

数源科技股份有限公司

2014 年半年度报告

2014 年 08 月

第一节 重要提示、目录和释义

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

公司负责人章国经、主管会计工作负责人丁毅及会计机构负责人(会计主管人员)李兴哲声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

目录

2014 半年度报告.....	1
第一节 重要提示、目录和释义.....	2
第二节 公司简介.....	5
第三节 会计数据和财务指标摘要.....	7
第四节 董事会报告.....	9
第五节 重要事项.....	16
第六节 股份变动及股东情况.....	24
第七节 优先股相关情况.....	27
第八节 董事、监事、高级管理人员情况.....	28
第九节 财务报告.....	29
第十节 备查文件目录.....	121

释义

释义项	指	释义内容
公司、本公司	指	数源科技股份有限公司
西湖电子集团	指	西湖电子集团有限公司
报告期	指	2014 年 1-6 月
中兴房产	指	杭州中兴房地产开发有限公司
易和网络	指	杭州易和网络有限公司

第二节 公司简介

一、公司简介

股票简称	数源科技	股票代码	000909
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	数源科技股份有限公司		
公司的中文简称（如有）	数源科技		
公司的外文名称（如有）	SOYEA TECHNOLOGY CO.,LTD.		
公司的法定代表人	章国经		

二、联系人和联系方式

	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	杭州市西湖区教工路一号
电话	(0571) 88271018	(0571) 88271018
传真	(0571) 88271038	(0571) 88271038
电子信箱	stock@soyea.com.cn	stock@soyea.com.cn

三、其他情况

1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化

适用 不适用

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2013 年年报。

2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

适用 不适用

公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见 2013 年年报。

3、注册变更情况

注册情况在报告期是否变更情况

适用 不适用

公司注册登记日期和地点、企业法人营业执照注册号、税务登记号码、组织机构代码等注册情况在报告期无变化，具体可参见 2013 年年报。

第三节 会计数据和财务指标摘要

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	492,785,223.31	550,511,336.88	-10.49%
归属于上市公司股东的净利润（元）	24,228,096.30	20,454,564.92	18.45%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	16,559,183.14	13,942,254.41	18.77%
经营活动产生的现金流量净额（元）	166,920,691.31	-178,151,074.30	大幅上升
基本每股收益（元/股）	0.08	0.07	14.29%
稀释每股收益（元/股）	0.08	0.07	14.29%
加权平均净资产收益率	3.45%	3.13%	增加 0.32 个百分点
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	4,703,416,014.72	4,696,695,510.51	0.14%
归属于上市公司股东的净资产（元）	705,032,484.85	690,228,437.64	2.14%

二、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：元

项目	金额
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-2,674.57
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	2,221,100.00
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	5,545,743.14
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-20,230.08
减：所得税影响额	75,025.33
合计	7,668,913.16

对公司根据《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》定义界定的非经常性损益项目，以及把《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》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

适用 不适用

公司报告期不存在将根据《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》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

第四节 董事会报告

一、概述

2014年上半年，公司加快转型创新发展，扎实做好企业研发、生产经营、管理各项工作，取得一定成效。公司围绕改革、转型，重点抓好以下几项工作：

(一)加快产业产品转型升级，积极发展智慧经济

1. 智慧社区系统日臻完善。

公司在转型升级过程中，利用自身产业优势，针对杭州市公共租赁房的特点及管理现状，积极参与公共租赁房开发和管理平台建设，最终研发完成并推出了拥有自主知识产权，具有核心竞争力的公租房“多级安全协同管理系统”，并在杭州最大的公共租赁房项目中率先投入运营。该系统具有可复制性，可在商品房、保障房等楼盘进行推广运用。

该系统结合多级安全和协同管理等概念，依托先进的全数字可视对讲设备、高性能服务器、以及人性化的软件操作界面，实现了社区三级管理、三重安全和协同工作等特色功能。由此，这套本土化、量身定做的先进管理系统，大大节省了公共租赁房管理部门的运营成本，提高了工作效率。

该系统的运用，开创了“智慧社区”的新概念。首先，以信息化管理为载体，将城市的公共租赁房房源和保障对象纳入管理体系，统筹公共租赁房公开配租和租后管理，提升了管理水平，创新了管理模式；其次，以智能化为手段，有效破解租后管理难题；再次，以智慧化为形式，开创了公共租赁房的新型服务模式。基于规模化的公共租赁房社区、家庭生活数据，配合医疗、信用体系，可以实现社区服务需求的精准分析和信息推送机制。

该系统已先后通过了杭州市、浙江省及住建部的项目评审，并列入住建部 2014 年科学技术项目计划——科技示范工程项目（信息化示范工程）。目前，该系统产品已获得软件产品登记证书 3 个、实用新型专利 4 个、外观专利证书 4 个、著作权登记证书 3 个，在受理发明专利证书 3 个。今年 6 月份，中央电视台《焦点访谈》栏目对杭州市田园公租房的租后管

理进行了特别报道,对由公司运营的“多级安全协同管理系统”给予了充分的肯定,称赞“田园公租房是杭州市的一个标杆性的里程碑”。在中央电视台焦点访谈报道后,许多省市前来现场考察,下一步有可能将向多省进行推广。

2. 车联网智慧交通平台研发成功。

公司研发成功了车联网智慧交通管控平台,该平台采用物联网、车联网的云数据采集、处理、智能分析等技术,研究车辆运行的动态数据采集、交换、应用和人机交互等关键技术,具有对汽车运营的安全监控、一键救援、在线导航、信息推送、多媒体娱乐等功能。此外,公司还对车载多媒体播放器、车载无线WIFI等产品应用进行了深层次的研发,完成了带自动报站、监控功能的车载系统,从而为公司产品在智能交通领域的推广应用奠定良好的基础。

3. 新一代车联网智能终端推广应用

公司新研发完成的新一代车联网智能终端进入推广应用阶段,该智能终端基于新引进的TCC892X平台,具有车载多路视频监控、媒体播放、车辆调度和管理等功能,比传统的车载设备性能更强、功能更多,成本更低。该产品实现了人、车、路之间的信息感知和交互,使原本普通的汽车成为一辆“聪明汽车”,能为驾车者提供交通信息、车队编组、动态导航、生活信息、车辆安全及救援等全方位的特色行车服务。

4. 加大多媒体信息发布系统市场拓展力度。

基于TC8925/TCC8935平台的多媒体信息发布系统不仅拥有完全知识产权,而且在产品稳定性、可靠性和成本上具备了一定的市场竞争力,公司进一步加大市场推广力度,推广和应用智盘餐厅结算平台、手势触控信息发布终端、汽车4S店触控信息发布终端、数字多功能工号等系列产品,产品销量、销售额同比均实现增长。

(二)做好数源久融公司转让的平稳过渡

数源久融技术有限公司自挂牌转让,并由香港三丸东杰(控股)有限公司购得该公司100%股权后,公司进行了大量细致的善后工作,确保人员、业务、经营管理的有序衔接和平稳交割。目前,公司与数源久融技术有限公司两家企业的资产分割、人员调整及重新签约等工作基本顺利完成。

(三)加强基础管理工作

1. **加强人才管理，重视员工培训和素质提高。**通过加强人才引进和加强员工培训双管其下，保证了企业新兴产业人才、高端管理人才的需求，提高了企业整体科研经营管理水平的提高。

2. **严格质量管理，稳定产品质量。**一方面抓产品生产现场管理。另一方面，加强体系审核。公司、中兴房产公司、易和网络公司等企业均通过了ISO9001质量体系、ISO14001环境体系的各项审核。

3. **强化安全管理。**公司加强安全宣传教育工作，积极开展“安全月”活动，积极组织安全、消防、综合治理大检查，及时做好隐患排查、整治工作，确保上半年未发生一起安全事故。

二、主营业务分析

主要财务数据同比变动情况

单位：元

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	492,785,223.31	550,511,336.88	-10.49%	
营业成本	427,357,070.59	456,339,776.05	-6.35%	
销售费用	12,905,240.61	12,283,867.77	5.06%	
管理费用	23,246,430.58	29,063,929.02	-20.02%	
财务费用	5,000,925.89	13,068,029.47	-61.73%	主要系利息支出下降
所得税费用	6,835,232.09	10,948,075.84	-37.57%	主要系本期房地产项目销售收入下降
研发投入	9,034,090.66	13,231,020.17	-31.72%	主要系原用于电视机及其相关业务的研发投入减少
经营活动产生的现金流量净额	166,920,691.31	-178,151,074.30	大幅上升	主要系预售房款增加
投资活动产生的现金流量净额	-95,889,241.70	-422,939.00	大幅下降	主要系本期全资子公司联营企业借款所致
筹资活动产生的现金流量净额	-624,046,878.57	95,086,405.43	大幅下降	主要系公司归还银行借款以及银行存单质押增加
现金及现金等价物净增加额	-551,775,487.23	-83,616,455.31	大幅下降	主要系本期货币资金减少

--	--	--	--	--

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

适用 不适用

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中披露的未来发展与规划延续至报告期内的情况

适用 不适用

公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中没有披露未来发展与规划延续至报告期内的情况。

公司回顾总结前期披露的经营计划在报告期内的进展情况

公司年初提出，要积极寻求引进战略投资者。由于这个涉及有很多因素，至目前为止还没有进展。其余计划的进展情况，请参阅董事会报告的概述部分。

三、主营业务构成情况

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业(分产品)						
视音频产品 (注)	92,999,391.03	87,295,147.07	6.13%	-47.02%	-43.11%	减少 6.46 个百分点
房地产销售	72,070,512.20	32,451,345.79	54.97%	-22.25%	-12.35%	减少 5.09 个百分点
网络集成服务	29,799,830.28	24,683,352.27	17.17%	-23.09%	-21.12%	减少 2.07 个百分点
商贸业务	283,392,015.47	278,734,622.60	1.64%	21.37%	21.64%	减少 0.22 个百分点
分地区						
内销	262,117,559.01	204,481,233.41	21.99%	-47.70%	-50.70%	增加 4.74 个百分点
外销	216,144,189.97	218,683,234.32	-1.17%	450.45%	504.55%	减少 9.05 个百分点

注：主要系公司转让数源久融技术有限公司股权后，在剥离过程中延续至报告期部分的视音频产品过渡业务。

四、核心竞争力分析

目前，公司的核心竞争力主要体现在以下方面。

一. 公司拥有较强的技术研发能力。公司通过多年的积累项目开发经验，打造了一支技术过硬的研发团队，在产品转型和设计能力方面皆有多项创新，技术研发能力不断攀升；公司拥有多项专利技术，目前有效专利数达40余项，其中发明专利3项。

二. 公司按照大力发展智慧经济的要求，积极研发智慧社区、智慧交通、车联网等产品，加大力度推

进细分领域的已有应用产品的规模化运用。

1. 以智能门禁和手机支付技术为核心，面向城镇化过程中的保障房复制推广智慧社区解决方案。
2. 以Telematics技术为核心，面向公交和长运行业复制推广智慧交通解决方案。
3. 以RFID技术为核心，面向学校和企业复制推广智慧餐厅解决方案。
4. 以大尺寸触控和智能人机交互技术为核心，面向教育行业复制推广智慧教育解决方案。

五、投资状况分析

1、对外股权投资情况

(1) 证券投资情况

适用 不适用

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本(元)	期初持股数量(股)	期初持股比例	期末持股数量(股)	期末持股比例	期末账面价值(元)	报告期损益(元)	会计核算科目	股份来源
			0.00	0	0.00%	0	0.00%	0.00	0.00		
期末持有的其他证券投资			0.00	0	--	0	--	0.00	0.00	--	--
合计			0.00	0	--	0	--	0.00	0.00	--	--
证券投资审批董事会公告披露日期											
证券投资审批股东会公告披露日期(如有)											

持有其他上市公司股权情况的说明

适用 不适用

证券代码	证券简称	最初投资成本(元)	占该公司股权比例(%)	期末账面价值(元)	报告期损益(元)	报告期所有者权益变动(元)	会计核算科目	股份来源
HK2358	久融控股(注)	29,286,721.36	7.02	23,067,283.05	0.00	-9,424,049.09	可供出售金融资产	二级市场购入
合计			--				--	--

注：根据三九东杰(控股)有限公司公告，自2014年6月30日起，该公司更名为“久融控股有限公司”。

2、主要子公司、参股公司分析

适用 不适用

主要子公司、参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	所处行业	主要产品或服务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润

杭州易和网络有限公司	子公司	计算机软件	计算机软件的技术开发、网络工程、智能化楼宇工程, 机电设备的设计及安装	28,000,000	150,876,936.52	54,995,629.54	33,674,835.63	-1,053,642.73	388,553.16
杭州中兴房地产开发有限公司	子公司	房地产	房地产开发	200,000,000	3,864,843,824.53	552,629,451.97	77,616,645.02	32,910,911.25	25,679,216.30
浙江数源贸易有限公司	子公司	贸易	贸易、机械设备租赁, 物业管理	50,000,000	518,924,184.09	11,793,141.08	335,883,664.62	1,636,255.54	1,300,609.63
合肥印象西湖房地产投资有限公司	参股公司	房地产	房地产开发	200,000,000	1,434,797,172.07	269,875,143.02	299,965,158.00	38,877,082.85	29,045,642.82

六、对 2014 年 1-9 月经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

适用 不适用

七、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

八、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

适用 不适用

九、公司报告期利润分配实施情况

报告期内实施的利润分配方案特别是现金分红方案、资本公积金转增股本方案的执行或调整情况

适用 不适用

公司上年度利润分配方案为不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

十、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

适用 不适用

公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

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
2014年01月07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
2014年01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
2014年01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
2014年02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
2014年02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
2014年02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
2014年02月28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
2014年03月03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
2014年03月06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
2014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
2014年04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
2014年04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
2014年04月24日	公司	电话沟通	个人	证券日报	公司经营情况, 未提供资料
2014年04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
2014年05月07日	公司	电话沟通	个人	21世纪经济报道	公司经营情况, 未提供资料
2014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
2014年05月23日	公司	实地调研	机构	国海证券研究所	公司经营情况, 未提供资料
2014年06月23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

第五节 重要事项

一、公司治理情况

公司治理实际情况与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。

二、重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

三、媒体质疑情况

适用 不适用

本报告期公司无媒体普遍质疑事项。

四、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期末未发生破产重整相关事项。

五、资产交易事项

1、收购资产情况

适用 不适用

公司报告期末未收购资产。

2、出售资产情况

适用 不适用

公司报告期末未出售资产。

3、企业合并情况

适用 不适用

公司报告期末未发生企业合并情况。

六、公司股权激励的实施情况及其影响

适用 不适用

公司报告期无股权激励计划及其实施情况。

七、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

√ 适用 □ 不适用

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额(万元)	占同类交易金额的比例	关联交易结算方式	可获得的同类交易市价	披露日期	披露索引
西湖集团(香港)有限公司	受同一控股股东控制	采购	原材料	市场价		1,713		信用证、现汇		2014年04月26日	《数源科技：预计2014年度日常关联交易公告》刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
西湖集团(香港)有限公司	受同一控股股东控制	销售	视音频产品	市场价		1,157		现汇		2014年04月26日	《数源科技：预计2014年度日常关联交易公告》刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
合计				--	--	2,870	--	--	--	--	--

大额销货退回的详细情况	—
按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的，在报告期内的实际履行情况（如有）	2014 年度，公司预计与西湖集团(香港)有限公司采购 7,750 万元，销售 9,650 万元。 2014 年上半年发生向西湖集团(香港)有限公司采购原材料 1,713 万元，销售视音频产品 1,157 万元。
交易价格与市场参考价格差异较大的原因（如适用）	—

2、资产收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

公司报告期末未发生资产收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

适用 不适用

公司报告期末未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

适用 不适用

是否存在非经营性关联债权债务往来

是 否

注：请注意对上面“是否存在非经营性关联债权债务往来”进行选择。

关联方	关联关系	债权债务类型	形成原因	是否存在非经营性资金占用	期初余额（万元）	本期发生额（万元）	期末余额（万元）
关联债权债务对公司经营成果及财务状况的影响							

公司报告期不存在非经营性关联债权债务往来。

公司报告期不存在关联债权债务往来。

5、其他重大关联交易

适用 不适用

提供或接受劳务

1)公司本期收到母公司西湖电子集团有限公司技术开发服务费2,500,000.00元。

重大关联交易临时报告披露网站相关查询

临时公告名称	临时公告披露日期	临时公告披露网站名称
--------	----------	------------

八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

九、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1) 托管情况

适用 不适用

托管情况说明

子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26套商铺资产（建筑面积合计4,909.47平方米）委托给杭州西湖数源软件园有限公司管理，杭州西湖数源软件园有限公司需缴纳的保证金为6,290.00万元。根据协议，杭州西湖数源软件园有限公司需在每年12月31日前按年租赁实际经营收入的70%向公司支付商铺收益金，且商铺收益金每年不低于85.00万元。商铺保证金按1年期同期贷款利率计息，本期支付资金占用费1,897,483.32元。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

