中国振华(集团)科技股份有限公司

二 OO 二年半年度报告

重要提示：公司董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。董事朱亨林先生因事未出席董事会，书面委托董事傅荣德代出席并行使表决权。本期财务报告未经审计。

目　录

第一章　公司基本情况……..2-3

第二章　会计数据和业务数据摘要…….3--4

第三章　股东变动及股东情况…….…….4-5

第四章　董事、监事、高级管理人员和员工情况…….…….5

第五章　管理层讨论与分析……..…..……5--13

第六章　重要事项……...…..13--15

第七章　财务报告……..15--35

第八章　备查文件目录…….…….…...35

第一章　公司基本情况简介

一、公司名称
公司法定中文名称：中国振华（集团）科技股份有限公司
公司法定英文名称：CHINA　ZHENHUA（GROUP）　SCIENCE　&　TECHNOLOGY CO.，LTD。
二、公司股票上市交易所：深圳证券交易所
股票简称：振华科技
股票代码：000733
三、注册地址：贵州省贵阳国家高新技术产业开发区新天大道 150 号
办公地址：贵州省贵阳国家高新技术产业开发区新天大道 150 号
邮政编码：550018
公司国际互联网网址：http://www.zhhkj.com.cn
电子信箱：info@zhhkj.com
四、公司法定代表人：陈清洁
五、董事会秘书：杨学政
证券事务代表：唐林　杨增实
联系地址：贵州省贵阳国家高新技术产业开发区新天大道 150 号
电话：（0851）　6302675　6301078
传真：（0851）　6302674
电子信箱：zhjt@public1.gy.gz.cn
六、公司选定的信息披露报纸：证券时报、　上海证券报
公司刊登半年度报告的中国证监会指定网站的网址：
http://www.cninfo.com.cn
公司半年度报告备置点：公司董事会秘书处
七、其他有关资料
1、公司首次注册登记日期、地点：
日期：1997 年 6 月 26 日
地点：贵州省贵阳国家高新技术产业开发区新天大道 150 号
2、最新变更注册登记日期、地点：
日期：2001 年 5 月 23 日
地点：贵州省贵阳国家高新技术产业开发区新天大道 150 号
3、企业法人营业执照注册号：5200001202159
4、公司税务登记号码：520112214600036（国税）
520112160640002（地税）
5、公司聘请的会计师事务所名称与注册地址：
名称：天一会计师事务所有限责任公司

注册地址：北京市西城区金融街投资广场 1804 号

第二章　会计数据和业务数据摘要

一、会计数据和业务数据摘要(合并报表)

项　　目	单位	2002 年 1 月-6 月	2001 年 1 月-6 月
净利润	千元	23,224	42,211
扣除非经常性损益后的净利润	千元	21,237	37,199
每股收益	元/股	0.065	0.118
净资产收益率	%	1.32	2.38
每股经营活动产生的现金净流量	元/股	0.06	0.10
		2002 年 6 月 30 日	2001 年 12 月 31 日
股东权益	千元	1,760,096	1,772,684
每股净资产	元/股	4.91	4.95
调整后的每股净资产	元/股	4.73	4.92

非经常性损益的取得为：出售固定资产收益 221 千元；股权转让收益 414 千元；呆坏帐收入 316 千元；销售材料 1,036 千元。

(二)按照《公开发行证券公司信息披露编报规则（第 9 号)》要求计算的财务指标

项　　目	净资产收益率（%）		每股收益（元）	
	全面摊薄	加权平均	全面摊薄	加权平均
按主营业务利润计算	5.50	5.50	0.27	0.27
按营业利润计算	1.58	1.58	0.08	0.08
按净利润计算	1.32	1.32	0.065	0.065
按扣除非经常性损益后的净利润计算	1.21	1.21	0.06	0.06

第三章、股本变动和主要股东持股情况

一、股本变动情况：本报告期无变动。

二、股东情况

1、报告期末股东总数：94,090 户。

2、主要股东持股情况（前 10 名）

股　　东	期初持股数额（股）	增、减	期末持股数额（股）	占总股本比例（%）
中国振华电子集团有限公司	180,120,000		180,120,000	50.30
国航集团财务有限公司	8,144,927		8,144,927	2.27
景福证券投资基金	2,304,336	-188,293	2,116,043	0.59
汉兴证券投资基金		2,100,009	2,100,009	0.59
裕元证券投资基金		1,931,212	1,931,212	0.54
长江证券有限责任公司		1,809,737	1,809,737	0.51
金鑫证券投资基金	2,004,044	-416,009	1,588,035	0.44

中国纺织品进出口总公司	1,449,275		1,449,275	0.41
上海联合石油液化气发展有限公司	1,594,203	-151,700	1,442,503	0.40
蒲世全	560,000		560,000	0.15

（一）持有本公司 5%以上股份的股东 1 家，为中国振华电子集团有限公司，报告期内所持股份未发生变动，期末持股数为 180,120,000 股，所持股份类别为境内法人股，未发生质押或冻结。

（二）公司前 10 名股东不存在关联关系。

（三）公司前 10 名股东中，国航集团财务有限公司、金鑫证券投资基金、上海联合石油液化气发展有限公司、中国纺织品进出口总公司等因认购公募增发新股成为本公司前 10 名股东。其中：金鑫证券投资基金所持股份于 2001 年 2 月 12 日上市流通，其余机构投资者所持股份于 2001 年 4 月 12 日上市流通。

3、持股 10%以上的法人股东情况

国有法人股股东：中国振华电子集团有限公司，持有本公司 50.30%的股份，计 180,120,000 股，为本公司控股股东，于 1984 年 9 月成立。

法定代表人：陈清洁

注册资本：28,852 万元

经营范围：电子信息产品及服务；电子、机械产品及技术咨询、商贸。

中国振华电子集团有限公司是贵州省人民政府的独资公司。

第四章　董事、监事、高级管理人员情况

一、持股情况：与上年末相同，无变化。

二、报告期内新聘董事情况

经本公司 2002 年 5 月 20 日召开的 2001 年度(第八次)股东大会审议通过，聘任孙德生、罗继荣二位先生为本公司独立董事。

第五章　管理层讨论与分析

一、公司财务状况

(1)、资产及负债情况分析　　单位：千元

序号	项　　目	2002 年 6 月 30 日	2001 年 12 月 31 日	增长率%
1	流动资产	1,506,404	1,515,246	-0.06
	其中：货币资金	537,936	604,375	-11.00
	应收帐款	365,529	327,358	11.66
	其他应收款	211,791	220,919	-4.13
	存货	362,900	327,256	10.89
2	固定资产	628,260	592,498	6.04
3	总资产	2,364,354	2,403,745	-1.64
4	总负债	509,805	533,075	-4.37

	其中：银行借款	237,795	307,881	-22.76
5	净资产	1,760,096	1,772,684	-0.71

总资产减少的原因为：本会计期间派发现金红利和偿还银行贷款。净资产减少的原因为：本年度派发现金红利所致。

货币资金因本报告期派发现金红利和偿还银行贷款以及募集资金投入技改而减少。

应收帐款和存货占用上升的主要原因是：本报告期内公募增发投资项目片式电阻器生产线、片式电感器生产线、CDMA 手机生产线相继投产，使公司经营范围和规模扩大。其他应收款虽然有所下降，但占用额仍然较大，其主要原因是公募增发承诺技改项目还有两项正在实施之中，采购设备预付保证金及工程借款挂帐较多。

总负债比年初下降，主要是银行借款减少所致。

(2)、盈利情况分析　　单位：千元

序号	项　　目	2002 年 1-6 月	2001 年 1-6 月	增长率%
1	主营业务收入	298,018	336,964	-11.56
2	主营业务利润	96,842	97,063	-0.23
3	期间费用	71,738	61,475	16.69
3	利润总额	29,877	47,247	-36.76
4	净利润	23,224	42,211	-44.98

影响主营业务收入、主营业务利润、利润总额、净利润下降原因主要是：本公司报告期主要产品产量虽然较上年同期增加,但是产品降价幅度较大，致使收入、利润较上年同期下降。主营业务利润下降幅度小于主营业务收入下降幅度的原因主要是本公司以高质量的产品争取到了为国家重点工程配套，提升了产品价值；大力展开技术攻关，提高产品技术水平；调整生产工艺，提高产品合格率；使用新材料，加大使用国产材料的比重，降低材料成本，这几方面工作取得显著成效，同时主要原材料价格较上年同期降低也是一个重要原因。期间费用上升的主要原因是片式电阻、片式电感、CDMA 手机生产线建成投产，业务扩大、合并报表单位增加。

本公司管理层认为，目前工作的重点是抢抓技改项目实施进度，尽力实现达产达效；进一步加强企业管理，开展创造成本活动，向管理要效益；提高新产品的开发能力，加强对市场的开拓和研究，增强自身竞争力。

二、公司主营业务范围及经营情况

1、主营业务收入构成情况　　金额单位:千元

序号	主要产品	主营业务收入	
		金额	占总额的比例%
一	新型电子元器件	170,031	57.05
二	通信整机产品	90,088	30.23
三	机电一体化设备	29,322	9.84
四	其他	8,577	2.88
	合计	298,018	100.00

