

证券代码：000909

证券简称：数源科技

公告编号：2012-06

数源科技股份有限公司

SOYEA TECHNOLOGY CO., LTD.

2011年年度报告

2012年4月21日

重要提示

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

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

所有董事均已出席。

中汇会计师事务所有限公司为本公司2011年度财务报告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、主管会计工作负责人丁毅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、准确、完整。

目 录

名 称	页 码
第一节 公司基本情况简介	4
第二节 会计数据和财务指标摘要	5
第三节 股本变动及股东情况	7
第四节 董事、监事、高级管理人员和员工情况	10
第五节 公司治理	13
第六节 内部控制	15
第七节 股东大会情况简介	19
第八节 董事会报告	19
第九节 监事会报告	29
第十节 重要事项	31
第十一节 财务报告	37
第十二节 备查文件	38

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、证券事务代表

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	丁毅	陈欣
联系地址	杭州市西湖区教工路一号	
电话	(0571) 88271018	
传真	(0571) 88271038	
电子信箱	stock@soyea.com.cn	

四. 公司注册地址、办公地址、邮政编码、互联网网址、电子信箱

注册地址	杭州市西湖区教工路一号
注册地址的邮政编码	310012
办公地址	杭州市西湖区教工路一号
办公地址的邮政编码	310012
公司国际互联网网址	www.soyea.com.cn
电子信箱	stock@soyea.com.cn

五. 公司选定的信息披露报纸、登载年度报告的网站及年度报告备置地点

公司选定的信息披露报纸	《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》
登载年度报告的网站网址	巨潮资讯网 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、股票简称、股票代码

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. 其它有关资料

公司首次注册登记日期	1999年3月31日
公司最近一次变更登记日期	2009年11月23日
注册登记地点	浙江省工商行政管理局
公司企业法人营业执照注册号	330000000044723
公司税务登记证号码	330165712559793
组织机构代码	71255979-3
公司聘请的会计师事务所	中汇会计师事务所有限公司

会计师事务所的办公地址	杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 6 层
签字会计师姓名	杨端平,李虹

八、公司历史沿革

公司上市以来的历次注册变更情况：

1. 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。
2. 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。
3. 2009 年 11 月 23 日因增加经营范围在浙江省工商行政管理局变更登记。

第二节 会计数据和财务指标摘要

一、近三年主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

单位：（人民币）元

	2011 年	2010 年	本年比上年增减 (%)	2009 年
营业总收入 (元)	1,335,248,865.52	823,617,768.93	62.12%	966,700,084.31
营业利润 (元)	60,790,049.41	23,126,569.07	162.86%	39,768,281.56
利润总额 (元)	68,014,727.15	39,858,711.05	70.64%	43,120,686.26
归属于上市公司股东的净利润 (元)	47,696,375.13	22,882,597.13	108.44%	20,261,409.22
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元)	63,052,545.54	17,335,278.59	263.72%	-1,741,079.66
经营活动产生的现金流量净额 (元)	-150,849,724.16	-233,982,874.31	35.53%	493,770,530.76
	2011 年末	2010 年末	本年末比上年末增减 (%)	2009 年末
资产总额 (元)	3,209,196,507.04	2,668,510,951.95	20.26%	2,030,774,801.88
负债总额 (元)	2,525,421,121.78	2,049,338,910.07	23.23%	1,440,345,294.85
归属于上市公司股东的所有者权益 (元)	620,316,162.82	546,574,088.51	13.49%	532,466,067.99
总股本 (股)	196,000,000.00	196,000,000.00	0.00%	196,000,000.00

(二) 主要财务指标

单位：(人民币)元

	2011年	2010年	本年比上年增减 (%)	2009年
基本每股收益(元/股)	0.24	0.12	100.00%	0.10
稀释每股收益(元/股)	0.24	0.12	100.00%	0.10
扣除非经常性损益后的 基本每股收益(元/股)	0.32	0.09	255.56%	-0.01
加权平均净资产收益率 (%)	8.17%	4.23%	增加3.94个百分点	3.86%
扣除非经常性损益后的 加权平均净资产收益率 (%)	10.81%	3.21%	增加7.60个百分点	-0.33%
每股经营活动产生的现 金流量净额(元/股)	-0.77	-1.19	-34.45%	2.52
	2011年末	2010年末	本年末比上年末增 减(%)	2009年末
归属于上市公司股东的 每股净资产(元/股)	3.16	2.79	13.26%	2.72
资产负债率(%)	78.69%	76.80%	增加1.89个百分点	70.93%

(三) 非经常性损益项目

单位：元

非经常性损益项目	2011年金额	附注(如适用)	2010年金额	2009年金额
非流动资产处置损益	505,831.50		23,459.12	199,762.92
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	4,645,830.02	均为各项政府补助,详见财务报表附注五(二)、9(2)2)-14)	3,197,610.91	2,418,103.24
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	6,710,659.15	主要系公司控股子公司杭州中兴房地产开发有限公司本期与其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,确认其2011年度资金占用费收入	5,020,057.87	814,295.84
对外委托贷款取得的损益			890,000.00	89,100.00
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	-8,182,413.31		-2,347,269.26	18,637,229.10

的投资收益				
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,963.59		-2,247,619.28	94,991.96
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回			158,370.19	21,000.00
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-19,036,368.88	公司持有的可供出售金融资产，按照账面价值和预计未来可收价值差额计提资产减值损失。	0.00	0.00
所得税影响额	-1,672.48		341,499.69	-233,771.12
少数股东权益影响额	0.00		511,209.30	-38,223.06
合计	-15,356,170.41	-	5,547,318.54	22,002,488.88

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	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：境内非国有法人持股									
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									
5、高管股份									
二、无限售条件股份	196,000,000	100.00%						196,000,000	100.00%
1、人民币普通股	196,000,000	100.00%						196,000,000	100.00%
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	196,000,000	100.00%						196,000,000	100.00%

二. 证券发行与上市情况

- (一) 截止到报告期末, 公司前三年未发行股票。
- (二) 报告期内, 公司股份总数及结构未发生变化。
- (三) 公司未有内部职工股。

三. 股东及实际控制人情况

(一) 前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持股情况表

2011 年末股东总数	25,105	本年度报告公布日前一个月末 股东总数	24,658		
前 10 名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股总数	持有有限售条件股 份数量	质押或冻结的股份 数量
西湖电子集团有限公司	国有法人	52.27%	102,440,000	0	0
方映雪	境内自然人	0.48%	940,789	0	0
申银万国证券股份有限 公司客户信用交易担保 证券账户	境内非国有 法人	0.35%	687,020	0	0
范雯雨	境内自然人	0.29%	563,768	0	0
章耀明	境内自然人	0.27%	526,500	0	0
顾桂珍	境内自然人	0.19%	370,000	0	0
蔡惜莲	境内自然人	0.17%	326,800	0	0
陈颖	境内自然人	0.16%	320,600	0	0
王丽滨	境内自然人	0.16%	317,406	0	0
孙惠英	境内自然人	0.16%	307,385	0	0
前 10 名无限售条件股东持股情况					
股东名称	持有无限售条件股份数量		股份种类		
西湖电子集团有限公司	102,440,000		人民币普通股		
方映雪	940,789		人民币普通股		
申银万国证券股份有限 公司客户信用交 易担保证券账户	687,020		人民币普通股		
范雯雨	563,768		人民币普通股		
章耀明	526,500		人民币普通股		
顾桂珍	370,000		人民币普通股		
蔡惜莲	326,800		人民币普通股		
陈颖	320,600		人民币普通股		
王丽滨	317,406		人民币普通股		
孙惠英	307,385		人民币普通股		
上述股东关联关系或一 致行动的说明	<p>1. 在上述前十名股东及前十名无限售条件的流通股股东中, 西湖电子集团有限公司与其他股东之间不存在关联关系, 也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。</p> <p>2. 公司未知其他无限售条件的流通股股东之间是否存在关联关系, 也未知是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。</p>				

（二）前 10 名有限售条件股东持股数量及限售条件

公司原有限售条件的股份已于2009年1月13日起全部解除限售, 目前公司的股份全部为无限售条件的流通股。

（三）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

组织机构代码：14303189-1

注册资本：2.66亿元

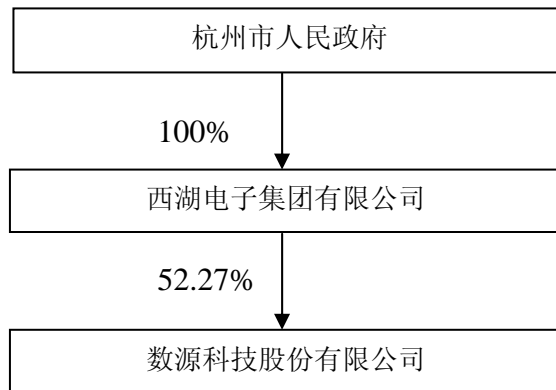
公司类型：国有独资公司

经营范围：制造、加工、安装：电视机、彩色显示器；服务：小型车停车服务。批发、零售、技术开发：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，本集团公司成员厂生产所需的设备, 原辅材料; 进出口业务按经贸部[93]547号文件规定的范围经营；服务：物业管理, 含下属分支机构经营范围，其他无需报经审批的一切合法项目。

报告期内，本公司控股股东未发生变更。

（四）公司实际控制人情况

1. 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。



2. 报告期内，公司未有其他持股在 10%以上（含 10%）的法人股东。

第四节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

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	任期终止日期	年初持股数	年末持股数
章国经	董事长、总经理	男	48	2011年06月10日	2014年06月09日	0	0
朴东国	董事、副总经理	男	43	2011年06月10日	2014年06月09日	0	0
汪丽萍	董事、副总经理	女	51	2011年06月10日	2014年06月09日	0	0
丁毅	董事兼董事会秘书、副总经理	男	40	2011年06月10日	2014年06月09日	0	0
姚姚	董事	女	47	2011年06月10日	2014年06月09日	0	0
尹建文	董事	男	43	2011年06月10日	2014年06月09日	0	0
张承纓	独立董事	男	65	2011年06月10日	2014年06月09日	0	0
童本立	独立董事	男	61	2011年06月10日	2014年06月09日	0	0
蔡惠明	独立董事	男	66	2011年06月10日	2014年06月09日	0	0
翁建华	监事	男	46	2011年06月10日	2014年06月09日	0	0
方惠玲	监事	女	49	2011年06月10日	2014年06月09日	0	0
高晨	监事	男	54	2011年06月10日	2014年06月09日	0	0

报告期内，公司董事、监事、高级管理人员没有被授予股票期权、限制性股票的情况。

二、现任董事、监事、高级管理人员最近5年的主要工作经历及在股东单位、其他单位任职情况

（一）董事会成员

章国经先生，1963年出生，工商管理硕士，高级经济师。现任本公司董事长、总经理；控股股东西湖电子集团有限公司党委书记、董事长（2003年8月起至今）；杭州解百集团股份有限公司董事。曾任三菱数源移动通信设备有限公司董事长。

朴东国先生，1968年出生，大学学历，工程师。现任本公司董事、副总经理；控股股东西湖电子集团有限公司党委委员、副董事长（2008年8月起至今）；浙江数源贸易有限公司董事长；华数数字电视传媒集团有限公司、华数数字电视投资有限公司监事会主席。

丁毅先生，1971年出生，管理学硕士，工程师。现任本公司董事兼董事会秘书、副总经理、证券投资部部长；控股股东西湖电子集团有限公司董事（2008年8月起至今）；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；杭州中兴景和房地产开发有限公司董事；杭州景致房地产开发有限公司董事。

汪丽萍女士，1960年出生，大专学历，工程师。现任本公司董事、副总经理。

姚姚女士，1964年出生，大学学历，高级经济师。现任本公司董事；控股东西湖电子集团有限公司总经理办公室主任；杭州易和网络有限公司董事。曾任控股东西湖电子集团有限公司总经理办公室主任副主任。

尹建文先生，1968年出生，大学学历。现任本公司董事；杭州中兴、杭州中兴景和、杭州景致、杭州景冉、杭州景灿、衢州鑫昇、杭州中兴景江、杭州景河房地产开发有限公司董事长；杭州中兴景天、杭州中兴景洲房地产开发有限公司董事长、总经理；杭州易和网络有限公司董事；杭州电子市场有限公司董事。

张承纓先生，1946年出生，大学学历。现任本公司独立董事。曾任浙江省水利电力厅干部，浙江省人民防空指挥部工程处副处长、财务物资处处长，湖州市长兴县委副书记，浙江省财政厅综合处处长、工交处处长，浙江省国有资产管理局局长，财政部驻浙江省财政监察专员办事处副专员、专员。

童本立先生，1950年出生，经济学硕士，会计学教授，高级会计师，中国注册会计师。现任本公司独立董事；浙江财经学院教授；浙江医药股份有限公司独立董事；信雅达系统工程股份有限公司独立董事。曾任浙江省财政厅副处长、处长；浙江财经学院副院长、院长；杭州解百集团股份有限公司独立董事；浙江传化股份有限公司独立董事；浙江江山化工股份有限公司独立董事。

蔡惠明先生，1945年出生，研究生学历。现任本公司独立董事；浙江海越股份有限公司独立董事、通策医疗投资股份有限公司独立董事。曾任浙江省人民政府秘书长；浙江省国信控股集团公司董事长；浙商银行董事长；浙江省政府咨询委员会副主任。

（二）监事会成员

翁建华先生，1965年出生，大学学历，高级政工师。现任本公司监事；杭州中兴房地产开发有限公司党支部书记；诸暨中兴房地产开发有限责任公司董事、总经理；杭州景灿房地产开发有限公司总经理；控股东西湖电子集团有限公司工会副主席。

方惠玲女士，1962年出生，大专学历，会计师。现任本公司监事；杭州中兴房地产开发有限公司监事、诸暨中兴房地产开发有限责任公司董事、杭州中兴景天房地产开发有限公司监事；控股东西湖电子集团有限公司财务审计部副部长。

高晨先生，1957年出生，大专学历，政工师。现任本公司监事；控股东西湖电子集团有限公司纪委委员，党群工作部副部长。

三、现任董事、监事、高级管理人员的年度报酬情况

（一）董事、监事和高级管理人员报酬的决策程序、报酬确定依据。

公司董事会制定了《公司高层管理人员考核办法》，年薪包括基本岗位年薪及激励年薪。

董事会薪酬与考核委员会根据公司的经营情况及经营成果，按照《公司高层管理人员考核办法》规定的绩效考核标准和程序，讨论支付给公司实施经营的高级管理人员报酬额度。董事、监事均不以董事、监事的身份在公司领取任何报酬。

(二) 在公司领取薪酬的现任董事、监事的年度报酬总额为 264.87 万元。

姓名	性别	职务	报酬额 (万元)	备注
章国经	男	总经理	81.74	在公司领取报酬
朴东国	男	副总经理	65.42	在公司领取报酬
汪丽萍	女	副总经理	42.11	在公司领取报酬
丁毅	男	副总经理	57.6	在公司领取报酬
姚姚	女	董事	0.00	在股东单位领取报酬
尹建文	男	董事	0.00	在控股子公司领取报酬
张承纓	男	独立董事	6.00	在公司仅领取津贴
童本立	男	独立董事	6.00	在公司仅领取津贴
蔡惠明	男	独立董事	6.00	在公司仅领取津贴
翁建华	男	监事会召集人	0.00	在控股子公司领取报酬
方惠玲	女	监事	0.00	在股东单位领取报酬
高晨	男	监事	0.00	在股东单位领取报酬

四. 报告期内，公司董事、监事及高级管理人员变动情况

1. 报告期内，公司第四届董事会、监事会任期已届满。经第四届董事会第三十次会议提名及 2010 年度股东大会审议通过，公司董事会、监事会进行了换届选举，选举章国经先生、朴东国先生、汪丽萍女士、丁毅先生、姚姚女士、尹建文先生为公司第五届董事会董事；选举蔡惠明先生、张承纓先生、童本立先生为公司第五届董事会独立董事；选举翁建华先生、方惠玲女士、高晨先生为公司第五届监事会监事（翁建华先生为经职工代表大会选举产生的职工代表监事）。

2. 经第五届董事会第一次会议审议通过，选举章国经先生为公司董事长、总经理；根据董事长的提名，续聘丁毅先生为公司董事会秘书；根据总经理提名，聘任朴东国先生、汪丽萍女士、丁毅先生为公司副总经理。

3. 经第五届监事会第一次会议审议通过，选举翁建华先生为公司监事会召集人。

上述三项公告刊登在 2011 年 6 月 11 日《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>。

五. 公司员工情况

截止 2011 年 12 月 31 日，公司在职工总人数为 424 人。

专业构成：生产人员占 51.9%，销售人员占 6.9%，技术人员占 28.1%，财务人员占 3.1%，管理人员占 8.3%，其他人员占 1.7%。

教育程度：48.6%以上员工具有大专以上学历，其中硕士及以上学历占总人数 2.6%。

公司无离退休职工。

第五节 公司治理

一. 公司治理总体情况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、深圳证券交易所《股票上市规则》和《主板上市公司规范运作指引》及中国证监会、深圳证券交易所有关法律法规规定的要求，不断规范和完善公司内部控制的体系，建立健全内部管理和控制制度，确保公司三会等机构的规范有效运作，提高了公司治理水平，维护了广大投资者利益。截至报告期末，公司治理的实际状况基本符合中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件。

报告期公司新制订和重新修订了《数源科技股份有限公司子公司管理制度》、《数源科技股份有限公司关联交易决策规则》、《数源科技股份有限公司突发事件处理制度》等项管理制度和办法。

公司已建立了股东大会、董事会、监事会各项规章制度，确保其行使决定权、决策权和监督权。公司内部管理制度第一个层次的制度主要由《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《信息披露事务管理制度》等组成，以确保公司重大决策的程序、权限及流程高效、合法。第二个层次的制度主要由公司日常运作中的总体管理制度组成，主要有行政管理制度、劳动人事制度、技术管理制度、财务管理制度、生产工艺设备制度、销售管理制度、安全生产、治安保卫等方面组成。

公司董事会还建立健全了董事会审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、战略委员会等四个专门委员会，进一步规范公司运作。

公司的股东大会、董事会、监事会和董事会专业委员会的设立、召开会议和表决程序，均严格按照国家法律法规和《公司章程》的规定执行，治理结构规范、完整。

公司非常重视投资者关系管理，规范公司信息披露程序，关注媒体对公司的报道，对有关不实传闻进行必要澄清，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。