适用 不适用

公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的托管项目。

(2) 承包情况

适用 不适用

公司报告期不存在承包情况。

(3) 租赁情况

适用 不适用

公司报告期不存在租赁情况。

2、担保情况

适用 不适用

单位：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 披露日期	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

杭州中兴景和房地产开发有限公司	2011年04月23日	30,000	2011年07月01日	6,500	连带责任保证	2011.07.15--2014.07.14	是	否
	2011年04月23日		2011年07月01日	18,500	连带责任保证	2013.05.24-2014.05.23	是	否
合肥印象西湖房款地产投资有限公司	2012年04月21日	22,050	2012年01月01日	5,880	连带责任保证	2012.1.14--2014.10.13	否	否
	2012年04月21日		2012年01月01日	8,330	连带责任保证	2012.1.14--2014.10.13	是	否
杭州景致房地产开发有限公司	2010年04月20日	30,000	2010年12月01日	24,800	连带责任保证	2011.03.14-2015.03.19	否	否
杭州景河房地产开发有限公司	2013年04月20日	90,000	2013年09月01日	90,000	连带责任保证	2013.09.28-2016.11.21	否	否
报告期内审批的对外担保额度合计(A1)			180,000	报告期内对外担保实际发生额合计(A2)				154,010
报告期末已审批的对外担保额度合计(A3)			180,000	报告期末实际对外担保余额合计(A4)				120,680
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期	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
浙江数源贸易有限公司	2012年04月21日	15,000	2012年06月01日	2,000	连带责任保证	2012.06.29-2015.06.29	否	否
			2013年03月01日	2,500	连带责任保证	2013.10.18-2014.04.18	是	否
			2013年05月01日	3,000	连带责任保证	2013.5.20-2014.5.19	否	否
			2014年05月01日	2,740	连带责任保证	2014.05.04-2015.05.04	否	否
			2013年06月01日	1,790	连带责任保证	2013.06.28-2014.06.27	是	否
			2013年06月01日	323	连带责任保证	2013.06.28-2014.06.27	否	否
杭州易和网络有限公司	2013年04月20日	15,000	2013年12月01日	500	连带责任保证	2013.12.23-2014.12.22	否	否
			2013年12月01日	283.8	连带责任保证		是	否
			2013年12月01日	40	连带责任保证	2014.06.25-2014.09.25	否	否

	2011年04月23日	5,000	2011年11月01日	400	连带责任保证	2013.03.08-2014.03.07	是	否
			2011年11月01日	230	连带责任保证	2013.04.09-2014.04.08	是	否
			2011年11月01日	300	连带责任保证	2013.09.26-2014.09.25	是	否
			2011年11月01日	1,170	连带责任保证	2013.11.18-2014.11.17	否	否
	2012年04月21日	8,000	2012年06月01日	500	连带责任保证	2013.06.08-2014.06.08	是	否
			2012年06月01日	500	连带责任保证	2014.06.30-2015.06.30	否	否
			2012年06月01日	500	连带责任保证	2013.08.30-2014.08.30	否	否
报告期内审批对子公司担保额度合计（B1）			130,000	报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2）				16,776.8
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3）			130,000	报告期末对子公司实际担保余额合计（B4）				10,773
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）			310,000	报告期内担保实际发生额合计（A2+B2）				170,786.8
报告期末已审批的担保额度合计（A3+B3）			310,000	报告期末实际担保余额合计（A4+B4）				131,453
实际担保总额（即 A4+B4）占公司净资产的比例				186.45%				
其中：								
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）				0				
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）				128,743				
担保总额超过净资产 50%部分的金额（E）				96,942				
上述三项担保金额合计（C+D+E）				128,743				
未到期担保可能承担连带清偿责任说明（如有）				-				
违反规定程序对外提供担保的说明（如有）				-				

采用复合方式担保的具体情况说明

1.全资子公司杭州中兴房地产开发有限公司为联营企业合肥印象西湖房地产投资有限公司在交通银行股份有限公司安徽省分行的借款提供最高额5,880万元的连带责任保证担保，截止2014年6月30日，该笔借款余额12,000万元。该借款同时由杭州宋都房地产集团有限公司提供最高额6,120万元的连带责任保证担保。同时，合肥印象西湖房地产投资有限公司以公建土地使用权和公建部分在建工程提供抵押担保。

2.本公司为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24,800万元提供

最高额10,800万元的连带责任保证担保，同时全资子公司杭州中兴房地产开发有限公司为该事项提供24,800万元的连带责任保证担保；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。

3.本公司为孙公司杭州景河房地产开发有限公司在北京银行杭州分行的90,000.00万元的中建投信托贷款提供连带责任保证担保，同时全资子公司杭州中兴房地产开发有限公司为该事项提供90,000.00万元的连带责任保证担保；控股孙公司杭州景河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。

(1) 违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

3、其他重大合同

适用 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

4、其他重大交易

适用 不适用

公司报告期不存在其他重大交易。

十、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

适用 不适用

承诺事项	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺	西湖电子集团有限公司	西湖电子有限公司承诺在数源科技此次完成股权分置改革后，将在国资委及中国证监会的制度安排下设置股权激励计划，保证上市公司的长期发展。	2005年11月28日	无	尚未履行
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺					
资产重组时所作承诺					
首次公开发行或再融资时所作承诺					
其他对公司中小股东所作承诺					

承诺是否及时履行	否
未完成履行的具体原因及下一步计划 (如有)	由于该项承诺方案按规定需报请国资委批准, 公司与相关部门也一直在积极沟通讨论之中, 现经请示, 杭州市国资委初步同意在 2014 年 2 月 15 日起一年之内明确对本公司股权激励计划的修改、推进及审核意见。

十一、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

是 否

十二、处罚及整改情况

适用 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十三、违法违规退市风险揭示

适用 不适用

公司报告期不存在违法违规退市风险。

十四、其他重大事项的说明

适用 不适用

公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

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
二、无限售条件股份	294,000,000	100.00%						294,000,000	100.00%
1、人民币普通股	294,000,000	100.00%						294,000,000	100.00%
三、股份总数	294,000,000	100.00%						294,000,000	100.00%

股份变动的原因

□ 适用 √ 不适用

股份变动的批准情况

□ 适用 √ 不适用

股份变动的过户情况

□ 适用 √ 不适用

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

□ 适用 √ 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□ 适用 √ 不适用

公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

□ 适用 √ 不适用

二、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	20,168	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)(参见注8)	0					
持股 5%以上的股东或前 10 名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
西湖电子集团有限公司	国有法人	53.23%	156,509,577			156,509,577		0
顾宝军	境内自然人	1.36%	3,999,999			3,999,999		

浙江蓝石创业投资有限公司	境内非国有法人	0.61%	1,800,000			1,800,000		
罗艳霜	境内自然人	0.40%	1,183,570			1,183,570		
丁玲	境内自然人	0.37%	1,092,180			1,092,180		
浙江华睿睿银创业投资有限公司	境内非国有法人	0.30%	870,000			870,000		
浙江如山高新创业投资有限公司	境内非国有法人	0.25%	745,811			745,811		
单宗月	境内自然人	0.25%	733,050			733,050		
严雪华	境内自然人	0.22%	657,047			657,047		
师南平	境内自然人	0.21%	610,071			610,071		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）（参见注 3）	无							
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《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。</p> <p>2. 据公司上网查询，浙江蓝石创业投资有限公司、浙江华睿睿银创业投资有限公司、浙江如山高新创业投资有限公司系同为浙江华睿投资管理有限公司旗下的公司。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《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。</p>							
前 10 名无限售条件股东持股情况								
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类						
		股份种类	数量					
西湖电子集团有限公司	156,509,577	人民币普通股	156,509,577					
顾宝军	3,999,999	人民币普通股	3,999,999					
浙江蓝石创业投资有限公司	1,800,000	人民币普通股	1,800,000					
罗艳霜	1,183,570	人民币普通股	1,183,570					
丁玲	1,092,180	人民币普通股	1,092,180					
浙江华睿睿银创业投资有限公司	870,000	人民币普通股	870,000					
浙江如山高新创业投资有限公司	745,811	人民币普通股	745,811					
单宗月	733,050	人民币普通股	733,050					
严雪华	657,047	人民币普通股	657,047					
师南平	610,071	人民币普通股	610,071					
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的	<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《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。</p>							

说明	2. 据公司上网查询,浙江蓝石创业投资有限公司、浙江华睿睿银创业投资有限公司、浙江如山高新创业投资有限公司系同为浙江华睿投资管理有限公司旗下的公司。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《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。
前十大股东参与融资融券业务股东情况说明(如有)(参见注4)	前十大股东中顾宝军所持有的 3,999,999 股公司股份,全部系通过证券公司客户信用交易担保证券账户持有;丁玲所持有的 1,092,180 股公司股份,全部系通过证券公司客户信用交易担保证券账户持有。其余前十大股东持有的公司股份,均是通过普通证券账户持有。

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

公司股东在报告期内未进行约定购回交易。

三、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

四、公司股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的情况

适用 不适用

在公司所知的范围内,没有公司股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划。

第七节 优先股相关情况

第八节 董事、监事、高级管理人员情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

适用 不适用

公司董事、监事和高级管理人员在报告期持股情况没有发生变动，具体可参见 2013 年年报。

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
汪丽萍	董事、副总经理	任期满离任	2014 年 06 月 30 日	董事会换届
姚姚	董事	任期满离任	2014 年 06 月 30 日	董事会换届
蔡惠明	独立董事	任期满离任	2014 年 06 月 30 日	董事会换届
张承纓	独立董事	任期满离任	2014 年 06 月 30 日	董事会换届
童本立	独立董事	任期满离任	2014 年 06 月 30 日	董事会换届
魏江	独立董事	被选举	2014 年 06 月 30 日	董事会换届
张淼洪	独立董事	被选举	2014 年 06 月 30 日	董事会换届

第九节 财务报告

一、审计报告

半年度报告是否经过审计

是 否

公司半年度财务报告未经审计。

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：数源科技股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	564,571,236.42	955,882,033.58
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	121,716,601.53	74,565,065.13
应收账款	58,244,468.40	118,929,586.83
预付款项	52,172,128.34	26,156,864.75
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	3,265,164.38	587,671.23
应收股利		
其他应收款	140,025,744.83	49,036,791.60
买入返售金融资产		
存货	3,412,663,210.12	3,125,174,712.09
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	4,352,658,554.02	4,350,332,725.21

非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产	23,067,283.05	32,491,332.14
持有至到期投资		
长期应收款	85,000,000.00	85,000,000.00
长期股权投资	129,607,093.18	114,509,746.91
投资性房地产	56,003,848.36	54,380,311.24
固定资产	27,850,973.41	30,586,823.59
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	8,976,993.13	8,656,306.95
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	291,650.64	271,110.61
递延所得税资产	19,959,618.93	20,467,153.86
其他非流动资产		
非流动资产合计	350,757,460.70	346,362,785.30
资产总计	4,703,416,014.72	4,696,695,510.51
流动负债：		
短期借款	223,095,168.20	470,855,000.00
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	23,127,396.72	166,141,789.44
应付账款	449,576,094.84	275,769,963.87
预收款项	1,801,786,529.58	1,390,076,733.44
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	2,942,665.47	14,196,888.36
应交税费	-91,480,266.31	-50,371,139.19

应付利息	2,938,377.77	3,815,866.93
应付股利		
其他应付款	280,513,529.09	243,919,589.79
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		185,000,000.00
其他流动负债	383,422.72	383,422.72
流动负债合计	2,692,882,918.08	2,699,788,115.36
非流动负债：		
长期借款	1,148,000,000.00	1,148,000,000.00
应付债券		
长期应付款		
专项应付款	36,974.40	36,974.40
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,148,036,974.40	1,148,036,974.40
负债合计	3,840,919,892.48	3,847,825,089.76
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	294,000,000.00	294,000,000.00
资本公积	228,036,756.18	237,460,805.27
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	11,500,659.71	11,500,659.71
一般风险准备		
未分配利润	171,495,068.96	147,266,972.66
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	705,032,484.85	690,228,437.64
少数股东权益	157,463,637.39	158,641,983.11
所有者权益（或股东权益）合计	862,496,122.24	848,870,420.75
负债和所有者权益（或股东权益）总计	4,703,416,014.72	4,696,695,510.51

法定代表人：章国经

主管会计工作负责人：丁毅

会计机构负责人：李兴哲

2、母公司资产负债表

编制单位：数源科技股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	59,275,005.61	205,830,125.95
交易性金融资产		
应收票据	65,062,541.12	5,842,222.00
应收账款	74,743,629.69	152,533,464.18
预付款项	23,113,767.01	20,111,765.24
应收利息		
应收股利		
其他应收款	158,411,423.86	128,958,944.80
存货	35,450,373.73	14,750,706.09
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	416,056,741.02	528,027,228.26
非流动资产：		
可供出售金融资产	23,067,283.05	32,491,332.14
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	265,924,600.00	265,924,600.00
投资性房地产	32,726,733.78	30,683,957.34
固定资产	24,457,353.69	27,009,775.82
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	8,422,129.33	8,570,812.87
开发支出		
商誉		

长期待摊费用		
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	354,598,099.85	364,680,478.17
资产总计	770,654,840.87	892,707,706.43
流动负债：		
短期借款	139,000,000.00	229,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据	601,646.51	42,787,991.94
应付账款	31,820,842.34	23,704,902.73
预收款项	31,686,011.58	3,011,895.01
应付职工薪酬	636,419.81	7,655,343.12
应交税费	-6,130,377.00	2,743,592.78
应付利息	234,083.33	429,550.00
应付股利		
其他应付款	5,140,140.30	6,932,865.61
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	383,422.72	383,422.72
流动负债合计	203,372,189.59	316,649,563.91
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款	36,974.40	36,974.40
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	36,974.40	36,974.40
负债合计	203,409,163.99	316,686,538.31
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	294,000,000.00	294,000,000.00
资本公积	229,698,926.49	239,122,975.58
减：库存股		
专项储备		

盈余公积	11,500,659.71	11,500,659.71
一般风险准备		
未分配利润	32,046,090.68	31,397,532.83
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	567,245,676.88	576,021,168.12
负债和所有者权益（或股东权益）总计	770,654,840.87	892,707,706.43

法定代表人：章国经

主管会计工作负责人：丁毅

会计机构负责人：李兴哲

3、合并利润表

编制单位：数源科技股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	492,785,223.31	550,511,336.88
其中：营业收入	492,785,223.31	550,511,336.88
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	478,580,096.81	526,007,364.38
其中：营业成本	427,357,070.59	456,339,776.05
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	7,581,062.63	10,063,916.68
销售费用	12,905,240.61	12,283,867.77
管理费用	23,246,430.58	29,063,929.02
财务费用	5,000,925.89	13,068,029.47
资产减值损失	2,489,366.51	5,187,845.39
加：公允价值变动收益（损失以“—”号填列）		

投资收益（损失以“-”号填列）	14,096,841.45	1,201,853.93
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	14,096,841.45	1,201,853.93
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	28,301,967.95	25,705,826.43
加：营业外收入	3,791,907.77	5,221,339.32
减：营业外支出	546,339.28	502,214.88
其中：非流动资产处置损失	3,079.50	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	31,547,536.44	30,424,950.87
减：所得税费用	6,835,232.09	10,948,075.84
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	24,712,304.35	19,476,875.03
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	24,228,096.30	20,454,564.92
少数股东损益	484,208.05	-977,689.89
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.08	0.07
（二）稀释每股收益	0.08	0.07
七、其他综合收益	-9,424,049.09	
八、综合收益总额	15,288,255.26	19,476,875.03
归属于母公司所有者的综合收益总额	14,804,047.21	20,454,564.92
归属于少数股东的综合收益总额	484,208.05	-977,689.89

法定代表人：章国经

主管会计工作负责人：丁毅

会计机构负责人：李兴哲

4、母公司利润表

编制单位：数源科技股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	94,004,111.32	166,815,097.01