2、占主营业务收入 10%以上的主要产品：

（1）、电容器及厚膜电路：主要生产全系列钽电容器（含片式钽电容器）、铝电容器、厚膜集成电路块等。该类产品国内市场占有率近年来一直名列前茅，中国振华新云牌钽电容器在国际国内市场都享有较高声誉，已成为我公司的拳头产品。该类产品本报告期实现销售收入 10,220.01 万元，其主营业务收入占公司总额的 34.29%。

（2）、电力电子器件:主要生产高压真空开关管、真空断路器等产品，随着国家电网改造和西电东送等大工程项目的实施，该类产品市场潜力较大，近几年来市场需求呈上升趋势，已成为本公司的拳头产品。该类产品本报告期实现销售收入 6,783.07 万元，其主营业务收入占公司总额的 22.76%。

（3）、CDMA 手机：该产品是本公司利用公募增发募集资金与日本京瓷株式会社合资合作，研发生产 CDMA 手机，项目于今年初投入 SKD 生产，本报告期实现销售收入 5,036.25 万元，其主营业务收入占公司总额的 16.90%(以上数据按本公司应享有的权益比例计算)。

3、报告期内，主营业务增加了 CDMA 手机生产。

三、报告期内的投资情况

1、募集资金的使用情况

（1）、公募增发资金的使用情况

2000 年 12 月实施了公募增发，募集资金 67,992.75 万元。项目实施进度、资金使用及效益情况如下：

A、公募增发资金使用进度情况

投资项目名称	承诺完成时间	实际完成时间
片式钽电解电容器建设项目	2002 年 12 月	正在实施
表面贴装分立器件（SMD）后封装生产线技术改造	2002 年 12 月	正在实施
片式铝电解电容器技术改造	2002 年 1 月	改投 CDMA 手机项目
CDMA 手机项目		2001 年 12 月
片式电阻器生产线技术改造	2002 年 1 月	2001 年 12 月
叠层式片式电感器生产线技术改造	2002 年 1 月	2001 年 12 月

B、公募增发资金使用效益情况　　单位：万元

投资项目名称	承诺年收入	本期实际	承诺年利润	本期实际
片式钽电解电容器建设项目	20,162.00		6,122.00	
表面贴装分立器件（SMD）后封装生产线技术改造	23,250.00		5,778.00	
片式铝电解电容器技术改造	14,177.00		3,350.00	
片式电阻器生产线技术改造	10,988.00		3,260.00	
叠层式片式电感器生产线技术改造	5,882.00		1,646.00	

C、公募增发资金使用情况　　单位：万元

投资项目名称	承诺投资额	累计投资额	预计收益
片式钽电解电容器建设项目	19,991.00	4,034.88	预计 2003 年产生效益
表面贴装分立器件（SMD）后封装生产线技术改造	19,000.00	3,827.00	预计 2003 年产生效益
片式铝电解电容器技术改造	12,722.00		改投 CDMA 手机项目
CDMA 手机项目		9,270.00	已产生收益
片式电阻器生产线技术改造	12,000.00	11,452.00	已验收投产
叠层式片式电感器生产线技术改造	4,900.00	5,375.00	已验收投产
合　　计	68,613.00	33,958.88	

（2）、公募增发资金使用情况说明

①式片电阻器生产线技术改造

项目总投资 12,000 万元，形成年产 100 亿只片式电阻器的生产能力，是国家重点技术改造项目。该项目实际完成投资 11,452 万元，其中：固定资产投资 9,669 万元，铺底流动资金 1,783 万元。项目已竣工验收投产，建成的片式电阻器生产线，达到了国际先进水平，增加了新的品种，进一步提高了企业的市场竞争能力。本公司下属的云科分公司主要生产经营片式电阻器。

②叠层片式电感器生产线技术改造

项目总投资 4,900 万元，形成年产 4 亿只叠层片式电感器的生产能力。该项目经贵州省经贸委、贵州省信息产业厅批准立项，信息产业部第十一设计研究院编制可行性研究报告。为了进一步加快这一项目的实施进度，采用合资方式成立了深圳市振华富莱得电子有限公司，主要生产经营叠层片式电感器和磁珠，本公司占 75%的股份。在 2 亿只的生产能力的基础上，增加设备、改进工艺，形成年产 4 亿只的生产能力。该项目实际完成投资 5,375 万元，其中：固定资产投资 1,319 万元，受让关键技术等无形资产 495 万元，其余为流动资金。

③片式钽电容器生产线建设项目

项目总投资 19,991 万元，形成年新增 3 亿只片式钽电容器的生产能力。该项目经国家计委批准立项，中国电子工业发展规划研究院编制可行性研究报告，2001 年 4 月 15 日国家计委已批准可行性研究报告，目前已投入资金 4,034.88 万元，已完成生产所需厂房的建设，正在进行进口和国内配套设备仪器招标前的准备工作。

④表面贴装分立器件（SMD）后封装生产线技术改造

项目总投资 19,000 万元，形成年产 10 亿只片式二、三极管的生产能力。该项目经国家经贸委批准立项，信息产业部第十一设计研究院编制可行性研究报告，国家经贸委授权委托贵州省经贸委于 2001 年 5 月 25 日批准了可行性研究报告。目前已投入资金 3,827 万元,该项目已完成进口设备仪器国际招标，并与供应商签订了供货合同，进口设备仪器 100 台（套），合同金额 1,454.50 万美元。目前正在进行国内配套设备仪器采购招投标和厂房装修等工作。

⑤CDMA 手机项目

为了更合理地利用公募增发资金，提高资金的使用效率。将拟投入“片式铝电解电容器生产线技术改造”项目的 12,722 万元调整为本公司与日本京瓷株式会社(简称“京瓷公司”)合资研发、生产、销售 CDMA 移动通信手机。该项目经国家计委批准可行性研究报告，外经贸部批准成立京瓷振华通信设备有限公司,主要生产经营 CDMA 手机等移动通讯设备。项目总投资 30,899.99 万元,本公司占 30%的股份。2003 年达到年产 150 万部 CDMA 手机的生产能力。2002 年 1 月 1 日至 6 月 30 日实现销售收入 5,036 万元(以上数据按本公司应享有的权益比例计算)。改变募集资金投向已经本公司 2001 年度（第八次）股东大会审议通过，决议刊登在 2002 年 5 月 21 日的《证券时报》、《上海证券报》上。

⑥尚未使用的募集资金主要存放在振华集团财务有限责任公司和各商业银行。

2、报告期内非募集资金投资情况

经本公司 2002 年 4 月 17 日二届八次董事会审议通过，增加对振华集团深圳电子有限公司的投资，增资金额 3,264.40 万元人民币,增资后本公司占该公司的股份由原来的 35%增至 49%;中国振华电子集团有限公司股份比例由原来的 65%减至 51%。

该决议刊登在 2002 年 4 月 19 日的《证券时报》、 《上海证券报》上。

四、下半年经营计划

公司将继续围绕 2002 年度生产经营工作的总方针、总目标，努力完成全年的各项生产经营计划，实现良好的经济效益。

公司将重点抓好以下工作：

1、狠抓募集资金和自有资金投资项目的实施进度，尽快建成投产，形成新的经济增长点；对已竣工验收的技改项目，尽快实现达产达效。

2、面对加入 WTO 的新环境、新形势，积极采取对应措施，努力开拓国内和国际两个市场。尽快完善新型电子元器件、电力电子、通信整机、光机电一体化产品等的专业营销网络，积极推进联合销售，实现资源共享，优势互补，降低销售成本，提高市场占有率。

3、严格控制费用开支，开展创造成本活动，千方百计降低产品生产成本，使产品的性能价格比与国际同类产品接轨。公司将认真总结下属有关企业的成功经验，并使之系统化、规范化、科学化，进行推广，达到全面降低各项成本、费用，节约开支的目的。

4、加强全面质量管理，重点抓住提质降耗工作。使废品损失率力争达到国内同行业先进水平，提高产品竞争力。

5、抓实企业信息化工程，用信息技术改造传统产业，用信息技术推进管理创新，向管理要效益。

第六章　重要事项

一、公司治理情况

1、报告期内，公司按照中国证监会、国家经贸委《关于开展上市公司建立现代企业制度检查的通知》（证监发[2002]32 号）文的精神和贵阳特派办、贵州省经贸委的要求，进行了认真的自查，自查报告已按要求上报。

2、根据中国证监会发布的《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》的要求，公司董事会于 2002 年 4 月 17 日召开的二届八次会议上确定推荐 2 名独立董事候选人，同时对公司章程进行修改，制定了制度并提交 2002 年 5 月 20 日召开的 2001 年度（第八次）股东大会审议通过，并分别在 2002 年 4 月 19 日和 2002 年 5 月 21 日的《证券时报》和《上海证券报》刊登了相应的公告。

二、2001 年度利润分配预案，经本公司 2001 年度（第八次）股东大会审议通过后，实施了利润分配方案：以公募增发后的总股本 358,120,000 股为基数，每 10 股派发现金红利 1 元（含税），共计分配利润 35,812,000 元。

