

数源科技股份有限公司 2012 年半年度财务报告

（一）审计报告

半年报是否经过审计

是 否 不适用

（二）财务报表

是否需要合并报表：

是 否 不适用

如无特殊说明，财务报告中的财务报表的单位为：人民币元

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：

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		831,717,008.07	733,616,789.28
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			38,943,531.19
应收票据		21,319,083.38	5,925,000.00
应收账款		149,435,112.16	115,059,152.57
预付款项		19,832,275.24	14,279,682.18
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息			
应收股利			
其他应收款		70,341,423.69	67,265,131.91
买入返售金融资产			
存货		2,156,526,770.43	1,917,534,250.71
一年内到期的非流动资产			

其他流动资产			
流动资产合计		3,249,171,672.97	2,892,623,537.84
非流动资产：			
发放委托贷款及垫款			
可供出售金融资产		10,307,502.58	10,250,352.48
持有至到期投资			
长期应收款		85,000,000.00	85,000,000.00
长期股权投资		82,719,691.87	79,056,987.24
投资性房地产		52,871,531.42	53,886,496.17
固定资产		41,977,165.73	41,486,955.41
在建工程			
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		12,550,572.14	13,088,213.46
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		28,962.98	28,962.98
递延所得税资产		26,825,078.18	33,775,001.46
其他非流动资产			
非流动资产合计		312,280,504.90	316,572,969.20
资产总计		3,561,452,177.87	3,209,196,507.04
流动负债：			
短期借款		300,843,934.54	259,700,000.00
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
交易性金融负债			
应付票据		150,508,304.09	99,057,777.08
应付账款		307,115,551.38	373,598,028.01
预收款项		1,065,723,133.14	801,718,884.25
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			

应付职工薪酬		4,942,051.44	4,989,675.62
应交税费		-46,143,613.30	29,361,433.10
应付利息		2,243,284.90	1,988,076.28
应付股利			
其他应付款		128,876,778.50	126,961,850.32
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债		383,422.72	383,422.72
流动负债合计		1,914,492,847.41	1,697,759,147.38
非流动负债：			
长期借款		967,000,000.00	827,000,000.00
应付债券			
长期应付款			
专项应付款		161,974.40	161,974.40
预计负债			
递延所得税负债			
其他非流动负债		500,000.00	500,000.00
非流动负债合计		967,661,974.40	827,661,974.40
负债合计		2,882,154,821.81	2,525,421,121.78
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		196,000,000.00	196,000,000.00
资本公积		321,080,864.55	321,023,714.45
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		8,322,994.76	8,322,994.76
一般风险准备			
未分配利润		95,746,889.75	94,969,453.61
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者权益合计		621,150,749.06	620,316,162.82
少数股东权益		58,146,607.00	63,459,222.44
所有者权益（或股东权益）合计		679,297,356.06	683,775,385.26

负债和所有者权益（或股东权益） 总计		3,561,452,177.87	3,209,196,507.04
-----------------------	--	------------------	------------------

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		82,393,422.92	134,540,841.21
交易性金融资产			32,118,122.65
应收票据		20,897,701.96	35,815,000.00
应收账款		192,310,518.31	134,323,952.18
预付款项		8,997,232.35	4,560,773.66
应收利息			
应收股利			
其他应收款		159,483,098.19	127,319,891.66
存货		37,295,103.54	50,429,740.25
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		501,377,077.27	519,108,321.61
非流动资产：			
可供出售金融资产		10,307,502.58	10,250,352.48
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		265,924,600.00	265,924,600.00
投资性房地产		27,917,459.54	28,513,184.99
固定资产		37,372,902.57	37,974,915.48
在建工程			
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		12,384,148.32	12,894,813.06
开发支出			

商誉			
长期待摊费用		28,962.98	28,962.98
递延所得税资产			
其他非流动资产			
非流动资产合计		353,935,575.99	355,586,828.99
资产总计		855,312,653.26	874,695,150.60
流动负债：			
短期借款		195,143,934.54	213,000,000.00
交易性金融负债			
应付票据		40,254,970.16	40,713,388.08
应付账款		55,004,636.75	51,822,805.97
预收款项		5,584,751.42	4,384,542.93
应付职工薪酬		1,997,624.24	1,858,767.44
应交税费		1,151,870.57	8,155,362.56
应付利息		362,744.17	431,281.12
应付股利			
其他应付款		1,766,609.65	4,001,177.62
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债		383,422.72	383,422.72
流动负债合计		301,650,564.22	324,750,748.44
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
长期应付款			
专项应付款		36,974.40	36,974.40
预计负债			
递延所得税负债			
其他非流动负债		500,000.00	500,000.00
非流动负债合计		536,974.40	536,974.40
负债合计		302,187,538.62	325,287,722.84
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		196,000,000.00	196,000,000.00
资本公积		322,743,034.86	322,685,884.76
减：库存股			

专项储备			
盈余公积		8,322,994.76	8,322,994.76
一般风险准备			
未分配利润		26,059,085.02	22,398,548.24
外币报表折算差额			
所有者权益（或股东权益）合计		553,125,114.64	549,407,427.76
负债和所有者权益（或股东权益）总计		855,312,653.26	874,695,150.60

3、合并利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		534,717,569.67	697,325,626.74
其中：营业收入		534,717,569.67	697,325,626.74
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		517,120,060.67	668,740,045.98
其中：营业成本		451,872,880.57	598,530,589.88
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		10,973,766.07	29,384,675.56
销售费用		11,979,560.58	11,866,706.03
管理费用		23,474,764.17	22,490,581.06
财务费用		13,583,958.36	7,744,761.86
资产减值损失		5,235,130.92	-1,277,268.41
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		16,056,468.81	-2,201,941.15
投资收益（损失以“-”		-10,165,600.91	-2,663,758.77

号填列)			
其中：对联营企业和合 营企业的投资收益		4,820,522.97	-2,663,758.77
汇兑收益（损失以“-” 号填列)			
三、营业利润（亏损以“-”号填 列)		23,488,376.90	23,719,880.84
加：营业外收入		3,386,797.69	3,309,982.47
减：营业外支出		559,705.13	794,864.32
其中：非流动资产处置 损失		422.65	2,050.22
四、利润总额（亏损总额以“-” 号填列)		26,315,469.46	26,234,998.99
减：所得税费用		7,075,143.09	5,885,305.68
五、净利润（净亏损以“-”号填 列)		19,240,326.37	20,349,693.31
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		20,377,436.14	15,562,481.92
少数股东损益		-1,137,109.77	4,787,211.39
六、每股收益：		--	--
（一）基本每股收益		0.10	0.08
（二）稀释每股收益		0.10	0.08
七、其他综合收益		57,150.10	-73,547.92
八、综合收益总额		19,297,476.47	20,276,145.39
归属于母公司所有者的综合 收益总额		20,434,586.24	15,488,934.00
归属于少数股东的综合收益 总额		-1,137,109.77	4,787,211.39

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元。

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

4、母公司利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
----	----	------	------

一、营业收入		159,042,116.06	155,461,981.80
减：营业成本		131,958,892.74	130,728,164.17
营业税金及附加		1,012,373.07	876,922.47
销售费用		4,705,514.47	3,790,554.33
管理费用		13,695,773.96	13,760,367.09
财务费用		5,582,195.88	5,076,967.97
资产减值损失		1,623,458.67	1,027,991.54
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		12,881,877.35	-1,816,019.60
投资收益（损失以“－”号填列）		6,744,764.57	1,084,906.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		20,090,549.19	-530,099.37
加：营业外收入		3,359,380.35	3,309,982.47
减：营业外支出		189,392.76	174,107.75
其中：非流动资产处置损失		422.65	2,050.22
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		23,260,536.78	2,605,775.35
减：所得税费用			
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		23,260,536.78	2,605,775.35
五、每股收益：		--	--
（一）基本每股收益			
（二）稀释每股收益			
六、其他综合收益		57,150.10	-73,547.92
七、综合收益总额		23,317,686.88	2,532,227.43

5、合并现金流量表

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	821,832,642.61	340,526,632.32
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	1,670,227.67	784,830.64
收到其他与经营活动有关的现金	219,137,751.42	298,852,973.24
经营活动现金流入小计	1,042,640,621.70	640,164,436.20
购买商品、接受劳务支付的现金	761,478,093.03	731,209,652.11
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	24,553,684.62	21,784,802.37
支付的各项税费	89,292,157.65	36,007,790.55
支付其他与经营活动有关的现金	221,931,397.67	133,792,123.25
经营活动现金流出小计	1,097,255,332.97	922,794,368.28
经营活动产生的现金流量净额	-54,614,711.27	-282,629,932.08
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	28,000.00	70,225.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		

投资活动现金流入小计	40,041,876.12	70,225.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,782,552.77	3,860,849.71
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	1,782,552.77	3,860,849.71
投资活动产生的现金流量净额	38,259,323.35	-3,790,624.71
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	339,000,000.00	503,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	52,708,889.27	56,420,000.00
筹资活动现金流入小计	391,708,889.27	559,420,000.00
偿还债务支付的现金	133,000,000.00	250,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	67,356,034.42	21,468,128.21
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	4,175,505.67	4,305,190.48
支付其他与筹资活动有关的现金	107,074,336.80	32,200,000.00
筹资活动现金流出小计	307,430,371.22	303,668,128.21
筹资活动产生的现金流量净额	84,278,518.05	255,751,871.79
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-39,728.21	17,244.51
五、现金及现金等价物净增加额	67,883,401.92	-30,651,440.49
加：期初现金及现金等价物余额	686,220,720.67	426,989,877.06
六、期末现金及现金等价物余额	754,104,122.59	396,338,436.57

6、母公司现金流量表

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	197,901,975.93	167,665,731.22
收到的税费返还	1,670,227.67	766,273.97
收到其他与经营活动有关的现金	79,043,356.16	79,557,008.46
经营活动现金流入小计	278,615,559.76	247,989,013.65
购买商品、接受劳务支付的现金	181,595,966.36	147,168,518.77
支付给职工以及为职工支付的现金	11,860,601.91	11,916,674.78
支付的各项税费	9,240,647.94	4,481,515.23
支付其他与经营活动有关的现金	134,869,685.80	89,076,902.32
经营活动现金流出小计	337,566,902.01	252,643,611.10
经营活动产生的现金流量净额	-58,951,342.25	-4,654,597.45
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	33,000,874.39	
取得投资收益所收到的现金	18,743,890.18	1,084,906.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		70,225.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	51,744,764.57	1,155,131.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	140,290.00	126,585.00
投资支付的现金		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	140,290.00	126,585.00
投资活动产生的现金流量净额	51,604,474.57	1,028,546.00
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	110,000,000.00	13,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	23,708,889.27	37,420,000.00
筹资活动现金流入小计	133,708,889.27	50,420,000.00

偿还债务支付的现金	103,000,000.00	50,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	26,904,756.94	6,107,624.66
支付其他与筹资活动有关的现金	55,650,979.26	
筹资活动现金流出小计	185,555,736.20	56,107,624.66
筹资活动产生的现金流量净额	-51,846,846.93	-5,687,624.66
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-39,728.21	17,244.51
五、现金及现金等价物净增加额	-59,233,442.82	-9,296,431.60
加：期初现金及现金等价物余额	116,962,761.97	35,455,955.02
六、期末现金及现金等价物余额	57,729,319.15	26,159,523.42

