

数源科技股份有限公司  
SOYEA TECHNOLOGY CO.,LTD.

《一九九九年年度报告》

二 000 年三月

## 目 录

公司简介

会计数据和业务数据摘要

股本变动及股东情况

股东大会简介

董事会报告

监事会报告

重要事项

财务会计报告

公司的其他有关资料

备查文件目录

### 重要提示

本公司董事会保证报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

## 一、公司简介

公司法定中文名称：数源科技股份有限公司

公司法定英文名称：SOYEA TECHNOLOGY CO.,LTD.

公司注册与办公地址：杭州市西湖区教工路一号

法定代表人：陈焕新

董事会秘书：章国经

董事会授权代表：丁毅

电话：0571-8271018

传真：0571-8271038

电子信箱：xhz@mail.hz.zj.cn

网址：<http://www.soyea-tech.com>

邮政编码：310012

公司信息披露报纸：《中国证券报》、  
《证券时报》、  
《上海证券报》

年报登载网址：<http://www.cninfo.com.cn>

年度报告备置地点：公司证券部

股票上市地：深圳证券交易所

股票简称：数源科技

股票代码：0909

## 二、会计数据和业务数据摘要

### 公司本年度实现利润情况：

利润总额：	58,712,062.24
净利润：	49,110,255.30
非经常性损益合计：	2,271,834.90
其中：	
新股申购冻结资金利息：	2,271,834.90
扣除非经常性损益后的净利润：	46,838,420.40
主营业务利润：	129,650,467.20
其他业务利润：	5,644,568.55
营业利润：	55,804,790.65
投资收益：	500,000.00
补贴收益：	
营业外收支净额：	2,407,271.59
经营活动产生的现金流量净额：	-36,978,416.41
现金及现金等价物增加额	121,042,766.89

### 公司近三年主要会计数据及财务指标：

项目	1999	1998	1997
主营业务收入	802,574,434.04	798,229,599.55	745,283,321.08
净利润	49,110,255.30	45,559,137.88	48,915,717.12
总资产	821,758,465.65	656,925,947.96	643,452,678.42
股东权益	542,804,762.35	194,035,731.53	200,537,931.89
每股收益（加权）	0.2500		

每股收益（摊薄）	0.2500
扣除非经常性损益后的每股收益	0.2400
每股净资产	2.7700
调整后的每股净资产	2.7160
净资产收益率	9.050
每股经营活动产生的现金流量净额	-0.19

注：主要财务指标的计算方法

每股收益（摊薄）=净利润/年度末普通股股份总数

净资产收益率=净利润/年度末股东权益 100%

每股净资产=年度本股东权益/年度末普通股股份总数

调整后每股净资产=（年度末股东权益-三年以上的应收款项净额-待摊费用-待处理（流动、固定）资产净损失-开办费用-长期待摊费用-住房周转金负数余额）/年度末普通股股份总数

每股经营活动产生的现金流量净额=经营活动产生的现金流量净额/年度末普通股股份总数

#### 股东权益变化及原因

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
股本	136,000,000.00	60,000,000.00	0.00	196,000,000.00
资本公积	72,360,801.97	239,658,775.52	0.00	312,019,577.49
法定盈余公积	0.00	4,911,025.53	0.00	4,911,025.53
法定公益金	0.00	2,455,512.77	0.00	2,455,512.77
未分配利润-14,325,070.44		41,743,717.00	0.00	27,418,646.56
股东权益合计	194,035,731.53	348,769,030.82	0.00	542,804,762.35

变动原因：

股本增加为公司于1999年3月5日发行60,000,000股人民币普通股股票所致；

资本公积增加为本公司以 5.18 元/股增发新股，超出面值部分转入资本公积；

盈余公积金、法定公积金增加部分为本公司年度盈利提取；

未分配利润增加是因为本年度利润未分配留存所致；

股东权益增加为本公司本年度增发新股及本年度盈利留存所致。

### 三、股本变动及股东情况

#### 股本变动情况

##### 1、 公司股本变动情况表

数量单位：股

	本次变动增减【+、-】							本次变动后
	本次变动前	配股	送股	公积金	增发	其他	小计	
<b>未上市流通部分</b>								
1) 发起人股份	136,000,000	0	0	0	0	0	0	136,000,000
其中：								
国家持有股份	136,000,000	0	0	0	0	0	0	136,000,000
境内法人持有股	0	0	0	0	0	0	0	0
境外法人持有股	0	0	0	0	0	0	0	0
其他	0	0	0	0	0	0	0	0
2) 募集法人股份	0	0	0	0	0	0	0	0
3) 内部职工股	0	0	0	0	0	0	0	0
4) 优先股或其他	0	0	0	0	0	0	0	0
其中：转配股	0	0	0	0	0	0	0	0
未上市流通股份合计	136,000,000	0	0	0	0	0	0	136,000,000
<b>已上市流通部分</b>								
1) 人民币普通股	6,000,000	0	0	0	0	0	0	6,000,000
2) 境内上市的外资股	0	0	0	0	0	0	0	0
3) 境外上市的外资股	0	0	0	0	0	0	0	0
4) 其他	0	0	0	0	0	0	0	0
已上市流通股份合计	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>股份总数</b>	<b>196,000,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>196,000,000</b>



## 2、 股票发行与上市

1999年3月5日，本公司以5.18元人民币/股的价格，公开向社会发行人民币普通股股票60,000,000股。其中，向普通股投资者发行的54,000,000股于1999年5月7日在深圳证券交易所上市，向证券投资基金配售的6,000,000股于1999年7月7日在深圳证券交易所上市流通。

## 3、 本公司无职工内部股。

### 股东情况介绍

1、 报告期末股东总数为：13383户

### 2、 主要股东持股情况（截止1999年12月30日）

股东名称	期末持股数	期内增减	占总股本比例%
1) 西湖电子集团有限公司	136,000,000	0	69.39
2) 金泰基金	1,678,500	678,500	0.86
3) 舒美丽	1,000,900	1,000,900	0.51
4) 裕阳证券投资基金	1,000,000	0	0.51
5) 曹海华	932,000	932,000	0.48
6) 姜明红	902,310	902,310	0.46
7) 张淑珍	840,000	840,000	0.43
8) 黄霞	814,128	814,128	0.42
9) 郑忠	808,800	808,800	0.41
10) 孙朋才	784,310	784,310	0.40

注：前10名股东之间不存在关联关系。

### 3、 持股 5%以上股东的情况

报告期内持股 5%以上的股东为西湖电子集团有限公司，持有本公司 1.36 亿国有法人股，占总股本的 69.39%，其法定代表人为陈焕新。该公司直接或通过本公司及其他控股、参股子公司间接经营的业务包括：信息家电、信息网络产品、IC 及软件设计、数字通讯终端的开发生产、加工、销售、服务，进出口贸易，房地产开发，商业储运，广告设计、制作，旅游服务业。

该公司所持有的本公司股份无质押、冻结等情况。

#### 四、股东大会简介

1999年3月4日，本公司发出关于召开首届股东大会的公告；1999年3月23日第一届股东大会在杭州曙光路15号浙江世界贸易中心大酒店举行，会议审议并通过了：

- 1) 《数源科技股份有限公司筹建工作报告》；
- 2) 《关于数源科技股份有限公司设立费用的报告》；
- 3) 《关于设立公司的议案》；
- 4) 《数源科技股份有限公司章程》；
- 5) 公司第一届董事会选举议案：

首届董事会成员名单：马亦文、王春富、严国平、宋胜利、汪丽萍、陈小蓉、陈建华、陈钱茂、陈焕新、顾伟康、章国经、蒋全璋、裘树南、潘云鹤、戴杨。

- 6) 公司第一届监事会选举议案：

首届监事会成员名单：陈文帆、骆金水、陈瑛。

- 7) 《关于数源科技股份有限公司社会公众股在深圳证券交易所上市的议案》。
- 8) 《关于提请股东大会聘请浙江天健会计师事务所为公司审计的会计师事务所的议案》。
- 9) 《生产保障合同》、《综合服务合同》、《商标和专利许可合同》。

股东大会决议公告刊登于1999年3月24日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》。

## 五、董事会报告

### 公司经营情况

1、 本公司属信息电子行业。1999 年全国电子百强企业排位资料尚未公布，故不能提供公司在行业中的位次。

2、 本公司主要从事数字（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、卫星广播电视设备、多媒体、通信设备和电子元器件的制造、加工、销售、修理；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。

- 1) 报告期内公司主营业务收入 802,574,434.04 元，较去年同期增长 0.54 %，实现主营业务利润 129,650,467.20 元，较去年同期下降 8.62%。其中电视类产品（包括数字处理彩电 DPTV）销售额 571,723,000.00 元，比去年同期下降 23%；信息电子类产品（包括彩显、多媒体彩显、TFT 液晶显示彩显、网络机顶盒）销售额 186,101,000.00 元，比去年同期增长 354%。
- 2) 报告期内主要产品：各种规格型号的数字处理彩电（DPTV），其屏幕尺寸从 21 英寸至 34 英寸，功能有完全平面、画中画、图文、丽音等。报告期内研制成功上市的以 MD2999 型为代表的数码 3000+100HZ 多媒体 PTV，其除了克服大面积闪烁外，还可接计算机，作为家庭信息显示终端使用，该产品已获浙江省科委技术鉴定《浙科鉴字 99（506）号》，它将成为今后视像类的主流产品。各种规格型号的彩显，主要有 15 英寸、17 英寸、21 英寸等规格。报告期内研制开发成功的 MX2978V《获杭州市科委技术鉴定 99（59）号》、MV2978 型多媒体彩显和 15 英寸 151 型 TFT 液晶彩色显示器，市场前景广阔。