减：营业成本	84,408,990.32	141,639,980.98
营业税金及附加	1,073,623.76	1,135,101.16
销售费用	1,330,498.44	3,963,484.62
管理费用	9,900,998.85	15,821,493.21
财务费用	3,778,270.76	5,283,389.63
资产减值损失	-4,239,509.08	830,344.23
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	720,602.83	26,250,000.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-1,528,158.90	24,391,303.18
加：营业外收入	2,294,849.50	555,492.77
减：营业外支出	118,132.75	170,595.10
其中：非流动资产处置损失	3,079.50	0.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	648,557.85	24,776,200.85
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	648,557.85	24,776,200.85
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		
六、其他综合收益	-9,424,049.09	
七、综合收益总额	-8,775,491.24	24,776,200.85

法定代表人：章国经

主管会计工作负责人：丁毅

会计机构负责人：李兴哲

5、合并现金流量表

编制单位：数源科技股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	923,418,395.06	608,977,930.37
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	4,220,523.05	4,128,048.21
收到其他与经营活动有关的现金	618,774,773.39	82,815,898.05
经营活动现金流入小计	1,546,413,691.50	695,921,876.63
购买商品、接受劳务支付的现金	659,017,951.64	730,802,721.59
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	38,506,556.07	33,803,138.80
支付的各项税费	50,667,240.21	25,603,090.68
支付其他与经营活动有关的现金	631,301,252.27	83,863,999.86
经营活动现金流出小计	1,379,493,000.19	874,072,950.93
经营活动产生的现金流量净额	166,920,691.31	-178,151,074.30
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,530.00	5,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	1,046,229.30	
收到其他与投资活动有关的现金	312,133.00	
投资活动现金流入小计	1,360,892.30	5,000.00

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,210,134.00	427,939.00
投资支付的现金		
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	96,040,000.00	
投资活动现金流出小计	97,250,134.00	427,939.00
投资活动产生的现金流量净额	-95,889,241.70	-422,939.00
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		49,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		49,000,000.00
取得借款收到的现金	117,068,185.36	297,155,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	94,183,801.64	106,523,521.90
筹资活动现金流入小计	211,251,987.00	452,678,521.90
偿还债务支付的现金	550,155,000.00	289,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	72,566,688.36	32,138,073.75
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	1,662,553.77	345,830.71
支付其他与筹资活动有关的现金	212,577,177.21	36,454,042.72
筹资活动现金流出小计	835,298,865.57	357,592,116.47
筹资活动产生的现金流量净额	-624,046,878.57	95,086,405.43
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,239,941.73	-128,847.44
五、现金及现金等价物净增加额	-551,775,487.23	-83,616,455.31
加：期初现金及现金等价物余额	850,302,327.79	567,302,585.12
六、期末现金及现金等价物余额	298,526,840.56	483,686,129.81

法定代表人：章国经

主管会计工作负责人：丁毅

会计机构负责人：李兴哲

6、母公司现金流量表

编制单位：数源科技股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	187,026,021.56	193,820,805.29
收到的税费返还	3,223,870.71	3,925,766.83
收到其他与经营活动有关的现金	127,676,930.55	171,211,148.38
经营活动现金流入小计	317,926,822.82	368,957,720.50
购买商品、接受劳务支付的现金	189,499,242.35	163,675,747.88
支付给职工以及为职工支付的现金	17,831,108.93	15,564,661.12
支付的各项税费	3,886,224.85	3,256,202.18
支付其他与经营活动有关的现金	160,673,212.18	155,978,983.00
经营活动现金流出小计	371,889,788.31	338,475,594.18
经营活动产生的现金流量净额	-53,962,965.49	30,482,126.32
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金	720,602.83	26,250,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,950.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	1,046,229.30	
收到其他与投资活动有关的现金	312,133.00	
投资活动现金流入小计	2,080,915.13	26,250,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	589,837.18	383,749.00
投资支付的现金		90,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	589,837.18	90,383,749.00
投资活动产生的现金流量净额	1,491,077.95	-64,133,749.00
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	50,000,000.00	80,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	7,313,801.64	6,937,263.90

筹资活动现金流入小计	57,313,801.64	86,937,263.90
偿还债务支付的现金	140,000,000.00	60,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4,996,191.65	7,076,383.32
支付其他与筹资活动有关的现金	133,893.64	1,854,042.72
筹资活动现金流出小计	145,130,085.29	68,930,426.04
筹资活动产生的现金流量净额	-87,816,283.65	18,006,837.86
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	912,958.85	-128,847.44
五、现金及现金等价物净增加额	-139,375,212.34	-15,773,632.26
加：期初现金及现金等价物余额	198,522,662.93	115,902,429.48
六、期末现金及现金等价物余额	59,147,450.59	100,128,797.22

法定代表人：章国经

主管会计工作负责人：丁毅

会计机构负责人：李兴哲

7、合并所有者权益变动表

编制单位：数源科技股份有限公司

单位：元

项目	本期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	294,000,000.00	237,460,805.27			11,500,659.71		147,266,972.66		158,641,983.11	848,870,420.75
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	294,000,000.00	237,460,805.27			11,500,659.71		147,266,972.66		158,641,983.11	848,870,420.75
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）		-9,424,049.09					24,228,096.30		-1,178,345.72	13,625,701.49
（一）净利润							24,228,096.30		484,208.05	24,712,304.35
（二）其他综合收益		-9,424,049.09								-9,424,049.09
上述（一）和（二）小计		-9,424,049.09					24,228,096.30		484,208.05	15,288,255.26

		49.09					96.30		5	.26
(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									-1,662,553.77	-1,662,553.77
1. 提取盈余公积										
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者(或股东)的分配									-1,662,553.77	-1,662,553.77
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	294,000,000.00	228,036,756.18			11,500,659.71		171,495,068.96		157,463,637.39	862,496,122.24

单位：元

项目	上年金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	196,000,000.00	321,023,714.45			8,780,037.40		117,421,363.10		58,453,978.42	701,679,093.37
加：同一控制下企业合并产生的追溯调整										
加：会计政策变更										

前期差错更正									
其他									
二、本年年初余额	196,000,000.00	321,023,714.45			8,780,037.40	117,421,363.10	58,453,978.42	701,679,093.37	
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	98,000,000.00	-83,562,909.18			2,720,622.31	29,845,609.56	100,188,004.69	147,191,327.38	
（一）净利润						32,566,231.87	2,533,835.40	35,100,067.27	
（二）其他综合收益		14,437,090.82						14,437,090.82	
上述（一）和（二）小计		14,437,090.82				32,566,231.87	2,533,835.40	49,537,158.09	
（三）所有者投入和减少资本							98,000,000.00	98,000,000.00	
1. 所有者投入资本							98,000,000.00	98,000,000.00	
2. 股份支付计入所有者权益的金额									
3. 其他									
（四）利润分配					2,720,622.31	-2,720,622.31	-345,830.71	-345,830.71	
1. 提取盈余公积					2,720,622.31	-2,720,622.31			
2. 提取一般风险准备									
3. 对所有者（或股东）的分配							-345,830.71	-345,830.71	
4. 其他									
（五）所有者权益内部结转	98,000,000.00	-98,000,000.00							
1. 资本公积转增资本（或股本）	98,000,000.00	-98,000,000.00							
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	294,000,000.00	237,460,805.27			11,500,659.71		147,266,972.66	158,641,983.11	848,870,420.75

法定代表人：章国经

主管会计工作负责人：丁毅

会计机构负责人：李兴哲

8、母公司所有者权益变动表

编制单位：数源科技股份有限公司

单位：元

项目	本期金额							
	实收资本 (或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险 准备	未分配利 润	所有者权 益合计
一、上年年末余额	294,000,000.00	239,122,975.58			11,500,659.71		31,397,532.83	576,021,168.12
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	294,000,000.00	239,122,975.58			11,500,659.71		31,397,532.83	576,021,168.12
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）		-9,424,049.09					648,557.85	-8,775,491.24
（一）净利润							648,557.85	648,557.85
（二）其他综合收益		-9,424,049.09						-9,424,049.09
上述（一）和（二）小计		-9,424,049.09					648,557.85	-8,775,491.24
（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. 提取盈余公积								
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	294,000,000.00	229,698,926.49			11,500,659.71		32,046,090.68	567,245,676.88

单位：元

项目	上年金额							
	实收资本 (或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险 准备	未分配利 润	所有者权 益合计
一、上年年末余额	196,000,000.00	322,685,884.76			8,780,037.40		6,911,932.03	534,377,854.19
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	196,000,000.00	322,685,884.76			8,780,037.40		6,911,932.03	534,377,854.19
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)	98,000,000.00	-83,562,909.18			2,720,622.31		24,485,600.80	41,643,313.93
(一) 净利润							27,206,223.11	27,206,223.11
(二) 其他综合收益		14,437,090.82						14,437,090.82
上述(一)和(二)小计		14,437,090.82					27,206,223.11	41,643,313.93
(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					2,720,622.31		-2,720,622.31	
1. 提取盈余公积					2,720,622.31		-2,720,622.31	
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	98,000,000.00	-98,000,000.00						
1. 资本公积转增资本(或股本)	98,000,000.00	-98,000,000.00						
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	294,000,000.00	239,122,975.58			11,500,659.71		31,397,532.83	576,021,168.12

法定代表人：章国经

主管会计工作负责人：丁毅

会计机构负责人：李兴哲

三、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2014年6月30日，公司注册资本29,400.00万元，总股本为29,400.00万股，每股面值人民币1元。无限售条件的流通股份A股29,400.00万股。公司股票于1999年5月7日在深圳证券交易所挂牌交易。

本公司属于电子行业。经营范围：数字(模拟)彩色电视机、数字视音频产品、数字电子计算机及外部设备、多媒体设备、卫星广播设备、电话通信设备、移动通信系统及设备、电子元器件的制造、加工、销售、修理；电器整机的塑壳、模具、塑料制品的制造、加工；电子计算机软件的开发、咨询服务、成果转让；机电设备、房屋、汽车租赁，物业管理；废旧家电回收。本公司及其子公司之主要产品或提供的劳务：视音频产品生产和销售业务、房地产开发业务、网络集成系统业务等。

截止2014年6月30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156,509,577股，持股比例为53.23%。

本财务报告已于2014年8月22日经公司第六届董事会第三次会议批准。

四、公司主要会计政策、会计估计和前期差错

1、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。

2、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。

3、会计期间

会计年度自公历1月1日起至12月31日止。

4、记账本位币

采用人民币为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

(1) 同一控制下企业合并

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) 非同一控制下的企业合并

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。

如果在购买日或合并当期期末，因各种因素影响无法合理确定作为合并对价付出的各项资产的公允价值，或合并中取得被购买方各项可辨认资产、负债的公允价值，合并当期期末，公司以暂时确定的价值为基础对企业合并进行核算。自购买日算起12个月内取得进一步的信息表明需对原暂时确定的价值进行调整的，则视同在购买日发生，进行追溯调整，同时对以暂时性价值为基础提供的比较报表信息进行相关的调整；自购买日算起12个月以后对企业合并成本或合并中取得的可辨认资产、负债价值的调整，按照《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和会计差错更正》的原则进行处理。

公司在企业合并中于购买日取得的被购买方在以前期间发生的未弥补亏损等可抵扣暂时性差异，按照税法规定用于抵减以后年度应纳税所得额，但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相关情况在购买日已经存在，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，同时减少由该企业合并所产生的商誉，商誉不足冲减的，差额部分确认为当期损益(所得税费用)；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(所得税费用)。

通过多次交易分步实现的非同一控制下企业合并，公司以购买日之前所持有的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；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，在处置该项投资时将与其相关的其他综合收益转入当期投资收益。公司在持有被投资单位的部分股权后，通过增加持股比例等达到对被投资单位形成控制的，分别将每一单项交易的成本与该交易发生时享有被投资单位可辨认净资产公允价值的份额进行比较，确定每一单项交易中产生的商誉(或计入损益的金额)。达到企业合并时应确认的商誉(或计入损益的金额)为每一单项交易中应确认的商誉(或应予确认损益的金额)之和。在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，确认有关投资收益，同时将与相关的其他综合收益转为投资收益。

6、合并财务报表的编制方法

(1) 合并财务报表的编制方法

公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，所有子公司均纳入合并财务报表。

所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一致，如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。合并财务报表以本公司及子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，按照权益法调整对子公司的长期股权投资后，由本公司编制。

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

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

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

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

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

对于分步处置股权至丧失控制权过程中的各项交易，各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况时，本公司将多次交易事项作为一揽子交易，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益：

1. 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；

2. 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
3. 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
4. 一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

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。

(2) 对同一子公司的股权在连续两个会计年度买入再卖出，或卖出再买入的应披露相关的会计处理方法

不适用

7、现金及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。

8、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。

9、金融工具

(1) 金融工具的分类

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) 金融工具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) 金融负债终止确认条件

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。

(6) 金融资产（不含应收款项）减值测试方法、减值准备计提方法

除了以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，公司在每个资产负债表日对其他金融资产

的账面价值进行检查，有客观证据表明金融资产发生减值的，计提减值准备。

公司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，单独进行减值测试或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再进行减值测试。已单项确认减值损失的金融资产，不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。

各类可供出售金融资产减值的各项认定标准

可供出售金融资产出现下列情形之一表明该资产发生减值：1)发行方或债务人发生了严重财务困难；2)债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期等；3)债权人出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生财务困难的债务人作出让步；4)债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；5)因发行方发生重大财务困难，该可供出售金融资产无法在活跃市场继续交易；6)无法辨认一组金融资产中的某项资产的现金流量是否已经减少，但根据公开的数据对其进行总体评价后发现，该组金融资产自初始确认以来的预计未来现金流量确已减少且可计量，如该组金融资产的债务人支付能力逐步恶化，或债务人所在国家或地区失业率提高，担保物在其所在地区的价格明显下降、所处行业不景气等；7)权益工具发行方经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化，使权益工具投资人可能无法收回投资成本；8)权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌；9)其他表明可供出售金融资产发生减值的客观依据。

当综合相关因素判断可供出售权益工具投资公允价值下跌是严重或非暂时性下跌时，表明该可供出售权益工具投资发生减值。其中“严重下跌”是指公允价值下跌幅度累计超过50%；“非暂时性下跌”是指公允价值连续下跌时间超过12个月。

可供出售金融资产发生减值时，将原计入资本公积的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入当期损益，该转出的累计损失为该资产初始取得成本扣除已收回本金和已摊销金额、当前公允价值和原已计入损益的减值损失后的余额。

在确认减值损失后，期后如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，可供出售权益工具投资的减值损失转回确认为其他综合收益，可供出售债务工具的减值损失转回计入当期损益。

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的减值损失，不予转回。

(7) 将尚未到期的持有至到期投资重分类为可供出售金融资产的，说明持有意图或能力发生改变的依据

不适用

10、应收款项坏账准备的确认标准和计提方法

(1) 单项金额重大的应收款项坏账准备

<p>单项金额重大的判断依据或金额标准</p>	<p>应收账款——金额占应收账款账面余额 10%以上的款项； 其他应收款——余额占其他应收款账面余额 10%以上的款项。</p>
<p>单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法</p>	<p>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。</p>

(2) 按组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	按组合计提坏账准备的计提方法	确定组合的依据
账龄组合	账龄分析法	以账龄为信用风险组合确认依据
关联方组合	其他方法	应收本公司合并范围内关联方款项
应收出口退税款组合	其他方法	应收出口退税款

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的

适用 不适用

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）	5.00%	5.00%
1—2 年	10.00%	10.00%
2—3 年	30.00%	30.00%
3 年以上		
3—4 年	50.00%	50.00%
4—5 年	50.00%	50.00%
5 年以上	100.00%	100.00%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的

适用 不适用

(3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

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

11、存货**(1) 存货的分类**

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) 发出存货的计价方法

计价方法：加权平均法

(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) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

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。

(4) 存货的盘存制度

盘存制度：永续盘存制

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品：按照一次转销法进行摊销。

包装物：按照一次转销法进行摊销。

12、长期股权投资

(1) 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) 后续计量及损益确认

(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。(4) 公司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的，在个别财务报表中，对于处置的股权按照《企业会计准则第2号——长期股权投资》的规定进行会计处理；同时，对于剩余股权按其账面价值确认为长期股权投资或其他相关金融资产。处置后的剩余股权能够对原有子公司实施共同控制或重大影响的，按有关成本法转为权益法的相关规定进行会计处理。

(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) 减值测试方法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。

13、投资性房地产

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。

14、固定资产

(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) 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

不适用

(3) 各类固定资产的折旧方法

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：

类别	折旧年限（年）	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	30-35	3.00%-5.00%	2.71%-3.23%
机器设备	7-15	3.00%-5.00%	6.33%-13.86%
电子设备	4-7	3.00%-5.00%	13.57%-24.25%
运输设备	6	3.00%-5.00%	15.83%-16.17%
其他设备	5-9	3.00%-5.00%	10.55%-19.40%

