

证券代码：000909

证券简称：数源科技

公告编号：2006-05

数源科技股份有限公司

SOYEA TECHNOLOGY CO.,LTD.

2005年年度报告

2006年3月4日

重要提示

本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员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。

没有董事、监事、高级管理人员对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。

所有董事均出席董事会

浙江天健会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

公司董事长、总经理章国经先生、财务负责人倪勇先生及会计机构负责人李兴哲女士声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

目 录

第一节	公司基本情况简介	4
第二节	会计数据和业务数据摘要	5
第三节	股本变动及股东情况	6
第四节	董事、监事、高级管理人员和员工情况	9
第五节	公司治理结构	12
第六节	股东大会情况简介	13
第七节	董事会报告	14
第八节	监事会报告	19
第九节	重要事项	22
第十节	财务报告	
第十一节	备查文件目录	

第一节 公司基本情况简介

- 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. 公司法定代表人：章国经
- 三. 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
- 四. 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
- 五. 公司选定的信息披露报纸：《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》
中国证监会指定互联网网址：<http://www.cninfo.com.cn>
公司年度报告备置地点：公司证券投资部
- 六. 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
- 七. 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

第二节 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

主要会计数据	金额(元)
利润总额	30,978,359.22
净利润	4,198,648.98
扣除非经常性损益后的净利润	3,034,695.21
主营业务利润	128,372,705.83
其他业务利润	2,680,810.05
营业利润	30,495,443.51
投资收益	993,970.00
补贴收入	54,831.00
营业外收支净额	-565,885.29
经营活动产生的现金流量净额	-111,619,939.97
现金及现金等价物净增加额	-30,636,620.82

注：非经常性损益项目

非经常性损益项目	金额
处置长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、其他长期资产产生的损益	-79,178.42
各种形式的政府补贴	54,831.00
短期投资损益(除国家有关部门批准设立的有经营资格的金融机构获得的短期投资损益外)	1,378,970.00
各项非经常性营业外收入、支出	7,400.00
小计	1,362,022.58
减：企业所得税影响数(所得税减少以“-”表示)	175,863.60
少数股东损益影响数(亏损以“-”表示)	22,205.21
非经常性损益净额	1,163,953.77

二、近三年主要会计数据和财务指标

单位：元

项目	2005年	2004年	2003年
主营业务收入	819,784,617.93	656,171,690.42	548,402,351.62
净利润	4,198,648.98	4,452,540.88	4,286,631.20
每股收益	0.021	0.023	0.022
每股经营活动产生的现金流量净额	-0.57	0.67	-1.19
净资产收益率(%)	0.77	0.82	0.80
扣除非经常性损益后净利润为基础上计算的加权净资产收益率(%)	0.73	0.91	0.77

项目	2005年12月31日	2004年12月31日	2003年12月31日
总资产	1,395,446,605.72	1,216,323,774.87	996,079,341.28
股东权益(不包含少数股东权益)	545,325,351.60	541,063,181.01	536,225,918.50
每股净资产	2.78	2.76	2.74
调整后的每股净资产	2.75	2.74	2.72

三. 股东权益变动情况

单位: 元

项目	股本(股)	资本公积	盈余公积	法定公益金	未分配利润	股东权益合计
期初数	196,000,000	322,107,560.95	8,605,900.05	2,868,633.35	14,349,720.01	541,063,181.01
本期增加	0	63,521.61	709,391.48	236,463.83	4,198,648.98	4,971,562.07
本期减少	0	0	0	0	709,391.48	709,391.48
期末数	196,000,000	322,171,082.56	9,315,291.53	3,105,097.18	17,838,977.51	545,325,351.60

变动原因:

1. 资本公积报告期内变动原因: 公司因无需支付款项转入增加资本公积 63,521.61 元。

2. 盈余公积报告期内变动原因:

2006年3月2日, 本公司三届董事会第七次会议决议, 按2005年度实现净利润的10%提取法定盈余公积 472,927.65 元, 5%提取法定公益金 236,463.83 元。

3. 未分配利润报告期内变动原因:

系本期净利润转入和提取法定盈余公积、法定公益金。

4. 股东权益报告期内变动原因: 本年度新增净利润和无需支付款项转入资本公积所致。

第三节 股本变动及股东情况

一. 股份变动情况表:

单位: 股

	本次变动前		本次变动增减(+,-)	本次变动后	
	数量	比例(%)		数量	比例(%)
一、未上市流通股份	136,000,000	69.39	-	136,000,000	69.39
1、发起人股份	136,000,000	69.39	-	136,000,000	69.39
其中:					
国家持有股份	136,000,000	69.39	-	136,000,000	69.39
境内法人持有股份	-	-	-	-	-
境外法人持有股份	-	-	-	-	-

其他	-	-	-	-	-
2、募集法人股份	-	-	-	-	-
3、内部职工股	-	-	-	-	-
4、优先股或其他	-	-	-	-	-
二、已上市流通股份	60,000,000	30.61	-	60,000,000	30.61
1、人民币普通股	60,000,000	30.61	-	60,000,000	30.61
2、境内上市的外资股	-	-	-	-	-
3、境外上市的外资股	-	-	-	-	-
4、其他	-	-	-	-	-
三、股份总数	196,000,000	100.00	-	196,000,000	100.00

二．股票发行与上市情况

1．截止到报告期末,公司前三年未发行股票。

2．报告期内,公司股份总数与结构未发生变化。(注:公司已于2005年12月29日召开的关于股权分置改革相关股东大会上通过了公司每10股支付3.7股的股权分置改革方案,并已于2006年1月10日正式实施完毕。相关股东大会的决议公告已刊登在2005年12月30日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》上。)

三．股东情况介绍

1．截止2005年12月31日,公司股东总数34451户,其中未流通国有法人股东1户,流通股股东34450户。

2．截至2005年12月31日,公司前十名股东持股情况如下表:

单位:股

名次	股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股总数	持有非流通股数量	质押或冻结的股份数量
1	西湖电子集团有限公司	国有股东	69.39	136,000,000	136,000,000	0
2	江苏润丰投资发展咨询有限责任公司	其他	0.38	737,358	0	未知
3	张蔚芳	其他	0.33	642,009	0	未知
4	潘淳	其他	0.26	510,000	0	未知
5	江华平	其他	0.11	215,700	0	未知
6	颜法明	其他	0.11	210,306	0	未知
7	黄洪才	其他	0.09	185,000	0	未知
8	陈吉	其他	0.09	181,299	0	未知
9	李建民	其他	0.08	147,000	0	未知
10	张正会	其他	0.07	137,800	0	未知

前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136,000,000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

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

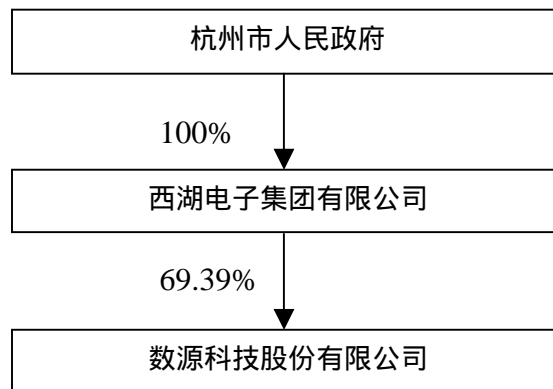
注册资本：2.66亿元

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，电子器件，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，公司的实际控制人为杭州市人民政府。



4. 报告期内，公司不存在其他持股在 10%以上（含 10%）的法人股东。

5. 截至 2005 年 12 月 31 日，公司前十名流通股股东情况如下表：

单位：股

股东名称	持有流通股数量	股份种类
江苏润丰投资发展咨询有限责任公司	737,358	人民币普通股
张蔚芳	642,009	人民币普通股
潘淳	510,000	人民币普通股
江华平	215,700	人民币普通股
颜法明	210,306	人民币普通股
黄洪才	185,000	人民币普通股
陈吉	181,299	人民币普通股
李建民	147,000	人民币普通股
张正会	137,800	人民币普通股
熊国萍	134,300	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明	1. 西湖电子集团有限公司与前十名流通股股东之间不存在关联关系； 2. 公司未知前十名流通股股东之间是否存在关联关系。	

6. 截至 2006 年 1 月 10 日，在公司股权分置方案实施后，公司唯一有限售条件股

东持股数量及限售条件情况如下表：

单位：股

序号	有限售条件 股东名称	持有的有限售条 件股份数量	可上市 交易时间	新增可上市 交易股份数 量	限售条 件
1	西湖电子集 团有限公司	113,800,000	2007年1月10日	9,800,000	注
			2008年1月10日	9,800,000	
			2009年1月10日	94,200,000	

注：公司唯一有限售条件的非流通股股东西湖电子集团有限公司承诺，其持有的非流通股股份自改革方案实施后首个交易日起，在12个月内不上市交易或者转让，在上述禁售期满后的12个月通过深圳证券交易所挂牌交易出售股份，合计出售非流通股股份数量占数源科技股份总数的比例不超过百分之五，在24个月内不超过百分之十；

第四节 董事、监事和高级管理人员

一、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
章国经	董事长、总经理	男	42	2005.6-2008.6	0	0
朴东国	董事、副总经理	男	37	2005.6-2008.6	0	0
汪丽萍	董事、副总经理	女	45	2005.6-2008.6	0	0
陈建华	董事、副总经理	男	47	2005.6-2008.6	0	0
裘树南	董事	男	57	2005.6-2008.6	0	0
陈小蓉	董事	女	53	2005.6-2008.6	0	0
范广照	独立董事	男	65	2005.6-2008.6	0	0
胡旺山	独立董事	男	61	2005.6-2008.6	0	0
陶久华	独立董事	男	52	2005.6-2008.6	0	0
陈钱茂	监事会召集人	男	59	2005.6-2008.6	0	0
骆金水	监事	男	55	2005.6-2008.6	0	0
戴 杨	监事、总工程师	男	35	2005.6-2008.6	0	0
翁建华	监事	男	40	2005.6-2008.6	0	0
丁 毅	董事会秘书	男	34	2005.6-2008.6	0	0

董事、监事、高级管理人员在股东单位任职情况：

1. 董事长、总经理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。
2. 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。
3. 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。
4. 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。

5. 监事会召集人陈钱茂先生在公司控股东西湖电子集团有限公司任副董事长。

6. 监事骆金水先生在公司控股东西湖电子集团有限公司任监事。

7. 监事戴杨先生在公司控股东西湖电子集团有限公司任董事。

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、高级管理人员的主要工作经历以及在除股东单位外的其他单位任职或兼职的情况

(一) 董事会成员

章国经先生，1963年7月出生，工商管理硕士，经济师。历任西湖电子进出口有限公司总经理，西湖电子集团有限公司副董事长、副总经理、总经理，数源科技股份有限公司副董事长、副总经理。现任西湖电子集团有限公司董事长；数源科技股份有限公司董事长、总经理；三菱数源移动通信设备有限公司董事。

朴东国先生，1968年11月出生，大学学历，工程师。曾派驻韩国，在公司投资的韩国欧丽安有限公司工作，回国后任数源科技股份有限公司城市直销公司上海营销中心负责人。现任数源科技股份有限公司董事、副总经理；西湖电子集团有限公司董事、副总经理。

汪丽萍女士，1960年7月出生，大专学历，工程师。历任杭州西湖电子实业有限公司副总经理。现任数源科技股份有限公司董事、副总经理。

陈建华先生，1958年4月出生，大学学历，经济师。历任杭州西沙电器公司总经理。现任数源科技股份有限公司董事、副总经理；三菱数源移动通信设备有限公司董事。

裘树南先生，1948年1月出生，大专学历，经济师。历任西湖电子集团公司、杭州西湖电子实业有限公司副经理，杭州易和网络有限公司董事长，西湖电子集团有限公司董事、副总经理。现任西湖电子集团有限公司副总经理；数源科技股份有限公司董事；杭州中兴房地产开发有限公司董事长；合肥西湖房地产开发有限责任公司董事长；诸暨中兴房地产开发有限责任公司董事长；杭州中兴景天房地产开发有限公司董事长；杭州西湖电子进出口有限公司董事。

陈小蓉女士，1952年1月出生，大专学历，高级会计师。历任西湖电子集团有限公司董事、总会计师，数源科技股份有限公司总会计师，杭州解百集团股份有限公司监事。现任杭州西湖电子进出口有限公司董事长；西湖电子集团有限公司总会计师；数源科技股份有限公司董事；杭州中兴房地产开发有限公司董事；杭州三花科特光电有限公司监事。

范广照先生，1940年7月出生，大学学历，高级工程师。历任杭州热水瓶厂厂长，杭州市经济委员会副主任，杭州市财政税务局局长，杭州市工商信托投资股份有限公司副董事长，杭州市财政局局长，杭州市国有资产管理局局长，杭州市地方税务局局长，

浙江世贸中心有限公司副董事长，杭州市商业银行董事及董事会负责人。现任浙江华成集团有限公司顾问；数源科技股份有限公司独立董事。曾主编发表著作有《新会计法通释》、《预算外资金管理》。

胡旺山先生，1944年9月出生，大学学历，教授级高级工程师。历任浙江省邮电管理局局长，浙江省电信公司总经理，中国移动（香港）有限公司副董事长。现任国信朗讯科技网络有限公司董事长；数源科技股份有限公司独立董事。

陶久华先生，1953年9月出生，经济学硕士，资深律师。历任浙江省政府经济体制改革委员会处长，中国证监会杭州特派办副主任。现任浙江星韵律师事务所资深律师；数源科技股份有限公司独立董事。

（二）监事会成员

陈钱茂先生，1946年12月出生，大专学历，高级政工师。历任西湖电子集团有限公司党委副书记，数源科技股份有限公司董事。现任西湖电子集团有限公司副董事长；数源科技股份有限公司监事会召集人；杭州易和网络有限公司董事长。

骆金水先生，1950年1月出生，大专学历，高级政工师。历任数源科技股份有限公司监事会召集人，杭州易和网络有限公司监事。现任西湖电子集团有限公司党委副书记、纪委书记、监事；数源科技股份有限公司监事。

戴杨先生，1970年11月出生，工学硕士，工程师。历任数源科技股份有限公司董事，杭州易和网络有限公司董事长。现任西湖电子集团有限公司董事；数源科技股份有限公司监事、总工程师；杭州三花科特光电有限公司董事；杭州数字电视有限公司董事。

翁建华先生，1965年7月出生，大学学历，政工师。历任西湖电子集团有限公司、杭州西湖电子实业有限公司工会办公室主任。现任西湖电子集团有限公司、数源科技股份有限公司工会副主席；数源科技股份有限公司监事。

（三）高级管理人员

丁毅先生，1971年3月出生，管理学硕士，工程师。曾任数源科技股份有限公司证券事务代表。现任数源科技股份有限公司董事会秘书；杭州易和互联软件技术有限公司董事长；杭州三花科特光电有限公司董事；杭州易和网络有限公司董事；杭州中兴房地产开发有限公司董事。

三．现任董事、监事、高级管理人员的年度报酬情况

1．董事、监事、高管人员领取薪酬的决策程序：

2．在公司领取薪酬的现任董事、监事和高管人员的年度报酬总额为 102.24 万元。

姓名	性别	职务	报酬额（万元）	备注
章国经	男	董事长、总经理	20.83	
朴东国	男	董事、副总经理	15.12	
汪丽萍	女	董事、副总经理	14.31	
陈建华	男	董事、副总经理	14.22	

裘树南	男	董事	-	不在公司领取报酬
陈小蓉	女	董事	-	不在公司领取报酬
范广照	男	独立董事	3.00	在公司仅领取津贴
胡旺山	男	独立董事	3.00	在公司仅领取津贴
陶久华	男	独立董事	3.00	在公司仅领取津贴
陈钱茂	男	监事会召集人	-	不在公司领取报酬
骆金水	男	监事	-	不在公司领取报酬
戴 杨	男	监事、总工程师	14.42	
翁建华	男	监事	-	不在公司领取报酬
丁 毅	男	董事会秘书	14.34	

四．报告期内，公司董事、监事及高级管理人员变动情况

1. 报告期内，公司第二届董事会、监事会任期已届满。经第二届董事会第二十四次会议提名及 2004 年度股东大会审议通过，公司董事会、监事会进行了换届选举，选举章国经先生、朴东国先生、汪丽萍女士、陈建华先生、裘树南先生、陈小蓉女士为本公司第三届董事会董事；选举范广照先生、胡旺山先生、陶久华先生为公司第三届董事会独立董事；选举陈钱茂先生、骆金水先生、戴杨先生、翁建华先生为公司第三届监事会监事。

2. 经第三届董事会第一次会议审议通过，选举章国经先生为公司董事长、总经理；根据董事长的提名，续聘丁毅先生为公司董事会秘书；根据总经理提名，续聘朴东国先生、汪丽萍女士、陈建华先生为公司副总经理，续聘戴杨先生为公司总工程师。

五．公司员工情况

截止 2005 年 12 月 31 日，公司在职员工总人数为 751 人。

专业构成：生产人员占 41%，销售人员占 16%，技术人员占 19%，财务人员占 3%，管理人员占 13%，其他人员占 8%。

教育程度：36.8%以上员工具有大专以上学历，其中硕士以上学历占总人数 0.4%。公司无离退休职工。

第五节 公司治理结构

一、公司治理情况介绍

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》及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，规范公司运作。