三、本半年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

四、收购及出售资产事项

1、为了调整产品结构，突出本公司主业，经本公司 2001 年 12 月 27 日董事会研究决定，将本公司下属中国振华集团建筑工程公司资产整体转让给中国振华电子集团有限公司。转让价格以 2001 年 8 月 31 日该公司评估后净资产作价。经天一会计师事务所有限责任公司审计评估，并在贵州省财政厅备案，该公司截止 2001 年 8 月 31 日资产总额为 3,974.58 万元；负债总额为 2,773.34 万元；净资产 1,201.24 万元。根据本公司 2001 年 12 月 27 日董事会决议，以该公司评估后的净资产价值 1,201.24 万元为转让价。此次转让已实施完毕，未产生收益。

2、经本公司 2002 年 2 月 26 日临时董事会研究决定，将本公司持有的深圳市全景网络有限公司 23%的股份（计人民币 1,380 万元），转让给深圳证券信息有限公司，转让价格每股 1.03 元人民币，转让总价 1,421.40 万元人民币，本公司获收益 41.40 万元。此次转让后本公司不再持有深圳市全景网络有限公司股份。

五、重大关联交易事项

1、报告期内无重大关联交易。

2、公司与关联方存在债权、债务往来等事项：报告期内本公司第一大股东中国振华电子集团有限公司与本公司没有债权、债务往来。

3、2002 年 6 月 26 日本公司二届九次董事会审议通过，同意为本公司下属控股公司，深圳市振华微电子有限公司流动资金借款 2,000 万元人民币和深圳市振华重大新电器有限公司流动资金借款 1,000 万元人民币提供担保，担保期限为一年。

4、2002 年 5 月 18 日本公司临时董事会审议通过，同意为振华集团深圳电子有限公司申请的银行综合授信额度 3,000 万元提供担保，期限一年。

5、2002 年 4 月 2 日本公司临时董事会审议通过，同意为深圳市振华微

电子有限公司等申请的银行综合授信额度 9,500 万元提供担保，期限半年。

六、本公司在报告期内没有委托他人进行现金管理事项。

七、公司或持股 5%以上股东承诺事项：无

八、本次利润分配预案：2002 年中期利润不分配，也不进行资本公积转增股本。

第七章　财务报告（未经审计）

一、会计报表（附后）

二、会计报表附注

(1)、本报告期采用的会计政策除中外合资企业外，其他企业与上期一致。

(2)、按财政部有关规定，中外合资企业从 2002 年 1 月 1 日起执行《企业会计制度》，为此本公司下属中外合资企业会计政策变更，追溯调整以前年度损益，共调减年初所有者权益 2,322.71 万元。

(3)、合并报表的编制方法及合并范围

①、根据企业会计制度“ 重要性 ”原则，按本公司应享有的权益比例合并京瓷振华通信设备有限公司全部财务报表的各项数据。其他合并报表的编制方法没有变化。

②、合并范围较上年度减少二户，为报告期本公司对控股公司贵州爱普振华视讯科技有限公司、贵州剑江电力电源有限责任公司撤销投资，按《企业会计制度》的有关规定，不予合并。以上事项经本公司二届八次董事会审议通过，公告刊登在 2002 年 4 月 19 日《证券时报》、《上海证券报》上。

合并范围较上年度增加三户即中国振华（集团）科技股份有限公司云科分公司、京瓷振华通信设备有限公司、深圳振华富莱得电子有限公司。

(4)、财务报表项目附注

1、货币资金　　金额单位：千元

货币资金	币种	期初数			期末数		
		汇率	外币金额	人民币金额	汇率	外币金额	人民币金额
现　金	人民币			941			213
	美元	8.2766	9	73	8.277	9	72
	港币	1.0606	34	36	1.06	22	23
银行存款	人民币			600,000			526,666
	美元	8.2766	214	1,773	8.277	861	7,126
	港币	1.0606	1463	1,552	1.06	706	749
其他货币资金	人民币						3,087
合计				604,375			537,936

说明：期末母公司货币资金余额 362,376 千元，子公司货币资金余额 175,560 千元。

2、短期投资　　金额单位：千元

投资种类	期初数		期末数	
	投资金额	跌价准备	投资金额	跌价准备
股权投资	3,405		1,684	
股票投资	3,405		1,684	
债券投资				
国债投资				
其他债券投资				
其他投资				
合　计	3,405		1,684	

股票投资为上海振沪公司购买。根据证券交易所公布的报表日股票市价，上述股票报表日市价总额为1,740千元。上述股票投资不存在投资变现重大限制。

3、应收票据　　金额单位：千元

出票单位	出票日期	到期日期	金额	贴现、抵押的说明
华为技术有限公司	2002.03.15	2002.09.14	3,057	无
中船集团715所	2002.05.13	2002.11.13	306	无
深圳市康讯电子有限公司	2002.06.12	2002.09.25	1,399	无
深圳市长电实业有限公司	2002.01.24	2002.07.24	300	无
天津津京玻壳股份有限公司	2002.06.21	2002.12.21	300	无
江西铜业股份有限公司	2002.03.13	2002.07.28	100	无
天津安津电子玻璃股份有限公司	2002.06.17	2002.12.17	300	无
温州金州集团丰源不锈钢有限公司	2002.03.27	2002.09.26	1,000	无
南通新纪元镀膜玻璃有限公司	2002.01.14	2002.07.14	500	无
南阳市三德金属建材有限公司	2002.01.22	2002.07.21	550	无
宿迁市御马农机销售有限公司	2002.01.29	2002.07.28	300	无
海南市自来水供水应急工程	2002.01.29	2002.07.29	228	无
石家庄煤油化工股份有限公司	2002.01.29	2002.07.29	650	无
山东泉林纸业有限责任公司	2002.02.07	2002.08.07	800	无
绍兴金鑫实业有限公司	2002.02.28	2002.08.25	200	无
聊城市供销社供销总公司农资经营一部	2002.03.08	2002.09.08	50	无
宁波市慈溪进出口股份有限公司	2002.03.12	2002.09.11	150	无
上海华银开关有限公司	2002.04.18	2002.08.25	550	无
无锡市蓝虹电子有限公司	2002.03.13	2002.12.04	40	无
山东兖州合金钢股份有限公司	2002.03.13	2002.09.13	200	无
宁波华通电器集团股份有限公司	2002.03.15	2002.11.07	600	无
常州华润高压电器有限公司	2002.03.18	2002.09.18	400	无
贵州遵义腾辉水泥有限公司	2002.03.22	2002.09.22	300	无
河南省裕华汽车贸易有限公司	2002.03.26	2002.09.26	300	无
正泰集团成套设备制造有限公司	2002.04.08	2002.10.04	544	无
宁波耐吉科技股份有限公司	2002.04.08	2002.10.08	500	无
江苏牡丹汽车集团有限公司	2002.04.28	2002.10.28	30	无
广州市青秋化工有限公司	2002.05.16	2002.11.16	600	无
天津铁厂	2002.05.21	2002.11.20	980	无
江南大学	2002.05.27	2002.11.27	230	无
重庆金堆城工贸有限公司	2002.06.04	2002.09.13	199	无
烟台开发区新黄海钢铁有限公司	2002.06.05	2002.12.05	100	无

苏州华美电器有限公司	2002.06.06	2002.09.06	100	无
丰南市中型轧钢厂	2002.06.12	2002.12.10	50	无
江阴市云峰电器设备有限公司	2002.06.18	2002.12.18	41	无
淄博思达电气有限公司	2002.06.18	2002.12.18	100	无
扎兰屯华林家电总汇	2002.01.30	2002.06.30	100	无
深圳市中兴通讯有限公司	2002.06.24	2002.09.09	700	无
深圳市盛明兴实业有限公司	2002.05.30	2002.11.30	50	无
合　　计			16,904	

4、应 收 款 项：

(1)应 收 帐 款　　金额单位：千元

帐龄	期 初 数				期 末 数			
	金额	占总额比例%	坏帐准备	提取比例%	金额	占总额比例%	坏帐准备	提取比例%
1 年以内	287,186	77.87	3,460	1.20	278,617	68.50	3,778	1.35
1-2 年	24,760	6.71	6,238	25.20	29,286	7.21	2,472	8.44
2-3 年	31,804	8.62	9,489	29.83	41,651	10.24	6,248	15.00
3 年以上（注）	25,084	6.80	22,289	88.85	57,155	14.05	28,682	50.18
合　计	368,834	100	41,476	11.24	406,709	100	41,180	10.13

注：①、3 年以上中含虽不在 3 年以上,但有确凿证据无法收回的应收款项。

②、持有本公司 5%（含 5%）以上股份的股东单位的欠款为：无

③、重大的已核销的应收款项说明涉及的项目及催讨情况:无

应收账款期末余额中欠款前五名单位　　金额单位：千元

单位名称	欠款金额	欠款原因及说明
1、振华进出口公司	28,593	香港同创公司欠款
2、南京同创集团	26,798	财务状况欠佳
3、教育工程	23,355	付款期未到
4、香港万裕公司	11,483	正常货款
5、甘肃天水长城开关厂	7,954	正常货款
合　计	98,183	占应收账款总额的 24.14%。

