

# 数源科技股份有限公司

## 2013 年度报告

2014 年 03 月

## 第一节 重要提示、目录和释义

本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证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。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2013 年 12 月 31 日的公司总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.00 元（含税），送红股 0 股（含税），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：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。

## 目录

<b>2013 年度报告</b> .....	<b>1</b>
一、重要提示、目录和释义 .....	2
二、公司简介.....	6
三、会计数据和财务指标摘要 .....	8
四、董事会报告 .....	10
五、重要事项.....	25
六、股份变动及股东情况 .....	34
七、董事、监事、高级管理人员和员工情况 .....	39
八、公司治理.....	46
九、内部控制.....	50
十、财务报告.....	52
十一、备查文件目录 .....	161

## 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	2013 年度
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
浙江证监局	指	中国证券监督管理委员会浙江监管局
中汇会计师事务所	指	中汇会计师事务所(特殊普通合伙)
数源久融	指	数源久融技术有限公司

## 重大风险提示

《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)为本公司的指定信息披露媒体，本公司所发布信息均以上述媒体刊登的为准，敬请投资者注意投资风险。

## 第二节 公司简介

### 一、公司信息

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

### 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、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸的名称	《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
公司年度报告备置地点	公司证券投资部

### 四、注册变更情况

	注册登记日期	注册登记地点	企业法人营业执照 注册号	税务登记号码	组织机构代码
--	--------	--------	-----------------	--------	--------

首次注册	1999 年 03 月 31 日	浙江省工商行政 管理局	3300001005547	330165712559793	71255979-3
报告期末注册	2013 年 07 月 02 日	浙江省工商行政 管理局	330000000044723	330165712559793	71255979-3
公司上市以来主营业务的变化情况（如有）	无变更				
历次控股股东的变更情况（如有）	无变更				

## 五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	中汇会计师事务所(特殊普通合伙)
会计师事务所办公地址	杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 6 层
签字会计师姓名	任成、严利忠

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用  不适用

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用  不适用

### 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

	2013 年	2012 年	本年比上年增减(%)	2011 年
营业收入（元）	1,399,460,247.10	1,261,497,083.96	10.94%	1,335,248,865.52
归属于上市公司股东的净利润（元）	32,566,231.87	42,508,952.13	-23.39%	47,696,375.13
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	9,108,625.94	33,614,366.87	-72.9%	63,052,545.54
经营活动产生的现金流量净额（元）	-610,334,528.57	25,465,338.19	-2,496.73%	-150,849,724.16
基本每股收益（元/股）	0.11	0.14	-21.43%	0.16
稀释每股收益（元/股）	0.11	0.14	-21.43%	0.16
加权平均净资产收益率（%）	4.94%	6.75%	减少 1.81 个百分点	8.17%
	2013 年末	2012 年末	本年末比上年末增减(%)	2011 年末
总资产（元）	4,696,695,510.51	3,578,251,223.42	31.26%	3,209,196,507.04
归属于上市公司股东的净资产（元）	690,228,437.64	643,225,114.95	7.31%	620,316,162.82

#### 二、境内外会计准则下会计数据差异

##### 1、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

单位：元

	归属于上市公司股东的净利润		归属于上市公司股东的净资产	
	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国会计准则	32,566,231.87	42,508,952.13	690,228,437.64	643,225,114.95
按国际会计准则调整的项目及金额				

##### 2、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

单位：元

	归属于上市公司股东的净利润	归属于上市公司股东的净资产



	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国会计准则	32,566,231.87	42,508,952.13	690,228,437.64	643,225,114.95
按境外会计准则调整的项目及金额				

### 3、境内外会计准则下会计数据差异原因说明

#### 三、非经常性损益项目及金额

单位：元

项目	2013 年金额	2012 年金额	2011 年金额
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）	40,348.20	216,166.45	505,831.50
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）	1,146,812.82	7,899,894.43	4,645,830.02
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	3,694,771.25	7,499,517.97	6,710,659.15
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		1,070,344.93	-8,182,413.31
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		226,410.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	8,085,808.91	2,195,908.84	1,963.59
其他符合非经常性损益定义的损益项目	10,556,984.32	-10,250,352.48	-19,036,368.88
减：所得税影响额	47,566.61	-20,533.11	1,672.48
少数股东权益影响额（税后）	19,552.96	-16,162.01	
合计	23,457,605.93	8,894,585.26	-15,356,170.41

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

## 第四节 董事会报告

### 一、概述

过去的2013年，是公司改革创新、实施产业结构调整关键性的一年，公司的转型升级取得重大突破。公司对电视机及相关业务的股权进行了转让，轻装上阵，围绕年初确定的各项目标任务，积极应对严峻复杂的国内外经济形势，坚定信念，克难攻坚，开拓进取，进一步加强了企业改革改制，转型升级，技术创新，生产经营等工作，促进了企业良性发展，科学发展。

### 二、主营业务分析

#### 1、概述

项目	2013年	2012年	幅度	附注
营业收入	1,399,460,247.10	1,261,497,083.96	10.94%	
营业成本	1,189,977,699.55	1,089,303,629.31	9.24%	
营业税金及附加	26,981,527.70	23,077,609.11	16.92%	
销售费用	32,162,175.10	31,269,351.00	2.86%	
管理费用	81,071,975.07	62,687,315.80	29.33%	
其中：研发投入	37,289,954.53	25,868,797.51	44.15%	1
财务费用	31,140,317.61	19,163,590.03	62.50%	2
经营活动产生的现金流量净额	-610,334,528.57	25,465,338.19	-2496.73%	3
投资活动产生的现金流量净额	36,563,493.86	25,461,564.84	43.60%	4
筹资活动产生的现金流量净额	857,289,927.86	-169,572,148.66	-605.56%	5

1. 研发投入增加,系本期研发项目增加,相应投入也增加。

2. 财务费用增加,系本期融资增加。

3. 经营活动产生的现金流量净额变化,主要系房地产项目公司处于工程建设期,预售房款下降,同时支付的工程款、土地出让金增加。

4. 投资活动产生的现金流量净额增加,主要系本期收到子公司股权转让款。

5. 筹资活动产生的现金流量净额变化,主要系本期房地产项目公司融资及吸收投资收到的现金增加。

公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况

#### 一、加快转型升级，大力发展物联网产业

公司围绕国家和省市重点发展的相关产业，结合自身电子信息制造业的优势条件，抓住杭州市建设智慧城市的契机，努力实现由传统产业向物联网等新兴产业的转型升级，努力使物联网产业成为公司新的经济增长点。2013年以来，公司在智能安防、智慧交通、智慧社区等多个方面多箭齐发，取得了重大突破和明显的经济效益。

(1) **智能安防方面**。公司自主研发的公租房管理系统和无线对讲门禁系统产品在杭州市首个大型公租房项目即田园项目得以成功运用，受到政府管理部门的肯定。

(2) **智慧交通方面**。车载智能终端及信息服务平台项目实施成功，研发完成样机。该产品是集车载监控、媒体播放、车辆调度和管理等多合一的智能化系统，项目被市经信委列为“杭州市国内首台（套）重大技术装备及关键部件产品”；另外，公司研发的3G车载播放终端及平台产品不断改进完善。

(3) **智慧社区方面**。公司中标上城区某街道智慧社区项目——幸福在线项目，并启动研发。该项目是公司承担的2012杭州市重大科技项目——《基于云化架构的社区综合服务平台及关键设备的研究与应用》的落地示范应用项目。

(4) **智能商用产品**。基于TC8952平台的多媒体信息发布系统完成样机试制。该产品拥有自主知识产权，在产品稳定性、可靠性和成本上具有良好的竞争优势；基于TC93XX平台的多媒体信息发布系统进一步完善。

## 二、积极推进改革，提升企业综合竞争力

2013年，公司抓住改革这一最大的红利，对传统的电视机产业进行了经营体制机制改革，并以此作为突破口拉开公司全面改革的序幕。

上半年，为适应我国电子信息产业高速发展的形势，公司决定对电视机及相关业务进行整合。

8月份，数源久融技术有限公司在浙江产权交易所挂牌交易，最终被香港上市公司三丸东杰全资子公司汉傲有限公司拍得，该公司的全部股权得以溢价予以出让。

通过此次改革，公司减轻包袱，集中优势发展物联网等核心业务和新兴产业，加快公司的转型升级，增强企业核心竞争力。

## 三、坚持技术创新，不断增强自主创新能力

公司努力提高技术创新能力，注重专利申请和项目申报，积极推进企业产业升级和持续发展。2013年，公司技术创新成果不断涌现，创新能力得到显著增强。

**加快产品研发**。公司共研发完成物联网、电子信息等门类新产品、新技术项目18项。

**加强项目申报**。公司向省科技厅、省经信委和市经信委等申报省、市科技项目8个，其中“杭州市首台（套）重大技术装备”项目和“物联网智慧服务平台”信息软件项目均已获准通过。

**重视专利申请**。全年共申请专利15项，其中发明专利8项；获得授权专利13项。

同时，公司被省科技厅等10个部门认定为“浙江省创新型试点企业”，公司及全资子公司杭州易和网络有限公司技术中心分别被授予“浙江省企业技术中心”和“杭州市企业技术中心”。

## 四、加强基础管理，提升企业综合实力

(一) **严格质量管理，稳定产品质量**。公司坚持“质量是企业生命”的理念抓好产品。

一是抓产品生产。在主导产品彩电、机顶盒的生产制造中，严格把好各个环节的质量关，有效地防止了批量性质量事故的发生。

二是加强体系审核。数源科技公司通过了IS09001质量体系复评和IS014001环境体系年度监督审核；中兴房产公司、易和网络公司通过了IS09001质量体系年度监督审核；年内，中兴房产公司通过了IS014001环境管理体系认证和OHS18001职业健康安全管理体系认证。

(二) **加强人才管理，增强企业后劲**。一是加强人才引进。2013年公司共引进各类、各层次人员61名。二是加强员工培训。

2013年共组织内、外部培训72期，参加培训的员工达752人次。三是加强人才培养。吕新时期技能大师工作室先后荣获浙江省、杭州市“技能大师工作室”命名，多名员工受到省市工会表彰。

**(三) 强化安全管理，保障企业正常运行。**公司积极组织安全、消防、综合治理大检查，及时做好隐患排查、整治工作，确保全年未发生一起安全事故。同时，公司积极开展安全生产标准化建设，创建安全生产达标企业，继公司取得《安全生产标准化二级企业》证书后，下属企业中兴房产、易和网络、浙数贸等三家单位也分别取得《安全生产标准化三级企业》证书。

## 五、提升品牌效益，稳健发展房地产业

2013年，中兴房产7个在建项目基本上都按进度正常进行。在项目管理中，公司重点加强在建项目的质量、安全工作管理，加大对项目质量管理检查和考核力度，不断加大人才引进力度。2013年，中兴房产公司及承建的丁桥景园经济适用房项目分别荣获浙江省保障性安居工程建设“优秀企业”和“优秀项目”荣誉。

公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因

适用  不适用

## 2、收入

说明

2013年，公司实现主营业务收入137,174万元，比上年同期增加10.92%，其中音视频产品收入46,445万元，比去年同期减少4.24%，占营业总收入33.19%；网络集成服务收入13,285万元，比去年同期增加108.59%，占营业总收入9.5 %；房地产销售20,277万元，比去年同期减少35.41%，占营业总收入14.49 %；归属于母公司净利润3,257万元，比上年同期减少23.38 %。

公司实物销售收入是否大于劳务收入

是  否

行业分类	项目	2013 年	2012 年	同比增减 (%)
电子	销售量			

相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明

适用  不适用

公司重大的在手订单情况

适用  不适用

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用  不适用

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额 (元)	351,808,758.13
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 (%)	25.14%

公司前 5 大客户资料

适用  不适用

序号	客户名称	销售额 (元)	占年度销售总额比例 (%)
----	------	---------	---------------

1	客户 1	87,003,762.72	6.22%
2	客户 2	83,577,508.63	5.97%
3	客户 3	69,687,008.14	4.98%
4	客户 4	56,747,743.60	4.05%
5	客户 5	54,792,735.04	3.92%
合计	--	351,808,758.13	25.14%

### 3、成本

行业(产品)分类

单位：元

行业分类	项目	2013 年		2012 年		同比增减(%)
		金额	占营业成本比重 (%)	金额	占营业成本比重 (%)	
视音频产品	主营业务成本	405,498,164.45	34.08%	449,094,206.12	41.23%	-9.71%
房地产销售	主营业务成本	85,539,080.31	7.19%	219,359,209.62	20.14%	-61.01%
网络集成服务	主营业务成本	124,525,852.11	10.46%	50,769,227.13	4.66%	145.28%
加工修理劳务	主营业务成本	11,655,203.99	0.98%	10,769,891.05	0.99%	8.22%
商贸业务	主营业务成本	550,481,095.40	46.26%	342,782,371.59	31.47%	60.59%

说明

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	330,850,691.04
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%）	25.87%

公司前 5 名供应商资料

√ 适用 □ 不适用

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例（%）
1	供应商 1	86,986,893.62	6.8%
2	供应商 2	81,292,111.11	6.36%
3	供应商 3	65,564,433.98	5.13%
4	供应商 4	53,106,837.61	4.15%
5	供应商 5	43,900,414.72	3.43%
合计	--	330,850,691.04	25.87%

### 4、费用

(1) 销售费用3,216万元，同比增加2.85%。

- (2) 管理费用8,107万元, 同比增加29.32%。  
 (3) 财务费用3,114万元, 同比增加62.53%, 主要系本期融资增加。  
 (4) 所得税费用1,719万元, 同比增加10.83%。

## 5、研发支出

本年度研发支出3,729万元, 占净资产 69,023万元的 5.4%, 占营业收入139,946 万元的2.66%。本年度研发支出比去年同期增加44.15%, 主要系本期 研发项目增加, 相应投入也增加。

## 6、现金流

单位: 元

项目	2013 年	2012 年	同比增减 (%)
经营活动现金流入小计	2,010,893,500.71	2,325,801,491.20	-13.54%
经营活动现金流出小计	2,621,228,029.28	2,300,336,153.01	13.95%
经营活动产生的现金流量净额	-610,334,528.57	25,465,338.19	-2,496.73%
投资活动现金流入小计	56,115,092.68	40,362,049.50	39.03%
投资活动现金流出小计	19,551,598.82	14,900,484.66	31.21%
投资活动产生的现金流量净额	36,563,493.86	25,461,564.84	43.6%
筹资活动现金流入小计	2,021,397,207.27	704,931,792.94	186.75%
筹资活动现金流出小计	1,164,107,279.41	874,503,941.60	33.12%
筹资活动产生的现金流量净额	857,289,927.86	-169,572,148.66	-605.56%
现金及现金等价物净增加额	282,999,742.67	-118,918,135.55	-337.98%

相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明

适用  不适用

- 1.经营活动产生的现金流量净额变化, 主要系房地产项目公司处于工程建设期, 预售房款下降, 同时支付的工程款、土地出让金增加所致。
- 2.投资活动现金流入增加, 主要系本期公司处置子公司取得投资活动现金流入增加。
- 3.投资活动现金流出增加,主要系公司本期投资成立子公司以及增持三丸东杰(控股)公司股权所致。
- 4.投资活动产生的现金流量净额增加,主要系本期收到子公司股权转让款。
- 5.筹资活动现金流入增加,主要系新成立的子公司的少数股东投资以及银行借款增加所致。
- 6.筹资活动现金流出增加,主要系偿还银行借款以及支付的银承、信用证保证金增加。
- 7.筹资活动产生的现金流量净额变化, 主要系本期房地产项目公司融资及吸收投资收到的现金增加所致。
- 8.现金及现金等价物净增加额变化, 主要系投资和筹资活动产生的现金流量净额增加所致。

报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

适用  不适用

### 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(产品)						
视音频产品	464,451,977.25	405,498,164.45	12.69%	-4.24%	-9.71%	增加 5.28 个百分点
房地产销售	202,766,514.16	85,539,080.31	57.81%	-35.41%	-61.01%	增加 27.68 个百分点
网络集成服务	132,847,726.45	124,525,852.11	6.26%	108.57%	145.28%	减少 14.03 个百分点
加工修理劳务	12,332,022.05	11,655,203.99	5.49%	-1.19%	8.22%	减少 8.21 个百分点
商贸业务	559,343,488.80	550,481,095.40	1.58%	54.71%	60.59%	减少 3.61 个百分点
分地区						
内销	1,131,304,099.79	943,031,153.16	16.64%	-1.01%	-3.8%	增加 2.41 个百分点
外销	240,437,628.92	234,668,243.10	2.4%	156.33%	153.65%	增加 1.03 个百分点

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据

适用  不适用

### 四、资产、负债状况分析

#### 1、资产项目重大变动情况

单位：元

	2013 年末		2012 年末		比重增减(%)
	金额	占总资产比例(%)	金额	占总资产比例(%)	
货币资金	955,882,033.58	20.35%	617,609,905.15	17.26%	3.09%
应收账款	118,929,586.83	2.53%	120,182,403.32	3.36%	-0.83%
存货	3,125,174,712.09	66.54%	2,253,392,705.53	62.97%	3.57%
投资性房地产	54,380,311.24	1.16%	51,856,566.63	1.45%	-0.29%
长期股权投资	114,509,746.91	2.44%	116,970,189.86	3.27%	-0.83%
固定资产	30,586,823.59	0.65%	39,905,959.48	1.12%	-0.47%
在建工程		0%			

#### 2、负债项目重大变动情况

单位：元

	2013 年		2012 年		比重增减 (%)
	金额	占总资产比例 (%)	金额	占总资产比例 (%)	
短期借款	470,855,000.00	10.03%	278,700,000.00	7.79%	2.24%
长期借款	1,148,000,000.00	24.44%	235,000,000.00	6.57%	17.87%

### 3、以公允价值计量的资产和负债

单位：元

项目	期初数	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	本期购买金额	本期出售金额	期末数
金融资产							
3.可供出售金融资产	0.00		14,437,090.82		18,054,241.32		32,491,332.14
金融资产小计	0.00		14,437,090.82		18,054,241.32		32,491,332.14
上述合计	0.00		14,437,090.82		18,054,241.32		32,491,332.14
金融负债	0.00		0.00				0.00

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

是  否

## 五、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.公司拥有强大的技术研发能力。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.公司结合各地智慧城市建设，加大力度推进细分领域的已有应用产品的规模化复制

- 1、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。
- 2、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。
- 3、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。
- 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。

三.公司优化经营模式，加大力度推进科技+销售的传统模式向科技+运营+服务+销售的新型模式的转变

- 1、积极推进与中国电信的战略合作，进一步扩大新建楼盘的智慧楼宇的BO合作模式，从而保障经营收入的稳步提升。
- 2、大力推进产品ODM+服务支撑的合作，在改善现金流入的状况前提下，提高后期稳定增长的服务收益。



## 六、投资状况分析

### 1、对外股权投资情况

#### (1) 对外投资情况

对外投资情况		
报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度（%）
	113,120,000.00	
被投资公司情况		
公司名称	主要业务	上市公司占被投资公司权益比例（%）

#### (2) 持有金融企业股权情况

公司名称	公司类别	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%	0	0%	0.00	0.00		
					0					
合计		0.00	0	--	0	--	0.00	0.00	--	--

#### (3) 证券投资情况

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%	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

### 2、募集资金使用情况

#### (1) 募集资金总体使用情况

单位：万元

募集资金总额	0
--------	---

## 募集资金总体使用情况说明

-
---

## 3、主要子公司、参股公司分析

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	148,798,993.54	54,607,076.38	155,377,770.48	2,633,725.72	3,124,115.77
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	3,894,870,884.07	359,556,083.66	212,374,504.60	56,122,617.13	34,168,713.07
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	343,785,965.54	10,492,531.45	705,802,337.06	-3,822,860.56	1,381,297.27

主要子公司、参股公司情况说明

无

报告期内取得和处置子公司的情况

√ 适用 □ 不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司的目的	报告期内取得和处置子公司的方式	对整体生产和业绩的影响
杭州景腾房地产开发有限公司	房地产开发	由本公司控股子公司出资设立,占 51%股份	报告期净利润 -57 万元
数源久融技术有限公司	电视机、机顶盒研发、生产(取得)	由本公司出资设立,占 100%股份	报告期净利润 34 万元
数源久融技术有限公司	电视机、机顶盒研发、生产(处置)	通过公开挂牌出让 100%股权	报告期净利润 34 万元

## 七、2014 年 1-3 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

## 八、公司控制的特殊目的主体情况

公司无控制的特殊目的主体。

## 九、公司未来发展的展望

### （一）公司发展战略

公司将全面深化改革，实施“人才强企”战略，加快产业结构调整 and 转型升级，不断提升创新能力，重点发展数字视音频产品以及软件和信息技术服务业，积极发展智能公交、智能楼宇对讲门禁系统等物联网智能产业，稳健发展房地产业，形成各种产业有序发展的良好局面，不断提升公司的核心竞争力和可持续发展能力。

### （二）经营计划

2014年是公司深入贯彻落实十八届三中全会精神的第一年，是公司全面深化改革的攻坚之年，转型创新发展的关键之年。今年，公司将遵循“深化改革，加快转型，激发活力，创新发展”的工作方针，全力推进各项工作，不断提升公司经济效益，确保公司快速稳健发展。

