

数源科技股份有限公司财务报告

一、审计报告

审计意见类型	标准无保留审计意见
审计报告签署日期	2013年04月18日
审计机构名称	中汇会计师事务所有限公司
审计报告文号	中汇会审[2013]1306号

审计报告正文

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2012年12月31日的资产负债表和合并资产负债表，2012年度的利润表和合并利润表、现金流量表和合并现金流量表、所有者权益变动表和合并所有者权益变动表以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是数源科技公司管理层的责任，这种责任包括：(1)按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；(2)设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行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中国注册会计师职业道德守则，计划和执行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，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，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在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了数源科技公司2012年12月31日的财务状况以及2012年度的经营成果和现金流量。

中汇会计师事务所有限公司

中国注册会计师：杨端平

中国·杭州

中国注册会计师：李虹

报告日期：2013年4月19日

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：数源科技股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	617,609,905.15	733,616,789.28
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		38,943,531.19
应收票据	85,097,755.00	5,925,000.00
应收账款	120,182,403.32	115,059,152.57
预付款项	124,791,523.97	14,279,682.18
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	53,322,585.21	67,265,131.91
买入返售金融资产		
存货	2,253,392,705.53	1,917,534,250.71
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	3,254,396,878.18	2,892,623,537.84
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产		10,250,352.48
持有至到期投资		
长期应收款	85,000,000.00	85,000,000.00
长期股权投资	116,970,189.86	79,056,987.24
投资性房地产	51,856,566.63	53,886,496.17
固定资产	39,905,959.48	41,486,955.41

在建工程		
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	11,826,794.46	13,088,213.46
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	149,323.78	28,962.98
递延所得税资产	18,145,511.03	33,775,001.46
其他非流动资产		
非流动资产合计	323,854,345.24	316,572,969.20
资产总计	3,578,251,223.42	3,209,196,507.04
流动负债：		
短期借款	278,700,000.00	259,700,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
交易性金融负债		
应付票据	127,321,920.53	99,057,777.08
应付账款	284,637,766.38	373,598,028.01
预收款项	1,332,243,194.83	801,718,884.25
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	10,238,078.45	4,989,675.62
应交税费	-64,970,212.61	29,361,433.10
应付利息	1,873,855.19	1,988,076.28
应付股利		
其他应付款	189,107,130.16	126,961,850.32
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
一年内到期的非流动负债	482,000,000.00	

其他流动负债	383,422.72	383,422.72
流动负债合计	2,641,535,155.65	1,697,759,147.38
非流动负债：		
长期借款	235,000,000.00	827,000,000.00
应付债券		
长期应付款		
专项应付款	36,974.40	161,974.40
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债		500,000.00
非流动负债合计	235,036,974.40	827,661,974.40
负债合计	2,876,572,130.05	2,525,421,121.78
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
资本公积	321,023,714.45	321,023,714.45
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	8,780,037.40	8,322,994.76
一般风险准备		
未分配利润	117,421,363.10	94,969,453.61
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	643,225,114.95	620,316,162.82
少数股东权益	58,453,978.42	63,459,222.44
所有者权益（或股东权益）合计	701,679,093.37	683,775,385.26
负债和所有者权益（或股东权益）总计	3,578,251,223.42	3,209,196,507.04

法定代表人：章国经

主管会计工作负责人：丁毅

会计机构负责人：李兴哲

2、母公司资产负债表

编制单位：数源科技股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	123,645,355.71	134,540,841.21

交易性金融资产		32,118,122.65
应收票据	25,205,255.00	35,815,000.00
应收账款	168,452,225.19	134,323,952.18
预付款项	10,616,092.85	4,560,773.66
应收利息		
应收股利		
其他应收款	167,358,012.88	127,319,891.66
存货	34,229,536.15	50,429,740.25
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	529,506,477.78	519,108,321.61
非流动资产：		
可供出售金融资产		10,250,352.48
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	265,924,600.00	265,924,600.00
投资性房地产	27,321,734.09	28,513,184.99
固定资产	35,729,540.53	37,974,915.48
在建工程		
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	11,687,347.22	12,894,813.06
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		28,962.98
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	340,663,221.84	355,586,828.99
资产总计	870,169,699.62	874,695,150.60
流动负债：		
短期借款	230,000,000.00	213,000,000.00
交易性金融负债		

应付票据	37,078,536.28	40,713,388.08
应付账款	50,408,184.60	51,822,805.97
预收款项	10,863,755.03	4,384,542.93
应付职工薪酬	3,654,810.67	1,858,767.44
应交税费	333,119.51	8,155,362.56
应付利息	421,697.22	431,281.12
应付股利		
其他应付款	2,611,345.00	4,001,177.62
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	383,422.72	383,422.72
流动负债合计	335,754,871.03	324,750,748.44
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款	36,974.40	36,974.40
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债		500,000.00
非流动负债合计	36,974.40	536,974.40
负债合计	335,791,845.43	325,287,722.84
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
资本公积	322,685,884.76	322,685,884.76
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	8,780,037.40	8,322,994.76
一般风险准备		
未分配利润	6,911,932.03	22,398,548.24
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	534,377,854.19	549,407,427.76
负债和所有者权益（或股东权益）总计	870,169,699.62	874,695,150.60

法定代表人：章国经

主管会计工作负责人：丁毅

会计机构负责人：李兴哲

3、合并利润表

编制单位：数源科技股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	1,261,497,083.96	1,335,248,865.52
其中：营业收入	1,261,497,083.96	1,335,248,865.52
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,244,034,405.31	1,267,550,916.21
其中：营业成本	1,089,303,629.31	1,082,438,186.18
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
营业税金及附加	23,077,609.11	52,007,125.81
销售费用	31,269,351.00	33,036,612.37
管理费用	62,687,315.80	58,750,576.95
财务费用	19,163,590.03	18,321,724.35
资产减值损失	18,532,910.06	22,996,690.55
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	16,056,468.81	-8,182,413.31
投资收益（损失以“－”号填列）	10,864,294.65	1,274,513.41
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	25,850,418.53	1,274,513.41
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	44,383,442.11	60,790,049.41
加：营业外收入	14,417,760.22	8,769,201.59
减：营业外支出	1,610,100.57	1,544,523.85
其中：非流动资产处置损	15,846.23	3,586.59

失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	57,191,101.76	68,014,727.15
减：所得税费用	15,511,887.98	25,151,892.47
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	41,679,213.78	42,862,834.68
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	42,508,952.13	47,696,375.13
少数股东损益	-829,738.35	-4,833,540.45
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.22	0.24
（二）稀释每股收益	0.22	0.24
七、其他综合收益		26,045,699.18
八、综合收益总额	41,679,213.78	68,908,533.86
归属于母公司所有者的综合收益总额	42,508,952.13	73,742,074.31
归属于少数股东的综合收益总额	-829,738.35	-4,833,540.45

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元。

法定代表人：章国经

主管会计工作负责人：丁毅

会计机构负责人：李兴哲

4、母公司利润表

编制单位：数源科技股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	347,040,164.42	364,686,800.01
减：营业成本	300,834,357.26	299,276,226.62
营业税金及附加	1,547,801.10	3,110,556.31
销售费用	10,763,374.02	13,983,744.54
管理费用	36,404,742.75	33,266,680.02
财务费用	10,804,328.49	12,450,149.10
资产减值损失	12,713,858.70	21,203,785.68
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	12,881,877.35	-6,748,328.83
投资收益（损失以“－”号填列）	6,744,764.57	31,627,637.76

其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-6,401,655.98	6,274,966.67
加：营业外收入	11,311,173.87	8,726,113.72
减：营业外支出	339,091.46	392,670.50
其中：非流动资产处置损失	422.65	3,586.59
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	4,570,426.43	14,608,409.89
减：所得税费用	0.00	23.23
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	4,570,426.43	14,608,386.66
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.02	0.07
（二）稀释每股收益	0.02	0.07
六、其他综合收益	0.00	26,045,699.18
七、综合收益总额	4,570,426.43	40,654,085.84

法定代表人：章国经

主管会计工作负责人：丁毅

会计机构负责人：李兴哲

5、合并现金流量表

编制单位：数源科技股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,862,468,749.61	1,366,225,279.24
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置交易性金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		

收到的税费返还	5,109,802.41	3,871,585.35
收到其他与经营活动有关的现金	458,222,939.18	428,892,381.05
经营活动现金流入小计	2,325,801,491.20	1,798,989,245.64
购买商品、接受劳务支付的现金	1,692,733,173.24	1,459,420,434.09
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	62,093,649.57	55,379,799.12
支付的各项税费	125,586,397.48	51,032,248.02
支付其他与经营活动有关的现金	419,922,932.72	384,006,488.57
经营活动现金流出小计	2,300,336,153.01	1,949,838,969.80
经营活动产生的现金流量净额	25,465,338.19	-150,849,724.16
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	40,013,876.12	
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	348,173.38	75,075.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	40,362,049.50	75,075.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,380,484.66	4,716,153.89
投资支付的现金	11,520,000.00	3,600,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	14,900,484.66	8,316,153.89
投资活动产生的现金流量净额	25,461,564.84	-8,241,078.89
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	558,700,000.00	942,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	146,231,792.94	107,308,195.68
筹资活动现金流入小计	704,931,792.94	1,049,308,195.68
偿还债务支付的现金	619,700,000.00	425,300,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	101,821,043.67	52,699,066.37
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	4,175,505.67	4,305,190.48
支付其他与筹资活动有关的现金	152,982,897.93	153,005,341.52
筹资活动现金流出小计	874,503,941.60	631,004,407.89
筹资活动产生的现金流量净额	-169,572,148.66	418,303,787.79
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-272,889.92	17,858.87
五、现金及现金等价物净增加额	-118,918,135.55	259,230,843.61
加：期初现金及现金等价物余额	686,220,720.67	426,989,877.06
六、期末现金及现金等价物余额	567,302,585.12	686,220,720.67

法定代表人：章国经

主管会计工作负责人：丁毅

会计机构负责人：李兴哲

6、母公司现金流量表

编制单位：数源科技股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	361,566,602.24	417,399,060.00
收到的税费返还	4,767,691.42	3,853,028.68
收到其他与经营活动有关的现金	414,046,926.42	35,276,320.84
经营活动现金流入小计	780,381,220.08	456,528,409.52
购买商品、接受劳务支付的现金	326,690,300.57	350,463,397.84
支付给职工以及为职工支付的现金	32,164,418.14	28,757,943.09
支付的各项税费	12,584,277.92	12,863,388.75
支付其他与经营活动有关的现金	454,276,757.86	41,518,129.20

经营活动现金流出小计	825,715,754.49	433,602,858.88
经营活动产生的现金流量净额	-45,334,534.41	22,925,550.64
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	33,000,874.39	
取得投资收益所收到的现金	18,743,890.18	31,627,637.76
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	316,155.97	75,075.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		66,000,000.00
投资活动现金流入小计	52,060,920.54	97,702,712.76
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,517,755.08	262,205.00
投资支付的现金		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	1,517,755.08	262,205.00
投资活动产生的现金流量净额	50,543,165.46	97,440,507.76
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	310,000,000.00	203,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	46,808,435.40	85,308,195.68
筹资活动现金流入小计	356,808,435.40	288,308,195.68
偿还债务支付的现金	263,000,000.00	190,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	32,831,226.63	13,179,964.48
支付其他与筹资活动有关的现金	66,973,282.39	124,005,341.52
筹资活动现金流出小计	362,804,509.02	327,185,306.00
筹资活动产生的现金流量净额	-5,996,073.62	-38,877,110.32
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-272,889.92	17,858.87
五、现金及现金等价物净增加额	-1,060,332.49	81,506,806.95
加：期初现金及现金等价物余额	116,962,761.97	35,455,955.02
六、期末现金及现金等价物余额	115,902,429.48	116,962,761.97

法定代表人：章国经

主管会计工作负责人：丁毅

会计机构负责人：李兴哲

7、合并所有者权益变动表

编制单位：数源科技股份有限公司

本期金额

单位：元

项目	本期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	196,000,000.00	321,023,714.45			8,322,994.76		94,969,453.61		63,459,222.44	683,775,385.26
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	196,000,000.00	321,023,714.45			8,322,994.76		94,969,453.61		63,459,222.44	683,775,385.26
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					457,042.64		22,451,909.49		-5,005,244.02	17,903,708.11
（一）净利润							42,508,952.13		-829,738.35	41,679,213.78
（二）其他综合收益										
上述（一）和（二）小计							42,508,952.13		-829,738.35	41,679,213.78
（三）所有者投入和减少资本										
1. 所有者投入资本										
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他										
（四）利润分配					457,042.64		-20,057,042.64		-4,175,505.67	-23,775,505.67
1. 提取盈余公积					457,042.64		-457,042.64			
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者（或股东）的分配							-19,600,000.00		-4,175,505.67	-23,775,505.67

4. 其他										
(五) 所有者权益内部结转										
1. 资本公积转增资本(或股本)										
2. 盈余公积转增资本(或股本)										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
(六) 专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
(七) 其他										
四、本期期末余额	196,000,000.00	321,023,714.45			8,780,037.40		117,421,363.10		58,453,978.42	701,679,093.37

上年金额

单位：元

项目	上年金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	196,000,000.00	294,978,015.27			6,862,156.09		48,733,917.15		72,597,953.37	619,172,041.88
加：同一控制下企业合并产生的追溯调整										
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年年初余额	196,000,000.00	294,978,015.27			6,862,156.09		48,733,917.15		72,597,953.37	619,172,041.88
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)		26,045,699.18			1,460,838.67		46,235,536.46		-9,138,730.93	64,603,343.38
(一) 净利润							47,696,375.13		-4,833,540.45	42,862,834.68
(二) 其他综合收益		26,045,699.18								26,045,699.18
上述(一)和(二)小计		26,045,699.18					47,696,375.13		-4,833,540.45	68,908,533.38

		99.18				75.13		0.45	.86
(三)所有者投入和减少资本									
1.所有者投入资本									
2.股份支付计入所有者权益的金额									
3.其他									
(四)利润分配				1,460,838.67		-1,460,838.67		-4,305,190.48	-4,305,190.48
1.提取盈余公积				1,460,838.67		-1,460,838.67			
2.提取一般风险准备									
3.对所有者(或股东)的分配								-4,305,190.48	-4,305,190.48
4.其他									
(五)所有者权益内部结转									
1.资本公积转增资本(或股本)									
2.盈余公积转增资本(或股本)									
3.盈余公积弥补亏损									
4.其他									
(六)专项储备									
1.本期提取									
2.本期使用									
(七)其他									
四、本期期末余额	196,000,000.00	321,023,714.45		8,322,994.76		94,969,453.61		63,459,222.44	683,775,385.26

法定代表人：章国经

主管会计工作负责人：丁毅

会计机构负责人：李兴哲

8、母公司所有者权益变动表

编制单位：数源科技股份有限公司

本期金额

单位：元

项目	本期金额							
	实收资本 (或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险 准备	未分配利 润	所有者权 益合计

一、上年年末余额	196,000.00 0.00	322,685.88 4.76			8,322,994. 76		22,398,548 .24	549,407.42 7.76
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	196,000.00 0.00	322,685.88 4.76			8,322,994. 76		22,398,548 .24	549,407.42 7.76
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）					457,042.64		-15,486.61 6.21	-15,029.57 3.57
（一）净利润							4,570,426. 43	4,570,426. 43
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							4,570,426. 43	4,570,426. 43
（三）所有者投入和减少资本								
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
（四）利润分配					457,042.64		-20,057.04 2.64	-19,600.00 0.00
1. 提取盈余公积					457,042.64		-457,042.6 4	
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配							-19,600.00 0.00	-19,600.00 0.00
4. 其他								
（五）所有者权益内部结转								
1. 资本公积转增资本（或股本）								
2. 盈余公积转增资本（或股本）								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
（六）专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
（七）其他								

四、本期期末余额	196,000.00 0.00	322,685.88 4.76			8,780,037. 40		6,911,932. 03	534,377.85 4.19
----------	--------------------	--------------------	--	--	------------------	--	------------------	--------------------

上年金额

单位：元

项目	上年金额							
	实收资本 (或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险 准备	未分配利 润	所有者权 益合计
一、上年年末余额	196,000.00 0.00	296,640.18 5.58			6,862,156. 09		9,251,000. 25	508,753.34 1.92
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	196,000.00 0.00	296,640.18 5.58			6,862,156. 09		9,251,000. 25	508,753.34 1.92
三、本期增减变动金额（减少以 “－”号填列）		26,045,699 .18			1,460,838. 67		13,147,547 .99	40,654,085 .84
（一）净利润							14,608,386 .66	14,608,386 .66
（二）其他综合收益		26,045,699 .18						26,045,699 .18
上述（一）和（二）小计		26,045,699 .18					14,608,386 .66	40,654,085 .84
（三）所有者投入和减少资本								
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的 金额								
3. 其他								
（四）利润分配					1,460,838. 67		-1,460,838. 67	
1. 提取盈余公积					1,460,838. 67		-1,460,838. 67	
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配								
4. 其他								
（五）所有者权益内部结转								
1. 资本公积转增资本（或股本）								
2. 盈余公积转增资本（或股本）								

3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
(六) 专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
(七) 其他								
四、本期期末余额	196,000.00 0.00	322,685.88 4.76			8,322,994. 76		22,398,548 .24	549,407.42 7.76

法定代表人：章国经

主管会计工作负责人：丁毅

会计机构负责人：李兴哲

三、

数源科技股份有限公司 财务报表附注

2012 年度

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以募集方式设立的股份有限公司。公司于 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 330000000044723 的《企业法人营业执照》,公司注册地:浙江杭州。法定代表人:章国经。截止 2012 年 12 月 31 日,公司注册资本 19,600.00 万元,总股本为 19,600.00 万股,每股面值人民币 1 元。无限售条件的流通股份 A 股 19,600.00 万股。公司股票于 1999 年 5 月 7 日在深圳证券交易所挂牌交易。

本公司属于电子行业。经营范围:数字(模拟)彩色电视机、数字视音频产品、数字电子计算机及外部设备、多媒体设备、卫星广播设备、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,物业管理;废旧家电回收。本公司及其子公司之主要产品或提供的劳务:视音频产品生产和销售业务、房地产开发业务、网络集成系统业务等。

截止 2012 年 12 月 31 日,本公司第一大股东为西湖电子集团有限公司,该公司持有本公司股权为 104,339,718 股,持股比例为 53.23%。

本财务报告已于 2013 年 4 月 19 日经公司第五届董事会第十九次会议批准。

二、公司主要会计政策、会计估计和前期差错

(一) 财务报表的编制基础

本公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部 2006 年 2 月颁布的《企业会计准则》进行确认和计量，在此基础上编制财务报表。

(二) 遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

(三) 会计期间

会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

(四) 记账本位币

采用人民币为记账本位币。

(五) 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理

1. 同一控制下企业合并的会计处理

公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方的账面价值计量。公司取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值(或发行股份面值总额)的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