(2)、 其他应收款　　金额单位：千元

帐龄	期初数				期末数			
	金额	占总额比例%	坏帐准备	提取比例%	金额	占总额比例%	坏帐准备	提比例取%
1 年以内	216,362	97.17	783	0.36	207,086	96.99	765	0.37
1-2 年	5,497	2.47	440	8.00	5,447	2.55	436	8.00
2-3 年	80	0.03	12	15.00	100	0.05	15	15.00
3 年以上（注）	713	0.33	500	70.11	883	0.41	509	57.65
合　计	222,652	100	1,735	0.78	213,516	100	1,725	0.82

注：①、3 年以上中含虽不在 3 年以上，但有确凿证据无法收回的应收款项。

②、持有本公司 5%（含 5%）以上股份的股东单位的欠款：无

③、重大的已核销的应收款项说明涉及的项目及催讨情况：　无

其他应收款欠款前五名：　　金额单位：千元

单位名称	欠款金额	欠款原因
下属各单位设备采购员借款	35,127	借购设备款
新发展公司	19,557	往来款
新云厂	14,705	代收货款及垫付费用
四五 0 六厂	10,035	往来款
鸿灵房地产公司	5,469	办理华宜苑土地手续借款

合　　计	84,893	占其他应收款总额的 39.22 %

5、预付款项　　金额单位：千元

账　　龄	期初数	期末数
1 年以内	6,837	8,970
1-2 年	1,000	127
2-3 年	49	
3 年以上	329	378
合　计	8,215	9,475

注:持有本公司 5%（含 5%）以上股份的股东单位的欠款：　无

6、应收补贴款　　金额单位：千元

项　　目	期初数	期末数	备　　注
1 年以内	81	61	出口产品应退增值税
合　　计	81	61	

应收补贴款依据为:根据国家税务局（94）31 号文，税务局开具的退税收入退还书号码为黔国退字 0033057.

7、存货　　金额单位：千元

存货种类	期初数	存货跌价准备	期末数	存货跌价准备
原材料（减差异后）	112,397	5,586	86,538	3,296
在途材料	32,907	0.00	1,350	
委托加工材料	13,642	0.00		
自制半成品及在产品	100,776	7,784	165,866	10,950
产成品	95,876	16,287	137,552	15,227
低值易耗品	743	0.00	798	
包装物	113	0.00	111	
委托代销商品	0.00	0.00		
分期收款发出商品	461	0.00	158	
合　　计	356,915	29,657	392,373	29,473

注：①、计提存货跌价准备的依据:成本与可变现净值比较；
②、期末数与期初数相比上升 9.9%,主要原因为新增单位所至。

8、待摊费用　　金额单位：千元

类　　别	期初数	本期增加	本期摊销	期末数
厂房装修	30	39	10	59
财产保险费	23	27	22	28
其　他	47	66	76	37
合　　计	100	132	108	124

未摊原因说明：受益期未到。

9、长期投资

(1)、长期投资结构　　金额单位：千元

项　　目	初始投资额	期初数	本期增加	本期减少	期末数
1、长期股权投资	198,852	206,557	35,712	46,393	195,876
其中：长期股权投资差额	2,831	1,057		177	880
2、长期债权投资	38,472	38,472	350	300	38,522

合　计	237,324	245,029	36,062	46,693	234,398

(2)、长期股权投资明细　　金额单位：千元

被投资单位名称	投资期限	投　资　金　额	占被投资单位注册资本的比例%
贵州富邦投资有限责任公司	无期限	2,000	16.67
振华集团深圳电子有限公司	10 年	62,743	49.00
贵阳市兴教计算机教育工程服务公司	10 年	245	49.00
南京同创信息产业集团有限公司	10 年	58,000	15.63
振华集团财务有限公司	无期限	51,387	50.00
振华通讯销售器材公司	10 年	200	20.00
贵阳商业银行	10 年	6,700	1.25
贵州华创证券经纪有限公司	10 年	5,000	2.50
振华新天物业管理公司	10 年	150	5.00
深圳华匀电子实业有限公司	无期限	3,000	30.00
贵州爱普振华视讯科技有限公司	无期限	5,000	50.00
贵州剑江电力电源有限责任公司	无期限	1,597	89.41
合　　计		196,022	

(3)长期股权投资差额明细　　金额单位：千元

被投资单位	初始金额	摊销期限	本期摊销	摊余金额
云利公司	2,451	8 年	153	766
怡新公司	333	7 年	24	72
深圳康力精密机械有限公司	47	10 年		42
合　　计	2,831		177	880

注：①、云利公司、新云利公司及怡新公司股权投资差额系公司改制时，中外合资企业合并价差。

②、康力公司股权投资差额系收购康力公司股权，投资成本高于按持股比例计算的应享有该公司所有者权益部分。

(4)、长期债权投资明细　　金额单位：千元

借款单 位	期末数	年限	年利 率	到 期 日
红星机械厂	7,200	1 年	5.58	2001.09.19
久达机械厂	4,770	1 年	5.58	2000.04.20
贵州久达齿轮公司	300	半年	5.544	2002.11.26
四三二五厂	200	1 年	6.435	2002.08.29
华丰公司	3,050	1 年	6.13	2002.05.25
华康公司	3,000	1 年	7.22	2002.11.23
西部开发中心	2,000	2 年	7.22	2003.04.23
上海煤气债券	2	5 年	2.25	2005.06.18
合　计	38,522			

(5) 长期投资减值准备　　金额单位：千元

项　　目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
长期股权投资减值准备				
长期债权投资减值准备	27,620			27,620
合　计	27,620			27,620

10、固定资产及折旧

(1)固定资产结构　　金额单位：千元

类　别	期初数	本期增加	本期减少	期末数
房屋及建筑物	195,832	13,810	25,079	184,563
机器设备	327,728	73,876	2,619	398,985
运输设备	23,105	1,911	196	24,820
电子设备	111,237	4,229	73	115,393
原值合计	657,902	93,826	27,967	723,761
房屋及建筑物折旧	23,416	2,930	1,479	24,867
机器设备折旧	134,385	8,521	383	142,113
运输设备折旧	10,997	1,021	80	11,948
电子设备折旧	37,379	5,293		43,072
累计折旧合计	206,177	17,765	1,942	222,000
净值	451,725	76,061	26,025	501,761

注：　原值本期增加：在建工程完工转入　9,145 万元，其他增加 238 万元。

原值本期减少：报废 7.2　万元，出售 2,789.8 万元。

用于贷款抵押资产净值 9,690 万元。

(2)固定资产减值准备　　金额单位：千元

项　　目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
机器设备	25,731		184	25,547
运输设备	3,957			3,957
电子设备	1,726			1,726
房屋、建筑物	219			219
合　计	31,633		184	31,449

11、工程物资　　金额单位：千元

名　　称	期初数	期末数
预付大型设备款	756	6,216
合　　计	756	6,216

12、在建工程

(1) 在建工程明细：　　金额单位：千元

工程项目名称	片式钽电容	片式电阻	片式二三极管	龙华科技园	零星工程	合计
期初数	2,019	87,696	35,000	2,994	47,949	175,658
其中：利息资本化金额						0.00
本期增加	41,118	2,224	984	16,035	11,435	71,796
其中：利息资本化金额						
本期转入固定资产	1,041	84,229			6,179	91,449
其中：利息资本化金额						
其他减少数	30				235	265
其中：利息资本化金额						
期末数	42,066	5,691	35,984	19,029	52,970	155,740
其中：利息资本化金额	0					
资金来源	募集资金	募集资金	募集资金	自筹	募集、自筹	
工程投入占预算比例%	56	100	10.83	85		

(2)在建工程减值准备　　金额单位：千元

项　　目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
零星工程	4,008			4,008
合　计	4,008			4,008

13、无形资产

(1)无形资产明细　　金额单位：千元

类　别	取得方式	原始金额	期初数	本期增加	本期转出	本期摊销	累计摊销	期末数	剩余摊销期限
可视电话技术专利	股东投入	1,639	1,639		1,639			0.00	
电力自动化技术	股东投入	3,065	2,512		112		553	2,400	8年
高压真空开关柜技术	购入	1,130	904				226	904	3年
土地使用权	股东投入	6,296	6,032			66	330	5,966	47年
片式磁珠电感专有技术	购买	6,600	6,600					6,600	10年
其他	购买	610	398	18		16	210	400	2年
合　计		19,340	18,085	18	1,751	82	1,319	16,270	

(2)无形资产减值准备　　金额单位：千元

项　　目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
可视电话技术专利	1,647		1,639	8
商标权	904			904
合　计	2,551		1,639	912

14、长期待摊费用　　金额单位：千元

类　别	原始金额	期初数	本期增加	本期摊销	累计摊销	期末数	剩余摊销年限
污水处理费	231	154			77	154	1年
厂房装修费	2,505	1,025	1,043	77	514	1,991	4年
模具费	1,956	1,031		163	1,088	868	4年
未投产单位的开办费	7,018	5,124	36	1,543	3,401	3,617	1年
固定资产大修理	1,027		1,027	103	103	924	5年
合　计	12,737	7,334	2,106	1,886	5,183	7,554	

