证券代码：000733　　证券简称：振华科技　　公告编号：2009-04

中国振华(集团)科技股份有限公司 2008 年年度报告摘要

§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。本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。

1.2 没有董事、监事、高级管理人员声明对年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议。

1.3 所有董事均已出席审议本次年报的董事会会议。

1.4 中和正信会计师事务所有限公司为本公司 2008 年度财务报告出具了无保留意见的审计报告。

1.5 公司董事长申自强、总经理付贤民及总会计师潘文章声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况简介

2.1 基本情况简介

股票简称	振华科技
股票代码	000733
上市交易所	深圳证券交易所
注册地址	贵州省贵阳市乌当区新添大道北段 268 号
注册地址的邮政编码	550018
办公地址	贵州省贵阳市乌当区新添大道北段 268 号
办公地址的邮政编码	550018
公司国际互联网网址	WWW.CZST.COM.CN
电子信箱	zhkj9@mail.guz.cei.gov.cn

2.2 联系人和联系方式

	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

cninf 中国证监会指定信息披露网站 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn

§3 会计数据和业务数据摘要

3.1 主要会计数据

单位：（人民币）元

	2008 年	2007 年	本年比上年增减（%）	2006 年
营业收入	2,035,471,238.32	1,896,299,633.73	7.34%	1,762,236,696.54
利润总额	55,961,816.07	55,473,859.62	0.88%	53,812,557.97
归属于上市公司股东的净利润	24,733,973.45	24,436,982.83	1.22%	22,219,737.39
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	8,151,259.60	14,920,263.19	-45.37%	21,549,785.72
经营活动产生的现金流量净额	94,353,647.10	57,842,827.05	63.12%	131,030,747.81
	2008 年末	2007 年末	本年末比上年末增减（%）	2006 年末
总资产	2,975,702,198.38	2,810,557,899.20	5.88%	2,728,973,451.26
所有者权益（或股东权益）	1,916,797,485.03	1,875,279,250.81	2.21%	1,885,464,218.01
股本	358,120,000.00	358,120,000.00	0.00%	358,120,000.00

3.2 主要财务指标

单位：（人民币）元

	2008 年	2007 年	本年比上年增减（%）	2006 年
基本每股收益（元/股）	0.07	0.07	0.00%	0.06
稀释每股收益（元/股）	0.07	0.07	0.00%	0.06
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	0.02	0.04	-50.00%	0.06
全面摊薄净资产收益率（%）	1.29%	1.30%	-0.01%	1.18%
加权平均净资产收益率（%）	1.31%	1.30%	0.01%	1.19%
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率（%）	0.43%	0.80%	-0.37%	1.14%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	0.43%	0.79%	-0.36%	1.15%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.26	0.16	62.50%	0.37
	2008 年末	2007 年末	本年末比上年末增减（%）	2006 年末
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	5.35	5.24	2.10%	5.26

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：（人民币）元

非经常性损益项目	金额	附注（如适用）
非流动资产处置损益	-261,891.14	

cninf 中国证监会指定信息披露网站 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn

越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免	5,753,654.30	由于日本京瓷株式会社放弃其在京瓷振华公司债权，相应京瓷振华公司代扣的外国企业所得税不用支付。
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	6,256,111.00	报告期各子公司将 19 个研发项目收到的政府补助计入当期损益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	671,270.35	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	8,931,469.63	根据国家商务部批复，京瓷振华通信设备有限公司股东日本京瓷株式会社将所持京瓷振华公司 45%的股权无偿转让给我公司，由此产生股权转让收益 893.15 万元。
少数股东权益影响额	-1,993,859.80	
所得税影响额	-2,774,040.49	
合计	16,582,713.85	-

3.3 境内外会计准则差异

□ 适用 √ 不适用

§4 股本变动及股东情况

4.1 股份变动情况表

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	129,391,060	36.13%				-35,812,225	-35,812,225	93,578,835	26.13%
1、国家持股									
2、国有法人持股	129,390,000	36.13%				-35,812,000	-35,812,000	93,578,000	26.13%
3、其他内资持股									
其中：境内非国有法人持股									
境内自然人持股									
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
5、高管股份	1,060					-225	-225	835	
二、无限售条件股份	228,728,94	63.87%				35,812,225	35,812,225	264,541,16	73.87%

cninf 中国证监会指定信息披露网站 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn

	0							5	
1、人民币普通股	228,728,940	63.87%				35,812,225	35,812,225	264,541,165	73.87%
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	358,120,000	100.00%				0	0	358,120,000	100.00%

限售股份变动情况表

单位：股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
中国振华电子集团有限公司	129,390,000	35,812,000	0	93,578,000	股权分置改革由非流通股变为限售流通股	2008 年 7 月 17 日起解除限售 35,812,000 股；2009 年 7 月 17 日起解除限售 93,578,000 股。
郑鹤年	1,114	279	0	835	监事持股	离职半年后
合计	129,391,114	35,812,279	0	93,578,835	—	—