#### 1. 深化改革，激发经营体制活力

公司将按照国资委有关国企改革的精神，全面深化改革，积极寻求引进战略投资者。公司将支持有条件的企业大胆探索，先行先试，逐步推进改革，不断激活公司经营体制机制。

#### 2. 创新驱动，加快公司转型升级

坚持自主创新，整合和优化配置公司现有的技术力量，加快产业结构调整，在做大做强物联网的同时，积极寻找、培育产业发展新门类。

#### 3. 加强管理，服务公司创新发展

加强信息化建设。建立完善企业信息管理系统，利用信息技术提高企业运作效率、规范制度流程，同时为企业的技术创新和管理创新服务。

加强制度建设。以风险防范为核心，以内控审计为抓手，健全完善各项内控制度，科学优化管理流程，不断提升管理效率。

#### 4. 人才强企，完善评价激励机制

充分利用各种平台，加快引进高层次专业人才，适应公司快速发展需求；

全方位加强人才培养，不断提升公司员工队伍整体综合素质，打造学习型企业；

建立健全员工职业生涯规划体系，不断完善人才评价和激励机制，逐步形成人才顺畅流动、成长成才、创新创业的制度体系。

#### 5. 发挥优势，加强企业文化建设

充分发挥党政工团，广泛宣传企业文化理念，持续弘扬和激励先进，在坚持公司的制度文化、人本文化、创新文化、团队文化的同时，还要不断挖掘宣传弘扬改革文化、廉政文化、和谐文化，通过多渠道多层次推动，提升企业的文化品牌。

## 十、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

报告期，中汇会计师事务所(特殊普通合伙)为公司出具了标准无保留意见的审计报告。

## 十一、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

与上年度财务报告相比，公司会计政策、会计估计和核算方法未发生变化。

## 十二、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

不适用。

## 十三、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

### 1. 本期新纳入合并财务报表范围的主体

(1)2013年5月，本公司全资子公司杭州中兴房地产开发有限公司出资设立杭州景腾房地产开发有限公司。该公司于2013年5月28日完成工商设立登记，注册资本为人民币10,000.00万元，本公司全资子公司杭州中兴房地产开发有限公司出资人民币5,100万元，占其注册资本的51%。2013年8月全资子公司杭州中兴房地产开发有限公司对该公司新增投资人民币5,100万元，该公司于2013年8月7日完成工商变更登记，变更后注册资本为人民币2亿元，本公司全资子公司杭州中兴房地产开发有限公司出资人民币1.02亿元，占其注册资本的51%。拥有对其的实质控制权，故自该公司成立之日起，将其纳入合并财务报表范围。截止2013年12月31日，杭州景腾房地产开发有限公司的净资产为199,430,605.18元，成立日至期末的净利润为-569,394.82元。

(2)2013年6月,本公司出资设立数源久融技术开发有限公司,并于2013年6月9日完成工商设立登记,成立时注册资本为人民币6,000万元,经中汇会计师事务所有限公司审验,并出具中汇会验字[2013]2347号验资报告。2013年6月27日,经本公司第五届董事会第二十二次会议审议通过对数源久融技术开发有限公司增资人民币3,000万元,增资后注册资本变更为人民币9,000万元,经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审验,出具天健验[2013]200号验资报告。并于2013年7月1日办妥工商变更登记手续。

### 2. 本期不再纳入合并财务报表范围的主体

根据本公司与汉傲有限公司于2013年8月20日签订的《数源久融技术有限公司100%股权交易合同》及2014年1月签订的补充协议,本公司以1,740万美元将数源久融技术有限公司100%股权转让给汉傲有限公司。本公司于2013年12月31日收到股权转让款1,722.90万美元,剩余款项于2014年1月收到。根据股权交易合同,股权转让完成日为办妥工商变更登记手续日,数源久融技术有限公司已于2013年12月19日办妥工商变更登记手续。为便于核算,根据重要性原则,确定出售日为2013年12月31日。本公司自2013年12月31日起,不再将数源久融技术有限公司纳入合并财务报表范围,但该公司自本期成立日起至出售日的收入、费用、利润纳入合并利润表。

## 十四、公司利润分配及分红派息情况

报告期内利润分配政策特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

√ 适用 □ 不适用

公司实行持续、稳定的股利分配政策，现金分红政策的制定及执行符合公司章程的规定及股东大会决议的要求，分红标准和比例明确和清晰，相关的决策程序和机制完备，独立董事尽职尽责并发挥了应有的作用，公司的利润分配预案均提交到股东大会进行了审议，中小股东拥有充分表达意见和诉求的机会，中小股东的合法权益得到了充分维护。

现金分红政策的专项说明	
是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：	是
分红标准和比例是否明确和清晰：	是
相关的决策程序和机制是否完备：	是
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：	是
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护：	是
现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明：	不适用

公司近 3 年（含报告期）的利润分配预案或方案及资本公积金转增股本预案或方案情况

公司2013年度的利润分配预案为：拟不进行利润分配及资本公积金转增股本。

公司2012年度的利润分配方案为：以2012年12月31日总股本196,000,000股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增5股。

公司2011年度的利润分配方案为：按现有总股本196,000,000股为基数每10股派现金1元(含税)。

公司近三年现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率（%）
2013年	0.00	32,566,231.87	0%
2012年	0.00	42,508,952.13	0%
2011年	19,600,000.00	47,696,375.13	41.09%

公司报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案

√ 适用 □ 不适用

报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案的原因	公司未分配利润的用途和使用计划
公司已于2011年度实施了10派1元、2012年度实施了10转增5股的分配方案，由于公司目前处于产业转型升级阶段，为保证公司持续稳定地发展，公司2013年度拟不进行利润分配及资本公积金转增股本。该利润分配预案符合公司章程的	用于公司生产经营。

利润分配政策。	
---------	--

## 十五、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

每 10 股送红股数 (股)	0
每 10 股派息数 (元) (含税)	0.00
分配预案的股本基数 (股)	294,000,000
现金分红总额 (元) (含税)	0.00
可分配利润 (元)	31,397,532.83
现金分红政策:	
其他	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	
2013 年度拟不进行利润分配及资本公积金转增股本。	

## 十六、社会责任情况

公司积极践行社会责任，把“诚信立业”作为公司的核心价值观之一，始终把诚信经营作为企业生存发展的基础，无论是对顾客的服务，与客户合作，与股东的关系处理，都强调诚信为本，自觉遵守国家的相关法律法规，规范企业行为，努力实现企业经济效益和社会效益的同步提升。

公司高度重视职工利益，积极构建和谐劳动关系，统一为员工购买五险一金，此外还实施了年金制度，多方面重视保障员工职业健康与职业卫生。公司也因此先后被评为劳动保障诚信单位和就业先进企业。

公司强调与客户的双赢，诚信履约，连续多年被评为“AAA级守合同重信用单位”；公司认真做好售后服务，连续多年被全国用户委员会授予“优质服务月先进单位”；公司积极开展志愿服务活动，发起成立杭州亲情社区服务中心，常年深入社区和广场开展家电产品的义务维修咨询服务。

安全生产方面，公司建立了一系列管理制度，明确安全生产责任人，通过安全生产制度的贯彻执行、特种设备的定期维护、安全生产教育培训、安全生产监督检查及安全工作考核评价保障完成安全生产目标。2013年公司顺利通过安全生产标准化认证，取得安全生产标准化二级企业证书。

环境保护方面，公司对污水处理、噪声、固体废料实施全程管控，通过环保节能技术改造严控污染物排放，减少对环境资源和资源浪费，连续多年通过ISO 9001环境管理体系认证。

上市公司及其子公司是否属于国家环境保护部门规定的重污染行业

是  否  不适用

上市公司及其子公司是否存在其他重大社会安全问题

是  否  不适用

报告期内是否被行政处罚

是  否  不适用

## 十七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2013年01月13日	公司	电话沟通	个人	个人投资者	公司经营情况, 未提供资料
2013年01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
2013年01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
2013年02月01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
2013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
2013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
2013年04月22日	公司	电话沟通	个人	个人投资者	公司经营情况, 未提供资料
2013年04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
2013年04月26日	公司	电话沟通	个人	个人投资者	公司经营情况, 未提供资料
2013年05月02日	公司	电话沟通	个人	个人投资者	公司经营情况, 未提供资料
2013年05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
2013年05月27日	公司	实地调研	机构	证券日报、时代周报、浙江在线	公司经营情况, 未提供资料
2013年05月29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
2013年05月30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
2013年06月13日	公司	电话沟通	机构	证券日报	公司经营情况, 未提供资料
2013年06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
2013年07月15日	公司	电话沟通	个人	个人投资者	公司经营情况,未提供资料
2013年07月22日	公司	电话沟通	个人	个人投资者	公司经营情况,未提供资料
2013年07月24日	公司	实地调研	其他	中国证券报	谈论的主要内容见深交所"互动易"公司专网中投资者关系活动记录表
2013年07月26日	公司	电话沟通	个人	个人投资者	公司经营情况,未提供资料
2013年08月05日	公司	电话沟通	其他	21世纪经济报道	公司经营情况,未提供资料
2013年08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
2013年08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
2013年08月08日	公司	电话沟通	个人	个人投资者	公司经营情况,未提供资料
2013年08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
2013年08月16日	公司	电话沟通	个人	个人投资者	公司经营情况,未提供资料
2013年08月19日	公司	电话沟通	个人	个人投资者	公司经营情况,未提供资料
2013年08月26日	公司	电话沟通	个人	个人投资者	公司经营情况,未提供资料

2013年08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
2013年08月29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
2013年08月30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
2013年09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
2013年09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
2013年10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
2013年11月14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
2013年12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
2013年12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
2013年12月17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
2013年12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



## 第五节 重要事项

### 一、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。

### 二、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。

### 三、资产交易事项

#### 1、收购资产情况

交易对方或最终控制方	被收购或置入资产	交易价格(万元)	进展情况(注2)	对公司经营的影响(注3)	对公司损益的影响(注4)	该资产为上市公司贡献的净利润占净利润总额的比率(%)	是否为关联交易	与交易对方的关联关系(适用关联交易情形)	披露日期(注5)	披露索引
------------	----------	----------	----------	--------------	--------------	----------------------------	---------	----------------------	----------	------

#### 2、出售资产情况

交易对方	被出售资产	出售日	交易价格(万元)	本期初起至出售日该资产为上市公司贡献的净利润(万元)	出售对公司的影响(注3)	资产出售为上市公司贡献的净利润占净利润总额的比例(%)	资产出售定价原则	是否为关联交易	与交易对方的关联关系(适用关联交易情形)	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移	披露日期	披露索引
汉傲有限公司	数源久融技术有限公司100%股权	2013年12月19日	10,500	34.14	由于本次股权转让工商变更登记日是12月19日,	23.45%	收益法确定的市场价值为基础, 以与转让的股权	否		是	是	2013年07月19日	2013年7月19日、7月20日、8月22日、12

					因此，除职工安置费外，对本年度的财务状况将不会构成较大影响。		比例相应的权益为准。						月 25 日 《证券时报》、 《中国证券报》、 《上海证券报》、 巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
--	--	--	--	--	--------------------------------	--	------------	--	--	--	--	--	---

### 3、企业合并情况

无

### 四、公司股权激励的实施情况及其影响

报告期内未实施股权激励。

### 五、重大关联交易

#### 1、与日常经营相关的关联交易

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		317.23	0.97%	信用证、现汇		2013年04月20日	《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)	受同一控股股东控制	采购	球团矿	市场价		4,390.04	11%	信用证		2013年04月20日	《证券时报》、《中

有限公司制										日	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	产成品	市场价		1,033.1	2.22%	现汇		2013年04月20日	《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				--	--	5,740.37	--	--	--	--	--
大额销货退回的详细情况				—							
关联交易的必要性、持续性、选择与关联方(而非市场其他交易方)进行交易的原因				公司为充分利用关联方采购和销售的优势,进一步拓展公司的销售范围,降低采购成本。通过与关联方的关联交易,将保持双方之间优势互补、取长补短,保证公司的正常稳定的经营,确保公司的整体经济效益。							
关联交易对上市公司独立性的影响				公司与上述关联方发生的各项关联交易,均遵循公开、公平、公正的原则,不会对公司的独立性有任何影响。							
公司对关联方的依赖程度,以及相关解决措施(如有)				公司的主要业务不会因此类交易而对关联方产生依赖或被控制。							
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)				2013年度,公司预计与关联方进行的采购原材料10,000万元,销售产品或商品5,000万元。实际发生向关联方采购总额4707.27万元,销售产品或商品总额1033.1万元。							
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

关联方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	转让资产的账面价值(万元)	转让资产的评估价值(万元)	市场公允价值(万元)	转让价格(万元)	关联交易结算方式	交易损益(万元)	披露日期	披露索引

### 3、共同对外投资的重大关联交易

共同投资方	关联关系	共同投资定价原则	被投资企业的名称	被投资企业的主营业务	被投资企业的注册资本	被投资企业的总资产(万元)	被投资企业的净资产(万元)	被投资企业的净利润(万元)
-------	------	----------	----------	------------	------------	---------------	---------------	---------------

### 4、关联债权债务往来

是否存在非经营性关联债权债务往来

是  否

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)
-----	------	--------	------	--------------	----------	-----------	----------

### 5、其他重大关联交易

无

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
--------	----------	------------

## 六、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

托管情况说明

根据2010年12月公司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的资产委托管理协议书，杭州中兴景天房地产开发有限公司将开发的杭州市江干区丁桥镇丁桥景园南苑的经济适用房项目中61套商铺资产（建筑面积合计8,741.76平方米）委托给杭州西湖数源软件园有限公司管理，并按该批商铺评估价的60%收取保证金11,200万元，每年收取70%的收益金，且最低金额为150.00万元。

本期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补充协议，收回61套商铺中的35间商铺，剩余的26套商铺（建筑面积合计4,909.47平方米）继续委托杭州西湖数源软件园有限公司经营管理。杭州西湖数源软件园有限公司需缴纳的保证金调整为6,290.00万元，与原先签订协议时缴纳的11,200万元保证金差额部分4,910.00万元退还给杭州西湖数源软件园有限公司。根据补充协议，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。

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

## (2) 承包情况

承包情况说明

报告期无重大承包事项。

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

## (3) 租赁情况

租赁情况说明

报告期无重大租赁事项，其他租赁详见财务报表附注“关联方关系及其交易”一节。

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

## 2、担保情况

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 （是或 否）
杭州中兴景和房地 产开发有限公司	2013 年 04 月 20 日	35,000	2011 年 07 月 01 日	6,500	连带责任保证	2011.07.15-- 2014.07.14	否	否
杭州中兴景和房地 产开发有限公司	2013 年 04 月 20 日	28,500	2011 年 07 月 01 日	18,500	连带责任保证	2013.05.24-2 014.05.23	否	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	14,210	连带责任保证	2012.1.4--20 14.10.13	否	否
杭州景致房地产开 发有限公司	2013 年 04 月 20 日	30,000	2010 年 12 月 01 日	24,800	连带责任保证	2011.03.14-2 015.03.19	否	否
杭州景河房地产开 发有限公司	2013 年 04 月 20 日	90,000		90,000	连带责任保证	2013.12.06-2 016.12.06	否	否
报告期内审批的对外担保额度 合计（A1）			177,000	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）			177,000	报告期末实际对外担保余额 合计（A4）				154,010
公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度	担保额度	实际发生日期	实际担保金	担保类型	担保期	是否履行	是否为关

	相关公告披露日期		(协议签署日)	额			完毕	关联方担保(是或否)
浙江数源贸易有限公司		15,000	2012年06月01日	2,000	连带责任保证	2013.06.28-2014.06.28	否	否
浙江数源贸易有限公司			2013年03月01日	2,500	连带责任保证	2013.10.18-2014.04.18	否	否
浙江数源贸易有限公司			2013年05月01日	3,000	连带责任保证	2013.07-2014.05	否	否
浙江数源贸易有限公司			2013年07月01日	1,190	连带责任保证	2013.07.26-2014.01.26	否	否
浙江数源贸易有限公司			2013年10月01日	600	连带责任保证	2013.10.26-2014.04.28	否	否
杭州易和网络有限公司		15,000	2013年12月01日	500	连带责任保证	2013.12.23-2014.12.22	否	否
杭州易和网络有限公司			2011年11月01日	400	连带责任保证	2013.03.08-2014.03.07	否	否
杭州易和网络有限公司			2011年11月01日	230	连带责任保证	2013.04.09-2014.04.08	否	否
杭州易和网络有限公司			2011年11月01日	300	连带责任保证	2013.09.26-2014.09.25	否	否
杭州易和网络有限公司			2011年11月01日	1,170	连带责任保证	2013.11.18-2014.11.17	否	否
杭州易和网络有限公司			2012年06月01日	500	连带责任保证	2013.06.08-2014.06.08	否	否
杭州易和网络有限公司			2012年06月01日	500	连带责任保证	2013.08.30-2014.08.30	否	否
杭州易和网络有限公司			2013年12月01日	283.8	连带责任保证		否	
报告期内审批对子公司担保额度合计 (B1)			165,000	报告期内对子公司担保实际发生额合计 (B2)				13,173.8
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (B3)			165,000	报告期末对子公司实际担保余额合计 (B4)				13,173.8
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)			342,000	报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2)				167,183.8
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3)			342,000	报告期末实际担保余额合计 (A4+B4)				167,183.8
实际担保总额 (即 A4+B4) 占公司净资产的比例 (%)				242.22%				

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）	163,300
上述三项担保金额合计（C+D+E）	163,300

#### 采用复合方式担保的具体情况说明

1. 本公司为孙公司杭州中兴景和房地产开发有限公司在北京银行杭州分行6,500.00万元的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6,500.00万元的连带责任保证担保；全资孙公司杭州中兴景和房地产开发有限公司同时以自有土地使用权提供抵押担保。

2. 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14,210.00万元的连带责任保证担保，截止2013年12月31日，该笔借款余额29,000万元。该借款同时由杭州宋都房地产集团有限公司提供最高额14,790.00万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。

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。

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。

#### (1) 违规对外担保情况

单位：万元

担保对象名称	与上市公司的关系	违规担保金额	占最近一期经审计净资产的比例(%)	担保类型	担保期	截至报告期末违规担保余额	占最近一期经审计净资产的比例(%)	预计解除方式	预计解除金额	预计解除时间(月份)
		0	0%			0	0%			
合计		0	0%	--	--	0	0%	--	--	--

#### 3、其他重大合同

合同订立公司方名称	合同订立对方名称	合同签订日期	合同涉及资产的账面价值(万元)(如有)	合同涉及资产的评估价值(万元)(如有)	评估机构名称(如有)	评估基准日(如有)	定价原则	交易价格(万元)	是否关联交易	关联关系	截至报告期末的执行情况

#### 4、其他重大交易

无

#### 七、承诺事项履行情况

##### 1、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

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。				

##### 2、公司资产或项目存在盈利预测,且报告期仍处在盈利预测期间,公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明

盈利预测资产或项目名称	预测起始时间	预测终止时间	当期预测业绩(万元)	当期实际业绩(万元)	未达预测的原因(如适用)	原预测披露日期	原预测披露索引

#### 八、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称	中汇会计师事务所(特殊普通合伙)
------------	------------------



境内会计师事务所报酬（万元）	68
境内会计师事务所审计服务的连续年限	6
境内会计师事务所注册会计师姓名	任成、严利忠

当期是否改聘会计师事务所

是  否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用  不适用

本年度，公司聘请中汇会计师事务所(特殊普通合伙)担任2013年度公司内部控制审计的会计师事务所，报告期内支付给中汇会计师事务所有限公司内部控制审计费27万元。

## 九、其他重大事项的说明

(一) 公司为更好地实现公司发展战略，2013年8月20日，通过在浙江省产权交易所有限公司公开挂牌，公司将全资子公司数源久融技术有限公司100%股权转让给汉傲有限公司，2013年12月19日完成工商变更登记。

上述事项，公司分别于2013年7月19日、7月20日、8月22日、12月25日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网：<http://www.cninfo.com.cn>进行了公告。

目前，公司已办理完毕全部股权转让价款的结汇批准手续，股权转让款已全部到达本公司账户。

与本次股权转让相关的资产和业务、应收账款已交割完毕。公司为本次股权转让所支付的人员安置费556万元。

由于本次股权转让工商变更登记日是12月19日，因此，除职工安置费外，对本年度的财务状况不构成较大影响。

(二) 本年度，公司二位董事因工作变动，申请辞去董事职务。上述事项，公司于2013年8月17日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网：<http://www.cninfo.com.cn>进行了公告。

## 十、公司子公司重要事项

报告期无子公司重要事项。

## 十一、公司发行公司债券的情况

报告期内，公司未发行公司债券。

## 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	196,000,000	100%	0	0	98,000,000	0	98,000,000	294,000,000	100%
1、人民币普通股	196,000,000	100%	0	0	98,000,000	0	98,000,000	294,000,000	100%
三、股份总数	196,000,000	100%	0	0	98,000,000	0	98,000,000	294,000,000	100%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

实施2012年度利润分配方案。

股份变动的批准情况

√ 适用 □ 不适用

经过2013年5月23日召开的2012年年度股东大会审议通过。

股份变动的过户情况

√ 适用 □ 不适用

2013年7月2日，公司完成工商注册资本变更登记。

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

	2012年度		2013年1-12月	
	股份变动前	股份变动后	股份变动前	股份变动后
基本每股收益(元/股)	0.22	0.14	0.17	0.11
稀释每股收益(元/股)	0.22	0.14	0.17	0.11
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	3.28	2.19	3.52	2.35

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

## 二、证券发行与上市情况

### 1、报告期末近三年历次证券发行情况

股票及其衍生证券名称	发行日期	发行价格（或利率）	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期
股票类						
无						
可转换公司债券、分离交易可转债、公司债类						
无						
权证类						
无						

前三年历次证券发行情况的说明

截至报告期末，公司未有前三年证券发行与上市的情况。

### 2、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

报告期公司实施了2012年度利润分配方案,以2012年12月31日总股本196,000,000股为基数,以资本公积金向全体股东每10股转增5股,转增后,公司的总股本由196,000,000股变为294,000,000股。

报告期公司股东结构、公司资产和负债结构未发生变动。

### 3、现存的内部职工股情况

内部职工股的发行日期	内部职工股的发行价格（元）	内部职工股的发行数量（股）
现存的内部职工股情况的说明	本报告期末公司无内部职工股	

## 三、股东和实际控制人情况

### 1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末股东总数		25,881		年度报告披露日前第5个交易日末股东总数		21,104		
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		0	156,509,577		0