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	196,000,000.00	321,023,714.45			8,322,994.76		94,969,453.61		63,459,222.44	683,775,385.26
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	196,000,000.00	321,023,714.45			8,322,994.76		94,969,453.61		63,459,222.44	683,775,385.26
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）		57,150.10					777,436.14		-5,312,615.44	-4,478,029.20
（一）净利润							20,377,436.14		-1,137,109.77	19,240,326.37
（二）其他综合收益		57,150.10								57,150.10
上述（一）和（二）小计		57,150.10					20,377,436.14		-1,137,109.77	19,297,476.47
（三）所有者投入和减少资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-19,600,000.00	0.00	-4,175,505.67	-23,775,505.67
1. 提取盈余公积										
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者（或股东）的分配							-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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	321,080,864.55			8,322,994.76		95,746,889.75		58,146,607.00	679,297,356.06

上年金额

单位：元

项目	上年金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	196,000,000.00	294,978,015.27			6,862,156.09		48,733,917.15		72,597,953.37	619,172,041.88
加：同一控制下企业合并产生的追溯调整										
加：会计政策变更										
前期差错更正										

其他										
二、本年年初余额	196,000,000.00	294,978,015.27			6,862,156.09		48,733,917.15		72,597,953.37	619,172,041.88
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）		26,045,699.18			1,460,838.67		46,235,536.46		-9,138,730.93	64,603,343.38
（一）净利润							47,696,375.13		-4,833,540.45	42,862,834.68
（二）其他综合收益		26,045,699.18								26,045,699.18
上述（一）和（二）小计		26,045,699.18					47,696,375.13		-4,833,540.45	68,908,533.86
（三）所有者投入和减少资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	1,460,838.67	0.00	-1,460,838.67	0.00	-4,305,190.48	-4,305,190.48
1. 提取盈余公积					1,460,838.67		-1,460,838.67			
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者（或股东）的分配									-4,305,190.48	-4,305,190.48
4. 其他										
（五）所有者权益内部结转	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 资本公积转增资本（或股本）										
2. 盈余公积转增资本（或股本）										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
（六）专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
（七）其他										
四、本期期末余额	196,000,000.00	321,023,714.45			8,322,994.76		94,969,453.61		63,459,222.44	683,775,385.26

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期金额							
	实收资本 (或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险 准备	未分配利 润	所有者权 益合计
一、上年年末余额	196,000.00 0.00	322,685.88 4.76			8,322,994. 76		22,398,548 .24	549,407.42 7.76
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	196,000.00 0.00	322,685.88 4.76			8,322,994. 76		22,398,548 .24	549,407.42 7.76
三、本期增减变动金额（减少 以“-”号填列）		57,150.10					3,660,536. 78	3,717,686. 88
（一）净利润							23,260,536 .78	23,260,536 .78
（二）其他综合收益		57,150.10						57,150.10
上述（一）和（二）小计		57,150.10					23,260,536 .78	23,317,686 .88
（三）所有者投入和减少资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-19,600.00 0.00	-19,600.00 0.00
1. 提取盈余公积								
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配							-19,600.00 0.00	-19,600.00 0.00
4. 其他								
（五）所有者权益内部结转	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 资本公积转增资本（或股本）								
2. 盈余公积转增资本（或股本）								
3. 盈余公积弥补亏损								

4. 其他								
(六) 专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
(七) 其他								
四、本期期末余额	196,000.00 0.00	322,743.03 4.86			8,322,994. 76		26,059,085 .02	553,125.11 4.64

上年金额

单位：元

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

3. 对所有者（或股东）的分配								
4. 其他								
（五）所有者权益内部结转	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 资本公积转增资本（或股本）								
2. 盈余公积转增资本（或股本）								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
（六）专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
（七）其他								
四、本期期末余额	196,000,000.00	322,685,884.76			8,322,994.76		22,398,548.24	549,407,427.76

（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2011年12月31日，公司注册资本19,600.00万元，总股本为19,600.00万股，每股面值人民币1元。无限售条件的流通股份A股19,600.00万股。公司股票于1999年5月7日在深圳证券交易所挂牌交易。

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

（四）公司主要会计政策、会计估计和前期差错更正

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。

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

6、合并财务报表的编制方法

(1) 合并财务报表的编制方法

(1) 合并范围确定的原则。公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，所有子公司均纳入合并财务报表。

(2) 合并财务报表所采用的会计政策。公司合并财务报表是按照《企业会计准则第33号—合并财务报表》及相关规定的要求编制，合并时合并范围内的所有重大内部交易和往来业已抵销。子公司的股东权益中不属于母公司所拥有的部分，作为少数股东权益在合并财务报表中股东权益项下单独列示。所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一致，如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。合并财务报表以本公司及子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，按照权益法调整对子公司的长期股权投资后，由本公司编制。

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

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

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

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

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

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

不适用

7、现金及现金等价物的确定标准

现金等价物是指企业持有的期限短(一般是指从购买日起3个月内到期)、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

8、外币业务和外币报表折算

(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。

(2) 外币财务报表的折算

不适用

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)减值准备计提

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

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

(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

- (1) 没有可利用的财务资源持续地为该金融资产投资提供资金支持，以使该金融资产持有至到期；
- (2) 受法律、行政法规的限制，本公司难以将金融资产投资持有到期；
- (3) 其他表明本公司没有能力将具有固定期限的金融资产投资持有至到期的情况。

10、应收款项坏账准备的确认标准和计提方法

本公司对应收款项采用以下方法计提坏账准备

(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——占应收账款账面余额 10%以上的款项；其他应收款——占其他应收款账面余额 10%以上的款项
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	经单独进行减值测试有客观证据表明发生减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备；经单独进行减值测试未发生减值的，将其划入具有类似信用风险特征的若干组合计提坏账准备。

(2) 按组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	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	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 年以上	50%	50%
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

组合名称	方法说明
关联方组合	除有确凿证据表明发生减值外，不计提坏账准备
应收出口退税款组合	不计提坏账准备

(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

先进先出法 加权平均法 个别认定法 其他

(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

永续盘存制 定期盘存制 其他

本公司的存货盘存制度为永续盘存制。本公司定期对存货进行清查，盘盈利得和盘亏损失计入当期损益。

（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

包装物

摊销方法：一次摊销法

12、长期股权投资

（1）初始投资成本确定

1. 长期股权投资的投资成本的确定

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

积不足冲减的，调整留存收益。

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

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

(2) 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。

(3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

按照合同约定，与被投资单位相关的重要财务和经营决策需要分享控制权的投资方一致同意的，认定

为共同控制；对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定的，认定为重大影响。

(4) 减值测试方法及减值准备计提方法

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

13、投资性房地产

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

2. 投资性房地产按照成本进行初始计量，采用成本模式进行后续计量。

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

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

14、固定资产

(1) 固定资产确认条件

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

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

(2) 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

不适用

(3) 各类固定资产的折旧方法

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

类别	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋及建筑物	30-35	3-5	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
融资租入固定资产：	--	--	--
其中：房屋及建筑物			
机器设备			
电子设备			
运输设备			
其他设备			

(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

在建工程是指本公司购建固定资产或投资性房地产在达到预定可使用状态前所发生的必要支出，包括工程用物资成本、人工成本、交纳的相关税费、应予资本化的借款费用以及应分摊的间接费用。在建工程按单项工程进行明细核算。

(2) 在建工程结转为固定资产的标准和时点

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

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

(3) 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

(1)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。

(2)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
土地	土地使用权年限	从取得之日起，到法定到期前的期间。
知识产权及非专利技术	受益期	有效使用期内

(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。每年末，对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核。经复核，本公司无该类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、长期待摊费用摊销方法

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

（1）预计负债的确认标准

本公司发生与或有事项相关的义务并同时符合以下条件时，在资产负债表中确认为预计负债：（1）该义务是本公司承担的现时义务；（2）该义务的履行很可能导致经济利益流出企业；（3）该义务的金额能够可靠地计量。

（2）预计负债的计量方法

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。

资产负债表日应当对预计负债账面价值进行复核，有确凿证据表明该账面价值不能真实反映当前最佳估计数，应当按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。

23、股份支付及权益工具

不适用

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

1) 销售商品

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

2) 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。

3) 网络系统集成收入

在软件收入、工程安装收入与外购商品销售收入能分开核算的情况下，软件收入按软件产品销售和定制软件的原则进行确认；在软件收入、工程安装收入与外购商品销售收入不能分开核算，且工程安装费是商品销售收入的一部分时，则一并核算，软件产品收入与工程安装收入在整个商品销售时一并确认。

4) 其他业务收入

按相关合同、协议的约定，与交易相关的经济利益能够流入企业，与收入相关的成本能够可靠计量时，确认其他业务收入的实现。

（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）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

1) 提供劳务

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

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

2) 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。

26、政府补助

（1）类型

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。

（2）会计处理方法

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

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、清偿负债同时进行时, 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

除下列交易中产生的递延所得税负债以外, 应确认应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债:

- 1) 商誉的初始确认;
- 2) 同时具有下列特征的交易中产生的资产或负债的初始确认:

- a) 该项交易不是企业合并;
- b) 交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额。
- 3) 与子公司、联营企业、合营企业投资等相关的应纳税暂时性差异, 本公司一般确认相关的递延所得税负债, 但同时满足以下两个条件的除外:
 - a) 本公司能够控制暂时性差异转回的时间;
 - b) 该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

28、经营租赁、融资租赁

(1) 经营租赁会计处理

公司为出租人时: 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。

公司为承租人时: 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

公司为出租人时: 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。

公司为承租人时: 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。

29、持有待售资产

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 不适用

(1) 会计政策变更

本报告期主要会计政策是否变更

是 否 不适用

(2) 会计估计变更

本报告期主要会计估计是否变更

是 否 不适用

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 不适用

(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 不适用

(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 不适用

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	按 17% 的税率计缴。出口货物实行“免、

	的增值额	抵、退” 税政策，退税率 17%。
消费税	无	无
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%
教育费附加	应缴流转税税额	3%
地方教育费附加	应缴流转税税额	1% 2%
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。	
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%

各分公司、分厂执行的所得税税率：

母公司及控股子公司杭州易和网络有限公司为15%，其余控股子公司所得税率均为25%。

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，本公司和控股子公司杭州易和网络有限公司被认定为高新技术企业，根据《企业所得税法》规定，减按15%的税率计缴企业所得税。企业所得税优惠期为2011年1月1日至2013年12月31日。

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

企业合并及合并财务报表的总体说明：

无

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	币种	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	50,000,000.00		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	28,000,000.00		网络系统集成	28,000,000.00		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	200,000,000.00		房地产开发	200,000,000.00	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	90,000,000.00		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	90,000,000.00		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	60,000,000.00		房地产开发	36,000,000.00		60%	60%	是	15,176,581.04		
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	100,000,000.00		房地产开发	100,000,000.00		100%	100%	是			
合肥西湖房地产开发有限公司	有限责任公司	合肥	房地产	30,000,000.00		房地产开发	30,000,000.00		100%	100%	是			
诸暨中兴房地产开发有限公司	有限责任公司	诸暨	房地产	30,000,000.00		房地产开发	27,000,000.00		90%	90%	是	3,862,617.65		
杭州景致房地产开发有限公司	有限责任公司	杭州	房地产	100,000,000.00		房地产开发	60,000,000.00		60%	60%	是	39,107,408.31		
杭州景冉房地产开发有限公司	有限责任公司	杭州	房地产	130,000,000.00		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	120,000,000.00		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	35,000,000.00		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	100,000,000.00		房地产开发	100,000,000.00		100%	100%	是			