4.2 前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持股情况表

单位：股

股东总数	60,203				
前 10 名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
中国振华电子集团有限公司	国有法人	36.13%	129,390,000	93,578,000	0
周健	境内自然人	0.61%	2,196,800	0	0
张瑾	境内自然人	0.57%	2,045,068	0	0
上海联合石油液化气发展有限公司	国有法人	0.43%	1,550,624	0	0
王戎	境内自然人	0.31%	1,116,100	0	0
吴火海	境内自然人	0.26%	925,800	0	0
张引兰	境内自然人	0.25%	891,800	0	0
上海松林工贸有限公司	境内自然人	0.23%	822,800	0	0
杨龙山	境内自然人	0.17%	617,000	0	0
邵惠平	境内自然人	0.17%	605,000	0	0
前 10 名无限售条件股东持股情况					
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类			
中国振华电子集团有限公司	35,812,000	人民币普通股			
周健	2,196,800	人民币普通股			
张瑾	2,045,068	人民币普通股			
上海联合石油液化气发展有限公司	1,550,624	人民币普通股			

cninf 中国证监会指定信息披露网站 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn

王戎	1,116,100	人民币普通股
吴火海	925,800	人民币普通股
张引兰	891,800	人民币普通股
上海松林工贸有限公司	822,800	人民币普通股
杨龙山	617,000	人民币普通股
邵惠平	605,000	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明	本公司前十名股东中，中国振华电子集团有限公司为国有法人股东，2 至 10 名为社会公众股东。前十大股东中，中国振华电子集团有限公司与其他股东之间尚无关联关系，也不属于《上市公司股东信息披露管理办法》规定的一致行动人；未知其它股东之间是否存在关联关系，也未知其它股东是否属于《上市公司股东信息披露管理办法》规定的一致行动人。	

4.3 控股股东及实际控制人情况介绍

4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况

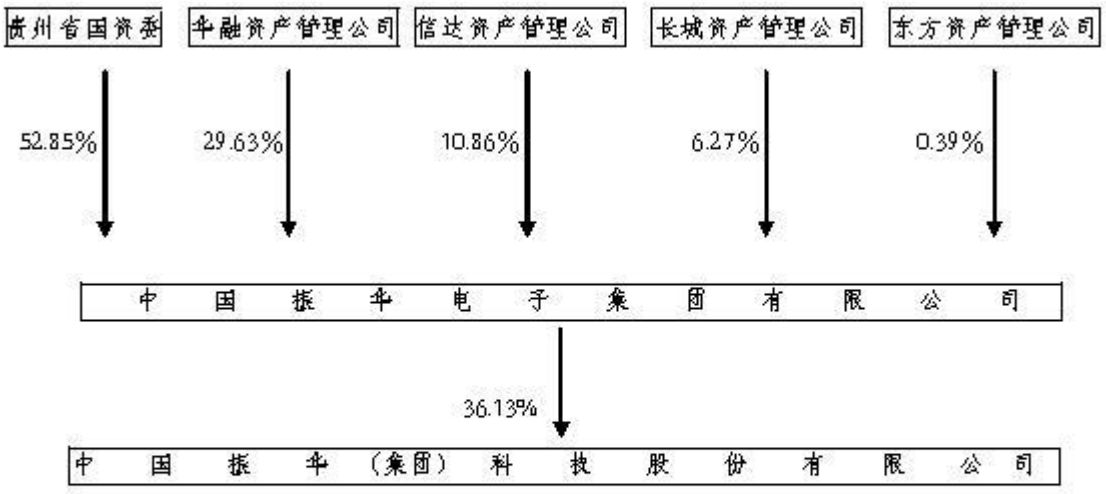
□ 适用 √ 不适用

4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍

本公司控股股东为中国振华电子集团有限公司，实际控制人为贵州贵州省人民政府国有资产监督管理委员会。
中国振华电子集团有限公司情况介绍：
公司法人代表：陈中
成立日期：1984 年 9 月
注册资本：159,619 万元
经营范围：通讯信息整机、电子元器件产品，光机电一体化设备及服务。

cninf 中国证监会指定信息披露网站 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn

4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



§5 董事、监事和高级管理人员

5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	变动原因	报告期内从公司领取的报酬总额（万元）(税前)	是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬
申自强	董事长	男	59	2006 年 04 月 01 日	2009 年 04 月 01 日	0	0	无	0.00	是
刘一凡	副董事长	男	46	2006 年 04 月 01 日	2009 年 04 月 01 日	0	0	无	31.41	是
车文申	董事	男	59	2006 年 04 月 01 日	2009 年 04 月 01 日	0	0	无	0.00	是
付贤民	总经理	男	41	2006 年 04 月 01 日	2009 年 04 月 01 日	856	856	无	27.68	否
孙德生	独立董事	男	69	2006 年 04 月 01 日	2009 年 04 月 01 日	0	0	无	3.60	否
王怀道	独立董事	男	64	2006 年 04 月 01 日	2009 年 04 月 01 日	0	0	无	3.60	否
张建	独立董事	男	49	2006 年 04 月	2009 年 04 月	0	0	无	3.60	否

