

证券代码：000909

证券简称：数源科技

公告编号：2007-08

数源科技股份有限公司

SOYEA TECHNOLOGY CO.,LTD.

2006年年度报告

2007年3月17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。

陈小蓉董事因公出差未能参加本次会议，委托裘树南董事代表其行使表决权。

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-----	13
第八节	监事会报告-----	21
第九节	重要事项-----	22
第十节	财务报告-----	30
第十一节	备查文件目录-----	81

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: 杭州市西溪路128号金鼎广场西楼6-10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	27,637,674.90
净利润	2,090,180.22
扣除非经常性损益后的净利润	-2,190,826.35
主营业务利润	138,680,194.15
其他业务利润	3,437,819.40
营业利润	23,682,261.68
投资收益	4,765,605.00
补贴收入	78,000.00
营业外收支净额	-888,191.78
经营活动产生的现金流量净额	-124,331,089.38
现金及现金等价物净增加额	81,857,029.03

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	449,368.12
各种形式的政府补贴	78,000.00
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)	3,510,605.00
各项非经常性营业外收入、支出	14,328.20
以前年度已经计提各项减值准备的转回	245,000.00
小 计	4,297,301.32
减：企业所得税影响数(所得税减少以“-”表示)	11,675.95
少数股东损益影响数(亏损以“-”表示)	4,618.80
非经常性损益净额	4,281,006.57

二、近三年主要会计数据和财务指标

单位：元

项 目	2006 年	2005 年	2004 年
主营业务收入	946,766,285.45	819,784,617.93	656,171,690.42
净利润	2,090,180.22	4,198,648.98	4,452,540.88
每股收益	0.011	0.021	0.023
每股经营活动产生的现金流量净额	-0.63	-0.57	0.67
净资产收益率(%)	0.38	0.77	0.82
扣除非经常性损益后净利润为基础上计算的净资产收益率(%)	-0.40	0.73	0.91

项目	2006年12月31日	2005年12月31日	2004年12月31日
总资产	1,772,259,834.11	1,395,446,605.72	1,216,323,774.87
股东权益(不包含少数股东权益)	547,930,334.02	545,325,351.60	541,063,181.01
每股净资产	2.80	2.78	2.76
调整后的每股净资产	2.78	2.75	2.74

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	322,171,082.56	9,315,291.53	3,105,097.18	17,838,977.51	545,325,351.60
本期增加	0	514,802.20	3,239,767.87	0	2,090,180.22	5,844,750.29
本期减少	0	0	3,105,097.18	3,105,097.18	134,670.69	3,239,767.87
期末数	196,000,000	322,685,884.76	9,449,962.22	0	19,794,487.04	547,930,334.02

变动原因:

1. 资本公积报告期内变动原因: 公司按照相关文件规定将浙江省音视数字技术应用中试基地项目拨款, 形成的固定资产转入资本公积; 且将无需支付款项转入增加资本公积。

2. 盈余公积报告期内变动原因: 公司本期根据财政部《关于〈公司法〉施行后有关企业财务处理问题的通知》(财企[2006]67号)的规定, 将原结余的法定公益金 3,105,097.18 元转入盈余公积管理使用。根据 2007 年 3 月 15 日公司董事会三届十八次会议通过的利润分配预案, 按 2006 年度实现净利润提取 10% 的法定盈余公积 134,670.69 元。

3. 未分配利润报告期内变动原因: 本期增加系净利润; 本期减少系根据 2007 年 3 月 15 日公司董事会三届十八次会议通过的利润分配预案, 按 2006 年度实现净利润提取 10% 的法定盈余公积 134,670.69 元。

4. 股东权益报告期内变动原因: 本年度新增净利润、部分固定资产转入资本公积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(%)	小计	数量	比例(%)
一、未上市流通股份	136,000,000	69.39	-22,200,000	113,800,000	58.06
1、发起人股份	136,000,000	69.39	-22,200,000	113,800,000	58.06
其中:					
国家持有股份	136,000,000	69.39	-22,200,000	113,800,000	58.06
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	+22,200,000	82,200,000	41.94
1、人民币普通股	60,000,000	30.61	+22,200,000	82,200,000	41.94
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	0	196,000,000	100.00

有限售条件股份可上市交易时间

单位：股

时间	限售期满新增可上市交易股份数量	有限售条件股份数量余额	无限售条件股份数量余额	说明
2007-01-10	9,800,000	104,000,000	92,000,000	西湖电子集团有限公司所持不超过数源科技股份总数 5%的股份可上市交易
2008-01-10	9,800,000	94,200,000	101,800,000	西湖电子集团有限公司所持不超过数源科技股份总数 10%的股份可上市交易
2009-01-10	94,200,000	0	196,000,000	西湖电子集团有限公司所持数源科技所有股份全部可上市交易

前 10 名有限售条件股东持股数量及限售条件

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	2007-01-10	9,800,000	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 个月内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。
			2008-01-10	9,800,000	
			2009-01-10	94,200,000	

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，公司股份总数未发生变化。

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。相关方案实施公告及股份结构变动情况公告已分别刊登在 2006 年 1 月 7 日和 1 月 10 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 2006 年 12 月 31 日，公司股东总数 30040 户，其中未流通国有法人股东 1 户，流通股股东 30039 户。
2. 截至 2006 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	58.06	113,800,000	113,800,000	0
2	宋天章	其他	0.49	951,000	0	未知
3	冯梧初	其他	0.34	668,261	0	未知
4	石昌林	其他	0.13	264,400	0	未知
5	黄洪才	其他	0.13	253,450	0	未知

6	吕少群	其他	0.11	222,567	0	未知
7	吴烈光	其他	0.11	212,184	0	未知
8	江苏卓众投资管理有限责任公司	其他	0.10	200,000	0	未知
9	金庆泰	其他	0.10	195,100	0	未知
10	司徒春珍	其他	0.10	187,098	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，报告期内因公司股权分置改革方案实施完成，其所持股份从 13600 万股减少到 11380 万股，占公司总股份的 58.06%，该部分股份无质押、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

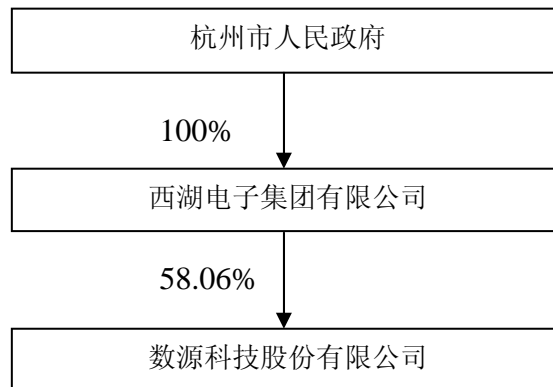
注册资本：2.66亿元

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人民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 2006 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
宋天章	951,000	人民币普通股
冯梧初	668,261	人民币普通股
石昌林	264,400	人民币普通股
黄洪才	253,450	人民币普通股
吕少群	222,567	人民币普通股
吴烈光	212,184	人民币普通股

江苏卓众投资管理有限责任公司	200,000	人民币普通股
金庆泰	195,100	人民币普通股
司徒春珍	187,098	人民币普通股
王璇	157,322	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。	

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	43	2005.6-2008.6	0	0
朴东国	董事、副总经理	男	38	2005.6-2008.6	0	0
汪丽萍	董事、副总经理	女	46	2005.6-2008.6	0	0
裘树南	董事	男	58	2005.6-2008.6	0	0
陈小蓉	董事	女	54	2005.6-2008.6	0	0
范广照	独立董事	男	66	2005.6-2008.6	0	0
胡旺山	独立董事	男	62	2005.6-2008.6	0	0
陶久华	独立董事	男	53	2005.6-2008.6	0	0
陈钱茂	监事会召集人	男	60	2005.6-2008.6	0	0
骆金水	监事	男	56	2005.6-2008.6	0	0
翁建华	监事	男	41	2005.6-2008.6	0	0
丁毅	董事、董事会秘书	男	35	2005.6-2008.6	0	0
倪勇	财务总监	男	38	2006.1-2008.6	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股东西湖电子集团有限公司任监事。

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，高级经济师。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。

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；浙江数源贸易有限公司董事长、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。

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；杭州中兴景洲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。

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兼董事会秘书；杭州易和互联软件技术有限公司董事长；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。

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；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副董事长；数源科技股份有限公司监事会召集人。

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。

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；杭州中兴房地产开发有限公司办公室主任；数源科技股份有限公司监事。

（三）高级管理人员

倪勇先生，1968年11月出生，大学学历，注册会计师、注册税务师、注册资产评估师、高级会计师。历任浙江天健会计师事务所高级项目经理；杭州市财政局国有企业财务总监。现任数源科技股份有限公司财务总监。

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 95.52 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	23.60	
朴东国	男	董事、副总经理	17.90	
汪丽萍	女	董事、副总经理	17.09	
裘树南	男	董事	0	不在公司领取报酬
陈小蓉	女	董事	0	不在公司领取报酬
丁毅	男	董事兼董事会秘书	15.76	
范广照	男	独立董事	3	在公司仅领取津贴
胡旺山	男	独立董事	3	在公司仅领取津贴
陶久华	男	独立董事	3	在公司仅领取津贴
陈钱茂	男	监事会召集人	0	不在公司领取报酬
骆金水	男	监事	0	不在公司领取报酬
翁建华	男	监事	0	不在公司领取报酬
倪勇	男	财务总监	12.17	

四．报告期内，公司董事、监事及高级管理人员变动情况

2006年1月6日，公司以通信方式召开第三届董事会第六次会议，审议通过聘任倪勇先生为公司财务总监的议案。

报告期内，公司第三届董事会董事陈建华先生因工作变动原因，不再担任公司董事和副总经理的职

务，2006年4月6日召开的公司2005年度股东大会审议通过了增补丁毅先生为公司第三届董事会董事的提案。该次董事会成员变动事宜公司已于2006年4月7日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上及时刊登公告。

五. 公司员工情况

截止2006年12月31日，公司在职员工总人数为443人。

专业构成：生产人员占51.7%，技术人员占25.7%，财务人员占5.9%，管理人员占14.9%，其他人员占1.8%。

教育程度：41.5%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》等规范性文件 and 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议、股东大会的情况

报告期内，公司共召开十一次董事会会议、一次股东大会，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。公司在其他方面完全独立。

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、公平的原则进行。

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。

为建立和完善公司内部激励机制和约束机制，充分发挥和调动公司高级管理人员的工作积极性和创造性，更好的提高企业的营运能力和经济效益，进一步提高公司管理水平，结合公司的实际情况，报告期内公司制定《高管薪酬考核办法》，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《高管薪酬考核办法》就高管人员的工作业绩、绩效以及敬业精神实施奖惩。公司今后将进一步完善董事、监事及高级管理人员的激励和约束机制，建立更完善的董事、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，公司共召开了一次股东大会：2005年年度股东大会。

2006年4月6日，公司召开2005年年度股东大会。该次股东大会的决议公告刊登在2006年4月7日《中国证券报》、《上海证券报》及《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为统领，以发展企业优势产业，增强自主创新能力，提升企业效益为目标，在复杂多变、竞争日趋激烈的经营环境下，围绕基础管理抓细节、开源节流抓实施、技术开发抓创新、内外营销抓拓展、资产盘活抓运作的方针政策，通过深化企业改革，加强企业管理，加快产品研发，拓展产品市场等企业各项工作，使企业经济稳定发展。

1、彩电业务

经过数源信息产业园一年的运作和调整，经营层和全体员工的共同努力下，面对国内外市场及时做好产品的适应和调整，特别是组织好彩电 CRT、LCD 内销和外销的生产，并扩大其它类产品，像机顶盒、汽车功放、杭芝产品、端子台、控制柜等外加工业务。全体员工以主人翁精神，奋力拼搏，一起克服了经营过程中品种多、批次数量少、时间紧、备料时间短；外加原材料、能源涨价后材料紧缺等困难，通过顾全大局、合理利用资源、兼顾国内外两个市场努力开创新局面，抓好基础管理、保证产品质量，克服困难力争生产优质产品等等举措，保证了企业主营业务的连续稳定发展。

报告期内，公司围绕着提高彩电主业的销售，继续做大国内外二大市场的目标，深化营销体制改革，狠抓市场建设，使产品销售取得了内销、出口两旺。全年彩电销量达到 111.09 万台，其中出口 34.76 万台，同比分别增长了 39.94%和 14.04%。彩电总销量和出口量均创造了历史最高水平。

首先，改革营销体制，创建适应市场运作的销售体系。年内，数源科技根据公司改革工作的总体要求，对原营销体制进行了改革，由公司及公司控股子公司杭州中兴房地产开发有限公司共同投资，成立了独立核算、自主经营的浙江数源贸易有限公司。该贸易公司注册资本 5000 万元，其中公司控股占 90%的股权。

第二，以产品创新为目标，提高自主创新能力。公司开展了以获得具有自主知识产权的技术和产品为目标，以引进消化再创新作为技术进步主要途经的各项科技活动，加强了产学研合作、技术协作和协调攻关等工作。

第三，加强质量管理，提高产品质量。数源科技围绕市场需要和企业效益，狠抓产品实物质量和质量基础管理。一是通过紧紧抓住产品实物质量，严格履行把关检验的职能。二是通过深入贯彻 ISO9001 质量管理体系和 ISO14001 环境管理体系标准工作，提升企业质量管理水平。三是通过加强各项国内、国际认证，提高产品市场竞争力。

第四，加强生产配套 保障安全生产。通过加强物资配套和保障、不断增产适销对路产品、努力降低成本、做好安全生产管理等等一系列准备工作，围绕市场销售，做好适应性调整，努力增产。

2、房地产开发

2006 年，房地产开发稳步发展。公司控股子公司杭州房地产开发有限公司努力克服国家宏观调控力度加大，所带来的房地产市场趋淡，消费者持币观望，成交量大幅度减少等困难，审时度势，通过进一步转变观念，认真分析当前的形势，在去年的基础上

扩大经济适用房项目建设，加快合肥、诸暨两个项目的进度，并做好景城花园等项目的扫尾工作，继续保持稳定增长。

丁桥景园是公司开发的第一个经济适用房楼盘，全年共销售住房 1040 套，超额完成目标任务。年内公司抓住机遇努力拓展市场，通过公开招标竞拍获得杭州市区杨家村经济适用住房 R21-02、10 两地块经济适用房建设项目的开发权，项目总用地面积 6.48 万平方米，规划建筑面积 13.80 万平方米。年内已成立了专属的项目公司——杭州市中兴景洲房地产开发有限公司，两地块按计划已完成了通水、通电，进场打桩。