公司持续进行公司治理专项活动，报告期末出现被监管部门实施行政管理措施、限期整改的事项，未发现存在以前年度未完成整改的治理问题。

二. 独立董事履行职责情况

公司已建立健全了《独立董事年报工作制度》、《独立董事工作制度》，并有效贯彻执行。

1. 报告期独立董事出席董事会的情况：

独立董事姓名	本年应参加董事会次数	亲自出席（次）	委托出席（次）	缺席（次）
张承纓	11	11	0	0
童本立	11	11	0	0
蔡惠明	11	11	0	0

2. 2011年度未有独立董事提议召开董事会、独立聘请外部审计机构和咨询机构等情况；独立董事也未对公司董事会各项议案及公司其它事项提出异议。

3. 在编制公司 2011 年度报告过程中，全体独立董事出席了审计委员会与会计师事务所的年报沟通扩大会议，充分了解并监督公司财务状况。

4. 报告期独立董事对公司重大事项发表独立意见的情况：

(1) 2011 年 4 月 21 日，在公司第四届董事会第二十七次会议上，对数源科技股份有限公司对外担保情况和执行《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《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》、公司 2010 年度利润分配预案、关于继续聘任中汇会计师事务所有限公司、公司 2011 年度日常关联交易议案、关于支付高级管理人员 2010 年度报酬、关于公司内部控制自我评价报告、公司 2010 年度审计报告等事项发表了独立意见。上述独立意见内容具体参见 2011 年 4 月 23 日的《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>

(2) 2011 年 5 月 20 日，在公司第四届董事会第三十次会议上，公司董事会换届选举，就董事候选人提名发表了独立意见。上述独立意见内容具体参见 2011 年 5 月 21 日的《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>

(3) 2011 年 6 月 10 日，在公司第五届董事会第一次会议上，对公司聘任高级管理人员发表了独立意见。上述独立意见内容具体参见 2011 年 6 月 11 日的《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>

(4) 2011 年 8 月 26 日，在公司第五届董事会第二次会议上，对公司对外担保情况、公司与控股股东及其他关联方资金往来情况、会计估计变更等内容发表了独立意见。上述独立意见内容具体参见 2011 年 8 月 27 日的《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>

5. 公司独立董事还多次到公司现场，参加公司的审计委员会的扩大会议，听取公司对经营情况的汇报及审计机构对公司财务情况的沟通汇报，对公司各项内部控制制度的执行情况进行了重点关注公司。

独立董事在对董事会会议有关议案进行表决和发表独立意见的同时，还利用自己所积累的管理经验、专业知识，对公司发展的战略思路、技术发展、生产经营、管理提升、风险控制等方面提出许多有益的意见和建议。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

(一) 公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面分开，具有独立完整的业务及自主经营能力。

1. 业务方面：公司拥有独立、完整的生产经营计划、财务核算、劳动人事、产品供销等业务体系，均由公司自主决策、自负盈亏，控股股东不与公司进行同业竞争。

2. 人员方面：公司与控股股东在人员方面独立。

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。

（二）公司因部分改制等原因形成的同业竞争和关联交易说明

1. 公司与控股股东不存在因部分改制等原因形成的同业竞争。

2. 公司目前与关联方发生的关联交易主要包括销售商品、采购原材料或提供劳务等，均未形成依赖性关联销售或采购。公司与关联方的关联交易行为遵循市场公允原则，关联交易并未影响公司经营成果的真实性。为规范公司关联交易的管理，公司制定了关联交易相关制度，按照相关法规及规定履行决策程序，履行信息披露义务。

四. 报告期内，公司对高级管理人员的考评机制，以及激励制度的建立、实施情况。

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，公司制定有《总经理工作细则》、《高层管理人员考核办法》，对高管人员的工作质量、服务质量及工作计划完成情况每月实行评议，年终董事会薪酬与考核委员会根据《高层管理人员考核办法》结合公司的经营情况就高管人员的工作业绩、绩效以及敬业精神进行考核，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 内部控制

一. 公司内部控制自我评价报告

公司高度重视内部控制体系的建设工作，根据《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制配套指引》及证券监管机构的要求，结合公司实际情况，对2012年内控规范全面实施工作进行了整体策划，明确了工作目标、工作思路和工作方法。

公司内部控制规范实施工作方案经第五届董事会第九次会议审议通过，于2012年3月29日在巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>进行了公告。

（一）公司内部控制综述。

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所上市公司内部控制指引》等法规规定规范运作，完善公司治理结构，提高公司法人治理水平。公司全体董事按照相关规则勤勉尽责、依法有效行使职权，监事会充分发挥了对董事会和经营班子的监督作用，经营班子严格执行股东大会和董事会的决定，公司的决策机构、监督机构与执行层之间权责分明、各司其职、有效制衡，能够科学决策、协调运作。

本报告期，公司继续加强和规范企业内部控制，提高企业经营管理水平和风险防范能力，促进企业可持续发展。

公司成立了董事会审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、战略委员会，制订并完善了各专门

委员会工作实施细则，公司已制定的内部管理制度有：《章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《董事会薪酬与考核委员会实施细则》、《董事会提名委员会实施细则》、《董事会战略委员会实施细则》、《董事会审计委员会实施细则》、《审计委员会年报工作规程》、《独立董事年报工作制度》、《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》、《接待和推广工作制度》、《信息披露事务管理制度》、《重大信息内部报告制度》、《投资者关系管理制度》、《募集资金使用管理办法》、《独立董事工作制度》、《关联交易决策规则》、《内部审计工作管理办法》、《总经理工作细则》、《内幕信息及知情人管理制度》、《外部信息报送和使用管理制度》、《年报信息披露重大差错责任追究制度》、《子公司管理制度》、《突发事件处理制度》等制度。

这些制度明确界定了有关部门相应的授权、检查和逐级问责，确保其按权限履行职能；完善的控制架构和各层级之间的控制程序，保证了股东大会和董事会及经理层下达的指令能够被认真执行，使公司内部控制制度得到进一步健全和完善。其中，对控股子公司的管理、关联交易、对外担保、募集资金使用、重大投资、信息披露等一直是公司内部控制的环节。

公司配备了审计人员，负责监督检查内部控制制度的执行情况，并及时提出完善内部控制制度的建议等工作。

（二）公司内部重点控制活动

1、控制的重要子公司

子公司全称	业务性质	注册资本	经营范围	持股比例
杭州易和网络有限公司	网络服务	28,000,000.00	网络系统集成	100%
浙江数源贸易有限公司	商品流通	50,000,000.00	批发零售	100%
杭州中兴房地产开发有限公司	房地产	200,000,000.00	房地产开发	100%

2、公司控股子公司的内部控制情况

根据深圳证券交易所《内部控制指引》的有关规定，公司控股子公司加大内部管理力度，进一步建立健全公司管理制度，在原有制度的基础上，报告期着重制订了《子公司管理制度》，对子公司的组织管理、经营及投资决策管理、财务管理、内部审计监督与检查制度、信息披露事务与重大事项报告制度、行政、人力资源管理、绩效考核和激励约束等方面进行了明确规定。

公司向控股子公司委派董事、监事和重要高级管理人员，均履行必要的程序，明确职责权限。已建立对各控股子公司重大信息内部报告制度，要求及时向公司分管负责人报告重大业务、重大财务以及其他可能对公司股票交易价格产生重大影响的信息，并严格按照授权规定将重大事项报公司董事会或股东大会审议。

公司定期召开子企业经济效益分析会议，检查分析子公司的财务状况，对子公司的管理层实施经营承包和绩效考核。

3、公司关联交易的内部控制情况

公司对关联交易采取公平、公正、自愿、诚信以及对公司有利的原则，关联交易定价按照公平市场价

格，充分保护各方投资者的利益。公司明确划分股东大会和董事会对关联交易的审批权限。重大关联交易在经独立董事认可后，方提交董事会审议。披露关联交易时，同时披露独立董事的意见。

公司根据经营发展的情况向董事会和股东大会提交“年度日常关联交易额度的议案”，所有关联交易的审批权限、审议程序及回避表决严格按照《公司章程》和《股东大会议事规则》的规定执行。

报告期内，公司对《关联交易决策规则》进行了修订。

4、公司对外担保的内部控制情况

公司在《章程》中对对外担保进行了详细的规定，明确规定了对上述事项的审批权限及管理程序。股东会每年对公司及公司的控股子公司对外担保额度进行预计和授权，报告期内公司对外担保仅是对控股子公司提供的担保，同时严格遵守、履行相应的审批和授权程序。

5、公司募集资金使用的内部控制情况

公司建立了《募集资金使用管理制度》，对募集资金的管理、使用、信息披露等作了明确的规定。报告期内，公司无募集资金的使用情况。

6、公司重大投资的内部控制情况

公司在《公司章程》中明确了股东大会、董事会对重大投资的审批权限，并制定了信息披露等要求，公司对外投资按规定流程和审批权限进行，报告期不存在委托理财、重大的对外投资等事项。

7、公司信息披露的内部控制情况

公司建立健全了《信息披露事务管理办法》、《内幕信息知情人登记管理制度》、《外部信息报送和使用管理制度》、《年报信息披露重大差错责任追究制度》、《突发事件处理制度》，并严格按照该办法执行，确保公司信息能及时、准确、完整、公平的对外披露。公司未有董事、监事、高级管理人员及其他内幕信息知情人员在定期报告公告前 30 日内、业绩预告和业绩快报公告前 10 日内以及其他重大事项披露期间等敏感期内买卖公司股票的情况。

公司加强对外部单位报送信息的管理。公司依据法律法规向特定外部信息使用人报送年报相关信息的，均按制度规定对有关内容进行了报备登记。

（三）对内部控制的总体评价。

通过公司治理专项活动，公司已建立健全了内部控制制度，基本完善了公司治理结构。董事会认为，公司已经建立起的内部控制体系在完整性、合规性、有效性等方面总体上符合中国证监会、深交所的相关要求，能够适应当前公司发展的需要，对公司营运管理和风险管理具有控制与防范作用。随着宏观环境、政策法规持续变化和公司经营活动的需要，现有内控制度的全面性和有效性可能发生变化，对此公司将及时进行内部控制体系的补充和完善，为财务报告的真实性、完整性，以及公司战略、经营等目标的实现提供合理保障，促进公司更快更好地发展。

（四）公司监事会对公司内部控制自我评价的意见。

根据深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》、《关于做好上市公司 2011 年年度报告工作的通知》的有关规定，公司监事会对公司内部控制自我评价发表意见如下：

（1）、公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，遵循内部控制的基本原则，按本公司实际

情况，建立健全了公司各环节的内部控制制度，保证了公司正常业务活动。

(2)、健全了公司内部控制组织机构，公司内部审计人员配备到位，保证公司内部控制的执行及监督作用。

(3)、2011年，公司未有违反深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》及公司内部控制制度的情形发生。

综上所述，监事会认为，公司内部控制自我评价全面、真实、准确，反映了公司内部控制的实际情况。对董事会内部控制自我评价报告没有异议。

(五) 公司独立董事对公司内部控制自我评价的意见。

公司内部控制制度较为健全完善，公司内部控制重点活动按公司内部控制各项制度的规定进行，公司对子公司、关联交易、对外担保、募集资金使用、重大投资、信息披露等方面的内部控制已经建立健全了专门制度，保证了公司的经营管理的正常进行。公司内部控制自我评价符合公司内部控制的实际情况。

(六) 董事会对内部控制责任的声明

董事会认为，公司建立了较为全面的内控制度及规范体系，使得公司的管理进一步制度化、规范化。报告期内，董事会大力支持公司的内控建设工作，公司的治理水平也得到了显著提高。公司董事会及全体董事保证本公司2011年度内部控制评价报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并保证报告内容的真实性、准确性和完整性。

二. 公司财务报告内部控制制度的建立和运行情况

为建立与现代企业制度相适应的企业财务管理体系，规范企业财务管理工作，有效防范财务风险，提高资金营运效率，保护公司财产安全，公司建立了较为完善的财务管理内部控制制度。公司依照法律、行政法规和国务院财政部门的规定，按会计核算办法对会计岗位的设置分工明确，相互分离、相互制约和监督，实行岗位责任制。会计核算办法明确规定财务报表编制人为总账会计，会计主管对会计凭证、账簿等会计信息资料执行复核监督作用。公司执行的会计政策和会计估计未经批准不得随意变更。公司财务核算采用的系统核算流程严密，勾稽准确，财务报告的生产流程科学完善，对数据做到了控制关键、高效收集。公司执行内部审计制度，有专职审计人员对公司财务收支活动进行内部审计监督。

公司与年度财务报告相关内控制度在公司经营管理中运行良好，公司负责人对财务报告的真实性、完整性负责，全体董事、监事和高级管理人员对公司财务报告的真实性和完整性承担责任。

本报告期公司根据浙江证监局《关于开展上市公司财务会计工作规范自查的通知》，公司对财务人员和机构设置、会计核算记录及报表编制基础工作规范性、资金管理和控制、财务管理制度建设和执行、财务信息系统使用和控制、母公司对子公司的资金管理、财务信息管理、流转和披露等方面进行了自查，未发现财务报告内部控制存在重大缺陷的情况。

三. 年报信息披露重大差错责任追究机制建立情况

公司建有《年报信息披露重大差错责任追究制度》，加大对年报信息披露责任人的问责力度，提高年报信息披露质量和透明度。报告期末发生重大会计差错更正、重大遗漏信息补充等情况。

第七节 股东大会情况简介

报告期内，公司共召开了二次股东大会。

1. 2011年1月14日，公司召开2011年第一次临时股东大会。会议审议通过了《关于受让西湖电子集团有限公司所持杭州易和网络有限公司5%国有股权的议案》、《关于受让西湖电子集团有限公司所持杭州中兴房地产开发有限公司0.33%国有股权的议案》、《关于杭州中兴景天房地产开发有限公司所属丁桥景园南苑商铺委托杭州西湖数源软件园有限公司经营管理的议案》，该次股东大会的决议公告刊登在2011年1月15日《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。

2. 2011年6月10日，公司召开2010年度股东大会。会议审议通过了《董事会2010年度工作报告》、《监事会2010年度工作报告》、《2010年度财务决算报告》、《2010年度利润分配预案》、《关于续聘会计师事务所及支付会计师事务所2010年度报酬的议案》、《关于公司2011年度日常关联交易的议案》、《关于授权公司及控股子公司提供对外担保额度的议案》、《关于董事会换届选举暨第五届董事会董事候选人提名的议案》、《关于监事会换届选举暨第五届监事会监事候选人提名的议案》，该次股东大会的决议公告刊登在2011年6月11日《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。

第八节 董事会报告

一、管理层讨论与分析

（一）报告期内公司经营情况的回顾

报告期内，公司以“十二五”战略规划为指引，紧跟国家新兴产业发展战略和IT发展潮流，依靠科技创新，进一步推动产业结构调整、大力发展新兴产业，实现产品结构转型升级，扩大高端市场占有率，规模效益得到发挥；加强基础管理，加快存货周转，控制成本费用，有效提升了公司运营质量和盈利水使企业综合实力进一步提升。

报告期内，公司实现归属于母公司股东的净利润4,770万元，同比上升108.5%。实现营业收入133,525万元，同比上升62%。

单位：万元

项目	2011年	2010年	2009年
营业收入	133,525	82,362	96,670
营业利润	6,079	2,313	3,977
归属于上市公司股东的净利润	4,770	2,288	2,026

报告期内利润构成、主营业务及其结构未发生重大变化。主营业务盈利能力较前一期增长，主要系报告期公司主营业务通过技术创新，加大研发力度，使公司产品升级取得明显成效；同时扩大产品销售，使主营业务盈利情况较去年有较大提高。此外，公司控股子公司的房地产业务收入增加，使公司营业收入、营业利润、利润总额、净利润增加。

公司在报告期主要做了以下几方面工作：

1. 以创新的思维不断研发适销对路的高新技术产品

2011年，公司的技术研发工作以市场需求为导向，加强自主研发能力，坚持自主研发与集成创新、引进消化吸收再创新并重，努力掌握自主知识产权的软硬件核心技术，技术创新由硬件向软硬件相结合转换，以系统解决方案为抓手，向运营服务方向发展，不断提高产品的市场竞争力和技术储备，形成传统产业转型升级和新兴产业快速发展的良好局面。

以信息发布系统、大屏幕拼接系统和电子触摸系统为三条产品主线，研发视频门类新品；以机顶盒系列产品为增长点，提升产品市场竞争力；坚持自主，助力竞争，积极构建知识产权平台，努力提升企业科技软实力；加强技术管理，报告期公司被认定为浙江省专利示范企业。

2. 加强基础管理、拓展营销新模式双管齐下，主导产品产销稳中有升

公司充分发挥电子信息制造业的优势，彩电业务适应内外销市场的需求，积极组织生产 LCD、LED 液晶彩电主导产品。

此外，公司积极寻求新业务，差异化产品、新项目产业化进度加快，模拟门禁系统开发已进入批量生产，LED 路灯及监视器、多媒体数字信息系统等产品均产生了效益。

公司通过加强管理，制定实施优化的内部考核制度，强化数据管理，指标分解，责任到人，提高了工作效率和业绩；通过优化产品设计，控制设计成本；加强物资配套，控制采购成本；改进工艺流程、降低能源消耗，控制生产成本；并且，严格控制各项管理费用，有效地提高了企业的市场竞争力。公司实施的 ISO9001:2008 质量管理体系和 ISO14001:2004 环境管理体系，通过了上海质量技术认证中心的年度监督审核。控股子公司杭州易和网络公司执行的 ISO9001:2008 版标准通过第三方年度监督审核。

公司通过拓展营销模式，扩大产品销售。稳步发展电子商务，充分把握“家电下乡”、“以旧换新”等政策机遇，积极促销，提高销售，年内，参加了“杭州市名优特产品全国巡回展”和“杭州都市经济圈杭产家电精品巡回展”，通过巡回演示，有效地拉动消费，促进数源品牌产品的销售。

3. 合理规划布局，房地产业务盈利能力进一步提升

公司的房地产开发主动规避政策风险，努力克服项目开发多、任务重，专业人员、施工民工紧缺等困难，抓住国家大力推进保障性住房建设的契机，扩大杭州保障性住房项目的建设，重点抓好六个项目的建设，确保工程按进度、保质、保量完成。

报告期内公司控股子公司杭州中兴房地产开发有限公司取得了国内房地产开发一级资质证书，使企业进入了一流房地产开发企业行列，有效地提升了企业的核心竞争力；同时取得了 ISO9001 质量管理体系认证证书，进一步夯实了企业的基础管理；杭州中兴房地产开发有限公司还获得了“2010 年度杭州市经济适用（廉租）住房建设及管理工作先进建设单位”荣誉。

（二）公司主营业务及其经营状况分析

1. 主营业务分产品、行业情况

单位：人民币（万元）

主营业务分行业或分产品情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率（%）	营业收入比上年增减（%）	营业成本比上年增减（%）	毛利率比上年增减（%）
通信及相关设备制造业（视音频产品）	44,169.70	37,720.41	14.60%	33.32%	33.32%	0.00%
房地产开发与经营业（房地产销售）	46,144.79	30,940.22	32.95%	69.35%	54.61%	增加 6.40 个百分点
计算机应用服务业（网络集成服务）	6,485.77	5,452.19	15.94%	241.24%	307.33%	减少 13.64 个百分点
加工修理劳务（加工修理劳务）	1,045.22	972.02	7.00%	46.43%	76.53%	减少 15.86 个百分点
商贸业务	34,022.29	32,239.68	5.24%	100.00%	100.00%	减少 1.61 个百分点
合计	131,867.76	107,324.52	18.61%	62.99%	60.48%	增加 1.27 个百分点

2. 主营业务分地区情况

单位：人民币（万元）

地区	营业收入	营业收入比上年增减（%）
国内	128,052.58	80.57%
国外	3,815.18	-61.80%

3. 报告期内，占公司营业收入或营业利润 10%以上的业务为彩电、机顶盒产品销售、房地产销售及商贸业务。

4. 彩电、机顶盒等电子信息产品营业收入、营业成本比上年同期增加，主要系公司产品结构调整，开发差异化产品业务拓展盈利空间。

5. 房地产销售营业收入、营业成本、比上年同期增加，主要系报告期确认的销售收入比上年增加。

6. 报告期公司的主营业务及其结构未发生重大变化。

7. 主要供应商、客户情况

前五名供应商合计采购金额占年度采购总额的比例	41.98%
前五名客户合计销售金额占年度销售总额的比例	24.13%

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

1、公司主要资产采用的计量属性

财务报表项目以历史成本计量为主。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、可供出售金融资产、衍生金融工具等以公允价值计量；投资性房地产按照成本进行初始计量；存货采用成本与可变现净值孰低计量。

2. 主要金融资产和金融负债公允价值的确定方法

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。

3. 报告期公司资产和负债项目及同比发生重大变动的主要因素

单位：万元

项目	2011-12-31	占总资产的比重 (%)	2010-12-31	同比增减 (±%)
应收账款	11,506	3.59	10,854	6.01
存货	191,753	59.75	156,139	22.81
投资性房地产	5,389	1.68	3,487	54.55
长期股权投资	7,906	2.46	7,460	5.98
固定资产	4,149	1.29	3,993	3.91
在建工程	0	0	0	0
短期借款	25,970	8.09	47,320	-45.12
长期借款	82,700	25.77	15,000	451.33
总资产	320,920	100	266,851	20.26

- 1) 存货比上年同期增长，主要系新房产项目开工建设所致。
- 2) 投资性房地产比上年同期增长，主要系本期新购置商铺所致。
- 3) 短期借款比上年同期减少，系本期归还借款所致。
- 4) 长期借款比上年同期增长，主要系本期房地产项目贷款增加所致。

4. 报告期内公司销售费用、管理费用、财务费用、所得税情况及同比发生重大变化的主要影响因素

单位：万元

项 目	2011年1-12月	2010年1-12月	同比增减(±%)
销售费用	3,304	3,050	8.33
管理费用	5,875	4,772	23.11
财务费用	1,832	1,109	65.19
所得税费用	2,515	1,220	106.15

(1) 财务费用比上年同期增加，主要系利率上升及借款增加所致。

(2) 所得税费用比上年同期增加，主要系房地产项目确认收入所致。

(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 179,899 万元，同比增加 21.3%；现金流出 194,984 万元，同比增加 13.6%，主要系报告期内销售商品、提供劳务收到的现金及购买商品、接受劳务支付的现金均较上年同期增加所致。公司投资活动产生的现金流入 7.5 万元，同比减少-99.31%；现金流出 832 万元，同比减少-88.04%，主要系上期公司控股子公司杭州中兴房地产有限公司对联营企业合肥印象西湖房地产投资有限公司追加投资所致。公司筹资活动产生的现金流入 104,931 万元，同比增加 12.8%，现金流出 63,100 万元，同比增加 27.95%，主要系报告期内公司支付其他与筹资活动有关的现金增加所致。

(五) 公司主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩分析

1. 杭州易和网络有限公司

经营范围：批发、零售：数字视频设备，计算机软件及相关设备，通信设备；服务：数字视频设备、计算机技术的技术开发、安装、调试；承包：网络工程、智能化楼宇工程，机电设备的设计及安装。

成立日期：2000年11月15日

注册资本：2,800 万元，本公司投资 2,800 万元，占 100%的股份。

2011 年度主要财务数据：总资产 11,468 万元；净资产 4,616 万元；营业收入 7,169 万元；利润总额 262 万元；归属于母公司的净利润 230 万元。

2. 杭州中兴房地产开发有限公司

主要从事房地产、智能楼宇的开发、经营。

注册资本：20,000 万元，本公司合计持有该公司 100%的股份。

2011年度主要财务数据：总资产256,528万元；净资产31,842万元；营业收入51,074万元；利润总额10,519万元；归属于母公司的净利润7,061万元。

3、浙江数源贸易有限公司

经营范围：批发、零售：电子产品，电子元器件，电讯器材，家用电器，电线电缆，音响设备及器材，

通信器材及设备，电脑设备及配件，机电、机械设备及配件，建筑材料，包装材料，金属材料和制品，计算机软硬件，办公用品，五金交电，日用百货，厨具，卫生洁具，服装，纺织品；维修：家用电器，电子产品及元器件；技术开发、技术服务：电子工程技术；服务：机械设备租赁，物业管理。

注册资本：5,000 万元，本公司合计持有该公司 100%的股份

2011 年度主要财务数据：总资产 16,876 万元；净资产 860 万元；营业收入 57,026 万元；利润总额 92 万元；归属于母公司的净利润 92 万元。

（六）公司控制的特殊目的主体情况

报告期内，不存在公司控制的特殊目的主体的情况。

（七）公允价值计量

1. 公司严格公允价值计量相关的内部控制制度，对采用公允价值计量的金融资产按照金融工具公允价值的确定办法进行估值。

2. 与公允价值计量相关的项目

单位：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	47,125,944.50	-8,182,413.31			38,943,531.19
其中：衍生金融资产					
2.可供出售金融资产	3,241,022.18		26,045,699.18	19,036,368.88	10,250,352.48
金融资产小计	50,366,966.68	-8,182,413.31	26,045,699.18	19,036,368.88	49,193,883.67
金融负债					
投资性房地产					
生产性生物资产					
其他					
合计	50,366,966.68	-8,182,413.31	26,045,699.18	19,036,368.88	49,193,883.67

3. 持有外币金融资产、金融负债情况

单位：（人民币）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.贷款和应收款					
3.可供出售金融资产	3,241,022.18		26,045,699.18	19,036,368.88	10,250,352.48
4.持有至到期投资					
金融资产小计	3,241,022.18	0.00	26,045,699.18	19,036,368.88	10,250,352.48
金融负债					

二、对公司未来发展的展望

(一) 2012 年主要工作思路

“十二五”期间我国电子信息行业仍有很大的增长空间，中央经济工作会议也强调，要牢牢把握发展实体经济这一坚实基础，政策的支持，给予企业做强做大以极大的信心。2012 年公司的主要任务是结构调整、产业转型升级和实现发展方式转变。以技术创新为核心，以品牌建设为突破，以提高管理水平为基础，以产品结构、产业结构、市场结构调整为主线，向质量效益型方向发展。

1. 加快产业结构调整 and 转型升级步伐。围绕国家、省市产业发展重点，特别是杭州市“十大产业”的重点，积极寻求新的经济增长点，大力培育新兴产业。

2. 加大技术创新力度。大力发展和引进高端的创新要素，完善技术创新体系，提高创新能力；构筑创新舞台，建立健全人才激励约束机制，注重创新人才队伍建设，通过加强对员工的培养和创新人才的引进，发挥创新人才队伍的作用。

3. 重点围绕三网融合、电子商务、物联网、数字电视、移动通信、3G 等新兴产业，积极研发具有自主知识产权、特色化、差异化的产品及各类电子信息延伸产品。

4. 继续扎实抓好企业管理。加强目标管理、成本管理、质量管理和安全生产管理等，完善基本管理制度，提升企业管理水平。

(二) 未来发展战略所需资金来源情况

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

公司的传统彩电业务，一直面临内销市场价格竞争激烈，外销市场受欧洲债务危机、中东、北非政局不稳，风险加大，人民币汇率持续升值，劳动力成本增加；原材料成本增加等各种不利因素持续影响，将给企业整体盈利状况带来一定的负面影响。

三、 报告期重大委托理财

1. 报告期内，公司无重大委托理财。

四、 募集资金使用情况

报告期内本公司未有募集资金，前次募集资金已于 2005 年度使用完毕。

五、 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使用于生产经营周转。

六. 会计估计变更

本公司原对本公司合并范围内因销售商品及提供劳务等形成的各公司之间的应收款项按照账龄分析法计提坏账准备；因资金往来形成的各公司之间的应收款项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。自 2011 年 4 月 1 日起，上述会计估计变更为：对所有应收本公司合并范围内的关联方款项除有确凿证据表明发生减值外，不计提坏账准备。该项会计估计变更经本公司第五届第二次董事会审议通过。此项会计估计变更采用未来适用法，对 2011 年度合并净利润无影响，增加 2011 年度母公司净利润 2,224,223.17 元。

上述会计估计变更公司已在 2011 年 8 月 27 日的《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> 进行了公告。

七. 董事会日常工作情况

(一) 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：

召开日期	董事会届次	审议内容或披露媒体名称日期
2011 年 3 月 22 日	四届二十六次	审议通过向银行申请综合授信额度的事项
2011 年 4 月 21 日	四届二十七次	2011 年 4 月 23 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 进行了公告
2011 年 4 月 25 日	四届二十八次	审议通过公司 2011 年第一季度报告
2011 年 5 月 16 日	四届二十九次	审议通过向银行申请综合授信额度的事项
2011 年 5 月 20 日	四届三十次	2011 年 5 月 21 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 进行了公告
2011 年 6 月 10 日	五届一次	2011 年 6 月 11 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 进行了公告
2011 年 8 月 26 日	五届二次	2011 年 8 月 27 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 进行了公告
2011 年 8 月 29 日	五届三次	审议通过向银行申请综合授信额度的事项
2011 年 9 月 8 日	五届四次	审议通过向银行申请综合授信额度的事项
2011 年 10 月 20 日	五届五次	2011 年 10 月 22 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 进行了公告
2011年12月19日	五届六次	审议通过向银行申请综合授信额度的事项

（二）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。

（三）董事会审计委员会履职情况汇总报告

公司已建立《审计委员会年报工作规程》、《董事会审计委员会实施细则》、《内部审计工作管理办法》等制度。

根据中国证监会、深交所有关规定及公司《董事会审计委员会实施细则》、《审计委员会年报工作规程》，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，履行了以下工作职责：

1. 审查公司内部控制制度的建立健全及执行情况

本报告期，董事会审计委员会对公司内控制度进行了认真审核，认为公司的内控制度已基本建立健全，符合有关法律法规的要求，公司内部控制制度能够得到有效的执行。

2. 审查公司的重大事项及其披露

2011年年度审计过程中，董事会审计委员会认真履行职责，做了以下工作：

（1）根据证监会、深圳证券交易所和《数源科技股份有限公司审计委员会年报工作规程》的有关规定，审计委员会与中汇会计师事务所有限公司于2012年1月10日召开会议，协商确定审计工作的时间安排，共同编制了《数源科技审计计划》；

（2）在会计师事务所审计工作团队正式进场审计前，审计委员会提前审阅了公司编制的会计报表，形成了书面意见，认为该报表内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定；

（3）在年审会计师出具初审意见后，董事会审计委员会再次审阅公司2011年度会计报表，形成书面意见，认为该财务报告真实地反映了公司的实际情况；

（4）在中汇会计师事务所有限公司出具了2011年度的审计报告后，董事会审计委员会对中汇会计师事务所有限公司从事本年度的审计工作进行了总结，对其为公司提供审计服务的表现及其专业能力予以肯定，并形成决议，决定向公司董事会建议续聘中汇会计师事务所有限公司为公司2012年度的审计机构。

（四）董事会薪酬委员会履职情况汇总报告

2012年4月10日，董事会薪酬与考核委员会召开会议，依据公司2011年度的经营情况及经营成果，参照《公司高层管理人员考核办法》，按照绩效考核的标准和程序，对公司实施经营的高级管理人员进行评价，审议通过《关于支付高级管理人员2011年度报酬的议案》。

八、本次利润分配预案

经中汇会计师事务所有限公司审计，2011 年度母公司实现净利润为 14,608,386.66 元，加年初未分配利润 9,251,000.25 元，2011 年可供分配的利润为 23,859,386.91 元，按 2011 年度母公司实现净利润的 10% 提取法定盈余公积金 1,460,838.67 元，剩余未分配利润为 22,398,548.24 元。

拟按现有总股本 196,000,000 股为基数每 10 股派现金 1 元(含税)。

公司独立董事对此发表了独立意见，认为该分配预案，符合公司目前的实际情况，同意该预案。

本次利润分配预案尚待提交公司2011年度股东大会批准后方可实施。

公司最近三年现金分红情况表

单位：（人民币）元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率	年度可分配利润
2010 年	0.00	22,882,597.13	0.00%	9,251,000.25
2009 年	0.00	20,261,409.22	0.00%	6,856,957.27
2008 年	0.00	-18,593,463.25	0.00%	-30,900,112.07
最近三年累计现金分红金额占最近年均净利润的比例（%）				0.00%

九、内幕信息知情人登记制度的建立和执行情况

公司制订有《内幕信息及知情人管理制度》、《外部信息报送和使用管理制度》。2012 年 4 月 19 日，经公司五届十一次董事会审议通过，公司修订完善了《内幕信息知情人登记管理制度》。报告期公司未有董事、监事、高级管理人员及其他内幕信息知情人员在定期报告公告前 30 日内、业绩预告和业绩快报公告前 10 日内以及其他重大事项披露期间等敏感期内买卖公司股票的情况。

公司加强对外部单位报送信息的管理。公司依据法律法规向特定外部信息使用人报送年报相关信息的，均按制度规定对有关内容进行了报备登记。

十、建立健全内部控制体系的工作计划和实施方案

公司高度重视内部控制体系的建设工作，根据《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制配套指引》及证券监管机构的要求，结合公司实际情况，对2012 年内控规范全面实施工作进行了整体策划，明确了工作目标、工作思路和工作方法。

公司内部控制规范实施工作方案经第五届董事会第九次会议审议通过，于2012年3 月29日在巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>进行了公告。

十一、信息披露载体

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》，未发生变更。

第九节 监事会报告

一、监事会工作情况

2011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6次监事会议，各次会议的情况分别如下：

1. 2011年4月21日，公司召开四届十二次监事会议。会议由监事会召集人骆金水先生主持，现任监事3人，到会监事3人。会议审议通过了《监事会2010年度工作报告》；《数源科技2010年年度报告及摘要》。

有关该次会议的决议公告刊登于2011年4月23日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

2. 2011年4月25日，公司召开四届十三次监事会议。会议由监事会召集人骆金水先生主持，现任监事3人，到会监事3人。会议审议通过了《数源科技2011年第一季度报告》。

3. 2011年5月20日，公司召开四届十四次监事会议。会议由监事会召集人骆金水先生主持，现任监事3人，到会监事3人。会议审议通过了《关于监事会换届选举暨第五届监事会监事候选人提名的议案》。

有关该次会议的决议公告刊登于2011年5月21日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

4. 2011年6月10日，公司召开五届一次监事会议。会议由监事会召集人翁建华先生主持，现任监事3人，到会监事3人。会议审议通过了《关于选举第五届监事会召集人的议案》。

有关该次会议的决议公告刊登于2011年6月11日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

5. 2011年8月26日，公司召开五届二次监事会议。会议由监事会召集人翁建华先生主持，现任监事3人，到会监事3人。会议审议通过了《数源科技2011年半年度报告》及摘要、《关于会计估计变更的议案》。

有关该次会议的决议公告刊登于2011年8月27日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

6. 2011年10月20日，公司召开五届三次监事会议。会议由监事会召集人翁建华先生主持，现任监事3人，出席会议的监事3人。会议审议通过了《数源科技2011年第三季度报告》。

二、监事会对公司有关事项的独立意见

(一) 公司依法运作情况

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。公司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。

（二）检查公司财务的情况

公司 2011 年度报告，经中汇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，真实地反映了公司的财务状况和经营成果。

经中汇会计师事务所有限公司审计，2011 年度母公司实现净利润为 14,608,386.66 元，加年初未分配利润 9,251,000.25 元，2011 年可供分配的利润为 23,859,386.91 元，按 2011 年度母公司实现净利润的 10%提取法定盈余公积金 1,460,838.67 元，剩余未分配利润为 22,398,548.24 元。

同意公司拟按现有总股本 196,000,000 股为基数每 10 股派现金 1 元(含税)的利润分配预案。

（三）募集资金使用情况

本年度公司未发生变更募集资金用途的情况，公司的募集资金已全部投入，使用完毕。

（四）收购、出售资产情况

报告期公司未有重大收购、出售资产情况。

（五）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 2011 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。

（六）对公司内部控制自我评价的意见。

根据深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》、《关于做好上市公司 2011 年年度报告工作的通知》的有关规定，公司监事会对公司内部控制自我评价发表意见如下：

(1)、公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，遵循内部控制的基本原则，按本公司实际情况，建立健全了公司各环节的内部控制制度，保证了公司正常业务活动。

(2)、健全了公司内部控制组织机构，公司内部审计人员配备到位，保证公司内部控制的执行及监督作用。

(3)、2011年，公司未有违反深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》及公司内部控制制度的情形发生。

综上所述，监事会认为，公司内部控制自我评价全面、真实、准确，反映了公司内部控制的实际情况，对董事会内部控制自我评价报告没有异议。

（七）建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况

公司建立健全了内幕信息知情人管理制度，并能严格按照该办法执行，对内幕信息知情人进行备案登记，确保公司信息能及时、准确、完整、公平的对外披露。公司未有董事、监事、高级管理人员及其他内幕信息知情人员在定期报告公告前 30 日内、业绩预告和业绩快报公告前 10 日内以及其他重大事项披露期间等敏感期内买卖公司股票的情况。

公司加强对外部单位报送信息的管理。公司依据法律法规向特定外部信息使用人报送年报相关信息

的，均按制度规定对有关内容进行了报备登记。

第十节 重要事项

一. 重大诉讼、仲裁事项

本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

二. 报告期证券投资情况

单位：（人民币）元

序号	证券品种	证券代码	证券简称	初始投资金额 (元)	期末持有数量 (股)	期末账面值	占期末证券 总投资比例 (%)	报告期损益
1	资金信托		平安德丰	55,000,000.00	440,388.23	38,943,531.19	100.00%	-8,182,413.31
期末持有的其他证券投资				0.00	-	0.00	0.00%	0.00
报告期已出售证券投资损益				-	-	-	-	0.00
合计				55,000,000.00	-	38,943,531.19	100%	-8,182,413.31

证券投资情况说明

本项投资经公司董事会第三届二十四次会议审议通过,公告披露日期 2007 年 7 月 10 日,公告编号 2007-21,对报告期业绩影响-8,182,413.31 元。

三. 持有其他上市公司股权情况

单位：（人民币）元

证券代码	证券简称	初始投资金额	占该公司 股权比例	期末账面值	报告期损益	报告期所有 者权益变动	会计核算科 目	股份来源
HK2358	三九控股	29,286,721.36	9.52%	10,250,352.48	-19,036,368.88	7,009,330.30	可供出售金 融资产	二级市场 购入
合计		29,286,721.36	-	10,250,352.48	-19,036,368.88	7,009,330.30	-	-

四、报告期内重大收购及出售资产事项。

报告期公司未有重大收购及出售资产事项。

五. 股权激励计划

报告期公司未实施股权激励计划。

六、报告期内公司重大关联交易事项

(一) 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	467.73	1.06%	4,054.76	19.86%
数源移动通信设备有限公司	0.00	0.00%	491.94	2.41%
杭州西湖数源软件园有限公司	20.00	0.02%	0.00	0.00%
杭州西湖数源软件园有限公司	150.00	22.76%	0.00	0.00%
合计	637.73	0.50%	4,546.7	22.27%

其中：报告期内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 637.73 万元。

与年初预计临时披露差异的说明	2011 年度，公司预计与关联方进行的采购原材料 8000 万元，销售产品或商品 5000 万元。实际发生向关联方采购总额 4546.7 万元，销售产品和提供劳务总额 637.73 万元。实际发生比预计减少，主要由于出口销售对象与销售地区发生变化，使报告期公司产品实际出口量比预计减少。
----------------	---

公司与上述关联方发生的各项关联交易，均遵循公开、公平、公正的原则。

其定价方法为：双方在彩电原材料采购及彩电产品出口的交易上按市场价格进行结算；当关联方供应的彩电原材料价格高于市场价、质量不能满足公司的要求时，公司有权根据价格、质量、供应条件等方面因素选择关联方以外的其他供应商。

其结算方式：原则上每月结算一次。

公司为充分利用关联方采购和销售的优势，进一步拓展公司的销售范围，降低采购成本。通过与关联方的关联交易，将保持双方之间优势互补、取长补短，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产生依赖或被控制。

(二) 资产收购、出售发生的关联交易

报告期无资产收购、出售发生的关联交易。

(三) 公司与关联方共同对外投资发生的关联交易

报告期内，公司不存在与关联方共同对外投资的情况。

(四) 公司与关联方债权债务往来、担保

十. 关联方债权债务往来

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	0.00	0.00	6,450.00	0.00
杭州西湖数源软件园有限公司	0.00	0.00	11,200.00	11,200.00
合计	0.00	0.00	17,650.00	11,200.00

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 0.00 万元，余额 0.00 万元。

2. 向关联方提供担保

报告期内公司未向关联方提供担保。

（五）以前年度发生但持续到本报告期的关联交易事项

经 2011 年 1 月 14 日召开的 2011 年第一次临时股东大会批准，公司控股子公司杭州中兴景天房地产开发有限公司所属位于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，同意将该批商铺委托西湖电子集团有限公司全资子公司杭州西湖数源软件园有限公司经营管理，本期按该批商铺评估价的 60%，收取保证金 11,200.00 万元以及委托管理产生的商铺收益金 150.00 万元。经营期限 5 年，即 2011 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日止。（有关该事项的具体公告参见 2010 年 12 月 28 日及 2011 年 1 月 15 日的《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>）

七. 重大合同

（一）托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁公司资产的事项。

公司未有在报告期内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、租赁公司资产的事项。

（二）报告期内公司对外担保事项

单位：（人民币）万元

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日和编号	担保额度	实际发生日期（协议签署日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保（是或否）
杭州景致房地产开发有限公司	2011 年 4 月 23 日公告,编号 2011-10	30,000.00	2010 年 12 月 01 日	20,000.00	连带责任担保	2011.03—2013.12	否	否
杭州中兴景和房地产开发有	2011 年 4 月 23 日公告,编	35,000.00	2011 年 07 月 01 日	12,500.00	连带责任担保	2011.07—2014.07	否	否

限公司	号 2011-10							
数源科技股份有限公司	2011年4月23日公告,编号 2011-10	5,000.00	2011年09月02日	1,000.00	连带责任担保	2011.09—2012.09	否	否
合肥印象西湖房地产开发有 限公司	2011年4月23日公告,编号 2011-10	9,800.00	2009年12月01日	8,820.00	连带责任担保	2009.12—2012.12	否	否
报告期内审批的对外担保额度合计 (A1)		79,800.00		报告期内对外担保实际发生额合计 (A2)		42,320.00		
报告期末已审批的对外担保额度合计 (A3)		79,800.00		报告期末实际对外担保余额合计 (A4)		42,320.00		
公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日和编号	担保额度	实际发生日期 (协议签署日)	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保 (是或否)
浙江数源贸易有限公司	2011年4月23日公告,编号 2011-10	15,000.00	2011年06月30日	2,000.00	连带责任担保	2011.6.30-2012.6.30	否	否
杭州易和网络有限公司	2011年4月23日公告,编号 2011-10	5,000.00	2011年12月08日	1,000.00	连带责任担保	2011.12.8-2012.6.8	否	否
杭州易和网络有限公司	2011年4月23日公告,编号 2011-10	4,000.00	2011年12月26日	100.00	连带责任担保	2011.11.25-2013.11.24	否	否
杭州易和网络有限公司	2011年4月23日公告,编号 2011-10	3,900.00	2011年12月31日	500.00	连带责任担保	2011.12.31-2012.12.30	否	否
杭州易和网络有限公司	2011年4月23日公告,编号 2011-10	3,400.00	2011年11月25日	1,070.00	连带责任担保	2011.11.25-2012.12.24	否	否
报告期内审批对子公司担保额度合计 (B1)		20,000.00		报告期内对子公司担保实际发生额合计 (B2)		4,670.00		
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (B3)		20,000.00		报告期末对子公司实际担保余额合计 (B4)		4,670.00		
公司担保总额 (即前两大项的合计)								
报告期内审批担保额度合计 (A1+B1)		99,800.00		报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2)		46,990.00		
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3)		99,800.00		报告期末实际担保余额合计 (A4+B4)		46,990.00		
实际担保总额 (即 A4+B4) 占公司净资产的比例				75.75%				
其中:								
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 (C)				0.00				
直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务担保金额 (D)				0.00				
担保总额超过净资产 50% 部分的金额 (E)				15,974.00				
上述三项担保金额合计 (C+D+E)				15,974.00				
未到期担保可能承担连带清偿责任说明				-				

(三) 委托他人进行现金资产管理事项

公司未有在报告期内或报告期继续发生委托他人进行现金资产管理事项。

八、公司或持股 5%以上股东对外公开披露承诺事项

公司及持股5%以上股东未有在报告期内或持续到报告期内的承诺事项。

九. 报告期内公司聘任会计师事务所情况

报告期公司聘任的会计师事务所为中汇会计师事务所有限公司，2011 年度公司支付会计师事务所财务审计费用为 68 万元。

公司报告期内未有聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人的情况。

十. 投资者关系管理情况

报告期内，公司一如既往的重视投资者关系管理，严格按照公司制定的投资者关系管理相关制度实施投资者关系管理工作。主要以电话沟通方式与自然人股东沟通公司经营生产状况，向其提供公司公开披露的资料等，未有发生接待实地、电话、书面调研及采访等情况。

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，未以任何形式提前披露、透露或泄露非公开重大信息；没有实施差别对待，有选择性地、私下地向特定对象提前披露、透露或泄露非公开重大信息；对投资者的来电、来访沟通等活动予以记载。

报告期内公司接待调研、来访投资者情况表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2011年03月08日	公司	实地调研	机构	上海泽熙投资管理有限公司、中欧基金管理有限公司、中信金通证券有限责任公司	公司经营情况,未提供资料
2011年03月09日	公司	电话沟通	个人	个人投资者	公司经营情况,未提供资料
2011年03月22日	公司	电话沟通	个人	个人投资者	公司经营情况,未提供资料
2011年04月08日	公司	电话沟通	个人	个人投资者	公司经营情况,未提供资料
2011年04月26日	公司	电话沟通	个人	个人投资者	公司经营情况,未提供资料
2011年05月12日	公司	电话沟通	个人	个人投资者	公司经营情况,未提供资料
2011年05月16日	公司	电话沟通	个人	个人投资者	公司经营情况,未提供资料
2011年05月19日	公司	实地调研	机构	上海朱雀投资发展中心	公司经营情况,未提供资料
2011年06月15日	公司	电话沟通	个人	个人投资者	公司经营情况,未提供资料
2011年07月11日	公司	电话沟通	个人	个人投资者	公司经营情况,未提供资料
2011年08月02日	公司	电话沟通	个人	个人投资者	公司经营情况,未提供资料
2011年08月05日	公司	电话沟通	个人	个人投资者	公司经营情况,未提供资料
2011年08月12日	公司	电话沟通	个人	个人投资者	公司经营情况,未提供资料
2011年08月19日	公司	电话沟通	个人	个人投资者	公司经营情况,未提供资料
2011年08月24日	公司	电话沟通	个人	个人投资者	公司经营情况,未提供资料
2011年08月29日	公司	电话沟通	机构	光大证券	公司经营情况,未提供资料
2011年08月29日	公司	电话沟通	机构	天相投资	公司经营情况,未提供资料

2011年09月16日	公司	电话沟通	个人	个人投资者	公司经营情况,未提供资料
2011年10月13日	公司	电话沟通	个人	个人投资者	公司经营情况,未提供资料
2011年10月18日	公司	电话沟通	个人	个人投资者	公司经营情况,未提供资料
2011年10月25日	公司	电话沟通	个人	个人投资者	公司经营情况,未提供资料
2011年10月26日	公司	电话沟通	个人	个人投资者	公司经营情况,未提供资料
2011年11月04日	公司	电话沟通	机构	北京天相投资	公司经营情况,未提供资料
2011年11月10日	公司	电话沟通	个人	个人投资者	公司经营情况,未提供资料
2011年12月22日	深交所投资者互动平台	书面问询	个人	个人投资者	公司经营情况,未提供资料

报告期末至披露日之间接待调研、沟通、采访等活动登记表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2012年02月09日	公司	电话沟通	个人	个人投资者	公司经营情况,未提供资料
2012年02月14日	深交所投资者互动平台	书面问询	个人	个人投资者	公司经营情况,未提供资料
2012年02月21日	公司	电话沟通	个人	个人投资者	公司经营情况,未提供资料
2012年02月27日	公司	电话沟通	个人	个人投资者	公司经营情况,未提供资料
2012年03月13日	公司	实地调研	机构	上海泽熙投资管理有限公司	公司经营情况,未提供资料
2012年03月15日	公司	电话沟通	个人	个人投资者	公司经营情况,未提供资料
2012年03月27日	公司	电话沟通	个人	个人投资者	公司经营情况,未提供资料
2012年03月31日	公司	电话沟通	个人	个人投资者	公司经营情况,未提供资料
2012年04月05日	深交所投资者互动平台	书面问询	个人	个人投资者	公司经营情况,未提供资料
2012年04月09日	公司	电话沟通	个人	个人投资者	公司经营情况,未提供资料
2012年04月12日	公司	电话沟通	个人	个人投资者	公司经营情况,未提供资料

十一. 现金流量表补充资料的说明

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。

2010年度现金流量表中现金期末数为426,989,877.06元,2010年12月31日资产负债表中货币资金期末数为482,814,025.46元,差额55,824,148.40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22,680,933.40元,工资保证金300,000.00元,履约保函保证金1,113,215.00元,用于质押的定期存款31,730,000.00元。

十二. 报告期投资设立项目公司情况

2011年12月21日,公司控股子公司杭州中兴房地产开发有限公司与浙江亚丁投资管理有限公司、德

清林盛房地产开发有限公司共同出资在浙江德清设立德清兴亚房地产开发有限公司，系房地产项目公司。该公司注册资本 1000 万元，杭州中兴房地产开发有限公司出资 360 万元，占 36%股份。

第十一节 财务报告

- 一. 审计报告（附后）
- 二. 财务报表附注（附后）
- 三. 会计报表（附后）

第十二节 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. 载有中汇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

2012 年 4 月 21 日

审计报告

中汇会审[2012]1138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2011年12月31日的资产负债表和合并资产负债表，2011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2011年12月31日的财务状况以及2011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：2012年4月19日

数源科技股份有限公司

财务报表附注

2011 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2011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。

截至 2011 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 102,440,000 股,持股比例为 52.27%。

本财务报告已于 2012 年 4 月 19 日经公司第五届董事会第十一次会议批准。

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

(1) 合并范围确定的原则。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。

(2) 合并财务报表所采用的会计政策。公司合并财务报表是按照《企业会计准则第 33 号—合并财务报表》及相关规定的要求编制，合并时合并范围内的所有重大内部交易和往来业已抵销。子公司的股东权益中不属于母公司所拥有的部分，作为少数股东权益在合并财务报表中股东权益项下单独列示。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。

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——占应收账款账面余额 10%以上的款项； 其他应收款——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征；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

本公司原对本公司合并范围内因销售商品及提供劳务等形成的各公司之间的应收款项按照账龄分析法计提坏账准备; 因资金往来形成的各公司之间的应收款项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。自 2011 年 4 月 1 日起, 上述会计估计变更为: 对所有应收本公司合并范围内的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。该项会计估计变更经本公司第五届第二次董事会审议通过。此项会计估计变更采用未来适用法, 对 2011 年度合并净利润无影响, 增加 2011 年度母公司净利润 2, 224, 223. 17 元。

(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%
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，本公司和控股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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	3,500.00	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	2,800.00		100.00	100.00	是
杭州中兴房地产开发有限公司	20,000.00	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

(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	2,036.17	
诸暨中兴房地产开发有限责任公司	369.90	
杭州景致房地产开发有限公司	3,939.85	

[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 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 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 60.00% 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 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 90.00% 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 60.00%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 100.00%的股权。

[注 11]杭州景灿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 100.00%的股权。

[注 12]衢州鑫昇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 100.00%的股权。

(二) 本期合并范围发生变更的说明

1. 母公司拥有其半数或半数以下表决权的子公司，纳入合并财务报表范围的原因

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。

2. 母公司拥有半数以上表决权但未能对其形成控制的原因

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 2011 年 1 月 1 日，期末系指 2011 年 12 月 31 日；本期系指 2011 年度，上年系指 2010 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			15,019.43			10,560.83

小 计			<u>15,019.43</u>			<u>10,560.83</u>
银行存款						
人民币			678,538,114.79			422,470,365.16
美元	1,215,872.50	6.3009	7,661,091.03	503,728.80	6.6227	3,336,044.72
欧元				133,099.82	8.8065	1,172,143.57
小 计			<u>686,199,205.82</u>			<u>426,978,553.45</u>
其他货币资金						
人民币			47,402,564.03			55,824,911.18
小 计			<u>47,402,564.03</u>			<u>55,824,911.18</u>
合 计			<u>733,616,789.28</u>			<u>482,814,025.46</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 40,454,147.71 元,商业承兑汇票贴现保证金 4,500,000.00 元,质押给银行的定期存款 1,968,320.53 元,工资保证金 300,000.00 元,履约保函保证金 173,600.37 元,其余均系保证金利息。质押定期存款详见本财务报表附注九 2(3)之说明。

2. 交易性金融资产

(1) 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	47,125,944.50

[注]均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,根据平安信托投资有限责任公司公布的期末公允价值为 38,943,531.19 元。

(2) 期末交易性金融资产变现未受到重大限制。

3. 应收票据

(1) 明细情况

种 类	期末数	期初数
银行承兑汇票	5,925,000.00	6,806,904.87

(2) 期末无已质押的应收票据。

(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 19,505,000.00 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	125,308,135.12	100.00	10,248,982.55	8.18	117,677,076.96	100.00	9,138,802.30	7.77
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备								
合 计	<u>125,308,135.12</u>	<u>100.00</u>	<u>10,248,982.55</u>	<u>8.18</u>	<u>117,677,076.96</u>	<u>100.00</u>	<u>9,138,802.30</u>	<u>7.77</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：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，按具有类似信用风险特征的若干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	368,222.97	6.3009	2,320,136.11	898,834.82	6.6227	5,952,713.35

(3) 坏账准备计提情况

按组合计提坏账准备的应收账款

均系账龄组合，按账龄分析法计提坏账准备，具体明细情况如下：

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	111,150,173.23	88.70	5,557,508.66	104,502,817.00	88.81	5,225,140.86
1-2 年	7,170,521.21	5.72	717,052.11	7,041,689.95	5.98	704,169.00

2-3年	2,099,103.80	1.68	629,731.14	1,638,441.89	1.39	491,532.57
3-5年	3,087,292.49	2.46	1,543,646.25	3,552,336.52	3.02	1,776,168.27
5年以上	1,801,044.39	1.44	1,801,044.39	941,791.60	0.80	941,791.60
小计	<u>125,308,135.12</u>	<u>100.00</u>	<u>10,248,982.55</u>	<u>117,677,076.96</u>	<u>100.00</u>	<u>9,138,802.30</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) 期末应收账款中前5名的欠款金额总计为50,835,137.41元,占应收账款账面余额的40.57%,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	50,835,137.41	40.57

(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	398,867.76	0.32

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	13,696,448.59	95.92	129,566,483.37	98.97
1-2年	285,580.11	2.00	362,694.80	0.28
2-3年	243,563.88	1.71	702,101.60	0.54
3-5年	50,514.60	0.35	268,450.94	0.20
5年以上	3,575.00	0.02	8,642.03	0.01
合计	<u>14,279,682.18</u>	<u>100.00</u>	<u>130,908,372.74</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	703,930.76	6.3009	4,435,397.33	37,100.00	6.6227	245,702.17

(3) 期末预付款项前 5 名的金额合计为 9,720,444.87 元，占期末预付款项总额的 68.07%。

(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	185,069.78		106,066.01	

(5) 本期无账龄超过 1 年且金额重大的预付款项。

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								
按组合计提坏账准备	77,496,872.89	99.66	10,231,740.98	13.20	63,838,867.81	99.97	11,015,512.21	17.26
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	21,410.00	0.03	21,410.00	100.00
合计	<u>77,762,156.69</u>	<u>100.00</u>	<u>10,497,024.78</u>	<u>13.50</u>	<u>63,860,277.81</u>	<u>100.00</u>	<u>11,036,922.21</u>	<u>17.28</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：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，按具有类似信用风险特征的若干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

1) 按组合计提坏账准备的其他应收款

均系账龄组合，按账龄分析法计提坏账准备，具体明细情况如下：

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	48,794,434.62	62.96	2,439,721.73	23,399,633.99	36.65	1,169,981.71
1-2年	14,670,358.48	18.93	1,467,035.84	15,814,219.49	24.77	1,581,421.96
2-3年	5,913,430.36	7.63	1,774,029.11	22,501,295.67	35.25	6,750,388.70
3-5年	7,135,390.26	9.21	3,567,695.13	1,219,997.64	1.91	609,998.82
5年以上	983,259.17	1.27	983,259.17	903,721.02	1.42	903,721.02
	<u>77,496,872.89</u>			<u>63,838,867.81</u>		<u>11,015,512.2</u>
小计		<u>100.00</u>	<u>10,231,740.98</u>		<u>100.00</u>	<u>1</u>

2) 期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

其他应收款内容	账面余额	坏账准备	计提比例(%)	理由
费用预支款项	21,410.00	21,410.00	100.00	根据未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提
代垫货款	243,873.80	243,873.80	100.00	根据未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提
小计	<u>265,283.80</u>	<u>265,283.80</u>	<u>100.00</u>	

(3) 应收持有公司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			94,730.61	4,736.53

(4) 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	23,535,799.00	项目投入资金、履约保证金
德清兴亚房地产开发有限公司	10,800,266.20	项目投入资金
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>45,170,181.58</u>	

(5) 期末其他应收款中前5名的欠款金额总计为53,624,181.58元,占其他应收款账面金额的68.96%,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	38,713,066.20	49.78

1-2年	9,694,174.44	12.47
2-3年	9,117.00	0.01
3-4年	5,207,823.94	6.70
小计	<u>53,624,181.58</u>	<u>68.96</u>

(6) 应收关联方账款情况

单位名称	与本公司关系	期末余额	占其他应收款余额的比例(%)
合肥印象西湖房地产投资有限公司	子公司之联营企业	23,535,799.00	30.27
德清兴亚房地产开发有限公司	子公司之联营企业	10,800,266.20	13.89
小计		<u>34,336,065.20</u>	<u>44.16</u>

7. 存货

(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	25,005,726.02	1,846,346.57	23,159,379.45	41,431,723.13	1,328,939.10	40,102,784.03
委托加工物资	2,497,068.76	421,512.93	2,075,555.83	3,952,313.12	299,031.48	3,653,281.64
在产品	5,926,680.83	757,617.04	5,169,063.79	11,627,530.41	2,926,868.95	8,700,661.46
开发成本	1,278,497,277.12		1,278,497,277.12	1,148,068,651.59		1,148,068,651.59
开发产品	564,269,774.96		564,269,774.96	284,403,734.70		284,403,734.70
库存商品	49,409,936.68	5,046,737.12	44,363,199.56	82,164,153.10	5,706,559.99	76,457,593.11
合计	<u>1,925,606,464.37</u>	<u>8,072,213.66</u>	<u>1,917,534,250.71</u>	<u>1,571,648,106.05</u>	<u>10,261,399.52</u>	<u>1,561,386,706.53</u>

[注] 期末存货中用于债务担保的账面价值为 55,964.60 万元，详见本财务报表附注九 2(2) 之说明。

(2) 开发成本明细情况

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	262,124,612.97	113,540,170.34
杭州九洲芳园	2008.06	2011.06	68,000 万元		519,488,625.53
杭州花园岗村拆迁安置房	2010.09	2013.12	45,000 万元	219,418,634.99	78,183,723.42
杭州景冉佳园	2010.11	2013.12	64,000 万元	459,240,365.68	200,953,593.43

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	257,389,772.52	189,197,744.76
衢州金融大厦 A-6 地块项目	2011.04	2013.01	19,951 万元	53,271,261.74	21,338,903.62
杭州市经济开发区大学城北人才专项用房[注 1]	2011.09	2016 年初		438,931.87	
其他[注 2]				26,613,697.35	25,365,890.49
小 计				<u>1,278,497,277.12</u>	<u>1,148,068,651.59</u>

[注 1]系杭州经济开发区城市建设发展中心委托代建项目。

[注 2]均系控股子公司杭州易和网络有限公司承接的网络系统集成工程发生的支出，截止 2011 年 12 月 31 日，上述工程尚未完工结算。

(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	26,767,517.30		7,445,799.38	19,321,717.92
诸暨景城嘉苑二期	2006.08	6,544,369.62		181,035.35	6,363,334.27
诸暨景城嘉苑一期	2006.05	7,488,339.51		445,599.62	7,042,739.89
杭州杨家村项目	2009.12	118,910,277.03		2,879,406.00	116,030,871.03
杭州丁桥景园	2008.06	91,703,325.20	99,872.12	25,319,442.91	66,483,754.41
合肥西湖花园一期	2005.11	441,030.48			441,030.48
合肥西湖花园二期	2006.12	8,169,991.76		687,059.98	7,482,931.78
合肥西湖花园三期	2009.08	24,378,883.80		3,330,134.56	21,048,749.24
杭州九洲芳园	2011.06		617,174,927.14	297,120,281.20	320,054,645.94
小 计		<u>284,403,734.70</u>	<u>617,274,799.26</u>	<u>337,408,759.00</u>	<u>564,269,774.96</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	1,328,939.10	517,407.47			1,846,346.57
委托加工物	299,031.48				421,512.93
资		122,481.45			
在产品	2,926,868.95	56,104.73		2,225,356.64	757,617.04

库存商品	5,706,559.99	2,694,045.20	3,353,868.07	5,046,737.12
合 计	<u>10,261,399.52</u>	<u>3,390,038.85</u>	<u>5,579,224.71</u>	<u>8,072,213.66</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	21,048,749.24	633,335.18
杭州杨家村项目	116,030,871.03	10,026,991.35
诸暨景城嘉苑三期	19,321,717.92	49,694.56
杭州九洲芳园	320,054,645.94	13,367,411.73
杭州丁桥景园	66,483,754.41	2,207,265.68
杭州长睦大型居住区 R21-08 地块经济适用房和廉租房项目	257,389,772.52	7,569,447.92
杭州三墩北大型居住区 R21-13/14 经济适用房	262,124,612.97	2,617,652.43
杭州花园岗村拆迁安置房	219,418,634.99	13,310,399.60
杭州景冉佳园	459,240,365.68	7,777,397.23
小 计	<u>1,741,113,124.70</u>	<u>57,559,595.68</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	3,241,022.18

(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2011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出现恶化,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,截止资产负债表日尚未复牌。该项资产的减值幅度较大且属于非暂时性,故按照其初始投资成本与期末采用估值方法确定的公允价值之间的差额确认为减值损失。

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		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
按权益法核算的长期股权投资	79,056,987.24		79,056,987.24	74,603,487.89		74,603,487.89
其中:对联营企业投资	79,056,987.24		79,056,987.24	74,603,487.89		74,603,487.89

(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	10,000.00	36.00[注2]	36.00

[注1] 本公司控股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] 本公司控股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	1,397,488,091.41	1,210,916,733.66	186,571,357.75	528,791,477.00	2,630,216.28
德清兴亚房地产开发有限公司	27,197,378.17	17,237,079.74	9,960,298.43		-39,701.57

(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	74,603,487.89	867,791.92	75,471,279.81
德清兴亚房地产开发有限公司	权益法	3,600,000.00		3,585,707.43	3,585,707.43
合 计		<u>101,600,000.00</u>	<u>74,603,487.89</u>	<u>4,453,499.35</u>	<u>79,056,987.24</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	34,428,146.27	25,932,296.96	4,763,598.98	55,596,844.25
土地使用权	13,739,307.66		1,979,336.82	11,759,970.84
合 计	<u>48,167,453.93</u>	<u>25,932,296.96</u>	<u>6,742,935.80</u>	<u>67,356,815.09</u>

2) 累计折旧/摊销

房屋及建筑物	10,559,863.64	1,462,209.40	1,188,158.04	10,833,915.00
土地使用权	2,737,115.37	288,175.68	388,887.13	2,636,403.92
合计	<u>13,296,979.01</u>	<u>1,750,385.08</u>	<u>1,577,045.17</u>	<u>13,470,318.92</u>

3) 账面净值

房屋及建筑物	23,868,282.63	25,932,296.96	5,037,650.34	44,762,929.25
土地使用权	11,002,192.29		1,878,625.37	9,123,566.92
合计	<u>34,870,474.92</u>	<u>25,932,296.96</u>	<u>6,916,275.71</u>	<u>53,886,496.17</u>

4) 账面价值

房屋及建筑物	23,868,282.63	25,932,296.96	5,037,650.34	44,762,929.25
土地使用权	11,002,192.29		1,878,625.37	9,123,566.92
合计	<u>34,870,474.92</u>	<u>25,932,296.96</u>	<u>6,916,275.71</u>	<u>53,886,496.17</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 13,406,030.66 元用于抵押，详见本财务报表附注九 2(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	26,528,745.68	4,763,598.98		31,292,344.66
通用设备	10,388,251.77	961,499.14	137,641.83	11,212,109.08
运输工具	3,583,352.24	2,172,503.00		5,755,855.24
专用设备	82,765,099.14	8,547.00	18,648,904.97	64,124,741.17
其他设备	127,234.91	25,100.00	11,600.00	140,734.91
合计	<u>123,392,683.74</u>	<u>7,931,248.12</u>	<u>18,798,146.80</u>	<u>112,525,785.06</u>
2) 累计折旧				
		本期新增	本期计提	
房屋及建筑物	4,404,314.88	1,188,158.04	986,619.78	6,579,092.70
通用设备	8,150,853.16		783,295.16	8,806,097.90
运输工具	2,891,126.81		540,082.64	3,431,209.45

专用设备	62,101,519.49	2,252,277.31	15,763,163.90	48,590,632.90
其他设备	99,517.08	11,317.68	9,312.00	101,522.76
合计	<u>77,647,331.42</u>	<u>1,188,158.04</u>	<u>4,573,592.57</u>	<u>15,900,526.32</u>

3) 账面净值

房屋及建筑物	22,124,430.80	4,763,598.98	2,174,777.82	24,713,251.96
通用设备	2,237,398.61	961,499.14	792,886.57	2,406,011.18
运输工具	692,225.43	2,172,503.00	540,082.64	2,324,645.79
专用设备	20,663,579.65	8,547.00	5,138,018.38	15,534,108.27
其他设备	27,717.83	25,100.00	13,605.68	39,212.15
合计	<u>45,745,352.32</u>	<u>7,931,248.12</u>	<u>8,659,371.09</u>	<u>45,017,229.35</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	5,793,246.78		2,281,240.59	3,512,006.19
其他设备	4,799.92		2,000.00	2,799.92
合计	<u>5,813,514.53</u>		<u>2,283,240.59</u>	<u>3,530,273.94</u>

5) 账面价值

房屋及建筑物	22,124,430.80	4,763,598.98	2,174,777.82	24,713,251.96
通用设备	2,227,346.78	961,499.14	792,886.57	2,395,959.35
运输工具	686,809.43	2,172,503.00	540,082.64	2,319,229.79
专用设备	14,870,332.87	8,547.00	2,856,777.79	12,022,102.08
其他设备	22,917.91	25,100.00	11,605.68	36,412.23
合计	<u>39,931,837.79</u>	<u>7,931,248.12</u>	<u>6,376,130.50</u>	<u>41,486,955.41</u>

[注] 本期折旧额 4,573,592.57 元。期末已提足折旧仍继续使用的固定资产原值 45,164,957.92 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	4,851,052.70	4,603,534.27	75,264.74	172,253.69
专用设备	526,500.28	507,441.30	3,462.70	15,596.28
其他设备	18,434.22	17,881.20		553.02
合计	<u>5,395,987.20</u>	<u>5,128,856.77</u>	<u>78,727.44</u>	<u>188,402.99</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 24,713,251.96 元的固定资产用于借款抵押，详见本财务报表附注九 2(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	19,169,953.93	2,022,071.86		21,192,025.79
土地使用权	11,786,968.32	1,979,336.82		13,766,305.14
交互型数字终端产品硬件使用权	3,500,000.00			3,500,000.00
应用软件	294,975.61	42,735.04		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			3,368,010.00
2) 累计摊销合计	4,536,044.95	1,463,487.38		5,999,532.33
土地使用权	2,367,501.40	728,097.37		3,095,598.77
交互型数字终端产品硬件使用权	1,395,720.00			1,395,720.00
应用软件	188,010.93	22,121.33		210,132.26
一体化自动集成测试系统	3,611.12	1,666.68		5,277.80
企业知识化平台	76,000.00	38,000.00		114,000.00
UC/GUI 软件	505,201.50	673,602.00		1,178,803.50
3) 账面净值合计	14,633,908.98	2,022,071.86	1,463,487.38	15,192,493.46
土地使用权	9,419,466.92	1,979,336.82	728,097.37	10,670,706.37
交互型数字终端产品硬件使用权	2,104,280.00			2,104,280.00

应用软件	106,964.68	42,735.04	22,121.33	127,578.39
一体化自动集成测试系统	26,388.88		1,666.68	24,722.20
企业知识化平台	114,000.00		38,000.00	76,000.00
UC/GUI 软件	2,862,808.50		673,602.00	2,189,206.50
4) 减值准备合计	2,104,280.00			2,104,280.00
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	12,529,628.98	2,022,071.86	1,463,487.38	13,088,213.46
土地使用权	9,419,466.92	1,979,336.82	728,097.37	10,670,706.37
应用软件	106,964.68	42,735.04	22,121.33	127,578.39
一体化自动集成测试系统	26,388.88		1,666.68	24,722.20
企业知识化平台	114,000.00		38,000.00	76,000.00
UC/GUI 软件	2,862,808.50		673,602.00	2,189,206.50

[注] 本期摊销额 1,074,600.25 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[注]	298,812.02		269,849.04		28,962.98

[注] 期末余额主要系机顶盒模具费。本期 20 寸电视机模具费已摊销完毕, INTEL 项目已不再生产故将其未摊的模具费全部摊销。

15. 递延所得税资产

(1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
应收账款坏账准备的所得税影响	167,377.79	155,526.09
暂估成本的所得税影响	967,038.82	754,825.38
存货跌价准备的所得税影响	27,740.09	3,625.04
合并抵销内部交易未实现利润的所得税影响	11,207,901.66	9,117,708.95
预收房款的所得税影响	16,262,019.68	16,142,722.72
未来可抵扣费用的所得税影响		162,752.87

未弥补亏损的所得税影响	1,589,168.51	1,294,942.76
待扣减土地增值的所得税影响	3,553,754.91	
合 计	<u>33,775,001.46</u>	<u>27,632,103.81</u>

(2) 引起可抵扣暂时性差异的资产和负债项目对应的暂时性差异金额

项 目	期末数	期初数
应收账款坏账准备	1,115,851.90	1,036,840.59
暂估成本	6,446,925.45	5,032,169.18
存货跌价准备	184,933.97	24,166.94
合并抵销内部关联交易未实现利润	44,831,606.64	35,579,413.19
预收房款	65,048,078.72	64,570,890.89
未来可抵扣费用		651,011.45
未弥补亏损	6,356,673.98	5,179,771.02
待扣减土地增值税	14,215,019.65	
合 计	<u>138,199,090.31</u>	<u>112,074,263.26</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	20,175,724.51	570,282.82			20,746,007.33
存货跌价准备	10,261,399.52	3,390,038.85		5,579,224.71	8,072,213.66
可供出售金融资产减值准备		19,036,368.88			19,036,368.88
固定资产减值准备	5,813,514.53			2,283,240.59	3,530,273.94
无形资产减值准备	2,104,280.00				2,104,280.00
合 计	<u>38,354,918.56</u>	<u>22,996,690.55</u>		<u>7,862,465.30</u>	<u>53,489,143.81</u>

17. 短期借款

(1) 明细情况

借款类别	期末数	期初数
抵押借款		70,000,000.00
保证借款	219,700,000.00	[注 1] 320,000,000.00

信托借款	10,000,000.00		
商业承兑汇票贴现	30,000,000.00	[注 2]	83,200,000.00
合 计	<u>259,700,000.00</u>		<u>473,200,000.00</u>

[注 1]其中 17,300.00 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。

[注 2] 扣除保证金 450 万元后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。

(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	98,696,277.08	[注]	115,896,911.65
商业承兑汇票	361,500.00		10,758,000.00
合 计	<u>99,057,777.08</u>		<u>126,654,911.65</u>

[注 1]其中本公司开具的银行承兑汇票 56,273,808.85 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。

(2) 下一会计期间将到期的金额为 99,057,777.08 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。

19. 应付账款

(1) 明细情况

账 龄	期末数	期初数
1 年以内	290,078,495.73	380,242,146.39
1-2 年	74,933,752.91	7,174,648.02
2-3 年	2,823,163.43	3,013,977.15
3 年以上	5,762,615.94	4,878,602.76
合 计	<u>373,598,028.01</u>	<u>395,309,374.32</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	1,650,610.65	6.3009	10,400,332.64	2,561,896.32	6.6227	16,966,670.76

(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	67,530,476.26	成本暂估
新城国际项目暂估成本	970,136.38	成本暂估
小计	<u>68,500,612.64</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	504,701,149.80	164,790,168.91
1-2 年	9,336,624.63	707,742,561.95
2-3 年	285,448,422.00	3,209,178.32
3 年以上	2,232,687.82	1,268,256.41
合计	<u>801,718,884.25</u>	<u>877,010,165.59</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	562,938.27	6.3009	3,547,017.75	516,340.30	6.6227	3,419,566.92

(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	254,930.00	5,598,063.00	已竣工	
诸暨景城嘉苑	13,382,587.15	10,536,180.19	已竣工	
杭州杨家村项目	362,729.00	779,732.00	已竣工	

杭州九洲芳园	291,688,680.00	713,585,488.00	已竣工	
杭州景冉佳园	291,089,686.09		2013年12月	65.33
杭州三墩北大型居住区 R21-13/14经济适用房	87,187,988.00		2014年	31.99
杭州拱墅区花园岗村拆迁 安置房项目	76,529,600.00		2013年12月	
杭州长睦大型居住区 R21-08地块经济适用房 和廉租房项目	20,050,506.00		2013年12月	
小计	<u>780,546,706.24</u>	<u>730,499,463.19</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 年的预收款项	期末余额	未结转原因
预收房款	291,518,922.11	尚未交房

(6) 期末预收关联方款项详见本财务报表附注七(三)2 之说明。

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	1,884,681.54	40,569,366.76	40,546,366.76	1,907,681.54
职工福利费		1,049,817.66	1,049,817.66	
社会保险费	836,309.26	11,028,717.21	9,560,593.82	2,304,432.65
住房公积金		3,171,252.00	3,170,458.00	794.00
工会经费	203,370.86	799,738.21	772,558.50	230,550.57
职工教育经费	662,973.90	136,596.96	253,354.00	546,216.86
因解除劳动关系给予的补偿		184,280.00	184,280.00	
合 计	<u>3,587,335.56</u>	<u>56,939,768.80</u>	<u>55,537,428.74</u>	<u>4,989,675.62</u>

22. 应交税费

项 目	期末数	期初数
增值税	7,174,692.67	4,029,962.69
营业税	-17,360,652.48	-33,828,977.08
土地增值税	12,266,645.41	-832,320.07
城市维护建设税	-572,055.70	-2,097,331.09

企业所得税	26,175,678.58	8,019,143.37
代扣代缴个人所得税	1,175,014.45	295,006.84
房产税	702,564.20	61,634.18
教育费附加	-289,751.65	-950,597.45
地方教育附加	-114,366.51	-558,085.77
水利建设专项资金	203,664.13	263,929.43
合计	<u>29,361,433.10</u>	<u>-25,597,634.95</u>

23. 应付利息

项目	期末数	期初数
短期借款	526,409.61	605,836.33
长期借款	1,461,666.67	19,708.33
合计	<u>1,988,076.28</u>	<u>625,544.66</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	121,659,358.04	37,140,887.35
应付暂收款	1,965,877.76	5,806,001.39
预收房租	1,032,343.32	704,698.01
运费	1,082,240.93	808,914.36
其他	1,222,030.27	1,703,848.34
合计	<u>126,961,850.32</u>	<u>46,164,349.45</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

单位名称	期末数	期初数
西湖电子集团有限公司	427,766.06	1,610.00

(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
华数传媒网络有限公司	983,976.00	对方公司更名, 尚未支付
浙江华创智能工程有限公司	500,000.00	履约保证金

小 计 1,483,976.00

(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	履约保证金
浙江宝业建设集团有限公司	3,000,000.00	履约保证金
华数传媒网络有限公司	983,976.00	保证金
小 计	<u>115,983,976.00</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. 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>

26. 长期借款

(1) 明细情况

借款类别	期末数	期初数
抵押借款	827,000,000.00	150,000,000.00

[注]抵押借款情况说明详见本财务报表附注九2(2)承诺事项之说明,同时上述借款中有41,995.80万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。

(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
北京银行股份有限公司杭州分行	2011.07.15	2014.07.14	人民币	基准利率上浮30%	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	基准利率	200,000,000.00	

杭州住房公积金管理中心	2010.12.31	2013.12.28	人民币	4.73	150,000,000.00	150,000,000.00
杭州住房公积金管理中心	2011.12.22	2013.12.28	人民币	5.39	82,000,000.00	
杭州住房公积金管理中心	2011.05.12	2014.05.11	人民币	5.17	270,000,000.00	
小计					<u>827,000,000.00</u>	<u>150,000,000.00</u>

27. 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	190,000.00		65,000.00	125,000.00
合计	<u>226,974.40</u>		<u>65,000.00</u>	<u>161,974.40</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控股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。本期结转系支付给该项目的合作单位。

28. 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	1,774,466.67	2,217,500.00	3,491,966.67	500,000.00

(2) 本期增减变动情况详见本财务报表附注五(二)9(2)之9)、10)、11)、12)及13)之说明。

(3) 金额较大的其他非流动负债说明

款项性质或内容	期末数
基于自主视听标准面向三网融合的数字家庭智能终端产品研发及应用发展基金	500,000.00

29. 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 限 售 条 件 股 份	1. 人民币普通股	196,000,000	100.00					196,000,000	100.00
	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	

30. 资本公积

(1) 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	-15,379,391.91	26,045,699.18		10,666,307.27
其中:可供出售金融资产公允价值变动	-26,045,699.18	26,045,699.18		
其他	10,666,307.27			10,666,307.27
合 计	<u>294,978,015.27</u>	<u>26,045,699.18</u>		<u>321,023,714.45</u>

(2) 资本公积增减变动原因及依据说明

其他资本公积本期增加系本期确认可供出售金融资产减值损失,将原直接计入所有者权益的公允价值

下降形成的累计损失转出。

31. 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	6,862,156.09	1,460,838.67		8,322,994.76

(2) 盈余公积增减变动原因及依据说明

根据2012年4月19日公司第五届董事会第十一次会议通过的2011年度利润分配预案，按2011年度母公司实现的净利润提取10%的法定盈余公积1,460,838.67元。上述利润分配预案尚待公司股东大会审议批准。

32. 未分配利润

(1) 明细情况

项 目	金 额
上年年末余额	48,733,917.15
加：年初未分配利润调整	
调整后本年年初余额	48,733,917.15
加：本期归属于母公司所有者的净利润	47,696,375.13
减：提取法定盈余公积	1,460,838.67
应付普通股股利	
期末未分配利润	<u>94,969,453.61</u>

(2) 利润分配情况说明

根据2012年4月19日公司第五届董事会第十一次会议通过的2011年度利润分配预案，按2011年度母公司实现净利润提取10%的法定盈余公积1,460,838.67元，以报告期末总股本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)，共计19,600,000.00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	1,318,677,575.06	809,039,793.52
其他业务收入	16,571,290.46	14,577,975.41
合 计	<u>1,335,248,865.52</u>	<u>823,617,768.93</u>

2) 营业成本

项 目	本期数	上年数
主营业务成本	1,073,245,234.50	668,789,444.03
其他业务成本	9,192,951.68	9,708,411.98
合 计	<u>1,082,438,186.18</u>	<u>678,497,856.01</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
视音频产品	441,696,973.74	377,204,070.23	331,314,415.24	282,929,035.76
房地产销售	461,447,871.74	309,402,217.77	272,474,740.22	200,124,061.02
网络集成服务	64,857,695.37	54,521,911.49	19,006,471.11	13,385,335.63
加工修理劳务	10,452,169.50	9,720,227.81	7,138,165.05	5,506,345.14
商贸业务	340,222,864.71	322,396,807.20	179,106,001.90	166,844,666.48
小 计	<u>1,318,677,575.06</u>	<u>1,073,245,234.50</u>	<u>809,039,793.52</u>	<u>668,789,444.03</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	1,280,525,752.51	1,035,878,648.75	709,169,857.34	569,371,411.03
外销	38,151,822.55	37,366,585.75	99,869,936.18	99,418,033.00
小 计	<u>1,318,677,575.06</u>	<u>1,073,245,234.50</u>	<u>809,039,793.52</u>	<u>668,789,444.03</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	309,120,109.19	23.15

2. 营业税金及附加

项 目	本期数	上年数
营业税	26,528,161.49	15,416,107.63
土地增值税	18,977,493.41	12,271,770.21
房产税	813,132.66	521,389.62
城市维护建设税	3,320,817.63	1,489,506.86
教育费附加	1,423,726.40	638,360.08
地方教育附加	943,794.22	335,384.42
合 计	<u>52,007,125.81</u>	<u>30,672,518.82</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	10,853,881.10	9,004,932.35
办公费	881,465.55	778,276.95
折旧费	866,722.07	122,779.99
差旅费	1,308,408.43	1,358,122.20
租赁费	1,366,645.94	1,759,941.77
广告及业务宣传费	3,321,011.49	3,324,943.13
销售服务费	9,207,279.83	7,125,696.29
交通运输费	3,347,823.25	4,897,548.93
其他	1,883,374.71	2,129,906.30
合 计	<u>33,036,612.37</u>	<u>30,502,147.91</u>

4. 管理费用

项 目	本期数	上年数
职工薪酬	20,111,987.44	16,598,052.99
技术研发费	21,373,726.43	15,528,240.11
业务招待费	4,382,684.29	3,074,990.86
审计评估咨询费	1,863,810.00	1,272,100.00

税金	1,821,155.88	1,080,015.55
折旧费	1,524,017.62	2,955,069.89
无形资产摊销	381,458.24	357,431.61
办公费	1,135,715.95	980,699.09
交通运输费	787,792.83	760,822.74
差旅费	596,157.95	426,652.35
其他	4,772,070.32	4,686,287.61
合计	<u>58,750,576.95</u>	<u>47,720,362.80</u>

5. 财务费用

项目	本期数	上年数
利息支出	25,643,783.94	17,054,258.83
减：利息收入	7,130,537.87	6,646,614.79
汇兑损失		
减：汇兑收益	631,081.52	88,417.91
手续费支出	439,559.80	771,365.90
合计	<u>18,321,724.35</u>	<u>11,090,592.03</u>

6. 资产减值损失

项目	本期数	上年数
坏账损失	570,282.82	-4,658,850.29
存货跌价损失	3,390,038.85	1,282,722.71
可供出售金融资产减值损失	19,036,368.88	
合计	<u>22,996,690.55</u>	<u>-3,376,127.58</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	-8,182,413.31	-2,347,269.26

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	1,274,513.41	-3,926,580.61
委托贷款收益		890,000.00
合 计	<u>1,274,513.41</u>	<u>-3,036,580.61</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	1,288,805.98	-3,926,580.61
德清兴亚房地产开发有限公司	-14,292.57	
小 计	<u>1,274,513.41</u>	<u>-3,926,580.61</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	509,418.09	25,410.12
其中：固定资产处置利得	509,418.09	25,410.12
政府补助利得	8,229,781.65	19,834,208.08
罚没收入		99,702.00
违约金收入	30,000.00	61,760.00
其他	1.85	0.30
合 计	<u>8,769,201.59</u>	<u>20,021,080.50</u>

(2) 政府补助说明

1) 根据财政部、国家税务总局下发的财税[2008]92号《关于嵌入式软件增值税政策的通知》，公司本期收到软件集成电路增值税退税额 3,583,951.63 元，本期已计入营业外收入。

2) 根据杭州市财政局、杭州市经济委员会下发的杭财企[2010]1097号《关于下达 2010 年第二批杭州市技术创新项目财政资助和奖励资金的通知》，公司本期收到技术创新项目财政资助和奖励资金 300,000.00 元，本期已计入营业外收入。

3) 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]574号《关于下达 2011 年度第二批杭州市信息服务业奖励资金的通知》，公司本期收到 2011 年度第二批杭州市信息服务业奖励资金

10,000.00 元，本期已计入营业外收入。

4) 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]675 号《关于下达 2011 年国家核高基重大专项杭州市地方财政配套资金的通知》，公司本期收到杭州市地方财政配套资金 250,000.00 元，本期已计入营业外收入。

5) 根据杭州市科学技术局、杭州市财政局下发的杭科技[2011]114 号《关于下达 2011 年杭州市社会发展科研攻关项目补助经费的通知》，公司本期收到杭州市社会发展科研攻关项目补助经费 100,000.00 元，本期已计入营业外收入。

6) 杭州市高新技术产业开发区管委会下发的杭高新[2011]179 号《关于发展新兴产业、推进自主创新打造人才特区的若干政策》，公司本期收到管理创新、科技创新项目省级专利示范企业奖励 100,000.00 元，本期已计入营业外收入。

7) 根据国办发[2009]44 号《促进扩大内需鼓励汽车家电以旧换新实施方案》以及财建[2009]298 号《家电以旧换新实施办法》、财建[2009]498 号《家电以旧换新运费补贴办法》、浙财企字[2009]187 号《浙江省家电以旧换新实施细则》，公司本期收到家电以旧换新运费补贴 56,825.28 元，本期已计入营业外收入。

8) 根据杭州市地方税务局高新(滨江)税务分局下发的浙地税政[2011]3294 号文件，公司本期收到水利建设专项资金减免 269,077.05 元，本期已计入营业外收入。

9) 根据杭州市财政局、杭州市经济委员会下发的《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)，2006 年公司收到拨付的数字电视产品生产线技改项目 2,774,000.00 元计入递延收益。公司分 5 年确认收益，本期计入营业外收入 554,800.00 元。

10) 根据杭州市高新技术产业开发区科学技术局、杭州市滨江区科学技术局、杭州市高新技术产业开发区财政局、杭州市滨江区财政局下发的区科技[2010]31 号、区财[2010]140 号《关于下达杭州高新区 2010 年杭州市重大科技创新项目配套经费的通知》，公司 2010 年收到重大科技创新项目配套经费 1,487,500.00 元，计入递延收益分期摊销，本期计入营业外收入 595,000.00 元；本期收到重大科技创新项目配套经费 1,487,500.00 元，本期已全部计入营业外收入。

11) 根据中华人民共和国工业和信息化部下发的工信部财[2010]301 号《工业和信息化部关于下达 2010 年度电子信息产业发展基金第一批项目计划的通知》，公司 2010 年收到信息产业发展基金项目资助经费 640,000.00 元，计入递延收益分期摊销，本期计入营业外收入 426,666.67 元。

12) 根据中华人民共和国工业和信息化部下发的工信专项一简[2010]65 号《关于下达核高基重大专项 2009 年启动课题 2010 年度第一批中央财政专项资金的通知》，公司 2010 年收到中央财政专项资金 330,000.00 元，计入递延收益分期摊销，本期计入营业外收入 198,000.00 元。

13) 根据中华人民共和国工业和信息化部下发的工信专项一简[2011]42号《关于下达核高基重大专项2009年立项课题2011年度中央财政专项资金的通知》，公司本期收到中央财政专项资金230,000.00元，本期已计入营业外收入。

14) 公司本期收到其他政府补助，均已计入营业外收入，明细如下：

政府补助项目	本期数	本期说明
2010年度优秀新产品新技术奖	5,000.00	杭州市经济委员会、杭州市科技局、杭州市财政局
2008年出口企业第二批认证资助资金	1,275.00	杭州市财政局、杭州市对外贸易经济合作局
用工补助	6,400.00	杭州市西湖区翠苑街道
杭州市工业和旅游商贸企业职工培训奖励	2,200.00	杭州市职业技能培训指导中心
杭州市专利试点企业资助	10,000.00	杭州市科技局
稳定就业社会保险补贴	43,086.02	杭州市就业服务管理局
合计	<u>67,961.02</u>	

10. 营业外支出

项目	本期数	上年数
非流动资产处置损失	3,586.59	1,951.00
其中：固定资产处置损失	3,586.59	1,951.00
赔偿金、违约金		2,409,066.22
水利建设基金	1,512,899.00	877,905.94
其他	28,038.26	15.36
合计	<u>1,544,523.85</u>	<u>3,288,938.52</u>

11. 所得税费用

项目	本期数	上年数
本期所得税费用	31,294,790.12	8,648,779.00
递延所得税费用	-6,142,897.65	3,553,233.99
合计	<u>25,151,892.47</u>	<u>12,202,012.99</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	-6,819,694.49
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>	<u>-6,819,694.49</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	3,534,355.12	1,636,873.62
政府补助	3,102,286.30	18,245,106.48
收到往来款	92,644,136.20	380,573,256.24
房租及物管费收入	9,473,290.31	5,621,178.05
收回承兑汇票保证金、保函保证金	2,909,566.17	55,969,584.96
收到/收回保证金	307,801,455.03	114,127,118.00
代收客户物业维修基金、契税等	5,792,987.01	3,993,289.22
其他	3,634,304.91	5,592,069.75
合 计	<u>428,892,381.05</u>	<u>585,758,476.32</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
支付承兑汇票保证金、保函保证金	1,984,340.54	81,602,668.59
期间费用付现支出	41,358,623.44	36,745,152.46
支付往来款	130,896,358.21	242,079,033.18
支付/退回保证金	191,602,082.36	91,518,552.70
支付代收客户物业维修基金、契税等	13,206,846.55	14,847,027.12
其他	4,958,237.47	1,716,928.45
合 计	<u>384,006,488.57</u>	<u>468,509,362.50</u>

3. 收到的其他与投资活动有关的现金

项 目	本期数	上年数
-----	-----	-----

收回委托贷款 10,000,000.00

4. 支付的其他与投资活动有关的现金

项 目	本期数	上年数
发放委托贷款		10,000,000.00

5. 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	83,200,000.00
收回承兑汇票保证金	77,308,195.68	
合 计	<u>107,308,195.68</u>	<u>83,200,000.00</u>

6. 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	83,200,000.00	
支付承兑汇票保证金	69,805,341.52	
合 计	<u>153,005,341.52</u>	

7. 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	42,862,834.68	27,656,698.06
加: 资产减值准备	22,996,690.55	-6,215,765.65
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	6,323,977.65	6,988,631.24
无形资产摊销	1,074,600.25	844,071.44
长期待摊费用摊销	269,849.04	352,248.48
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)	-505,831.50	-23,459.12
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)	8,182,413.31	2,347,269.26
财务费用(收益以“－”号填列)	17,937,772.89	13,928,151.33
投资损失(收益以“－”号填列)	-1,274,513.41	3,036,580.61
递延所得税资产减少(增加以“－”号填列)	-6,142,897.65	3,553,233.99
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)	-352,134,773.30	-407,441,640.12
经营性应收项目的减少(增加以“－”号填列)	98,383,898.08	-49,293,505.02
经营性应付项目的增加(减少以“－”号填列)	11,176,255.25	170,284,611.19
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-150,849,724.16	-233,982,874.31
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	686,220,720.67	426,989,877.06
减: 现金的期初余额	426,989,877.06	282,584,643.72
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	259,230,843.61	144,405,233.34

(2) 现金和现金等价物

项 目	期末数	期初数
一、现金	686,220,720.67	426,989,877.06
其中: 库存现金	15,019.43	10,560.83
可随时用于支付的银行存款	686,199,205.82	426,978,553.45
可随时用于支付的其他货币资金	6,495.42	762.78
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	686,220,720.67	426,989,877.06

[注]现金流量表补充资料的说明:

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。

2010年度现金流量表中现金期末数为426,989,877.06元,2010年12月31日资产负债表中货币资金期末数为482,814,025.46元,差额55,824,148.40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22,680,933.40元,工资保证金300,000.00元,履约保函保证金1,113,215.00元,用于质押的定期存款31,730,000.00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2011年1月1日,期末系指2011年12月31日;本期系指2011年度,上年系指2010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	141,374,722.10	100.00	7,050,769.92	4.99	92,043,272.23	100.00	6,089,221.63	6.62
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备								
合 计	<u>141,374,722.10</u>	<u>100.00</u>	<u>7,050,769.92</u>	<u>4.99</u>	<u>92,043,272.23</u>	<u>100.00</u>	<u>6,089,221.63</u>	<u>6.62</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: 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, 按具有类似信用风险特征的若干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	368,222.97	6.3009	2,320,136.11	898,834.82	6.6227	5,952,713.35

(3) 坏账准备计提情况

按组合计提坏账准备的应收账款

① 账龄分析法:

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	87,605,374.48	90.42	4,380,268.72	86,575,121.16	94.06	4,328,756.06
1-2年	5,795,035.44	5.98	579,503.54	2,715,846.64	2.95	271,584.66
2-3年	1,068,191.99	1.10	320,457.60	364,055.56	0.40	109,216.67
3-5年	1,302,233.34	1.34	651,116.67	2,017,169.27	2.19	1,008,584.64
5年以上	1,119,423.39	1.16	1,119,423.39	371,079.60	0.40	371,079.60
小计	<u>96,890,258.64</u>	<u>100.00</u>	<u>7,050,769.92</u>	<u>92,043,272.23</u>	<u>100.00</u>	<u>6,089,221.63</u>

② 纳入关联方组合的应收本公司合并范围内关联方款项不计提坏账准备, 明细情况如下:

关联方单位名称	与本公司关系	期末账面余额	坏账准备	计提比例(%)	理由
浙江数源贸易有限公司	控股子公司	43,511,150.46			应收本公司合并范围内关联方款项经测试未减值
杭州易和网络有限公司	控股子公司	973,313.00			应收本公司合并范围内关联方款项经测试未减值
小计		<u>44,484,463.46</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名的欠款金额合计86,815,140.46元, 占期末应收账款总额的61.41%, 其账龄如下:

账龄	期末余额	占应收账款总额的比例(%)
1年以内	86,815,140.46	61.41

(6) 应收关联方款项情况

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	控股子公司	43,511,150.46	30.78
杭州易和网络有限公司	控股子公司	973,313.00	0.69
西湖集团(香港)有限公司	受同一控股股东控制	398,867.76	0.28
小计		<u>44,883,331.22</u>	<u>31.75</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	128,586,590.37	99.98	1,266,698.71	0.99	127,958,500.58	99.98	1,089,954.10	0.85
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	21,410.00	0.02	21,410.00	100.00
合计	<u>128,608,000.37</u>	<u>100.00</u>	<u>1,288,108.71</u>	<u>1.00</u>	<u>127,979,910.58</u>	<u>100.00</u>	<u>1,111,364.10</u>	<u>0.87</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：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，按具有类似信用风险特征的若干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

1) 按组合计提坏账准备的其他应收款

①账龄分析法：

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	1,816,438.22	47.38	90,821.91	1,127,513.50	35.17	56,375.68
1-2年	387,700.00	10.11	38,770.00	875,485.98	27.31	87,548.60
2-3年	506,564.10	13.22	151,969.23	182,101.02	5.68	54,630.31
3-5年	275,700.96	7.19	137,850.48	258,201.14	8.06	129,100.57

5年以上	847,287.09	22.10	847,287.09	762,298.94	23.78	762,298.94
小计	<u>3,833,690.37</u>	<u>100.00</u>	<u>1,266,698.71</u>	<u>3,205,600.58</u>	<u>100.00</u>	<u>1,089,954.10</u>

②纳入关联方组合的应收本公司合并范围内关联方款项不计提坏账准备，明细情况如下：

关联方单位名称	与本公司关系	期末账面余额	坏账准备	计提比例(%)	理由
杭州中兴房地产开发 有限公司	控股子公司	124,752,900.00			应收本公司合并范围内关 联方款项经测试未减值

2) 期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

其他应收款内容	账面余额	坏账准备	计提比例(%)	理由
费用预支款项	21,410.00	21,410.00	100.00	根据未来现金流量现值低于 其账面价值的差额计提

(3) 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。

(4) 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

(5) 期末其他应收款金额前5名金额合计126,265,406.00元，占期末其他应收款余额的98.18%，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	163,986.00	0.13
1-2年	264,220.00	0.21
2-3年	469,300.00	0.36
3-5年	124,752,900.00	97.00
5年以上	615,000.00	0.48
小计	<u>126,265,406.00</u>	<u>98.18</u>

(6) 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	控股子公司	124,752,900.00	97.00

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				13,000,000.00
杭州中兴房地产开发有限公司	93.75	93.75				17,542,731.76
合肥西湖房地产开发有限责任公司	5.00	5.00				1,084,906.00
浙江数源贸易有限公司	90.00	90.00				
合 计						<u>31,627,637.76</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	349,592,202.00	321,475,180.78
其他业务收入	15,094,598.01	14,871,131.21
合 计	<u>364,686,800.01</u>	<u>336,346,311.99</u>

2) 营业成本

项 目	本期数	上年数
主营业务成本	290,071,953.43	277,680,909.60
其他业务成本	9,204,273.19	9,844,783.84
合 计	<u>299,276,226.62</u>	<u>287,525,693.44</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	338,501,466.48	279,713,159.60	313,947,429.63	271,747,381.58
加工修理劳务	11,090,735.52	10,358,793.83	7,527,751.15	5,933,528.02
小 计	<u>349,592,202.00</u>	<u>290,071,953.43</u>	<u>321,475,180.78</u>	<u>277,680,909.60</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	311,440,379.45	252,705,367.68	221,605,244.60	178,262,876.60
外销	38,151,822.55	37,366,585.75	99,869,936.18	99,418,033.00
小 计	<u>349,592,202.00</u>	<u>290,071,953.43</u>	<u>321,475,180.78</u>	<u>277,680,909.60</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	134,807,638.40	36.96

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	31,627,637.76	398,952.46

(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	17,542,731.76	
合肥西湖房地产开发有限责任公司	1,084,906.00	398,952.46
小 计	<u>31,627,637.76</u>	<u>398,952.46</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	14,608,386.66	2,660,047.76
加：资产减值准备	21,203,785.68	-2,615,255.55
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	5,049,001.31	6,612,879.24
无形资产摊销	1,020,647.09	794,021.59
长期待摊费用摊销	269,849.04	352,248.48
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)	-505,831.50	-22,846.88
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)	6,748,328.83	1,935,876.89
财务费用(收益以“-”号填列)	13,316,560.40	11,495,293.22
投资损失(收益以“-”号填列)	-31,627,637.76	-398,952.46
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)	52,339,193.87	-40,124,639.65
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	5,676,060.53	-79,107,327.67
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	-65,172,793.51	75,468,241.44
其他		
经营活动产生的现金流量净额	22,925,550.64	-22,950,413.59
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	116,962,761.97	35,455,955.02
减：现金的期初余额	35,455,955.02	57,302,446.36
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	81,506,806.95	-21,846,491.34

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	52.27	52.27	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	朴东国	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

(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

3. 本公司的联营企业情况

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(%)
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	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	1,000.00	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
合肥印象西湖房地产投资有限公司	139,748.81	121,091.67	18,657.14	52,879.15	263.02	子公司之联营企业	66791765-0
德清兴亚房地产开发有限公司	2,719.74	1,723.71	996.03	0.00	-3.97	子公司之联营企业	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
杭州西湖电子进出口有限公司	受同一控股股东控制	25392772-8
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
合肥印象西湖房地产投资有限公司	子公司之联营企业	66791765-0
德清兴亚房地产开发有限公司	子公司之联营企业	58778584-6

(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	40,547,627.29	19.86	39,430,436.17	23.00
西湖电子集团有限公司	电子阅读器	市场价	49,300.00	100.00	251,111.11	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			40,674,834.98		39,681,547.28	

(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	170,076.94	0.04	813,076.92	0.25
西湖集团(香港)有限公司	视音频产品	市场价	4,677,349.59	1.06	3,702,775.85	1.12
合肥印象西湖房地产投资有限公司	苗木	市场价			22,449,115.04	100.00
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	-780,000.00	-0.29
合计			11,034,207.64		26,184,967.81	

(3) 提供/接受劳务情况

1) 公司本期为母公司西湖电子集团有限公司提供门禁检测和软件设计劳务，确认门禁检测和软件设计收入 230,000.00 元。

2) 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。

3) 关联方数源移动通信设备有限公司本期为向本公司提供加工劳务，支付其加工费 4,204,656.73 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，本期按该批商铺评估价的 60%收取保证金 11,200 万元，已收取该项委托管理产生的本期商铺收益金为 150 万元。

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
数源科技股份有限公司	数源移动通信设备有限公司	厂房及附属设施、场地	2011/01/01	2011/12/31	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	租赁费定价依据	本期确认的租赁费
西湖电子集团有限公司	数源科技股份有限公司	房屋建筑物	2011/1/1	2011/12/31	协议价	850,389.19
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	2011/1/1	2011/12/31	协议价	564,984.88
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	2011/1/1	2011/12/31	协议价	188,754.97
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	2011/1/1	2011/12/31	协议价	73,218.68
西湖电子集团有限公司	杭州中兴景江房地产开发有限公司	房屋建筑物	2011/1/1	2011/12/31	协议价	167,964.13
西湖电子集团有限公司	杭州中兴景洲房地产开发有限公司	房屋建筑物	2011/1/1	2011/12/31	协议价	73,218.68
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	2011/1/1	2011/12/31	协议价	73,218.68
西湖电子集团有限公司	杭州中兴景灿房地产开发有限公司	房屋建筑物	2011/1/1	2011/12/31	协议价	73,218.68
西湖电子集团有限公司	杭州中兴景冉房地产开发有限公司	房屋建筑物	2011/1/1	2011/12/31	协议价	73,218.68

西湖电子集团有限公司	杭州易和网络有限公司	汽车	2011/1/1	2011/12/31	协议价	33,655.00
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	汽车	2011/1/1	2011/12/31	协议价	108,000.00
合计						2,279,841.57

(3) 关联租赁情况说明

本期合计支付西湖电子集团有限公司房屋租赁及物业管理费 2,138,186.57 元，支付西湖电子集团有限公司汽车租赁费 141,655.00 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	数源科技股份有限公司	2,000.00	2011/10/11	2012/10/11	否	[注 1]
西湖电子集团有限公司	数源科技股份有限公司	4,000.00	2011/10/21	2012/10/21	否	[注 1]
西湖电子集团有限公司	数源科技股份有限公司	3,000.00	2011/10/27	2012/10/27	否	[注 1]
西湖电子集团有限公司	数源科技股份有限公司	300.00	2011/3/2	2012/3/1	否	[注 2]
西湖电子集团有限公司	数源科技股份有限公司	4,000.00	2011/8/5	2012/2/5	否	[注 3]
西湖电子集团有限公司	数源科技股份有限公司	1,000.00	2011/9/2	2012/9/1	否	[注 4]
西湖电子集团有限公司	数源科技股份有限公司	1,000.00	2011/12/5	2012/12/3	否	[注 5]
西湖电子集团有限公司	数源科技股份有限公司	1,000.00	2011/12/22	2012/12/21	否	[注 5]
西湖电子集团有限公司	数源科技股份有限公司	3,000.00	2011/10/18	2012/4/18	否	[注 6]
西湖电子集团有限公司	数源科技股份有限公司	1,000.00	2011/9/2	2012/8/31	否	[注 7]
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 8]
西湖电子集团有限公司	杭州景冉房地产开发有限公司	27,000.00	2011/05/12	2014/05/11	否	[注 9]
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	8,820.00	2010/01/06	2012/11/09	否	[注 10]
合计		71,115.80				

[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 9000 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 2(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中国银行杭州高新支行的 300 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深圳发展银行杭州和平支行的4000万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兴业银行杭州分行的1000万元借款提供连带责任保证担保。

[注5]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2000万元借款提供连带责任保证担保。

[注6]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3000万元商业承兑汇票贴现提供连带责任保证担保，同时本公司在中国民生银行杭州分行缴纳450万元的商业承兑汇票贴现保证金。

[注7]公司母公司西湖电子集团有限公司为本公司在光大银行杭州分行的1000万元借款提供连带责任保证担保；同时公司控股子公司杭州中兴房地产开发有限公司为该笔借款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。

[注8]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20,000万元，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；该借款同时由控股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九2(2)之说明。

[注9]公司母公司西湖电子集团有限公司为公司控股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2.7亿元委托贷款提供连带责任保证担保，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九2(2)之说明。

[注10]公司控股子公司杭州中兴房地产开发有限公司为其联营企业合肥印象西湖房地产投资有限公司在中国工商银行合肥城建支行的借款提供最高额9,800万元的连带责任保证担保，截止2011年12月31日，该笔借款余额18,000万元。该借款同时由杭州宋都房地产集团有限公司提供最高额10,200万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其自有土地使用权提供抵押担保。

(2) 其他担保事项

公司母公司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。截止2011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56,273,808.85元。

5. 关联方资金拆借

关联方	累计拆借金额	资金占用费
-----	--------	-------

拆入		
西湖电子集团有限公司	64,500,000.00	781,979.99
杭州西湖数源软件园有限公司	112,000,000.00	6,906,172.19
合 计	176,500,000.00	7,688,152.18

控股子公司杭州中兴房地产开发有限公司本期与其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6,686,133.32元；与其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24,525.83元。

6. 其他关联交易

1) 控股子公司浙江数源贸易有限公司本期退回向公司母公司西湖电子集团有限公司采购的电子阅读器21,435.90元。

2) 公司本期以成本价向公司母公司西湖电子集团有限公司购买水电482,994.90元；控股子公司浙江数源贸易有限公司本期以成本价向公司母公司西湖电子集团有限公司购买水电165,506.98元。

3) 公司本期向关联方数源移动通信设备有限公司销售电力1,205,557.07元，销售材料9,759.54元，采购材料25,240.05元。

4) 公司本期向母公司西湖电子集团有限公司销售电脑8,318.50元，销售材料19,169.43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	398,867.76	19,943.39	562,661.61	28,133.08
(2) 预付款项				
西湖电子集团有限公司	185,069.78		106,066.01	
(3) 其他应收款				
西湖电子集团有限公司			94,730.61	4,736.53
合肥印象西湖房地产投资有限公司	23,535,799.00	1,183,653.30	24,673,901.70	5,405,900.94
德清兴亚房地产开发有限公司	10,800,266.20	540,013.31		

小 计	34,336,065.20	1,723,666.61	24,768,632.31	5,410,637.47
(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	11,221,009.57		23,230,335.21	
数源移动通信设备有限公司	821,500.35			
小 计	12,042,509.92		23,230,335.21	
(2) 预收款项				
数源移动通信设备有限公司			10,000,000.00	
合肥印象西湖房地产投资有限公司	41,795.84		249,947.99	
小 计	41,795.84		10,249,947.99	
(3) 其他应付款				
西湖电子集团有限公司	427,766.06		1,610.00	
数源移动通信设备有限公司			32,436.25	
杭州西湖数源软件园有限公司	112,000,000.00			
小 计	112,427,766.06		34,046.25	

(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	13	13
在本公司领取报酬人数	7	8
报酬总额(万元)	264.87	206.10

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的情况详见本财务报表附注七(二)4(1)之说明。

2. 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 2011 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
数源科技股份有限公司	浙江数源贸易有限公司	浦发银行杭州求是支行	2,000.00	2012/6/30	
数源科技股份有限公司	杭州易和网络有限公司	浦发银行杭州求是支行	1,000.00	2012/6/8	
数源科技股份有限公司	杭州易和网络有限公司	中国农业银行杭州文教支行	100.00	2012/12/25	
数源科技股份有限公司	杭州易和网络有限公司	中国农业银行杭州文教支行	500.00	2012/12/30	
数源科技股份有限公司	杭州易和网络有限公司	中国农业银行杭州文教支行	1,070.00	2012/11/24	
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	20,000.00	2013/12/20	[注 1]
数源科技股份有限公司/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	12,500.00	2014/7/14	[注 2]
杭州中兴房地产开发有限公司	数源科技股份有限公司	光大银行杭州分行	1,000.00	2012/8/31	[注 3]
合 计			<u>38,170.00</u>		

[注 1]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 2(2)之说明。

[注 2]公司控股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 2(2)之说明。

[注 3]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(1)之说明。

(2) 截止 2011 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 2011 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, 控股孙公司杭州中兴景江房地产开发有限公司、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, 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

1. 截止 2011 年 12 月 31 日, 控股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 40,300.37 万元。

2. 其他重大财务承诺事项

(1) 合并范围内公司之间的财产抵押、质押担保情况，详见本财务报表附注八(一)3 之说明。

(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	23,200.00	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 R21-08 地块城镇划拨土地	5,168.52	5,168.52	20,000.00	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	12,500.00	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 杭州经济技术开发区 10 号	19,176.01	19,176.01	27,000.00	2014/05/11	[注 2]
数源科技股份有限 公司	交通银行杭州 华浙广场支行	大街 23 号厂房[注 3] 杭州经济技术开发区 8 号大 街 2 号 1 幢厂房[注 4]	1,027.21 3,828.91	737.85 3,074.07	2,000.00 4,000.00 3,000.00	2012/10/11 2012/10/21 2012/10/27	
小 计			60,820.72	59,776.52	91,700.00		

[注 1] 控股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 23,200.00 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] 控股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 27,000.00 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对外借款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	担保借款 余额	借款到期日	备注
数源科技股份有限公司	中国银行杭州高新支行	定期存单	196.83	196.83	656.11	2012/6/8	[注]

[注] 截止 2011 年 12 月 31 日，本公司在中国银行杭州高新支行开具银行承兑汇票 6,561,068.40 元，并以存放在该行的定期存单 1,968,320.53 元作为质押物提供质押担保。同时公司母公司西湖电子集团有限公司为该票据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。

3. 截止 2011 年 12 月 31 日, 本公司已开立尚未承付的信用证金额为 862, 327. 38 美元。

4. 截止 2011 年 12 月 31 日, 本公司开具的以西湖集团(香港)有限公司为受益人的进口保付保函金额为 839, 481. 02 美元。

5. 其他重大承诺事项

1) 因中海雅戈尔篁外项目三期高智能化分包工程项目需要, 控股子公司杭州易和网络有限公司于 2011 年 12 月 9 日向中国农业银行杭州文教支行申请开立以杭州中海雅戈尔房地产有限公司为受益人、有效期最迟不超过 2012 年 12 月 31 日、金额为 113, 600. 37 元的履约保函。

