,642,111.86	-134,398,849.23
其他		
经营活动产生的现金流量净额	3,956,979.78	5,599,885.55
2. 不涉及现金收支的投资和筹资活动：		
债务转为资本		
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：		
现金的期末余额	163,989,321.40	172,280,202.95
减：现金的期初余额	76,668,016.31	85,479,920.59
加：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	87,321,305.09	86,800,282.36