罗艳霜	境内自然人	0.4%	1,183,570		0	1,183,570		
丁玲	境内自然人	0.37%	1,092,180		0	1,092,180		
师南平	境内自然人	0.26%	770,000		0	770,000		
王金奎	境内自然人	0.2%	600,000		0	600,000		
胡映红	境内自然人	0.2%	593,434		0	593,434		
施小华	境内自然人	0.19%	560,100		0	560,100		
顾桂珍	境内自然人	0.19%	555,000		0	555,000		
王美琴	境内自然人	0.18%	539,541		0	539,541		
黄福金	境内自然人	0.18%	516,400		0	516,400		
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	1. 在上述前十名股东及前十名无限售条件的流通股股东中，西湖电子集团有限公司与其他股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。2. 公司未知其他无限售条件的流通股股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。							
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					
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					
师南平	770,000	人民币普通股	770,000					
王金奎	600,000	人民币普通股	600,000					
胡映红	593,434	人民币普通股	593,434					
施小华	560,100	人民币普通股	560,100					
顾桂珍	555,000	人民币普通股	555,000					
王美琴	539,541	人民币普通股	539,541					
黄福金	516,400	人民币普通股	516,400					
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说明	1. 在上述前十名股东及前十名无限售条件的流通股股东中，西湖电子集团有限公司与其他股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。2. 公司未知其他无限售条件的流通股股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。							
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

## 2、公司控股股东情况

法人

控股股东名称	法定代表人/ 单位负责人	成立日期	组织机构代码	注册资本	主要经营业务
西湖电子集团有限公司	章国经	1995年09月18日	14303189-1	26600万元	通信及相关设备制造业、软件和信息技术服务及平台服务、房地产开发与经营、新能源产业等
经营成果、财务状况、现金流和未来发展策略等	<p>西湖电子集团有限公司 2013 年未经审计营业收入 193,881 万元，净利润 6,947 万元，净资产 145,906 万元，经营活动产生的现金流量 -25,927 万元。</p> <p>发展战略为：未来几年是西湖电子集团发展的关键时期，公司将认真贯彻落实十八届三中全会关于全面深化改革的精神，进一步加大改革力度，积极探索发展混合所有制经济，不断加大资源整合力度，加快产业结构调整 and 转型升级。公司将充分发挥国家级企业技术中心、国家博士后科研工作站和浙江省音视数字技术应用中试基地等优势，围绕物联网、智慧家居、智慧城市、智能安防、智能公交等，做大做强数字多媒体视听产品和信息技术服务业；抓住国家大力发展新能源汽车产业机遇，利用好公司在杭州已有的平台优势，建设好浙江省重点企业研究院——“西湖电子新能源汽车电子研究院”，多方面大力发展新能源汽车产业；加快盘活存量资产，发挥最大经济效益，加快高科技智慧园区的平台建设，精心打造软件和信息技术产业的孵化器、科技城市综合体；充分发挥旗下企业中兴房产公司国家一级开发资质，紧紧围绕政府保障房建设，牢牢抓住国家加快实施城镇化的战略机遇，不断发展壮大房地产业，以此带动公司相关产业链拓展。</p>				
控股股东报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	截止报告期末,西湖电子集团有限公司持有杭州解百集团股份有限公司(杭州解百600814)0.367%的股权;持有华东医药股份有限公司(华东医药 000963)0.12%的股权。				

控股股东报告期内变更

适用  不适用

## 3、公司实际控制人情况

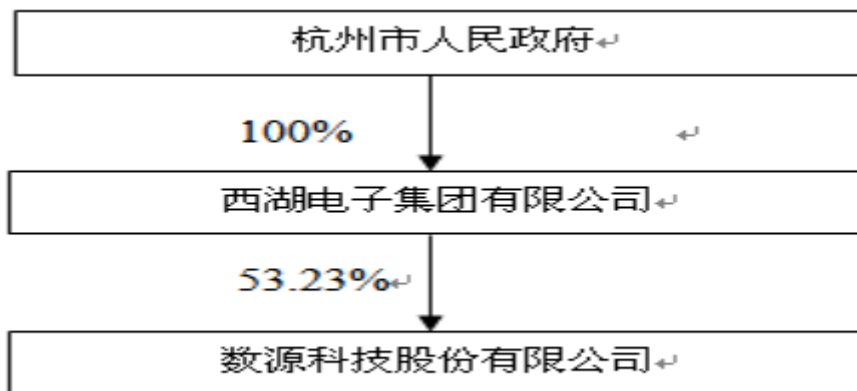
法人

实际控制人名称	法定代表人/ 单位负责人	成立日期	组织机构代码	注册资本	主要经营业务
杭州市人民政府					
经营成果、财务状况、现金流和未来发展策略等	无				

实际控制人报告期内变更

适用  不适用

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用  不适用

#### 4、其他持股在 10%以上的法人股东

法人股东名称	法定代表人/ 单位负责人	成立日期	组织机构代码	注册资本	主要经营业务或管理 活动

#### 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

股东名称/一致行 动人姓名	计划增持股份数 量	计划增持股份比 例 (%)	实际增持股份数 量	实际增持股份比 例 (%)	股份增持计划初 次披露日期	股份增持计划实 施结束披露日期

其他情况说明

## 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

### 一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数（股）	本期增持股份数量（股）	本期减持股份数量（股）	期末持股数（股）
章国经	董事长、总经理	现任	男	50	2011年06月10日	2014年06月09日	0	0	0	0
朴东国	董事、副总经理	离任	男	45	2011年06月10日	2013年08月15日	0	0	0	0
丁毅	董事兼董事会秘书、副总经理	现任	男	42	2011年06月10日	2014年06月09日	0	0	0	0
汪丽萍	董事、副总经理	现任	女	53	2011年06月10日	2014年06月09日	0	0	0	0
姚姚	董事	现任	女	49	2011年06月10日	2014年06月09日	0	0	0	0
尹建文	董事	离任	男	45	2011年06月10日	2013年08月15日	0	0	0	0
张承纓	独立董事	现任	男	67	2011年06月10日	2014年06月09日	0	0	0	0
童本立	独立董事	现任	男	63	2011年06月10日	2014年06月09日	0	0	0	0
蔡惠明	独立董事	现任	男	68	2011年06月10日	2014年06月09日	0	0	0	0
翁建华	监事	现任	男	48	2011年06月10日	2014年06月09日	0	0	0	0
方惠玲	监事	现任	女	51	2011年06月10日	2014年06月09日	0	0	0	0
高晨	监事	现任	男	56	2011年06月10日	2014年06月09日	0	0	0	0
合计	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0

### 二、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员最近5年的主要工作经历

#### （一）董事会成员

**章国经先生**，1963年出生，研究生学历，工商管理硕士，高级经济师。现任本公司董事长、总经理；控股东西湖电子集团有限公司党委书记、董事长（2003年8月起至今）；杭州（香港）实业有限公司董事长；杭州解百集团股份有限公司董事。

**丁毅先生**，1971年出生，管理学硕士，工程师。现任本公司董事兼董事会秘书、副总经理、证券投资部部长；控股东西湖电子集团有限公司董事（2008年8月起至今）；浙江数源贸易有限公司董事、董事长；杭州易和网络有限公司董事；杭州中兴房地产开发有限公司董事；杭州中兴景和房地产开发有限公司董事；杭州景致房地产开发有限公司董事；杭州中兴景洲房地产开发有限公司董事；杭州中兴景江房地产开发有限公司董事；杭州景河房地产开发有限公司董事；华数数字电视传媒集团有限公司监事、监事会主席；华数数字电视投资有限公司监事。

**汪丽萍女士**，1960年出生，大专学历，工程师。现任本公司董事、副总经理；数源久融技术有限公司执行董事。

**姚姚女士**，1964年出生，大学学历，高级经济师。现任本公司董事、总经理办公室主任；控股东西湖电子集团有限公司总经理办公室主任；杭州易和网络有限公司董事；西湖集团（香港）有限公司董事；杭州（香港）实业有限公司董事。

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

**童本立先生**，1950年出生，经济学硕士，会计学教授，高级会计师，中国注册会计师。现任本公司独立董事；浙江财经学院教授；浙江医药股份有限公司独立董事；信雅达系统工程股份有限公司独立董事；浙江南都电源动力股份有限公司独立董事；浙江省围海建设集团股份有限公司独立董事。曾任浙江省财政厅副处长、处长；浙江财经学院副院长、院长。

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

## （二）监事会成员

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

**方惠玲女士**，1962年出生，大专学历，会计师。现任本公司监事；杭州中兴房地产开发有限公司监事；诸暨中兴房地产开发有限责任公司董事；杭州中兴景天房地产开发有限公司监事；数源移动通信设备有限公司董事；杭州电子市场有限公司董事；西湖集团（香港）有限公司董事；杭州（香港）实业有限公司董事；控股东西湖电子集团有限公司财务审计部副部长。

**高晨先生**，1957年出生，大专学历，高级政工师。现任本公司监事；控股东西湖电子集团有限公司纪委委员、党群工作部副部长；杭州景致房地产开发有限公司监事；杭州电子市场有限公司监事。

在股东单位任职情况

√ 适用 □ 不适用



任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
章国经	西湖电子集团有限公司	党委书记、董事长	2003年08月01日		否
丁毅	西湖电子集团有限公司	董事	2008年08月01日		否
姚姚	西湖电子集团有限公司	总经理办公室主任	2008年07月08日		是
翁建华	西湖电子集团有限公司	工会副主席	2001年12月27日		否
翁建华	西湖电子集团有限公司	监事	2012年02月01日		否
方惠玲	西湖电子集团有限公司	财务审计部副部长	2008年07月08日		是
高晨	西湖电子集团有限公司	纪委委员、党群工作部副部长	2004年05月11日		是
在股东单位任职情况的说明	——				

在其他单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
章国经	杭州（香港）实业有限公司	董事长	2006年06月26日		否
章国经	杭州解百集团股份有限公司	董事	2011年05月26日		否
丁毅	浙江数源贸易有限公司	董事、董事长	2012年04月18日		否
丁毅	杭州易和网络有限公司	董事	2003年01月15日		否
丁毅	杭州中兴房地产开发有限公司	董事	2002年03月29日		否
丁毅	杭州中兴景洲房地产开发有限公司	董事	2006年06月16日		否
丁毅	杭州中兴景江房地产开发有限公司	董事	2007年04月28日		否
丁毅	杭州中兴景和房地产开发有限公司	董事	2008年08月08日		否
丁毅	杭州景致房地产开发有限公司	董事	2009年09月14日		否
丁毅	杭州景河房地产开发有限公司	董事	2012年03月13日		否
丁毅	华数数字电视传媒集团有限公司	监事、监事会主席	2012年04月18日		否
丁毅	华数数字电视投资有限公司	监事	2012年04月18日		否
汪丽萍	数源久融技术有限公司	执行董事	2013年06月09日		否
姚姚	杭州易和网络有限公司	董事	2009年04月09日		否
姚姚	西湖集团(香港)有限公司	董事	2012年04月18日		否
姚姚	杭州(香港)实业有限公司	董事	2012年04月18日		否
翁建华	杭州中兴房地产开发有限公司	党支部书记	2009年04月01日		是

翁建华	诸暨中兴房地产开发有限责任公司	董事、总经理	2007年10月15日		否
翁建华	衢州鑫昇房地产开发有限公司	总经理	2012年11月23日		否
方惠玲	杭州中兴房地产开发有限公司	监事	2008年08月01日		否
方惠玲	诸暨中兴房地产开发有限责任公司	董事	2008年08月01日		否
方惠玲	杭州中兴景天房地产开发有限公司	监事	2008年08月01日		否
方惠玲	数源移动通信设备有限公司	董事	2009年06月01日		否
方惠玲	杭州电子市场有限公司	董事	2012年04月18日		否
方惠玲	西湖集团(香港)有限公司	董事	2012年04月18日		否
方惠玲	杭州(香港)实业有限公司	董事	2012年04月18日		否
高晨	杭州景致房地产开发有限公司	监事	2012年04月20日		否
高晨	杭州电子市场有限公司	监事	2012年04月18日		否
蔡惠明	浙江海越股份有限公司	独立董事	2013年03月25日	2016年03月24日	是
蔡惠明	通策医疗投资股份有限公司	独立董事	2011年03月25日	2014年03月24日	是
蔡惠明	华数传媒控股股份有限公司	独立董事	2012年09月19日	2015年09月19日	是
童本立	浙江南都电源动力股份有限公司	独立董事	2012年07月19日	2015年07月19日	是
童本立	信雅达系统工程股份有限公司	独立董事	2013年04月10日	2016年04月10日	是
童本立	浙江医药股份有限公司	独立董事	2012年06月21日	2015年06月21日	是
童本立	浙江省围海建设集团股份有限公司	独立董事	2013年01月10日	2016年01月10日	是
在其他单位任职情况的说明	—				

### 三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

公司董事会制定了《经营者薪酬考核办法》，年薪包括基本岗位年薪及激励年薪。董事会薪酬与考核委员会根据公司的经营情况及经营成果，按照《经营者薪酬考核办法》规定的绩效考核标准和程序，讨论支付给公司实施经营的高级管理人员报酬额度。董事、监事均不以董事、监事的身份在公司领取任何报酬。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的报酬总额	从股东单位获得的报酬总额	报告期末实际所得报酬
章国经	董事长、总经理	男	50	现任	79.83		79.83
朴东国	董事、副总经理	男	45	离任	40.04		40.04
丁毅	董事、副总经理、 董事会秘书	男	42	现任	64.1		64.1
汪丽萍	董事、副总经理	女	53	现任	47.33		47.33

姚 姚	董事	女	49	现任		34.49	34.49
尹建文	董事	男	45	离任			
张承纓	独立董事	男	67	现任	6		6
童本立	独立董事	男	63	现任	6		6
蔡惠明	独立董事	男	68	现任	6		6
翁建华	监事	男	48	现任			
方惠玲	监事	女	51	现任		30.12	30.12
高晨	监事	男	56	现任		24.99	24.99
合计	--	--	--	--	249.3	89.6	338.9

公司董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用  不适用

#### 四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
朴东国	董事、副总经理	离任	2013年08月15日	工作变动
尹建文	董事	离任	2013年08月15日	工作变动

#### 五、报告期核心技术团队或关键技术人员变动情况（非董事、监事、高级管理人员）

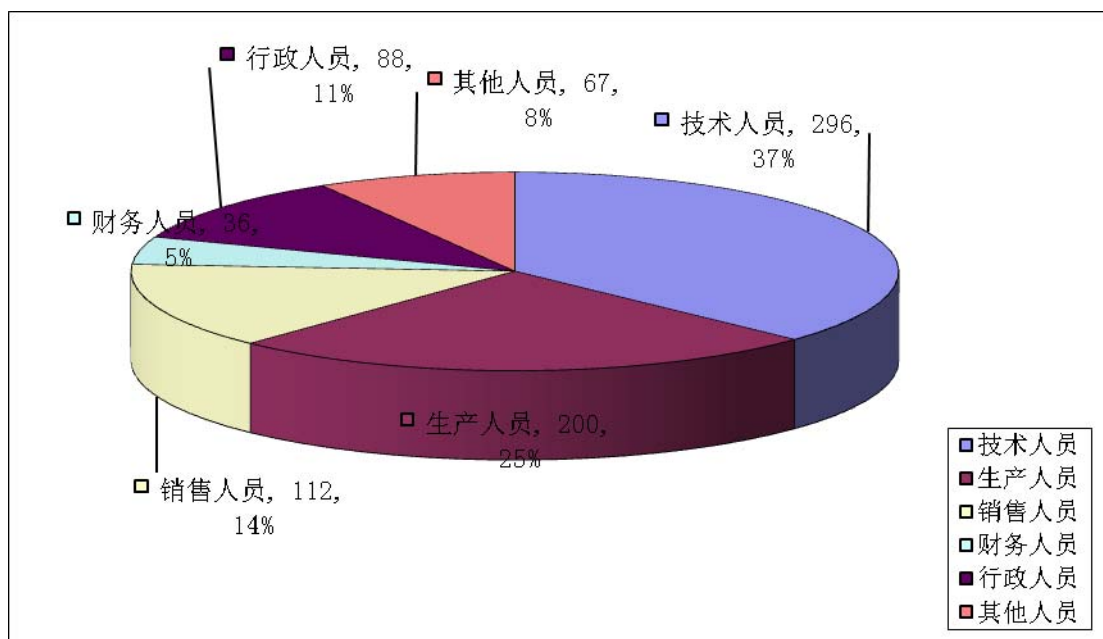
关键技术人员增加18人,减少4人。

#### 六、公司员工情况

1. 在职员工数量：截止本报告期末，公司母公司在职员工433人，主要子公司在职员工366人，共计799人。

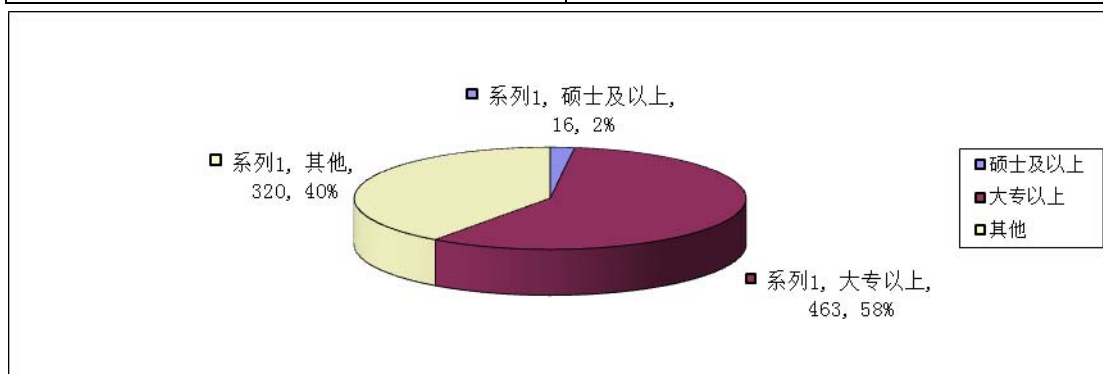
2. 专业构成情况：

类别	人数
技术人员	296
生产人员	200
销售人员	112
财务人员	36
行政人员	88
其他人员	67
合计	799



3. 教育程度情况:

类别	人数
硕士及以上	16
大专以上	463
其他	320
合计	799



4. 公司无需承担费用的离退休职工。

5. 员工薪酬政策

公司的薪酬政策：实行主要以岗位与效益挂钩的岗位绩效工资制度，形成有效的分配激励与约束机制，充分调动各类员工的积极性，以促进经济效益的提高。

6. 培训计划

本公司历来重视培训工作，注重制度建设、把员工教育培训工作放在公司发展战略的重要地位，每年都以公司年度目标为核心，在广泛征求各单位与部门的培训需求意见的基础上，制订年度培训计划。同时，努力遵循培训要有计划但不局限于计划，时间不在于长或短，人数不在于多或少，只要有需求就要组织好的原则，并积极探索培训的新模式。

现培训类型从形式上分有：岗位培训、继续教育、职业资格培训、能力培养及适应性培训；从层次上分有：管理人员教育培训、专业技术人员教育培训、生产工人的技术培训等；从培训的形式上分：采用内培

与外培相结合的培训形式，网络平台培训等。

## 第八节 公司治理

### 一、公司治理的基本状况

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

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

公司非常重视投资者关系管理，规范公司信息披露程序，关注媒体对公司的报道，对有关不实传闻进行必要澄清，指定专人负责信息披露、接待股东来访和咨询工作，能真实、准确、完整、及时地披露有关信息，确保所有股东有平等的机会获得信息。

报告期，公司制订了《内部控制缺陷认定标准》。

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求是否存在差异

是  否

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。

公司治理专项活动开展情况以及内幕信息知情人登记管理制度的制定、实施情况

根据中国证监会 [2011] 30 号《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》，公司已建立《内幕信息知情人登记管理制度》，并经公司第五届十一次董事会审议通过。公告内容刊登在 2012 年 4 月 21 日巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。本年度，公司严格按照该制度的相关规定执行，对相关内幕信息知情人进行了登记备案。

### 二、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

#### 1、本报告期年度股东大会情况

会议届次	召开日期	会议议案名称	决议情况	披露日期	披露索引
2012 年年度股东大会	2013 年 05 月 23 日	《董事会 2012 年度工作报告》、《监事会 2012 年度工作报告》、《2012 年度财务决算报告》、《2012 年度利润分配预案》、《关于续聘会计	审议通过	2013 年 05 月 24 日	公告刊登在 2013 年 5 月 24 日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> 上。

		师事务所的议案》、《关于预计公司 2013 年度日常关联交易的议案》、《关于授权公司及控股子公司提供对外担保额度的议案》、《关于修改公司〈章程〉注册资本条款的议案》、《关于修改公司〈章程〉的议案》			
--	--	--	--	--	--

## 2、本报告期临时股东大会情况

会议届次	召开日期	会议议案名称	决议情况	披露日期	披露索引
------	------	--------	------	------	------

## 三、报告期内独立董事履行职责的情况

### 1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会情况						
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议
张承纓	11	4	7	0	0	否
童本立	11	4	7	0	0	否
蔡惠明	11	4	7	0	0	否
独立董事列席股东大会次数		1				

连续两次未亲自出席董事会的说明

——

### 2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是  否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

### 3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

是  否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

独立董事在对董事会会议有关议案进行表决和发表独立意见的同时，利用自己所积累的管理经验、专业知识，对公司发展的战略思路、技术发展、生产经营、管理提升、风险控制等方面提出了自身的专业见解及分析。