3、 公司无全资附属及控股子公司。

4、 报告期内公司经营中面临的主要问题是：

- 1) 国内经济继续紧缩，市场有效需求不足，以及本行业竞争不断加剧，供大于求的矛盾日渐突出；同时由于企业早期的市场建设多限于浙江省及周边地区，使得产品在全国的扩张能力和市场占有率不足，公司主营业务面临很大的压力和困难。
- 2) 企业在保持数字技术领先地位的同时，正积极地向信息产品网络产品延伸。在产品结构和产业结构调整的过程中，其投资收益的实现尚需一定时间。

针对上述问题，公司采取的主要对策是：

- 1) 深化企业内部改革。按照上市公司机构设置的要求，完成新机构的设置；公司的管理干部重新聘任，管理人员重新定编定岗，有效地压缩了机构和人员，从而建立起高效、精干的生产经营组织体系。
- 2) 大力开拓市场。公司通过大力改革营销机制，进一步健全经营业务激励机制和制约机制；通过梳理销售网络，与国内部分中心城市大中心商场建立密切的联系，稳定销售渠道；通过加强品牌宣传和技术服务手段，提高企业和品牌形象。
- 3) 加强基础管理。首先，公司加强制度建设，按股份公司新的机构设置，修订了部门工作职责和岗位职责等各类规章制度，同时加强了检查和考核力度，使企业管理以高起点进步，健康稳步发展。第二，强化成本管理，建立健全成本管理制度。加强生产过程中的材料报废管理，严格考核制度；严格控制各项管理费用开支。第三，严格质量管理。公司以强化精品意识，制造优质产品为目标，抓好质量基础管理、现场质量管理、以及有效地开展企业 QC 小组活动，保证了产品质量稳定提高。

- 4) 坚持走技术创新之路，加快产品结构调整步伐。企业在夯实数字技术基础上，大力开发高档视频类产品，成功地研制出数字标准清晰度、高清晰度电视机，29英寸多媒体大屏幕彩显及数字卫星、有线电视顶盒。积极切入宽带数字有线广播系统，以系统集成方法，进行系统软件平台开发，全面推出“昊波宽带综合数字网络平台”。1999年，公司通过了杭州市科技示范企业验收；设立在公司的浙江省音视数字技术应用中试基地通过省级验收；企业的国家技术中心1999年经国家经贸委评价为83.7分。
- 5) 实行产业升级。企业发挥自身在数字技术上的优势，逐步开展产品结构调整，主动介入网络开发和建设领域，成功上市了NB-1网络机顶盒和15英寸TFT绿色环保型彩色液晶显示器，开发研制出了第二代NB-2网络机顶盒。企业在围绕信息家电、高清晰度电视及宽带数字有线广播系统、网络技术、通讯等领域方面，努力一步一个脚印地派生出多种能满足各种需求的电子信息产品，以技术创新来推动企业发展。

报告期内公司实现的利润数49,110,255.30元与《招股说明书》公告预测数55,137,000.00元相比，完成了89.1%；若不计“四项计提”和扣除募股资金利息收入的影响，实际完成94.56%。

## 公司财务状况

### 1、公司财务状况析

指标名称	1999年	1998年
总资产	821,758,465.65	656,925,947.96
长期负债	12,997,699.49	-
股东权益	542,804,762.35	194,035,731.53
主营业务利润	129,650,467.20	141,879,943.63
净利润	49,110,255.30	45,559,137.88

期末总资产比期初增加 25%，主要是本期股份公司上网发行成功，募集资金到位及本年度产生的净利润未全部分配所致。

长期负债期末数增加主要是未转销的申购冻结资金利息收入。

股东权益期末数比期初数增加 179.7%，主要系本期溢价发行 6000 万元人民币普通股的溢价款和本年度利润增加所致。

报告期内主营业务利润减少 8.62%，是因企业产品结构发生调整，主营业务中传统模拟彩电部分价格下降幅度较大，使利润减少。而主营业务收入上升，是因彩电类产品中大屏幕、多媒体等高档品种，以及信息家电中液晶显示器、网络机顶盒等新产品的推出，致使销售额增加。

净利润期末数比期初数增加 7.8%，主要系本年度财务费用（利息）大幅度下降和其它业务利润增加所致。

2、浙江天健会计师事务所对公司 1999 年年度财务报告进行了审计，并出具了无保留意见的审计报告。

## 公司投资情况

### 1、 募集资金使用情况

公司于 1999 年 3 月 5 日发行 60,000,000 股人民币普通股股票，每股发行价 5.18 元，扣除发行费用后实际募集资金 29962.52 万元。募集资金使用情况如下：

项 目 名 称	募集资金投向表		
	招股说明书计划	实际投资	
	投资金额	1999 年投入	已投入金额
彩色显示器出口技改项目	14446	6446	3249.27 *
规模生产大屏幕数字彩色电视机	2980	1000	1844.00* *

新增 30 万套大屏幕彩电塑壳技改	2900	900	—
建设技术中心及中试基地项目	3250	1400	1032.02 *
规模生产 DVD 视盘机技改	2950	950	111.00
合计	26526	10696	6236.29

注：“\*” 归还彩显出口技改项目前期投入贷款 2276.55 万元，大屏幕数字彩电前期投入贷款 205.45 万元，技术中心及中试基地前期投入贷款 1021.32 万元，“\*” 中含 1500 万元流动资金投入。其余未使用的募股资金，用于补充流动资金 1366.58 万元；用于投资短期国债 5500 万元；归还贷款 5000 万元；银行存款 11859.65 万元。

报告期内实际投资项目没有发生变更，但和计划进度有一定的差距，主要原因是：日本三菱公司在中国大陆的显示器订单有所减少，影响本公司的显示器出口，国内彩色电视机的生产环境和市场环境发生变化，竞争进一步加剧，DVD 销售市场疲软，使得企业在运用募集资金继续投入时遇到困难。由于所投资的项目均还在建设过程中，投资收益将在以后年度逐步体现。

## 2、非募集资金投资情况

公司出资 90 万元人民币，作为骨干成员单位，参股新成立的北京迪提威数字技术有限公司。

### 中国加入世界贸易组织（WTO）对公司产生的重要影响

中国信息家电产业的特点是一个技术含量高，发展速度快，市场化程度较高的行业，随着改革开放的深入，国外知名品牌均已在国内建厂，参与市场竞争，使得该行业已提前呈现国际化竞争的状态。作为在数字技术开发方面具有强大优势的企业，中国加入世界贸易组织，对本公司来说反而更具优势。

首先，加入 WTO 后，关税的降低将使关键元器件的进口成本下降，从而降低企业的生产成本，有助于提高产品的竞争能力；其次，加入 WTO 后，企业将凭借自身的优势和国际先进技术的发展保持同步，同时也为拓展海外市场



提供了更多的机遇。本公司将抓住机遇，迎接挑战，在加大技术开发的力度，加快市场建设的步伐，加强企业的品牌宣传措施方面下功夫，一定能够通过提升产品档次，调整产业结构，开发国际市场给企业带来新的发展空间。

### 新年度的业务发展计划

2000 年对中国的信息家电业是机遇和挑战并存的一年，公司将会继续专注信息家电业的发展，积极开展与国内外著名公司、大学的合作，加强技术开发能力，力争抢先在数字技术、丽音技术、投影技术、图文技术和卫星接收技术方面有所创新，力争在电子信息技术特别是集成电路设计、网络及通信、计算机软件、数字化电子产品中的一个方面有所创新，扩大现有 IT 产品的生产规模，不断提高品牌的影响力和市场的占有率，形成具有自主知识产权、竞争优势的高新技术企业形象，具体措施如下：

#### 1、 加强营销网络建设，完善服务体系

公司将进一步做好市场的调研和分析工作，确定产品定位，有的放矢地制定营销策略，积极开拓市场。要建立和巩固全国六十二个中等以上城市的营销网点，扩大市场份额；同时为赢得产品第二市场，要提高售后服务的工作质量，加强维修过程中的质量控制，进一步完善销售服务体系。

#### 2、 加大高科技含量产品升级换代的步伐

公司将继续增加技术储备，充分发挥自身的科研优势，走高科技自主开发道路，坚持“以质取胜、以新取胜、以服务取胜”的方针，抓紧现有的彩电、彩显等产品的技术创新和产品升级，不断开发出一些技术上先进、能规模生产的、适应国内外市场需要的高科技含量的产品，从而加快产品更新换代的步伐。

#### 3、 加速产业结构的调整与升级

公司将紧紧抓住软件、数字化、网络化产品的发展机遇，加大科技投入，积极切入网站建设，开发虚拟办公室及电子商务软件，加快产业结构的调整与升级，注重培育一些符合国家产业政策、具有高成长性和良好发展潜力同时具

有较高收益回报的高新技术项目，以适应公司未来发展的需要，使企业形成多个产业并举，多种产业并进的格局。

#### 4、 加快建立健全企业运行机制

公司一方面要深化企业内部改革，建立起适应市场竞争的运行机制，不断完善和规范各项管理制度；另一方面要搞好人力资源的开发利用，加强通讯领域人材的培养，在努力提高员工素质、提高经营决策水平的同时，提高企业总体的经济效益。

### 董事会日常工作情况

#### 董事会的会议情况及决议内容

1、 1999年3月23日在杭州曙光路15号浙江世界贸易中心大酒店召开第一届一次董事会，通过以下决议：

- 1) 选举陈焕新先生为公司首届董事会董事长；
- 2) 选举章国经先生为公司首届董事会副董事长；
- 3) 聘任章国经先生为董事会秘书；
- 4) 聘任陈焕新先生为公司总经理，任期三年；
- 5) 根据总经理提名，聘任章国经、马亦文、汪丽萍、陈建华、王春富为公司副总经理；戴杨为总工程师；陈小蓉为总会计师。
- 6) 批准、确认公司在创立之前以公司名义签署的有关文件。