为提升企业房地产开发的综合实力，年内加强了各项基础管理。杭州中兴房地产开发有限公司调整完善了组织机构，制定出各项新的管理制度，引进博士、硕士研究生等专业技术人才，开办了三期房地产知识培训班，企业获得了二级资质，注册资本增扩到 1.2 亿元，为今后的发展奠定基础。

3、网络集成服务

2006 年，杭州易和网络有限公司经过全体员工的共同努力，使公司逐步成为一个管理规范、业务量扩大、经济效益好转，具有发展前景的企业。全年保质保量完成预期目标，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	2006 年	2005 年	增减比例(%)
主营业务收入	94,676.63	81,978.46	15.49
主营业务利润	13,868.02	12,837.27	8.03
净利润	209.02	419.86	-50.22

变动原因：

1) 主营业务收入比去年同期增加 12,698.17 万元，主营业务利润比去年同期增加 1,030.75 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 210.84 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、财务费用增加，以及增加计提存货跌价准备所致。

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）	70,262.05	65,430.48	6.88	23.05	23.49	-0.10
房地产销售（房地产开发与经营业）	29,290.59	18,676.75	36.24	22.83	34.99	-0.84
网络系统集成业务（计算机应用服务业）	1,488.63	1,047.99	29.60	249.47	166.41	23.57
加工修理劳务	938.61	816.83	12.97	54.61	189.82	-40.59

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	78,959.29	28.17
国外地区	23,020.57	11.04

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6.88%，同比减少0.10%，主要系同行竞争激烈，产品销售价格下降所致。

2) 房地产销售主营业务利润率为36.24%，同比减少0.84%，主要系房地产开发成本增涨，原材料涨价所致。

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237,812,655.74元，占年度采购总额的比例为45.55%；公司向前五名客户销售的收入总额为163,381,462.41元，占公司全部主营业务收入的17.26%。

（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	2006年12月31日	占总资产的比重（%）	2005年12月31日	同比增减（±%）
应收账款	6,511.36	3.67	5,963.02	9.2
存货	119,622.80	67.5	95,305.64	25.51
长期股权投资	2,928.67	1.65	73.50	3884.59
固定资产	12,556.64	7.09	13,110.50	-4.22
在建工程	408.75	0.23	0	-
短期借款	25,400.00	14.33	16,855.59	50.69
长期借款	6,000.00	3.39	4,000.00	50.00

总资产	177,225.98	100	139,544.66	27.00
-----	------------	-----	------------	-------

1) 应收账款比上年同期增加 548.34 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 24,317.16 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增加 2,855.17 万元，主要系购入三丸东杰股权所致；

4) 固定资产比上年同期减少 553.86 万元，主要系出售固定资产；在建工程比上期增加 408.75 万元，主要系本期转入固定资产所致；

5) 短期借款比上年同期增加 8,544.41 万元，主要系因经营所需，投资项目增加，银行借款增加所致；

6) 本期长期借款发生比上年同期增加 2,000 万元，主要系加大房地产开发投入所致。

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	2006年1-12月	2005年1-12月	同比增减(±%)
营业费用	5,776.68	5,362.91	7.72
管理费用	4,747.83	3,923.69	21.00
财务费用	1,319.07	769.21	71.48
所得税	2,450.78	2,598.22	-5.67

1) 营业费用比上年同期增加 413.77 万元，主要系库存原材料市场价格下降，存货跌价准备的计提相应增加所致。

2) 管理费用比上年同期增加 824.14 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 549.86 万元，主要系受人民币升值，汇兑损益等因素影响所致。

4) 所得税比上年同期减少 147.44 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 134,092.01 万元，现金流出 146,525.12 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 2,240.70 万元，现金流出 5,802.66 万元，主要系购建固定资产，加大主营业务投入所致。公司筹资活动产生的现金流入 45,900 万元，现金流出 21,719.22 万元，主要系银行借款增加所致。

(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 9,452.49 万元，2006 年度实现净利润 1,076.21 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 12000 万元，本公司累计投资 10685 万元，占 89.04% 股份，该公司 2006 年末总资产 113,284.80 万元，2006 年度实现净利润 4,759.27 万元。

二、对公司未来发展的展望

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）2007 年主要工作思路：

1、彩电业务

2007 年，公司将加强部门考核力度，狠抓部门基础工作，加强信息产业园基础管理工作，提高企业综合管理水平，不断提升管理档次，为公司增加效益。面对新的挑战和机遇，合理运用有效资源，明确工作思路，狠抓生产经营，为实现公司整体提高工作效能、产品质量、经济效率打好基础，以便充分发挥信息产业园的优势。

（1）巩固国内市场，开拓国际市场。

确定国内外消费者的需求方向，调整产品发展新格局，制定周密细致的经营策略。加强基础管理，用有序的生产组织保证生产经营。

（2）以产品创新为目标，提高自主创新能力。

为保证新产品、新科技开发的持续进行和公司的发展后劲，按照国家产业导向和行业发展趋势，以产品创新为核心，加快对高技术产量、高附加产品的开发力度。拟在已建立的基于 PW106 芯片技术的液晶电视开发平台上，进一步加大自主研发力度，扩展机芯功能，使其可满足部分出口的需要。将进一步加强科技项目、标准化等技术管理，创造出更利于企业创新发展的和谐环境。

（3）狠抓基础管理工作，加强部门间沟通，提高部门服务意识。

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。

抓好 6S 的管理工作，确保企业良好有序的工作环境。

2、房地产业务

2007 年，本公司控股子公司杭州中兴房地产开发有限公司将本着居安思危的忧患意识，振奋精神，认清发展形势，坚定发展信心，迎接挑战，把握发展机遇，找准发展重点，认真对待解决上年度工作存在的不足，公司全体成员团结一致、埋头苦干、求真务实、开拓创新，争取在市场经济竞争中赢得主动权，走上持续发展的健康道路。

3、网络集成服务业务

2007 年，公司控股子公司杭州易和网络有限公司将更加努力工作，团结公司所有员工，克服战胜一切困难，努力使企业迈上一个新的台阶，提升企业自身的资质，使企业能在行业中拥有更强的竞争力。

（二）未来发展战略所需资金及使用计划：

2007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

(一) 募集资金使用情况

报告期内本公司未募集资金,前次募集资金已于2005年度使用完毕。

(二) 非募集资金使用情况

报告期内本公司无重大投资、建设项目,本公司非募集资金主要用于生产经营周转。

四、董事会日常工作情况

1. 报告期内,公司共召开11次董事会会议,各次会议的情况分别如下:

(1) 2006年1月6日,公司召开三届六次董事会议。审议通过《关于提名聘任倪勇先生为公司财务总监的议案》。

(2) 2006年3月1日,公司召开三届七次董事会议,该次会议公告刊登在2006年3月4日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》上。

(3) 2006年3月17日,公司召开三届八次董事会议。该次会议的决议公告刊登在2006年3月20日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》上。

(4) 2006年4月14日,公司召开三届九次董事会议,该次会议的决议公告刊登在2006年4月19日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》上。

(5) 2006年8月2日,公司召开三届十次董事会议。该次会议的决议公告刊登在2006年8月5日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》上。

(6) 2006年8月8日,公司召开三届十一次董事会议。审议通过了向华夏银行股份有限公司杭州武林支行申请票面金额总计人民币壹仟伍佰万元以内的汇票承兑、向华夏银行股份有限公司杭州武林支行申请金额总计美元叁佰叁拾万元整折人民币贰仟陆佰肆拾万元以内的进口开证/打包贷款/进口押汇/出口押汇,并授权财务总监倪勇在以上额度内全权处理有关事宜;审议通过了向交通银行华浙支行申请人民币壹亿壹仟万元整的综合授信额度,并授权财务总监倪勇在此额度内全权处理银行综合授信事宜的事

项。

(7) 2006年8月31日,公司召开三届十二次董事会议。该次会议的决议公告刊登在2006年9月2日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》上。

(8) 2006年9月26日,公司召开三届十三次董事会议,审议通过了调整三届十一次会议部分内容及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,并授权公司财务总监倪勇代表公司办理此额度内所有信贷事宜的事项。

(9) 2006年10月19日,公司召开三届十四次董事会议,该次会议的决议公告刊登在2006年10月21日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》上。

(10) 2006年11月17日,公司召开三届十五次董事会议,审议通过了《公司巡检整改报告》、《关于公司注销部分分支机构》的议案。

(11) 2006年12月30日,公司召开三届十六次董事会议,审议通过《关于对控股子公司追加投资事项的议案》。

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》、《股东大会议事规则》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1,346,706.92元,提取法定盈余公积金134,670.69元,加年初未分配利润15,945,897.47元,母公司实际可供股东分配利润合计为17,157,933.70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。

经公司第三届董事会第十八次会议审议,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2006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《2006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2006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

2006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4次监事会议,各次会议的情况分别如下:

1. 2006年3月1日,三届四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2005年度工作报告》;《2005年年度报告》及其摘要;《关于2006年度日常关联交易的议案》。并对公司依法运作情况、会计师事务所出具的财务审计报告、检查公司财务情况、募集资金的使用情况、关联交易公平性等事项发表了独立意见。有关该次会议的决议公告刊登于2006年3月4日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上。

2. 2006年4月14日,三届五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《2006年第一季度报告》;同意公司向西湖电子集团有限公司出售设备的关联交易议案。有关该次会议的决议公告刊登于2006年4月19日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上。

3. 2006年8月2日,三届六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《公司2006年中期报告》及摘要。

4. 2006年10月19日,三届七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,戴杨监事因出差未能参加该次会议,全权委托陈钱茂监事出席会议并行使了表决权。

会议审议通过了《公司2006年第三季度报告》。

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,未发现有违反法律、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 2006 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,2006 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。

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 2006 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。

报告期内,公司与控股东西湖电子集团有限公司之间存在非经营性资金占用情况,截至本监事会召开之前,西湖电子集团有限公司已归还该笔款项。除此以外公司与其他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。

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·三·2)

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的关联交易事项如下:

1. 与日常经营相关的关联交易

单位:(人民币)万元

关联方	向关联方销售产品和提供劳务		向关联方采购产品和接受劳务	
	交易金额	占同类交易金额的比例 (%)	交易金额	占同类交易金额的比例 (%)
西湖集团(香港)有限公司	3,973.91	17.26	1,687.74	16.15
杭州西湖电子进出口有限公司	49.02	1.79		
合计	4,022.93	15.62	1,687.74	16.15

其中:报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额 38.56 万元

关联交易的必要性和持续性:

公司为充分利用关联方西湖集团(香港)有限公司及杭州西湖电子进出口有限公司的采购和销售优势,进一步拓展公司的销售范围,降低采购成本。通过与关联方西湖集团(香港)有限公司及杭州西湖电子进出口有限公司的关联交易,将保持双方之间优势互补、取长补短,同时,将保证公司的正常稳定的经营,确保公司的整体经济效益。交易符合公开、公平、公正的原则,不会损害到公司利益和广大股东的利益,也不会对公司的独立性有任何影响。公司的主要业务不会因此类交易而对关联方西湖集团(香港)有限公司及杭州西湖电子进出口有限公司产生依赖或被控制。

2. 资产收购、出售发生的关联交易

公司本期将部分固定资产按账面净值作价 7,734,195.02 元转让给控股股东西湖电子集团有限公司。

公司本期按账面净值作价 346,816.03 元受让控股股东西湖电子集团有限公司部分固定资产。

公司控股子公司杭州易和网络有限公司本期按协议价格受让控股股东西湖电子集团有限公司 CDMA 直放站业务资产,该等业务资产作价 1,788,505.10 元;按账面净值作价 247,359.80 元受让控股股东西湖电子集团有限公司部分固定资产。

3. 公司与关联方关联债权债务往来情况

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)	4,713.78	2,730.82	4,746.89	17.55
合计	4,713.78	2,730.82	4,746.89	17.55

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 4,713.78 万元,余额 2,730.82 万元

4. 公司与关联方应收(预收)应付(预付)款项余额。

项目及关联方名称	余额		占全部应收(预收)应付(预付)款余额的比重(%)	
	期末数	期初数	期末数	期初数
(1) 应收票据				
西湖电子集团有限公司	27,308,168.93		40.63	
杭州西湖电子进出口有限公司		9,326,387.92		21.53
杭州智能楼宇系统工程有限公司	800,000.00		1.19	
小 计	28,108,168.93	9,326,387.92	41.82	21.53
(2) 应收账款				
杭州智能楼宇系统工程有限公司[注]	1,365,806.57	5,285,015.42	1.93	8.19
杭州西湖电子进出口有限公司		74,427.38		0.12
小 计	1,365,806.57	5,359,442.80	1.93	8.31
(3) 预付账款				
西湖集团(香港)有限公司	17,234,427.47		62.37	

小 计	17,234,427.47		62.37	
(4) 预收账款				
杭州西湖电子进出口有限公司	6,000.00		0.01	
小 计	6,000.00		0.01	
(5) 其他应付款				
西湖电子集团有限公司	175,536.60	12,000.70	0.86	0.06
小 计	175,536.60	12,000.70	0.86	0.06

[注]:公司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389,068.55元,账龄1—2年的款项465,038.66元,账龄2—3年的款项511,699.36元。

5. 提供或接受劳务

公司本期向控股东西湖电子集团有限公司提供加工劳务,取得收入385,564.64元。公司本期委托西湖电子集团有限公司进行产品加工并支付加工费等5,311,719.40元。

6. 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2006年12月31日部分合同已完工并确认收入1,829,914.53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5,843.95元。

7. 租赁

1) 公司本期向控股东西湖电子集团有限公司承租办公用房,根据双方签订的《房产使用租赁协议》及《补充协议书》,公司本期支付租赁及物业管理费596,340.00元。

2) 公司控股子公司杭州中兴房地产开发有限公司本期向控股东西湖电子集团有限公司承租办公用房,每半年结算一次,本期已付2006年度租赁及物业管理费1,116,405.41元,并预付2007年1—4月租赁及物业管理费229,001.40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用房,支付租赁及物业管理费145,189.23元。

4) 控股子公司杭州易和互联软件有限公司本期向控股东西湖电子集团有限公司承租办公用房,支付租赁及物业管理费74,736.55元。

5) 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,支付租赁费152,928.00元,收取房屋管理费23,624.30元。

6) 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等共计693,000.00元。

7) 控股东西湖电子集团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等共计 1,033,761.60 元。

8. 资金往来

1) 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 47,137,830.35 元, 贷方累计发生额 47,468,931.86 元。其中公司将收到控股东西湖电子集团有限公司的 3 份商业承兑汇票共计 2,400 万元向银行贴现, 该等商业承兑汇票到期日为 2007 年 5 月 10 日。公司将 2,400 万元支付给了西湖电子集团有限公司, 截至本财务报告批准报出日, 西湖电子集团有限公司已归还上述款项。