#### 四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

##### 1. 审计委员会会议情况

(1) 2013年1月10日,公司召开审计委员会第一次扩大会议,全体审计委员会成员、全体独立董事、公司财务部负责人及中汇会计师事务所有关人员参加会议。会议主要就《数源科技审计计划》的内容进行了沟通,确定了审计范围、人员分工、审计时间安排、年报审计重点关注领域等。会议要求中汇会计师事务所严格按时间进程,确保公司审计工作按计划完成。

(2)2013年4月19日,公司召开审计委员会第二次扩大会议,全体审计委员会成员、全体独立董事、公司财务部负责人及中汇会计师事务所有关人员参加会议。会议主要对财务审计情况进行沟通,并提出审阅意见。审计委员和独立董事的审核意见:认为初步审计意见基本符合公司的情况,并对中汇会计师事务所提出,要与公司财务部门进行沟通,确保审计工作符合有关规定做到更加规范,保证数据的真实性;同意公司以该审计报告为基础制作年度报告及摘要;要求中汇会计师事务所项目组按照总体审计计划尽快完成审计工作,以保证公司年度报告的如期披露。

(3) 2013年4月19日,公司召开审计委员会年度会议,审议通过《数源科技2012年度财务会计报告》,并同意提交公司董事会审核;同意《2012年度审计工作总结》,并同意提交公司董事会审议;同意《关于续聘会计师事务所的议案》,并同意提交公司董事会审议;同意公司《内部控制评价报告》,并同意提交公司董事会审议;同意《内部控制审计报告》,并同意提交公司董事会审议。

##### 2. 薪酬委员会会议情况

报告期内,公司董事会薪酬与考核委员会认真履行职责,2013年4月19日,董事会薪酬与考核委员会召开会议,依据公司2012年度的经营情况及经营成果,参照《经营者薪酬考核办法》,按照绩效考核的标准和程序,对公司年度报告中高管人员所披露薪酬事项进行了审核,审议通过《关于支付高级管理人员2012年度报酬的议案》,认为公司高管薪酬事项符合薪酬管理规定。

#### 五、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是  否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

#### 六、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立完整情况

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

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



2. 人员方面：公司与控股股东在人员方面独立。

3. 资产方面：公司拥有独立的生产系统、辅助生产系统、配套设施和工业产权、非专利技术等无形资产。无偿取得西湖电子集团有限公司拥有的“数源”、“西湖”等商标的独占使用许可权；公司拥有独立的采购和销售系统，对于无法避免的关联交易，遵循市场公正、公平的原则进行。

4. 机构方面：公司独立开展生产和经营，具有独立的、规范健全的组织结构和法人治理结构。

5. 财务方面：公司设立了独立的财务部门，负责公司的财务会计核算和管理工作，制定了适合本企业实际及相关准则规定的企业内部财务管理和会计核算制度，公司独立经营、独立核算、独立纳税。

## 七、同业竞争情况

1. 公司与控股股东不存在因股份化改造、行业特点、国家政策、收购兼并等原因形成的同业竞争。

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

## 八、高级管理人员的考评及激励情况

高级管理人员的考核激励办法遵循：追求公司利益和股东利益最大化原则；坚持效率优先、兼顾公平的原则；坚持激励与约束相结合，促进收入分配公正、透明、行为规范的原则。年薪收入由基本年薪、效益年薪和工作目标考核收入三部分组成。进一步健全了激励和约束机制，充分调动高级管理人员的积极性，促其自身利益与公司利益紧密结合，使公司获取更大的经济效益。

## 第九节 内部控制

### 一、内部控制建设情况

公司已经按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定，结合行业及公司业务结构特点，建立了规范且行之有效的内部控制体系。2013 年，公司在多方面开展了内部控制的建设工作。

一是进一步健全有关管理制度。结合公司经营管理中出现的新情况和新需要，及时制订修改完善了多个方面的规章制度和 workflows，有效提升管理水平，降低了经营风险。

二是强化对子企业的管控。公司通过签订经营目标责任书，加大对子企业的考核力度，定期或不定期召开经济效益分析会、工作会议、经理办公会、专题汇报会等各种会议，检查分析改善子企业的经营管理状况，实现对子企业全方位、全过程的有效管控。

三是开展投资管控检查。2013 年，公司围绕投资管理制度的制订和执行情况以及投资项目的决策、实施和管理情况等开展了一次专项检查。在检查分析的基础上，进一步规范了投资管控制度，加强了投资前可行性报告、投资后评价工作等投资管理力度。

四是加强审计工作。2013 年，公司进一步加强了合同和工程造价审计，同时组织人员对各子企业开展了一次全面的内审工作，有效促进了公司进一步规范经营管理，提高经营效益。

### 二、董事会关于内部控制责任的声明

按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。

### 三、建立财务报告内部控制的依据

公司依据相关法律法规和《企业会计准则》、《内部控制基本规范》以及财务报告的内控应用指引，结合行业特性及公司自身生产经营特点，建立了一套完整且执行有效的会计核算和财务管理制度体系。公司在会计核算和财务管理方面设置了合理的岗位，规定了相应的职责权限，配备了与公司发展相适应的财务人员，保证了财务管理工作的合规有序。公司财务核算采用的系统核算流程严密，勾稽准确，财务报告的生产流程科学完善，对数据做到了控制关键、高效收集，公司与年度财务报告相关内控制度在公司经营管理中运行良好。公司执行内部审计制度，有专职审计人员对公司财务收支活动进行内部审计监督。

#### 四、内部控制评价报告

内部控制评价报告中报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况	
报告期内未发现内部控制重大缺陷。	
内部控制评价报告全文披露日期	2014 年 03 月 29 日
内部控制评价报告全文披露索引	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>

#### 五、内部控制审计报告

适用  不适用

内部控制审计报告中的审议意见段	
我们认为，数源科技公司于 2013 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。	
内部控制审计报告全文披露日期	2014 年 03 月 29 日
内部控制审计报告全文披露索引	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制审计报告

是  否

会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

是  否

#### 六、年度报告重大差错责任追究制度的建立与执行情况

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

## 第十节 财务报告

### 一、审计报告

审计意见类型	标准无保留审计意见
审计报告签署日期	2014 年 03 月 28 日
审计机构名称	中汇会计师事务所(特殊普通合伙)
审计报告文号	中汇会审[2014]0718 号
注册会计师姓名	任成、严利忠

审计报告正文

### 审计报告

中汇会审[2014]0718号

数源科技股份有限公司全体股东:

我们审计了后附的数源科技股份有限公司(以下简称数源科技公司)财务报表,包括2013年12月31日的合并及母公司资产负债表,2013年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表,以及财务报表附注。

#### 一、管理层对财务报表的责任

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

#### 二、注册会计师的责任

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

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

我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。

#### 三、审计意见

我们认为,数源科技公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了数源科技公司2013年12月31日的合并及母公司财务状况以及2013年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

中汇会计师事务所(特殊普通合伙)

中国注册会计师：任成

中国·杭州

中国注册会计师：严利忠

报告日期：2014年3月28日

## 二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

### 1、合并资产负债表

编制单位：数源科技股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	955,882,033.58	617,609,905.15
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	74,565,065.13	85,097,755.00
应收账款	118,929,586.83	120,182,403.32
预付款项	26,156,864.75	124,791,523.97
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	587,671.23	
应收股利		
其他应收款	49,036,791.60	53,322,585.21
买入返售金融资产		
存货	3,125,174,712.09	2,253,392,705.53
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	4,350,332,725.21	3,254,396,878.18
非流动资产：		

发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产	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	114,509,746.91	116,970,189.86
投资性房地产	54,380,311.24	51,856,566.63
固定资产	30,586,823.59	39,905,959.48
在建工程		
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	8,656,306.95	11,826,794.46
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	271,110.61	149,323.78
递延所得税资产	20,467,153.86	18,145,511.03
其他非流动资产		
非流动资产合计	346,362,785.30	323,854,345.24
资产总计	4,696,695,510.51	3,578,251,223.42
流动负债：		
短期借款	470,855,000.00	278,700,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
交易性金融负债		
应付票据	166,141,789.44	127,321,920.53
应付账款	275,769,963.87	284,637,766.38
预收款项	1,390,076,733.44	1,332,243,194.83
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	14,196,888.36	10,238,078.45
应交税费	-50,371,139.19	-64,970,212.61
应付利息	3,815,866.93	1,873,855.19

应付股利		
其他应付款	243,919,589.79	189,107,130.16
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	482,000,000.00
其他流动负债	383,422.72	383,422.72
流动负债合计	2,699,788,115.36	2,641,535,155.65
非流动负债：		
长期借款	1,148,000,000.00	235,000,000.00
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	235,036,974.40
负债合计	3,847,825,089.76	2,876,572,130.05
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	294,000,000.00	196,000,000.00
资本公积	237,460,805.27	321,023,714.45
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	11,500,659.71	8,780,037.40
一般风险准备		
未分配利润	147,266,972.66	117,421,363.10
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	690,228,437.64	643,225,114.95
少数股东权益	158,641,983.11	58,453,978.42
所有者权益（或股东权益）合计	848,870,420.75	701,679,093.37
负债和所有者权益（或股东权益）总计	4,696,695,510.51	3,578,251,223.42

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	205,830,125.95	123,645,355.71
交易性金融资产		
应收票据	5,842,222.00	25,205,255.00
应收账款	152,533,464.18	168,452,225.19
预付款项	20,111,765.24	10,616,092.85
应收利息		
应收股利		
其他应收款	128,958,944.80	167,358,012.88
存货	14,750,706.09	34,229,536.15
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	528,027,228.26	529,506,477.78
非流动资产：		
可供出售金融资产	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	30,683,957.34	27,321,734.09
固定资产	27,009,775.82	35,729,540.53
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	8,570,812.87	11,687,347.22
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	364,680,478.17	340,663,221.84
资产总计	892,707,706.43	870,169,699.62
流动负债：		
短期借款	229,000,000.00	230,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据	42,787,991.94	37,078,536.28
应付账款	23,704,902.73	50,408,184.60
预收款项	3,011,895.01	10,863,755.03
应付职工薪酬	7,655,343.12	3,654,810.67
应交税费	2,743,592.78	333,119.51
应付利息	429,550.00	421,697.22
应付股利		
其他应付款	6,932,865.61	2,611,345.00
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	316,649,563.91	335,754,871.03
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	316,686,538.31	335,791,845.43
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	294,000,000.00	196,000,000.00
资本公积	239,122,975.58	322,685,884.76
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	11,500,659.71	8,780,037.40
一般风险准备		

未分配利润	31,397,532.83	6,911,932.03
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	576,021,168.12	534,377,854.19
负债和所有者权益（或股东权益）总计	892,707,706.43	870,169,699.62

法定代表人：章国经

主管会计工作负责人：丁毅

会计机构负责人：李兴哲

### 3、合并利润表

编制单位：数源科技股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	1,399,460,247.10	1,261,497,083.96
其中：营业收入	1,399,460,247.10	1,261,497,083.96
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,373,901,598.69	1,244,034,405.31
其中：营业成本	1,189,977,699.55	1,089,303,629.31
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	26,981,527.70	23,077,609.11
销售费用	32,162,175.10	31,269,351.00
管理费用	81,071,975.07	62,687,315.80
财务费用	31,140,317.61	19,163,590.03
资产减值损失	12,567,903.66	18,532,910.06
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		16,056,468.81
投资收益（损失以“－”号填列）	16,563,443.66	10,864,294.65

其中：对联营企业和合营企业的投资收益	446,385.34	25,850,418.53
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	42,122,092.07	44,383,442.11
加：营业外收入	11,638,275.88	14,417,760.22
减：营业外支出	1,474,208.19	1,610,100.57
其中：非流动资产处置损失		15,846.23
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	52,286,159.76	57,191,101.76
减：所得税费用	17,186,092.49	15,511,887.98
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	35,100,067.27	41,679,213.78
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	32,566,231.87	42,508,952.13
少数股东损益	2,533,835.40	-829,738.35
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.11	0.14
（二）稀释每股收益	0.11	0.14
七、其他综合收益	14,437,090.82	
八、综合收益总额	49,537,158.09	41,679,213.78
归属于母公司所有者的综合收益总额	47,003,322.69	42,508,952.13
归属于少数股东的综合收益总额	2,533,835.40	-829,738.35

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	386,509,752.92	347,040,164.42
减：营业成本	327,884,954.27	300,834,357.26
营业税金及附加	2,625,912.75	1,547,801.10
销售费用	9,526,316.73	10,763,374.02

管理费用	50,121,236.06	36,404,742.75
财务费用	13,253,673.89	10,804,328.49
资产减值损失	3,345,026.19	12,713,858.70
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		12,881,877.35
投资收益（损失以“－”号填列）	42,708,420.00	6,744,764.57
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）	22,461,053.03	-6,401,655.98
加：营业外收入	5,138,519.97	11,311,173.87
减：营业外支出	393,349.89	339,091.46
其中：非流动资产处置损失		422.65
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	27,206,223.11	4,570,426.43
减：所得税费用		0.00
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	27,206,223.11	4,570,426.43
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益		0.02
（二）稀释每股收益		0.02
六、其他综合收益	14,437,090.82	0.00
七、综合收益总额	41,643,313.93	4,570,426.43

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

## 5、合并现金流量表

编制单位：数源科技股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,526,403,884.59	1,862,468,749.61
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	9,205,984.26	5,109,802.41
收到其他与经营活动有关的现金	475,283,631.86	458,222,939.18
经营活动现金流入小计	2,010,893,500.71	2,325,801,491.20
购买商品、接受劳务支付的现金	1,964,833,592.91	1,692,733,173.24
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	80,503,737.38	62,093,649.57
支付的各项税费	47,814,106.41	125,586,397.48
支付其他与经营活动有关的现金	528,076,592.58	419,922,932.72
经营活动现金流出小计	2,621,228,029.28	2,300,336,153.01
经营活动产生的现金流量净额	-610,334,528.57	25,465,338.19
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		40,013,876.12
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	5,388.35	348,173.38
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	54,716,337.33	
收到其他与投资活动有关的现金	1,393,367.00	
投资活动现金流入小计	56,115,092.68	40,362,049.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,497,357.50	3,380,484.66
投资支付的现金	18,054,241.32	11,520,000.00

质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	19,551,598.82	14,900,484.66
投资活动产生的现金流量净额	36,563,493.86	25,461,564.84
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	98,000,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	98,000,000.00	
取得借款收到的现金	1,621,855,000.00	558,700,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	301,542,207.27	146,231,792.94
筹资活动现金流入小计	2,021,397,207.27	704,931,792.94
偿还债务支付的现金	813,700,000.00	619,700,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	73,024,244.08	101,821,043.67
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	345,830.71	4,175,505.67
支付其他与筹资活动有关的现金	277,383,035.33	152,982,897.93
筹资活动现金流出小计	1,164,107,279.41	874,503,941.60
筹资活动产生的现金流量净额	857,289,927.86	-169,572,148.66
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-519,150.48	-272,889.92
五、现金及现金等价物净增加额	282,999,742.67	-118,918,135.55
加：期初现金及现金等价物余额	567,302,585.12	686,220,720.67
六、期末现金及现金等价物余额	850,302,327.79	567,302,585.12

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

## 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	393,337,820.16	361,566,602.24

收到的税费返还	8,765,704.99	4,767,691.42
收到其他与经营活动有关的现金	274,514,545.80	414,046,926.42
经营活动现金流入小计	676,618,070.95	780,381,220.08
购买商品、接受劳务支付的现金	320,787,326.41	326,690,300.57
支付给职工以及为职工支付的现金	39,326,933.54	32,164,418.14
支付的各项税费	7,990,305.91	12,584,277.92
支付其他与经营活动有关的现金	236,306,781.55	454,276,757.86
经营活动现金流出小计	604,411,347.41	825,715,754.49
经营活动产生的现金流量净额	72,206,723.54	-45,334,534.41
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	105,412,190.70	33,000,874.39
取得投资收益所收到的现金	26,250,000.00	18,743,890.18
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	3,670,654.52	316,155.97
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	1,393,367.00	
投资活动现金流入小计	136,726,212.22	52,060,920.54
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	746,622.00	1,517,755.08
投资支付的现金	108,054,241.32	
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	108,800,863.32	1,517,755.08
投资活动产生的现金流量净额	27,925,348.90	50,543,165.46
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	325,000,000.00	310,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	13,993,238.31	46,808,435.40
筹资活动现金流入小计	338,993,238.31	356,808,435.40
偿还债务支付的现金	326,000,000.00	263,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	16,265,141.04	32,831,226.63

支付其他与筹资活动有关的现金	13,557,775.10	66,973,282.39
筹资活动现金流出小计	355,822,916.14	362,804,509.02
筹资活动产生的现金流量净额	-16,829,677.83	-5,996,073.62
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-682,161.16	-272,889.92
五、现金及现金等价物净增加额	82,620,233.45	-1,060,332.49
加：期初现金及现金等价物余额	115,902,429.48	116,962,761.97
六、期末现金及现金等价物余额	198,522,662.93	115,902,429.48

法定代表人：章国经

主管会计工作负责人：丁毅

会计机构负责人：李兴哲

## 7、合并所有者权益变动表

编制单位：数源科技股份有限公司

本期金额

单位：元

项目	本期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	196,000,000.00	321,023,714.45			8,780,037.40		117,421,363.10		58,453,978.42	701,679,093.37
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	196,000,000.00	321,023,714.45			8,780,037.40		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

上年金额

单位：元

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

四、本期期末余额	196,000,000.00	321,023,714.45			8,780,037.40		117,421,363.10		58,453,978.42	701,679,093.37
----------	----------------	----------------	--	--	--------------	--	----------------	--	---------------	----------------

法定代表人：章国经

主管会计工作负责人：丁毅

会计机构负责人：李兴哲

## 8、母公司所有者权益变动表

编制单位：数源科技股份有限公司

本期金额

单位：元

项目	本期金额							
	实收资本 (或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险 准备	未分配利 润	所有者权 益合计
一、上年年末余额	196,000,000.00	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

上年金额

单位：元

项目	上年金额							
	实收资本 (或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险 准备	未分配利 润	所有者权 益合计
一、上年年末余额	196,000,000.00	322,685,884.76			8,322,994.76		22,398,548.24	549,407,427.76
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	196,000,000.00	322,685,884.76			8,322,994.76		22,398,548.24	549,407,427.76
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					457,042.64		-15,486,616.21	-15,029,573.57
（一）净利润							4,570,426.43	4,570,426.43
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							4,570,426.43	4,570,426.43
（三）所有者投入和减少资本								
1. 所有者投入资本								

2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
(四) 利润分配					457,042.64		-20,057,042.64	-19,600,000.00
1. 提取盈余公积					457,042.64		-457,042.64	
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配							-19,600,000.00	-19,600,000.00
4. 其他								
(五) 所有者权益内部结转								
1. 资本公积转增资本（或股本）								
2. 盈余公积转增资本（或股本）								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
(六) 专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
(七) 其他								
四、本期期末余额	196,000,000.00	322,685,884.76			8,780,037.40		6,911,932.03	534,377,854.19

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2013年12月31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2013年12月31日，本公司第一大股东为西湖电子集团有限公司，该公司持有本公司股权为

156,509,577股，持股比例为53.23%。

本财务报告已于2014年3月28日经公司第五届董事会第三十次会议批准。

## 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。

## 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、外币业务和外币报表折算

### (1) 外币业务

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

—

## 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

单项金额重大的判断依据或金额标准	应收账款——金额占应收账款账面余额 10%以上的款项； 其他应收款——余额占其他应收款账面余额 10%以上的款项。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	经单独进行减值测试有客观证据表明发生减值的，根据其

	未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备；经单独进行减值测试未发生减值的，将其划入具有类似信用风险特征的若干组合计提坏账准备。
--	---

## (2) 按组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	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%	5%
1—2 年	10%	10%
2—3 年	30%	30%
3—4 年	50%	50%
4—5 年	50%	50%
5 年以上	100%	100%

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

摊销方法：一次摊销法

低值易耗品按照一次转销法进行摊销。

包装物

摊销方法：一次摊销法

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

#### (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	3-5	2.71%-3.23%
机器设备	7-15	3-5	6.33%-13.86%
电子设备	4-7	3-5	13.57%-24.25%
运输设备	6	3-5	15.83%-16.17%
其他设备	5-9	3-5	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、生物资产

不适用

### 18、油气资产

不适用

### 19、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。

项目	预计使用寿命	依据
----	--------	----



### (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。

## 20、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。

## 21、附回购条件的资产转让

不适用

## 22、预计负债

不适用

### (1) 预计负债的确认标准

不适用

### (2) 预计负债的计量方法

不适用

## 23、股份支付及权益工具

### (1) 股份支付的种类

不适用

### (2) 权益工具公允价值的确定方法

### (3) 确认可行权权益工具最佳估计的依据

### (4) 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

## 24、回购本公司股份

不适用

## 25、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。

## 26、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。

## 27、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

## 28、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

## 29、持有待售资产

### (1) 持有待售资产确认标准

不适用

### (2) 持有待售资产的会计处理方法

不适用

## 30、资产证券化业务

不适用

## 31、套期会计

不适用

## 32、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**33、前期会计差错更正**

本报告期是否发现前期会计差错

 是  否

-

**(1) 追溯重述法**

本报告期是否发现采用追溯重述法的前期会计差错

 是  否**(2) 未来适用法**

本报告期是否发现采用未来适用法的前期会计差错

 是  否**34、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 17%。
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

各分公司、分厂执行的所得税税率

## 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,根据《企业所得税法》规定,减按15%的税率计缴企业所得税。企业所得税优惠期为2011年1月1日至2013年12月31日。

## 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

#### (1) 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%	100%	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%	100%	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%	100%	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%	100%	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%	100%	是		
杭州中兴景天房地产开发有限公司	有限责任公司	杭州	房地产业	600000	房地产开发	36,000,000.00			60%	60%	是		
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	房地产开发	100,000,000.00			100%	100%	是		
合肥西湖房地	有限责任公司	合肥	房地产业	300000	房地产开发	30,000,000.00			100%	100%	是		