以上决议刊登于1999年3月24日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》。

2、 1999年4月1日召开一届一次临时董事会，一致通过授权总经理将闲置资金投资于国债的权限，并由总经理负责具体组织实施。

3、 1999年6月10日，在本公司召开一届二次董事会，会议通过了如下决议：

- 1) 确定数源科技股份有限公司机构设置方案；
- 2) 确定数源科技股份有限公司部门工作职责要点；
- 3) 确定数源科技股份有限公司分公司管理模式；
- 5) 确定数源科技股份有限公司《关于转制过程中履行劳动合同和人员调整、分流安置的总体方案》。

4、 1999年7月26日，在本公司召开一届二次临时董事会，会议通过了如下决议：

- 1) 同意在浙江省内设立8个销售技术服务分支机构；
- 2) 同意在杭州市区设立4个销售技术服务分支机构。

5、 1999年8月3日，在本公司召开一届三次董事会，会议通过了如下决议：

- 1) 批准本公司《1999年度中期报告》；
- 2) 决定1999年中期不进行分配和不进行资本公积金转增股本。

以上决议刊登于1999年8月6日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》。

6、 1999年9月10日，在本公司召开一届三次临时董事会，会议通过了如下决议：

- 1) 同意公司1999年增加工资，时间从7月1日起实行；
- 2) 通过《数源科技股份有限公司1999年职工增加工资方案》；
- 3) 同意在杭州市区各街道（小区）设立技术服务部。

7、 1999年11月16日，在本公司召开一届四次董事会，会议一致通过出资90万元人民币，作为骨干成员单位之一，参股新成立的北京迪提威数字技术有限公司。

会议决议公告刊登于 1999 年 11 月 26 日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》。

8、 1999 年 11 月 23 日，在本公司召开一届四次临时董事会，会议一致同意数源科技股份有限公司核销 1999 年度财产清查中流动资产盘盈 22245.94 元，盘亏(含税)5478.08 元，报废(含税)21533.84 元；固定资产盘亏 614.82 元，纳入当年损益；固定资产报废 305986.03 元，转入“固定资产清理”。

9、 1999 年 12 月 4 日，在本公司召开一届五次董事会，会议一致通过与安徽有线电视台合作投资成立一家网络开发公司，注册资本 5000 万元，本公司以设备和自有资金方式出资，占 51%的股份；安徽有线电视台以双方认可经评估的现有网络资源出资占 49%的股权。首期投资规模拟定为人民币 1.2 亿元。

会议决议公告刊登在 1999 年 12 月 8 日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》。

#### 董事会对股东大会决议的执行情况

根据 1999 年 3 月 23 日股东大会的决议，经国家有关部门批准，公司社会公众股于 1999 年 5 月 7 日在深圳证券所上市流通。

报告期内董事会根据股东大会决议实施了股东大会通过的各项议案。

#### 公司管理层及员工情况

##### 1、 公司董事、 监事、 高级管理人员

##### 1) 公司董事、 监事、 高级管理人名单及任职期间、 持股数：

姓名	性别	年龄	职务	任职起止日期	持股数量
陈焕新	男	55	董事长、党委书记	1999.3/2002.3	0

总经理

章国经	男	36	副董事长、副总经理	1999.3/2002.3	0
马亦文	男	38	董事、副总经理	1999.3/2002.3	0
王春富	男	54	董事、副总经理	1999.3/2002.3	0
严国平	男	46	董事	1999.3/2002.3	0
宋胜利	女	45	董事	1999.3/2002.3	0
汪丽萍	女	39	董事、副总经理	1999.3/2002.3	0
陈小蓉	女	48	董事、总会计师	1999.3/2002.3	0
陈建华	男	41	董事、副总经理	1999.3/2002.3	0
陈钱茂	男	53	董事、党委副书记	1999.3/2002.3	0
顾伟康	男	60	专家董事	1999.3/2002.3	0
蒋全璋	男	60	董事	1999.3/2002.3	0
裘树南	男	52	董事	1999.3/2002.3	0
潘云鹤	男	53	专家董事	1999.3/2002.3	0
戴 杨	男	29	董事、总工程师	1999.3/2002.3	0
骆金水	男	50	监事会召集人、	1999.3/2002.3	0
			纪委书记		
陈文帆	女	49	监事	1999.3/2002.3	0
陈 瑛	女	41	职工监事	1999.3/2002.3	0

注：公司董事会秘书由章国经先生兼任。

2) 董事、监事、高级管理人员的报酬情况

报告期内，由公司支付给马亦文、王春富、严国平、汪丽萍、陈小蓉、陈建华、陈焕新、戴杨和陈瑛、陈文帆等10人的报酬总额为369808.88(301597.36)元。

报酬区间(人民币元)：

金 额		人 数
0	30000 元	4
30000	40000 元	4
40000	50000 元	1
50000	60000 元	0
60000	70000 元	1

宋胜利、陈钱茂、章国经、蒋全璋、裘树南、顾伟康、潘云鹤、骆金水等八人未在公司领取报酬。

### 3、公司员工情况

公司现有员工 1775 人，全部为在职职工。无退休职工。具体构成如下：

	人 数	占总人数比例（%）
按职能分类		
职能		
管理人员	205	11.5
技术人员	221	12.5
销售人员	204	11.5
财务人员	40	2.3
生产人员	1007	56.7
其他人员	98	5.5
按学历分类		
硕士及以上	8	0.5
本科	115	6.5
专科	270	15.2
其他	1382	77.8
按职称分类		

高级职称	37	2
中级	178	10
初级	282	15.9

**本次利润分配预案:**

1999 年度公司实现净利润 49,110,255.30 元,按 10%提取法定公积金 4,911,025.53 元,按 5%提取法定公益金 2,455,512.77 元,加结转上年未分配利润-14,325,070.44 元,可供股东分配利润为 27,418,646.56 元,年末资本公积金为 312,019,577.49 元。鉴于公司后续发展需要,拟对本年度实现的利润不进行分配,也不进行资本公积金转增股本,留作以后年度分配。

以上分配预案须经股东大会批准后实施。

本公司选定《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》为信息披露报纸

## 六、监事会报告

本届监事会于 1999 年 3 月 23 日由公司第一次股东大会选举产生。

1999 年度，公司监事会从维护广大股东权益、公司利益和员工的权益出发，尽职地履行了《公司法》和本公司《章程》所赋予的职责，规范操作。列席了历次召开的股东大会及董事会，积极开展调查研究，对公司规范运作、产销经营、重要投资、财务报告、关联交易、董事及高级管理人员履行职责情况等事项进行了认真的监督和审查，确保公司经营的合法性和合规性，防范经营风险，规范公司的信息披露事务，提高公司的经营效率。

现将监事会 1999 年度的工作情况报告如下：

### 1、监事会会议召开情况

本年度公司监事会共召开了二次监事会会议。

第一届一次监事会会议于 1999 年 3 月 23 日在浙江世界贸易中心大酒店举行，3 名监事全部出席会议。经表决，一致同意选举骆金水先生为公司第一届监事会召集人；审议确认了浙江天健会计师事务所对本公司出具的验资报告和发行费用报告；一致同意按照公司章程的规定开展监事会的活动。

此次会议决议公告刊登在 1999 年 3 月 24 日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》上。

第二届二次监事会会议于 1999 年 8 月 3 日在本公司举行，会议审议并一致通过了公司董事会提交的《数源科技股份有限公司（1999）年度中期报告》及《1999 年度中期利润分配方案》。

### 2、公司依法运作情况

本年度公司董事会及高级管理人员本着维护广大股东利益和公司长远发展目标、利益的原则，积极开拓、锐意进取，本年度实现净利润 49,110,255.30 万元，每股收益 0.2500 元，基本完成了公司 1999 年度实现净利润 5513.7 万元的盈利预测。



公司的经营决策程序合法，建有内部审计制度、四项计提管理办法、股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则、总经理工作细则等各项内部控制制度，已建立了良好的内控体系，完善了自我约束机制，能有效地防范了管理和财务风险。

公司董事、经理认真履行法律、法规及公司章程所赋予的职责和权利，未发现有违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。

### 3、 检查公司财务的情况

本年度会计报表由浙江天健会计师事务所审计，出具了无保留意见的审计报告，公司财务报告真实、客观和准确地反映了公司的财务状况和经营成果。

### 4. 公司募集资金使用情况

公司于 1999 年 3 月 5 日发行 6000 万股 A 股，募集资金 29962.52 万元。本年度用于 DVD 视盘机技改 111 万元；大屏幕数字彩电技改 1844.00 万元；彩显出口技改 3249.27 万元；技术中心及中试基地项目 1032.02 万元，共计 6236.29 万元。目前尚未投入的资金主要用于银行存款和短期国债投资。监事会认为，此举体现了公司稳健的经营作风，是对投资者负责的表现，董事会的安排是合理的。

5、 报告期内公司未发生收购、出售资产等交易。没有发现内幕交易，没有损害股东的权益或造成公司资产的流失。

6、 报告期内公司与关联方发生的关联交易，严格按同类商品市场价格进行交易，没有损害公司和股东利益的行为。

## 七、重要事项

### 重大诉讼、仲裁事项

本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

报告期内公司、公司董事及高级管理人员无受监管部门处罚的情况。

报告期内公司控股股东没有发生变更；董事会成员、总经理、董事会秘书没有发生变动。

报告期内公司没有发生收购、出售、吸收、合并资产事项。

### 重大关联交易事项

本报告期内发生的关联交易均属正常的关联交易，详细内容请见会计报表附注。

本公司相对于控股东西湖电子集团有限公司人员独立，资产完整、财务独立。

报告期内本公司未发生托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁本公司资产的情况。

报告期内续聘浙江天健会计师事务所负责本公司的审计工作。

### 重大合同及其履行情况

1、本公司与西湖电子集团有限公司于1998年7月8日签署的《国有土地使用权租赁协议》；1998年7月15日签署的《生产保障合同》、《商标及专利许可合同》、《进出口代理协议》；1998年9月7日签署的《综合服务合同》，在报告期内履行情况良好。

