

**数源科技股份有限公司**  
**2014 年年度报告**

**2015 年 04 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 294,000,000 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税），送红股 0 股，不以公积金转增股本。

公司负责人章国经、现任主管会计工作负责人及会计机构负责人(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。

## 目录

<b>2014 年度报告</b> .....	<b>1</b>
第一节 重要提示、目录和释义.....	2
第二节 公司简介.....	6
第三节 会计数据和财务指标摘要.....	8
第四节 董事会报告.....	10
第五节 重要事项.....	27
第六节 股份变动及股东情况.....	35
第七节 优先股相关情况.....	40
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	41
第九节 公司治理.....	49
第十节 内部控制.....	54
第十一节 财务报告.....	57
第十二节 备查文件目录.....	158

## 释义

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

## 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	www.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	公司财务部

### 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	杨端平 李虹

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

	2014 年	2013 年		本年比上年增 减	2012 年	
		调整前	调整后		调整后	调整前
营业收入（元）	1,564,141,708.36	1,399,460,247.10	1,399,460,247.10	11.77%	1,261,497,083.96	1,261,497,083.96
归属于上市公司股东的净利润（元）	35,120,092.48	32,566,231.87	32,566,231.87	7.84%	42,508,952.13	42,508,952.13
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	21,142,185.05	9,108,625.94	9,108,625.94	132.11%	33,614,366.87	33,614,366.87
经营活动产生的现金流量净额（元）	10,852,471.98	-610,334,528.57	-610,334,528.57		25,465,338.19	25,465,338.19
基本每股收益（元/股）	0.12	0.11	0.11	9.09%	0.14	0.14
稀释每股收益（元/股）	0.12	0.11	0.11	9.09%	0.14	0.14
加权平均净资产收益率	4.99%	4.94%	4.94%	增加 0.05 个百分点	6.75%	6.75%
	2014 年末	2013 年末		本年末比上年 末增减	2012 年末	
		调整前	调整后		调整后	调整前
总资产（元）	5,113,241,508.19	4,696,695,510.51	4,775,648,192.14	7.07%	3,578,251,223.42	3,658,132,117.78
归属于上市公司股东的净资产（元）	716,203,313.38	690,228,437.64	690,228,437.64	3.76%	643,225,114.95	643,225,114.95

#### 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

适用  不适用

公司报告期不存在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。

## 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

适用  不适用

公司报告期不存在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。

## 三、非经常性损益项目及金额

适用  不适用

单位：元

项目	2014 年金额	2013 年金额	2012 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）	-2,674.57	40,348.20	216,166.45
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）	5,059,906.81	1,146,812.82	7,899,894.43
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	9,041,661.37	3,694,771.25	7,499,517.97
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益			1,070,344.93
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回			226,410.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	115,488.82	8,085,808.91	2,195,908.84
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
减：所得税影响额	235,350.00	47,566.61	-20,533.11
少数股东权益影响额（税后）	1,125.00	19,552.96	-16,162.01
合计	13,977,907.43	23,457,605.93	8,894,585.26

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

项目	涉及金额（元）	原因
软件集成电路增值税退税	1,886,812.86	属于非偶发性的税收返还、减免
经济适用房建设补贴	108,472,774.69	根据杭府纪要[2009]206 号文，经济适用房按照（保本价格-限定销售价格）×控制面积计算核拨建设补贴。属于与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准享受的政府补助。

## 第四节 董事会报告

### 一、概述

2014年，公司坚持年初既定的工作方针，加快产业结构调整，积极推进企业转型升级，把握机遇投身智慧应用产业，公司发展取得了新的突破。围绕产业转型、科技创新、人才培养、安全生产等各项工作，不断激发企业活力，完善企业管理，确保公司平稳有序发展。

### 二、主营业务分析

#### 1、概述

项目	2014年	2013年	幅度	附注
营业收入	1,564,141,708.36	1,399,460,247.10	11.77%	
营业成本	1,455,077,443.48	1,189,977,699.55	22.28%	
营业税金及附加	74,890,867.91	26,981,527.70	177.56%	1
销售费用	26,754,904.24	32,162,175.10	-16.81%	
管理费用	57,162,371.28	81,071,975.07	-29.49%	
其中：研发投入	21,322,895.67	37,289,954.53	-42.82%	2
财务费用	9,309,739.95	31,140,317.61	-70.10%	3
经营活动产生的现金流量净额	10,852,471.98	-610,334,528.57		4
投资活动产生的现金流量净额	7,971,228.24	36,563,493.86	-78.20%	5
筹资活动产生的现金流量净额	-756,600,820.91	857,289,927.86	-188.25%	6

- 1.营业税金及附加增加，主要系本期房产子公司土地增值税清算及房产项目确认收入结转的流转税费增加所致
- 2.研发投入减少，主要系2013年12月31日处置全资子公司数源久融技术有限公司100%股权，本期不再纳入合并报表范围所致。
- 3.财务费用减少，主要系借款利息减少,存款利息增加所致。
- 4.经营活动产生的现金流量净额较去年同期大幅增加，主要系本期销售回款增加及去年同期支付土地出让金所致。
- 5.投资活动产生的现金流量净额较去年同期减少，主要系去年同期处置子公司收到现金净额增加所致。
- 6.筹资活动产生的现金流量净额较去年同期下降，主要系银行借款减少所致。

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、深化产品转型升级，大力拓展智慧应用产业

2014年，公司牢牢抓住杭州市大力实施“一号工程”的大好契机,利用自身电子信息制造业的优势条件，深化由传统产业向智慧应用等新兴产业的转型升级，进一步优化产业结构，初

步形成了以车联网、智慧交通和智慧社区为主导的智慧应用产业集群，走出了一条以智慧应用为主、原有产业为辅的新路子，开创了稳中有增的发展新局面。

### （一）智慧社区系统取得新突破

公司自主研发的智慧公租房“多级安全协同管理系统”，在杭州市最大的公租房项目田园项目中成功运营，既实现了公租房从选房到退房的全过程统筹互动管理，又通过三级门禁系统，有效破解“收租难”和“退房难”等租后管理难题，通过信息化手段实现社区的智慧管理和智慧服务，创新了公共租赁住房管理服务新模式。并被列入住建部2014年科技示范工程项目。

### （二）车联网产品快速推进

公司完成了集车载监控、媒体播放、车辆调度和管理等多合一的车载智能终端及信息服务平台。该平台可控电动汽车各种按键功能，对汽车运营的安全监控、后台管理、一键呼救、换电导航、信息推送、娱乐等功能进行全面控制。

此外，企业还对车载多媒体播放器等产品应用进行了深层次的研发，完成了带4路监控功能的车载系统、3G/GPS自动报站器样机。

### （三）智能商用产品日臻完善

公司的多媒体信息发布系统已完成样机的试制，该系统不仅拥有完全知识产权，而且在产品稳定性、可靠性和成本上具备良好的市场竞争力，可在交互信息发布系统产品线上推广应用。

## 二、突出技术创新，促进企业技术进步

2014年，公司坚持贯彻“产业升级，创新为先”这一理念，科技创新硕果累累，创新能力不断增强。

**重视专利申请。**公司高度重视自主知识产权的运用和保护，2014年申请技术专利7项，其中发明专利2项。2014年授权技术专利6项。

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通过了国家级高新技术企业的再次认定。

## 三、严格质量管理，稳定产品质量

抓好产品生产现场管理，杜绝了批量性质量事故的发生。加强体系审核，数源科技公司、中兴房产公司、易和网络公司等实体企业均通过了ISO9001质量管理体系和ISO14001环境体系的

各项审核。年底，易和网络公司通过了浙江省住建厅对建筑智能化工程设计与施工一级的审核，顺利获得建筑智能化工程设计与施工一级资质证书。

#### 四、重视人才培养，提升员工综合素质

通过加强人才引进和加强员工培训双管其下，保证了企业新兴产业人才、高端管理人才的需求，促进了企业科研和经营管理整体水平的提升。

全年组织各类内外部培训99期，1740课时；企业共新招聘各类专业管理技术人员56人。

#### 五、强化安全管理，确保企业有序运行

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，进行了生产安全防范暨消防安保专项集中培训。公司全年未发生一起影响政治稳定和社会安全的突发事件；未发生重大恶性火灾、爆炸等灾害性事故；未发生重大刑事、治安等案件。

#### 六、树立品牌口碑，稳步发展房地产

公司重视加强在建项目的管理，不断提升管理水平。2014年3月，中兴房产公司被评为“2013年度浙江省住宅产业十大领军企业”；10月，中兴房产公司壹级资质通过住建部专家评审合格，于11月完成资质证书申领。

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

主要经营模式的变化情况

适用  不适用

## 2、收入

说明

2014年，公司实现主营业务收入152,626万元，比上年同期增加11.26%，其中音视频产品收入23,455万元，比去年同期减少49.50%，占营业总收入15.37%；网络集成服务收入11,083万元，比去年同期减少16.57%，占营业总收入7.26%；房地产销售50,960万元，比去年同期增加151.33%，占营业总收入33.39%；归属于母公司净利润3,512万元，比上年同期增加7.83%。

公司实物销售收入是否大于劳务收入

是  否

行业分类	项目	单位	2014 年	2013 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）	534,347,897.21
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	34.16%

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	163,704,273.35	10.47%
2	客户 2	160,080,852.26	10.23%
3	客户 3	121,545,585.46	7.77%
4	客户 4	61,169,275.73	3.91%
5	客户 5	27,847,910.41	1.78%
合计	--	534,347,897.21	34.16%

主要客户其他情况说明

适用  不适用

### 3、成本

行业(产品)分类

单位：元

行业分类	项目	2014 年		2013 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	206,585,363.10	14.37%	417,153,368.44	35.42%	-50.48%
房地产销售	主营业务成本	477,537,458.22	33.21%	85,539,080.31	7.27%	458.27%
网络集成服务	主营业务成本	97,489,342.78	6.78%	124,525,852.11	10.57%	-21.71%
商贸业务	主营业务成本	656,348,766.74	45.64%	550,481,095.40	46.74%	19.23%

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	695,417,765.91
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	41.56%

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	163,329,471.72	9.76%
2	供应商 2	153,859,829.06	9.20%
3	供应商 3	123,670,533.43	7.39%
4	供应商 4	144,420,000.00	8.63%
5	供应商 5	110,137,931.70	6.58%
合计	--	695,417,765.91	41.56%

主要供应商其他情况说明

□ 适用 √ 不适用

#### 4、费用

- (1) 销售费用2,675万元，同比下降16.8%。
- (2) 管理费用5,716万元，同比下降29.49%。
- (3) 财务费用931万元，同比下降70.10%，主要系借款利息减少,存款利息增加所致。
- (4) 所得税费用1,722万元，同比上升0.24%。

#### 5、研发支出

本年度研发支出2,132万元，占净资产71,620万元的2.98%，占营业收入156,414万元的1.36%。本年度研发支出比去年同期下降42.82%，主要系2013年12月31日处置全资子公司数源久融技术有限公司100%股权,本期不再纳入合并报表范围所致。

#### 6、现金流

单位：元

项目	2014 年	2013 年	同比增减
经营活动现金流入小计	3,138,693,035.27	2,010,893,500.71	56.08%
经营活动现金流出小计	3,127,840,563.29	2,621,228,029.28	19.33%
经营活动产生的现金流量净额	10,852,471.98	-610,334,528.57	
投资活动现金流入小计	164,653,523.95	56,115,092.68	193.42%
投资活动现金流出小计	156,682,295.71	19,551,598.82	701.38%
投资活动产生的现金流量净额	7,971,228.24	36,563,493.86	-78.20%
筹资活动现金流入小计	419,097,236.04	2,021,397,207.27	-79.27%
筹资活动现金流出小计	1,175,698,056.95	1,164,107,279.41	1.00%
筹资活动产生的现金流量净	-756,600,820.91	857,289,927.86	-188.25%

额			
现金及现金等价物净增加额	-737,325,657.22	282,999,742.67	-360.54%

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较去年同期大幅增加，主要系本期销售回款增加及去年同期支付土地出让金所致。
2. 投资活动产生的现金流量净额较去年同期减少，主要系去年同期处置子公司收到现金净额增加所致。
3. 筹资活动产生的现金流量净额较去年同期下降，主要系银行借款减少所致。

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						
视音频产品	235,507,135.82	206,585,363.10	12.28%	-50.61%	-50.48%	减少 0.23 个百分点
房地产销售	509,605,005.17	477,537,458.22	6.29%	151.33%	458.27%	减少 51.52 个百分点
网络集成服务	110,831,001.40	97,489,342.78	12.04%	-16.57%	-21.71%	增加 5.78 个百分点
商贸业务	670,318,086.88	656,348,766.74	2.08%	19.84%	19.23%	增加 0.50 个百分点
合计	1,526,261,229.27	1,437,960,930.84	5.79%	11.26%	22.10%	减少 8.36 个百分点
分地区						
内销	1,047,091,882.53	1,029,332,811.67	1.70%	-7.44%	9.15%	减少 14.94 个百分点
外销	479,169,346.74	408,638,119.17	14.72%	99.29%	74.13%	增加 12.32 个百分点
合计	1,526,261,229.27	1,437,960,930.84	5.79%	11.26%	22.10%	减少 8.36 个百分点

注：房地产销售毛利率下降 51.52 个百分点，主要因为本期房地产销售项目以经济适用房为主，去年同期以销售历年积累的商铺为主。

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

	2014 年末		2013 年末		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	305,149,698.03	5.97%	955,882,033.58	20.02%	-14.05%	较期初数减少 68.08%，主要系上期收到子公司股权转让款及本期房地产子公司减少借款所致。
应收账款	84,443,299.77	1.65%	118,929,586.83	2.49%	-0.84%	
存货	3,977,307,518.45	77.78%	3,125,174,712.09	65.44%	12.34%	
投资性房地产	55,788,101.54	1.09%	54,380,311.24	1.14%	-0.05%	
长期股权投资	133,059,693.19	2.60%	114,509,746.91	2.40%	0.20%	
固定资产	26,308,949.71	0.51%	30,586,823.59	0.64%	-0.13%	
在建工程						
应收票据	122,703,954.84	2.40%	74,565,065.13	1.56%	0.84%	较期初数增加 64.56%，主要系采用票据结算方式增加所致。
预付款项	7,504,507.43	0.15%	26,156,864.75	0.55%	-0.40%	较期初数减少 71.31%，主要系母公司本期业务调整采购额下降所致。
应收利息	4,382,137.01	0.09%	587,671.23	0.01%	0.08%	较期初数大幅增加主要系期末定期存单较期初增加所致。
其他应收款	157,021,145.32	3.07%	49,036,791.60	1.03%	2.04%	较期初数大幅增加主要系应收未收经济适用房建设补贴所致。

### 2、负债项目重大变动情况

单位：元

	2014 年		2013 年		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
短期借款	110,000,000.00	2.15%	470,855,000.00	9.86%	-7.71%	较期初减少 76.64%主要系公司融资额减少所致。
长期借款	967,136,545.58	18.91%	1,148,000,000.00	24.04%	-5.13%	
应付票据	54,520,554.49	1.07%	166,141,789.41	3.48%	-2.41%	较期初减少 67.18%主要系公司期末采用票据结算方式减少所致。
应付账款	962,803,040.10	18.83%	275,769,963.87	5.77%	13.06%	较期初大幅增加主要系公司本期结算方式变更及房产项目完工结算暂

						估所致。
应付职工薪酬	5,864,308.66	0.11%	14,196,888.36	0.30%	-0.19%	较期初减少 58.69%主要系上期解除员工劳动合同的补偿金本期发放所致。
应交税费	70,807,704.71	1.38%	28,581,542.44	0.60%	0.78%	较期初大幅增加主要系本期房产子公司土地增值税清算以及房产项目确认收入应缴的所得税增加所致
其他应付款	119,329,179.63	2.33%	243,919,589.79	5.11%	-2.78%	较期初减少 51.08%主要系归还暂借款及保证金所致
一年内到期的非流动负债	248,000,000.00	4.85%	185,000,000.00	3.87%	0.98%	较期初增加 34.05%主要系将于 1 年内到期长期借款转入所致

### 3、以公允价值计量的资产和负债

√ 适用 □ 不适用

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	32,491,332.14	-9,145,216.74	5,291,874.08				23,346,115.40
金融资产小计	32,491,332.14	-9,145,216.74	5,291,874.08				23,346,115.40
上述合计	32,491,332.14	-9,145,216.74	5,291,874.08				23,346,115.40
金融负债	0.00	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

### 4、主要境外资产情况

□ 适用 √ 不适用

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

二、公司按照发展信息经济、推进智慧应用的要求，积极研发智慧社区、智慧交通、车联网等产品，大力推进细分领域已有应用产品的规模化运用。

## 六、投资状况分析

### 1、对外股权投资情况

#### (1) 对外投资情况

适用  不适用

公司报告期无对外投资。

#### (2) 持有金融企业股权情况

适用  不适用

公司报告期未持有金融企业股权。

#### (3) 证券投资情况

适用  不适用

公司报告期不存在证券投资。

#### (4) 持有其他上市公司股权情况的说明

适用  不适用

证券代码	证券简称	最初投资成本 (元)	占该公司股 权比例 (%)	期末账面价值 (元)	报告期损 益 (元)	报告期所有者 权益变动 (元)	会计核算 科目	股份来源
HK2358	久融控股 (注)	47,340,962.68	7.02	23,346,115.40	0.00	-9,145,216.74	可供出售 金融资产	二级市场购 入
合计		47,340,962.68	--	23,346,115.40	0.00	-9,145,216.74	--	--

注：根据三丸东杰(控股)有限公司公告，自2014年6月30日起，该公司更名为“久融控股有限公司”。2014年8月4日起，公司在香港联交所上市交易的证券简称由“三丸控股”变更为“久融控股”。

### 2、主要子公司、参股公司分析

适用  不适用

主要子公司、参股公司情况

单位：元

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

			或服务						
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	204,518,274.54	59,250,161.27	123,805,812.02	2,461,858.73	4,643,084.89
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	4,438,912,557.79	379,710,650.03	523,668,453.22	-51,283,185.15	32,154,566.37
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	406,706,066.23	13,607,412.39	767,267,786.74	3,603,053.70	3,114,880.94
合肥印象西湖房地产投资有限公司	参股公司	房地产	房地产开发	200,000,000	1,431,771,906.03	277,790,665.39	446,030,311.00	51,340,150.33	36,961,165.19

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

## 七、2015 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

适用  不适用

## 九、公司未来发展的展望

### (一)发展战略

公司将围绕改革、转型、发展的主题, 继续实施创新驱动和“人才强企”战略, 积极推进内部资源的整合, 加大科技创新的力度。公司将秉承“以技术创新为核心, 产业发展为主导”的理念, 加快产业结构调整, 积极拥抱“互联网+”, 抓住杭州市大力发展信息经济推进智慧应

用的契机，全力转型智慧交通、智慧社区、智慧营房等智慧应用新兴产业，不断提升公司盈利能力，实现企业可持续发展。

## **(二)经营计划**

在全面分析公司所面临的社会经济形势、行业竞争状况和公司发展趋势的基础上，公司确定2015年的经营方针为：以深化改革带动企业的转型升级；以创新发展激发企业的无限活力。

### **1. 继续深化企业改革**

公司将按照国资委有关国企改革的精神，不断加大改革力度。公司将根据业务需求，持续强化资源整合，及时优化调整内部组织架构，不断激发组织和员工活力。

### **2. 大力发展新兴产业**

以发展信息经济、推进智慧应用为重点，坚持自主创新，加快产业结构调整。充分利用公司现有的技术优势，优化资源配置，大力发展智慧应用产业，努力在后备储能电池领域、智慧交通领域、多媒体领域做行业标杆，利用标杆效应提高产品的市场占有率，推动企业发展。

### **3. 提升企业管理水平**

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. 完善人才培养激励机制**

一方面，加快引进高层次专业人才，形成合理有效的人才梯队；另一方面，加强企业内部人才的培养，适时提拔年轻干部，不断提升公司员工队伍的整体综合素质，打造学习型企业。

不断完善人才评价和激励机制，逐步形成促进人才顺畅流动、成长成才、创新创业的制度体系。

### **5. 加强企业文化建设**

充分发挥党政工团作用，广泛宣传企业文化理念，弘扬企业精神。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，发挥企业文化引领发展的作用。