2. 非同一控制下企业合并的会计处理

公司在购买日对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；对于合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。

公司在企业合并中取得的被购买方的可抵扣暂时性差异，在购买日不符合递延所得税资产确认条件的，不予以确认。购买日后 12 个月内，如取得新的或进一步的信息表明购买日的相关情况已经存在，预期被购买方在购买日可抵扣暂时性差异带来的经济利益能够实现的，确认相关的递延所得税资产，同时减少商誉，商誉不足冲减的，差额部分确认为当期损益；除上述情况以外，确认与企业合并相关的递延所得税资产，计入当期损益。

(六) 合并财务报表的编制方法

公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，所有子公司均纳入合并财务报表。

所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一致，如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。合并财务报表以本公司及子公司的财务

报表为基础，根据其他有关资料，按照权益法调整对子公司的长期股权投资后，由本公司编制。

合并财务报表时抵销本公司与各子公司、各子公司相互之间发生的内部交易对合并资产负债表、合并利润表、合并现金流量表、合并所有者权益变动表的影响。

子公司少数股东应占的权益和损益分别在合并资产负债表中所有者权益项目下和合并利润表中净利润项目下单独列示。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额而形成的余额，冲减少数股东权益。

本期若因同一控制下企业合并增加子公司的，则调整合并资产负债表的期初数；将子公司合并当期期初至期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；将子公司合并当期期初至期末的现金流量纳入合并现金流量表。

本期若因非同一控制下企业合并增加子公司的，则不调整合并资产负债表期初数；将子公司自购买日至期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司自购买日至期末的现金流量纳入合并现金流量表。通过多次交易分步实现非同一控制企业合并时，对于购买日之前持有的被购买方的股权，本公司按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益。购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，与其相关的其他综合收益转为购买日所属当期投资收益。

本期本公司处置子公司，则该子公司期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权时，对于处置后的剩余股权投资，本公司按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，在丧失控制权时转为当期投资收益。

本公司因购买少数股权新取得的长期股权投资成本与按照新增持股比例计算应享有子公司的可辨认净资产份额之间的差额，以及在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司净资产的差额，均调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

(七) 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。

(八) 外币业务折算

对发生的外币业务，采用交易发生日的当月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，外币货币性项目按资产负债表日即期汇率折算，除与购建符合资本化条件资产有关的专门借款本金及利息的汇兑差额外，其他汇兑差额计入当期损益；以历史成本计量的外币非货币性项目仍采用交易发生日的即期汇率折算；以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，差额作为公允价值变动损益。

(九) 金融工具的确认和计量

1. 金融资产和金融负债的分类

金融资产在初始确认时划分为以下四类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产(包括交易性金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产)、持有至到期投资、应收款项、可供出售金融资产。

金融负债在初始确认时划分为以下两类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债(包括交易性金融负债和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债)、其他金融负债。

2. 金融资产和金融负债的确认依据和计量方法

公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。初始确认金融资产或金融负债时，按照公允价值计量；对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

公司按照公允价值对金融资产进行后续计量，且不扣除将来处置该金融资产时可能发生的交易费用，但下列情况除外：(1)持有至到期投资以及应收款项采用实际利率法，按摊余成本计量；(2)在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。

公司采用实际利率法，按摊余成本对金融负债进行后续计量，但下列情况除外：(1)以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，按照公允价值计量，且不扣除将来结清金融负债时可能发生的交易费用；(2)与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本计量；(3)不属于指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同，按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数与初始确认金额扣除按照实际利率法摊销的累计摊销额后的余额两项金额之中的较高者进行后续计量。

金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，除与套期保值有关外，按照如下方法处理：(1)以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，计入公允价值变动损益；在资产持有期间所取得的利息或现金股利，确认为投资收益；处置时，将实际收到的金额与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。(2)可供出售金融资产的公允价值变动计入资本公积；持有期间按实际利率法计算的利息，计入投资收益；可供出售权益工具投资的现金股利，于被投资单位宣告发放股利时计入投资收益；处置时，将实际收到的金额与账面价值扣除原直接计入资本公积的公允价值变动累计额之后的差额确认为投资收益。

3. 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给了转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，继续确认所转移的金融资产，并将收到的对价确认为一项金融负债。公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：(1)放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产；(2)未放弃对该金融资产控制的，按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：(1)所转移金融资产的账面价值；(2)因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额之和。金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：(1)终止确认部分的账面价值；(2)终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额之和。

4. 金融资产和金融负债的终止确认条件

当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止或该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬已转移时，终止确认该金融资产；当金融负债的现实义务全部或部分解除时，相应终止确认该金融负债或其一部分。

5. 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

存在活跃市场的金融资产或金融负债，以活跃市场的报价确定其公允价值；不存在活跃市场的金融资产或金融负债，采用估值技术(包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等)确定其公允价值；初始取得或源生的金融资产或承担的金融负债，以市场交易价格作为确定其公允价值的基础。

6. 金融资产的减值测试和减值准备计提方法

资产负债表日对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产进行减值测试。对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试；对单项金额不重大的金融资产，包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试；单独测试未发生减值的金融资产(包括单项金额重大和不重大的金融资产)，包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。

按摊余成本计量的金融资产，期末有客观证据表明其发生了减值的，根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间的差额计算确认减值损失，短期应收款项的预计未来现金流量与其现值相差很小的，在确定相关减值损失时，不对其预计未来现金流量进行折现。在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产发生减值时，将该权益工具投资或衍生金融资产的账面价值，与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失。可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度下降且预期下降趋势属于非暂时性时，确认其减值损失，并将原直接计入所有者权益的公允价值累计损失一并转出计入减值损失。

(十) 应收款项坏账准备的确认标准和计提方法

1. 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	应收账款——金额占应收账款账面余额 10%以上的款项； 其他应收款——金额占其他应收款账面余额 10%以上的款项。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	经单独进行减值测试有客观证据表明发生减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备；经单独进行减值测试未发生

	减值的，将其划入具有类似信用风险特征的若干组合计提坏账准备。
--	--------------------------------

2. 按组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	确定组合的依据	坏账准备的计提方法
账龄组合	以账龄为信用风险组合确认依据	账龄分析法
关联方组合	应收本公司合并范围内关联方款项	除了有确凿证据表明发生减值外，不计提坏账准备
应收出口退税款组合	应收出口退税款	不计提坏账准备

以账龄为信用风险组合的应收款项坏账准备计提方法：

账龄	应收账款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)
1年以内(含1年,下同)	5	5
1-2年	10	10
2-3年	30	30
3-5年	50	50
5年以上	100	100

3. 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由	有确凿证据表明可收回性存在明显差异
坏账准备的计提方法	根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备

4. 对于其他应收款项(包括应收票据、预付款项、应收利息、长期应收款等)，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

(十一) 存货的确认和计量

1. 存货包括在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。在开发经营过程中为出售或耗用而持有的开发用土地、开发产品以及意图出售而暂时出租的开发产品和在开发过程中的开发成本；以及处于施工过程中的网络系统集成工程等。

2. 存货取得和发出的成本计量方法：

(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；入库产成品按实际生产成本入账，发出产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。

(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) 开发产品按实际成本入账，发出开发产品按建筑面积平均法结合成本系数分摊法核算。

(4) 意图出售而暂时出租的开发产品和周转房按公司同类固定资产的预计使用年限分期平均摊销。

(5) 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. 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品、包装物等周转材料按照一次转销法进行摊销。

4. 资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。产成品、商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

5. 存货的盘存制度为永续盘存制。

(十二) 长期股权投资的确认和计量

1. 长期股权投资的投资成本的确定

(1) 同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的面值总额之间的差额调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

(2) 非同一控制下的企业合并形成的，公司按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。合并成本为购买日购买方为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。购买方为企业合并而发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用于发生时计入当期损益；购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。通过多次交易分步实现的非同一控制下企业合并，应当以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本。本公司将合并协议约定的或有对价作为企业合并转移对价的一部分，按照其在购买日的公允价值计入企业合并成本。

(3) 除企业合并形成以外的：以支付现金取得的，按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本；以发行权益性证券取得的，按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本；投资者投入的，按照投资合同或协议约定的价值作为其初始投资成本(合同或协议约定价值不公允的除外)。

2. 长期股权投资的后续计量及收益确认方法

(1)对实施控制的长期股权投资采用成本法核算，在编制合并财务报表时按照权益法进行调整；对不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，采用成本法核算；对具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。

(2)采用成本法核算的长期股权投资按照初始投资成本计价。追加或收回投资应当调整长期股权投资的成本。除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告发放的现金股利或利润外，被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为当期投资收益。

(3)采用权益法核算的长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的初始投资成本；长期股权投资的初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额应当计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。被投资单位采用的会计政策及会计期间与投资企业的会计政策及会计期间不一致的，按照投资企业的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整，并据以确认投资损益。投资企业与联营企业及合营企业之间发生的未实现内部交易损益应予以抵销。

3. 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

按照合同约定，与被投资单位相关的重要财务和经营决策需要分享控制权的投资方一致同意的，认定为共同控制；对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定的，认定为重大影响。

4. 长期股权投资减值测试及减值准备计提方法

资产负债表日，以成本法核算的、在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，有客观证据表明其发生减值的，按照类似投资当时市场收益率对预计未来现金流量折现确定的现值低于其账面价值之间的差额，计提长期股权投资减值准备；其他长期股权投资，如果可收回金额的计量结果表明，该长期股权投资的可收回金额低于其账面价值的，将差额确认为减值损失，计提长期股权投资减值准备。

(十三) 投资性房地产的确认和计量

1. 投资性房地产包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物(含自行建造或开发活动完成后用于出租的建筑物以及正在建造或开发过程中将来用于出租的建筑物)。

2. 投资性房地产按照成本进行初始计量，采用成本模式进行后续计量。

3. 对成本模式计量的投资性房地产，采用与固定资产和无形资产相同的方法计提折旧或进行摊销。

4. 以成本模式计量的投资性房地产，在资产负债表日有迹象表明投资性房地产发生减值的，按单项资产或资产组的可收回金额低于其账面价值的差额计提投资性房地产减值准备。上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

(十四) 固定资产的确认和计量

1. 固定资产确认条件

固定资产是指同时具有下列特征的有形资产：(1)为生产商品、提供劳务、出租或经营管理持有的；(2)使用寿命超过一个会计年度。

固定资产同时满足下列条件的予以确认：(1)与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；(2)该固定资产的成本能够可靠地计量。与固定资产有关的后续支出，符合上述确认条件的，计入固定资产成本；不符合上述确认条件的，发生时计入当期损益。

2. 固定资产的初始计量

固定资产按照成本进行初始计量。

3. 固定资产分类及折旧计提方法

固定资产折旧采用年限平均法分类计提。各类固定资产预计使用寿命、预计净残值率和年折旧率如下：

固定资产类别	预计使用寿命(年)	预计净残值率(%)	年折旧率(%)
房屋及建筑物	30-35	3-5	2.71-3.23
通用设备	4-7	3-5	13.57-24.25
专用设备	7-15	3-5	6.33-13.86
运输工具	6	3-5	15.83-16.17
其他设备	5-9	3-5	10.55-19.40

4. 固定资产减值测试及减值准备计提方法

资产负债表日，有迹象表明固定资产发生减值的，以单项资产为基础估计其可收回金额；难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组或资产组组合为基础确定其可收回金额。

单项资产的可收回金额低于其账面价值的，按单项资产的账面价值与可收回金额的差额计提相应的资产减值准备。资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认其相应的减值损失，减值损失金额先抵减分摊至资产组或资产组组合中商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉之外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值；以上资产账面价值的抵减，作为各单项资产(包括商誉)的减值损失，计提各单项资产的减值准备。

上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

5. 其他说明

因开工不足、自然灾害等导致连续3个月停用的固定资产确认为闲置固定资产(季节性停用除外)。闲置固定资产采用和其他同类别固定资产一致的折旧方法。

(十五) 在建工程的确认和计量

1. 在建工程同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠地计量则予以确认。在建工程按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的实际成本计量。

2. 在建工程达到预定可使用状态时，按工程实际成本转入固定资产。已达到预定可使用状态但尚未办理竣工结算的，先按估计价值转入固定资产，待办理竣工决算后再按实际成本调整原暂估价值，但不再调整原已计提的折旧。

3. 资产负债表日，有迹象表明在建工程发生减值的，按单项资产的可收回金额低于其账面价值的差额计提在建工程减值准备。上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

(十六) 借款费用的确认和计量

1. 借款费用资本化的确认原则

公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

2. 借款费用资本化期间

(1) 当同时满足下列条件时，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或可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

(2) 暂停资本化：若符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断，并且中断时间连续超过3个月，暂停借款费用的资本化；中断期间发生的借款费用确认为当期费用，直至资产的购建或者生产活动重新开始。

(3) 停止资本化：当所购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。

3. 借款费用资本化金额

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用(包括按照实际利率法确定的折价或溢价的摊销)，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，确定应予资本化的利息金额；为购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款的资产支出加权平均数乘以占用一般借款的资本化率(加权平均利率)，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。在资本化期间内，每一会计期间的利息资本化金额不超过当期相关借款实际发生的利息金额。外币专门借款本金及利息的汇兑差额，在资本化期间内予以资本化。专门借款发生的辅助费用，在所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之前发生的，予以资本化；在达到预定可使用或者可销售状态之后发生的，计入当期损益。一般借款发生的辅助费用，在发生时计入当期损益。

(十七) 无形资产的确认和计量

1. 无形资产的初始计量

无形资产按成本进行初始计量。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。

2. 无形资产使用寿命及摊销

根据无形资产的合同性权利或其他法定权利、同行业情况、历史经验、相关专家论证等综合因素判断，能合理确定无形资产为公司带来经济利益期限的，作为使用寿命有限的无形资产；无法合理确定无形资产为公司带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产。

对使用寿命有限的无形资产，估计其使用寿命时通常考虑以下因素：(1)运用该资产生产的产品通常的寿命周期、可获得的类似资产使用寿命的信息；(2)技术、工艺等方面的现阶段情况及对未来发展趋势的估计；(3)以该资产生产的产品或提供劳务的市场需求情况；(4)现在或潜在的竞争者预期采取的行动；(5)为维持该资产带来经济利益能力的预期维护支出，以及公司预计支付有关支出的能力；(6)对该资产控制期限的相关法律规定或类似限制，如特许使用期、租赁期等；(7)与公司持有其他资产使用寿命的关联性等。

使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统合理地摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。使用寿命不确定的无形资产不予摊销，但每年均对该无形资产的使用寿命进行复核，并进行减值测试。

3. 无形资产减值测试及减值准备计提方法

资产负债表日，有迹象表明无形资产可能发生减值的，以单项资产为基础估计其可收回金额；难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组或资产组组合为基础确定其可收回金额。因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年年末都进行减值测试。

单项资产的可收回金额低于其账面价值的，按单项资产的账面价值与可收回金额的差额计提相应的资产减值准备。资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认其相应的减值损失，减值损失金额先抵减分摊至资产组或资产组组合中商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉之外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值；以上资产账面价值的抵减，作为各单项资产(包括商誉)的减值损失，计提各单项资产的减值准备。上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

4. 内部研究开发项目支出的确认和计量

内部研究开发项目的支出，区分为研究阶段支出和开发阶段支出。划分研究阶段和开发阶段的标准：为获取新的技术和知识等进行的有计划的调查阶段，应确定为研究阶段，该阶段具有计划性和探索性等特点；在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等阶段，应确定为开发阶段，该阶段具有针对性和形成成果的可能性较大等特点。

内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：(1)完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；(2)具有完成该无形资产并使用或出售的意图；(3)无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无

形资产将在内部使用的，可证明其有用性；(4)有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；(5)归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

(十八) 长期待摊费用的确认和摊销

长期待摊费用按实际支出入账，在受益期或规定的期限内平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益，则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。大型模具费用自发生月份起按预计产量摊销。

(十九) 维修基金和质量保证金的确认和计量

1. 维修基金

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。

2. 质量保证金

质量保证金根据施工合同规定从施工单位工程款中预留。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届满，质量保证金余额退还施工单位。

(二十) 收入确认原则

1. 销售商品

商品销售收入同时满足下列条件时予以确认：(1)公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方；(2)公司既没有保留与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；(3)收入的金额能够可靠地计量；(4)相关的经济利益很可能流入企业；(5)相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时。

2. 提供劳务

在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的(同时满足收入的金额能够可靠地计量、相关经济利益很可能流入、交易的完工进度能够可靠地确定、交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量)，采用完工百分比法确认提供劳务收入，并按已完工作的测量结果确定提供劳务交易的完工进度。

在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：若已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本；若已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

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，在同时满足开发产品所有权上的主要风险和报酬转移给买方，公司不再保留通常与所有权相联系的继续管理权和对已售出的开发产品实施有效控制，收入的金额能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入，相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认开发产品的销售收入。

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，公司不再保留通常与所有权相联系的继续管理权和

对已售出的开发产品实施有效控制，收入的金额能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入，相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认自用房屋的销售收入。

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

让渡资产使用权在同时满足相关的经济利益很可能流入、收入的金额能够可靠地计量时，确认让渡资产使用权的收入。利息收入金额，按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定；使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

6. 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。

(二十一) 政府补助的确认和计量

1. 政府补助在同时满足下列两个条件时予以确认：(1)能够满足政府补助所附条件；(2)能够收到政府补助。

2. 政府补助为货币性资产的，按收到或应收的金额计量；为非货币性资产的，按公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按名义金额计量。

3. 政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。企业取得与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。企业取得与收益相关的政府补助，分别下列情况进行处理：(1)用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间计入当期损益；(2)用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

(二十二) 递延所得税资产和递延所得税负债的确认和计量

1. 根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额(未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基

础的，该计税基础与其账面数之间的差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

2. 确认递延所得税资产以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。

3. 资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，转回减记的金额。

4. 公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列情况产生的所得税：(1) 企业合并；(2) 直接在所有者权益中确认的交易或者事项。

5. 当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行，本公司当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。

当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利，且递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债时，本公司递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。

(二十三) 租赁业务的确认和计量

1. 租赁的分类：租赁分为融资租赁和经营租赁。

符合下列一项或数项标准的，认定为融资租赁：(1) 在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给承租人；(2) 承租人有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定承租人将会行使这种选择权；(3) 即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分[通常占租赁资产使用寿命的75%以上(含75%)]；(4) 承租人在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值[90%以上(含90%)]；出租人在租赁开始日的最低租赁收款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值[90%以上(含90%)]；(5) 租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有承租人才能使用。