2) 公司控股子公司杭州中兴房地产开发有限公司本期与控股东西湖电子集团有限公司往来借方往来 17,000,000.00 元, 均系支付的暂借款; 发生贷方往来 17,100,210.00 元, 其中收到暂借款 17,100,000.00, 代扣房租 210.00 元。

3) 根据本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转贷资金, 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根据实际占用期限支付利息 2,389,930.00 元, 已计入九堡项目开发成本。

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, 杭州易和网络有限公司本期按实际资金占用金额和约定利率向杭州中兴房地产开发有限公司收取资金占用费 267,976.82 元, 已计入财务费用。

5) 公司控股子公司杭州易和网络有限公司本期支付公司关联方杭州智能楼宇系统工程有限公司 7,268,972.35 元, 截至 2006 年 12 月 31 日杭州易和网络有限公司已收回其中 710 万元。

6) 公司控股子公司杭州易和网络有限公司本期支付控股东西湖电子集团有限公司 9,000,000.00 元用于购买 CDMA 直放站业务等资产, 截至 2006 年 12 月 31 日已收回该等项目结算后余款 6,917,449.03 元。

7) 根据公司控股子公司浙江数源贸易有限公司与控股子公司杭州中兴景洲房地产开发有限公司签订的协议, 浙江数源贸易有限公司本期按实际资金占用金额和约定利率向杭州中兴景洲房地产开发有限公司收取资金占用费 95,200.00 元, 已计入财务费用。

8) 根据公司控股子公司浙江数源贸易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, 浙江数源贸易有限公司本期按实际资金占用金额和约定利率向杭州中兴房地产开发有限公司收取资金占用费 96,600.00 元, 已计入财务费用。

9) 公司控股子公司杭州中兴房地产开发有限公司本期收到关联方杭州智能楼宇系统工程有限公司暂借款 700 万元, 截至 2006 年 12 月 31 日公司已归还其暂借款 700 万元。

9. 担保

1) 本公司为关联方提供担保的情况

截至 2006 年 12 月 31 日, 本公司为关联方提供保证担保的情况: (单位: 万元)

被担保单位	贷款金融机构	担保借款余额	借款到期日	备注
-------	--------	--------	-------	----

杭州易和网络有限公司	华夏银行股份有限公司杭州之江支行	3,000.00	2007.2.28
小 计		<u>3,000.00</u>	

2) 关联方为本公司提供担保的情况

a. 截至 2006 年 12 月 31 日, 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	担保借款余额	借款到期日	备注
西湖电子集团有限公司	中国银行股份有限公司 杭州市高新技术开发区支行	2,000.00	2007.1.4	[注]
西湖电子集团有限公司	交通银行股份有限公司 杭州华浙广场支行	3,000.00	2007.6.25	
西湖电子集团有限公司	交通银行股份有限公司 杭州华浙广场支行	2,000.00	2007.8.22	
西湖电子集团有限公司	中国建设银行股份有限公司 杭州天水支行	5,000.00	2007.9.29	
西湖电子集团有限公司	中国建设银行股份有限公司 杭州中山支行	12,000.00	2007.10.20	
西湖电子集团有限公司	中国农业银行杭州市 解放路支行	6,000.00	2008.5.29	
小 计		<u>30,000.00</u>		

[注]: 该项保证最高额为 8,000.00 万元。

b. 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 2006 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 67,945,352.35 元。

10. 共同对外投资

根据公司董事会决议, 本公司和控股子公司杭州中兴房地产开发有限公司共同出资设立浙江数源贸易有限公司。该公司注册资本 5,000 万元, 其中本公司出资 4,500 万元, 占其注册资本的 90%, 杭州中兴房地产开发有限公司出资 500 万元, 占其注册资本的 10%。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[2006]第 96 号和 135 号《验资报告》。浙江数源贸易有限公司成立后主要从事批发、零售家用电器、电子产品等。

四、报告期内重大合同事项

1、截至 2006 年 12 月 31 日, 本公司控股子公司杭州易和网络有限公司因发展需要, 向华夏银行股份有限公司杭州之江支行借款人民币叁仟万元, 借款期限为半年, 本公司该借款提供保证担保, 并承担连带担保责任。本次担保后, 公司总计对外担保金额为人民币叁仟万元。

报告期内, 未发生属于《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。

2、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。

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%以上股东对外公开披露承诺事项

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 49 万元,该会计师事务所从 1999 年开始已经连续服务 6 年。

八、公司股权分置改革情况

报告期内,公司股权分置改革实施完毕。根据股权分置改革方案,方案实施股权登记日登记在册的流通股股东每持有10股流通股将获得3.7股股份。非流通股股东向流通股股东共计送出2220万股股份。数源科技股本总数及各项财务指标未因股权分置改革方案的实施而发生变化。

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、公司接待调研及来访的情况

公司一向重视投资者关系，能及时、充分地进行信息披露。公司通过接听投资者来电、接受来访等形式，就公司的经营情况、财务状况及其他事项与机构投资者进行了数次沟通；多次接受新闻媒体采访，接受个人投资者 50 余次电话咨询。内容主要包括：公司的发展战略，定期报告和临时公告及其说明，公司依法可以披露的经营管理信息和重大事项的解释，企业文化建设，以其公司的其他相关信息。

按照《深圳证券交易所上市公司公平信息披露指引》的要求，公司及相关信息披露义务人严格遵循公平信息披露的原则，不存在违反信息公平披露的情形。公司及相关信息披露义务人在接受咨询、沟通及采访时，以已公开披露信息和非公开非重大信息作为交流内容，未以任何形式披露、透露或泄露非公开重大信息；没有实行差别对待政策，有选择性地、私下地向特定对象披露、透露或泄露非公开重大信息；并对投资者的来电、来访沟通等活动予以记载。

2006 年度报告期内公司接待调研及来电、来访投资者情况表

时间	地点	方式	接待对象	谈论的内容及提供的资料
1 月份	公司	电话	个人股东, 14 人次	1. 询问公司股改股票何时复牌, 有关股改的知识 2. 询问 2005 年报的情况
2 月份	公司	电话	个人股东, 2 人次	1. 对公司股价的看法 2. 询问公司机顶盒、液晶彩电产品产量、销售情况
3 月份	公司	电话	个人股东, 1 人次	1. 对公司生产产品提出建议, 2. 了解公司产品的产量、利润情况
4 月份	公司	电话	个人股东, 6 人次	1. 了解股权激励进展情况 2. 了解公司经营情况 3. 公司股价情况
5 月份	公司	电话、来访	个人股东, 3 人次	1. 询问公司经营情况, 股价情况
6 月份	公司	电话	个人股东, 4 人次	1. 公司股价情况、公司中期业绩
7 月份	公司	电话	个人股东, 6 人次 长江证券, 1 人次	1. 询问股权激励、业绩、有无增发、房地产经营情况 2. 询问是否有重组
10 月	公司	电话	个人股东, 1 人次	1. 询问公司经营情况
11 月	公司	电话	个人股东, 2 人次 长江证券, 1 人次	1. 询问公司经营情况
12 月	公司	电话	个人股东, 11 人次	1. 公司业绩 2. 公司是否有重组

十、资产负债表日后事项中的非调整事项

根据双方签订的《开立保函协议》，公司控股子公司杭州中兴景洲房地产开发有限公司于2007年1月23日在华夏银行股份有限公司杭州分行开立工程履约保函，保函金额8,249,070.30元，保函有效期自2007年1月24日起至2008年4月24日止。

十一、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各控股子公司之间的应收款项本息，不存在坏账风险，本公司及各控股子公司均不计提坏账准备。

(四) 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二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和浙江国昌建设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。

(五) 公司控股子公司诸暨中兴房地产开发有限责任公司开发的中兴景城嘉苑项目一、二期本期已竣工并通过分项验收，部分房产已交付业主使用。总承包商浙江国昌建设集团有限公司和浙江暨阳建设集团有限公司等建设单位工程款尚未结算，诸暨中兴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。

(六) 根据双方签订的《股权转让协议》，公司将持有的北京中视联系统有限公司90万元股权以135万元价格转让给北京诺力通科技有限公司，截至2006年12月31日，公司已收到北京诺力通科技有限公司股权转让款73.50万元，剩余款项北京诺力通科技有限公司已承诺于2007至2008年分期支付完毕。上述股权转让已办妥工商变更登记手续。

(七) 根据国家税务总局《国家税务总局关于房地产开发企业土地增值税清算管理有关问题的通知》(国税发[2006]187号)文的规定，自2007年2月1日起，税务部门将加强房地产开发企业土地增值税清算管理工作。

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目前已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。截至2006年12月31日，公司已预缴土地增值税4,994,666.66元。

(八) 根据2006年12月30日公司控股子公司杭州中兴房地产开发有限公司股东会决议，公司本期单方面对其增加投资6,000万元，增资后杭州中兴房地产开发有限公司注册资本变更为12,000万元，

公司出资 10,685 万元, 占其注册资本的 89.04%。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[2006]第 175 号《验资报告》。公司已于 2006 年 12 月 31 日办妥工商变更登记手续。

(九) 公司本期出口销售给三九东杰(控股)有限公司及其关联企业东杰电气(上海)有限公司、东杰数码电子(上海)有限公司、东杰电气(中国)有限公司彩电产品折合人民币 54,665,178.77 元, 向其采购显象管等产品折合人民币 89,371,168.72 元。截至 2006 年 12 月 31 日, 公司应付上述公司货款人民币 53,441,201.72 元, 其中暂估购货款折合人民币 18,377,391.75 元。

第十节 财务报告

一、 会计报表

资产负债表

编制单位: 数源科技股份有限公司

2006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	247,232,708.67	78,783,495.37	178,980,583.95	118,367,816.67
短期投资	2,000,000.00		9,360,000.00	9,360,000.00
应收票据	67,212,196.98	47,013,732.22	43,313,108.90	43,313,108.90
应收股利				
应收利息				
应收账款	65,113,562.09	76,398,913.89	59,630,210.37	52,480,680.58
其他应收款	7,040,658.99	107,279,922.32	1,552,789.17	186,107,231.60
预付账款	27,630,785.73	25,764,998.69	13,771,283.77	13,408,248.50
应收补贴款			27,561.86	27,561.86
存货	1,196,228,025.43	196,370,978.33	953,056,382.09	284,116,640.42
待摊费用	262,989.34	18,300.00	1,247,280.29	709,113.20
一年内到期的长期债权投资				
其他流动资产				
流动资产合计	1,612,720,927.23	531,630,340.82	1,260,939,200.40	707,890,401.73
长期投资:				
长期股权投资	29,286,721.36	284,051,869.20	735,000.00	140,991,782.99
长期债权投资				
长期投资合计	29,286,721.36	284,051,869.20	735,000.00	140,991,782.99
合并价差				
固定资产:				
固定资产原价	198,197,773.59	195,070,743.18	209,215,985.52	207,013,429.24
减: 累计折旧	70,563,174.31	69,407,883.89	71,635,566.90	70,919,217.28
固定资产净值	127,634,599.28	125,662,859.29	137,580,418.62	136,094,211.96
减: 固定资产减值准备	6,155,699.41	6,155,699.41	6,475,402.25	6,475,402.25
固定资产净额	121,478,899.87	119,507,159.88	131,105,016.37	129,618,809.71
工程物资				
在建工程	4,087,531.95	4,738,853.21		
固定资产清理				
固定资产合计	125,566,431.82	124,246,013.09	131,105,016.37	129,618,809.71
无形资产及其他资产:				

无形资产	3,068,677.25	3,068,677.25	72,580.93	72,580.93
长期待摊费用	1,617,076.45	1,617,076.45	2,594,808.02	2,594,808.02
其他长期资产				
无形资产及其他资产合计	4,685,753.70	4,685,753.70	2,667,388.95	2,667,388.95
递延税项:				
递延税款借项				
资产总计	1772259834.11	944613976.81	1395446605.72	981168383.38
流动负债:				
短期借款	254,000,000.00	164,000,000.00	168,555,883.99	103,555,883.99
应付票据	139,083,197.57	138,059,867.57	178,049,771.74	178,049,771.74
应付账款	221,708,831.69	83,286,511.13	265,377,723.80	123,583,787.30
预收账款	335,026,029.22	5,389,895.26	142,688,937.24	19,151,189.32
应付工资	3,349,883.54		3,710,815.03	360,931.49
应付福利费	2,155,911.75	848,361.73	1,065,454.23	67,580.60
应付股利				
应交税金	-5,386,981.96	-5,895,572.70	-1,600,267.61	-1,837,769.55
其他应交款	107,860.64	446,726.53	-132,771.11	38,672.87
其他应付款	20,527,788.06	5,170,398.74	18,921,073.03	12,086,427.97
预提费用	2,187,235.51	1,834,046.76	2,277,732.20	2,094,782.20
预计负债				
一年内到期的长期负债	154,352,340.00			
其他流动负债				
流动负债合计	1,127,112,096.02	393,140,235.02	778,914,352.54	437,151,257.93
长期负债:				
长期借款	60,000,000.00		40,070,400.00	
应付债券				
长期应付款				
专项应付款	6,179,961.11	6,179,961.11	584,853.89	584,853.89
其他长期负债				
长期负债合计	66,179,961.11	6,179,961.11	40,655,253.89	584,853.89
递延税项:				
递延税款贷项				
负债合计	1,193,292,057.13	399,320,196.13	819,569,606.43	437,736,111.82
少数股东权益	31,037,442.96		30,551,647.69	
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	322,685,884.76	322,685,884.76	322,171,082.56	322,171,082.56
盈余公积	9,449,962.22	9,449,962.22	9,315,291.53	9,315,291.53
其中:法定公益金			3,105,097.18	3,105,097.18
未分配利润	19,794,487.04	17,157,933.70	17,838,977.51	15,945,897.47
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	547,930,334.02	545,293,780.68	545,325,351.60	543,432,271.56

计				
负债和所有者权益(或股东权益)合计	1,772,259,834.11	944,613,976.81	1,395,446,605.72	981,168,383.38