报告期内，公司逐步建立并不断完善《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》《关联交易决策规则》等一系列规范性文件和内控制度，有效地保证了公司长期、稳定、健康的发展。

报告期内，公司进一步搞好投资者关系管理，规范公司信息披露程序，指定专人负

责信息披露、接待股东来访和咨询工作，能真实、准确、完整、及时地披露有关信息，确保所有股东有平等的机会获得信息。

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．独立董事履行职责情况

1．报告期独立董事出席董事会会议、股东大会的情况

报告期内，公司共召开九次董事会会议、两次股东大会，三位独立董事均亲自参加。

2．独立董事对公司有关事项提出异议的情况

报告期内，三位独立董事对公司本年度董事会各项议案均未提出异议。

3．公司独立董事还十分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

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：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。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．报告期内，公司对高级管理人员的考评及激励机制情况

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评议，年终董事长根据高管人员的工作业绩、绩效以及敬业精神实施奖惩。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。

第六节 股东大会情况简介

报告期内，公司共召开了两次股东大会：2004年度股东大会、2005年第一次临时股东大会。

一、2005年6月28日，公司召开2004年度股东大会。本次股东大会的决议公告刊登在2005年6月29日《中国证券报》、《上海证券报》及《证券时报》。

二、2005年12月29日，公司召开2005年第一次临时股东大会暨股权分置改革事项的相关股东会议。本次股东大会的决议公告刊登在2005年12月30日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。

第七节 董事会报告

一、报告期内公司经营情况的回顾

(一) 报告期内整体经营管理情况的概述

报告期内，公司坚持以科学发展观指导企业的生产经营实践，以打造先进制造业基地，发展优势产业为目标，夯实基础管理，盘活存量资产，优化产业结构，寻求国际合作，在整合有效资源、加大技改投入、狠抓基础管理、调整产品结构等方面取得了一定的成绩，保证了全年生产经营目标的实现。

1、彩电业务

经营层和全体员工在董事会的正确领导下，共同奋斗，一起克服了经营过程中的种种困难，积极探索新思路、拓宽新渠道，通过思想观念创新、发展模式创新、企业管理创新和技术创新，深化企业改革，提高核心竞争力，使企业的主营业务连续快速发展。

2、房地产开发

本公司控股子公司杭州中兴房地产开发有限公司，围绕着“以杭州市为中心，合肥、诸暨为两翼”的经营思路，逐步做大做强。2005年，克服了国家宏观调整所带来的银行贷款难，资金压力大，市场趋淡，消费者持币观望等困难，通过力拓市场，加强管理，取得了明显的成效。

年内企业抓住机遇努力拓展市场，通过公开招标竞拍获得杭州市区二处土地，其中九堡地块占地面积3.4万平方米，总建筑面积8.5万平方米；丁桥地块6.1万平方米，总建筑面积达15万平方米。

3、网络集成服务

2005年，杭州易和网络有限公司在把传统业务做强做专的基础上，根据市场需要，调整和拓宽了公司的产品结构和业务方向。目前以系统集成项目为基础，拓展医疗产品销售和软件开发业务，形成三个主要业务方向并进之势。本年度公司以扎实的人员基础、

严谨可行的管理制度，明确的业务发展目标，在行业急剧竞争力的社会形势下，团结一致，努力为企业创造效益，取得了明显的成绩。

(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。

单位：万元

项目	2005年	2004年	增减比例(%)
主营业务收入	81,978.46	65,617.17	24.93
主营业务利润	12,837.27	8,021.35	60.04
净利润	419.86	445.25	-5.70

变动原因：

1) 主营业务收入比去年同期增加 16,361.29 万元，主营业务利润比去年同期增加 4,815.92 万元，主要系由于企业主营产品以及房地产销售规模增长。

2) 净利润比去年同期减少 25.39 万元，主要系公司销售收入增加，相应的市场开发费、营业费用增加，以及增加计提坏帐准备所致。

2. 公司主营业务收入、主营业务利润的构成情况如下：

1) 主营业务分产品、行业情况

单位：(人民币)万元

产品(行业)	主营业务收入	主营业务成本	主营业务利润率(%)	主营业务收入比上年增减(%)	主营业务成本比上年增减(%)	主营业务利润率比上年增减(%)
彩电产品销售(通信及相关设备制造业)	57,101.83	52,983.17	6.98	16.93	18.70	-18.62
房地产销售(房地产开发与经营业)	23,846.16	13,836.17	35.82	346.98	450.71	-24.37
网络系统集成业务(计算机应用服务业)	425.96	393.37	6.03	-81.66	-77.07	74.07
电脑产品销售(通信及相关设备制造业)	355.09	341.98	3.42	-80.27	-80.53	47.44
加工修理劳务	607.08	281.84	53.56	1,343.78	100.00	46.33

2) 主营业务分地区情况

单位：(人民币)万元

地区	主营业务收入	主营业务收入比上年增减(%)
国内地区	61,604.58	22.05
国外地区	20,731.54	36.89

3. 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销售、房地产销售。

1) 彩电产品销售主营业务利润率为 6.98%，同比降低 18.62%，主要系产品销售价

格下降所致。

2) 房地产销售主营业务利润率为 35.82%，同比降低 24.37%，主要系土地增值税增加及原材料价格上涨所致；

4. 报告期公司的主营业务及其结构未发生重大变化。

5. 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 278,659,266.01 元，占年度采购总额的比例为 55.18%；公司向前五名客户销售的收入总额为 183,525,284.96 元，占公司全部主营业务收入的 22.39%。

(三) 公司资产构成、营业费用、管理费用、财务费用、所得税同比发生重大变化情况

1. 报告期公司资产构成同比发生重大变动情况及产生变动的主要因素

单位：万元

项目	2005年12月31日	占总资产的比重(%)	2004年12月31日	同比增减(±%)
应收账款	5,963.02	4.27	3,600.78	65.60
存货	95,305.64	68.30	71,800.97	32.74
长期股权投资	73.50	0.05	90.00	-18.33
固定资产	13,110.50	9.40	7,731.12	69.58
在建工程	0	0	221.72	-100
短期借款	16,855.59	12.08	9,144.53	84.32
长期借款	4,000.00	2.87	0	-
总资产	139,544.66		121,632.38	14.73

1) 应收账款比上年同期增加 2,362.24 万元，主要系本期公司销售额较大幅度增加所致；

2) 存货比上年同期增加 23,504.67 万元，主要系房地产项目投入增加所致；

3) 长期股权投资比上年同期减少 16.5 万元，主要系、未收回的股权受让款；

4) 固定资产比上年同期增加 5,379.38 万元，在建工程比上期减少，主要系在建工程完工转入固定资产所致；

5) 短期借款比上年同期增加 7,711.06 万元，主要系因经营所需，投资项目增加的原因所致；

6) 本期长期借款发生 4,000 万元，主要系房地产开发所需。

2. 报告期内公司营业费用、管理费用、财务费用、所得税同比发生重大变化情况及产生变化的主要影响因素

单位：万元

项目	2005年1-12月	2004年1-12月	同比增减(±%)
营业费用	5,362.91	4,585.30	16.96
管理费用	3,923.69	1,759.12	123.05
财务费用	769.21	487.45	57.80
所得税	2,598.22	808.50	221.36

1) 营业费用比上年同期增加 777.61 万元, 主要系公司产品销售的增长, 产品的运输、销售服务、广告等费用均有所增加。

2) 管理费用比上年同期增加 2,164.57 万元, 主要系应收帐款增加, 相应增加计提坏帐准备所致。

3) 财务费用比上年同期增加 281.76 万元, 主要系借款增加, 相应的利息支出增加, 以及出口外销产品因国外汇率变动产生相应的汇兑损益增加所致。

4) 所得税比上年同期增加 1,789.72 万元, 主要系开发房地产项目支付的所得税增加所致。

(四) 结合公司现金流量表相关数据的说明

报告期内, 公司经营活动产生的现金流入 85,381.19 万元, 现金流出 96,543.18 万元, 属于企业正常经营运行所需。公司投资活动产生的现金流入 5,222 万元, 比去年同期 1,561.35 万元, 多流入 3,660.65 万元, 主要系年初信托, 投资收回; 公司投资活动产生的现金流出 5,117.87 万元, 主要系购建固定资产, 对在建工程的投入。公司筹资活动产生的现金流入 24,679.55 万元, 比去年同期 18,137.03 万元, 多流入 6,542.52 万元, 主要系银行借款增加; 公司筹资活动产生的现金流出 16,564.40 万元, 主要系归还借款、支付利息。

(五) 公司主要控股公司及参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% 的股份。该公司年末总资产 5,287.40 万元, 2005 年度实现净利润 810.73 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 2005 年末总资产 72,688.23 万元, 2005 年度实现净利润 4,723.57 万元。

二、对公司未来发展的展望

2006 年公司将本着“巩固与发展”的经营指导方针, 努力完成年度经营计划, 在健康持续发展的前提下, 以追求利润最大化为目标、力争给股东以最佳的投资回报。

(一) 2006 年主要工作思路:

1、彩电业务

2006 年, 公司将抓住信息产业园落成开工的契机, 在新的环境中, 用新的面貌、新的精神、新的创新, 面对新的挑战、新的机遇。计划在提高计划管理水平、现场管理水平和质量管理水平方面狠下功夫, 明确工作思路, 狠抓生产经营, 提升经济实力, 以确保实现公司整体能提高工作效能、产品质量、经济效率。

(1) 把握市场需求, 确定市场主攻产品和品种, 调整产品发展新格局, 制定周密细

致的经营策略。加强计划管理，用有序的生产组织保证生产经营。

(2) 加快技术开发步伐，用技术创新带动生产经营。

根据我国数字电视市场和承担国家项目的需要，在已开发成功 BCM 方案的有线数字电视机顶盒基本型的基础上，拟开发高清晰数字电视机顶盒和增强型数字电视机顶盒，分二期完成。拟开发 32” 以上系列大屏幕液晶彩电新品，力求形成规模效益；拟介入新一代 PDP, 为我公司平板电视增加新门类。

(3) 做好配套服务工作，用优质服务促进生产经营。

(4) 完善质量体系的运作，加大质量考核的力度，强化质量成本的控制。用可靠的质量保障生产经营。

2、房地产业务

2006 年，本公司控股子公司杭州中兴房地产开发有限公司，将继续调整现有管理体制，实行统分结合，合理授权、分级管理的管理体制：

(1) 明确项目经理作为项目品质、成本、进度、团队建设的第一责任人，加强项目公司经营班子建设，完善考核与考评制度，以利润为中心确保资产保值增值，稳步增长；

(2) 加强内部管理，强化公司各职能部门的综合协调管理职能，完善公司架构，逐步加强管理制度，合理资源配置，加大公司信息化建设进程，努力提升企业文化，增强企业凝聚力，在跨区域发展中塑造企业的品牌。

(3) 把握机会，规避风险，努力使房地产业务成为公司持续的经济增长点。

(4) 积极参与土地储备工作，拓宽企业生存和发展的空间，多方合作，寻求新的开发项目，实现公司效益持续稳步增长。

3、网络集成服务业务

2006 年，公司控股子公司杭州易和网络有限公司将围绕“向市场看齐，多元化发展，勇攀高峰”的方针目标，把弱电系统集成做稳、壮大，发展软件产品，涉入软件行业，使企业在软件行业发展扎根，同时大力扶持医疗产品的代理销售的总体规划。

(二) 未来发展战略所需资金及使用计划：

2006 年，公司发展所需资金将以公司自有资金或通过融资解决。

(三) 对公司未来发展战略和经营目标的实现可能产生不利影响的所有风险因素：

国家宏观调控带来的风险：近几年来，公司面临着国家宏观调控银根紧缩、银行门槛高、资金压力大、融资难、消费者持币观望、市场人气淡等风险。对彩电业务来说，将继续面临由于原材料供应紧张而导致的采购价格继续上涨、彩电价格继续下滑的双重

风险；而对房地产业来说，主要涉及土地市场管理、房地产开发项目的资本金比例、房地产贷款的风险管理等政策，将对公司房地产业务的经营业绩和未来发展构成一定的影响。

对策：公司对于国家宏观经济政策的变化对公司经营的影响具有深刻的理解和重视，公司将积极应对，努力开拓市场，及时调整经营战略，合理有效地对现有项目进行开发利用、严格控制项目立项和支出、积极开拓新的融资渠道、引进人才等措施，提高资金运营效益，加强对国家调控政策的研究、了解，最大限度地降低宏观调控政策对公司正常生产、运营的影响。

三、公司报告期内的投资情况

报告期内公司募集资金共计投资 2,827.96 万元，比上年增加 2,460.30 万元，增加 669.18%。

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 29,962.52 万元。募集资金使用情况如下：

单位：（人民币）万元

序号	募集资金投资项目名称	项目总投资	其中固定资产投资金额	项目预计收益	2005年度投入	截止2005年12月31日累计投入	完成项目进度(%)
1	规模生产大屏幕数字彩色电视机	5000	2980	4064	1,059.37	3,567.66 ^{注1}	100
2	建设技术中心及中试基地项目	3250	总投资3250	/	1,768.59	3,280.84 ^{注2}	100

注1：截止 2005 年 12 月 31 日，《规模生产大屏幕数字彩色电视机》累计投入 3,567.66 万元，本报告期共计投入 1,095.07 万元，其中募集资金投入 1,059.37 万元，公司自有资金投入 35.70 万元。

注2：截止 2005 年 12 月 31 日，《建设技术中心及中试基地项目》累计投入 3,280.84 万元，本报告期共计投入 1,799.43 万元，其中募集资金投入 1,768.59 万元，公司自有资金投入 30.84 万元。

2. 截止报告期末，本公司未发生新的募集资金项目，募集资金已全部投入，使用完毕。

四、董事会日常工作情况

1. 报告期内，公司共召开 9 次董事会会议，各次会议的情况分别如下：

(1) 2005 年 4 月 18 日，公司召开二届二十二次董事会议。该次会议的决议公告刊登在 2005 年 4 月 20 日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》上。

(2) 2005 年 4 月 25 日，公司召开二届二十三次董事会议，审议通过公司《2005 年

第一季度报告》。

(3) 2005年5月27日,公司召开二届二十四次董事会议。该次会议的决议公告刊登在2005年5月28日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》上。

(4) 2005年6月1日,公司召开二届二十五次董事会议,审议通过了向中国建设银行杭州市天水支行申请人民币贰亿元整的综合授信额度,并授权财务部部长李兴哲在此额度内全权处理银行综合授信事宜的事项。

(5) 2005年6月28日,公司召开三届一次董事会议。该次会议的决议公告刊登在2005年6月29日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》上。

(6) 2005年8月24日,公司召开三届二次董事会议。该次会议的决议公告刊登在2005年8月27日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》上。

(7) 2005年10月28日,公司召开三届三次董事会议。该次会议的决议公告刊登在2005年10月31日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》上。

(8) 2005年11月25日,公司召开三届四次董事会议,审议通过《数源科技股权分置改革方案》、《召开股权分置相关股东会》的相关事项。

(9) 2005年12月14日,公司召开三届五次董事会议,审议通过了《投资三丸东杰(控股)有限公司股权》、《向中国银行高新支行申请人民币陆仟万元综合授信》的议案。

2. 董事会对股东大会决议的执行情况

报告期内,公司董事会根据《公司法》、《公司章程》等有关法律法规的要求,严格按照股东大会决议及授权,认真组织实施,在履行职责过程中未超越股东大会授权范围。

根据2005年年度股东大会决议,公司已修改了公司《章程》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》、《股东大会议事规则》、《关联交易决策规则》的相关条款。

五、本次利润分配预案

经浙江天健会计师事务所有限公司审计,本年度母公司共实现净利润为4,729,276.53元,提取法定盈余公积金472,927.65元和法定公益金236,463.83元,加年初未分配利润11,926,012.42元,母公司实际可供股东分配利润合计为15,945,897.47元。

经公司第三届董事会第七次会议审议,认为,本年度公司经营状况属于微利,加年初未分配利润后,可供股东分配的利润基数也较小。根据公司目前的经营实际情况,为扩大生产规模,补充流动资金,使公司保持持续的发展能力,同时也为了股东的长远利益,本年度拟不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本,将利润留存至下一年度。

该利润分配预案尚需提请2005年年度股东大会审议批准。

公司独立董事就上述事项发表如下独立意见:

我们审阅了公司《2005年度利润分配预案》,本年度公司未提出现金利润分配预案,主要考虑了公司2005年度经营状况属于微利,加年初未分配利润后,可供股东分配的利润基数也较小。公司为扩大生产规模,补充流动资金,保持持续的发展能力,本年度

拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本的分配预案，符合公司目前的实际情况，同意该预案。

六、报告期内，公司选定的信息披露报纸为《中国证券报》、《证券时报》及《上海证券报》。

第八节 监事会报告

一、监事会工作情况

2005年度公司监事会按照《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5次监事会议，各次会议的情况分别如下：

1. 2005年4月18日，二届十二次监事会议在公司会议室召开。会议由监事会召集人陈钱茂先生主持，现任监事4人，到会监事4人。

会议审议通过了《监事会2004年度工作报告》；《2004年年度报告》及其摘要，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、关联交易公平性等事项发表了独立意见。有关该次会议的决议公告刊登于2005年4月20日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上。