不满足上述条件的，认定为经营租赁。

2. 经营租赁的会计处理

出租人：在租赁期内各个期间按照直线法将收取的租金确认计入当期损益。发生的初始直接费用，直接计入当期损益。

承租人：在租赁期内各个期间按照直线法将租金支出计入相关资产成本或当期损益；发生的初始直接费用，直接计入当期损益。

3. 融资租赁的会计处理

出租人：在租赁期开始日本公司按最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担

保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。未实现融资收益在租赁期内各个期间采用实际利率法计算确认当期的融资收入。

承租人：在租赁期开始日本公司将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。初始直接费用计入租入资产价值。未确认融资费用在租赁期内各个期间采用实际利率法计算确认当期的融资费用。本公司采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提租赁资产折旧。

（二十四）主要会计政策和会计估计变更说明

1. 会计政策变更

本期公司无会计政策变更事项。

2. 会计估计变更说明

本期公司无会计估计变更事项。

（二十五）前期差错更正说明

本期公司无重要前期差错更正事项。

三、税项

（一）主要税种及税率

税 种	计税依据	税 率
增值税	销售货物或提供应税劳务过程中产生的增值额	按17%的税率计缴。出口货物实行“免、抵、退”税政策，退税率17%。
营业税	应纳税营业额	3%、5%
土地增值税	有偿转让国有土地使用权及地上建筑物和其他附着物产权产生的增值额。	[注]
房产税	从价计征的，按房产原值一次减除30%后余值的1.2%计缴；从租计征的，按租金收入的12%计缴	1.2%、12%
城市维护建设税	应缴流转税税额	7%
教育费附加	应缴流转税税额	3%
地方教育附加	应缴流转税税额	1%、2%
废弃电子产品处理基金	国内销售的自产电视机	13元/台

企业所得税	应纳税所得额	15%、25%
-------	--------	---------

[注]根据《中华人民共和国土地增值税暂行条例》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，免缴土地增值税；增值额超过20%的，按税法规定的税率，即按增值额与扣除项目金额的比率，实行四级超率累进税率(30%-60%)计缴。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，从事房地产开发的公司按照房地产销售收入和预收房款的一定比例(0.5%-3%)计提和预缴土地增值税，待项目符合清算条件后向税务机关申请清算。

(二) 税收优惠及批文

根据浙江省科学技术厅、浙江省财政厅、浙江省国家税务局、浙江省地方税务局下发的浙科发高[2011]263号文，本公司和全资子公司杭州易和网络有限公司被认定为高新技术企业，根据《企业所得税法》规定，减按15%的税率计缴企业所得税。企业所得税优惠期为2011年1月1日至2013年12月31日。

四、企业合并及合并财务报表

本节所列数据除非特别注明，金额单位为人民币万元。

(一) 子公司情况

通过设立或投资等方式取得的子公司

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围
浙江数源贸易有限公司	有限责任公司	杭州	商品流通业	5,000.00	批发零售
杭州易和网络有限公司	有限责任公司	杭州	网络服务业	2,800.00	网络系统集成
杭州中兴房地产开发有限公司	有限责任公司	杭州	房地产业	20,000.00	房地产开发
杭州中兴景洲房地产开发有限公司	有限责任公司	杭州	房地产业	9,000.00	房地产开发
杭州中兴景江房地产开发有限公司	有限责任公司	杭州	房地产业	9,000.00	房地产开发
杭州中兴景天房地产开发有限公司	有限责任公司	杭州	房地产业	6,000.00	房地产开发
杭州中兴景和房地产开发有限公司	有限责任公司	杭州	房地产业	10,000.00	房地产开发
合肥西湖房地产开发有限责任公司	有限责任公司	合肥	房地产业	3,000.00	房地产开发
诸暨中兴房地产开发有限责任公司	有限责任公司	诸暨	房地产业	3,000.00	房地产开发
杭州景致房地产开发有限公司	有限责任公司	杭州	房地产业	10,000.00	房地产开发
杭州景冉房地产开发有限公司	有限责任公司	杭州	房地产业	13,000.00	房地产开发

杭州景灿房地产开发有限公司	有限责任公司	杭州	房地产业	12,000.00	房地产开发
衢州鑫昇房地产开发有限公司	有限责任公司	衢州	房地产业	3,500.00	房地产开发
杭州景河房地产开发有限公司	有限责任公司	杭州	房地产业	10,000.00	房地产开发

(续上表)

子公司全称	期末实际出资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表
浙江数源贸易有限公司	5,000.00		100.00[注 1]	100.00	是
杭州易和网络有限公司	3,029.76		100.00	100.00	是
杭州中兴房地产开发有限公司	20,161.95	12,475.29	100.00[注 2]	100.00	是
杭州中兴景洲房地产开发有限公司	9,000.00		100.00[注 3]	100.00	是
杭州中兴景江房地产开发有限公司	9,000.00		100.00[注 4]	100.00	是
杭州中兴景天房地产开发有限公司	3,600.00		60.00[注 5]	60.00	是
杭州中兴景和房地产开发有限公司	10,000.00		100.00[注 6]	100.00	是
合肥西湖房地产开发有限责任公司	3,000.00		100.00[注 7]	100.00	是
诸暨中兴房地产开发有限责任公司	2,700.00		90.00[注 8]	90.00	是
杭州景致房地产开发有限公司	6,000.00		60.00[注 9]	60.00	是
杭州景冉房地产开发有限公司	13,000.00		100.00[注 10]	100.00	是
杭州景灿房地产开发有限公司	12,000.00		100.00[注 11]	100.00	是
衢州鑫昇房地产开发有限公司	3,500.00		100.00[注 12]	100.00	是
杭州景河房地产开发有限公司	10,000.00		100.00[注 13]	100.00	是

(续上表)

子公司全称	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额
杭州中兴景天房地产开发有限公司	1,556.58	
诸暨中兴房地产开发有限责任公司	390.33	
杭州景致房地产开发有限公司	3,898.48	

[注 1] 本公司直接持有浙江数源贸易有限公司 90.00% 的股权，通过杭州中兴房地产开发有限公司持有该公司 10.00%

的股权，故本公司合计持有该公司 100.00%的股权。

[注 2] 本公司直接持有杭州中兴房地产开发有限公司 93.75%的股权，通过全资子公司杭州易和网络有限公司持有该公司 6.25%的股权，故本公司合计持有该公司 100.00%的股权。

[注 3] 杭州中兴景洲房地产开发有限公司系本公司全资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 100.00%的股权。

[注 4] 杭州中兴景江房地产开发有限公司系本公司全资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 100.00%的股权。

[注 5] 杭州中兴景天房地产开发有限公司系本公司全资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 60.00%的股权，故本公司间接持有该公司 60.00%的股权。

[注 6] 杭州中兴景和房地产开发有限公司系本公司全资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 100.00%的股权。

[注 7] 本公司直接持有合肥西湖房地产开发有限责任公司 5.00%的股权，通过本公司全资子公司杭州中兴房地产开发有限公司持有该公司 95.00%的股权，故本公司合计持有该公司 100.00%的股权。

[注 8] 诸暨中兴房地产开发有限责任公司系本公司全资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 90.00%的股权，故本公司间接持有该公司 90.00%的股权。

[注 9] 杭州景致房地产开发有限公司系本公司全资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 60.00%的股权，故本公司间接持有该公司 60.00%的股权。

[注 10] 杭州景冉房地产开发有限公司系本公司全资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 100.00%的股权。

[注 11] 杭州景灿房地产开发有限公司系本公司全资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 100.00%的股权。

[注 12] 衢州鑫昇房地产开发有限公司系本公司全资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 100.00%的股权。

[注 13] 杭州景河房地产开发有限公司系本公司全资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 100.00%的股权。

(二) 本期合并范围发生变更的说明

1. 本期新纳入合并财务报表范围的主体

因直接设立或投资等方式而增加子公司的情况说明

2012年4月，本公司全资子公司杭州中兴房地产开发有限公司出资设立杭州景河房地产开发有限公司。该公司于2012

年4月5日完成工商设立登记，注册资本为人民币5,000万元，杭州中兴房地产开发有限公司出资人民币5,000万元，占其注册资本的100%。2012年6月杭州中兴房地产开发有限公司对该公司新增投资人民币5,000万元，该公司于2012年6月13日完成工商变更登记，变更后注册资本为人民币1亿元，杭州中兴房地产开发有限公司出资人民币1亿元，占其注册资本的100%，故本公司间接持有该公司100.00%的股权，拥有对其的实质控制权，故自该公司成立之日起，将其纳入合并财务报表范围。截止2012年12月31日，杭州景河房地产开发有限公司的净资产为99,647,697.17元，成立日至期末的净利润为-352,302.83元。

2. 本期不存在母公司拥有半数或半数以下表决权而纳入合并财务报表范围的子公司情况。

3. 本期不存在母公司拥有半数以上表决权但未能对其形成控制的股权投资情况。

(三) 本期新纳入合并范围的主体

本期新纳入合并范围的子公司

名称	期末净资产(元)	本期净利润(元)
杭州景河房地产开发有限公司	99,647,697.17	-352,302.83

[注]本期净利润系指新纳入合并范围的子公司自成立日至期末实现的净利润。

(四) 本期发生吸收合并的说明

本期未发生吸收合并的情况。

五、合并财务报表项目注释

以下注释项目除非特别注明，期初系指2012年1月1日，期末系指2012年12月31日；本期系指2012年度，上年系指2011年度。金额单位为人民币元。

(一) 合并资产负债表项目注释

1. 货币资金

(1) 明细情况

币种	期末数			期初数		
	外币金额	汇率	人民币金额	外币金额	汇率	人民币金额
库存现金						
人民币			8,021.28			15,019.43

小 计			<u>8,021.28</u>			<u>15,019.43</u>
银行存款						
人民币			581,123,634.74			678,538,114.79
美元	150,071.97	6.2855	943,277.37	1,215,872.50	6.3009	7,661,091.03
小 计			<u>582,066,912.11</u>			<u>686,199,205.82</u>
其他货币资金						
人民币			35,534,971.76			47,402,564.03
小 计			<u>35,534,971.76</u>			<u>47,402,564.03</u>
合 计			<u>617,609,905.15</u>			<u>733,616,789.28</u>

(2) 抵押、质押、冻结等对使用有限制或存放在境外、或有潜在回收风险款项的说明

其他货币资金中银行承兑汇票保证金 32,999,361.00 元，信用证保证金 807,853.67 元，履约及投标保函保证金 1,726,203.40 元，其余系银行承兑汇票保证金利息。银行存款中包含用于质押的定期存款 14,773,901.96 元。质押定期存款详见本财务报表附注九(四)3 之说明。

2. 交易性金融资产

明细情况

项 目	期末公允价值	期初公允价值
指定为以公允价值计量且其变动计入本期损益的金融资产[注]		38,943,531.19

[注]系公司购入的平安信托投资有限责任公司发行的平安德丰集合资金信托计划 440,388.23 份，投资成本 55,000,000.00 元，本期已到期收回。

3. 应收票据

(1) 明细情况

种 类	期末数	期初数
银行承兑汇票	10,835,255.00	5,925,000.00
商业承兑汇票	74,262,500.00	

合 计 85,097,755.00 5,925,000.00

(2) 已质押的应收票据

出票单位	出票日期	到期日	金额
临安华数数字电视有限公司	2012/07/27	2013/01/27	200,000.00
桐庐华数数字电视有限公司	2012/07/31	2013/01/31	1,000,000.00
小 计			<u>1,200,000.00</u>

(3) 期末公司已经背书给他方但尚未到期的票据前五名的金额合计 1,311,520.00 元。

4. 应收账款

(1) 明细情况

种 类	期末数				期初数			
	账面余额	占总额 比例 (%)	坏账准备	计提 比例 (%)	账面余额	占总额 比例 (%)	坏账准备	计提 比例 (%)
单项金额重大并单项计 提坏账准备								
按组合计提坏账准备	132,871,148.12	100.00	12,688,744.80	9.55	125,308,135.12	100.00	10,248,982.55	8.18
单项金额虽不重大但单 项计提坏账准备								
合 计	<u>132,871,148.12</u>	<u>100.00</u>	<u>12,688,744.80</u>	<u>9.55</u>	<u>125,308,135.12</u>	<u>100.00</u>	<u>10,248,982.55</u>	<u>8.18</u>

[注] 应收账款种类的说明

① 单项金额重大并单项计提坏账准备：金额占应收账款账面余额10%以上，单项计提坏账准备的应收账款。

② 按组合计提坏账准备：除已包含在范围①以外，按类似信用风险特征划分为若干组合，按组合计提坏账准备的应收账款。

③ 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备：除已包含在范围①以外，有确凿证据表明可收回性存在明显差异，单项计提坏账准备的应收账款。

(2) 应收账款——外币应收账款

币 种	期末数			期初数		
	原币	汇率	折合人民币	原币	汇率	折合人民币

美元 1,543,188.30 6.2855 9,699,710.06 368,222.97 6.3009 2,320,136.11

(3) 坏账准备计提情况

按组合计提坏账准备的应收账款

账龄组合：

账龄	期末数			期初数		
	账面余额	比例(%)	坏账准备	账面余额	比例(%)	坏账准备
1年以内	108,454,217.40	81.62	5,422,710.87	111,150,173.23	88.70	5,557,508.66
1-2年	16,193,763.60	12.19	1,619,376.36	7,170,521.21	5.72	717,052.11
2-3年	1,689,604.75	1.27	506,881.43	2,099,103.80	1.68	629,731.14
3-4年	1,814,901.31	1.37	907,450.66	1,138,735.20	0.91	569,367.60
4-5年	972,671.17	0.73	486,335.59	1,948,557.29	1.55	974,278.65
5年以上	3,745,989.89	2.82	3,745,989.89	1,801,044.39	1.44	1,801,044.39
小计	<u>132,871,148.12</u>	<u>100.00</u>	<u>12,688,744.80</u>	<u>125,308,135.12</u>	<u>100.00</u>	<u>10,248,982.55</u>

(4) 期末无应收持有本公司5%以上(含5%)表决权股份的股东单位款项。

(5) 期末应收账款金额前5名情况

期末应收账款中前5名的欠款金额总计为59,913,555.74元，占应收账款账面余额的45.09%，其对应的账龄如下：

账龄	期末余额	占应收账款总额的比例(%)
1年以内	59,913,555.74	45.09

(6) 应收关联方账款情况

单位名称	与本公司关系	期末余额	占应收账款余额的比例(%)
西湖集团(香港)有限公司	受同一母公司控制	975,044.85	0.73
合肥印象西湖房地产投资有限公司	全资子公司之联营企业	875,881.85	0.66
小计		<u>1,850,926.70</u>	<u>1.39</u>

5. 预付款项

(1) 账龄分析

账 龄	期末数		期初数	
	账面余额	比例 (%)	账面余额	比例 (%)
1 年以内	123,798,941.60	99.21	13,696,448.59	95.92
1-2 年	713,992.69	0.57	285,580.11	2.00
2-3 年	16,028.00	0.01	243,563.88	1.71
3-5 年	217,786.68	0.17	50,514.60	0.35
5 年以上	44,775.00	0.04	3,575.00	0.02
合 计	<u>124,791,523.97</u>	<u>100.00</u>	<u>14,279,682.18</u>	<u>100.00</u>

(2) 预付款项——外币预付款项

币 种	期末数			期初数		
	原币	汇率	折合人民币	原币	汇率	折合人民币
美元	139,412.34	6.2855	876,276.26	703,930.76	6.3009	4,435,397.33

(3) 期末预付款项前 5 名的金额合计为 122,042,601.01 元，占期末预付款项总额的 97.80%。

(4) 预付持有公司 5%以上(含 5%)表决权股份的股东单位款项

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账准备	账面余额	计提坏账准备
西湖电子集团有限公司	201,049.35		185,069.78	

(5) 本期无账龄超过 1 年且金额重大的预付款项。

(6) 金额较大的预付账款

单位名称	与本公司关系	期末余额	未结算原因
浙江省杭州市国土资源局	非关联方	111,027,000.00	预付土地款

6. 其他应收款

(1) 明细情况

种 类	期末数				期初数			
	账面余额	占总额 比例 (%)	坏账准备	计提 比例 (%)	账面余额	占总额 比例 (%)	坏账准备	计提 比例 (%)

单项金额重大并单项
计提坏账准备

			66,586,278.8					
按组合计提坏账准备	6	100.00	13,263,693.65	19.92	77,496,872.89	99.66	10,231,740.98	13.20
单项金额虽不重大但 单项计提坏账准备					265,283.80	0.34	265,283.80	100.00
			<u>66,586,278.8</u>					
合 计	<u>6</u>	<u>100.00</u>	<u>13,263,693.65</u>	<u>19.92</u>	<u>77,762,156.69</u>	<u>100.00</u>	<u>10,497,024.78</u>	<u>13.50</u>

[注]其他应收款种类的说明

①单项金额重大并单项计提坏账准备：金额占其他应收款账面余额10%以上，单项计提坏账准备的其他应收款。

②按组合计提坏账准备：除已包含在范围①以外，按类似信用风险特征划分为若干组合，按组合计提坏账准备的其他应收款。

③单项金额虽不重大但单项计提坏账准备：除已包含在范围①以外，有确凿证据表明可收回性存在明显差异，单项计提坏账准备的其他应收款。

(2)坏账准备计提情况

按组合计提坏账准备的其他应收款

①账龄组合：

账 龄	期末数			期初数		
	账面余额	比例 (%)	坏账准备	账面余额	比例 (%)	坏账准备
1年以内	32,348,111.93	49.87	1,615,714.70	48,794,434.62	62.96	2,439,721.73
1-2年	7,118,161.71	10.97	711,816.17	14,670,358.48	18.93	1,467,035.84
2-3年	12,281,648.44	18.93	3,684,494.53	5,913,430.36	7.63	1,774,029.11
3-4年	5,601,619.36	8.64	2,800,809.68	6,611,839.32	8.53	3,305,919.66
4-5年	6,139,119.32	9.46	3,069,559.66	523,550.94	0.68	261,775.47
5年以上	1,381,298.91	2.13	1,381,298.91	983,259.17	1.27	983,259.17
小 计	<u>64,869,959.67</u>	<u>100.00</u>	<u>13,263,693.65</u>	<u>77,496,872.89</u>	<u>100.00</u>	<u>10,231,740.98</u>

②应收出口退税款组合：

组 合	期末数			期初数		
	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备

应收出口退
税款组合 1,716,319.19

未发现应收出口退税款组合存在明显减值迹象，故未计提坏账准备。

(3) 本报告期以前已全额或大比例计提坏账准备，本期又全额或部分收回或转回的其他应收款

其他应收款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
代垫货款	款项收回	根据未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提	243,873.80	205,000.00

(4) 本期实际核销的其他应收款情况

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
个人	费用预支款	21,410.00	无法收回	否

核销说明：

本期核销其他应收款21,410.00元，系预支交通事故赔偿款，本期转入营业外支出。

(5) 期末无应收持有本公司5%以上(含5%)表决权股份的股东单位款项。

(6) 金额较大的其他应收款的性质或内容

单位名称	期末数	款项性质或内容
合肥印象西湖房地产投资有限公司	23,444,117.00	往来款
杭州市物业维修资金管理中心	10,834,116.38	物业保修金
小 计	<u>34,278,233.38</u>	