2、报告期内，本公司无重大担保、抵押合同等事项。

公司报告期内无更改名称或股票简称的情况。

#### 其他重大事项

1、公司根据财政部[1999]35号关于《股份有限公司会计制度有关会计处理问题补充规定》的通知，制定并实施了计提四项资产减值准备和损失处理的内部控制制度，并已采用追溯调整法，调整了期初留存收益及相关项目的期初数；利润及利润分配表上的上年数栏，已按调整后的数字填列，上述会计政策变更的累积影响数为 19,951,090.83 元。其中，因坏账准备计提方法变更的累积影响数为 15,921,195.27 元、存货跌价准备计提方法的变更的累积影响数为 4,029,895.56 元；由于会计政策变更，调减了 1998 年度的净利润 4,893,759.98 元；调减了 1999 年年初留存收益 14,325,070.44 元。其中，未分配利润调减了 14,325,070.44 元；利润及利润分配表上年数栏的年初未分配利润调减了 9,431,310.46 元。

2、报告期内公司与美国 Asia media Communications Ltd.(简称 MyWeb 公司)一起就共同开发网络通讯产品的国内、国际市场，共同致力于网络产品的研制、开发、生产以及市场开拓在杭州签订《合作协议书（框架）》。

该事项公告刊登于 1999 年 6 月 16 日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》。

3、报告期内公司与美国 MyWeb 公司成功研制出新型网络机顶盒，并签署生产和销售合同。

该事项公告刊登于 1999 年 7 月 27 日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》。

4、报告期内公司与北京电报局为共同开发网络产品及网络业务市场签署合作协议，北京电报局将向数源科技机顶盒上网的最终用户提供免费上网时间、价格打折等优惠措施。

该事项公告刊登于 1999 年 9 月 6 日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》。

5、报告期内公司研制成功了我国第一代绿色环保型 15 英寸 TFT 彩色液晶显示器。

该事项公告刊登于 1999 年 11 月 26 日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》。

## 八、财务会计报告

- 1、审计报告（附后）
- 2、会计报表(附后)
- 3、会计报告附注（附后）

九、公司的其他有关资料

1、 公司首次注册登记日期:

1999年3月31日在浙江省工商行政管理局登记注册

公司首次注册登记地点:

杭州市教工路1号

2、 企业法人营业执照注册号: 3300001005547

3、 税务登记号: 330165712559793

4、 公司未流通股票的托管机构名称:

浙江证券结算有限公司

5、 报告期内公司证券主承销机构名称:

海通证券有限公司

6、 公司聘请的会计师事务所名称:

浙江天健会计师事务所

办公地点: 杭州市体育场路423号

7、 公司聘请的法律顾问名称:

天册律师事务所

办公地点: 杭州莫干山路100号耀江国际大厦A座18楼

## 十、备查文件目录

- 1、载有法定代表人、总会计师、会计主管人员签名并盖章的会计报表
- 2、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件
- 3、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的公司文件正本及公告原稿
- 4、年度报告正本

数源科技股份有限公司

二 000 年三月九日



浙江天健会计师事务所

Zhejiang Pan-China Certified Public Accountants

## 审 计 报 告

浙天会审（2000）第 209 号

数源科技股份有限公司全体股东：

我们接受委托，审计了贵公司 1999 年 12 月 31 日的资产负债表、1999 年度的利润及利润分配表和现金流量表。这些会计报表由贵公司负责，我们的责任是对这些会计报表发表审计意见。我们的审计是依据中国注册会计师独立审计准则进行的。在审计过程中，我们结合贵公司实际情况，实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序。

我们认为，上述会计报表符合《企业会计准则》和《股份有限公司会计制度》的有关规定，在所有重大方面公允地反映了贵公司 1999 年 12 月 31 日的财务状况及 1999 年度的经营成果和现金流量，会计处理方法的选用遵循了一贯性原则。

浙江天健会计师事务所

中国注册会计师

中国·杭州

中国注册会计师

报告日期：1999 年 3 月 5 日



# 数源科技股份有限公司

## 会计报表附注

1999 年度

单位：人民币元

### 一、公司简介

数源科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）是 1998 年 7 月 20 日浙江省人民政府以浙政发[1998]144 号文批准西湖电子集团有限公司作为独家发起人，将其所拥有的杭州西湖电子实业有限公司、杭州西沙电器总公司和西湖电子集团注塑模具有限公司等三家全资子公司以 1998 年 3 月 31 日为基准日经评估后的经营性净资产折价入股，以募集方式设立的股份有限公司。公司于 1999 年 3 月 31 日在浙江省工商局注册登记，注册号为 3300001005547。经中国证券监督管理委员会证监发字[1999]22 号文批准，公司于 1999 年 3 月 5 日通过深圳证券交易所交易系统向社会公众发行了每股面值 1.00 元的人民币普通股 6,000 万股，其中向证券投资基金配售 600 万股，每股发行价 5.18 元，发行后公司后总股本 19,600 万股，其中发起人股 13,600 万股，社会公众股 6,000 万股。

本公司属于电子行业，主要经营范围：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，卫星广播设备，多媒体，通信设备和电子元器件的制造、加工、销售、修理；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。

### 二、公司主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法

#### (一) 会计制度

本公司执行《企业会计准则》和《股份有限公司会计制度》。

#### (二) 会计年度

会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

### (三) 记账本位币

采用人民币为记账本位币。

### (四) 记账基础和计价原则

以权责发生制为记账基础，以历史成本为计价原则。

### (五) 外币业务核算方法

对发生的外币经济业务，采用当月一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，按期末市场汇价(中间价)进行调整，发生的差额，与购建固定资产有关且在其尚未交付使用前的，计入有关固定资产的购建成本；与购建固定资产无关的，属于筹建期间的计入开办费，属于生产经营期间的计入当期财务费用。

### (六) 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三个月内到期)、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。

### (七) 坏账核算方法

#### 1. 采用备抵法核算坏账。

坏账准备按应收账款、其他应收款期末余额的 6% 计提。

#### 2. 坏账的确认标准为：

(1) 债务人破产或者死亡，以其破产财产或者遗产清偿后，仍然无法收回；

(2) 债务人逾期未履行其清偿义务，且具有明显特征表明无法收回。

对确实无法收回的应收账款，经批准后作为坏账损失，并冲销提取的坏账准备。

### (八) 存货核算方法

1. 存货包括在生产经营过程中为销售或耗用而储备的库存材料、委托加工物资、自制半成品、在产品、库存商品、外购商品等。

2. 存货按实际成本计价。购入并已验收入库库存材料按实际成本入账，发出库存材料采用移动加权平均法计价；入库产成品(自制半成品)按实际生产成本核算，发出产成品采用后进先出法计价；购入并已验收入库外购商品按实际成本入账，发出外购商品采用后进先出法计

价。

3. 由于存货遭受毁损、全部或部分陈旧过时和销售价格低于成本等原因造成的存货成本不可收回的部分，期末采用成本与市价孰低计价原则，按单个存货项目的成本低于可变现净值的差额提取存货跌价准备。

#### (九) 短期投资核算方法

1. 短期投资，按实际支付的价款扣除已宣告发放但尚未领取的现金股利或利息入账。
2. 期末短期投资按成本与市价孰低计价，并按各投资项目计提跌价准备。

#### (十) 长期投资核算方法

1. 长期股权投资，按投资时实际支付的价款或确定的价值入账。投资额占被投资企业有表决权资本总额 20% 以下，或虽占 20% 或 20% 以上，但不具有重大影响的，按成本法核算；投资额占被投资企业有表决权资本总额 20% 或 20% 以上，或虽投资不足 20% 但有重大影响的，采用权益法核算；投资额占被投资企业有表决权资本总额 50%（不含 50%）以上的，采用权益法核算，并合并会计报表。

2. 股权投资差额，在合同规定的投资期限内平均摊销。合同没有规定投资期限的，借方差额在 10 年内平均摊销；贷方差额按不低于 10 年平均摊销。

3. 长期债权投资，以实际支付的价款扣除支付的税金、手续费等各项附加费用，以及自发行日至债券购入日的应计利息后的余额记账。溢价或折价在债券存续期间内，按直线法予以摊销。

4. 期末由于市价持续下跌或被投资单位经营状况恶化等原因，导致长期投资可收回金额低于账面价值，按可收回金额低于长期投资账面价值的差额提取长期投资减值准备。

#### (十一) 固定资产及累计折旧核算方法

1. 固定资产按实际成本计价。固定资产的标准为：使用年限在一年以上的房屋、建筑物、机器、机械、运输工具和其他与生产经营有关的设备、器具、工具等，以及不属于生产经营主要设备，但单位价值在 2,000 元以上，并且使用期限超过两年的物品。

2. 固定资产折旧采用平均年限法。按固定资产类别、预计使用年限和预计净残值率（原值的 3%）确定折旧率如下：

固定资产类别	折旧年限	年折旧率
房屋及建筑物	30-35 年	3.23%-2.77%
机器设备	10-15 年	9.7%-6.47%
仪器仪表	4-7 年	24.25%-13.86%
运输工具	6 年	16.17%
其他设备	5-18 年	19.4%-5.39%

#### (十二) 在建工程核算方法

在建工程以各项工程实际发生的支出入账，按工程项目分类核算，并在工程交付使用时按工程的实际成本结转固定资产。用借款进行的工程发生的利息支出和外汇折算差额，在固定资产尚未交付使用前予以资本化；交付使用后计入当期财务费用。