cninf 中国证监会指定信息披露网站 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn

				01 日	01 日					
陈中	监事会主席	男	53	2006 年 04 月 01 日	2009 年 04 月 01 日	0	0	无	0.00	是
郑鹤年	监事	男	55	2006 年 04 月 01 日	2009 年 04 月 01 日	1,114	1,114	无	0.00	是
李景章	监事	男	55	2006 年 04 月 01 日	2009 年 04 月 01 日	0	0	无	10.48	否
李国平	副总经理	男	47	2006 年 04 月 01 日	2009 年 04 月 01 日	0	0	无	16.48	否
马建华	总工程师	男	45	2006 年 04 月 01 日	2009 年 04 月 01 日	0	0	无	18.68	否
潘文章	总会计师	男	43	2006 年 04 月 01 日	2009 年 04 月 01 日	0	0	无	16.45	否
齐靖	董事会秘书	男	43	2006 年 04 月 01 日	2009 年 04 月 01 日	0	0	无	14.60	否
韦国光	副总经理	男	51	2006 年 04 月 01 日	2009 年 04 月 01 日	0	0	无	0.00	是
席建军	总经济师	男	54	2006 年 04 月 01 日	2009 年 04 月 01 日	0	0	无	24.55	否
合计	-	-	-	-	-	1,970	1,970	-	171.13	-

董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

□ 适用 √ 不适用

5.2 董事出席董事会会议情况

董事姓名	具体职务	应出席次数	现场出席次数	以通讯方式参加会议次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自出席会议
申自强	董事长	9	3	6	0	0	否
刘一凡	副董事长	9	3	6	0	0	否
车文申	董　事	9	3	5	1	0	否
付贤民	董事、总经理	9	3	6	0	0	否
孙德生	独立董事	9	3	6	0	0	否
王怀道	独立董事	9	3	6	0	0	否
张　建	独立董事	9	3	6	0	0	否

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

无。

年内召开董事会会议次数	9
其中：现场会议次数	3
通讯方式召开会议次数	6
现场结合通讯方式召开会议次数	0

cninf 中国证监会指定信息披露网站 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn

§6 董事会报告

6.1 管理层讨论与分析

一、报告期内总体经营情况概述

2008 年是不寻常的一年，年初罕见的雪凝自然灾害、“5.12”汶川大地震和席卷全球的金融危机，原材料价格上涨,国内国际市场需求萎缩。面对这一严峻经营环境，新一届经营班子在公司董事会正确决策下，积极应对、齐心协力，克服诸多不利因素影响，基本实现了公司持续、稳定发展。报告期公司实现营业收入 20.35 亿元，与上年同比增长 7.34%；实现利润总额 5,596 万元，与上年同比增长 0.88%。

二、报告期公司研发投入和技术创新情况

2008 年，在金融危机蔓延扩散，导致全球经济衰退、需求萎缩的形势下，市场竞争更加激烈，科技创新成为企业应对金融危机、增强抵御风险能力的主要手段之一。公司的科技创新工作以进一步提高自主创新能力为目标，主导产品以“专、精、特、新”为发展方向，着力构建以企业为主体，市场为导向，产学研相结合的科技创新体系；进一步完善了科技创新激励机制，鼓励自主创新，加大科技创新投入，积极开展产学研合作，提升企业核心竞争力，为企业的可持续发展提供强有力的科技支撑。

2008 年，公司积极应对全球金融危机带来的严峻挑战和巨大压力，在市场形势十分严峻、企业资金特别紧张的情况下，确保了较大的科技研发投入，全年科技开发投入达 6,875 万元，占主营业务收入的比例为 3.46%。

在自主知识产权的创造和保护方面，进一步推动科技创新成果的知识产权化及知识产权的成果产业化，本年度申报并获受理专利 12 项，其中发明专利 6 项。现公司已累计获得专利授权 32 项，其中发明专利 3 项，实用新型 29 项。

三、对公司未来发展的展望

1、公司所处行业的发展趋势及面临市场竞争格局

近期国家出台了电子信息产业调整振兴规划，根据规划，电子信息产业是国民经济战略性、基础性和先导性支柱产业，今后三年电子信息产业的重点三大任务中，把加快电子元器件产品升级放到重要位置。本公司电子元器件经过多年来的发展，在工艺、设计、生产、管理等方面具有较强的实力，在当前世界性金融危机下，能够创造更多的机会。随着国家 3G 牌照的发放及家电下乡，对通讯手机业的发展拓宽了更为广阔的市场领域。

（1）元器件行业

本公司元器件品种全、生产及各种检测试验设备配置完备，专业技术人员结构完善，创新能力在同行业中较强，市场对本公司几个主要元器件品牌的认同较高，如＂新云＂电容器、＂中光＂二三极管半导体分立器件、＂云科＂片式电阻器、＂宇光＂真空灭弧室器件等。结合本公司资源在开发方面的创新，将元器件向片式化、微型化、集成化、智能化方面发展，功能方面向高电压、大功率、大容量、高精度、高可靠方面创新，将＂高、特、新＂三字作为提高公司竞争力的核心。