15、短期借款、一年内到期的长期借款　　金额单位：千元

借款类别	币　种	期初数	期末数
抵押贷款	人民币	64,260	45,810
担保贷款	人民币	111,150	66,210
信用贷款	人民币	47,390	40,790
合　计		222,800	152,810

16、应付票据　　金额单位：千元

票据种类	期初数	期末数
银行承兑汇票	11,381	18,470
合　计	11,381	18,470

本会计年度内到期金额 1,480 万元。

17、应付账款　　金额单位：千元

帐　龄	期初数	期末数
1 年以内	48,062	93,405
1-2 年	11,435	12,979

2-3 年	2,953	3,097
3 年以上（注）	3,994	2,553
合　计	66,444	112,034

注：欠持有本公司 5%（含 5%）以上股份的股东单位的款项:无。

18、预收账款　　金额单位：千元

帐　龄	期初数	期末数
1 年以内	20,951	12,171
1-2 年	412	173
2-3 年	277	97
3 年以上	242	32
合　计	21,882	12,473

注：①、超过 1 年的预收款未结转的原因：因专用设备生产周期长,跨年度预收保证金。

②、预收持有本公司 5%（含 5%）以上股份的股东单位的款项:无。

19、应付工资　　金额单位：千元

企业名称	期初数	期末数
工资结余	3,502	2,275
二 00 一年十二月效益工资	237	
二 00 二年六月效益工资		298
合　计	3,739	2,573

注:工资结余为下属企业执行工效挂钩政策，提取的工资基金结余。

20、应付股利　　金额单位：千元

应付股利单位名称	应收股利单位名称	期末数
中国振华(集团)科技股份有限公司	中国振华电子集团公司	3,110
深圳市振华重大新电气有限公司	重庆大学电气工程公司	672
深圳微电子公司及中匀公司、康力公司	振华集团深圳电子公司	941
合　计		4,723

注:应付中国振华电子集团公司股利 311 万元系根据本公司二 00 一年度（第八次）股东大会决议，二 00 一年度利润分配方案以总股本 35812 万股为基数，每 10 股派发现金红利 1 元(含税)，共计分配利润 3,581.2 万元,其中应分配法人股红利 1801.2 万元,截止二 00 二年六月三十日已支付法人股红利 1,490.20 万元,余 311 万元二 00 二年七月份已支付完毕。

21、未交税金　　金额单位：千元

税　种	税率	期　初　数	期　末　数
应交增值税	17%	12,051	4,915
应交营业税	3%、5%	147	197
应交城建税	5%、1%	289	158
应交所得税	15%、33%、7.5%	1,059	4,563
其他税金		130	2,197
合　计		13,676	12,030

注:欠交税金的原因是跨月份缴纳。

22、其他应交款　　金额单位：千元

税　种	税率	期　初　数	期　末　数
应交教育费附加	3%	231	175
应交住房公积金		343	438
应交副食品调节基金	1%	40	9
应交地方教育费附加	1%	3	3
应交养老金		392	378

应交失业保险		114	108
合　　计		1,123	1,111

23、其他应付款　　金额单位：千元

帐　龄	期初数	期末数
1 年以内	25,959	41,265
1-2 年	22,252	10,053
2-3 年	491	2,402
3 年以上	1,105	1,298
合　计	49,807	55,018

注：欠持有本公司 5%（含 5%）以上股份的股东单位的款项：无。

24、预提费用　　金额单位：千元

项　目	期初数	期末数	期末结存的原因
水电费	453	355	预提2002年6月份水电费
安装费		21	预提设备安装费
销售人员提成	662	629	预提销售人员2002年度上半年销售提成
借款利息	402	526	预提2002年二季度借款利息
房租	73	39	预提2002年六月份房租
车辆保险费		70	预提上半年车辆保险
合　　计	1,590	1,640	

25、长期借款　　金额单位：千元

贷款单位	币种	外币贷款		期末数	借款期限	年利率%	借款条件
		汇率	金额	(折人民币金额)			
中国银行贵州省分行	人民币			34,000	2001.03-2006.03	6.03	担保
中国银行贵州省分行	美元	8.2768	6,160	50,985	2001.03-2006.03	6.03	担保
合　计			6,160	84,985			

26、长期应付款　　金额单位：千元

种　类	期限	初始金额	应计利息	期末余额
固定资产租赁费	5年	107		67
合　　计		107		67

27、专项应付款　　金额单位：千元

项　　目	期初数	期末数
贵州省经贸委项目拨款	3,468	3,603
技改项目国债贴息	25,500	25,500
国家经委新产品补助拨款		200
国家环保局-DPS 清洗剂		160
合　　计	28,968	29,463

28、股本（见股东权益增减变动表）

29、资本公积　　金额单位：千元

项　目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
股本溢价	1,315,024			1,315,024
其中：转增股本				
接受捐赠资产准备				

住房周转金转入				
资产评估增值准备	1,683			1,683
股权投资准备				
被投资单位接受捐赠准备				
被投资单位评估增值准备				
被投资单位股权投资准备				
被投资单位外币指标折算差额				
其他资本公积转入				
合　　计	1,316,707			1,316,707

30、盈余公积　　金额单位：千元

项　　目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	23,483			23,483
公益金	23,483			23,483
任意盈余公积				
合　　计	46,966			46,966

31、未分配利润　　金额单位：千元

期初数	本期增加	本期减少	期末数
50,891	23,224	35,812	38,303

分利决议：根据本公司二 00 一年度（第八次）股东大会审议决议，二 00 一年度利润分配方案为以总股本 358120000 股为基数，每 10 股派发现金红利 1 元(含税)，共计分配利润 351.20 万元。

32、主营业务税金及附加　　金额单位：千元

种　　类	计缴标准	本期实现
城建税	应交流转税的 5%、1%	573
教育费附加	应交流转税的 3%	357
营业税	营业收入的 5%	422
副食品调节基金	销售收入的 1‰	72
合　　计		1,424

33、其他业务利润　　金额单位：千元

业务内容	其他业务收入	其他业务支出	其他业务利润
材料费	4,136	3,160	975
房租收入及租赁	5,404	4,327	1,077
其他技术服务	1,245	979	266
加工	430	253	177
废品	61		61
其他	204	113	92
合计	11,480	8,832	2,648

34、财务费用　　金额单位：千元

类　　别	本期发生数	上年同期发生数
利息支出	7,485	9,317
减：利息收入	879	5,910
汇兑损失	3	30
减：汇兑收益	12	35
其他	71	43

合　　计	6,668	3,445

35、投资收益　　金额单位：千元

项　　目	金　　额
股票投资收益	
债权投资收益	
股权投资收益	244
其中：调整被投资单位所有者权益净增加数	
股权转让收益	414
合　　计	658

36、补贴收入　　金额单位：千元

项　　目	金　　额	取得收入的来源和依据
出口产品增值税返还	11	销售出口产品
合　　计	11	

37、营业外收支　　金额单位：千元

项　　目	本期发生数	上年同期发生数
收入合计	3,489	593
其中：处理固定资产收益	221	321
呆坏账收入	316	
深圳特区地产地销销项税金转入	2,687	
其　他	265	272
支出合计	2,033	374
其中：处理固定资产损失	11	315
深圳特区地产地销进项税金转出	1,557	
其 他	465	59

注:二 00 二年我公司所属深圳特区各单位根据会计师事务所要求,将原计入补贴收入科目的地产地销增值返还分别计入营业外收支科目。

38、支付的其他与经营活动有关的现金 5,258 万元，其中主要项目：管理费用 3,026 万元；营业费用　1,432 万元。

39、分行业资料　　金额单位：千元

产品名称	营业收入	
	2002	2001
1、新型电子元器件	170,031	209,693
2、通信整机产品	90,088	51,766
3、机电一体化产品	29,322	38,998
4、其他	8,577	36,507
合　　计	298,018	336,964

40、关联交易情况

(1)、关联方情况

企业名称	注册地址	主营业务	与本企业关系	经济性质	注册资本(万元)	法定代表人
中国振华电子集团有限公司	贵州省贵阳市新天大道 150 号	电子，机械，建筑，贸易	母公司	国有	人民币 28,852.00	陈清洁
云利电子有限公司	贵州省凯里市 210 信箱	开发生产销售电容器	孙公司	中外合资	美元 448.40	史汉兴
贵州新裕电子有限公司	贵州省凯里市 210 信箱	开发生产销售电容器	孙公司	中外合资	美元 280.00	张正明