#### (十三) 无形资产核算方法

无形资产按实际发生额入账，在有效使用期限内分期平均摊销。

#### (十四) 开办费核算方法

开办费按实际支出入账，从开始生产经营的当月起，在 5 年内分期平均摊销。

#### (十五) 长期待摊费用核算方法

长期待摊费用按实际支出入账，在项目的受益期内平均摊销。

#### (十六) 收入确认原则

##### 1. 商品销售

在商品所有权上的重要风险和报酬转移给买方，公司不再对该商品实施继续管理权和实际控制权，相关的收入已经收到或取得了收款的证据，并且与销售该商品有关的成本能够可靠地计量时，确认营业收入的实现。

##### 2. 提供劳务

(1) 劳务在同一年度内开始并完成的，在劳务已经提供，收到价款或取得收取款项的证据时，确认劳务收入。

(2) 劳务的开始和完成分属不同会计年度的，在劳务合同的总收入、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，确认劳务收入。

### 3.他人使用本公司资产而发生的收入

他人使用本公司现金资产发生的利息收入，按使用现金的时间和适用利率计算确定；他人使用本公司非现金资产，发生的使用费收入按有关合同或协议规定的收费时间和方法计算确定。上述收入的确定并应同时满足：（1）与交易相关的经济利益能够流入公司；（2）收入的金额能够可靠地计量。

### （十七）所得税的会计处理方法

公司所得税采用应付税款法核算。

### （十八）会计政策、会计估计变更说明

本公司坏账准备原按应收账款余额 3%计提，短期投资、长期投资和存货原期末不计提短期投资跌价准备、长期投资减值准备和存货跌价准备。现按照《股份有限公司会计制度》的规定和财政部财会字[1999]35、49号文的有关要求，从1999年1月1日起改为坏账准备按应收账款、其他应收款余额6%计提、短期投资期末计提跌价准备、长期投资期末计提减值准备、存货期末计提跌价准备的会计政策。对上述会计政策变更已采用追溯调整法，调整了期初留存收益及相关项目的期初数；利润及利润分配表的上年数栏，已按调整后的数字填列。上述会计政策变更的累积影响数为19,951,090.83元，其中，因坏账准备计提方法变更的累积影响数为15,921,195.27元、存货跌价准备计提方法的变更的累积影响数为4,029,895.56元；由于会计政策变更，调减了1998年度的净利润4,893,759.98元；调减了1999年年初留存收益14,325,070.44元，其中，未分配利润调减了14,325,070.44元；利润及利润分配表上年数栏的年初未分配利润调减了9,431,310.46元。

## 三、税项

### （一）增值税

按17%的税率计缴。

### （二）营业税

按 5%的税率计缴。

### (三)城市维护建设税

按应交流转税税额的 7%计缴。

### (四)教育费附加

按应交流转税税额的 4 %计缴。

### (五)所得税

本公司 1999 年 1-3 月上市前原杭州西湖电子实业有限公司执行高新技术企业 15%的所得税税率，杭州西沙电器总公司执行杭州经济技术开发区 15%的所得税税率，西湖电子集团注塑模具有限执行 33%的所得税税率。根据浙江省人民政府浙政发[1998]145 号文批复同意，本公司上市后按 33%的税率征收企业所得税，其中 18%由财政返还，返还部分列入公司净利润，全体股东共享，其实际所得税税负为 15%。同时，公司 1999 年 3 月 31 日经浙江省科学技术委员会认定为高新技术企业，享受 15%的优惠税率。

## 四、利润分配

根据数源科技股份有限公司一届七次董事会决议，按 1999 年度实现净利润提取 10%法定盈余公积，5%法定公益金，可供分配利润结转至下年度分配。

## 五、会计报表主要项目注释

### (一)资产负债表有关项目注释

1. 货币资金 期末数 140,917,272.69

#### (1) 明细情况

项 目	期初数	期末数
现 金	7,587.39	7,618.30
银行存款	19,866,918.41	140,909,654.39
合 计	<u>19,874,505.80</u>	<u>140,917,272.69</u>

#### (2) 变动幅度超过 30%的原因说明:

1999 年末余额较 1998 年末余额增长 6.09 倍，主要系本期股份公司上网定价发行成功，募集资金到位造成。

2. 短期投资 期末数 55,000,000.00

#### (1) 明细情况

项 目	<u>期初数</u>	<u>期末数</u>
	投资金额	投资金额
债券投资	0.00	55,000,000.00
合 计	<u>0.00</u>	<u>55,000,000.00</u>

#### (2) 变动幅度超过 30%的原因说明:

1999 年末余额较 1998 年末余额增加 5,500 万元，主要系公司募集资金到位后，投资项目尚未使用之前，进行短期债券投资所致。

3. 应收票据 期末数 10,972,854.00

(1) 均系银行承兑票据，无贴现、抵押应收票据的情况

#### (2) 变动幅度超过 30%的原因说明:

1999 年末余额较 1998 年末余额减少 70.28%，主要系公司根据市场变化减少票据结算方

式。

4. 应收账款 期末数 221,841,199.44

(1) 账龄分析

账 龄	期初数		期末数	
	金 额	比例(%)	金 额	比例(%)
1 年以内	135,711,090.18	93.46	209,564,197.27	94.47
1-2 年	9,502,453.51	6.54	10,532,577.19	4.75
2-3 年			1,744,424.98	0.78
合 计	<u>145,213,543.69</u>	<u>100.00</u>	<u>221,841,199.44</u>	<u>100.00</u>

(2) 欠款金额前五名的单位账款

单位名称	期末数	欠款时间	欠款原因
浙江西湖电子销售有限公司	54,994,740.32	99.12	销货款
萧山电子化工公司	22,345,382.22	99.12	销货款
绍兴市机械五金批发公司	4,763,260.01	99.12	销货款
昆明五华景茂电器经营部	4,599,920.00	99.12	销货款
杭州红波无线电有限公司	4,369,155.20	99.12	销货款
合 计	<u>91,072,457.75</u>		

(3) 无持有本公司 5%(含 5%)以上股份的股东单位账款。

(4) 变动幅度超过 30%的原因说明:

1999 年末余额较 1998 年末余额增长 52.77%，主要系公司为适应市场，较多采用赊销结算方式，同时为扩大销售占领市场，延长了收款期限。

5. 其他应收款 期末数 43,512,055.34

(1) 账龄分析

账 龄	期初数	期末数
-----	-----	-----



	金 额	比例 (%)	金 额	比例 (%)
1 年以内	52,855,670.63	99.77	39,614,061.44	91.04
1-2 年	84,962.43	0.16	3,518,174.10	8.09
2-3 年	32,470.00	0.06	34,519.80	0.08
3 年以上	6,740.00	0.01	345,300.00	0.79
合 计	<u>52,979,843.06</u>	<u>100.00</u>	<u>43,512,055.34</u>	<u>100.00</u>

(2) 类别分析

类 别	期初数	期末数
备 用 金	2,751,630.67	1,306,931.00
借 款	41,672,246.86	130,669.26
押 金	736,552.00	44,210.00
代垫款	143,148.23	34,509.13
暂付款	5,459,383.60	39,914,329.40
其 他	2,216,881.70	2,081,406.55
合 计	<u>52,979,843.06</u>	<u>43,512,055.34</u>

(3) 欠款金额前五名的单位账款

单位名称	期末数	欠款时间	欠款原因
西湖电子集团有限公司	34,851,649.17	99.11	暂付款
西湖电子集团音响设备厂	1,547,047.13	98.4	暂付款
杭州中山大酒店	1,217,717.01	98.12	暂付款
浙江西湖电子销售有限公司	718,100.00	99.10	暂付款
电子工业部三所	400,000.00	99.5	暂付款
合 计	<u>38,753,789.81</u>		

(4) 持有本公司 5% (含 5%) 以上股份的股东单位账款

单位名称	期初数	期末数
西湖电子集团有限公司	5,382,271.13	34,851,649.17

合 计 5,382,271.13 34,851,649.17

6. 预付账款 期末数 14,613,720.74

(1) 账龄分析

账 龄	期初数		期末数	
	金 额	比例(%)	金 额	比例(%)
1 年以内	40,182,281.30	99.92	14,266,166.56	99.78
3 年以上	33,574.00	0.08	33,574.00	0.22
合 计	<u>40,215,855.30</u>	<u>100.00</u>	<u>14,613,720.74</u>	<u>100.00</u>

(2) 欠款金额前五名的单位账款

单位名称	期末数	欠款时间	欠款原因
广东(福地)彩色显像管股份有限公司	4,970,465.28	99.10	彩管预付款
彩虹彩管总厂	4,262,926.16	99.12	彩管预付款
上海永新彩管有限公司	1,090,718.40	99.12	彩管预付款
中国华录松下电子信息有限公司	948,237.50	99.3	彩管预付款
乐金曙光电子有限公司	806,000.00	99.12	DVD 材料预付款
合 计	<u>12,078,347.34</u>		

(3) 无持有本公司 5%(含 5%)以上股份的股东单位账款。

(4) 变动幅度超过 30%的原因说明:

1999 年末余额较 1998 年末余额减少 63.66%，主要系公司减少预付款购货方式。

7. 存货/存货跌价准备 期末数 186,833,463.20/4,029,895.56

(1) 明细情况

项 目	期初数		期末数	
	金 额	跌价准备	金 额	跌价准备
库存商品	115,084,127.13	844,306.41	78,197,385.98	1,147,656.48

库存材料	60,339,702.64	657,282.01	82,429,834.35	734,480.81
委托加工物资	487,375.46		574,857.24	
在产品	15,203,989.02		8,936,520.71	
自制半成品	8,382,576.30		8,996,717.10	
外购商品	1,422,896.58	1,367,519.44	7,551,094.24	2,147,758.27
在途物资			147,053.58	
合计	<u>200,920,667.13</u>	<u>2,869,107.86</u>	<u>186,833,463.20</u>	<u>4,029,895.56</u>