## 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

适用  不适用

## 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

适用  不适用

根据财政部的规定，公司自2014年7月1日起执行修订的《企业会计准则第2号-长期股权投资》、《企业会计准则第9号-职工薪酬》、《企业会计准则第30号-财务报表列报》、《企业会计准则第33号-合并财务报表》、《企业会计准则第37号—金融工具列报》以及颁布的《企业会计准则第39号-公允价值计量》、《企业会计准则第40号-合营安排》、《企业会计准则第41号-在其他主体中权益的披露》等8项准则。

除以上所述外，公司仍执行中国财政部于2006年2月15日颁布相关具体会计准则和有关规定。

本次会计政策变更,经公司第六届董事会第九次会议审议通过。

1. 公司执行上述新准则对公司业务范围及本期定期报告的股东权益、净利润均无影响。
2. 公司执行上述会计准则,本年度涉及财务报表科目列报变化,具体情况如下:

调整前科目	金额	调整后科目	金额
其他流动负债	383,422.72	递延收益	383,422.72
资本公积_可供出售金融资产公允价值变动	14,437,090.82	其他综合收益	14,437,090.82

## 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

适用  不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

### 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

适用  不适用

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

### 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，独立董事尽职履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2014年度的利润分配预案为：按现有总股本294,000,000股为基数每10股派现金1.00元(含税)。

公司2013年度的利润分配方案为：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	以现金方式要约回购股份资金计入现金分红的金额	以现金方式要约回购股份资金计入现金分红的比例

2014 年	29,400,000.00	35,120,092.48	83.71	0.00	0.00%
2013 年	0.00	32,566,231.87	0.00%	0.00	0.00%
2012 年	0.00	42,508,952.13	0.00%	0.00	0.00%

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

## 十五、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

适用  不适用

每 10 股送红股数 (股)	0
每 10 股派息数 (元) (含税)	1.00
每 10 股转增数 (股)	0
分配预案的股本基数 (股)	294,000,000
现金分红总额(元)(含税)	29,400,000.00
可分配利润 (元)	43,047,610.96
现金分红占利润分配总额的比例	100%
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	
<p>经中汇会计师事务所 ((特殊普通合伙)审计, 2014 年度母公司实现净利润为 12,944,531.26 元, 加年初未分配利润 31,397,532.83 元, 2014 年可供分配的利润为 44,342,064.09 元, 按 2014 年度母公司实现净利润的 10%提取法定盈余公积金 1,294,453.13 元, 剩余未分配利润为 43,047,610.96 元。拟按现有总股本 294,000,000 股为基数每 10 股派现金 1.00 元(含税)。</p>	

## 十六、社会责任情况

适用  不适用

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电视机、机顶盒等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，并已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

适用  不适用

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2014年01月07日	公司	电话沟通	个人	个人投资者	公司经营情况，未提供资料
2014年01月09日	公司	电话沟通	个人	个人投资者	公司经营情况，未提供资料
2014年01月27日	公司	电话沟通	个人	个人投资者	公司经营情况，未提供资料
2014年02月10日	公司	电话沟通	个人	个人投资者	公司经营情况，未提供资料
2014年02月24日	公司	电话沟通	个人	个人投资者	公司经营情况，未提供资料
2014年02月25日	公司	电话沟通	个人	个人投资者	公司经营情况，未提供资料
2014年02月28日	公司	电话沟通	个人	个人投资者	公司经营情况，未提供资料
2014年03月03日	公司	电话沟通	个人	个人投资者	公司经营情况，未提供资料
2014年03月06日	公司	电话沟通	个人	个人投资者	公司经营情况，未提供资料

2014年03月31日	公司	电话沟通	个人	个人投资者	公司经营情况, 未提供资料
2014年04月18日	公司	电话沟通	个人	个人投资者	公司经营情况, 未提供资料
2014年04月21日	公司	电话沟通	个人	个人投资者	公司经营情况, 未提供资料
2014年04月24日	公司	电话沟通	其他	证券日报	公司经营情况, 未提供资料
2014年04月25日	公司	电话沟通	个人	个人投资者	公司经营情况, 未提供资料
2014年05月07日	公司	电话沟通	其他	21世纪经济报道	公司经营情况, 未提供资料
2014年05月12日	公司	电话沟通	个人	个人投资者	公司经营情况, 未提供资料
2014年05月23日	公司	实地调研	机构	国海证券研究所	公司经营情况, 未提供资料
2014年06月23日	公司	电话沟通	个人	个人投资者	公司经营情况, 未提供资料
2014年07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
2014年07月21日	公司	实地调研	机构	天弘基金	公司经营情况, 未提供资料
2014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
2014年09月04日	公司	电话沟通	个人	个人投资者	公司经营情况, 未提供资料
2014年09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
2014年09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
2014年09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
2014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
2014年11月11日	公司	电话沟通	个人	个人投资者	公司经营情况, 未提供资料
2014年11月18日	公司	电话沟通	个人	个人投资者	公司经营情况, 未提供资料
2014年11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
2014年11月28日	公司	电话沟通	个人	个人投资者	公司经营情况, 未提供资料
2014年12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
2014年12月09日	公司	电话沟通	个人	个人投资者	公司经营情况, 未提供资料
2014年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
2014年12月10日	公司	实地调研	机构	华夏基金管理有限公司	公司经营情况, 未提供资料
2014年12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
2014年12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
接待次数					36
接待机构数量					3
接待个人数量					31
接待其他对象数量					2
是否披露、透露或泄露未公开重大信息					

---

	否
--	---

## 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、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用  不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

### 四、破产重整相关事项

适用  不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

### 五、资产交易事项

#### 1、收购资产情况

适用  不适用

公司报告期未收购资产。

#### 2、出售资产情况

适用  不适用

公司报告期未出售资产。

#### 3、企业合并情况

适用  不适用

公司报告期未发生企业合并情况。

### 六、公司股权激励的实施情况及其影响

适用  不适用

公司报告期无股权激励计划及其实施情况。

## 七、重大关联交易

### 1、与日常经营相关的关联交易

√ 适用 □ 不适用

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额(万元)	占同类交易金额的比例	关联交易结算方式	可获得的同类交易市价	披露日期	披露索引
西湖集团(香港)有限公司	受同一控股股东控制	采购原材料	原材料	市场价		1,892		信用证、现汇		2014年04月26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)有限公司	受同一控股股东控制	销售产品、商品	视音频产品	市场价		1,161		现汇		2014年04月26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				--	--	3,053	--	--	--	--	--
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)				2014年度,公司预计与关联方进行的采购原材料7,750万元,销售产品或商品9,650万元。实际发生向关联方采购原材料总额1,892万元,销售产品或商品总额1,161万元。							

交易价格与市场参考价格差异较大的原因（如适用）	
-------------------------	--

## 2、资产收购、出售发生的关联交易

适用  不适用

公司报告期末未发生资产收购、出售的关联交易。

## 3、共同对外投资的关联交易

适用  不适用

公司报告期末未发生共同对外投资的关联交易。

## 4、关联债权债务往来

适用  不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

## 5、其他关联交易

适用  不适用

经2014年12月12日召开的2014年第二次临时股东大会审议通过，全资孙公司杭州景河房地产开发有限公司与西湖电子集团有限公司签订了《14西湖电子债债券利息与费用支付协议》，西湖电子集团有限公司为14西湖电子债所支付的利息、其他相关费用，由杭州景河房地产开发有限公司依据债券资金实际使用时间承担，并于每年的11月26日前将应付款项支付至西湖电子集团有限公司帐户。有效期至杭州景河房地产开发有限公司归还债券资金为止。上述事项，公司于2014年12月13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。

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
《数源科技：关联交易公告》	2014年11月27日	《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网： <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>

## 八、重大合同及其履行情况

### 1、托管、承包、租赁事项情况

#### (1) 托管情况

适用  不适用

公司报告期不存在托管情况。

#### (2) 承包情况

适用  不适用

公司报告期不存在承包情况。

#### (3) 租赁情况

适用  不适用

公司报告期不存在租赁情况。

### 2、担保情况

适用  不适用

单位：万元

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 （协议签署 日）	实际担保金 额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
杭州景致房地产开发 有限公司		125,000	2013年12月 20日	24,800	连带责任保证	2013.12.20-2 015.03.19	否	否
杭州景河房地产开 发有限公司			2013年12月 06日	88,000	连带责任保证	2013.12.06-2 016.06.06	否	否
合肥印象西湖房地 产开发有限公司		55,000		55,000	连带责任保证	2014.7.31-20 15.7.31	否	否
报告期内审批的对外担保额度 合计（A1）			180,000	报告期内对外担保实际发生 额合计（A2）				167,800
报告期末已审批的对外担保额 度合计（A3）			180,000	报告期末实际对外担保余额 合计（A4）				167,800
公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 （协议签署 日）	实际担保金 额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保

浙江数源贸易有限公司		30,000	2012年06月29日	2,000	连带责任保证	2014.06.30-2015.06.30	否	否
浙江数源贸易有限公司			2014年07月31日	2,500	连带责任保证	2014.10.29-2015.04.29	否	否
浙江数源贸易有限公司			2014年08月20日	2,620.03	连带责任保证	2014.08.21-2015.08.20	否	否
浙江数源贸易有限公司			2014年09月01日	2,999.85	连带责任保证	2014.10.15-2015.04.20	否	否
浙江数源贸易有限公司			2014年11月13日	3,498.6	连带责任保证	2014.11.13-2015.05.18	否	否
浙江易和网络有限公司		15,000	2013年12月23日	500	连带责任保证	2014.8.22-2015.08.21	否	否
浙江易和网络有限公司			2013年12月23日	854.12	连带责任保证	2014.09.12-2015.05.14	否	否
浙江易和网络有限公司			2013年12月23日	186.2	连带责任保证	2014.01.08-2016.03.31	否	否
浙江易和网络有限公司			2012年06月19日	500	连带责任保证	2014.06.30-2015.06.30	否	否
浙江易和网络有限公司			2012年06月19日	500	连带责任保证	2014.08.27-2015.08.27	否	否
报告期内审批对子公司担保额度合计（B1）			45,000	报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2）				16,158.8
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3）			45,000	报告期末对子公司实际担保余额合计（B4）				16,158.8
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）			225,000	报告期内担保实际发生额合计（A2+B2）				183,958.8
报告期末已审批的担保额度合计（A3+B3）			225,000	报告期末实际担保余额合计（A4+B4）				183,958.8
实际担保总额（即 A4+B4）占公司净资产的比例				256.85%				
其中：								
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）				0				
上述三项担保金额合计（C+D+E）				0				

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。

2. 本公司为孙公司杭州景河房地产开发有限公司在中建投信托有限责任公司的借款 88,000.00 万元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 88,000.00 万元的连带责任保证担保；全资孙公司杭州景河房地产开发有限公司同时以自有土地使用权提供抵押担保。

### (1) 违规对外担保情况

适用  不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

### 3、其他重大合同

适用  不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

### 4、其他重大交易

适用  不适用

公司报告期不存在其他重大交易。

## 九、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

适用  不适用

承诺事由	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	本公司控股股东西湖电子集团有限公司原承诺，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	我公司拟议中的股权激励，是杭州市推进国有企业改革的一部分，故计划在杭州市国有企业改革方案和实施细则出台后对原有思路和方案进行适当修改调整，时间争取在实施细则出台后一年之内。	履行过程中
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)	无				

## 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

适用  不适用

## 十、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	7
境内会计师事务所注册会计师姓名	杨端平、李虹

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2014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(特殊普通合伙)内部控制审计费27万元。

## 十一、其他重大事项的说明

适用  不适用

(一) 2014年6月30日，经公司2013年度股东大会审议通过，公司董事会、监事会进行了换届选举。上述事项，公司于2014年7月1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。

(二) 2014年9月23日、10月14日，杭州市委、市政府分别任命我公司董事长章国经先生兼任杭州信息科技有限公司党委书记、董事、董事长一职。

杭州信息科技有限公司是2001年由杭州市政府授权组建的资产经营的集团型企业，目前

拥有10多家全资和合资控股企业，注册资本1亿元，杭州信息科技有限公司与我公司不存在任何股权关系。

(三) 2014年，控股东西湖电子集团有限公司通过深交所集中竞价交易的方式，减持本公司股份3,663,867股，占本公司总股本1.25%。上述事项，公司于2014年9月27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。

(四) 经2014年7月16日召开的2014年第一次临时股东大会特别决议通过，公司目前存在由控股东西湖电子集团有限公司实施担保的贷款金额40,500万元，根据控股股东提出的互保要求，同意公司为西湖电子集团有限公司在有需要贷款时，提供连带责任担保，金额不超过西湖电子集团有限公司担保金额40,500万元，担保有效期为自股东大会批准之日起的5年。上述事项，公司于2014年7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。

截止报告期末，公司尚未对西湖电子集团有限公司实施担保。

## 十二、公司子公司重要事项

√ 适用 □ 不适用

1. 经2014年7月16日召开的2014年第一次临时股东大会审议通过，公司控股子公司杭州中兴房地产开发有限公司以自有资金向其持有49%股份的参股公司合肥印象西湖房地产投资有限公司提供用于归还银行贷款的短期资金周转，累计发生额为15,484万元人民币。公司按同期央行一年期贷款基准利率收取资金占用费，并且合肥印象西湖房地产投资有限公司的其他股东按出资比例提供同等条件的财务资助。上述事项，公司于2014年7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。报告期公司取得资金占用费收入904万元。

2. 2014年10月31日公司的控股孙公司杭州中兴景天房地产开发有限公司与杭州西湖数源软件园有限公司签订协议书，双方解除了2010年12月与西湖电子集团有限公司全资子公司杭州西湖数源软件园签订的资产委托管理协议及2013年3月签订的补充协议。控股孙公司杭州中兴景天房地产开发有限公司收回原委托杭州西湖数源软件园有限公司经营管理的26套商铺

（建筑面积合计4,909.47平方米）。控股孙公司杭州中兴景天房地产开发有限公司应归还杭州西湖数源软件园有限公司6,290.00万元的保证金及利息。2014年1月1日起，至2014年10月31日止，杭州西湖数源软件园有限公司已出租的商铺租金归其所有，控股孙公司杭州中兴景天房地产开发有限公司不向其收取年租赁实际经营收入70%的收益金。

## 第六节 股份变动及股东情况

### 一、股份变动情况

#### 1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
二、无限售条件股份	294,000,000	100.00%	0	0	0	0	0	294,000,000	100.00%
1、人民币普通股	294,000,000	100.00%	0	0	0	0	0	294,000,000	100.00%
三、股份总数	294,000,000	100.00%	0	0	0	0	0	294,000,000	100.00%

股份变动的原因

适用  不适用

股份变动的批准情况

适用  不适用

股份变动的过户情况

适用  不适用

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

适用  不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用  不适用

#### 2、限售股份变动情况

适用  不适用

### 二、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

报告期末普通股股东总数	18,834	年度报告披露日前第 5 个交易日末普通股股东总数	15,940	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8）	0			
持股 5%以上的股东或前 10 名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况		
						持有无限售条件的股份数量	股份状态	数量
西湖电子集团有限公司	国有法人	51.99%	152,845,710	-3,663,867	0	152,845,710		0
吴舜娜	境内自然人	1.02%	3,011,755		0	3,011,755		0
罗艳霜	境内自然人	0.40%	1,183,570	0	0	1,183,570		0
张菊香	境内自然人	0.37%	1,097,503		0	1,097,503		0
丁玲	境内自然人	0.34%	1,000,080	-92,100	0	1,000,080		0
吴培侠	境内自然人	0.27%	800,000		0	800,000		0
刘军	境内自然人	0.27%	782,800		0	782,800		0
陈珠华	境内自然人	0.24%	702,177		0	702,177		0
吴叶标	境内自然人	0.23%	683,400		0	683,400	质押	530,000
中信信托有限责任公司一支支打 15 信托产品	境内非国有法人	0.23%	661,500		0	661,500		0
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）（参见注 3）	无							
上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>1. 在上述前十名股东及前十名无限售条件的流通股股东中，西湖电子集团有限公司与其他股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。</p> <p>2. 公司未知其他无限售条件的流通股股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。</p>							
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	152,845,710		人民币普通股	152,845,710				
吴舜娜	3,011,755		人民币普通股	3,011,755				

罗艳霜	1,183,570	人民币普通股	1,183,570
张菊香	1,097,503	人民币普通股	1,097,503
丁玲	1,000,080	人民币普通股	1,000,080
吴培侠	800,000	人民币普通股	800,000
刘军	782,800	人民币普通股	782,800
陈珠华	702,177	人民币普通股	702,177
吴叶标	683,400	人民币普通股	683,400
中信信托有限责任公司一支支打 15 信托产品	661,500	人民币普通股	661,500
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	<p>1. 在上述前十名股东及前十名无限售条件的流通股股东中, 西湖电子集团有限公司与其他股东之间不存在关联关系, 也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。</p> <p>2. 公司未知其他无限售条件的流通股股东之间是否存在关联关系, 也未知是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。</p>		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明(如有)(参见注 4)	<p>前十大股东中吴舜娜持有的 3,011,755 股公司股份、丁玲所持有的 1,000,080 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; 刘军持有的 782,800 股公司股份, 其中 771,800 股通过证券公司客户信用交易担保证券账户持有, 11,000 股通过普通证券账户持有。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。</p>		

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是  否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

## 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、软件和信息技术服务及平台服务、电源设备、机电设备(除小轿车)、新能源技术、微电子技术的开发, 物业管理, 汽车租赁, 汽车设备租赁
未来发展战略	<p>未来几年是西湖电子集团改革创新转型发展的关键时期, 公司将认真贯彻落实国企改革精神, 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</p>				

	博士后科研工作站和浙江省视听数字技术应用中试基地、新能源汽车电子省重点企业研究院等平台优势，围绕信息经济智慧应用产业等，加快人才引进和培养，大力发展新能源汽车产业，做大做强智慧社区产业，积极培育水务环保产业，稳妥推进存量资产盘活工作，不断提升公司核心竞争力。
经营成果、财务状况、现金流等	西湖电子集团有限公司 2014 年未经审计营业收入 288,002 万元，净利润 7,626 万元，净资产 155,209 万元，经营活动产生的现金流量净额 2,016 万元。
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)0.16%的股权;持有华东医药股份有限公司(华东医药 000963)0.09%的股权。

控股股东报告期内变更

适用  不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

### 3、公司实际控制人情况

法人

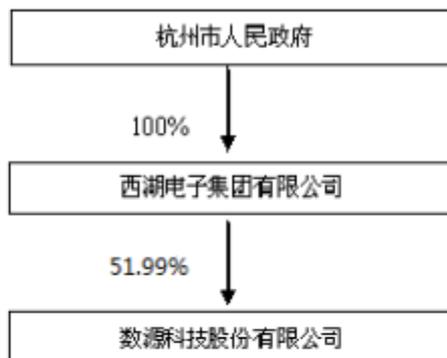
实际控制人名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	注册资本	主要经营业务
杭州市人民政府					
未来发展战略	不适用				
经营成果、财务状况、现金流等	不适用				
实际控制人报告期内控制的其他境内外上市公司的股权情况	未知				

实际控制人报告期内变更

适用  不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

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

适用  不适用

### 三、公司股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的情况

适用  不适用

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

## 第七节 优先股相关情况

适用  不适用

报告期公司不存在优先股。

## 第八节 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	51	2014年06月30日	2017年06月29日	0	0	0	0
丁毅	董事兼董事会秘书、副总经理	现任	男	43	2014年06月30日	2017年06月29日	0	0	0	0
吴小刚	董事	现任	男	37	2014年06月30日	2017年06月29日	0	0	0	0
魏江	独立董事	现任	男	44	2014年06月30日	2017年06月29日	0	0	0	0
张淼洪	独立董事	现任	男	64	2014年06月30日	2017年06月29日	0	0	0	0
翁建华	监事会召集人	现任	男	49	2014年06月30日	2017年06月29日	0	0	0	0
方惠玲	监事	现任	女	52	2014年06月30日	2017年06月29日	0	0	0	0
高晨	监事	现任	男	57	2014年06月30日	2017年06月29日	0	0	0	0
汪丽萍	董事	离任	女	54	2011年06月10日	2014年06月09日	0	0	0	0
姚姚	董事	离任	女	50	2011年06月10日	2014年06月09日	0	0	0	0
蔡惠明	独立董事	离任	男	69	2011年06月10日	2014年06月09日	0	0	0	0
张承纓	独立董事	离任	男	68	2011年06月10日	2014年06月09日	0	0	0	0
童本立	独立董事	离任	男	64	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；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；西湖集团（香港）有限公司董事；杭州信息科技有限公司党委书记、董事长。