（2）通讯终端

3G 牌照发放及家电下乡工程的全面启动，给本公司的通讯终端产品带来了较好的发展机遇。首先，随着 3G 牌照的发放，国内三大运营商将加大 3G 网络建设投入力度，必将带动终端产品的发展；其次，家电下乡第二期工程于 2009 年 2 月份全面启动，这将有效提振国内市场的需求，而本公司目前共有 5 款手机中标。

受金融危机的影响，许多知名手机企业出现严重亏损，手机行业大洗牌。虽然本公司进入手机行业时间较短，但由于本公司商业运作模式得当，在激烈竞争中保持了持续盈利。通过近几年在开发、生产及销售方面的不断努力，本公司的手机业务已具备进一步发展壮大的基础。在国外市场方面，本公司的低价多功能手机得到了市场的高度认可，与国外采购商的合作也在不断深化。在国内市场方面，本公司通过对生产业务和市场营销网络的整合，市场营销网络不断完善。

面对市场形势带来的发展机会，本公司将坚持做强做大手机业务，在生产能力、检测试验设备和流动资金方面加大投入力度，并针对市场需求变化情况，进一步加大研发投入，缩短 GSM 和 CDMA 手机的研发周期，并适时推出高性价比的 3G 手机；在做好国外市场的同时，积极开拓国内市场，抓好家电下乡这块市场；制定并实施品牌战略，提升品牌价值，以实现手机业务的稳定、持续、健康发展。

2、公司未来发展战略

坚持以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，全面实践好科学发展观，以发展为主题，以改革和科技为动力；以做强做大新型元器件和通信终端为主线，继续实施“优势发展、科技兴业、名牌拓市”三大战略，坚持“以人为本，军民结合，改革创新”三大方针不动摇，实现公司稳定、健康、持续发展。

四、公司新年度主要工作及经营目标

2009 年工作总体指导思想是：以科学发展观统领全局，认真贯彻落实公司经济工作会议精神及各项工作部署，突出降本增效和科学发展两个目标，以深入开展学习实践科学发展观和管理创新年两项活动为载体，拓展国内、国外二个市场，强化军品、民品二个领域，防范经营风险、促进增收节支、推进管理创新，全力以赴完成 2009 年各项工作任务。

2009 年主要抓好以下工作：

（一）加强自主创新能力建设，实现科学发展。

在电子元器件业务方面，加大研发投入，提升科技研发能力，坚持有所为、有所不为，集中力量，在关键元器件产品领域重点突破，把掌握核心技术的自主知识产权作为提升公司竞争力的重要突破口，实现产业做大做强。

cninf 中国证监会指定信息披露网站 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn

在通信整机业务方面，以科技开发为动力，完善产品创新体系，提升技术研发能力，引进与自行开发并举，加快产品由技术引进模式向自主知识产权模式的转变。加强技术交流与合作，学习先进的工艺技术和科学的管理方法，提高管理水平，消化引进技术，调整产品结构，提高产品可靠性。抓住 3G 商用网推出的市场机遇，通过提供个性化产品解决方案来争取一定的市场份额。针对通信终端产品更新换代快、市场变化大的特点，在运作上，要适时调整确立适合自身发展的营销模式，适度控制经营规模，加强市场调研工作，跟踪市场热点，提前做好产品规划。严格实行以销定产，从严控制库存。加强与运营商和卖场之间的合作，同时加大海外市场的开拓力度，维持一定的出口规模。

在机电一体化业务方面，要紧紧抓住国家调整振兴装备制造业的有利时机，创新体制机制，加快相关企业的并购重组进程，通过资本运营谋求企业发展之路。

（二）进一步完善公司治理，切实维护股东权益。

1．不断健全和完善公司内控体系、决策体系和制度体系，确保公司规范运作。按照财政部等五部委发布的《企业内部控制基本规范》的要求，对此项工作做具体安排。做好公司董事、监事、高管人员以及控股子公司高管人员的学习培训，提高决策管理层风险防范意识。

董事会还将针对公司快速发展和经营规模不断扩大的现实情况，推动上市公司法人治理规范在下属子公司的普及，促进公司整体治理水平的进一步提升。

2．严格按照相关法律法规的要求，做好公司信息披露工作。进一步增强信息披露意识，完善信息披露内控流程，坚持公开、公平的原则，做到真实、准确、及时、完整地披露信息。

3．进一步发挥独立董事以及董事会专业委员会在公司运作和决策中的作用，加强沟通，积极听取独立、专业的意见和建议，确保董事会决策的科学、规范、高效。

4．进一步加强投资者关系管理，不断增进同广大投资者的互动交流，主动接受社会公众的监督。

（三）_加强基础管理工作，全面提升管理水平。

以开展管理创新年活动为契机，在体制、机制、制度和流程方面有新突破，取得实效。要抓住管理重点，认真总结好的经验和做法，不断改进、完善，并予推广。认真查找体制机制、安全生产、市场营销、财务管理、成本控制等方面存在的问题和差距，集中精力抓好整改，千方百计解决突出问题。优化管理流程，改进工作方法，实现管理水平和经营业绩的同步提升。进一步健全和完善各项制度，明确管理职责，强化制度执行力，提高过程管控力，增强风险防范力。