2. 2005年4月25日，二届十三次监事会议在公司会议室召开。会议由监事会召集人陈钱茂先生主持，现任监事4人，到会监事4人。

会议审议通过了《2005年第1季度报告》

3. 2005年6月28日，三届一次监事会议在公司会议室召开。会议由监事会召集人陈钱茂先生主持，现任监事4人，到会监事4人。

会议审议通过选举陈钱茂先生为公司第三届监事会召集人。有关该次会议的决议公告刊登于2005年6月29日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上。

4. 2005年8月24日，三届二次监事会议在公司会议室召开。会议由监事会召集人陈钱茂先生主持，现任监事4人，到会监事3人，骆金水监事全权委托翁建华监事出席会议并行使了表决权。

会议审议通过了《2004年半年度报告》及摘要。有关该次会议的决议公告刊登于2005年8月27日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上。

5. 2005年10月28日，三届三次监事会议在公司会议室召开。会议由监事会召集人陈钱茂先生主持，现任监事4人，到会监事4人。

会议审议通过了《2005年第3季度报告》。有关该次会议的决议公告刊登于2005

年 10 月 31 日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上。

二、监事会对公司有关事项的独立意见

1、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。

2. 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 2005 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，2005 年度财务报告真实地反映了公司的财务状况和经营成果。

3. 募集资金使用情况

本年度公司未发生新的变更募集资金用途的情况，募集资金已全部投入，使用完毕。监事会认为公司募集资金使用依据法律法规办理，贯彻了“公开、公平、公正”的原则，有关的信息披露合乎规范，未发现损害股东权益的行为。

4. 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。

5. 关联交易情况

公司根据《股票上市规则》的要求，结合公司以往的实际情况，对 2005 年日常持续性关联交易进行的预计比较合理，审议议案的表决程序符合有关规定，关联董事进行了回避表决，符合国家有关法规和公司章程的有关规定。

6. 报告期内，公司会计政策、会计估计未发生变更。

第九节 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。（详见本报告第九节·三·3）

三、报告期内公司未发生重大关联交易事项，以前年度发生但持续到本报

告期的关联交易事项如下：

1. 采购货物

单位：元

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	-1,493,287.13[注]	市场价	12,025,065.97	市场价
西湖电子集团有限公司电调谐分公司			17,227.22	市场价
西湖电子集团有限公司数源移动通信分公司	120,894.00	市场价		
合计	-1,372,393.13		12,042,293.19	

[注]：本期采购货物中因质量问题退回上期采购的彩电显象管 1,598,451.56 元。

2. 销售货物

单位：元

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	6,917,223.16	市场价	7,361,787.16	市场价
西湖电子集团有限公司	8,128.21	市场价	40,059.83	市场价
西湖电子集团有限公司数源移动通信分公司	7,008.55	市场价	66,573,659.25	协议价
合计	6,932,359.92		73,975,506.24	

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) 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。

(4) 2004年10月18日，公司与西湖电子集团有限公司签订了关于手机的《关联交易协议》。根据协议，本公司将向西湖电子集团有限公司配套出售手机关键件，并在某些特定区域独家经销西湖电子集团有限公司自有品牌手机的关联交易事项，将继续持续。

3. 资产收购、出售发生的关联交易

2005年12月31日,公司本期将账面原值为1,983,424.46元的固定资产按账面净值594,453.52元转让给控股股东西湖电子集团有限公司。

4. 公司与关联方债权债务往来情况:

单位:(人民币)万元

关联方	向关联方提供资金		关联方向上市公司提供资金	
	发生额	余额	发生额	余额
西湖电子集团有限公司(控股股东)	1,139.19	0.00	1,082.94	1.20
合计	1,139.19	0.00	1,082.94	1.20

其中:报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额1,139.19万元,余额0.00万元。

公司与西湖电子集团有限公司往来款形成的原因:往来款系水电费及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。

5. 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) 应收票据				
杭州西湖电子进出口有限公司	9,326,387.92	8,148,293.08	21.53	13.12
西湖电子集团有限公司		26,505,360.00		42.70
小 计	9,326,387.92	34,653,653.08	21.53	55.82
(2) 应收账款				
杭州智能楼宇系统工程有限公司[注]	5,285,015.42	8,911,018.06	8.19	22.89
杭州西湖电子进出口有限公司	74,427.38		0.12	
小 计	5,359,442.80	8,911,018.06	8.31	22.89
(3) 应付账款				
杭州西湖电子进出口有限公司		406,442.68		0.34
小 计		406,442.68		0.34
(4) 其他应付款				
西湖电子集团有限公司	12,000.70	574,532.70	0.06	3.53
小 计	12,000.70	574,532.70	0.06	3.53

[注]:期末应收关联方杭州智能楼宇系统工程有限公司货款主要系公司控股子公司杭州易和网络有限公司部分网络系统集成项目通过关联方杭州智能楼宇系统工程有限公司承接,部分项目货款通过杭州智能楼宇系统工程有限公司向项目发包单位结算。其中账龄1年以内的款项553,997.36元,账龄1-2年的款项4,731,018.06元。

6. 提供或接受劳务

1) 公司本期委托控股子公司杭州易和网络有限公司实施位于杭州下沙经济技术开发区西湖电子城内的新建厂房的网络系统集成工程,杭州易和网络有限公司将该项目分包给关联方杭州智能楼宇系统工程有限公司并于本期完工,合同总价款 850,000.00 元,公司本期已支付 670,000.00 元。

2) 公司控股子公司杭州中兴景天房地产开发有限公司本期委托关联方杭州智能楼宇系统工程有限公司实施位于杭州丁桥大型居住区 R21-20、R21-22 地块经济适用房建设项目智能化工程,合同总金额 2,030,700.00 元,项目尚未正式实施,杭州中兴景天房地产开发有限公司本期支付前期设计费用 122,000.00 元。

3) 公司控股东西湖电子集团有限公司本期委托公司控股子公司杭州易和网络有限公司实施数源软件园综合布线工程,项目已完工,西湖电子集团有限公司应付并已实际支付工程款 153,792.74 元。

7. 代理

公司控股子公司杭州易和网络有限公司本期通过关联方杭州智能楼宇系统工程有限公司承接合同总金额为 3,833,532.89 元的网络系统集成工程项目,截至 2005 年 12 月 31 日部分合同已完工并确认收入 588,406.02 元,杭州易和网络有限公司本期支付杭州智能楼宇系统工程有限公司总包管理费 18,198.12 元。

8. 租赁

1) 根据双方 2002 年 10 月 24 日签订的《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位于杭州教工路 1 号的部分办公用房和生产仓储用房,每年应支付西湖电子集团有限公司租赁费 1,154,376.00 元。因西湖电子集团有限公司对西湖数源软件园统一规划的需要,双方签署《补充协议书》,公司减少租赁房产的面积,从 2005 年 12 月开始上述固定资产租赁费变更为每年 596,340.00 元。根据上述《房产使用权租赁协议》和《补充协议书》,公司本期应付并实际支付租赁费 1,107,873.00 元。

2) 公司控股子公司杭州中兴房地产开发有限公司自 2005 年 6 月起向控股东西湖电子集团有限公司承租办公用房,年租金 1,200,000.00 元,每半年结算一次,本期已付 2005 年 6-12 月租赁费 700,000.00 元,并预付 2006 年 1-5 月租赁费 500,000.00 元。

3) 公司控股子公司杭州易和网络有限公司本期向控股东西湖电子集团有限公司承租办公及仓储用房,支付租赁费 187,865.06 元。

4) 本公司上海分公司本期向控股东西湖电子集团有限公司承租上海新宏大厦的办公用房,本年支付租赁费 179,460.00 元。

5) 关联方三菱数源移动通讯设备有限公司本期承租公司位于杭州下沙经济技术开发区西湖电子城内部分厂房和附属设施,公司本期收取租赁费 1,299,600.00 元。

9. 补偿

公司原向控股东西湖电子集团有限公司承租位于杭州教工路 1 号的部分办公用房和生产仓储用房,原租赁期限为 5 年。因西湖电子集团有限公司对西湖数源软件园统一规划的需要,公司提前搬迁。根据双方签署的《补充协议书》,因提前搬迁给公司造成人工费用和折旧费等停工损失 1,815,963.34 元,该等停工损失由西湖电子集团有限公司一次性给予补偿,收到补偿款后公司已冲减相关支出。

10. 资金往来

1) 公司本期与控股东西湖电子集团有限公司及其数源移动通讯分公司往来借方累计发生额 52,045,156.41 元,其中出售固定资产应收 594,453.52 元,支付固定资产租赁费 1,288,068.00 元,上交福利费、职工教育经费和工会经费 1,368,483.62 元,应收停工损失补偿费 1,815,963.34 元,归还暂借款 35,000,000.00 元,支付资金占用费 586,250.00 元,支付往来款项 11,391,937.93 元;贷方累计发生额 77,987,984.84 元,其中出售固定资产收取 594,453.52 元,应支付固定资产租赁费 1,288,068.00 元,应上交福利费和职工教育经费、工会经费 1,368,483.62 元,收到停工损失补偿费 1,815,963.34 元,收回商业承兑汇票 26,505,360.00 元,收到暂借款 35,000,000.00 元,应付资金占用费 586,250.00 元,收到往来款项 10,829,406.36 元。

2) 根据公司控股东西湖电子集团有限公司与控股子公司杭州中兴房地产开发有限公司签订的协议,杭州中兴房地产开发有限公司向西湖电子集团有限公司借入房地产开发资金,并按照约定由杭州中兴房地产开发有限公司承担借款利息,杭州中兴房地产开发有限公司本期实际取得借款 3,500 万元,已归还上述借款并根据实际占用期限支付利息 586,250.00 元,已计入财务费用。

3) 根据公司与控股子公司杭州中兴房地产开发有限公司签订的协议,杭州中兴房地产开发有限公司向本公司借入房地产开发资金,并按照约定由杭州中兴房地产开发有限公司承担借款利息,杭州中兴房地产开发有限公司本期实际取得借款 6,000 万元用于支付九堡项目的首期土地出让金和土地开发补偿费,杭州中兴房地产开发有限公司根据实际占用期限支付利息 1,919,582.00 元,已计入项目开发成本。

4) 根据公司控股子公司杭州易和网络有限公司与控股子公司杭州中兴房地产开发有限公司签订的协议,杭州中兴房地产开发有限公司本期向杭州易和网络有限公司借款 1,500 万元,按照银行一年期存款利率支付资金占用费 145,140.96 元,已计入财务费用。

11. 担保

1) 关联方为本公司提供担保的情况

a. 2005 年度,关联方为本公司银行借款提供保证担保的情况:(单位:万元)

关联方名称	贷款金融机构	担保借款发生额	担保借款余额	借款到期日	备注
西湖电子集团有限公司	中国银行高新支行	2,000.00	2,000.00	2006.1.10	[注 1]
西湖电子集团有限公司	中国建设银行杭州天水支行	7,000.00	2,000.00	2006.7.20	

西湖电子集团有限公司	交通银行 杭州分行	4,000.00	2,000.00	2006.8.28
小计		<u>13,000.00</u>	<u>6,000.00</u>	
西湖电子集团有限公司	中国建设银行 杭州天水支行	\$360.00	\$360.00	2006.8.8
西湖电子集团有限公司	中国建设银行 杭州天水支行	\$243.03	\$104.74	[注2]
西湖电子集团有限公司	华夏银行 杭州武林支行	\$74.97	\$74.97	2006.2.2
小计		<u>\$678.00</u>	<u>\$539.71</u>	

[注1]: 该项保证最高额为 6,000.00 万元。

[注2]: 该项贷款系中国建设银行杭州天水支行为公司办理的海外代付业务, 海外代付期限以代付行确定的代付到期日为准。

b. 公司控股东西湖电子集团有限公司为本公司开具银行承兑汇票提供保证。截至 2005 年 12 月 31 日, 扣除本公司向银行提供的银行承兑汇票保证金, 西湖电子集团有限公司为公司提供保证的金额共计 126,627,181.24 元。

12. 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, 本公司及控股子公司杭州易和网络有限公司计提职工福利费的 50%和职工教育经费的 100%上交西湖电子集团有限公司, 用于统一发放职工福利和职工教育, 公司本期实际上交福利费 1,070,306.11 元, 职工教育经费 239,891.21 元。

13. 共同对外投资

1) 根据公司控股子公司杭州中兴房地产开发有限公司 2005 年 9 月 25 日董事会决议, 杭州中兴房地产开发有限公司和本公司控股东西湖电子集团共同出资设立杭州中兴景天房地产开发有限公司。该公司注册资本 6,000 万元, 其中杭州中兴房地产开发有限公司出资 3,600 万元, 占其注册资本的 60%, 西湖电子集团有限公司出资 2,400 万元, 占其注册资本的 40%。上述出资业经浙江中浩华天会计师事务所有限公司审验并出具华天会验[2005]第 155 号《验资报告》。杭州中兴景天房地产开发有限公司成立后主要从事杭州丁桥大型居住区 R21-20、R21-22 经济适用房地块的开发和经营。

2) 根据公司控股子公司诸暨中兴房地产开发有限责任公司股东会决议, 诸暨中兴房地产开发有限责任公司增加注册资本 2,200 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增资 1,980 万元, 本公司控股东西湖电子集团有限公司增资 220 万元, 增资后诸暨中兴房地产开发有限责任公司注册资本为 3,000 万元, 其中杭州中兴房地产开发有限公司出资 2,700 万元, 占其注册资本 90%, 西湖电子集团有限公司出资 300 万元, 占其注册资本的 10%。上述增资业经诸暨天阳会计师事务所有限公司审验并出具诸天阳所(2005)验内字第 18 号《验资报告》。

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

在公司股权分置改革工作中,公司唯一非流通股股东西湖电子集团有限公司承诺遵守法律、法规和规章的规定,履行法定承诺义务,做出了如下承诺:

1) 按照《上市公司股权分置改革管理办法》和《上市公司股权分置改革业务操作指引》的相关规定,公司非流通股股东作出了法定最低承诺。

2) 本公司全体非流通股股东一致声明

“本承诺人不履行或者不完全履行承诺时,将赔偿其他股东因此而遭受的损失”;

“本承诺人将忠实履行承诺,承担相应的法律责任。除非受让人同意并有能力承担承诺责任,本承诺人将不转让所持有的股份。”

3) 股权分置改革后设置股权激励计划

西湖电子有限公司承诺在数源科技此次完成股权分置改革后,将在国资委及中国证监会的制度安排下设置股权激励计划,保证上市公司的长期发展。

六、报告期内,公司无重大委托理财。

七、报告期内公司聘任会计师事务所情况

本年度,公司续聘浙江天健会计师事务所有限公司担任本公司审计工作,本年度支付给浙江天健会计师事务所有限公司的财务审计费用为 40 万元,该会计师事务所从 1999 年开始已经连续服务 5 年。

八、公司股权分置改革情况

报告期内,公司积极响应中国证监会股权分置改革工作,并于 7 月份启动了股改的前期工作,经过与公司唯一非流通股股东西湖电子集团有限公司以及国资委、证监会、交易所等相关单位的沟通,拟订了非流通股股东向流通股股东每 10 股支付 3.5 股的对价的初步方案,并于 11 月 28 日在《中国证券报》、《证券时报》及《上海证券报》上刊登。经过 11 月 28 日至 12 月 6 日与流通股股东的进一步沟通,尊重和考虑了流通股股东的意见,将对价调高至每 10 股支付 3.7 股。2005 年 12 月 29 日在公司会议室召开了

相关股东会议,以全体有效表决票的 98.8%和参加表决流通股股东 76.63%的赞成率获得通过。公司随后以积极的态度办理股权变更登记相关手续,2006年1月10日公司股权分置改革实施完毕,公司股票简称变更为“G数源”,股票代码仍为“000909”。对价实施后,股权变动如下:

改革前			改革后		
	股份数量(股)	占总股本比例(%)		股份数量(股)	占总股本比例(%)
一、未上市流通股份合计	136,000,000	69.39	一、有限售条件的流通股合计	113,800,000	58.06
国家股	0	0	国家持股-	0	0
国有法人股股份	136,000,000	69.39	国有法人持股	113,800,000	58.06
社会法人股	-	-	社会法人持股	-	-
募集法人股	-	-	-	-	-
境外法人持股			境外法人持股		
二、流通股股份合计	60,000,000	30.61	二、无限售条件的流通股合计	82,200,000	41.94
A股	60,000,000	30.61	A股	82,200,000	41.94
B股	-	-	B股	-	-
H股及其他	-	-	H股及其他	-	-
三、股份总数	196,000,000	100.00	三、股份总数	196,000,000	100.00

九、其他重要事项

(一) 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,公司在杭州经济技术开发区实施西湖电子城建设项目,公司生产基地整体搬迁至西湖电子城内。上述建设项目本期已竣工并于2005年12月23日正式投产。

(二) 公司本期受让控股子公司杭州中兴房地产开发有限公司持有的杭州工商信托投资股份有限公司信托资金受益份额4,000万元,并于2005年6月29日提前收回上述信托资金,本公司和杭州中兴房地产开发有限公司按照实际持有期限共取得信托资金收益116万元;杭州易和网络有限公司本期提前向杭州工商信托投资股份有限公司收回原信托资金1,000万元,并收到信托资金收益30万元。扣除相关税费,上述信托资金实际取得投资收益1,378,970.00元。