(7) 期末其他应收款中前5名的欠款金额总计为45,335,789.39元，占其他应收款账面金额的68.09%，其对应的账龄如下：

账 龄	期末余额	占其他应收款总额的比例(%)
1年以内	23,435,000.00	35.20
1-2年	4,477,800.00	6.73
2-3年	9,602,492.44	14.42
3-4年	2,612,673.01	3.92
4-5年	5,207,823.94	7.82

项目名称	开工时间	预计竣工时间	预计投资总额	期末数	期初数
杭州三墩北大型居住区 R21-13/14 经济适用房	2011.02	2014 年	50,000 万元	374,305,177.04	262,124,612.97
杭州花园岗村拆迁安置房	2010.09	2013.12	45,000 万元	314,458,366.62	219,418,634.99
杭州景冉佳园经济适用房	2010.11	2013.12	64,000 万元	562,152,863.56	459,240,365.68
杭州长睦大型居住区 R21-08 地块经济适用房和廉租房项目	2010.11	2013.12	55,295 万元	409,974,059.01	257,389,772.52
衢州金融大厦 A-6 地块项目	2011.04	2014.06	19,951 万元	69,121,281.90	53,271,261.74
三墩北 A-R21-03、A-R21-04 地块经济适用房	2013.04	2016.12	184,060 万元	88,001,290.43	
杭州市经济开发区大学城北人才专项用房[注]	2011.09	2016 年初		2,003,497.07	438,931.87
小 计				<u>1,820,016,535.63</u>	<u>1,251,883,579.77</u>

[注]系杭州经济开发区城市建设发展中心委托代建项目。

(3) 开发产品明细情况

项目名称	竣工时间	期初数	本期增加	本期减少	期末数
诸暨景城嘉苑三期	2009.10	19,321,717.92		9,334,406.98	9,987,310.94
诸暨景城嘉苑二期	2006.08	6,363,334.27		381,736.11	5,981,598.16
诸暨景城嘉苑一期	2006.05	7,042,739.89		25,180.24	7,017,559.65
杭州杨家村项目	2009.12	116,030,871.03		252,000.00	115,778,871.03
杭州丁桥景园	2008.06	66,483,754.41	223,780.32	1,064,433.12	65,643,101.61
杭州九洲芳园	2011.06	320,054,645.94		211,518,105.76	108,536,540.18
合肥西湖花园一期	2005.11	441,030.48		35,907.63	405,122.85
合肥西湖花园二期	2006.12	7,482,931.78		436,015.81	7,046,915.97
合肥西湖花园三期	2009.08	21,048,749.24		25,372.47	21,023,376.77
小 计		<u>564,269,774.96</u>	<u>223,780.32</u>	<u>223,073,158.12</u>	<u>341,420,397.16</u>

(4) 存货跌价准备

1) 增减变动情况

类 别	期初数	本期增加	本期减少	期末数
-----	-----	------	------	-----

			转回	转销	
原材料	1,846,346.57	100,377.68		714,412.10	1,232,312.15
委托加工物资	421,512.93			114,693.48	306,819.45
在产品	757,617.04	29,272.67		451,100.48	335,789.23
库存商品	5,046,737.12	2,946,476.11		790,546.16	7,202,667.07
合计	<u>8,072,213.66</u>	<u>3,076,126.46</u>		<u>2,070,752.22</u>	<u>9,077,587.90</u>

2) 本期计提、转回情况说明

类别	计提存货跌价准备的依据	本期转回存货跌价准备的原因	本期转回金额占该项存货期末余额的比例
原材料	[注]		
委托加工物资	[注]		
在产品	[注]		
库存商品	[注]		

[注]期末存货按成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。确定可变现净值的依据为：产成品、商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值。

(5) 期末存货余额中借款费用资本化金额

存货项目名称	期末数	其中借款费用资本化金额
合肥西湖花园三期	21,023,376.77	632,776.40
杭州杨家村项目	115,778,871.03	9,492,563.87
诸暨景城嘉苑三期	9,987,310.94	53,075.87
杭州九洲芳园	108,536,540.18	5,275,463.57
杭州丁桥景园	65,643,101.61	1,709,361.74
杭州长睦大型居住区 R21-08 地块经济适用房和廉租房项目	409,974,059.01	18,061,881.85

杭州三墩北大型居住区 R21-13/14 经济适用房	374,305,177.04	12,395,626.36
杭州花园岗村拆迁安置房	314,458,366.62	32,085,059.68
杭州景冉佳园	562,152,863.56	18,034,158.27
小 计	<u>1,981,859,666.76</u>	<u>97,739,967.61</u>

8. 可供出售金融资产

(1) 明细情况

项 目	期末公允价值	期初公允价值
可供出售权益工具		10,250,352.48

(2) 期末可供出售金融资产余额中无持有至到期投资重分类计入的情况。

(3) 可供出售金融资产减值准备计提原因及依据说明

可供出售金融资产均系公司持有的三丸东杰(控股)有限公司(HK2358, 以下简称三丸东杰)股份, 截止 2012 年 12 月 31 日, 本公司持有三丸东杰股票 38,088,000 股。三丸东杰自 2008 年 2 月 14 日起停牌, 原因是“以待发出潜在的股价敏感资料”。自停牌后三丸东杰的财务状况逐渐恶化, 在缺乏新资金的情况下, 其持续经营能力存在重大的不确定性, 截止资产负债表日该公司已进入除牌第三阶段, 本期计提减值损失 10,250,352.48 元。

9. 长期应收款

(1) 明细情况

单 位	期末数	期初数
合肥印象西湖房地产投资有限公司	85,000,000.00	85,000,000.00

(2) 期末未发现长期应收款存在明显减值迹象, 故未计提减值准备。

10. 长期股权投资

(1) 分类情况

项 目	期末数	期初数
-----	-----	-----

	减值准		减值准	
	账面余额	备	账面价值	账面余额
	116,970,189.8		116,970,189.8	79,056,987.2
按权益法核算的长期股权投资	6		6	4
	116,970,189.8		116,970,189.8	79,056,987.2
其中：对联营企业投资	6		6	4

(2) 联营企业主要财务信息

被投资单位名称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本(万元)	持股比例(%)	表决权比例(%)
联营企业：							
合肥印象西湖房地产投资有限公司	有限责任公司	合肥	俞建午	房地产	20,000.00	49.00[注 1]	49.00
德清兴亚房地产开发有限公司	有限责任公司	德清	吴小刚	房地产	4,200.00	36.00[注 2]	36.00

[注 1] 本公司全资子公司杭州中兴房地产开发有限公司持有该公司 49.00% 的股权，故本公司间接持有该公司 49.00% 的股权。

[注 2] 本公司全资子公司杭州中兴房地产开发有限公司持有该公司 36.00% 的股权，故本公司间接持有该公司 36.00% 的股权。

(续上表)

被投资单位名称	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润
联营企业：					
合肥印象西湖房地产投资有限公司	1,155,368,216.44	915,658,657.44	239,709,559.00	691,684,185.00	53,138,201.25
德清兴亚房地产开发有限公司	71,593,121.17	30,153,100.77	41,440,020.40		-520,278.03

(3) 长期股权投资明细情况

被投资单位名称	核算方法	投资成本	期初数	增减变动	期末数
合肥印象西湖房地产投资有限公司	权益法	98,000,000.00	75,471,279.81	26,768,570.06	102,239,849.87
德清兴亚房地产开发有限公司	权益法	15,120,000.00	3,585,707.43	11,144,632.56	14,730,339.99

合 计	<u>113,120,000.00</u>	<u>79,056,987.24</u>	<u>37,913,202.62</u>	<u>116,970,189.86</u>
-----	-----------------------	----------------------	----------------------	-----------------------

(续上表)

被投资单位名称	持股比例(%)	表决权比例(%)	减值准备	本期计提 减值准备	本期现 金红利
合肥印象西湖房地产投资有限公司	49.00	49.00			
德清兴亚房地产开发有限公司	36.00	36.00			

合 计

(4) 期末未发现长期股权投资存在明显减值迹象，故未计提减值准备。

11. 投资性房地产

(1) 明细情况

类 别	期初数	本期增加	本期减少	期末数
1) 账面原值				
房屋及建筑物	55,596,844.25			55,596,844.25
土地使用权	11,759,970.84			11,759,970.84
合 计	<u>67,356,815.09</u>			<u>67,356,815.09</u>
2) 累计折旧/摊销				
房屋及建筑物	10,833,915.00	1,741,724.10		12,575,639.10
土地使用权	2,636,403.92	288,205.44		2,924,609.36
合 计	<u>13,470,318.92</u>	<u>2,029,929.54</u>		<u>15,500,248.46</u>
3) 账面净值				
房屋及建筑物	44,762,929.25		1,741,724.10	43,021,205.15
土地使用权	9,123,566.92		288,205.44	8,835,361.48
合 计	<u>53,886,496.17</u>		<u>2,029,929.54</u>	<u>51,856,566.63</u>
4) 账面价值				
房屋及建筑物	44,762,929.25		1,741,724.10	43,021,205.15

土地使用权	9,123,566.92	288,205.44	8,835,361.48
合计	<u>53,886,496.17</u>	<u>2,029,929.54</u>	<u>51,856,566.63</u>

(2) 期末未发现投资性房地产存在明显减值迹象，故未计提减值准备。

(3) 期末投资性房地产中已有账面原值为 17,268,862.29 元，账面价值为 12,859,084.70 元用于抵押，详见本财务报表附注九(四)2 之说明。

12. 固定资产

(1) 明细情况

类别	期初数	本期增加	本期减少	期末数
1) 账面原值				
房屋及建筑物	31,292,344.66			31,292,344.66
通用设备	11,212,109.08	796,645.72	116,043.54	11,892,711.26
运输工具	5,755,855.24	814,970.00	50,000.00	6,520,825.24
专用设备	64,124,741.17	1,375,562.08	495,162.67	65,005,140.58
其他设备	140,734.91	248,700.00		389,434.91
	<u>112,525,785.0</u>			<u>115,100,456.6</u>
合计	<u>6</u>	<u>3,235,877.80</u>	<u>661,206.21</u>	<u>5</u>
2) 累计折旧				
		本期新增	本期计提	
房屋及建筑物				
物	6,579,092.70	986,597.94		7,565,690.64
通用设备	8,806,097.90	847,937.18	96,426.27	9,557,608.81
运输工具	3,431,209.45	622,569.84	50,000.00	4,003,779.29
专用设备		2,193,118.		
	48,590,632.90	76	347,816.13	50,435,935.53
其他设备	101,522.76	34,643.08		136,165.84

		<u>4,684,866.</u>		
合 计	<u>67,508,555.71</u>	<u>80</u>	<u>494,242.40</u>	<u>71,699,180.11</u>
3)账面净值				
房屋及建筑				
物	24,713,251.96		986,597.94	23,726,654.02
通用设备	2,406,011.18	796,645.72	867,554.45	2,335,102.45
运输工具	2,324,645.79	814,970.00	622,569.84	2,517,045.95
专用设备	15,534,108.27	1,375,562.08	2,340,465.3	14,569,205.05
其他设备	39,212.15	248,700.00	34,643.08	253,269.07
			<u>4,851,830.6</u>	
合 计	<u>45,017,229.35</u>	<u>3,235,877.80</u>	<u>1</u>	<u>43,401,276.54</u>
4)减值准备				
房屋及建筑				
物				
通用设备	10,051.83			10,051.83
运输工具	5,416.00			5,416.00
专用设备	3,512,006.19		34,956.88	3,477,049.31
其他设备	2,799.92			2,799.92
合 计	<u>3,530,273.94</u>		<u>34,956.88</u>	<u>3,495,317.06</u>
5)账面价值				
房屋及建筑				
物	24,713,251.96		986,597.94	23,726,654.02
通用设备	2,395,959.35	796,645.72	867,554.45	2,325,050.62
运输工具	2,319,229.79	814,970.00	622,569.84	2,511,629.95

			2,305,508.4	
专用设备	12,022,102.08	1,375,562.08	2	11,092,155.74
其他设备	36,412.23	248,700.00	34,643.08	250,469.15
			<u>4,816,873.7</u>	
合 计	<u>41,486,955.41</u>	<u>3,235,877.80</u>	<u>3</u>	<u>39,905,959.48</u>

[注]本期折旧额 4,684,866.80 元。期末已提足折旧仍继续使用的固定资产原值 47,894,369.81 元。

(2) 固定资产减值准备计提原因和依据说明

期末单项资产的可收回金额低于其账面价值的，按单项资产的账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备。

(3) 暂时闲置的固定资产

类 别	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值
通用设备	568,120.67	547,662.27	3,462.70	16,995.70
	4,932,437.9			147,457.43
专用设备	6	4,709,715.79	75,264.74	
其他设备	18,434.22	17,881.20		553.02
	<u>5,518,992.8</u>			
合 计	<u>5</u>	<u>5,275,259.26</u>	<u>78,727.44</u>	<u>165,006.15</u>

(4) 期末无融资租赁租入的固定资产。

(5) 期末无经营租赁租出的固定资产。

(6) 期末账面原值为 31,292,344.66 元，账面价值为 23,726,654.02 元的固定资产用于借款抵押，详见本财务报表附注九(四)2 之说明。

13. 无形资产

(1) 明细情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
1) 账面原值合计	<u>21,192,025.79</u>		<u>227,500.00</u>	<u>20,964,525.79</u>
土地使用权	13,766,305.14			13,766,305.14
交互型数字终端产品软硬件使用权	3,500,000.00			3,500,000.00

应用软件	337,710.65		337,710.65
一体化自动集成测试系统	30,000.00		30,000.00
企业知识化平台	190,000.00		190,000.00
UC/GUI 软件	3,368,010.00	227,500.00	3,140,510.00
2) 累计摊销合计	<u>5,999,532.33</u>	<u>1,033,919.00</u>	<u>7,033,451.33</u>
土地使用权	3,095,598.77	339,180.48	3,434,779.25
交互型数字终端产品软硬件使用权	1,395,720.00		1,395,720.00
应用软件	210,132.26	22,833.48	232,965.74
一体化自动集成测试系统	5,277.80	1,666.68	6,944.48
企业知识化平台	114,000.00	38,000.00	152,000.00
UC/GUI 软件	1,178,803.50	632,238.36	1,811,041.86
3) 账面净值合计	<u>15,192,493.46</u>	<u>1,261,419.00</u>	<u>13,931,074.46</u>
土地使用权	10,670,706.37	339,180.48	10,331,525.89
交互型数字终端产品软硬件使用权	2,104,280.00		2,104,280.00
应用软件	127,578.39	22,833.48	104,744.91
一体化自动集成测试系统	24,722.20	1,666.68	23,055.52
企业知识化平台	76,000.00	38,000.00	38,000.00
UC/GUI 软件	2,189,206.50	859,738.36	1,329,468.14
4) 减值准备合计	<u>2,104,280.00</u>		<u>2,104,280.00</u>
交互型数字终端产品软硬件使用权	2,104,280.00		2,104,280.00
5) 账面价值合计	<u>13,088,213.46</u>	<u>1,261,419.00</u>	<u>11,826,794.46</u>
土地使用权	10,670,706.37	339,180.48	10,331,525.89
交互型数字终端产品软硬件使用权			
应用软件	127,578.39	22,833.48	104,744.91
一体化自动集成测试系统	24,722.20	1,666.68	23,055.52
企业知识化平台	76,000.00	38,000.00	38,000.00

UC/GUI 软件 2,189,206.50 859,738.36 1,329,468.14

[注]本期摊销额 1,033,919.00 元。

(2)期末无用于抵押或担保的无形资产。

14. 长期待摊费用

项 目	期初数	本期增加	本期摊销	其他减少	期末数
模具费	28,962.98	152,606.86	32,246.06		149,323.78

15. 递延所得税资产

递延所得税资产不以抵销后的净额列示

已确认的未经抵销的递延所得税资产：

递延所得税资产项目	期末数		期初数	
	递延所得税资 产	可抵扣暂时性 差异	递延所得税资 产	可抵扣暂时性差 异
内部关联交易抵销未实现利润的所得税影响	6,578,647.53	27,850,231.37	11,207,901.66	44,831,606.64
坏账准备的递延所得税影响	236,396.85	1,575,978.90	167,377.79	1,115,851.90
存货跌价准备的递延所得税影响	27,740.09	184,933.97	27,740.09	184,933.97
暂估成本的递延所得税影响	1,179,767.97	7,865,119.79	967,038.82	6,446,925.45
预收房款的所得税影响	123,391.91	493,567.64	16,262,019.68	65,048,078.72
年金的所得税影响	40,950.09	273,000.60		
未来可抵扣费用的所得税影响	690,814.65	2,763,258.57		
未来可抵扣成本的所得税影响	1,057,857.07	4,231,428.29		
未弥补亏损的所得税影响	5,818,813.99	23,275,255.89	1,589,168.51	6,356,673.98
待扣减的土地增值税的递延所得税影响	2,391,130.88	9,564,523.51	3,553,754.91	14,215,019.65
合 计	<u>18,145,511.03</u>	<u>78,077,298.53</u>	<u>33,775,001.46</u>	<u>138,199,090.31</u>

16. 资产减值准备明细

项 目	期初数	本期计提	本期减少	期末数
-----	-----	------	------	-----

			转回	转销	
坏账准备	20,746,007.33	5,411,431.12	205,000.00		25,952,438.45
存货跌价准备	8,072,213.66	3,076,126.46		2,070,752.22	9,077,587.90
可供出售金融资产减值准备	19,036,368.88	10,250,352.48			29,286,721.36
固定资产减值准备	3,530,273.94			34,956.88	3,495,317.06
无形资产减值准备	2,104,280.00				2,104,280.00
合 计	<u>53,489,143.81</u>	<u>18,737,910.06</u>	<u>205,000.00</u>	<u>2,105,709.10</u>	<u>69,916,344.77</u>

17. 短期借款

(1) 明细情况

借款类别	期末数		期初数
保证、抵押借款	278,700,000.00	[注]	219,700,000.00
信托借款			10,000,000.00
商业承兑汇票贴现			30,000,000.00
合 计	<u>278,700,000.00</u>		<u>259,700,000.00</u>

[注]抵押借款情况详见本财务报表附注九(四)2之说明。其中23,000万元由母公司西湖电子集团有限公司提供担保,详见本财务报表附注七(二)4(1)之说明,其他4,870万元保证借款详见本财务报表附注八(一)3(1)之说明。

(2) 期末无逾期未偿还的短期借款。

18. 应付票据

(1) 明细情况

票据种类	期末数		期初数
银行承兑汇票	127,276,920.53	[注]	98,696,277.08
商业承兑汇票	45,000.00		361,500.00
合 计	<u>127,321,920.53</u>		<u>99,057,777.08</u>