（四）_加强员工队伍和人才队伍的建设，不断完善薪酬制度和激励机制，提高员工素质，激发员工工作热情，保持公司发展的根本动力。

（五）_拓展业务领域，拓宽融资渠道，实现公司可持续发展。

积极涉足相关行业，延伸产业链，探索外延式增长途径，寻找与公司主业相关联的、具有更高盈利能力的增长点项目。加强资本运作，新建与并购并重，加快公司发展。加快有关项目的前期调研、论证工作，为公司进一步提高核心竞争力提供支撑。综合利用好自有资金、银行信贷资金，疏通银行融资渠道，积极筹措资金，确保生产经营和项目建设的资金需求。充分利用资本市场融资功能，拓宽融资渠道，做好前期筹划准备工作，根据公司业务发展需要，适时开展融资工作，为公司持续发展提供资金保障。

（六）_进一步增强风险控制能力，防范经营风险。

加强现金流管理，合理安排生产经营和新建项目资金需求，提高资金使用效率。加强投资管理，严格执行重大投资经济论证，把“效益优先”作为投资决策的重要依据。继续调整借款结构，合理控制短期借款比例，降低短期偿债风险。合理筹划投资结构和资本金结构，将资产负债率控制在合理水平之内。进一步加强内部控制机制建设，严格执行内控程序，加强内部审计，严格控制对外担保。

（七）深入开展学习实践科学发展观活动，继续加强党的建设和队伍建设。

认真组织开展好深入学习实践科学发展观活动，加强干部理论知识、业务能力、工作作风建设。继续深入开展“四好”领导班子创建活动，不断完善创建机制。加强思想政治教育和舆论宣传，妥善处理各种矛盾，解决好职工最关心、最直接、最现实的利益问题，确保稳定。

6.2 主营业务分行业、产品情况表

单位：（人民币）万元

主营业务分行业情况						
分行业或分产品	营业收入	营业成本	营业利润率(%)	营业收入比上年增减（%）	营业成本比上年增减（%）	营业利润率比上年增减（%）
电子行业	203,547.12	172,116.64	15.44%	7.34%	10.40%	-2.34%
主营业务分产品情况						
新型电子元器件	90,980.59	63,790.13	29.89%	16.24%	18.14%	-1.12%

cninf 中国证监会指定信息披露网站 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn

通信整机产品	81,289.99	75,808.73	6.74%	-15.75%	-14.66%	-1.19%
机电一体化产品	6,339.89	8,402.31	-32.53%	-1.37%	50.82%	-45.86%
其他	24,936.65	24,115.47	3.29%	195.39%	221.39%	-7.82%
合　计	203,547.12	172,116.64	15.44%	7.34%	10.40%	-2.34%

6.3 主营业务分地区情况

单位：（人民币）万元

地区	营业收入	营业收入比上年增减（%）
一、国内	118,405.02	-3.00%
东北地区	3,125.12	61.49%
华东地区	22,870.98	2.39%
西北地区	16,208.07	53.87%
华南地区	35,558.98	-26.98%
华北地区	11,043.16	4.76%
西南地区	19,749.70	-9.73%
华中地区	9,849.01	60.45%
二、国外	85,142.10	26.01%
合　计	203,547.12	7.34%

6.4 采用公允价值计量的项目

□ 适用 √ 不适用

6.5 募集资金使用情况

□ 适用 √ 不适用

变更项目情况

□ 适用 √ 不适用

6.6 非募集资金项目情况

□ 适用 √ 不适用

6.7 董事会对公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响的说明

□ 适用 √ 不适用

6.8 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

□ 适用 √ 不适用

6.9 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

２００８年度不进行利润分配也不进行资本公积转增。

公司前三年现金分红情况

cninf 中国证监会指定信息披露网站 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn

单位：（人民币）元

	现金分红金额（含税）	合并报表中归属于母公司所有者的净利润	占合并报表中归属于母公司所有者的净利润的比率
2007 年	0.00	-18,251,025.17	0.00%
2006 年	35,812,000.00	7,614,213.42	470.33%
2005 年	0.00	-19,712,691.88	0.00%