(三) 公司本期出口销售给香港富春有限公司彩电产品折合人民币110,424,086.76元,收回款项折合人民币138,403,005.17元,向其采购显象管等产品折合人民币99,097,852.71元,支付购货款折合人民币86,833,765.86元。截至2005年12月31日,公司预付香港富春有限公司货款2,544,962.26美元,货到发票未到暂估应付其购货款1,852,441.57美元。

(四) 公司本期出口销售给WEST GROUP CO., LTD(HK)彩电产品1,562,445.47美元,收回款项376,937.50美元。截至2005年12月31日,公司应收WEST GROUP CO., LTD(HK)货款1,185,507.97美元。

(五) 根据国家税务总局国税发[2004]100号文和房地产项目开发所在地地方税务

局的有关规定，公司控股子公司杭州中兴房地产开发有限公司、合肥西湖房地产开发有限责任公司和诸暨中兴房地产开发有限责任公司按照预收房款的一定比例预缴土地增值税。杭州中兴房地产开发有限公司本期预缴土地增值税 415,231.23 元，合肥西湖房地产开发有限责任公司本期预缴土地增值税 518,904.12 元，诸暨中兴房地产开发有限责任公司本期预缴土地增值税 351,042.44 元。待上述房地产开发项目全部竣工决算并实现销售后分别向有关税务机关申请清算。

第十节 财务报告

一、 会计报表（附后）

二、 审计报告

审 计 报 告

浙天会审[2006]第 116 号

数源科技股份有限公司全体股东：

我们审计了贵公司 2005 年 12 月 31 日的资产负债表和合并资产负债表，2005 年度的利润及利润分配表和合并利润及利润分配表，以及 2005 年度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不存在重大错报。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 2005 年 12 月 31 日的财务状况以及 2005 年度的经营成果和现金流量。

浙江天健会计师事务所有限公司

中国注册会计师 陈翔

中国·杭州

中国注册会计师 尤敏卫

报告日期：2006 年 3 月 1 日

三、会计报表附注

数源科技股份有限公司 会计报表附注

2005 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(A 股)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。2005 年 12 月 29 日公司股权分置改革事项的相关股东大会审议通过了《数源科技股份有限公司股权分置改革方案的议案》，并于 2006 年 1 月 10 日实施，公司股权分置改革实施后股权结构变更为有限售条件的流通股 11,380.00 万股，占公司注册资本的 58.06%，无限售条件的流通股 8,220.00 万股，占公司注册资本的 41.94%。

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。根据公司董事会有关决议，对因募股资金投入或提供房地产业务资金周转借款形成本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，本公司及控股子公司杭州易和网络有限公司均不计提坏账准备。对有确凿证据表明可收回性存在明显差异的应收款项，采用个别认定法计提坏账准备。

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、自制半成品、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形成的开发成本，或者仍然处于施工过程中的网络系统集成工程等。

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;网络系统集成工程施工按实际成本核算,领用低值易耗品按一次摊销法摊销。生产领用的包装物直接计入成本费用。

(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。

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%-5%，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；符合资本化条件的固定资产装修费用、经营租赁方式租入固定资产的改良支出，不预留残值）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加权平均数与资本化率的乘积；每期应摊销的折价或溢价金额作为利息的调整额，对资本化利率作相应的调整；汇兑差额的资本化金额为当期外币专门借款本金及利息所发生的汇兑差额。

(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 3-5%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. 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。

分期收款销售：在开发产品已经完工并验收合格，签订了分期收款销售合同并履行了合同规定的义务，相关价款已经收到或取得了收款的证据，并且该开发产品有关的成本能够可靠地计量时，按合同约定的收款日期和价款确认销售收入的实现。

出售自用房屋：自用房屋所有权上的主要风险和报酬转移给买方，公司不再对该房屋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，并且该房屋有关的成本能够可靠地计量时，确认销售收入的实现。

代建房屋和工程业务：代建房屋和工程签订有不可撤销的建造合同，与代建房屋和工程相关的经济利益能够流入企业，代建房屋和工程的完工程度能够可靠地确定，并且代建房屋和工程有关的成本能够可靠地计量时，采用完工百分比法确认营业收入的实现。

4. 网络系统集成收入

在软件收入、工程安装收入与外购商品销售收入能分开核算的情况下，软件收入按软件产品销售和定制软件的原则进行确认；在软件收入、工程安装收入与外购商品销售收入不能分开核算，且工程安装费是商品销售收入的一部分时，则一并核算，软件产品收入与工程安装收入在整个商品销售时一并确认。

对网络系统集成业务的开始和完成分属不同的会计年度的，在整个网络系统集成合同的总收入、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(工程完工进度)确认收入。

5. 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。

6. 出租物业收入

按租赁合同、协议约定的承租日期与租金额，在相关租金已经收到或取得了收款的证据确认出租物业收入的实现。

7. 物业管理收入

在物业管理服务已经提供，与物业管理服务相关的经济利益能够流入企业，与物业管理相关的成本能够可靠地计量时，确认物业管理收入的实现。

8. 其他业务收入

按相关合同、协议的约定，与交易相关的经济利益能够流入企业，与收入相关的成本能够可靠地计量时，确认其他业务收入的实现。

(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

母公司将其拥有过半数以上权益性资本的被投资单位，或虽不拥有其过半数以上的权益性资本但拥有实质控制权的被投资单位，纳入合并会计报表的合并范围。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，合并会计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

国内贸易按 17% 的税率计缴，出口货物实行“免、抵、退”税办法。

(二) 营业税

按 3%，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。根据 2005 年 1 月 25 日浙江省地方税务局《关于对生产企业出口自产货物免抵的增值税征收城市建设维护税和教育费附加问题的通知》（浙地税函[2005]32 号文），城市维护建设税和教育费附加计提的依据暂可根据《生产企业出口退（免）税申报汇总表》中的“当期免抵税额”确定。

(四) 教育费附加

按应交流转税税额的 4% 计缴。公司出口自产货物免抵的增值税征收教育费附加按浙江省地方税务局浙地税函[2005]32 号文件规定执行。

(五) 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。根据国家税务总局国税发[2004]100 号文和房地产项目开发所在地地方税务局的有关规定，从事房地产开发的控股子公司按照房地产销售收入和预收房款的一定比例计提和预缴土地增值税，待项目全部竣工决算并实现销售后向税务机关申请清算。

(六) 企业所得税

1. 本公司和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，根据财政部、国家税务总局《关于企业所得税若干优惠政策的通知》([1994]财税字第 001 号)的规定，2005 年度按 15%的税率计缴企业所得税。

2. 本公司控股子公司杭州中兴房地产开发有限公司、合肥西湖房地产开发有限责任公司、诸暨中兴房地产开发有限责任公司、杭州中兴景天房地产开发有限公司和杭州易和互联软件技术有限公司 2005 年度按 33%的税率计缴企业所得税。

四、控股子公司及合营企业

(一) 控股子公司

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	网络系统集成等	26,600,000.00	95.00
杭州中兴房地产开发有限公司	房地产	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	30,000,000.00	房地产开发等	29,391,000.00	97.97[注 2]
诸暨中兴房地产开发有限责任公司	房地产	30,000,000.00	房地产开发等	26,421,000.00	88.07[注 3]
杭州中兴景天房地产开发有限公司	房地产	60,000,000.00	房地产开发等	35,229,600.00	58.72[注 4]
杭州易和互联软件技术有限公司	网络服务	600,000.00	软硬件开发销售等	342,000.00	57.00[注 5]

[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]：本公司直接持有合肥西湖房地产开发有限责任公司 5%的股权，通过杭州中兴房地产开发有限公司持有该公司 95%的股权，故本公司合计持有该公司 97.97%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。

[注 4]：杭州中兴景天房地产开发有限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 60%的股权，故本公司间接持有该公司 58.72%的股权。

[注 5]：杭州易和互联软件技术有限公司系本公司控股子公司杭州易和网络有限公司控股的公司。杭州易和网络有限公司持有该公司 60%的股权，故本公司间接持有该公司 57.00%的股权。

(二) 合并会计报表范围发生变更的内容、原因及对财务状况和经营成果的影响

2005年10月26日公司控股子公司杭州中兴房地产开发有限公司出资3,600万元设立杭州中兴景天房地产开发有限公司,占其注册资本60%,从2005年10月起纳入本合并会计报表范围。

2005年12月20日公司控股子公司杭州易和网络有限公司出资36万元设立杭州易和互联软件技术有限公司,占其注册资本60%,从2005年12月起纳入本合并会计报表范围。

五、利润分配

根据2006年3月1日公司董事会三届七次会议通过的利润分配预案,按2005年度实现净利润提取10%的法定盈余公积,5%法定公益金,不进行利润分配,剩余未分配利润滚存至下年度。不进行资本公积转增股本。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 178,980,583.95

(1) 明细情况

项目	期末数	期初数
现金	1,727.67	3,200.97
银行存款	106,990,125.91[注1]	172,630,222.63
其他货币资金	71,988,730.37[注2]	36,983,781.17
合计	<u>178,980,583.95</u>	<u>209,617,204.77</u>

[注1]: 其中被冻结的银行存款70,000.00元,详见本会计报表附注九(一)1之说明。

[注2]: 存出投资款15,989,190.00元,详见本会计报表附注十一(二)之说明;银行承兑汇票保证金45,419,690.51元,信用证保证金7,672,297.26元,履约保函保证金2,907,552.60元。

(2) 货币资金——外币货币资金

项目	期末数			期初数		
	原币及金额	汇率	折人民币金额	原币及金额	汇率	折人民币金额
银行存款	USD1,011,100.07	8.0702	8,159,779.78	USD20,766.79	8.2765	171,876.34
其他货币资金	HKD15,330,000.00	1.0430	15,989,190.00			
小计			<u>24,148,969.78</u>			<u>171,876.34</u>

2. 短期投资 期末数 9,360,000.00

(1) 明细情况

项目	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
基金投资	10,000,000.00	640,000.00	9,360,000.00	10,000,000.00	420,000.00	9,580,000.00

其他投资				50,000,000.00		50,000,000.00
合计	<u>10,000,000.00</u>	<u>640,000.00</u>	<u>9,360,000.00</u>	<u>60,000,000.00</u>	<u>420,000.00</u>	<u>59,580,000.00</u>

(2) 股票、债券、基金投资情况

项目	期末数	期末市价
融通行业景气基金	10,000,000.00	9,360,000.00
小计	<u>10,000,000.00</u>	<u>9,360,000.00</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	
基金投资	420,000.00	220,000.00			640,000.00
小计	<u>420,000.00</u>	<u>220,000.00</u>			<u>640,000.00</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

根据基金管理公司公告的 2005 年 12 月 31 日基金净值，按照短期投资成本与市价孰低计价原则，按单项投资计提短期投资跌价准备。

(4) 本公司短期投资不存在变现的重大限制。

3. 应收票据 期末数 43,313,108.90

(1) 明细情况

项目	期末数	期初数
银行承兑汇票	33,986,720.98	23,648,193.54
商业承兑汇票	9,326,387.92	38,429,419.08
合计	<u>43,313,108.90</u>	<u>62,077,612.62</u>

(2) 持有本公司 5% 以上(含 5%) 表决权股份的股东欠款

股东名称	期末数	期初数
西湖电子集团有限公司		26,505,360.00
小计		<u>26,505,360.00</u>

4. 应收账款 期末数 59,630,210.37

(1) 账龄分析

账龄	期末数				期初数			
	账面余额	比例(%)	坏账准备	账面价值	账面余额	比例(%)	坏账准备	账面价值
1 年以内	56,429,894.03	87.40	2,821,494.71	53,608,399.32	35,832,054.92	92.05	1,791,602.75	34,040,452.17
1-2 年	5,581,703.41	8.64	558,170.35	5,023,533.06	1,305,280.61	3.35	130,528.06	1,174,752.55

2-3 年	1,070,075.00	1.66	321,022.50	749,052.50	183,767.27	0.47	55,130.18	128,637.09
3-5 年	498,450.98	0.77	249,225.49	249,225.49	1,328,008.86	3.41	664,004.43	664,004.43
5 年以上	985,778.45	1.53	985,778.45		280,601.13	0.72	280,601.13	
合 计	<u>64,565,901.87</u>	<u>100.00</u>	<u>4,935,691.50</u>	<u>59,630,210.37</u>	<u>38,929,712.79</u>	<u>100.00</u>	<u>2,921,866.55</u>	<u>36,007,846.24</u>

(2) 期末应收账款中欠款金额前 5 名的欠款金额总计为 21,300,338.84 元, 占应收账款账面余额的 32.99%。

(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 种	期 末 数			期 初 数		
	原币金额	汇率	折人民币金额	原币金额	汇率	折人民币金额
美 元	3,327,247.40	8.0702	26,851,551.97	162,353.00	8.2765	1,343,714.60
小 计			<u>26,851,551.97</u>			<u>1,343,714.60</u>

5. 其他应收款

期末数 1,552,789.17

(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	1,190,133.91	69.22	59,506.69	1,130,627.22	1,472,818.17	89.48	73,640.91	1,399,177.26
1-2 年	366,665.39	21.33	36,666.54	329,998.85	109,525.58	6.65	10,952.56	98,573.02
2-3 年	102,637.96	5.97	30,791.39	71,846.57	28,069.55	1.71	8,420.87	19,648.68
3-5 年	40,633.06	2.36	20,316.53	20,316.53	21,919.41	1.33	10,959.70	10,959.71
5 年以上	19,179.00	1.12	19,179.00		13,579.00	0.83	13,579.00	
合 计	<u>1,719,249.32</u>	<u>100.00</u>	<u>166,460.15</u>	<u>1,552,789.17</u>	<u>1,645,911.71</u>	<u>100.00</u>	<u>117,553.04</u>	<u>1,528,358.67</u>

(2) 期末其他应收款中欠款金额前 5 名的欠款金额总计为 774,639.49 元, 占其他应收款账面余额的 45.06%。

(3) 无持有本公司 5% 以上 (含 5%) 表决权股份的股东欠款。

6. 预付账款

期末数 13,771,283.77

(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	13,741,085.78	99.78	48,382,678.78	99.95
1-2 年	5,721.10	0.04	9,861.00	0.02
2-3 年	9,861.00	0.07		

3年以上	14,615.89	0.11	14,615.89	0.03
合计	<u>13,771,283.77</u>	<u>100.00</u>	<u>48,407,155.67</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) 账龄1年以上预付账款均系未结算的货款。

(4) 预付账款——外币预付账款

币种	期末数			期初数		
	原币金额	汇率	折人民币金额	原币金额	汇率	折人民币金额
美元	845,533.47	8.0702	6,823,624.21			
小计			<u>6,823,624.21</u>			

7. 应收补贴款 期末数 27,561.86

项目	期末数	期初数
应收出口退税	27,561.86	563,332.45
合计	<u>27,561.86</u>	<u>563,332.45</u>

8. 存货 期末数 953,056,382.09

(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	75,742,930.62	1,077,156.03	74,665,774.59	49,176,518.11	192,702.60	48,983,815.51
自制半成品	185,433.14		185,433.14	64,443.36		64,443.36
在产品	34,092,963.10	188,484.37	33,904,478.73	15,674,404.70	208,860.98	15,465,543.72
开发成本	549,987,267.48		549,987,267.48	437,537,931.07		437,537,931.07
开发产品	118,490,217.45		118,490,217.45	1,106,608.87		1,106,608.87
库存商品	181,957,837.39	6,134,626.69	175,823,210.70	217,332,025.30	2,480,653.27	214,851,372.03
合计	<u>960,456,649.18</u>	<u>7,400,267.09</u>	<u>953,056,382.09</u>	<u>720,891,931.41</u>	<u>2,882,216.85</u>	<u>718,009,714.56</u>

(2) 本期存货的取得方式均为自制或外购。

(3) 期末存货中部分房地产开发成本已用于借款抵押,详见本会计报表附注九(二)1之说明。

(4) 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
杭州景城花园	2003年5月	2005年12月		195,953,507.02	[注1]
杭州九堡项目		[注2]			61,539,582.00
杭州丁桥一期	2005年12月	2007年12月	15,000万元		28,822,863.50
杭州丁桥二期	2005年12月	2007年12月	30,000万元		116,510,682.00

合肥西湖花园一期	2004年7月	2005年11月		17,920,680.61	[注1]
合肥西湖花园二期	2005年2月	2006年2月	15,000万元	22,896,388.29	95,729,450.55
合肥西湖花园三期	[注2]			21,471,684.32	25,283,825.68
诸暨景城嘉苑一期	2004年7月	2006年6月	8,554万元	54,634,417.73	69,337,494.72
诸暨景城嘉苑二期	2005年1月	2006年8月	10,647万元	49,696,874.16	74,106,041.74
诸暨景城嘉苑三期	[注2]		16,399万元	74,073,800.00	76,671,642.00
其他[注3]				890,578.94	1,985,685.29
小计				<u>437,537,931.07</u>	<u>549,987,267.48</u>