法定代表人:章国经

主管会计工作负责人:倪勇

会计机构负责人:李兴哲

资产减值准备明细表

编制单位:数源科技股份有限公司

2006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			期末余额
			因资产价值回升转回数	其他原因转出数	合计	
一、坏账准备合计	5,102,151.65	1,555,492.89		116,267.96	116,267.96	6,541,376.58
其中:应收账款	4,935,691.50	725,071.15		108,170.56	108,170.56	5,552,592.09
其他应收款	166,460.15	830,421.74		8,097.40	8,097.40	988,784.49
二、短期投资跌价准备合计	640,000.00			640,000.00	640,000.00	
其中:股票投资						
基金投资	640,000.00			640,000.00	640,000.00	
债券投资						
三、存货跌价准备合计	7,400,267.09	8,096,827.00				15,497,094.09
其中:库存商品	6,134,626.69	4,515,663.98				10,650,290.67
原材料	1,077,156.03	3,182,904.17				4,260,060.20
在产品	188,484.37	398,258.85				586,743.22
四、长期投资减值准备合计	165,000.00			165,000.00	165,000.00	
其中:长期股权投资	165,000.00			165,000.00	165,000.00	
长期债权投资						
五、固定资产减值准备合计	6,475,402.25			319,702.84	319,702.84	6,155,699.41
其中:房屋、建筑物						
机器设备	6,155,242.97			255,238.39	255,238.39	5,900,004.58
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	19,840,580.71	9,652,319.89		1,240,970.80	1,240,970.80	28,251,929.80

法定代表人:章国经

主管会计机构负责人:倪勇

会计机构负责人:李兴哲

利润及利润分配表

编制单位:数源科技股份有限公司

2006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	946,766,285.45	652,108,623.31	819,784,617.93	577,089,132.96
减：主营业务成本	787,532,992.75	607,637,798.59	675,340,520.79	532,650,163.36
主营业务税金及附加	20,553,098.55	1,229,237.85	16,071,391.31	1,303,398.53
二、主营业务利润(亏损以“-”号填列)	138,680,194.15	43,241,586.87	128,372,705.83	43,135,571.07
加：其他业务利润(亏损以“-”号填列)	3,437,819.40	3,380,219.63	2,680,810.05	2,634,233.69
减：营业费用	57,766,782.75	49,404,566.98	53,629,065.93	47,901,399.49
管理费用	47,478,266.39	40,110,841.52	39,236,893.33	32,568,260.77
财务费用	13,190,702.73	8,765,330.93	7,692,113.11	4,962,378.09
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	23,682,261.68	-51,658,932.93	30,495,443.51	-39,662,233.59
加：投资收益(亏损以“-”号填列)	4,765,605.00	53,592,299.50	993,970.00	44,816,044.33
补贴收入	78,000.00	78,000.00	54,831.00	54,831.00
营业外收入	87,556.90	71,556.90	61,378.51	54,028.51
减：营业外支出	975,748.68	734,811.64	627,263.80	532,447.30
四、利润总额(亏损以“-”号填列)	27,637,674.90	1,348,111.83	30,978,359.22	4,730,222.95
减：所得税	24,507,778.27	1,404.91	25,982,208.68	946.42
少数股东损益	1,039,716.41		797,501.56	
加：未确认的投资损失本期发生额				
五、净利润(亏损以“-”号填列)	2,090,180.22	1,346,706.92	4,198,648.98	4,729,276.53
加：年初未分配利润	17,838,977.51	15,945,897.47	14,349,720.01	11,926,012.42
其他转入				
六、可供分配的利润	19,929,157.73	17,292,604.39	18,548,368.99	16,655,288.95
减：提取法定盈余公积	134,670.69	134,670.69	472,927.65	472,927.65
提取法定公益金			236,463.83	236,463.83
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	19,794,487.04	17,157,933.70	17,838,977.51	15,945,897.47
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	19,794,487.04	17,157,933.70	17,838,977.51	15,945,897.47
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			
法定代表人: 章国经	主管会计机构负责人: 倪勇	会计机构负责人: 李兴哲	

利润表附表

2006 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	25.31	25.38	0.7076	0.7076
营业利润	4.32	4.33	0.1208	0.1208
净利润	0.38	0.38	0.0107	0.0107
扣除非经常性损益后的净利润	-0.40	-0.40	0.0111	-0.0111

法定代表人: 章国经

主管会计机构负责人: 倪勇

会计机构负责人: 李兴哲

现金流量表

编制单位: 数源科技股份有限公司

2006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	1,044,024,193.48	529,891,631.63
收到的税费返还	1,629,446.54	1,629,446.54
收到的其他与经营活动有关的现金	295,266,439.55	197,309,652.68
经营活动现金流入小计	1,340,920,079.57	728,830,730.85
购买商品、接受劳务支付的现金	1,023,571,159.92	507,310,997.53
支付给职工以及为职工支付的现金	31,403,806.74	25,339,175.95
支付的各项税费	48,149,465.28	4,181,757.61
支付的其他与经营活动有关的现金	362,126,737.01	179,177,780.43
经营活动现金流出小计	1,465,251,168.95	716,009,711.52
经营活动产生的现金流量净额	-124,331,089.38	12,821,019.33
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资所收到的现金	11,735,000.00	10,735,000.00
取得投资收益所收到的现金	3,714,695.27	43,033,024.92
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	7,983,503.05	8,125,547.11
收到的其他与投资活动有关的现金	-1,026,217.65	
投资活动现金流入小计	22,406,980.67	61,893,572.03
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	20,535,809.07	19,713,152.36
投资所支付的现金	37,490,811.63	134,490,811.63
支付的其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	58,026,620.70	154,203,963.99
投资活动产生的现金流量净额	-35,619,640.03	-92,310,391.96
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资所收到的现金	5,000,000.00	
借款所收到的现金	430,000,000.00	160,000,000.00

收到的其他与筹资活动有关的现金	24,000,000.00	24,000,000.00
筹资活动现金流入小计	459,000,000.00	184,000,000.00
偿还债务所支付的现金	194,555,883.99	123,555,883.99
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	22,636,357.57	5,907,942.72
其中：子公司支付少数股东的股利	553,921.14	
支付的其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	217,192,241.56	129,463,826.71
筹资活动产生的现金流量净额	241,807,758.44	54,536,173.29
四、汇率变动对现金的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	81,857,029.03	-24,953,199.34
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	2,090,180.22	1,346,706.92
加：计提的资产减值准备	8,411,349.09	9,036,791.86
固定资产折旧	7,819,324.96	7,345,139.50
无形资产摊销	503,903.68	503,903.68
长期待摊费用摊销	2,416,337.29	2,416,337.29
待摊费用减少（减：增加）	984,290.95	690,813.20
预提费用增加（减：减少）	-78,434.99	-260,735.44
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）	320,334.72	315,352.74
固定资产报废损失		
财务费用	10,738,122.87	5,907,942.72
投资损失（减：收益）	-3,960,605.00	-52,787,299.50
递延税款贷项（减：借项）		
存货的减少（减：增加）	-238,799,577.63	79,568,835.09
经营性应收项目的减少（减：增加）	-31,515,478.30	53,823,270.85
经营性应付项目的增加（减：减少）	115,699,446.35	-95,086,039.58
其他		
少数股东损益	1,039,716.41	
经营活动产生的现金流量净额	-124,331,089.38	12,821,019.33
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	207,745,625.21	40,322,629.56
减：现金的期初余额	125,888,596.18	65,275,828.90
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	81,857,029.03	-24,953,199.34

法定代表人：章国经

主管会计机构负责人：倪勇

会计机构负责人：李兴哲

二、审计报告

审计报告

浙天会审[2007]第308号

数源科技股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的数源科技股份有限公司（以下简称数源科技公司）财务报表，包括2006年12月31日的资产负债表和合并资产负债表，2006年度的利润及利润分配表和合并利润及利润分配表，2006年度的现金流量表和合并现金流量表，以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

按照企业会计准则和《企业会计制度》的规定编制财务报表是数源科技公司管理层的责任。这种责任包括：（1）设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；（2）选择和运用恰当的会计政策；（3）作出合理的会计估计。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、审计意见

我们认为，数源科技公司财务报表已经按照企业会计准则和《企业会计制度》的规定编制，在所有重大方面公允反映了数源科技公司2006年12月31日的财务状况以及2006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·杭州

中国注册会计师

陈翔、沈维华、陈志维

报告日期：2007年3月15日

数源科技股份有限公司

财务报表附注

2006 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，占公司总股本的 58.06%，无限售条件的流通股 8,220.00 万股，占公司总股本的 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、多媒体设备、电话通信设备、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。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、会计估计和合并财务报表的编制方法

（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各控股子公司之间的应收款项本息，不存在坏账风险，本公司及各控股子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,按开发产品建筑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%或 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) 合并财务报表的编制方法

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，纳入合并财务报表的合并范围。合并财务报表以母公司、纳入合并范围的子公司的财务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。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，合并财务报表范围内各公司间的重大交易和资金往来等，在合并时抵销。

三、税（费）项

(一) 增值税

按 17% 的税率计缴；出口货物享受“免、抵、退”税政策，退税率分别为 17%、13%。

(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。

(四) 教育费附加

2006 年 1-4 月按应缴流转税税额的 4% 计缴，2006 年 5-12 月按应缴流转税税额的 3% 计缴。

(五) 地方教育附加

自 2006 年 5 月起，按应缴流转税税额的 2% 计缴。

(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。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。

(七) 企业所得税

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，2006 年度按 15%的税率计缴企业所得税。

本公司控股子公司杭州中兴房地产开发有限公司、杭州中兴景洲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、杭州易和互联软件技术有限公司和浙江数源贸易有限公司 2006 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(%)
杭州中兴房地产开发有限公司	房地产	120,000,000.00	房地产开发等	118,716,000.00	98.93[注 1]
杭州中兴景洲房地产开发有限公司	房地产	90,000,000.00	房地产开发等	89,037,000.00	98.93[注 2]
浙江数源贸易有限公司	贸易流通	50,000,000.00	批发零售家用电器等	49,945,000.00	99.89[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	35,616,000.00	59.36[注 4]
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	29,694,000.00	98.98[注 5]
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	26,712,000.00	89.04[注 6]
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 7]

[注 1]：本公司直接持有杭州中兴房地产开发有限公司 89.04%的股权，通过杭州易和网络有限公司持有该公司 10.41%的股权，故本公司合计持有该公司 98.93%的股权。

[注 2]：杭州中兴景洲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全资子公司，故本公司间接持有该公司 98.93%的股权。

[注 3]：本公司直接持有浙江数源贸易有限公司 90%的股权，通过杭州中兴房地产开发有限公司持有该公司 10%的股权，故本公司合计持有该公司 99.89%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 59.36%的股权。

[注 5]：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 98.98%的股权。

[注 6]：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 89.04%的股权。

[注 7]：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）合并财务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

2006年6月16日公司控股子公司杭州中兴房地产开发有限公司出资9,000万元设立杭州中兴景洲房地产开发有限公司,占其注册资本的100%,自该公司成立之日起纳入合并财务报表范围。

2006年8月15日本公司与控股子公司杭州中兴房地产开发有限公司共同出资设立浙江数源贸易有限公司,其中本公司出资4,500万元占其注册资本的90%,杭州中兴房地产开发有限公司出资500万元占其注册资本的10%,自该公司成立之日起纳入合并财务报表范围。

五、利润分配

根据2007年3月15日公司董事会三届十八次会议通过的利润分配预案,按2006年度实现净利润提取10%的法定盈余公积,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、合并财务报表项目注释

(一) 合并资产负债表项目注释

1. 货币资金 期末数 247,232,708.67

(1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
现 金	42,817.82	1,727.67
银行存款	205,963,076.58	106,990,125.91
其他货币资金	41,226,814.27[注]	71,988,730.37
合 计	<u>247,232,708.67</u>	<u>178,980,583.95</u>

[注]:其中存出投资款1,739,730.81元,系缴存于香港第一上海证券有限公司的尚未支用余额;银行承兑汇票保证金36,318,174.00元;信用证保证金3,168,909.46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	USD659,675.50	7.8087	5,151,208.08	USD1,011,100.07	8.0702	8,159,779.78
其他货币资金	HKD1,731,644.03	1.00467	1,739,730.81	HKD15,330,000.00	1.0430	15,989,190.00
小 计			<u>6,890,938.89</u>			<u>24,148,969.78</u>

2. 短期投资 期末数 2,000,000.00

(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

其他投资	2,000,000.00	2,000,000.00			
合计	<u>2,000,000.00</u>	<u>2,000,000.00</u>	<u>10,000,000.00</u>	<u>640,000.00</u>	<u>9,360,000.00</u>

(2) 股票、债券、基金投资情况

项目	期末数	期末市价
利得盈第20期	2,000,000.00	[注]
小计	<u>2,000,000.00</u>	

[注]: 系中国建设银行股份有限公司一年期保本浮动型信托类理财产品。

(3) 短期投资跌价准备

项目	期初数	本期增加	本期减少 价值回升转回	其他原因转出[注]	期末数
基金投资	640,000.00				640,000.00
小计	<u>640,000.00</u>				<u>640,000.00</u>

[注]: 其他原因转出系基金赎回转出原计提的短期投资跌价准备。

3. 应收票据 期末数 67,212,196.98

(1) 明细情况

项目	期末数	期初数
银行承兑汇票	34,236,695.05	33,986,720.98
商业承兑汇票	32,975,501.93	9,326,387.92
合计	<u>67,212,196.98</u>	<u>43,313,108.90</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	27,308,168.93	
小计	<u>27,308,168.93</u>	

4. 应收账款 期末数 65,113,562.09

(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	66,310,923.54	93.84	3,315,546.19	62,995,377.35	56,429,894.03	87.40	2,821,494.71	53,608,399.32
1-2年	1,060,179.56	1.50	106,017.96	954,161.60	5,581,703.41	8.64	558,170.35	5,023,533.06
2-3年	798,177.87	1.13	263,253.36	534,924.51	1,070,075.00	1.66	321,022.50	749,052.50
3-5年	1,258,197.27	1.78	629,098.64	629,098.63	498,450.98	0.77	249,225.49	249,225.49
5年以上	1,238,675.94	1.75	1,238,675.94		985,778.45	1.53	985,778.45	

合 计 70,666,154.18 100.00 5,552,592.09 65,113,562.09 64,565,901.87 100.00 4,935,691.50 59,630,210.37

(2) 期末应收账款中欠款金额前 5 名的欠款金额总计为 27,564,370.37 元, 占应收账款账面余额的 39.01%。

(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	4,583,303.46	7.8087	35,789,641.73	3,327,247.40	8.0702	26,851,551.97
小 计			<u>35,789,641.73</u>			<u>26,851,551.97</u>

(5) 其他说明

公司控股子公司杭州易和网络有限公司应收杭州天心企业管理咨询有限公司 34,000.00 元, 账龄 2—3 年, 因款项无法收回, 公司已根据坏账准备政策全额计提坏账准备, 详见本财务报表九(一)3 之说明。