公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案

√ 适用 □ 不适用

本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案的原因	公司未分配利润的用途和使用计划
经中和正信会计师事务所审计，母公司 2008 年度实现净利润 1,074.06 万元,根据公司章程规定，在弥补年初未分配利润¨C121.13 万元后，分别按 10%计提了法定盈余公积金 95.29 万元和任意盈余公积金 95.29 万元，加上当年未分配利润调整数 2,481.73 万元（见注释），可供股东分配的利润为 3,244.08 万元 本公司 2007 年度已实施现金分配股利方案，鉴于 2009 年度本公司将对部分子公司增加投资，在对钽电容器等产品生产线进行技术改造的同时，加大对通信 3 G 产品的研发生产投入，需要较大资金补充。因此本年度不向股东分配股利，也不进行资本公积转增。未分配利润全部用于进行技术改造投资、产品研发及补充流动资金。本预案需经公司 2008 年度股东大会审议。 注释：报告期，由于日本京瓷株式会社放弃其在京瓷振华通信设备有限公司 5,717.64 万元的债权，京瓷振华通信设备有限公司 2008 年 8 月 31 日净资产由-3,732.87 万元调整为至 1,984.77 万元, 本公司根据会计准则规定相应进行了账务调整，恢复了对京瓷振华通信设备有限公司长期股权投资 3,102.17 万元，并相应调增留存收益 3,102.17 万元,其中盈余公积调增 620.44 万元，未分配利润调增 2,481.73 万元。	未分配利润全部用于进行技术改造投资、产品研发及补充流动资金

§7 重要事项

7.1 收购资产

□ 适用 √ 不适用

7.2 出售资产

□ 适用 √ 不适用

7.1、7.2 所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响。

7.3 重大担保

√ 适用 □ 不适用

单位：（人民币）万元

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）						
担保对象名称	发生日期（协议签署日）	担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保（是或否）
报告期内担保发生额合计		0.00				
报告期末担保余额合计		0.00				

cninf 中国证监会指定信息披露网站 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn

公司对子公司的担保情况	
报告期内对子公司担保发生额合计	27,715.00
报告期末对子公司担保余额合计	11,339.21
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）	
担保总额	11,339.21
担保总额占公司净资产的比例	5.92%
其中：	
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额	0.00
直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的债务担保金额	493.00
担保总额超过净资产 50%部分的金额	0.00
上述三项担保金额合计	493.00
未到期担保可能承担连带清偿责任说明	连带责任

7.4 重大关联交易

7.4.1 与日常经营相关的关联交易

√ 适用 □ 不适用

单位：（人民币）万元

关联方	向关联方销售产品和提供劳务		向关联方采购产品和接受劳务	
	交易金额	占同类交易金额的比例	交易金额	占同类交易金额的比例
中国振华集团新天动力有限公司	0.00	0.00%	2,955.07	100.00%
合计	0.00	0.00%	2,955.07	100.00%

其中：报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额 0.00 万元。

7.4.2 关联债权债务往来

√ 适用 □ 不适用

单位：（人民币）万元

关联方	向关联方提供资金		关联方向公司提供资金	
	发生额	余额	发生额	余额
中国振华集团建筑工程公司	-118.06	0.00	94.39	94.39
贵州振华通信设备有限公司	-148.83	1,350.02	0.00	0.00
振华集团深圳电子有限公司	99.16	485.83	-48.09	0.00
中国振华集团新天动力有限公司	0.00	0.00	-22.19	352.60
贵州振华房地产开发有限公司	775.00	775.00	40.21	40.21
合计	607.27	2,610.85	64.32	487.20

其中：报告期内公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额 607.27 万元，余额 2,610.85 万元。

7.4.3 2008 年资金被占用情况及清欠进展情况

□ 适用 √ 不适用

cninf 中国证监会指定信息披露网站 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn

7.5 委托理财

□ 适用 √ 不适用

7.6 承诺事项履行情况

□ 适用 √ 不适用

公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事项	承诺内容	履行情况
股改承诺	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，应对该价格进行除权处理）。	报告期内，公司持股 5%以上股东--中国振华电子集团有限公司在股权分置改革中做出的特别承诺履行情况刊登在 2008 年 7 月 29 日《证券时报》和巨潮资讯网上。
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无	无
重大资产重组时所作承诺	无	无
发行时所作承诺	无	无
其他对公司中小股东所作承诺	无	无

7.7 重大诉讼仲裁事项

□ 适用 √ 不适用

7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

7.8.1 证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

7.8.2 持有其他上市公司股权情况

□ 适用 √ 不适用

7.8.3 持有非上市金融企业股权情况

√ 适用 □ 不适用

单位：（人民币）元

所持对象名称	初始投资金额	持有数量	占该公司股权比例	期末账面值	报告期损益	报告期所有者权益变动	会计核算科目	股份来源
贵州华创证券经纪有限	5,000,000.00	5,000,000	2.50%	5,000,000.00	2,680,455.35	2,680,455.35	长期股权投资	发起人股

cninf 中国证监会指定信息披露网站 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn

公司								
贵阳市商业银行	6,700,000.00	6,850,000	1.25%	6,700,000.00	0.00	0.00	长期股权投资	购 买
振华集团财务有限责任公司	50,000,000.00	35,000,000	35.00%	61,457,362.67	4,413,297.14	4,413,297.14	长期股权投资	发起人股
合计	61,700,000.00	46,850,000	-	73,157,362.67	7,093,752.49	7,093,752.49	-	-