[注1]: 本期已竣工转入开发产品。

[注2]: 期末余额主要系支付的土地使用权出让金和土地开发补偿费, 具体开发计划尚在设计完善中。

[注3]: 均系公司控股子公司杭州易和网络有限公司承接的网络系统集成工程发生的支出, 截至2005年12月31日, 上述工程尚未完工结算。

(5) 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
杭州文都苑	2003年5月	1,106,608.87	83,444.97[注1]	112,400.00	1,077,653.84
杭州景城花园	2005年12月		219,576,096.95	114,237,073.43	105,339,023.52[注2]
合肥西湖花园一期	2005年11月		39,472,187.04	27,398,646.95	12,073,540.09 [注2]
小计		<u>1,106,608.87</u>	<u>259,131,728.96</u>	<u>141,748,120.38</u>	<u>118,490,217.45</u>

[注1]: 本期增加系项目完工后新增加的零星工程支出。

[注2]: 期末余额主要系房产竣工交付后部分业主尚未办理房产交接手续。

(6) 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[注]	
原材料	192,702.60	884,453.43			1,077,156.03
在产品	208,860.98			20,376.61	188,484.37
库存商品	2,480,653.27	3,653,973.42			6,134,626.69
小计	<u>2,882,216.85</u>	<u>4,538,426.85</u>		<u>20,376.61</u>	<u>7,400,267.09</u>

[注]: 系公司本期在产品完工入库并结转销售后相应转出的存货跌价准备。

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。

9. 待摊费用 期末数 1,247,280.29

项 目	期末数	期初数	期末结存原因
租赁费	1,129,296.29	77,333.33	按受益期摊销的摊余价值
报刊费	105,000.00	3,602.00	按受益期摊销的摊余价值
养路费	12,984.00	12,342.00	按受益期摊销的摊余价值
合 计	<u>1,247,280.29</u>	<u>93,277.33</u>	

10. 长期股权投资 期末数 735,000.00

(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	165,000.00	735,000.00	900,000.00		900,000.00
合 计	<u>900,000.00</u>	<u>165,000.00</u>	<u>735,000.00</u>	<u>900,000.00</u>		<u>900,000.00</u>

(2) 成本法核算的长期股权投资

被投资单位名称	持股比例	投资期限	期初数	本期增加	本期减少	期末数
北京中视联数字系统有限公司	2.11%	[注]	900,000.00			900,000.00
小 计			<u>900,000.00</u>			<u>900,000.00</u>

[注]：根据 2003 年 3 月 18 日双方签订的《股权转让协议》，公司拟将持有的北京中视联数字系统有限公司 90 万元股权以 135 万元的价格转让给北京诺力通科技有限公司。截至 2005 年 12 月 31 日，上述股权转让已办妥工商变更登记手续，北京诺力通科技有限公司支付部分股权转让款 73.50 万元，其余款项一直未支付，因上述股权转让款的收回存在不确定性，公司不确认上述股权转让产生的收益，并按照该项股权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 16.50 万元。

(3) 长期投资减值准备

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	
北京中视联数字系统有限公司		165,000.00			165,000.00
小 计		<u>165,000.00</u>			<u>165,000.00</u>

2) 计提原因说明

详见本会计报表附注六(一)10(2)之注释。

11. 固定资产原价 期末数 209,215,985.52

(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	39,019,955.01	150,045.00	96,519,086.99
机器设备	64,452,825.03	20,925,201.15	1,632,545.01	83,745,481.17
电子设备	19,954,883.55	2,060,067.01	41,864.19	21,973,086.37
运输工具	4,486,700.53	1,939,355.00	1,188,041.71	5,238,013.82
其他设备	1,517,971.21	238,471.22	16,125.26	1,740,317.17
合计	<u>148,061,557.30</u>	<u>64,183,049.39</u>	<u>3,028,621.17</u>	<u>209,215,985.52</u>

(2) 本期增加数中包括从在建工程完工转入 63,497,933.93 元。

(3) 本期减少数中包括出售固定资产 2,769,534.46 元，报废固定资产 259,086.71 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	14,373,656.26	1,187,711.98		13,185,944.28
小计	<u>14,373,656.26</u>	<u>1,187,711.98</u>		<u>13,185,944.28</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	7,029,970.81	6,481,696.43	210,144.22	338,130.16
电子设备	3,774,081.86	3,255,183.35	45,285.00	473,613.51
运输工具	81,079.00	76,706.64	2,000.00	2,372.36
其他设备	266,985.33	255,454.98	1,629.81	9,900.54
小计	<u>11,152,117.00</u>	<u>10,069,041.40</u>	<u>259,059.03</u>	<u>824,016.57</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	8,147,380.72	7,909,886.00	37,562.13	199,932.59
电子设备	13,766,848.69	13,156,025.18	212,804.51	398,019.00
运输工具	1,109,215.00	1,073,105.36	13,040.00	23,069.64
其他设备	364,279.72	344,293.39	9,399.96	10,586.37
小计	<u>24,750,114.13</u>	<u>23,804,828.23</u>	<u>272,806.60</u>	<u>672,479.30</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 2005 年 12 月 31 日，本期新增房屋建筑物原值 39,019,955.01 元的产权证明手续尚在办理过程中，运输工具原值 696,366.00 元尚未办妥产权过户手续。

12. 累计折旧	期末数 71,635,566.90			
类别	期初数	本期增加	本期减少	期末数
房屋及建筑物	6,732,588.44	1,608,845.15	42,818.96	8,298,614.63
机器设备	39,379,522.84	4,209,013.65	908,502.96	42,680,033.53
电子设备	16,814,120.02	818,392.77	40,608.27	17,591,904.52
运输工具	2,706,181.00	499,635.03	1,128,965.99	2,076,850.04
其他设备	801,465.65	197,819.45	11,120.92	988,164.18
合计	<u>66,433,877.95</u>	<u>7,333,706.05</u>	<u>2,132,017.10</u>	<u>71,635,566.90</u>

13. 固定资产净值	期末数 137,580,418.62	
类别	期末数	期初数
房屋及建筑物	88,220,472.36	50,916,588.54
机器设备	41,065,447.64	25,073,302.19
电子设备	4,381,181.85	3,140,763.53
运输工具	3,161,163.78	1,780,519.53
其他设备	752,152.99	716,505.56
合计	<u>137,580,418.62</u>	<u>81,627,679.35</u>

14. 固定资产减值准备	期末数 6,475,402.25
--------------	------------------

(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[注]	
机器设备	6,211,223.89		55,980.92	6,155,242.97
电子设备	293,089.51			293,089.51
运输工具	18,344.00		2,304.00	16,040.00
其他设备	11,029.77			11,029.77
合计	<u>6,533,687.17</u>		<u>58,284.92</u>	<u>6,475,402.25</u>

[注]：系公司本期出售、报废固定资产相应转出固定资产减值准备。

(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。

15. 在建工程	期末数 0.00
----------	----------

(1) 明细情况

工程名称	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
下沙西湖电子城项目				2,217,179.03		2,217,179.03
合 计				<u>2,217,179.03</u>		<u>2,217,179.03</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	预算数	工程投入占 预算的比例
下沙西湖电子城项目	2,217,179.03	36,802,775.98	39,019,955.01			自筹	5,000 万元	[注]
设备采购安装工程		24,477,978.92	24,477,978.92					
合 计	<u>2,217,179.03</u>	<u>61,280,754.90</u>	<u>63,497,933.93</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,公司在杭州经济技术开发区实施西湖电子城建设项目,截至2005年12月31日,该项工程已完工投入使用。详见本会计报表附注十二(三)之说明。

16. 无形资产

期末数 72,580.93

(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	57,759.72	57,759.72		57,759.72	57,759.72	
财务管理软件	61,580.93		61,580.93	114,364.61		114,364.61
ORACLE 9i 软件	11,000.00		11,000.00	14,000.00		14,000.00
合 计	<u>130,340.65</u>	<u>57,759.72</u>	<u>72,580.93</u>	<u>186,124.33</u>	<u>57,759.72</u>	<u>128,364.61</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	57,759.72				57,759.72	231,038.88	
财务管理软件	购买	158,351.00	114,364.61			52,783.68	61,580.93	96,770.07	14 个月
ORACLE 9i 软件	购买	15,000.00	14,000.00			3,000.00	11,000.00	4,000.00	44 个月
合 计		<u>462,149.60</u>	<u>186,124.33</u>			<u>55,783.68</u>	<u>130,340.65</u>	<u>331,808.95</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
			价值回升转回	其他原因转出	
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。

17. 长期待摊费用

期末数 2,594,808.02

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	7,361,205.15	741,493.83	1,850,739.59	1,035,670.13		1,556,563.29	5,804,641.86	[注]
变压器增容费	1,972,500.00	838,312.50		197,250.00		641,062.50	1,331,437.50	38个月
用水权	704,000.00	299,199.77		70,400.04		228,799.73	475,200.27	38个月
排污许可费	518,100.00	220,192.50		51,810.00		168,382.50	349,717.50	38个月
其 他	26,150.00	538.14		538.14			26,150.00	
合 计	<u>10,581,955.15</u>	<u>2,099,736.74</u>	<u>1,850,739.59</u>	<u>1,355,668.31</u>		<u>2,594,808.02</u>	<u>7,987,147.13</u>	

[注]：其中 30 寸彩电模具费按产量 46.84 元/台摊销，36 寸彩电模具费按产量 45.50 元/台摊销，40 寸彩电模具费按产量 27.52 元/台摊销，其他产品模具费按照各月产量摊销。

18. 短期借款

期末数 168,555,883.99

(1) 明细情况

借款条件	期末数	期初数
保证借款	103,555,883.99[注 1]	70,000,000.00
质押借款		21,445,260.65
抵押借款	30,000,000.00[注 2]	
信用借款	35,000,000.00	
合 计	<u>168,555,883.99</u>	<u>91,445,260.65</u>

[注 1]：详见本会计报表附注八(二)4(7)1)a 之注释。

[注 2]：详见本会计报表附注九(二)1 之说明。

(2) 短期借款——外币借款

币 种	期 末 数			期 初 数		
	原币金额	汇率	折人民币金额	原币金额	汇率	折人民币金额
美 元	5,397,125.72	8.0702	43,555,883.99	1,382,862.40	8.2765	11,445,260.65
小 计			<u>43,555,883.99</u>			<u>11,445,260.65</u>

19. 应付票据

期末数 178,049,771.74

(1) 明细情况

种 类	期末数	期初数
-----	-----	-----

银行承兑汇票	167,483,771.74 [注]	154,858,387.28
商业承兑汇票	10,566,000.00	5,791,000.00
合 计	<u>178,049,771.74</u>	<u>160,649,387.28</u>

[注]：公司控股东西湖电子集团有限公司为本公司开具银行承兑汇票提供保证，详见本会计报表附注八(二)4(7)1)b 之注释。

(2) 无持有本公司 5% 以上（含 5%）表决权股份的股东账款。

20. 应付账款 期末数 265,377,723.80

(1) 无持有本公司 5% 以上（含 5%）表决权股份的股东账款。

(2) 应付账款——外币应付账款

币 种	期 末 数			期 初 数		
	原币金额	汇率	折人民币金额	原币金额	汇率	折人民币金额
美 元	3,116,299.00	8.0702	25,149,156.19	122,949.00	8.2765	1,017,587.40
小 计			<u>25,149,156.19</u>			<u>1,017,587.40</u>

(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共计 1,996,582.50 元，主要系尚未结算的零星尾款。

21. 预收账款 期末数 142,688,937.24

(1) 无持有本公司 5% 以上（含 5%）表决权股份的股东账款。

(2) 预收账款——外币预收账款

币 种	期 末 数			期 初 数		
	原币金额	汇率	折人民币金额	原币金额	汇率	折人民币金额
美 元	991,087.16	8.0702	7,998,271.60			
小 计			<u>7,998,271.60</u>			

(3) 账龄 1 年以上的预收账款未结转原因的说明

1) 公司控股子公司杭州中兴房地产开发有限公司预收房款 28,635,095.82 元和公司控股子公司合肥西湖房地产开发有限责任公司预收房款 3,158,917.00 元因部分业主尚未办理交房手续暂挂预收账款科目；公司控股子公司诸暨中兴房地产有限责任公司预收房款 4,145,687.11 元因开发的房产尚未竣工交付暂挂预收账款科目。

2) 公司账龄 1 年以上未结算的零星货款计 1,637,030.12 元。

(4) 金额较大的预收账款性质或内容的说明

项 目	期末数
杭州中兴景城项目预收售房款	47,771,087.21
合肥西湖花园项目预收售房款	57,640,860.00
诸暨中兴景城嘉苑项目预收售房款	17,555,952.99

小 计 122,967,900.20

22. 应付工资 期末数 3,710,815.03

(1) 无拖欠性质的工资。

(2) 经公司职代会联席会议讨论同意，公司本期发放改制前结余工资 4,553,020.96 元。

(3) 公司控股子公司杭州中兴房地产开发有限公司本期采用工资总额和经济效益挂钩的办法计提工资。

23. 应交税金 期末数-1,600,267.61

税 种	期末数	期初数	税率
增值税	-1,993,988.55[注 1]	-3,750,825.40	17%
企业所得税	4,893,796.08	-2,546,291.68	15%，33%
营业税	-3,905,770.26[注 2]	-8,768,865.56	3%，5%
城市维护建设税	-204,374.70[注 3]	-569,982.64	按应交流转税税额的 7%
土地增值税	-415,469.06[注 4]	-585,081.76	按税法规定
房产税	13,838.09	13,838.09	1.2%，12%
代扣代缴个人所得税	11,700.79	6,883.97	按税法规定
合 计	<u>-1,600,267.61</u>	<u>-16,200,324.98</u>	

[注 1]：应交增值税期末借方余额主要系未出售库存商品尚未抵扣的进项税额。

[注 2]：应交营业税期末借方余额主要系公司控股子公司收到预售房款后预缴营业税。

[注 3]：应交城市维护建设税期末借方余额主要系公司控股子公司收到预售房款后预缴城市维护建设税。

[注 4]：应交土地增值税期末借方余额主要系公司控股子公司根据国家税务总局国税发[2004]100号文和房地产项目开发所在地地方税务局的有关规定，按照预收房款的一定比例预缴土地增值税。

24. 其他应交款 期末数-132,771.11

项 目	期末数	期初数	计缴标准
教育费附加	-116,197.72[注 1]	-352,602.06	按应交流转税税额的 4%
水利建设基金	-16,669.22[注 2]	255,501.38	按上年销售收入的 1%。
其 他	95.83	206.33	
合 计	<u>-132,771.11</u>	<u>-96,894.33</u>	

[注 1]：应交教育费附加期末借方余额主要系公司控股子公司收到预售房款后预缴教育费附加。

[注 2]：应交水利建设基金期末借方余额主要系公司部分控股子公司收到预售房款后预缴水利建设基金。

25. 其他应付款 期末数 18,921,073.03

(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	12,000.70	574,532.70
小 计	<u>12,000.70</u>	<u>574,532.70</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
浙江国昌建设集团有限公司	3,450,000.00	工程保证金
西湖电子集团货运有限公司	1,826,147.66	应付运费
广州市远翔物流有限公司	888,935.75	应付运费
杭州富日物流有限公司	858,279.46	应付运费
浙江中强建工集团有限公司	800,000.00	工程保证金
小 计	<u>7,823,362.87</u>	

26. 预提费用 期末数 2,277,732.20

项 目	期末数	期初数	期末结余原因
运保费及仓储费	1,135,562.54	2,261,876.67	年末尚未结算
利息支出	1,142,169.66	215,495.15	年末尚未结算
合 计	<u>2,277,732.20</u>	<u>2,477,371.82</u>	

27. 一年内到期的长期负债 期末数 0.00

(1) 明细情况

类 别	期末数	期初数
长期借款		53,086,162.50
合 计		<u>53,086,162.50</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		53,086,162.50
小 计		<u>53,086,162.50</u>

28. 长期借款 期末数 40,070,400.00

借款条件	期末数	期初数
------	-----	-----

抵押借款	40,070,400.00[注]
合 计	<u>40,070,400.00</u>

[注]：详见本会计报表附注九(二)1之说明。

29. 专项应付款		期末数 584,853.89
项 目	期末数	期初数
科技项目补助经费	584,853.89[注]	150,000.00
合 计	<u>584,853.89</u>	<u>150,000.00</u>

[注]：根据浙江省财政厅、浙江省科学技术厅《关于下达 2003 年市、县(市)第四批科技项目补助经费的通知》(浙财教字[2003]83号)和《关于下达 2004 年市县第三批科技项目补助经费的通知》(浙财教字[2004]49号)，公司本期取得浙江省音视数字技术应用中试基地项目补助款 400,000.00 元。根据杭州市经济委员会《关于下达第二批杭州市工业企业信息化应用项目(区属部分)财政资助资金的通知》(杭经技术[2005]308号)和杭州市财政局杭财企一[2005]731号文，公司本期取得科技项目补助经费 210,000.00 元。公司本期已支用期初结存和本期增加的拨款 175,146.11 元。

截至 2005 年 12 月 31 日公司上述拨款尚余 584,853.89 元，待科研开发项目完工支用结算后转入相关科目。

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

(1) 明细情况

项 目	本期变动前	本期增减变动(+,-)					本期变动后
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
(一) 未上市流通股	国家拥有股份	136,000,000.00					136,000,000.00
	1. 发起人股份						
	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	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						