通过设立或投资等方式取得的子公司的其他说明：

无

(2) 通过同一控制下企业合并取得的子公司

报告期无

(3) 通过非同一控制下企业合并取得的子公司

报告期无

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

适用 不适用

3、合并范围发生变更的说明

合并报表范围发生变更说明：

公司控股子公司杭州中兴房地产开发有限公司独资设立杭州景河房地产开发有限公司，于2012年4月5日办妥工商设立登记手续，取得注册号为330106000214645的《企业法人营业执照》。该公司注册资本10,000.00万元，公司拥有绝对控制权。故自该公司成立之日起将其纳入合并财务报表范围。

适用 不适用

与上年相比本年（期）新增合并单位 1 家，原因为：

新增设立一家子公司。

与上年相比本年（期）减少合并单位 0 家，原因为：

无

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
杭州景河房地产开发有限公司	99,972,875.83	-27,124.17

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：

无

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：

无

5、报告期内发生的同一控制下企业合并

无

6、报告期内发生的非同一控制下企业合并

无

7、报告期内出售丧失控制权的股权而减少子公司

无

8、报告期内发生的反向购买

无

9、本报告期发生的吸收合并

无

10、境外经营实体主要报表项目的折算汇率

无

(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：	--	--	13,248.50	--	--	15,019.43
人民币	--	--	13,248.50	--	--	15,019.43
银行存款：	--	--	754,090,874.09	--	--	686,199,205.82
人民币	--	--	748,527,439.93	--	--	678,538,114.79
USD	879,608.24	6.3249	5,563,434.16	1,215,872.50	6.3009	7,661,091.03
其他货币资金：	--	--	77,612,885.48	--	--	47,402,564.03
人民币	--	--	77,612,885.48	--	--	47,402,564.03

合计	--	--	831,717,008.07	--	--	733,616,789.28

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76,021,779.71元，履约保函保证金701,105.77元，信用证保证金890,000元。

2、交易性金融资产

(1) 交易性金融资产

单位：元

项目	期末公允价值	期初公允价值
交易性债券投资		
交易性权益工具投资		
指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产	0.00	38,943,531.19
衍生金融资产		
套期工具		
其他		
合计		38,943,531.19

(2) 变现有限制的交易性金融资产

无

(3) 套期工具及相关套期交易的说明

无

3、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	21,319,083.38	5,925,000.00
合计	21,319,083.38	5,925,000.00

(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
富阳华数数字电视有限公司	2012年02月28日	2012年08月28日	2,000,000.00	
桐庐华数数字电视有限公司	2012年04月28日	2012年10月27日	1,500,000.00	
富阳华数数字电视有限公司	2011年12月31日	2012年06月30日	1,000,000.00	
富阳华数数字电视有限公司	2011年12月31日	2012年06月30日	1,000,000.00	
富阳华数数字电视有限公司	2011年12月31日	2012年06月30日	1,000,000.00	
合计	--	--	6,500,000.00	--

说明：

无

(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

报告期内无因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据。

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
富阳华数数字电视有限公司	2012年05月02日	2012年11月02日	508,000.00	
富阳华数数字电视有限公司	2012年02月23日	2012年08月23日	500,000.00	
富阳华数数字电视有限公司	2012年02月23日	2012年08月23日	500,000.00	
临安华数数字电视有限公司	2012年03月28日	2012年09月28日	500,000.00	
富阳华数数字电视有限公司	2012年05月02日	2012年11月02日	500,000.00	
合计	--	--	2,508,000.00	--

说明：无

已贴现或质押的商业承兑票据的说明：无

4、应收股利

无

5、应收利息

无

6、应收账款

(1) 应收账款按种类披露

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	0.00		0.00		0.00		0.00	
按组合计提坏账准备的应收账款								
按账龄组合	162,307,270.49	100%	12,872,158.33	7.93%	125,308,135.12	100%	10,248,982.55	8.18%
组合小计	162,307,270.49	100%	12,872,158.33	7.93%	125,308,135.12	100%	10,248,982.55	8.18%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	0.00		0.00		0.00		0.00	
合计	162,307,270.49	--	12,872,158.33	--	125,308,135.12	--	10,248,982.55	--

应收账款种类的说明：

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

②按组合计提坏账准备：除已包含在范围①以外，按具有类似信用风险特征的若干组合计提坏账准备的应收账款。

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

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	145,646,030.87	89.74%	7,282,301.55	111,150,173.23	88.7%	5,557,508.66
1 年以内小计	145,646,030.87	89.74%	7,282,301.55	111,150,173.23	88.7%	5,557,508.66
1 至 2 年	9,393,848.86	5.79%	939,384.89	7,170,521.21	5.72%	717,052.11
2 至 3 年	1,530,534.83	0.94%	459,160.45	2,099,103.80	1.68%	629,731.14
3 年以上	5,736,855.93	3.53%	4,191,311.44	4,888,336.88	3.9%	3,344,690.64
3 至 4 年	1,705,195.39	1.05%	852,597.69	1,138,735.20	0.91%	569,367.60
4 至 5 年	1,385,893.60	0.85%	692,946.81	1,948,557.29	1.55%	974,278.65
5 年以上	2,645,766.94	1.63%	2,645,766.94	1,801,044.39	1.44%	1,801,044.39
合计	162,307,270.49	--	12,872,158.33	125,308,135.12	--	10,248,982.55

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

(2) 本报告期转回或收回的应收账款情况

无

(3) 本报告期实际核销的应收账款情况

无

(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

□ 适用 √ 不适用

(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	客户	14,476,035.00	1 年以内	8.92%
客户 A2	客户	10,390,057.70	1 年以内	6.4%
客户 A3	客户	10,040,139.40	1 年以内	6.19%
西湖集团(香港)有限公司	关联方	8,187,406.59	1 年以内	5.04%
客户 A4	客户	4,203,932.88	1 年以内	2.59%
合计	--	47,297,571.57	--	29.14%

(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 (%)
西湖集团(香港)有限公司	受同一母公司控制	8,187,406.59	5.04%
合计	--	8,187,406.59	5.04%

(7) 终止确认的应收款项情况

无

(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

无

7、其他应收款

(1) 其他应收款按种类披露

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)

单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	0.00		0.00		0.00		0.00	
按组合计提坏账准备的其他应收款								
账龄组合	83,445,126.47	99.74%	13,103,702.78	15.7%	77,496,872.89	99.66%	10,231,740.98	13.2%
组合小计	83,445,126.47	99.74%	13,103,702.78	15.7%	77,496,872.89	99.66%	10,231,740.98	13.2%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	219,873.80	0.26%	219,873.80	100%	265,283.80	0.34%	265,283.80	100%
合计	83,665,000.27	--	13,323,576.58	--	77,762,156.69	--	10,497,024.78	--

其他应收款种类的说明：

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

②按组合计提坏账准备：除已包含在范围①以外，按具有类似信用风险特征的若干组合计提坏账准备的其他应收款。

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

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			期初		
	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	30,882,159.70	37.01%	1,544,107.98	48,794,434.62	62.96%	2,439,721.73
1 年以内小计	30,882,159.70	37.01%	1,544,107.98	48,794,434.62	62.96%	2,439,721.73
1 至 2 年	32,681,503.39	39.16%	3,268,150.34	14,670,358.48	18.93%	1,467,035.84
2 至 3 年	11,352,498.95	13.61%	3,405,749.69	5,913,430.36	7.63%	1,774,029.11

3 年以上	8,528,964.43	10.22%	4,885,694.77	8,118,649.43	10.48%	4,550,954.30
3 至 4 年	6,644,389.32	7.96%	3,322,194.66	6,562,239.32	8.47%	3,281,119.66
4 至 5 年	642,150.00	0.77%	321,075.00	573,150.94	0.74%	286,575.47
5 年以上	1,242,425.11	1.49%	1,242,425.11	983,259.17	1.27%	983,259.17
合计	83,445,126.47	--	13,103,702.78	77,496,872.89	--	10,231,740.98

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

单位：元

其他应收款内容	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
代垫货款	219,873.80	219,873.80	100%	根据未来现金流量现值 低于其账面价值的差额 计提
合计	219,873.80	219,873.80	100%	--

(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
费用预支款	转入营业外支出	根据未来现金流量现值 低于其账面价值的差额 计提	21,410.00	21,410.00
代垫货款	收回	根据未来现金流量现值 低于其账面价值的差额 计提	24,000.00	24,000.00
合计	--	--	45,410.00	--

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：

无

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：

无

(3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

无

(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

□ 适用 √ 不适用

(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	23,535,799.00	项目投入资金、履约保证金	28.13%
德清兴亚房地产开发有限公司	14,712,698.35	项目投入资金	17.59%
杭州市物业维修资金管理中心	10,834,116.38	物业保修金	12.95%
合计	49,082,613.73	--	58.67%

说明：无

(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	子公司之联营企业	23,535,799.00	1-2 年	28.13%
德清兴亚房地产开发有限公司	子公司之联营企业	14,712,698.35	1 年以内	17.59%
杭州市物业维修资金管理中心	非关联方	10,834,116.38	1-2 年	12.95%
杭州市建设委员会	非关联方	5,400,000.00	1-2 年	6.45%
衢州市基础设施投资有限责任公司	非关联方	3,054,000.00	1 年以内	3.65%
合计	--	57,536,613.73	--	68.77%

(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	子公司之联营企业	23,535,799.00	28.13%

德清兴亚房地产开发有限公司	子公司之联营企业	14,712,698.35	17.59%
合计	--	38,248,497.35	45.72%

(8) 终止确认的其他应收款项情况

无

(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

无

8、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	18,840,766.30	95%	13,696,448.59	95.92%
1 至 2 年	594,037.86	2.99%	285,580.11	2%
2 至 3 年	221,537.00	1.12%	243,563.88	1.71%
3 年以上	175,934.08	0.89%	54,089.60	0.37%
合计	19,832,275.24	--	14,279,682.18	--

预付款项账龄的说明：

均系采购预付款和工程预付款。

(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	供应商	5,219,130.00		预付货款
供应商 B2	供应商	2,381,800.00		预付货款
供应商 B3	供应商	1,980,990.53		预付货款
供应商 B4	供应商	1,409,902.96		预付货款
供应商 B5	供应商	1,341,499.56		预付货款
合计	--	12,333,323.05	--	--

预付款项主要单位的说明：

无

(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

√ 适用 □ 不适用

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
西湖电子集团有限公司			185,069.78	
合计			185,069.78	