贵州怡新电子有限公司	贵州省凯里市 210 信箱	生产销售电容器导针	孙公司	中外合资	美元 128.95	史汉兴
中国振华（集团）新云电子元器件有限公司	贵州省凯里市 210 信箱	开发生产销售电子元器件	子公司	有限责任公司	人民币 20,170.98	张正明
振华集团财务有限公司	贵州省贵阳市新天大道 150 号	金融业务	子公司	有限责任公司	人民币 10,000.00	唐尚斌
贵州同创振华信息产业有限公司	贵州省贵阳市新天大道 150 号	计算机及配件开发生产销售	子公司	中外合资	人民币 6,000.00	史汉兴
深圳振华微电子有限公司	深圳市高新村 W1 栋三层	厚薄膜集成电路及网络块开发生产销售	子公司	有限责任公司	人民币 6,810.00	吴德华
深圳振华通信设备有限公司	深圳南山区南油天安工业城二座八楼	无绳电话机开发生产销售	子公司	有限责任公司	人民币 1,650.00	朱亨林
深圳振华重大新电气有限公司	深圳市高新村 W1 栋二层	电气智能控制设备开发生产销售	子公司	有限责任公司	人民币 1,000.00	朱亨林
深圳振华富莱得电子有限公司	深圳市宝安区观澜镇福民村悦兴围	片式电感开发生产销售	子公司	中外合资	人民币 2,500	史汉兴
深圳市中匀电子实业有限公司	深圳市赛格科技园 3 栋 4 楼东	运输及仓储	子公司	有限责任公司	人民币 259.41	傅荣德
贵州振华通信设备有限责任公司	贵州省都匀市开发区龙山大道	卫星天线等通信产品的生产开发与销售	子公司	有限责任公司	人民币 1,341.62	王聪和
上海振沪电子有限公司	上海市陕西南路 187 弄 76 号	电子产品、机械的批发与零售	子公司	有限责任公司	人民币 810.00	邹坤麟
贵州振华新天房地产开发有限公司	贵州省贵阳市新天大道 150 号	房地产的开发与销售	子公司	有限责任公司	人民币 2,000	陈清洁
京瓷振华通信设备有限公司	贵州省贵阳市新天大道 150 号	CDMA 手机的开发与研制	子公司	有限责任公司	美元 1489.16	西口泰夫
振华集团深圳电子有限公司	广东深圳市华富路 1046 号	电子，机械，建筑，贸易	受同一母公司控制	有限责任公司	人民币 7,330	陈清洁
深圳康力精密机械有限公司	深圳市福田区振兴路华康大厦	模具机箱机柜开发生产销售	子公司	有限责任公司	人民币 3,500.00	向性双

(2)、关联方所有者权益及其变化　　金额单位：千元

投资单位名称	年初比例%	年初数	本期增加	本期减少	期末数	年末比例%
振华集团财务有限公司	50.00	106,951		75	106,876	50.00
贵州同创振华信息产业有限公司	60.00	45,964		3,146	42,818	60.00
深圳振华微电子有限公司	72.97	95,916	58		95,974	72.97
新云电子元器件有限公司	95.00	189,305		460	188,845	95.00
深圳振华重大新电气有限公司	60.00	12,907		734	12,173	60.00
深圳康力精密机械有限公司	98.29	35,799	94		35,893	98.29
深圳市中匀电子实业有限公司	88.31	6,563	46		6,609	88.31
深圳振华富莱得电子有限公司	75.00	25,007	1		25,008	75.00
贵州振华通信设备有限责任公司	85.60	12,712		29	12,683	85.60
上海振沪电子有限公司	61.73	7,774		259	7,515	61.73
贵州振华新天房地产开发有限公司	90.00	23,433	337		23,770	90.00
深圳振华通信设备有限公司	59.30	11,923	4		11,927	59.30
振华集团深圳电子有限公司	35.00	88,635	41,611		130,246	49.00
京瓷振华通信设备有限公司	30.00		43,539		43,539	30.00

增减原因：增加数为当期实现利润或增加投资,减少数为分利或亏损。

(3)、存在控制关系的关联交易情况　　金额单位：千元

关联方名称及交易内容	本期	上年同期
振华集团财务有限公司向振华科技建新分公司提供贷款	500	1,100
振华集团财务有限公司向振华深圳电子有限公司提供贷款	11,000	11,000
振华集团财务有限公司向中国振华电子集团有限公司提供贷款	40,000	31,400
振华集团财务有限公司向深圳振华通信设备公司公司提供贷款	7,800	5,900
5、提供担保		
振华科技为微电子、重大新、深圳公司公司综合授信额度提供担保	15,500	80,000

注： 贷款利率在人民银行基准利率基础上上浮 5%-10%；租赁价格按当地市场价格，劳务按协议价

执行。

(4)、不存在控制关系的关联方情况及交易

A、不存在控制关系的关联方情况

企业名称	与本公司关系	经济性质
中国振华集团新云器材厂	同一母公司	国有
中国振华集团宇光电工厂	同一母公司	国有
中国振华集团建新机械厂	同一母公司	国有

B、不存在控制关系的关联交易情况　　金额单位：千元

关联方名称及交易内容	本期	上年同期
1、往来帐		
本公司应收振华集团宇光电工厂各种劳务费	1,817	1,405
本公司应收振华集团建新机械厂各种劳务费	851	675
2、商标使用权租赁费		
本公司租用振华集团宇光电工厂宇光牌商标	387	452
3、固定资产租赁费		
新云厂租用本公司设备厂房及公共设施	2,217	4,073
4、销售产品		
振华集团宇光电工厂购买本公司产品	45	95

价格按合同执行

41、母公司会计报表主要项目附注：

①、应收款项

(A) 应收账款　　金额单位：千元

帐龄	期初数				期末数			
	金额	占总额比例%	坏帐准备	提取比例%	金额	占总额比例%	坏帐准备	提取比例%
1年以内	113,526	82.13	2,626	2.31	119,999	77.66	2,312	1.93
1-2年	12,903	9.33	1,032	8.00	18,654	12.07	1,492	8.00
2-3年	2,544	1.84	382	15.00	5,300	3.43	795	15.00
3-4年	9,254	6.70	5,708	61.68	10,569	6.84	4,503	42.61
合　计	138,227	100	9,748	7.05	154,522	100	9,102	5.89

注：①、持有本公司5%（含5%）以上股份的股东单位的欠款为：无。

②、重大的已核销的应收款项说明涉及的项目及催讨情况：无 。

(B)、 其他应收款　　金额单位：千元

帐龄	期初数				期末数			
	金额	占总额比例%	坏帐准备	提取比例%	金额	占总额比例%	坏帐准备	提取比例%
1年以内	202,901	97.56	410	0.20	255,184	97.87	410	0.17
1-2年	5,000	2.39	400	8.00	5,000	2.08	400	8.00
2-3年	50	0.02	8	15.00	50	0.02	8	15.00
3年以上	68	0.03	34	50.0	69	0.03	34	50.00
合　计	208,019	100	852	0.41	260,303	100	852	0.35

注：①、持有本公司5%（含5%）以上股份的股东单位的欠款为：无。

②、重大的已核销的应收款项说明涉及的项目及催讨情况：无。

②、长期投资

(A)、长期股权投资明细　　金额单位：千元

被投资单位名称	投资期限	期末长期投资余额	其中		比例%	备注
			投资额	历年利润分配转入		
新云电子元器件有限责任公司	无期限	179,699	191,626	-11,927	95.00	合并
贵州爱普振华视讯科技有限公司	无期限	3,348	5,000	-1,652	50.00	未合并
贵州同创振华信息产业有限公司	10年	20,072	36,000	-15,928	60.00	合并
深圳市振华重大新电气有限公司	10年	9,035	6,000	3,035	60.00	合并
深圳市振华微电子有限公司	10年	76,828	65,000	11,828	72.97	合并

贵州振华通信设备有限公司	无期限	11,131	11,478	-347	85.60	合并
深圳振华通信设备有限公司	10 年	7,905	9,785	-1,880	59.30	合并
深圳市康力精密机械有限公司	10 年	32,379	31,442	937	98.29	合并
深圳市中匀储运有限公司	10 年	5,431	5,048	383	88.31	合并
贵州富邦投资有限责任公司	无期限	2,000	2,000		16.67	不控股
振华集团财务有限公司	无期限	51,822	51,387	435	50.00	金融企业不合并
深圳市宝安华匀电子实业有限公司	无期限	3,000	3,000		44.91	未合并
贵州振华新天房开公司	无期限	21,393	18,000	3,393	90.00	合并
贵州剑江电力电源有限责任公司	无期限	1,267	1,597	-330	89.41	未合并
上海市振沪电子有限公司	10 年	4,639	5,000	-361	61.73	合并
振华集团深圳电子有限公司	10 年	63,266	62,743	523	49.00	不控股
贵州华创证券经纪有限公司	10 年	5,000	5,000		2.50	不控股
贵阳市商业银行	10 年	6,700	6,700		1.25	不控股
京瓷振华通信设备有限公司	20 年	43,538	36,976	6,562	30.00	按投资比例合并
深圳振华富莱德电子有限公司	10 年	18,751	18,750	1	75.00	合并
合　　计		567,204	572,532	-5,328		