5. 其他应收款

期末数 7,040,658.99

(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	6,429,397.15	80.07	321,469.87	6,107,927.28	1,190,133.91	69.22	59,506.69	1,130,627.22
1-2 年	277,075.18	3.45	27,707.52	249,367.66	366,665.39	21.33	36,666.54	329,998.85
2-3 年	281,072.62	3.50	84,321.79	196,750.83	102,637.96	5.97	30,791.39	71,846.57
3-5 年	973,226.45	12.12	486,613.23	486,613.22	40,633.06	2.36	20,316.53	20,316.53
5 年以上	68,672.08	0.86	68,672.08		19,179.00	1.12	19,179.00	
合 计	<u>8,029,443.48</u>	<u>100.00</u>	<u>988,784.49</u>	<u>7,040,658.99</u>	<u>1,719,249.32</u>	<u>100.00</u>	<u>166,460.15</u>	<u>1,552,789.17</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 1,760,668.00 元, 占其他应收款账面余额的 21.93%。

(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 27,630,785.73

(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	27,496,295.53	99.51	13,741,085.78	99.78
1-2 年	124,629.20	0.45	5,721.10	0.04

2-3 年			9,861.00	0.07
3 年以上	9,861.00	0.04	14,615.89	0.11
合 计	<u>27,630,785.73</u>	<u>100.00</u>	<u>13,771,283.77</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	2,494,714.24	7.8087	19,480,475.08	845,533.47	8.0702	6,823,624.21
小 计			<u>19,480,475.08</u>			<u>6,823,624.21</u>

7. 应收补贴款 期末数 0.00

项 目	期末数	期初数
应收出口退税		27,561.86
合 计		<u>27,561.86</u>

8. 存货 期末数 1,196,228,025.43

(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	52,908,764.34	4,260,060.20	48,648,704.14	75,742,930.62	1,077,156.03	74,665,774.59
委托加工物资	762,325.88		762,325.88			
自制半成品	738,487.83		738,487.83	185,433.14		185,433.14
在产品	17,393,115.79	586,743.22	16,806,372.57	34,092,963.10	188,484.37	33,904,478.73
开发成本	634,315,802.88		634,315,802.88	549,987,267.48		549,987,267.48
开发产品	350,100,753.81		350,100,753.81	118,490,217.45		118,490,217.45
库存商品	155,505,868.99	10,650,290.67	144,855,578.32	181,957,837.39	6,134,626.69	175,823,210.70
合 计	<u>1,211,725,119.52</u>	<u>15,497,094.09</u>	<u>1,196,228,025.43</u>	<u>960,456,649.18</u>	<u>7,400,267.09</u>	<u>953,056,382.09</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，详见本财务报表附注九(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
杭州九堡项目		[注 2]		61,539,582.00	64,693,310.40
杭州丁桥一期	2005 年 12 月	2007 年 12 月	15,000 万元	28,822,863.50	87,247,323.06
杭州丁桥二期	2005 年 12 月	2007 年 12 月	30,000 万元	116,510,682.00	217,693,825.86

合肥西湖花园二期	2005年2月	2006年2月	15,000万元	95,729,450.55	[注1]
合肥西湖花园三期	[注2]			25,283,825.68	26,640,043.19
诸暨景城嘉苑一期	2004年7月	2006年6月	8,554万元	69,337,494.72	[注1]
诸暨景城嘉苑二期	2005年1月	2006年8月	10,647万元	74,106,041.74	[注1]
诸暨景城嘉苑三期	[注2]		16,399万元	76,671,642.00	77,591,729.16
杭州杨家村项目	[注2]				156,131,164.32
其他[注3]				1,985,685.29	4,318,406.89
小计				<u>549,987,267.48</u>	<u>634,315,802.88</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和杭州易和互联软件技术有限公司承接的网络系统集成工程发生的支出,截至2006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	1,077,653.84		86,250.00	991,403.84
杭州景城花园	2005年12月	105,339,023.52	1,273,846.08[注1]	57,949,636.43	48,663,233.17
合肥西湖花园一期	2005年11月	12,073,540.09		7,040,271.86	5,033,268.23
合肥西湖花园二期	2006年12月		158,578,110.49	66,791,596.39	91,786,514.10[注2]
诸暨景城嘉苑一期	2006年5月		105,960,348.18	31,120,233.54	74,840,114.64[注2]
诸暨景城嘉苑二期	2006年8月		148,988,614.18	20,202,394.35	128,786,219.83[注2]
小计		<u>118,490,217.45</u>	<u>414,800,918.93</u>	<u>183,190,382.57</u>	<u>350,100,753.81</u>

[注1]: 本期增加系补交的土地出让金及相应契税。

[注2]: 期末余额主要系房产竣工后尚未销售或尚未交付业主的开发产品。

(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	
原材料	1,077,156.03	3,182,904.17			4,260,060.20
在产品	188,484.37	398,258.85			586,743.22
库存商品	6,134,626.69	4,515,663.98			10,650,290.67
小计	<u>7,400,267.09</u>	<u>8,096,827.00</u>			<u>15,497,094.09</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。

9. 待摊费用 期末数 262,989.34

项 目	期末数	期初数	期末结存原因
租赁费	244,689.34	1,129,296.29	按受益期摊销的摊余价值
养路费	18,300.00	12,984.00	按受益期摊销的摊余价值
报刊费		105,000.00	按受益期摊销的摊余价值
合 计	<u>262,989.34</u>	<u>1,247,280.29</u>	

10. 长期股权投资 期末数 29,286,721.36

(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	29,286,721.36		29,286,721.36	900,000.00	165,000.00	735,000.00
合 计	<u>29,286,721.36</u>		<u>29,286,721.36</u>	<u>900,000.00</u>	<u>165,000.00</u>	<u>735,000.00</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 1]	900,000.00		900,000.00	
三丸东杰(控股)有限公司	9.52%	[注 2]		29,286,721.36		29,286,721.36
小 计			<u>900,000.00</u>	<u>29,286,721.36</u>	<u>900,000.00</u>	<u>29,286,721.36</u>

[注 1]: 详见本财务报表附注十二(六)之说明。

[注 2]: 经浙江省发展和改革委员会核准,公司购买在香港联交所上市的三丸东杰(控股)有限公司(HK2358)部分股份。截至2006年12月31日,公司累计购入38,088,000.00股,约占该公司总股本的9.52%。

(3) 长期投资减值准备

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]	
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>	

[注]: 系股权转让相应转出的长期投资减值准备,详见本财务报表附注十二(六)之说明。

11. 固定资产原价 期末数 198,197,773.59

(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	96,519,086.99	847,101.92	1,056,663.98	96,309,524.93
机器设备	83,745,481.17	6,148,662.44	15,430,366.79	74,463,776.82
电子设备	21,973,086.37	1,980,383.70	3,248,277.16	20,705,192.91
运输工具	5,238,013.82	694,467.80	839,459.46	5,093,022.16
其他设备	1,740,317.17	418,337.29	532,397.69	1,626,256.77
合计	<u>209,215,985.52</u>	<u>10,088,953.15</u>	<u>21,107,165.08</u>	<u>198,197,773.59</u>

(2) 本期增加中包括从在建工程完工转入 1,824,871.66 元。

(3) 本期减少中包括出售固定资产 20,797,717.76 元, 报废固定资产 309,447.32 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	1,621,972.36		12,751,683.90
小计	<u>14,373,656.26</u>	<u>1,621,972.36</u>		<u>12,751,683.90</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	68,600.00	66,542.00		2,058.00
小计	<u>68,600.00</u>	<u>66,542.00</u>		<u>2,058.00</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	34,267,509.41	32,355,592.96	807,737.20	1,104,179.25
电子设备	3,281,371.11	3,158,906.03	29,169.30	93,295.78
运输工具	562,263.00	541,009.11	10,680.00	10,573.89
其他设备	281,627.10	272,826.12	4,045.53	4,755.45
小计	<u>39,755,160.62</u>	<u>37,649,852.52</u>	<u>851,632.03</u>	<u>1,253,676.07</u>

(7) 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 2006 年 12 月 31 日, 运输工具原值 664,010.32 元尚未办妥产权过户手续。

12. 累计折旧

期末数 70,563,174.31

类别	期初数	本期增加	本期减少	期末数
房屋及建筑物	8,298,614.63	2,846,011.02	13,942.10	11,130,683.55
机器设备	42,680,033.53	5,443,830.82	7,351,599.48	40,772,264.87
电子设备	17,591,904.52	1,127,303.76	2,919,783.45	15,799,424.83

运输工具	2,076,850.04	756,456.76	740,431.71	2,092,875.09
其他设备	988,164.18	223,142.44	443,380.65	767,925.97
合计	<u>71,635,566.90</u>	<u>10,396,744.80</u>	<u>11,469,137.39</u>	<u>70,563,174.31</u>

13. 固定资产净值 期末数 127,634,599.28

类别	期末数	期初数
房屋及建筑物	85,178,841.38	88,220,472.36
机器设备	33,691,511.95	41,065,447.64
电子设备	4,905,768.08	4,381,181.85
运输工具	3,000,147.07	3,161,163.78
其他设备	858,330.80	752,152.99
合计	<u>127,634,599.28</u>	<u>137,580,418.62</u>

14. 固定资产减值准备 期末数 6,155,699.41

(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	6,155,242.97		300,723.39		5,900,004.58
电子设备	293,089.51		13,619.45		240,214.91
运输工具	16,040.00		5,360.00		10,680.00
其他设备	11,029.77				4,799.92
合计	<u>6,475,402.25</u>		<u>319,702.84</u>		<u>6,155,699.41</u>

[注]: 均系公司本期出售、报废固定资产相应转出的固定资产减值准备。

(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 4,087,531.95

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
设备安装工程		1,824,871.66	1,824,871.66		
机卡分离数字电视机顶盒 及一体化接收机开发项目[注]		4,087,531.95			4,087,531.95
合计		<u>5,912,403.61</u>	<u>1,824,871.66</u>		<u>4,087,531.95</u>

[注]: 详见本财务报表附注八(二)4(8)之说明。

16. 无形资产

期末数 3,068,677.25

(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	8,797.25		8,797.25	61,580.93		61,580.93
ORACLE 9i 软件	8,000.00		8,000.00	11,000.00		11,000.00
交互型数字终端产 品软硬件授权费	3,051,880.00		3,051,880.00			
合 计	<u>3,126,436.97</u>	<u>57,759.72</u>	<u>3,068,677.25</u>	<u>130,340.65</u>	<u>57,759.72</u>	<u>72,580.93</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	61,580.93			52,783.68	8,797.25	149,553.75	2 个月
ORACLE 9i 软件	购买	15,000.00	11,000.00			3,000.00	8,000.00	7,000.00	32 个月
交互型数字终端产 品软硬件使用权	购买	3,500,000.00		3,500,000.00		448,120.00	3,051,880.00	448,120.00	[注]
合 计		<u>3,962,149.60</u>	<u>130,340.65</u>	<u>3,500,000.00</u>		<u>503,903.68</u>	<u>3,126,436.97</u>	<u>835,712.63</u>	

[注]: 根据双方签订的《合作协议书》, 杭州彩视科技股份有限公司向本公司收取交互型数字终端产品软硬件使用权, 公司对该使用权按约定的销售量 6 万台产品摊销。

(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 1,617,076.45

项 目	原始 发生额	期初 数	本期 增加	本期 摊销[注 1]	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	1,556,563.29	970,427.34	1,009,914.18		1,517,076.45	5,844,128.70	[注 2]

变压器增容费	1,972,500.00	641,062.50	641,062.50	1,972,500.00
用水权	704,000.00	228,799.73	228,799.73	704,000.00
排污许可费	518,100.00	168,382.50	168,382.50	518,100.00
认证测试费	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00
合 计	<u>10,655,805.15</u>	<u>2,594,808.02</u>	<u>1,070,427.34</u>	<u>2,048,158.91</u>
				<u>1,617,076.45</u>
				<u>9,038,728.70</u>

[注 1]: 本期摊销中 1,038,244.73 元系公司生产基地搬迁后将原摊余的变压器增容费等一次转销。

[注 2]: 其中 20 寸彩电模具费按产量 17.09 元/台摊销, 26、27 寸液晶彩电模具费按产量 70.75 元/台摊销, 30 寸液晶彩电模具费按产量 110.25 元/台摊销, 32 寸液晶彩电模具费按产量 51.45 元/台摊销, 40 寸液晶彩电模具费按产量 108.98 元/台摊销, 42 寸液晶彩电模具费按产量 341.88 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 254,000,000.00

(1) 明细情况

借款条件	期末数	期初数
保证借款	174,000,000.00[注 1]	103,555,883.99
抵押借款	25,000,000.00[注 2]	30,000,000.00
信用借款	55,000,000.00	35,000,000.00
合 计	<u>254,000,000.00</u>	<u>168,555,883.99</u>

[注 1]: 详见本财务报表八(二)4(6)2)a 之说明。

[注 2]: 详见本财务报表九(二)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
小 计						<u>43,555,883.99</u>

19. 应付票据 期末数 139,083,197.57

(1) 明细情况

种 类	期末数	期初数
银行承兑汇票	122,778,197.57[注]	167,483,771.74
商业承兑汇票	16,305,000.00	10,566,000.00
合 计	<u>139,083,197.57</u>	<u>178,049,771.74</u>

[注]: 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, 详见本财务报表

附注八(二)4(6)2b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 221,708,831.69

(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	1,217,091.62	7.8087	9,503,903.33	3,116,299.00	8.0702	25,149,156.19
小 计			<u>9,503,903.33</u>			<u>25,149,156.19</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 1,913,042.25 元,主要系尚未结算的零星尾款。

21. 预收账款 期末数 335,026,029.22

(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) 公司控股子公司合肥西湖房地产开发有限责任公司预收房款 1,260,612.00 元因部分业主尚未办理交房手续暂挂预收账款科目。

2) 公司账龄 1 年以上未结算的零星货款计 104,233.85 元。

(4) 金额较大的预收账款性质或内容的说明

项 目	期末数
杭州丁桥项目预收售房款	257,426,657.04
诸暨景城嘉苑项目预收售房款	49,433,308.97
合肥西湖花园项目预收售房款	11,442,588.00
杭州景城花园项目预收售房款	3,539,436.71
小 计	<u>321,841,990.72</u>