(2) 存货公允价值或可变现净值的确定依据说明

对存货遭受毁损、全部或部分陈旧过时和销售价格低于成本等原因造成的存货成本不可收回的部分，期末采用成本与市价孰低计价原则，按单个存货项目的成本高于可变现净值的差额提取。

8. 待摊费用		期末数 137,881.14		
类别	期初数	本期增加	本期摊销	期末数
期初进项税额	401,417.18	0.00	401,417.18	0.00
租赁费	107,308.64	319,630.03	354,098.84	72,839.83
保险费	0.00	67,545.31	50,661.00	16,884.31
修理费	0.00	48,157.00	0.00	48,157.00
合计	<u>508,725.82</u>	<u>435,332.34</u>	<u>806,177.02</u>	<u>137,881.14</u>

9. 长期股权投资 期末数 900,000.00

明细情况:

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
其他股权投资	0.00	900,000.00	0.00	900,000.00
合计	<u>0.00</u>	<u>900,000.00</u>	<u>0.00</u>	<u>900,000.00</u>

10. 长期债权投资 期末数 100,000.00

(1) 明细情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
债券投资	200,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00
合 计	<u>200,000.00</u>	<u>0.00</u>	<u>100,000.00</u>	<u>100,000.00</u>

(2) 长期债权投资——债券投资

债券种类	面值	年利率
电力债券	100,000.00	0%
合 计	<u>100,000.00</u>	<u>0%</u>

11. 固定资产原价/累计折旧 期末数 266,227,857.93/115,626,378.89

(1) 固定资产原价

① 明细情况

类 别	期初数	本期增加	本期减少	期末数
房屋及建筑物	58,541,697.09	1,134,112.99	5,348,105.11	54,327,704.97
机器设备	154,275,946.83	16,113,280.90	14,655,486.43	155,733,741.30
电子设备	44,426,291.43	1,718,505.47	1,109,558.46	45,035,238.44
运输工具	11,756,452.60	551,278.89	2,467,368.31	9,840,363.18
其他设备	2,092,824.41	12,787.00	814,801.37	1,290,810.04
合 计	<u>271,093,212.36</u>	<u>19,529,965.25</u>	<u>24,395,319.68</u>	<u>266,227,857.93</u>

② 本期增加数中包括从在建工程完工转入 1,246,127.70 元。

2) 累计折旧类别	期初数	本期增加	本期减少	期末数
房屋及建筑物	11,748,267.79	1,977,100.95	1,170,566.66	12,554,802.08
机器设备	64,330,911.81	8,915,536.57	7,908,500.74	65,337,947.64
电子设备	26,532,935.90	5,024,930.73	1,030,215.75	30,527,650.88
运输工具	7,144,755.06	1,394,413.64	2,214,905.93	6,324,262.77

其他设备	988,266.86	215,789.88	322,341.22	881,715.52
合 计	<u>110,745,137.42</u>	<u>17,527,771.77</u>	<u>12,646,530.30</u>	<u>115,626,378.89</u>

(3)固定资产净值

类 别	期初数	期末数
房屋及建筑物	46,793,429.30	41,772,902.89
机器设备	89,945,035.02	90,394,919.22
电子设备	17,893,355.53	14,507,587.56
运输工具	4,611,697.54	3,516,100.41
其他设备	1,104,557.55	409,094.52
合 计	<u>160,348,074.94</u>	<u>150,601,479.04</u>

12. 在建工程 期末数 4,861,746.06

明细情况

工程名称	期初数	本期增加	本期转入		期末数	资金来源	工程进度
			固定资产	减少数			
CIMS 应用工程	1,873,357.13	107,810.00	0.00	0.00	1,981,167.11	自筹	95%
彩色生产线工装及其他	2,054,458.84	2,847,760.00	1,246,127.70	775,512.21	2,880,578.95	自筹	95%
彩显二号线设备		8,593,794.16	0.00	8,593,794.16	0.00		
合 计	<u>3,927,815.97</u>	<u>11,549,364.16</u>	<u>1,246,127.70</u>	<u>9,369,306.37</u>	<u>4,861,746.06</u>		

其中：资本化利息

工程名称	期初数	本期增加	本期转入固定资产	本期其他减少数	期末数
CIMS 应用工程	819,026.95	0.00	0.00	0.00	819,026.95
合 计	<u>819,026.95</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>819,026.95</u>

13. 无形资产 期末数 279,171.98

无形资产种类	原始金额	期初数	本期增加	本期转出	本期摊销	期末数	剩余摊销期限
--------	------	-----	------	------	------	-----	--------

三维 CAD 软件	288,798.60	0.00	288,798.60	9,626.62	279,171.98	58 个月
合 计	<u>288,798.60</u>	<u>0.00</u>	<u>288,798.60</u>	<u>9,626.62</u>	<u>279,171.98</u>	58 个月

14. 开办费 期末数 0.00

项 目	期初数	本期增加	本期摊销	期末数
开办费	<u>86,520.37</u>	<u>0.00</u>	<u>86,520.37</u>	<u>0.00</u>

15. 长期待摊费用 期末数 10,461,937.99

明细情况:

项 目	期初数	本期增加	本期摊销	期末数
固定资产大修支出	16,417,87	756,533.33	246,241.80	1,282,635.32
其他递延支出	10,192,495.69	1,196,317.45	3,278,147.05	7,354,740.17
变压器增容费用	0.00	1,972,500.00	147,937.50	1,824,562.50
合 计	<u>10,208,913.56</u>	<u>3,925,350.78</u>	<u>3,672,326.35</u>	<u>10,461,937.99</u>

16. 短期借款 期末数 40,000,000.00

(1) 明细情况

借款类别	期初数	期末数
担保借款	134,310,000.00	40,000,000.00
合 计	<u>134,310,000.00</u>	<u>40,000,000.00</u>

(2) 变动幅度超过 30%的原因说明:

1999 年末余额较 1998 年末余额减少 70.22%，主要系公司募集资金到位后，投资项目尚未使用之前，部分用于补充流动资金造成。

17. 应付票据 期末数 112,613,028.00

(1) 无持有本公司 5% (含 5%) 以上股份的股东单位账款。

(2) 变动幅度超过 30%的原因说明:

1999 年末余额较 1998 年末余额减少 42.82%，主要系公司本期较少采用票据结算方式。

18. 应付账款 期末数 66,743,327.16

(1) 无持有本公司 5% (含 5%) 以上股份的股东单位账款。

(2) 变动幅度超过 30%的原因说明:

1999 年末余额较 1998 年末余额增加 66.31%，主要系公司本期与客户主要采用赊销结算方式。

19. 预收账款 期末数 5,754,763.33

(1) 无持有本公司 5% (含 5%) 以上股份的股东单位账款。

(2) 变动幅度超过 30%的原因说明:

1999 年末余额较 1998 年末余额减少 65.03%，主要系本期产品销售较少采用预收款方式。

20. 应交税金 期末数 16,646,837.62

(1) 明细情况

税 种	期初数	期末数
增值税	-2,749,958.27	8,987,803.05
营业税	1,103.22	200,000.00
城市维护建设税	80,398.34	677,765.36
企业所得税	6,823,399.79	6,781,269.21
合 计	<u>4,154,943.08</u>	<u>16,646,837.62</u>

(2) 变动幅度超过 30%的原因说明:

1999 年末余额较 1998 年末余额增长 3 倍，主要系公司本期年末未交的增值税比上期增加较多所致。

21. 其他应付款 期末数 7,457,895.81

(1) 无持有本公司 5% (含) 以上股份的股东单位账款。

(2) 无占本项目金额 10% (含 10%) 以上大额其他应付款。

22. 预提费用 期末数 223,729.13

类别	期初数	期末数	期末结余原因
利息	257,623.00	136,400.00	年末 10 天利息
水电费	115,635.00	87,329.13	预估 12 月份水电费
合计	<u>373,258.00</u>	<u>223,729.13</u>	

23. 一年内到期的长期负债 期末数 4,000,000.00

明细情况:

贷款单位	期末数	借款期限	年利率	借款条件
中国工商银行杭州市分行	4,000,000.00	97.9—2000.9	10.98%	担保
合计	<u>4,000,000.00</u>			

24. 其他长期负债 期末数 11,359,174.49

均系未转销的申购冻结资金利息收入



## 25. 股本

期末数 196,000,000.00

项 目	本期变动前	本期增减变动(+,-)					本期变动后
		配股	送股	公积金转股	其他	小计	
(一) 未上市 流通股份	国家拥有股份	136,000,000.00					136,000,000.00
	1.发起人股份						
	境内法人持有股份						
	外资法人持有股份						
	其他						
	2.募集法人股						
	3.内部职工股						
	4.优先股						
5.其他(转股等)							
尚未流通股份合计	136,000,000.00					136,000,000.00	
(二) 已上市 流通股份	1.境内上市的人民币普通股				60,000,000.00	60,000,000.00	60,000,000.00
	2.境内上市的外资股						
	3.境外上市的外资股						
	4.其他						
	已流通股份合计				60,000,000.00	60,000,000.00	60,000,000.00
(三) 股份总数	136,000,000.00				60,000,000.00	60,000,000.00	196,000,000.00

## 26. 资本公积

期末数 312,019,577.49

## (1) 明细情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
股本溢价	72,360,801.97	239,658,775.52	0.00	312,019,577.49
合 计	<u>72,360,801.97</u>	<u>239,658,775.52</u>	<u>0.00</u>	<u>312,019,577.49</u>

(2) 资本公积本期增加数系溢价发行 6,000 万元人民币普通股的溢价款。

## 27. 盈余公积

期末数 7,366,538.30

## (1) 明细情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	0.00	4,911,025.53	0.00	4,911,025.53
法定公益金	0.00	2,455,512.77	0.00	2,455,512.77
合 计	<u>0.00</u>	<u>7,366,538.30</u>	<u>0.00</u>	<u>7,366,538.30</u>

