中国振华(集团)科技股份有限公司

2006年第三季度季度报告

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

1.2 没有董事、监事、高级管理人员对季度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。

1.3 所有董事均出席董事会

1.4 本报告期财务报告未经审计

1.5 公司董事长申自强先生、总经理刘一凡先生和总会计师潘文章先生声明：保证三季度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 公司基本信息

股票简称	振华科技	变更前简称（如有）	G振华科
股票代码	000733		
	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	齐 靖	姜明霞	
联系地址	贵州省贵阳市乌当区新添大道北段268 号	贵州省贵阳市乌当区新添大道北段268 号	

电话	0851-6301078	0851-6301022
传真	0851-6302674	0851-6302674
电子信箱	qijing@czelec.com.cn	jiangmx@czelec.com.cn

2.2 财务资料

2.2.1 主要会计数据及财务指标

单位：（人民币）元

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减（%）
总资产	2,642,750,587.01	2,504,217,383.14	5.53%
股东权益（不含少数股东权益）	1,877,090,782.73	1,858,363,333.07	1.01%
每股净资产	5.24	5.19	0.96%
调整后的每股净资产	5.16	5.11	0.98%
	报告期	年初至报告期期末	本报告期比上年同期增减（%）
经营活动产生的现金流量净额	7,528.93	77,665,453.60	2,768.99%
每股收益	0.02	0.05	150.00%
每股收益（注）	0.02	-	-
净资产收益率	0.32%	1.02%	0.09%
扣除非经常性损益后的净资产收益率	0.35%	1.08%	-0.14%

注:如果报告期末至报告披露日公司股本已发生变化，按新股本计算的每股收益。

非经常性损益项目	金额
补贴收入	51,006.00
营业外收入	424,398.15
营业外支出	-1,917,124.29
非经常性损益小计	-1,441,720.14
减：非经常性所得税影响数	-216,258.02
合计	-1,225,462.12

2.2.2 财务报表

2.2.2.1 资产负债表

编制单位：中国振华(集团)科技股份有限公司　　2006年9月30日　　单位：（人民币）元

项目	期末数		上年度末数	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	335,139,286.85	90,923,403.27	294,947,912.29	88,169,319.08
短期投资	10,000,000.00	10,000,000.00	20,000,000.00	20,000,000.00

应收票据	42,026,377.23	20,687,684.88	55,267,083.37	32,735,865.01
应收股利		8,426,907.95		8,426,907.95
应收利息				
应收账款	452,676,171.90	154,701,022.27	393,606,525.19	123,984,281.65
其他应收款	98,434,646.80	128,620,845.53	113,829,890.81	167,502,618.55
预付账款	70,645,378.72	5,242,015.44	65,668,682.44	32,701,596.41
应收补贴款	574,722.47		2,465,525.34	
存货	398,166,164.72	131,083,784.11	401,651,782.46	142,355,157.16
待摊费用	1,187,366.33		291,021.68	
一年内到期的长期债权投资				
其他流动资产				
流动资产合计	1,408,850,115.02	549,685,663.45	1,347,728,423.58	615,875,745.81
长期投资：				
长期股权投资	242,151,177.63	1,214,130,748.14	223,168,584.02	814,471,272.96
长期债权投资	10,145,000.00	53,545,000.00	16,100,000.00	54,500,000.00
长期投资合计	252,296,177.63	1,267,675,748.14	239,268,584.02	868,971,272.96
合并价差	5,188,574.86	5,188,574.86	3,731,301.70	3,731,301.70
固定资产：				
固定资产原价	1,292,422,570.78	463,236,852.33	1,180,921,801.84	630,158,853.53
减：累计折旧	420,893,473.79	161,705,869.92	342,946,915.46	160,222,668.68
固定资产净值	871,529,096.99	301,530,982.41	837,974,886.38	469,936,184.85
减：固定资产减值准备	17,140,013.21	7,473,195.88	18,060,990.58	8,007,954.34
固定资产净额	854,389,083.78	294,057,786.53	819,913,895.80	461,928,230.51
工程物资	1,407,053.00			
在建工程	112,636,272.70	40,254,749.80	80,999,348.62	195,200,325.22
固定资产清理	6,347.41		257,000.00	
固定资产合计	968,438,756.89	334,312,536.33	901,170,244.42	657,128,555.73
无形资产及其他资产：				
无形资产	12,580,625.73	1,378,219.53	14,577,179.59	1,378,219.53
长期待摊费用	584,911.74		1,472,951.53	
其他长期资产				
无形资产及其他资产合计	13,165,537.47	1,378,219.53	16,050,131.12	1,378,219.53
递延税项：				
递延税款借项				
资产总计	2,642,750,587.01	2,153,052,167.45	2,504,217,383.14	2,143,353,794.03
流动负债：				
短期借款	188,780,000.00	156,480,000.00	150,460,600.00	108,950,000.00
应付票据	24,684,432.88		21,438,015.27	3,954,620.78
应付账款	132,390,367.45	45,015,984.86	167,000,185.42	48,956,013.55
预收账款	66,165,743.41	20,131,552.40	41,669,793.19	17,346,619.88
应付工资	10,748,373.01	770,864.74	2,048,458.10	1,429,521.64
应付福利费	23,058,143.84	10,041,180.42	22,096,993.18	9,892,291.93
应付股利	480,121.64		480,121.64	
应交税金	18,415,583.83	6,541,948.54	20,435,347.19	7,464,613.29
其他应交款	227,407.70	188,064.20	295,680.51	259,129.33
其他应付款	77,322,738.02	22,962,789.56	104,581,382.30	39,618,650.56