22. 应付工资 期末数 3,349,883.54

(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 360,931.49 元。

23. 应交税金		期末数-5,386,981.96	
税种	期末数	期初数	税率
增值税	-6,850,056.01[注1]	-1,993,988.55	17%
企业所得税	9,863,448.60	4,893,796.08	15%, 33%
营业税	-7,656,014.39[注2]	-3,905,770.26	3%, 5%
城市维护建设税	-344,751.02[注2]	-204,374.70	按应交流转税税额的7%
土地增值税	-804,813.82[注3]	-415,469.06	按税法规定
房产税	20,653.32	13,838.09	1.2%, 12%
代扣代缴个人所得税	384,551.36	11,700.79	按税法规定
合计	<u>-5,386,981.96</u>	<u>-1,600,267.61</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]: 应交营业税和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的营业税和城市维护建设税。

[注3]: 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 107,860.64	
项目	期末数	期初数	计缴标准
教育费附加	-189,999.77[注]	-116,197.72	按应交流转税税额的4%、3%
地方教育附加	-25,756.69[注]		按应交流转税税额的2%
水利建设基金	323,401.71	-16,669.22	按上年销售收入的1%
其他	215.39	95.83	
合计	<u>107,860.64</u>	<u>-132,771.11</u>	

[注]: 应交教育费附加和应交地方教育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的教育费附加和地方教育附加。

25. 其他应付款		期末数 20,527,788.06	
(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	175,536.60	12,000.70	
小计	<u>175,536.60</u>	<u>12,000.70</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
西湖电子集团货运有限公司	1,944,603.46	应付运费
浙江国昌建设集团有限公司	750,000.00	投标保证金
浙江亚克建筑门窗有限公司	620,000.00	工程保证金
杭州富日物流有限公司	413,203.72	应付运费
广州远翔物流有限公司	300,000.00	押金
浙江中强建工集团有限公司	300,000.00	投标保证金
小 计	<u>4,327,807.18</u>	

26. 预提费用 期末数 2,187,235.51

项 目	期末数	期初数	期末结余原因
运保费及仓储费	658,242.91	1,135,562.54	年末尚未结算
利息支出	389,813.30	1,142,169.66	年末尚未结算
电 费	18,023.70		年末尚未结算
其 他	1,121,155.60		年末尚未结算
合 计	<u>2,187,235.51</u>	<u>2,277,732.20</u>	

27. 一年内到期的长期负债 期末数 154,352,340.00

(1) 明细情况

类 别	期末数	期初数
长期借款	154,352,340.00[注]	
合 计	<u>154,352,340.00</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
保证借款	120,292,500.00[注 1]	
抵押借款	34,059,840.00[注 2]	
小 计	<u>154,352,340.00</u>	

[注 1]: 系由公司控股股东西湖电子集团有限公司提供连带责任担保, 详见本财务报表附注八(二)4(6)2)a 之说明。

[注 2]: 详见本财务报表附注九(二)之说明。

28. 长期借款		期末数 60,000,000.00
借款条件	期末数	期初数
抵押借款		40,070,400.00
保证借款	60,000,000.00	
合 计	<u>60,000,000.00</u>	<u>40,070,400.00</u>

29. 专项应付款		期末数 6,179,961.11
项 目	期末数	期初数
机卡分离项目补助经费	4,305,000.00[注 1]	
数字电视产品生产线技改资助	1,674,934.14[注 2]	
科技项目补助经费	200,026.97[注 3]	584,853.89
合 计	<u>6,179,961.11</u>	<u>584,853.89</u>

[注 1]: 机卡分离项目补助经费详见本财务报表附注八(二)4(8)之说明。

[注 2]: 根据杭州市财政局、杭州市经济委员会《关于下达 2006 年第二批杭州市工业企业技术改造项目财政资助资金的通知》(杭财企一[2006]704 号), 公司收到拨付的数字电视产品生产线技改项目 2,774,000.00 元。

[注 3]: 根据杭州市财政局及杭州市经济委员会共同发布的《关于下达 2006 年度杭州市第一批工业企业信息化应用项目财政资助资金的通知》(杭财企一[2006]774 号), 公司本期取得科技项目补助经费 28,000.00 元。根据杭州市高新区《关于进一步鼓励扶持产业发展的若干意见》(杭高新[2005]255 号), 公司本期取得管理创新奖 75,000.00 元。公司本期已支用期初结存和本期增加的拨款 87,826.92 元。

浙江省视听数字技术应用中试基地项目本期已完工验收, 根据相关文件, 该项目期初结存和本期增加的 600,000.00 元中, 形成固定资产部分 500,000.00 元转入资本公积, 核销费用 100,000.00 元。

截至 2006 年 12 月 31 日公司上述拨款尚余 6,179,961.11 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	期初数		本期增减变动(+, -)					期末数	
			发行新股	送股	公积金转股	其他	小计		
	数量	比例					数量	比例	
(一) 有限售条件									
1. 国家持股									
2. 国有法人持股	136,000,000.00	69.39%				-22,200,000.00	-22,200,000.00	113,800,000.00	58.06%
3. 其他内资持股									

件 股 份	其中:								
	境内法人持股								
	境内自然人持股								
	4. 外资持股								
	其中:								
	境外法人持股								
	境外自然人持股								
	有限售条件股份合计	136,000,000.00	69.39%			-22,200,000.00	-22,200,000.00	113,800,000.00	58.06%
(二) 无 限 售 条 件 股 份	1. 人民币普通股	60,000,000.00	30.61%	22,200,000.00			22,200,000.00	82,200,000.00	41.94%
	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	30.61%	22,200,000.00			22,200,000.00	82,200,000.00	41.94%
(三) 股份总数	196,000,000.00	100.00%	22,200,000.00		-22,200,000.00		196,000,000.00	100.00%	

(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%。截至本财务报告批准报出日，西湖电子集团有限公司已出售 6,358,746.00 股，占股份总数的 3.24%。

31. 资本公积

期末数 322,685,884.76

(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	500,000.00		1,084,721.63
关联交易差价	870,289.22			870,289.22
其他资本公积	8,696,494.22	14,802.20		8,711,296.42
合 计	<u>322,171,082.56</u>	<u>514,802.20</u>		<u>322,685,884.76</u>

(2) 资本公积本期增减原因及依据说明

浙江省音视数字技术应用中试基地项目本期完工验收, 拨款形成的固定资产 500,000.00 元按规定转入资本公积。

公司因无需支付款项转入增加资本公积 14,802.20 元。

32. 盈余公积 期末数 9,449,962.22

(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	6,210,194.35	3,239,767.87		9,449,962.22
法定公益金	3,105,097.18		3,105,097.18	
合 计	<u>9,315,291.53</u>	<u>3,239,767.87</u>	<u>3,105,097.18</u>	<u>9,449,962.22</u>

(2) 盈余公积本期增减原因及依据说明

1) 根据 2007 年 3 月 15 日公司董事会三届十八次会议通过的利润分配预案, 按 2006 年度实现净利润提取 10% 的法定盈余公积 134,670.69 元。

2) 根据财政部《关于〈公司法〉施行后有关企业财务处理问题的通知》(财企[2006]67 号)的规定, 公司本期将原结余的法定公益金 3,105,097.18 元转入法定盈余公积管理使用。

33. 未分配利润 期末数 19,794,487.04

(1) 明细情况

期初数	17,838,977.51
本期增加	2,090,180.22
本期减少	134,670.69
期末数	<u>19,794,487.04</u>

(2) 本期未分配利润增减变动情况的说明

1) 本期增加均系本期净利润转入。

2) 本期减少系根据 2007 年 3 月 15 日公司董事会三届十八次会议通过的利润分配预案, 按 2006 年度实现净利润提取 10% 的法定盈余公积 134,670.69 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 946,766,285.45/787,532,992.75

(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	702,620,461.18	571,018,321.00
房地产销售	292,905,864.99	238,461,597.27
网络系统集成业务	14,886,271.68	4,259,623.54
电脑产品销售		3,550,907.36
加工修理劳务	9,386,071.45	6,070,811.96
小计	<u>1,019,798,669.30</u>	<u>823,361,261.13</u>
抵销	73,032,383.85	3,576,643.20
合计	<u>946,766,285.45</u>	<u>819,784,617.93</u>
主营业务成本		
彩电产品销售	654,304,841.76	529,831,743.25
房地产销售	186,767,539.80	138,361,656.88
网络系统集成业务	10,479,862.48	3,933,733.09
电脑产品销售		3,419,783.11
加工修理劳务	8,168,314.07	2,818,420.11
小计	<u>859,720,558.11</u>	<u>678,365,336.44</u>
抵销	72,187,565.36	3,024,815.65
合计	<u>787,532,992.75</u>	<u>675,340,520.79</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	789,592,937.15	616,045,836.45
国外地区	230,205,732.15	207,315,424.68
小计	<u>1,019,798,669.30</u>	<u>823,361,261.13</u>
抵销	73,032,383.85	3,576,643.20
合计	<u>946,766,285.45</u>	<u>819,784,617.93</u>
主营业务成本		
国内地区	635,879,398.46	484,253,690.49
国外地区	223,841,159.65	194,111,645.95
小计	<u>859,720,558.11</u>	<u>678,365,336.44</u>
抵销	72,187,565.36	3,024,815.65
合计	<u>787,532,992.75</u>	<u>675,340,520.79</u>

(3) 本期向前5名客户销售的收入总额为163,381,462.41元,占公司全部主营业务收入的17.26%。

2. 主营业务税金及附加

本期数 20,553,098.55

项 目	本期数	上年同期数	计缴标准
营业税	14,843,298.00	11,985,139.86	3%、5%
城市维护建设税	1,797,733.37	1,674,566.17	按应交流转税税额的 7%
教育费附加	962,363.57	956,894.79	按应交流转税税额的 3%、4%
地方教育附加	214,641.26		按应交流转税税额的 2%
土地增值税	2,735,062.35	1,454,790.49	按税法规定
合 计	<u>20,553,098.55</u>	<u>16,071,391.31</u>	

3. 其他业务利润

本期数 3,437,819.40

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	10,681,474.82	8,269,388.16	2,412,086.66	4,056,708.89	2,255,499.20	1,801,209.69
租赁收入	1,729,517.38	837,552.70	891,964.68	1,349,600.00	750,897.36	598,702.64
代收电费	3,788,463.35	3,788,463.35		2,679,533.45	2,679,533.45	
其 他	146,898.49	13,130.43	133,768.06	292,955.74	12,058.02	280,897.72
合 计	<u>16,346,354.04</u>	<u>12,908,534.64</u>	<u>3,437,819.40</u>	<u>8,378,798.08</u>	<u>5,697,988.03</u>	<u>2,680,810.05</u>

4. 财务费用

本期数 13,190,702.73

项 目	本期数	上年同期数
利息支出	10,804,264.18	6,610,058.94
减: 利息收入	1,676,629.85	1,708,860.36
汇兑净损益	2,736,496.25	1,166,181.44
其 他	1,326,572.15	1,624,733.09
合 计	<u>13,190,702.73</u>	<u>7,692,113.11</u>

5. 投资收益

本期数 4,765,605.00

(1) 明细情况

项 目	本期数	上年同期数
短期投资收益	3,510,605.00	1,378,970.00
股权投资转让收益	450,000.00	
计提的短期、长期投资减值准备	805,000.00	-385,000.00
合 计	<u>4,765,605.00</u>	<u>993,970.00</u>

(2) 占本期利润总额 10%以上(含 10%)的投资项目的业务内容、相关成本、交易金额等的说明。
公司本期赎回原持有的融通行业景气基金 10,000,000.00 份,取得赎回净收益 3,510,605.00 元。

(3) 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 78,000.00

(1) 明细情况

项 目	本期数	上年同期数
财政资助资金	28,000.00	15,000.00
出口奖励	50,000.00	39,831.00
合 计	<u>78,000.00</u>	<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

公司本期收到高新技术产业开发区财政局拨付的工业企业信息化应用项目的财政配套资助资金 28,000.00 元。

出口奖励系根据杭州市对外贸易经济合作局发布的《关于申报“走出去”战略财政扶持政策的通知》(杭外经贸外经[2006]123 号),公司本期取得高新技术产品出口奖励款 50,000.00 元。

7. 营业外收入 本期数 87,556.90

项 目	本期数	上年同期数
处置固定资产净收益	71,556.90	53,978.51
赔款收入	16,000.00	7,400.00
合 计	<u>87,556.90</u>	<u>61,378.51</u>

8. 营业外支出 本期数 975,748.68

项 目	本期数	上年同期数
水利建设基金	901,888.10	494,106.87
处置固定资产净损失	72,188.78	133,156.93
其 他	1,671.80	
合 计	<u>975,748.68</u>	<u>627,263.80</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
收回杭州市国土资源局投标保证金	149,000,000.00

收回的银行承兑汇票保证金	45,419,690.51
收到西湖电子集团有限公司往来款	24,017,449.03
收到浙江中强建工集团有限公司滨江分公司投标保证金	15,000,000.00
与杭州智能楼宇系统工程有限公司往来款	14,100,000.00
收回信用证保证金	7,672,297.26
收回杭州市建设委员会投标保证金	2,000,000.00
收到杭州市电力房地产开发有限公司投标保证金	1,000,000.00
小 计	<u>258,209,436.80</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
支付杭州市国土资源局投标保证金	149,000,000.00
支付西湖电子集团有限公司往来款	47,917,449.03
支付银行承兑汇票保证金	36,318,174.00
归还浙江中强建工集团有限公司滨江分公司投标保证金	15,000,000.00
支付杭州智能楼宇系统工程有限公司往来款	14,268,972.35
支付的运输费	12,940,322.04
支付的销售服务费	11,201,351.69
支付的技术开发费	9,155,021.39
业务宣传费	8,079,355.14
支付杭州市建设委员会投标保证金	3,800,000.00
支付信用证保证金	3,168,909.46
归还杭州市电力房地产开发有限公司投标保证金	1,000,000.00
小 计	<u>311,849,555.10</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. 收到的价值较大的其他与筹资活动有关的现金。

项 目	本期数
未到期商业承兑汇票贴现	24,000,000.00[注]
小 计	<u>24,000,000.00</u>

[注]: 详见本财务报表附注九(三)之说明。

6. 无支付的价值较大的其他与筹资活动有关的现金

7. 2006年度现金流量表中现金期末数为 207,745,625.21元,2006年12月31日资产负债表中货币资金期末数为 247,232,708.67元,差额 39,487,083.46元,系现金流量表现金期末数扣除了不符合现金及现金等价物标准的银行承兑汇票保证金 36,318,174.00元;信用证保证金 3,168,909.46元。

8. 2005年度现金流量表中现金期末数为 125,888,596.18元,2005年12月31日资产负债表中货币资金期末数为 178,980,583.95,差额 53,091,987.77元,系现金流量表现金期末数扣除了不符合现金及现金等价物标准的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。