上市 流 通 股 份	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

(2) 根据 2005 年 12 月 29 日公司股权分置改革事项的相关股东大会审议通过并于 2006 年 1 月 10 日实施的《数源科技股份有限公司股权分置改革方案的议案》，公司唯一非流通股股东西湖电子集团有限公司以其持有的非流通股份以本次股权分置改革时公司股本结构为计算基础按流通股每 10 股送 3.7 股的对价方式支付给公司流通股股东，以换取其所持有的其余非流通股股份获得上市流通权，送股后西湖电子集团有限公司持有本公司有限售条件的流通股股份 11,380 万股，占股本总额的 58.06%。同时西湖电子集团有限公司承诺，其持有的原非流通股股份自股权分置改革实施之日起，在 12 个月内不上市交易或者转让，在上述禁售期满后 12 个月内通过深圳证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份数量占本公司股份总数的比例不超过 5%，在 24 个月内不超过 10%。

31. 资本公积 期末数 322,171,082.56

(1) 明细情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
股本溢价	312,019,577.49			312,019,577.49
拨款转入	584,721.63			584,721.63
关联交易差价	870,289.22			870,289.22
其他资本公积	8,632,972.61	63,521.61		8,696,494.22
合 计	<u>322,107,560.95</u>	<u>63,521.61</u>		<u>322,171,082.56</u>

(2) 资本公积本期增减原因及依据说明

公司因无需支付款项转入增加资本公积 63,521.61 元。

32. 盈余公积 期末数 9,315,291.53

(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	5,737,266.70	472,927.65		6,210,194.35
法定公益金	2,868,633.35	236,463.83		3,105,097.18
合 计	<u>8,605,900.05</u>	<u>709,391.48</u>		<u>9,315,291.53</u>

(3) 本期增加详见本会计报表附注六(一)33(2)2)之注释。

33. 未分配利润 期末数 17,838,977.51

(1) 明细情况

期初数	14,349,720.01
本期增加	4,198,648.98
本期减少	709,391.48
期末数	<u>17,838,977.51</u>

(2) 本期未分配利润增减变动情况说明

1) 本期增加均系本期净利润转入；

2) 本期减少系根据 2006 年 3 月 1 日公司董事会三届七次会议决议，按 2005 年度实现净利润的 10% 提取法定盈余公积 472,927.65 元，5%提取法定公益金 236,463.83 元，不进行利润分配，剩余未分配利润滚存至下年度。不进行资本公积转增股本。该利润分配预案尚待公司股东大会审议通过。

(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 819,784,617.93/675,340,520.79

(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	571,018,321.00	488,333,631.04
手机套件销售		72,852,900.20
房地产销售	238,461,597.27	53,349,259.23
网络系统集成业务	4,259,623.54	23,222,261.29
电脑产品销售	3,550,907.36	17,993,157.82
加工修理劳务	6,070,811.96	420,480.84
小 计	<u>823,361,261.13</u>	<u>656,171,690.42</u>
抵 销	3,576,643.20	
合 计	<u>819,784,617.93</u>	<u>656,171,690.42</u>
主营业务成本		
彩电产品销售	529,831,743.25	446,372,220.40
手机套件销售		66,544,232.34
房地产销售	138,361,656.88	25,124,328.41
网络系统集成业务	3,933,733.09	17,152,574.88
电脑产品销售	3,419,783.11	17,568,025.10

加工修理劳务	2,818,420.11	
小计	<u>678,365,336.44</u>	<u>572,761,381.13</u>
抵销	3,024,815.65	485,137.34
合计	<u>675,340,520.79</u>	<u>572,276,243.79</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	616,045,836.45	504,730,136.62
国外地区	207,315,424.68	151,441,553.80
小计	<u>823,361,261.13</u>	<u>656,171,690.42</u>
抵销	3,576,643.20	
合计	<u>819,784,617.93</u>	<u>656,171,690.42</u>
主营业务成本		
国内地区	484,253,690.49	429,196,152.97
国外地区	194,111,645.95	143,565,228.16
小计	<u>678,365,336.44</u>	<u>572,761,381.13</u>
抵销	3,024,815.65	485,137.34
合计	<u>675,340,520.79</u>	<u>572,276,243.79</u>

(3) 本期向前5名客户销售的收入总额为183,525,284.96元,占公司全部主营业务收入的22.39%。

2. 主营业务税金及附加

本期数 16,071,391.31

(1) 明细情况

项目	本期数	上年同期数	计缴标准
营业税	11,985,139.86	3,211,600.14	3%、5%
城市维护建设税	1,674,566.17	299,323.69	按应交流转税税额的7%
教育费附加	956,894.79	171,051.71	按应交流转税税额的4%
土地增值税	1,454,790.49		按税法规定
合计	<u>16,071,391.31</u>	<u>3,681,975.54</u>	

(2) 根据2005年1月25日浙江省地方税务局《关于对生产企业出口自产货物免抵的增值税征收城市建设维护税和教育费附加问题的通知》(浙地税函[2005]32号文),城市建设维护税和教育费附加计提的依据暂可根据《生产企业出口退(免)税申报汇总表》中的“当期免抵税额”确定。

3. 其他业务利润

本期数 2,680,810.05

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	4,022,819.99	2,201,615.85	1,821,204.14	5,959,543.40	4,737,822.53	1,221,720.87

抵债物资销售	33,888.90	53,883.35	-19,994.45	24,596.58	41,886.84	-17,290.26
租赁收入	1,349,600.00	750,897.36	598,702.64	1,431,900.00	764,525.82	667,374.18
代扣代缴电费收入	2,679,533.45	2,679,533.45		2,689,194.42	2,690,197.45	-1,003.03
其他	292,955.74	12,058.02	280,897.72	370,395.68	41,456.96	328,938.72
合计	<u>8,378,798.08</u>	<u>5,697,988.03</u>	<u>2,680,810.05</u>	<u>10,475,630.08</u>	<u>8,275,889.60</u>	<u>2,199,740.48</u>

4. 财务费用

本期数 7,692,113.11

项目	本期数	上年同期数
利息支出	6,610,058.94[注]	5,286,725.43
减：利息收入	1,708,860.36	1,418,395.06
汇兑净损益	1,166,181.44	100,104.05
其他	1,624,733.09	906,078.84
合计	<u>7,692,113.11</u>	<u>4,874,513.26</u>

[注]：其中应收票据贴现利息支出 468,778.58 元。

5. 投资收益

本期数 993,970.00

(1) 明细情况

项目	本期数	上年同期数
短期投资收益	1,378,970.00	-264,296.66
股权投资差额摊销		-22,023.04
计提的短期、长期投资减值准备	-385,000.00	-420,000.00
合计	<u>993,970.00</u>	<u>-706,319.70</u>

(2) 本公司不存在投资收益汇回的重大限制。

6. 补贴收入

本期数 54,831.00

(1) 明细情况

项目	本期数	上年同期数
名牌产品奖励	15,000.00	
出口奖励	39,831.00	
合计	<u>54,831.00</u>	

(2) 本期补贴收入来源和依据、相关批准文件、批准机关和文件时效的说明

1) 根据杭州市质量技术监督局和杭州市财政局共同发布的《关于下达二 00 四年度杭州市名牌产品奖励资金的通知》(杭质质[2005]109 号)，公司本期收到名牌产品奖励款 15,000.00 元。

2) 根据杭州市对外贸易经济合作局和杭州市财政局共同发布的《关于申报 2004 年度高新技术产品等出口奖励资金的通知》(杭外经贸计财[2005]258 号、杭财企二[2005]690 号)，公司本期申报并取得高新技术产品出口奖励款 39,831.00 元。

7. 营业外收入		本期数 61,378.51
项 目	本期数	上年同期数
处置固定资产净收益	53,978.51	465.19
赔款收入	7,400.00	1,296.00
合 计	<u>61,378.51</u>	<u>1,761.19</u>
8. 营业外支出		本期数 627,263.80
项 目	本期数	上年同期数
水利建设基金	494,106.87	324,755.62
处置固定资产净损失	133,156.93	107,318.60
捐赠支出		60,000.00
其 他		5,000.00
合 计	<u>627,263.80</u>	<u>497,074.22</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
收到西湖电子集团有限公司暂借款	35,000,000.00
收到西湖电子集团有限公司数源移动通信分公司往来款	10,000,000.00
收回合肥市政务文化新区建设指挥部办公室土地拍卖保证金	10,000,000.00
收到西湖电子集团有限公司停工损失补偿费	1,815,963.34
收到浙江国昌建设集团有限公司安徽分公司投标保证金	1,500,000.00
收到浙江中强建工集团有限公司投标保证金	1,300,000.00
小 计	<u>59,615,963.34</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
归还西湖电子集团有限公司暂借款	35,000,000.00
支付运输费	13,309,973.21
支付销售服务费	10,142,446.83
归还西湖电子集团有限公司数源移动通信分公司往来款	10,000,000.00
支付合肥市政务文化新区建设指挥部办公室土地拍卖保证金	10,000,000.00
支付广告费及业务宣传费	9,621,823.82
支付办公、差旅及业务招待费	8,272,463.06
支付租赁费	6,266,122.97

小 计

102,612,829.89

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 52,480,680.58

(1) 账龄分析

账 龄	期 末 数				期 初 数			
	账面余额	比例(%)	坏账准备	账面价值	账面余额	比例(%)	坏账准备	账面价值
1 年以内	54,724,588.12	96.98	2,736,229.41	51,988,358.71	24,750,951.27	93.37	1,237,547.57	23,513,403.70
1-2 年	270,048.76	0.48	27,004.88	243,043.88	22,542.61	0.09	2,254.26	20,288.35
2-3 年	75.00	0.01	22.50	52.50	183,767.27	0.69	55,130.18	128,637.09
3-5 年	498,450.98	0.88	249,225.49	249,225.49	1,328,008.86	5.01	664,004.43	664,004.43
5 年以上	928,846.37	1.65	928,846.37		223,669.05	0.84	223,669.05	
合 计	<u>56,422,009.23</u>	<u>100.00</u>	<u>3,941,328.65</u>	<u>52,480,680.58</u>	<u>26,508,939.06</u>	<u>100.00</u>	<u>2,182,605.49</u>	<u>24,326,333.57</u>

(2) 应收账款中欠款金额前 5 名的欠款金额总计为 21,300,338.84 元，占应收账款账面余额的 37.75%。

(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 种	期 末 数			期 初 数		
	原币金额	汇率	折人民币金额	原币金额	汇率	折人民币金额
美 元	3,327,247.40	8.0702	26,851,551.97	162,353.00	8.2765	1,343,714.60
小 计			<u>26,851,551.97</u>			<u>1,343,714.60</u>

2. 其他应收款

期末数 186,107,231.60

(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	61,105,602.79	32.81	50,320.14	61,055,282.65	1,132,072.08	0.90	56,603.61	1,075,468.47
1-2 年	292,665.39	0.16	29,266.54	263,398.85	46,346,085.58	36.79	4,318.56	46,341,767.02
2-3 年	46,339,197.96	24.88	10,889.39	46,328,308.57	29,335,469.55	23.29	5,420.87	29,330,048.68
3-5 年	78,470,483.06	42.14	10,241.53	78,460,241.53	49,144,369.41	39.01	5,884.70	49,138,484.71

5年以上 19,179.00 0.01 19,179.00 13,579.00 0.01 13,579.00

合计 186,227,128.20 100.00 119,896.60 186,107,231.60 125,971,575.62 100.00 85,806.74 125,885,768.88

[注]:根据公司董事会有关决议,对因募股资金投入或提供房地产业务资金周转借款形成本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 184,852,100.00 元(其中账龄 1 年以内款项 60,099,200.00 元,2-3 年款项 46,302,900.00 元,3-5 年款项 78,450,000.00 元)不存在坏账风险,本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	184,852,100.00	投入及暂借款[注]
小计	<u>184,852,100.00</u>	

[注]:其中募股资金投入 124,852,100.00 元,提供房地产业务资金周转借款 60,000,000.00 元。

(3) 其他应收款中欠款金额前 5 名的欠款金额总计为 185,424,739.49 元,占其他应收款账面余额的 99.57%。

(4) 无持有本公司 5% 以上(含 5%)表决权股份的股东欠款。

3. 长期股权投资

期末数 140,991,782.99

(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	140,256,782.99		140,256,782.99	115,988,438.66		115,988,438.66
其他股权投资	900,000.00	165,000.00	735,000.00	900,000.00		900,000.00
合计	<u>141,156,782.99</u>	<u>165,000.00</u>	<u>140,991,782.99</u>	<u>116,888,438.66</u>		<u>116,888,438.66</u>

(2) 权益法核算的长期股权投资

1) 明细情况

a. 期末余额构成明细情况

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	13,626,455.93			40,226,455.93
杭州中兴房地产开发有限公司	46,850,000.00	48,994,297.38	49,526,289.84			98,520,587.22
合肥西湖房地产开发有限责任公司	1,500,000.00	1,477,976.96	31,762.88			1,509,739.84
小计	<u>74,950,000.00</u>	<u>77,072,274.34</u>	<u>63,184,508.65</u>			<u>140,256,782.99</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	37,274,516.27		7,701,939.66	4,750,000.00			40,226,455.93

杭州中兴房地产开发有限公司	77,254,949.50	36,881,637.72	15,616,000.00	98,520,587.22
合肥西湖房地产开发有限责任公司	1,458,972.89	50,766.95		1,509,739.84
小 计	<u>115,988,438.66</u>	<u>44,634,344.33</u>	<u>20,366,000.00</u>	<u>140,256,782.99</u>

2) 被投资单位与公司会计政策无重大差异, 投资变现及投资收益汇回未受到重大限制。

(3) 成本法核算的长期股权投资

被投资单位名称	持股比例	投资期限	期初数	本期增加	本期减少	期末数
北京中视联数字系统有限公司	2.11%	[注]	900,000.00			900,000.00
小 计			<u>900,000.00</u>			<u>900,000.00</u>

[注]: 详见本会计报表附注六(一)10(2)之注释。

(4) 长期投资减值准备

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	
北京中视联数字系统有限公司		165,000.00			165,000.00
小 计		<u>165,000.00</u>			<u>165,000.00</u>

2) 计提原因说明

详见本会计报表附注六(一)10(2)之注释。

(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 577,089,132.96

(1) 明细情况

项 目	本期数	上年同期数
彩电产品销售	571,018,321.00	488,333,631.04
手机套件销售		72,852,900.20
加工修理劳务	6,070,811.96	420,480.84
合 计	<u>577,089,132.96</u>	<u>561,607,012.08</u>

(2) 本期向前 5 名客户销售的收入总额为 183,525,284.96 元, 占公司全部主营业务收入的 31.80%。

2. 主营业务成本 本期数 532,650,163.36

项 目	本期数	上年同期数
彩电产品销售	529,831,743.25	446,372,220.40
手机套件销售		66,544,232.34
加工修理劳务	2,818,420.11	

合 计	<u>532,650,163.36</u>	<u>512,916,452.74</u>
3. 投资收益		本期数 44,816,044.33
(1) 明细情况		
项 目	本期数	上年同期数
权益法核算下调整的被投资单位损益净增减的金额	44,634,344.33	16,459,127.88
计提的短期、长期投资减值准备	-385,000.00	-420,000.00
短期投资收益	566,700.00	-264,296.66
股权投资差额摊销		-22,023.04
合 计	<u>44,816,044.33</u>	<u>15,752,808.18</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 44,634,344.33 元, 详见本会计报表附注七

(一)3(2)1)b 之注释; 短期投资收益 566,700.00 元系公司本期取得的资金信托收益, 详见本会计报表附注十二(七)之说明。

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	经营范围	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	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	网络系统集成等	控股子公司	有限公司	陈钱茂
杭州中兴房地产开发有限公司	杭州市	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	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	房地产开发等	控股子公司	有限公司	裘树南
杭州中兴景天房地产开发有限公司	杭州市	房地产开发等	控股子公司	有限公司	裘树南
杭州易和互联软件技术有限公司	杭州市	软件开发销售等	控股子公司	有限公司	丁毅

(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	22,000,000.00		30,000,000.00
杭州中兴景天房地产开发有限公司		60,000,000.00		60,000,000.00
杭州易和互联软件技术有限公司		600,000.00		600,000.00

(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	29,391,000.00	97.97					29,391,000.00	97.97
诸暨中兴房地产开发有限责任公司	7,045,600.00	88.07	19,375,400.00				26,421,000.00	88.07
杭州中兴景天房地产开发有限公司			35,229,600.00	58.72			35,229,600.00	58.72
杭州易和互联软件技术有限公司			342,000.00	57.00			342,000.00	57.00

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	同一控股股东
杭州智能楼宇系统工程有限公司	同一控股股东
三菱数源移动通讯设备有限公司	同一控股股东

(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	-1,493,287.13[注]	市场价	12,025,065.97	市场价
西湖电子集团有限公司电调谐分公司			17,227.22	市场价
西湖电子集团有限公司数源移动通信分公司	120,894.00	市场价		
合计	-1,372,393.13		12,042,293.19	

[注]: 本期采购货物中因质量问题退回上期采购的彩电显象管 1,598,451.56 元。

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	6,917,223.16	市场价	7,361,787.16	市场价
西湖电子集团有限公司	8,128.21	市场价	40,059.83	市场价