**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；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会主席；华数数字电视投资有限公司监事。

**吴小刚先生**，1977年出生，博士，学科博士后，教授级高级工程师。现任本公司董事；杭州中兴房地产开发有限公司董事、总经理；诸暨中兴房地产开发有限责任公司董事、董事长；合肥西湖房地产开发有限责任公司董事；杭州中兴景江房地产开发有限公司董事、总经理；杭州景致房地产开发有限公司董事；衢州鑫昇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；杭州景河房地产开发有限公司董事、总经理；杭州景腾房地产开发有限公司董事。

**魏江先生**，1970年出生，博士，浙江大学教授，博士生导师。现任浙江大学发展战略研究院副院长、浙江大学创新管理与持续竞争力国家创新基地副主任、浙江大学企业组织与战略研究所所长等职。现从事企业战略管理、技术创新与管理、服务业创新等领域的教学研究工作。

**张淼洪先生**，1950年出生，大专学历(财务专业)，高级会计师。曾任浙江大学医学院附属邵逸夫医院总会计师、浙江大学医学院附属第二医院总会计师，2010年6月退休。现任普洛药业股份有限公司独立董事、华联控股股份有限公司独立董事。

### （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；西湖电子集团有限公司财务审计部副部长；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。

**高晨先生**，1957年出生，大专学历，高级政工师。现任本公司监事；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
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
章国经	西湖集团（香港）有限公司	董事			否

章国经	杭州信息科技有限公司	党委书记	2014年09月23日		否
章国经	杭州信息科技有限公司	董事长	2014年10月14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
吴小刚	杭州中兴房地产有限公司	董事、总经理	2011年03月17日		否
吴小刚	诸暨中兴房地产开发有限责任公司	董事、董事长	2008年08月01日		否
吴小刚	杭州中兴景江房地产开发有限公司	董事、总经理	2008年08月01日		否
吴小刚	杭州景致房地产开发有限公司	董事、总经理	2010年10月14日		否
吴小刚	杭州景河房地产开发有限公司	董事、总经理	2012年04月05日		是
吴小刚	杭州景腾房地产开发有限公司	董事、总经理	2013年05月30日		否
吴小刚	合肥西湖房地产开发有限责任公司	董事	2008年08月01日		否
吴小刚	衢州鑫昇房地产开发有限公司	董事	2010年07月16日		否
吴小刚	杭州中兴景和房地产开发有限公司	董事	2011年07月02日		否
魏江	浙江大学发展战略研究院	副院长	2013年03月01日		是
魏江	中国创造学会	副秘书长/常务理事	2009年01月01日		否
魏江	AOM,IEEE	会员	2007年01月01日		否
魏江	浙江省国际合作协会	常务理事	2000年01月01日		否
魏江	浙江省创造学会	会长	2013年06月01日		否
张淼洪	普洛药业股份有限公司	独立董事	2014年04月08日		是
张淼洪	华联控股股份有限公司	独立董事	2014年12月01日		是
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
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	51	现任	88.09		68.75
丁毅	董事、副总经理、董事会秘书	男	43	现任	71.73		57.2
吴小刚	董事	男	37	现任			
魏江	独立董事	男	44	现任	3		2.97
张淼洪	独立董事	男	64	现任	3		2.97
翁建华	监事	男	49	现任			
方惠玲	监事	女	52	现任		32.25	27.37
高晨	监事	男	57	现任		27.37	23.53
汪丽萍	董事、副总经理	女	54	离任	16.97		14.36
姚姚	董事	女	50	离任		10.29	9.29
蔡惠明	独立董事	男	69	离任	0		0
张承纓	独立董事	男	68	离任	1		0.99

童本立	独立董事	男	64	离任	3		2.97
合计	--	--	--	--	186.79	69.91	210.4

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
汪丽萍	董事、副总经理	任期满离任	2014年06月30日	董事会换届，任期届满
姚 姚	董事	任期满离任	2014年06月30日	董事会换届，任期届满
蔡惠明	独立董事	任期满离任	2014年06月30日	董事会换届，任期届满
张承纓	独立董事	任期满离任	2014年06月30日	董事会换届，任期届满
童本立	独立董事	任期满离任	2014年06月30日	董事会换届，任期届满
吴小刚	董事	被选举	2014年06月30日	董事会换届选举
魏江	独立董事	被选举	2014年06月30日	董事会换届选举
张淼洪	独立董事	被选举	2014年06月30日	董事会换届选举

#### 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）

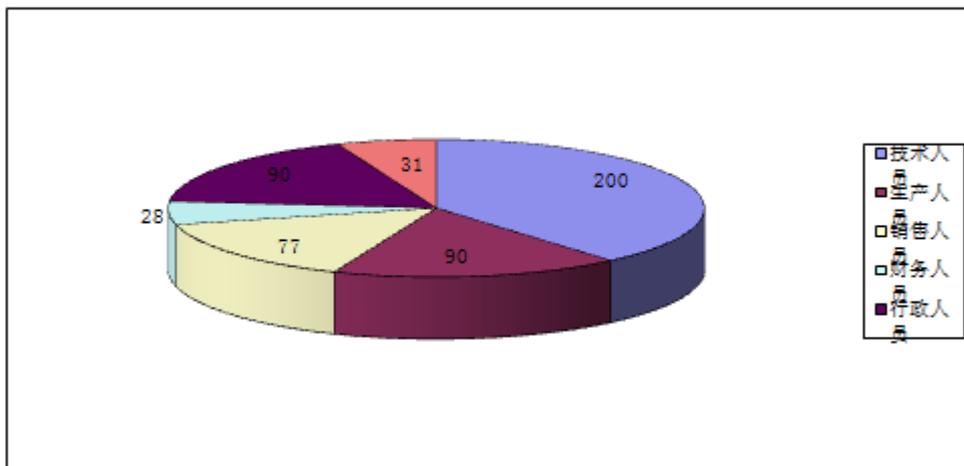
报告期关键技术人员增加16人，减少3人。

#### 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190人，主要子公司在职员工326人，共计516人。

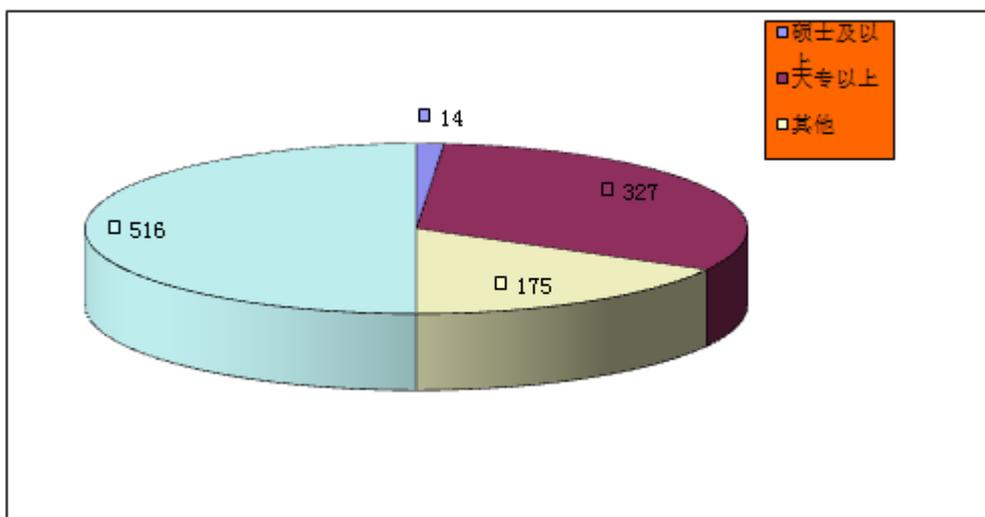
2. 专业构成情况：

类别	人数
技术人员	200
生产人员	90
销售人员	77
财务人员	28
行政人员	90
其他人员	31
合计	516



3. 教育程度情况:

类别	人数
硕士及以上	14
大专以上	327
其他	175
合计	516



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: 建立规范的工资收入分配制度, 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，通过对员工培训需求的深入调查、汇总、分析、提炼，结合公司转型发展进程中对员工知识、技能提升的要求，制订年度培训计划。同时，努力遵循培训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。

培训类型从内容上分有：财务管理类、技术与研发类、经营管理类、营销管理类、生产管理类、特种作业类、职称、职业资格提升类和职业化素养类等培训；从培训的形式上分：内培与外培相结合，网络平台培训等。

## 第九节 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，公司董事会、监事会进行换届选举，相应地对《公司章程》相关条款进行了修订。

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

公司已建立《内幕信息知情人登记管理制度》，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
2013 年年度股东大会	2014 年 06 月 30 日	《2013 年年度报告》、《董事会 2013	审议通过	2014 年 07 月 01 日	公告刊登在 2014 年 7 月 1 日《中国证券

会		年度工作报告》、《监事会 2013 年度工作报告》、《2013 年度财务决算报告》、《2013 年度利润分配预案》、《关于续聘会计师事务所的议案》、《关于预计公司 2014 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》、《关于选举第六届董事会非独立董事的议案》、《关于选举第六届董事会独立董事的议案》、《关于选举第六届监事会股东监事的议案》、《关于修订公司〈章程〉部分条款的议案			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。
---	--	---	--	--	---

## 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
2014 年第一次临时股东大会	2014 年 07 月 16 日	《关于控股子公司对外提供财务资助的议案》、《关于对外担保的议案》	审议通过	2014 年 07 月 17 日	公告刊登在 2014 年 7 月 17 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。
2014 年第二次临时股东大会	2014 年 12 月 12 日	《关于与西湖电子集团有限公司关联交易的议案》	审议通过	2014 年 12 月 13 日	公告刊登在 2014 年 12 月 13 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。

### 3、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用  不适用

## 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
蔡惠明	5	2	3	0	0	否
张承纓	5	2	3	0	0	否
童本立	5	2	3	0	0	否
魏江	6	2	4	0	0	否
张淼洪	6	2	4	0	0	否
独立董事列席股东大会次数		3				

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) 2014年1月3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) 2014年3月28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) 2014年3月28日,公司召开审计委员会年度会议,审议通过《数源科技2013年度财务会计报告》,并同意提交公司董事会审核;同意《2013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,2014年3月28日,董事会薪酬与考核委员会召开会议,依据公司2013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2013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。

## 3.提名委员会会议情况

2014年6月6日,提名委员会召开会议,全体委员出席会议,会议提名公司第六届董事会非独立董事候选人及独立董事候选人,经公司董事会审议通过后提请公司2013年年度股东大会审议表决。

## 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、非专利技术无形资产。无偿取得西湖电子集团有限公司拥有的“数源”、“西湖”等商标的独占使用权；公司拥有独立的采购和销售系统，对于无法避免的关联交易，遵循市场公正、公平的原则进行。

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

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

## 七、同业竞争情况

适用  不适用

## 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。

## 第十节 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。2014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。

三是开展专题调研检查。2014年，组织相关人员对房地产发展情况进行深入调研，认真分析企业面临的挑战和机遇，并提供相关建议等，为企业发展提供了相应服务。另外，公司还组织对子企业监事会建设情况开展了一次专项检查，为整合内部监督资源、构建联动监督机制奠定了基础。

四是加强专项检查审计。2014年，公司分别对合同管理和职务消费等开展了一次专项检查审计，在认真分析的基础上提出了针对性的改进建议，为公司进一步规范经营管理、提高经营效益发挥了积极作用。

### 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，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。

公司内部控制的目的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	2015 年 04 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、内部控制审计报告或鉴证报告

内部控制审计报告

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 2014 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	2015 年 04 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。

## 第十一节 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	2015 年 04 月 27 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[2015]1726 号
注册会计师姓名	杨端平 李虹

审计报告正文

## 审计报告

中汇会审[2015]1726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2014年12月31日的合并及母公司资产负债表，2014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，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

### 三、审计意见

我们认为，数源科技公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了数源科技公司2014年12月31日的合并及母公司财务状况以及2014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：杨端平

中国·杭州

中国注册会计师：李虹

报告日期：2015年4月27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

2014 年 12 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	305,149,698.03	955,882,033.58
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	122,703,954.84	74,565,065.13
应收账款	84,443,299.77	118,929,586.83
预付款项	7,504,507.43	26,156,864.75
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	4,382,137.01	587,671.23
应收股利		
其他应收款	157,021,145.32	49,036,791.60
买入返售金融资产		
存货	3,977,307,518.45	3,125,174,712.09

划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	98,555,640.96	78,952,681.63
流动资产合计	4,757,067,901.81	4,429,285,406.84
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	23,346,115.40	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	133,059,693.19	114,509,746.91
投资性房地产	55,788,101.54	54,380,311.24
固定资产	26,308,949.71	30,586,823.59
在建工程		
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	7,867,817.09	8,656,306.95
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	219,450.14	271,110.61
递延所得税资产	24,583,479.31	20,467,153.86
其他非流动资产		
非流动资产合计	356,173,606.38	346,362,785.30
资产总计	5,113,241,508.19	4,775,648,192.14
流动负债：		
短期借款	110,000,000.00	470,855,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	54,520,554.49	166,141,789.44

应付账款	962,803,040.10	275,769,963.87
预收款项	1,680,842,578.10	1,390,076,733.44
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	5,864,308.66	14,196,888.36
应交税费	70,807,704.71	28,581,542.44
应付利息	3,235,089.31	3,815,866.93
应付股利		
其他应付款	119,329,179.63	243,919,589.79
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	248,000,000.00	185,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	3,255,402,455.00	2,778,357,374.27
非流动负债：		
长期借款	967,136,545.58	1,148,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款	36,974.40	36,974.40
预计负债		
递延收益	383,422.72	383,422.72
递延所得税负债	100,443.57	
其他非流动负债		
非流动负债合计	967,657,386.27	1,148,420,397.12
负债合计	4,223,059,841.27	3,926,777,771.39
所有者权益：		
股本	294,000,000.00	294,000,000.00
其他权益工具		

其中：优先股		
永续债		
资本公积	223,023,714.45	223,023,714.45
减：库存股		
其他综合收益	5,291,874.08	14,437,090.82
专项储备		
盈余公积	12,795,112.84	11,500,659.71
一般风险准备		
未分配利润	181,092,612.01	147,266,972.66
归属于母公司所有者权益合计	716,203,313.38	690,228,437.64
少数股东权益	173,978,353.54	158,641,983.11
所有者权益合计	890,181,666.92	848,870,420.75
负债和所有者权益总计	5,113,241,508.19	4,775,648,192.14

法定代表人：章国经

现任主管会计工作负责人：李兴哲

会计机构负责人：李兴哲

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	43,815,429.13	205,830,125.95
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	6,005,442.60	5,842,222.00
应收账款	91,425,610.57	152,533,464.18
预付款项	1,777,771.10	20,111,765.24
应收利息		
应收股利		
其他应收款	173,066,267.51	128,958,944.80
存货	23,798,030.93	14,750,706.09
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	3,007,590.34	374,183.32
流动资产合计	342,896,142.18	528,401,411.58

非流动资产：		
可供出售金融资产	23,346,115.40	32,491,332.14
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	265,924,600.00	265,924,600.00
投资性房地产	32,930,226.28	30,683,957.34
固定资产	23,435,925.66	27,009,775.82
在建工程		
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	7,303,178.89	8,570,812.87
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	352,940,046.23	364,680,478.17
资产总计	695,836,188.41	893,081,889.75
流动负债：		
短期借款	75,000,000.00	229,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	4,173,178.16	42,787,991.94
应付账款	26,628,635.64	23,704,902.73
预收款项	2,752,849.37	3,011,895.01
应付职工薪酬	618,944.59	7,655,343.12
应交税费	681,661.77	3,117,776.10
应付利息	131,388.89	429,550.00
应付股利		
其他应付款	5,608,650.23	6,932,865.61
划分为持有待售的负债		

一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	115,595,308.65	316,640,324.51
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款	36,974.40	36,974.40
预计负债		
递延收益	383,422.72	383,422.72
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	420,397.12	420,397.12
负债合计	116,015,705.77	317,060,721.63
所有者权益：		
股本	294,000,000.00	294,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	224,685,884.76	224,685,884.76
减：库存股		
其他综合收益	5,291,874.08	14,437,090.82
专项储备		
盈余公积	12,795,112.84	11,500,659.71
未分配利润	43,047,610.96	31,397,532.83
所有者权益合计	579,820,482.64	576,021,168.12
负债和所有者权益总计	695,836,188.41	893,081,889.75

### 3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

一、营业总收入	1,564,141,708.36	1,399,460,247.10
其中：营业收入	1,564,141,708.36	1,399,460,247.10
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,636,475,602.90	1,373,901,598.69
其中：营业成本	1,455,077,443.48	1,189,977,699.55
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	74,890,867.91	26,981,527.70
销售费用	26,754,904.24	32,162,175.10
管理费用	57,162,371.28	81,071,975.07
财务费用	9,309,739.95	31,140,317.61
资产减值损失	13,280,276.04	12,567,903.66
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	17,964,575.96	16,563,443.66
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	17,964,575.96	446,385.34
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-54,369,318.58	42,122,092.07
加：营业外收入	115,556,619.19	11,638,275.88
其中：非流动资产处置利得	404.93	40,348.20
减：营业外支出	1,640,830.56	1,474,208.19
其中：非流动资产处置损失	3,079.50	
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	59,546,470.05	52,286,159.76
减：所得税费用	17,227,453.37	17,186,092.49
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	42,319,016.68	35,100,067.27
归属于母公司所有者的净利润	35,120,092.48	32,566,231.87

少数股东损益	7,198,924.20	2,533,835.40
六、其他综合收益的税后净额	-9,145,216.74	14,437,090.82
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-9,145,216.74	14,437,090.82
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	-9,145,216.74	14,437,090.82
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	-9,145,217.74	14,437,090.82
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	33,173,799.94	49,537,158.09
归属于母公司所有者的综合收益总额	25,974,875.74	47,003,322.69
归属于少数股东的综合收益总额	7,198,924.20	2,533,835.40
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.12	0.11
（二）稀释每股收益	0.12	0.11

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，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：章国经

现任主管会计工作负责人：李兴哲

会计机构负责人：李兴哲

## 4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	232,267,827.29	386,509,752.92
减：营业成本	197,473,718.24	327,884,954.27
营业税金及附加	1,699,542.37	2,625,912.75
销售费用	4,705,079.09	9,526,316.73
管理费用	25,533,115.02	50,121,236.06
财务费用	6,321,047.45	13,253,673.89
资产减值损失	-684,526.35	3,345,026.19
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	11,971,052.83	42,708,420.00
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）	9,190,904.30	22,461,053.03
加：营业外收入	4,010,145.25	5,138,519.97
其中：非流动资产处置利得		38,452.09
减：营业外支出	256,518.29	393,349.89
其中：非流动资产处置损失	3,079.50	
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	12,944,531.26	27,206,223.11
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	12,944,531.26	27,206,223.11
五、其他综合收益的税后净额	-9,145,216.74	14,437,090.82
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	-9,145,216.74	14,437,090.82
1.权益法下在被投资单位		

以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	-9,145,216.74	14,437,090.82
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	3,799,314.52	41,643,313.93
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

## 5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期金额发生额
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	1,887,874,335.14	1,526,403,884.59
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		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
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	11,176,356.69	9,205,984.26
收到其他与经营活动有关的现金	1,239,642,343.44	475,283,631.86
经营活动现金流入小计	3,138,693,035.27	2,010,893,500.71

购买商品、接受劳务支付的现金	1,657,552,702.40	1,964,833,592.91
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	76,664,236.07	80,503,737.38
支付的各项税费	82,426,993.44	47,814,106.41
支付其他与经营活动有关的现金	1,311,196,631.38	528,076,592.58
经营活动现金流出小计	3,127,840,563.29	2,621,228,029.28
经营活动产生的现金流量净额	10,852,471.98	-610,334,528.57
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,042,569.90	
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,530.00	5,388.35
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	163,608,424.05	1,393,367.00
投资活动现金流入小计	164,653,523.95	56,115,092.68
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,842,295.71	1,497,357.50
投资支付的现金		18,054,241.32
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	154,840,000.00	
投资活动现金流出小计	156,682,295.71	19,551,598.82
投资活动产生的现金流量净额	7,971,228.24	36,563,493.86
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	9,800,000.00	98,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	9,800,000.00	98,000,000.00
取得借款收到的现金	245,698,804.73	1,621,855,000.00