七、母公司财务报表项目注释

(一) 母公司资产负债表项目注释

1. 应收账款 期末数 76,398,913.89

(1) 账龄分析

账龄	期末数				期初数			
	账面余额	比例(%)	坏账准备	账面价值	账面余额	比例(%)	坏账准备	账面价值
1年以内	79,725,276.56	97.46	3,986,263.83	75,739,012.73	54,724,588.12	96.98	2,736,229.41	51,988,358.71
1-2年	525,040.90	0.64	52,504.09	472,536.81	270,048.76	0.48	27,004.88	243,043.88
2-3年	133,236.75	0.16	39,971.03	93,265.72	75.00	0.01	22.50	52.50
3-5年	188,197.27	0.23	94,098.64	94,098.63	498,450.98	0.88	249,225.49	249,225.49
5年以上	1,238,675.94	1.51	1,238,675.94		928,846.37	1.65	928,846.37	
合计	<u>81,810,427.42</u>	<u>100.00</u>	<u>5,411,513.53</u>	<u>76,398,913.89</u>	<u>56,422,009.23</u>	<u>100.00</u>	<u>3,941,328.65</u>	<u>52,480,680.58</u>

(2) 应收账款中欠款金额前5名的欠款金额总计为 27,564,370.37元,占应收账款账面余额的 33.69%。

(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	4,583,303.46	7.8087	35,789,641.73	3,327,247.40	8.0702	26,851,551.97
小计			<u>35,789,641.73</u>			<u>26,851,551.97</u>

2. 其他应收款 期末数 107,279,922.32

(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	2,690,517.49	2.49	134,525.87	2,555,991.62	61,105,602.79	32.81	50,320.14	61,055,282.65
1-2年	60,363,435.18	55.94	26,423.53	60,337,011.65	292,665.39	0.16	29,266.54	263,398.85
2-3年	61,072.62	0.06	18,321.79	42,750.83	46,339,197.96	24.88	10,889.39	46,328,308.57
3-5年	44,787,536.45	41.50	443,368.23	44,344,168.22	78,470,483.06	42.14	10,241.53	78,460,241.53
5年以上	11,740.00	0.01	11,740.00		19,179.00	0.01	19,179.00	
合计	<u>107,914,301.74</u>	<u>100.00</u>	<u>634,379.42</u>	<u>107,279,922.32</u>	<u>186,227,128.20</u>	<u>100.00</u>	<u>119,896.60</u>	<u>186,107,231.60</u>

[注]: 根据公司董事会有关决议, 对募集资金投入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 104,000,000.00 元(其中账龄 2-3 年以内款项 60,099,200.00 元, 3-5 年款项 43,900,800.00 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	104,000,000.00	暂借款
小计	<u>104,000,000.00</u>	

(3) 其他应收款中欠款金额前 5 名的欠款金额总计为 106,387,175.00 元, 占其他应收款账面余额的 98.58%。

(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 284,051,869.20

(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	254,765,147.84		254,765,147.84	140,256,782.99		140,256,782.99
其他股权投资	29,286,721.36		29,286,721.36	900,000.00	165,000.00	735,000.00
合计	<u>284,051,869.20</u>		<u>284,051,869.20</u>	<u>141,156,782.99</u>	<u>165,000.00</u>	<u>140,991,782.99</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	23,868,783.76			50,468,783.76
杭州中兴房地产开发有限公司	46,850,000.00	108,994,297.38	47,368,363.65			156,362,661.03

合肥西湖房地产开发 有限责任公司	1,500,000.00	1,477,976.96	1,015,000.54	2,492,977.50
浙江数源贸易有限公司	45,000,000.00	45,000,000.00	440,725.55	45,440,725.55
小 计	<u>119,950,000.00</u>	<u>182,072,274.34</u>	<u>72,692,873.50</u>	<u>254,765,147.84</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	40,226,455.93		10,242,327.83				50,468,783.76
杭州中兴房地产 开发有限公司	98,520,587.22	60,000,000.00	37,160,403.46	39,318,329.65			156,362,661.03
合肥西湖房地产 开发有限责任公司	1,509,739.84		983,237.66				2,492,977.50
浙江数源贸易 有限公司		45,000,000.00	440,725.55				45,440,725.55
小 计	<u>140,256,782.99</u>	<u>105,000,000.00</u>	<u>48,826,694.50</u>	<u>39,318,329.65</u>			<u>254,765,147.84</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 1]		900,000.00		900,000.00	
三丸东杰(控股)有限公司	9.52% [注 2]			29,286,721.36		29,286,721.36
小 计			<u>900,000.00</u>	<u>29,286,721.36</u>	<u>900,000.00</u>	<u>29,286,721.36</u>

[注 1]: 详见本财务报表附注十二(六)之说明。

[注 2]: 详见本财务报表附注六(一)10之注释。

(4) 长期投资减值准备

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]	
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>	

[注 1]: 详见本财务报表附注六(一)10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 652,108,623.31

(1) 明细情况

项 目	本期数	上年同期数
彩电产品销售	642,748,530.17	571,018,321.00

加工修理劳务	9,360,093.14	6,070,811.96
合 计	<u>652,108,623.31</u>	<u>577,089,132.96</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 607,637,798.59
项 目	本期数	上年同期数
彩电产品销售	599,469,698.20	529,831,743.25
加工修理劳务	8,168,100.39	2,818,420.11
合 计	<u>607,637,798.59</u>	<u>532,650,163.36</u>

3. 投资收益 本期数 53,592,299.50

(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	48,826,694.50	44,634,344.33
计提的短期、长期投资减值准备	805,000.00	-385,000.00
短期投资收益	3,510,605.00	566,700.00
股权投资转让收益	450,000.00	
合 计	<u>53,592,299.50</u>	<u>44,816,044.33</u>

(2) 占报告期利润总额 10% (含 10%) 以上的项 目的情况说明

公司本期赎回原持有的融通行业景气基金 10,000,000.00 份, 取得赎回净收益 3,510,605.00 元。

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
杭州中兴景洲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
浙江数源贸易有限公司	杭州市	批发零售家用电器等	控股子公司	有限公司	朴东国
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
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	薛松林
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			266,000,000
杭州中兴房地产开发有限公司	60,000,000	60,000,000		120,000,000
杭州中兴景洲房地产开发有限公司		90,000,000		90,000,000
浙江数源贸易有限公司		50,000,000		50,000,000
杭州中兴景天房地产开发有限公司	60,000,000			60,000,000
合肥西湖房地产开发有限责任公司	30,000,000			30,000,000
诸暨中兴房地产开发有限责任公司	30,000,000			30,000,000
杭州易和网络有限公司	28,000,000			28,000,000
杭州易和互联软件技术有限公司	600,000			600,000

(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	69.39			22,200,000	11.33	113,800,000	58.06
杭州中兴房地产开发有限公司	58,716,000	97.86	60,000,000	1.07			118,716,000	98.93
杭州中兴景洲房地产开发有限公司			89,037,000	98.93			89,037,000	98.93
浙江数源贸易有限公司			49,945,000	99.89			49,945,000	99.89
杭州中兴景天房地产开发有限公司	35,229,600	58.72	386,400	0.64			35,616,000	59.36
合肥西湖房地产开发有限责任公司	29,391,000	97.97	303,000	1.01			29,698,000	98.98
诸暨中兴房地产开发有限责任公司	26,421,000	88.07	291,000	0.97			26,712,000	89.04
杭州易和网络有限公司	26,600,000	95.00					26,600,000	95.00
杭州易和互联软件技术有限公司	342,000	57.00					342,000	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
西湖集团(香港)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
西湖电子集团有限公司		市场价	120,894.00	市场价
杭州西湖电子进出口有限公司			-1,493,287.13	市场价
西湖集团(香港)有限公司	16,877,391.33	市场价		
合计	16,877,391.33		-1,372,393.13	

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
西湖电子集团有限公司			15,136.76	市场价
杭州西湖电子进出口有限公司	490,212.69	市场价	6,917,223.16	市场价
西湖集团(香港)有限公司	39,739,123.07	市场价		
合计	40,229,335.76		6,932,359.92	

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				
西湖电子集团有限公司	27,308,168.93		40.63	
杭州西湖电子进出口有限公司		9,326,387.92		21.53
杭州智能楼宇系统工程有限公司	800,000.00		1.19	
小计	28,108,168.93	9,326,387.92	41.82	21.53
(2) 应收账款				
杭州智能楼宇系统工程有限公司[注]	1,365,806.57	5,285,015.42	1.93	8.19
杭州西湖电子进出口有限公司		74,427.38		0.12
小计	1,365,806.57	5,359,442.80	1.93	8.31
(3) 预付账款				
西湖集团(香港)有限公司	17,234,427.47		62.37	
小计	17,234,427.47		62.37	
(4) 预收账款				

杭州西湖电子进出口有限公司	6,000.00		0.01	
小 计	6,000.00		0.01	
(5) 其他应付款				
西湖电子集团有限公司	175,536.60	12,000.70	0.86	0.06
小 计	175,536.60	12,000.70	0.86	0.06

[注]:公司期末应收关联方杭州智能楼宇系统工程股份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股份有限公司承接,部分项目货款通过杭州智能楼宇系统工程股份有限公司向项目发包单位结算。其中账龄1年以内的款项389,068.55元,账龄1—2年的款项465,038.66元,账龄2—3年的款项511,699.36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

公司本期将部分固定资产按账面净值作价7,734,195.02元转让给控股股东西湖电子集团有限公司。

公司本期按账面净值作价346,816.03元受让控股股东西湖电子集团有限公司部分固定资产。

公司控股子公司杭州易和网络有限公司本期按协议价格受让控股股东西湖电子集团有限公司CDMA直放站业务资产,该等业务资产作价1,788,505.10元;按账面净值作价247,359.80元受让控股股东西湖电子集团有限公司部分固定资产。

(2) 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股份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2006年12月31日部分合同已完工并确认收入1,829,914.53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股份有限公司总包管理费5,843.95元。

(3) 租赁

1) 公司本期向控股股东西湖电子集团有限公司承租办公用房,根据双方签订的《房产使用租赁协议》及《补充协议书》,公司本期支付租赁及物业管理费596,340.00元。

2) 公司控股子公司杭州中兴房地产开发有限公司本期向控股股东西湖电子集团有限公司承租办公用房,每半年结算一次,本期已付2006年度租赁及物业管理费1,116,405.41元,并预付2007年1—4月租赁及物业管理费229,001.40元。

3) 公司控股子公司杭州易和网络有限公司本期向控股股东西湖电子集团有限公司承租办公用房,支付租赁及物业管理费145,189.23元。

4) 控股子公司杭州易和互联软件有限公司本期向控股股东西湖电子集团有限公司承租办公用房,支付租赁及物业管理费74,736.55元。

5) 本公司上海分公司本期向控股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,支付租赁费152,928.00元,收取房屋管理费23,624.30元。

6) 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等共计 693,000.00 元。

7) 控股股东西湖电子集团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等共计 1,033,761.60 元。

(4) 资金往来

1) 公司本期与控股股东西湖电子集团有限公司往来借方累计发生额 47,137,830.35 元, 贷方累计发生额 47,468,931.86 元。其中公司将收到控股股东西湖电子集团有限公司的 3 份商业承兑汇票共计 2,400 万元向银行贴现, 该等商业承兑汇票到期日为 2007 年 5 月 10 日。公司将 2,400 万元支付给了西湖电子集团有限公司, 截至本财务报告批准报出日, 西湖电子集团有限公司已归还上述款项。

2) 公司控股子公司杭州中兴房地产开发有限公司本期与控股股东西湖电子集团有限公司往来借方往来 17,000,000.00 元, 均系支付的暂借款; 发生贷方往来 17,100,210.00 元, 其中收到暂借款 17,100,000.00, 代扣房租 210.00 元。

3) 根据本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转贷资金, 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根据实际占用期限支付利息 2,389,930.00 元, 已计入九堡项目开发成本。

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, 杭州易和网络有限公司本期按实际资金占用金额和约定利率向杭州中兴房地产开发有限公司收取资金占用费 267,976.82 元, 已计入财务费用。

5) 公司控股子公司杭州易和网络有限公司本期支付公司关联方杭州智能楼宇系统工程有限公司 7,268,972.35 元, 截至 2006 年 12 月 31 日杭州易和网络有限公司已收回其中 710 万元。

6) 公司控股子公司杭州易和网络有限公司本期支付控股股东西湖电子集团有限公司 9,000,000.00 元用于购买 CDMA 直放站业务等资产, 截至 2006 年 12 月 31 日已收回该等项目结算后余款 6,917,449.03 元。

7) 根据公司控股子公司浙江数源贸易有限公司与控股子公司杭州中兴景洲房地产开发有限公司签订的协议, 浙江数源贸易有限公司本期按实际资金占用金额和约定利率向杭州中兴景洲房地产开发有限公司收取资金占用费 95,200.00 元, 已计入财务费用。

8) 根据公司控股子公司浙江数源贸易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, 浙江数源贸易有限公司本期按实际资金占用金额和约定利率向杭州中兴房地产开发有限公司收取资金占用费 96,600.00 元, 已计入财务费用。

9) 公司控股子公司杭州中兴房地产开发有限公司本期收到关联方杭州智能楼宇系统工程有限公司暂借款 700 万元, 截至 2006 年 12 月 31 日公司已归还其暂借款 700 万元。

(5) 提供或接受劳务

公司本期向控股股东西湖电子集团有限公司提供加工劳务, 取得收入 385,564.64 元。公司本期委

托西湖电子集团有限公司进行产品加工并支付加工费等 5,311,719.40 元。

(6) 担保

1) 本公司为关联方提供担保的情况

截至 2006 年 12 月 31 日, 本公司为关联方提供保证担保的情况: (单位: 万元)

被担保单位	贷款金融机构	担保借款余额	借款到期日	备注
杭州易和网络有限公司	华夏银行股份有限公司杭州之江支行	3,000.00	2007.2.28	
小 计		<u>3,000.00</u>		

2) 关联方为本公司提供担保的情况

a. 截至 2006 年 12 月 31 日, 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	担保借款余额	借款到期日	备注
西湖电子集团有限公司	中国银行股份有限公司 杭州市高新技术开发区支行	2,000.00	2007.1.4	[注]
西湖电子集团有限公司	交通银行股份有限公司 杭州华浙广场支行	3,000.00	2007.6.25	
西湖电子集团有限公司	交通银行股份有限公司 杭州华浙广场支行	2,000.00	2007.8.22	
西湖电子集团有限公司	中国建设银行股份有限公司 杭州天水支行	5,000.00	2007.9.29	
西湖电子集团有限公司	中国建设银行股份有限公司 杭州中山支行	12,000.00	2007.10.20	
西湖电子集团有限公司	中国农业银行杭州市 解放路支行	6,000.00	2008.5.29	
小 计		<u>30,000.00</u>		