[注]银行承兑汇票中64,052,652.96元由母公司西湖电子集团有限公司提供保证,详见本财务报表附注七(二)4(2)之说明。

明。

(2) 下一会计期间将到期的金额为 127,276,920.53 元。

(3) 期末无应付持有本公司 5%以上(含 5%)表决权股份的股东票据。

(4) 期末无应付关联方票据。

19. 应付账款

(1) 明细情况

账龄	期末数	期初数
1 年以内	181,327,173.47	290,078,495.73
1-2 年	24,560,872.54	74,933,752.91
2-3 年	71,287,766.57	2,823,163.43
3 年以上	7,461,953.80	5,762,615.94
合计	<u>284,637,766.38</u>	<u>373,598,028.01</u>

(2) 应付账款——外币应付账款

币种	期末数			期初数		
	原币	汇率	折合人民币	原币	汇率	折合人民币
美元	1,372,224.45	6.2855	8,625,116.80	1,650,610.65	6.3009	10,400,332.64

(3) 期末无应付持有本公司 5%以上(含 5%)表决权股份的股东单位款项。

(4) 账龄超过 1 年的大额应付账款情况的说明

单位名称	期末余额	未支付原因
杨家村项目暂估成本	67,422,989.85	成本暂估
浙江昆仑建设集团股份有限公司	17,002,178.00	未到结算期
小计	<u>84,425,167.85</u>	

(5) 期末应付关联方款项详见本财务报表附注七(三)2 之说明。

20. 预收款项

(1) 明细情况

账龄	期末数	期初数
1年以内	1,145,448,916.26	504,701,149.80
1-2年	185,070,196.12	9,336,624.63
2-3年	255,691.69	285,448,422.00
3年以上	1,468,390.76	2,232,687.82
合计	<u>1,332,243,194.83</u>	<u>801,718,884.25</u>

(2) 预收款项——外币预收款项

币种	期末数			期初数		
	原币	汇率	折合人民币	原币	汇率	折合人民币
美元	108,712.63	6.2855	683,313.24	562,938.27	6.3009	3,547,017.75

(3) 主要预售房产收款情况

项目名称	期末数	期初数	预计竣工时间	预售比例(%)
合肥西湖花园	440,000.00	254,930.00	已竣工	
诸暨景城嘉苑	4,377,059.14	13,382,587.15	已竣工	
杭州杨家村项目	362,729.00	362,729.00	已竣工	
杭州九洲芳园	413,800.00	291,688,680.00	已竣工	
杭州景冉佳园	451,680,779.09	291,089,686.09	2013年12月	79.14
杭州三墩北大型居住区R21-13/14经济适用房	354,164,735.00	87,187,988.00	2014年	90.35
杭州花园岗村拆迁安置房	107,141,440.00	76,529,600.00	2013年12月	31.94
杭州长睦大型居住区R21-08地块经济适用房和廉租房	383,092,874.70	20,050,506.00	2013年12月	81.67
小计	<u>1,301,673,416.93</u>	<u>780,546,706.24</u>		

(4) 期末无预收持有本公司5%以上(含5%)表决权股份的股东单位款项。

(5) 账龄超过1年的大额预收款项未结转原因的说明

账龄超过1年的大额预收款项均系已预售未交付的房源预售款。

(6) 期末无预收关联方款项。

21. 应付职工薪酬

项 目	期初数	本期增加	本期支付	期末数
工资、奖金、津贴和补贴	1,907,681.54	48,061,074.51	46,171,674.51	3,797,081.54
职工福利费		792,004.71	792,004.71	
社会保险费	528,007.10	10,664,286.57	9,686,725.52	1,505,568.15
其中：基本养老保险费	256,298.79	5,031,381.22	4,557,017.62	730,662.39
医疗保险费	210,531.27	4,352,698.70	3,963,042.60	600,187.37
失业保险费	36,614.12	761,039.07	693,272.84	104,380.35
工伤保险费	9,917.23	214,151.36	195,482.68	28,585.91
生育保险费	14,645.69	305,016.22	277,909.78	41,752.13
住房公积金	794.00	3,922,300.00	3,920,684.00	2,410.00
企业年金	1,776,425.55	2,225,377.64		4,001,803.19
工会经费	230,550.57	952,329.09	663,005.85	519,873.81
职工教育经费	546,216.86	102,814.51	237,689.61	411,341.76
合 计	<u>4,989,675.62</u>	<u>66,720,187.03</u>	<u>61,471,784.20</u>	<u>10,238,078.45</u>

[注]应付职工薪酬期末数中无属于拖欠性质的金额。

22. 应交税费

项 目	期末数	期初数
增值税	-127,500.37	7,174,692.67
营业税	-63,613,727.53	-17,360,652.48
土地增值税	9,178,135.12	12,266,645.41
城市维护建设税	-4,314,914.57	-572,055.70
企业所得税	-3,635,307.56	26,175,678.58
代扣代缴个人所得税	161,118.93	1,175,014.45

房产税	87,604.44	702,564.20
教育费附加	-1,893,577.02	-289,751.65
地方教育附加	-1,183,757.67	-114,366.51
水利建设专项资金	338,771.57	203,664.13
土地使用税	3,796.05	
废弃电器电子产品处理基金	29,146.00	
合 计	<u>-64,970,212.61</u>	<u>29,361,433.10</u>

23. 应付利息

项 目	期末数	期初数
短期借款	525,757.83	526,409.61
长期借款	438,770.14	1,461,666.67
一年内到期的非流动负债	909,327.22	
合 计	<u>1,873,855.19</u>	<u>1,988,076.28</u>

24. 其他应付款

(1) 明细项目

项 目	期末数	期初数
押金保证金	146,811,137.21	121,659,358.04
应付暂收款	20,494,708.32	1,965,877.76
预收房租	749,746.43	1,032,343.32
运费	305,688.28	1,082,240.93
借款及利息	19,114,000.00	
其他	1,631,849.92	1,222,030.27
合 计	<u>189,107,130.16</u>	<u>126,961,850.32</u>

(2) 期末其他应付持有本公司 5%以上(含 5%)表决权股份的股东单位款项情况

单位名称	期末数	期初数
西湖电子集团有限公司	302,375.54	427,766.06

(3) 账龄超过 1 年的大额其他应付款情况的说明

账龄超过 1 年的其他应付款项目	期末数	未支付原因
杭州西湖数源软件园有限公司	112,000,000.00	保证金
浙江宝业建设集团有限公司	3,000,000.00	履约保证金
小 计	<u>115,000,000.00</u>	

(4) 金额较大的其他应付款项性质或内容的说明

单位名称	期末数	款项性质或内容
杭州西湖数源软件园有限公司	112,000,000.00	保证金
深圳市鼎盛祥投资有限公司	19,999,999.00	商铺订金
广州瀚兴亚博计算机系统集成有限公司	19,114,000.00	借款及利息
德清县房屋拆迁管理中心	17,500,000.00	应付暂收款
小 计	<u>168,613,999.00</u>	

(5) 期末其他应付关联方款项详见本财务报表附注七(三)2 之说明。

25. 一年内到期的非流动负债

(1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
长期借款	482,000,000.00	

(2) 一年内到期的长期借款

1) 明细情况

借款类别	期末数	期初数
抵押、保证借款[注]	482,000,000.00	

[注]抵押借款情况说明详见本财务报表附注九(四)2 承诺事项之说明。保证借款中有 14,995.80 万元由母公司西湖电子集团有限公司提供连带责任保证担保，详见本财务报表附注七(二)4(1)之说明，其他保证借款情况详见本财务报表附注八

(一)3(1)之说明。

2) 金额前 5 名的一年内到期的长期借款

贷款单位	借款 起始日	借款 到期日	币种	年利率(%)	期末数		期初数	
					原币金 额	人民币金额	原币金 额	人民币金额
中国建设银行股份有限 公司杭州中山支行	2011/03/14	2013/12/20	人民币	6.65[注 1]		200,000,000.00		
中国建设银行股份有限 公司杭州中山支行	2012/02/28	2013/12/20	人民币	6.65[注 1]		100,000,000.00		
杭州住房公积金管理中 心	2010/12/31	2013/12/28	人民币	5.39[注 2]		100,000,000.00		
杭州住房公积金管理中 心	2011/12/22	2013/12/28	人民币	5.39[注 2]		82,000,000.00		
小 计						<u>482,000,000.00</u>		

[注 1] 中国人民银行公布的三年期贷款基准利率。

[注 2] 中国人民银行公布的五年期以上个人公积金贷款年利率上浮 10%。

26. 其他流动负债

(1) 明细情况

项目及内容	期末数	期初数
递延收益	383,422.72	383,422.72

(2) 金额较大的其他流动负债说明

款项性质或内容	期末数
工业企业信息化应用项目拨款	308,422.72
企业管理创新奖	60,000.00
名牌产品奖励资金	15,000.00
合 计	<u>383,422.72</u>

27. 长期借款

(1) 明细情况

借款类别	期末数	期初数
抵押、保证借款[注]	235,000,000.00	827,000,000.00

[注]抵押借款情况说明详见本财务报表附注九(四)2 承诺事项之说明。保证借款中有 17,000 万元由母公司方西湖电子集团有限公司提供连带责任保证担保，详见本财务报表附注七(二)4(1)之说明，其他保证借款情况详见本财务报表附注八(一)3(1)之说明。

(2) 金额前五名的长期借款情况

贷款单位	借款 起始日	借款 到期日	币种	年利率(%)	期末数		期初数	
					原币 金额	人民币金额	原币 金额	人民币金额
北京银行股份有限公司杭州分行	2011/07/15	2014/07/14	人民币	7.995 [注 1]		65,000,000.00		125,000,000.00
中国建设银行股份有限公司杭州中山支行	2011/03/14	2013/12/20	人民币					200,000,000.00
杭州住房公积金管理中心	2010/12/31	2013/12/28	人民币					150,000,000.00
杭州住房公积金管理中心	2011/12/22	2013/12/28	人民币					82,000,000.00
杭州住房公积金管理中心	2011/05/12	2014/05/11	人民币	5.39[注 2]		170,000,000.00		270,000,000.00
小 计						<u>235,000,000.00</u>		<u>827,000,000.00</u>

[注 1]中国人民银行公布的三年期贷款基准利率上浮 30%。

[注 2]中国人民银行公布的五年期以上个人公积金贷款年利率上浮 10%

28. 专项应付款

(1) 明细情况

项 目	期初数	本期新增	本期结转	期末数
受托开发项目专项资金	36,974.40			36,974.40
停车诱导系统项目经费	125,000.00		125,000.00	
合 计	<u>161,974.40</u>		<u>125,000.00</u>	<u>36,974.40</u>

(2)其他说明

1)受托开发项目专项资金系应返还母公司西湖电子集团有限公司委托开发机卡分离数字电视接收机项目的专项资金。

2)停车诱导系统项目经费系杭州市科学技术局委托本公司全资子公司杭州易和网络有限公司研发涵盖路内外泊位资源提供位置服务的停车诱导系统的专项经费。该项目验收合格，相应经费确认营业外收入。

29. 其他非流动负债

(1)明细情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
递延收益	500,000.00		500,000.00	

(2)根据杭州市财政局、杭州市经济和信息化委员会下发的杭财企[2011]533号《关于下达2011年电子信息产业发展基金项目省财政配套资金的通知》，公司2011年收到财政配套资金500,000.00元，本期验收后计入营业外收入。

30. 股本

项 目	期初数		本期增减变动(+, -)					期末数	
	数量	比例 (%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例 (%)
(一) 有 限 售 条 件 股 份	1. 国家持股								
	2. 国有法人持股								
	3. 其他内资持股								
	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								
(二) 无	1. 人民币普通股	196,000,000	100.00					196,000,000	100.00

限售条件股份	2. 境内上市的外资股								
	3. 境外上市的外资股								
	4. 其他								
	已流通股份合计	196,000,000	100.00					196,000,000	100.00
(三) 股份总数	196,000,000	100.00					196,000,000	100.00	

31. 资本公积

明细情况

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
股本溢价	310,357,407.18			310,357,407.18
其他资本公积	10,666,307.27			10,666,307.27
合 计	<u>321,023,714.45</u>			<u>321,023,714.45</u>

32. 盈余公积

(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	8,322,994.76	457,042.64		8,780,037.40

(2) 盈余公积增减变动原因及依据说明

根据2013年4月19日公司第五届董事会第十九次会议通过的2012年度利润分配预案，按2012年度母公司实现的净利润提取10%的法定盈余公积457,042.64元。上述利润分配预案尚待公司股东大会审议批准。

33. 未分配利润

(1) 明细情况

项 目	金额
上年年末余额	94,969,453.61

加：本期归属于母公司所有者的净利润	42,508,952.13
减：提取法定盈余公积	457,042.64
应付普通股股利	19,600,000.00
期末未分配利润	<u>117,421,363.10</u>

(2) 利润分配情况说明

根据公司2012年5月11日2011年度股东大会通过的2011年度利润分配方案，以2011年12月31日的总股本196,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利1元(含税)，合计派发现金股利19,600,000.00元。

根据2013年4月19日公司第五届董事会第十九次会议通过的2012年度利润分配预案，按2012年度母公司净利润提取10%的法定盈余公积457,042.64元；上述利润分配预案尚待公司股东大会审议批准。

(二) 合并利润表主要项目注释

1. 营业收入/营业成本

(1) 明细情况

1) 营业收入

项 目	本期数	上年数
主营业务收入	1,236,679,213.84	1,318,677,575.06
其他业务收入	24,817,870.12	16,571,290.46
合 计	<u>1,261,497,083.96</u>	<u>1,335,248,865.52</u>

2) 营业成本

项 目	本期数	上年数
主营业务成本	1,072,774,905.51	1,073,245,234.50
其他业务成本	16,528,723.80	9,192,951.68
合 计	<u>1,089,303,629.31</u>	<u>1,082,438,186.18</u>

(2) 主营业务收入/主营业务成本(按业务分类)

业务类别	本期数	上年数
------	-----	-----

	收 入		成 本	
	收 入	成 本	收 入	成 本
视音频产品	485,014,541.07	449,094,206.12	441,696,973.74	377,204,070.23
房地产销售	313,936,543.92	219,359,209.62	461,447,871.74	309,402,217.77
网络集成服务	63,693,356.51	50,769,227.13	64,857,695.37	54,521,911.49
加工修理劳务	12,480,184.17	10,769,891.05	10,452,169.50	9,720,227.81
商贸业务	361,554,588.17	342,782,371.59	340,222,864.71	322,396,807.20
小 计	<u>1,236,679,213.84</u>	<u>1,072,774,905.51</u>	<u>1,318,677,575.06</u>	<u>1,073,245,234.50</u>

(3) 主营业务收入/主营业务成本(按地区分类)

地区名称	本期数		上年数	
	收 入	成 本	收 入	成 本
内销	1,142,880,527.68	980,258,114.63	1,280,525,752.51	1,035,878,648.75
外销	93,798,686.16	92,516,790.88	38,151,822.55	37,366,585.75
小 计	<u>1,236,679,213.84</u>	<u>1,072,774,905.51</u>	<u>1,318,677,575.06</u>	<u>1,073,245,234.50</u>

(4) 公司前五名客户的营业收入情况

客户名称	营业收入	占公司全部营业收入的比例(%)
公司前五名客户营业收入	341,736,666.05	27.09

2. 营业税金及附加

项 目	本期数	上年数
营业税	17,083,810.79	26,528,161.49
土地增值税	2,135,838.82	18,977,493.41
房产税	864,882.83	813,132.66
城市维护建设税	1,723,097.38	3,320,817.63
教育费附加	738,495.41	1,423,726.40
地方教育附加	492,418.88	943,794.22

废旧家电处理基金	39,065.00	
合 计	<u>23,077,609.11</u>	<u>52,007,125.81</u>

[注]计缴标准详见本附注三税项之说明。

3. 销售费用

项 目	本期数	上年数
职工薪酬	11,285,005.53	10,853,881.10
办公费	602,200.52	881,465.55
折旧费	1,203,310.41	866,722.07
差旅费	1,117,892.00	1,308,408.43
租赁费	1,172,668.33	1,366,645.94
广告及业务宣传费	7,201,132.10	3,321,011.49
销售服务费	4,533,333.21	9,207,279.83
交通运输费	2,141,521.06	3,347,823.25
其他	2,012,287.84	1,883,374.71
合 计	<u>31,269,351.00</u>	<u>33,036,612.37</u>

4. 管理费用

项 目	本期数	上年数
职工薪酬	22,047,046.25	20,111,987.44
技术研发费	25,868,797.51	21,373,726.43
业务招待费	4,717,931.86	4,382,684.29
审计评估咨询费	917,480.00	1,863,810.00
税金	1,488,131.26	1,821,155.88
折旧费	1,195,840.18	1,524,017.62
无形资产摊销	381,428.48	381,458.24

办公费	1,214,140.70	1,135,715.95
交通运输费	777,772.49	787,792.83
差旅费	625,344.28	596,157.95
其他	3,453,402.79	4,772,070.32
合 计	<u>62,687,315.80</u>	<u>58,750,576.95</u>

5. 财务费用

项 目	本期数	上年数
利息支出	29,301,911.13	25,643,783.94
减：利息收入	11,257,851.65	7,130,537.87
汇兑损失	272,889.92	
减：汇兑收益		631,081.52
手续费支出	846,640.63	439,559.80
合 计	<u>19,163,590.03</u>	<u>18,321,724.35</u>

6. 资产减值损失

项 目	本期数	上年数
坏账损失	5,206,431.12	570,282.82
存货跌价损失	3,076,126.46	3,390,038.85
可供出售金融资产减值损失	10,250,352.48	19,036,368.88
合 计	<u>18,532,910.06</u>	<u>22,996,690.55</u>

7. 公允价值变动收益

项 目	本期数	上年数
交易性金融资产	16,056,468.81	-8,182,413.31

8. 投资收益

(1) 明细情况

项 目	本期数	上年数
权益法核算的长期股权投资收益	25,850,418.53	1,274,513.41
处置交易性金融资产产生的投资收益	-14,986,123.88	
合 计	<u>10,864,294.65</u>	<u>1,274,513.41</u>

(2) 按权益法核算的长期股权投资收益

被投资单位	本期数	上年数
合肥印象西湖房地产投资有限公司	26,037,718.62	1,288,805.98
德清兴亚房地产开发有限公司	-187,300.09	-14,292.57
小 计	<u>25,850,418.53</u>	<u>1,274,513.41</u>

(3) 本公司不存在投资收益汇回的重大限制。

9. 营业外收入

(1) 明细情况

项 目	本期数	上年数
非流动资产处置利得	232,012.68	509,418.09
其中：固定资产处置利得	232,012.68	509,418.09
政府补助利得	11,639,562.84	8,229,781.65
房屋拆迁补偿收入	2,500,000.00	
违约金收入	46,184.70	30,000.00
其他		1.85
合 计	<u>14,417,760.22</u>	<u>8,769,201.59</u>

(2) 公司收到的政府补助明细如下：

项目	本期发生额	上期发生额	说明
重大科技创新项目配套经费	4,515,000.00	2,082,500.00	本期收到科计[2012]218号、杭财教[2012]1174号重大科技创新项目补助经费以及杭科计[2012]202号、杭财教2012[1086]号重大科技创新结

			转项目补助经费
软件集成电路增值税退税额	3,739,668.41	3,583,951.63	收到软件集成电路增值税退税
企业技术中心财政资助和奖励资金	800,000.00		杭财企[2011]956号财政资助和奖励资金
水利建设专项资金减免	633,860.43	269,077.05	杭州市地方税务局高新(滨江)税务分局
电子信息产业发展基金	500,000.00	426,666.67	杭财企[2011]533号电子信息产业发展基金项目省财政配套资金
家电以旧换新运费补贴	259,869.72	56,825.28	收到家电以旧换新运费补贴
企业管理创新资助资金	200,000.00		区发改[2012]76号、区财[2012]146号企业管理创新资助资金
外贸出口信用保险保费补贴	196,194.00		本期收到[2011]543号、杭财企[2011]713号外贸出口信用保险保费补贴
稳定就业社会保险补贴	176,070.28	43,086.02	杭州市就业服务管理局
国家核高基重大专项财政配套资金	170,000.00	250,000.00	本期收到浙财企[2012]313号国家核高基重大专项财政配套资金
停车诱导系统项目资助	125,000.00		杭州市科学技术局
高技术产业化验收合格项目资助	112,000.00		本期收到区发改综[2012]5号、区财[2012]5号项目资助资金
技术创新项目财政资助和奖励资金	100,000.00	300,000.00	本期收到杭科计[2011]312号第三批重大科技创新项目补助
浙江省专利示范企业奖励	50,000.00	100,000.00	浙江省科技厅
2012年技术标准奖励资金	48,000.00		杭州市高新区(滨江)发改局
国际市场开拓项目资金	13,900.00		杭财企[2011]712号中小企业国际市场开拓项目资金
工业企业技术改造项目补助		554,800.00	杭财企[2006]704号技术改造补助
核高基中央财政专项资金		428,000.00	工信专项一简[2010]65号,42号核高基中央财政专项资金
社会发展研究攻关项目补助		100,000.00	杭科技[2011]114号杭州市社会发展科研攻关项目补助经费
信息服务业奖励资金		10,000.00	杭财企[2011]574号第二批杭州市信息服务业奖励资金
杭州市专利试点企业资助		10,000.00	杭州市科技局
其他		14,875.00	

小 计 11,639,562.84 8,229,781.65

10. 营业外支出

项 目	本期数	上年数
非流动资产处置损失	15,846.23	3,586.59
其中：固定资产处置损失	15,846.23	3,586.59
赔偿金、违约金	53,873.37	
水利建设专项资金	1,243,978.48	1,512,899.00
其他	296,402.49	28,038.26
合 计	<u>1,610,100.57</u>	<u>1,544,523.85</u>

11. 所得税费用

项 目	本期数	上年数
本期所得税费用	-117,602.45	31,294,790.12
递延所得税费用	15,629,490.43	-6,142,897.65
合 计	<u>15,511,887.98</u>	<u>25,151,892.47</u>

12. 其他综合收益

项 目	本期数	上年数
可供出售金融资产产生的利得(损失)金额		7,009,330.30
减：可供出售金融资产产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		-19,036,368.88
合 计		<u>26,045,699.18</u>

(三) 合并现金流量表主要项目注释

1. 收到的其他与经营活动有关的现金

项 目	本期数	上年数
存款利息收入	10,565,750.05	3,534,355.12
政府补助	6,641,034.00	3,102,286.30
收到往来款	121,018,524.01	84,508,466.12
收到资金占用费收入	7,739,953.79	8,135,670.08
房租及物管费收入	6,869,338.10	9,473,290.31
收回承兑汇票及保函保证金	1,856,582.77	2,909,566.17
收到/收回保证金	248,405,808.09	307,801,455.03
代收客户物业维修基金、契税等	306,348.06	5,792,987.01
代收回购款	46,500,000.00	
其他	8,319,600.31	3,634,304.91
合 计	<u>458,222,939.18</u>	<u>428,892,381.05</u>

2. 支付的其
他与经营活动有
关的现金

项 目	本期数	上年数
支付承兑汇票及保函保证金	9,016,729.20	1,984,340.54
期间费用付现支出	41,787,861.58	41,358,623.44
支付往来款	110,242,783.64	123,990,186.02
支付资金占用费	7,136,017.81	6,906,172.19
支付/退回保证金	219,414,106.02	191,602,082.36
支付代收客户物业维修基金、契税等	1,108,988.40	13,206,846.55
支付代收回购款	29,000,000.00	
其他	2,216,446.07	4,958,237.47
合 计	<u>419,922,932.72</u>	<u>384,006,488.57</u>

3. 收到的其他与筹资活动有关的现金

项 目	本期数	上年数
未到期商业承兑汇票贴现		30,000,000.00
收回承兑汇票保证金	122,087,858.40	77,308,195.68
出口融信达业务	5,143,934.54	
收到非金融企业借款	19,000,000.00	
合 计	<u>146,231,792.94</u>	<u>107,308,195.68</u>

4. 支付的其他与筹资活动有关的现金

项 目	本期数	上年数
归还商业承兑汇票贴现借款	30,000,000.00	83,200,000.00
支付承兑汇票保证金	117,838,963.39	69,805,341.52
出口融信达业务	5,143,934.54	
合 计	<u>152,982,897.93</u>	<u>153,005,341.52</u>

5. 现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

项 目	本期数	上年数
1. 将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	41,679,213.78	42,862,834.68
加: 资产减值准备	18,532,910.06	22,996,690.55
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	6,714,796.34	6,323,977.65
无形资产摊销	1,033,919.00	1,074,600.25
长期待摊费用摊销	32,246.06	269,849.04
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 (收益以“-”号填列)	-216,166.45	-505,831.50
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)		

公允价值变动损失(收益以“-”号填列)	-16,056,468.81	8,182,413.31
财务费用(收益以“-”号填列)	22,324,783.25	17,937,772.89
投资损失(收益以“-”号填列)	-10,864,294.65	-1,274,513.41
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	15,629,490.43	-6,142,897.65
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)		
存货的减少(增加以“-”号填列)	-283,055,157.70	-352,134,773.30
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-193,774,662.48	98,383,898.08
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	423,484,729.36	11,176,255.25
其他		
经营活动产生的现金流量净额	25,465,338.19	-150,849,724.16
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:		
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变动情况:		
现金的期末余额	567,302,585.12	686,220,720.67
减: 现金的期初余额	686,220,720.67	426,989,877.06
加: 现金等价物的期末余额		
减: 现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-118,918,135.55	259,230,843.61

(2) 现金和现金等价物

项 目	期末数	期初数
一、现金	567,302,585.12	686,220,720.67
其中: 库存现金	8,021.28	15,019.43
可随时用于支付的银行存款	567,293,010.15	686,199,205.82

可随时用于支付的其他货币资金	1,553.69	6,495.42
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	567,302,585.12	686,220,720.67

[注]现金流量表补充资料的说明：

2012年度现金流量表中现金期末数为567,302,585.12元，2012年12月31日资产负债表中货币资金期末数为617,609,905.15元，差额50,307,320.03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32,999,361.00元，信用证保证金807,853.67元，履约及投标保证金1,726,203.40元，用于质押的定期存款14,773,901.96元。

2011年度现金流量表中现金期末数为686,220,720.67元，2011年12月31日资产负债表中货币资金期末数为733,616,789.28元，差额47,396,068.61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40,454,147.71元，商业承兑汇票贴现保证金4,500,000.00元，工资保证金300,000.00元，履约保函保证金173,600.37元，用于质押的定期存款1,968,320.53元。

六、母公司财务报表重要项目注释

以下注释项目除非特别注明，期初系指2012年1月1日，期末系指2012年12月31日；本期系指2012年度，上年系指2011年度。金额单位为人民币元。

(一) 母公司资产负债表重要项目注释

1. 应收账款

(1) 明细情况

种 类	期 末 数				期 初 数			
	账面余额	占总额 比例(%)	坏账准备	计提 比例(%)	账面余额	占总额 比例(%)	坏账准备	计提 比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备								
按组合计提坏账准备	177,257,617.60	100.00	8,805,392.41	4.97	141,374,722.10	100.00	7,050,769.92	4.99
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备								

合 计 177,257,617.60 100.00 8,805,392.41 4.97 141,374,722.10 100.00 7,050,769.92 4.99

[注]应收账款种类的说明

①单项金额重大并单项计提坏账准备：金额占应收账款账面余额10%以上，单项计提坏账准备的应收账款。

②按组合计提坏账准备：除已包含在范围①以外，按类似信用风险特征划分为若干组合，按组合计提坏账准备的应收账款。

③单项金额虽不重大但单项计提坏账准备：除已包含在范围①以外，有确凿证据表明可收回性存在明显差异，单项计提坏账准备的应收账款。

(2) 应收账款——外币应收账款

币 种	期末数			期初数		
	原币	汇率	折合人民币	原币	汇率	折合人民币
美 元	1,543,188.30	6.2855	9,699,710.06	368,222.97	6.3009	2,320,136.11

(3) 坏账准备计提情况

按组合计提坏账准备的应收账款

①账龄组合：

账 龄	期末数			期初数		
	账面余额	比例 (%)	坏账准备	账面余额	比例 (%)	坏账准备
1 年以内	89,590,588.93	84.49	4,479,529.45	87,605,374.48	90.42	4,380,268.72
1-2 年	11,904,714.70	11.23	1,190,471.47	5,795,035.44	5.98	579,503.54
2-3 年	1,182,572.30	1.12	354,771.69	1,068,191.99	1.10	320,457.60
3-4 年	933,673.31	0.88	466,836.66	210,274.07	0.22	105,137.03
4-5 年	212,024.54	0.20	106,012.27	1,091,959.27	1.12	545,979.64
5 年以上	2,207,770.87	2.08	2,207,770.87	1,119,423.39	1.16	1,119,423.39
小 计	<u>106,031,344.65</u>	<u>100.00</u>	<u>8,805,392.41</u>	<u>96,890,258.64</u>	<u>100.00</u>	<u>7,050,769.92</u>

②关联方组合：

单 位	期末数			期初数		
	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备

浙江数源贸易有限公司	69,966,832.95	43,511,150.46
杭州易和网络有限公司	1,259,440.00	973,313.00
小 计	<u>71,226,272.95</u>	<u>44,484,463.46</u>

期末未发现关联方组合存在明显减值迹象，故未计提坏账准备。

(4) 期末无应收持有本公司5%以上(含5%)表决权股份的股东单位款项。

(5) 期末应收账款中前5名的欠款金额总计为121,065,595.19元，占应收账款账面余额的68.30%，其对应的账龄如下：

账 龄	期末余额	占应收账款总额的比例(%)
1年以内	121,065,595.19	68.30

(6) 应收关联方账款情况

单位名称	与本公司关系	期末余额	占应收账款余额的比例(%)
浙江数源贸易有限公司	全资子公司	69,966,832.95	39.47
杭州易和网络有限公司	全资子公司	1,259,440.00	0.71
西湖集团(香港)有限公司	受同一控股股东控制	975,044.85	0.55
小 计		<u>72,201,317.80</u>	<u>40.73</u>

2. 其他应收款

(1) 明细情况

种 类	期末数				期初数			
	账面余额	占总额比例(%)	坏账准备	计提比例(%)	账面余额	占总额比例(%)	坏账准备	计提比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备								
按组合计提坏账准备	168,801,697.14	100.00	1,443,684.26	0.86	128,586,590.37	99.98	1,266,698.71	0.99
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备					21,410.00	0.02	21,410.00	100.00
合 计	<u>168,801,697.14</u>	<u>100.00</u>	<u>1,443,684.26</u>	<u>0.86</u>	<u>128,608,000.37</u>	<u>100.00</u>	<u>1,288,108.71</u>	<u>1.00</u>

[注]其他应收款种类的说明

①单项金额重大并单项计提坏账准备：金额占其他应收款账面余额10%以上，单项计提坏账准备的其他应收款。

②按组合计提坏账准备：除已包含在范围①以外，按类似信用风险特征划分为若干组合，按组合计提坏账准备的其他应收款。

③单项金额虽不重大但单项计提坏账准备：除已包含在范围①以外，有确凿证据表明可收回性存在明显差异，单项计提坏账准备的其他应收款。

(2) 坏账准备计提情况

按组合计提坏账准备的其他应收款

①账龄组合：

账 龄	期末数			期初数		
	账面余额	比例 (%)	坏账准备	账面余额	比例 (%)	坏账准备
1 年以内	128,471.47	5.69	6,423.57	1,816,438.22	47.38	90,821.91
1-2 年	213,406.00	9.45	21,340.60	387,700.00	10.11	38,770.00
2-3 年	355,700.00	15.74	106,710.00	506,564.10	13.22	151,969.23
3-4 年	442,564.10	19.59	221,282.05	62,150.02	1.62	31,075.01
4-5 年	62,150.02	2.75	31,075.01	213,550.94	5.57	106,775.47
5 年以上	1,056,853.03	46.78	1,056,853.03	847,287.09	22.10	847,287.09
小 计	<u>2,259,144.62</u>	<u>100.00</u>	<u>1,443,684.26</u>	<u>3,833,690.37</u>	<u>100.00</u>	<u>1,266,698.71</u>

②关联方组合：

单 位	期末数			期初数		
	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备
杭州中兴房地 产开发有 限公司	124,752,900.00			124,752,900.00		
浙江数源贸 易有限公司	40,073,333.33					
小 计	<u>164,826,233.33</u>			<u>124,752,900.00</u>		

期末未发现关联方组合存在明显减值迹象，故未计提坏账准备。

③应收出口退税款组合：

组 合	期末数			期初数		
	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备
应收出口退 税款组合	1,716,319.19					

未发现应收出口退税款组合存在明显减值迹象，故未计提坏账准备。

(3) 本期实际核销的其他应收款情况

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	是否因关联 交易产生
个人	费用预支款	21,410.00	无法收回	否

核销说明：

本期核销其他应收款21,410.00元，系预支交通事故赔偿款，本期转入营业外支出。

(4) 期末无应收持有本公司5%以上(含5%)表决权股份的股东单位款项。

(5) 金额较大的其他应收款的性质或内容

单位名称	期末数	款项性质或内容
杭州中兴房地产开发有限公司	124,752,900.00	募集资金
浙江数源贸易有限公司	40,073,333.33	暂借款
小 计	<u>164,826,233.33</u>	

(6) 期末其他应收款金额前 5 名金额合计 167,757,552.52 元，占期末其他应收款余额的 99.38%，其账龄如下：

账 龄	期末余额	占其他应收款总 额的比例(%)
1 年以内	41,789,652.52	24.75
1-2 年	64,000.00	0.04
2-3 年	130,700.00	0.08
3-5 年	405,300.00	0.24
5 年以上	125,367,900.00	74.27

小 计 167,757,552.52 99.38

(7) 应收关联方款项情况

单位名称	与本公司关系	期末余额	占其他应收款余额的比例 (%)
杭州中兴房地产开发有限公司	全资子公司	124,752,900.00	73.91
浙江数源贸易有限公司	全资子公司	40,073,333.33	23.74
小 计		<u>164,826,233.33</u>	<u>97.65</u>

3. 长期股权投资

(1) 明细情况

被投资单位名称	核算方法	投资成本	期初数	增减变动	期末数
杭州易和网络有限公司	成本法	30,297,600.00	30,297,600.00		30,297,600.00
杭州中兴房地产开发有限公司	成本法	189,127,000.00	189,127,000.00		189,127,000.00
合肥西湖房地产开发有限责任公司	成本法	1,500,000.00	1,500,000.00		1,500,000.00
浙江数源贸易有限公司	成本法	45,000,000.00	45,000,000.00		45,000,000.00
合 计		<u>265,924,600.00</u>	<u>265,924,600.00</u>		<u>265,924,600.00</u>

(续上表)

被投资单位名称	持股比 例 (%)	表决权 比例 (%)	持股比例与表决权 比例不一致的说明	减值准备	本期计提 减值准备	本期现 金红利
杭州易和网络有限公司	100.00	100.00				
杭州中兴房地产开发有限公司	93.75	93.75				18,743,890.18
合肥西湖房地产开发有限责任公司	5.00	5.00				
浙江数源贸易有限公司	90.00	90.00				
合 计						<u>18,743,890.18</u>

(2) 期末未发现长期股权投资存在明显减值迹象，故未计提减值准备。

(二) 母公司利润表重要项目注释

1. 营业收入/营业成本

(1) 明细情况

1) 营业收入

项 目	本期数	上年数
主营业务收入	329,764,297.73	349,592,202.00
其他业务收入	17,275,866.69	15,094,598.01
合 计	<u>347,040,164.42</u>	<u>364,686,800.01</u>

2) 营业成本

项 目	本期数	上年数
主营业务成本	288,862,175.07	290,071,953.43
其他业务成本	11,972,182.19	9,204,273.19
合 计	<u>300,834,357.26</u>	<u>299,276,226.62</u>

(2) 主营业务收入/主营业务成本(按业务类别分类)

业务类别	本期数		上年数	
	收 入	成 本	收 入	成 本
视音频产品	316,723,347.75	277,629,723.34	338,501,466.48	279,713,159.60
加工修理劳务	13,040,949.98	11,232,451.73	11,090,735.52	10,358,793.83
小 计	<u>329,764,297.73</u>	<u>288,862,175.07</u>	<u>349,592,202.00</u>	<u>290,071,953.43</u>

(3) 主营业务收入/主营业务成本(按地区分类)

业务类别	本期数		上年数	
	收 入	成 本	收 入	成 本
内销	235,965,611.57	196,345,384.19	311,440,379.45	252,705,367.68
外销	93,798,686.16	92,516,790.88	38,151,822.55	37,366,585.75
小 计	<u>329,764,297.73</u>	<u>288,862,175.07</u>	<u>349,592,202.00</u>	<u>290,071,953.43</u>

(4) 公司前五名客户的营业收入情况

客户名称	营业收入	占公司全部营业收入的比例(%)
公司前五名客户营业收入	138,745,571.10	39.98

2. 投资收益

(1) 明细情况

项 目	本期数	上年数
成本法核算的长期股权投资收益	18,743,890.18	31,627,637.76
处置交易性金融资产产生的投资收益	-11,999,125.61	
合 计	<u>6,744,764.57</u>	<u>31,627,637.76</u>

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

被投资单位	本期数	上年数
杭州易和网络有限公司		13,000,000.00
杭州中兴房地产开发有限公司	18,743,890.18	17,542,731.76
合肥西湖房地产开发有限责任公司		1,084,906.00
小 计	<u>18,743,890.18</u>	<u>31,627,637.76</u>

(3) 本公司不存在投资收益汇回的重大限制。

(三) 母公司现金流量表补充资料

项 目	本期数	上年数
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	4,570,426.43	14,608,386.66
加：资产减值准备	12,713,858.70	21,203,785.68
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	4,842,191.27	5,049,001.31
无形资产摊销	979,965.84	1,020,647.09
长期待摊费用摊销	28,962.98	269,849.04
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 (收益以“－”号填列)	-203,766.31	-505,831.50
固定资产报废损失(收益以“－”号填列)		

公允价值变动损失(收益以“-”号填列)	-12,881,877.35	6,748,328.83
财务费用(收益以“-”号填列)	13,494,532.65	13,316,560.40
投资损失(收益以“-”号填列)	-6,744,764.57	-31,627,637.76
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)		
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)		
存货的减少(增加以“-”号填列)	15,646,895.92	52,339,193.87
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-71,522,166.46	5,676,060.53
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	-6,258,793.51	-65,172,793.51
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-45,334,534.41	22,925,550.64
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:		
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变动情况:		
现金的期末余额	115,902,429.48	116,962,761.97
减: 现金的期初余额	116,962,761.97	35,455,955.02
加: 现金等价物的期末余额		
减: 现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-1,060,332.49	81,506,806.95

七、关联方关系及其交易

本节所列数据除非特别说明，金额单位为人民币元。

(一) 关联方关系

1. 本公司的母公司情况

母公司名称	关联关系	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本
西湖电子集团有限公司	母公司	国有独资公司	杭州市	章国经	制造业	26,600 万元

(续上表)

母公司名称	母公司对本公司的持股比例 (%)	母公司对本公司的表决权比例 (%)	本公司最终控制方	组织机构代码
西湖电子集团有限公司	53.23	53.23	西湖电子集团有限公司	14303189-1

2. 本公司的子公司情况

子公司名称	子公司类型	企业类型	注册地	法人代表	业务性质
浙江数源贸易有限公司	子公司	有限责任公司	杭州	丁毅	商品流通
杭州易和网络有限公司	子公司	有限责任公司	杭州	薛松林	网络服务
杭州中兴房地产开发有限公司	子公司	有限责任公司	杭州	尹建文	房地产
杭州中兴景洲房地产开发有限公司	孙公司	有限责任公司	杭州	尹建文	房地产
杭州中兴景江房地产开发有限公司	孙公司	有限责任公司	杭州	尹建文	房地产
杭州中兴景天房地产开发有限公司	孙公司	有限责任公司	杭州	尹建文	房地产
杭州中兴景和房地产开发有限公司	孙公司	有限责任公司	杭州	尹建文	房地产
合肥西湖房地产开发有限责任公司	孙公司	有限责任公司	合肥	沈洪刚	房地产
诸暨中兴房地产开发有限责任公司	孙公司	有限责任公司	诸暨	吴小刚	房地产
杭州景致房地产开发有限公司	孙公司	有限责任公司	杭州	尹建文	房地产
杭州景冉房地产开发有限公司	孙公司	有限责任公司	杭州	尹建文	房地产
杭州景灿房地产开发有限公司	孙公司	有限责任公司	杭州	尹建文	房地产
衢州鑫昇房地产开发有限公司	孙公司	有限责任公司	衢州	尹建文	房地产
杭州景河房地产开发有限公司	孙公司	有限责任公司	杭州	尹建文	房地产

(续上表)

子公司名称	注册资本	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	组织机构代码
浙江数源贸易有限公司	5,000.00 万元	100.00	100.00	79092692-3
杭州易和网络有限公司	2,800.00 万元	100.00	100.00	72527064-9

杭州中兴房地产开发有限公司	20,000.00 万元	100.00	100.00	14307554-4
杭州中兴景洲房地产开发有限公司	9,000.00 万元	100.00	100.00	78828507-1
杭州中兴景江房地产开发有限公司	9,000.00 万元	100.00	100.00	79968526-5
杭州中兴景天房地产开发有限公司	6,000.00 万元	60.00	60.00	77928969-5
杭州中兴景和房地产开发有限公司	10,000.00 万元	100.00	100.00	67678870-7
合肥西湖房地产开发有限责任公司	3,000.00 万元	100.00	100.00	74486750-4
诸暨中兴房地产开发有限责任公司	3,000.00 万元	90.00	90.00	75908462-5
杭州景致房地产开发有限公司	10,000.00 万元	60.00	60.00	69456372-0
杭州景冉房地产开发有限公司	13,000.00 万元	100.00	100.00	55268458-6
杭州景灿房地产开发有限公司	12,000.00 万元	100.00	100.00	55268018-X
衢州鑫昇房地产开发有限公司	3,500.00 万元	100.00	100.00	55863547-8
杭州景河房地产开发有限公司	10,000.00 万元	100.00	100.00	59306131-8

3. 本公司的合营和联营企业情况

被投资单位名称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本 (万元)	持股比例 (%)	表决权比例 (%)
联营企业:							
合肥印象西湖房地产投资有限公司	有限责任公司	合肥	俞建午	房地产开发	20,000.00	49.00	49.00
德清兴亚房地产开发有限公司	有限责任公司	德清	吴小刚	房地产开发	4,200.00	36.00	36.00

(续上表)

被投资单位名称	期末资产总额 (万元)	期末负债总额 (万元)	期末净资产总额 (万元)	本期营业收入总额 (万元)	本期净利润 (万元)	关联关系	组织机构代码
联营企业:							
合肥印象西湖房地产投资有限公司	115,536.82	91,565.86	23,970.96	69,168.42	5,313.82	联营企业	66791765-0
德清兴亚房地产开发有限公司	7,159.31	3,015.31	4,144.00	0.00	-52.03	联营企业	58778584-6

4. 本公司的其他关联方情况

单位名称	与本公司的关系	组织机构代码

数源移动通信设备有限公司	受同一控股股东控制	72912934-3
西湖集团(香港)有限公司	受同一控股股东控制	
杭州西湖数源软件园有限公司	受同一控股股东控制	66801855-0

(二) 关联方交易情况

1. 购销商品、接受和提供劳务情况

(1) 采购商品情况表

关联方名称	关联交易内容	定价方式及决策程序	本期数		上年数	
			金额	占同类交易金额比例(%)	金额	占同类交易金额比例(%)
西湖集团(香港)有限公司	原材料	市场价	39,668,611.97	15.85	40,547,627.29	19.86
西湖电子集团有限公司	电子阅读器	市场价			49,300.00	100.00
西湖电子集团有限公司	路由器	市场价			77,907.69	100.00
合计			39,668,611.97		40,674,834.98	

(2) 出售商品情况表

关联方名称	关联交易内容	定价方式及决策程序	本期数		上年数	
			金额	占同类交易金额比例(%)	金额	占同类交易金额比例(%)
西湖电子集团有限公司	视音频产品	市场价	56,952.21	0.01	170,076.94	0.04
西湖集团(香港)有限公司	视音频产品	市场价	12,499,080.85	2.58	4,677,349.59	1.06
数源移动通信设备有限公司	视音频产品	市场价	4,700.85			
合肥印象西湖房地产投资有限公司	涂料	市场价			5,986,781.11	100.00
杭州西湖数源软件园有限公司	车库	市场价			200,000.00	1.97
合计			12,560,733.91		11,034,207.64	

(3) 提供或接受劳务

- 1) 公司本期为母公司西湖电子集团有限公司提供加工劳务，收取加工费 2,051,282.04 元。
- 2) 公司本期为关联方数源移动通信设备有限公司提供加工劳务，收取加工费 25,606.84 元。
- 3) 公司本期向关联方数源移动通信设备有限公司收取高配管理费 86,400.00 元。

4) 全资子公司杭州易和网络有限公司本期接受关联方合肥印象西湖房地产投资有限公司委托实施印象西湖项目东组团室内外智能化工程, 公司本期根据工程结算结果确认智能化系统集成收入 2, 442, 288. 80 元。

5) 公司本期支付关联方数源移动通信设备有限公司加工费 3, 585, 069. 33 元、智能家居监控系统技术开发费 471, 698. 11 元。

6) 全资子公司杭州易和网络有限公司本期支付关联方数源移动通信设备有限公司加工费 305, 570. 85 元。

7) 全资孙公司杭州景灿房地产开发有限公司本期支付关联方数源移动通信设备有限公司维护费 6, 084. 40 元。

2. 关联托管/承包情况

(1) 公司委托管理/出包情况表

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	委托/出包资产类型	委托/出包起始日	委托/出包终止日	托管费/出包费定价依据	本期确认的托管费/出包费
杭州中兴景天房地产开发有限公司	杭州西湖数源软件园有限公司	商铺	2011/01/01	2015/12/31	协议价	1, 500, 000. 00

(2) 关联托管/承包情况说明

根据公司控股孙公司杭州中兴景天房地产开发有限公司与关联方杭州西湖数源软件园有限公司签订的资产委托管理协议书, 杭州中兴景天房地产开发有限公司将开发的杭州市江干区丁桥镇丁桥景园南苑的经济适用房项目中 61 套商铺资产(建筑面积合计 8, 741. 76 平方米)委托给杭州西湖数源软件园有限公司管理, 并按该批商铺评估价的 60%收取保证金 11, 200 万元, 本期收取该项委托管理产生的商铺收益金 150 万元。商铺保证金按 1 年期同期贷款利率计息, 本期支付资金占用费 7, 136, 017. 81 元。

3. 关联租赁情况

(1) 公司出租情况表

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁起始日	租赁终止日	租赁收益定价依据	本期确认的租赁收益
本公司	数源移动通信设备有限公司	厂房及附属设施、场地	2012/01/01	2012/12/31	协议价	1, 151, 502. 96

(2) 公司承租情况表

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁起始日	租赁终止日	租赁收益定价依据	本期确认的租赁费
西湖电子集团有限公司	本公司	房屋建筑物	2012/01/01	2012/12/31	协议价	887, 516. 67
西湖电子集团有限公司	杭州易和网络有限公司	房屋建筑物	2012/01/01	2012/12/31	协议价	286, 457. 64

西湖电子集团有限公司	浙江数源贸易有限公司	房屋建筑物	2012/01/01	2012/12/31	协议价	509,823.56
西湖电子集团有限公司	杭州中兴房地产开发有限公司	房屋建筑物	2012/01/01	2012/12/31	协议价	21,000.00
西湖电子集团有限公司	杭州景灿房地产开发有限公司	房屋建筑物	2012/01/01	2012/12/31	协议价	134,076.26
西湖电子集团有限公司	杭州景致房地产开发有限公司	房屋建筑物	2012/01/01	2012/12/31	协议价	134,076.26
西湖电子集团有限公司	杭州中兴景和房地产开发有限公司	房屋建筑物	2012/01/01	2012/12/31	协议价	134,076.26
西湖电子集团有限公司	杭州景冉房地产开发有限公司	房屋建筑物	2012/01/01	2012/12/31	协议价	134,076.26
西湖电子集团有限公司	杭州景河房地产开发有限公司	房屋建筑物	2012/06/15	2012/12/31	协议价	40,877.87
西湖电子集团有限公司	杭州中兴景和房地产开发有限公司	运输工具	2012/01/01	2012/12/31	协议价	108,000.00
西湖电子集团有限公司	杭州易和网络有限公司	运输工具	2012/01/01	2012/12/31	协议价	33,297.00
合计						2,423,277.78

(3) 关联租赁情况说明

公司本期合计支付母公司西湖电子集团有限公司房屋租赁及物业管理费 2,281,980.78 元，汽车租赁费 141,297.00 元。

4. 关联担保情况

(1) 明细情况(单位：万元)：

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕	备注
西湖电子集团有限公司	本公司	1,000.00	2012/06/20	2013/02/07	否	[注 1]
西湖电子集团有限公司	本公司	2,000.00	2012/09/14	2013/09/14	否	[注 1]
西湖电子集团有限公司	本公司	4,000.00	2012/10/10	2013/10/10	否	[注 1]
西湖电子集团有限公司	本公司	3,000.00	2012/10/18	2013/10/18	否	[注 1]
西湖电子集团有限公司	本公司	2,000.00	2012/03/08	2013/03/08	否	[注 2]
西湖电子集团有限公司	本公司	3,000.00	2012/09/25	2013/09/24	否	[注 3]
西湖电子集团有限公司	本公司	2,000.00	2012/10/09	2013/10/08	否	[注 3]
西湖电子集团有限公司	本公司	6,000.00	2012/12/18	2013/12/18	否	[注 4]

西湖电子集团有限公司	杭州景致房地产开发有限公司	14,995.80	2010/12/21	2013/12/20	否	[注 5]
西湖电子集团有限公司	杭州景冉房地产开发有限公司	17,000.00	2011/05/12	2014/05/11	否	[注 6]
杭州中兴房地产开发有限公司	合肥印象西湖房地产投资有限公司	22,050.00	2012/01/04	2014/10/13	否	[注 7]
合 计		77,045.80				

[注 1] 公司母公司西湖电子集团有限公司为本公司在交通银行杭州华浙支行的 10,000 万元借款提供连带责任保证担保；本公司同时以厂房提供抵押担保，详见本财务报表附注九(四)2 之说明。

[注 2] 公司母公司西湖电子集团有限公司为本公司在宁波银行杭州分行的 2,000 万元借款提供连带责任保证担保。

[注 3] 公司母公司西湖电子集团有限公司为本公司在北京银行杭州分行的 5,000 万元借款提供连带责任保证担保。

[注 4] 公司母公司西湖电子集团有限公司为本公司在中国民生银行杭州分行的 6,000 万元借款提供连带责任保证担保。

[注 5] 控股孙公司杭州景致房地产开发有限公司在中国建设银行杭州中山支行的借款余额 30,000 万元，公司母公司西湖电子集团有限公司为该借款提供 14,995.80 万元的连带责任保证担保；该借款同时由全资子公司杭州中兴房地产开发有限公司提供连带责任保证担保，详见本财务报表附注八(一)3(1)之说明；同时控股孙公司杭州景致房地产开发有限公司以其自有土地使用权提供抵押担保，详见本财务报表附注九(四)2 之说明。

[注 6] 母公司西湖电子集团有限公司为本公司全资孙公司杭州景冉房地产开发有限公司在中国建设银行杭州中山支行的 27,000 万元委托贷款提供连带责任保证担保(期末借款余额 17,000 万元)，同时杭州景冉房地产开发有限公司以其自有土地使用权提供抵押担保，详见本财务报表附注九(四)2 之说明。

[注 7] 全资子公司杭州中兴房地产开发有限公司为联营企业合肥印象西湖房地产投资有限公司在交通银行股份有限公司安徽省分行的借款提供最高额 22,050 万元的连带责任保证担保，截止 2012 年 12 月 31 日，该笔借款余额 45,000 万元。该借款同时由杭州宋都房地产集团有限公司提供最高额 22,950 万元的连带责任保证担保。同时，合肥印象西湖房地产投资有限公司以公建土地使用权和公建部分在建工程提供抵押担保。

(2) 其他担保事项

母公司西湖电子集团有限公司为本公司及本公司全资子公司浙江数源贸易有限公司开具银行承兑汇票提供保证。截止 2012 年 12 月 31 日，西湖电子集团有限公司为本公司提供保证的金额共计 29,052,652.96 元、为全资子公司浙江数源贸易有限公司提供保证的金额共计 35,000,000.00 元。

5. 关联方资金拆借

全资子公司杭州中兴房地产开发有限公司本期与联营企业合肥印象西湖房地产投资有限公司发生资金往来，按 1 年期同期银行贷款利率确认资金占用费收入 6,909,794.27 元；与联营企业德清兴亚房地产开发有限公司发生资金往来，按 1 年期

同期银行贷款利率确认资金占用费收入 589,723.70 元。控股孙公司杭州景致房地产开发有限公司本期与联营企业德清兴亚房地产开发有限公司发生资金往来，按 1 年期同期银行贷款利率确认资金占用费收入 85,994.43 元。 6. 其他关联交易

- 1) 公司本期向关联方数源移动通信设备有限公司销售材料 8,084.54 元，销售电力 1,313,513.89 元。
- 2) 公司本期向母公司西湖电子集团有限公司购买电脑 2,645.99 元，销售材料 2,858.74 元。
- 3) 全资子公司浙江数源贸易有限公司本期收到母公司西湖电子集团有限公司房屋拆迁补偿款 2,500,000.00 元。
- 4) 全资子公司杭州易和网络有限公司本期向母公司西湖电子集团有限公司采购原材料 1,082,673.50 元。
- 5) 全资孙公司杭州景灿房地产开发有限公司本期向关联方数源移动通信设备有限公司购置固定资产 22,000.00 元。

(三) 关联方应收应付款项

1. 应收关联方款项

项目名称及关联方名称	期末数		期初数	
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
(1) 应收账款				
西湖集团(香港)有限公司	975,044.85	48,752.24	398,867.76	19,943.39
合肥印象西湖房地产投资有限公司	875,881.85	43,794.09		
小 计	1,850,926.70	92,546.33	398,867.76	19,943.39
(2) 预付款项				
西湖电子集团有限公司	201,049.35		185,069.78	
(3) 其他应收款				
合肥印象西湖房地产投资有限公司	23,444,117.00	1,174,485.10	23,535,799.00	1,183,653.30
德清兴亚房地产开发有限公司			10,800,266.20	540,013.31
小 计	23,444,117.00	1,174,485.10	34,336,065.20	1,723,666.61
(4) 长期应收款				
合肥印象西湖房地产投资有限公司	85,000,000.00		85,000,000.00	

2. 应付关联方款项

项目名称及关联方名称	期末数		期初数	
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
(1) 应付账款				
西湖集团(香港)有限公司	8,614,368.58		11,221,009.57	
数源移动通信设备有限公司	1,109,316.24		821,500.35	
小 计	9,723,684.82		12,042,509.92	
(2) 预收款项				
合肥印象西湖房地产投资有限公司			41,795.84	
(3) 其他应付款				
西湖电子集团有限公司	302,375.54		427,766.06	
杭州西湖数源软件园有限公司	112,000,000.00		112,000,000.00	
小 计	112,302,375.54		112,427,766.06	

(四) 关键管理人员薪酬

报告期间	本期数	上年数
关键管理人员人数	12	12
在本公司领取报酬人数	7	7
报酬总额(万元)	278.66	264.87

八、或有事项

(一) 为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响

1. 本公司为合并范围以外关联方提供担保情况详见本财务报表附注七(二)4之说明。
2. 截止2012年12月31日,本公司无为非关联方提供的担保事项。
3. 本公司合并范围内公司之间的担保情况

(1)截止2012年12月31日,本公司合并范围内公司之间的保证担保情况(单位:万元):

担保单位	被担保单位	贷款金融机构	担保借款余额	借款到期日	备注
本公司	浙江数源贸易有限公司	浦发银行杭州求是支行	2,000.00	2013/06/29	[注1]

本公司	杭州易和网络有限公司	浦发银行杭州求是支行	500.00	2013/06/19	
		中国农业银行杭州保俶支行			
本公司	杭州易和网络有限公司	行	400.00	2013/03/14	[注 2]
		中国农业银行杭州保俶支行			
本公司	杭州易和网络有限公司	行	300.00	2013/10/08	
		中国农业银行杭州保俶支行			
本公司	杭州易和网络有限公司	行	1,670.00	2013/11/16	
杭州中兴房地产开发有限公司	杭州景致房地产开发有限公司	中国建设银行杭州中山支行	30,000.00	2013/12/20	[注 3]
本公司/杭州中兴房地产开发有限公司	杭州中兴景和房地产开发有限公司	北京银行杭州分行	6,500.00	2014/07/14	[注 4]
合 计			<u>41,370.00</u>		

[注 1]除上述保证担保外，本公司另为全资子公司浙江数源贸易有限公司在杭州银行延安支行开具银行承兑汇票提供保证，截止 2012 年 12 月 31 日，本公司为浙江数源贸易有限公司提供保证的金额共计 14,325,604.55 元。

[注 2]除上述保证担保外，本公司另为全资子公司杭州易和网络有限公司在中国农业银行杭州保俶支行开具银行承兑汇票提供保证，截止 2012 年 12 月 31 日，本公司为杭州易和网络有限公司提供保证的金额共计 79,589.30 元。

[注 3]同时由公司母公司西湖电子集团有限公司提供 14,995.80 万元的连带责任保证担保，详见本财务报表附注七(二)4(1)之说明；控股孙公司杭州景致房地产开发有限公司同时以自有土地使用权提供抵押担保，详见本财务报表附注九(四)2之说明。

[注 4]公司全资孙公司杭州中兴景和房地产开发有限公司同时以自有土地使用权提供抵押担保，详见本财务报表附注九(四)2之说明。

[注 5]全资子公司杭州中兴房地产开发有限公司为本公司在光大银行杭州分行开具银行承兑汇票提供保证，截止 2012 年 12 月 31 日，杭州中兴房地产开发有限公司为本公司提供保证的金额合计 29,052,652.96 元。该事项同时由公司母公司西湖电子集团有限公司提供连带责任保证担保，详见本财务报表附注七(二)4(2)之说明。

(2)截止 2012 年 12 月 31 日，本公司无合并范围内公司之间的财产抵押担保。

(3)截止 2012 年 12 月 31 日，本公司无合并范围内公司之间的财产质押担保。

(二) 其他或有负债及其财务影响

根据和相关银行签署的协议，公司全资孙公司杭州景冉房地产开发有限公司、杭州中兴景和房地产开发有限公司、杭州景灿房地产开发有限公司以及控股孙公司杭州景致房地产开发有限公司按房地产经营惯例为商品房承购人提供抵押贷款担保。担保期限自商品房承购人的首笔个人商品房抵押贷款发放之日起，至银行收妥商品房承购人所购住房的房产所有权证、土地使用证、契税证等房产登记手续止。

九、承诺事项

(一)截止 2012 年 12 月 31 日, 全资子公司杭州中兴房地产开发有限公司未履行完毕的房产建造合同金额为 14,829.56 万元。

(二) 2012 年 11 月, 全资子公司杭州中兴房地产开发有限公司通过拍卖以 37,009 万元成交价竞得杭州半山田园 R21-14 地块土地使用权, 截止 2012 年 12 月 31 日, 已支付部分土地出让款。

(三)2012 年 5 月, 全资孙公司杭州景河房地产开发有限公司与杭州市居住区发展中心有限公司签订《杭州市三墩北大型居住区 R21-03、04#地块经济适用住房(廉租房)建设项目土地开发补偿协议》,土地开发补偿费暂定 40,686 万元,截止 2012 年 12 月 31 日, 已支付土地开发补偿费 8,137.20 万元。

(四)其他重大财务承诺事项

1. 截止 2012 年 12 月 31 日, 本公司无合并范围内公司之间的财产抵押、质押担保情况。

2. 合并范围内各公司为自身对外借款进行的财产抵押担保情况(单位: 万元):

担保单位	抵押权人	抵押标的物	抵押物 账面原值	抵押物 账面价值	担保借款 余额	借款到期日	备注
杭州景灿房地产开发有限公司	中国建设银行 杭州中山支行	杭州长睦大型居住区 R21-08 地块城镇划拨土地	17,502.31	17,502.31	18,200.00	2013/12/28	[注 1]
杭州景致房地产开发有限公司	中国建设银行 杭州中山支行	杭州拱墅区花园岗村 05-010-010-00069 地块城 镇划拨土地	6,168.52	6,168.52	30,000.00	2013/12/20	
杭州中兴景和房地 产开发有限公司	北京银行股份 有限公司杭州 分行	三墩北大型居住区 R21-13、 14 地块城镇划拨住宅用地	14,117.76	14,117.76	6,500.00	2014/07/14	
杭州景冉房地产开 发有限公司	中国建设银行 杭州中山支行	杭州下沙紫元 G10-27-3、4 地块城镇划拨住宅用地	19,176.01	19,176.01	17,000.00	2014/05/11	[注 2]
		杭州经济技术开发区 10 号 大街 23 号厂房[注 3]	1,027.21	704.71	1,000.00	2013/02/07	
本公司	交通银行杭州 华浙广场支行	杭州经济技术开发区 8 号 大街 2 号 1 幢厂房[注 4]	3,828.91	2,953.86	2,000.00	2013/09/14	
					4,000.00	2013/10/10	
					3,000.00	2013/10/18	
合 计			<u>61,820.72</u>	<u>60,623.17</u>	<u>81,700.00</u>		

[注 1] 全资孙公司杭州景灿房地产开发有限公司与杭州住房公积金管理中心、中国建设银行股份有限公司杭州中山支行三方签订了编号为 XDJK201001 的住房公积金支持保障性住房建设项目贷款借款合同和抵押合同, 系委托人杭州住房公积金管理中心同意并委托中国建设银行股份有限公司杭州中山支行向公司发放利用住房公积金支持保障性住房建设项目抵押贷款 23,200 万元(期末借款余额 18,200 万元), 贷款期限为 36 个月(2010.12.28-2013.12.28), 抵押物为公司的杭州长睦大型居住区 R21-08 地块城镇划拨土地, 抵押物评估价值 29,097.00 万元。

[注 2] 全资孙公司杭州景冉房地产开发有限公司与杭州住房公积金管理中心、中国建设银行股份有限公司杭州中山支行三方签订了编号为 XDJK201101 的住房公积金支持保障性住房建设项目贷款借款合同、抵押合同及保证合同, 系委托人杭州住房公积金管理中心同意并委托中国建设银行股份有限公司杭州中山支行向公司发放利用住房公积金支持保障性住房建设

项目抵押贷款 27,000 万元（期末借款余额 17,000 万元），贷款期限为 36 个月（2011.5.12-2014.5.11），抵押物为公司的杭州杭州下沙紫元 G10-27-3、4 地块城镇划拨住宅用地，抵押物评估价值 44,118.00 万元。

[注 3]房屋产权证号：杭房权证经移字第 0000999 号。

[注 4]房屋产权证号：杭房权证经字第 06000790 号。

3. 合并范围内各公司为自身开具银行承兑汇票进行的财产质押担保情况(单位：万元)

担保单位	质押权人	质押标的物	质押物 账面原值	质押物 账面净值	担保票据 余额	票据到期日	备注
本公司	中国工商银行杭州延中支行	应收票据	120.00	120.00	104.58	2013/02/15	[注 1]
浙江数源贸易有限公司	浙商银行杭州分行营业部	定期存单	574.35	574.35	574.35	2013/02/21	[注 2]
浙江数源贸易有限公司	浙商银行杭州分行营业部	定期存单	429.23	429.23	429.23	2013/03/27	[注 2]
杭州中兴景和房地产开发有限公司	中国建设银行杭州中山支行	定期存单	202.24	202.24	202.24	2013/05/23	[注 3]
杭州景致房地产开发有限公司	中国工商银行杭州庆春路支行	定期存单	271.56	271.56	271.56	2013/05/15	[注 4]
合计			<u>1,597.38</u>	<u>1,597.38</u>	<u>1,581.96</u>		

[注 1]截止 2012 年 12 月 31 日，本公司在中国工商银行杭州延中支行开具银行承兑汇票 4,752,810.76 元，已缴纳银行承兑汇票保证金 3,707,000.00 元，敞口 1,045,810.76 元以本公司期末尚未未到期的应收票据提供质押担保。

[注 2] 截止 2012 年 12 月 31 日，全资子公司浙江数源贸易有限公司在浙商银行杭州分行营业部开具银行承兑汇票 10,035,854.96 元，并以存放在该行的定期存单 10,035,854.96 元作为质押物提供质押担保。

[注 3]截止 2012 年 12 月 31 日，全资孙公司杭州中兴景和房地产开发有限公司在中国建设银行杭州中山支行开具银行承兑汇票 2,022,432.00 元，并以存放在该行的定期存单 2,022,432.00 元作为质押物提供质押担保。

[注 4]截止 2012 年 12 月 31 日，控股孙公司杭州景致房地产开发有限公司在中国工商银行杭州庆春路支行开具银行承兑汇票 2,715,615.00 元，并以存放在该行的定期存单 2,715,615.00 元作为质押物提供质押担保。

（五）截止 2012 年 12 月 31 日，本公司已开立尚未承付的信用证金额为 1,260,756.40 美元。

（六）其他重大承诺事项

1. 因平阳经济开发区下垵地块安置小区建筑智能化系统工程项目投标需要，全资子公司杭州易和网络有限公司于 2012 年 2 月 8 日向中国农业银行股份有限公司杭州保俶支行申请开立以浙江省平阳经济开发区管理委员会为受益人、有效期最迟不超过 2014 年 3 月 1 日、金额为 300,437.00 元的履约保函。

2. 因杭州金地自在城 24 号地块 C 区弱电智能化分包工程项目需要，全资子公司杭州易和网络有限公司于 2012 年 5 月 4 日向上海浦东发展银行股份有限公司杭州求是支行申请开立以杭州金地中天房地产发展有限公司为受益人、有效期最迟不超过 2013 年 3 月 5 日、金额为 227,068.40 元的履约保函。

3. 因杭州中铁国际城弱电系统工程设计施工项目需要，全资子公司杭州易和网络有限公司于 2012 年 12 月 21 日向中国工商银行股份有限公司杭州庆春路支行申请开立以中铁房地产集团浙江京城投资有限公司为受益人、有效期最迟不超过 2013 年 3 月 31 日、金额为 139,698.00 元的履约保函。

4. 因杭州市科海路、四何路、河山路道路智能化工程投标需要，全资子公司杭州易和网络有限公司于 2012 年 12 月 24 日向中国工商银行股份有限公司杭州庆春路支行申请开立以杭州之江国家旅游度假区基础设施建设开发中心为受益人、有效期最迟不超过 2013 年 4 月 23 日、金额为 80,000.00 元的投标保函。

5. 因田园地块经济租赁住房建设工程设备采购安装工程项目需要，全资子公司杭州易和网络有限公司于 2012 年 12 月 28 日向中国工商银行股份有限公司杭州庆春路支行申请开立以杭州市租赁住房投资有限公司为受益人、有效期最迟不超过 2013 年 9 月 27 日、金额为 979,000.00 元的履约保函。

十、资产负债表日后非调整事项

本节所列数据除非特别说明，金额单位为人民币元。

资产负债表日后利润分配情况说明

根据 2013 年 4 月 19 日公司第五届董事会第十九次会议通过的 2012 年度利润分配预案，以 2012 年 12 月 31 日的公司总股本 196,000,000 股为基数，以资本公积向全体股东每 10 股转增 5 股。上述利润分配预案尚待公司股东大会审议批准。

十一、其他重要事项

本节所列数据除非特别说明，金额单位为人民币元。

(一) 租赁

经营租出固定资产的期末账面原值、累计折旧额等详见本财务报表附注五(一)11 之说明。

本公司各类租出资产情况如下：

经营租赁租出资产类别	期末账面价值	期初账面价值
房屋建筑物	43,021,205.15	44,762,929.25
土地使用权	8,835,361.48	9,123,566.92
合计	<u>51,856,566.63</u>	<u>53,886,496.17</u>

(二) 以公允价值计量的资产和负债情况

项 目	期初金额	本期公允价 值变动损益	计入权益的累计 公允价值变动	单位：万元	
				本期计提 的减值	期末金额

金融资产

其中：(1)以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	3,894.35	1,605.65	
其中：衍生金融资产			
(2)可供出售金融资产	1,025.04		1,025.04
金融资产小计	<u>4,919.39</u>	<u>1,605.65</u>	<u>1,025.04</u>
合 计	<u>4,919.39</u>	<u>1,605.65</u>	<u>1,025.04</u>

(三) 持有外币金融资产和金融负债情况

单位：万元

项 目	期初金额	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	期末金额
金融资产					
其中：(1)以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产					
其中：衍生金融资产					
(2)可供出售金融资产	1,025.04			1,025.04	
金融资产小计	<u>1,025.04</u>			<u>1,025.04</u>	

十二、补充资料

(一) 非经常性损益

当期非经常性损益明细表

根据中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号—非经常性损益(2008)》的规定，本公司本期非经常性损益明细情况如下(收益为+，损失为-)：

项 目	本期数
非流动资产处置损益	216,166.45
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	
计入当期损益的政府补助，但与公司业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享	7,899,894.43

受的政府补助除外	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费，但经国家有关部门批准设立的有经营资格的金融机构对非金融企业收取的资金占用费除外	7,499,517.97
企业合并的合并成本小于合并时应享有被合并单位可辨认净资产公允价值产生的损益	
非货币性资产交换损益	
委托投资损益	
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备	
债务重组损益	
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等	
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益	
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	
与公司主营业务无关的预计负债产生的损益	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	1,070,344.93
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	226,410.00
对外委托贷款取得的损益	
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益	
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响	
受托经营取得的托管费收入	
除上述各项之外的其他营业外收支净额	2,195,908.84
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-10,250,352.48
小 计	8,857,890.14
减：所得税影响数(所得税费用减少以“-”表示)	-20,533.11
非经常性损益净额	8,878,423.25
其中：归属于母公司股东的非经常性损益	8,894,585.26
归属于少数股东的非经常性损益	-16,162.01

(二) 净资产收益率和每股收益

1. 明细情况

根据中国证券监督管理委员会《公开发行证券公司信息编报规则第9号—净资产收益率和每股收益的计算及披露》(2010修订)的规定, 本公司本期加权平均净资产收益率及基本每股收益和稀释每股收益如下:

报告期利润	加权平均净资产收益率(%)	每股收益(元/股)	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	6.75	0.22	0.22
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	5.33	0.17	0.17

2. 计算过程

(1) 加权平均净资产收益率的计算过程

项 目	序号	本期数
归属于公司普通股股东的净利润	1	42,508,952.13
非经常性损益	2	8,894,585.26
扣除非经营性损益后的归属于公司普通股股东的净利润	3=2-1	33,614,366.87
归属于公司普通股股东的期初净资产	4	620,316,162.82
报告期发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净资产	5	
新增净资产次月起至报告期期末的累计月数	6	
报告期回购或现金分红等减少的、归属于公司普通股股东的净资产	7	19,600,000.00
减少净资产次月起至报告期期末的累计月数	8	7
其他交易或事项引起的净资产增减变动	9	
发生其他净资产增减变动次月起至报告期期末的累计月数	10	
报告期月份数	11	12
加权平均净资产	12[注]	630,137,305.55
加权平均净资产收益率	13=1/12	6.75%

扣除非经常性损益后加权平均净资产收益率	14=3/12	5.33%
---------------------	---------	-------

[注] $12=4+1*0.5+5*6/11-7*8/11\pm 9*10/11$

(2) 基本每股收益的计算过程

项 目	序号	本期数
归属于公司普通股股东的净利润	1	42,508,952.13
非经常性损益	2	8,894,585.26
扣除非经营性损益后的归属于公司普通股股东的净利润	3=2-1	33,614,366.87
期初股份总数	4	196,000,000.00
报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	5	
报告期因发行新股或债转股等增加股份数	6	
增加股份次月起至报告期期末的累计月数	7	
报告期因回购等减少股份数	8	
减少股份次月起至报告期期末的累计月数	9	
报告期缩股数	10	
报告期月份数	11	12
发行在外的普通股加权平均数	12	196,000,000.00
基本每股收益	13=1/12	0.22
扣除非经常损益基本每股收益	14=3/12	0.17

[注] $12=4+5+6\times 7/11-8\times 9/11-10$

(3) 稀释每股收益的计算过程

稀释每股收益的计算过程与基本每股收益的计算过程相同。

(三) 公司主要财务报表项目的异常情况及原因说明

1. 合并资产负债表项目

报表项目	期末数较期初 数变动幅度	变动原因说明
交易性金融资产	减少 100%	主要系平安德丰集合资金到期赎回所致。
应收票据	大幅增加	主要系与客户采用票据结算方式增加所致。

预付款项	大幅增加	主要系本期预付土地款所致。
可供出售金融资产	减少 100%	主要系可供出售金融资产本期计提减值准备所致。
长期股权投资	增加 47.96%	主要系联营企业房地产项目本期交房确认收入产生投资收益以及对联营企业新增投资所致。
递延所得税资产	减少 46.28%	主要系本期房产项目确认收入结转原确认的递延所得税资产所致。
预收款项	增加 66.17%	主要系本期房地产项目预售收款所致。
应付职工薪酬	增加 105.19%	主要系年终奖及年金计划尚未支付所致。
应交税费	大幅减少	主要系本期房地产项目预售导致预交税费增加所致。
其他应付款	增加 48.95%	主要系本期收到商铺订金、代收回购款及借款所致。
一年内到期的非流动负债	增加 100%	均系长期借款转入所致。
长期借款	减少 71.58%	均系长期借款转入一年内到期的非流动负债所致。

2. 合并利润表项目

报表项目	本期数较上年数变动幅度	变动原因说明
营业税金及附加	减少 55.63%	主要系本期房地产项目确认收入比上期减少所致。
公允价值变动收益	大幅增加	主要系本期平安德丰集合资金信托计划到期赎回将以前年度确认的公允价值变动损失转回所致。
投资收益	大幅增加	主要系联营企业房地产项目本期确认收入所致。
营业外收入	增加 64.41%	主要系本期政府补助增加所致。
所得税费用	减少 38.33%	主要系房地产公司应税利润减少所致。