发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	163,598,431.31	301,542,207.27
筹资活动现金流入小计	419,097,236.04	2,021,397,207.27
偿还债务支付的现金	724,417,259.15	813,700,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	120,572,509.03	73,024,244.08
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	1,662,553.77	345,830.71
支付其他与筹资活动有关的现金	330,708,288.77	277,383,035.33
筹资活动现金流出小计	1,175,698,056.95	1,164,107,279.41
筹资活动产生的现金流量净额	-756,600,820.91	857,289,927.86
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	451,463.47	-519,150.48
五、现金及现金等价物净增加额	-737,325,657.22	282,999,742.67
加：期初现金及现金等价物余额	850,302,327.79	567,302,585.12
六、期末现金及现金等价物余额	112,976,670.57	850,302,327.79

## 6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	298,322,148.50	393,337,820.16
收到的税费返还	9,678,612.72	8,765,704.99
收到其他与经营活动有关的现金	27,418,919.90	274,514,545.80
经营活动现金流入小计	335,419,681.12	676,618,070.95
购买商品、接受劳务支付的现金	245,337,393.42	320,787,326.41
支付给职工以及为职工支付的现金	31,668,285.18	39,326,933.54
支付的各项税费	5,230,977.05	7,990,305.91
支付其他与经营活动有关的现金	66,491,666.49	236,306,781.55
经营活动现金流出小计	348,728,322.14	604,411,347.41
经营活动产生的现金流量净额	-13,308,641.02	72,206,723.54
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,042,569.90	105,412,190.70
取得投资收益收到的现金	11,971,052.83	26,250,000.00

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,950.00	3,670,654.52
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	312,133.00	1,393,367.00
投资活动现金流入小计	13,327,705.73	136,726,212.22
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,036,666.82	746,622.00
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	1,036,666.82	108,800,863.32
投资活动产生的现金流量净额	12,291,038.91	27,925,348.90
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	75,000,000.00	325,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	7,636,382.04	13,993,238.31
筹资活动现金流入小计	82,636,382.04	338,993,238.31
偿还债务支付的现金	229,000,000.00	326,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	7,823,722.19	16,265,141.04
支付其他与筹资活动有关的现金	1,580,872.48	13,557,775.10
筹资活动现金流出小计	238,404,594.67	355,822,916.14
筹资活动产生的现金流量净额	-155,768,212.63	-16,829,677.83
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	826,627.48	-682,161.16
五、现金及现金等价物净增加额	-155,959,187.26	82,620,233.45
加：期初现金及现金等价物余额	198,522,662.93	115,902,429.48
六、期末现金及现金等价物余额	42,563,475.67	198,522,662.93

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
优先股		永续债	其他										
一、上年期末余额	294,000,000.00				223,023,714.45		14,437,090.82		11,500,659.71		147,266,972.66	158,641,983.11	848,870,420.75
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	294,000,000.00				223,023,714.45		14,437,090.82		11,500,659.71		147,266,972.66	158,641,983.11	848,870,420.75
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							-9,145,216.74		1,294,453.13		33,825,639.35	15,336,370.43	41,311,246.17
（一）综合收益总额							-9,145,216.74				35,120,092.48	7,198,924.20	33,173,799.94
（二）所有者投入和减少资本												9,800,000.00	9,800,000.00
1. 股东投入的普通股												9,800,000.00	9,800,000.00
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他													
（三）利润分配									1,294,453.13		-1,294,453.13	-1,662,553.77	-1,662,553.77
1. 提取盈余公积									1,294,453.13		-1,294,453.13		
2. 提取一般风险													

准备													
3. 对所有者（或股东）的分配												-1,662,553.77	-1,662,553.77
4. 其他													
（四）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													
（五）专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
（六）其他													
四、本期期末余额	294,000.00				223,023,714.45		5,291,874.08		12,795,112.84		181,092,612.01	173,978,353.54	890,181,666.92

上期金额

单位：元

项目	上期												少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益													
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润			
	优先股	永续债	其他											
一、上年期末余额	196,000.00				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														
同一控制下企业合并														
其他														

二、本年期初余额	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				-98,000,000.00		14,437,090.82	2,720,622.31		29,845,609.56	100,188,004.69	147,191,327.38
(一)综合收益总额							14,437,090.82			32,566,231.87	2,533,835.40	49,537,158.09
(二)所有者投入和减少资本											98,000,000.00	98,000,000.00
1. 股东投入的普通股											98,000,000.00	98,000,000.00
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他												
(三)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												
(四)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												
(五)专项储备												

1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六) 其他													
四、本期期末余额	294,000,000.00				223,023,714.45		14,437,090.82		11,500,659.71		147,266,972.66	158,641,983.11	848,870,420.75

## 8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	294,000,000.00				224,685,884.76		14,437,090.82		11,500,659.71	31,397,532.83	576,021,168.12
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	294,000,000.00				224,685,884.76		14,437,090.82		11,500,659.71	31,397,532.83	576,021,168.12
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）							-9,145,216.74		1,294,453.13	11,650,078.13	3,799,314.52
（一）综合收益总额							-9,145,216.74			12,944,531.26	3,799,314.52
（二）所有者投入和减少资本											
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											

(三) 利润分配									1,294,453.13	-1,294,453.13	
1. 提取盈余公积									1,294,453.13	-1,294,453.13	
2. 对所有者（或股东）的分配											
3. 其他											
(四) 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											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	294,000,000.00				224,685,884.76		5,291,874.08		12,795,112.84	43,047,610.96	579,820,482.64

上期金额

单位：元

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	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、本年期初余额	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	98,000,000.00				-98,000,000.00		14,437,090.00		2,720,622.00	24,485,000.00	41,643,312.00

金额(减少以“-”号填列)	00.00				00.00		0.82		.31	600.80	3.93
(一) 综合收益总额							14,437,090.82			27,206,223.11	41,643,313.93
(二) 所有者投入和减少资本											
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
(三) 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. 对所有者(或股东)的分配											
3. 其他											
(四) 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											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	294,000,000.00				224,685,884.76		14,437,090.82		11,500,659.71	31,397,532.83	576,021,168.12

### 三、公司基本情况

数源科技股份有限公司(以下简称本公司或公司)系经浙江省人民政府浙政发[1998]144号文批准,由西湖电子集团有限公司独家发起以募集方式设立的股份有限公司。公司于1999年3月31日在浙江省工商行政管理局登记注册,取得注册号为330000000044723的《企业法人营业执照》,公司注册地:浙江杭州。法定代表人:章国经。截止2014年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2014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152,845,710股,持股比例为51.99%。

本财务报告已于2015年4月27日经公司第六届董事会第九次会议批准。

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。本期纳入合并财务报表范围的子公司详见本附注八、“合并范围变更”、本附注九、“在其他主体中的权益”。

### 四、财务报表的编制基础

#### 1、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。

本公司2014年实施财政部当年度最新修订或制定的企业会计准则及相关具体规定,即本报告所载2014年度之财务信息按本附注五“重要会计政策及会计估计、26、重要会计政策和会计估计变更”所列各项编制,并按照追溯调整的原则,编制可比资产负债表和可比利润表。详见本附注十八“补充资料、会计政策变更相关资料”。

#### 2、持续经营

本公司不存在导致对报告期末起12个月内持续经营假设产生重大疑虑的事项或情况。

### 五、重要会计政策及会计估计

#### 1、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。

#### 2、会计期间

会计年度自公历1月1日起至12月31日止。

### 3、营业周期

正常营业周期是指本公司从购买用于加工的资产起至实现现金或现金等价物的期间。本公司以12个月作为一个营业周期，并以其作为资产和负债的流动性划分标准。

### 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的会计处理

公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。公司取得的被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额与支付的合并对价账面价值(或发行股份面值总额)的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

#### 2. 非同一控制下企业合并的会计处理

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

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。

通过多次交易分步实现的非同一控制下企业合并，根据企业会计准则判断该多次交易是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，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，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；原持有的股权投资为可供出售金融资产的，原计入其他综合收益的累计公允价值变动转入购买日所属当期损益；原持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益以及除净损益、其他综合收益和利润分配外的其他所有者权益变动的，与其相关的其他综合收益、其他所有者权益变动转为购买日所属当期收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

### 6、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，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。

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

对发生的外币业务，采用交易发生日的当月首个工作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. 金融资产和金融负债的分类

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

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

### 2. 金融资产和金融负债的确认依据和计量方法

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

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

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

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

### 3. 金融资产转移的确认依据和计量方法

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

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

### 4. 金融资产和金融负债的终止确认条件

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

部分。

#### 5. 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

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

公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定相关金融资产和金融负债的公允价值。公司将估值技术使用的输入值分以下层级，并依次使用：

(1)第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；

(2)第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值，包括：活跃市场中类似资产或负债的报价；非活跃市场中相同或类似资产或负债的报价；除报价以外的其他可观察输入值，如在正常报价间隔期间可观察的利率和收益率曲线等；市场验证的输入值等；

(3)第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值，包括不能直接观察或无法由可观察市场数据验证的利率、股票波动率、企业合并中承担的弃置义务的未来现金流量、使用自身数据做出的财务预测等。

#### 6. 金融资产的减值测试和减值准备计提方法

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。

##### (1)持有至到期投资、贷款和应收款项减值

以成本或摊余成本计量的金融资产将其账面价值减记至预计未来现金流量现值，减记金额确认为减值损失，计入当期损益；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。金融资产在确认减值损失后，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，金融资产转回减值损失后的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该金融资产在转回日的摊余成本。

##### (2)可供出售金融资产减值

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。在确定何谓"严重"或为"非暂时性"时，公司根据公允价值低于成本的程度或期间长短结合其他因素进行判断。

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。

注：说明金融工具的分类、确认依据和计量方法，金融资产转移的确认依据和计量方法，金融负债终止确认条件，金融资产和金融负债的公允价值确定方法，金融资产（此处不含应收款项）减值的测试方法及会计处理方法。

## 10、应收款项

### (1) 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

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

### (2) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	坏账准备计提方法
账龄组合	账龄分析法
关联方组合	其他方法
应收出口退税款组合	其他方法

注：按具体组合的名称，分别填写各组合采用的坏账准备计提方法。

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

适用  不适用

账龄	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
1 年以内（含 1 年）	5.00%	5.00%
1—2 年	10.00%	10.00%
2—3 年	30.00%	30.00%
3 年以上		
3—4 年	50.00%	50.00%
4—5 年	50.00%	50.00%
5 年以上	100.00%	100.00%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

适用  不适用

组合名称	应收账款计提比例	其他应收款计提比例

注：填写具体组合名称和计提比例。

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	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
关联方组合	0.00%	0.00%
应收出口退税款组合	0.00%	0.00%

注：填写具体组合名称和计提比例。

### (3) 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

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

## 11、存货

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

2. 存货取得和发出的成本计量方法：

(1) 购入并已验收入库原材料按实际成本入账，发出原材料采用加权平均法核算；入库产成品按实际生产成本入账，发出产成品采用加权平均法核算；购入并已验收入库外购商品按实际成本入账，发出外购商品采用加权平均法核算；网络系统集成工程施工按实际成本核算。

(2) 开发用土地按取得时的实际成本入账。在项目开发时，按开发产品建筑面积计算分摊计入项目的开发成本。

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

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

(5) 公共配套设施按实际成本入账。如果公共配套设施早于有关开发产品完工的，在公共配套设施完工决算后，按有关开发项目的实际开发成本计入有关开发项目的开发成本；如果公共配套设施晚于有关开发产品完工的，则先由有关开发产品预提公共配套设施费，待公共配套设施完工决算后再按实际发生数与预提数之间的差额调整有关开发产品成本。

3. 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品、包装物等周转材料按照一次转销法进行摊销。

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

计提或转回的金额。

5. 存货的盘存制度为永续盘存制。

## 12、长期股权投资

### 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，在合并日按取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的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。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。

通过多次交易分步实现的非同一控制下企业合并，根据企业会计准则判断该多次交易是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，在个别财务报表中，按照原持有被购买方的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的长期股权投资的初始投资成本；原持有的股权采用权益法核算的，相关其他综合收益暂不进行会计处理；原持有股权投资为可供出售金融资产的，其公允价值与账面价值之间的差额，以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动转入当期损益。

(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，与发行权益性证券直接相关的费用，按照《企业会计准则第37号——金融工具列报》的有关规定确定；通过非货币性资产交换取得的长期股权投资，其初始投资成本按照《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》的有关规定确定；通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照《企业会计准则第12号——债务重组》的有关规定确定。

### 2. 长期股权投资的后续计量及收益确认方法

(1)对实施控制的长期股权投资采用成本法核算；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。取得长期股权投资后，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；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。按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。被投资单位采用的会计政策及会计期间与公司不一致的，按照公司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和其他综合收益等。公司与联营企业及合营企

业之间发生的未实现内部交易损益予以抵销。

(4)公司因追加投资等原因对非同一控制下的被投资单位实施控制的,在个别财务报表中,按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和,作为改按成本法核算的初始投资成本。购买日之前持有的股权采用权益法核算的,相关其他综合收益在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理,因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益,在处置该项投资时相应转入处置期间的当期损益。其中,处置后的剩余股权采用成本法或权益法核算的,其他综合收益和其他所有者权益按比例结转,处置后的剩余股权改按《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》进行会计处理的,其他综合收益和其他所有者权益全部结转。购买日之前持有的股权投资采用《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》进行会计处理的,原持有股权的公允价值与账面价值之间的差额以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动全部转入改按成本法核算的当期投资收益。

(5)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》的相关规定进行会计处理;处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的,改按权益法核算,并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整;处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的,改按《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理,其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。

### 3. 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

按照相关约定对某项安排所共有的控制,并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策,认定为共同控制;对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力,但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定的,认定为重大影响。

### 4. 长期股权投资减值测试及减值准备计提方法

资产负债表日,关注长期股权投资的账面价值是否大于享有被投资单位所有者权益账面价值的份额等类似情况。出现类似情况时,按照《企业会计准则第8号——资产减值》对长期股权投资进行减值测试。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

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

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) 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) 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	30-35	3.00%-5.00%	2.71%-3.23%
通用设备	年限平均法	4-7	3.00%-5.00%	13.57%-24.25%
专用设备	年限平均法	7-15	3.00%-5.00%	6.33%-13.86%
运输工具	年限平均法	6	3.00%-5.00%	15.83%-16.17%
其他设备	年限平均法	5-9	3.00%-5.00%	10.55%-19.40%

## 15、在建工程

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

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

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

## 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

(1)当同时满足下列条件时，开始资本化：1)资产支出已经发生；2)借款费用已经发生；3)为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

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

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

### 3. 借款费用资本化金额

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用(包括

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

## 17、无形资产

### (1) 计价方法、使用寿命、减值测试

#### 1. 无形资产的初始计量

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

#### 2. 无形资产使用寿命及摊销

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

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

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

#### 3. 无形资产减值测试及减值准备计提方法

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

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

### (2) 内部研究开发支出会计政策

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

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

内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：(1)完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；(2)具有完成该无形资产并使用或出售的意图；(3)无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，可证明其有用性；(4)有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；(5)归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

## 18、长期资产减值

对长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等长期资产，在资产负债表日有迹象表明发生减值的，估计其可收回金额。对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，每年都进行减值测试。商誉结合与其相关的资产组合或者资产组合组进行减值测试。

可收回金额的计量结果表明，该等长期资产的可收回金额低于其账面价值的，将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。

## 19、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。

## 20、职工薪酬

### (1) 短期薪酬的会计处理方法

公司在职工为其提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益，或根据其他相关会计准则要求或允许计入资产成本。

### (2) 离职后福利的会计处理方法

公司对员工的离职后福利采取设定提存计划的形式。设定提存计划指由公司向单独主体缴存固定费用后，不再承担进一步支付义务的离职后福利计划。对于设定提存计划，公司根据在资产负债表日为换取职工在会计期间提供的服务而应向单独主体缴存的提存金，确认为职工薪酬负债，并计入当期损益或相关资产成本。

### (3) 辞退福利的会计处理方法

向职工提供的辞退福利，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：(1)公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；(2)公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

#### (4) 其他长期职工福利的会计处理方法

向职工提供的其他长期福利,符合设定提存计划条件的,按照设定提存计划的有关规定进行会计处理;除此之外的其他长期福利,按照设定受益计划的有关规定进行会计处理,为简化相关会计处理,将其产生的职工薪酬成本确认为服务成本、其他长期职工福利净负债或净资产的利息净额以及重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动等组成项目的总净额计入当期损益或相关资产成本。

### 21、 维修基金和质量保证金的确认和计量

#### 1. 维修基金

根据开发项目所在地的有关规定,维修基金在开发产品销售(预售)时,向购房人收取或由公司计提计入有关开发产品的开发成本,并统一上缴维修基金管理部门。

#### 2. 质量保证金

质量保证金根据施工合同规定从施工单位工程款中预留。在开发产品保修期内发生的维修费,冲减质量保证金;在开发产品约定的保修期届满,质量保证金余额退还施工单位。

### 22、 收入

#### 1. 销售商品

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

#### 2. 提供劳务

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

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

#### 3. 房地产销售收入

在开发产品已经完工并验收合格,签订了销售合同并履行了合同规定的义务,在同时满足开发产品所有权上的主要风险和报酬转移给买方,公司不再保留通常与所有权相联系的继续管理权和对已售出的开发产品实施有效控制,收入的金额能够可靠地计量,相关的经济利益很可能流入,相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时,确认开发产品的销售收入。

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

代建房屋和工程业务:代建房屋和工程签订有不可撤销的建造合同,与代建房屋和工程相关的经济利益能够流入企业,代建房屋和工程的完工程度能够可靠地确定,并且代建房屋和工程有关的成本能够可靠地计量时,采用完工百分比法确认营业收入的实现。

#### 4. 网络系统集成收入

在软件收入、工程安装收入与外购商品销售收入能分开核算的情况下,软件收入按软件产品销售和定

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

对网络系统集成业务的开始和完成分属不同的会计年度的，在整个网络系统集成合同的总收入、劳务的完成程度能够可靠地确定，与交易相关的价款能够流入，已经发生的成本和为完成劳务将要发生的成本能够可靠地计量时，按完工百分比法(工程完工进度)确认收入。

#### 5. 让渡资产使用权

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

#### 6. 建造合同

(1)建造合同的结果在资产负债表日能够可靠估计的，根据完工百分比法确认合同收入和合同费用。建造合同的结果在资产负债表日不能够可靠估计的，若合同成本能够收回的，合同收入根据能够收回的实际合同成本予以确认，合同成本在其发生的当期确认为合同费用；若合同成本不可能收回的，在发生时立即确认为合同费用，不确认合同收入。

(2)固定造价合同同时满足下列条件表明其结果能够可靠估计：合同总收入能够可靠计量、与合同相关的经济利益很可能流入、实际发生的合同成本能够清楚地区分和可靠地计量、合同完工进度和为完成合同尚需发生的成本能够可靠地计量。成本加成合同同时满足下列条件表明其结果能够可靠估计：与合同相关的经济利益很可能流入；实际发生的合同成本能够清楚地区分和可靠地计量。

(3)确定合同完工进度的方法为累计实际发生的合同成本占合同预计总成本的比例。

(4)资产负债表日，合同预计总成本超过合同总收入的，将预计损失确认为当期费用。执行中的建造合同，按其差额计提存货跌价准备；待执行的亏损合同，按其差额确认预计负债。

#### 7. 其他业务收入

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

## 23、政府补助

### (1) 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

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；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) 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

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；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。

## 24、递延所得税资产/递延所得税负债

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。

## 25、租赁

### (1) 经营租赁的会计处理方法

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) 融资租赁的会计处理方法

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。

## 26、重要会计政策和会计估计变更

### (1) 重要会计政策变更

√ 适用 □ 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
本公司自 2014 年 7 月 1 日起执行财政部于 2014 年修订或新制定发布的《企业会计准则第 9 号——职工薪酬》等七项具体会计准则，自 2014 年度起执行财政部于 2014 年修订的《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》	本次变更经公司第六届董事会第九次会议审议通过	

本公司2014年实施财政部当年度最新修订的企业会计准则及相关具体规定，并对2013年的比较财务报表进行了重新表述。上述会计政策变更受重要影响的报表项目和金额

受重要影响的报表项目	影响金额
2013年12月31日资产负债表项目	
递延收益	383,422.72
其他流动负债	-383,422.72
资本公积	-14,437,090.82
其他综合收益	14,437,090.82