(4) 预付款项的说明

无

9、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	24,996,731.00	1,524,549.07	23,472,181.93	25,005,726.02	1,846,346.57	23,159,379.45
在产品	3,221,080.21	365,693.30	2,855,386.91	5,926,680.83	757,617.04	5,169,063.79
库存商品	41,397,222.83	4,999,239.70	36,397,983.13	49,409,936.68	5,046,737.12	44,363,199.56
周转材料						
消耗性生物资产						
委托加工物资	2,170,636.83	296,436.99	1,874,199.84	2,497,068.76	421,512.93	2,075,555.83
开发成本	1,634,484,790.72		1,634,484,790.72	1,278,497,277.12		1,278,497,277.12
开发产品	457,442,227.90		457,442,227.90	564,269,774.96		564,269,774.96
合计	2,163,712,689.49	7,185,919.06	2,156,526,770.43	1,925,606,464.37	8,072,213.66	1,917,534,250.71

(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	1,846,346.57		321,797.50		1,524,549.07
在产品	757,617.04	29,272.67		421,196.41	365,693.30
库存商品	5,046,737.12	571,413.66	238,618.64	380,292.44	4,999,239.70

周转材料					
消耗性生物资产					
委托加工物资	421,512.93		125,075.94		296,436.99
合 计	8,072,213.66	600,686.33	685,492.08	801,488.85	7,185,919.06

(3) 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	库存成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。	部分原材料价值回升	1.29%
库存商品	库存成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。	部分库存商品价值回升	0.58%
在产品	库存成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。		
周转材料			
消耗性生物资产			
委托加工物资	库存成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。	部分委托加工物资价值回升	5.76%

存货的说明：

期末存货余额中借款费用资本化金额：

存货项目名称	期末数	其中借款费用资本化金额
合肥西湖花园三期	21,048,749.24	633,335.18
杭州杨家村项目	115,922,871.03	10,026,991.35
诸暨景城嘉苑三期	11,987,142.83	51,463.96
杭州九洲芳园	221,416,907.60	10,115,490.76
杭州丁桥景园	65,869,321.29	2,193,801.78
杭州长睦大型居住区R21-08地块经济适用房和廉租房项目	332,629,070.49	13,118,408.66
杭州三墩北大型居住区R21-13/14经济适用房	346,314,035.04	8,833,213.43
杭州花园岗村拆迁安置房	265,681,012.30	21,999,724.40
杭州景冉佳园	519,728,109.12	13,043,875.44
小 计	1,900,597,218.94	80,016,304.90

10、其他流动资产

无

11、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
可供出售债券		
可供出售权益工具	10,307,502.58	10,250,352.48
其他		
合计	10,307,502.58	10,250,352.48

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 0.00 元，该金额占重分类前持有至到期投资总额的比例 0%。

可供出售金融资产的说明：

可供出售金融资产均系公司持有的三丸东杰(控股)有限公司(HK2358，以下简称三丸东杰)股份，截止 2011年12月31日，本公司持有三丸东杰股票38,088,000股。三丸东杰自2008年2月14日起停牌，原因是“以待发出潜在的股价敏感资料”。自停牌后三丸东杰的财务状况出现恶化，在缺乏新资金的情况下，其持续经营能力存在重大的不确定性，截止资产负债表日尚未复牌。该项资产的减值幅度较大且属于非暂时性，故按照其初始投资成本与期末采用估值方法确定的公允价值之间的差额确认为减值损失。

(2) 可供出售金融资产中的长期债权投资

无

12、持有至到期投资

无

13、长期应收款

单位：元

种类	期末数	期初数
融资租赁		
其中：未实现融资收益		
分期收款销售商品		
分期收款提供劳务		
其他	85,000,000.00	85,000,000.00
合计	85,000,000.00	85,000,000.00

14、对合营企业投资和联营企业投资

单位：元

被投资单位名称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	币种	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	有限责任公司	合肥	俞建午	房地产	200,000,000.00	CNY	49%	49%	1,626,924,730.39	1,430,235,176.30	196,689,554.09	124,376,670.00	10,118,196.34
德清兴亚房地产开发有限公司	有限责任公司	德清	吴小刚	房地产	10,000,000.00	CNY	36%	36%	40,039,496.95	30,460,846.41	9,578,650.54		-381,647.89

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：

无

15、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	初始投资成本	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	24,500,000.00	75,471,279.81	3,914,176.82	79,385,456.63	49%	49%				
德清兴亚房地产开发有限公司	权益法	3,600,000.00	3,585,707.43	-251,472.19	3,334,235.24	36%	36%				
合计	--	28,100,000.00	79,056,987.24	3,662,704.63	82,719,691.87	--	--	--	0.00	0.00	0.00

(2) 向投资企业转移资金的能力受到限制的有关情况

无

16、投资性房地产

(1) 按成本计量的投资性房地产

√ 适用 □ 不适用

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	0.00	0.00	67,356,815.09
1.房屋、建筑物	55,596,844.25			55,596,844.25
2.土地使用权	11,759,970.84			11,759,970.84
二、累计折旧和累计摊销合计	13,470,318.92	1,014,964.75	0.00	14,485,283.67
1.房屋、建筑物	10,833,915.00	870,862.03		11,704,777.03
2.土地使用权	2,636,403.92	144,102.72		2,780,506.64
三、投资性房地产账面净值合计	53,886,496.17	0.00	1,014,964.75	52,871,531.42
1.房屋、建筑物	44,762,929.25		870,862.03	43,892,067.22
2.土地使用权	9,123,566.92		144,102.72	8,979,464.20
四、投资性房地产减值准备累计金额合计	0.00	0.00	0.00	0.00
1.房屋、建筑物				
2.土地使用权				
五、投资性房地产账面价值合计	53,886,496.17	0.00	1,014,964.75	52,871,531.42
1.房屋、建筑物	44,762,929.25		870,862.03	43,892,067.22
2.土地使用权	9,123,566.92		144,102.72	8,979,464.20

单位：元

	本期
本期折旧和摊销额	1,014,964.75
投资性房地产本期减值准备计提额	0.00

(2) 按公允价值计量的投资性房地产

□ 适用 √ 不适用

说明报告期内改变计量模式的投资性房地产和未办妥产权证书的投资性房地产有关情况，说明未办妥产权证书的原因和预计办结时间：

无

17、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：	112,525,785.06	2,941,137.52		557,202.70	114,909,719.88
其中：房屋及建筑物	31,292,344.66				31,292,344.66
机器设备	64,124,741.17	1,262,194.55		495,162.67	64,891,773.05
运输工具	5,755,855.24	814,970.00		50,000.00	6,520,825.24
通用设备	11,212,109.08	693,972.97		12,040.03	11,894,042.02
其他设备	140,734.91	170,000.00			310,734.91
--	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：	67,508,555.71		2,334,427.85	405,746.47	69,437,237.09
其中：房屋及建筑物	6,579,092.70	0.00	493,298.97		7,072,391.67
机器设备	48,590,632.90		1,088,399.72	347,816.13	49,331,216.49
运输工具	3,431,209.45		285,222.18	50,000.00	3,666,431.63
通用设备	8,806,097.90		460,258.50	7,930.34	9,258,426.06
其他设备	101,522.76		7,248.48		108,771.24
--	期初账面余额	--			本期期末余额
三、固定资产账面净值合计	45,017,229.35	--			45,472,482.79
其中：房屋及建筑物	24,713,251.96	--			24,219,952.99
机器设备	15,534,108.27	--			15,560,556.56
运输工具	2,324,645.79	--			2,854,393.61
通用设备	2,406,011.18	--			2,635,615.96
其他设备	39,212.15	--			201,963.67
四、减值准备合计	3,530,273.94	--			3,495,317.06
其中：房屋及建筑物		--			
机器设备	3,512,006.19	--			3,477,049.31
运输工具	5,416.00	--			5,416.00
通用设备	10,051.83	--			10,051.83
其他设备	2,799.92	--			2,799.92
五、固定资产账面价值合计	41,486,955.41	--			41,977,165.73
其中：房屋及建筑物	24,713,251.96	--			24,219,952.99
机器设备	12,022,102.08	--			12,083,507.25
运输工具	2,319,229.79	--			2,848,977.61
通用设备	2,395,959.35	--			2,625,564.13
其他设备	36,412.23	--			199,163.75

本期折旧额 2,334,427.85 元；本期由在建工程转入固定资产原价为 0.00 元。

(2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面净值	备注
----	------	------	------	------	----

房屋及建筑物				0.00	
机器设备	4,850,037.96	4,616,168.89	75,264.74	158,604.33	
运输工具				0.00	
通用设备	526,500.28	507,441.30	3,462.70	15,596.28	
其他设备	18,434.22	17,881.20	0.00	553.02	

(3) 通过融资租赁租入的固定资产

□ 适用 √ 不适用

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

□ 适用 √ 不适用

(5) 期末持有待售的固定资产情况

无

(6) 未办妥产权证书的固定资产情况

无

18、在建工程

无

19、工程物资

无

20、固定资产清理

无

21、生产性生物资产

无

22、油气资产

无

23、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	21,192,025.79	0.00	0.00	21,192,025.79
土地使用权	13,766,305.14			13,766,305.14
交互型数字终端产品软硬件使用权	3,500,000.00			3,500,000.00
应用软件	337,710.65			337,710.65
一体化自动集成测试系统	30,000.00			30,000.00
企业知识化平台	190,000.00			190,000.00
UC/GUI 软件	3,368,010.00			3,368,010.00
二、累计摊销合计	5,999,532.33	537,641.32	0.00	6,537,173.65
土地使用权	3,095,598.77	169,590.24		3,265,189.01
交互型数字终端产品软硬件使用权	1,395,720.00			1,395,720.00
应用软件	210,132.26	11,416.74		221,549.00
一体化自动集成测试系统	5,277.80	833.34		6,111.14
企业知识化平台	114,000.00	19,000.00		133,000.00
UC/GUI 软件	1,178,803.50	336,801.00		1,515,604.50
三、无形资产账面净值合计	15,192,493.46	0.00	537,641.32	14,654,852.14
土地使用权	10,670,706.37		169,590.24	10,501,116.13
交互型数字终端产品软硬件使用权	2,104,280.00			2,104,280.00
应用软件	127,578.39		11,416.74	116,161.65
一体化自动集成测试系统	24,722.20		833.34	23,888.86
企业知识化平台	76,000.00		19,000.00	57,000.00
UC/GUI 软件	2,189,206.50		336,801.00	1,852,405.50
四、减值准备合计	2,104,280.00	0.00	0.00	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	13,088,213.46	0.00	537,641.32	12,550,572.14
土地使用权	10,670,706.37		169,590.24	10,501,116.13
交互型数字终端产品软硬件使用权	0.00			0.00
应用软件	127,578.39		11,416.74	116,161.65
一体化自动集成测试系统	24,722.20		833.34	23,888.86
企业知识化平台	76,000.00		19,000.00	57,000.00

UC/GUI 软件	2,189,206.50		336,801.00	1,852,405.50
-----------	--------------	--	------------	--------------

本期摊销额 537,641.32 元。

(2) 公司开发项目支出

无

(3) 未办妥产权证书的无形资产情况

无

24、商誉

无

25、长期待摊费用

单位：元

项目	期初额	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末额	其他减少的原因
模具费	28,962.98				28,962.98	
合计	28,962.98	0.00	0.00	0.00	28,962.98	--