[注]: 该项保证最高额为 8,000.00 万元。

b. 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 2006 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 67,945,352.35 元。

(7) 共同对外投资

根据公司董事会决议, 本公司和控股子公司杭州中兴房地产开发有限公司共同出资设立浙江数源贸易有限公司。该公司注册资本 5,000 万元, 其中本公司出资 4,500 万元, 占其注册资本的 90%, 杭州中兴房地产开发有限公司出资 500 万元, 占其注册资本的 10%。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[2006]第 96 号和 135 号《验资报告》。浙江数源贸易有限公司成立后主要从事批发、零售家用电器、电子产品等。

(8) 根据财政部驻浙江省财政监察专员办事处《关于对西湖电子集团有限公司国家高技术产业发展项目检查结论和处理的通知》(财驻浙监[2006]178 号), 要求公司控股股东西湖电子集团有限公司机卡分离数字电视接收机高技术产业化示范项目单独建账核算。根据本公司与控股股东签订的《机卡分离数

字电视机顶盒及一体化接收机开发项目的合作协议》，西湖电子集团有限公司委托本公司进行上述项目的具体实施，公司根据西湖电子集团有限公司的通知将实施过程中发生的支出在在建工程科目归集核算，待项目完工后按规定结转。

(9) 向关联方人士支付报酬

2006年度公司共有关联方人士13人，其中，在本公司领取报酬5人，全年报酬总额95.48万元。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。公司确定的2006年度每一位关键管理人员报酬方案如下：

关联方人士姓名	职务	2006年度	2005年度
章国经	董事长、总经理	23.60	20.83
朴东国	董事、副总经理	17.90	15.12
汪丽萍	董事、副总经理	17.09	14.22
丁毅	董事、董事会秘书	15.76	14.34
倪勇	财务总监	12.13	
陈建华	董事、副总经理		14.31
范广照	独立董事	3.00	3.00
胡旺山	独立董事	3.00	3.00
陶久华	独立董事	3.00	3.00
戴杨	监事、总工程师		14.42
合计		95.48	102.24

九、或有事项

(一) 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2006年12月31日，上述诉讼尚未执行。本公司已按照既定的会计政策全额计提坏账准备。

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2006年12月31日，上述诉讼尚未执行。本公司已按照既定的会计政策全额计提坏账准备。

3. 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2006年12月31日，上述诉讼尚未执行。杭州易和网络有限公司已按照既定的会计政策全额计提坏账准备。

(二) 公司提供的各种债务担保

截至2006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 借款余额	借款 到期日
			账面原值	账面净值		
合肥西湖房地产开发有限责任公司	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 1]	[注 1]	3,400 万	2007.9.28
诸暨中兴房地产开发有限责任公司小区 B 号地块	诸暨经济开发区詹家山居住区诸暨支行	中国建设银行股份有限公司	[注 2]	[注 2]	2,500 万	2007.06.07
杭州中兴景天房地产开发有限公司	杭州丁桥居住区 R21-22 地块	中国建设银行股份有限公司杭州中山支行	[注 3]	[注 3]	5,200 万	2007.10.20
小 计					<u>11,100 万</u>	

[注 1]：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，并由杭州中兴房地产开发有限公司提供连带责任保证。

[注 2]：公司控股子公司诸暨中兴房地产开发有限责任公司将其拥有的位于诸暨市经济开发区詹家山居住小区 B 号地块土地使用权评估作价 4,000 万元用于借款抵押，取得中国建设银行股份有限公司诸暨市支行 2,800 万元的最高额授信额度，授信期间自 2006 年 6 月 8 日至 2008 年 6 月 7 日止。

[注 3]：公司控股子公司杭州中兴景天房地产开发有限公司将其拥有的位于杭州市丁桥居住区 R21-22 地块土地使用权评估作价 115,663,596.00 元用于向中国建设银行股份有限公司杭州中山支行 12,000 万元借款中 5,200 万元主债权的抵押。

(三) 已贴现商业承兑汇票

截至 2006 年 12 月 31 日，公司本期将收到控股东西湖电子集团有限公司的商业承兑汇票 2,400 万元向浙商银行贴现，详见本财务报表附注八(二)4(4)1 之说明。

(四) 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、合肥西湖房地产开发有限责任公司及杭州中兴景天房地产开发有限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日前分期付款。截至财务报告批准报出日，因土地拆迁工作未能顺利实施，剩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) 公司控股子公司杭州中兴景洲房地产开发有限公司于2005年度取得位于杭州市下城区杨家村的R21-10、R21-2地块经济适用房建设项目的开发权。根据杭州中兴景洲房地产开发有限公司与杭州市草荡小区建设指挥部签订的《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162,889,560.00元应于2006年12月30日前支付完毕。截至财务报告批准报出日，公司已支付152,767,520.00元，剩余款项尚未支付。上述部分地块已办妥国有土地使用权证。该项目已开始实施前期工程。

(三) 截至2006年12月31日，公司开立的未到期信用证共计1,994,825.00美元。

十一、资产负债表日后事项中的非调整事项

根据双方签订的《开立保函协议》，公司控股子公司杭州中兴景洲房地产开发有限公司于2007年1月23日在华夏银行股份有限公司杭州分行开立工程履约保函，保函金额8,249,070.30元，保函有效期自2007年1月24日起至2008年4月24日止。

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各控股子公司之间的应收款项本息，不存在坏账风险，本公司及各控股子公司均不计提坏账准备。

(四) 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二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和浙江国昌建设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。

(五) 公司控股子公司诸暨中兴房地产开发有限责任公司开发的中兴景城嘉苑项目一、二期本期已竣工并通过分项验收，部分房产已交付业主使用。总承包商浙江国昌建设集团有限公司和浙江暨阳建设集团有限公司等建设单位工程款尚未结算，诸暨中兴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。

(六) 根据双方签订的《股权转让协议》，公司将持有的北京中视联系统有限公司90万元股权以135万元价格转让给北京诺力通科技有限公司，截至2006年12月31日，公司已收到北京诺力通科技有限公司股权转让款73.50万元，剩余款项北京诺力通科技有限公司已承诺于2007至2008年分期支付完毕。

上述股权转让已办妥工商变更登记手续。

(七) 根据国家税务总局《国家税务总局关于房地产开发企业土地增值税清算管理有关问题的通知》(国税发[2006]187号)文的规定,自2007年2月1日起,税务部门将加强房地产开发企业土地增值税清算管理工作。

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目前已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。截至2006年12月31日,公司已预缴土地增值税4,994,666.66元。

(八) 根据2006年12月30日公司控股子公司杭州中兴房地产开发有限公司股东会决议,公司本期单方面对其增加投资6,000万元,增资后杭州中兴房地产开发有限公司注册资本变更为12,000万元,公司出资10,685万元,占其注册资本的89.04%。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[2006]第175号《验资报告》。公司已于2006年12月31日办妥工商变更登记手续。

(九) 公司本期出口销售给三丸东杰(控股)有限公司及其关联企业东杰电气(上海)有限公司、东杰数码电子(上海)有限公司、东杰电气(中国)有限公司彩电产品折合人民币54,665,178.77元,向其采购显象管等产品折合人民币89,371,168.72元。截至2006年12月31日,公司应付上述公司货款人民币53,441,201.72元,其中暂估购货款折合人民币18,377,391.75元。

(十) 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	2006 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	449,368.12
各种形式的政府补贴	78,000.00
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)	3,510,605.00
各项非经常性营业外收入、支出	14,328.20
以前年度已经计提各项减值准备的转回	245,000.00
小 计	4,297,301.32
减:企业所得税影响数(所得税减少以“-”表示)	11,675.95
少数股东损益影响数(亏损以“-”表示)	4,618.80
非经常性损益净额	4,281,006.57

四、新旧会计准则股东权益差异调节表的审阅报告

关于数源科技股份有限公司 新旧会计准则股东权益差异调节表的审阅报告

浙天会审[2007]第 316 号

数源科技股份有限公司全体股东：

我们审阅了后附的数源科技股份有限公司（以下简称数源科技公司）新旧会计准则股东权益差异调节表（以下简称差异调节表）。按照《企业会计准则第 38 号——首次执行企业会计准则》和中国证券监督管理委员会《关于做好与新会计准则相关财务会计信息披露工作的通知》（证监发[2006]136 号，以下简称《通知》）的有关规定编制差异调节表是数源科技公司管理层的责任。我们的责任是在实施审阅工作的基础上对差异调节表出具审阅报告。

根据《通知》的有关规定，我们参照《中国注册会计师审阅准则第 2101 号——财务报表审阅》的规定执行审阅业务。该准则要求我们计划和实施审阅工作，以对差异调节表是否不存在重大错报获取有限保证。审阅主要限于询问公司有关人员差异调节表相关会计政策和所有重要的认定、了解差异调节表中调节金额的计算过程、阅读差异调节表以考虑是否遵循指明的编制基础以及在必要时实施分析程序，审阅工作提供的保证程度低于审计。我们没有实施审计，因而不发表审计意见。

根据我们的审阅，我们没有注意到任何事项使我们相信差异调节表没有按照《企业会计准则第 38 号——首次执行企业会计准则》和《通知》的有关规定编制。

浙江天健会计师事务所有限公司
中国·杭州

中国注册会计师

陈翔、沈维华、陈志维

报告日期：2007 年 3 月 15 日

重要提示：

本公司于 2007 年 1 月 1 日起开始执行财政部于 2006 年颁布的《企业会计准则》（以下简称新会计准则），目前本公司正在评价执行新会计准则对本公司财务状况、经营成果和现金流量所产生的影响，在对其进行慎重考虑或参照财政部对新会计准则的进一步讲解后，本公司在编制 2007 年度财务报告时可能对编制“新旧会计准则股东权益差异调节表”（以下简称差异调节表）时所采用相关会计政策或重要认定进行调整，从而可能导致差异调节表中列报的 2007 年 1 月 1 日股东权益（新会计准则）与 2007 年度财务报告中列报的相应

数据之间存在差异。

数源科技股份有限公司 新旧会计准则股东权益差异调节表

金额单位：人民币元

项目	注释	项目名称	金额
	1	2006年12月31日股东权益（现行会计准则）	547,930,334.02
1		长期股权投资差额	
		其中：同一控制下企业合并形成的长期股权投资差额	
		其他采用权益法核算的长期股权投资贷方差额	
2		拟以公允价值模式计量的投资性房地产	
3		因预计资产弃置费用应补提的以前年度折旧等	
4		符合预计负债确认条件的辞退补偿	
5		股份支付	
6		符合预计负债确认条件的重组义务	
7		企业合并	
		其中：同一控制下企业合并商誉的账面价值	
		根据新准则计提的商誉减值准备	
8	2	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以及可供出售金融资产	4,183,154.81
9		以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	
10		金融工具分拆增加的权益	
11		衍生金融工具	
12	3	所得税	-247,178.74
13		其他	
14	4	按照新会计准则调整的少数股东权益	31,056,499.51
		2007年1月1日股东权益（新会计准则）	582,922,809.60

后附差异调节表附注为本差异调节表的组成部分。

法定代表人：章国经

主管会计工作负责人：倪勇

会计机构负责人：李兴哲

数源科技股份有限公司

新旧会计准则股东权益差异调节表附注

金额单位：人民币元

一、编制目的

数源科技股份有限公司（以下简称公司或本公司）于2007年1月1日起开始执行新会计准则。为分析并披露执行新会计准则对上市公司财务状况的影响，中国证券监督管理委员会于2006年11月颁布了《关于做好与新会计准则相关财务会计信息披露工作的通知》（证监发[2006]136号，以下简称《通知》），要求公司按照《企业会计准则第38号——首次执行企业会计准则》和《通知》的有关规定，在2006年度财务报告的“补充资料”部分以差异调节表的方式披露重大差异的调节过程。

二、编制基础

差异调节表系公司根据《企业会计准则第38号——首次执行企业会计准则》和《通知》的有关规定，结合公司的自身特点和具体情况，以2006年度合并财务报表为基础，并依据重要性原则编制。

对于《企业会计准则第38号——首次执行企业会计准则》第五条至第十九条中没有明确的情况，本差异调节表依据如下原则进行编制：

1. 子公司、合营企业和联营企业按照《企业会计准则第38号——首次执行企业会计准则》第五条至第十九条的规定进行追溯调整，对于影响上述公司留存收益并影响本公司按照股权比例享有的净资产份额的事项，公司根据其业务实际情况相应调整留存收益或资本公积。

2. 公司编制合并财务报表，按照新会计准则调整少数股东权益，并在差异调节表中单列项目反映。

三、主要项目附注

1. 2006年12月31日股东权益（现行会计准则）的金额取自公司按照现行企业会计准则和《企业会计准则》（以下简称现行会计准则）编制的2006年12月31日合并财务报表。该报表业经浙江天健会计师事务所有限公司审计，并于2007年3月15日出具了浙天会审[2007]第308号标准无保留意见《审计报告》。该报表相关的编制基础和主要会计政策参见本公司2006年度财务报告。

2. 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以及可供出售金融资产

根据现行会计准则，公司2006年12月31日持有有市价的股票投资账面价值28,545,124.56港元（折人民币29,490,811.63元），市价33,517,440.00港元（折人民币33,673,966.44元），差额人民币4,183,154.81元。根据新会计准则按公允价值与账面价值的差额调增本公司股东权益4,183,154.81元。

3. 所得税

根据现行会计准则，公司采用应付税款法核算所得税，截至2006年12月31日公司控股子公司应收款项已计提坏账准备账面余额共计2,157,805.91元，计税基础为82,725.60元。根据新会计准则，上述事项共产生可抵扣暂时性差异2,075,080.31元，应确认递延所得税资产399,351.03元，扣除少数股东权益19,056.55元后，调增本公司股东权益380,294.48元。

截至 2006 年 12 月 31 日, 公司持有的股票投资市价高于账面价值 4, 183, 154. 81 元, 应确认递延所得税负债 627, 473. 22 元。

上述合计相应调减本公司股东权益 247, 178. 75 元。

4. 按照新会计准则调整的少数股东权益

根据现行会计准则, 公司 2006 年 12 月 31 日合并财务报表中少数股东权益为 31, 037, 442. 96 元, 相应调增股东权益 31, 037, 442. 96 元; 根据新会计准则, 因本附注 3 事项产生的少数股东权益 19, 056. 55 元列入股东权益, 相应调增本公司股东权益 19, 056. 55 元。

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

2007 年 3 月 17 日