预提费用	3,638,506.96		3,733,495.79	
预计负债				
一年内到期的长期负债			33,520,000.00	33,520,000.00
其他流动负债				
流动负债合计	545,911,418.74	262,132,384.72	567,760,072.59	271,391,460.96
长期负债：				
长期借款	15,000,000.00			
应付债券				
长期应付款			8,304,969.78	
专项应付款	37,037,676.57	13,829,000.00	28,933,000.00	13,599,000.00
其他长期负债				
长期负债合计	52,037,676.57	13,829,000.00	37,237,969.78	13,599,000.00
递延税项：				
递延税款贷项				
负债合计	597,949,095.31	275,961,384.72	604,998,042.37	284,990,460.96
少数股东权益	167,710,708.97		40,856,007.70	
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本(或股本)	358,120,000.00	358,120,000.00	358,120,000.00	358,120,000.00
减：已归还投资				
实收资本(或股本)净额	358,120,000.00	358,120,000.00	358,120,000.00	358,120,000.00
资本公积	1,345,278,405.40	1,345,278,405.40	1,345,646,146.60	1,345,646,146.60
盈余公积	65,476,148.54	65,476,148.54	65,476,148.54	65,476,148.54
其中：法定公益金			32,738,074.27	32,738,074.27
未分配利润	108,216,228.79	108,216,228.79	89,121,037.93	89,121,037.93
其中：现金股利				
未确认的投资损失				
外币报表折算差额				
所有者权益（或股东权益）合计	1,877,090,782.73	1,877,090,782.73	1,858,363,333.07	1,858,363,333.07
负债和所有者权益（或股东权益）合计	2,642,750,587.01	2,153,052,167.45	2,504,217,383.14	2,143,353,794.03

法定代表人：申自强　　主管会计机构负责人：刘一凡　　会计机构负责人：潘文章

2.2.2.2　本报告期利润及利润分配表

编制单位：中国振华(集团)科技股份有限公司　　2006年7—9月　　单位：（人民币）元

项目	本期		上年同期	
	合并	母公司	合并	母公司
一、主营业务收入	357,126,027.98	53,174,615.00	313,794,682.64	56,404,099.43
减：主营业务成本	285,578,303.00	41,965,439.53	236,702,266.11	45,276,215.72
主营业务税金及附加	630,720.05	356,402.97	575,410.39	411,549.43
二、主营业务利润(亏损以“-”号填列)	70,917,004.93	10,852,772.50	76,517,006.14	10,716,334.28
加：其他业务利润(亏损以“-”号填列)	6,988,755.26	4,177,214.39	4,772,123.82	2,888,596.61

减：营业费用	12,551,393.22	4,208,649.00	28,641,734.41	2,850,775.27
管理费用	43,029,904.00	13,810,195.66	39,624,250.39	10,658,750.99
财务费用	2,105,763.86	1,975,278.23	1,974,171.58	1,291,077.14
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	20,218,699.11	-4,964,136.00	11,048,973.58	-1,195,672.51
加：投资收益（亏损以“-”号填列）	-7,562,004.68	10,738,250.28	-3,137,068.76	7,235,360.48
补贴收入	51,006.00		952,451.02	700,000.00
营业外收入	371,190.49	342,224.80	76,305.95	
减：营业外支出	996,989.70	64,125.18	42,275.23	117,578.68
四、利润总额（亏损以“-”号填列）	12,081,901.22	6,052,213.90	8,898,386.56	6,622,109.29
减：所得税	3,296,411.37		2,361,960.12	
少数股东损益	2,733,275.95		-85,682.85	
加：未确认的投资损失本期发生额				
五、净利润（亏损以“-”号填列）	6,052,213.90	6,052,213.90	6,622,109.29	6,622,109.29
加：年初未分配利润				
其他转入				
六、可供分配的利润	6,052,213.90	6,052,213.90	6,622,109.29	6,622,109.29
减：提取法定盈余公积				
提取法定公益金				
提取职工奖励及福利基金				
提取储备基金				
提取企业发展基金				
利润归还投资				
七、可供投资者分配的利润	6,052,213.90	6,052,213.90	6,622,109.29	6,622,109.29
减：应付优先股股利				
提取任意盈余公积				
应付普通股股利				
转作资本（或股本）的普通股股利				
八、未分配利润	6,052,213.90	6,052,213.90	6,622,109.29	6,622,109.29
利润表（补充资料）				
1．出售、处置部门或被投资单位所得收益				
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				
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				