长期待摊费用的说明：

无

26、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

√ 适用 □ 不适用

已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

单位：元

项目	期末数	期初数
递延所得税资产：		
资产减值准备	216,232.97	195,117.88
开办费		
可抵扣亏损		
暂估成本的所得税影响	967,038.82	967,038.82
合并抵销内部交易未实现利润的所得税影响	10,652,376.89	11,207,901.66
预收房款的所得税影响	9,846,506.08	16,262,019.68
未弥补亏损的所得税影响	1,589,168.51	1,589,168.51
待扣减土地增值的所得税影响	3,553,754.91	3,553,754.91
小 计	26,825,078.18	33,775,001.46
递延所得税负债：		
交易性金融工具、衍生金融工具的估值		

计入资本公积的可供出售金融资产公允价值变动		
小计		

未确认递延所得税资产明细

无

未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

无

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		
资产减值准备	1,441,553.12	1,300,785.87
暂估成本	6,446,925.45	6,446,925.45
合并抵销内部关联交易未实现利润	44,334,848.51	44,831,606.64
预收房款	39,386,024.32	65,048,078.72
未弥补亏损	6,356,674.04	6,356,673.98
待扣减土地增值税	14,215,019.65	14,215,019.65
小计	112,181,045.09	138,199,090.31
可抵扣差异项目		
小计		

(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

适用 不适用

27、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	20,746,007.33	7,994,450.51	2,544,722.93		26,195,734.91
二、存货跌价准备	8,072,213.66	600,686.33	685,492.08	801,488.85	7,185,919.06
三、可供出售金融资产减值准备	19,036,368.88				19,036,368.88
四、持有至到期投资减值准备					
五、长期股权投资减值准备		0.00			0.00
六、投资性房地产减值准备	0.00	0.00			0.00
七、固定资产减值准备	3,530,273.94			34,956.88	3,495,317.06
八、工程物资减值准备					

九、在建工程减值准备	0.00				0.00
十、生产性生物资产减值准备					
其中：成熟生产性生物资产减值准备					
十一、油气资产减值准备					
十二、无形资产减值准备	2,104,280.00	0.00			2,104,280.00
十三、商誉减值准备					
十四、其他					
合计	53,489,143.81	8,595,136.84	3,230,215.01	836,445.73	58,017,619.91

28、其他非流动资产

无

29、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		
抵押借款	60,000,000.00	
保证借款	235,700,000.00	219,700,000.00
信用借款		
出口融信达业务	5,143,934.54	
商业承兑汇票贴现		30,000,000.00
信托借款		10,000,000.00
合计	300,843,934.54	259,700,000.00

短期借款分类的说明：

无

(2) 已到期未偿还的短期借款情况

无

30、交易性金融负债

无

31、应付票据

单位：元

种类	期末数	期初数
商业承兑汇票	79,660.00	361,500.00

银行承兑汇票	150,428,644.09	98,696,277.08
合计	150,508,304.09	99,057,777.08

下一会计期间将到期的金额 150,508,304.09 元。

应付票据的说明：

无

32、应付账款

(1)

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以内	223,656,673.11	290,078,495.73
1-2 年	9,586,947.12	74,933,752.91
2-3 年	69,313,004.00	2,823,163.43
3 年以上	4,558,927.15	5,762,615.94
合计	307,115,551.38	373,598,028.01

(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

适用 不适用

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	67,530,476.26	成本暂估
新城国际项目暂估成本	970,136.38	成本暂估
小 计	68,500,612.64	

33、预收账款

(1)

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以内	904,055,743.47	504,701,149.80
1-2 年	8,468,260.87	9,336,624.63
2-3 年	150,621,437.10	285,448,422.00
3 年以上	2,577,691.70	2,232,687.82
合计	1,065,723,133.14	801,718,884.25

(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

适用 不适用

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	期末余额	尚未结转原因
预收房款	155,595,010.00	尚未交房

34、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	1,907,681.54	17,610,581.82	17,734,581.82	1,783,681.54
二、职工福利费		81,045.06	81,045.06	
三、社会保险费	2,304,432.65	4,349,774.17	4,297,787.83	2,356,418.99
基本养老保险	256,298.79	2,189,642.97	2,104,981.45	340,960.31
基本医疗	210,531.27	1,665,333.53	1,691,809.51	184,055.29
企业年金	1,776,425.55	0.00	0.00	1,776,425.55
失业保险	36,614.12	293,246.74	297,851.28	32,009.58
工伤保险	13,045.16	83,614.03	86,542.77	10,116.42
女工生育险	11,517.76	117,936.90	116,602.82	12,851.84
四、住房公积金	794.00	2,127,344.00	2,127,420.00	718.00
五、辞退福利				
六、其他	776,767.43	392,922.11	368,456.63	801,232.91
工会经费、教育经费	776,767.43	392,922.11	368,456.63	801,232.91
合计	4,989,675.62	24,561,667.16	24,609,291.34	4,942,051.44

应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额 0.00 元。

工会经费和职工教育经费金额 801,232.91 元，非货币性福利金额 0.00 元，因解除劳动关系给予补偿 0.00 元。

35、应交税费

单位：元

项目	期末数	期初数
增值税	-1,139,170.00	7,174,692.67
消费税		0.00
营业税	-51,542,082.69	-17,360,652.48
企业所得税	-1,466,470.71	26,175,678.58
个人所得税	1,007,888.89	1,175,014.45
城市维护建设税	-3,569,494.44	-572,055.70
土地增值税	13,338,887.33	12,266,645.41
房产税	-332,771.41	702,564.20
教育费附加	-1,574,419.62	-289,751.65
地方教育附加	-970,673.47	-114,366.51
水利建设专项资金	107,326.97	203,664.13
其他	-2,634.15	

合计	-46,143,613.30	29,361,433.10
----	----------------	---------------

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：
无

36、应付利息

单位：元

项目	期末数	期初数
分期付息到期还本的长期借款利息		
企业债券利息		
短期借款应付利息	557,783.50	526,409.61
长期借款应付利息	1,685,501.40	1,461,666.67
合计	2,243,284.90	1,988,076.28

应付利息说明：

无

37、应付股利

无

38、其他应付款

(1)

单位：元

项目	期末数	期初数
押金保证金	123,340,070.13	121,659,358.04
应付暂收款	1,743,796.24	1,965,877.76
预收房租	160,134.10	1,032,343.32
运费	44,310.21	1,082,240.93
其他	3,588,467.82	1,222,030.27
合计	128,876,778.50	126,961,850.32

(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

√ 适用 □ 不适用

单位：元

单位名称	期末数	期初数
西湖电子集团有限公司	255,369.23	427,766.06
合计	255,369.23	427,766.06

(3) 账龄超过一年的大额其他应付款情况的说明

单位名称	期末数	款项性质或内容
杭州西湖数源软件园有限公司	112,000,000.00	履约保证金

(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	112,000,000.00	履约保证金

39、预计负债

无

40、一年内到期的非流动负债

无

41、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	383,422.72

42、长期借款**(1) 长期借款分类**

单位：元

项目	期末数	期初数
质押借款		
抵押借款	967,000,000.00	827,000,000.00
保证借款		
信用借款		
合计	967,000,000.00	827,000,000.00

长期借款分类的说明：

无

(2) 金额前五名的长期借款

单位：元

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率(%)	期末数		期初数	
					外币金额	本币金额	外币金额	本币金额
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	CNY	6.1%		300,000,000.00		200,000,000.00
杭州住房公积金管理中心	2011年05月12日	2014年05月11日	CNY	5.17%		270,000,000.00		270,000,000.00
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	CNY	8.645%		165,000,000.00		125,000,000.00
杭州住房公积金管理中心	2012年12月31日	2013年12月28日	CNY	4.73%		150,000,000.00		150,000,000.00
杭州住房公积金管理中心	2011年12月22日	2013年12月28日	CNY	5.39%		82,000,000.00		82,000,000.00
合计	--	--	--	--	--	967,000,000.00	--	827,000,000.00

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：无

43、应付债券

无

44、长期应付款

无

45、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	
停车诱导系统项目经费	125,000.00			125,000.00	
合计	161,974.40			161,974.40	--

专项应付款说明：

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

2) 停车诱导系统项目经费系杭州市科学技术局委托本公司控股子公司杭州易和网络有限公司研发涵盖路内外泊位资源提供位置服务的停车诱导系统的专项经费。

46、其他非流动负债

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
递延收益	500,000.00	500,000.00
合计	500,000.00	500,000.00

其他非流动负债说明，包括本报告期取得的各类与资产相关、与收益相关的政府补助及其期末金额：

均系公司本期根据中华人民共和国工业和信息化部下发的工信部财[2010]301号《工业和信息化部关于下达2010年度电子信息产业发展基金第一批项目计划的通知》，取得的杭州高新区（滨江发改局）财政的项目拨款。

47、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						196,000,000

48、库存股

无

49、专项储备

无

50、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			310,357,407.18
其他资本公积	10,666,307.27	57,150.10		10,723,457.37
合计	321,023,714.45	57,150.10	0.00	321,080,864.55

51、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	8,322,994.76			8,322,994.76
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				

其他				
合计	8,322,994.76	0.00	0.00	8,322,994.76

52、一般风险准备

无

53、未分配利润

单位：元

项目	金额	提取或分配比例
调整前上年末未分配利润	94,969,453.61	--
调整年初未分配利润合计数(调增+, 调减-)	0.00	--
调整后年初未分配利润	94,969,453.61	--
加：本期归属于母公司所有者的净利润	20,377,436.14	--
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	19,600,000.00	
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	95,746,889.75	--

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 0.00 元。
- 2)、由于会计政策变更，影响年初未分配利润 0.00 元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响年初未分配利润 0.00 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 0.00 元。
- 5)、其他调整合计影响年初未分配利润 0.00 元。

54、营业收入及营业成本

(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	518,541,826.86	690,920,504.46
其他业务收入	16,175,742.81	6,405,122.28
营业成本	451,872,880.57	598,530,589.88

(2) 主营业务（分行业）

√ 适用 □ 不适用

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	228,113,052.95	206,853,652.82	163,429,283.18	138,728,369.42
房地产销售	152,102,785.25	107,483,129.13	298,214,790.09	238,026,648.03
网络集成服务	30,742,286.89	25,885,668.17	42,397,730.42	35,326,080.79
其他	107,583,701.77	100,640,276.34	186,878,700.77	183,007,325.25
合计	518,541,826.86	440,862,726.46	690,920,504.46	595,088,423.49

(3) 主营业务（分产品）

√ 适用 □ 不适用

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	228,113,052.95	206,853,652.82	163,429,283.18	138,728,369.42
房地产产品	152,102,785.25	107,483,129.13	298,214,790.09	238,026,648.03
网络集成服务	30,742,286.89	25,885,668.17	42,397,730.42	35,326,080.79
其他	107,583,701.77	100,640,276.34	186,878,700.77	183,007,325.25
合计	518,541,826.86	440,862,726.46	690,920,504.46	595,088,423.49

(4) 主营业务（分地区）

√ 适用 □ 不适用

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
国内	469,160,884.79	392,177,865.62	677,600,426.30	581,789,373.65
国外	49,380,942.07	48,684,860.84	13,320,078.16	13,299,049.84
合计	518,541,826.86	440,862,726.46	690,920,504.46	595,088,423.49

