证券代码:000733　　证券简称:振华科技　　公告编号:2002--17

中国振华(集团)科技股份有限公司

二 OO 二年三季度报告

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。董事吴德华先生、朱亨林先生因事未出席董事会，吴德华先生书面委托董事史汉兴先生，朱亨林先生书面委托董事傅荣德先生代为出席并行使表决权。本期财务报告未经审计。

第一章　公司基本情况

一、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
二、公司法定代表人：陈清洁
三、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
四、会计数据和业务数据摘要

项　　目	单位	2002 年 1 月-9 月	
净利润	万元	2,679	
扣除非经常性损益后的净利润	万元	2,481	
每股收益	元/股	0.075	
净资产收益率	%	1.52	
		2002 年 9 月 30 日	2001 年 12 月 31 日
股东权益	万元	176,367	177,268
每股净资产	元/股	4.93	4.95
调整后的每股净资产	元/股	4.74	4.92

非经常性损益的取得为：出售固定资产收益 22 万元；股权转让收益 41.4 万元；处置呆坏帐收入 31.6　万元；销售材料 103.6　万元。

第二章、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：**95,199 **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
长江证券有限责任公司		1,836,137	1,836,137	0.58
景福证券投资基金	2,304,336	-670,163	1,634,173	0.51
金鑫证券投资基金	2,004,044	-416,009	1,588,035	0.50
中国纺织品进出口总公司	1,449,275	-10,727	1,438,548	0.45
上海联合石油液化气发展有限公司	1,594,203	-168,700	1,425,503	0.45
汉兴证券投资基金		1,100,009	1,100,009	0.35
裕元证券投资基金		779,751	779,751	0.25
汉鼎证券投资基金		712,907	712,907	0.22

（1**）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。**

（2**）公司前** 10 **名股东不存在关联关系。**

（3**）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。

第三章、经营情况阐述与分析

一、报告期内公司经营情况、所涉及主要行业的重大变化

本公司主要从事电子信息产品的开发、研制与生产，产品主要有：以片式钽电容器、片式电阻、片式电感、厚膜混合集成电路、高压真空开关管为代表的新型电子元器件；以程控交换机、电话机系列产品（含移动、有绳、无绳等）等为代表的信息整机产品和以电力自动化控制设备为代表的光机电

一体化成套装置。上述部份产品无论性能、质量、价格以及市场占有率等方面均处于国内同类产品先进水平。2001 年本公司被国家科技部批准为 863 产业化基地，新产品、新技术、新工艺必将进一步得到国家的扶持并取得快速的发展。报告期内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 10,706.42 万元(按本公司应享有的权益比例计算)，其主营业务收入占公司总额的 21.55%。

二、 报告期内主要投资项目

（一）、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：

1、公募增发投资项目进度情况

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

2、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	4,564.88	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	6,937.00	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	已产生效益
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	37,598.88	

3、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	
CDMA 手机项目	53,889.00	10,706.42	2,712.00	462.44
片式电阻器生产线技术改造	10,988.00	1,470.53	3,260.00	
叠层式片式电感器生产线技术改造	5,882.00	420.47	1,646.00	-9.08

注：CDMA 手机项目有关数据按本公司应享有的权益比例计算。

4、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。

（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 4,564.88 万元，已完成生产所需厂房的土建工程，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 6,937 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，已开出信用证。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。

（5）CDMA 手机项目

为了更合理地使用公募增发资金，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 年可达年产 150 万部 CDMA 手机的生产能力。2002 年 1 月 1 日至 9 月 30 日实现销售收入 10706.42 万元、利润 462.44 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存放在振华集团财务有限责任公司和各商业银行。

（二）、报告期内非募集资金投资情况

1、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。

2、经 2002 年 6 月 26 日本公司二届九次董事会审议通过，对深圳市振华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。

3、在董事会授权范围内，经公司经理班子讨论通过，投资组建贵州振华信息技术有限公司，该公司总投资 500 万元人民币，其中本公司投资 385 万元，占该公司注册资本的 77%；深圳市振华通信设备有限公司出资 50 万元，占该公司注册资本的 10%；贵州同创振华信息产业有限公司出资 50 万元，占该公司注册资本的 10%；贵阳高新富通科技发展有限公司出资 15 万元，占该公司注册资本的 3%。经营范围：计算机系统集成（含安全防范系统、计算机网络信息系统、企业信息化及生产自动化控制系统）、相关软硬件、IP 宽带应用产品的开发生产、销售及技术咨询与服务。

三、报告期内经营成果及财务状况

（一）、经营成果　　单位：万元

序号	项　　目	2002 年 1-9 月	2001 年 1-9 月	增长率%
1	主营业务收入	49,684	45,558	9.06
2	主营业务利润	13,546	12,036	12.55
3	期间费用	10,670	9,567	11.53
4	投资收益	132	1017	-87.02
5	营业外收支净额	305	325	-6.15
6	净利润	2,679	4,136	-35.23

本公司报告期主营业务收入、主营业务利润分别较上年同期增长 9.06%和 12.55%，主要原因是与日本京瓷株式会社合资成功，CDMA 手机已成为本公司新的经济增长点。

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。

投资收益减少的主要原因是本报告期没有到期的短期投资。

营业外收支净额主要是深圳企业“地产地销”增值税返还，报告期本公司下属微电子公司由于受程控交换机市场下滑的影响，销售收入较上年减少，

致使增值税返还减少。

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，致使收入增加而利润较上年同期下降，同时投资收益减少也是净利润下降的重要原因之一。

（二）、财务状况　　单位：万元

序号	项　　目	2002 年 9 月 30 日	2001 年 12 月 31 日	增长率%
1	流动资产	151,374	151,524	-0.10
	其中：货币资金	45,596	60,438	-24.56
	短期投资	9168	341	2588.56
	应收帐款	34,667	32,736	5.90
	其他应收款	22,465	22,092	1.69
	存货	36,248	32,726	10.76
2	固定资产	64,572	59,250	8.98
3	总资产	240,178	240,374	-0.08
4	总负债	54,323	53,307	1.91
	其中：银行借款	24,690	30,788	-19.81
5	净资产	176,367	177,268	-0.51

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项目而减少。

短期投资增加为本报告期委托管理资金增加。

应收帐款、其他应收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。其他应收款占用额较大，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。

（三）、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，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。

（四）、承诺事项：无

（五）、债务重组事项：无

（六）、公司无重大诉讼、仲裁事项。

（七）、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，转让价格每股人民币 1.03 元，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。

（八）、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气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申请的银行综合授信额度 9,500 万元提供担保，期限半年(该公司已按期归还贷款)。

（九）、公司或持股 5%以上股东承诺事项：无

四、会计政策变更

根据财政部财会（2001）62 号《外商投资企业执行〈企业会计制度〉有关问题的规定》，中外合资企业从 2002 年 1 月 1 日起执行财政部制定的《企业会计制度》，按规定计提短期投资、长期投资、固定资产、无形资产、在建工程、应收款项、存货等项资产的减值准备，尚未摊销完的开办费、筹建期

间的汇兑损失、长期待摊费用进行一次性摊销。

经经理班子讨论，并报经本公司 2002 年 4 月 17 日二届八次董事会审议通过。对本公司下属的中外合资企业 2001 年以前产生的减值准备追溯调整以前年度未分配利润，今后产生的减值准备计入当期损益，尚未摊销完的开办费、筹建期间的汇兑损失、长期待摊费用进行一次性摊销，并追溯调整以前年度利润。

各合资企业共计提各项减值准备 3,095.73 万元，报表合并后，对本公司净资产年初数的影响合计为 2,322.71 万元，其中：减少未分配利润 1,858.17 万元，减少盈余公积 464.54 万元。

第四章、财务报告（未经审计）

一、简要会计报表（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、深圳市振华富莱得电子有限公司。

（3）、振华集团财务有限公司（本公司占 50%股权）属特殊行业，按财政部财务制度规定未纳入合并报表，但投资收益已记入本期损益，因此对本公司财务状况无影响。

董事长签名：

二 00 二年十月二十五日

简要合并资产负债表

编制单位：中国振华（集团）科技股份有限公司　　金额单位：人民币万元

项目	年初数	报告期期末数	项目	年初数	报告期期末数
流动资产	151,524	151,374	流动负债	41,887	42,820
长期投资	21,741	21,712	长期负债	11,420	11,503
固定资产净值	59,250	64,572	少数股东权益	9,799	9,488
无形资产及其他资产	7,859	2,520	股东权益	177,268	176,367
资产总计	240,374	240,178	负债与所有者权益总计	240,374	240,178

简要合并利润表

编制单位：中国振华（集团）科技股份有限公司　　金额单位：人民币万元

项目	报告期	年初至报告期期末
主营业务收入	19,882	49,684
主营业务利润	3,862	13,546
其他业务利润	143	408
期间费用	3,496	10,670
投资收益	66	132
营业外收支净额	159	305
所得税	132	530
净利润	357	2,679

资产负债表(左半部分)

2002 年 9 月 30 日

编制单位：中国振华（集团）科技股份有限公司　　单位：元

资　　产	期末数		年初数	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	455961556.26	138913643.38	604374716.80	510042768.23
短期投资	91683830.52	90000000.00	3405037.80	
应收票据	22980158.08	11890203.57	23537417.26	11437676.00
应收股利				
应收利息				
应收帐款	346671736.40	145588338.99	327357816.93	128478880.13
其他应收款	224650789.60	327609752.20	220918520.91	207167381.37
预付帐款	8429278.41	1411466.48	8215033.52	2849604.02
应收补贴款	60999.24	60999.24	81072.70	81072.70
存货	362478153.77	133847627.78	327255516.41	133443065.82
待摊费用	823116.41	25808.02	100504.64	23510.43
一年内到期的长期债权投资				
其他流动资产				
流动资产合计	1513739618.69	849347839.66	1515245636.97	993523958.70
长期投资：				
长期股权投资	198966304.33	583252628.79	206556730.07	541114901.31
长期债权投资	18152018.87	138138742.37	10852018.87	96629420.37
长期投资合计	217118323.20	721391371.16	217408748.94	637744321.68
固定资产：				
固定资产原价	728785887.14	395981046.01	657902209.47	335508365.70
减：累计折旧	230436588.21	120322449.37	206177126.63	108011960.78
固定资产净值	498349298.93	275658596.64	451725082.84	227496404.92
减：固定资产减值准备	31449309.00	16425106.36	31633060.98	16425106.36
固定资产净额	466899989.93	259233490.28	420092021.86	211071298.56
工程物资	6046503.36		755751.00	
在建工程	172777148.96	135562923.62	171650469.18	133375104.13
固定资产清理				
固定资产合计	645723642.25	394796413.90	592498242.04	344446402.69
无形资产及其他资产：				
无形资产	18176821.37	1564919.09	15534056.50	1577620.17
长期持摊费用	7026310.92	872802.26	7334225.98	1123715.74
其他长期资产		131003324.99	55724008.29	205465028.33
无形资产及其他资产合计	25203132.29	133441046.34	78592290.77	208166364.24
递延税项：				
递延税款借项				
资产总计	2401784716.43	2098976671.06	2403744918.72	2183881047.31

法人代表签名并盖章：　　总会计师签名并盖章：

资产负债表(右半部分)

2002 年 9 月 30 日

编制单位：中国振华（集团）科技股份有限公司　　单位：元

负债和股东权益	期末数		年初数	
	合并	母公司	合并	母公司
流动负债：				
短期借款	161906500.00	99910000.00	222800000.00	112010000.00
应付票据	18613917.68	5670000.00	11381378.31	1430000.00
应付帐款	135512277.53	28331271.98	66443960.29	16673157.52
预收帐款	14501881.25	11175804.62	21882304.26	14368574.17
应付工资	2315221.57	2111218.17	3738863.64	2309866.34
应付福利费	23072905.10	11630711.74	20541811.61	10425414.78
应付股利	5712393.29		5885346.82	
应交税金	7635301.86	8109140.87	13675852.86	9561961.28
其他应交款	1213912.51	1182184.14	1123110.94	1029454.09
其他应付款	56218449.92	24320320.53	49806919.77	70596948.81
预提费用	1499211.99		1589947.12	
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	428201972.70	192440652.05	418869495.62	238405376.99
长期负债：				
长期借款	84985088.00	84985088.00	85081134.00	84985088.00
应付债券				
长期应付款	66666.67	28838710.40	156666.67	58838710.40
专项应付款	29975718.17	29042031.57	28967948.72	28967948.72
其他长期负债				
长期负债合计	115027472.84	142865829.97	114205749.39	172791747.12
递延税项：				
递延税款贷项				
负债合计	543229445.54	335306482.02	533075245.01	411197124.11
少数股东权益	94885081.85		97985750.51	
股东权益：				
股本	358120000.00	358120000.00	358120000.00	358120000.00
减:已归还投资				
股本净额	358120000.00	358120000.00	358120000.00	358120000.00
资本公积	1316712637.50	1316712637.50	1316706944.47	1316706944.47
盈余公积	46965706.94	46965706.94	46965706.94	46965706.94
其中：公益金	23482853.47	23482853.47	23482853.47	23482853.47
未分配利润	41871844.60	41871844.60	50891271.79	50891271.79
股东权益合计	1763670189.04	1763670189.04	1772683923.20	1772683923.20
负债和股东权益总计	2401784716.43	2098976671.06	2403744918.72	2183881047.31

法人代表签名并盖章：　　总会计师签名并盖章：

合并利润表及利润分配表

2002 年 1-9 月

编制单位：中国振华（集团）科技股份有限公司　　单位：元

项　　目	本年实际	上年实际
一、主营业务收入	496835742.21	455579888.83
减：主营业务成本	359559394.70	332500502.22
主营业务税金及附加	1817292.42	2724270.20
二、主营业务利润（亏损以“-”号填列）	135459055.09	120355116.41
加：其他业务利润（损失以“-”号填列）	4075792.29	5292216.96
减：营业费用	33048313.30	28561253.66
管理费用	69947460.02	62320522.27
财务费用	3697344.14	4791568.98
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	32841729.92	29973988.46
加：投资收益（损失以“-”号填列）	1321732.73	10171022.22
补贴收入	11185.00	134198.43
营业外收入	6284853.38	11770762.68
减：营业外支出	3231899.04	8528078.49
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	37227601.99	43521893.30
减：所得税	5303885.61	8176948.80
少数股东损益	5131143.57	-6012603.78
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	26792572.81	41357548.28
加:年初未分配利润	50891271.79	96681389.06
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	77683844.60	138038937.34
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	77683844.60	138038937.34
减；应付优先股股利		
提取任意盈余公积		
应付普通股股利	35812000.00	71624000.00
转作股本的普通股股利		
八、未分配利润	41871844.60	66414937.34
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	414000.00	
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		-13707839.65
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：

母公司利润表及利润分配表

2002 年 1-9 月

编制单位：中国振华（集团）科技股份有限公司　　单位：元

项　　目	本年实际	上年实际
一、主营业务收入	218877318.61	288602999.26
减：主营业务成本	136402527.64	195184057.80
主营业务税金及附加	1148577.95	2539026.86
二、主营业务利润（亏损以“-”号填列）	81326213.02	90879914.60
加：其他业务利润（损失以“-”号填列）	3063912.39	4721452.44
减：营业费用	18644605.30	18597685.86
管理费用	38429772.53	38949581.69
财务费用	-4643259.90	-698178.75
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	31959007.48	27787006.47
加：投资收益（损失以“-”号填列）	4361471.18	21389196.30
补贴收入	11185.00	134198.43
营业外收入	1062942.60	690158.61
减：营业外支出	763178.54	1576295.84
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	36631427.72	48424263.97
减：所得税	5114789.89	6954012.57
少数股东损益	4724065.02	112703.12
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	26792572.81	41357548.28
加:年初未分配利润	50891271.79	96681389.06
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	77683844.60	138038937.34
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	77683844.60	138038937.34
减；应付优先股股利		
提取任意盈余公积		
应付普通股股利	35812000.00	71624000.00
转作股本的普通股股利		
八、未分配利润	41871844.60	66414937.34
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	414000.00	
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		-10965271.77
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：