## 28. 未分配利润

期末数 27,418,646.56

## (1) 本期利润分配比例以及未分配利润增减变动情况的说明

根据 1999 年度一届七次董事会决议,分别按 10%和 5%提取法定公积金 4,911,025.53 元,法定公益金 2,455,512.77 元,可供股东分配的利润 27,418,646.56 元。

## (2) 以前年度损益调整致使期初未分配利润变动的内容、原因,依据和影响的说明

现按照《股份有限公司会计制度》的规定和财政部财会字[1999]35、49 号文的有关要求,从 1999 年 1 月 1 日起改为坏账准备按应收账款、其他应收款余额 6%计提、短期投资期末计提跌价准备、长期投资期末计提减值准备、存货期末计提跌价准备的会计政策。对上述会计政策变更已采用追溯调整法,调减了 1999 年年初未分配利润 14,325,070.44 元。

## (二) 利润及利润分配表有关项目注释

## 1. 其他业务利润

本期数 5,644,568.55

## (1) 明细情况

业务种类	上期数			本期数		
	业务收入	业务支出	利 润	业务收入	业务支出	利 润
材料销售利润	23,398,895.27	20,100,650.50	3,298,244.77	15,232,244.12	13,697,687.77	1,534,556.35
租赁业务利润	577,956.94	578,140.19	-183.25	1,300.00	72.15	1,227.85

受托加工业务利润	25,483.56		25,483.56		
外购商品销售利润				2,848,949.31	2,703,357.74 145,591.57
废物销售利润率				620,459.54	434,466.76 185,992.78
委托投资收益				4,000,000.00	222,800.00 3,777,200.00
合 计	<u>24,002,235.77</u>	<u>20,678,790.69</u>	<u>3,323,545.08</u>	<u>22,702,952.97</u>	<u>16,835,584.42</u> <u>5,644,568.55</u>

(2) 变动幅度超过 30%的原因说明:

1999 年末余额较 1998 年末余额增长 69.84%，主要系公司委托投资收益增加造成。

2. 财务费用 本期数 3,887,670.36

(1) 明细情况

项 目	上期数	本期数
利息支出	13,515,975.29	5,202,957.70
减：利息收入	1,018,138.75	1,435,803.55
汇兑损失	84,667.12	0.00
其 他	104,045.75	120,516.21
合 计	<u>12,686,549.41</u>	<u>3,887,670.36</u>

(2) 变动幅度超过 30%的原因说明:

1999 年末余额较 1998 年末余额减少 69.36%，主要系公司募集资金到位后，银行借款大量减少造成。

3. 投资收益 本期数 500,000.00

明细情况:

项 目	上期数	本期数
债权投资收益	0.00	500,000.00
合 计	<u>0.00</u>	<u>500,000.00</u>

4. 营业外收入 本期数 3,251,779.56

(1) 明细情况

项目类别	上期数	本期数
无法支付的应付款	17,001.51	
处理固定资产收益	404,870.61	805,109.34
赔款收入	26,037.69	54,299.80
罚款收入	6,704.50	2,193.34
申购冻结资金利息收入		2,271,834.90
补偿收入		118,334.10
其他	5,150.26	8.08
合计	<u>459,764.57</u>	<u>3,251,779.56</u>

(2) 变动幅度超过 30%的原因说明:

1999 年末余额较 1998 年末余额增加 6.07 倍，主要系公司本期有部分申购资金冻结利息转入。

(三) 现金流量有关项目注释

1. 支付的价值较大的其他与经营活动有关的现金

项目	本期数
----	-----

西湖电子集团有限公司往来款	28,186,767.72
促销费	11,125,623.34
合 计	<u>39,312,391.06</u>

## 六、关联方关系及其交易

### (一)关联方关系

#### (一)存在控制关系的关联方

企业名称	注册地址	主营业务	与本企业关系	经济性质	法定代表人
西湖电子集团有限公司	杭州市教工路1号	视频产品等	母公司	全民所有制	陈焕新

#### (二)存在控制关系的关联方的注册资本及其变化

企业名称	期初数	本年增加	本年减少	期末数
西湖电子集团有限公司	232,000,000.00			232,000,000.00

#### (二)存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化

企业名称	期初数		本年增加		本年减少		期末数	
	金额	%	金额	%	金额	%	金 额	%
西湖电子集 团有限公司	136,000,000.00	100					136,000,000.00	69 [注]

[注]：本公司1999年3月5日公开发行6,000万社会公众股成功，西湖电子集团有限公司所持股份从100%降至69%。

#### (三)不存在控制关系的关联方

企业名称	与本公司关系
杭州西湖电调谐有限公司	同一母公司
西湖电子集团公司音响设备厂	同一母公司
西湖电子集团公司无线电五厂	同一母公司
杭州仪表元件厂	同一母公司
杭州西湖电子进出口有限公司	同一母公司

浙江西湖国际货运有限公司	同一母公司
杭州海尔电器有限公司	同一母公司
西湖电子集团公司之江广告公司	同一母公司
西湖电子集团中兴房产开发公司	同一母公司
杭州中山大酒店	同一母公司
杭州神力电器有限公司	同一母公司
西湖电子集团会计咨询服务部	同一母公司

## (二)关联方交易情况

### 1. 采购货物

企业名称	上期数			本期数		
	金额	占年度销售百分比	定价政策	金额	占年度销售百分比	定价政策
杭州西湖电调谐有限公司	25,374,094.61	78%	市场价	25,467,773.28	97.09%	市场价
杭州仪表元件厂	4,048,086.07	45.60%	市场价	2,784,852.70	43.77%	市场价
杭州神力电器公司	3,674,324.59	54.34%	市场价	6,223,888.49	70.22%	市场价
杭州西湖电子进出口有限公司	110,431,725.72	24.28%	市场价	189,096,943.99	37.11%	市场价
杭州无线电五厂	5,006,650.61	50%	市场价	3,543,238.71	57%	市场价
合计	148,534,881.60			227,116,697.17		

## 2. 销售商品

企业名称	上期数			本期数		
	金额	占年度销售百分比(%)	定价政策	金额	占年度销售百分比(%)	定价政策
杭州海尔电器有限公司	70,455,251.35	9.45	市场价	13,788,205.11	1.72	市场价
西湖电子集团之江广告公司				842,680.59	0.10	市场价
杭州神力经营有限公司				13,164,199.15	1.64	市场价
杭州西湖电子进出口有限公司	59,625,832.55	7.47	市场价	1,093,495.12	0.14	市场价
合计	130,081,084.40	16.92		28,888,579.97	3.60	

## 3. 关联方应收应付款项余额

项目及企业名称	期末余额		占全部应收(付)款余额的比重(%)	
	本期	上期	本期	上期
(1) 应收账款				
西湖电子集团之江广告公司		632,870.00		0.43
杭州神力经营有限公司		-27,000.00		-0.02
杭州海尔电器有限公司	1,823,010.00		0.82	
合计	1,823,010.00	605,870.00	0.82	0.41
(2) 应付账款				
西湖电子集团无线电五厂	707,110.77	837,960.31	1.26	2.08
杭州仪表元件厂	123,111.08	403,545.20	0.18	1.01
杭州神力电器有限公司		507,576.85		1.26
杭州西湖电调谐有限公司	1,861,985.54	4,146,599.79	2.79	4.64
合计	2,692,207.39	5,895,682.15	4.03	8.99
(3) 其他应收款				
杭州中山大酒店	1,217,717.01	1,217,717.01	2.80	2.29
浙江西湖国际货运有限公司	1,425,809.98	4,526,093.20	3.28	8.49
西湖电子集团中兴房产公司		25,215,119.46		47.32
杭州神力经营有限公司	26,160.02	311,760.02	0.06	5.85
西湖电子集团成套工程公司	183,229.88	289,041.42	0.42	0.54
西湖电子集团音响设备厂	1,547,047.13	1,547,047.13	3.56	2.90
西湖电子集团有限公司	34,851,649.17		80.10	
合计	39,251,613.19	86,389,639.86	90.21	67.39
(4) 其他应付款				
浙江西湖国际货运有限公司	1,425,809.98		19.12	
西湖电子集团中兴房产公司	484,880.54		6.50	
杭州神力经营有限公司		285,600.00		2.39
合计	1,910,690.52	285,600.00	25.62	2.39

(5) 预收账款				
杭州西湖电子进出口有限公司	46,929.57		0.82	
杭州神力经营有限公司	27,380.01		0.37	
富春西湖有限公司		2,117,479.29		12.87
合计	74,309.58	2,117,479.29	1.29	12.87

#### 八、或有事项

无或有事项。

#### 九、承诺事项

##### (一) 对外提供的财产抵押

以华夏银行的定期存款 268 万元作为应付票据--北京松下彩色显像管有限公司的质押。

#### 十、资产负债表日后事项

##### (一) 公司董事会决议的利润预分方案

2000 年 3 月 9 日公司召开的一届七次董事会讨论通过了公司 1999 年度利润分配预案：公司 1999 年度净利润 49,110,255.30 元，提取 10%法定公积金 4,911,025.53 元，提取 5%法定公益金 2,455,512.77 元，可供分配的利润 27,418,646.56 元，结转至下年度分配。