(B)长期债权投资明细（含委托贷款）：　　金额单位：千元

借款单位	期末数	年限	年利率	到期日
红星机械厂	7,200	1 年	5.580	2001.09.19
久达机械厂	5,070	1 年	5.580	2000.04.20
四三二五厂	200	1 年	6.435	2002.08.29
广州市华丰电子有限公司	3,050	1 年	6.130	2002.05.25
深圳市华康电子有限公司	3,000	1 年	6.435	2000.11.23
西部开发中心	2,000	2 年	7.220	2003.04.23
上海煤气债券	2	5 年	2.250	2005.06.18
深圳市振华通信设备有限公司	20,000	1 年	6.435	2002.08.30
贵州同创振华信息产业有限公司	46,660	1 年	6.435	2002.01.25
振华科技建新分公司	7,630	1 年	6.435	2001.12.20
贵州振华新天房开公司	18,500	1 年	6.435	2002.10.24
上海振沪电子有限公司	1,000	1 年	6.435	2002.05.22
贵州振华通信设备有限公司	2,196	1 年	6.435	2001.12.10
深圳市振华重大新公司	5,000	1 年	5.544	2002.12.10
合　　计	119,508			

（C）长期投资减值准备　　金额单位：千元

项　　目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
长期股权投资减值准备				
长期债权投资减值准备	27,620			27,620
合　　计	27,620			27,620

③、主营业务收入　　金额单位：千元

行　　业	本期实现	上年同期实现
电子行业	146,560	223,228
合　　计	146,560	223,228

④、投资收益　　金额单位：千元

项　　目	金　　额
股权转让收益	414
债权投资收益	1,768
股权投资收益	4,623
其中：调整被投资单位所有者权益净增加数	

合	计	6,805

42、或有事项：无

43、资产负债表日后事项：

（1)、委托资金管理

经 2002 年 6 月 26 日本公司二届九次董事会审议通过，并根据本公司章程，在股东大会和董事会的授权范围内，于半年度报表期末至披露日之间，签定了如下委托理财协议：

①、2002 年 7 月 16 日本公司与国海证券有限责任公司签定了《资产委托管理协议书》，委托管理资金 5,000 万元，投资范围为国债托，管期限 2002 年 7 月 20 日至 2003 年 7 月 20 日，收益分配办法：受托方向本公司收取管理费，当委托管理资产年收益率小于 7%，受托方不收管理费；当委托管理资产年收益率大于 7%时，受托方收取年收益率超过 7%以上部分收益的 80%作为管理费。资金来源：自有资金。

②、2002 年 7 月 18 日本公司与大鹏证券有限责任公司签定了《受托投资国债管理协议书》，本金 4,000 万元，托管期限 2002 年 7 月 18 日至 2003 年 7 月 18 日，无固定收益。受托方按委托管理资产的 1.5%收取管理费。资金来源：自有资金。

（2)、经 2002 年 6 月 26 日本公司二届九次董事会审议通过，对深圳市重大新电气有限公司增加注册资本人民币 1000 万元，增资后本公司占该公司的股份由原来的 60%增至 80%；重大电气有限公司股份比例由原来的 30%减至 15%；振华集团深圳电子有限公司工会由原来的 10%减至 5%。

以上董事会决议公告刊登在 2002 年 6 月 27 日的《证券时报》和《上海证券报》上。

44、承诺事项：无

45、债务重组事项：无

46、其他重要事项：无

第八章　备查文件目录

一、载有法定代表人、总会计师、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。

二、报告期内在《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的原稿。

三、公司章程文本。

董事长签名：

二 00 二年八月十六日

合并资产负债表(左半部分)

2002 年 6 月 30 日

编制单位：中国振华（集团）科技股份有限公司　　单位：千元

资　　产	附注	期末数	年初数
流动资产：			
货币资金	1	537,936	604,375
短期投资	2	1,684	3,405
应收票据	3	16,904	23,537
应收股利			
应收利息			
应收帐款	4	365,529	327,258
其他应收款	4	211,791	220,917
预付帐款	5	9,475	8,215
应收补贴款	6	61	81
存货	7	362,900	327,256
待摊费用	8	124	100
一年内到期的长期债权投资			
其他流动资产			
流动资产合计		1,506,404	1,515,246
长期投资：			
长期股权投资	9	195,876	206,557
长期债权投资	9	10,902	10,852
长期投资合计		206,778	217,409

固定资产：			
固定资产原价	10	723,761	657,902
减：累计折旧	10	222,000	206,177
固定资产净值		501,761	451,725
减：固定资产减值准备	10	31,449	31,633
固定资产净额		470,312	420,092
工程物资	11	6,216	756
在建工程	12	151,732	171,650
固定资产清理			
固定资产合计		628,260	592,498
无形资产及其他资产：			
无形资产	13	15,358	15,534
长期持摊费用	14	7,554	7,334
其他长期资产	15		55,724
无形资产及其他资产合计		22,912	78,592
递延税项：			
递延税款借项			
资产总计		2,364,354	2,403,745

法人代表签名并盖章：　　总会计师签名并盖章

母公司资产负债表(左半部分)

2002 年 6 月 30 日

编制单位：中国振华（集团）科技股份有限公司　　单位：千元

资　　产	附注	期末数	年初数
流动资产：			
货币资金		362,376	510,043
短期投资			
应收票据		11,093	11,438
应收股利			
应收利息			
应收帐款	44-1	145,420	128,479
其他应收款	44-1	239,451	207,167
预付帐款		1,518	2,850
应收补贴款		61	81
存货		128,595	133,443
待摊费用		25	23
一年内到期的长期债权投资			
其他流动资产			
流动资产合计		888,539	993,524
长期投资：			
长期股权投资	44-2	567,204	541,115
长期债权投资	44-2	111,888	96,629
长期投资合计		679,092	637,744
固定资产：			

固定资产原价		395,287	335,508
减：累计折旧		116,009	108,012
固定资产净值		279,278	227,496
减：固定资产减值准备		16,425	16,425
固定资产净额		262,853	211,071
工程物资			
在建工程		115,534	133,375
固定资产清理			
固定资产合计		378,387	344,446
无形资产及其他资产：			
无形资产		1,565	1,578
长期待摊费用		924	1,124
其他长期资产		134,503	205,465
无形资产及其他资产合计		136,992	208,167
递延税项：			
递延税款借项			
资产总计		2,083,010	2,183,881

法人代表签名并盖章：　　总会计师签名并盖章：

合并资产负债表(右半部分)

2002 年 6 月 30 日

编制单位：中国振华（集团）科技股份有限公司　　单位：千元

负债和股东权益	附注	期末数	年初数
流动负债：			
短期借款	16	152,810	222,800
应付票据	17	18,470	11,381
应付帐款	18	112,034	66,444
预收帐款	19	12,473	21,882
应付工资	20	2,573	3,739
应付福利费		22,408	20,542
应付股利	21	4,723	5,885
应交税金	22	12,030	13,676
其他应交款	23	1,111	1,123
其他应付款	24	55,018	49,807
预提费用	25	1,640	1,590
预计负债			
一年内到期长期负债			
其他流动负债			
流动负债合计		395,290	418,869
长期负债：			
长期借款	26	84,985	85,081
应付债券			

长期应付款	27	67	157
专项应付款	28	29,463	28,968
其他长期负债			
长期负债合计		114,515	114,206
递延税项：			
递延税款贷项			
负债合计		509,805	533,075
少数股东权益		94,453	97,986
股东权益：			
股本	29	358,120	358,120
减:已归还投资			
股本净额		358,120	358,120
资本公积	30	1,316,707	1,316,707
盈余公积	31	46,966	46,966
其中：公益金		23,483	23,483
未分配利润	32	38,303	50,891
股东权益合计		1,760,096	1,772,684
负债和股东权益总计		2,364,354	2,403,745

法人代表签名并盖章：　　总会计师签名并盖章

母公司资产负债表(右半部分)

2002 年 6 月 30 日

编制单位：中国振华（集团）科技股份有限公司　　单位：千元

负债和股东权益	期末数	年初数
流动负债：		
短期借款	83,910	112,010
应付票据	8,470	1,430
应付帐款	21,555	16,673
预收帐款	8,857	14,369
应付工资	2,217	2,310
应付福利费	11,215	10,425
应付股利	3,110	
应交税金	13,983	9,562
其他应交款	1,069	1,029
其他应付款	25,241	70,597
预提费用		
预计负债		
一年内到期长期负债		
其他流动负债		
流动负债合计	179,627	238,405
长期负债：		
长期借款	84,985	84,985
应付债券		

长期应付款	28,839	58,839
专项应付款	29,463	28,968
其他长期负债		
长期负债合计	143,287	172,792
递延税项：		
递延税款贷项		
负债合计	322,914	411,197
少数股东权益		
股东权益：		
股本	358,120	358,120
减:已归还投资		
股本净额	358,120	358,120
资本公积	1,316,707	1,316,707
盈余公积	46,966	46,966
其中：公益金	23,483	23,483
未分配利润	38,303	50,891
股东权益合计	1,760,096	1,772,684
负债和股东权益总计	2,083,010	2,183,881