(5) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元

客户名称	主营业务收入	占公司全部营业收入的比例(%)
客户 C1	51,069,500.51	9.85%
客户 C2	44,349,890.06	8.55%
客户 C3	36,668,864.92	7.07%
客户 C4	13,070,977.20	2.52%
客户 C5	12,930,727.50	2.49%
合计	158,089,960.19	30.49%

55、合同项目收入

□ 适用 √ 不适用

56、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
消费税			
营业税	8,013,518.59	17,639,261.27	应纳税营业额的 3%、5%
城市维护建设税	844,922.12	1,541,847.62	应缴流转税税额的 7%
教育费附加	362,131.50	660,793.08	应缴流转税税额的 3%
资源税			
土地增值税	1,107,813.70	8,851,373.12	按转让房地产所取得的增值额和规定的税率计征，税率为 4 级超率累进税率
地方教育费附加	241,270.84	435,357.95	应缴流转税税额的 1%、2%
房产税	404,109.32	256,042.52	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
合计	10,973,766.07	29,384,675.56	--

57、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	-2,201,941.15
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益		
交易性金融负债		
按公允价值计量的投资性房地产		
其他		
合计	16,056,468.81	-2,201,941.15

公允价值变动收益的说明：

报告期内，公司赎回平安德丰集合资金信托计划 440,388.23 份，同时转回以前会计期间计提的公允价值变动损益。

58、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
成本法核算的长期股权投资收益		
权益法核算的长期股权投资收益	4,820,522.97	-2,663,758.77
处置长期股权投资产生的投资收益		
持有交易性金融资产期间取得的投资收益		
持有至到期投资取得的投资收益期间取得的投资收益		

持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益		
处置交易性金融资产取得的投资收益	-14,986,123.88	
持有至到期投资取得的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益		
其他		
合计	-10,165,600.91	-2,663,758.77

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

无

(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	4,957,916.21	-2,663,758.77	联营企业项目确认收入增加所致
德清兴亚房地产开发有限公司	-137,393.24	0.00	联营企业项目处于建设期
合计	4,820,522.97	-2,663,758.77	--

59、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	5,449,727.58	-866,550.76
二、存货跌价损失	-214,596.66	-410,717.65
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合计	5,235,130.92	-1,277,268.41

60、营业外收入

(1)

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

非流动资产处置利得合计	231,606.30	17.78
其中：固定资产处置利得	231,606.30	17.78
无形资产处置利得		
债务重组利得		
非货币性资产交换利得		
接受捐赠		
政府补助	3,152,191.39	3,279,964.69
其他	3,000.00	30,000.00
合计	3,386,797.69	3,309,982.47

(2) 政府补助明细

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	说明
软件集成电路增值税退税额	1,670,227.67	764,751.35	软件集成电路增值税退税额。
家电以旧换新运费补贴	259,869.72	20,305.00	家电以旧换新运费补贴。
用工补助		6,400.00	杭州市西湖区翠苑街道用工补助。
2011 年杭州市第三批重大科技创新项目补助经费	100,000.00		根据杭科计[2011]312 号文件, 公司本期收到杭州市第三批重大科技创新项目补助经费。
2011 年杭州市高技术产业化验收合格项目资助资金	112,000.00		根据杭州高新技术产业开发区区发改综[2012]5 号、区财[2012]5 号文件, 公司本期收到杭州市高技术产业化验收合格项目资助资金。
2010 年度外贸出口信用保险保费补贴资金	196,194.00		根据杭财企[2011]543 号、杭州高新技术产业开发区高新(滨)外经[2011]31 号、区财[2011]105 号文件和杭财企[2011]713 号文件, 公司本期收到外贸出口信用保险保费补贴资金。。
2011 年度杭州市企业技术中心财政资助和奖励资金	800,000.00		根据杭财企[2011]956 号、杭州高新技术产业开发区区发改[2012]7 号、区财[2012]12 号文件, 公司本期收到杭州市企业技术中心财政资助和奖励资金。
2010 年度第二批中小企业国际市场开拓项目资金	13,900.00		根据杭财企[2011]712 号文件, 公司本期收到第二批中小企业国际市场开拓项目资金补助。
2010 年第二批杭州市技术创新项目财政资助和奖励资金		300,000.00	根据杭财企[2010]1097 号文件, 上年同期公司收到技术创新项目财政资助和奖励资金。
2008 年度杭州市出口企业第二批认证资助资金		1,275.00	根据杭财企[2010]1080 号文件, 上年同期公司收到认证资助资金。
2010 年杭州市优秀新产品新技术奖		5,000.00	根据杭经技术[2010]518 号文件, 上年同期公司收到优秀新产品新技术奖补贴。
2006 年第二批杭州市工业企业技术改造项目财政资助资金		277,400.00	根据杭财企一[2006]704 号文件, 2006 年公司收到数字电视产品生产线技改项目资助资金 2,774,000.00 元, 分 5 年确认收益。
杭州高新区 2010 年杭州市重大科		1,487,500.00	根据杭州市高新技术产业开发区区

技创新项目配套经费			科技[2010]31 号、区财[2010]140 号文件，上年同期公司收到重大科技创新项目配套经费。
信息产业产业发展基金项目资助费		213,333.34	根据工信部财[2010]301 号文件，上年同期公司收到信息产业产业发展基金项目资助经费。
核高基重大专项 2009 年启动课题 2010 年度第一批中央财政专项资金		204,000.00	根据工信专项一简[2010]65 号，截至上年同期公司累计收到财政专项资金 560,000.00 元，分 2.5 年确认收益。
合计	3,152,191.39	3,279,964.69	--

61、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置损失合计	422.65	2,050.22
其中：固定资产处置损失	422.65	2,050.22
无形资产处置损失		
债务重组损失		
非货币性资产交换损失		
对外捐赠		
水利基金	529,354.48	772,575.84
违约金赔款		17,238.26
其他	29,928.00	3,000.00
合计	559,705.13	794,864.32

62、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	513,249.17	4,397,471.20
递延所得税调整	6,561,893.92	1,487,834.48
合计	7,075,143.09	5,885,305.68

63、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

1. 明细情况

根据中国证券监督管理委员会《公开发行证券公司信息编报规则第9号—净资产收益率和每股收益的计算及披露》(2011修订)的规定，本公司本期加权平均净资产收益率及基本每股收益和稀释每股收益如下：

报告期利润	每股收益(元/股)	
	基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	0.10	0.10
扣除非经常性损益后归属于公司普通股	0.08	0.08

股东的净利润		
--------	--	--

2. 计算过程

(1) 基本每股收益的计算过程

项 ？	序号	本期数
归属于公司普通股股东的净利润	1	20,377,436.14
非经常性损益	2	4,875,727.13
扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润	3=1-2	15,501,709.01
期初股份总数	4	196,000,000.00
报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	5	
报告期因发行新股或债转股等增加股份数	6	
增加股份次月起至报告期期末的累计月数	7	
报告期因回购等减少股份数	8	
减少股份次月起至报告期期末的累计月数	9	
报告期缩股数	10	
报告期月份数	11	6
发行在外的普通股加权平均数	12	196,000,000.00
基本每股收益	13=1/12	0.10
扣除非经常损益基本每股收益	14=3/12	0.08

[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。

64、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	57,150.10	-73,547.92
减：可供出售金融资产产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计	57,150.10	-73,547.92
2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额		
减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
3.现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额		
减：现金流量套期工具产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
转为被套期项目初始确认金额的调整		
小计		
4.外币财务报表折算差额		
减：处置境外经营当期转入损益的净额		
小计		
5.其他		

减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响		
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
合计	57,150.10	-73,547.92

65、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
利息收入	5,981,856.72
政府补助	1,481,963.72
收到往来款	94,284,262.77
房租及物管收入	1,899,563.80
收到收回保证金	114,670,385.05
其他	819,719.36
合计	219,137,751.42

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
期间费用付现支出	16,345,223.14
支付往来款	194,487,756.21
支付/退回保证金	10,090,077.00
支付代收客户物业维修基金等	482,065.70
其他	526,275.62
合计	221,931,397.67

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

无

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

无

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
出口融信达业务	5,143,934.54
收回承兑汇票保证金	47,564,954.73

合计	52,708,889.27
----	---------------

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
贴现商业承兑汇票到期承兑	30,000,000.00
支付承兑汇票保证金	77,074,336.80
合计	107,074,336.80

66、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	19,240,326.37	20,349,693.31
加：资产减值准备	5,235,130.92	-1,277,268.41
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	3,349,392.60	3,093,034.37
无形资产摊销	537,641.32	511,748.97
长期待摊费用摊销		6,691.78
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	-203,766.31	2,032.44
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-16,056,468.81	2,201,941.15
财务费用（收益以“-”号填列）	13,475,859.41	6,671,626.58
投资损失（收益以“-”号填列）	10,165,600.91	2,663,758.77
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	6,949,923.28	1,877,526.65
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）	-207,480,251.80	-92,295,661.65
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-62,558,350.57	64,821,886.02
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	172,730,251.41	-291,256,942.06
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-54,614,711.27	-282,629,932.08
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	754,104,122.59	396,338,436.57
减：现金的期初余额	686,220,720.67	426,989,877.06
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		

现金及现金等价物净增加额	67,883,401.92	-30,651,440.49
--------------	---------------	----------------

(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

无

(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	754,104,122.59	686,220,720.67
其中：库存现金	13,248.50	15,019.43
可随时用于支付的银行存款	754,090,874.09	686,199,205.82
可随时用于支付的其他货币资金		6,495.42
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	754,104,122.59	686,220,720.67

现金流量表补充资料的说明

2012年6月30日现金流量表中现金期末数为754,104,122.59元，2012年6月30日资产负债表中货币资金期末数为831,717,008.07元，差额77,612,885.48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76,021,779.71元，履约保函保证金701,105.77元，信用证保证金890,000.00元。

2011年度现金流量表中现金期末数为686,220,720.67元，2011年12月31日资产负债表中货币资金期末数为733,616,789.28元，差额47,396,068.61元，系现金流量表现金期末数扣除了不符合现金及现金等价物标准的银行承兑汇票保证金40,454,147.71元，商业承兑汇票贴现保证金4,500,000.00元，工资保证金300,000.00元，履约保函保证金173,600.37元，用于质押的定期存款1,968,320.53元。

67、所有者权益变动表项目注释

无

(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

无

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

无

（九）关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

单位：元

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	币种	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	CNY	52.27%	52.27%	西湖电子集团有限公司	14303189-1

本企业的母公司情况的说明：

西湖电子集团有限公司系国有独资企业，于1995年9月18日在杭州市工商行政管理局登记注册。取得注册号为330100000051488的企业法人营业执照。公司经营范围：制造、加工、安装：电视机、彩色显示器（有效期至2015年11月30日）服务：小型车停车服务，批发、零售、技术开发：视频产品，音响设备，数字电子计算机，电子计算机显示设备等。