(4) 固定资产的减值测试方法、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。

15、在建工程

(1) 在建工程的类别

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) 在建工程结转为固定资产的标准和时点

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) 在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法

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。

16、借款费用

(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

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。

(3) 暂停资本化期间

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。

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。

(4) 借款费用资本化金额的计算方法

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。

17、无形资产

(1) 无形资产的计价方法

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) 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

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；

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。

(3) 使用寿命不确定的无形资产的判断依据

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。

(4) 无形资产减值准备的计提

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。

(5) 划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

内部研究开发项目的支出，区分为研究阶段支出和开发阶段支出。划分研究阶段和开发阶段的标准：为获取新的技术和知识等进行的有计划的调查阶段，应确定为研究阶段，该阶段具有计划性和探索性等特点；在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实

质性改进的材料、装置、产品等阶段，应确定为开发阶段，该阶段具有针对性和形成成果的可能性较大等特点。

(6) 内部研究开发项目支出的核算

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。

18、长期待摊费用

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。

19、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。

20、收入

(1) 销售商品收入确认时间的具体判断标准

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) 确认让渡资产使用权收入的依据

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。

(3) 确认提供劳务收入的依据

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。

(4) 按完工百分比法确认提供劳务的收入和建造合同收入时,确定合同完工进度的依据和方法

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) 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。

21、政府补助

(1) 类型

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。公司取得的用于构建或以其他方式形成长期资产的政府补助,划分为与资产相关的政府补助;公司取得的用于补偿以后期间或已经发生的费用或损失的政府补助,划分为与收益相关的政府补助;公司取得的既用于设备等长期资产的购置,也用于人工费、购买服务费、管理费等费用化支出的补偿的政府补助,属于与资产和收益均相关的政府补助,需要将其分解为与资产相关的部分和与收益相关的部分,分别进行会计处理,若无法区分,则将整项政府补助归类为与收益相关的政府补助。

(2) 会计政策

公司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。公司取得与收益相关的政府补助，分别下列情况进行处理：(1)用于补偿公司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。

22、递延所得税资产和递延所得税负债

(1) 确认递延所得税资产的依据

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。

(2) 确认递延所得税负债的依据

见(1)

23、经营租赁、融资租赁

(1) 经营租赁会计处理

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。

(2) 融资租赁会计处理

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。

(3) 售后租回的会计处理

不适用

24、主要会计政策、会计估计的变更

本报告期主要会计政策、会计估计是否变更

是 否

(1) 会计政策变更

本报告期主要会计政策是否变更

是 否

(2) 会计估计变更

本报告期主要会计估计是否变更

是 否

25、前期会计差错更正

本报告期是否发现前期会计差错

是 否

26、其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法

不适用

五、税项

1、公司主要税种和税率

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，退税率为 17%。
消费税		
营业税	应纳税营业额	3%、5%
城市维护建设税	应缴流转税税额	7%
企业所得税	应纳税所得额	15%、25%
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。	见其他说明
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%
教育费附加	应缴流转税税额	3%
地方教育附加	应缴流转税税额	1%、2%
废弃电子产品处理基金	国内销售的自产电视机	13 元/台

2、税收优惠及批文

根据浙江省科学技术厅、浙江省财政厅、浙江省国家税务局、浙江省地方税务局下发的浙科发高[2011]263号文，本公司和全资子公司杭州易和网络有限公司被认定为高新技术企业，2011年度至2013年年度适用15%所得税税率。目前上述两公司的高新技术企业复审工作正在办理中。

3、其他说明

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。

六、企业合并及合并财务报表

1、子公司情况

通过设立或投资等方式取得的子公司

单位：元

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	期末实 际投资 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	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	从母公 司所有 者权益 冲减子 公司少 数股东 分担的 本期亏 损超过 少数股 东在该 子公司 年初所 有者权 益中所 享有份 额后的 余额
浙江数 源贸易 有限公 司	有限责 任公司	杭州	商品流 通业	500000	批发零 售	50,000, 000.00		100.00 %	100.00 %	是			
杭州易 和网络 有限公 司	有限责 任公司	杭州	网络服 务业	280000	网络系 统集成	30,297, 600.00		100.00 %	100.00 %	是			
杭州中 兴房地 产开发 有限公 司	有限责 任公司	杭州	房地产 业	200000	房地产 开发	201,619 ,500.00	124,752 ,900.00	100.00 %	100.00 %	是			
杭州中 兴景洲 房地产 开发有 限公司	有限责 任公司	杭州	房地产 业	900000	房地产 开发	90,000, 000.00		100.00 %	100.00 %	是			
杭州中 兴景江 房地产 开发有 限公司	有限责 任公司	杭州	房地产 业	900000	房地产 开发	90,000, 000.00		100.00 %	100.00 %	是			
杭州中	有限责	杭州	房地产	600000	房地产	36,000,		60.00%	60.00%	是	18,180,		

兴景天 房地产 开发有 限公司	任公司		业	00	开发	000.00					004.79		
杭州中 兴景和 房地产 开发有 限公司	有限责 任公司	杭州	房地 产业	100000 000	房地 开发	100,000 ,000.00		100.00 %	100.00 %	是			
合肥西 湖房地 产开发 有限责 任公司	有限责 任公司	合肥	房地 产业	300000 00	房地 开发	30,000, 000.00		100.00 %	100.00 %	是			
诸暨中 兴房地 产开发 有限责 任公司	有限责 任公司	诸暨	房地 产业	300000 00	房地 开发	27,000, 000.00		90.00%	90.00%	是	3,664,8 41.91		
杭州景 致房地 产开发 有限公 司	有限责 任公司	杭州	房地 产业	100000 000	房地 开发	60,000, 000.00		60.00%	60.00%	是	38,386, 204.28		
杭州景 冉房地 产开发 有限公 司	有限责 任公司	杭州	房地 产业	130000 000	房地 开发	130,000 ,000.00		100.00 %	100.00 %	是			
杭州景 灿房地 产开发 有限公 司	有限责 任公司	杭州	房地 产业	120000 000	房地 开发	120,000 ,000.00		100.00 %	100.00 %	是			
衢州鑫 昇房地 产开发 有限公 司	有限责 任公司	衢州	房地 产业	350000 00	房地 开发	35,000, 000.00		100.00 %	100.00 %	是			
杭州景 河房地 产开发	有限责 任公司	杭州	房地 产业	370000 000	房地 开发	370,000 ,000.00		100.00 %	100.00 %	是			

有限公司													
杭州景腾房地产开发 有限公司	有限责 任公司	杭州	房地 产 业	200000 000	房地 产 开 发	102,000 ,000.00		51.00%	51.00%	是	97,232, 586.41		

2、合并范围发生变更的说明

合并报表范围发生变更说明

适用 不适用

七、合并财务报表主要项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末数			期初数		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
现金：	--	--	22,737.57	--	--	4,249.52
人民币	--	--	22,737.57	--	--	4,249.52
银行存款：	--	--	551,434,753.79	--	--	904,018,453.81
人民币	--	--	504,011,012.19	--	--	786,624,473.26
美元	7,707,668.31	6.1528	47,423,741.60	19,254,700.02	6.0969	117,393,980.55
其他货币资金：	--	--	13,113,745.06	--	--	51,859,330.25
人民币	--	--	13,113,719.66	--	--	51,859,305.09
港币	32.00	0.79375	25.40	32.00	0.7862	25.16
合计	--	--	564,571,236.42	--	--	955,882,033.58

其他货币资金中银行承兑汇票保证金5,167,028.02元，信用证保证金4,446,691.64元，保函保证金3,500,000.00元。银行存款中包含用于质押的定期存款252,930,676.20元。质押定期存款详见本财务报告十(三)3之说明。

2、应收票据

(1) 应收票据的分类

单位：元

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	20,763,734.20	48,476,394.34
商业承兑汇票	100,952,867.33	26,088,670.79
合计	121,716,601.53	74,565,065.13

(2) 公司已经背书给其他方但尚未到期的票据

金额最大的前五名

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
浙江特拉瓦新能源科技有限公司	2014年06月12日	2014年07月12日	10,809,451.21	
浙江华雄贸易有限公司	2014年02月18日	2014年08月18日	100,000.00	
安徽省襟江燃料有限公司	2014年01月23日	2014年07月23日	100,000.00	
奉化苏美电器有限公司	2014年01月20日	2014年07月20日	100,000.00	
浙江汇德隆实业集团有限公司	2014年01月17日	2014年07月17日	80,000.00	
合计	--	--	11,189,451.21	--

3、应收利息

应收利息

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
定期存单	587,671.23	2,677,493.15		3,265,164.38
合计	587,671.23	2,677,493.15		3,265,164.38

4、应收账款

(1) 应收账款按种类披露

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例	金额	比例
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款								

按组合计提坏账准备的应收账款								
按组合计提坏账准备	67,384,448.90	98.60%	9,139,980.50	13.56%	131,582,672.45	99.28%	12,653,085.62	9.62%
组合小计	67,384,448.90	98.60%	9,139,980.50	13.56%	131,582,672.45	99.28%	12,653,085.62	9.62%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	958,587.84	1.40%	958,587.84	100.00%	949,878.79	0.72%	949,878.79	100.00%
合计	68,343,036.74	--	10,098,568.34	--	132,532,551.24	--	13,602,964.41	--

应收账款种类的说明

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

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

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

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

√ 适用 □ 不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例		金额	比例	
1 年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--
1 年以内	49,411,418.20	73.32%	2,470,570.93	110,198,601.61	83.75%	5,509,930.07
1 年以内小计	49,411,418.20	73.32%	2,470,570.93	110,198,601.61	83.75%	5,509,930.07
1 至 2 年	9,366,326.01	13.90%	936,632.60	11,922,312.95	9.06%	1,192,231.30
2 至 3 年	2,928,166.07	4.35%	878,449.83	3,335,531.20	2.53%	1,000,659.36
3 年以上	5,678,538.62	8.43%	4,854,327.14	6,126,226.69	4.66%	4,950,264.89
3 至 4 年	940,931.10	1.40%	470,465.56	1,353,612.48	1.03%	676,806.24
4 至 5 年	707,491.88	1.05%	353,745.94	998,311.12	0.76%	499,155.56
5 年以上	4,030,115.64	5.98%	4,030,115.64	3,774,303.09	2.87%	3,774,303.09
合计	67,384,448.90	--	9,139,980.50	131,582,672.45	--	12,653,085.62

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

√ 适用 □ 不适用

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
应收货款	958,587.84	958,587.84	100.00%	已信保赔付，余额无法收回
合计	958,587.84	958,587.84	--	--

(2) 本报告期应收账款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

期末无应收持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项。

(3) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例
客户 A1	非关联方	22,875,000.00	1 年内	33.47%
客户 A2	非关联方	5,458,700.00	1 年内	7.99%
客户 A3	非关联方	4,618,919.27	1 年内	6.76%
客户 A4	非关联方	2,206,000.00	1-2 年	3.23%
客户 A5	非关联方	2,036,264.24	1 年以内	2.98%
合计	--	37,194,883.51	--	54.43%

(4) 应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例
合肥印象西湖房地产投资有限公司	全资子公司之联营企业	761,311.85	1.11%
合计	--	761,311.85	1.11%

5、其他应收款

(1) 其他应收款按种类披露

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例	金额	比例
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款								

按组合计提坏账准备的其他应收款								
账龄组合	162,320,651.04	98.78%	24,312,041.36	14.79%	66,100,657.60	96.38%	19,543,663.15	28.50%
应收出口退税组合	2,017,135.15	1.22%			2,479,797.15	3.62%	0.00	
组合小计	164,337,786.19	100.00%	24,312,041.36	14.79%	68,580,454.75	100.00%	19,543,663.15	28.50%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款								
合计	164,337,786.19	--	24,312,041.36	--	68,580,454.75	--	19,543,663.15	--

其他应收款种类的说明

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

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

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

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例		金额	比例	
1年以内						
其中：						
1年以内	129,264,237.16	79.64%	6,463,211.88	31,558,369.81	47.74%	1,577,918.50
1年以内小计	129,264,237.16	79.64%	6,463,211.88	31,558,369.81	47.74%	1,577,918.50
1至2年	2,506,598.00	1.54%	250,659.80	4,254,691.02	6.44%	425,469.11
2至3年	6,826,184.40	4.21%	2,047,855.32	6,675,144.59	10.10%	2,002,543.38
3年以上	23,723,631.48	14.61%	15,550,314.36	23,612,452.18	35.72%	15,537,732.16
3至4年	9,977,828.79	6.15%	4,988,914.40	12,510,362.79	18.93%	6,255,181.40
4至5年	6,368,805.46	3.92%	3,184,402.73	3,639,077.26	5.50%	1,819,538.63
5年以上	7,376,997.23	4.54%	7,376,997.23	7,463,012.13	11.29%	7,463,012.13
合计	162,320,651.04	--	24,312,041.36	66,100,657.60	--	19,543,663.15

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

√ 适用 □ 不适用

单位：元

组合名称	账面余额	坏账准备
应收出口退税组合	2,017,135.15	
合计	2,017,135.15	

(2) 本报告期其他应收款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

期末无应收持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项。

(3) 金额较大的其他应收款的性质或内容

单位：元

单位名称	金额	款项的性质或内容	占其他应收款总额的比例
合肥印象西湖房地产投资有限公司	124,159,415.32	往来款	75.55%
合计	124,159,415.32	--	75.55%

(4) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例
合肥印象西湖房地产投资有限公司	全资子公司之联营企业	124,159,415.32	1 年以内	75.55%
甲单位	非关联方	10,834,116.38	2-5 年/5 年以上	6.59%
乙单位	非关联方	5,400,000.00	3-5 年/5 年以上	3.29%
丙单位	非关联方	3,054,000.00	3-4 年	1.86%
丁单位	非关联方	2,603,556.01	4-5 年	1.58%
合计	--	146,051,087.71	--	88.87%

(5) 其他应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例
合肥印象西湖房地产投资有限公司	全资子公司之联营企业	124,159,415.32	75.55%
合计	--	124,159,415.32	75.55%

6、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	51,674,797.29	99.05%	25,611,336.36	97.91%
1 至 2 年	96,316.51	0.18%	101,344.82	0.39%
2 至 3 年	185,853.90	0.36%	238,295.49	0.91%
3 年以上	215,160.64	0.41%	205,888.08	0.79%
合计	52,172,128.34	--	26,156,864.75	--

(2) 预付款项金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
供应商 B1	非关联方	32,276,728.68	1 年以内	预付货款
供应商 B2	非关联方	3,265,056.40	1 年以内	预付工程款
供应商 B3	非关联方	2,537,445.72	1 年以内	预付施工费
供应商 B4	非关联方	1,030,875.82	1 年以内	预付货款
供应商 B5	非关联方	482,092.80	1 年以内	预付货款
合计	--	39,592,199.42	--	--

(3) 本报告期预付款项中持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

期末无预付持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项。

7、存货

(1) 存货分类

单位：元

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	17,047,661.78	1,036,092.52	16,011,569.26	12,085,997.03	913,420.20	11,172,576.83
在产品	24,215,478.97	210,986.31	24,004,492.66	366,138.88	8,665.99	357,472.89
库存商品	43,162,145.15	6,153,148.23	37,008,996.92	20,483,701.79	5,807,642.61	14,676,059.18

周转材料						
消耗性生物资产						
委托加工物资	731,811.11		731,811.11	3,161,572.88		3,161,572.88
开发成本（注 1）	3,056,935,466.04		3,056,935,466.04	2,783,945,963.78		2,783,945,963.78
开发产品	249,950,238.15		249,950,238.15	282,232,812.32		282,232,812.32
自制半成品	112,177.81		112,177.81	22,100.70		22,100.70
未结算的工程成本（注 2）	27,908,458.17		27,908,458.17	29,606,153.51		29,606,153.51
合计	3,420,063,437.18	7,400,227.06	3,412,663,210.12	3,131,904,440.89	6,729,728.80	3,125,174,712.09

（2）存货跌价准备

单位：元

存货种类	期初账面余额	本期计提额	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
原材料	913,420.20	122,672.32			1,036,092.52
在产品	8,665.99	202,320.32			210,986.31
库存商品	5,807,642.61	900,391.73		554,886.11	6,153,148.23
周转材料					
消耗性生物资产					
合计	6,729,728.80	1,225,384.37		554,886.11	7,400,227.06