产开发 有限责任 公司													
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	30000 00	房地 产开 发	27,000, 000.00		90%	90%	是			
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	10000 000	房地 产开 发	60,000, 000.00		60%	60%	是			
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	13000 000	房地 产开 发	130,000 ,000.00		100%	100%	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	12000 000	房地 产开 发	120,000 ,000.00		100%	100%	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	35000 00	房地 产开 发	35,000, 000.00		100%	100%	是			
杭州景 河房地 产开发 有限公 司	有限责 任公司	杭州	房地 产业	37000 000	房地 产开 发	370,000 ,000.00		100%	100%	是			
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	20000 000	房地 产开 发	102,000 ,000.00		51%	51%	是			

通过设立或投资等方式取得的子公司的其他说明

2013年5月，本公司全资子公司杭州中兴房地产开发有限公司出资设立杭州景腾房地产开发有限公司。该公司于2013年5月28日完成工商设立登记，注册资本为人民币10,000.00万元，全资子公司杭州中兴房地产开发有限公司出资人民币5,100万元，占其注册资本的51%。2013年8月全资子公司杭州中兴房地产开发

有限公司对该公司新增投资人民币5,100万元，该公司于2013年8月7日完成工商变更登记，变更后注册资本为人民币2亿元，全资子公司杭州中兴房地产开发有限公司出资人民币1.02亿元，占其注册资本的51%。拥有对其的实质控制权，故自该公司成立之日起，将其纳入合并财务报表范围。截止2013年12月31日，杭州景腾房地产开发有限公司的净资产为199,430,605.18元，成立日至期末的净利润为-569,394.82元。

## (2) 同一控制下企业合并取得的子公司

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

通过同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明

## (3) 非同一控制下企业合并取得的子公司

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
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------------------

通过非同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明

## 2、特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位：元

名称	与公司主要业务往来	在合并报表内确认的主要资产、负债期末余额
----	-----------	----------------------

特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体的其他说明

## 3、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

## 4、报告期内新纳入合并范围的主体和报告期内不再纳入合并范围的主体

本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位：元

名称	期末净资产	本期净利润
杭州景腾房地产开发有限公司	199,430,605.18	-569,394.82
数源久融技术有限公司		341,361.68

本期不再纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位：元

名称	处置日净资产	年初至处置日净利润
数源久融技术有限公司	90,341,361.68	341,361.68

新纳入合并范围的主体和不再纳入合并范围的主体的其他说明

### 1. 本期新纳入合并财务报表范围的主体

因直接设立或投资等方式而增加子公司的情况说明

2013年5月，本公司全资子公司杭州中兴房地产开发有限公司出资设立杭州景腾房地产开发有限公司。该公司于2013年5月28日完成工商设立登记，注册资本为人民币10,000.00万元，本公司全资子公司杭州中兴房地产开发有限公司出资人民币5,100万元，占其注册资本的51%。2013年8月全资子公司杭州中兴房地产开发有限公司对该公司新增投资人民币5,100万元，该公司于2013年8月7日完成工商变更登记，变更后注册资本为人民币2亿元，本公司全资子公司杭州中兴房地产开发有限公司出资人民币1.02亿元，占其注册资

本的51%。拥有对其的实质控制权，故自该公司成立之日起，将其纳入合并财务报表范围。截止2013年12月31日，杭州景腾房地产开发有限公司的净资产为199,430,605.18元，成立日至期末的净利润为-569,394.82元。

2013年6月,本公司出资设立数源久融技术有限公司,并于2013年6月9日完成工商设立登记,成立时注册资本为人民币6,000万元,经中汇会计师事务所有限公司审验,并出具中汇会验字[2013]2347号验资报告。2013年6月27日,经本公司第五届董事会第二十二次会议审议通过对数源久融技术有限公司增资人民币3,000万元,增资后注册资本变更为人民币9,000万元,经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审验,出具天健验[2013]200号验资报告。并于2013年7月1日办妥工商变更登记手续。

## 2. 本期不再纳入合并财务报表范围的主体

### 出售股权而减少子公司的情况说明

根据本公司与汉傲有限公司于2013年8月20日签订的《数源久融技术有限公司100%股权交易合同》及2014年1月签订的补充协议,本公司以1,740万美元将数源久融技术有限公司100%股权转让给汉傲有限公司。本公司于2013年12月31日收到股权转让款1,722.90万美元,剩余款项于2014年1月收到。根据股权交易合同,股权转让完成日为办妥工商变更登记手续日,数源久融技术有限公司已于2013年12月19日办妥工商变更登记手续。为便于核算,根据重要性原则,确定出售日为2013年12月31日。本公司自2013年12月31日起,不再将数源久融技术有限公司纳入合并财务报表范围,但该公司自本期成立日起至出售日的收入、费用、利润纳入合并利润表。

## 5、报告期内发生的同一控制下企业合并

单位：元

被合并方	属于同一控制下企业合并的判断依据	同一控制的实际控制人	合并本期期初至合并日的收入	合并本期至合并日的净利润	合并本期至合并日的经营活动现金流

同一控制下企业合并的其他说明

## 6、报告期内发生的非同一控制下企业合并

单位：元

被合并方	商誉金额	商誉计算方法

非同一控制下企业合并的其他说明

是否存在通过多次交易分步实现企业合并且在本报告期取得控制权的情形

适用  不适用

## 7、报告期内出售丧失控制权的股权而减少子公司

子公司名称	出售日	损益确认方法
数源久融技术有限公司	2013年12月19日	成本法

出售丧失控制权的股权而减少的子公司的其他说明

根据本公司与汉傲有限公司于2013年8月20日签订的《数源久融技术有限公司100%股权交易合同》及

2014年1月签订的补充协议，本公司以1,740万美元将数源久融技术有限公司100%股权转让给汉傲有限公司。本公司于2013年12月31日收到股权转让款1,722.90万美元,剩余款项于2014年1月收到。根据股权交易合同，股权转让完成日为办妥工商变更登记手续日，数源久融技术有限公司已于2013年12月19日办妥工商变更登记手续。为便于核算，根据重要性原则，确定出售日为2013年12月31日。本公司自2013年12月31日起，不再将数源久融技术有限公司纳入合并财务报表范围，但该公司自本期成立日起至出售日的收入、费用、利润纳入合并利润表。

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且至本报告期丧失控制权的情形

适用  不适用

## 8、报告期内发生的反向购买

借壳方	判断构成反向购买的依据	合并成本的确定方法	合并中确认的商誉或计入当期的损益的计算方法
-----	-------------	-----------	-----------------------

反向购买的其他说明

## 9、本报告期发生的吸收合并

单位：元

吸收合并的类型	并入的主要资产		并入的主要负债	
	项目	金额	项目	金额
同一控制下吸收合并	项目	金额	项目	金额
非同一控制下吸收合并	项目	金额	项目	金额

吸收合并的其他说明

## 10、境外经营实体主要报表项目的折算汇率

## 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：	--	--	4,249.52	--	--	8,021.28
人民币	--	--	4,249.52	--	--	8,021.28
银行存款：	--	--	904,018,453.81	--	--	582,066,912.11
人民币	--	--	786,624,473.26	--	--	581,123,634.74
美元	19,254,700.02	6.0969	117,393,980.55	150,071.97	6.2855	943,277.37
其他货币资金：	--	--	51,859,330.25	--	--	35,534,971.76
人民币	--	--	51,859,305.09	--	--	35,534,971.76

港币	32.00	0.7862	25.16			
合计	--	--	955,882,033.58	--	--	617,609,905.15

如有因抵押、质押或冻结等对使用有限制、存放在境外、有潜在回收风险的款项应单独说明

其他货币资金中银行承兑汇票保证金43,177,463.02元,信用证保证金4,438,049.27元,保函保证金4,240,437.00元,其余系保证金利息。银行存款中包含用于质押的定期存款53,723,756.50元。质押定期存款详见本财务报表附注十二承诺事项1、(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	48,476,394.34	10,835,255.00
商业承兑汇票	26,088,670.79	74,262,500.00
合计	74,565,065.13	85,097,755.00

### (2) 期末已质押的应收票据情况

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注

### (3) 因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据,以及期末公司已经背书给他方但尚未到期的票据情况

因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注

说明

公司已经背书给其他方但尚未到期的票据

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
嵊州市广电信息网络有限公司	2013年11月05日	2014年05月05日	2,000,000.00	
新昌华数数字电视有限公司	2013年11月14日	2014年05月14日	1,500,000.00	
宁波富春东方贸易有限公司	2013年12月03日	2014年03月03日	1,497,933.30	

宁波富春东方贸易有限公司	2014年08月29日	2014年02月28日	708,837.72	
富阳华数数字电视有限公司	2013年07月26日	2014年01月26日	639,840.00	
合计	--	--	6,346,611.02	--

说明

期末公司已经背书给他方但尚未到期的票据22,692,931.10元，到期日为2014年1月3日至2014年6月25日。

已贴现或质押的商业承兑票据的说明

### 3、应收利息

#### (1) 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		587,671.23
合计		587,671.23		587,671.23

#### (2) 逾期利息

单位：元

贷款单位	逾期时间（天）	逾期利息金额

#### (3) 应收利息的说明

质押定期存单的应收利息

### 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(%)
按组合计提坏账准备的应收账款								
按组合计提坏账准备	131,582,672.45	99.28%	12,653,085.62	9.62%	132,871,148.12	100%	12,688,744.80	9.55%

组合小计	131,582,672.45	99.28%	12,653,085.62	9.62%	132,871,148.12	100%	12,688,744.80	9.55%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	949,878.79	0.72%	949,878.79	100%				
合计	132,532,551.24	--	13,602,964.41	--	132,871,148.12	--	12,688,744.80	--

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，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	110,198,601.61	83.75%	5,509,930.07	108,454,217.40	81.62%	5,422,710.87
1年以内小计	110,198,601.61	83.75%	5,509,930.07	108,454,217.40	81.62%	5,422,710.87
1至2年	11,922,312.95	9.06%	1,192,231.30	16,193,763.60	12.19%	1,619,376.36
2至3年	3,335,531.20	2.53%	1,000,659.36	1,689,604.75	1.27%	506,881.43
3年以上	6,126,226.69	4.66%	4,950,264.89	6,533,562.37	4.92%	5,139,776.14
3至4年	1,353,612.48	1.03%	676,806.24	1,814,901.31	1.37%	907,450.66
4至5年	998,311.12	0.76%	499,155.56	972,671.17	0.73%	486,335.59
5年以上	3,774,303.09	2.87%	3,774,303.09	3,745,989.89	2.82%	3,745,989.89
合计	131,582,672.45	--	12,653,085.62	132,871,148.12	--	12,688,744.80

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款

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	949,878.79	949,878.79	100%	已信保赔付, 余额无法收回
合计	949,878.79	949,878.79	--	--

## (2) 本报告期转回或收回的应收账款情况

单位：元

应收账款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	理由

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款的说明

## (3) 本报告期实际核销的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生

应收账款核销说明

## (4) 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

单位：元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额

## (5) 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	14,341,500.00	1 年以内	10.82%
客户 A2	非关联方	9,990,250.00	1 年以内	7.54%
客户 A3	非关联方	9,104,280.00	1 年以内	6.87%

客户 A4	非关联方	8,035,474.00	1 年以内、1-2 年	6.06%
客户 A5	非关联方	7,793,847.00	1 年以内、1-2 年	5.88%
合计	--	49,265,351.00	--	37.17%

**(6) 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	0.57%
数源久融技术有限公司	前全资子公司	131,143.67	0.1%
合计	--	892,455.52	0.67%

**(7) 终止确认的应收款项情况**

单位：元

项目	终止确认金额	与终止确认相关的利得或损失

**(8) 以应收款项为标的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额**

单位：元

项目	期末数
资产：	
负债：	

**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(%)
按组合计提坏账准备的其他应收款								
账龄组合	66,100,657.60	96.38%	19,543,663.15	28.5%	64,869,959.67	97.42%	13,263,693.65	19.92%
应收出口退税组合	2,479,797.15	3.62%	0.00		1,716,319.19	2.58%	0.00	
组合小计	68,580,454.75	100%	19,543,663.15	28.5%	66,586,278.86	100%	13,263,693.65	19.92%

合计	68,580,454.75	--	19,543,663.15	--	66,586,278.86	--	13,263,693.65	--
----	---------------	----	---------------	----	---------------	----	---------------	----

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	31,558,369.81	47.74%	1,577,918.50	32,348,111.93	49.87%	1,615,714.70
1 年以内小计	31,558,369.81	47.74%	1,577,918.50	32,348,111.93	49.87%	1,615,714.70
1 至 2 年	4,254,691.02	6.44%	425,469.11	7,118,161.71	10.97%	711,816.17
2 至 3 年	6,675,144.59	10.1%	2,002,543.38	12,281,648.44	18.93%	3,684,494.53
3 年以上	23,612,452.18	35.72%	15,537,732.16	13,122,037.59	20.23%	7,251,668.25
3 至 4 年	12,510,362.79	18.93%	6,255,181.40	5,601,619.36	8.64%	2,800,809.68
4 至 5 年	3,639,077.26	5.5%	1,819,538.63	6,139,119.32	9.46%	3,069,559.66
5 年以上	7,463,012.13	11.29%	7,463,012.13	1,381,298.91	2.13%	1,381,298.91
合计	66,100,657.60	--	19,543,663.15	64,869,959.67	--	13,263,693.65

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

单位：元

组合名称	账面余额	坏账准备
应收出口退税组合	2,479,797.15	
合计	2,479,797.15	

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) 本报告期转回或收回的其他应收款情况

单位：元

其他应收款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收账款坏账准备计提

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	理由

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款的说明

## (3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生

其他应收款核销说明

## (4) 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

单位：元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额

## (5) 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	23,574,177.00	往来款	34.37%
杭州市物业维修资金管理中心	10,834,116.38	物业保修金	15.8%
合计	34,408,293.38	--	50.17%

说明

## (6) 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	关联方	23,574,177.00	1 年以内	34.37%
杭州市物业维修资金管理	非关联方	10,834,116.38	1-5 年	15.8%
甲单位	非关联方	5,400,000.00	3-5 年	7.87%
乙单位	非关联方	3,054,000.00	2-4 年	4.45%
丙单位	非关联方	2,603,556.01	4-5 年	3.8%
合计	--	45,465,849.39	--	66.29%

**(7) 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	23,574,177.00	34.37%
合计	--	23,574,177.00	34.37%

**(8) 终止确认的其他应收款项情况**

单位：元

项目	终止确认金额	与终止确认相关的利得或损失

**(9) 以其他应收款为标的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额**

单位：元

项目	期末数
资产：	
负债：	

**(10) 报告期末按应收金额确认的政府补助**

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取时间	预计收取金额	预计收取依据	未能在预计时点收到预计金额的原因(如有)

## 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	25,611,336.36	97.91%	123,798,941.60	99.21%
1 至 2 年	101,344.82	0.39%	713,992.69	0.57%
2 至 3 年	238,295.49	0.91%	16,028.00	0.01%
3 年以上	205,888.08	0.79%	262,561.68	0.21%
合计	26,156,864.75	--	124,791,523.97	--

预付款项账龄的说明

### (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	8,934,062.76	1 年以内	预付货款
供应商 B2	非关联方	3,466,920.40	1 年以内	预付工程款
供应商 B3	非关联方	3,155,420.00	1 年以内	预付货款
供应商 B4	非关联方	3,011,177.44	1 年以内	预付货款
供应商 B5	非关联方	2,070,500.00	1 年以内	预付货款
合计	--	20,638,080.60	--	--

预付款项主要单位的说明

### (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

单位：元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额

## (4) 预付款项的说明

## 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	12,085,997.03	913,420.20	11,172,576.83	21,124,224.91	1,232,312.15	19,891,912.76
在产品	366,138.88	8,665.99	357,472.89	3,836,148.66	335,789.23	3,500,359.43
库存商品	20,483,701.79	5,807,642.61	14,676,059.18	39,702,881.48	7,202,667.07	32,500,214.41
委托加工物资	3,161,572.88		3,161,572.88	2,524,773.76	306,819.45	2,217,954.31
开发成本	2,783,945,963.78		2,783,945,963.78	1,820,016,535.63		1,820,016,535.63
开发产品	282,232,812.32		282,232,812.32	341,420,397.16		341,420,397.16
自制半成品	22,100.70		22,100.70	25,626.64		25,626.64
未结算的工程成本	29,606,153.51		29,606,153.51	33,819,705.19		33,819,705.19
合计	3,131,904,440.89	6,729,728.80	3,125,174,712.09	2,262,470,293.43	9,077,587.90	2,253,392,705.53

## (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	1,232,312.15	1,015,901.79		1,334,793.74	913,420.20
在产品	335,789.23	34,362.57		361,485.81	8,665.99
库存商品	7,202,667.07	3,118,724.63		4,513,749.09	5,807,642.61
委托加工物资	306,819.45	148,776.77		455,596.22	
合计	9,077,587.90	4,317,765.76		6,665,624.86	6,729,728.80

## (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	2009.10	9,987,310.94		9,324,187.60	663,123.34
诸暨景城嘉苑二期	2006.08	5,981,598.16		1,641,307.07	4,340,291.09
诸暨景城嘉苑一期	2006.05	7,017,559.65		1,108,621.98	5,908,937.67
杭州杨家村项目	2009.12	115,778,871.03	23,112,957.11	6,083,929.43	132,807,898.71
杭州丁桥景园	2008.06	65,643,101.61		7,742,835.46	57,900,266.15
杭州九洲芳园	2011.06	108,536,540.18		46,215,279.40	62,321,260.78

合肥西湖花园一期	2005.11	405,122.85		5,129.73	399,993.12
合肥西湖花园二期	2006.12	7,046,915.97		458,048.74	6,588,867.23
合肥西湖花园三期	2009.08	21,023,376.77		9,721,202.54	11,302,174.23
小 计		<u>341,420,397.16</u>	<u>23,112,957.11</u>	<u>82,300,541.95</u>	<u>282,232,812.32</u>

#### (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66,841.74万元，详见本财务报告十二承诺事项、1、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2013年12月31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	11,302,174.23	539,368.77
杭州杨家村项目	132,807,898.71	9,119,359.74
杭州九洲芳园	62,321,260.78	2,643,930.61
杭州丁桥景园	57,900,266.15	3,291,818.71
杭州长睦大型居住区R21-08 地块经济适用房和廉租房项目	484,006,475.64	19,634,284.67



杭州三墩北大型居住区 R21-13/14经济适用房	413,027,842.51	26,314,963.43
杭州花园岗村拆迁安置房	411,219,213.50	54,234,373.88
杭州景冉佳园经济适用房	642,134,424.09	24,057,626.84
三墩北A-R21-03、A-R21-04 地块经济适用房项目建设与 销售	363,348,874.44	4,876,834.97
御田清庭	378,204,492.84	3,724,237.89
小 计	<u>2,956,272,922.89</u>	<u>148,436,799.51</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	413,027,842.51	374,305,177.04
杭州花园岗村拆迁安置房	2010.09	2014.09	45,000万元	411,219,213.50	314,458,366.62
杭州景冉佳园经济适用房	2010.11	2014.07	64,000万元	642,134,424.09	562,152,863.56
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	2014.10	55,295万元	484,006,475.64	409,974,059.01
衢州金融大厦A-6地块项目	2011.04	2014.06	19,951万元	92,004,640.76	69,121,281.90
三墩北A-R21-03、A-R21-04 地块经济适用房	2013.04	2016.12	184,060万元	363,348,874.44	88,001,290.43
杭州市经济开发区大学城北 人才专项用房[注]					2,003,497.07
御田清庭	2013.06	2016.05	60,000万元	378,204,492.84	
小 计				<u>2,783,945,963.78</u>	<u>1,820,016,535.63</u>

[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	32,491,332.14	
合计	32,491,332.14	

本期将持有至到期投资重分类为可供出售金融资产的,本期重分类的金额元,该金额占重分类前持有至到期投资总额的比例。  
可供出售金融资产的说明

## (2) 可供出售金融资产中的长期债权投资

单位: 元

债券项目	债券种类	面值	初始投资成本	到期日	期初余额	本期利息	累计应收或已收利息	期末余额
------	------	----	--------	-----	------	------	-----------	------

可供出售金融资产的长期债权投资的说明

## (3) 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	32,491,332.14			32,491,332.14
累计计入其他综合收益的公允价值变动金额	14,437,090.82			14,437,090.82
已计提减值金额	14,849,630.54			14,849,630.54

## (4) 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	29,286,721.36			29,286,721.36
本年减少	14,437,090.82			14,437,090.82
其中: 期后公允价值回升转回	14,437,090.82			14,437,090.82
期末已计提减值金额	14,849,630.54			14,849,630.54

## (5) 可供出售权益工具期末公允价值大幅下跌或持续下跌相关说明

单位: 元

可供出售权益工具(分项)	成本	公允价值	公允价值相对于成本的下跌幅度(%)	持续下跌时间	已计提减值金额	未根据成本与期末公允价值的差额计提减值的理由说明
--------------	----	------	-------------------	--------	---------	--------------------------

## 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%	49%	1,334,840,314.78	1,094,010,814.58	240,829,500.20	59,619,616.00	1,119,941.20
德清兴亚房地产开发有限公司	36%	36%	128,760,425.36	87,604,810.06	41,155,615.30		-284,405.10

合营企业、联营企业的重要会计政策、会计估计与公司的会计政策、会计估计存在重大差异的说明

## 11、长期股权投资

## (1) 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	102,239,849.87	-2,358,057.11	99,881,792.76	49%	49%				
德清兴亚房地产开发有限公司	权益法	15,120,000.00	14,730,339.99	-102,385.84	14,627,954.15	36%	36%				