2、本企业的子公司情况

单位：元

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	币种	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	CNY	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	CNY	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	CNY	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	CNY	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	CNY	100%	100%	79968526-5
杭州中兴景天房地产开发有限公司	控股子公司	有限责任公司	杭州	尹建文	房地产	60,000,000.00	CNY	60%	60%	77928969-5
杭州中兴景和房地产开发有限公司	控股子公司	有限责任公司	杭州	尹建文	房地产	100,000,000.00	CNY	100%	100%	67678870-7

合肥西湖 房地产开发 有限责任公 司	控股子公 司	有限责 任公 司	合肥	沈洪刚	房地产	30,000,000.00	CNY	100%	100%	74486750-4
诸暨中兴 房地产开 发有限责 任公司	控股子公 司	有限责 任公 司	诸暨	吴小刚	房地产	30,000,000.00	CNY	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	CNY	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	CNY	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	CNY	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	CNY	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	100,000,000.00	CNY	100%	100%	59306131-8

3、本企业的合营和联营企业情况

单位：元

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	币种	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	关联关系	组织机构代码
一、合营企业	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
二、联营企业	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
合肥印象西湖房地产投资有限公司	有限责任公司	合肥	俞建午	房地产	200,000,000.00	CNY	49%	49%	1,626,924,730.39	1,430,235,176.30	196,689,554.09	124,376,670.00	10,118,196.34	子公司之联营企业	66791765-0
德清兴亚房地产开发有限公司	有限责任公司	德清	吴小刚	房地产	10,000,000.00	CNY	36%	36%	40,039,496.95	30,460,846.41	9,578,650.54		-381,647.89	子公司之联营企业	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
杭州西湖电子进出口有限公司	受同一控股股东控制	25392772-8
数源移动通信设备有限公司	受同一控股股东控制	72912934-3
西湖集团(香港)有限公司	受同一控股股东控制	
杭州西湖数源软件园有限公司	受同一控股股东控制	66801855-0

本企业的其他关联方情况的说明

无

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	16,549,246.29	17.35%	22,601,253.25	22.66%
西湖电子集团有限公司	电子阅读器	市场价	11,282.05	0.90%	78,546.15	4.63%
数源移动通信设备有限公司	劳务	市场价	2,072,256.56	1.84%	1,990,498.87	2.00%
数源移动通信设备有限公司	产品	市场价	374,000.00	0.40%		
西湖电子集团有限公司	劳务	协议价	596,874.47	0.06%		

出售商品、提供劳务情况表：

单位：元

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例(%)	金额	占同类交易金额的比例(%)
西湖集团(香港)有限公司	视音频产品	市场价	8,589,755.92	3.78%	1,798,681.50	1.16%
西湖电子集团有限公司	视音频产品	市场价	3,410.26	0.00%	145,299.14	0.09%
西湖电子集团有限公司	提供劳务	协议价			230,000.00	4.19%
数源移动通信设备有限公司	视音频产品	市场价	4,700.85	0.00%		

(2) 关联托管/承包情况

公司受托管理/承包情况表

无

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	委托/出包资产情况	委托/出包资产涉及金额	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	委托/出包收益对公司影响
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		其他资产托管	2011年01月01日	2015年12月31日	协议价		

关联托管/承包情况说明：

根据控股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所属位于杭州市江干区丁桥镇丁桥景园南苑的经济适用房项目中61套商铺资产(建筑面积合计8,741.76平方米)，委托给西湖电子集团有限公司全资子公司杭州西湖数源软件园有限公司经营管理，经营期5年。

(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	租赁资产情况	租赁资产涉及金额	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	租赁收益对公司影响
数源科技股份有限公司	数源移动通信设备有限公司	厂房及附属设施、场地	厂房及附属设施、场地		2012年01月01日	2012年12月31日	协议价	529,018.36	451,408.10

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	租赁资产情况	租赁资产涉及金额	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	租赁收益对公司影响
西湖电子集团有限公司	数源科技股份有限公司	房屋建筑物			2012年01月01日	2012年12月31日	协议价	406,914.18	
西湖电子集团有限公司	浙江数源贸易有限公司	房屋建筑物			2012年01月01日	2012年12月31日	协议价	253,997.71	
西湖电子集团有限公司	杭州易和网络有限公司	房屋建筑物			2012年01月01日	2012年12月31日	协议价	97,343.18	
西湖电子集团有限公司	杭州中兴房地产开发有限公司	房屋建筑物			2012年01月01日	2012年12月31日	协议价	10,500.00	
西湖电子集团有限公司	杭州景致房地产开发有限公司	房屋建筑物			2012年01月01日	2012年12月31日	协议价	67,038.13	

西湖电子集团有限公司	杭州中兴景和房地产开发有限公司	房屋建筑物			2012年01月01日	2012年12月31日	协议价	67,038.13	
西湖电子集团有限公司	杭州中兴景灿房地产开发有限公司	房屋建筑物			2012年01月01日	2012年12月31日	协议价	67,038.13	
西湖电子集团有限公司	杭州中兴景冉房地产开发有限公司	房屋建筑物			2012年01月01日	2012年12月31日	协议价	67,038.13	

关联租赁情况说明：

无

(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	数源科技股份有限公司	30,000,000.00	2011年10月27日	2012年10月27日	否
西湖电子集团有限公司	数源科技股份有限公司	40,000,000.00	2011年10月21日	2012年10月21日	否
西湖电子集团有限公司	数源科技股份有限公司	10,000,000.00	2012年06月20日	2013年02月07日	否
西湖电子集团有限公司	数源科技股份有限公司	20,000,000.00	2011年10月11日	2012年10月11日	否
西湖电子集团有限公司	数源科技股份有限公司	20,000,000.00	2012年01月13日	2013年01月12日	否
西湖电子集团有限公司	数源科技股份有限公司	20,000,000.00	2012年03月08日	2013年03月08日	否
西湖电子集团有限公司	数源科技股份有限公司	10,000,000.00	2012年03月20日	2012年09月20日	否
西湖电子集团有限公司	数源科技股份有限公司	40,000,000.00	2012年02月08日	2013年02月08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	270,000,000.00	2011年05月12日	2014年05月11日	否
西湖电子集团有限公司	杭州景致房地产开发有限公司	149,958,000.00	2010年12月21日	2013年12月20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	196,000,000.00	2012年01月04日	2014年10月13日	否

关联担保情况说明：

公司母公司西湖电子集团有限公司为本公司及其子公司开具银行承兑汇票和信用证提供连带责任保证担保。截止2012年6月30日，西湖电子集团有限公司为本公司提供银行承兑汇票保证金额为1643.46万元，信用证保证金额为359万美元。

(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	112,000,000.00	2011年01月17日	2015年12月31日	详见关联托管情况之说明
拆出				

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

无

(7) 其他关联交易

1) 控股子公司杭州易和网络有限公司本期向公司母公司西湖电子集团有限公司销售材料40,717.95元, 采购原材料572,524.39元。

2) 公司本期以成本价向公司母公司西湖电子集团有限公司购买水电112,591.11元; 控股子公司浙江数源贸易有限公司本期以成本价向公司母公司西湖电子集团有限公司购买水电50,524.00元。

3) 公司本期向关联方数源移动通信设备有限公司销售电力621,048.50元, 销售材料5,203.17元, 采购材料56,837.61元。

4) 公司本期向母公司西湖电子集团有限公司购入材料、路由器共计26,564.10元, 销售材料2,858.74元。

6、关联方应收应付款项

公司应收关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末金额	期初金额
应收账款	西湖集团(香港)有限公司	8,187,406.59	398,867.76
预付款项	西湖电子集团有限公司		185,069.78
其他应收款	合肥印象西湖房地产投资有限公司	23,535,799.00	23,535,799.00
其他应收款	德清兴亚房地产开发有限公司	14,712,698.35	10,800,266.20
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

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
应付账款	西湖集团(香港)有限公司	12,442,212.85	11,221,009.57
应付账款	数源移动通信设备有限公司	1,955,374.60	821,500.35

预收款项	合肥印象西湖房地产投资有限公司		41,795.84
其他应付款	西湖电子集团有限公司	255,369.23	427,766.06
其他应付款	杭州西湖数源软件园有限公司	112,000,000.00	112,000,000.00
应付票据	西湖电子集团有限公司	1,266,728.00	

（十）股份支付

无

（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

无

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

本公司无为非关联方提供的担保事项。

其他或有负债及其财务影响：

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

（十二）承诺事项

1、重大承诺事项

（1）截止2012年6月30日，控股子公司杭州中兴房地产开发有限公司未履行完毕的房产建造合同金额为51,659.99万元。

（2）合并报表范围内个公司为自身对外借款进行财产抵押担保情况（单位：万元）

担保单位	抵押权人	抵押标的物	抵押物 账面原值	抵押物 账面价值	担保借款余 额	借款到期日	备 注
杭州景灿房地产开发有限公司	招商银行杭州分行	杭州长睦大型居住区R21-08地块城镇划拨土地	17,502.31	17,502.31	23,200.00	2013/12/28	注1
杭州景致房地产开发有限公司	中国建设银行杭州拱墅区花园岗村R21-08中山支行	杭州拱墅区花园岗村R21-08地块城镇划拨土地	5,168.52	5,168.52	30,000.00	2013/12/20	
杭州中兴景和房地产开发有限公司	北京银行股份有限公司杭州分行	三墩北大型居住区R21-13、14地块城镇划拨住宅用地	14,117.76	14,117.76	16,500.00	2014/07/14	注2
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快	杭州下沙紫元G10-27-3.4快	19,176.01	19,176.01	27,000.00	2014/05/11	
浙江数源贸易有限公司	渤海银行股份有限公司杭州分行	杭州江干区丁桥景北苑3-16号, 19-20号, 22-23号商铺	4,919.70	4,734.12	6,000.00	2012.9.13	

数源科技股份有限公司	交通银行杭州华	杭州经济技术开发区10号大街23号厂房	1,027.21	721.28	2,000.00	2012/10/11
	浙广场支行	杭州经济技术开发区8号大街2号1幢			4,000.00	2012/10/21
			3,828.91	3013.97	3,000.00	2012/10/27
小计			<u>65,740.42</u>	<u>64,433.97</u>	<u>111,700.00</u>	

[注1]控股孙公司杭州景灿房地产开发有限公司与杭州住房公积金管理中心、中国建设银行杭州中山支行三方签订了编号为XDJK201001的住房公积金支持保障性住房建设项目贷款借款合同和抵押合同，系委托人杭州住房公积金管理中心同意并委托中国建设银行杭州中山支行向公司发放利用住房公积金支持保障性住房建设项目抵押贷款23,200.00万元，贷款期限为36个月（2010.12.28-2013.12.28），抵押物为公司的杭州长睦大型居住区R21-08地块城镇划拨土地，抵押物评估价值29,097.00万元。

[注2]控股孙公司杭州景冉房地产开发有限公司与杭州住房公积金管理中心、中国建设银行杭州中山支行三方签订了编号为XDJK201101的住房公积金支持保障性住房建设项目贷款借款合同、抵押合同及保证合同，系委托人杭州住房公积金管理中心同意并委托中国建设银行杭州中山支行向公司发放利用住房公积金支持保障性住房建设项目抵押贷款27,000.00万元，贷款期限为36个月（2011.5.12-2014.5.11），抵押物为公司的杭州杭州下沙紫元G10-27-3、4地块城镇划拨住宅用地，抵押物评估价值44,118.00万元。