法人代表签名并盖章：　　总会计师签名并盖章：

合并利润及利润分配表

2002 年 1-6 月

编制单位：中国振华（集团）科技股份有限公司　　单位：千元

项　　目	附注	本年实际	上年实际
一、主营业务收入	33	298,018	336,964
减：主营业务成本	34	199,752	237,677
主营业务税金及附加	35	1,424	2,224
二、主营业务利润（亏损以“-”号填列）		96,842	97,063
加：其他业务利润（损失以“-”号填列）	36	2,648	3,687
减：营业费用		18,639	14,447
管理费用		46,431	43,583
财务费用	37	6,668	3,445
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		27,752	39,275
加：投资收益（损失以“-”号填列）	38	658	1,016
补贴收入	39	11	6,737
营业外收入	40	3,489	593
减：营业外支出	40	2,033	374
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		29,877	47,247
减：所得税		3,983	7,145
少数股东损益		2,670	-2,109
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		23,224	42,211
加:年初未分配利润		50,891	96,681
住房周转金转冲资本公积			
分公司上交利润			
六、可供分配的利润		74,115	138,892
减：提取法定盈余公积			

提取法定公益金			
合资企业提取职工福利及奖励基金			
七、可供股东分配的利润		74,115	138,892
减；应付优先股股利			
提取任意盈余公积			
应付普通股股利		35,812	71,624
转作股本的普通股股利			
八、未分配利润		38,303	67,268

利润表补充资料：

项　　目	本年累计数	上年实际数
1、出售、处置部门或被投资单位所得收益	414	
2、自然灾害发生的损失		
3、会计政策变更增加（或减少）利润总额		－13708
4、会计估计变更增加（或减少）利润总额		
5、债务重组损失		
6、其他		

法人代表签名并盖章：　　总会计师签名并盖章：

母公司利润及利润分配表

2002 年 1-6 月

编制单位：中国振华（集团）科技股份有限公司　　单位：千元

项　　目	附注	本年实际	上年实际
一、主营业务收入	44-3	146,560	223,228
减：主营业务成本	44-4	87,876	150,891
主营业务税金及附加		862	2,103
二、主营业务利润（亏损以“-”号填列）		57,822	70,234
加：其他业务利润（损失以“-”号填列）		2,074	3,202
减：营业费用		15,653	7,938
管理费用		28,449	18,334

财务费用		-6,612	-420
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		22,406	47,584
加：投资收益（损失以“-”号填列）	44-5	6,805	-3,591
补贴收入		11	3,986
营业外收入		385	460
减：营业外支出		335	277
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		29,272	48,162
减：所得税		3,758	5,951
少数股东损益		2,290	
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		23,224	42,211
加:年初未分配利润		50,891	96,681
住房周转金转冲资本公积			
分公司上交利润			
六、可供分配的利润		74,115	138,892
减：提取法定盈余公积			
提取法定公益金			
合资企业提取职工福利及奖励基金			
七、可供股东分配的利润		74,115	138,892
减；应付优先股股利			
提取任意盈余公积			
应付普通股股利		35,812	71,624
转作股本的普通股股利			
八、未分配利润		38,303	67,268

利润表补充资料：

项　　目	本年累计数	上年实际数
1、出售、处置部门或被投资单位所得收益	414	
2、自然灾害发生的损失		
3、会计政策变更增加（或减少）利润总额		－10965
4、会计估计变更增加（或减少）利润总额		
5、债务重组损失		
6、其他		

法人代表签名并盖章：　　总会计师签名并盖章：

现 金 流 量 表

2002 年 1-6 月

编制单位：中国振华（集团）科技股份有限公司　　单位：千元

项　　目	行次	合并	母公司	补充资料	行次	合并	母公司
一、经营活动产生的现金流量：	0			1.将净利润调节为经营活动现金流量：	0		
销售商品、提供劳务收到的现金	1	289,481	121,240	净利润	57	23,224	23,224
收到的税费返还	3	1,192	20	加：计提的资产减值准备	58	1,467	1,480
收到的其他与经营活动有关的现金	8	49,611	18,215	固定资产折旧	59	18,247	9,160
现金流入小计	9	340,284	139,475	无形资产摊销	60	81	30
购买商品、接受劳务支付的现金	10	190,085	64,060	长期待摊费用摊销	61	1,885	1,226
支付给职工以及为职工支付的现金	12	45,675	24,220	待摊费用减少（减：增加）	64	-23	-1
支付的各项税费	13	29,632	18,134	预提费用增加（减：减少）	65	50	0
支付的其他与经营活动有关的现金	18	52,577	33,296	处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减：收益)	66	-167	0
现金流出小计	20	317,969	139,710	固定资产报废损失	67	2	
经营活动产生的现金流量净额	21	22,315	-235	财务费用	68	6,607	-6,638
二、投资活动产生的现金流量：	0			投资损失(减：收益)	69	-657	-6,805
收回投资所收到的现金	22	63,676	151,554	递延税款贷项(减：借项)	70		0
取得投资收益所收到的现金	23	10,082	11,896	存货的减少(减：增加)	71	-35,644	4,849
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额	25	23,602	0	经营性应收项目的减少(减：增加)	72	-35,919	15,221
收到的其他与投资活动有关的现金	28	0	2,590	经营性应付项目的增加(减：减少)	73	43,162	-41,981
现金流入小计	29	97,360	166,040	其他	74	0	0
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	**30**	46,271	40,275	经营活动产生的现金流量净额	75	22,315	-235
投资所支付的现金	31	44,946	193,999	2.不涉及现金收支的投资和筹资活动：			
支付的其他与投资活动有关的现金	35	0	0	债务转为资本	76	0	0
现金流出小计	36	91,217	234,274	一年内到期的可转换公司债券	77	0	0
投资活动产生的现金流量净额	37	6,143	-68,234	融资租入固定资产	78	0	0
三、筹资活动产生的现金流量：	0			3.现金及现金等价物净增加情况：			
吸收投资所收到的现金	38	0	0	现金的期末余额	79	537,936	362,376
借款所收到的现金	40	55,070	22,500	减：现金的期初余额	80	604,375	510,043
收到的其他与筹资活动有关的现金	43	0	142	加：现金等价物的期末余额	81		
现金流入小计	44	55,070	22,642	减：现金等价物的期初余额	82		
偿还债务所支付的现金	**45**	125,145	50,600				
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	**46**	24,822	20,884				
支付的其他与筹资活动有关的现金	**52**	0	30,356				
现金流出小计	**53**	149,967	101,840				
筹资活动产生的现金流量净额	**54**	-94,897	-79,198				
四、汇率变动对现金的影响	**55**	0	0				
五、现金及现金等价物净增加额	**56**	-66,439	-147,667	现金及现金等价物净增加额	83	-66,439	-147,667

法人代表签名并盖章：　　总会计师签名并盖章：

合并股东权益增减变动表

2002 年 6 月 30 日

编制单位：中国振华（集团）科技股份有限公司　　单位：千元

项　　目	行次	本年数	上年数
一、股本			
年初余额	1	358,120	313,120
本年增加数	2		45,000
其中：资本公积转入	3		
盈余公积转入	4		
利润分配转入	5		
发行新股增加的股本	6		45,000
本年减少数	7		
年末余额	8	358,120	358,120
二、资本公积			
年初余额	9	1,316,707	681,433
本年增加数	10		635,274
其中：股本溢价	11		635,274
资产评估增值	12		
接受捐赠实物资产	13		
住房周转金转入	14		
上级拨入资金	15		
本年减少数	16		
其中：转增股本	17		
转入损益	18		
住房周转金额转入			
年末余额		1,316,707	1,316,707
三、法定和任意盈余公积	19		
年初余额	20	23,483	20,254
本年增加数	21		
其中：从净利润中提取数	22		
法定公益金转入数	23		
本年减少数	24		
其中：弥补亏损	25		
转增股本	26		
分派现金股利	27		
分派股票股利	28		
年末余额	29	23,483	20,254
其中：法定盈余公积			
四、法定公益金	30		
年初余额	31	23,483	20,254
本年增加数	32		
其中：从净利润中提取数	33		
本年减少数	34		
其中：购建职工住房支出	35		
其他集体福利支出	36		
年末余额		23,483	20,254
五、未分配利润	37		
年初未分配利润	38	50,891	96,681
本年净利润（净亏损以“-”号填列）	39	23,224	42,211
本年利润分配	40	35,812	71,624
年末未分配利润（未弥补亏损以“-”号填列）	41	38,303	67,268

法人代表签名并盖章：　　总会计师签名并盖章：

应交增值税明细表

2002 年 6 月 30 日

编制单位：中国振华（集团）科技股份有限公司　　单位：千元

项　　目	行次	本年累计数
一、应交增值税		
1、年初未抵扣数（以“-”号填例）	1	-15
2、销项税额	2	38,000
出口退税	3	1,199
进项税额转出	4	568
转出多交增值税	5	2,690
3、进项税额	6	28,526
已交税金	7	9,962
减免税款	8	2,371
出口抵减内销产品应纳税额	9	75
转出未交增值税	10	5,975
4、期末未抵扣数（以“-”号填例）	11	-4,467
二、未交增值税：		0
1、年初未交数（多交数以“-”号填例）	12	11,267
2、本期转入数	13	3,285
3、本期已交数	14	5,260
4、期末未交数（多交数以“-”号填例）	15	9,292

法人代表签名并盖章：　　总会计师签名并盖章：