### (2) 重要会计估计变更

□ 适用 √ 不适用

## 六、税项

### 1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	销售货物或提供应税劳务过程中产生的增值额	按 17% 的税率计缴。出口货物实行“免、抵、退”税政策，退税率 17%。
消费税		
营业税	应纳税营业额	5%、3%
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。	[注]
房产税	从价计征的，按房产原值一次减除 30% 后余值的 1.2% 计缴；从租计征的，按租	1.2%、12%

	金收入的 12%计缴	
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%
废旧电子产品处理基金	国内销售的自产电视机	13 元/台

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
数源科技股份有限公司	15%
杭州易和网络有限公司	15%
除上述公司以外的其他纳税主体	25%

## 2、税收优惠

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于2014年8月重新申请认定高新技术企业，并于2014年9月29日取得高新技术企业证书，证书有效期为三年。根据《企业所得税法》规定，2014年度，公司及全资子公司杭州易和网络有限公司仍符合上述税收优惠政策条件，减按15%的税率计缴企业所得税。

## 3、其他

[注]根据《中华人民共和国土地增值税暂行条例》规定，房地产开发企业出售房产增值额，未超过扣除项目金额之和20%的，免缴土地增值税；增值额超过20%的，按税法规定的税率，即按增值额与扣除项目金额的比率，实行四级超率累进税率(30%-60%)计缴。根据国家税务总局国税发[2004]100号文和房地产项目开发所在地地方税务局的有关规定，从事房地产开发的公司按照房地产销售收入和预收房款的一定比例(0.5%-3%)计提和预缴土地增值税，待项目符合清算条件后向税务机关申请清算。

## 七、合并财务报表项目注释

### 1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	11,573.26	4,249.52
银行存款	297,370,970.05	904,018,453.81
其他货币资金	7,767,154.72	51,859,330.25
合计	305,149,698.03	955,882,033.58
其中：存放在境外的款项总额	25.24	25.16

其他说明

其他货币资金中含银行承兑汇票保证金1,251,953.46元，信用证保证金2,997,000.00元，保函保证金3,500,000.00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184,424,074.00元。质押定期存款详见本附注十四：承诺及或有事项、1.重要承诺事项、（二）、其他重大财务承诺事项。

## 2、应收票据

### (1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	6,005,442.60	48,476,394.34
商业承兑票据	116,698,512.24	26,088,670.79
合计	122,703,954.84	74,565,065.13

### (2) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	1,560,000.00	
商业承兑票据		
合计	1,560,000.00	

## 3、应收账款

### (1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	95,380,935.21	95.00%	10,937,635.44	11.47%	84,443,299.77	131,582,672.45	99.28%	12,653,085.62	9.62%	118,929,586.83
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	5,090,365.45	5.00%	5,090,365.45	100.00%		949,878.79	0.72%	949,878.79	100.00%	
合计	100,471,300.66	100.00%	16,028,000.89	15.95%	84,443,299.77	132,532,351.24	100.00%	13,602,969.90	10.26%	118,929,586.83

	300.66		00.89		9.77	,551.24		4.41		6.83
--	--------	--	-------	--	------	---------	--	------	--	------

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	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内	82,344,778.66	4,117,238.96	5.00%
1 年以内小计	82,344,778.66	4,117,238.96	5.00%
1 至 2 年	2,387,034.69	238,703.47	10.00%
2 至 3 年	4,772,537.56	1,431,761.26	30.00%
3 年以上	5,876,584.30	5,149,931.75	87.63%
3 至 4 年	1,263,071.20	631,535.61	50.00%
4 至 5 年	190,233.92	95,116.96	50.00%
5 年以上	4,423,279.18	4,423,279.18	100.00%
合计	95,380,935.21	10,937,635.44	11.47%

确定该组合依据的说明：

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

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

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

组合中，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：

应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例(%)	理由
SIA,JEC TRADING CO.EUROPE	953,321.90	953,321.90	100.00	信保已赔付，余额收回可能性小
绍兴益析光电科技有限公司	1,635,748.27	1,635,748.27	100.00	货款催讨后收回可能性较小
浙江清水湾置业有限公司	2,121,726.30	2,121,726.30	100.00	破产重整，全额计提坏账准备
浙江浙大网新实业发展有限公司	379,568.98	379,568.98	100.00	破产重整，全额计提坏账准备
小 计	<u>5,090,365.45</u>	<u>5,090,365.45</u>	<u>100.00</u>	

## (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 3,796,716.81 元；本期收回或转回坏账准备金额 1,371,680.33 元。

**(3) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况**

期末应收账款中前5名的欠款账面余额总计为31,254,332.92元，占应收账款账面余额的31.11%，相应计提的坏账准备期末余额为1,562,716.65元。

**4、预付款项****(1) 预付款项按账龄列示**

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1年以内	4,251,927.13	56.66%	25,611,336.36	97.91%
1至2年	2,903,774.24	38.69%	101,344.82	0.39%
2至3年	71,377.49	0.95%	238,295.49	0.91%
3年以上	277,428.57	3.70%	205,888.08	0.79%
合计	7,504,507.43	--	26,156,864.75	--

**(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况**

期末预付款项前5名的金额合计为5,292,538.79元，占期末预付款项总额的70.52%

**5、应收利息****(1) 应收利息分类**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
定期存款		
委托贷款		
债券投资		
定期存单	4,382,137.01	587,671.23
合计	4,382,137.01	587,671.23

**6、其他应收款****(1) 其他应收款分类披露**

单位：元

类别	期末余额	期初余额
----	------	------

	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	184,684,829.77	99.82%	27,663,684.45	14.98%	157,021,145.32	68,580,454.75	100.00%	19,543,663.15	28.50%	49,036,791.60
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	331,479.35	0.18%	331,479.35	100.00%						
合计	185,016,309.12	100.00%	27,995,163.80	15.13%	157,021,145.32	68,580,454.75	100.00%	19,543,663.15	28.50%	49,036,791.60

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，按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	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内	152,311,117.44	7,615,555.88	5.00%
1 年以内小计	152,311,117.44	7,615,555.88	5.00%
1 至 2 年	2,448,420.75	244,842.08	10.00%
2 至 3 年	2,859,324.90	857,797.47	30.00%
3 年以上	27,065,966.68	18,945,489.02	70.00%
3 至 4 年	5,392,625.90	2,696,312.96	50.00%
4 至 5 年	10,848,329.44	5,424,164.72	50.00%
5 年以上	10,825,011.34	10,825,011.34	100.00%
合计	184,684,829.77	27,663,684.45	14.98%

确定该组合依据的说明：

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

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

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

组合中，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

其他应收款内容	账面余额	坏账准备	计提比例(%)	理由
浙江清水湾置业有限公司	331,479.35	331,479.35	100.00	破产重整，全额计提坏账准备

## (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额9,033,166.55元；本期收回或转回坏账准备金额581,665.90元。

## (3) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
经济适用房建设补贴	108,472,774.69	
出口退税款等		3,225,873.15
押金保证金	33,693,417.67	29,129,432.18
往来款	24,764,000.00	22,574,000.00
物业维修基金	8,044,332.31	7,748,369.31
代垫款	5,343,585.81	1,642,177.21
股权转让款	615,000.00	1,969,702.90
房租	614,304.04	
员工暂借款	506,754.25	146,967.81
其他	2,962,140.35	2,143,932.19
合计	185,016,309.12	68,580,454.75

## (4) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
杭州市财政局	经济适用房建设补贴	108,472,774.69	1年以内	58.63%	5,423,638.73
合肥印象西湖房地产投资有限公司	往来款	23,574,177.00	1年以内/2-3年/4-5年	12.74%	1,189,314.50

单位一	维修基金	16,917,368.12	1 年/3-5 年	9.14%	7,425,132.75
单位二	维修基金	5,461,987.11	1 年/2-3 年/3-5 年	2.95%	1,691,899.81
单位三	履约保证金	5,400,000.00	4-5 年/5 年以上	2.92%	3,600,000.00
合计	--	159,826,306.92	--	86.38%	19,329,985.79

### (5) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据
杭州市财政局	经济适用房建设补贴	108,472,774.69	1 年以内	根据杭府纪要[2009]206号文，经济适用房按照（保本价格-限定销售价格）×控制面积计算核拨建设补贴，预计 2015 年分期收取。
合计	--	108,472,774.69	--	--

## 7、存货

### (1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	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	6,485,242.35	561,966.25	5,923,276.10	12,085,997.03	913,420.20	11,172,576.83
在产品	19,750,492.31	218,202.77	19,532,289.54	366,138.88	8,665.99	357,472.89
库存商品	10,801,390.56	2,918,867.20	7,882,523.36	20,483,701.79	5,807,642.61	14,676,059.18
周转材料						
消耗性生物资产						
建造合同形成的已完工未结算资产	38,424,228.61	135,126.25	38,289,102.36	20,761,671.50		20,761,671.50
委托加工物资	1,531,740.65		1,531,740.65	3,161,572.88		3,161,572.88
开发成本	1,819,765,429.40		1,819,765,429.40	2,783,945,963.78		2,783,945,963.78
开发产品	2,075,262,081.04		2,075,262,081.04	282,232,812.32		282,232,812.32
自制半成品	95,595.63		95,595.63	22,100.70		22,100.70
工程成本	9,025,480.37		9,025,480.37	8,844,482.01		8,844,482.01

合计	3,981,141,680.92	3,834,162.47	3,977,307,518.45	3,131,904,440.89	6,729,728.80	3,125,174,712.09
----	------------------	--------------	------------------	------------------	--------------	------------------

## (2) 存货跌价准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	913,420.20	423,060.69		774,514.64		561,966.25
在产品	8,665.99	244,404.67		34,867.89		218,202.77
库存商品	5,807,642.61	1,601,147.30		4,489,922.71		2,918,867.20
周转材料						
消耗性生物资产						
建造合同形成的已完工未结算资产		135,126.25				135,126.25
合计	6,729,728.80	2,403,738.91		5,299,305.24		3,834,162.47

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。建造合同形成的已完工未结算资产确定可变现净值：根据各亏算工程项目预计总工程毛利减去截止期末已确认的工程毛利的金额确认。

本期存货存货跌价准备减少均系随存货销售或领用而转销。

## (3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

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	6,103,958.08	158,846.13
杭州杨家村项目	115,281,223.34	8,032,193.14
杭州九洲芳园	37,297,508.52	1,327,087.69
杭州丁桥景园	37,919,645.28	1,387,091.09
杭州久睦苑	745,608,474.74	19,131,399.27
杭州墩葑家园	544,631,614.17	29,518,158.31
杭州花园岗村拆迁安置房	477,462,940.07	72,355,178.57
杭州景冉佳园经济适用房	572,880,897.50	15,178,095.60

三墩北 A-R21-03 地块经济适用房	626,662,334.88	76,087,987.16
御田清庭	421,175,240.87	19,042,940.01
小 计	<u>3,585,023,837.45</u>	<u>242,218,976.97</u>

#### (4) 开发成本明细

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 经济适用房	2011.02	2014.12	50,000 万元		413,027,842.51
杭州花园岗村拆迁安置房	2010.09	2015.03	45,000 万元	477,462,940.07	411,219,213.50
杭州景冉佳园经济适用房	2010.11	2014.07	64,000 万元		642,134,424.09
杭州长睦大型居住区 R21-08 地块经济适用房和廉租房项目	2010.11	2014.10	55,295 万元		484,006,475.64
衢州金融大厦 A-6 地块项目	2011.04	2015.06	19,951 万元	139,161,070.27	92,004,640.76
三墩北 A-R21-03 地块经济适用房	2013.04	2017.12	118,286 万元	626,662,334.88	363,348,874.44
御田清庭	2014.09	2016.12	60,000 万元	421,175,240.87	378,204,492.84
三墩北 A-R21-04 地块经济适用房项目	2014.10	2018.12	65,774 万元	155,303,843.31	
小 计				<u>1,819,765,429.40</u>	<u>2,783,945,963.78</u>

#### (5) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

单位：元

项目	金额
累计已发生成本	39,965,867.08
累计已确认毛利	6,527,372.21
减：预计损失	135,126.25
已办理结算的金额	8,069,010.68
建造合同形成的已完工未结算资产	38,289,102.36

#### (6) 开发产品明细

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	663,123.34		40,000.00	623,123.34
诸暨景城嘉苑二期	2006.08	4,347,716.56			4,347,716.56

项目名称	竣工时间	期初数	本期增加	本期减少	期末数
诸暨景城嘉苑一期	2006.05	5,901,512.20		1,886,437.24	4,015,074.96
杭州杨家村项目	2009.12	132,807,898.71		17,526,675.37	115,281,223.34
杭州丁桥景园	2008.06	57,900,266.15		19,980,620.87	37,919,645.28
杭州九洲芳园	2011.06	62,321,260.78		25,023,752.26	37,297,508.52
合肥西湖花园一期	2005.11	399,993.12			399,993.12
合肥西湖花园二期	2006.12	6,588,867.23		436,015.80	6,152,851.43
合肥西湖花园三期	2009.08	11,302,174.23		5,198,216.15	6,103,958.08
杭州墩苕家园	2014.12		613,518,261.12	68,886,646.95	544,631,614.17
杭州景冉佳园	2014.07		901,685,487.11	328,804,589.61	572,880,897.50
杭州久睦苑	2014.12		762,792,625.62	17,184,150.88	745,608,474.74
小计		<u>282,232,812.32</u>	<u>2,277,996,373.85</u>	<u>484,967,105.13</u>	<u>2,075,262,081.04</u>

## 8、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预缴所得税	3,894,313.28	1,902,210.53
预缴营业税	81,317,091.11	68,162,045.12
预缴城建税	5,691,904.40	4,764,275.20
预缴教育费附加	2,469,098.79	2,041,832.41
预缴地方教育附加	1,626,257.05	1,393,735.09
预缴水利建设专项资金	657.86	3,625.78
预缴土地增值税	2,400.00	215,808.23
预缴房产税	24,703.76	94,965.95
待抵扣增值税进项	3,529,214.71	374,183.32
合计	98,555,640.96	78,952,681.63

其他说明：

应交税费期初负值在本期重分类至其他流动资产。

## 9、可供出售金融资产

### (1) 可供出售金融资产情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售债务工具：						
可供出售权益工具：	52,632,836.76	29,286,721.36	23,346,115.40	61,778,053.50	29,286,721.36	32,491,332.14
按公允价值计量的	52,632,836.76	29,286,721.36	23,346,115.40	61,778,053.50	29,286,721.36	32,491,332.14
按成本计量的						
合计	52,632,836.76	29,286,721.36	23,346,115.40	61,778,053.50	29,286,721.36	32,491,332.14

### (2) 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

单位：元

可供出售金融资产分类	权益工具的成本/债务工具 的摊余成本	公允价值	累计计入其他综合收益 的公允价值变动金额	已计提减值金额
可供出售权益工具	47,340,962.68	23,346,115.40	5,291,874.08	29,286,721.36
可供出售债务工具				
合计	47,340,962.68	23,346,115.40	5,291,874.08	29,286,721.36

### (3) 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

单位：元

可供出售金融资产 分类	期初已计提减值 余额	本期计提	其中：从其他综 合收益转入	本期减少	其中：期后公允 价值回升转回	期末已计提减值 余额
可供出售权益工具	29,286,721.36					29,286,721.36
可供出售债务工具						
合计	29,286,721.36					29,286,721.36

## 10、长期应收款

### (1) 长期应收款情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额			折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	
融资租赁款							
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	85,000,000.00		85,000,000.00	
合计	85,000,000.00		85,000,000.00	85,000,000.00		85,000,000.00	--

## 11、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备		
一、合营企业										
小计										
二、联营企业										
合肥印象西湖房地产投资有限公司	99,881,792.76			18,696,341.26						118,578,134.02
德清兴亚房地产开发有限公司	14,627,954.15			-146,394.98						14,481,559.17
小计	114,509,746.91			18,549,946.28						133,059,693.19
合计	114,509,746.91			18,549,946.28						133,059,693.19

其他说明

(1) 本公司全资子公司杭州中兴房地产开发有限公司持有合肥印象西湖房地产投资有限公司49.00%的股权，故本公司间接持有该公司49.00%的股权。

(2) 本公司全资子公司杭州中兴房地产开发有限公司持有德清兴亚房地产开发有限公司36.00%的股

权，故本公司间接持有该公司36.00%的股权。

## 12、投资性房地产

### (1) 采用成本计量模式的投资性房地产

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1.期初余额	60,360,443.23	13,739,307.66		74,099,750.89
2.本期增加金额	3,734,668.52	1,380,410.00		5,115,078.52
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产 \在建工程转入	3,734,668.52	1,380,410.00		5,115,078.52
(3) 企业合并增加				
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	64,095,111.75	15,119,717.66		79,214,829.41
二、累计折旧和累计摊销				
1.期初余额	15,966,626.76	3,752,812.89		19,719,439.65
2.本期增加金额	2,958,579.28	748,708.94		3,707,288.22
(1) 计提或摊销	1,954,579.92	355,511.76		2,310,091.68
(2) 固定资产、 无形资产转入累计折 旧、累计摊销	1,003,999.36	393,197.18		1,397,196.54
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	18,925,206.04	4,501,521.83		23,426,727.87
三、减值准备				
1.期初余额				

2.本期增加金额				
(1) 计提				
3、本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额				
四、账面价值				
1.期末账面价值	45,169,905.71	10,618,195.83		55,788,101.54
2.期初账面价值	44,393,816.47	9,986,494.77		54,380,311.24

## (2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

适用  不适用

## 13、固定资产

### (1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	机器设备	电子设备	运输设备	其他	合计
一、账面原值：						
1.期初余额	26,528,745.68	41,806,452.61	10,173,906.43	5,550,057.68	609,978.22	84,669,140.62
2.本期增加金额		928,003.01	326,108.34	718,015.06	337,910.54	2,310,036.95
(1) 购置		928,003.01	326,108.34	718,015.06	337,910.54	2,310,036.95
(2) 在建工程转入						
(3) 企业合并增加						
3.本期减少金额	3,734,668.52		20,717.06	166,400.00		3,921,785.58
(1) 处置或报废			14,224.76	166,400.00		180,624.76
(2) 转入投资性 房地产	3,734,668.52					3,734,668.52
(3) 其他			6,492.30			6,492.30
4.期末余额	22,794,077.16	42,734,455.62	10,479,297.71	6,101,672.74	947,888.76	83,057,391.99
二、累计折旧						
1.期初余额	6,903,025.02	32,276,079.00	8,390,358.82	3,355,067.17	185,000.61	51,109,530.62

2.本期增加金额	773,742.15	1,657,465.95	500,053.54	827,544.88	86,556.72	3,845,363.24
(1) 计提	773,742.15	1,657,465.95	500,053.54	827,544.88	86,556.72	3,845,363.24
3.本期减少金额	1,003,999.36		13,830.63	161,408.00		1,179,237.99
(1) 处置或报废			11,206.66	161,408.00		172,614.66
(2) 转入投资性房地产	1,003,999.36					1,003,999.36
(3) 其他			2,623.97			2,623.97
4.期末余额	6,672,767.81	33,933,544.95	8,876,581.73	4,021,204.05	271,557.33	53,775,655.87
三、减值准备						
1.期初余额		2,962,478.26	6,508.23	1,000.00	2,799.92	2,972,786.41
2.本期增加金额						
(1) 计提						
3.本期减少金额						
(1) 处置或报废						
4.期末余额		2,962,478.26	6,508.23	1,000.00	2,799.92	2,972,786.41
四、账面价值						
1.期末账面价值	16,121,309.35	5,838,432.41	1,596,207.75	2,079,468.69	673,531.51	26,308,949.71
2.期初账面价值	19,625,720.66	6,567,895.35	1,777,039.38	2,193,990.51	422,177.69	30,586,823.59

## (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	账面价值	备注
机器设备	4,950,102.64	4,729,177.90	75,264.74	145,660.00	
电子设备	652,384.79	627,165.65	3,462.70	21,756.44	
其他	18,434.22	17,881.20		553.02	
合计	5,620,921.65	5,374,224.75	78,727.44	167,969.46	