（3）开发产品

项目名称	竣工时间	期初数	本期增加	本期减少	期末数
诸暨景城嘉苑三期	2009.1	663,123.34	3,515.00	43,515.00	623,123.34
诸暨景城嘉苑二期	2006.08	4,340,291.09	1,720.76		4,342,011.85
诸暨景城嘉苑一期	2006.05	5,908,937.67	21,507.62	1,165,515.23	4,764,930.06
杭州杨家村项目	2009.12	132,807,898.71		6,270,461.15	126,537,437.56
杭州丁桥景园	2008.06	57,900,266.15	30,068.00	3,432,074.32	54,498,259.83
杭州九洲芳园	2011.06	62,321,260.78		18,815,582.22	43,505,678.56
合肥西湖花园一期	2005.11	399,993.12			399,993.12
合肥西湖花园二期	2006.12	6,588,867.23	60,510.00	496,525.80	6,152,851.43
合肥西湖花园三期	2009.08	11,302,174.23	51,671.00	2,227,892.83	9,125,952.40
小计		282,232,812.32	168,992.38	32,451,566.55	249,950,238.15

(4) 存货跌价准备情况

项目	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	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。		
库存商品	见上述说明		
在产品	见上述说明		

存货的说明

[注1]期末开发成本中用于债务担保的账面价值为33,547.97万元，详见本财务报告十(三)2之说明。

[注2]均系全资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2014年6月30日，上述工程尚未完工结算。

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	9,125,952.40	258,763.99
杭州杨家村项目	126,537,437.56	8,700,383.84
杭州九洲芳园	43,505,678.56	2,833,099.97
杭州丁桥景园	54,498,259.83	1,947,245.64
杭州长睦大型居住区R21-08地块经济适用房和廉	506,280,850.90	19,634,284.67
杭州三墩北大型居住区R21-13/14经济适用房	445,949,984.92	33,672,528.62
杭州花园岗村拆迁安置房	441,544,064.89	62,673,147.27
杭州景冉佳园经济适用房	684,177,719.17	25,589,243.35
三墩北A-R21-03、A-R21-04地块经济适用房项目	481,809,950.82	38,674,964.81
御田清庭	395,452,682.90	7,286,730.56
金融大厦A-6地块项目	101,136,583.78	70,859.98
小计	<u>3,290,019,165.73</u>	<u>201,341,252.70</u>

(5) 开发成本

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	2014.12	50,000万元	445,949,984.92	413,027,842.51
杭州花园岗村拆迁安置房	2010.09	2014.09	45,000万元	441,544,064.89	411,219,213.50
杭州景冉佳园经济适用房	2010.11	2014.07	64,000万元	684,177,719.17	642,134,424.09
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	2014.1	55,295万元	506,280,850.90	484,006,475.64
衢州金融大厦A-6地块项目	2011.04	2014.06	19,951万元	101,136,583.78	92,004,640.76
三墩北A-R21-03、A-R21-04地块经济适用房	2013.04	2016.12	184,060万元	481,809,950.82	363,348,874.44
杭州市经济开发区大学城北人才专项用房[注]				583,628.66	
御田清庭	2013.06	2016.05	60,000万元	395,452,682.90	378,204,492.84
小计				3,056,935,466.04	2,783,945,963.78
[注]系杭州经济开发区城市建设发展中心委托代建项目					

8、可供出售金融资产

(1) 可供出售金融资产情况

单位：元

项目	期末公允价值	期初公允价值
可供出售权益工具	23,067,283.05	32,491,332.14
合计	23,067,283.05	32,491,332.14

(2) 可供出售金融资产的减值情况

单位：元

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具	其他	合计
权益工具的成本/债务工具的摊余成本	47,340,962.68			47,340,962.68
期末公允价值	23,067,283.05			23,067,283.05
累计计入其他综合收益的公允价值变动金额	5,013,041.73			5,013,041.73
已计提减值金额	14,849,630.54			14,849,630.54

(3) 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

单位：元

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具	其他	合计
期初已计提减值金额	14,849,630.54			14,849,630.54
本年计提				
其中：从其他综合收益转入				
本年减少				
其中：期后公允价值回升转回				
期末已计提减值金额	14,849,630.54			14,849,630.54

9、长期应收款

单位：元

种类	期末数	期初数
其他	85,000,000.00	85,000,000.00
合计	85,000,000.00	85,000,000.00

10、对合营企业投资和联营企业投资

单位：元

被投资单位名称	本企业持股比例	本企业在被投资单位表决权比例	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
一、合营企业							
二、联营企业							
合肥印象西湖房地产投资有限公司	49.00%	49.00%	1,434,797,172.07	1,164,922,029.05	269,875,143.02	299,965,158.00	29,045,642.82
德清兴亚房地产开发有限公司	36.00%	36.00%	129,212,624.09	88,432,233.98	40,780,390.11		-376,454.23

11、长期股权投资

长期股权投资明细情况

单位：元

被投资单位	核算方法	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例	在被投资单位表决权比例	在被投资单位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
合肥印象西湖房地产投资有限公司	权益法	98,000,000.00	99,881,792.76	15,232,869.80	115,114,662.56	49.00%	49.00%				
德清兴亚房地产开发有限公司	权益法	15,120,000.00	14,627,954.15	-135,523.53	14,492,430.62	36.00%	36.00%				
合计	--	113,120,000.00	114,509,746.91	15,097,346.27	129,607,093.18	--	--	--			

12、投资性房地产

(1) 按成本计量的投资性房地产

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	74,099,750.89	3,734,668.52		77,834,419.41
1.房屋、建筑物	60,360,443.23	3,734,668.52		64,095,111.75
2.土地使用权	13,739,307.66			13,739,307.66
二、累计折旧和累计摊销合计	19,719,439.65	2,111,131.40		21,830,571.05
1.房屋、建筑物	15,966,626.76	1,941,848.48		17,908,475.24
2.土地使用权	3,752,812.89	169,282.92		3,922,095.81
三、投资性房地产账面净值合计	54,380,311.24	1,623,537.12		56,003,848.36
1.房屋、建筑物	44,393,816.47	1,792,820.04		46,186,636.51
2.土地使用权	9,986,494.77	-169,282.92		9,817,211.85
四、投资性房地产减				

值准备累计金额合计				
1.房屋、建筑物				
2.土地使用权				
五、投资性房地产账面价值合计	54,380,311.24	1,623,537.12		56,003,848.36
1.房屋、建筑物	44,393,816.47	1,792,820.04		46,186,636.51
2.土地使用权	9,986,494.77	-169,282.92		9,817,211.85

单位：元

	本期
本期折旧和摊销额	1,116,992.25
投资性房地产本期减值准备计提额	0.00

13、固定资产

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加		本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计：	84,669,140.62		2,977,475.65	5,085,140.55	82,561,475.72
其中：房屋及建筑物	26,528,745.68		1,163,354.97	4,898,023.49	22,794,077.16
机器设备	41,806,452.61		928,003.01		42,734,455.62
运输工具	5,550,057.68		718,015.06	166,400.00	6,101,672.74
通用设备	10,173,906.43		168,102.61	20,717.06	10,321,291.98
其他设备	609,978.22				609,978.22
--	期初账面余额	本期新增	本期计提	本期减少	本期期末余额
二、累计折旧合计：	51,109,530.62		1,797,563.06	1,169,377.78	51,737,715.90
其中：房屋及建筑物	6,903,025.02		416,451.72	994,139.15	6,325,337.59
机器设备	32,276,079.00		703,831.48		32,979,910.48
运输工具	3,355,067.17		390,405.61	161,408.00	3,594,558.36
通用设备	8,390,358.82		249,540.62	13,830.63	8,615,575.23
其他设备	185,000.61		37,333.63		222,334.24
--	期初账面余额		--		本期期末余额
三、固定资产账面净值合计	33,559,610.00		--		30,823,759.82
其中：房屋及建筑物	19,625,720.66		--		16,468,739.57
机器设备	9,530,373.61		--		9,754,545.14
运输工具	2,194,990.51		--		2,507,114.38

通用设备	1,783,547.61	--	1,705,716.75
其他设备	424,977.61	--	387,643.98
四、减值准备合计	2,972,786.41	--	2,972,786.41
其中：房屋及建筑物		--	
机器设备	2,962,478.26	--	2,962,478.26
运输工具	1,000.00	--	1,000.00
通用设备	6,508.23	--	6,508.23
其他设备	2,799.92	--	2,799.92
五、固定资产账面价值合计	30,586,823.59	--	27,850,973.41
其中：房屋及建筑物	19,625,720.66	--	16,468,739.57
机器设备	6,567,895.35	--	6,792,066.88
运输工具	2,193,990.51	--	2,506,114.38
通用设备	1,777,039.38	--	1,699,208.52
其他设备	422,177.69	--	384,844.06

本期折旧额 1,797,563.06 元；本期由在建工程转入固定资产原价为 0.00 元。

(2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面净值	备注
房屋及建筑物					
机器设备	4,950,102.64	4,729,177.90	75,264.74	145,660.00	
运输工具					
通用设备	633,539.05	610,886.10	3,462.70	19,190.25	
其他设备	18,434.22	17,881.20	0.00	553.02	
小计	5,602,075.91	5,357,945.20	78,727.44	165,403.27	

14、无形资产

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	18,985,188.97	485,436.90		19,470,625.87
土地使用权	11,786,968.32			11,786,968.32
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	337,710.65			337,710.65

一体化自动集成测试系统	30,000.00			30,000.00
企业知识化平台	190,000.00			190,000.00
UC/GUI 软件	3,140,510.00			3,140,510.00
用友 U8、致远 A8 软件		485,436.90		485,436.90
二、累计摊销合计	8,224,602.02	164,750.72		8,389,352.74
土地使用权	3,233,961.64	144,410.04		3,378,371.68
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	255,799.22	11,416.73		267,215.95
一体化自动集成测试系统	8,611.16	833.33		9,444.49
企业知识化平台	190,000.00			190,000.00
UC/GUI 软件	3,140,510.00			3,140,510.00
用友 U8、致远 A8 软件		8,090.62		8,090.62
三、无形资产账面净值合计	10,760,586.95	320,686.18		11,081,273.13
土地使用权	8,553,006.68	-144,410.04		8,408,596.64
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	81,911.43	-11,416.73		70,494.70
一体化自动集成测试系统	21,388.84	-833.33		20,555.51
企业知识化平台				
UC/GUI 软件				
用友 U8、致远 A8 软件		477,346.28		477,346.28
四、减值准备合计	2,104,280.00			2,104,280.00
土地使用权				
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				
一体化自动集成测试系统				
企业知识化平台				
UC/GUI 软件				
用友 U8、致远 A8 软件				
无形资产账面价值合计	8,656,306.95	320,686.18		8,976,993.13
土地使用权	8,553,006.68	-144,410.04		8,408,596.64
交互型数字终端产品硬件使用权				

应用软件	81,911.43	-11,416.73		70,494.70
一体化自动集成测试系统	21,388.84	-833.33		20,555.51
企业知识化平台				
UC/GUI 软件				
用友 U8、致远 A8 软件		477,346.28		477,346.28

本期摊销额 164,750.72 元。

15、长期待摊费用

单位：元

项目	期初数	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末数	其他减少的原因
模具费	271,110.61	30,042.74	9,502.71		291,650.64	
合计	271,110.61	30,042.74	9,502.71		291,650.64	--

16、递延所得税资产和递延所得税负债递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

单位：元

项目	期末数	期初数
递延所得税资产：		
资产减值准备		
开办费		
可抵扣亏损		
内部关联交易抵销未实现利润的所得税影响	5,722,911.84	6,094,642.07
坏账准备的递延所得税影响	282,085.11	303,805.60
存货跌价准备的递延所得税影响	27,740.10	27,740.10
暂估成本的递延所得税影响	2,469,565.48	2,469,565.48
预收房款的所得税影响	3,137,530.91	1,632,005.43
未来可抵扣费用的所得税影响	191,238.25	191,238.25
未来可抵扣成本的所得税影响	1,057,857.07	1,057,857.07
未弥补亏损的所得税影响	6,204,578.00	6,204,578.00
待扣减的土地增值税的递延所得税影响	866,112.17	2,485,721.86
小计	19,959,618.93	20,467,153.86
递延所得税负债：		
交易性金融工具、衍生金融工具的估值		
计入资本公积的可供出售金融资产公允价值变		

动		
小计		

未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末数	期初数
可抵扣暂时性差异	9,538,340.76	7,964,652.33
可抵扣亏损	22,591,102.30	23,348,906.17
合计	32,129,443.06	31,313,558.50

未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末数	期初数	备注
2014 年	1,240,450.60	2,127,914.93	
2015 年	3,306,757.91	3,306,757.91	
2016 年	3,729,823.94	3,729,823.94	
2017 年	7,919,416.78	7,919,416.78	
2018 年	6,239,351.92	6,264,992.61	
2019 年	155,301.15		
合计	22,591,102.30	23,348,906.17	--

应纳税差异和可抵扣差异项目明细

单位：元

项目	暂时性差异金额	
	期末	期初
应纳税差异项目		
小计		
可抵扣差异项目		
内部关联交易抵销未实现利润的所得税影响	28,351,581.82	28,631,054.95
坏账准备的递延所得税影响	1,880,567.41	2,025,370.66
存货跌价准备的递延所得税影响	184,933.97	184,933.97
暂估成本的递延所得税影响	16,463,769.86	16,463,769.86
预收房款的所得税影响	12,550,123.64	6,528,021.75
未来可抵扣费用的所得税影响	764,953.00	764,953.00
未来可抵扣成本的所得税影响	4,231,428.29	4,231,428.29

未弥补亏损的所得税影响	24,818,311.99	24,818,311.99
待扣减的土地增值税的递延所得税影响	3,464,448.68	9,942,887.45
小计	92,710,118.66	93,590,731.92

17、资产减值准备明细

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
一、坏账准备	33,146,627.56	6,324,849.99	5,060,867.85		34,410,609.70
二、存货跌价准备	6,729,728.80	1,225,384.37		554,886.11	7,400,227.06
三、可供出售金融资产减值准备	14,849,630.54				14,849,630.54
四、持有至到期投资减值准备					
五、长期股权投资减值准备					
六、投资性房地产减值准备					
七、固定资产减值准备	2,972,786.41				2,972,786.41
八、工程物资减值准备					
九、在建工程减值准备					
十、生产性生物资产减值准备					
其中：成熟生产性生物资产减值准备					
十一、油气资产减值准备					
十二、无形资产减值准备	2,104,280.00				2,104,280.00
十三、商誉减值准备					
十四、其他					
合计	59,803,053.31	7,550,234.36	5,060,867.85	554,886.11	61,737,533.71

18、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末数	期初数
质押借款	37,395,168.20	855,000.00

抵押借款		
保证借款	185,700,000.00	470,000,000.00
信用借款		
合计	223,095,168.20	470,855,000.00

短期借款分类的说明

质押借款情况详见本财务报告十(三)3之说明。保证借款13,900.00万元由母公司西湖电子集团有限公司担保,详见本财务报告八5(4)之说明,其中4,670.00万元详见本财务报告九(二)3(1)之说明。

19、应付票据

单位：元

种类	期末数	期初数
商业承兑汇票		
银行承兑汇票	23,127,396.72	166,141,789.44
合计	23,127,396.72	166,141,789.44

下一会计期间将到期的金额 23,127,396.72 元。

应付票据的说明

银行承兑汇票中474,091.49元由母公司西湖电子集团有限公司提供保证,详见本财务报告八5(4)之说明。

20、应付账款

(1) 应付账款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以内	377,797,438.04	183,395,216.32
1-2 年	15,687,697.91	33,335,798.32
2-3 年	7,106,799.51	10,993,756.66
3 年以上	48,984,159.38	48,045,192.57
合计	449,576,094.84	275,769,963.87

(2) 本报告期应付账款中应付持有公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位款项

期末无应付持有 5%(含 5%) 以上表决权股份的股东单位款项。

(3) 账龄超过一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	37,505,122.54	成本暂估
杭州通达集团有限公司	10,226,124.75	未到结算期
小 计	47,731,247.29	

21、预收账款

(1) 预收账款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
预收房款	1,702,525,034.73	1,377,255,453.38
预收工程款	2,486,018.18	9,106,393.55
预收货款	96,775,476.67	3,714,886.51
合计	1,801,786,529.58	1,390,076,733.44