7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况

□ 适用 √ 不适用

§8 监事会报告

√ 适用 □ 不适用

一、报告期内监事会会议情况

公司监事会在 2008 年度内召开会议如下：

（一）四届五次监事会会议于 2008 年 3 月 26 日在本公司会议室召开，会期一天，应到监事 3 人，实到监事 3 人，会议由监事会主席陈中先生主持，本次会议审议通过了十四项议案。

1、《2007 年度总经理工作报告》；

2、《2007 年度董事会工作报告》；

3、《2007 年年度报告及报告摘要》；

4、《2007 年度财务决算报告》；

5、《2007 年度利润分配预案》；

6、《向金融机构申请流动资金贷款额度的议案》；

7、《聘请 2008 年度财务审计机构的预案》；

8、《计提及核销各项资产减值准备的议案》；

9、《为子公司贷款提供担保的议案》；

10、《召开 2007 年度（第十四次）股东大会的议案》；

11、《“董事、监事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度”的议案》；

12、《“独立董事年报工作制度”的议案》；

13、《2008 年度日常关联交易的议案》；

14、《2007 年度监事会工作报告》。

以上决议刊登在 2008 年 3 月 28 日的《证券时报》和巨潮资讯网上。

（二）四届六次监事会会议于 2008 年 8 月 8 日在本公司会议室召开，会期一天，应到监事 3 人，实到监事 3 人，会议由监事会主席陈中先生主持，本次会议审议并通过了九项议案。

1、《2008 年半年度报告及摘要》；

2、《计提资产减值准备及核销管理制度》；

3、《规范与关联方资金往来管理制度》；

4、《关于设立董事会薪酬与考核委员会的议案》；

5、《关于薪酬与考核委员会委员人选的议案》；

6、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》；

7、《关于设立董事会提名委员会的议案》；

8、《关于董事会提名委员会委员人选的议案》；

9、《董事会提名委员会工作细则》。

以上决议刊登在 2008 年 8 月 11 日的《证券时报》和巨潮资讯网上。

（三）四届七次监事会会议于 2008 年 10 月 21 日在本公司以通讯方式召开，会期半天，应参加监事 3 人，实参加监事 3 人，会议由监事会主席陈中先生主持，本次会议审议并通过二项议案。

1、《2008 年三季度报告全文及摘要》；

cninf 中国证监会指定信息披露网站 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn

2、《关于向银行申请流动资金贷款的议案》。

以上决议刊登在 2008 年 10 月 23 日的《证券时报》和巨潮资讯网上。

二、报告期内监事会工作情况

公司监事会依据《公司法》、《证券法》和《本公司章程》及相关规定，对公司财务和董事及高级管理人员进行了有效的监督，并对下列事项发表意见。

（一）公司依法运作情况

本公司在 2008 年度生产经营工作中，严格遵守国家法律、法规的相关规定，认真执行国家相关方针和政策，遵守《公司章程》和各项管理制度，坚持依法治企、集体决策和规范运作，较好地完成了各项生产经营任务，实现了预期的生产经营目标。通过加大科技创新投入和新品研发力度，公司创新能力得到了进一步的提高；通过推行建设二级财务预算体系，完善项目投资风险管理和强化安全环保措施，公司基础管理工作取得了明显成效，保证公司稳建持续地科学发展。公司在资金使用、投资、出售、收购和资产交易等经营行为中，没有出现内部交易、损害中小股东权益、造成公司资产流失等违法、违规、违纪问题。本报告期内公司董事及高级管理人员在履行公司职务时，没有发现违反法律、法规、《公司章程》或者损害公司利益的行为。

（二）检查公司财务情况

本公司 2008 年度财务情况经中和正信会计师事务所有限公司审计并出具了标准无保留意见审计报告，该报告客观、真实、准确地反映了本公司 2008 年 12 月 31 日的财务状况和 2008 年 1 月至 12 月的生产经营成果。

（三）对公司关联交易的意见

本报告期内，公司所发生的关联交易公平、合理，没有损害公司利益的情况发生，维护了全体股东的合法权益。

（四）对公司资本运作的意见

本报告期内，公司委托闽发证券有限公司（以下简称“闽发”）管理的资金 4000 万元，因福建省福州市中级人民法院正式受理闽发破产案，本公司于 2008 年 9 月 19 日向该法院提交了《债权申报书》、《债权申报登记表》、《债权申报材料清单》，并得到闽发管理人的确认。2008 年 12 月 6 日，福州中院主持召开了闽发破产清算第一次债权人会议，根据本次债权人会议审议通过的相关决议，对闽发破产财产的管理、处分和分配等，由债权人管理委员会监督管理人执行。本公司专门工作小组将按程序依法维护公司利益，减少损失。

在新的一年里，面对全球性的金融风暴，为确保公司预期生产经营目标的实现，监事会将进一步发挥监督职能，建立并完善科学的企业生产经营活动管理评价机制，促进企业管理人员特别是高管人员管理水平和业务素质的提高，培育新的经济增长点，不断强化公司抵抗经营风险的能力，以优异的业绩回报股东。