西湖电子集团有限公司数源移动通信分公司	7,008.55	市场价	66,573,659.25	协议价
合计	6,932,359.92		73,975,506.24	

3. 关联方应收(预收)应付(预付)款项余额

项目及关联方名称	余额		占全部应收(预收) 应付(预付)款余额的比重(%)	
	期末数	期初数	期末数	期初数
(1) 应收票据				
杭州西湖电子进出口有限公司	9,326,387.92	8,148,293.08	21.53	13.12
西湖电子集团有限公司		26,505,360.00		42.70
小 计	9,326,387.92	34,653,653.08	21.53	55.82
(2) 应收账款				
杭州智能楼宇系统工程有限公司[注]	5,285,015.42	8,911,018.06	8.19	22.89
杭州西湖电子进出口有限公司	74,427.38		0.12	
小 计	5,359,442.80	8,911,018.06	8.31	22.89
(3) 应付账款				
杭州西湖电子进出口有限公司		406,442.68		0.34
小 计		406,442.68		0.34
(4) 其他应付款				
西湖电子集团有限公司	12,000.70	574,532.70	0.06	3.53
小 计	12,000.70	574,532.70	0.06	3.53

[注]: 期末应收关联方杭州智能楼宇系统工程有限公司货款主要系公司控股子公司杭州易和网络有限公司部分网络系统集成项目通过关联方杭州智能楼宇系统工程有限公司承接, 部分项目货款通过杭州智能楼宇系统工程有限公司向项目发包单位结算。其中账龄1年以内的款项553,997.36元, 账龄1-2年的款项4,731,018.06元。

4. 其他关联方交易

(1) 购买或销售除商品以外的其他资产

公司本期将账面原值为1,983,424.46元的固定资产按账面净值594,453.52元转让给控股股东西湖电子集团有限公司。

(2) 提供或接受劳务

1) 公司本期委托控股子公司杭州易和网络有限公司实施位于杭州下沙经济技术开发区西湖电子城内的新建厂房的网络系统集成工程, 杭州易和网络有限公司将该项目分包给关联方杭州智能楼宇系统工程有限公司并于本期完工, 合同总价款850,000.00元, 公司本期已支付670,000.00元。

2) 公司控股子公司杭州中兴景天房地产开发有限公司本期委托关联方杭州智能楼宇系统工程有限

公司实施位于杭州丁桥大型居住区 R21-20、R21-22 地块经济适用房建设项目智能系统化工程，合同总金额 2,030,700.00 元，项目尚未正式实施，杭州中兴景天房地产开发有限公司本期支付前期设计费用 122,000.00 元。

3) 公司控股东西湖电子集团有限公司本期委托公司控股子公司杭州易和网络有限公司实施数源软件园综合布线工程，项目已完工，西湖电子集团有限公司应付并已实际支付工程款 153,792.74 元。

(3) 代理

公司控股子公司杭州易和网络有限公司本期通过关联方杭州智能楼宇系统工程有限公司承接合同总金额为 3,833,532.89 元的网络系统集成工程项目，截至 2005 年 12 月 31 日部分合同已完工并确认收入 588,406.02 元，杭州易和网络有限公司本期支付杭州智能楼宇系统工程有限公司总包管理费 18,198.12 元。

(4) 租赁

1) 根据双方 2002 年 10 月 24 日签订的《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位于杭州教工路 1 号的部分办公用房和生产仓储用房，每年应支付西湖电子集团有限公司租赁费 1,154,376.00 元。因西湖电子集团有限公司对西湖数源软件园统一规划的需要，双方签署《补充协议书》，公司减少租赁房产的面积，从 2005 年 12 月开始上述固定资产租赁费变更为每年 596,340.00 元。根据上述《房产使用权租赁协议》和《补充协议书》，公司本期应付并实际支付租赁费 1,107,873.00 元。

2) 公司控股子公司杭州中兴房地产开发有限公司自 2005 年 6 月起向控股东西湖电子集团有限公司承租办公用房，年租金 1,200,000.00 元，每半年结算一次，本期已付 2005 年 6-12 月租赁费 700,000.00 元，并预付 2006 年 1-5 月租赁费 500,000.00 元。

3) 公司控股子公司杭州易和网络有限公司本期向控股东西湖电子集团有限公司承租办公及仓储用房，支付租赁费 187,865.06 元。

4) 本公司上海分公司本期向控股东西湖电子集团有限公司承租上海新宏大厦的办公用房，本年支付租赁费 179,460.00 元。

5) 关联方三菱数源移动通讯设备有限公司本期承租公司位于杭州下沙经济技术开发区西湖电子城内部分厂房和附属设施，公司本期收取租赁费 1,299,600.00 元。

(5) 补偿

公司原向控股东西湖电子集团有限公司承租位于杭州教工路 1 号的部分办公用房和生产仓储用房，原租赁期限为 5 年。因西湖电子集团有限公司对西湖数源软件园统一规划的需要，公司提前搬迁。根据双方签署的《补充协议书》，因提前搬迁给公司造成人工费用和折旧费等停工损失 1,815,963.34 元，该等停工损失由西湖电子集团有限公司一次性给予补偿，收到补偿款后公司已冲减相关支出。

(6) 资金往来

1) 公司本期与控股东西湖电子集团有限公司及其数源移动通讯分公司往来借方累计发生额

52,045,156.41元,其中出售固定资产应收594,453.52元,支付固定资产租赁费1,288,068.00元,上交福利费、职工教育经费和工会经费1,368,483.62元,应收停工损失补偿费1,815,963.34元,归还暂借款35,000,000.00元,支付资金占用费586,250.00元,支付往来款项11,391,937.93元;贷方累计发生额77,987,984.84元,其中出售固定资产收取594,453.52元,应支付固定资产租赁费1,288,068.00元,应上交福利费和职工教育经费、工会经费1,368,483.62元,收到停工损失补偿费1,815,963.34元,收回商业承兑汇票26,505,360.00元,收到暂借款35,000,000.00元,应付资金占用费586,250.00元,收到往来款项10,829,406.36元。

2) 根据公司控股股东西湖电子集团有限公司与控股子公司杭州中兴房地产开发有限公司签订的协议,杭州中兴房地产开发有限公司向西湖电子集团有限公司借入房地产开发资金,并按照约定由杭州中兴房地产开发有限公司承担借款利息,杭州中兴房地产开发有限公司本期实际取得借款3,500万元,已归还上述借款并根据实际占用期限支付利息586,250.00元,已计入财务费用。

3) 根据公司与控股子公司杭州中兴房地产开发有限公司签订的协议,杭州中兴房地产开发有限公司向本公司借入房地产开发资金,并按照约定由杭州中兴房地产开发有限公司承担借款利息,杭州中兴房地产开发有限公司本期实际取得借款6,000万元用于支付九堡项目的首期土地出让金和土地开发补偿费,杭州中兴房地产开发有限公司根据实际占用期限支付利息1,919,582.00元,已计入项目开发成本。

4) 根据公司控股子公司杭州易和网络有限公司与控股子公司杭州中兴房地产开发有限公司签订的协议,杭州中兴房地产开发有限公司本期向杭州易和网络有限公司借款1,500万元,按照银行一年期存款利率支付资金占用费145,140.96元,已计入财务费用。

(7) 担保

1) 关联方为本公司提供担保的情况

a. 2005年度,关联方为本公司银行借款提供保证担保的情况:(单位:万元)

关联方名称	贷款金融机构	担保借款发生额	担保借款余额	借款到期日	备注
西湖电子集团有限公司	中国银行 高新支行	2,000.00	2,000.00	2006.1.10	[注1]
西湖电子集团有限公司	中国建设银行 杭州天水支行	7,000.00	2,000.00	2006.7.20	
西湖电子集团有限公司	交通银行 杭州分行	4,000.00	2,000.00	2006.8.28	
小计		<u>13,000.00</u>	<u>6,000.00</u>		
西湖电子集团有限公司	中国建设银行 杭州天水支行	\$360.00	\$360.00	2006.8.8	
西湖电子集团有限公司	中国建设银行 杭州天水支行	\$243.03	\$104.74	[注2]	
西湖电子集团有限公司	华夏银行 杭州武林支行	\$74.97	\$74.97	2006.2.2	

小计 \$678.00 \$539.71

[注 1]：该项保证最高额为 6,000.00 万元。

[注 2]：该项贷款系中国建设银行杭州天水支行为公司办理的海外代付业务，海外代付期限以代付行确定的代付到期日为准。

b. 公司控股股东西湖电子集团有限公司为本公司开具银行承兑汇票提供保证。截至 2005 年 12 月 31 日，扣除本公司向银行提供的银行承兑汇票保证金，西湖电子集团有限公司为公司提供保证的金额共计 126,627,181.24 元。

(8) 管理方面的合同

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，本公司及控股子公司杭州易和网络有限公司计提职工福利费的 50%和职工教育经费的 100%上交给西湖电子集团有限公司，用于统一发放职工福利和职工教育，公司本期实际上交福利费 1,070,306.11 元，职工教育经费 239,891.21 元。

(9) 共同对外投资

1) 根据公司控股子公司杭州中兴房地产开发有限公司 2005 年 9 月 25 日董事会决议，杭州中兴房地产开发有限公司和本公司控股股东西湖电子集团共同出资设立杭州中兴景天房地产开发有限公司。该公司注册资本 6,000 万元，其中杭州中兴房地产开发有限公司出资 3,600 万元，占其注册资本的 60%，西湖电子集团有限公司出资 2,400 万元，占其注册资本的 40%。上述出资业经浙江中浩华天会计师事务所有限公司审验并出具华天会验[2005]第 155 号《验资报告》。杭州中兴景天房地产开发有限公司成立后主要从事杭州丁桥大型居住区 R21-20、R21-22 经济适用房地块的开发和经营。

2) 根据公司控股子公司诸暨中兴房地产开发有限责任公司股东会决议，诸暨中兴房地产开发有限责任公司增加注册资本 2,200 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增资 1,980 万元，本公司控股股东西湖电子集团有限公司增资 220 万元，增资后诸暨中兴房地产开发有限责任公司注册资本为 3,000 万元，其中杭州中兴房地产开发有限公司出资 2,700 万元，占其注册资本 90%，西湖电子集团有限公司出资 300 万元，占其注册资本的 10%。上述增资业经诸暨天阳会计师事务所有限公司审验并出具诸天阳所(2005)验内字第 18 号《验资报告》。

(10) 向关联方人士支付报酬

2005 年度公司共有关联方人士 14 人，其中，在本公司领取报酬 6 人，领取独立董事津贴 3 人，全年报酬总额 102.24 万元。2004 年度公司共有关键管理人员 14 人，其中，在本公司领取报酬 6 人，全年报酬总额 104.24 万元。公司确定的 2005 年度每一位关键管理人员报酬方案如下：

关键管理人员姓名及职务	2005 年度报酬 (万元)
章国经 (董事长、总经理)	20.83
朴东国 (董事、副总经理)	15.12
陈建华 (董事、副总经理)	14.31
汪丽萍 (董事、副总经理)	14.22

范广照 (独立董事)	3.00
胡旺山 (独立董事)	3.00
陶久华 (独立董事)	3.00
戴杨 (监事、总工程师)	14.42
丁毅 (董事会秘书)	14.34
合 计	102.24

2004 年度

报酬档次	10-15 万元	15-20 万元	20 万元以上
人 数	2	3	1

九、或有事项

(一) 未决诉讼或仲裁

1. 根据 2004 年 11 月 23 日江苏省昆山市人民法院[2004]昆民二初字第 1277 号《民事裁定书》，本公司因与昆山生隆科技发展有限公司电路板加工合同存在纠纷，对方要求本公司支付加工费 67,477.50 元。截至 2005 年 12 月 31 日，上述诉讼尚在审理中，公司相应银行存款被冻结 70,000.00 元。

2. 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 2005 年 12 月 31 日，上述诉讼尚未执行。本公司已根据款项账龄按照既定的会计政策全额计提坏账准备。

3. 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 2005 年 12 月 31 日，上述诉讼尚未执行。本公司已根据款项账龄按照既定的会计政策全额计提坏账准备。

4. 2005 年 1 月 25 日公司控股子公司杭州易和网络有限公司向杭州市上城区人民法院提起诉讼，诉请杭州天心企业管理咨询有限公司支付所欠产品货款 34,000.00 元。根据 2005 年 7 月 25 日杭州市上城区人民法院(2005)上民二初字第 93 号《民事判决书》，杭州易和网络有限公司胜诉。截至 2005 年 12 月 31 日，上述诉讼尚未执行。杭州易和网络有限公司已根据款项账龄按照既定的会计政策计提坏账准备 3,400.00 元。

(二) 公司提供的各种债务担保

1. 截至 2005 年 12 月 31 日，本公司对外抵押情况(单位：万元)：

被担保单位	抵押物	抵押权人	抵押物		担保 借款金额	借款 到期日
			账面原值	账面净值		

合肥西湖房地产开发有限公	合肥新站试验区土地及在建工程	中国工商银行合肥市银河支行	[注]	[注]	4,000万	2007.11.16
诸暨中兴房地产开发有限责任公	诸暨经济开发区詹家山居住小区土地	中国建设银行诸暨支行	16,103万	16,103万	3,000万	2006.06.08
小 计					7,000万	

[注]：公司控股子公司合肥西湖房地产开发有限责任公司将其拥有的位于合肥市新站试验区双七路北土地使用权 33,333.32 平方米及该地块上开发的房产 25,537.56 平方米评估作价 93,962,149.00 元用作借款抵押。

2. 截至 2005 年 12 月 31 日，本公司对外质押情况(单位：万元)：

被担保单位	质押物	质押权人	质押物		担保金额	担保到期日
			账面原值	账面净值		
数源科技股份有限公	银行承兑汇票	中信银行庆春路支行	601.60	601.60	600.29 [注]	[注]
小 计			601.60	601.60	600.29	

[注]：系开具银行承兑汇票，票据到期日为 2006 年 6 月 22 日 - 2006 年 6 月 30 日。

(三) 根据公司控股子公司杭州中兴房地产开发有限公司、诸暨中兴房地产开发有限责任公司及合肥西湖房地产开发有限责任公司和相关银行签署的协议，上述从事房地产业务的控股子公司为购房者办妥相关房产抵押手续前的按揭贷款提供连带责任保证。

十、承诺事项

(一) 公司控股子公司杭州中兴房地产开发有限公司本期以 29,809.00 万元的价格竞得位于杭州市江干区九堡镇的杭政储出[2005]23 号地块 33,961 平方米的土地使用权，根据杭州中兴房地产开发有限公司与国有土地管理部门分别签订的《国有土地使用权出让合同》和《土地开发补偿协议书》的规定，公司已支付首期土地使用权出让金和土地开发补偿金共计 5,962.00 万元，剩余款项 23,847.00 万元应于 2006 年 3 月 10 日前分期付清。截至审计报告日，因土地拆迁工作未能顺利实施，其余款项公司未按照上述合同及协议约定如期支付，本公司亦未办妥国有土地使用权证。

(二) 根据杭州市发展和改革委员会有关批复，公司控股子公司杭州中兴景天房地产开发有限公司取得位于杭州市丁桥大型居住区的 R21-20、R21-22 地块经济适用房建设项目的开发权。根据杭州中兴景天房地产开发有限公司与杭州市区丁桥大型居住区前期建设指挥部、杭州市城市土地发展有限公司签订的《土地开发补偿协议》，上述经济适用房建设项目土地开发补偿费合计 143,973,652.00 元，公司已支付部分款项计 43,192,096.00 元，其余款项应于 2006 年 2 月 28 日前分期付清。截至审计报告日，上述地块已办妥国有土地使用权证，其余款项尚未按照上述协议如期支付。根据杭州中兴景天房地产开发有限公司与杭州市经济适用住房建设中心签订《建设项目合同书》的规定，该项目应于 2005 年 12 月 15 日前动工，并在 2007 年 12 月 15 日全面竣工并交付使用。该项目已开始实施前期工程。

十一、资产负债表日后事项中的非调整事项

(一) 根据 2005 年 12 月 29 日公司股权分置改革事项的相关股东大会审议通过并于 2006 年 1 月 10 日实施的《数源科技股份有限公司股权分置改革方案的议案》，公司唯一非流通股东西湖电子集团有限公司以其持有的部分非流通股股份作为对价，支付给公司流通股股东，以换取其所持其余非流通股股份获得上市流通权，以本次股权分置改革时公司股本结构为计算基础，流通股股东每 10 股将获得 3.7 股股份的对价。上述股权分置改革实施后，公司股权结构变更为有限售条件的流通股 11,380.00 万股，占公司注册资本的 58.06%，无限售条件的流通股 8,220.00 万股，占公司注册资本的 41.94%。

(二) 经浙江省发展和改革委员会核准，公司拟受让在香港联交所上市的三丸东杰（控股）有限公司(HK2358)部分股权。截至 2005 年 12 月 31 日，公司已支付境外代理机构香港第一上海证券有限公司存出投资款 15,330,000.00 港元(折合人民币 15,989,190.00 元) 2006 年 1 月 9 日公司以 15,255,719.00 港元购入三丸东杰（控股）有限公司股份 1,900 万股，占其总股本的 4.75%。