法定代表人：申自强　　主管会计机构负责人：刘一凡　　会计机构负责人：潘文章

2.2.2.3 年初到报告期末利润及利润分配表

编制单位：中国振华(集团)科技股份有限公司　　2006年1—9月　　单位：（人民币）元

项目	年初到报告期末		上年同期	
	合并	母公司	合并	母公司
一、主营业务收入	1,159,603,276.94	139,584,355.03	865,933,810.34	139,238,817.28
减：主营业务成本	929,694,711.49	109,911,365.87	629,672,288.63	106,851,270.00
主营业务税金及附加	1,851,536.07	934,265.28	1,246,635.55	644,344.88
二、主营业务利润（亏损以“-”号填列）	228,057,029.38	28,738,723.88	235,014,886.16	31,743,202.40
加：其他业务利润（亏损以“-”号填列）	15,285,428.35	9,953,194.94	8,628,705.45	5,284,436.43
减：营业费用	47,820,157.95	9,519,244.07	75,043,166.57	11,801,792.78
管理费用	131,950,077.14	36,997,157.22	138,120,541.44	36,171,621.34
财务费用	7,298,465.49	6,571,960.22	-1,985,819.18	-871,512.57
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	56,273,757.15	-14,396,442.69	32,465,702.78	-10,074,262.72
加：投资收益（亏损以“-”号填列）	-18,598,379.82	33,262,948.64	-1,904,459.27	27,075,913.88
补贴收入	51,006.00		1,014,451.02	732,000.00
营业外收入	424,398.15	379,753.80	451,617.42	61,765.71
减：营业外支出	1,917,124.29	151,068.89	7,878,515.84	466,534.44
四、利润总额（亏损以“-”号填列）	36,233,657.19	19,095,190.86	24,148,796.11	17,328,882.43
减：所得税	10,247,423.11		6,240,821.21	29,598.70
少数股东损益	6,891,043.22		608,691.17	
加：未确认的投资损失本期发生额				
五、净利润（亏损以“-”号填列）	19,095,190.86	19,095,190.86	17,299,283.73	17,299,283.73
加：年初未分配利润	89,121,037.93	89,121,037.93	75,430,950.44	75,430,950.44
其他转入				
六、可供分配的利润	108,216,228.79	108,216,228.79	92,730,234.17	92,730,234.17
减：提取法定盈余公积				
提取法定公益金				
提取职工奖励及福利基金				

提取储备基金				
提取企业发展基金				
利润归还投资				
七、可供投资者分配的利润	108,216,228.79	108,216,228.79	92,730,234.17	92,730,234.17
减：应付优先股股利				
提取任意盈余公积				
应付普通股股利				
转作资本（或股本）的普通股股利				
八、未分配利润	108,216,228.79	108,216,228.79	92,730,234.17	92,730,234.17
利润表（补充资料）				
1．出售、处置部门或被投资单位所得收益				
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				
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				

法定代表人：申自强　　主管会计机构负责人：刘一凡　　会计机构负责人：潘文章

2.2.2.4　年初到报告期末现金流量表

编制单位：中国振华(集团)科技股份有限公司　　2006年1－9月　　单位：（人民币）元

项目	年初到报告期末	
	合并	母公司
一、经营活动产生的现金流量：		
销售产品、提供劳务收到的现金	1,144,477,620.40	150,736,611.00
收到的税费返还	4,209,615.46	
收到的其他与经营活动有关的现金	82,102,248.59	110,782,274.69
现金流入小计	1,230,789,484.45	261,518,885.69
购买商品、接受劳务支付的现金	856,043,648.97	90,973,703.75
支付给职工以及为职工支付的现金	143,972,300.86	34,699,303.57
支付的各项税费	40,891,930.55	13,017,175.38
支付的其他与经营活动有关的现金	112,216,150.47	82,741,014.84
现金流出小计	1,153,124,030.85	221,431,197.54
经营活动产生的现金流量净额	77,665,453.60	40,087,688.15
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资所收到的现金		11,800,000.00
取得投资收益所收到的现金	1,292,108.48	25,988,115.34

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	437,140.77	128,980.77
收到的其他与投资活动有关的现金		
现金流入小计	1,729,249.25	37,917,096.11
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	71,487,979.73	15,896,274.00
投资所支付的现金		66,220,921.75
支付的其他与投资活动有关的现金		
现金流出小计	71,487,979.73	82,117,195.75
投资活动产生的现金流量净额	-69,758,730.48	-44,200,099.64
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资所收到的现金	11,400,000.00	
借款所收到的现金	171,480,000.00	112,980,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金	10,750,000.00	50,000.00
现金流入小计	193,630,000.00	113,030,000.00
偿还债务所支付的现金	151,680,600.00	98,970,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	9,187,330.26	7,193,504.32
支付的其他与筹资活动有关的现金		
现金流出小计	160,867,930.26	106,163,504.32
筹资活动产生的现金流量净额	32,762,069.74	6,866,495.68
四、汇率变动对现金的影响	-477,418.30	
五、现金及现金等价物净增加额	40,191,374.56	2,754,084.19
现金流量表补充资料		
1．将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	19,095,190.86	19,095,190.86
加：计提的资产减值准备	26,032,043.80	18,200,000.00
固定资产折旧	54,587,335.49	14,106,715.01
无形资产摊销	1,386,444.19	
长期待摊费用摊销	461,526.93	
待摊费用减少（减：增加）	-896,344.65	
预提费用增加（减：减少）	-94,988.83	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）	148,506.05	-26,253.82
固定资产报废损失	258,311.86	4,161.97
财务费用	8,668,640.41	7,193,504.32
投资损失（减：收益）	18,598,379.82	-33,262,948.64
递延税款贷项（减：借项）		
存货的减少（减：增加）	3,485,617.74	11,271,373.05
经营性应收项目的减少（减：增加）	-39,409,491.93	47,672,793.50
经营性应付项目的增加（减：减少）	-21,546,761.36	-44,166,848.10
其他		
少数股东损益	6,891,043.22	
经营活动产生的现金流量净额	77,665,453.60	40,087,688.15
2．不涉及现金收支的投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		

3．现金及现金等价物净增加情况：		
现金的期末余额	335,139,286.85	90,923,403.27
减：现金的期初余额	294,947,912.29	88,169,319.08
加：现金等价物期末余额		
减：现金等价物期初余额		
现金及现金等价物净增加额	40,191,374.56	2,754,084.19

法定代表人：申自强　　主管会计机构负责人：刘一凡　　会计机构负责人：潘文章

2.3　报告期末股东总数及前十名股东持股数

报告期末股东总数		72,237
前十名无限售条件股东持股情况		
股东名称（全称）	期末持有无限售条件股份的数量	种类（A、B、H股或其它）
中国银行-易方达深证100交易型开放式指数证券投资基金	1,965,691	A股
上海联合石油液化气发展有限公司	1,673,424	A股
华安证券有限责任公司	1,100,000	A股
中国工商银行-融通深证100指数证券投资基金	785,963	A股
中国平安人寿保险股份有限公司-团险分红	600,000	A股
汤德明	525,000	A股
江洋	500,080	A股
姜礼彪	483,000	A股
华雪萍	408,800	A股
蔡少丽	407,395	A股

§3　管理层讨论与分析

3.1　公司报告期内经营活动总体状况的简要分析

3.1.1　占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况

√ 适用 □ 不适用

单位：（人民币）万元

主营业务分行业情况			
	主营业务收入	主营业务成本	主营业务利润率（%）
电子元件制造业	57,162.00	37,741.00	33.73%
通信及相关设备制造业	50,570.00	48,471.00	4.12%
其中：关联交易	0.00	0.00	0.00%
主营业务分产品情况			

-	0.00	0.00	0.00%
-	0.00	0.00	0.00%
其中：关联交易	0.00	0.00	0.00%

3.1.2 公司经营的季节性或周期性特征

□ 适用 √ 不适用

3.1.3 报告期利润构成情况（主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明）

□ 适用 √ 不适用

3.1.4 主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明

□ 适用 √ 不适用

3.1.5 主营业务盈利能力（利润率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明

□ 适用 √ 不适用

3.2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明

非经营性资金占用及清欠进展情况

√ 适用 □ 不适用

单位：（人民币）万元

大股东及其附属企业非经营性占用上市公司资金余额		前三季度清欠总额	清欠方式	清欠金额	清欠时间
年初	期末				
1,900.00	0.00	1,900.00	现金清偿	1,900.00	2006年3月
大股东及其附属企业非经营性占用上市公司资金及清欠情况的具体说明		2005年，中国振华集团宇光电工厂向本公司非经营临时借款3000万元。2005年内已归还1100万元，2005年期末尚有1900万元未归还。本公司依照证监会及深交所有关清理占用资金的通知要求，制订了解决大股东及其附属企业非经营性占用资金问题的清欠方案，2006年3月17日，中国振华集团宇光电工厂已经归还此项欠款。			

3.3 会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明

√ 适用 □ 不适用

1. 对京瓷振华通信设备有限公司不再按比例合并办法进行合并

京瓷振华通信设备有限公司（以下简称该公司）由本公司与日本京瓷株式会社共同合营投资，于2002年1月正式成立，投资总额为30,899.99万元，注册资本为1,489.16万美元,我方占注册资本的30%。根据相关要求,从2006年起,该公司不再纳入我公司合并报表范围,我公司不再按投资比例30%对其财务报表的各项数据合并。但对其长期股权投资仍按权益法进行核算。报告期末该公司对本公司贡献的投资收益为-605万元。

2．2005年12月末，本公司为了更好地开发国内外通讯设备市场，经本公司董事会审议，同意与深圳市振华通信设备有限公司共同投资设立贵州振华天通设备有限公司，该公司注册资本人民币500万元，本公司出资475万元，占注册资本的95％。从2006年1月1日起，我公司按照权益法对贵州振华天通设备有限公司进行会计核算，并纳入合并报表范围。报告期末该公司对本公司贡献的投资收益为-24万元。
3．报告期内，本公司与大股东中国振华电子集团有限公司共同出资注册成立中国振华集团永光电子有限公司，该公司总投资为28,543.78万元,其中本公司以所属的半导体片式器件分公司2005年12月31日净资产评估值作为出资,占投资比例的62%；中国振华电子集团有限公司以其所属中国振华集团永光电工厂2005年12月31日净资产评估值10,770.69万元作为出资,占投资比例38%。自2006年起，我公司按照权益法对中国振华集团永光电子有限公司进行核算，并纳入合并报表范围。报告期末该公司对本公司贡献的投资收益为575万元。
4．为确保本公司GSM手机业务实现预期目标，更合理地使用公募增发结余资金。 经三届十五次董事会审议通过，2005年度（第12次）股东大会批准,同意改变公募增发结余资金投向。一是投资人民币8,664万元，成立贵州振华数码科技有限公司.该公司注册资本为人民币3000万元，为一人有限责任公司，自2006年6月1日起，我公司将贵州振华数码科技有限公司纳入合并报表范围。报告期末该公司对本公司贡献的投资收益为12万元；二是投资人民币860万元与香港鸿丽科技公司、溢华（香港）有限公司合资成立贵州振华欧比通信有限公司，该公司注册资本为人民币2000万元，我公司占投资比例43%，自2006年7月1日起，我公司将贵州振华欧比通信有限公司纳入合并报表范围。报告期末该公司对本公司贡献的投资收益为69万元。

3.4　经审计且被出具“非标意见”情况下董事会和监事会出具的相关说明

□ 适用 √ 不适用

3.5　预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

□ 适用 √ 不适用

3.6　公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况

□ 适用 √ 不适用

3.7　原非流通股东在股权分置改革过程中做出的特殊承诺及其履行情况

√ 适用 □ 不适用

股东名称	特殊承诺	承诺履行情况
中国振华电子集团有限公司	在遵守法定承诺的前提下进一步承诺，所持有的原非流通股股份自改革方案实施之日起二十四个月内不上市交易或者转让，在其后的十二个月内出售数量占上市公司股份总数的比例不超过百分之十，且通过证券交易所挂牌交易，出售股份的价格不低于每股人民币14.00元（若自股权分置改革方案实施后首个交易日起至出售股份期间发生派息、送股、资本公积转增股份等除权事项，应对该价格进行除	股票已锁定

	权处理）	
中国振华电子集团有限公司	在股权分置改革完成后，本承诺人将在2006年年度股东大会上提出利润分配议案或资本公积转增股本议案，并保证对该议案投赞成票。	未达履行时间

3.8 截止本次季报公告日，未进入股改程序公司的情况说明

□ 适用 √ 不适用