## 14、无形资产

### (1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	其他	合计

一、账面原值				
1.期初余额	11,786,968.32		7,198,220.65	18,985,188.97
2.本期增加金额			528,171.94	528,171.94
(1) 购置			528,171.94	528,171.94
(2) 内部研发				
(3) 企业合并增加				
3.本期减少金额	1,380,410.00			1,380,410.00
(1) 处置				
(2) 转入投资性 房地产	1,380,410.00			1,380,410.00
4.期末余额	10,406,558.32		7,726,392.59	18,132,950.91
二、累计摊销				
1.期初余额	3,233,961.64		4,990,640.38	8,224,602.02
2.本期增加金额	271,874.16		57,574.82	329,448.98
(1) 计提	271,874.16		57,574.82	329,448.98
3.本期减少金额	393,197.18			393,197.18
(1) 处置				
(2) 转入投资性房 地产	393,197.18			393,197.18
4.期末余额	3,112,638.62		5,048,215.20	8,160,853.82
三、减值准备				
1.期初余额			2,104,280.00	2,104,280.00
2.本期增加金额				
(1) 计提				
3.本期减少金额				
(1) 处置				
4.期末余额			2,104,280.00	2,104,280.00
四、账面价值				
1.期末账面价值	7,293,919.70		573,897.39	7,867,817.09
2.期初账面价值	8,553,006.68		103,300.27	8,656,306.95

## 15、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
模具费	271,110.61	30,726.50	82,386.97		219,450.14
合计	271,110.61	30,726.50	82,386.97		219,450.14

## 16、递延所得税资产/递延所得税负债

## (1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	5,261,338.86	789,200.83	2,210,304.63	331,545.70
内部交易未实现利润	15,590,135.97	2,201,939.57	28,631,054.95	6,094,642.07
可抵扣亏损	40,663,517.41	10,165,879.37	24,818,311.99	6,204,578.00
暂估成本的递延所得税影响	32,969,077.19	5,900,365.81	16,463,769.86	2,469,565.48
预收房款的所得税影响	13,902,388.21	3,475,597.06	6,528,021.75	1,632,005.43
未来可抵扣费用的所得税影响	1,494,070.00	373,517.50	764,953.00	191,238.25
未来可抵扣成本的所得税影响	6,523,192.35	1,630,798.09	4,231,428.29	1,057,857.07
待扣减的土地增值税的递延所得税影响	184,724.32	46,181.08	9,942,887.45	2,485,721.86
合计	116,588,444.31	24,583,479.31	93,590,731.92	20,467,153.86

## (2) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债 期末互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期末余额	递延所得税资产和负债 期初互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期初余额
递延所得税资产	3,670,341.96			
递延所得税负债	3,770,785.53	100,443.57		

## (3) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	13,998,039.30	12,829,104.31
可抵扣亏损	28,141,262.03	23,407,918.14
合计	42,139,301.33	36,237,022.45

(4) 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	期末金额	期初金额	备注
2014 年		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	6,239,351.92	6,239,351.92	
2019 年	6,945,911.48		
合计	28,141,262.03	23,407,918.14	--

## 17、短期借款

### (1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
质押借款		855,000.00
抵押借款		
保证借款	110,000,000.00	470,000,000.00
信用借款		
合计	110,000,000.00	470,855,000.00

短期借款分类的说明：

短期借款担保详见本附注十二、关联方及关联交易、5、关联交易情况、（4）关联担保

## 18、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额

商业承兑汇票	1,128,605.83	
银行承兑汇票	53,391,948.66	166,141,789.44
合计	54,520,554.49	166,141,789.44

## 19、应付账款

### (1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	893,215,603.66	183,395,216.32
1-2 年	10,862,840.39	33,335,798.32
2-3 年	3,356,324.01	10,993,756.66
3 年以上	55,368,272.04	48,045,192.57
合计	962,803,040.10	275,769,963.87

### (2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
杨家村项目成本暂估	36,161,120.06	成本暂估
合计	36,161,120.06	--

## 20、预收款项

### (1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	660,567,240.15	91,605,059.29
1-2 年	61,186,498.20	824,401,328.12
2-3 年	665,403,093.44	472,854,992.29
3 年以上	293,685,746.31	1,215,353.74
合计	1,680,842,578.10	1,390,076,733.44

### (2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
预收房款	109,082,540.00	工程未完工
合计	109,082,540.00	--

### (3) 主要预售房产收款情况

项目名称	期末数	期初数	预计竣工时间	预售比例 (%)
合肥西湖花园	307,500.00	3,180,471.00	已竣工	99.28
诸暨景城嘉苑	79,999.59	293,779.59	已竣工	97.70
杭州杨家村项目	2,254,330.00	106,341.00	已竣工	90.33
杭州九洲芳园	2,790,000.00	8,659,587.00	已竣工	98.09
丁桥景园	130,000.00	1,000,000.00	已竣工	94.66
杭州景冉佳园	189,359,106.52	459,201,118.09	已竣工	80.17
杭州墩苕家园	311,852,743.00	362,306,443.00	已竣工	91.82
杭州久睦苑	441,578,757.70	433,425,173.70	已竣工	93.96
拱墅区花园岗村拆迁 安置房项目	109,082,540.00	109,082,540.00	2015年3月	41.58
衢州金融大厦A-6地块 项目	38,810,807.10		2015年6月	12.90
杭州三墩北 A-R21-03 地块经济适用房	580,120,850.00		2017年12月	90.14
小 计	<u>1,676,366,633.91</u>	<u>1,377,255,453.38</u>		

## 21、应付职工薪酬

### (1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	5,509,691.21	58,431,250.94	58,903,343.47	5,037,598.68
二、离职后福利-设定提 存计划	3,127,123.15	8,617,075.81	10,917,488.98	826,709.98
三、辞退福利	5,560,074.00	127,941.50	5,688,015.50	

四、一年内到期的其他福利				
合计	14,196,888.36	67,176,268.25	75,508,847.95	5,864,308.66

**(2) 短期薪酬列示**

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	4,170,634.37	47,863,671.60	48,239,474.43	3,794,831.54
2、职工福利费		913,194.67	913,194.67	
3、社会保险费	602,623.86	4,784,807.90	4,703,502.59	683,929.17
其中：医疗保险费	512,246.02	4,180,733.14	4,095,409.49	597,569.67
工伤保险费	25,374.66	182,356.43	183,521.98	24,209.11
生育保险费	65,003.18	421,718.33	424,571.12	62,150.39
4、住房公积金	1,123.00	3,809,007.04	3,798,500.00	11,630.04
5、工会经费和职工教育经费	735,309.98	1,060,569.73	1,248,671.78	547,207.93
6、短期带薪缺勤				
7、短期利润分享计划				
合计	5,509,691.21	58,431,250.94	58,903,343.47	5,037,598.68

**(3) 设定提存计划列示**

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	631,111.25	5,047,171.75	4,955,157.00	723,126.00
2、失业保险费	90,158.77	724,460.80	711,035.59	103,583.98
3、企业年金缴费	2,405,853.13	2,845,443.26	5,251,296.39	
合计	3,127,123.15	8,617,075.81	10,917,488.98	826,709.98

**22、应交税费**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	929,343.83	5,183,023.73
消费税		
营业税	1,929,889.54	4,165,098.84
企业所得税	22,793,824.60	10,261,598.27
个人所得税	611,157.11	757,101.67
城市维护建设税	210,983.80	609,239.69
土地增值税	43,276,607.13	6,200,890.36
房产税	1,268.24	290,233.58
教育费附加	75,650.30	248,782.44
地方教育附加	109,184.19	222,848.00
水利建设专项资金	809,836.96	551,374.96
土地使用税	32,611.27	45,075.97
废弃电器电子产品处理基金	14,820.00	26,663.00
印花税	12,527.74	19,611.93
合计	70,807,704.71	28,581,542.44

### 23、应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
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	204,813.88	767,725.68
划分为金融负债的优先股\永续债利息		
长期借款	2,552,875.43	2,889,351.67
一年内到期的非流动负债	477,400.00	158,789.58
其他		
合计	3,235,089.31	3,815,866.93

### 24、其他应付款

#### (1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

押金保证金	36,889,403.86	98,792,033.68
应付暂收款	9,023,513.75	1,453,091.06
预收房租	873,799.60	1,092,305.03
运费	308,637.34	531,742.54
借款及利息	62,450,666.66	125,775,499.99
搬迁补偿款	7,794,059.24	7,794,059.14
土地增值税暂估	641,715.41	4,358,594.91
销售佣金暂估	23,741.00	2,466,033.00
其他	1,323,642.77	1,656,230.44
合计	119,329,179.63	243,919,589.79

## (2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
往来款	46,000,000.00	暂借款，尚未结算
履约保证金	16,000,000.00	合同尚未履行完毕
合计	62,000,000.00	--

## 25、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款	248,000,000.00	185,000,000.00
一年内到期的应付债券		
一年内到期的长期应付款		
合计	248,000,000.00	185,000,000.00

其他说明：

一年内到期的长期借款系抵押、保证借款。抵押情况说明详见本附注十四、承诺事项及或有事项、1、重要承诺事项、（二）、其他重大财务承诺事项之说明。保证借款情况详见本十二、关联方及关联交易、5、关联交易情况、（4）关联担保之说明。

## 26、长期借款

### (1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
质押借款		
抵押借款	967,136,545.58	1,148,000,000.00
保证借款		
信用借款		
合计	967,136,545.58	1,148,000,000.00

长期借款分类的说明：

长期借款系抵押、保证借款。抵押情况说明详见本附注十四、承诺事项及或有事项、1、重要承诺事项、（二）、其他重大财务承诺事项之说明。保证借款情况详见本十二、关联方及关联交易、5、关联交易情况、（4）关联担保之说明。

其他说明，包括利率区间：

贷款利率期间为：4.95%至7.995%之间。

## 27、专项应付款

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
受托开发项目专项资金	36,974.40			36,974.40	
合计	36,974.40			36,974.40	--

其他说明：

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。

## 28、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	383,422.72			383,422.72	
合计	383,422.72			383,422.72	--

涉及政府补助的项目：

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
工业企业信息化	308,422.72				308,422.72	与收益相关

应用项目拨款						
企业管理创新奖	60,000.00				60,000.00	与收益相关
名牌产品奖励资金	15,000.00				15,000.00	与收益相关
合计	383,422.72				383,422.72	--

其他说明：

## 29、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减(+、—)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	294,000,000.00						294,000,000.00

## 30、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	212,357,407.18			212,357,407.18
其他资本公积	10,666,307.27			10,666,307.27
合计	223,023,714.45			223,023,714.45

其他说明：

根据《企业会计准则第30号—财务报表列报》规定将可供出售金融资产相关公允价值变动变更为其其他综合收益。本期将期初可供出售金融资产公允价值变动变更在其他综合收益中列示。

## 31、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额					期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
一、以后不能重分类进损益的其他综合收益							
其中：重新计算设定受益计划净负债和净资产的变动							
权益法下在被投资单位不能							

重分类进损益的其他综合收益中享有的份额							
二、以后将重分类进损益的其他综合收益	14,437,090.82	-9,145,216.74			-9,145,216.74		5,291,874.08
其中：权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额							
可供出售金融资产公允价值变动损益	14,437,090.82	-9,145,216.74			-9,145,216.74		5,291,874.08
持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益							
现金流量套期损益的有效部分							
外币财务报表折算差额							
其他综合收益合计	14,437,090.82	-9,145,216.74			-9,145,216.74		5,291,874.08

其他说明：

根据《企业会计准则第30号—财务报表列报》规定将可供出售金融资产相关公允价值变动变更为其其他综合收益。期初资本公积-可供出售金融资产相关公允价值变动调整至其他综合收益，本期其他综合收益减少系可供出售金融资产公允价值变动减少9,145,216.74元。

### 32、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	11,500,659.71	1,294,453.13		12,795,112.84
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	11,500,659.71	1,294,453.13		12,795,112.84

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

根据2015年4月27日公司第六届董事会第九次会议通过的2014年度利润分配预案，按2014年度母公司实现的净利润提取10%的法定盈余公积1,294,453.13元。上述利润分配预案尚待公司股东大会审议批准。

## 33、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	147,266,972.66	117,421,363.10
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减—）		
调整后期初未分配利润	147,266,972.66	117,421,363.10
加：本期归属于母公司所有者的净利润	35,120,092.48	32,566,231.87
减：提取法定盈余公积	1,294,453.13	2,720,622.31
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利		
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	181,092,612.01	147,266,972.66

## 34、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,526,261,229.27	1,437,960,930.84	1,371,741,728.71	1,177,699,396.26
其他业务	37,880,479.09	17,116,512.64	27,718,518.39	12,278,303.29
合计	1,564,141,708.36	1,455,077,443.48	1,399,460,247.10	1,189,977,699.55

## 35、营业税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
消费税		
营业税	28,704,386.81	13,325,496.13
城市维护建设税	2,575,314.77	2,012,417.96
教育费附加	1,104,724.79	862,605.75
资源税		
土地增值税	40,844,179.52	9,015,696.97
房产税	885,479.72	1,020,128.85

地方教育附加	736,365.30	574,895.04
废旧家电处理基金	40,417.00	170,287.00
合计	74,890,867.91	26,981,527.70

### 36、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	9,913,791.22	13,269,106.98
办公费	412,827.77	540,600.40
折旧费	450,301.97	359,064.22
差旅费	336,014.70	980,598.93
租赁费	220,872.25	1,290,381.78
广告及业务宣传费	4,355,177.97	5,734,085.10
销售服务费	3,014,515.34	2,655,127.62
交通运输费	1,607,655.60	2,545,507.85
销售佣金	4,701,835.00	2,466,033.00
其他	1,741,912.42	2,321,669.22
合计	26,754,904.24	32,162,175.10

### 37、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	25,119,637.83	23,935,014.25
技术研发费	21,322,895.67	37,289,954.53
业务招待费	1,892,991.98	3,099,351.52
审计评估咨询费	1,283,427.59	1,525,915.42
税金	1,886,921.81	1,896,752.67
折旧费	1,080,152.44	1,189,832.51
无形资产摊销	276,122.16	368,838.38
办公费	1,124,718.84	1,171,835.15
交通运输费	570,799.06	827,230.79
差旅费	285,557.70	561,615.41
解除劳动合同补偿金	127,941.50	5,566,219.00
其他	2,191,204.70	3,639,415.44

合计	57,162,371.28	81,071,975.07
----	---------------	---------------

### 38、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	19,288,666.02	35,529,121.09
利息收入	10,621,994.87	6,002,305.99
汇兑损失		535,338.50
汇兑收益	467,709.97	
手续费支出	1,110,778.77	1,078,164.01
合计	9,309,739.95	31,140,317.61

### 39、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	10,876,537.13	8,141,202.55
二、存货跌价损失	2,403,738.91	4,426,701.11
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	13,280,276.04	12,567,903.66

### 41、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金
----	-------	-------	--------------

			额
非流动资产处置利得合计	404.93	40,348.20	404.93
其中：固定资产处置利得	404.93	40,348.20	404.93
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	115,419,494.36	3,502,576.12	5,059,906.81
房屋拆迁补偿收入		5,694,299.86	
违约金收入	136,718.90	2,007,413.50	136,718.90
其他	1.00	393,638.20	1.00
合计	115,556,619.19	11,638,275.88	5,197,031.64

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
软件集成电路增值税退税额	1,886,812.86	2,353,363.30	与收益相关
水利建设专项资金减免	549,284.79	380,000.00	与收益相关
外贸出口信用保险保费补贴	84,100.00	59,000.00	与收益相关
稳定就业社会保险补贴	234,558.32	357,781.82	与收益相关
中小企业开拓资金	9,300.00	27,500.00	与收益相关
市专利奖励经费		10,000.00	与收益相关
创新型试点企业专项资金	100,000.00	100,000.00	与收益相关
专利示范（试点）企业资助资金		20,000.00	与收益相关
市技能大师工作室补贴		50,000.00	与收益相关
省技能大师工作室补贴		50,000.00	与收益相关
科技厅社发基金		80,000.00	与收益相关
2013 年度人才激励专项资金		7,631.00	与收益相关
专利、软件补助		4,900.00	与收益相关
技术维护费抵减增值税税额		2,400.00	与收益相关
企业技术中心资助和奖励资金	1,700,000.00		与收益相关
外贸增量补贴资金	3,500.00		与收益相关
“走出去”战略财政专项资金	300,000.00		与收益相关
工业统筹资金重大创新等项	1,121,000.00		与收益相关

目资助			
信息软件和电子商务产业项目财政配套资金	216,000.00		与收益相关
安全生产标准化达标企业财政奖励资金	100,000.00		与收益相关
大学生见习训练补贴	22,163.70		与收益相关
网上技术交易成果转化项目资助资金	600,000.00		与收益相关
企业社会责任建设补助	20,000.00		与收益相关
经济适用房建设补贴	108,472,774.69		与收益相关
合计	115,419,494.36	3,502,576.12	--

## 42、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	3,079.50		3,079.50
其中：固定资产处置损失	3,079.50		3,079.50
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			
水利建设专项资金	1,616,519.98	1,464,665.54	
其他	21,231.08	9,542.65	21,231.08
合计	1,640,830.56	1,474,208.19	24,310.58

## 43、所得税费用

### (1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	21,243,335.25	19,769,888.71
递延所得税费用	-4,015,881.88	-2,583,796.22
合计	17,227,453.37	17,186,092.49

**(2) 会计利润与所得税费用调整过程**

单位：元

项目	本期发生额
利润总额	59,546,470.05
按法定/适用税率计算的所得税费用	8,931,970.51
子公司适用不同税率的影响	5,987,677.40
调整以前期间所得税的影响	-296,214.24
非应税收入的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	545,828.33
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-872,359.77
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	8,114,846.45
归属于合营企业和联营企业的损益	-4,491,143.99
以前期间未确认递延所得税负债的应纳税暂时性差异的影响	585,765.28
研发费用加计扣除的影响	-1,282,332.56
其他	3,415.96
所得税费用	17,227,453.37

**44、其他综合收益**

详见附注七、合并财务报表项目注释、31、其他综合收益。

**45、现金流量表项目****(1) 收到的其他与经营活动有关的现金**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
存款利息收入	8,744,272.30	5,014,961.03
政府补助	4,629,871.02	769,212.82
收到往来款	545,440,803.69	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	11,102,342.54	9,329,052.37
收回承兑汇票及保函保证金	4,464,193.50	8,358,418.80
收到/收回保证金	650,186,316.48	345,109,560.78
代收客户款项	13,582,216.79	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	1,492,327.12	4,006,768.55
合计	1,239,642,343.44	475,283,631.86

**(2) 支付的其他与经营活动有关的现金**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
支付承兑汇票及保函保证金	5,677,574.00	5,344,476.50
期间费用付现支出	30,792,365.78	39,025,204.20
支付往来款	545,460,000.00	24,000,000.00
支付资金占用费		6,663,183.35
支付/退回保证金	710,031,453.56	395,254,615.86
支付代收客户物业维修基金、契税等	17,445,952.66	832,885.05
支付代收回购款		54,700,000.00
其他	1,789,285.38	2,256,227.62
合计	1,311,196,631.38	528,076,592.58

**(3) 收到的其他与投资活动有关的现金**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
股权转让收到的违约金		1,393,367.00
收回合肥印象西湖房地产投资有限公司暂借款	154,840,000.00	
收到合肥印象西湖房地产投资有限公司资金占用费	8,456,291.05	
收回股权转让逾期付款违约金收入	312,133.00	
合计	163,608,424.05	1,393,367.00

**(4) 支付的其他与投资活动有关的现金**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
支付合肥印象西湖房地产投资有限公司暂借款	154,840,000.00	

合计	154,840,000.00	
----	----------------	--

## (5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
收回承兑汇票、信用证保证金	101,598,431.31	180,042,207.27
收到非金融企业借款	62,000,000.00	121,500,000.00
合计	163,598,431.31	301,542,207.27

## (6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
支付承兑汇票及信用证保证金	186,978,372.48	238,328,535.33
归还非金融企业借款及利息	143,729,916.29	39,054,500.00
合计	330,708,288.77	277,383,035.33

## 46、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	42,319,016.68	35,100,067.27
加：资产减值准备	13,280,276.04	12,567,903.66
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	6,155,454.92	6,308,117.29
无形资产摊销	329,448.98	1,718,558.68
长期待摊费用摊销	82,386.97	9,495.23
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	2,674.57	-40,348.20
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	18,837,202.55	29,402,080.95
投资损失（收益以“-”号填列）	-17,964,575.96	-16,563,443.66
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-4,116,325.45	-2,583,796.22