十二、其他重要事项

(一) 债务重组事项

无重大债务重组事项。

(二) 非货币性交易事项

无重大非货币性交易事项。

(三) 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，公司在杭州经济技术开发区实施西湖电子城建设项目，公司生产基地整体搬迁至西湖电子城内。上述建设项目本期已竣工并于 2005 年 12 月 23 日正式投产。

(四) 根据公司董事会有关决议，对因募股资金投入或提供房地产业务资金周转借款形成本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 197,271,200.00 元（其中账龄 1 年以内款项 72,518,300.00 元，2-3 年款项 46,302,900.00 元，3-5 年款项 78,450,000.00 元）不存在坏账风险，本公司及控股子公司杭州易和网络有限公司均不计提坏账准备。

(五) 公司控股子公司杭州中兴房地产开发有限公司开发的中兴景城花园项目本期已竣工并通过分项验收，部分房产已交付业主使用。总承包商浙江萧峰建筑工程有限公司等建设单位工程款尚未结算，杭州中兴房地产开发有限公司按照初步决算结果计算项目开发成本。

(六) 公司控股子公司合肥西湖房地产开发有限责任公司开发的中兴西湖花园项目一期本期已竣工并通过分项验收，部分房产已交付业主使用。总承包商浙江中强建工集团有限公司等建设单位工程款尚未结算，合肥西湖房地产开发有限责任公司按照初步决算结果计算项目开发成本。

(七) 公司本期受让控股子公司杭州中兴房地产开发有限公司持有的杭州工商信托投资股份有限公司信托资金受益份额 4,000 万元，并于 2005 年 6 月 29 日提前收回上述信托资金，本公司和杭州中兴房

地产开发有限公司按照实际持有期限共取得信托资金收益 116 万元；杭州易和网络有限公司本期提前向杭州工商信托投资股份有限公司收回原信托资金 1,000 万元，并收到信托资金收益 30 万元。扣除相关税费，上述信托资金实际取得投资收益 1,378,970.00 元。

(八) 公司本期出口销售给香港富春有限公司彩电产品折合人民币 110,424,086.76 元，收回款项折合人民币 138,403,005.17 元，向其采购显象管等产品折合人民币 99,097,852.71 元，支付购货款折合人民币 86,833,765.86 元。截至 2005 年 12 月 31 日，公司预付香港富春有限公司货款 2,544,962.26 美元，货到发票未到暂估应付其购货款 1,852,441.57 美元。

(九) 公司本期出口销售给 WEST GROUP CO., LTD(HK) 彩电产品 1,562,445.47 美元，收回款项 376,937.50 美元。截至 2005 年 12 月 31 日，公司应收 WEST GROUP CO., LTD(HK) 货款 1,185,507.97 美元。

(十) 根据国家税务总局国税发[2004]100 号文和房地产项目开发所在地地方税务局的有关规定，公司控股子公司杭州中兴房地产开发有限公司、合肥西湖房地产开发有限责任公司和诸暨中兴房地产开发有限责任公司按照预收房款的一定比例预缴土地增值税。杭州中兴房地产开发有限公司本期预缴土地增值税 415,231.23 元，合肥西湖房地产开发有限责任公司本期预缴土地增值税 518,904.12 元，诸暨中兴房地产开发有限责任公司本期预缴土地增值税 351,042.44 元。待上述房地产开发项目全部竣工决算并实现销售后分别向有关税务机关申请清算。

(十一) 根据中国证券监督管理委员会颁布的《公开发行证券的公司的信息披露规范问答第 1 号----非经常性损益》(2004 年修订)的规定，本公司非经常性损益发生额情况如下(收益为+，损失为-)：

项 目	2005 年度
处置长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、其他长期资产产生的损益	-79,178.42
各种形式的政府补贴	54,831.00
短期投资损益，(除国家有关部门批准设立的有经营资格的金融机构获得的短期投资损益外)	1,378,970.00
各项非经常性营业外收入、支出	7,400.00
小 计	1,362,022.58
减：企业所得税影响数(所得税减少以“-”表示)	175,863.60
少数股东损益影响数(亏损以“-”表示)	22,205.21
非经常性损益净额	1,163,953.77

第十一节 备查文件

- 一．载有董事长亲笔签名的年度报告正本。
- 二．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。
- 三．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。
- 四．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。
- 五．公司章程。

数源科技股份有限公司

董事长：章国经

2006年3月4日

资产负债表

编制单位：数源科技股份有限公司

2005年12月31日

单位：人民币元

项目	期末数		期初数	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	178,980,583.95	118,367,816.67	209,617,204.77	159,092,113.73
短期投资	9,360,000.00	9,360,000.00	59,580,000.00	9,580,000.00
应收票据	43,313,108.90	43,313,108.90	62,077,612.62	60,626,612.62
应收股利				
应收利息				
应收账款	59,630,210.37	52,480,680.58	36,007,846.24	24,326,333.57
其他应收款	1,552,789.17	186,107,231.60	1,528,358.67	125,885,768.88
预付账款	13,771,283.77	13,408,248.50	48,407,155.67	48,255,550.99
应收补贴款	27,561.86	27,561.86	563,332.45	563,332.45
存货	953,056,382.09	284,116,640.42	718,009,714.56	278,316,399.46
待摊费用	1,247,280.29	709,113.20	93,277.33	12,342.00
一年内到期的长期 债权投资				
其他流动资产				
流动资产合计	1,260,939,200.40	707,890,401.73	1,135,884,502.31	706,658,453.70
长期投资：				
长期股权投资	735,000.00	140,991,782.99	900,000.00	116,888,438.66
长期债权投资				
长期投资合计	735,000.00	140,991,782.99	900,000.00	116,888,438.66
合并价差				
固定资产：				
固定资产原价	209,215,985.52	207,013,429.24	148,061,557.30	146,178,710.48
减：累计折旧	71,635,566.90	70,919,217.28	66,433,877.95	66,102,436.80
固定资产净值	137,580,418.62	136,094,211.96	81,627,679.35	80,076,273.68
减：固定资产减 值准备	6,475,402.25	6,475,402.25	6,533,687.17	6,533,687.17
固定资产净额	131,105,016.37	129,618,809.71	75,093,992.18	73,542,586.51
工程物资				
在建工程			2,217,179.03	2,217,179.03
固定资产清理				
固定资产合计	131,105,016.37	129,618,809.71	77,311,171.21	75,759,765.54
无形资产及其他资 产：				
无形资产	72,580.93	72,580.93	128,364.61	128,364.61
长期待摊费用	2,594,808.02	2,594,808.02	2,099,736.74	2,099,736.74
其他长期资产				
无形资产及其他资 产合计	2,667,388.95	2,667,388.95	2,228,101.35	2,228,101.35
递延税项：				
递延税款借项				
资产总计	1,395,446,605.72	981,168,383.38	1,216,323,774.87	901,534,759.25

资产负债表(续)

编制单位: 数源科技股份有限公司

2005年12月31日

单位: 人民币元

负债和股东权益	期末数		期初数	
	合并	母公司	合并	母公司
流动负债:				
短期借款	168,555,883.99	103,555,883.99	91,445,260.65	91,445,260.65
应付票据	178,049,771.74	178,049,771.74	160,649,387.28	160,649,387.28
应付账款	265,377,723.80	123,583,787.30	120,240,260.57	83,290,010.85
预收账款	142,688,937.24	19,151,189.32	237,967,839.87	13,028,310.80
应付工资	3,710,815.03	360,931.49	4,913,952.45	4,913,952.45
应付福利费	1,065,454.23	67,580.60	571,533.61	243,456.47
应付股利				
应交税金	-1,600,267.61	-1,837,769.55	-16,200,324.98	-4,526,395.42
其他应交款	-132,771.11	38,672.87	-96,894.33	231,833.96
其他应付款	18,921,073.03	12,086,427.97	16,271,898.29	10,992,096.97
预提费用	2,277,732.20	2,094,782.20	2,477,371.82	2,477,371.82
预计负债				
一年内到期的长期负债			53,086,162.50	
其他流动负债				
流动负债合计	778,914,352.54	437,151,257.93	671,326,447.73	362,745,285.83
长期负债:				
长期借款	40,070,400.00			
应付债券				
长期应付款				
专项应付款	584,853.89	584,853.89	150,000.00	150,000.00
其他长期负债				
长期负债合计	40,655,253.89	584,853.89	150,000.00	150,000.00
递延税项:				
递延税款贷项				
负债合计	819,569,606.43	437,736,111.82	671,476,447.73	362,895,285.83
少数股东权益	30,551,647.69		3,784,146.13	
所有者权益(或股东权益):				
实收资本(或股本)	196,000,000.00	196,000,000.00	196,000,000.00	196,000,000.00
减: 已归还投资				
实收资本(或股本)净额	196,000,000.00	196,000,000.00	196,000,000.00	196,000,000.00
资本公积	322,171,082.56	322,171,082.56	322,107,560.95	322,107,560.95
盈余公积	9,315,291.53	9,315,291.53	8,605,900.05	8,605,900.05
其中: 法定公益金	3,105,097.18	3,105,097.18	2,868,633.35	2,868,633.35
未分配利润	17,838,977.51	15,945,897.47	14,349,720.01	11,926,012.42
其中: 现金股利				
未确认的投资损失				
外币报表折算差额				
所有者权益(或股东权益)合计	545,325,351.60	543,432,271.56	541,063,181.01	538,639,473.42
负债和所有者权益(或股东权益)合计	1,395,446,605.72	981,168,383.38	1,216,323,774.87	901,534,759.25

资产减值准备明细表

编制单位：数源科技股份有限公司

2005年12月31日

单位：人民币元

项目	期初余额	本期增加数	本期减少数		合计	期末余额
			因资产价值回升转回数	其他原因转出数		
一、坏账准备合计	3,039,419.59	2,064,709.87	1,977.81		1,977.81	5,102,151.65
其中：应收账款	2,921,866.55	2,013,824.95	0.00		0.00	4,935,691.50
其他应收款	117,553.04	50,884.92	1,977.81		1,977.81	166,460.15
二、短期投资跌价准备合计	420,000.00	220,000.00	0.00		0.00	640,000.00
其中：股票投资						
债券投资						
三、存货跌价准备合计	2,882,216.85	4,538,426.85	20,376.61		20,376.61	7,400,267.09
其中：库存商品	2,480,653.27	3,653,973.42				6,134,626.69
原材料	192,702.60	884,453.43				1,077,156.03
在产品	208,860.98		20,376.61		20,376.61	188,484.37
四、长期投资减值准备合计		165,000.00				165,000.00
其中：长期股权投资		165,000.00				165,000.00
长期债权投资						
五、固定资产减值准备合计	6,533,687.17		58,284.92		58,284.92	6,475,402.25
其中：房屋、建筑物						
机器设备	6,211,223.89		55,980.92		55,980.92	6,155,242.97
六、无形资产减值准备合计	57,759.72					57,759.72
其中：专利权						
商标权						
七、在建工程减值准备合计						
八、委托贷款减值准备合计						
九、总计	12,933,083.33	6,988,136.72	80,639.34		80,639.34	19,840,580.71

利润及利润分配表

编制单位：数源科技股份有限公司

2005年1—12月

单位：人民币元

项目	本期		上年同期	
	合并	母公司	合并	母公司
一、主营业务收入	819,784,617.93	577,089,132.96	656,171,690.42	561,607,012.08
减：主营业务成本	675,340,520.79	532,650,163.36	572,276,243.79	512,916,452.74
主营业务税金及附加	16,071,391.31	1,303,398.53	3,681,975.54	48,046.77
二、主营业务利润(亏	128,372,705.83	43,135,571.07	80,213,471.09	48,642,512.57

损以“-”号填列)				
加:其他业务利润 (亏损以“-”号填列)	2,680,810.05	2,634,233.69	2,199,740.48	2,127,750.59
减:营业费用	53,629,065.93	47,901,399.49	45,853,024.56	43,116,436.43
管理费用	39,236,893.33	32,568,260.77	17,591,224.57	14,493,199.74
财务费用	7,692,113.11	4,962,378.09	4,874,513.26	4,470,986.46
三、营业利润(亏损 以“-”号填列)	30,495,443.51	-39,662,233.59	14,094,449.18	-11,310,359.47
加:投资收益(亏损 以“-”号填列)	993,970.00	44,816,044.33	-706,319.70	15,752,808.18
补贴收入	54,831.00	54,831.00		
营业外收入	61,378.51	54,028.51	1,761.19	1,296.00
减:营业外支出	627,263.80	532,447.30	497,074.22	339,326.96
四、利润总额(亏损 以“-”号填列)	30,978,359.22	4,730,222.95	12,892,816.45	4,104,417.75
减:所得税	25,982,208.68	946.42	8,084,953.49	1,907.33
少数股东损益	797,501.56		355,322.08	
加:未确认的投资 损失本期发生额				
五、净利润(亏损以 “-”号填列)	4,198,648.98	4,729,276.53	4,452,540.88	4,102,510.42
加:年初未分配利 润	14,349,720.01	11,926,012.42	10,512,555.69	8,438,878.56
其他转入				
六、可供分配的利润	18,548,368.99	16,655,288.95	14,965,096.57	12,541,388.98
减:提取法定盈余 公积	472,927.65	472,927.65	410,251.04	410,251.04
提取法定公益 金	236,463.83	236,463.83	205,125.52	205,125.52
提取职工奖励 及福利基金				
提取储备基金				
提取企业发展 基金				
利润归还投资				
七、可供投资者分配 的利润	17,838,977.51	15,945,897.47	14,349,720.01	11,926,012.42
减:应付优先股股 利				
提取任意盈余 公积				
应付普通股股 利				
转作资本(或 股本)的普通股股利				
八、未分配利润	17,838,977.51	15,945,897.47	14,349,720.01	11,926,012.42
利润表(补充资料)				
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

2005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	23.5406	19.2000	0.6550	0.5321
营业利润	5.5922	4.1044	0.1556	0.1137
净利润	0.7699	0.7963	0.0214	0.0221
扣除非经常性损益后的净利润	0.5565	0.7285	0.0155	0.0202

现金流量表

编制单位：数源科技股份有限公司

2005年1—12月

单位：人民币元

项目	本期	
	合并	母公司
一、经营活动产生的现金流量：		
销售产品、提供劳务收到的现金	790,409,894.65	642,052,420.28
收到的税费返还	1,734,495.83	1,734,495.83
收到的其他与经营活动有关的现金	61,667,479.07	43,372,880.69
现金流入小计	853,811,869.55	687,159,796.80
购买商品、接受劳务支付的现金	782,747,140.95	521,753,042.38
支付给职工以及为职工支付的现金	33,962,078.80	30,445,760.52
支付的各项税费	34,362,707.73	5,195,738.49
支付的其他与经营活动有关的现金	114,359,882.04	149,755,045.87
现金流出小计	965,431,809.52	707,149,587.26
经营活动产生的现金流量净额	-111,619,939.97	-19,989,790.46
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资所收到的现金	50,000,000.00	40,600,000.00
取得投资收益所收到的现金	1,460,000.00	20,966,000.00
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	759,994.48	759,994.48
收到的其他与投资活动有关的现金		
现金流入小计	52,219,994.48	62,325,994.48
购建固定资产、无形资产和其他长期资产	49,678,658.03	49,358,705.78

所支付的现金		
投资所支付的现金	1,500,000.00	42,100,000.00
支付的其他与投资活动有关的现金		
现金流出小计	51,178,658.03	91,458,705.78
投资活动产生的现金流量净额	1,041,336.45	-29,132,711.30
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资所收到的现金	26,440,000.00	
借款所收到的现金	220,355,532.59	115,355,532.59
收到的其他与筹资活动有关的现金		
现金流入小计	246,795,532.59	115,355,532.59
偿还债务所支付的现金	156,244,909.25	103,244,909.25
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	9,399,075.35	2,502,853.35
支付的其他与筹资活动有关的现金		
现金流出小计	165,643,984.60	105,747,762.60
筹资活动产生的现金流量净额	81,151,547.99	9,607,769.99
四、汇率变动对现金的影响	-1,209,565.29	-1,209,565.29
五、现金及现金等价物净增加额	-30,636,620.82	-40,724,297.06
现金流量表补充资料		
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	4,198,648.98	4,729,276.53
加：计提的资产减值准备	6,907,497.38	6,557,578.34
固定资产折旧	7,333,706.05	6,948,554.79
无形资产摊销	113,543.40	113,543.40
长期待摊费用摊销	1,346,482.01	1,346,482.01
待摊费用减少（减：增加）	-1,154,002.96	-696,771.20
预提费用增加（减：减少）	-896,264.13	-1,027,114.13
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）	136,627.38	136,627.38
固定资产报废损失		
财务费用	7,228,345.65	4,356,943.15
投资损失（减：收益）	-1,412,270.00	-45,234,344.33
递延税款贷项（减：借项）		
存货的减少（减：增加）	-235,973,560.77	-10,238,291.20
经营性应收项目的减少（减：增加）	29,726,619.52	-35,972,045.95
经营性应付项目的增加（减：减少）	69,906,385.60	48,868,970.39
其他	120,800.36	120,800.36
少数股东损益	797,501.56	
经营活动产生的现金流量净额	-111,619,939.97	-19,989,790.46
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	178,910,583.95	118,297,816.67
减：现金的期初余额	209,547,204.77	159,022,113.73
加：现金等价物期末余额		
减：现金等价物期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-30,636,620.82	-40,724,297.06