发有限公司											
合计	--	113,120,000.00	116,970,189.86	-2,460,442.95	114,509,746.91	--	--	--			

## (2) 向投资企业转移资金的能力受到限制的有关情况

单位：元

向投资企业转移资金能力受到限制的长期股权投资项目	受限制的原因	当期累计未确认的投资损失金额
--------------------------	--------	----------------

长期股权投资的说明

期末未发现长期股权投资存在明显减值迹象，故未计提减值准备。

## 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	67,356,815.09	6,742,935.80		74,099,750.89
1.房屋、建筑物	55,596,844.25	4,763,598.98		60,360,443.23
2.土地使用权	11,759,970.84	1,979,336.82		13,739,307.66
二、累计折旧和累计摊销合计	15,500,248.46	4,219,191.19		19,719,439.65
1.房屋、建筑物	12,575,639.10	3,390,987.66		15,966,626.76
2.土地使用权	2,924,609.36	828,203.53		3,752,812.89
三、投资性房地产账面净值合计	51,856,566.63	2,523,744.61		54,380,311.24
1.房屋、建筑物	43,021,205.15	1,372,611.32		44,393,816.47
2.土地使用权	8,835,361.48	1,151,133.29		9,986,494.77
五、投资性房地产账面价值合计	51,856,566.63	2,523,744.61		54,380,311.24
1.房屋、建筑物	43,021,205.15	1,372,611.32		44,393,816.47
2.土地使用权	8,835,361.48	1,151,133.29		9,986,494.77

单位：元

	本期
本期折旧和摊销额	4,219,191.19

## 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：	115,100,456.65	1,193,630.36		31,624,946.39	84,669,140.62
其中：房屋及建筑物	31,292,344.66			4,763,598.98	26,528,745.68
机器设备	65,005,140.58	97,487.18		23,296,175.15	41,806,452.61
运输工具	6,520,825.24	401,720.24		1,372,487.80	5,550,057.68
通用设备	11,892,711.26	465,488.94		2,184,293.77	10,173,906.43
其他设备	389,434.91	228,934.00		8,390.69	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：	71,699,180.11		4,007,898.08	24,597,547.57	51,109,530.62
其中：房屋及建筑物	7,565,690.64		949,151.75	1,611,817.37	6,903,025.02
机器设备	50,435,935.53		1,768,658.56	19,928,515.09	32,276,079.00
运输工具	4,003,779.29		660,916.18	1,309,628.30	3,355,067.17
通用设备	9,557,608.81		572,197.85	1,739,447.84	8,390,358.82
其他设备	136,165.84		56,973.74	8,138.97	185,000.61
--	期初账面余额	--			本期期末余额
三、固定资产账面净值合计	43,401,276.54	--			33,559,610.00
其中：房屋及建筑物	23,726,654.02	--			19,625,720.66
机器设备	14,569,205.05	--			9,530,373.61
运输工具	2,517,045.95	--			2,194,990.51
通用设备	2,335,102.45	--			1,783,547.61
其他设备	253,269.07	--			424,977.61
四、减值准备合计	3,495,317.06	--			2,972,786.41
机器设备	3,477,049.31	--			2,962,478.26
运输工具	5,416.00	--			1,000.00
通用设备	10,051.83	--			6,508.23
其他设备	2,799.92	--			2,799.92
五、固定资产账面价值合计	39,905,959.48	--			30,586,823.59
其中：房屋及建筑物	23,726,654.02	--			19,625,720.66
机器设备	11,092,155.74	--			6,567,895.35
运输工具	2,511,629.95	--			2,193,990.51

通用设备	2,325,050.62	--	1,777,039.38
其他设备	250,469.15	--	422,177.69

本期折旧额 4,007,898.08 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
机器设备	4,936,902.64	4,715,868.84	75,264.74	145,769.06	
通用设备	626,437.71	603,997.80	3,462.70	18,977.21	
其他设备	18,434.22	17,881.20		553.02	

## (3) 通过融资租赁租入的固定资产

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	账面净值
----	------	------	------

## (4) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

种类	期末账面价值
----	--------

## (5) 期末持有待售的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	公允价值	预计处置费用	预计处置时间
----	------	------	--------	--------

## (6) 未办妥产权证书的固定资产情况

项目	未办妥产权证书原因	预计办结产权证书时间
----	-----------	------------

固定资产说明

期末账面原值为26,528,745.68元，账面价值为19,625,720.66元的固定资产用于借款抵押，详见本财务报告十二承诺事项、1、三、2之说明。

## 14、无形资产

### (1) 无形资产情况

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	20,964,525.79		1,979,336.82	18,985,188.97
土地使用权	13,766,305.14		1,979,336.82	11,786,968.32
交互型数字终端产品软硬件使用权	3,500,000.00			3,500,000.00
应用软件	337,710.65			337,710.65
一体化自动集成测试系统	30,000.00			30,000.00
企业知识化平台	190,000.00			190,000.00
UC/GUI 软件	3,140,510.00			3,140,510.00
二、累计摊销合计	7,033,451.33	1,718,558.68	527,407.99	8,224,602.02
土地使用权	3,434,779.25	326,590.38	527,407.99	3,233,961.64
交互型数字终端产品软硬件使用权	1,395,720.00			1,395,720.00
应用软件	232,965.74	22,833.48		255,799.22
一体化自动集成测试系统	6,944.48	1,666.68		8,611.16
企业知识化平台	152,000.00	38,000.00		190,000.00
UC/GUI 软件	1,811,041.86	1,329,468.14		3,140,510.00
三、无形资产账面净值合计	13,931,074.46	-1,718,558.68	1,451,928.83	10,760,586.95
土地使用权	10,331,525.89	-326,590.38	1,451,928.83	8,553,006.68
交互型数字终端产品软硬件使用权	2,104,280.00			2,104,280.00
应用软件	104,744.91	-22,833.48		81,911.43
一体化自动集成测试系统	23,055.52	-1,666.68		21,388.84
企业知识化平台	38,000.00	-38,000.00		
UC/GUI 软件	1,329,468.14	-1,329,468.14		
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软硬件使用权	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				
无形资产账面价值合计	11,826,794.46	-1,718,558.68	1,451,928.83	8,656,306.95
土地使用权	10,331,525.89	-326,590.38	1,451,928.83	8,553,006.68
交互型数字终端产品软硬				

件使用权				
应用软件	104,744.91	-22,833.48		81,911.43
一体化自动集成测试系统	23,055.52	-1,666.68		21,388.84
企业知识化平台	38,000.00	-38,000.00		
UC/GUI 软件	1,329,468.14	-1,329,468.14		

本期摊销额 1,718,558.68 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	149,323.78	131,282.06	9,495.23		271,110.61	
合计	149,323.78	131,282.06	9,495.23		271,110.61	--

长期待摊费用的说明

## 16、递延所得税资产和递延所得税负债

### (1) 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：		
内部关联交易抵销未实现利润的所得税影响	6,094,642.07	6,578,647.53
坏账准备的递延所得税影响	303,805.60	236,396.85
存货跌价准备的递延所得税影响	27,740.10	27,740.09
暂估成本的递延所得税影响	2,469,565.48	1,179,767.97
预收房款的所得税影响	1,632,005.43	123,391.91
年金的所得税影响		40,950.09
未来可抵扣费用的所得税影响	191,238.25	690,814.65
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	5,818,813.99
待扣减的土地增值税的递延所得税影响	2,485,721.86	2,391,130.88
小计	20,467,153.86	18,145,511.03
递延所得税负债：		

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	7,964,652.33	10,119,353.32
可抵扣亏损	23,348,906.17	19,363,639.63
合计	31,313,558.50	29,482,992.95

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
2013 年		2,195,073.41	
2014 年	2,127,914.93	2,212,567.59	
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	6,264,992.61		
合计	23,348,906.17	19,363,639.63	--

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		
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	28,631,054.95	27,850,231.37
坏账准备的递延所得税影响	2,025,370.66	1,575,978.90
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	7,865,119.79
预收房款的所得税影响	6,528,021.75	493,567.64
年金的所得税影响		273,000.60
未来可抵扣费用的所得税影响	764,953.00	2,763,258.57
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	23,275,255.89
待扣减的土地增值税的递延所得税影响	9,942,887.45	9,564,523.51
小计	93,590,731.92	78,077,298.53

## (2) 递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示

互抵后的递延所得税资产及负债的组成项目

单位：元

项目	报告期末互抵后的递延所得税资产或负债	报告期末互抵后的可抵扣或应纳税暂时性差异	报告期初互抵后的递延所得税资产或负债	报告期初互抵后的可抵扣或应纳税暂时性差异
递延所得税资产	20,467,153.86		18,145,511.03	

递延所得税资产和递延所得税负债互抵明细

单位：元

项目	本期互抵金额

递延所得税资产和递延所得税负债的说明

## 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	25,952,438.45	7,450,848.32	256,659.21		33,146,627.56
二、存货跌价准备	9,077,587.90	4,317,765.76		6,665,624.86	6,729,728.80
三、可供出售金融资产减值准备	29,286,721.36		14,437,090.82		14,849,630.54
七、固定资产减值准备	3,495,317.06			522,530.65	2,972,786.41
十二、无形资产减值准备	2,104,280.00				2,104,280.00
合计	69,916,344.77	11,768,614.08	14,693,750.03	7,188,155.51	59,803,053.31

资产减值明细情况的说明

## 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	855,000.00	
保证借款	470,000,000.00	278,700,000.00
合计	470,855,000.00	278,700,000.00

短期借款分类的说明

抵押借款情况详见本财务报告十二承诺事项1、(三)、2之说明。其中22,900.00万元由母公司西湖电子集团有限公司提供担保,详见?财务报告九关联交易, 5, 4之说明, 其他24, 100. 00万元保证借款详见本财务报告十一或有事项、2之说明。质押借款情况详见本财务报告十二承诺事项1、(三)、3之说明。

## (2) 已逾期未偿还的短期借款情况

单位：元

贷款单位	贷款金额	贷款利率	贷款资金用途	未按期偿还原因	预计还款期
------	------	------	--------	---------	-------

资产负债表日后已偿还金额元。

短期借款的说明，包括已到期短期借款获展期的，说明展期条件、新的到期日

## 19、应付票据

单位：元

种类	期末数	期初数
商业承兑汇票		45,000.00
银行承兑汇票	166,141,789.44	127,276,920.53
合计	166,141,789.44	127,321,920.53

下一会计期间将到期的金额 166,141,789.44 元。

应付票据的说明

[注]银行承兑汇票中42,787,991.94元由母公司西湖电子集团有限公司提供保证，详见本财务报告九关联交易，关联担保情况说明。

期末应付关联方票据9,700,000.00元，占应付票据余额的5.84%。

## 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	183,395,216.32	181,327,173.47
1-2 年	33,335,798.32	24,560,872.54
2-3 年	10,993,756.66	71,287,766.57
3 年以上	48,045,192.57	7,461,953.80
合计	275,769,963.87	284,637,766.38

## (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

单位：元

单位名称	期末数	期初数
------	-----	-----

## (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	37,576,710.97	成本暂估

杭州通达集团有限公司	15,656,124.75	未到结算期
小 计	<u>53,232,835.72</u>	

## 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	1,377,255,453.38	1,301,673,416.93
预收工程款	9,106,393.55	18,079,081.87
预收货款	3,714,886.51	12,490,696.03
合计	1,390,076,733.44	1,332,243,194.83

### (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

单位：元

单位名称	期末数	期初数

### (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	3,180,471.00	440,000.00	已竣工	
诸暨景城嘉苑	293,779.59	4,377,059.14	已竣工	
杭州杨家村项目	106,341.00	362,729.00	已竣工	
杭州九洲芳园	8,659,587.00	413,800.00	已竣工	
丁桥景园	1,000,000.00		已竣工	
杭州景冉佳园	459,201,118.09	451,680,779.09	2014年7月	79.18
杭州三墩北大型居住区 R21-13/14经济适用房	362,306,443.00	354,164,735.00	2014年12月	90.02
拱墅区花园岗村拆迁安置 房项目	109,082,540.00	107,141,440.00	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	433,425,173.70	383,092,874.70	2014年10月	89.32
小 计	<u>1,377,255,453.38</u>	<u>1,301,673,416.93</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	3,797,081.54	57,366,360.46	56,992,807.63	4,170,634.37
二、职工福利费		1,090,501.46	1,090,501.46	
三、社会保险费	1,505,568.15	12,447,763.09	12,629,437.36	1,323,893.88
其中：医疗保险费	600,187.37	4,854,721.41	4,942,662.76	512,246.02
基本养老保险费	730,662.39	6,019,864.48	6,119,415.62	631,111.25
失业保险费	104,380.35	848,251.10	862,472.68	90,158.77
工伤保险费	28,585.91	246,823.85	250,035.10	25,374.66
生育保险费	41,752.13	478,102.25	454,851.20	65,003.18
四、住房公积金	2,410.00	4,558,404.00	4,559,691.00	1,123.00
五、辞退福利		5,775,850.00	215,776.00	5,560,074.00
六、其他	4,933,018.76	3,706,563.79	5,498,419.44	3,141,163.11
其中：工会经费	519,873.81	1,129,686.92	1,253,654.53	395,906.20
职工教育经费	411,341.76	171,023.74	242,961.72	339,403.78
企业年金	4,001,803.19	2,405,853.13	4,001,803.19	2,405,853.13
合计	10,238,078.45	84,945,442.80	80,986,632.89	14,196,888.36

应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额元。

工会经费和职工教育经费金额 735,309.98 元，非货币性福利金额元，因解除劳动关系给予补偿 5,775,850.00 元。

应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排

## 23、应交税费

单位：元

项目	期末数	期初数
增值税	4,808,840.41	-127,500.37
营业税	-63,996,946.28	-63,613,727.53
企业所得税	8,359,387.74	-3,635,307.56
个人所得税	757,101.67	161,118.93
城市维护建设税	-4,155,035.51	-4,314,914.57
土地增值税	5,985,082.13	9,178,135.12
房产税	195,267.63	87,604.44
教育费附加	-1,825,562.99	-1,893,577.02

地方教育附加	-1,138,374.07	-1,183,757.67
水利建设专项资金	547,749.18	338,771.57
土地使用税	45,075.97	3,796.05
废弃电器电子产品处理基金	26,663.00	29,146.00
印花税	19,611.93	
合计	-50,371,139.19	-64,970,212.61

应交税费说明，所在地税务机关同意各分公司、分厂之间应纳税所得额相互调剂的，应说明税款计算过程

## 24、应付利息

单位：元

项目	期末数	期初数
短期借款应付利息	767,725.68	525,757.83
长期借款	2,889,351.67	438,770.14
一年内到期的非流动负债	158,789.58	909,327.22
合计	3,815,866.93	1,873,855.19

应付利息说明

## 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	98,792,033.68	146,811,137.21
应付暂收款	48,612,757.72	20,494,708.32
预收房租	1,092,305.03	749,746.43
运费	531,742.54	305,688.28
借款及利息	78,615,833.33	19,114,000.00
搬迁补偿款	7,794,059.14	
土地增值税暂估	4,358,594.91	
销售佣金暂估	2,466,033.00	
其他	1,656,230.44	1,631,849.92
合计	243,919,589.79	189,107,130.16

### (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	358,476.56	302,375.54
合计	358,476.56	302,375.54

### (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	59,476,833.33	往来款
深圳市日格现代投资有限公司	19,044,333.33	暂借款
小 计	<u>161,421,166.66.00</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	482,000,000.00
合计	185,000,000.00	482,000,000.00

### (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	482,000,000.00
合计	185,000,000.00	482,000,000.00

一年内到期的长期借款中属于逾期借款获得展期的金额元。

金额前五名的一年内到期的长期借款

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	2011年07月15日	2014年07月14日	人民币元	8%		65,000,000.00		
杭州住房公积金管理中心	2011年05月12日	2014年05月11日	人民币元	4.95%		120,000,000.00		
中国建设银行股份有限公司杭州中山支行	2011年03月14日	2013年12月20日	人民币元	6.65%				200,000,000.00
中国建设银行股份有限公司杭州中山支行	2012年02月28日	2013年12月20日	人民币元	6.65%				100,000,000.00
杭州住房公积金管理中心	2010年12月31日	2013年12月28日	人民币元	5.39%				100,000,000.00
杭州住房公积金管理中心	2011年12月22日	2013年12月28日	人民币元	5.39%				82,000,000.00
合计	--	--	--	--	--	185,000,000.00	--	482,000,000.00

一年内到期的长期借款中的逾期借款

单位：元

贷款单位	借款金额	逾期时间	年利率(%)	借款资金用途	逾期未偿还原因	预期还款期
------	------	------	--------	--------	---------	-------

资产负债表日后已偿还的金额元。

一年内到期的长期借款说明

[注]抵押借款情况说明详见本财务报告十二承诺事项1、(三)2承诺事项之说明。保证借款中有12,000.00万元由母公司西湖电子集团有限公司提供连带责任保证担保，详见本财务报告九关联交易5、(4)关联担保说明，其他保证借款情况详见本财务报告十一或有事项，2，之说明。

[注1]中国人民银行公布的三年期贷款基准利率上浮30%。

[注2]中国人民银行公布的五年期以上个人公积金贷款年利率上浮10%。

[注3]中国人民银行公布的三年期贷款基准利率。

### (3) 一年内到期的应付债券

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初应付利	本期应计利	本期已付利	期末应付利	期末余额
------	----	------	------	------	-------	-------	-------	-------	------



					息	息	息	息	
--	--	--	--	--	---	---	---	---	--

一年内到期的应付债券说明

#### (4) 一年内到期的长期应付款

单位：元

借款单位	期限	初始金额	利率（%）	应计利息	期末余额	借款条件
------	----	------	-------	------	------	------

一年内到期的长期应付款的说明

## 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	235,000,000.00
合计	1,148,000,000.00	235,000,000.00

长期借款分类的说明

[注]抵押借款情况说明详见本财务报告十二承诺事项、1、三、2之说明。保证借款情况详见本财务报告十一或有事项，2，之说明。

### (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	本币金额

							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%		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		
北京银行股份有限公司杭州分行	2011年07月15日	2014年07月14日	人民币元	8%				65,000,000.00
杭州住房公积金管理中心	2011年05月12日	2014年05月11日	人民币元	5.39%				170,000,000.00
合计	--	--	--	--	--	1,148,000,000.00	--	235,000,000.00

长期借款说明，因逾期借款获得展期形成的长期借款，应说明获得展期的条件、本金、利息、预计还款安排等

[注1]中国人民银行公布的三年期贷款基准利率上浮5%。

[注2]中国人民银行公布的三年期贷款基准利率上浮30%。

[注3]中国人民银行公布的五年期以上个人公积金贷款年利率上浮10%

## 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	196,000,000.00			98,000,000.00		98,000,000.00	294,000,000.00

股本变动情况说明，本报告期内有增资或减资行为的，应披露执行验资的会计师事务所名称和验资报告文号；运行不足3年的股份有限公司，设立前的年份只需说明净资产情况；有限责任公司整体变更为股份公司应说明公司设立时的验资情况

经2012年年度股东大会决议，以2012年12月31日总股本196,000,000.00为基数，以资本公积金向全体

股东每10股转增5股，转增后总股本增至294,000,000.00股，业经中汇会计师事务所有限公司审验，并于2013年6月18日出具中汇会验[2013]2408号验资报告。

### 31、库存股

库存股情况说明

### 32、专项储备

专项储备情况说明

### 33、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）	310,357,407.18		98,000,000.00	212,357,407.18
其他资本公积	10,666,307.27	14,437,090.82		25,103,398.09
合计	321,023,714.45	14,437,090.82	98,000,000.00	237,460,805.27

资本公积说明

- 1)本期股本溢价变动系将资本公积98,000,000.00元转增股本。
- 2)其他资本公积本期增加系可供出售金融资产期末公允价值回升。

### 34、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	8,780,037.40	2,720,622.31		11,500,659.71
合计	8,780,037.40	2,720,622.31		11,500,659.71

盈余公积说明，用盈余公积转增股本、弥补亏损、分派股利的，应说明有关决议

根据2014年3月28日公司第五届董事会第三十次会议通过的2013年度利润分配预案，按2013年度母公司实现的净利润提取10%的法定盈余公积2,720,622.31元。上述利润分配预案尚待公司股东大会审议批准。

### 35、未分配利润

单位：元

项目	金额	提取或分配比例
调整后年初未分配利润	117,421,363.10	--
加：本期归属于母公司所有者的净利润	32,566,231.87	--
减：提取法定盈余公积	2,720,622.31	
期末未分配利润	147,266,972.66	--

调整年初未分配利润明细:

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整,影响年初未分配利润元。
- 2)、由于会计政策变更,影响年初未分配利润元。
- 3)、由于重大会计差错更正,影响年初未分配利润元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更,影响年初未分配利润元。
- 5)、其他调整合计影响年初未分配利润元。

未分配利润说明,对于首次公开发行证券的公司,如果发行前的滚存利润经股东大会决议由新老股东共同享有,应明确予以说明;如果发行前的滚存利润经股东大会决议在发行前进行分配并由老股东享有,公司应明确披露应付股利中老股东享有的经审计的利润数

根据2014年3月28日公司第五届董事会第三十次会议通过的2013年度利润分配预案,按2013年度母公司净利润提取10%的法定盈余公积2,720,622.31元。上述利润分配预案尚待公司股东大会审议批准。

### 36、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	1,371,741,728.71	1,236,679,213.84
其他业务收入	27,718,518.39	24,817,870.12
营业成本	1,189,977,699.55	1,089,303,629.31

#### (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	464,451,977.25	405,498,164.45	485,014,541.07	449,094,206.12
房地产销售	202,766,514.16	85,539,080.31	313,936,543.92	219,359,209.62
网络集成服务	132,847,726.45	124,525,852.11	63,693,356.51	50,769,227.13
加工修理劳务	12,332,022.05	11,655,203.99	12,480,184.17	10,769,891.05
商贸业务	559,343,488.80	550,481,095.40	361,554,588.17	342,782,371.59
合计	1,371,741,728.71	1,177,699,396.26	1,236,679,213.84	1,072,774,905.51