#### 十一、其他重要事项

1、本期年初数中已包括以 1998 年 3 月 31 日为基准日的，为组建数源科技股份有限公司并公开发行 A 种上市股票而进行的资产评估调帐结果。

2、本公司本期将金额 22,434,243.52 元的应收账款债权转让给西湖电子集团有限公司，有关手续尚在办理中。

3、本公司下属西沙分公司从 1999 年开始将经营方式从来料加工改为进料加工。



# 资产负债表

1999年12月31日

单位: 人民币元

单位: 人民币元

资 产		注释号	行次	期初数	期末数	负债及股东权益		注释号	行次	期初数	期末数
<b>流动资产:</b>						<b>流动负债:</b>					
货币资金	1	1	19,874,505.80	140,917,272.69	短期借款	16	46	134,310,000.00	40,000,000.00		
短期投资	2	2		55,000,000.00	应付票据	17	47	196,936,762.29	112,613,028.00		
减:短期投资减值准备		3			应付账款	18	48	40,132,278.35	66,743,327.16		
短期投资净额		4		55,000,000.00	预收账款	19	49	16,457,333.68	5,754,763.33		
应收票据		5	36,918,571.19	10,972,854.00	代销货款		50				
应收股利		6			应付工资		51	21,963,782.74	11,592,384.26		
应收利息		7			应付福利费		52	2,251,714.22	666,694.28		
应收账款	4	8	145,213,543.69	221,841,199.44	应付股利		53	34,583,402.10			
其他应收款	5	9	52,979,843.06	43,512,055.34	应交税金	20	54	4,154,943.08	16,646,837.62		
减:坏账准备		10	11,891,603.21	15,921,195.27	其他应付款		55	(227,212.85)	227,344.22		
应收账款净额		11	186,301,783.54	249,432,059.51	其他流动资产		21	11,953,954.82	7,457,895.81		
预收账款	6	12	40,215,855.30	14,613,720.74	预提费用		22	373,258.00	223,729.13		
应付账款		13			一年内到期的长期负债		23		4,000,000.00		
存货	7	14	200,920,667.13	186,833,463.20	其他流动负债		59				
减:存货跌价准备		7	2,869,107.86	4,029,895.56	内部往来		60				
存货净额		16	198,051,559.27	182,803,567.64							
待摊费用	8	17	508,725.82	137,881.14							
待处理流动资产净损失		18									
一年内到期的长期债券投资		19									
其他流动资产		20									
					流动负债合计		62	462,880,216.43	265,956,003.81		
<b>流动资产合计</b>		22	481,871,000.92	653,877,355.72							
<b>长期投资:</b>						<b>长期负债:</b>					
长期股权投资	9	24		900,000.00	长期借款		65				
长期债券投资	10	25	200,000.00	100,000.00	应付债券		66				
长期投资合计		26	200,000.00	1,000,000.00	长期应付款		67				
减:长期投资减值准备		27			住房基金		68		1,638,525.00		
长期投资净额		28	200,000.00	1,000,000.00	其他长期负债	24	69		11,359,174.49		
其中:合并价差		29									
<b>固定资产:</b>						<b>长期负债合计</b>					
固定资产原价	11	30	271,093,212.36	266,227,857.93			70		12,997,699.49		
减:累计折旧	11	31	110,745,137.42	115,626,378.89							
固定资产净值		32	160,348,074.94	150,601,479.04							
工程物资		33			<b>递延款项:</b>						
在建工程		12	3,927,815.97	4,861,746.06	递延借款贷项		71				
固定资产清理		35	283,622.20	676,774.86	<b>负债合计</b>		72	462,880,216.43	278,953,703.30		
待处理固定资产净损失		36									
固定资产合计		37	164,559,513.11	156,139,999.96	<b>少数股东权益</b>		73				
<b>无形资产及其他资产:</b>						<b>股东权益:</b>					
无形资产	13	38		279,171.98	股本	25	75	136,000,000.00	196,000,000.00		
开办费	14	39	86,520.37		资本公积	26	76	72,360,801.97	312,019,577.49		
长期待摊费用	15	40	10,208,913.56	10,461,937.99	盈余公积	27	77		7,366,538.30		
其他长期资产		41			其中:公益金		78		2,455,512.77		
无形资产及其他资产合计		42	10,295,433.93	10,741,109.97	未分配利润	28	79	(14,325,070.44)	27,418,646.56		
<b>递延款项:</b>						<b>外币报表折算差额</b>					
递延借款贷项		43			股东权益合计		81	194,035,731.53	542,804,762.35		
<b>资产总计</b>		45	656,925,947.96	821,758,465.65	<b>负债及股东权益总计</b>		82	656,925,947.96	821,758,465.65		

法定代表人:

总会计师

会计机构负责人

# 利润及利润分配表

1999年度

编制单位：数源科技股份有限公司

单位：人民币元

项 目	注释号	行次	本期数	上期数
一、主营业务收入		1	802,574,434.04	798,229,599.55
减：折扣与折让		2		
主营业务收入净额		3	802,574,434.04	798,229,599.55
减：主营业务成本		4	671,016,018.95	655,180,663.90
主营业务税金及附加		5	1,907,947.89	1,168,992.02
二、主营业务利润		6	129,650,467.20	141,879,943.63
加：其他业务利润	1	7	5,644,568.55	3,323,545.08
减：存货跌价损失		8	1,160,787.70	337,011.61
营业费用		9	43,670,037.28	44,557,186.70
管理费用		10	30,771,749.76	32,750,115.47
财务费用	2	11	3,887,670.36	12,686,549.41
三、营业利润		12	55,804,790.65	54,872,625.52
加：投资收益	3	13	500,000.00	
补贴收入		14		
营业外收入	4	15	3,251,779.56	459,764.57
减：营业外支出		16	844,507.97	939,034.92
四、利润总额		17	58,712,062.24	54,393,355.17
减：所得税		18	9,601,806.94	8,834,217.29
减：少数股东损益		19		
五、净利润		20	49,110,255.30	45,559,137.88
加：年初未分配利润		21	-14,325,070.44	-9,431,310.46
盈余公积转入数		22		
二、可供分配的利润		23	34,785,184.86	36,127,827.42
减：提取法定盈余公积		24	4,911,025.53	
提取法定公益金		25	2,455,512.77	
三、可供股东分配的利润		26	27,418,646.56	36,127,827.42
减：应付优先股股利		27		
提取任意盈余公积		28		
应付普通股股利		29		34,583,402.10
转作股本的普通股股利		30		15,869,495.76
四、未分配利润		31	27,418,646.56	-14,325,070.44

法定代表人：

总会计师：

会计机构负责人：

# 现金流量表

1999年度

编制单位:数源科技股份有限公司

单位:人民币元

项 目	注 释 号 次	合 计	补充资料	
			项 目	合 计
<b>一.经营活动产生的现金流量:</b>			<b>1.不涉及现金的投资和筹资活动:</b>	
销售商品、提供劳务收到的现金	1	648,295,842.15	以固定资产偿还债务	
收到的租金	2	-	以投资偿还债务	
收到的税费返还	3	413,725.00	以固定资产进行长期投资	
收到的其他与经营活动有关的现金	4	10,145,506.09	以存货偿还债务	
现金流入小计	5	658,855,073.24	融资租赁固定资产	
购买商品、接受劳务支付的现金	10	599,087,400.40		
经营租赁所支付的现金	11	2,369,838.10		
支付给职工以及为职工支付的现金	12	31,015,311.17		
支付的增值税款	13	7,707,984.56		
支付的所得税款	14	3,892,612.51		
支付的除增值税、所得税以外的其他税费	15	2,626,312.53		
支付的其他与经营活动有关的现金	120	49,134,030.38		
现金流出小计	21	695,833,489.65		
经营活动产生的现金流量净额	22	-36,978,416.41	<b>2.将净利润调节为经营活动的现金流量:</b>	
<b>二.投资活动产生的现金流量:</b>			净利润	49110255.30
收回投资所收到的现金	23	55,100,000.00	加:少数股东本期损益(合并报表真列)	0.00
分得股利或利润所收到的现金	24	500,000.00	计提的种长准备或转销的种长	15826713.11
取得债券利息收入所收到的现金	25	-	固定资产折旧	16409837.48
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金	25	20,106.00	无形资产摊销	9626.62
收到的其他与投资活动有关的现金	30	762,997.45	待摊费用的减少(减增加)	370844.68
现金流入小计	31	56,383,103.45	预提费用的增加(减减少)	(149528.87)
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	32	3,481,554.45	处置固定资产、无形资产和其他长期	842728.26
权益性投资所支付的现金	33	900,000.00	固定资产报废损失	26804.06
债权性投资所支付的现金	34	110,000,000.00	财务费用	4201350.36
支付的其他与投资活动有关的现金	40	36,060.00	投资损失(减收益)	(500000.00)
现金流出小计	41	114,417,614.45	递延税项(借项)(减贷项)	0.00
投资活动产生的现金流量净额	42	-58,034,511.00	存货的减少(减增加)	14087203.93
<b>三.筹资活动产生的现金流量:</b>			经营性应收项目的减少(减增加)	(31779442.83)
吸收权益性投资所收到的现金	43	305,350,200.00	经营性应付项目的增加(减减少)	(111376953.31)
发行债券所收到的现金	44	-	其他	5942144.80
借款收到的现金	45	160,000,000.00	经营活动产生的现金流量净额	(36978416.41)
收到的其他与筹资活动有关的现金	50	13,664,584.91		
现金流入小计	51	479,014,784.91	<b>3.现金及现金等价物净增加情况:</b>	
偿还债务所支付的现金	52	254,310,000.00	货币资金的期末余额	140917272.69
发生筹资费用所支付的现金	53	3,350,000.00	减:货币资金的期初余额	19874505.80
分配股利或利润所支付的现金	54	-	现金等价物的期末余额	0.00
偿付利息所支付的现金	55	4,832,590.61	减:现金等价物的期初余额	0.00
融资租赁所支付的现金	56	-	现金及现金等价物净增加额	121,042,766.89
减少注册资本所支付的现金	57	-		
支付的其他与筹资活动有关的现金	62	466,500.00		
现金流出小计	63	262,959,090.61		
筹资活动产生的现金流量净额	64	216,055,694.30		
<b>四.汇率变动对现金的影响</b>	65	-		
<b>五.现金及现金等价物净增加额</b>	66	121,042,766.89		

法定代表人:

总会计师:

会计机构负责人:

