

浙江省杭州市数源科技股份有限公司(筹) 招股说明书概要
浙江省杭州市
(人民币普通股 60000000 股)

单位:人民币元	面值	发行价	发行费用	募集资金
每股	1.00	5.18	0.186	4.994
合计	60000000	310800000	11174800	299625200

主承销商:海通证券有限公司

副主承销商:浙江省国际信托投资公司

上市推荐人:中国经济开发信托投资公司
海通证券有限公司

发行日期:1999年3月5日

拟上市地:深圳证券交易所

发行方式:上网定价

招股说明书签署日期:1999年3月2日

重要提示:本招股说明书概要的目的仅为尽可能广泛、迅速地向公众提供有关本次发行的简要情况。招股说明书概要本身不是发售股票的正式法律文件,投资人在作出认购本公司股票决定之前,应先仔细阅读招股说明书全文,并以全文作为投资决定的依据。

发行人保证本招股说明书的内容真实、准确、完整。政府及国家证券管理部门对本次发行所作出的任何决定,均不表明其对发行人所发行的股票的价值或者投资人的收益作出实质性判断或者保证,任何与此相反的声明均属虚假不实陈述。

一、释义

在本招股说明书概要中,除文义另有所指,下列简称具有如下意义:

发起人—集团公司:指西湖电子集团有限公司

发行人—公司、本公司:指数源科技股份有限公司(筹)

筹委会:指数源科技股份有限公司筹备委员会

社会公众股:指本公司本次公开发行的每股面值人民币1.00元的普通股票(A股)

元:指人民币元

主承销商:指海通证券有限公司

上市推荐人:指中国经济开发信托投资公司

海通证券有限公司

证监会:指中国证券监督管理委员会

二、绪言

本招股说明书概要与本公司招股说明书均系根据《中华人民共和国公司法》、《股票发行与交易管理暂行条例》和《公开发行股票公司信息披露的内容与格式准则》、《招股说明书的内容与格式》等国家现行有关法律、法规的规定编制而成,旨在向社会公众提供有关本公司的基本情况及本次发行和认购的各项有关资料。本招股说明书概要与招股说明书内容一致,业经本公司筹委会通过,并经中国证券监督管理委员会核准。本公司筹委会确信其中不存在任何重大遗漏或者误导,并愿对其真实性、准确性、完整性负个别和连带责任。

本公司发行的股票是根据本招股说明书所载明的资料申请发行的。除本发行人和主承销商外,没有委托或授权任何其他人提供未在本公司招股说明书中列载的信息和本招股说明书作任何解释或者说明。

投资者买卖本公司的股票应根据有关法律、法规的规定,自行承担相关税款的支付,发行

人、承销商和上市推荐人对此不承担责任。

本次发行业经中国证监会证监发行字[1999]22号文批准。

三、发售新股有关当事人

1、发 行 人:数源科技股份有限公司(筹)

筹委会主任:陈焕新

办 公 地 址:杭州市西湖区教工路一号(310012)

电 话:0571-8271018、8271028

传 真:0571-8271038

联 系 人:张火江、刘静、陈欣

2、主 承 销 商:海通证券有限公司

公司负责人:王开国

地 址 :上海市唐山路 218 号(200080)

联系地址 :北京市西城区阜成门外大街二号万通新世界广场 B 座
1701 室 (100037)

电 话 :010-68579146、68579142

传 真 :010-68579145

联 系 人 :雷杭伟 、张均宇 、吴喻慧、刘蓉

3、副主承销商:浙江省国际信托投资公司

法定代表人:王钟麓

地 址 :杭州市体育场路 333 号国际大厦

电 话 :0571—5069036

传 真 :0571—5069039

联 系 人:黄金明

4、分 销 商:

(1)广发证券有限责任公司

法定代表人:陈云贤

地 址 :广州市农林下路 83 号广发大厦 4 楼

电 话 :021—68815883

联 系 人:丁卫学、欧阳西

(2)浙江证券有限责任公司

法定代表人:林益森

地 址 :杭州市延安路 400 号

电 话 :0571—7028432

联 系 人:瞿伟

(3)中国信息信托投资公司

法定代表人:杨咸祥

地 址 :北京市海淀区万寿路 27 号

电 话 :021—64662320

联 系 人:马琰

(4)中国科技国际信托投资有限责任公司

法定代表人:张钢

地 址 :北京市朝阳区北辰东路 8 号北京国际会议中心 4 层

电 话 :0571—8064086

联 系 人:胡俊彪

- (5) 中国经济开发信托投资公司
法定代表人:姜继增
地 址:北京市宣武区广安门内大街 338 号中经信国际大厦 1123 房间
电 话:021—65489713
联 系 人:杜卫民、章睿
- 5、上市推荐人:中国经济开发信托投资公司
法定代表人:姜继增
地 址:北京市宣武区广安门内大街 338 号中经信国际大厦 1123 房间
电 话:010—63578888 转 11226
联 系 人:江军、汪勇城
海通证券有限公司
- 6、发行人律师:天册律师事务所
法定代表人:王秋潮
地 址:杭州市莫干山路 100 号耀江国际大厦 A 座 18 层(310005)
电 话:0571—8380000
传 真:0571—8380623
经 办 律 师:王秋潮、余永祥
- 7、主承销商律师:浙经律师事务所
法定代表人 :徐光
地 址:杭州湖墅南路四号联谊综合楼六楼(310005)
电 话:0571-5151338、5151567
传 真:0571-5151513
经 办 律 师:黄廉熙、刘斌
- 8、会计师事务所:浙江天健会计师事务所
法定代表人:胡少先
地 址:杭州市体育场路 423 号 (310006)
电 话:0571—5178168、5177741
传 真:0571—5177714
注册会计师:陈翔、朱大为
- 9、资产评估机构:浙江资产评估公司
法定代表人:朱永勤
地 址:杭州体育场路 423 号(310006)
电 话:0571-5055157
传 真:0571-5055193
经办评估人员:戴炳坤、朱永勤
- 10、资产评估确认机构:国家财政部
部 长:项怀诚
地 址:北京市三里河路南三巷 3 号
电 话:010—68551114
传 真:010—68551229
- 11、土地评估机构:杭州市地产评估事务所
法定代表人:费建华
地 址:杭州市杭大路 40-8 号(310007)
电 话:0571-5127783

传 真:0571-5024117

经办评估人员:费建华、沈波、郑力敏、李健、俞洁

12、股票登记机构:深圳证券中央登记结算公司

地 址:深圳市红岭中路 25 号

电 话:0755-5595572

传 真:0755-5571127

四、发行情况

1、股票种类:每股面值 1 元的人民币普通股(A 股)

2、发行日期:1999 年 3 月 5 日

3、承销方式:余额包销

4、发行方式: 利用深圳证券交易所交易系统上网定价发行

5、发行地区:与深圳证券交易所交易系统联网的全国所有证券营业机构所在地

6、发行对象:中华人民共和国法律规定可以从事股票投资的,在深圳证券交易所开立股票帐户的境内法人和自然人及经国家批准成立的证券投资基金。根据中国证监会证监基字(1998)28 号文件的规定,本次发行可向根据《证券投资基金管理暂行办法》批设的证券投资基金配售新股,数量为本次公开发行业量的 10%, 每只基金申请配售新股数量不超过本次公开发行的 5%。基金经配售购入的股票,自该股票上市之日起,持有时间不得少于 2 个月。基金配售的详细情况请仔细阅读明日刊登的发行公告。

7、发行价格及其确定办法:(a)本次股票发行采用溢价发行,每股发行价为 5.18 元;(b)发行市盈率为 17 倍;(c)计算方法:

每股发行价

= {发行当年预测利润 ÷ [发行前的总股本+本次发行的股本数 × (12-发行月份) ÷ 12]} × 市盈率

= {1999 年预测利润 ÷ [发行前总股本+本次发行的股本数 × (12-3) ÷ 12]} × 17

= {55,137,000 ÷ [136,000,000+60,000,000 × (12-3) ÷ 12]} × 17

= 0.3046 × 17 = 5.18 元/股

8、发行数量:60,000,000 股,

9、发行总市值:人民币 3.108 亿元;

10、募集资金:本次发行可募集资金 31,080 万元,扣除发行费用(包括承销费用、审计费用、预测费用、验资费用、评估费用、律师费用、上市推荐费、上网发行手续费、土地评估费用等其他费用)预计 1,117.48 万元后,本公司实际募集资金 29,962.52 万元;

11、股票拟上市地点:深圳证券交易所

12、预计上市日期:本次股票发行结束后将尽快申请在深圳证券交易所挂牌交易

五、风险因素与对策

投资者在评价本发行人此次发售的股票时,除本招股说明书提供的其他资料外,应特别认真地考虑下述各项风险因素。

(一)经营风险

(1)原材料进口的限制

本公司所需进口的元器件和材料,大部分是国内尚未生产(或正在小批量生产)的,包括中、大规模集成电路,即将批量生产的高分辨率多媒体大屏幕彩色电视机所用的多媒体彩色显像管等,其中部分原材料实行配额控制的,需持国家外经贸部批准的进口许可证才能进口,并用人民币到国家指定银行办理兑付;对其他符合国家进口管理规定的货物也需持进口合同、报关单、发票、提单,大额进口设备还需持有国家机电办批文,用人民币到国家指定银行办理兑付。

(2)对主要客户依赖程度的风险

本公司产品生产中所需要的关键性原材料, 目前主要由日本、德国、意大利及荷兰等国的一些大公司提供, 由此对这些客户存在一定程度的依赖性, 客户供货策略的变化和本身机构的变化, 都会对公司经营产生一定风险。

(3)能源供应方面的制约

电力供应是本公司生产的重要动力能源, 但目前公司仅靠 10KV 公共干线作为电力供应源, 若遇到公共干线上的故障、检修等原因引起的停电, 将直接引起公司的停产, 从而影响公司的利润。

(4)产品价格的限制

本公司产品价格主要依据产品的生产成本, 并参照行业间的平衡制定。新近开发出的数字处理彩电的价格是在原来产品的价格基础上参考该产品的技术含量和附加值, 适当作了提高而定。但受近年来国内彩电行业大幅度降价的影响, 技术含量高的新型产品价格不能定位在应有的高水平, 从而使公司的销售收入受到一定影响。

(5)产品结构过度集中的风险

本公司主要开发生产彩电、彩色显示器等数字技术视音频产品, 产品结构较为集中。国内外相关产品的需求变化可能给公司经营带来一定风险。

(6)产品出口的风险

本公司产品在款式、性能、价格等方面与其他国家的同类产品之间存在着竞争。尤其近来受到日本、韩国、东南亚等国家持续金融危机的影响, 使公司产品出口竞争力有所下降。

(7)外汇风险

随着中国市场经济的发展, 人民币与外汇的自由兑换将成为必然, 不能排除汇率出现波动的可能性。目前公司为日本三菱公司定牌加工生产彩色显示器, 存在着外汇结算问题, 因此汇率的变动将影响公司的效益。

(二)行业风险

(1)技术水平的限制

作为技术领先的电子信息产业, 技术的先进性是决定竞争实力和产业发展方向的主导因素。而目前国内该产业总体上存在着技术含量低, 技术储备不足, 自主开发能力薄弱, 开发研究水平不高及开发投入不足的状况, 与国外竞争者相比, 我国的现有竞争力还比较薄弱。

(2)行业不断面临新技术的挑战

建立在高科技基础上的电子信息产业, 新材料、新工艺、新技术日新月异。如彩电发展趋势是向大屏幕、宽屏、高清晰、数字化方向发展, 国际线路、环绕立体声、组合彩电等新品不断出现。随着多媒体技术、压缩技术出现, 彩电与计算机有相互融合的趋势, 已成为各大公司研制开发的重点。交互电视、卫星电视、有线电视的发展, 对彩电技术提出新的要求。

(3)国家宏观调控和政策风险

电子信息产业经过了十几年的迅猛发展, 目前正进入一种战略调整阶段。国家对该行业的产品结构、资产结构和发展战略等方面的调整, 将对公司的经营和发展产生影响。国家适度从紧财政金融政策, 控制固定资产投资规模, 也在资金、市场方面制约着电子信息业发展。

(三)市场风险

(1)经济发展水平不平衡

电子信息产业是世界性增长型行业, 产品更新换代的速度不断加快。由于我国经济发展水平的地域性差异和城乡间差别, 使电子信息产品的市场发育程度不平衡。一般沿海地区经济较为发达, 属于成熟性市场; 中部地区属于成长性市场; 西部和边远地区属于发育性市场。市场发展的不平衡会对本公司产品的生产、销售及盈利产生一定的影响。

(2) 市场无序竞争的风险

跨国大公司进入中国市场改变我国工业生产、市场格局。以彩电为例,进口彩电、三资企业生产的彩电、国产彩电在竞争中共存,在共存中竞争。在市场日趋饱和,需求增长日益减缓的制约下,企业间的竞争更加白热化,价格之争已成为竞争的主要手段。不排除个别企业以远低于成本价抛售倾销,而使价格大战陷入恶性循环,使公司的利润受到影响。

(3) 消费多元化、增长平稳,难以形成“热销”局面

我国目前处于经济周期发展低潮,各种消费增长相对缓慢。市场需求不足、市场机制不健全,农村市场增长缓慢、出口积极性受挫,电子信息产业面临市场考验。因此,扩大市场、开拓应用新领域成为行业内企业面临的首要任务。

(4) 新产品被市场认同的风险

公司在视频、音频等方面全面采用数字处理技术,开发的数字处理彩电在国内处于领先地位,达到 90 年代中期国际同类产品的先进水平,具有很强的技术竞争能力。大屏幕数字处理彩电在国内外均属新兴家电产品,市场潜力巨大,但短期内的增长还取决于市场的认同接受程度。同时,同行业其他企业也纷纷投入数字电视机的开发,虽然本公司目前在数字处理彩电的技术开发上处于领先地位,但不排除同行业其他企业在技术上的超越,故存在着一定的市场风险。

(四) 政策风险

电子信息产业在经过了十几年的迅猛发展之后,目前正进入一种战略调整阶段。国家对该行业中产品结构、资产结构和经营战略等方面的调整,都有可能影响本公司的经营和发展。

(五) 项目投资风险

公司本次募集资金主要用于投资新的数字视音频产品开发生产项目。项目的技术领先性成为决定其竞争能力的关键。同时项目建设周期的长短、配套设施的供应等因素也会产生不同程度的影响,这些对公司都构成一定的挑战。

(六) 股市风险

股票投资是所有投资行为中风险最大的一种。股票市场瞬息万变,客观上受到国内外政治经济形势、投资者心理状况和市场自身因素等的影响。加之目前我国股市还处在成长阶段,不可预见性大。由于诸多因素迭加影响、不可预测事件的发生,都可能使本公司股票价格与实际营运业绩背离,从而有可能直接、间接地对投资者的投资行为带来一定的风险。

以上风险因素,务请广大投资者重视。

针对以上风险,本公司拟采取如下措施,以减少上述风险因素对本公司的影响。

(一) 经营风险对策

(1) 本公司将根据市场需求变化情况,及时安排各种进口原材料的供应,保证有足够的采购周期。同时公司还将充分利用自己已形成的广泛的进货渠道和良好的商业信誉,解决好临时性的进口材料需求。

(2) 本公司将一如既往与国内外企业保持良好的合作关系,扩大与主要客户的业务往来,同时将通过集团公司在香港、韩国、美国等地设立的贸易机构和办事处,积极开辟多渠道的新合作伙伴,逐步消除对主要客户的依赖。

(3) 本公司已委托杭州市电力局,由供电局直辖的变电所直接铺设 10KV 专用电缆至公司配电站,目前该工程正在实施之中。公司还计划进行双路电源的改造工程,以减少停电因素,进一步提高生产供电的质量。

(4) 本公司将进一步加强对质量成本、管理成本、销售成本和管理体系成本的控制,以降低成本费用;同时进一步加快开发技术含量高的新产品,不断提高产品的质量和性能,在参考同类产品市场价格的基础上,按高新技术产品中技术的先进性程度定价。

(5) 本公司一方面拟将本次募集资金主要投资在开发生产数字彩电与高分辨率、计算机

工作站用高档彩显的项目上,在产品的技术、档次、含量上进一步提高。另一方面在产品的技术储备上将投入更多的资金,如大面积防闪烁护眼彩电、多媒体彩电、组合技术型的 MONITOR/TV、PC/TV、VCD/TV(DVD/TV)、数字视频广播接收机顶盒、多媒体彩显等来改善公司的产品结构,使公司能够保持有连续的经济增长点。

(6)本公司视音频类产品的技术、质量、价格等在国际市场的竞争中不断得到提高和完善。同时我国人民币币制稳定,外汇储备充足,进口关税的不断下调及出口退税制度的不断完善,会为公司的对外贸易发展提供新的契机。

(7)针对外汇风险,本公司将选择人民币或其他有利于本公司经营的货币作为合同结算的币种,以减少外汇风险。

(二)行业风险对策

(1)秉承技术领先原则,坚持以产品的技术先进性为先导向国际先进水平挑战,采用最新的国际技术水准来指导公司的发展,不断提高企业的自主开发能力。公司建有国家级的企业技术中心,拥有一大批高素质的专业技术人员,这对推动公司的技术创新与高新技术产品的开发具有重要的意义。公司是国内首批能够全面应用数字技术批量生产视音频产品的企业,并可能以此带动全行业向高科技升级。

(2)密切注视国家电子信息产业结构调整新动向,以市场需求为导向,加快数字电子信息产品系列化。公司每年开发的新品达40多种,所拥有的技术和已开发出的储备产品代表今后较长时期电子信息产品的发展趋势,将为企业持续发展提供有力保证。

(3)本公司为适应市场经济的需要,逐步建立起一套规范化的运作管理体系,在经营管理、科技进步和对外合作等多方面快速形成规模经济,不断提高规模效益,增强企业内在素质和市场竞争能力。

(三)市场风险对策

(1)针对不同地区、不同阶层对产品不同价格、不同功能、不同档次的消费需求,有的放矢地制定国内市场的营销策略和方针目标。公司以荣获中国电子工业“98科技进步一等奖”的大屏幕数字处理彩电为先导开拓北京、上海、天津、南京等大城市的各大商场;并以其他中、低档价位的多种系列产品,包括普及型数字化产品来争取中小城镇及农村的广大的市场;按国际技术标准、质量标准、安全标准生产,扩大和开拓印度、东欧、南亚、南美等地区市场。

(2)以高科技、高附加值产品占领市场,发挥自身科研优势,走高新科技自主开发的道路,不进行恶性降价竞争。公司每年的科技投入始终保持在较高的水平,公司的产品技术先进性始终保持国内领先水平。公司于97年研制开发出的“数码3000”数字处理彩色电视接收机,达到国际同类产品90年代中期的先进水平。

(3)公司将通过产品的差别化、细分化,改变需求曲线的弹性,不断增大市场需求。在稳定原有市场的基础上,全国大型城市市场覆盖面已由过去的11个省市50多家商场,迅速扩展到24个省市的150多家中心商场。

(4)针对西湖品牌产品在华东地区的销售明显优于其他地区以及新推出的数字技术产品需要有一个为消费者所认同的过程的现状,本公司将进一步加强各种形式的广告宣传、整体形象品牌的市场策划活动,增设国内外的销售机构,并在目前已建立十几个浙江省内技术服务中心的基础上,在省外继续增设技术服务中心。

(四)政策风险对策

本公司十分珍视、充分利用国家、浙江省、杭州市政府给予的大力支持和各项优惠政策;抓住现代企业制度试点和本次股份制改造的有利时机,在加大内部运作机制改革力度的同时,增强出口创汇能力,进一步快速地扩大生产规模、优化产品结构,努力提高经济效益。

(五)项目投资风险对策

项目投资是百年大计,公司筹委会已慎重地审查了投资项目的可行性并分别成立专项责

任小组,责任到位,确保实施。如若遇到特殊情况,遇到必须进行调整修正的情况等,公司将严格依照规范和公司章程,召开相应的大会获得准许后实施并予公告。

(六)股市风险对策

虽然股市存在着不可预见的风险,但本公司筹委会认为:在对诸多外因分析后,更应注重的是内因。本公司将本着对股东负责的原则,严格执行《中华人民共和国公司法》、《股票发行与交易管理暂行条例》以及国家其他有关法律、法规的规定,加强公司决策的科学性、预见性,及时、真实地规范信息披露,以良好的经营业绩和规范的管理树立本公司在市场上的形象。

六、募集资金的运用

若本次股票发行成功,扣除发行费用后,实际可筹集资金 29962.52 万元,本公司将根据公司发展规划,将所募资金集中用于以下五个投资项目:

(一)彩色显示器出口技改项目

该项目已经国家经贸委导向性计划“国经贸改[1997]642号”文批准。

[项目前景]

计算机是信息产业的“心脏”。在“九五”期间我国将建成以“三金”工程为代表的一系列信息工程。它将使计算机系统在金融、保险、财政、税收、内外贸易、水电等行业的应用进一步扩大和普及;也将在国防、工业、交通、科技情报、医疗和教育事业中得到广泛的应用。随着国民经济的发展,个人以及家庭平均收入的增加,人们对使用计算机进行家庭教育、理财、通讯以及获取信息的需求也将日益迫切,电脑进入家庭浪潮日益高涨。因此我国的计算机及显示器行业存在着广阔的国内市场。

本公司拟在现有的 15 万台年生产能力的基础上,通过此次技术改造项目的实施,增添 SMT 生产线、新型彩显装配线、插件机、注塑机等关键设备及测试仪器,在 2000 年实现新增 15"、17" 和 21" 彩色显示器 65 万台的生产能力,并通过努力争取 2001 年达到 100 万台的生产能力,实现公司规模经济的战略目标。与此同时,公司还将积极开拓国际、国内市场,预计在 2000 年实现销售 80 万台彩色显示器。

[项目经济效益]

该项目固定资产投资 14446 万元,流动资金 7145 万元,拟由本次募集资金解决。

该项目建设周期为 1 年,1999 年投资 6446 万元,2000 年投资 8000 万元。

预计该项目达产后形成年产彩显 65 万台的能力,新增利润总额 5097 万元。投资收益率 23.6%,投资回收期 6 年。

(二)规模生产大屏幕数字彩色电视机技改项目

该项目已经浙江省计经委“浙计经改[1998]265号”文批准。

[项目前景]

目前世界上正迎来一场电视数字化的革命,数字电视具有极高的清晰度和亮丽的音质,作为终端系统,数字电视还可以与电脑、互联网、电子信箱、DVD、数字摄影等现代信息通讯、计算机技术结合起来,为用户提供先进的娱乐、消费、文字处理、数据分析等各种功能。紧紧抓住数字化的发展机遇,加快电子产业的产业结构调整与升级已成为我国“九五”规划和 2010 年远景目标的重要内容。

本公司研制生产的大屏幕数字处理彩电清晰度高、透亮度好、层次感强、文字显示清楚,实现了消费者关心的“高画质、高保真、高品质”及适应现代各种电视媒体联网化的要求,一上市即取得了良好的市场效果。数字化彩电正成为继传统模拟式彩电之后的又一消费热点,也代表了未来彩电技术发展的主流。为满足消费者对数字彩电的需求,占领较大的市场份额,公司拟投资规模生产大屏幕数字彩电的技术改造项目。引进自动插件机 14 台(套),建立自动插件机房,配置相应的空调、消防等设施,对原有生产线作适应性改造,适当调整生产布局,

提高工艺装备水平与基板质量，增强在国际、国内两个市场上的竞争能力。

[项目经济效益]

该项目固定资产投资 2980 万元(含用汇 316 万美元), 流动资金 2020 万元, 拟由本次募集资金解决。

该项目建设周期 1 年, 1999 年投资 1000 万元, 2000 年投资 1980 万元。

该项目预计达产后年新增 30 万台数字彩电, 新增年平均销售收入 13.1 亿元, 税后利润 4064 万元。投资收益率>50%, 投资回收期 2.44 年。

(三) 新增 30 万套大屏幕数字彩电塑壳生产能力技改项目

该项目已经浙江省计经委“浙计经改[1998]264 号”文批准。

[项目前景]

随着我国彩电工业的发展, 国产彩电的技术水平、质量性能等不断提高。同时, 国产大屏幕彩电正以其优良的性能价格比, 完善的售后服务, 新颖的外观, 受到消费者的欢迎。大屏幕数字彩电更以其合理的价格、高透亮度、高清晰度及 CD 水平的伴音效果受到消费者的青睐。

本公司目前具有年产 60 万套彩电塑壳的生产能力, 与目前公司的整机生产能力正相平衡。为了配合公司新增年产 30 万台大屏幕数字彩电生产, 必须同时新增 30 万套数字大屏幕彩电塑壳的生产能力。由于国内尚无质量过关的万克注塑机可供选用, 公司决定引进 2500MM 的万克注塑机 2 台, 并增加有关辅助设备, 进行必要的配电改造和危房翻建 2000 平方米。该项目固定资产投资 2900 万元(含用汇 275 万美元), 流动资金 950 万元, 拟由本次募集资金解决。

[项目经济效益]

该项目建设周期 1 年, 1999 年投资 900 万元, 2000 年投资 2000 万元。

该项目预计达产后, 年新增 30 万套大屏幕数字彩电塑壳, 新增年平均税后利润 480 万元。投资收益率 26.72%, 投资回收期 4.94 年。

(四) 建设国家级企业技术中心及中试基地项目

技术中心建设项目已经国家经贸委、国家税务总局、海关总署“国经贸技[1996]545 号”文批准; 中试基地已经浙江省科委、财政厅、计经委“浙科计发[1997]92 号、[1997]财行 13”号文批准。

[项目前景]

电子信息产业作为发展迅速的高新技术产业, 加强高层次、高水平的应用技术、关键技术以及新一代产品的研究、开发已变得越来越迫切。通过技术中心和中试基地的建设, 对于增强本公司自主开发能力和引进技术的消化吸收能力, 开发自己的专利, 加快高新技术成果的转化, 最终形成拥有自己知识产权的产品/产业, 促使本公司早日成为在国际上有强劲竞争力的企业, 具有重要意义。

本公司将主要从事具有市场前景的较长远的基础性技术、关键性技术和新一代产品的研究与开发, 如: 数字彩电、高清晰度彩电、高分辨率大屏幕彩显、计算机终端及其应用技术、光缆电视系统及关键部件、专用 IC 设计、多媒体技术及产品、影碟机、可视电话、传真机、通讯转换设备、交互式有线电视系统等。

[项目经济效益]

该项目总投资 3250 万元, 建设周期 1.5 年, 现已投入 1400 万元, 还需投入 1850 万元, 由本次募集资金解决。

该项目预计达产后产品技术将处于国内领先水平。

(五) 规模生产 DVD 视盘机技术改造项目

该项目已经浙江省计经委“浙计经改[1998]370”号文批准。

[项目前景]

DVD 产品被视为世纪之交的一棵“摇钱树”，围绕着它世界各大厂商之间展开了激烈的竞争。就应用来讲，DVD 与 VCD 相比是基本相同的；但就性能来讲，DVD 却比 VCD 高得多，DVD 取代 VCD 是必然的趋势。今天的 VCD 市场就是明天的 DVD 市场，DVD 的市场前景十分广阔，批量生产的技术也基本成熟。

本公司拥有强大的科技开发实力和质量保证体系，尤其在数字技术应用产品开发方面，始终处于国内领先水平，这为公司发展 DVD 产品打下了坚实的基础。本公司计划通过此次技术改造项目引进 PCB 表面安装设备 10 台(套)，建成 DVD 总装生产线一条，配备相应检测、检验设备，形成年产 30 万台 DVD 视盘机的生产能力。

[项目经济效益]

该项目固定资产投资 2950 万元(含用汇 300 万美元)，流动资金 1550 万元，拟由本次募集资金解决。

该项目建设周期 1 年，1999 年投资 950 万元，2000 年投资 2000 万元。

该项目预计达产后新增年平均销售收入 51300 万元，新增年平均税后利润 2478 万元。投资收益率>50%，投资回收期 2.02 年。

以上项目的固定资产总投资为 26526 万元（已到位 1400 万元），流动资金 11665 万元。本次股票发行可募集资金 29962.52 万元(已扣除有关发行费用)，资金缺口 6828.48 万元，拟在项目实施过程中由银行贷款解决，工商银行杭州市分行已书面承诺根据项目实施进度和需要安排贷款。募集资金使用的年度计划

项目	资金投入(万元)			效益产出 流动资金	投资回 收期 (年)
	1999 年	2000 年	合计		
1 彩色显示器出口技术改造 项目	14446	6446	8000	7145	2000 年 6 月 6
2 规模生产大屏幕数字彩色 电视机技术改造 项目	2980	1000	1980	2020	2000 年 4 月 2.44
3 新增 30 万套大屏幕数字 彩电塑壳技术改造 项目	2900	900	2000	950	2000 年 4 月 5.42
4 建设技术中心及中试基地 项目 (已到位)	3250	1400	1850	/	2000 年 12 月 2
5 规模生产 DVD 视盘机的 技术改造 项目	2950	950	2000	1550	2000 年 4 月 2.02
合 计	26526	10696	15830	11665	

七、股利分配政策

(一) 公司股利分配政策

1、根据《中华人民共和国公司法》以及公司章程, 本公司将本着同股同利的原则, 按股东持股比例分配股利。本公司股利采用现金或股票两种形式向股东发放。公司向个人分配股利时, 由本公司代扣、代缴个人所得税。

2、本公司年度股利分配方案由公司董事会根据当年的经营业绩和未来的经营计划提出, 经股东大会批准后实施。

3、公司缴纳税金后的利润, 按照以下顺序分配:

- (1) 弥补上一年度的亏损
- (2) 提取法定公积金
- (3) 提取法定公益金
- (4) 提取任意盈余公积金
- (5) 依据股东持有的比例支付股利

4、本公司在每个会计年度终结六个月内召开股东大会决定股利分配方案, 股东大会召开后两个月内依照股东的持股比例完成股利分配事项。除年度分红外, 经股东大会通过, 本公司亦可派发中期股利。

(二) 本次发行如能按计划完成, 本公司从 1999 年 1 月 1 日起实现的公司利润由新老股东共享。

(三) 以上股利分配政策尚须待公司创立大会 (暨公司第一次股东大会) 予以确认。

八、发行人情况

(一) 发行人概况

公司名称: 数源科技股份有限公司 (筹)

英文名称: DIGITAL SOURCE TECHNOLOGY CO. LTD.

公司注册地: 杭州市西湖区教工路一号

名称预登记日期: 1998 年 7 月 2 日

发行人成立日期: 公司创立大会后工商登记注册之日

(二) 发行人的历史情况简介

本公司的发起人西湖电子集团有限公司成立于 1995 年 9 月 18 日, 注册地为杭州市西湖区教工路一号, 注册资本 23200 万元, 法定代表人陈焕新。目前, 集团公司已发展成为拥有下属全资及控股企业 24 家, 投资参股企业 3 家, 在韩国、美国、香港等国家和地区设有投资企业和办事机构的集工业、微电子、商业、经贸、运输、房地产开发等多种产业于一体的综合性企业集团。1995 年 9 月, 经杭州市政府批准, 集团公司正式实施国有资产授权经营。

西湖电子集团有限公司作为中国电子工业企业集团之一; 在全国电子“百强”企业排序中一直处于前 30 名; 从 1989 年评比开始至今连续被列入中国 500 家最大的工业企业; 1995 年 3 月, 被列入浙江省百家现代企业制度试点单位; 1997 年被列为浙江省重点培育的大企业集团之一。

截止 1998 年 3 月 31 日, 集团公司总资产规模近 16 亿元, 净资产近 5 亿元, 职工总人数 4627 人。

1998 年 7 月 20 日, 浙江省人民政府以浙证发[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、西湖电子集团注塑模具有限公司等三家全资子公司经评估后的经营性净资产折价入股, 以募集方式设立数源科技股份有限公司 (筹)。[注: 1998 年 4 月 9 日, 浙江省人民政府证券委员会以 (浙证[1998]26 号) 文批准按社会募集方式筹建“杭州西湖电子股份有限公司 (筹)”, 1998 年 6 月 29 日, 浙江省人民政府证券委员会以 (浙证[1998]66 号) 文批准同意杭州西湖电子股份有限公司 (筹) 更名为数源科技股份有限公司 (筹)]。1998 年 7 月 2 日, 数源科技已经国家工商行政

管理局名称预核准, 领取国家工商行政管理局(国)名称预核内字[1998]第 470 号《企业名称预核准通知书》。

本公司主营的数字技术电子产品, 属于世界最新的技术潮流, 是国家鼓励发展的对象, 前景十分广阔。

(三) 本公司发行前下属企业简介

(1) 杭州西湖电子实业有限公司

该公司经营范围包括: 视频产品, 音响设备, 电子计算机及外围设备, 电子元器件, 广播电视配套设备, 电子仪器仪表, 自动化仪表及系统, 电子乐器制造。

(2) 杭州西沙电器总公司

该公司主营广播电视设备(除发射设备), 电子元器件, 电子计算机及其外部设备, 兼营家用电器(除进口录象机), 通信(除无线)设备, 仪器仪表, 含下属分支机构的经营范围。

(3) 西湖电子集团注塑模具有限公司

该公司主要经营电视机和音响设备及家用电器的塑壳、模具、塑料制品的制造加工。

(四) 资产重组后集团公司示意图(见附图一)

(五) 发行人组织结构

根据公司章程, 本公司实行董事会领导下的总经理负责制; 董事会对股东大会负责, 总经理对董事会负责。公司组织结构如附图:(见附图二)

(六) 发行人的关联企业简介

本公司由西湖电子集团有限公司独家发起, 与本公司可能存在关联交易的企业主要是集团公司及其控制下的全资子公司及控股公司。

1、西湖电子集团有限公司。持有本公司 69.39% 的股份, 是公司的控股股东。股份公司成立后, 集团公司将不直接或间接从事构成与股份公司同业竞争的任何活动。

2、杭州西湖电调谐有限公司。集团公司控股 51%, 注册资本 168 万美元, 主导产品有彩电用 3C 型、3C-2 型电子调谐器和数字彩电图像单元、伴音单元、画中画单元等产品。现有 80 万只电子调谐器和 80 万只数字彩电单元的生产能力。

3、西湖电子集团杭州神力电器公司。集团公司全资子公司, 注册资本 623.76 万元, 是变压器类专门生产厂家, 主导产品有彩电用开关电源变压器、彩电用电源滤波器、电源变压器、外接电源、空气净化器等产品。现有 250 万只变压器的生产能力和 1 万台空气净化器的生产能力。

4、杭州仪表元件厂。集团公司全资子公司, 注册资本 596.5 万元, 主要产品有三大类: 第一类是家用电器遥控器, 现有生产能力为 50 万只; 第二类是发光二极管、半导体数码管、复印机用消电灯为主的光电器件, 现有 500 万芯的发光二极管和 50 万位半导体数码管及 7 万根消电灯的生产能力; 第三类是以机、电合一为主的电磁式计数器和煤气表计数器, 现有 30 万只电磁式计数器和 30 万只煤气表计数器的生产能力。

5、西湖电子集团公司杭州无线电五厂。集团公司全资子公司, 注册资本 55 万元, 主要产品有电子测量仪器(示波器、图示仪、耐压泄露测试仪、电压表)、遥控器、电子衡器等产品, 现有 5000 台电子测量仪器、80 万只遥控器、3000 台电子称的生产能力。

6、杭州西湖电子进出口有限公司, 集团公司下属全资子公司, 注册资本 1000 万元, 主要业务范围: 出口及国内销售西湖电子集团有限公司及其成员企业的产品、配件; 进口及国内采购西湖电子集团有限公司及其成员企业生产所需的原辅材料、生产设备及附件; 经营西湖电子集团有限公司及其成员企业产品生产相关技术的进出口业务; 承办“三来一补”业务。

7、浙江西湖国际货运有限责任公司。集团公司下属全资子公司, 注册资本 500 万元, 经国家外经贸部批准, 可经营国际货运代理业务。主要承担集团公司的进出口货运业务和储运管理职能, 担负集团公司产品销售的公路、铁路运输任务; 在完成集团公司货运任务的前提下,

还对外开展业务。

(七) 公司经营范围

公司主营: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。

(八) 主要产品

数字(模拟)彩色电视机、计算机用彩色显示器等视音频产品以及与整机相匹配的塑壳的生产等。

(九) 公司业务收入主要构成

公司业务收入来源于生产、销售数字(模拟)彩色电视机、彩色显示器及其他数字视音频产品和成果转让等。1996-1998 年三个年度主业销售收入情况如下(单位:人民币万元):

单位:万元

产品

	1996 年	比例%	1997 年	比例%	1998 年	比例%
彩色电视机	72,924	92.6%	68,523	91.9%	74,570	93.4%
彩色显示器	5,850	7.4%	6,005	8.1%	5,253	6.6%

(十) 主要原料、燃料及能源供应

公司与各配套企业建立有长期、稳定的良好关系,供应渠道稳定,价格随行就市。生产用水、用电,计划供给,市价结算。以上均具保障。

(十一) 新产品研究与开发

本公司突出了以数字彩电为先导的新颖彩电;以数控技术为主导的彩显开发;以数字技术为主的组合技术类产品;以音视频数字技术为主的 DVD 技术的跟踪、分析及合作开发等。公司正在研究开发的新产品主要有:21"、25"、29"、34"、38" 系列化数字处理彩电,100Hz 倍频扫描防闪烁彩电,高分辨率、节电型的 15"、17" 彩显及 25"、29" 多媒体彩显。在此基础上,1999 年还将推出接收卫星数字传输信号 DTV—S 机顶盒及 DPTV+DTV—S 组合机,以及和国家发射、传输同步推出标准清晰度电视机及高清晰度电视机,以音视频数字技术为先导的 VCD、DVD 产品,以及 VCD-CTV、MONITOR-TV、PC-TV、PC-DTV 系统等以数字技术为主的一系列组合类产品。

(十二) 商标情况

根据中华人民共和国国家工商行政管理局商标局“商标注册证”:第 129528 号、第 330089 号、第 608844 号、第 966633 号、第 1108511 号及第 1096747 号等,西湖电子集团有限公司合法拥有“核定使用商品”:第 9 类、第 65 类、第 14 类、第 15 类等“西湖”、“WESTLAKE”、“新生代”牌商标权。本公司已通过《商标及专利许可合同》,无偿取得上述商标的专有使用权。

(十三) 非生产经营性资产剥离

发起人本次对本公司系全部以生产经营性资产重组。

经国家财政部财国字[1998]165 号文的立项批复和财国字[1998]561 号文的确认,将经评估确认的生产经营性资产共计 20,836.08 万元投入股份公司,作为发起人出资;其余非经营性资产,如职工住宅、医务室、幼儿园、食堂、浴室、开水房、锅炉房、自行车棚等间接为生产服务的资产剥离出来留归发起人;剥离出的非生产经营性资产,仍由公司发起人经营和管理。

(十四) 本公司与主要股东的关系

西湖电子集团有限公司作为本公司的发起人股东,依照公司章程参加股东大会、行使相应权利、承担相应的责任和义务。本公司已与发起人在资产、资金、人员等方面办理了相关的分离手续。股份公司拥有独立的财务核算体系,拥有完整的生产、管理、经营体系和独立的生产经营环境。

发起人无附属公司及全资、控股子公司与本公司构成同业产品竞争；西湖电子集团有限公司已作出《关于不从事同业竞争的承诺函》，承诺：“股份公司”设立后，集团公司将不直接或间接从事构成与“股份公司”同业竞争的任何活动。

鉴于本公司与发起人等在土地使用、商标使用及职工住宅、后勤服务、生产经营、进出口等环节上存在关联关系，关系双方已就土地使用权问题签订了《土地使用租赁合同》；就“西湖”、“WESTLAKE”、“新生代”商标使用权问题签订了《商标及专利许可合同》；并就其他关联关系问题签订了《综合服务合同》、《进出口代理协议》、《生产保障合同》。

(十五) 所得税

根据浙江省人民政府浙证发[1998]145号文批复，同意本公司自股票上市之日起，企业所得税按33%的税率征收，其中18%由财政返还，实际税负为15%。

(十六) 职工及福利

(1) 职工情况

截止1998年3月31日，本公司职工总数为2,450人。其结构如下：

类别	人数(人)	占总人数的比例(%)
1. 按专业分：		
生产人员	1510	61.63
管理人员	240	9.80
销售人员	250	10.20
技术人员	400	16.33
其他人员	50	2.04
2. 按职称分：		
高级职称	67	2.73
中级职称	234	9.55
助级职称	313	12.78
员级职称	152	6.20
其他	1684	68.74
3. 按文化程度分：		
研究生及本科	160	6.53
大专	470	19.18
中专	82	3.35
高中	749	30.57
初中	989	40.37
4. 按年龄分：		
30岁以下	819	33.43
30-40岁	960	39.19
40-50岁	532	21.71
50岁以上	139	5.67

(2) 福利情况

根据《中华人民共和国劳动法》及《杭州市企业职工劳动合同制实施规定》等有关法律、法规规定，本公司实行全员劳动合同制；公司根据业务发展的需要，常年对员工进行不定期培训；公司职工享有工资、福利、医疗、安全卫生及劳动保护等；按国家和地方政府有关规定，公司实行职工退休金社会统筹和职工社会保险制度。

九、筹委会成员简介

陈焕新先生，54岁，大学学历，高级工程师，1986年被评为浙江省劳动模范，1988年获浙

江省首届优秀企业家称号,1989年获机械电子部优秀企业家称号,1994年被评为全国电子行业优秀企业家、“中国500名企业创业者”之一。历任杭州市广播电视工业公司经理兼总工程师、西湖电子集团公司经理和党委书记、杭州西湖电子实业有限公司董事长、党委书记、总经理等职,现任西湖电子集团有限公司董事长、党委书记、总经理,兼任数源科技股份有限公司筹备委员会主任。

章国经先生,35岁,大学学历,在职MBA,经济师,历任西湖电子集团公司、杭州电视机厂总经理办公室副主任,香港富春公司西湖部副总经理, Triumphant Tone Co.,Ltd.HK董事、副总经理、执行董事,西湖电子集团公司副总经理,西湖电子进出口有限公司总经理。现任西湖电子集团有限公司董事、副总经理,兼任数源科技股份有限公司筹备委员会副主任。

蒋全璋先生,59岁,大学学历,高级工程师,历任杭州无线电厂工程师、副总工程师,杭州市广播电视工业公司经理助理、副经理,杭州电视机厂副厂长兼总工程师,西湖电子集团公司副经理、总工程师,现任西湖电子集团有限公司董事、副总经理、总工程师兼技术中心主任,数源科技股份有限公司筹备委员会成员。

裘树南先生,50岁,大专学历,经济师,历任杭州市广播电视工业公司办公室副主任、党委办公室副主任,西湖电子集团公司、杭州电视机厂经理助理,西湖电子集团公司、杭州西湖电子实业有限公司副经理,西湖电子集团有限公司董事、副总经理兼市场营销部部长,现任西湖电子集团有限公司董事、副总经理兼总经理办公室主任,数源科技股份有限公司筹备委员会成员。

马亦文先生,36岁,工学硕士,高级经济师,历任西湖电子集团公司、杭州电视机厂企管办副主任、主任,西湖电子集团、杭州西湖电子实业有限公司综合企划部部长,现任西湖电子集团有限公司董事、副总经理兼任市场营销部部长,数源科技股份有限公司筹备委员会成员。

陈小蓉女士,46岁,大专学历,高级会计师,历任杭州电视机厂财务科科长,西湖电子集团公司、杭州电视机厂财务处处长,西湖电子集团公司、杭州西湖电子实业有限公司财务部副部长,现任西湖电子集团有限公司董事、总会计师兼任西湖电子集团公司、西湖电子实业有限公司财务部副部长,数源科技股份有限公司筹备委员会成员。

陈钱茂先生,52岁,大专学历,高级政工师,历任杭州市广播电视工业公司、杭州电视机厂组织科科长、劳动人事处处长,西湖电子集团公司、杭州西湖电子实业有限公司党委副书记兼组织人事部部长,现任西湖电子集团有限公司副董事长、党委副书记兼任西湖电子集团公司、西湖电子实业有限公司组织人事部部长,数源科技股份有限公司筹备委员会成员。

王春富先生,52岁,大学学历,高级工程师,历任杭州西湖电子实业有限公司第二研究所所长、研究开发部部长、总经理助理、副总工程师,西湖电子集团有限公司技术中心副主任,现任杭州西湖电子实业有限公司副总经理兼副总工程师、西湖电子实业有限公司技术部部长,数源科技股份有限公司筹备委员会成员。

陈建华先生,40岁,大学学历,经济师,历任杭州电视机厂、西湖电子集团公司生产计划办副主任、主任,生产制造部部长、党支部书记,现任杭州西沙电器总公司总经理、党支部书记,数源科技股份有限公司筹备委员会成员。

按照公司章程,本公司董事、监事将由公司股东大会选举产生,公司高级管理人员及重要职员将由公司董事会聘请。以上人员的薪资报酬及福利待遇等分别由公司股东大会或公司董事会决定。上述筹委会成员已承诺:若担任股份公司的高级管理人员,将辞去其在原公司中担任的高级管理职务。

十、经营业绩

1、生产经营概况

本公司自1995年以来,坚持技术创新和科技领先,经过三年多的艰苦努力,终于在1997年下半年自行开发研制出了我国第一代数字处理的彩色电视机,并迅速推向市场,满足了消费

者新的需求。与此同时，公司逐步建立起与市场经济相适应的现代企业制度，在转换经营机制的同时，以技术领先开拓市场，生产经营规模逐步扩大，利润总额逐年增长。

2、经浙江天健会计师事务所审计，本公司过去三年销售总额及利润总额如下：

1996年，销售总额 78,774 万元，税后利润 3,649 万元；

1997年，销售总额 74,528 万元，税后利润 4,892 万元。

1998年，销售总额 79,823 万元，税后利润 5,045 万元；

3、产品品种、品质方面的情况

本公司一贯重视产品质量，公司生产的“西湖牌”彩色电视机在历届评比中届届获奖，并曾获国家银质奖、“全国用户满意产品”、“95 中国市场十大畅销彩电”和“全国大商场推荐市场名优产品”、“1996 年中国市场商品质量调查十佳品牌”及“消费者心目中的理想品牌”称号。公司已有近 100 个型号的电视机和彩色显示器通过了 CCEE 安全认证，51CM 彩电通过了 CE 欧洲共同体市场认证，14”、15”、17”及 21”彩色显示器还通过了美国 UL 安全认证、FCC 美国联邦通讯委员会认证、TUV 德国技术监督协会认证，以上认证均为进入国际市场强制性标准。

4、本公司的融资能力

本公司作为浙江省和杭州市电子行业的龙头企业，一直得到政府和财政部门的支持、扶持，并和金融机构建立了长期稳定的合作关系。另外，本公司产品技术含量高、市场前景广阔，使本公司融资更具基础。

5、经营管理的改进与提高：

本公司着眼提高效率，不断加强企业内部管理，采取了一系列行之有效的措施：

(1) 改革劳动人事制度，实行全员劳动合同制，推行“职工手册”、“工作考核”和“考核细则”，建立优胜劣汰的竞争机制；

(2) 转换分配制度，建立起职工上岗考核，工资大部浮动等按劳分配的多种激励机制；

(3) 在生产经营方面，采取以市场为中心、以销定产的策略，抓好质量跟踪，加强售后服务；

(4) 实行多种形式的经营承包责任制，使任务分块包干落实，充分调动广大职工的工作积极性。

(5) 坚持以提高效率为目的，建立科学的决策程序，建立成本核算制，严格执行国家质量标准，推动现代化管理。

十一、股本

1、本公司本次股票发行前，总股本 13,600 万股，全部为国有法人股。

2、本公司本次向境内发行人民币普通股(A股)6,000 万股，每股面值人民币 1 元，发行价格为每股人民币 5.18 元，发行总市值 3.108 亿元人民币。本公司本次发行的股票已得到深圳证券交易所的上市承诺。本次股票发行结束后超过面值的溢价收入部分，在扣除本次发行费用 1,117.48 万元后，将按有关规定作为公司的资本公积金，根据规范规定：资本公积金用于弥补公司亏损、扩大公司生产经营或转增股本。

3、本次发行结束后，本公司注册资本为 19,600 万元；本公司本次股票若发行成功，发行前后股本结构比较为：

	发行前		发行后		
	数量(万股)	所占比例%	数量(万股)	所占比例%	
国有法人股	13,600	69.39			13,600
社会公众股	0	0	6,000	30.61	
合计	13,600	100	19,600	100	

4、本次发行前净资产总额为 25,099 万元，每股净资产 1.85 元(按 1998 年 12 月 31 日审计数计算)；

本次发行后净资产总额为 50,799 万元,每股净资产 2.59 元(按 1998 年 12 月 31 日评估后计算)

5、公司董事、监事、高级管理人员的持股

公司董事、监事、经理及其他高级管理人员合法取得和持有的本公司股份,按照《中华人民共和国公司法》第一百四十七条及本公司章程规定,应定期向公司申报并在任职期间和期满后半年时间内不得转让其持有的本公司股份。

6、股票回购程序

根据本公司章程,本公司为减少公司资本或与持有本公司股票的其他公司合并或有关法律许可的其他情形,可以回购本公司发行在外的股票,但应获得股东大会的通过和国家主管机关的批准。

公司依照前款规定收购本公司股票后,必须在十日内注销该部分股份,依照法律、行政法规办理变更登记,并公告。

十二、财务会计资料

如果投资者欲更详细地了解本公司的财务状况、经营成果及其会计政策等信息,请认真全文阅读以下浙江天健会计师事务所浙天会审(1999)第 6 号审计报告及会计报表注释。

(一)审计报告

浙天会审(1999)第 6 号数源科技股份有限公司筹委会:

我们接受委托,审计了贵公司 1996 年 12 月 31 日、1997 年 12 月 31 日和 1998 年 12 月 31 日的资产负债表及 1996 年度、1997 年度和 1998 年度利润表。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 1996 年 12 月 31 日、1997 年 12 月 31 日和 1998 年 12 月 31 日的财务状况及 1996 年度、1997 年度和 1998 年度的经营成果,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 陈翔

中国·杭州

中国注册会计师 朱大为

报告日期:1999 年 1 月 11 日

(二)会计报表(见附表)

(三)会计报表附注

单位:人民币元

一、公司简介

数源科技股份有限公司(筹)(以下简称“本公司”或“公司”)是根据浙江省人民政府证券委员会浙证委(1998)26 号文《关于杭州西湖电子股份有限公司(筹)列为我省 1996 年度 A 股发行计划内推荐企业的通知》筹建的。本公司由西湖电子集团有限公司独家发起,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、西湖电子集团注塑模具有限公司等三家全资子公司经评估确认后的经营性净资产折股投入,以募集方式组建的股份有限公司。

本公司主营业务为: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、会计报表的编制基准与方法

编制会计报表时,乃假设公司已于 1996 年 1 月 1 日改组成立,并假设本公司会计结构在整个有关期间已一致地存在。所附会计报表系按照本次股份制改制重组方案及业经审计的西湖电子集团有限公司所属全资子公司杭州西湖电子实业有限公司、杭州西沙电器总公司、西

湖电子集团注塑模具有限公司的经营性资产、负债及相关收入和成本费用编制而成的。本公司改组前,除全资子公司杭州西湖电子实业有限公司 1996 年至 1997 年 6 月执行《外商投资企业会计制度》外,其余均执行《工业企业会计制度》。本报告所载财务信息系按本附注第三项“公司采用的主要会计政策、会计估计”所列各项会计政策编制,即假设整个有关期间已一致地采用该等会计政策。该等会计政策系根据《股份有限公司会计制度—会计科目和会计报表》的规定厘定,以增强会计数据的可比性。

三、公司主要会计政策、会计估计

1. 公司执行的会计制度

本公司原执行《工业企业会计制度》和《外商投资企业会计制度》,所附会计报表已按《股份有限公司会计制度—会计科目和会计报表》进行调整。

2. 会计期间

会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止;本报告所载财务资料的会计期间自 1996 年 1 月 1 日至 1998 年 12 月 31 日止。

3. 记帐本位币

采用人民币为记帐本位币。

4. 记帐基础和计价原则

以权责发生制为记帐基础,以历史成本为计价原则。

5. 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)折合人民币记帐;对各种外币帐户的外币期末余额,按期末市场汇价调整,差额作为汇兑损益处理。

6. 现金等价物的确认标准

现金等价物是指公司持有的期限短(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。

7. 短期投资核算方法

短期投资,按实际支付的价款扣除已宣告发放但未领取的现金股利或利息入帐,中期期末或年度终了,按成本与市价孰低计价,并将市价低于成本的差额,计提短期投资跌价准备。本公司 1996-1998 年无短期投资项目,未提取短期投资跌价准备。

8. 坏帐核算方法

本公司 1997-1998 年坏帐核算采用备抵法,坏帐准备按期末应收帐款余额的 3%计提;1996 年坏帐核算采用直接转销法。

9. 存货核算方法

存货实行永续盘存制,按实际成本计价。购入并已验收入库原材料按实际成本计价;发出原材料采用移动加权平均法核算;入库产成品按实际生产成本核算;发出产成品、外购商品采用后进先出法核算;低值易耗品领用采用一次摊销法核算。

10. 长期投资核算方法

(1)长期债权投资:按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作为实际成本记帐。溢价或折价在债券存续期间内,按直线法予以摊销;

(2)长期股权投资:长期股权投资占被投资企业股权比例 20%(含)以下的按成本法核算;股权比例在 20%以上、50%(含)以下的按权益法核算;股权比例在 50%以上的按权益法核算并合并报表;

(3)长期投资减值准备:中期期末或年度终了,对市价持续下跌或被投资单位经营状况恶化等原因,导致其可收回金额低于长期投资帐面价值的差额,计提长期投资减值准备。本公司 1996-1998 年未提取长期投资减值准备。

11. 固定资产核算方法

固定资产的标准为:使用年限在一年以上的房屋及建筑物、机器设备、运输工具以及其他与生产经营有关的设备、器具、工具等;不属于生产经营主要设备的物品,单位价值在 2,000 元以上,使用期限在两年以上的物品。

固定资产折旧采用直线法计算。按固定资产类别、原价、估计经济使用年限和预计残值(原价的 3%)确定其直线折旧率如下:

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%

12. 在建工程核算方法

在建工程按各项工程实际发生的支出核算。在建设期或安装期内为该工程所发生的借款利息支出和外汇折算差额计入该工程成本。在工程完工验收合格交付使用的当月转入固定资产。

13. 无形资产计价和摊销方法

无形资产按实际发生额核算,在有效使用期限内分期平均摊销。

14. 开办费、长期待摊费用摊销方法

开办费按实际发生额核算,从开始生产经营的当月起,在 5 年内平均摊销。长期待摊费用按实际发生额核算,在项目的受益期内平均摊销。

15. 收入确认原则

商品销售,公司已将商品所有权上的重要风险和报酬转移给买方,公司不再对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。

本公司提供的劳务均为一年内,在劳务已经提供,收到价款或已取得收取款项的证据时,确认营业收入的实现。

16、成本核算方法

按照生产过程中各个加工步骤为成本核算对象归集生产费用,计算各步骤半成品和最后产成品成本。

17、所得税的会计处理方法

采用应付税款法。

四、税项

- (1) 增值税 税率为 17%;
- (2) 营业税 税率为 5%,按应税劳务收入计缴;
- (3) 城市维护建设税 税率为 7%,按应交流转税额计缴;
- (4) 所得税 杭州西湖电子实业有限公司 1996-1998 年执行高新技术企业 15% 的所得税税率;杭州西沙电器总公司 1996-1998 年执行杭州经济技术开发区 15% 的所得税税率,其中 1996 年按西湖电子集团有限公司缴纳税款中本公司应承担数计列;西湖电子集团注塑模具有限公司 1996-1998 年执行 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%税率征收企业所得税,其中18%由财政返还,返还部分列入本公司净利润,全体股东共同享有,其实际所得税税负为15%。

五、利润分配

净利润按以下顺序及规定进行分配:

- (1) 弥补以前年度的亏损;
- (2) 按净利润的10%提取法定盈余公积金;
- (3) 按净利润的5%提取法定公益金;
- (4) 提取任意公积金;
- (5) 分配股利。

六、会计报表主要项目注释

(一) 资产负债表有关项目注释 1998年12月31日余额

1. 货币资金	19,874,505.80
项目	年末数
现金	7,587.39
银行存款	19,866,918.41
合计	19,874,505.80

2. 应收票据 36,918,571.19

- (1) 均系银行承兑汇票;
- (2) 变动幅度超过30%的原因说明:

1998年年末余额较1997年年末余额增加64.84%,主要系本公司根据市场形势增加了票据结算方式。

3. 应收帐款 145,213,543.69

(1) 帐龄分析	年末数	
1年以内的	135,711,090.18	占 93.46%
1-2年的	9,502,453.51	占 6.54%
合计	145,213,543.69	占 100.00%

(2) 无持有本公司5%(含)以上股份的主要股东单位帐款。

(3) 变动幅度超过30%的原因说明:

1998年年末余额分别较1997年、1996年年末余额增加,主要系本公司年末为销售旺季,为扩大销售占领市场,延长了收款期限。

4. 预付帐款 40,215,855.30

(1) 帐龄分析	年末数	
1年以内的	40,182,281.30	占 99.92%
3年以上	33,574.00	占 0.08%
合计	40,215,855.30	占 100.00%

(2) 无持有本公司5%(含)以上股份的主要股东单位帐款。

(3) 变动幅度超过30%的原因说明

1998年年末余额较1997年年末余额大幅增加,主要系本公司增加了预付款购货方式。

5. 其他应收款 53,282,861.62

(1) 帐龄分析 年末数

1年以内的	53,158,689.19	占 99.77%
1-2年的	84,962.43	占 0.16%
2-3年的	32,470.00	占 0.06%
3年以上的	6,740.00	占 0.01%
合计	53,282,861.62	占 100.00%

(2)类别分析

年末数

备用金	2,751,630.67
借 款	41,672,246.86
押金	736,552.00
代垫款	143,148.23
暂付款	5,762,402.16
其 他	2,216,881.70
合 计	53,282,861.62

(3)持有本公司5%(含)以上股份的主要股东单位帐款:

西湖电子集团有限公司	5,382,271.13
------------	--------------

(4)无占本项目总额10%以上的非关联单位帐款

(5)1998年年末余额较1997年、1996年余额大幅上升,主要系与股东西湖电子集团有限公司及关联单位西湖电子集团中兴房产开发公司、浙江西湖国际货运有限公司、西湖电子集团会计咨询服务部往来增加所致。

1998年12月31日,本公司分别将人民币2,570万元、600万元和600万元汇给西湖电子集团中兴房产开发公司、浙江西湖国际货运有限公司、西湖电子集团会计咨询服务部,共计人民币3,770万元。

6. 存货	210,268,369.46
-------	----------------

其中: 年末数

库存商品	116,954,105.30
库存材料	67,817,426.80
委托加工物资	487,375.46
在产品	15,203,989.02
自制半成品	8,382,576.30
外购商品	1,422,896.58
合 计	210,268,369.46

7. 待摊费用	508,725.82
---------	------------

(1)类别 年初数 本年发生数 本年摊销数 年末数

期初进项税额

	33,625,311.34		33,223,894.16	401,417.18
租赁费	25,853.88	285,772.37	204,317.61	107,308.64
合 计	33,651,165.22	285,772.37	33,428,211.77	508,725.82

(2)变动幅度超过30%原因说明

1998年年末余额分别较1997年、1996年年末余额大幅下降,主要系本公司经杭州市国家税务局批准同意动用1994年期初进项税额用于抵扣增值税。

8. 长期债权投资	200,000.00
-----------	------------

(1)债券投资

债券种类	面 值
电力债券	200,000.00

合 计 200,000.00

(2)变动幅度超过 30%的原因说明:

1998 年、1997 年末余额比 1996 年末余额大幅下降,主要系本公司国库券投资到期兑现所致。

9. 固定资产/累计折旧 270,185,984.31/110,745,137.42

(1)固定资产原价

类 别	年初数	本年增加	本年减少	年末数
房屋建筑物	55042447.89	4257290.07	1272938.58	58026799.38
机器设备	137879921.19	23452738.71	7210569.30	154122090.60
电子设备	607120.63	1348188.26	44426291.43	12075797.20
运输工具	1917247.00	11517978.49	349354.72	2197274.41
其他设备	2092824.41	250514880.06	31873852.11	12202747.86
合 计				270185984.31

注:(1)本期增加包括从在建工程转入 17,234,134.11 元。

(2)上述固定资产无对外抵押、担保。

(2)累计折旧

类别	年初数	本年增加	本年减少	年末数
房屋建筑物	10,299,525.15	1,491,365.47	42,622.83	11,748,267.79
机器设备	50,073,310.24	15,530,338.58	1,070,001.55	64,533,647.27
电子设备	22,895,643.64	4,112,146.89	655,705.03	26,352,085.50
运输工具	7,114,142.74	1,327,443.43	603,464.80	7,838,121.37
其他设备	86,497.12	478,303.83	291,785.46	273,015.49
合 计				

90,469,118.89 22,939,598.20 2,663,579.67 110,745,137.42

10. 在建工程 3,927,815.97

其中:(1)自营和出包工程

工程名称	年初数	本年增加	本年转出	年末数	资金来源
彩电生产技术改造项目	13,563,249.13	795,993.18	14,359,242.31	0.00	自筹
					100%
CIMS 应用工程	151,364.70	627,077.21	267,367.78	187,335.13	自筹
					90%
彩电生产线工装及其他	355,819.17	174,537.87	324,911.09	205,445.84	自筹
					90%

合 计 18635088.59 3168448.46 17875721.08 3927815.97

(2)上列项目资本化利息

工程名称	年初数	本年增加	年末数	
CIMS 应用工程	730,194.75	88,832.20	819,026.95	
11. 开办费			86,520.37	
项目	年初数	本年增加	本年摊销	年末数
开办费	173,040.97		86,520.60	86,520.37
12. 长期待摊费用				9,512,046.40
(1) 项目	年初数	本年增加	本年摊销	年末数
固定资产大修理支出	24983.83		8565.96	16417.87
汽车租赁费	69444.41		69444.41	0.00
其他递延支出(模具)				
	17170581.58	174823.00	7849776.05	9495628.53
合 计	17265009.82	174823.00	7927786.42	9512046.40

(2) 变动幅度超过 30% 的原因说明

1998 年年末余额较 1997 年、1996 年年末余额大幅下降的原因, 主要系彩电模具费摊销额较大。

13. 短期借款	年初数	年末数	借款期限	月利率
(1) 借款类别(RMB)				
银行担保借款	55400000.00	107700000.00	98.09.29-99.11.24	5.1-5.475%

非银行金融机

构担保借款	68000000.00	26610000.00	98.11.24-99.11.24	5.85%
-------	-------------	-------------	-------------------	-------

合 计 123400000.00 134310000.00

(2) 无已到期未偿还借款。

14. 应付帐款 40,132,278.35

无持有本公司 5%(含)以上股份的主要股东单位帐款。

15. 预收帐款 16,457,333.68

(1) 无持有本公司 5%(含)以上股份的主要股东单位帐款。

(2) 变动幅度超过 30% 的原因说明:

1998 年年末余额较 1997 年、1996 年年末余额大幅减少, 主要系本公司随着销售优惠政策变化, 预收款出现波动。

16. 应付工资 21,963,782.74

(1) 系历年应付工资使用后结余数。

(2) 变动幅度超过 30% 的原因说明:

1998 年、1997 年年末余额较 1996 年年末余额大幅波动, 主要系本公司所属杭州西湖电子实业有限公司 1997 年中外合资企业结束后历年结余的职工奖励及福利基金转入增加。

17. 应交税金 4,154,943.08

(1) 税种 年初欠交 年末欠交

增值税 818,534.05 -2,749,958.27

营业税 45,121.67 1,103.22

城建税 70,272.82 80,398.34

所得税 6,229,170.64 6,823,399.79

合 计 7,163,099.18 4,154,943.08

(2) 变动幅度超过 30% 的原因说明:

1998年年末余额较1997年年末余额大幅下降,主要系本公司应交增值税减少所致。

18. 其他应付款 11,953,954.82

(1) 无持有本公司5%(含)以上股份的主要股东单位帐款。

(2) 其他大额应付额分析

户名	款项性质、内容	金额
联保费	售后服务费(注)	5,579,310.38

(注)售后服务费系按彩电销售收入1%计提的保修等“三保”费用使用后结余数。

19. 股本 216,407,427.65

(1) 股东单位 1998年12月31日 1997年12月31日 1996年12月31日

西湖电子集团有限公司

216,407,427.65 200,537,931.89 124,279,900.00

(2) 变动幅度超过30%的原因说明

1997年末余额较上年大幅增加,主要是本公司经杭州市国有资产管理局杭国资(1997)214号文和杭州市经济体制改革委员会杭体改(1997)96号文批准由西湖电子集团有限公司向杭州西湖电子实业有限公司以债权转增资本151,500,000.00元,公司实际于1997年12月调整入帐。本次股份制改组将所属部分经营性资产、非经营资产和相应的负债、净资产剥离后,本公司股本为216,407,427.65元。

(二) 利润表有关项目注释

1. 主营业务收入

项目	1998年度	1997年度	1996年度
彩电	745,697,011.20	685,231,879.21	729,240,896.93
彩显	52,532,588.35	60,051,441.87	58,496,826.71
合计	798,229,599.55	745,283,321.08	787,737,723.64

2. 营业成本

项目	1998年度	1997年度	1996年度
彩电	618,743,694.70	546,747,929.79	590,250,594.70
彩显	36,436,969.20	45,554,629.69	42,861,437.01
合计	659,180,663.90	592,302,559.48	633,112,031.71

3. 营业税金及附加

税种	1998年度	1997年度	1996年度
营业税	148,656.17	433,947.13	
城建税	647,454.24	259,570.33	181,078.50
教育费附加	369,973.77	153,840.67	582,361.13
其他	2,907.84	26,057.55	
合计	1,168,992.02	873,415.68	763,439.63

4. 其他业务利润

(1) 业务类别	1998年度	1997年度	1996年度
材料销售利润	3,298,244.77	746,115.30	-42,617.73
租赁业务利润	-183.25	7,902.77	6,425.00
外购商品销售利润		-73,549.63	7,932.38
受托加工业务利润	25,483.56		
合计	3,323,545.08	680,468.44	-28,260.35

(2) 变动幅度超过30%原因说明:

1998年度金额较1997年和1996年有较大幅度增加,主要系本公司本年废料销售毛利较

大所致。

5. 营业费用

项 目	1998 年度	1997 年度	1996 年度
运输费	6,257,744.31	4,565,032.86	3,538,608.70
广告费	4,883,721.04	8,744,732.07	12,028,573.44
工资及福利	4,709,567.34	2,925,636.84	2,888,649.01
差旅费	2,155,760.45	1,593,398.99	3,517,290.26
租赁费	3,062,742.61		2,886,561.82
售后服务费	18,320,794.73	16,486,577.68	18,440,824.16
其 他	4,615,389.65	2,804,834.41	2,732,357.81
合 计	44,557,186.70	40,569,136.13	44,285,154.72

6. 财务费用

(1)类 别	1998 年度	1997 年度	1996 年度
利息支出	13,515,975.29	26,535,514.58	40,752,008.83
减:利息收入	1,018,138.75	1,003,528.21	2,809,594.37
汇兑损失	-806,709.33	4,470,288.88	104,045.75
其 他	714,535.51	12,686,549.41	252,869.11
合 计	12,686,549.41	24,978,146.15	43,127,238.85

(2)变动幅度超过 30%原因说明:

1998 年度和 1997 年度金额较上年有大幅减少,主要系 1997 年 7 月杭州西湖电子实业有限公司由中外合资企业变更为国有独资公司后偿还大量外币借款汇兑损失减少、银行借款大幅减少利息支出降低以及 1997 年、1998 年银行降息后利息支出减少。

7. 投资收益

项 目	1998 年度	1997 年度	1996 年度
债券投资收益		15,600.00	972,446.00
合 计		15,600.00	972,446.00

8. 营业外收入

主要内容	1998 年度	1997 年度	1996 年度
无法支付的应付款	17,001.51	1,798,175.64	
处理固定资产收益	404,870.61	16,435.34	7,891.02
赔款收入	26,037.69	7,100.00	4,720.00
罚款收入	6,704.50	96,105.56	1,385.00
其 他	5,150.26	548.08	8,280.01
合 计	459,764.57	1,918,364.62	22,276.03

9. 营业外支出

主要内容	1998 年度	1997 年度	1996 年度
罚款支出	23,374.76	13,376.67	154,680.09
处理固定资产损失	72,952.90	4,640.02	10,677.33
捐赠支出	40,000.00		78,193.53
水利基金	724,867.84	188,461.27	47,453.36
其 他	77,839.42	6,075.62	7,635.31
合 计	939,034.92	212,553.58	298,639.62

10. 所得税

	1998 年度	1997 年度	1996 年度
	8,834,217.29	7,254,324.66[注]	403,362.45

以上为各该期间实际缴纳的所得税。

[注]:本公司1997年7月经杭州市人民政府、杭州市外经贸委批准由中外合资企业变更为国有独资公司后鉴于本公司作为中外合资企业实际经营年限未满10年,按照外商投资企业所得税税法的有关规定应补缴已享受的所得税优惠,同时,由于公司1993年也可享受高新技术企业优惠政策,即两年免税,免税期满后按15%所得税优惠。因此,本公司按照外商投资企业与高新技术企业所得税政策予以清缴。经浙江省杭州市国家税务局清算应补缴已免征、减征的外商投资企业所得税税款297,415.73元。本公司已于1998年5月28日补缴入库,并列入1997年所得税科目反映。

11. 净利润

	1998 年度	1997 年度	1996 年度
按实际税负计算净利润	50,452,897.86	48,915,717.12	36,493,518.40

七、关联方关系及其交易

(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所持股份或权益及其变化

企业名称	年初数		本年增加		本年减少		年末数	
	金额	%	金额	%	金额	%	金额	%
西湖电子集团有限公司	200537931.89	100	50452897.86	100			250990,829.75	100

(三) 不存在控制关系的关联方关系的性质<有交易的关联方>

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
西湖电子集团公司杭州神力电器公司	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
杭州汇工工贸公司	同一母公司
杭州神力经营有限公司	同一母公司
西湖电子集团会计咨询服务部	同一母公司

(四) 采购货物

数源科技股份有限公司(筹)1998年度/1997年度/1996年度向关联方销售货物有关明细资料如下: 单位:人民币元

年度 1998 年度

企业名称	品种规格	单位	数量	单价	金额	占年度购买分比(%)
杭州西湖电调谐有限公司						
	电调谐	只	403956	41.34	16697681.36	70
	单元伴音	块	67256	129.01	8676413.25	100
西湖电子集团杭州神力电器公司						
	变压器	只	279609	9.47	26468814.39	50
	遥控器	只				
	滤波器	只	361820	2.84	10427443.20	70
杭州仪表元件厂						
	二极管	只	502140	0.24	119311.26	81
	遥控器	只	242880	16.18	3928774.81	45
西湖电子集团公司杭州无线电五厂						
	遥控器	只	220814	22.67	5006023.26	50
	工装加工	只				100
	塑料袋	只	7000	0.09	627.35	100
杭州西湖电子进出口公司						
	像管	只	58375	99.90	58369102.68	30
	集成块	块	8794362	5.92	52062623.04	20

1997 年度

		数量	单价	金额	占年度购买分比(%)
杭州西湖电调谐有限公司					
	电调谐	346456	50.88	17628348.50	73
	单元伴音				
西湖电子集团杭州神力电器公司					
	变压器	311330	11.77	3664131.06	60
	遥控器	400	7.65	3059.99	
	滤波器	198650	3.37	669612.80	50
杭州仪表元件厂					
	二极管	619610	0.28	176054.45	85
	遥控器	182810	16.19	2959216.16	29
西湖电子集团公司杭州无线电五厂					
	遥控器	226808	23.99	5442028.17	64
	工装加工				
	塑料袋	8500	0.09	767.18	100
杭州西湖电子进出口公司					
	像管				
	集成块	959716	5.79	5555738.00	40

1996 年度

		数量	单价	金额	占年度购买分比(%)
杭州西湖电调谐有限公司					
	电调谐	69987	58.83	4116955.35	22
	单元伴音				
西湖电子集团杭州神力电器公司					

	1998. 12. 30	1997. 12. 31	1996. 12. 31
应收帐款	杭州西湖电子进出口有限公司	12967571. 55	
	杭州西湖电调谐有限公司		
	西湖电子集团公司杭州神力电器公司		500. 00
	西湖电子集团公司之江广告公司		
	632870. 00		539750. 00
其他应收款	杭州西湖国际货运有限责任公司		
	4526093. 20		
	西湖电子集团公司音响设备厂		
	1547047. 13	3822811. 99	216236. 23
	杭州中山大酒店		
	1217717. 01	1703886. 00	1333123. 21
	西湖电子集团公司之江广告公司		
	1102850. 00	813661. 94	2301066. 00
	杭州西湖电调谐有限公司		997571. 47
	西湖电子集团会计咨询服务部		
	5842218. 93		
	西湖集团中兴房产开发公司		
	25251119. 46		
应付帐款	杭州无线电五厂		
	1602728. 41		1711018. 55
	杭州西湖电子进出口公司		
	12262083. 31		
	杭州西湖国际货运有限公司		
	1000000. 00	1000000. 00	1000000. 00
	杭州西湖电调谐有限公司		
	4146599. 79	4037666. 35	
其他应付款	西湖电子集团有限公司		2572116. 95
	杭州神力经营有限公司		
	285600. 00		
	浙江西湖国际货运有限公司		
	444822. 44	603478. 91	
	杭州汇工工贸公司		247114. 69
	杭州西湖电子进出口公司		2334422. 94
预收帐款	富春西湖有限公司(香港)		
	2117479. 29		

(七)其他关联交易事项

为确保本公司与西湖电子集团有限公司及所属子公司之间关联交易的公平合理,维护本公司全体股东的利益,在重组中双方签署了一系列关联交易协议,主要包括:

1、生产保障合同

西湖电子集团有限公司及所属子公司杭州西湖电调谐有限公司、西湖电子集团杭州神力电器公司、杭州仪表元件厂、西湖电子集团公司杭州无线电五厂、浙江西湖国际货运有限责任公司共同承诺在本公司成立时,按本公司要求在电子调谐器、遥控发射器、变压器等元器

件供应方面给予必要的协助,并按时、保质、保量提供所需的原材料;本公司承诺凡西湖电子集团有限公司及所属子公司生产的,在价格、质量、供应等条件同等情况下,优先选择为原材料供应商;浙江西湖国际货运有限责任公司承诺优先满足本公司要求,并根据本公司生产需要不断改进运输条件,本公司承诺在同等条件下,优先选择浙江西湖国际货运有限责任公司为运输机构承运货物;西湖电子集团有限公司及所属子公司与本公司之间就产品加工事项互相承诺,双方均保证优先完成对方的加工任务,具体加工种类、加工要求、加工费用由双方执行时另行签订合同加以明确;西湖电子集团有限公司及所属子公司承诺生产经营中涉及设备维修、备品备件的加工,在本公司未具备设备维修条件时保证提供设备维修的有偿服务,生产经营中的技术改造,在未具备相应条件时,保证提供必要的有偿技术支持,技术发明所产生的成果,其知识产权归属双方共有;西湖电子集团有限公司及所属子公司承诺有偿提供排污公用渠道和综合治理设施,使本公司生产过程排放的“三废”符合国家有关标准;西湖电子集团有限公司及所属子公司承诺本公司成立初时在产品销售方面给予本公司必要的协助,并同意将其拥有的销售渠道与本公司共享;双方涉及生产经营的各项往来,约定价格的一般原则为:有国家定价的,执行国家定价,没有国家定价的执行市场价格,没有国家定价也无市场价格的,则执行价格为发生的相应成本加上不超过5%的管理费,合同期限为10年。

2、综合服务合同

西湖电子集团有限公司本着公平合理、等价有偿的原则为本公司在职工教育培训、职工子女教育、职工及其家属就医、职工住房、职工用餐以及涉及双方职工共同享受的社会公益和福利事业等方面提供有偿服务。

3、进出口代理协议

杭州西湖电子进出口有限公司作为西湖电子集团有限公司之全资子公司本着公平合理、等价有偿的原则为在本公司原材料、产品进出口业务方面提供各项服务,包括对外签订进出口合同、协议、备忘录、确认书,制作进出口货物出入海关所必需的各类单证,代办包括报关在内的各种手续,并收取进口代理费(进口货物 CIF 杭州总价 \times 1%)和出口代理费(出口货物 FOB 上海总价 \times 1.5%)。

4、西湖电子集团有限公司作为本公司独家发起人和控股股东承诺在本公司成立后,将不直接或间接从事构成与本公司同业竞争的任何活动包括但不限于研制、生产和销售与本公司研制、生产和销售产品相同或相似的任何产品。

5、西湖电子集团有限公司作为本公司独家发起人和控股股东与本公司签订了商标及专利许可合同,本公司成立后将无偿取得西湖电子集团有限公司拥有的“西湖”、“WEST LAKE”、“新生代”等注册商标的独占许可使用权和两项外观设计专利的独占许可使用权。

6、国有土地使用权租赁协议。

(1)1998年7月8日本公司与西湖电子集团有限公司签订国有土地使用权租赁协议,承租位于杭州市教工路1号共29,925.40平方米工业用地地块,租赁期限为原集团公司土地出让合同中所确认的土地使用权剩余年限,即自本公司营业执照签发之日起至2048年3月31日。租金为每平方米14元人民币,每年租金为418,955.60元人民币。本公司应在每年3月31日或之前支付租金。土地使用权租金自本协议生效后三年内不作调整,三年后经双方协商可进行适当调整,每项调整时间间隔不少于三年,并且每次调整时的调整幅度不超过原租金的30%。

(2)1998年7月8日本公司与西湖电子集团有限公司签订国有土地使用权租赁协议,承租位于杭州市机场路189号共3,158平方米工业用地地块,租赁期限为原集团公司土地出让合同中所确认的土地使用权剩余年限,即自本公司营业执照签发之日起至2048年3月31日。租金为每平方米6元人民币,每年租金为18,948元人民币。本公司应在每年3月31日或之前支付租金。土地使用权租金自本协议生效后三年内不作调整,三年后经双方协商可进行适

当调整, 每项调整时间间隔不少于三年, 并且每次调整时的调整幅度不超过原租金的 30%。

(3) 1998 年 7 月 8 日本公司与西湖电子集团有限公司签订国有土地使用权租赁协议, 承租位于杭州市经济技术开发区共 19, 999. 70 平方米工业用地地块, 租赁期限为原集团公司土地出让合同中所确认的土地使用权剩余年限, 即自本公司营业执照签发之日至 2043 年 9 月 10 日。租金为每平方米 2 元人民币, 每年租金为 39, 999. 40 元人民币。本公司应在每年 3 月 31 日或之前支付租金。土地使用权租金自本协议生效后三年内不作调整, 三年后经双方协商可进行适当调整, 每项调整时间间隔不少于三年, 并且每次调整时的调整幅度不超过原租金的 30%。

八、或有事项和承诺事项

无或有事项和承诺事项。

九、资产负债表日后事项

1999 年 1 月 8 日, 本公司分别收到关联企业西湖电子集团中兴房产开发公司、浙江西湖国际货运有限公司、西湖电子集团会计咨询服务部还借款人民币 2, 570 万元、600 万元和 600 万元, 共计人民币 3, 770 万元。

十、其他重要事项

1、杭州西湖电子实业有限公司 1997 年 6 月 30 日经杭州市外经贸委杭外经贸资(1997)195 号文批复同意将原外方股权全额转让给中方, 1997 年 7 月 28 日经杭州市人民政府杭政发(1997)88 号文批复同意在外方股权转让后改组为国有独资公司。杭州西湖电子实业有限公司在股权转让和改组为国有独资公司时分别进行了资产评估。对于改组为国有独资公司的资产评估, 评估前净资产为 113, 341, 598. 18 元, 经杭州资产评估事务所评估并经杭州市国有资产管理局杭国资(1997)字第 213 号确认书确认评估后净资产为 86, 423, 718. 34 元。杭州西湖电子实业有限公司经杭州市财政局、杭州市国有资产管理局批准将评估净减值 26, 917, 879. 84 元冲减了资本公积、储备基金、企业发展基金科目。

2、1997 年 7 月 30 日经杭州市国有资产管理局杭国资(1997)字第 214 号、杭州市经济体制改革委员会杭体改(1997)96 号同意由西湖电子集团有限公司对杭州西湖电子实业有限公司的债权 15, 150 万元转增资本, 增资后杭州西湖电子实业有限公司注册资本为 23, 792 万元。

3、1997 年 6 月杭州西沙电器总公司与青岛海尔空调器有限总公司签订了合资合同, 共同出资于 1997 年 6 月 16 日成立杭州海尔电器有限公司, 注册资本为 560 万元人民币, 其中青岛海尔空调器总公司出资 336 万元, 占注册资本的 60%, 杭州西沙电器总公司出资 224 万元, 占注册资本的 40%。数源科技股份有限公司设立之前, 在资产重组过程中考虑到数源科技股份有限公司设立后杭州西沙电器总公司的独立法人地位将取消, 于 1997 年 12 月 31 日将杭州西沙电器总公司的 40 %股权转让给西湖电子集团有限公司。

4、西湖电子集团注塑模具有限公司 1997 年 12 月 31 日经浙江省经济体制改革委员会浙经体改(1997)103 号批文同意由定向募集的股份有限公司变更为国有独资公司。

5、本公司 1998 年 3 月 31 日资产、负债、所有者权益已经浙江资产评估公司评估, 出具浙评(1998)第 46 号资产评估报告书。经财政部财国字(1998)561 号文《对组建数源科技股份有限公司公开发行 A 种上市股票项目资产评估结果的确认批复》确认资产总额为 67, 624. 79 万元, 负债为 46, 788. 71 万元, 净资产为 20, 836. 08 万元。

6、本公司国有股权管理方案于 1998 年 7 月 17 日经浙江省国有资产管理局浙国资企(1998)32 号文《关于数源科技股份有限公司(筹)国有股权管理方案的批复》, 净资产 20, 836. 08 万元按 65. 27% 的比例折股, 计 13, 600 万股, 股权设置为国有法人股, 其余 7, 236. 08 万元计入资本公积金。

7、本公司经国家证券管理部门和浙江省人民政府证券委员会浙证委(1998)76 号文批准,

获得 1996 年 A 股发行额度 6000 万元, 公开募股后总股本达到 19,600 万股, 其中国有法人股 13,600 万股, 由西湖电子集团有限公司持有, 占总股本的 69.39%, 社会公众股 6,000 万股, 占总股本的 30.61%。

8、本公司筹委会第六次会议决定, 公司自 1998 年 4 月 1 日至 1998 年 12 月 31 日之间的利润由老股东享有, 在资产负债表中已相应调入应付股利项目, 1999 年 1 月 1 日起实现的利润由新老股东共享。

9、本公司经浙江省人民政府证券委员会浙证委(1998)66 号文批准同意将公司名称由“杭州西湖电子股份有限公司(筹)”更名为“数源科技股份有限公司(筹)”, 并经国家工商行政管理局(国)名称预核内字(1998)第 470 号文企业名称预先核准。

10、提请投资者参阅本公司 1998 年 12 月 31 日评估后备考资产负债表。

主要财务指标

流动比率 = 流动资产 × 100% / 流动负债

速动比率 = (流动资产 - 存货) × 100% / 流动负债

资产负债率 = 负债总额 × 100% / 资产总额

应收帐款周转率 = 主营业务收入 × 100% / 应收帐款平均余额

存货周转率 = 主营业务成本 × 100% / 存货平均余额

净资产收益率 = 净利润 × 100% / 期末净资产总额

每股净利 = 净利润 / 期末股本总额

单位	1998 年	1997 年	1996 年
流动比率	1.09	1.05	0.92
速动比率	0.64	0.55	0.57
资产负债率%	68.14	68.83	81.41
应收帐款周转率倍	6.24	6.51	6.22
存货周转率倍	3.09	2.98	3.09
净资产收益率%	23.31	24.39	29.36
每股净利元/股	0.37	0.36	0.27

十三、资产评估

本公司筹委会聘请浙江资产评估公司对发起人拟投入本公司的各类资产进行了以公开募集上市为目的的评估, 以下摘自浙评(1998)第 46 号资产评估报告书:

评估基准日 1998 年 3 月 31 日。

经过评估, 西湖电子集团有限公司拟投入数源科技股份有限公司(筹)的全部资产的帐面净值为人民币 684,294,517.77 元, 评估价值为人民币 676,247,892.09 元, 全部负债的帐面净值为人民币 467,887,090.12 元, 评估价值为人民币 467,887,090.12 元, 帐面净资产为 216,407,427.65 元, 评估价值为人民币 208,360,801.97 元, 评估后净资产与帐面净资产差异额为人民币 8,046,625.68 元, 减值率为 3.72%。

资产评估汇总表

评估基准日: 1998 年 3 月 31 日

单位: (万元) 人民币

资产项目	帐面原值	帐面净值	重置完全价值	评估价值
			评估增值额	增值率%
流动资产		49,664.01		48,698.94
		(965.07)		(1.94)
长期投资		30,000.00		30,000.00

在建工程	1,601.28		1,601.28
建筑物			
5,723.39	4,586.61	5,616.34	4,638.10
		51.49	1.12
机器设备			
19,443.62	11,025.99	18,613.07	11,065.22
		39.23	0.36
固定资产清理	28.63		28.63
土地使用权			
无形资产			
递延资产	1,492.93		1,562.61
		69.69	4.67
资产总计	68,429.45		67,624.79
		(804.66)	(1.18)
流动负债	46,743.78		46,743.78
长期负债	44.93		4.93
负债合计	46,788.71		46,788.71
净资产	21,640.74		20,836.08
		(804.67)	(3.72)

注:本次评估的主要评估方法是重置成本法,本次评估结果业经财政部财国字[1998]561号文予以确认。

十四、盈利预测

为了方便投资者进行投资判断,本公司筹委会编制了1999年度的盈利预测,该盈利预测报告已由浙江天健会计师事务所浙天会审(1999)第7号盈利预测审核报告审核。本公司筹委会提醒投资者,鉴于盈利预测所依据的种种假设的不确定性,投资者在进行投资判断时不应过于依赖该项资料。

(一)盈利预测审核报告

浙天会审(1999)第7号

数源科技股份有限公司筹委会:

我们接受委托,对贵公司(筹)1999年度的盈利预测进行审核。该项盈利预测由贵公司(筹)负责编制,我们的责任是按照《独立审计实务公告第4号—盈利预测审核》的要求,发表审核意见。在审核过程中,我们结合贵公司(筹)实际情况,实施了我们认为必要的审核程序。

我们认为,贵公司(筹)所作的1999年度的盈利预测,是根据业经本所验证的1996年度、1997年度和1998年度经营业绩及贵公司(筹)所确定的基本假设适当编制的。公司所确定各项基本假设已充分披露,没有发现不合理之处,所采用的会计政策与实际采用的相关会计政策一致。

浙江天健会计师事务所
中国·杭州

中国注册会计师 陈翔
中国注册会计师 朱大为
报告日期:1999年1月11日

(二)盈利预测表

盈利预测表

编制单位:数源科技股份有限公司(筹) 1998年度 单位:人民币千元
1999年较
1998年
增减变动(%)

项 目	1998 年已审实际数	1999 年预测数	
一、主营业务收入	798230	891935	11.74
减：折扣与折让			
主营业务收入净额	798229	891935	11.74
减：主营业务成本	655181	730276	11.46
主营业务税金及附加	1169	1347	15.23
二、主营业务利润(亏损以“-”号填列)			
	141879	160312	12.99
加：其他业务利润(亏损以“-”号填列)			
	3324		
减：存货跌价损失			
营业费用	44557	49381	10.83
管理费用	28193	34816	23.49
财务费用	12687	11248	(11.34)
三、营业利润(亏损以“-”号填列)			
	59766	64867	8.53
加：投资收益(损失以“-”号填列)			
补贴收入			
营业外收入	460		
减：营业外支出	939		
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)			
	59287	64867	9.41
减：所得税			
按 15%所得税率计算	8834	9730	10.14
按 33%所得税率计算			
五、净利润(净亏损以“-”号填列)			
按 15%拨是税率计算	50453	55137	9.28
按 33%所得税率计算			43461

(三) 盈利预测编制说明 单位:人民币千元

一、预测基准:

本公司盈利预测是以业经浙江天健会计师事务所审计的 1996 年度、1997 年度和 1998 年度的经营业绩为基础,根据国家的宏观政策,分析研究了公司面临的市场环境和未来发展前景,制订了 1999 年度生产经营发展规划和相应的对策、措施,以及公司产品结构调整所带来的收益,经过综合分析研究编制的,遵循了我国现行有关法律、法规和《股份有限公司会计制度—会计科目和会计报表》的规定。

二、基本假设:

1. 国家现行的方针政策无重大改变;
2. 国家现行的利率、汇率无重大变化;
3. 本公司所在地区的社会经济环境无重大改变;
4. 本公司目前执行的税赋、税率政策不变;
5. 公司计划投资项目能如期完成,投入生产;
6. 无其他人力不可抗拒因素造成的重大不利影响。

三、计算方法:

公司盈利预测,系按照《企业会计准则》和《股份有限公司会计制度—会计科目和会计报表》所采用的会计政策计算编制,与业经审计的1996年度、1997年度和1998年度会计报表所采用的会计政策相一致。

数源科技股份有限公司(筹)(以下简称“本公司”或“公司”)是根据浙江省人民政府证券委员会浙证委(1998)26号文《关于杭州西湖电子股份有限公司(筹)列为我省1996年度A股发行计划内推荐企业的通知》筹建的。本公司由西湖电子集团有限公司独家发起,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、西湖电子集团注塑模具有限公司等三家全资子公司经评估确认后的经营性净资产折股投入,以募集方式组建的股份有限公司。

本公司主营业务为: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。

四、盈利预测说明:

1. 主营业务收入

项目	1998年度 (实现数)	1999年度 (预测数)
彩电	745,698	848,675
彩显	52,532	43,260
合计	798,230	891,935

1999年度预测数比1998年度增加93,705千元,增长11.74%,主要是1999年数字处理彩电销售量比上年增加,从而增加销售收入。

2. 主营业务成本

1998年度 (实现数)	1999年度 (预测数)
655,181	730,276

1999年度预测数比1998年度增加75,095千元,增长11.46%,主要是1999年度数字处理彩电销售量比上年增加,相应成本增加。

3. 营业费用

1998年度 (实现数)	1999年度 (预测数)
44,557	49,381

1999年预测数较1998年增加4,824千元,增长10.83%,主要是本公司数字处理彩电销售量比1997年增加,大中城市销售网点增加,相应销售费用增加较多;另外,1999年推出新产品相应广告费用增加。

4. 管理费用

1998年度 (实现数)	1999年度 (预测数)
28,193	34,816

1999年预测数较1998年度增加6,623千元,增长23.49%,主要是本公司效益增加后按工效挂钩计提的工资及福利增加,1998年新增固定资产投资后,1999年折旧费用也相应增加。

5. 财务费用

1998年度 (实现数)	1999年度 (预测数)
12,687	11,248

1999年预测数较1997年度减少1,439千元,主要是银行借款减少以及国家宏观货币政策调低贷款利率,相应利息支出减少。

6. 所得税

所得税系根据股份有限公司成立后的1999年预测利润总额分别按15%和33%税率计算。

十五、公司发展规划

(一) 发展宗旨

充分运用上市公司灵活的经营机制,以市场为导向,以经营机制的切实转换为动力,以提高资产的运营效率和资金的使用效益为目的,坚定地以实现利润最大化为目标。

(二) 发展目标

重点联合世界名牌企业,进一步调整产业结构,走以电子信息产业为主实行集约化经营的发展道路,力争在二十一世纪初,把公司建设成为一家有强大经济规模和科技实力及人才优势,有雄厚资本和集聚资金能力,有完善的销售服务体系 and 较高的国内外市场占有率,有较高知名度和商标品牌形象并能进行跨国经营的大公司。

(三) 发展措施

1、本公司将把数字彩电、影碟机等已经具有较强生产开发能力、又有着良好的品牌形象的视听类产品作为公司第一大支柱产业重点发展,同时将不失时机地抓住以提高生活质量为目标的小家电的开发生产。

2、对于已具有开发、生产、销售能力,在国内外又有广阔市场前景的高分辨率、数控高档彩色显示器以及笔记本电脑、交互有线电视系统产品等信息产业,将全力使其迅速发展成为公司的第二大支柱产业。

3、加大广告投入力度,提升公司产品的品牌和形象,同时加强各销售公司、销售网点的现场广告和促销活动。实施把浙江优质名牌的声誉和技术优势推向全国各地。

4、随着科技进步和产品更新换代速度的加快,人才的“折旧”速度也在加快。公司将增加投入,制定全方位的有效的教育培训计划,使企业人才的“使用—培养—使用”形成良性循环。

5、遵循以人为本的管理原则,尊重员工,调动和发挥广大职工的积极性和创造性,奖励先进、奖励发明,实现人才与资源最优化组合,不断提高全员劳动生产率。

6、公司将严格按照《公司法》等有关规定实施规范运作,以资本有效经营为运作中心,不断强化公司的投资、融资、决策功能,建立灵活的投资机制,提高资产和资金的营运效率,予投资者以较高的回报。

十六、重要合同及重大诉讼事项

(一) 重要合同

本公司的重大合同系指本公司筹委会与集团公司签署的主要合同以及杭州西湖电子实业有限公司、杭州西沙电器总公司、西湖电子集团注塑模具有限公司、集团公司为一方当事人签订和履行并将在本公司正式成立后继续履行的主要合同。

1、1998年7月16日数源科技股份有限公司(筹)筹委会与海通证券有限公司签订的《股票承销协议书》,对本次股票发行有关承销事宜作出规定。

2、1998年5月29日杭州西湖电子实业有限公司与杭州城市合作银行签订《借款合同》一份,借款期限为1998年5月29日至1998年11月28日,借款金额为1亿元,利率为月息5.85‰。

3、1998年6月22日杭州西湖电子实业有限公司与中国银行杭州市分行签订《借款合同》一份,借款期限为1998年6月22日至1998年9月22日,借款金额为4000万元,利率为月息5.85‰。

4、1998年5月19日杭州西湖电子实业有限公司与中国农业银行杭州市分行签订《借款合同》一份,借款期限为1998年5月19日至1998年10月10日,借款金额为600万元,利率为月息6.435‰。

5、1998年5月15日杭州西湖电子实业有限公司与招商银行杭州分行签订《借款合同》一份,借款期限为1998年5月15日至1998年8月15日,借款金额为500万元,利率为月息6.435‰。

6、1998年1月1日杭州西湖电子实业有限公司与揭阳南奥电器公司营业部签订《购销合同》一份,供应彩电1200台,金额为214.5万元。

7、1998年5月20日杭州西湖电子实业有限公司与上海永新彩色显像管有限公司签定彩色显像管购销合同一份,购买彩色显像管23724只,金额为14,400,560元。

8、1998年3月17日杭州西湖电子实业有限公司与上海万博信息科技有限公司签订了彩色显示器购销合同一份,供应彩显300台,金额为279,000元。

9、1998年1月2日西湖电子集团有限公司及杭州西湖电子进出口有限公司与杭州西沙电器总公司签订了三菱彩显整机委托加工协议一份,加工数量为32000台,协议还对交货时间、材料部品、货款结算方式、质量检验等事项作了规定。

10、1998年6月10日西湖电子集团注塑模具有限公司与宁波海天塑料机械有限公司签订了购销合同一份,订购注塑机一台,金额为142.8万元人民币。

(二) 重大诉讼事项:

本公司在本招股说明书刊登之日前并无牵涉任何重大的诉讼、仲裁或被行政处罚事件;据本公司筹委会成员所知,本公司亦无任何尚未了结或面临威胁之重大诉讼、仲裁或被行政处罚的情况。

十七、其他重要事项

(一)1997年6月,杭州西沙电器总公司与青岛海尔空调器有限总公司签订了合同书,共同出资于1997年7月16日成立杭州海尔电器有限公司,注册资本为560万元人民币,其中青岛海尔空调器有限总公司出资336万元人民币现金,占注册资本的60%,杭州西沙电器总公司出资224万元人民币现金,占注册资本的40%。数源科技股份有限公司设立之前,在资产重组过程中考虑到数源科技股份有限公司设立后,杭州西沙电器总公司的独立法人地位将取消,以及要考虑进入股份公司的资产质量问题,故已提前将杭州西沙电器总公司拥有的40%股权从杭州西沙电器总公司资产中剥离,并于1997年12月28日由杭州西沙电器总公司、西湖电子集团有限公司及青岛海尔空调器有限总公司三方签署了股权转让协议书,将西沙电器总公司的40%股权转让交由西湖电子集团有限公司行使。

杭州海尔电器有限公司目前尚没有自己的生产设备,主要通过OEM(定牌加工)形式,委托其他电视机生产厂家加工生产海尔牌彩电,并由杭州海尔电器有限公司进行销售。

集团公司在杭州海尔电器有限公司中只占40%的股份,不属于控股股东,同时集团公司原有的彩电生产设备、人员、技术和销售渠道均已投入股份公司,故不存在集团公司与股份公司“同业竞争”的问题。

(二)浙江天健会计师事务所作为本公司股份制改组的审计机构,是根据财政部的规定,由原浙江会计师事务所于1998年底脱钩改制而来。经财政部、中国证监会同意,浙江天健会计师事务所仍具备从事证券期货相关业务资格。会计师事务所名称和形式的变更对其所完成的工作不构成实质性影响。

本公司认为对投资者作出投资判断有重大影响的其他事项在上述章节中已列明,在此不再重复。

十八、招股书及备查文件查阅地点

(1) 数源科技股份有限公司(筹)

办公地址:杭州市西湖区教工路一号

电 话:0571-8271018、8271028

传 真:0571-8271038

(2)海通证券有限公司

联系地址:北京市西城区阜外大街2号万通新世界广场B座1701室

电 话:010-68579146、68579142

传 真:010-68579145

数源科技股份有限公司(筹)

一九九九年三月二日

资产负债表

编制单位:数源科技股份有限公司(筹)

单位:人民币元

资 产	1998. 12. 31	199712. 31	1996. 12. 31
流动资产:			
货币资金	19874505. 80	41018620. 66	44655109. 72
短期投资			
减: 短期投资跌价准备			
短期投资净额			
应收票据	36918571. 19	22396099. 16	33717337. 07
应收股利			
应收利息			
应收帐款	145213543. 69	111475974. 13	117898348. 47
减: 坏帐准备	435640. 63	334427. 92	
应收帐款净额	144777903. 06	111141546. 21	117898348. 47
预付帐款	40215855. 30	16197329. 83	33099785. 39
应收补贴款			
其他应收款	53282861. 62	9084727. 94	15458383. 45
存货	210268369. 46	213250554. 75	184565866. 40
减: 存货跌价准备			
存货净额	210268369. 46	2163250554. 75	184565866. 40
待摊费用	508725. 82	33651165. 22	53857852. 84
待处理流动资产净损失			
一年内到期的长期债权投资			
其他流动资产			
流动资产合计	505846792. 25	446740043. 77	483252683. 34
长期投资:			
长期股权投资			
长期债权投资	200000. 00	300000. 00	935500. 00
长期投资合计	200000. 00	300000. 00	935500. 00
减: 长期投资减值准备			

长期投资净额	200000.00	300000.00	935500.00
固定资产：			
固定资产原价	270185984.31	250514880.06	218370364.82
减：累计折旧	110745137.42	90469118.89	75036722.16
固定资产净值	159440846.89	160045761.17	143333642.66
工程物资			
在建工程	3927815.97	18635088.59	16560754.64
固定资产清理	283622.20	293734.10	15929.60
待处理固定资产损失			
固定资产合计	163652285.06	178974583.86	159910326.90
无形资产及其他资产：			
无形资产			
开办费	86520.37	173040.97	243815.81
长期待摊费用	9512046.40	17265009.82	24294571.06
其他长期资产			
无形资产及其他资产合计	9598566.77	17438050.79	24538386.87
递延税项：			
递延税款借项			
资产总计	679297644.08	643452678.42	668636897.11
负债及股东权益			
流动负债：			
短期借款	134310000.00	1253400000.00	209066068.55
应付票据	196936762.29	27502807.88	37711200.00
应付帐款	40132278.35	183151856.65	180195434.56
预收帐款	16457333.68	240124869.24	41091490.06
代销商品款			
应付工资	21963782.74	25133494.46	9645899.76
应付福利费	2251714.22	3112891.70	2563270.14
应付股利	34583402.10		
应交税金	4154943.08	7163099.18	(3815371.29)
其他应交款	(227212.85)	46352.40	297755.87
其他应付款	11953954.82	30081420.02	47762294.46
预提费用	373258.00		
一年内到期的长期负债			
其他流动负债			
流动负债合计	462890216.43	423604791.53	524518042.11
长期负债：			
长期借款			
应付债券		19309955.00	19838955.00
长期应付款			
住房周转金			
其他长期负债			
长期负债合计		19309955.00	19838955.00

递延税项:			
递延税款贷项			
负债合计	462890216.43	442914746.53	511356977.11
股东权益			
股本	216407427.65	200537961.89	124279900.00
资本公积			
盈余公积			
其中: 公益金			
未分配利润			
股东权益合计	216407427.65	200537931.89	124279900.00
负债及股东权益总计			
	679297644.08	643452678.42	668636897.11

资产负债表(1998年12月31日)

编制单位: 数源科技股份有限公司(筹)	单位: 人民币元			
资产	行次	评估前	评估增值	评估后
流动资产:				
货币资金		19874505.80		19874505.80
短期投资				
减: 短期投资跌价准备				
短期投资净额				
应收票据		36918571.19		36918571.19
应收股利				
应收利息				
应收帐款		145213543.69		145213543.69
减: 坏帐准备		435640.63		435640.63
应收帐款净额		144777903.06		144777903.06
预付帐款				
应收补贴款				
其他应收款		53282861.62	(303018.56)	52979864.06
存货		2100268369.46	(9347702.33)	200920667.13
减: 存货跌价准备				
存货净额		2100268369.46	(9347702.33)	200920667.13
待摊费用		508725.82		508725.82
待处理流动资产净损失				
一年内到期的长期债权投资				
其他流动资产				
流动资产合计		505846792.25	(9650720.89)	496196071.36
长期投资:				
长期股权投资				
长期债权投资		200000.00		200000.00
长期投资合计		200000.00		200000.00
减: 长期投资减值准备				
长期投资净额		200000.00		200000.00

固定资产：			
固定资产原价	270185984.31	907228.05	271093212.36
减：累计折旧	110745137.42		110745137.42
固定资产净值	159440846.89	907228.05	160348074.94
工程物资			
在建工程	3927815.97		3927815.97
固定资产清理	283622.20		283622.20
待处理固定资产损失			
固定资产合计	163652285.06	907228.05	164559513.11
无形资产及其他资产：			
无形资产			
开办费	86520.37		86520.37
长期待摊费用	9512046.40	696867.16	10208913.56
其他长期资产			
无形资产及其他资产合计	9598566.77	696867.16	10295433.93
递延税项：			
递延税款借项			
资产总计	679297644.08	(8046625.68)	671251018.40
负债及股东权益			
流动负债：			
短期借款	134310000.00		134310000.00
应付票据	196936762.29		196936762.29
应付帐款	401342278.35		40132278.35
预收帐款	16457333.68		16457333.68
代销商品款			
应付工资	216963782.74		21963782.74
应付福利费	2251714.22		2251714.22
应付股利	34583402.10		34583402.10
应交税金	4154943.08		4154943.08
其他应交款	(227212.85)		(227212.85)
其他应付款	11953954.82		11953954.82
预提费用	373258.00		373258.00
一年内到期的长期负债			
其他流动负债			
流动负债合计	462890216.43		462890216.43
长期负债：			
长期借款			
应付债券			
长期应付款			
住房周转金			
其他长期负债			
长期负债合计			
递延税项：			
递延税款贷项			

负债合计	462890216.43		462890216.43
股东权益			
股东权益	216407427.65	(8046625.68)	136000000.00
股本			
资本公积			
盈余公积			
其中：公益金			
未分配利润			
股东权益合计	216407427.65	(8046625.68)	136000000.00
负债及股东权益总计	679297644.08	(8046625.68)	671251018.40

利润表

编制单位：数源科技股份有限公司(筹)

单位：人民币元

项 目	1998 年度	1997 年度	1996 年度
一、主营业务收入	798229599.55	745283321.08	787737723.64
减：折扣与折让			
主营业务收入净额	798229599.55	745283321.08	787737723.64
减：主营业务成本	655180663.90	592302559.48	633112031.71
主营业务税金及附加	1168992.02	873415.68	763439.63
二、主营业务利润	141879943.63	152107345.92	153862252.30
加：其他业务利润	3323545.08	680468.44	(28260.35)
减：存货跌价损失			
营业费用	44557186.70	40569136.13	44285154.72
管理费用	28193367.10	32791901.34	30220799.94
财务费用	12686549.41	24978146.12	43127238.85
三、营业利润	59766385.50	54448630.74	36200798.44
加：投资收益			
补贴收入			
营业外收入	459764.57	1918364.62	22276.03
减：营业外支出	939034.92	212553.58	298639.62
四、利润总额	59287115.15	56170041.78	36896880.85
减：所得税	8834217.29	7254324.66	403362.45
五、净利润	504452897.86	48915717.12	36493518.40