(2) 本报告期预收账款中预收持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

期末无预收持有 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项。

(3) 账龄超过一年的大额预收账款情况的说明

账龄超过1年的大额预收款项均系已预售未交付的房源预售款。

(4) 主要预售房款的收款情况

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	10,564,685.00	3,180,471.00	已竣工	
诸暨景城嘉苑	470,843.94	293,779.59	已竣工	
杭州杨家村项目	17,449,436.00	106,341.00	已竣工	
杭州九洲芳园	11,326,861.00	8,659,587.00	已竣工	
丁桥景园	25,181,638.00	1,000,000.00	已竣工	
杭州景冉佳园	462,464,870.09	459,201,118.09	2014年7月	79.18
杭州三墩北大型居住区R21-13/14经济适用房	366,197,813.00	362,306,443.00	2014年12月	90.02
拱墅区花园岗村拆迁安置房项目	109,082,540.00	109,082,540.00	2014年	41.58
杭州长睦大型居住区R21-08地块经济适用房和廉租房项目	455,519,735.70	433,425,173.70	2014年10月	89.32
杭州三墩北A-R21-03、A-R21-04地块经济适用房	244,266,612.00		2016年12月	57.52
小计	<u>1,702,525,034.73</u>	<u>1,377,255,453.38</u>		

22、应付职工薪酬

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	4,170,634.37	19,279,727.14	21,666,679.97	1,783,681.54
二、职工福利费		221,513.14	221,513.14	0.00
三、社会保险费	1,323,893.88	4,829,678.51	5,631,431.13	522,141.26
其中：医疗保险费	512,246.02	1,843,566.76	2,202,540.11	153,272.67
基本养老保险费	631,111.25	2,382,869.46	2,708,567.75	305,412.96
失业保险费	90,158.77	323,895.05	386,325.20	27,728.62
工伤保险费	25,374.66	86,503.88	103,714.64	8,163.90
生育保险费	65,003.18	192,843.36	230,283.43	27,563.11
四、住房公积金	1,123.00	2,094,529.84	2,088,371.00	7,281.84
五、辞退福利	5,560,074.00	25,000.00	5,585,074.00	
六、其他	3,141,163.11	390,433.44	2,902,035.72	629,560.83
其中：工会经费	395,906.20	383,566.44	446,074.62	333,398.02
职工教育经费	339,403.78	6,867.00	50,107.97	296,162.81
企业年金	2,405,853.13		2,405,853.13	
合计	14,196,888.36	26,840,882.07	38,095,104.96	2,942,665.47

应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额 0.00 元。

工会经费和职工教育经费金额 629,560.83 元，因解除劳动关系给予补偿 25,000.00 元。

23、应交税费

单位：元

项目	期末数	期初数
增值税	-8,999,255.75	4,808,840.41
消费税		
营业税	-83,339,078.90	-63,996,946.28
企业所得税	4,298,552.70	8,359,387.74
个人所得税	99,966.94	757,101.67
城市维护建设税	-5,691,817.47	-4,155,035.51
土地增值税	4,690,539.43	5,985,082.13
房产税	44,759.96	195,267.63
教育费附加	-2,484,508.85	-1,825,562.99
地方教育附加	-1,577,671.43	-1,138,374.07
水利建设专项资金	785,312.62	547,749.18
土地使用税	672,723.19	45,075.97
废弃电器电子产品处理基金	17,225.00	26,663.00
印花税	2,986.25	19,611.93
合计	-91,480,266.31	-50,371,139.19

24、应付利息

单位：元

项目	期末数	期初数
短期借款应付利息	276,819.44	767,725.68
长期借款	2,661,558.33	2,889,351.67
一年内到期的非流动负债		158,789.58
合计	2,938,377.77	3,815,866.93

25、其他应付款

(1) 其他应付款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
----	-----	-----

押金保证金	100,633,162.78	98,792,033.68
应付暂收款	58,053,550.75	48,612,757.72
预收房租	167,392.38	1,092,305.03
运费	100,000.00	531,742.54
借款及利息	108,109,267.32	78,615,833.33
搬迁补偿款	7,794,059.24	7,794,059.14
土地增值税暂估	4,358,594.91	4,358,594.91
销售佣金暂估	452,072.00	2,466,033.00
其他	845,429.71	1,656,230.44
合计	280,513,529.09	243,919,589.79

(2) 本报告期其他应付款中应付持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

单位：元

单位名称	期末数	期初数
西湖电子集团有限公司	371,249.60	358,476.56
合计	371,249.60	358,476.56

(3) 账龄超过一年的大额其他应付款情况的说明

账龄超过1年的其他应付款项目	期末数	未支付原因
杭州西湖数源软件园有限公司	62,900,000.00	保证金
浙江宝业建设集团有限公司	3,000,000.00	履约保证金
小 计	<u>65,900,000.00</u>	

(4) 金额较大的其他应付款说明内容

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	82,900,000.00	保证金及往来款
浙江亚丁房地产开发有限公司	56,500,000.00	往来款
宁波科弘电子有限公司	25,000,000.00	暂借款
数源久融技术有限公司	20,000,000.00	暂借款
深圳市日格现代投资有限公司	19,044,333.33	暂借款
小 计	<u>203,444,333.33</u>	

26、一年内到期的非流动负债**(1) 一年内到期的非流动负债情况**

单位：元

项目	期末数	期初数
1年内到期的长期借款		185,000,000.00
合计		185,000,000.00

(2) 一年内到期的长期借款

一年内到期的长期借款

单位：元

项目	期末数	期初数
抵押借款		185,000,000.00
合计		185,000,000.00

27、其他流动负债

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
递延收益	383,422.72	383,422.72
合计	383,422.72	383,422.72

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>

28、长期借款**(1) 长期借款分类**

单位：元

项目	期末数	期初数
抵押借款	1,148,000,000.00	1,148,000,000.00
合计	1,148,000,000.00	1,148,000,000.00

(2) 金额前五名的长期借款

单位：元

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率	期末数		期初数	
					外币金额	本币金额	外币金额	本币金额
北京银行股份有限公司杭州分行	2013年12月06日	2016年06月06日	人民币元	8.00%		900,000,000.00		
中国建设银行股份有限公司杭州中山支行	2011年03月14日	2015年03月19日	人民币元	6.72%		248,000,000.00		
合计	--	--	--	--	--	1,148,000,000.00	--	

[注1]北京银行股份有限公司借款利率是中国人民银行公布的三年期贷款基准利率上浮30%。

[注2]中国建设银行股份有限公司杭州中山支行是中国人民银行公布的三年期贷款基准利率上浮5%。

29、专项应付款

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	备注说明
受托开发项目专项资金	36,974.40			36,974.40	
合计	36,974.40			36,974.40	--

专项应付款说明

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。

30、股本

单位：元

	期初数	本期变动增减（+、-）					期末数
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	294,000,000.00						294,000,000.00

31、资本公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数

资本溢价（股本溢价）	212,357,407.18			212,357,407.18
其他资本公积	25,103,398.09		9,424,049.09	15,679,349.00
合计	237,460,805.27		9,424,049.09	228,036,756.18

资本公积说明

其他资本公积本期减少系可供出售金融资产期末公允价值下降。

32、盈余公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	11,500,659.71			11,500,659.71
合计	11,500,659.71			11,500,659.71

33、未分配利润

单位：元

项目	金额	提取或分配比例
调整前上年末未分配利润	147,266,972.66	--
调整年初未分配利润合计数（调增+，调减-）		--
调整后年初未分配利润	147,266,972.66	--
加：本期归属于母公司所有者的净利润	24,228,096.30	--
减：提取法定盈余公积		
期末未分配利润	171,495,068.96	--

34、营业收入、营业成本

（1）营业收入、营业成本

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	478,261,748.98	540,481,884.03
其他业务收入	14,523,474.33	10,029,452.85
营业成本	427,357,070.59	456,339,776.05

（2）主营业务（分行业）

单位：元

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
视音频产品	92,999,391.03	87,295,147.07	175,547,516.25	153,451,828.37
房地产销售	72,070,512.20	32,451,345.79	92,700,618.87	37,024,715.68
网络集成服务	29,799,830.28	24,683,352.27	38,746,197.02	31,291,309.43
商贸业务	283,392,015.47	278,734,622.60	233,487,551.89	229,146,502.10
合计	478,261,748.98	423,164,467.73	540,481,884.03	450,914,355.58

(3) 主营业务（分产品）

单位：元

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
视音频产品	92,999,391.03	87,295,147.07	175,547,516.25	153,451,828.37
房地产销售	72,070,512.20	32,451,345.79	92,700,618.87	37,024,715.68
网络集成服务	29,799,830.28	24,683,352.27	38,746,197.02	31,291,309.43
商贸业务	283,392,015.47	278,734,622.60	233,487,551.89	229,146,502.10
合计	478,261,748.98	423,164,467.73	540,481,884.03	450,914,355.58

(4) 主营业务（分地区）

单位：元

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
内销	262,117,559.01	204,481,233.41	501,214,782.35	414,741,514.87
外销	216,144,189.97	218,683,234.32	39,267,101.68	36,172,840.71
合计	478,261,748.98	423,164,467.73	540,481,884.03	450,914,355.58

(5) 公司来自前五名客户的营业收入情况

单位：元

客户名称	主营业务收入	占公司全部营业收入的比例
客户 C1	160,080,852.26	32.84%
客户 C2	46,901,709.40	9.62%
客户 C3	18,462,215.96	3.79%
客户 C4	17,097,978.29	3.51%
客户 C5	15,107,483.20	3.10%

合计	257,650,239.11	52.86%
----	----------------	--------

35、营业税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
营业税	4,442,682.94	5,744,196.35	应纳税营业额的 3%、5%
城市维护建设税	697,582.51	788,964.86	应缴流转税税额的 7%
教育费附加	298,963.92	338,428.75	应缴流转税税额的 3%
土地增值税	1,396,925.74	2,466,915.67	按转让房地产所取得的增值额和规定的税率计征，税率为 4 级超率累进税率
房产税	527,970.24	406,943.18	从租计征，按租金收入的 12%计缴
地方教育附加	199,309.28	225,478.87	应缴流转税税额的 1%、2%
废旧家电处理基金	17,628.00	92,989.00	国内销售的自产电视机 13 元/每台
合计	7,581,062.63	10,063,916.68	--

36、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	4,249,934.77	5,163,559.33
办公费	211,674.91	297,241.13
折旧费	225,147.94	601,056.20
差旅费	165,437.60	418,235.40
租赁费	67,002.25	1,582,000.82
广告及业务宣传费	1,696,364.68	1,281,893.04
销售服务费	4,205,808.55	1,145,327.55
交通运输费	527,316.30	749,435.94
其他	1,556,553.61	1,045,118.36
合计	12,905,240.61	12,283,867.77

37、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	8,600,262.71	9,203,404.22

技术研发费	9,034,090.66	13,231,020.17
业务招待费	851,857.73	1,838,821.34
审计评估咨询费	1,145,114.83	331,971.52
税金	1,090,230.00	1,006,310.43
折旧费	560,444.16	597,813.59
无形资产摊销	160,477.22	196,566.82
办公费	492,095.67	558,500.55
交通运输费	305,319.73	407,997.61
差旅费	121,594.30	265,443.08
其他	884,943.57	1,426,079.69
合计	23,246,430.58	29,063,929.02

38、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	9,195,676.34	15,344,690.82
利息收入	-3,805,179.66	-3,359,114.05
汇兑损失		576,972.69
汇兑收益	-1,091,929.32	
手续费支出	702,358.53	505,480.01
合计	5,000,925.89	13,068,029.47

39、投资收益

(1) 投资收益明细情况

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	14,096,841.45	1,201,853.93
合计	14,096,841.45	1,201,853.93

(2) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
合肥印象西湖房地产投资有限公司	14,232,364.97	1,324,088.39	系联营公司房地产项目本期确认收

			入所致
德清兴亚房地产开发有限公司	-135,523.52	-122,234.46	
合计	14,096,841.45	1,201,853.93	--

40、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	1,263,982.14	3,648,698.75
二、存货跌价损失	1,225,384.37	1,539,146.64
合计	2,489,366.51	5,187,845.39

41、营业外收入

(1) 营业外收入情况

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	404.93	1,896.11	404.93
其中：固定资产处置利得	404.93	1,896.11	404.93
政府补助	3,790,501.84	719,443.21	2,221,100.00
其他	1,001.00	4,500,000.00	1,001.00
合计	3,791,907.77	5,221,339.32	2,222,505.93

(2) 计入当期损益的政府补助

单位：元

补助项目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/与收益相关	是否属于非经常性损益
软件集成电路增值税退税额	1,569,401.84	631,743.21	与收益相关	否
2011年第二批中小企业国际市场开拓项目资金补助		27,500.00	与收益相关	是
2011年度杭州市外贸出口信用保险补贴资金		59,000.00	与收益相关	是
金税服务费		1,200.00	与收益相关	是
2013年度杭州市企业技术中心资助和奖励资金	700,000.00		与收益相关	是

2013 年度杭州市工业统筹资金重大创新等项目资助资金	621,000.00		与收益相关	是
2013 年度杭州市信息软件和电子商务产业项目资助资金	216,000.00		与收益相关	是
2012 年度杭州市外贸出口信用保险保费补贴资金	84,100.00		与收益相关	是
2013 年度杭州市第二批省级以上安全生产标准化达标企业财政奖励资金	100,000.00		与收益相关	是
2013 年杭州市工业统筹资金重大创新等项目资助资金	500,000.00		与收益相关	是
合计	3,790,501.84	719,443.21	--	--

42、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	3,079.50		3,079.50
其中：固定资产处置损失	3,079.50		3,079.50
水利基金	522,028.70	566,311.88	
诉讼赔偿损失		-67,877.00	
其他	21,231.08	3,780.00	21,231.08
合计	546,339.28	502,214.88	24,310.58

43、所得税费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税	6,446,783.44	11,433,905.85
递延所得税调整	388,448.65	-485,830.01
合计	6,835,232.09	10,948,075.84

44、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

(1)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	24,228,096.30
非经常性损益	2	7,668,913.16
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	16,559,183.14
期初股份总数	4	294,000,000.00
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	6
发行在外的普通股加权平均数	12	294,000,000.00
基本每股收益	13=1/12	0.08
扣除非经常损益基本每股收益	14=3/12	0.06
[注]12=4+5+6×7/11-8×9/11-10		
(2)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。		

45、其他综合收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
1.可供出售金融资产产生的利得（损失）金额	-9,424,049.09	
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		
小计	-9,424,049.09	
2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额		
减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响		

前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
3.现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额		
减：现金流量套期工具产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
转为被套期项目初始确认金额的调整		
小计		
4.外币财务报表折算差额		
减：处置境外经营当期转入损益的净额		
小计		
5.其他		
减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响		
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
合计		-9,424,049.09

46、现金流量表附注

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
存款利息收入	3,703,216.32
政府补助	2,221,100.00
收到往来款	9,683,284.57
房租及物管费收入	4,768,878.52
收到/收回保证金	596,886,744.05
代收客户款项	336,662.15
其他	1,174,887.78
合计	618,774,773.39

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
期间费用付现支出	17,920,557.26

支付往来款	16,334,441.26
支付/退回保证金	590,029,327.17
支付票据保证金	5,541,864.52
其他	1,475,062.06
合计	631,301,252.27

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
股权转让收到违约金尾款	312,133.00
合计	312,133.00

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

项目	金额
全资子公司联营企业借款	96,040,000.00
合计	96,040,000.00

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
银承保证金	43,183,801.64
收到非金融企业借款	51,000,000.00
合计	94,183,801.64

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
银承保证金	5,182,009.01
存单质押	197,395,168.20
归还非金融企业借款	10,000,000.00
合计	212,577,177.21

47、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	24,712,304.35	19,476,875.03
加：资产减值准备	2,489,366.51	5,187,845.39
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	2,914,555.31	3,227,682.93
无形资产摊销	164,750.72	496,277.68
长期待摊费用摊销	9,502.71	1,643.15
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）	2,674.57	-1,896.11
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）		
财务费用（收益以“-”号填列）	8,483,048.12	12,491,054.00
投资损失（收益以“-”号填列）	-14,096,841.45	-1,201,853.93
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	507,534.93	-509,558.34
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）	-227,029,926.34	-344,409,971.28
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	2,905,529.74	158,445,938.45
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	365,858,192.14	-31,355,111.27
其他		
经营活动产生的现金流量净额	166,920,691.31	-178,151,074.30
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	298,526,840.56	483,686,129.81
减：现金的期初余额	850,302,327.79	567,302,585.12
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	-551,775,487.23	-83,616,455.31