#### (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	464,451,977.25	405,498,164.45	485,014,541.07	449,094,206.12
房地产销售	202,766,514.16	85,539,080.31	313,936,543.92	219,359,209.62
网络集成服务	132,847,726.45	124,525,852.11	63,693,356.51	50,769,227.13
加工修理劳务	12,332,022.05	11,655,203.99	12,480,184.17	10,769,891.05
商贸业务	559,343,488.80	550,481,095.40	361,554,588.17	342,782,371.59
合计	1,371,741,728.71	1,177,699,396.26	1,236,679,213.84	1,072,774,905.51

#### (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	1,131,304,099.79	943,031,153.16	1,142,880,527.68	980,258,114.63
外销	240,437,628.92	234,668,243.10	93,798,686.16	92,516,790.88
合计	1,371,741,728.71	1,177,699,396.26	1,236,679,213.84	1,072,774,905.51

#### (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(%)
公司前五名客户营业收入	351,808,758.13	25.14%
合计	351,808,758.13	25.14%

营业收入的说明

### 37、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	13,325,496.13	17,083,810.79	3%、5%
城市维护建设税	2,012,417.96	1,723,097.38	7%
教育费附加	862,605.75	738,495.41	3%
土地增值税	9,015,696.97	2,135,838.82	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
房产税	1,020,128.85	864,882.83	12%
地方教育附加	574,895.04	492,418.88	1%，2%
废旧家电处理基金	170,287.00	39,065.00	13元/台

合计	26,981,527.70	23,077,609.11	--
----	---------------	---------------	----

营业税金及附加的说明

### 38、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	13,269,106.98	11,285,005.53
办公费	540,600.40	602,200.52
折旧费	359,064.22	1,203,310.41
差旅费	980,598.93	1,117,892.00
租赁费	1,290,381.78	1,172,668.33
广告及业务宣传费	5,734,085.10	7,201,132.10
销售服务费	2,655,127.62	4,533,333.21
交通运输费	2,545,507.85	2,141,521.06
销售佣金	2,466,033.00	
其他	2,321,669.22	2,012,287.84
合计	32,162,175.10	31,269,351.00

### 39、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	23,935,014.25	22,047,046.25
技术研发费	37,289,954.53	25,868,797.51
业务招待费	3,099,351.52	4,717,931.86
审计评估咨询费	1,525,915.42	917,480.00
税金	1,896,752.67	1,488,131.26
折旧费	1,189,832.51	1,195,840.18
无形资产摊销	368,838.38	381,428.48
办公费	1,171,835.15	1,214,140.70
交通运输费	827,230.79	777,772.49
差旅费	561,615.41	625,344.28
身份置换补偿金	5,566,219.00	
其他	3,639,415.44	3,453,402.79
合计	81,071,975.07	62,687,315.80

#### 40、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	35,529,121.09	29,301,911.13
利息收入	-6,002,305.99	-11,257,851.65
汇兑损失	535,338.50	272,889.92
汇兑收益		
手续费支出	1,078,164.01	846,640.63
合计	31,140,317.61	19,163,590.03

#### 41、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产		16,056,468.81
合计		16,056,468.81

公允价值变动收益的说明

#### 42、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	446,385.34	25,850,418.53
处置长期股权投资产生的投资收益	16,117,058.32	
处置交易性金融资产取得的投资收益		-14,986,123.88
合计	16,563,443.66	10,864,294.65

##### (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

##### (3) 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	548,771.18	26,037,718.62	
德清兴亚房地产开发有限公司	-102,385.84	-187,300.09	
合计	446,385.34	25,850,418.53	--

投资收益的说明，若投资收益汇回有重大限制的，应予以说明。若不存在此类重大限制，也应做出说明

#### 43、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	8,141,202.55	5,206,431.12
二、存货跌价损失	4,426,701.11	3,076,126.46
三、可供出售金融资产减值损失		10,250,352.48
合计	12,567,903.66	18,532,910.06

#### 44、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	40,348.20	232,012.68	
其中：固定资产处置利得	40,348.20	232,012.68	
政府补助	3,502,576.12	11,639,562.84	
房屋拆迁补偿收入	5,694,299.86	2,500,000.00	
违约金收入	2,007,413.50	46,184.70	
其他	393,638.20		
合计	11,638,275.88	14,417,760.22	

营业外收入说明

##### (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
重大科技创新项目配套经费		4,515,000.00	与收益相关	是
软件集成电路增值税退税额	2,353,363.30	3,739,668.41	与收益相关	否



企业技术中心财政资助和奖励资金		800,000.00	与收益相关	是
水利建设专项资金减免	380,000.00	633,860.43	与收益相关	是
电子信息产业发展基金		500,000.00	与收益相关	是
家电以旧换新运费补贴		259,869.72	与收益相关	是
企业管理创新资助资金		200,000.00	与收益相关	是
外贸出口信用保险保费补贴	59,000.00	196,194.00	与收益相关	是
稳定就业社会保险补贴	357,781.82	176,070.28	与收益相关	是
国家核高基重大专项财政配套资金		170,000.00	与收益相关	是
停车诱导系统项目资助		125,000.00	与收益相关	是
高技术产业化验收合格项目资助		112,000.00	与收益相关	是
技术创新项目财政资助和奖励资金		100,000.00	与收益相关	是
浙江省专利示范企业奖励		50,000.00	与收益相关	是
2012 年技术标准奖励资金		48,000.00	与收益相关	是
国际市场开拓项目资金		13,900.00	与收益相关	是
中小企业开拓资金	27,500.00		与收益相关	是
市专利奖励经费	10,000.00		与收益相关	是
创新型试点企业专项资金	100,000.00		与收益相关	是
专利示范（试点）企业资助资金	20,000.00		与收益相关	是
市技能大师工作室补贴	50,000.00		与收益相关	是
省技能大师工作室补贴	50,000.00		与收益相关	是
科技厅社发基金	80,000.00		与收益相关	是
2013 年度人才激励专项资金	7,631.00		与收益相关	是
专利、软件补助	4,900.00		与收益相关	是
技术维护费抵减增值税税额	2,400.00		与收益相关	否
合计	3,502,576.12	11,639,562.84	--	--

## 45、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		15,846.23	
其中：固定资产处置损失		15,846.23	
赔偿金、违约金		53,873.37	
水利建设专项资金	1,464,665.54	1,243,978.48	
其他	9,542.65	296,402.49	
合计	1,474,208.19	1,610,100.57	

营业外支出说明

## 46、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	19,769,888.71	-117,602.45
递延所得税调整	-2,583,796.22	15,629,490.43
合计	17,186,092.49	15,511,887.98

## 47、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	32,566,231.87
非经常性损益	2	23,457,605.93
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=1-2	9,108,625.94
期初股份总数	4	196,000,000.00
报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	5	98,000,000.00
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	
报告月份数	11	12
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	0.11
扣除非经常损益基本每股收益	14=3/12	0.03

[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。

#### 48、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	14,437,090.82	
小计	14,437,090.82	
合计	14,437,090.82	

其他综合收益说明

#### 49、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	5,014,961.03
政府补助	769,212.82
收到往来款	44,000,000.00
收到资金占用费收入	6,601,599.54
房租及物管费收入	9,329,052.37
收回承兑汇票及保函保证金	8,358,418.80
收到/收回保证金	345,109,560.78
代收客户款项	1,405,698.97
代收回购款	37,200,000.00
收到搬迁补偿	13,488,359.00
其他	4,006,768.55
合计	475,283,631.86

收到的其他与经营活动有关的现金说明

##### (2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
----	----

支付承兑汇票及保函保证金	5,344,476.50
期间费用付现支出	39,025,204.20
支付往来款	24,000,000.00
支付资金占用费	6,663,183.35
支付/退回保证金	395,254,615.86
支付代收客户物业维修基金、契税等	832,885.05
支付代收回购款	54,700,000.00
其他	2,256,227.62
合计	528,076,592.58

支付的其他与经营活动有关的现金说明

### (3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
股权转让收到的违约金	1,393,367.00
合计	1,393,367.00

收到的其他与投资活动有关的现金说明

### (4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
----	----

支付的其他与投资活动有关的现金说明

### (5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
收回承兑汇票保证金	180,042,207.27
收到非金融企业借款	121,500,000.00
合计	301,542,207.27

收到的其他与筹资活动有关的现金说明

### (6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
----	----

支付承兑汇票及信用证保证金	238,328,535.33
归还非金融企业借款及利息	39,054,500.00
合计	277,383,035.33

支付的其他与筹资活动有关的现金说明

## 50、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	35,100,067.27	41,679,213.78
加：资产减值准备	12,567,903.66	18,532,910.06
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	6,308,117.29	6,714,796.34
无形资产摊销	1,718,558.68	1,033,919.00
长期待摊费用摊销	9,495.23	32,246.06
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）	-40,348.20	-216,166.45
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		-16,056,468.81
财务费用（收益以“-”号填列）	29,402,080.95	22,324,783.25
投资损失（收益以“-”号填列）	-16,563,443.66	-10,864,294.65
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-2,583,796.22	15,629,490.43
存货的减少（增加以“-”号填列）	-853,932,430.22	-283,055,157.70
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	75,197,411.53	-193,774,662.48
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	104,187,355.12	423,484,729.36
其他	-1,705,500.00	
经营活动产生的现金流量净额	-610,334,528.57	25,465,338.19
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	850,302,327.79	567,302,585.12
减：现金的期初余额	567,302,585.12	686,220,720.67
现金及现金等价物净增加额	282,999,742.67	-118,918,135.55

### (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：	--	--
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	106,458,420.00	
2. 处置子公司及其他营业单位收到的现金和现金等价物	105,412,190.70	
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物	50,695,853.37	
3. 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	54,716,337.33	
流动资产	117,292,877.32	
非流动资产	3,550,492.52	
流动负债	30,502,008.16	

### (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	850,302,327.79	567,302,585.12
其中：库存现金	4,249.52	8,021.28
可随时用于支付的银行存款	850,294,697.31	567,293,010.15
可随时用于支付的其他货币资金	3,380.96	1,553.69
三、期末现金及现金等价物余额	850,302,327.79	567,302,585.12

#### 现金流量表补充资料的说明

2013年度现金流量表中现金期末数为850,302,327.79元, 2013年12月31日资产负债表中货币资金期末数为955,882,033.58元, 差额105,579,705.79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43,177,463.02元, 信用证保证金4,438,049.27元, 保函保证金4,240,437.00元, 用于质押的定期存款53,723,756.50元。

2012年度现金流量表中现金期末数为567,302,585.12元, 2012年12月31日资产负债表中货币资金期末数为617,609,905.15元, 差额50,307,320.03元, 系现金流量表现金期末数扣除了不符合现金及现金等价物标准的银行承兑汇票保证金32,999,361.00元, 信用证保证金807,853.67元, 履约及投标保函保证金1,726,203.40元, 用于质押的定期存款14,773,901.96元。

### 51、所有者权益变动表项目注释

说明对上年年末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额、由同一控制下企业合并产生的追溯调整等事项

## 八、资产证券化业务的会计处理

### 1、说明资产证券化业务的主要交易安排及其会计处理、破产隔离条款

### 2、公司不具有控制权但实质上承担其风险的特殊目的主体情况

单位：元

名称	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产	本期营业收入	本期净利润	备注
----	--------	--------	-------	--------	-------	----

## 九、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

本企业的母公司情况的说明

### 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%	100%	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%	100%	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%	100%	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%	100%	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%	100%	79968526-5
杭州中兴景天房地产开	控股子公司	有限责任公司	杭州	尹建文	房地产	60,000,000.00	60%	60%	77928969-5

发有限公司									
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%	100%	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%	100%	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%	90%	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%	60%	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%	100%	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%	100%	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%	100%	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%	100%	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%	51%	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	有限责任公司	合肥	俞建午	房地产开发	200,000,000.00	49%	49%	联营企业	66791765-0



产投资有 限公司										
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%	36%	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
数源久融技术有限公司	前全资子公司	07095433-6

本企业的其他关联方情况的说明

#### 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	2,666,711.38	0.91%	39,668,611.97	15.85%
西湖集团(香港)有限公司	球团矿	市场价	43,900,414.72	11%		
西湖集团(香港)有限公司	原材料	市场价	505,553.10	0.84%		
合计			47,072,679.20		39,668,611.97	

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(%)
西湖电子集团有限	视音频产品	市场价			56,952.21	0.01%

公司						
西湖集团(香港)有限公司	视音频产品	市场价	10,331,036.81	2.22%	12,499,080.85	2.58%
数源移动通信设备有限公司	视音频产品	市场价			4,700.85	
合计			10,331,036.81		12,560,733.91	

## (2) 关联托管/承包情况

公司受托管理/承包情况表

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	受托/承包资产类型	受托/承包起始日	受托/承包终止日	托管收益/承包收益定价依据	本报告期确认的托管收益/承包收益

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	2,022,362.76

关联托管/承包情况说明

根据2010年12月公司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的资产委托管理协议书，杭州中兴景天房地产开发有限公司将开发的杭州市江干区丁桥镇丁桥景园南苑的经济适用房项目中61套商铺资产（建筑面积合计8,741.76平方米）委托给杭州西湖数源软件园有限公司管理，并按该批商铺评估价的60%收取保证金11,200万元，每年收取70%的收益金，且最低金额为150.00万元。本期收取该项委托管理产生的商铺收益金2,022,362.76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6,486,000.02元。

本期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补充协议，收回61套商铺中的35间商铺，剩余的26套商铺（建筑面积合计4,909.47平方米）继续委托杭州西湖数源软件园有限公司经营管理。杭州西湖数源软件园有限公司需缴纳的保证金调整为6,290.00万元，与原先签订协议时缴纳的11,200万元保证金差额部分4,910.00万元退还给杭州西湖数源软件园有限公司。根据补充协议，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。

## (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01月01日	2014年08月22日	协议价	1,728,744.74

公司承租情况表

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	租赁费定价依据	本报告期确认的租赁费
西湖电子集团有限公司	本公司	房屋建筑物	2013年01月01日	2013年12月31日	协议价	287,029.63
西湖电子集团有限公司	杭州易和网络有限公司	房屋建筑物	2013年01月01日	2013年12月31日	协议价	123,411.68
西湖电子集团有限公司	浙江数源贸易有限公司	房屋建筑物	2013年01月01日	2013年12月31日	协议价	937,578.86
西湖电子集团有限公司	杭州中兴房地产开发有限公司	房屋建筑物	2013年01月01日	2013年12月31日	协议价	6,786.80
西湖电子集团有限公司	杭州景灿房地产开发有限公司	房屋建筑物	2013年01月01日	2013年12月31日	协议价	43,331.50
西湖电子集团有限公司	杭州景致房地产开发有限公司	房屋建筑物	2013年01月01日	2013年12月31日	协议价	43,331.50
西湖电子集团有限公司	杭州中兴景和房地产开发有限公司	房屋建筑物	2013年01月01日	2013年12月31日	协议价	43,331.50
西湖电子集团有限公司	杭州景冉房地产开发有限公司	房屋建筑物	2013年01月01日	2013年12月31日	协议价	43,331.50
西湖电子集团有限公司	杭州景河房地产开发有限公司	房屋建筑物	2013年01月01日	2013年12月31日	协议价	24,412.08
西湖电子集团有限公司	杭州中兴景和房地产开发有限公司	运输工具	2013年01月01日	2013年12月31日	协议价	108,000.00
西湖电子集团有限公司	杭州易和网络有限公司	运输工具	2013年01月01日	2013年12月31日	协议价	33,297.00

关联租赁情况说明

公司本期合计支付母公司西湖电子集团有限公司房屋租赁及物业管理费1,552,545.05元，汽车租赁费141,297.00元。

#### (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	本公司	4,000.00	2013年04月24日	2014年02月28日	否
西湖电子集团有限公司	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	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	本公司	2,000.00	2013年07月02日	2014年07月02日	否
西湖电子集团有限公司	本公司	3,000.00	2013年09月12日	2014年03月11日	否
西湖电子集团有限公司	本公司	2,000.00	2013年09月17日	2014年03月16日	否
西湖电子集团有限公司	本公司	1,500.00	2013年09月16日	2014年03月09日	否
西湖电子集团有限公司	本公司	4,400.00	2013年09月27日	2014年09月26日	否
西湖电子集团有限公司	杭州景冉房地产开发有限公司	12,000.00	2011年05月12日	2014年05月11日	否
杭州中兴房地产开发有限公司	合肥印象西湖房地产投资有限公司	14,210.00	2012年01月04日	2014年10月13日	否
合计		49,110.00			

#### 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10,000万元借款提供连带责任保证担保；本公司同时以厂房提供抵押担保，详见本财务报告十二承诺事项、1、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宁波银行杭州分行的2,000万元借款提供连带责任保证担保。

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

[注4]公司母公司西湖电子集团有限公司为本公司在中行高新支行的1,500万元借款提供连带责任保证担保。

[注5]公司母公司西湖电子集团有限公司为本公司在光大银行杭州分行的4,400万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6]母公司西湖电子集团有限公司为本公司全资孙公司杭州景冉房地产开发有限公司在中国建设银行杭州中山支行的27,000万元委托贷款提供连带责任保证担保(期末借款余额12,000万元)，同时杭州景冉房地产开发有限公司以其自有土地使用权提供抵押担保，详见本财务报告十二承诺事项，1、三、2之说明。

[注7]全资子公司杭州中兴房地产开发有限公司为联营企业合肥印象西湖房地产投资有限公司在交通银行股份有限公司安徽省分行的借款提供最高额14,210.00万元的连带责任保证担保，截止2013年12月31日，该笔借款余额29,000万元。该借款同时由杭州宋都房地产集团有限公司提供最高额14,790.00万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2013年12月31日，西湖电子集团有限公司为本公司提供保证的金额共计56,055,528.92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2013年12月31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39,462,365.45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				全资子公司杭州中兴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 173,333.33 元。
西湖电子集团有限公司				全资子公司杭州中兴房地产开发有限公司与母公司西湖电子集团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支出 3,850.00 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 3,694,771.25 元；

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

关联方	关联交易	关联交易内容	关联交易定价原	本期发生额	上期发生额
-----	------	--------	---------	-------	-------

	类型		则	金额	占同类交易金额的比例 (%)	金额	占同类交易金额的比例 (%)
--	----	--	---	----	----------------	----	----------------

### (7) 其他关联交易

提供或接受劳务

1)公司本期向关联方数源移动通信设备有限公司支付委托加工费2,182,002.67元。

2)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5,200,000.00元。

3)全资子公司浙江数源贸易有限公司本期收到母公司西湖电子集团有限公司服务费2,287,000.00元。

4)公司前子公司数源久融技术有限公司本期向关联方数源移动通信设备有限公司支付加工费2,391,036.70元。

5)全资子公司杭州易和网络有限公司本期向关联方数源移动通信设备有限公司支付加工费200,000.00元,支付技术服务费325,208.49元。

6)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157,704.35元,确认设计收入22,641.51元。

7)全资子公司杭州易和网络有限公司接受最终控制方西湖电子集团委托实施新能源全自动充换电站和智能立体车库研发项目,杭州易和网络有限公司公司本期确认研发收入1,100,000.00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	西湖集团(香港)有限公司			975,044.85	48,752.24
	合肥印象西湖房地产投资有限公司	761,311.85	74,931.19	875,881.85	43,794.09
	数源久融技术有限公司	131,143.67	6,557.18		
小计		892,455.52	81,488.37	1,850,926.70	92,546.33
(2)预付款项	西湖电子集团有限公司			201,049.35	
(3)其他应收款	合肥印象西湖房地产投资有限公司	23,574,177.00	1,182,811.50	23,444,117.00	1,174,485.10
(4)长期应收款	合肥印象西湖房地产投资有限公司	85,000,000.00		85,000,000.00	

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	45,270,917.67	8,614,368.58
	数源移动通信设备有限公司		1,109,316.24
	数源久融技术有限公司	461,672.71	
小计		45,732,590.38	9,723,684.82
(2) 应付票据	数源久融技术有限公司	9,700,000.00	
(3) 其他应付款	西湖电子集团有限公司	358,476.56	302,375.54
	杭州西湖数源软件园有限公司	82,900,000.00	112,000,000.00
小计		83,258,476.56	112,302,375.54

## 十、股份支付

### 1、股份支付总体情况

单位：元

股份支付情况的说明

### 2、以权益结算的股份支付情况

单位：元

以权益结算的股份支付的说明

### 3、以现金结算的股份支付情况

单位：元

以现金结算的股份支付的说明

### 4、以股份支付服务情况

单位：元

### 5、股份支付的修改、终止情况

## 十一、或有事项

### 1、未决诉讼或仲裁形成的或有负债及其财务影响

### 2、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九关联方及关联方交易、5、（4）之

说明。

2. 截止2013年12月31日，本公司无为非关联方提供的担保事项。

3. 本公司合并范围内公司之间的担保情况

(1)截止2013年12月31日，本公司合并范围内公司之间的保证担保情况(单位：万元)：

担保单位	被担保单位	贷款金融机构	担保借款余额	借款到期日	备注
本公司	浙江数源贸易有限公司	浦发银行杭州求是支行	2,000.00	2014/06/28	[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	2014/12/22	[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	400.00	2014/03/07	[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	230.00	2014/04/08	[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	300.00	2014/09/25	[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	[注2]
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	2014/06/08	[注2]
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	[注2]
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]
本公司/杭州中兴房地 产开发有限公司	杭州中兴景和房地产开 发有限公司	北京银行杭州分行	18,500.00	2014/05/23	[注5]
本公司/杭州中兴房地 产开发有限公司	杭州中兴景和房地产开 发有限公司	北京银行杭州分行	6,500.00	2014/07/14	[注6]
杭州中兴房地产开发 有限公司	本公司	光大银行杭州分行	4,400.00	2014/09/26	[注7]
合 计			<u>149,800.00</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1,790.00万元提供保证，在北京银行杭州分行开具银行承兑汇票敞口2,500.00万元提供保证，在招商银行中山支行开具银行承兑汇票敞口3,910.00万、信用证敞口6,077,748.05美元提供最高额3,000.00万元的连带责任担保，截止2013年12月31日，本公司为浙江数源贸易有限公司提供保证的金额共计9,290.00万元；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，详见本财务报告十二承诺事项、1、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2013年12月31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2,838,041.00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，详见本财务报告十二承诺事项、1、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，详见本财务报告十二承诺事项、1、三、2之说明。

[注5]本公司为孙公司杭州中兴景和房地产开发有限公司在北京银行杭州分行的18,500.00万元的委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18,500.00万元连



带责任保证担保。

[注6]本公司为孙公司杭州中兴景和房地产开发有限公司在北京银行杭州分行6,500.00万元的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6,500.00万元的连带责任保证担保；全资孙公司杭州中兴景和房地产开发有限公司同时以自有土地使用权提供抵押担保，详见本财务报告十二承诺事项、1、三、2之说明。

[注7]全资子公司杭州中兴房地产开发有限公司为本公司在光大银行杭州分行开具银行承兑汇票及信用证提供保证，截止2013年12月31日，杭州中兴房地产开发有限公司为本公司提供保证的金额合计56,055,528.92元。该事项同时由公司母公司西湖电子集团有限公司提供连带责任保证担保，详见本财务报告九关联方及关联交易，5、（4）之说明。

(2)截止2013年12月31日，本公司无合并范围内公司之间的财产抵押担保。

(3)截止2013年12月31日，本公司无合并范围内公司之间的财产质押担保。

## (二) 其他或有负债及其财务影响

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

其他或有负债及其财务影响

## 十二、承诺事项

### 1、重大承诺事项

(一)截止2013年12月31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30,269.90万元。

(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2013年12月31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2013年12月31日，本公司无合并范围内公司之间的财产抵押、质押担保情况。

2.合并范围内各公司为自身对外借款、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分行	西湖区三墩北大型居住区范围内，东至一号支路，北至/中建投信托有吴家坪路，南至里洋路，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]
杭州中兴景和房地产	北京银行股份有限公司	三墩北大型居住区R21-13、	14,117.76	14,117.76	6,500.00	2014/07/14	

开发有限公司	限公司杭州分行 14地块城镇划拨住宅用地						
杭州景冉房地产开发有限公司	中国建设银行杭州下沙紫元G10-27-3、4地块城镇划拨住宅用地	19,176.01	19,176.01	12,000.00	2014/05/11	[注2]	
本公司	交通银行杭州华杭州经济技术开发区10号大浙广场支行 街23号厂房	1,027.21	671.57	4,000.00			
	杭州经济技术开发区8号大街2号1幢厂房	3,828.91	2,833.65	4,000.00	2014/02/28		
					2014/09/10		
					2014/10/10		
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	2,523.23	2,305.67	7,618.54		[注3]	
合计		<u>74,221.09</u>	<u>72,652.63</u>	<u>150,918.54</u>			

[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] 全资孙公司杭州景冉房地产开发有限公司与杭州住房公积金管理中心、中国建设银行股份有限公司杭州中山支行三方签订了编号为XDJK201101的住房公积金支持保障性住房建设项目贷款借款合同、抵押合同及保证合同，系委托人杭州住房公积金管理中心同意并委托中国建设银行股份有限公司杭州中山支行向公司发放利用住房公积金支持保障性住房建设项目抵押贷款余额12,000万元，贷款期限为36个月（2011.5.12-2014.5.11），抵押物为公司的杭州下沙紫元G10-27-3、4地块城镇划拨住宅用地，抵押物评估价值44,118.00万元。

[注3] 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2013年12月31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6,077,748.05美元，开立银行承兑汇票敞口39,130,000.00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		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	上海浦发银行杭州求是支行	定期存单	20.80	20.80	20.80	2014/7/3	[注1]
杭州易和网络有限公司	北京银行杭州分行	定期存单	49.85	49.85	49.85	2014/6/4	[注2]
杭州易和网络有限公司	北京银行杭州分行	定期存单	38.72	38.72	38.72	2014/3/13	[注2]
杭州易和网络有限公司	北京银行杭州分行	定期存单	90.00	90.00	85.50	2014/3/25	[注3]
浙江数源贸易有限公司	中国工商银行浙江省分行	定期存单	5,000.00	5,000.00	4,999.59	2014/8/25	[注4]
杭州景灿房地产开发有限公司	杭州银行西城支行	定期存单	91.73	91.73	91.73	2014/4/23	[注5]
杭州景灿房地产开发有限公司	杭州银行西城支行	定期存单	13.03	13.03	13.03	2014/5/19	[注5]
杭州景灿房地产开发有限公司	杭州银行西城支行	定期存单	9.43	9.43	9.43	2014/5/26	[注5]
杭州景冉房地产开发有限公司	杭州银行西城支行	定期存单	58.82	58.82	58.82	2014/6/2	[注6]
合计			<u>5,372.38</u>	<u>5,372.38</u>	<u>5,367.47</u>		

[注1] 截止2013年12月31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208,000.00元的履约保函，并以存放在该行的定期存单208,000.00元作为质押物提供质押担保。

[注2] 截止2013年12月31日,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885,728.00元,并以存放在该行的定期存单885,728.00元作为质押物提供质押担保。

[注3]截止2013年12月31日,全资子公司杭州易和网络有限公司在北京银行杭州分行质押贷款855,000.00元,并以存放在该行的定期存单900,000.00元作为质押物提供质押担保。

[注4]截止2013年12月31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49,995,932.85元,并以存放在该行的定期存单50,000,000.00元作为质押物提供质押担保。

[注5]截止2013年12月31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1,141,868.50元,并以存放在该行的定期存单1,141,868.50元作为质押物提供质押担保。

[注6]截止2013年12月31日,全资孙公司杭州景冉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588,160.00元,并以存放在该行的定期存单588,160.00元作为质押物提供质押担保。

(四)截止2013年12月31日,本公司已开立尚未承付的人民币信用证金额为20,575,000.00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93,896,347.57元,外币信用证金额为6,077,748.05美元。

#### (五)其他重大承诺事项

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

2.因奉化市西坞高速出口建筑施工安装调试工程项目需要,全资子公司杭州易和网络有限公司于2013年7月3日向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208,000.00元的履约保函。

3.因浦乐单元R21-04地块公共租赁住房智能化工程投标需要,全资子公司杭州易和网络有限公司于2013年12月10日向中国工商银行杭州庆春路支行申请开立以杭州滨兴房地产开发有限公司为受益人,有效期最迟不超过2014年3月15日,金额为200,000.00元的投标保证金银行保函。

4.因下沙街道松合社区经济联合社商业综合用房智能化工程投标需要,全资子公司杭州易和网络有限公司于2013年12月10日向中国工商银行杭州庆春路支行申请开立以杭州下沙街道松合社区经济联合社为受益人,有效期最迟不超过2014年4月20日,金额为40,000.00元的投标保证金银行保函。

5.因华数白马湖数字电视产业园建设项目建筑智能化工程项目投标需要,全资子公司杭州易和网络有限公司于2013年12月18日向中国工商银行杭州庆春路支行申请开立以华数数字电视传媒集团有限公司为受益人,有效期最迟不超过2014年4月30日,金额为200,000.00元的投标保证金银行保函。

6.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500,000.00元的人工工资支付保函。

7.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材料采购中心为受益人,有效期至2014年12月31日,金额为3,000,000.00元的商品贸易履约保函。

## 2、前期承诺履行情况

## 十三、资产负债表日后事项

### 1、重要的资产负债表日后事项说明

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因

## 2、资产负债表日后利润分配情况说明

单位：元

## 3、其他资产负债表日后事项说明

根据2014年3月26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3月26日期间的公允价值变动损为-8,240,880.78 元。

## 十四、其他重要事项

### 1、非货币性资产交换

### 2、债务重组

### 3、企业合并

### 4、租赁

本公司各类租出资产情况如下：

经营租赁租出资产类别	期末账面价值	期初账面价值
房屋建筑物	44,393,816.47	43,021,205.15
土地使用权	9,986,494.77	8,835,361.48
合 计	<u>54,380,311.24</u>	<u>51,856,566.63</u>

### 5、期末发行在外的、可转换为股份的金融工具

### 6、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					
3.可供出售金融资产	0.00		14,437,090.82		32,491,332.14
金融资产小计	0.00		14,437,090.82		32,491,332.14
上述合计	0.00		14,437,090.82		32,491,332.14
金融负债	0.00		0.00		0.00

## 7、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					
4.可供出售金融资产	0.00		14,437,090.82		32,491,332.14
金融资产小计	0.00		14,437,090.82		32,491,332.14
金融负债	0.00		0.00		0.00

## 8、年金计划主要内容及重大变化

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

## 9、其他

1.本公司及下属子公司承租的控股股东西湖电子集团有限公司教工路1号办公场所，因土地收储，西湖电子集团有限公司给予搬迁补偿。公司及下属子公司本期共计收到搬迁补偿款13,488,359.00元。所承租的部分营业用房已于2013年搬离,本期按照已搬迁的面积确认营业外收入5,694,299.86元。剩余办公场所计划于2014年完成搬迁。

2.为更好地实现公司发展战略，本期本公司将电视机和相关产品的业务打包，单独成立全资子公司数源久融技术有限公司。2013年7月18日，本公司第五届董事会第二十三次会议审议通过转让数源久融技术有限公司部分或全部股权的决议。2013年8月20日，本公司在浙江产权交易所有限公司公开挂牌转让所持有的数源久融技术有限公司全部股权，三丸东杰(控股)有限公司全资拥有的汉傲有限公司为本次股权转让的受让方。2013年11月27日，经杭州市对外贸易经济合作局杭外经贸外促许[2013]43号文批准，准予数源久融技术有限公司股权并购变更为外资企业，数源久融技术有限公司取得浙江省人民政府颁发的《中华人民共和国台港澳侨投资企业批准证书》（商外资浙府资杭字[2013]09158号）。数源久融技术有限公司已于2013年12月19日办妥工商变更登记手续。

## 十五、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 (%)
按组合计提坏账准备的应收账款								
账龄组合	161,402,647.41	99.41 %	8,869,183.23	5.5%	177,257,617.60	100%	8,805,392.41	4.97%
组合小计	161,402,647.41	99.41 %	8,869,183.23		177,257,617.60	100%	8,805,392.41	4.97%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	949,878.79	0.59%	949,878.79	100%				
合计	162,352,526.20	--	9,819,062.02	--	177,257,617.60	--	8,805,392.41	--

应收账款种类的说明

[注]应收账款种类的说明

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

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

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

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	93,538,432.49	88.97%	4,676,921.62	89,590,588.93	84.49%	4,479,529.45
1 年以内小计	93,538,432.49	88.97%	4,676,921.62	89,590,588.93	84.49%	4,479,529.45
1 至 2 年	6,098,729.78	5.8%	609,872.98	11,904,714.70	11.23%	1,190,471.47
2 至 3 年	1,844,803.00	1.75%	553,440.90	1,182,572.30	1.12%	354,771.69
3 年以上	3,650,782.54	3.48%	3,028,947.73	3,353,468.72	3.16%	2,780,619.80

3至4年	375,785.00	0.36%	187,892.50	933,673.31	0.88%	466,836.66
4至5年	867,884.62	0.83%	433,942.31	212,024.54	0.2%	106,012.27
5年以上	2,407,112.92	2.29%	2,407,112.92	2,207,770.87	2.08%	2,207,770.87
合计	105,132,747.81	--	8,869,183.23	106,031,344.65	--	8,805,392.41

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款

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	949,878.79	949,878.79	100%	已信保赔付，余额无法收回
合计	949,878.79	949,878.79	--	--

## （2）本报告期转回或收回的应收账款情况

单位：元

应收账款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例（%）	理由

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款的说明

## （3）本报告期实际核销的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生

应收账款核销说明

## （4）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

单位：元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额

## (5) 金额较大的其他的应收账款的性质或内容

## (6) 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	55,480,391.87	1 年以内	34.17%
客户 A1	非关联方	14,341,500.00	1 年以内	8.83%
客户 A2	非关联方	9,990,250.00	1 年以内	6.15%
客户 A3	非关联方	9,104,280.00	1 年以内	5.61%
客户 A4	非关联方	8,035,474.00	1 年以内、1-2 年	4.95%
合计	--	96,951,895.87	--	59.71%

## (7) 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	全资子公司	55,480,391.87	34.17%
杭州易和网络有限公司	全资子公司	789,507.73	0.49%
数源久融技术有限公司	前全资子公司	131,143.67	0.08%
合计	--	56,401,043.27	34.74%

## (8)

不符合终止确认条件的应收账款的转移金额为元。

## (9) 以应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排

## 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 (%)
按组合计提坏账准备的其他应收款								



账龄组合	3,149,116.05	2.42%	1,422,868.40	1.09%	2,259,144.62	1.34%	1,443,684.26	0.86%
应收出口退税款	2,479,797.15	1.9%			1,716,319.19	1.02%		
关联方组合	124,752,900.00	95.68%			164,826,233.33	97.64%		
组合小计	130,381,813.20		1,422,868.40	1.09%	168,801,697.14	100%	1,443,684.26	0.86%
合计	130,381,813.20	--	1,422,868.40	--	168,801,697.14	--	1,443,684.26	--

其他应收款种类的说明

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	1,491,289.90	47.36%	74,564.50	128,471.47	5.69%	6,423.57
1 年以内小计	1,491,289.90	47.36%	74,564.50	128,471.47	5.69%	6,423.57
1 至 2 年	89,940.00	2.86%	8,994.00	213,406.00	9.45%	21,340.60
2 至 3 年	147,406.00	4.68%	44,221.80		15.74%	106,710.00
3 年以上	1,420,480.15	45.1%	1,295,088.10	1,561,567.15	69.12%	1,309,210.09
3 至 4 年	213,520.00	6.78%	106,760.00	442,564.10	19.59%	221,282.05
4 至 5 年	37,264.10	1.18%	18,632.05	62,150.02	2.75%	31,075.01
5 年以上	1,169,696.05	37.14%	1,169,696.05	1,056,853.03	46.78%	1,056,853.03
合计	3,149,116.05	--	1,422,868.40	2,259,144.62	--	1,443,684.26

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) 本报告期转回或收回的其他应收款情况

单位：元

其他应收款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
---------	---------	------------	-------------------	---------

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收账款坏账准备计提

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例（%）	理由
--------	------	------	---------	----

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款的说明

### (3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
------	---------	------	------	------	-----------

其他应收款核销说明

### (4) 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

单位：元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额

### (5) 金额较大的其他应收款的性质或内容

单位名称	期末数	款项性质或内容
杭州中兴房地产开发有限公司	124,752,900.00	募集资金

### (6) 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	95.68%
应收出口退税款	非关联方	2,479,797.15	1 年以内	1.9%
B 单位	非关联方	1,042,569.90	1 年以内	0.8%
C 单位	非关联方	615,000.00	5 年以上	0.47%
D 单位	非关联方	312,133.00	3-4 年	0.24%
合计	--	129,202,400.05	--	99.09%

## (7) 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	95.68%
合计	--	124,752,900.00	95.68%

## (8)

不符合终止确认条件的其他应收款项的转移金额为元。

## (9) 以其他应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排

## 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%	100%				
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%				26,250,000.00
合肥西湖房地产开发有限责任公司	成本法	1,500,000.00	1,500,000.00		1,500,000.00	5%	5%				
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%	90%				
数源久融技术有限公司	成本法	90,000,000.00				100%	100%				
合计	--	355,924,600.00	265,924,600.00		265,924,600.00	--	--	--			26,250,000.00

		00.00	00.00		00.00						0.00
--	--	-------	-------	--	-------	--	--	--	--	--	------

长期股权投资的说明

本公司于2013年6月出资设立数源久融技术有限公司，并于本期转让所持有的该公司100%的股权，详见本财务报告六、4之说明。

#### 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	338,359,651.14	329,764,297.73
其他业务收入	48,150,101.78	17,275,866.69
合计	386,509,752.92	347,040,164.42
营业成本	327,884,954.27	300,834,357.26

##### (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	326,027,629.09	276,064,842.88	316,723,347.75	277,629,723.34
加工修理劳务	12,332,022.05	11,655,203.99	13,040,949.98	11,232,451.73
合计	338,359,651.14	287,720,046.87	329,764,297.73	288,862,175.07

##### (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	326,027,629.09	276,064,842.88	316,723,347.75	277,629,723.34
加工修理劳务	12,332,022.05	11,655,203.99	13,040,949.98	11,232,451.73
合计	338,359,651.14	287,720,046.87	329,764,297.73	288,862,175.07

##### (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	249,897,623.44	203,710,895.67	235,965,611.57	196,345,384.19
外销	88,462,027.70	84,009,151.20	93,798,686.16	92,516,790.88
合计	338,359,651.14	287,720,046.87	329,764,297.73	288,862,175.07

#### (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(%)
公司前五名客户营业收入	129,013,304.59	33.38%
合计	129,013,304.59	33.38%

营业收入的说明

## 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	26,250,000.00	18,743,890.18
处置长期股权投资产生的投资收益	16,458,420.00	
处置交易性金融资产取得的投资收益		-11,999,125.61
合计	42,708,420.00	6,744,764.57

### (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	18,743,890.18	
合计	26,250,000.00	18,743,890.18	--

### (3) 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

投资收益的说明

## 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	27,206,223.11	4,570,426.43
加：资产减值准备	3,345,026.19	12,713,858.70
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	4,136,980.89	4,842,191.27
无形资产摊销	1,664,605.52	979,965.84
长期待摊费用摊销		28,962.98
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）	-38,452.09	-203,766.31
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		-12,881,877.35
财务费用（收益以“-”号填列）	16,958,814.38	13,494,532.65
投资损失（收益以“-”号填列）	-42,708,420.00	-6,744,764.57
存货的减少（增加以“-”号填列）	17,126,657.62	15,646,895.92
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	64,547,038.85	-71,522,166.46
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-18,326,250.93	-6,258,793.51
其他	-2,017,633.00	
经营活动产生的现金流量净额	72,206,723.54	-45,334,534.41
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	198,522,662.93	115,902,429.48
减：现金的期初余额	115,902,429.48	116,962,761.97
现金及现金等价物净增加额	82,620,233.45	-1,060,332.49

## 7、反向购买下以评估值入账的资产、负债情况

反向购买下以公允价值入账的资产、负债情况

单位：元

项目	公允价值	确定公允价值方法	公允价值计算过程	原账面价值
----	------	----------	----------	-------

反向购买形成长期股权投资的情况

单位：元

项目	反向购买形成的长期股权投资金额	长期股权投资计算过程
----	-----------------	------------

## 十六、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）	40,348.20	
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）	1,146,812.82	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	3,694,771.25	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	8,085,808.91	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	10,556,984.32	
减：所得税影响额	47,566.61	
少数股东权益影响额（税后）	19,552.96	
合计	23,457,605.93	--

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	2,353,363.30	与企业业务密切相关，按照国家统一标准或定量享受的。
技术维护费抵减增值税税额	2,400.00	与企业经营密切相关的，金税卡技术维护费可以抵减增值税税额。

### 2、境内外会计准则下会计数据差异

#### （1）同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

单位：元

	归属于上市公司股东的净利润		归属于上市公司股东的净资产	
	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国会计准则	32,566,231.87	42,508,952.13	690,228,437.64	643,225,114.95
按国际会计准则调整的项目及金额				

#### （2）同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

单位：元

	归属于上市公司股东的净利润		归属于上市公司股东的净资产	
	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国会计准则	32,566,231.87	42,508,952.13	690,228,437.64	643,225,114.95
按境外会计准则调整的项目及金额				

## (3) 境内外会计准则下会计数据差异原因说明

## 3、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	4.94%	0.11	0.11
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	1.38%	0.03	0.03

## 4、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	增加54.77%	主要系本期收到子公司股权转让款及房地产项目公司增加借款所致。
预付款项	减少79.04%	主要系上年预付土地款本期转入开发成本所致。
存货	增加38.43%	主要系本期房地产公司项目开发增加投入所致。
可供出售金融资产	大幅增加	主要系本期增持三丸东杰(控股)有限公司股票以及公允价值回升所致。
短期借款	增加68.95%	主要系房地产项目公司融资增加所致。
应付票据	增加30.49%	主要系与供应商采用票据结算方式增加所致。
应付职工薪酬	增加38.67%	主要系本期员工解除劳动合同的补偿金尚未发放所致。
应付利息	增加103.64%	主要系本期融资规模扩大所致。
一年内到期的非流动 负债	减少61.62%	系本期归还借款所致。
长期借款	增加388.51%	系本期房地产项目公司融资增加所致。
实收资本	增加50%	系本期资本公积转增所致。

## 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	增加62.5%	系本期融资增加所致。
资产减值损失	减少32.19%	主要系上年同期计提可供出售金融资产减值损失。
公允价值变动收益	大幅减少	系上期将持有平安德丰集合资金信托计划到期赎回将以前年度确认的公允价值变动损失转回所致。
投资收益	增加52.46%	主要系本期转让子公司股权取得的收益所致。
少数股东损益	大幅增加	系非全资子公司盈利所致。



## 第十一节 备查文件目录

- 一. 载有董事长亲笔签名的年度报告正本。
- 二. 载有法定代表人、会计机构负责人亲笔签名并盖章的会计报表。
- 三. 载有中汇会计师事务所(特殊普通合伙)盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
- 四. 报告期内在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿。
- 五. 公司章程。

数源科技股份有限公司

董事长:章国经

2014年3月29日