2) 因杭州下沙街道中沙社区商业综合用房弱电系统工程投标需要, 控股子公司杭州易和网络有限公司于 2011 年 12 月 9 日向中国农业银行杭州文教支行申请开立以杭州下沙街道中沙社区经济联合社为受益人、有效期最迟不超过 2012 年 4 月 29 日, 金额为 30, 000. 00 元的投标保函。

3) 因杭州下沙街道上沙社区外来人员公寓弱电系统工程投标需要, 控股子公司杭州易和网络有限公司于 2011 年 12 月 9 日向中国农业银行杭州文教支行申请开立以杭州下沙街道上沙社区经济联合社为受益人、有效期最迟不超过 2012 年 4 月 30 日, 金额为 30, 000. 00 元的投标保函。

十、资产负债表日后非调整事项

(一) 资产负债表日后利润分配情况说明

根据 2012 年 4 月 19 日公司第五届董事会第十一次会议通过的 2011 年度利润分配预案, 按 2011 年度母公司实现净利润提取 10% 的法定盈余公积 1, 460, 838. 67 元, 以报告期末总股本 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), 共计 19, 600, 000. 00 元。上述利润分配预案尚待公司股东大会审议批准。

(二) 其他资产负债表日后事项说明

公司所持有的交易性金融资产于 2012 年 2 月 8 日到期, 根据公布的到期日单位净值, 自 2012 年 1 月 1 日至到期日期间的公允价值变动损益为 1, 070, 143. 39 元。

十一、其他重要事项

(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(元)	期初账面价值(元)
房屋建筑物	44, 762, 929. 25	23, 868, 282. 63

土地使用权	9,123,566.92	11,002,192.29
合 计	<u>53,886,496.17</u>	<u>34,870,474.92</u>

(二) 以公允价值计量的资产和负债情况

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	4,712.59	-818.24			3,894.35
其中：衍生金融资产					
(2)可供出售金融资产	324.10		2,604.57	1,903.64	1,025.03
金融资产小计	<u>5,036.69</u>	<u>-818.24</u>	<u>2,604.57</u>	<u>1,903.64</u>	<u>4,919.38</u>
合 计	<u>5,036.69</u>	<u>-818.24</u>	<u>2,604.57</u>	<u>1,903.64</u>	<u>4,919.38</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	324.10		2,604.57	1,903.64	1,025.03
金融资产小计	<u>324.10</u>		<u>2,604.57</u>	<u>1,903.64</u>	<u>1,025.03</u>

(四) 年金计划

经杭州市人民政府国有资产监督管理委员会杭州国资营[2011]113号文批复，本公司于2011年实施年金计划，按上年度工资总额的5%缴纳。年金受托人为招商银行股份有限公司、账户管理人为中国建设银行股份有限公司、托管人为交通银行股份有限公司、投资管理人为中国人寿养老保险股份有限公司。

十二、补充资料

(一) 非经常性损益

1. 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	505,831.50
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受的政府补助除外	4,645,830.02
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	6,710,659.15
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	
委托他人投资或管理资产的损益	
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	-8,182,413.31
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	
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	1,963.59
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-19,036,368.88
小 计	-15,354,497.93
减：所得税影响数(所得税费用减少以“-”表示)	1,672.48

非经常性损益净额	-15,356,170.41
其中：归属于母公司股东的非经常性损益	-15,356,170.41
归属于少数股东的非经常性损益	

(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》(2011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	8.17	0.24	0.24
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	10.81	0.32	0.32

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	47,696,375.13
非经常性损益	2	-15,356,170.41
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	63,052,545.54
归属于公司普通股股东的期初净资产	4	546,574,088.51
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	
减少净资产次月起至报告期期末的累计月数	8	
其他交易或事项引起的净资产增减变动	9	26,045,699.18
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	6
报告期月份数	11	12
加权平均净资产	12[注]	583,445,125.66
加权平均净资产收益率	13=1/12	8.17%

扣除非经常性损益后加权平均净资产收益率	14=3/12	10.81%
---------------------	---------	--------

[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	47,696,375.13
非经常性损益	2	-15,356,170.41
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	63,052,545.54
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	0.24
扣除非经常损益基本每股收益	14=3/12	0.32

[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
货币资金	增加 51.95%	主要系房地产项目预售及借款增加所致
预付款项	减少 89.09%	主要系上期预付货款本期已结算所致
可供出售金融资产	增加 216.27%	本期公允价值增加所致
投资性房地产	增加 54.53%	主要系本期新购置商铺所致

短期借款	减少 45.12%	系本期归还借款所致
应付职工薪酬	增加 39.09%	主要系本期实施的年金计划尚未支付所致
应交税费	大幅增加	主要系本期房地产项目确认收入所致
应付利息	增加 217.82%	主要系利率上升及长期借款增加所致
其他应付款	增加 175.02%	主要系收到委托经营管理的商铺保证金所致
长期借款	大幅增加	主要系本期房地产项目贷款增加所致
其他非流动负债	减少 71.82%	系政府补助从递延收益结转确认为当期损益所致
未分配利润	增加 94.87%	主要系本期房地产项目确认收入所致

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
营业收入	增加 62.12%	主要系房地产项目确认收入以及商贸销售增加所致
营业成本	增加 59.53%	主要系房地产项目确认收入以及商贸销售增加相应成本结转增加所致
营业税金及附加	增加 69.56%	主要系房地产项目确认收入增加所致
财务费用	增加 65.20%	主要系利率上升及借款增加所致
资产减值损失	大幅增加	主要系本期确认可供出售金融资产减值损失所致
公允价值变动收益	大幅减少	主要系本期平安德丰集合资金信托计划公允价值下降所致。
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	减少 56.20%	主要系本期收到的政府补助款减少所致
营业外支出	减少 53.04%	主要系上期发生诉讼赔偿支出所致
所得税费用	增加 106.13%	主要系房地产项目确认收入所致

1. 资产负债表

编制单位：数源科技股份有限公司

2011年12月31日

单位：元

项目	期末余额		年初余额	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	733,616,789.28	134,540,841.21	482,814,025.46	67,536,888.42
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产	38,943,531.19	32,118,122.65	47,125,944.50	38,866,451.48
应收票据	5,925,000.00	35,815,000.00	6,806,904.87	93,177,900.81
应收账款	115,059,152.57	134,323,952.18	108,538,274.66	85,954,050.60
预付款项	14,279,682.18	4,560,773.66	130,908,372.74	1,773,473.04
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	67,265,131.91	127,319,891.66	52,823,355.60	126,868,546.48
买入返售金融资产				
存货	1,917,534,250.71	50,429,740.25	1,561,386,706.53	103,798,058.02
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	2,892,623,537.84	519,108,321.61	2,390,403,584.36	517,975,368.85
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	10,250,352.48	3,241,022.18	3,241,022.18
持有至到期投资				
长期应收款	85,000,000.00		85,000,000.00	66,000,000.00
长期股权投资	79,056,987.24	265,924,600.00	74,603,487.89	265,924,600.00
投资性房地产	53,886,496.17	28,513,184.99	34,870,474.92	34,870,474.92
固定资产	41,486,955.41	37,974,915.48	39,931,837.79	38,698,204.31
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	13,088,213.46	12,894,813.06	12,529,628.98	12,282,275.42
开发支出				
商誉				
长期待摊费用	28,962.98	28,962.98	298,812.02	298,812.02
递延所得税资产	33,775,001.46		27,632,103.81	
其他非流动资产				
非流动资产合计	316,572,969.20	355,586,828.99	278,107,367.59	421,315,388.85
资产总计	3,209,196,507.04	874,695,150.60	2,668,510,951.95	939,290,757.70
流动负债：				
短期借款	259,700,000.00	213,000,000.00	473,200,000.00	253,200,000.00
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	99,057,777.08	40,713,388.08	126,654,911.65	82,324,911.65
应付账款	373,598,028.01	51,822,805.97	395,309,374.32	80,772,850.70
预收款项	801,718,884.25	4,384,542.93	877,010,165.59	4,615,621.98
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	4,989,675.62	1,858,767.44	3,587,335.56	1,097,014.43
应交税费	29,361,433.10	8,155,362.56	-25,597,634.95	1,478,946.47
应付利息	1,988,076.28	431,281.12	625,544.66	276,826.33
应付股利				
其他应付款	126,961,850.32	4,001,177.62	46,164,349.45	4,576,380.43
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				
其他流动负债	383,422.72	383,422.72	383,422.72	383,422.72
流动负债合计	1,697,759,147.38	324,750,748.44	1,897,337,469.00	428,725,974.71
非流动负债：				
长期借款	827,000,000.00		150,000,000.00	
应付债券				
长期应付款				
专项应付款	161,974.40	36,974.40	226,974.40	36,974.40
预计负债				
递延所得税负债				
其他非流动负债	500,000.00	500,000.00	1,774,466.67	1,774,466.67
非流动负债合计	827,661,974.40	536,974.40	152,001,441.07	1,811,441.07
负债合计	2,525,421,121.78	325,287,722.84	2,049,338,910.07	430,537,415.78
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	196,000,000.00	196,000,000.00
资本公积	321,023,714.45	322,685,884.76	294,978,015.27	296,640,185.58
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	8,322,994.76	8,322,994.76	6,862,156.09	6,862,156.09
一般风险准备				
未分配利润	94,969,453.61	22,398,548.24	48,733,917.15	9,251,000.25
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	620,316,162.82	549,407,427.76	546,574,088.51	508,753,341.92
少数股东权益	63,459,222.44		72,597,953.37	
所有者权益合计	683,775,385.26	549,407,427.76	619,172,041.88	508,753,341.92
负债和所有者权益总计	3,209,196,507.04	874,695,150.60	2,668,510,951.95	939,290,757.70

2. 利润表

编制单位：数源科技股份有限公司

2011年1-12月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	1,335,248,865.52	364,686,800.01	823,617,768.93	336,346,311.99
其中：营业收入	1,335,248,865.52	364,686,800.01	823,617,768.93	336,346,311.99
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	1,267,550,916.21	383,291,142.27	795,107,349.99	336,097,177.61
其中：营业成本	1,082,438,186.18	299,276,226.62	678,497,856.01	287,525,693.44
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	52,007,125.81	3,110,556.31	30,672,518.82	1,245,282.15
销售费用	33,036,612.37	13,983,744.54	30,502,147.91	9,802,124.87
管理费用	58,750,576.95	33,266,680.02	47,720,362.80	29,629,397.53
财务费用	18,321,724.35	12,450,149.10	11,090,592.03	9,035,704.11
资产减值损失	22,996,690.55	21,203,785.68	-3,376,127.58	-1,141,024.49
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-8,182,413.31	-6,748,328.83	-2,347,269.26	-1,935,876.89
投资收益（损失以“-”号填列）	1,274,513.41	31,627,637.76	-3,036,580.61	398,952.46
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,274,513.41		-3,926,580.61	
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	60,790,049.41	6,274,966.67	23,126,569.07	-1,287,790.05
加：营业外收入	8,769,201.59	8,726,113.72	20,021,080.50	4,771,844.78
减：营业外支出	1,544,523.85	392,670.50	3,288,938.52	823,604.43
其中：非流动资产处置损失	3,586.59	3,586.59	1,951.00	1,951.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	68,014,727.15	14,608,409.89	39,858,711.05	2,660,450.30
减：所得税费用	25,151,892.47	23.23	12,202,012.99	402.54
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	42,862,834.68	14,608,386.66	27,656,698.06	2,660,047.76
归属于母公司所有者的净利润	47,696,375.13	14,608,386.66	22,882,597.13	2,660,047.76
少数股东损益	-4,833,540.45	0.00	4,774,100.93	0.00
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.24		0.12	

(二) 稀释每股收益	0.24		0.12	
七、其他综合收益	26,045,699.18	26,045,699.18	-6,819,694.49	-6,819,694.49
八、综合收益总额	68,908,533.86	40,654,085.84	20,837,003.57	-4,159,646.73
归属于母公司所有者的综合收益总额	73,742,074.31	40,654,085.84	16,062,902.64	-4,159,646.73
归属于少数股东的综合收益总额	-4,833,540.45		4,774,100.93	

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：0.00 元。

3. 现金流量表

编制单位：数源科技股份有限公司

2011 年 1-12 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
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	1,366,225,279.24	417,399,060.00	889,040,710.69	313,086,146.01
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	3,871,585.35	3,853,028.68	8,205,867.61	8,205,867.61
收到其他与经营活动有关的现金	428,892,381.05	35,276,320.84	585,758,476.32	256,397,481.39
经营活动现金流入小计	1,798,989,245.64	456,528,409.52	1,483,005,054.62	577,689,495.01
购买商品、接受劳务支付的现金	1,459,420,434.09	350,463,397.84	1,162,612,257.21	277,489,917.25
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	55,379,799.12	28,757,943.09	44,410,317.06	25,258,251.64
支付的各项税费	51,032,248.02	12,863,388.75	41,455,992.16	4,048,578.81
支付其他与经营活动有关的现金	384,006,488.57	41,518,129.20	468,509,362.50	293,843,160.90
经营活动现金流出小计	1,949,838,969.80	433,602,858.88	1,716,987,928.93	600,639,908.60
经营活动产生的现金流量净额	-150,849,724.16	22,925,550.64	-233,982,874.31	-22,950,413.59
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金	0.00	0.00		
取得投资收益收到的现金	0.00	31,627,637.76	890,000.00	398,952.46
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	75,075.00	75,075.00	13,039.65	9,329.08
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	10,000,000.00	
投资活动现金流入小计	75,075.00	97,702,712.76	10,903,039.65	408,281.54
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,716,153.89	262,205.00	4,579,073.19	4,061,245.64
投资支付的现金	3,600,000.00		54,974,600.00	5,974,600.00
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			10,000,000.00	66,000,000.00
投资活动现金流出小计	8,316,153.89	262,205.00	69,553,673.19	76,035,845.64
投资活动产生的现金流量净额	-8,241,078.89	97,440,507.76	-58,650,633.54	-75,627,564.10
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金			20,000,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			20,000,000.00	
取得借款收到的现金	942,000,000.00	203,000,000.00	826,900,000.00	436,900,000.00
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金	107,308,195.68	85,308,195.68	83,200,000.00	83,200,000.00

筹资活动现金流入小计	1,049,308,195.68	288,308,195.68	930,100,000.00	520,100,000.00
偿还债务支付的现金	425,300,000.00	190,000,000.00	471,900,000.00	431,900,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	52,699,066.37	13,179,964.48	21,249,676.72	11,556,931.56
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	4,305,190.48		6,119,868.72	
支付其他与筹资活动有关的现金	153,005,341.52	124,005,341.52		
筹资活动现金流出小计	631,004,407.89	327,185,306.00	493,149,676.72	443,456,931.56
筹资活动产生的现金流量净额	418,303,787.79	-38,877,110.32	436,950,323.28	76,643,068.44
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	17,858.87	17,858.87	88,417.91	88,417.91
五、现金及现金等价物净增加额	259,230,843.61	81,506,806.95	144,405,233.34	-21,846,491.34
加：期初现金及现金等价物余额	426,989,877.06	35,455,955.02	282,584,643.72	57,302,446.36
六、期末现金及现金等价物余额	686,220,720.67	116,962,761.97	426,989,877.06	35,455,955.02

4. 合并所有者权益变动表

编制单位：数源科技股份有限公司

2011 年度

单位：元

项目	本期金额								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	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	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	196,000,000.00	303,752,591.88			6,596,151.31		26,117,324.80		57,963,439.04	590,429,507.00
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	294,978,015.27			6,862,156.09		48,733,917.15		72,597,953.37	619,172,041.88	196,000,000.00	303,752,591.88			6,596,151.31		26,117,324.80		57,963,439.04	590,429,507.00
三、本年增减变动金额 (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		-8,774,576.61			266,004.78		22,616,592.35		14,634,514.33	28,742,534.80
(一) 净利润							47,696,375.13		-4,833,540.45	42,862,834.68							22,882,597.13		4,774,100.93	27,656,698.00
(二) 其他综合收益		26,045,699.18								26,045,699.18		-6,819,694.49								-6,819,694.49
上述(一)和(二)小计		26,045,699.18					47,696,375.13		-4,833,540.45	68,908,533.86		-6,819,694.49					22,882,597.13		4,774,100.93	20,837,003.51
(三) 所有者投入和减少资本												-1,954,882.12							15,980,282.12	14,025,400.00
1. 所有者投入资本																			20,000,000.00	20,000,000.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额																				
3. 其他												-1,954,882.12							-4,019,717.88	-5,974,600.00
(四) 利润分配					1,460,838.67		-1,460,838.67		-4,305,190.48	-4,305,190.48				266,004.78		-266,004.78			-6,119,868.72	-6,119,868.72
1. 提取盈余公积					1,460,838.67		-1,460,838.67							266,004.78		-266,004.78				
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									-6,119,868.72	-6,119,868.72
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	196,000,000.00	294,978,015.27		6,862,156.09	48,733,917.15	72,597,953.37	619,172,041.88

5. 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

2011 年度

单位：元

项目	本期金额							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	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	196,000,000.00	296,640,185.58			6,862,156.09		9,251,000.25	508,753,341.92	196,000,000.00	303,459,880.07			6,596,151.31		6,856,957.27	512,912,988.65
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	296,640,185.58			6,862,156.09		9,251,000.25	508,753,341.92	196,000,000.00	303,459,880.07			6,596,151.31		6,856,957.27	512,912,988.65
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）		26,045,699.18			1,460,838.67		13,147,547.99	40,654,085.84		-6,819,694.49			266,004.78		2,394,042.98	-4,159,646.73
（一）净利润							14,608,386.66	14,608,386.66							2,660,047.76	2,660,047.76
（二）其他综合收益		26,045,699.18						26,045,699.18		-6,819,694.49						-6,819,694.49
上述（一）和（二）小计		26,045,699.18					14,608,386.66	40,654,085.84		-6,819,694.49					2,660,047.76	-4,159,646.73
（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						266,004.78		-266,004.78	
1. 提取盈余公积					1,460,838.67		-1,460,838.67						266,004.78		-266,004.78	
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	196,000,000.00	322,685,884.76			8,322,994.76	22,398,548.24	549,407,427.76	196,000,000.00	296,640,185.58			6,862,156.09		9,251,000.25	508,753,341.92