递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	100,443.57	
存货的减少（增加以“-”号填列）	-737,948,082.36	-853,932,430.22
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-140,733,457.92	75,197,411.53
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	839,549,670.76	104,187,355.12
其他	-9,041,661.37	-1,705,500.00
经营活动产生的现金流量净额	10,852,471.98	-610,334,528.57
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	112,976,670.57	850,302,327.79
减：现金的期初余额	850,302,327.79	567,302,585.12
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-737,325,657.22	282,999,742.67

## （2）现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	112,976,670.57	850,302,327.79
其中：库存现金	11,573.26	4,249.52
可随时用于支付的银行存款	112,946,896.05	850,294,697.31
可随时用于支付的其他货币资金	18,201.26	3,380.96
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	112,976,670.57	850,302,327.79
其中：母公司或集团内子公司使用受限制		

的现金和现金等价物		
-----------	--	--

其他说明：

2014年度现金流量表中现金期末数为112,976,670.57元，2014年12月31日资产负债表中货币资金期末数为305,149,698.03元，差额192,173,027.46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1,251,953.46元，信用证保证金2,997,000.00元，保函保证金3,500,000.00元，用于质押的定期存款184,424,074.00元。

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。

#### 47、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	192,173,027.46	承兑、信用证及保函保证金和存单质押
应收票据		
存货	716,981,171.05	抵押
固定资产	15,371,052.57	抵押
无形资产		
投资性房地产	17,397,341.54	抵押
合计	941,922,592.62	--

#### 48、外币货币性项目

##### (1) 外币货币性项目

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	--	--	11,660,028.17
其中：美元	1,905,540.60	6.1190	11,660,002.93
欧元			
港币	32.00	0.7889	25.24
应收账款	--	--	23,858,160.23
其中：美元	3,899,029.29	6.1190	23,858,160.23
欧元			
港币			

长期借款	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			
预付款项			1,086,817.31
其中：美元	177,613.55	6.1190	1,086,817.31
应付账款			10,463.49
其中：美元	1,710.00	6.1190	10,463.49
预收款项			124,775.95
其中：美元	20,391.56	6.1190	124,775.95

## 八、合并范围的变更

### 1、其他

1. 本期无新纳入合并财务报表范围的主体。
2. 本期不存在母公司拥有半数或半数以下表决权而纳入合并财务报表范围的子公司情况。
3. 本期不存在母公司拥有半数以上表决权但未能对其形成控制的股权投资情况。
4. 本期未发生吸收合并的情况。

## 九、在其他主体中的权益

### 1、在子公司中的权益

#### (1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
浙江数源贸易有限公司	杭州	杭州	商品流通	90.00%	10.00%	设立
杭州易和网络有限公司	杭州	杭州	网络服务	100.00%		设立
杭州中兴房地产开发有限公司	杭州	杭州	房地产	93.75%	6.25%	设立
杭州中兴景洲房地产开发有限公司	杭州	杭州	房地产		100.00%	设立
杭州中兴景江房	杭州	杭州	房地产		100.00%	设立

地产开发有限公司						
杭州中兴景天房地产开发有限公司	杭州	杭州	房地产		60.00%	设立
杭州中兴景和房地产开发有限公司	杭州	杭州	房地产		100.00%	设立
合肥西湖房地产开发有限责任公司	合肥	合肥	房地产	5.00%	95.00%	设立
诸暨中兴房地产开发有限责任公司	诸暨	诸暨	房地产		90.00%	设立
杭州景致房地产开发有限公司	杭州	杭州	房地产		60.00%	设立
杭州景冉房地产开发有限公司	杭州	杭州	房地产		100.00%	设立
杭州景灿房地产开发有限公司	杭州	杭州	房地产		100.00%	设立
衢州鑫昇房地产开发有限公司	衢州	衢州	房地产		100.00%	设立
杭州景河房地产开发有限公司	杭州	杭州	房地产		100.00%	设立
杭州景腾房地产开发有限公司	杭州	杭州	房地产		51.00%	设立

## (2) 重要的非全资子公司

单位：元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
杭州中兴景天房地产开发有限公司	40.00%	9,131,556.37	920,947.19	26,201,879.04
诸暨中兴房地产开发有限责任公司	10.00%	-378,579.58	741,606.58	3,261,287.06
杭州景致房地产开发有限公司	40.00%	-352,657.47		38,195,586.02
杭州景腾房地产开发有	49.00%	-1,201,395.12		106,319,601.42

限公司				
-----	--	--	--	--

## (3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
杭州中兴景天房地产开发有限公司	94,873,422.38	587,612.00	95,461,034.38	9,449,768.22		9,449,768.22	132,908,803.48	968,361.76	133,877,165.24	67,640,195.68		67,640,195.68
诸暨中兴房地产开发有限公司	32,284,822.31	840,600.99	33,125,423.30	512,552.67		512,552.67	46,856,023.21	14,722.69	46,870,745.90	3,056,013.63		3,056,013.63
杭州景致房地产开发有限公司	470,840,621.62	1,356,859.94	472,197,481.56	376,708,516.52		376,708,516.52	455,918,782.69	1,109,891.29	457,028,673.98	112,658,065.27	248,000.00	360,658,065.27
杭州景腾房地产开发有限公司	439,187,013.29	1,287,983.34	440,474,996.63	136,359,672.65	87,136,545.58	223,496,218.23	391,067,192.00	560,027.15	391,627,219.15	192,196,613.97		192,196,613.97

单位：元

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
杭州中兴景天房地产开发有限公司	59,594,147.49	22,076,664.58	22,076,664.58	-1,422,869.68	23,632,127.54	5,311,340.55	5,311,340.55	4,860,450.88
诸暨中兴房地产开发有限公司	4,054,896.31	-3,785,795.81	-3,785,795.81	-122,549.73	26,248,737.17	8,240,073.15	8,240,073.15	-2,634,824.69
杭州景致房地产开发有限公司		-881,643.67	-881,643.67	18,449,148.87		-1,091,488.05	-1,091,488.05	71,241,838.98

限公司								
杭州景腾房地 地产开发有 限公司		-2,451,826.78	-2,451,826.78	-25,606,530.9 9		-569,394.82	-569,394.82	-298,215,916. 84

## 2、在合营安排或联营企业中的权益

### (1) 重要的合营企业或联营企业

合营企业或联营 企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		对合营企业或联 营企业投资的会 计处理方法
				直接	间接	
合肥印象西湖房 地产投资有限公 司	合肥	合肥	房地产		49.00%	权益法

### (2) 重要联营企业的主要财务信息

	期末数 / 本期数	期初数 / 上期数
	合肥印象西湖房地产投资有限公司	合肥印象西湖房地产投资有限公司
流动资产	1,431,384,949.64	1,334,447,201.22
非流动资产	386,956.39	393,113.56
资产合计	1,431,771,906.03	1,334,840,314.78
流动负债	1,153,981,240.64	1,094,010,814.58
非流动负债		
负债合计	1,153,981,240.64	1,094,010,814.58
少数股东权益		
归属于母公司股东权益	277,790,665.39	240,829,500.20
按持股比例计算的净资产份额	136,117,426.04	118,006,455.10
调整事项		

—商誉		
—内部交易未实现利润	17,539,292.02	18,124,662.34
—其他		
对联营企业权益投资的账面价值	118,578,134.02	99,881,792.76
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值		
营业收入	446,030,311.00	59,619,616.00
净利润	36,961,165.19	1,119,941.20
终止经营的净利润		
其他综合收益		
综合收益总额	36,961,165.19	1,119,941.20
本期收到的来自联营企业的股利		

### (3) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
合营企业：	--	--
投资账面价值合计		
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
--净利润		
--其他综合收益		
--综合收益总额		
联营企业：	--	--
投资账面价值合计	14,481,559.17	14,627,954.15
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
--净利润	-146,394.98	-102,385.84

--其他综合收益		
--综合收益总额	-146,394.98	-102,385.84

#### 其他说明

本公司全资子公司杭州中兴房地产开发有限公司持有德清兴亚房地产开发有限公司36.00%的股权，故本公司间接持有该公司36.00%的股权。

## 十、与金融工具相关的风险

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降至最低水平，使股东和其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是确认和分析本公司面临的各种风险，建立适当的风险承受底线和进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围内。

本公司的金融工具面临的主要风险是信用风险、流动风险及市场风险。

### (一) 信用风险

本公司的信用风险主要与应收账款和应收票据有关。为控制该项风险，本公司仅与经认可的、信誉良好的第三方进行交易，应收账款的回收较有保证。按照本公司的政策，需对所有要求采用信用方式进行交易的客户进行信用审核。本公司会定期对债务人信用记录进行监控，对于信用记录不良的债务人，本公司会采用书面催款、缩短信用期或取消信用期等方式，以确保本公司的整体信用风险在可控的范围内。此外，本公司于每个资产负债表日根据应收款项的回收情况，计提充分的坏账准备。

### (二) 流动风险

流动性风险，是指本公司在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。

管理流动风险时，本公司认为充分的现金及现金等价物并对其进行监控，以满足本公司经营需要，并降低现金流量波动的影响。本公司管理层对银行借款的使用情况进行监控并确保遵守借款协议。同时从主要金融机构获得提供足够备用资金的承诺，以满足短期和长期的资金需求。

### (三) 市场风险

市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险。市场风险主要包括利率风险和外汇风险。

#### 1. 利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司面临的市场利率变动的风险主要与本公司以浮动利率计息的借款有关。

#### 2. 外汇风险

外汇风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险，本公司面临的汇率变动的风险主要与本公司外币货币性资产和负债有关，对于外币资产和负债，如果出现短期的失衡情况，本公司会在必要时按市场汇率买卖外币，以确保将净风险敞口维持在可接受的水平。

本公司期末外币金融资产和外币金融负债列示见本附注七、合并财务报表项目注释、48、外币货币性项目说明。

## 十一、公允价值的披露

### 1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量	--	--	--	--
（一）以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产				
1.交易性金融资产				
（1）债务工具投资				
（2）权益工具投资				
（3）衍生金融资产				
2.指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产				
（1）债务工具投资				
（2）权益工具投资				
（二）可供出售金融资产	23,346,115.40			23,346,115.40
（1）债务工具投资				
（2）权益工具投资	23,346,115.40			23,346,115.40
（3）其他				
（三）投资性房地产				
1.出租用的土地使用权				
2.出租的建筑物				
3.持有并准备增值后转让的土地使用权				
（四）生物资产				
1.消耗性生物资产				
2.生产性生物资产				
持续以公允价值计量的资产总额	23,346,115.40			23,346,115.40
（五）交易性金融负债				
其中：发行的交易性债券				
衍生金融负债				
其他				
（六）指定为以公允价值				

计量且变动计入当期损益的金融负债				
持续以公允价值计量的负债总额				
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--
(一) 持有待售资产				
非持续以公允价值计量的资产总额				
非持续以公允价值计量的负债总额				

## 2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

本公司持有久融控股有限公司266,616,000股股票，截止2014年12月31日久融控股有限公司的市价为0.111港币/股，本公司所持股票市值29,594,376.00港币。根据中国人民银行2014年12月31日外汇牌价，1港币对人民币0.78887元，本公司持有久融控股有限公司的股票市值折合人民币23,346,115.40元。

## 十二、关联方及关联交易

### 1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	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
西湖电子集团有限公司	杭州市教工路1号	制造业	266,000,000.00	51.99%	51.99%

本企业的母公司情况的说明

西湖电子集团有限公司是杭州市人民政府批准设立，由杭州市人民政府授权杭州市国有资产监督管理委员会履行出资人职责组建的国有独资公司。公司于1995年9月18日在杭州市工商行政管理局注册登记，注册资本为23,200万元。2000年12月28日，根据公司董事会审议通过，公司增加注册资本3,400万元，变更后的注册资本为26,600万元。同日，公司在杭州市工商行政管理局办理了相关变更登记手续。本次增资扩股完成后，公司仍为杭州市国有资产监督管理委员会出资的国有独资公司，公司股本规模和股权结构均未再发生变动。公司现持有杭州市工商行政管理局颁发的《企业法人营业执照》，注册号为330100000051488，注册资本为26,600万元，实收资本为266,000,000.00元。

经营范围为：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（有效期至2018年3月22日）。一般经营项目：批发、零售、技术开发：视频产品，音响设备，数字电子计算机，电子计算机显示终端设备，家用电器，电话通信设备，移动通信系统及设备，电子元件，电

子器件，广播电视配套设备，卫星广播电视设备，电子仪器仪表，自动化仪表系统，电子乐器，电源设备，机电设备（除小轿车），本集团公司成员厂生产所需的设备，原辅材料；服务：新能源技术，微电子技术开发，物业管理，汽车租赁，汽车设备租赁；货物进出口（法律、行政法规禁止的项目除外，法律、行政法规限制的项目取得许可证后方可经营）；含下属分支机构经营范围：其他无需报经审批的一切合法项目。

本企业最终控制方是杭州市人民政府。

## 2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九、在其他主体中的权益之说明。

## 3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注九、在其他主体的权益之说明。

## 4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
数源移动通信设备有限公司	受同一控股股东控制
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
数源久融技术有限公司[注]	前全资子公司
杭州西湖新能源科技有限公司	受同一控股股东控制
杭州西湖新能源汽车运营有限公司	控股股东联营企业
杭州西湖新能源投资有限公司	控股股东联营企业

其他说明

[注]数源久融技术有限公司已于2013年12月31日因100%股权转让不再纳入合并报表范围。

## 5、关联交易情况

### (1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
西湖集团(香港)有限公司	原材料	18,923,902.14	3,172,264.48
西湖集团(香港)有限公司	球团矿		43,900,414.72

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

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

西湖集团(香港)有限公司	视音频产品	11,609,145.63	10,331,036.81
合肥印象西湖房地产投资有限公司	销售安防设备	1,388,588.12	

#### 购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

- 1)公司本期收到母公司西湖电子集团有限公司技术开发服务费2,500,000.00元。
- 2)公司本期收到关联方杭州西湖新能源汽车运营有限公司服务费98,767.35元。
- 3)公司本期收到关联方杭州西湖新能源科技有限公司外加工费764,102.56元。
- 4)公司本期收到关联方数源移动通信设备有限公司外加工费4,788.46元。
- 5)全资子公司浙江数源贸易有限公司本期收取关联方杭州西湖新能源汽车运营有限公司劳务费463,212.49元。
- 6)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劳务费7,200.00元，技术开发费300,000.00元。
- 7)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弱电系统工程收入2,063,461.69元。

### (2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/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	本期确认的托管收益/承包收益
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	2014年10月31日	协议价	0.00

#### 关联托管/承包情况说明

2014年10月31日公司的控股孙公司杭州中兴景天房地产开发有限公司与杭州西湖数源软件园有限公司签订协议书，双方解除了2010年12月与西湖电子集团有限公司全资子公司杭州西湖数源软件园签订的资产委托管理协议及2013年3月签订的补充协议。控股孙公司杭州中兴景天房地产开发有限公司收回原委托杭州西湖数源软件园有限公司经营管理的26套商铺（建筑面积合计4,909.47平方米）。控股孙公司杭州中兴景天房地产开发有限公司应归还杭州西湖数源软件园有限公司6,290.00万元的保证金及利息。2014年1月1日起，至2014年10月31日止，杭州西湖数源软件园有限公司已出租的商铺租金归其所有，控股孙公司杭州中兴景天房地产开发有限公司不向其收取年租赁实际经营收入70%的收益金。

### (3) 关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
数源移动通信设备有限公司	厂房及附属设施、场地	2,371,723.20	1,728,744.74

本公司作为承租方：

单位：元

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
西湖电子集团有限公司	运输工具	139,880.34	141,297.00

#### 关联租赁情况说明

公司同一控股股东关联方数源移动通信设备有限公司以市场价承租公司厂房、附属设施等作为生产厂房、办公用房。公司全资子公司杭州易和网络有限公司和控股孙公司杭州中兴景和房地产开发有限公司分别租赁西湖电子集团有限公司汽车，年租赁费139,880.34元。

#### (4) 关联担保情况

##### 本公司作为担保方

单位：元

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
浙江数源贸易有限公司	20,000,000.00	2014年06月30日	2015年06月30日	否
杭州易和网络有限公司	5,000,000.00	2014年08月22日	2015年08月21日	否
杭州易和网络有限公司	5,000,000.00	2014年08月27日	2015年08月27日	否
杭州易和网络有限公司	5,000,000.00	2014年06月30日	2015年06月30日	否
杭州景致房地产开发有限公司	10,800,000.00	2013年12月20日	2015年03月19日	否
杭州景河房地产开发有限公司	88,000,000.00	2013年12月06日	2016年06月06日	否

##### 本公司作为被担保方

单位：元

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	50,000,000.00	2014年02月21日	2015年02月20日	
西湖电子集团有限公司	15,000,000.00	2014年09月18日	2015年09月16日	
西湖电子集团有限公司	10,000,000.00	2014年10月17日	2015年10月16日	

#### 关联担保情况说明

##### 一、本公司作为担保方：

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，为其在杭州银行西城支行开具信用证敞口26,200,250.00元提供保证，为其在兴业银行杭州分行开具信用证敞口29,998,498.70元提供保证，为其在浙商银行杭州分行开具信用证敞口34,985,996.25元提供保证。截止2014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136,184,744.95元；全资子公司浙江数源贸易有限公司同时以定期存款存单质押，详见本附注十四、承诺及或有事项、1、重要承诺事项、(二)其他重大财务承诺事项之说明。

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敞口计8,541,196.50元提供保证，为其在北京银行杭州分行开具保函敞口1,861,967.51元提供保证。截止2014年12月31日，本公司为杭州易和网络有限公司提供保证的金额共计25,403,164.01元；全资子公司杭州易和网络有限公司同时以定期存款存单质押，详见本附注十四、承诺及或有事项、1、重要承诺事项、(二)其他重大财务承诺事项之说明。

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，详见本附注十四、承诺及或有事项、1、重要承诺事项、(二)其他重大财务承诺事项之说明。

4) 本公司为孙公司杭州景河房地产开发有限公司在中建投信托有限责任公司的借款88,000.00万元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88,000.00万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，详见本附注十四、承诺及或有事项、1、重要承诺事项、(二)其他重大财务承诺事项之说明。

## 二、本公司作为被担保方：

1) 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。

2) 公司母公司西湖电子集团有限公司为本公司在中国银行高新支行的2,500万元借款提供连带责任保证担保。

3) 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提供保证。截止2014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2,921,224.70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	62,900,000.00			控股孙公司杭州中兴景天房地产开发有限公司本期与关联方杭州西湖数源软件园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3,186,933.31元
杭州西湖数源软件园有限公司	20,000,000.00			控股孙公司杭州景腾房地产开发有限公司本期与关联方杭州西湖数源软件园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2,415,333.36元
杭州西湖新能源科技有限公司	6,000,000.00			全资子公司杭州易和网络有限公司本期与关联方杭州西湖新能源科技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25,999.62元

拆出				
合肥印象西湖房地产投资有限公司	154,840,000.00			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9,041,661.37元

### (6) 关键管理人员报酬

单位: 元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员薪酬	1,867,900.00	2,493,000.00

## 6、关联方应收应付款项

### (1) 应收项目

单位: 元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	合肥印象西湖房地产投资有限公司	11,441.85	572.09	761,311.85	74,931.19
预付款项	西湖集团(香港)有限公司	1,086,817.31			
其他应收款	合肥印象西湖房地产投资有限公司	23,574,177.00	1,189,314.50	23,574,177.00	1,182,811.50
	德清兴亚房地产开发有限公司	2,160,000.00	108,000.00		
长期应收款	合肥印象西湖房地产投资有限公司	85,000,000.00		85,000,000.00	

### (2) 应付项目

单位: 元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	西湖集团(香港)有限公司		45,270,917.67
	数源移动通信设备有限公司	300,000.00	

其他应付款	西湖电子集团有限公司	336,312.76	358,476.56
	杭州西湖数源软件园有限公司	20,000,000.00	82,900,000.00
	杭州西湖新能源科技有限公司	6,000,000.00	