(2) 本报告期取得或处置子公司及其他营业单位的相关信息

单位：元

补充资料	本期发生额	上期发生额
一、取得子公司及其他营业单位的有关信息：	--	--
1. 取得子公司及其他营业单位的价格		
2. 取得子公司及其他营业单位支付的现金和现金等价物		
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物		
3. 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
4. 取得子公司的净资产		
流动资产		
非流动资产		
流动负债		
非流动负债		
二、处置子公司及其他营业单位的有关信息：	--	--
1. 处置子公司及其他营业单位的价格		
2. 处置子公司及其他营业单位收到的现金和现金等价物		
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物		
3. 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	1,046,229.30	
4. 处置子公司的净资产		
流动资产		
非流动资产		
流动负债		
非流动负债		

(3) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末数	期初数
一、现金	298,526,840.56	850,302,327.79
其中：库存现金	22,737.57	4,249.52
可随时用于支付的银行存款	298,504,077.59	850,294,697.31
可随时用于支付的其他货币资金	25.40	3,380.96
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	298,526,840.56	850,302,327.79

现金流量表补充资料的说明

2014年6月30日现金流量表中现金期末数为298,526,840.56元,2014年6月30日资产负债表中货币资金期末数为564,571,236.42元,差额266,044,395.86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5,167,028.02元,信用证保证金4,446,691.64元,履约及投标保函保证金3,500,000.00元,用于质押的定期存款252,930,676.20元。

2013年6月30日现金流量表中现金期末数为483,686,129.81元,2013年6月30日资产负债表中货币资金期末数为524,252,758.26元,差额40,566,628.45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37,382,571.38元,信用证保证金37,853.67元,工资保证金500,000.00元,履约及投标保函保证金1,746,203.40元,用于质押的定期存款900,000.00元。

八、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

母公司名称	关联关系	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例	本企业最终控制方	组织机构代码
西湖电子集团有限公司	控股股东	国有独资公司	杭州市	章国经	制造业	266,000,000.00	53.23%	53.23%	西湖电子集团有限公司	14303189-1

2、本企业的子公司情况

子公司全称	子公司类型	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	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	控股子公司	有限责任公司	杭州	丁毅	商品流通	50,000,000.00	100.00%	100.00%	79092692-3
杭州易和网络有限公司	控股子公司	有限责任公司	杭州	薛松林	网络服务	28,000,000.00	100.00%	100.00%	72527064-9
杭州中兴房地产开发有限公司	控股子公司	有限责任公司	杭州	尹建文	房地产	200,000,000.00	100.00%	100.00%	14307554-4
杭州中兴景洲房地产开发有限公司	控股子公司	有限责任公司	杭州	尹建文	房地产	90,000,000.00	100.00%	100.00%	78828507-1
杭州中兴景江房地产开发有限公司	控股子公司	有限责任公司	杭州	尹建文	房地产	90,000,000.00	100.00%	100.00%	79968526-5

发有限公司									
杭州中兴景天房地产开发有限公司	控股子公司	有限责任公司	杭州	尹建文	房地产	60,000,000.00	60.00%	60.00%	77928969-5
杭州中兴景和房地产开发有限公司	控股子公司	有限责任公司	杭州	尹建文	房地产	100,000,000.00	100.00%	100.00%	67678870-7
合肥西湖房地产开发有限公司	控股子公司	有限责任公司	合肥	沈洪刚	房地产	30,000,000.00	100.00%	100.00%	74486750-4
诸暨中兴房地产开发有限公司	控股子公司	有限责任公司	诸暨	吴小刚	房地产	30,000,000.00	90.00%	90.00%	75908462-5
杭州景致房地产开发有限公司	控股子公司	有限责任公司	杭州	尹建文	房地产	100,000,000.00	60.00%	60.00%	69456372-0
杭州景冉房地产开发有限公司	控股子公司	有限责任公司	杭州	尹建文	房地产	130,000,000.00	100.00%	100.00%	55268458-6
杭州景灿房地产开发有限公司	控股子公司	有限责任公司	杭州	尹建文	房地产	120,000,000.00	100.00%	100.00%	55268018-X
衢州鑫昇房地产开发有限公司	控股子公司	有限责任公司	衢州	尹建文	房地产	35,000,000.00	100.00%	100.00%	55863547-8
杭州景河房地产开发有限公司	控股子公司	有限责任公司	杭州	尹建文	房地产	370,000,000.00	100.00%	100.00%	59306131-8
杭州景腾房地产开发有限公司	控股子公司	有限责任公司	杭州	尹建文	房地产	200,000,000.00	51.00%	51.00%	06788763-8

3、本企业的合营和联营企业情况

被投资单位名称	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	本企业持股比例	本企业在被投资单位表决权比例	关联关系	组织机构代码
一、合营企业									
二、联营企业									

合肥印象 西湖房地 地产投资有 限公司	有限责任 公司	合肥	俞建午	房地产开发	200,000,000.00	49.00%	49.00%	联营企业	66791765-0
德清兴亚 房地产开 发有限公 司	有限责任 公司	德清	吴小刚	房地产开发	42,000,000.00	36.00%	36.00%	联营企业	58778584-6

4、本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	与本公司关系	组织机构代码
数源移动通信设备有限公司	受同一控股股东控制	72912934-3
西湖集团(香港)有限公司	受同一控股股东控制	
杭州西湖数源软件园有限公司	受同一控股股东控制	66801855-0

5、关联方交易

(1) 采购商品、接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例	金额	占同类交易金额的比例
西湖集团(香港)有限公司	原材料	市场价	17,133,104.04	17.01%	11,789.51	0.00%
数源移动通信设备有限公司	劳务	市场价	4,788.46	0.00%	2,156,898.40	1.69%
西湖电子集团有限公司	劳务	协议价			41,025.64	0.00%

出售商品、提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例	金额	占同类交易金额的比例
西湖集团(香港)有限公司	视音频产品	市场价	11,568,472.77	12.44%		

(2) 关联托管/承包情况

公司委托管理/出包情况表

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	受托/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	本报告期确认的托管费/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年01月01日	2015年12月31日	协议价	1,901,983.32

关联托管/承包情况说明

子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26套商铺资产（建筑面积合计4,909.47平方米）委托给杭州西湖数源软件园有限公司管理，杭州西湖数源软件园有限公司需缴纳的保证金为6,290.00万元。根据协议，杭州西湖数源软件园有限公司需在每年12月31日前按年租赁实际经营收入的70%向公司支付商铺收益金，且商铺收益金每年不低于85.00万元。商铺保证金按1年期同期贷款利率计息，本期支付资金占用费1,897,483.32元。

(3) 关联租赁情况

公司出租情况表

单位：元

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	本报告期确认的租赁收益
本公司	数源移动通信设备有限公司	厂房及附属设施、场地	2013年08月22日	2016年08月21日	协议价	1,129,761.60

(4) 关联担保情况

单位：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
西湖电子集团有限公司(注1)	本公司	2,000.00	2013年09月10日	2014年09月10日	否
西湖电子集团有限公司(注1)	本公司	4,000.00	2013年10月10日	2014年10月10日	否
西湖电子集团有限公司(注2)	本公司	5,000.00	2014年02月21日	2015年02月20日	否
西湖电子集团有限公司(注3)	本公司	2,900.00	2013年09月27日	2014年09月26日	否
杭州中兴房地产开		5,880.00	2012年01月04日	2014年10月13日	否

发有限公司(注 4)					
------------	--	--	--	--	--

关联担保情况说明

[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6,000万元借款提供连带责任保证担保；本公司同时以厂房提供抵押担保，详见本财务报告十(三)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北京银行杭州分行的5,000万元借款提供连带责任保证担保。

[注3]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2,900万元借款提供连带责任保证担保，同时全资子公司杭州中兴房地产开发有限公司为上述借款提供连带责任保证担保。

[注4]全资子公司杭州中兴房地产开发有限公司为联营企业合肥印象西湖房地产投资有限公司在交通银行股份有限公司安徽省分行的借款提供最高额5,880万元的连带责任保证担保，截止2014年6月30日，该笔借款余额12,000万元。该借款同时由杭州宋都房地产集团有限公司提供最高额6,120万元的连带责任保证担保。同时，合肥印象西湖房地产投资有限公司以公建土地使用权和公建部分在建工程提供抵押担保。

(2)其他担保事项

母公司西湖电子集团有限公司为本公司开具银行承兑汇票及信用证提供保证。截止2014年6月30日，西湖电子集团有限公司为本公司提供保证的金额共计21,049,091.49元。

母公司西湖电子集团有限公司本公司全资子公司浙江数源贸易有限公司开具信用证提供保证。截止2014年6月30日，西湖电子集团有限公司为全资子公司浙江数源贸易有限公司提供保证的金额共计39,463,124.72元。

(5) 关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
杭州西湖数源软件园有限公司	20,000,000.00	2013年12月30日	2014年12月30日	控股孙公司杭州景腾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发生资金往来，按年利率12%确认资金占用费支出1,206,666.68元。
拆出				
合肥印象西湖房地产投资有限公司				全资子公司杭州中兴房地产开发有限公司本期与联营企业合肥印象西湖房地产投资有限公司发生资金往来，按1年期同期银行贷款利率确认资金占用费收入5,545,743.14元；

(6) 其他关联交易

提供或接受劳务

1)公司本期收到母公司西湖电子集团有限公司技术开发服务费2,500,000.00元。

2)全资子公司杭州易和网络有限公司本期接受关联方数源移动通信设备有限公司智能门禁系统研发300,000元。

3)全资子公司杭州易和网络有限公司接受关联方合肥印象西湖房地产投资有限公司委托实施印象西湖公建项目智能化工程项目，杭州易和网络有限公司本期根据工程结算结果确认智能化系统工程收入1,729,820.29元。

6、关联方应收应付款项

上市公司应收关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末		期初	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
(1)应收账款	合肥印象西湖房地产投资有限公司	761,311.85	74,987.00	761,311.85	74,931.19
(2)其他应收款	合肥印象西湖房地产投资有限公司	124,159,415.32	6,207,970.77	23,574,177.00	1,182,811.50
(3)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	

上市公司应付关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末金额	期初金额
(1) 应付账款	西湖集团（香港）有限公司	55,743,082.49	45,270,917.67
	数源移动通信设备有限公司	300,000.00	
小计		56,043,082.49	
(2) 其他应付款	西湖电子集团有限公司	371,249.60	358,476.56
	杭州西湖数源软件园有限公司	82,900,000.00	82,900,000.00
小计		83,271,249.60	83,258,476.56

九、或有事项**(一)、未决诉讼或仲裁形成的或有负债及其财务影响**

无

(二)、为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响

1. 本公司为合并范围以外关联方提供担保情况详见本财务报告八5(4)之说明。
2. 截止2014年6月30日, 本公司无为非关联方提供的担保事项。
3. 本公司合并范围内公司之间的担保情况

(1)截止2014年6月30日, 本公司合并范围内公司之间的保证担保情况(单位: 万元):

担保单位	被担保单位	贷款金融机构	担保借款余额	借款到期日	备注
本公司	浙江数源贸易有限公司	浦发银行杭州求是支行	2,000.00	2015/06/29	[注1]
本公司	杭州易和网络有限公司	北京银行杭州分行	500.00	2014/12/19	[注2]
本公司	杭州易和网络有限公司	中国农业银行杭州保俶支行	1,170.00	2014/11/17	
本公司	杭州易和网络有限公司	浦发银行杭州求是支行	500.00	2015/06/30	
本公司	杭州易和网络有限公司	浦发银行杭州求是支行	500.00	2014/08/30	
本公司/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	24,800.00	2015/03/19	[注3]
本公司/杭州中兴房地 产开发有限公司	杭州景河房地产开发有 限公司	北京银行杭州分行	90,000.00	2016/12/06	[注4]
杭州中兴房地产开发 有限公司	本公司	光大银行杭州分行	2,900.00	2014/09/26	[注5]
合 计			<u>126,870.00</u>		

[注1]除上述保证担保外, 本公司另为全资子公司浙江数源贸易有限公司在杭州银行延安支行开具银行承兑汇票敞口323.28万元提供连带责任保证, 在宁波银行杭州分行信用证敞口449.35万美元提供连带责任担保, 在招商银行中山支行开具银行承兑汇票敞口852.60万元、信用证敞口546.04万美元提供最高额3,000.00万元的连带责任担保, 全资子公司浙江数源贸易有限公司同时以自身商铺提供抵押担保。截止2014年6月30日, 本公司为浙江数源贸易有限公司提供保证的金额共计8,063.00万元; 详见本财务报告十(三)2之说明。

[注2]除上述保证担保外, 本公司另为全资子公司杭州易和网络有限公司在北京银行杭州分行开具银行承兑汇票提供保证, 截止2014年6月30日, 本公司为杭州易和网络有限公司开具银行承兑汇票敞口提供保证的金额共计40万元。

[注3]本公司为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24,800万元提供最高额10,800万元的连带责任保证担保, 同时全资子公司杭州中兴房地产开发有限公司为该事项提供24,800万元的连带责任保证担保; 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, 详见本财务报告十(三)2之说明。

[注4]本公司为孙公司杭州景河房地产开发有限公司在北京银行杭州分行的90,000.00万元的中建投信托贷款提供连带责任保证担保, 同时全资子公司杭州中兴房地产开发有限公司为该事项提供90,000.00万元的连带责任保证担保; 控股孙公司杭州景河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, 详见本财务报告十(三)2之说明。

[注5]该事项同时由公司母公司西湖电子集团有限公司提供连带责任保证担保, 详见本财务报告八5(4)之说明。

(2)截止2014年6月30日, 本公司无合并范围内公司之间的财产抵押担保。

(3)截止2014年6月30日, 本公司无合并范围内公司之间的财产质押担保。

其他或有负债及其财务影响

根据和相关银行签署的协议, 公司全资孙公司杭州景冉房地产开发有限公司、杭州中兴景和房地产开发有限公司、杭州景灿房地产开发有限公司以及控股孙公司杭州景致房地产开发有限公司按房地产经营惯例为商品房承购人提供抵押贷款担保。担保期限自商品房承购人的首笔个人商品房抵押贷款发放之日起,

至银行收妥商品房承购人所购住房的房产所有权证、土地使用证、契税证等房产登记手续止。

十、承诺事项

(一)截止2014年6月30日,全资子公司杭州中兴房地产开发有限公司下属各公司未履行完毕的房产建造合同金额为38,786.98万元。

(二)2012年5月,全资孙公司杭州景河房地产开发有限公司与杭州市居住区发展中心有限公司签订《杭州市三墩北大型居住区R21-03、04#地块经济适用住房(廉租房)建设项目土地开发补偿协议》,土地开发补偿费暂定40,686万元,截止2014年6月30日,已支付土地开发补偿费26,244.00万元。

(三)其他重大财务承诺事项

1.截止2014年6月30日,本公司无合并范围内公司之间的财产抵押、质押担保情况。

2.合并范围内各公司为自身对外借款、开具银行承兑汇票、信用证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	抵押物	担保余额	借款到期日	备注
			账面原值	账面价值			
杭州景致房地产开发有限公司	中国建设银行杭州拱墅区花园岗村 杭州中山支行	05-010-010-00069 地块 城镇划拨土地	7,303.97	7,303.97	24,800.00	2015/03/19	
杭州景河房地产开发有限公司	北京银行股份 有限公司杭州范围内,	西湖区三墩北大型居住区 东至一号支路, 分行/中建投信北至吴家坪路,南至里洋 托有限责任公路,西至金汇北港(土地使 用权(杭西国用(2013)第 100036号)	26,244.00	26,244.00	90,000.00	2016/06/06	[注1]
本公司	交通银行杭州 华浙支行	杭州经济技术开发区10号 大街23号厂房 杭州经济技术开发区8号 大街2号1幢厂房	1,239.57	509.28	2,000.00	2014/09/10	[注2]
浙江数源贸易有限公司	招商银行中山 支行	丁桥景园北苑3-16号; 19、 20、22、23号	2,593.23	2,327.71	4,212.27		[注3]
合计			41,209.68	39,159.80	125,012.27		

[注1]北京银行股份有限公司杭州分行系土地使用权(杭西国用(2013)第100036号)的第一顺位抵押权人,中建投信托有限责任公司系为该土地使用权的第二顺位抵押权人。

[注2]本公司以厂房抵押在交通银行杭州华浙支行借款人民币6,000.00万元,房屋产权证号:杭房权证经移字第0000999号、第06000790号,公司母公司西湖电子集团有限公司为该事项提供连带责任担保。

[注3]全资子公司浙江数源贸易有限公司以自身商铺进行抵押,与招商银行中山支行签订总授信额度为8,000.00万元的授信协议,截止2014年6月30日,浙江数源贸易有限公司在招商银行中山支行开立信用证需承付金额546.04万美元,开立银行承兑汇票敞口852.60万元,均使用此授信额度。