(3) 合并范围内各公司为自身对外借款进行的财产质押担保情况（单位：万元）

担保单位	质押权人	质押标的物	质押物 账面原值	质押物 账面净值	担保借款余额	借款到期日
数源科技股份有限公司	招商银行杭州中山支行	银行承兑汇票	200.00	200.00	176.24	2012.7.13
数源科技股份有限公司	中国工商银行杭州延中支行	银行承兑汇票	691.50	691.50	641.55	2012.9月-11月
小计			<u>891.50</u>	<u>891.50</u>	<u>817.79</u>	

2、前期承诺履行情况

无

(十三) 资产负债表日后事项

无

(十四) 其他重要事项说明

1、非货币性资产交换

无

2、债务重组

无

3、企业合并

无

4、租赁

经营租赁租出资产类别	期末账面价值(元)	期初账面价值(元)
房屋建筑物	43,892,067.22	44,762,929.25
土地使用权	8,979,464.20	9,123,566.92
合计	52,871,531.42	53,886,496.17

5、期末发行在外的、可转换为股份的金融工具

无

6、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。

7、其他需要披露的重要事项

无

(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(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	0.00		0.00		0.00		0.00	
按组合计提坏账准备的应收账款								
账龄组合	128,405,516.41	63.79%	8,969,935.27	6.99%	96,890,258.64	68.53%	7,050,769.92	7.28%
关联方组合	72,874,937.17	36.21%	0.00		44,484,463.46	31.47%	0.00	
组合小计	201,280,453.58	100%	8,969,935.27	4.46%	141,374,722.10	100%	7,050,769.92	4.99%
单项金额虽不重大但单	0.00		0.00		0.00		0.00	

项计提坏账准备的应收账款								
合计	201,280,453.58	--	8,969,935.27	--	141,374,722.10	--	7,050,769.92	--

应收账款种类的说明：

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

②按组合计提坏账准备：除已包含在范围①以外，按具有类似信用风险特征的若干组合计提坏账准备的应收账款。

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

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	119,981,930.40	93.44%	5,999,096.52	87,605,374.48	90.42%	4,380,268.72
1 年以内小计	119,981,930.40	93.44%	5,999,096.52	87,605,374.48	90.42%	4,380,268.72
1 至 2 年	4,747,356.05	3.7%	474,735.61	5,795,035.44	5.98%	579,503.54
2 至 3 年	770,272.44	0.6%	231,081.73	1,068,191.99	1.1%	320,457.60
3 年以上	2,905,957.52	2.26%	2,265,021.41	2,421,656.73	2.5%	1,770,540.06
3 至 4 年	521,000.16	0.41%	260,500.08	210,274.07	0.22%	105,137.04
4 至 5 年	760,872.07	0.59%	380,436.04	1,091,959.27	1.13%	545,979.63
5 年以上	1,624,085.29	1.26%	1,624,085.29	1,119,423.39	1.15%	1,119,423.39
合计	128,405,516.41	--	8,969,935.27	96,890,258.64	--	7,050,769.92

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

单位：元

组合名称	账面余额	坏账准备
关联方组合	72,874,937.17	0.00
合计	72,874,937.17	

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

(2) 本报告期转回或收回的应收账款情况

无

(3) 本报告期实际核销的应收账款情况

无

(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

□ 适用 √ 不适用

(5) 金额较大的其他的应收账款的性质或内容

无

(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	72,874,937.17	1 年以内	36.21%
客户 A1	客户	14,476,035.00	1 年以内	7.19%
客户 A2	客户	10,390,057.70	1 年以内	5.16%
客户 A3	客户	10,040,139.40	1 年以内	4.99%
西湖集团（香港）有限公司	关联方	8,187,406.59	1 年以内	4.07%
合计	--	115,968,575.86	--	57.62%

(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	控股子公司	72,874,937.17	36.21%
西湖集团(香港)有限公司	受同一控股股东控制	8,187,406.59	4.07%
合计	--	81,062,343.76	40.28%

(8) 不符合终止确认条件的应收账款的转移金额为 0.00 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

无

2、其他应收款

(1) 其他应收款

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	0.00		0.00		0.00		0.00	
按组合计提坏账准备的其他应收款								
按账龄计提坏账准备应收账款	5,274,325.69	3.28%	1,523,545.50	28.89%	3,833,690.37	2.98%	1,266,698.71	33.04%
按关联方组合	155,732,318.00	96.72%	0.00		124,752,900.00	97%	0.00	
组合小计	161,006,643.69	100%	1,523,545.50	0.95%	128,586,590.37	99.98%	1,266,698.71	0.99%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	0.00		0.00		21,410.00	0.02%	21,410.00	100%
合计	161,006,643.69	--	1,523,545.50	--	128,608,000.37	--	1,288,108.71	--

其他应收款种类的说明：

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

②按组合计提坏账准备：除已包含在范围①以外，按具有类似信用风险特征的若干组合计提坏账准备的其他应收款。

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

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	3,231,152.54	61.26%	161,557.63	1,816,438.22	47.38%	90,821.91
1 年以内小计	3,231,152.54	61.26%	161,557.63	1,816,438.22	47.38%	90,821.91
1 至 2 年	421,256.00	7.99%	42,125.60	387,700.00	10.11%	38,770.00
2 至 3 年	97,614.10	1.85%	29,284.23	506,564.10	13.22%	151,969.23
3 年以上	1,524,303.05	28.9%	1,290,578.04	1,122,988.05	29.29%	985,137.57
3 至 4 年	405,300.02	7.68%	202,650.01	62,150.02	1.62%	31,075.01
4 至 5 年	62,150.00	1.18%	31,075.00	213,550.94	5.57%	106,775.47
5 年以上	1,056,853.03	20.04%	1,056,853.03	847,287.09	22.1%	847,287.09

合计	5,274,325.69	--	1,523,545.50	3,833,690.37	--	1,266,698.71
----	--------------	----	--------------	--------------	----	--------------

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
关联方组合	155,732,318.00	0.00
合计	155,732,318.00	0.00

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
费用预支款项	转入营业外支出		21,410.00	21,410.00
合计	--	--	21,410.00	--

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：

无

(3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

无

(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

适用 不适用

(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

杭州中兴房地产开发有限公司	控股子公司	124,752,900.00	5 年以上	77.48%
杭州易和网络有限公司	控股子公司	30,979,418.00	1 年以内	19.24%
客户 D1	非关联方	2,430,000.00	1 年以内	1.51%
客户 D2	非关联方	615,000.00	5 年	0.38%
客户 D3	非关联方	600,000.00	1-2 年	0.37%
合计	--	159,377,318.00	--	98.99%

(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	控股子公司	124,752,900.00	77.48%
杭州易和网络有限公司	控股子公司	30,979,418.00	19.24%
合计	--	155,732,318.00	96.72%

(8) 不符合终止确认条件的其他应收款项的转移金额为 0.00 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

无

3、长期股权投资

单位：元

被投资单位	核算方法	初始投资成本	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%				18,743,890.18
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%				
合计	--	265,924,600.00	265,924,600.00	0.00	265,924,600.00	--	--	--	0.00	0.00	18,743,890.18

长期股权投资的说明

无

4、营业收入及营业成本

(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	147,576,136.94	149,389,207.43
其他业务收入	11,465,979.12	6,072,774.37
营业成本	131,958,892.74	130,728,164.17
合计	159,042,116.06	155,461,981.80

(2) 主营业务（分行业）

√ 适用 □ 不适用

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	147,576,136.94	124,647,564.43	149,389,207.43	127,355,741.96
合计	147,576,136.94	124,647,564.43	149,389,207.43	127,355,741.96

(3) 主营业务（分产品）

√ 适用 □ 不适用

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	147,576,136.94	124,647,564.43	149,389,207.43	127,355,741.96
合计	147,576,136.94	124,647,564.43	149,389,207.43	127,355,741.96

(4) 主营业务（分地区）

√ 适用 □ 不适用

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
国内	98,195,194.87	75,962,703.59	136,069,129.27	114,056,692.12
国外	49,380,942.07	48,684,860.84	13,320,078.16	13,299,049.84
合计	147,576,136.94	124,647,564.43	149,389,207.43	127,355,741.96

(5) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例(%)
客户 F1	12,884,487.18	8.1%
客户 F2	10,988,772.76	6.91%
客户 F3	9,798,945.92	6.16%
西湖集团（香港）有限公司	8,589,755.92	5.4%
客户 F4	7,507,692.30	4.72%
合计	49,769,654.08	31.29%

营业收入的说明

无

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	18,743,890.18	1,084,906.00
权益法核算的长期股权投资收益		
处置长期股权投资产生的投资收益		
持有交易性金融资产期间取得的投资收益		
持有至到期投资取得的投资收益期间取得的投资收益		
持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益		
处置交易性金融资产取得的投资收益	-11,999,125.61	
持有至到期投资取得的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益		
其他		
合计	6,744,764.57	1,084,906.00

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
杭州中兴房地产开发有限公司	18,743,890.18		
合肥西湖房地产开发有限责任公司		1,084,906.00	
合计	18,743,890.18	1,084,906.00	--

(3) 按权益法核算的长期股权投资收益

无

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	23,260,536.78	2,605,775.35
加：资产减值准备	1,623,458.67	1,027,991.54
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	2,428,150.07	2,650,529.32
无形资产摊销	510,664.74	484,772.39
长期待摊费用摊销		6,691.78
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	-203,766.31	2,032.44
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		

公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-12,881,877.35	1,816,019.60
财务费用（收益以“-”号填列）	7,241,893.85	6,060,180.20
投资损失（收益以“-”号填列）	-6,744,764.57	-1,084,906.00
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）		
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）	13,665,780.18	12,449,002.57
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-82,012,190.10	26,787,188.51
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-5,839,228.21	-57,459,875.15
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-58,951,342.25	-4,654,597.45
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	57,729,319.15	26,159,523.42
减：现金的期初余额	116,962,761.97	35,455,955.02
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-59,233,442.82	-9,296,431.60

7、反向购买下以评估值入账的资产、负债情况

无

（十六）补充资料

1、净资产收益率及每股收益

单位：元

报告期利润	加权平均净资产收益率 (%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	3.28%	0.10	0.10
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	2.50%	0.08	0.08

2、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
交易性金融资产	减少 100.00%	主要系交易性金融资产赎回所致。

应收票据	增加 259.82%	主要系以票据方式结算的货款增加所致。
应付票据	增加 51.94%	主要系以票据方式结算的货款增加所致。
预收账款	增加 32.93%	主要系房地产项目公司预售房款增加所致。
应缴税费	大幅增加	主要系本期预收房款增加所需预缴的税金增加所致。

2. 合并利润表项目

报表项目	本期数较上年数 变动幅度	变动原因说明
营业税金及附加	减少 62.65%	主要系上期房地产业务销售收入增加而本期减少所致。
财务费用	增加 75.40%	主要系银行借款增加，利息支出增加所致。
资产减值损失	大幅增加	主要系本期计提坏账准备增加所致。
公允价值变动收益	大幅增加	主要系本期赎回交易性金融资产，前期确认的公允价值变动损失转回所致。
投资收益	大幅减少	主要系本期赎回交易性金融资产所致。