### 十三、股份支付

#### 1、股份支付总体情况

适用  不适用

#### 2、以权益结算的股份支付情况

适用  不适用

#### 3、以现金结算的股份支付情况

适用  不适用

#### 4、股份支付的修改、终止情况

无

#### 5、其他

无

### 十四、承诺及或有事项

#### 1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

(一) 截止2014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41,660.21万元。

(二) 其他重大财务承诺事项

1. 截止2014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 州中山支行	杭州拱墅区花园岗村 05-010-010-00069地 块城镇 划拨土地(杭拱国用(2010)	7,303.97	7,303.97	24,800.00	2015/03/19	

第10039号)						
杭州景河房地产开发 有限公司	中建投信托有限 责任公司	西湖区三墩北大型居住区范 围内, 东至一号支路, 北至 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	88,000.00	2016/06/06
杭州景腾房地产开发 有限公司	杭州银行股份有 限公司官巷口支 行	杭州市拱墅区青城路与依山 交叉口西北角土地使用权 (杭拱国用(2013)第100098 号)	38,150.15	38,150.15	8,713.65	2017/10/16
本公司	交通银行杭州华 浙广场支行	杭州经济技术开发区10号大 街23号厂房  杭州经济技术开发区8号大 街2号1幢厂房	1,027.21	638.43		[注1]
合计			<u>76,426.84</u>	<u>74,974.96</u>	<u>121,513.65</u>	

[注1]本公司以自身固定资产及投资性房地产进行抵押,与交通银行杭州华浙广场支行签订总授信额度为8,600.00万元的最高额保证合同,截止2014年12月31日,本公司在交通银行杭州华浙广场支行的贷款均已还清。上述抵押事项约定的担保期限为2013年10月15日至2016年10月15日。

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 账面原值	质押物 账面净值	担保余额	到期日	备注
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	5.00	5.00	5.00	2015/01/30	[注1]
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	13.19	13.19	13.19	2015/02/25	[注1]
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	365.68	365.68	365.68	2015/01/17	[注2]
浙江数源贸易有限公司	华夏银行武林支行	定期存单	6,000.00	6,000.00	6,168.00	2015/01/10	[注3]
浙江数源贸易有限公司	平安银行杭州分行	定期存单	5,000.00	5,000.00	5,165.00	2015/02/27	[注4]
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	4,999.99	2015/03/16	[注5]
浙江数源贸易有限公司	浙商银行杭州分行	定期存单	874.65	874.65	4,373.25	2015/05/18	[注6]
浙江数源贸易有限公司	北京银行杭州分行	定期存单	1,000.00	1,000.00	3,500.00	2015/04/29	[注7]
杭州中兴景和房地产开发 有限公司	中国建设银行股份有限公司中山 支行	定期存单	183.88	183.88	183.88	2015/01/30	[注8]
合计			<u>18,442.40</u>	<u>18,442.40</u>	<u>24,773.99</u>		

[注1]截止2014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具银行承兑汇票181,898.00元,并以存放在该行的定期存单181,898.00元作为质押物提供质押担保。

[注2]截止2014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3,656,828.00元,并以存放在该行的定期存单3,656,828.00元作为质押物提供质押担保。

[注3]截止2014年12月31日,全资子公司浙江数源贸易有限公司在华夏银行武林支行开具人民币信用证61,680,000.00元,并以存放在该行的定期存单60,000,000.00元作为质押物提供质押担保。

[注4]截止2014年12月31日,全资子公司浙江数源贸易有限公司在平安银行杭州分行开具人民币信用证51,650,000.00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2014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49,999,928.83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6] 截止2014年12月31日，全资子公司浙江数源贸易有限公司在浙商银行杭州分行开具人民币信用证43,732,496.25元，并以存放在该行的定期存单8,746,500.00元作为质押物提供质押担保。

[注7] 截止2014年12月31日，全资子公司浙江数源贸易有限公司在北京银行杭州分行开具银行承兑汇票35,000,000.00元，并以存放在该行的定期存单10,000,000.00元作为质押物提供质押担保。

[注8]截止2014年12月31日，全资孙公司杭州中兴景和房地产开发有限公司在中国建设银行股份有限公司中山支行开具银行承兑汇票1,838,848.00元，并以存放在该行的定期存单1,838,848.00元作为质押物提供质押担保。

4. 本公司全资孙公司杭州景河房地产开发有限公司与公司控股东西湖电子集团有限公司于2014年11月签订《14西湖电子债债券利息与费用支付协议》，西湖电子集团有限公司为14西湖电子债所支付的利息和其他相关费用，由杭州景河房地产开发有限公司依据债券资金实际使用时间承担，并于每年的11月26日前将应付款项支付至西湖电子集团有限公司帐户。有效期至杭州景河房地产开发有限公司归还债券资金为止。

(三) 截止2014年12月31日，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266,258,173.78元。

#### (四) 其他重大承诺事项

1. 因进入宁波市承揽施工活动，应建筑业企业要求，全资子公司杭州易和网络有限公司于2013年3月13日向中国农业银行股份有限公司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。

2. 因温州平阳万达广场可售物业建筑智能化工程分包工程需要，全资子公司杭州易和网络有限公司于2014年1月8日向北京银行股份有限公司杭州分行申请开立以温州平阳万达广场投资有限公司为受益人，有效期最迟不超过2015年6月30日，金额为772,215.23元的履约保函。 3. 因西溪华府项目一标段智能化分包工程需要，全资子公司杭州易和网络有限公司于2014年7月18日向北京银行股份有限公司杭州分行申请开立以杭州中海城溪房地产有限公司为受益人，有效期最迟不超过2015年3月31日，金额为150,801.40元的履约保函。

4. 因西溪华府项目二标段智能化分包工程需要，全资子公司杭州易和网络有限公司于2014年7月18日向北京银行股份有限公司杭州分行申请开立以杭州中海城溪房地产有限公司为受益人，有效期最迟不超过2015年3月31日，金额为120,401.70元的履约保函。

5. 因万通上园国际弱电分包工程需要，全资子公司杭州易和网络有限公司于2014年8月28日向北京银行股份有限公司杭州分行申请开立以杭州万通杭煦置业有限公司为受益人，有效期最迟不超过2016年3月31日，金额为304,118.48元的履约保函。

6. 因北城枫景园廉租住房住宅智能门禁终端设备建设工程设备采购需要，全资子公司杭州易和网络有限公司于2014年10月13日向北京银行股份有限公司杭州分行申请开立以杭州市住房保障办公室为受益人，有效期最迟不超过2015年2月28日，金额为191,000.00元的履约保函。

7. 因都市阳光嘉苑廉租住房住宅智能门禁终端设备建设工程设备采购需要，全资子公司杭州易和网络有限公司于2014年11月6日向北京银行股份有限公司杭州分行申请开立以杭州市住房保障办公室为受益人，有效期最迟不超过2015年3月13日，金额为223,430.70元的履约保函。

8. 因转塘镇区单元G-R21-10-1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2014年9月1日向北京银行股份有限公司杭州分行申请开立以杭州市居住区发展中心有限公司为受益人，有效期最迟不超过2015年1月5日，金额为100,000.00元的投保保函。

9. 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申请开立以杭州市城建材料采购中心为受益人，有效期至2014年12月31日，金额为3,000,000.00元的商品贸易履约保函。

## 2、或有事项

### (1) 资产负债表日存在的重要或有事项

#### (一) 为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响：

1. 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于2014年6月与陆家嘴国际信托有限公司签订《资产收益权转让及回购合同》，标的资产为合肥印象西湖房地产投资有限公司“合肥印象西湖”项目下的二期4#办公楼4至24层、二期东组团1-3层商业用房、二期西组团1-3层商业用房、二期1200个地下产权车库及相应的土地使用权，上述标的资产收益权转让价款总金额为人民币55,000万元。合肥印象西湖房地产投资有限公司于2014年7月31日收到资产收益权转让价款人民币55,000万元，同时约定合肥印象西湖房地产投资有限公司应于2015年7月31日以人民币55,000万元回购上述转让资产，标的资产转让期间合肥印象西湖房地产投资有限公司支付相应的资金占用息。全资子公司杭州中兴房地产开发有限公司与宋都基业投资股份有限公司同时为合肥印象西湖房地产投资有限公司提供连带责任保证。截至2014年12月31日，合肥印象西湖房地产投资有限公司在该合同项下的资金占用余额为55,000万元。

#### 2. 本公司为非关联方提供的担保事项

(1)截止2014年12月31日，本公司无为非关联方提供保证担保。

(2)截止2014年12月31日，本公司无为非关联方提供财产抵押。

(3)截止2014年12月31日，本公司无为非关联方提供财产质押。

3. 本公司合并范围内公司之间的担保情况详见附注十二、关联方及关联方交易、5、关联交易情况、

(4) 关联担保情况之说明。

#### (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杭州景河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。

### (2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

## 十五、资产负债表日后事项

### 1、利润分配情况

单位：元

拟分配的利润或股利	29,400,000.00
经审议批准宣告发放的利润或股利	29,400,000.00

根据2015年4月27日公司第六届董事会第九次会议通过的2014年度利润分配预案，按2014年度母公司实现的净利润提取10%的法定盈余公积1,294,453.13元，以报告期末总股本294,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利1元(含税)，共计29,400,000.00元。上述利润分配预案尚待公司股东大会审议批准。

## 2、其他资产负债表日后事项说明

根据2015年4月27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2015年1月1日至2015年4月27日期间的公允价值变动损益为5,718,153.34元。

## 十六、其他重要事项

### 1、年金计划

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

### 2、分部信息

#### (1) 报告分部的确定依据与会计政策

公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度等为依据确定经营分部。公司的经营分部是指同时满足下列条件的组成部分：

- (1)该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；
- (2)管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；
- (3)能够通过分析取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。

本公司以行业分部为基础确定报告分部。

#### (2) 报告分部的财务信息

行业分部

项 目	主营业务收入	主营业务成本	资产总额	负债总额
房地产	509,605,005.17	485,277,397.58	4,438,912,557.79	3,874,964,504.93
视音频	235,514,614.45	206,619,958.98	643,789,794.72	128,242,689.10
网络集成系统	117,762,357.47	97,496,448.50	204,518,274.54	145,268,113.27
商贸业务	670,318,086.88	656,348,766.74	367,076,264.80	334,404,718.94
分部间抵消	6,938,834.70	7,781,640.96	541,055,383.66	259,820,184.97
合计	1,526,261,229.27	1,437,960,930.84	5,113,241,508.19	4,223,059,841.27

## 十七、母公司财务报表主要项目注释

## 1、应收账款

## (1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	97,283,922.09	97.41%	5,858,311.52	6.02%	91,425,610.57	161,402,647.41	99.41%	8,869,183.23	5.50%	152,533,464.18
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	2,589,070.17	2.59%	2,589,070.17	100.00%		949,878.79	0.59%	949,878.79	100.00%	0.00
合计	99,872,992.26	100.00%	8,447,381.69	8.46%	91,425,610.57	162,352,526.20	100.00%	9,819,062.02	5.91%	152,533,464.18

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	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内	43,385,944.21	2,169,297.24	5.00%
1 年以内小计	43,385,944.21	2,169,297.24	5.00%
1 至 2 年	126,638.89	12,663.89	10.00%
2 至 3 年	2,471,068.28	741,320.48	30.00%
3 年以上	3,375,561.41	2,935,029.91	86.95%
3 至 4 年	880,213.00	440,106.50	50.00%
4 至 5 年	850.00	425.00	50.00%
5 年以上	2,494,498.41	2,494,498.41	100.00%

合计	49,359,212.79	5,858,311.52	11.87%
----	---------------	--------------	--------

确定该组合依据的说明:

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

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

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

组合中, 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:

1. 关联方组合:						
单 位	期末数			期初数		
	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备
浙江数源贸易有限公司	46,466,951.57			55,480,391.87		
杭州易和网络有限公司	1,457,757.73			789,507.73		
小 计	47,924,709.30			56,269,899.60		

2. 期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	理由
SIA, JEC TRADING CO. EUROPE	953,321.90	953,321.90	100	信保已赔付, 余额收回可能性小
绍兴益析光电科技有限公司	1,635,748.27	1,635,748.27	100	贷款催讨后收回可能性较小
小 计	2,589,070.17	2,589,070.17		

## (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期收回或转回坏账准备金额 1,371,680.33 元。

## (3) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

期末应收账款中前5名的欠款金额总计为72,855,964.49元, 占应收账款账面余额的72.95%, 账龄均为1年之内, 相应计提坏账准备余额为3,642,798.22元

## 2、其他应收款

### (1) 其他应收款分类披露

单位: 元

类别	期末余额			期初余额		
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值

	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	174,462,585.34	100.00%	1,396,317.83	0.80%	173,066,267.51	130,381,813.20	100.00%	1,422,868.40	1.09%	128,958,944.80
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款										
合计	174,462,585.34	100.00%	1,396,317.83	0.80%	173,066,267.51	130,381,813.20	100.00%	1,422,868.40	1.09%	128,958,944.80

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，按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	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内	1,234,304.31	61,715.22	5.00%
1 年以内小计	1,234,304.31	61,715.22	5.00%
1 至 2 年			
2 至 3 年	27,464.88	8,239.46	30.00%
3 年以上	1,447,916.15	1,326,363.15	91.60%
3 至 4 年	109,586.00	54,793.00	50.00%
4 至 5 年	133,520.00	66,760.00	50.00%
5 年以上	1,204,810.15	1,204,810.15	100.00%
合计	2,709,685.34	1,396,317.83	51.53%

确定该组合依据的说明：

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

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

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

组合中，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

关联方组合	期末数			期初数		
	账面余额	计提比例(%)	坏账准备	账面余额	计提比例(%)	坏账准备
单位						
杭州中兴房地产开发有限公司	124,752,900.00			124,752,900.00		
杭州易和网络有限公司	47,000,000.00					
小计	171,752,900.00			124,752,900.00		

注：说明确定该组合的依据、该组合中各类其他应收款期末余额、坏账准备期末余额，以及坏账准备的计提比例。

## (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期收回或转回坏账准备金额 26,550.57 元。

## (3) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
往来款	171,752,900.00	124,752,900.00
股权转让款	615,000.00	1,969,702.90
押金保证金	404,453.50	634,816.00
出口退税款		2,479,797.15
房租	614,304.04	
其他	1,075,927.80	544,597.15
合计	174,462,585.34	130,381,813.20

## (4) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
杭州中兴房地产开发有限公司	募集资金投入	124,752,900.00	5 年以上	71.51%	
杭州易和网络有限公司	往来款	47,000,000.00	1 年以内	26.94%	
单位 A	股权转让	615,000.00	5 年以上	0.35%	615,000.00
单位 B	房租	456,232.78	1 年以内	0.26%	22,811.64

单位 C	房租	158,071.26	1 年以内	0.09%	7,903.56
合计	--	172,982,204.04	--	99.15%	645,715.20

### 3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	265,924,600.00		265,924,600.00	265,924,600.00		265,924,600.00
对联营、合营企业投资						
合计	265,924,600.00		265,924,600.00	265,924,600.00		265,924,600.00

#### (1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
杭州易和网络有限公司	30,297,600.00			30,297,600.00		
杭州中兴房地产开发有限公司	189,127,000.00			189,127,000.00		
合肥西湖房地产开发有限责任公司	1,500,000.00			1,500,000.00		
浙江数源贸易有限公司	45,000,000.00			45,000,000.00		
合计	265,924,600.00			265,924,600.00		

### 4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	217,661,865.96	191,557,893.50	338,359,651.14	287,720,046.87
其他业务	14,605,961.33	5,915,824.74	48,150,101.78	40,164,907.40
合计	232,267,827.29	197,473,718.24	386,509,752.92	327,884,954.27

## 5、投资收益

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	11,971,052.83	26,250,000.00
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		16,458,420.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
可供出售金融资产在持有期间的投资收益		
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
合计	11,971,052.83	42,708,420.00

## 十八、补充资料

## 1、当期非经常性损益明细表

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-2,674.57	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	5,059,906.81	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	9,041,661.37	
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		

委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	115,488.82	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减：所得税影响额	235,350.00	
少数股东权益影响额	1,125.00	
合计	13,977,907.43	--

注：各非经常性损益项目按税前金额列示。

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

项目	涉及金额	原因
软件集成电路增值税退税	1,886,812.86	属于非偶发性的税收返还、减免

经济适用房建设补贴	108,472,774.69	根据杭府纪要[2009]206号文，经济适用房按照（保本价格-限定销售价格）×控制面积计算核拨建设补贴，属于与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准享受的政府补助。
-----------	----------------	---

## 2、净资产收益率及每股收益

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（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	4.99%	0.12	0.12
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	3.01%	0.07	0.07

## 3、会计政策变更相关补充资料

√ 适用 □ 不适用

公司根据财政部 2014 年发布的《企业会计准则第 2 号——长期股权投资》等八项会计准则变更了相关会计政策并对比较财务报表进行了追溯重述，重述后的 2013 年 1 月 1 日、2013 年 12 月 31 日合并资产负债表如下：

单位：元

项目	2013 年 1 月 1 日	2013 年 12 月 31 日	2014 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金	617,609,905.15	955,882,033.58	305,149,698.03
结算备付金			
拆出资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	85,097,755.00	74,565,065.13	122,703,954.84
应收账款	120,182,403.32	118,929,586.83	84,443,299.77
预付款项	124,791,523.97	26,156,864.75	7,504,507.43
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	4,382,137.01
应收股利			
其他应收款	53,322,585.21	49,036,791.60	157,021,145.32

买入返售金融资产			
存货	2,253,392,705.53	3,125,174,712.09	3,977,307,518.45
划分为持有待售的资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	79,880,894.36	78,952,681.63	98,555,640.96
流动资产合计	3,334,277,772.54	4,429,285,406.84	4,757,067,901.81
非流动资产：			
发放贷款及垫款			
可供出售金融资产		32,491,332.14	23,346,115.40
持有至到期投资			
长期应收款	85,000,000.00	85,000,000.00	85,000,000.00
长期股权投资	116,970,189.86	114,509,746.91	133,059,693.19
投资性房地产	51,856,566.63	54,380,311.24	55,788,101.54
固定资产	39,905,959.48	30,586,823.59	26,308,949.71
在建工程			
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	11,826,794.46	8,656,306.95	7,867,817.09
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	149,323.78	271,110.61	219,450.14
递延所得税资产	18,145,511.03	20,467,153.86	24,583,479.31
其他非流动资产			
非流动资产合计	323,854,345.24	346,362,785.30	356,173,606.38
资产总计	3,658,132,117.78	4,775,648,192.14	5,113,241,508.19
流动负债：			
短期借款	278,700,000.00	470,855,000.00	110,000,000.00
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
以公允价值计量且其			

变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	127,321,920.53	166,141,789.44	54,520,554.49
应付账款	284,637,766.38	275,769,963.87	962,803,040.10
预收款项	1,332,243,194.83	1,390,076,733.44	1,680,842,578.10
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	10,238,078.45	14,196,888.36	5,864,308.66
应交税费	14,910,681.75	28,581,542.44	70,807,704.71
应付利息	1,873,855.19	3,815,866.93	3,235,089.31
应付股利			
其他应付款	189,107,130.16	243,919,589.79	119,329,179.63
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			
划分为持有待售的负债			
一年内到期的非流动负债	482,000,000.00	185,000,000.00	248,000,000.00
其他流动负债			
流动负债合计	2,721,032,627.29	2,778,357,374.27	3,255,402,455.00
非流动负债：			
长期借款	235,000,000.00	1,148,000,000.00	967,136,545.58
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
专项应付款	36,974.40	36,974.40	36,974.40
预计负债			
递延收益	383,422.72	383,422.72	383,422.72
递延所得税负债			100,443.57
其他非流动负债			

非流动负债合计	235,420,397.12	1,148,420,397.12	967,657,386.27
负债合计	2,956,453,024.41	3,926,777,771.39	4,223,059,841.27
所有者权益：			
股本	196,000,000.00	294,000,000.00	294,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	321,023,714.45	223,023,714.45	223,023,714.45
减：库存股			
其他综合收益		14,437,090.82	5,291,874.08
专项储备			
盈余公积	8,780,037.40	11,500,659.71	12,795,112.84
一般风险准备			
未分配利润	117,421,363.10	147,266,972.66	181,092,612.01
归属于母公司所有者权益合计	643,225,114.95	690,228,437.64	716,203,313.38
少数股东权益	58,453,978.42	158,641,983.11	173,978,353.54
所有者权益合计	701,679,093.37	848,870,420.75	890,181,666.92
负债和所有者权益总计	3,658,132,117.78	4,775,648,192.14	5,113,241,508.19

## 第十二节 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

2015年4月29日