3.合并范围内各公司为自身贷款及开具银行承兑汇票、保函、信用证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	质押物	担保余额	到期日	备注
			账面原值	账面净值			

杭州易和网络有限公司	上海浦发银定期存单 行杭州求是 支行	20.80	20.80	20.80	2014/07/03	[注1]
杭州景致房地产开发有限公司	中国工商银定期存单 行浙江省分 行庆春路支 行	193.11	193.11	193.11	2014/07/24	[注2]
杭州景灿房地产开发有限公司	杭州银行西定期存单 城支行	304.67	304.67	304.67	2014/09/13	[注3]
杭州景灿房地产开发有限公司	杭州银行西定期存单 城支行	34.97	34.97	34.97	2014/11/21	[注4]
浙江数源贸易有限公司	中国工商银定期存单 行浙江省分 行	5,000.00	5,000.00	4,999.59	2014/08/25	[注5]
浙江数源贸易有限公司	中国工商银定期存单 行浙江省分 行	5,000.00	5,000.00	4,999.99	2015/03/16	[注6]
浙江数源贸易有限公司	华夏银行杭定期存单 州武林支行	6,000.00	6,000.00	6,168.00	2015/01/10	[注7]
浙江数源贸易有限公司	平安银行杭定期存单 州分行	5,000.00	5,000.00	5,165.00	2015/02/27	[注8]
浙江数源贸易有限公司	招商银行杭定期存单 州中山支行	3,739.52	3,739.52	3,739.52	2014/10/07	[注9]
合计		<u>25,293.07</u>	<u>25,293.07</u>	<u>25,625.66</u>		

[注1]截止2014年6月30日,全资子公司杭州易和网络有限公司在上海浦发银行杭州求是支行申请开立以奉化奥特莱斯实业投资有限公司为受益人,有效期截止日为2014年7月3日,金额为20.80万元的履约保函,并以存放在该行的定期存单20.80万元作为质押物提供质押担保。

[注2]截止2014年6月30日,全资孙公司杭州景致房地产开发有限公司在中国工商银行浙江省分行庆春支行开具银行承兑汇票193.11万元,并以存放在该行的定期存单193.11万元作为质押物提供质押担保。

[注3]截止2014年6月30日,全资孙公司杭州景灿房地产开发有限公司在杭州银行西城支行开具银行承兑汇票304.67万元,并以存放在该行的定期存单304.67万元作为质押物提供质押担保。

[注4]截止2014年6月30日,全资孙公司杭州景灿房地产开发有限公司在杭州银行西城支行开具银行承兑汇票34.97万元,并以存放在该行的定期存单34.97万元作为质押物提供质押担保。

[注5]截止2014年6月30日,全资子公司浙江数源贸易有限公司在中国工商银行浙江省分行开具人民币信用证金额为4,999.59万元,并以存放在该行的定期存单5,000.00万元作为质押物提供质押担保。

[注6]截止2014年6月30日,全资子公司浙江数源贸易有限公司在中国工商银行浙江省分行开具人民币信用证金额为4,999.99万元,并以存放在该行的定期存单5,000.00万元作为质押物提供质押担保。

[注7]截止2014年6月30日,全资子公司浙江数源贸易有限公司在华夏银行杭州武林支行开具人民币信用证金额为6,168.00万元,并以存放在该行的定期存单6,000.00万元作为质押物提供质押担保。

[注8]截止2014年6月30日,全资子公司浙江数源贸易有限公司在平安银行杭州分行开具人民币信用证金额为5,165.00万元,并以存放在该行的定期存单5,000.00万元作为质押物提供质押担保。

[注9]截止2014年6月30日,全资子公司浙江数源贸易有限公司在招商银行中山支行借款607.77万美元,,并以存放在该行的定期存单607.77万美元作为质押物提供质押担保。

(四)截止2014年6月30日,本公司已开立尚未承付的人民币信用证金额为2,057.50万元,全资子公司浙

江数源贸易有限公司已开立尚未承付的人民币信用证金额为25,722.63万元，外币信用证金额为995.39万美元。

(五)其他重大承诺事项

1.因进入宁波市承揽施工活动,应建筑业企业要求,全资子公司杭州易和网络有限公司于2013年3月13日向中国农业银行慈溪市支行申请开立以慈溪市住房和城乡建设局为受益人,有效期至2016年3月12日,金额为50.00万元的人工工资支付保函。

2.因履行商贸合同需要,全资子公司浙江数源贸易有限公司在杭州银行文创支行开立以杭州市城建材料采购中心为受益人,有效期至2014年12月31日,金额为300.00万元的商品贸易履约保函。

十一、资产负债表日后事项

其他资产负债表日后事项说明

根据2014年8月14日香港联交所公布的股价,公司所持有的可供出售金融资产自2014年1月1日至2014年8月14日期间的公允价值变动损益为-8,357,406.46元。

十二、其他重要事项

1、租赁

经营租赁租出资产类别	期末账面价值	期初账面价值
房屋建筑物	46,186,636.51	44,393,816.47
土地使用权	9,817,211.85	9,986,494.77
合计	56,003,848.36	54,380,311.24

2、以公允价值计量的资产和负债

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					
1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产(不含衍生金融资产)					
2.衍生金融资产					
3.可供出售金融资产	32,491,332.14	-9,424,049.09	5,013,041.73		23,067,283.05
金融资产小计	32,491,332.14	-9,424,049.09	5,013,041.73		23,067,283.05
投资性房地产					
生产性生物资产					
其他					

上述合计	32,491,332.14	-9,424,049.09	5,013,041.73		23,067,283.05
金融负债	0.00				0.00

3、外币金融资产和外币金融负债

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					
1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产(不含衍生金融资产)					
2.衍生金融资产					
3.贷款和应收款					
4.可供出售金融资产	32,491,332.14	-9,424,049.09	5,013,041.73		23,067,283.05
5.持有至到期投资					
金融资产小计	32,491,332.14	-9,424,049.09	5,013,041.73		23,067,283.05
金融负债	0.00				0.00

十三、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例	金额	比例
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款								
按组合计提坏账准备的应收账款								
账龄组合	24,846,686.50	31.11%	4,175,325.54	5.29%	105,132,747.81	64.75%	8,869,183.23	5.50%
关联方组合	54,072,268.73	67.69%			56,269,899.60	34.66%		
组合小计	78,918,955.23	98.80%	4,175,325.54	5.29%	161,402,647.41	99.41%	8,869,183.23	5.50%

单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	958,587.84	1.20%	958,587.84	100.00%	949,878.79	0.59%	949,878.79	100.00%
合计	79,877,543.07	--	5,133,913.38	--	162,352,526.20	--	9,819,062.02	--

应收账款种类的说明

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

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

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

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例		金额	比例	
1 年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--
1 年以内	17,092,162.22	68.79%	854,608.11	93,538,432.49	88.97%	4,676,921.62
1 年以内小计	17,092,162.22	68.79%	854,608.11	93,538,432.49	88.97%	4,676,921.62
1 至 2 年	4,216,736.87	16.97%	421,673.69	6,098,729.78	5.80%	609,872.98
2 至 3 年	383,923.16	1.55%	115,176.95	1,844,803.00	1.75%	553,440.90
3 年以上	3,153,864.25	12.69%	2,783,866.79	3,650,782.54	3.48%	3,028,947.73
3 至 4 年	554,828.00	2.23%	277,414.00	375,785.00	0.36%	187,892.50
4 至 5 年	185,166.92	0.74%	92,583.46	867,884.62	0.83%	433,942.31
5 年以上	2,413,869.33	9.72%	2,413,869.33	2,407,112.92	2.29%	2,407,112.92
合计	24,846,686.50	--	4,175,325.54	105,132,747.81	--	8,869,183.23

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
应收货款	958,587.84	958,587.84	100.00%	已信保赔付，余额无法收回

合计	958,587.84	958,587.84	--	--
----	------------	------------	----	----

(2) 本报告期应收账款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

期末无应收持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况。

(3) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例
浙江数源贸易有限公司	关联方	53,277,511.00	1 年以内	66.70%
客户 A1	非关联方	5,458,700.00	1 年以内	6.83%
客户 A2	非关联方	4,618,919.27	1 年以内	5.78%
客户 A3	非关联方	2,206,000.00	1-2 年	2.76%
客户 A4	非关联方	2,036,264.24	1 年以内	2.55%
合计	--	67,597,394.51	--	84.62%

(4) 应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例
浙江数源贸易有限公司	关联方	53,277,511.00	66.70%
杭州易和网络有限公司	关联方	794,757.73	0.99%
合计	--	54,072,268.73	67.69%

2、其他应收款

(1) 其他应收款

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例	金额	比例
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款								
按组合计提坏账准备的其他应收款								
账龄组合	1,950,528.34	1.22%	1,338,472.96	0.84%	3,149,116.05	2.42%	1,422,868.40	1.09%

应收出口退税款	2,017,135.15	1.26%			2,479,797.15	1.90%		
关联方组合	155,782,233.33	97.52%			124,752,900.00	95.68%		
组合小计	159,749,896.82	100.00%	1,338,472.96	0.84%	130,381,813.20		1,422,868.40	1.09%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款								
合计	159,749,896.82	--	1,338,472.96	--	130,381,813.20	--	1,422,868.40	--

其他应收款种类的说明

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

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

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

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例		金额	比例	
1年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--
1年以内	460,147.31	23.59%	23,007.37	1,491,289.90	47.36%	74,564.50
1年以内小计	460,147.31	23.59%	23,007.37	1,491,289.90	47.36%	74,564.50
1至2年	25,024.88	1.28%	2,502.49	89,940.00	2.86%	8,994.00
2至3年	17,440.00	0.90%	5,232.00	147,406.00	4.68%	44,221.80
3年以上	1,447,916.15	74.23%	1,307,731.10	1,420,480.15	45.10%	1,295,088.10
3至4年	243,106.00	12.46%	121,553.00	213,520.00	6.78%	106,760.00
4至5年	37,264.10	1.91%	18,632.05	37,264.10	1.18%	18,632.05
5年以上	1,167,546.05	59.86%	1,167,546.05	1,169,696.05	37.14%	1,169,696.05
合计	1,950,528.34	--	1,338,472.96	3,149,116.05	--	1,422,868.40

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

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

适用 不适用

(2) 本报告期其他应收款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

期末无应收持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况。

(3) 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
杭州易和网络有限公司	31,000,000.00	往来款
小计	<u>155,752,900.00</u>	

(4) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例
杭州中兴房地产开发有限公司	全资子公司	124,752,900.00	5 年以上	78.09%
杭州易和网络有限公司	全资子公司	31,000,000.00	1 年以内	19.41%
应收出口退税款	非关联方	2,017,135.15	1 年以内	1.26%
B 单位	非关联方	615,000.00	5 年以上	0.38%
C 单位	非关联方	303,849.32	1 年以内	0.19%
合计	--	158,688,884.47	--	99.33%

(5) 其他应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例
杭州中兴房地产开发有限公司	全资子公司	124,752,900.00	78.09%
杭州易和网络有限公司	全资子公司	31,000,000.00	19.41%
浙江数源贸易有限公司	全资子公司	29,333.33	0.02%
合计	--	155,782,233.33	97.52%

3、长期股权投资

单位：元

被投资单位	核算方法	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例	在被投资单位表决权比例	在被投资单位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	成本法	30,297,600.00	30,297,600.00		30,297,600.00	100.00%	100.00%				
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	93.75%	93.75%				
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	5.00%	5.00%				720,602.83
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	90.00%	90.00%				
合计	--	265,924,600.00	265,924,600.00		265,924,600.00	--	--	--			720,602.83

4、营业收入和营业成本

(1) 营业收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	86,225,779.99	140,865,813.87
其他业务收入	7,778,331.33	25,949,283.14
合计	94,004,111.32	166,815,097.01
营业成本	84,408,990.32	141,639,980.98

(2) 主营业务（分行业）

单位：元

行业名称	本期发生额	上期发生额
------	-------	-------

	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
视音频产品	86,225,779.99	81,096,797.92	140,865,813.87	119,912,395.33
合计	86,225,779.99	81,096,797.92	140,865,813.87	119,912,395.33

(3) 主营业务（分产品）

单位：元

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
视音频产品	86,225,779.99	81,096,797.92	140,865,813.87	119,912,395.33
合计	86,225,779.99	81,096,797.92	140,865,813.87	119,912,395.33

(4) 主营业务（分地区）

单位：元

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
内销	36,620,913.29	32,239,099.25	101,598,712.19	83,739,554.62
外销	49,604,866.70	48,857,698.67	39,267,101.68	36,172,840.71
合计	86,225,779.99	81,096,797.92	140,865,813.87	119,912,395.33

(5) 公司来自前五名客户的营业收入情况

单位：元

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例
客户 1	15,107,483.20	16.07%
西湖集团（香港）有限公司	11,568,472.77	12.31%
客户 3	7,119,999.98	7.57%
客户 4	7,092,877.94	7.55%
客户 5	6,095,952.09	6.48%
合计	46,984,785.98	49.98%

5、投资收益**(1) 投资收益明细**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	720,602.83	26,250,000.00
合计	720,602.83	26,250,000.00

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
杭州中兴房地产开发有限公司		26,250,000.00	
合肥西湖房地产开发有限责任公司	720,602.83		
合计	720,602.83	26,250,000.00	--

6、现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	648,557.85	24,776,200.85
加：资产减值准备	-4,239,509.08	830,344.23
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	1,908,726.87	2,246,537.69
无形资产摊销	148,683.54	469,301.10
长期待摊费用摊销		
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）	3,079.50	-38,330.94
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）		
财务费用（收益以“-”号填列）	3,887,766.13	7,240,924.88
投资损失（收益以“-”号填列）	-720,602.83	-26,250,000.00
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）	-20,778,839.17	264,528.36
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-9,407,157.62	43,971,228.88
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-25,413,670.68	-23,028,608.73
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-53,962,965.49	30,482,126.32

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	59,147,450.59	100,128,797.22
减：现金的期初余额	198,522,662.93	115,902,429.48
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	-139,375,212.34	-15,773,632.26

十四、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-2,674.57	
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（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	2,221,100.00	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	5,545,743.14	
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
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		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
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		

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入和支出	-20,230.08	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减：所得税影响额	75,025.33	
少数股东权益影响额（税后）		
合计	7,668,913.16	--

计入当期损益的政府补助为经常性损益项目，应说明逐项披露认定理由。

√ 适用 □ 不适用

项目	涉及金额（元）	原因
软件集成电路增值税退税	1,569,401.84	和企业密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的。

2、净资产收益率及每股收益

单位：元

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		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	3.45%	0.08	0.08
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	2.36%	0.06	0.06

3、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

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	减少40.94%	主要系房地产项目公司归还银行借款所致
应收票据	增加63.24%	主要系母公司收到商业承兑汇票所致
应收账款	减少48.79%	主要系母公司业务范围及结算方式变化所致
预付账款	增加99.46%	主要系贸易结算方式变更所致
应收利息	增加455.61%	主要系银行定期存单增加所致
其他应收款	增加139.63%	主要系全资子公司与之联营企业往来款增加所致
短期借款	减少52.62%	主要系公司归还到期银行借款所致
应付票据	减少86.08%	主要系承兑汇票到期承兑所致
应付账款	增加63.03%	主要系贸易结算方式变更所致
应付职工薪酬	减少79.27%	主要系本期支付员工解除劳动合同补偿金所致
应交税费	大幅下降	主要系房地产项目预售预交税费增加所致
一年内到期的流动负债	减少100%	主要系公司归还到期银行借款所致
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
财务费用	减少61.73%	主要系利息支出下降所致
资产减值损失	减少52.02%	主要系应收帐款下降计提坏账准备减少所致
投资收益	大幅上升	主要系联营企业房地产项目本期确认收入所致
所得税费用	减少37.57%	主要系本期房地产项目销售收入下降所致
少数股东损益	大幅上升	主要系非全资子公司盈利所致
3. 现金流量表项目		
报表项目	本期数较上年数变动幅度	变动原因说明
经营活动产生的现金流量净额	大幅上升	主要系预售房款增加所致
投资活动产生的现金流量净额	大幅下降	主要系本期全资子公司联营企业借款所致
筹资活动产生的现金流量净额	大幅下降	主要系公司归还银行借款以及银行存单质押增加所致

第十节 备查文件目录

- (一) 载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。
- (二) 报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

数源科技股份有限公司

董事长： 章国经

2014年8 月23日