§9 财务报告

9.1 审计意见

审计报告	标准无保留审计意见
审计报告正文	

审 计 报 告

中和正信审字(2009)第 4—021 号

中国振华（集团）股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的中国振华（集团）科技股份有限公司（以下简称振华科技）财务报表，包括 2008 年 12 月 31 日的资产负债表，2008 年度的利润表、股东权益变动表和现金流量表以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

按照企业会计准则的规定编制财务报表是振华科技管理层的责任。这种责任包括：（1）设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；（2）选择和运用恰当的会计政策；（3）作出合理的会计估计。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出

cninf 中国证监会指定信息披露网站 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn

会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、审计意见

我们认为，振华科技公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了振华科技 2008 年 12 月 31 日的财务状况以及 2008 年度的经营成果和现金流量。

中和正信会计师事务所有限公司　　中国注册会计师：李可贞

中国·北京　　中国注册会计师：王晓明

2009 年 3 月 31 日

9.2 财务报表

9.2.1 资产负债表

编制单位：中国振华(集团)科技股份有限公司　　2008 年 12 月 31 日　　单位：（人民币）元

项目	期末余额		年初余额	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	471,633,312.28	32,735,784.10	341,229,327.72	44,242,569.27
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	119,578,486.37	7,536,049.32	98,651,987.39	51,954,786.18
应收账款	387,991,075.71	19,433,623.19	401,889,084.82	101,749,540.65
预付款项	84,998,968.26	648,404.89	58,208,365.42	7,297,614.63
应收保费				
应收分保账款				
应收分保合同准备金				
应收利息				
应收股利	3,669,441.00	47,308,472.66		14,026,860.37
其他应收款	83,461,038.56	241,175,063.86	96,912,720.31	140,982,288.52

cninf 中国证监会指定信息披露网站 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn

买入返售金融资产		22,582,190.88		
存货	611,637,840.03		555,452,330.47	166,849,018.26
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	1,762,970,162.21	371,419,588.90	1,552,343,816.13	527,102,677.88
非流动资产：				
发放贷款及垫款				
可供出售金融资产				
持有至到期投资		17,000,000.00	3,500,000.00	8,500,000.00
长期应收款				
长期股权投资	212,492,859.66	1,498,712,906.90	217,810,223.11	1,200,214,818.07
投资性房地产	118,042,494.92	102,589,543.58	117,973,009.87	105,088,346.90
固定资产	785,918,910.24	104,743,456.07	733,282,892.26	190,474,634.91
在建工程	70,770,980.01	5,596,961.69	157,256,919.71	70,623,871.29
工程物资				
固定资产清理	192,281.31		138,571.00	
生产性生物资产				
油气资产				
无形资产	8,486,727.41	1,365,835.04	9,473,734.62	1,246,241.23
开发支出	2,487,575.61		3,424,984.58	
商誉				
长期待摊费用	4,193,832.91		5,514,776.55	
递延所得税资产	10,146,374.10		9,838,971.37	2,729,079.28
其他非流动资产				
非流动资产合计	1,212,732,036.17	1,730,008,703.28	1,258,214,083.07	1,578,876,991.68
资产总计	2,975,702,198.38	2,101,428,292.18	2,810,557,899.20	2,105,979,669.56
流动负债：				
短期借款	212,500,000.00	219,500,000.00	242,460,000.00	212,500,000.00
向中央银行借款				
吸收存款及同业存放				
拆入资金				
交易性金融负债				
应付票据	34,032,696.79		37,505,682.37	700,000.00
应付账款	248,714,311.30	9,450,488.08	202,255,140.67	46,244,925.25
预收款项	67,743,629.69	18,779,288.28	60,804,489.99	22,390,315.48
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	15,402,844.84	1,880,155.66	18,352,935.48	11,257,159.73
应交税费	13,725,425.12	5,927,481.43	14,997,166.76	6,320,296.54
应付利息				
应付股利	9,277,344.64		4,998,194.20	
其他应付款	86,331,831.54	33,215,129.92	101,540,936.26	33,748,599.67

cninf 中国证监会指定信息披露网站 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn

应付分保账款				
保险合同准备金				
代理买卖证券款				
代理承销证券款				
一年内到期的非流动负债				
其他流动负债				
流动负债合计	687,728,083.92	288,752,543.37	682,914,545.73	333,161,296.67
非流动负债：				
长期借款	90,000,000.00			
应付债券				
长期应付款				
专项应付款	62,878,166.89	5,680,000.00	65,390,926.78	18,931,232.76
预计负债				
递延所得税负债				
其他非流动负债	8,743,851.98		901,532.35	
非流动负债合计	161,622,018.87	5,680,000.00	66,292,459.13	18,931,232.76
负债合计	849,350,102.79	294,432,543.37	749,207,004.86	352,092,529.43
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
资本公积	1,365,306,982.58	1,351,915,887.96	1,348,522,721.81	1,340,569,655.20
减：库存股				
盈余公积	64,519,022.80	64,519,022.80	56,408,813.26	56,408,813.26
一般风险准备				
未分配利润	128,851,479.65	32,440,838.05	112,227,715.74	-1,211,328.33
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	1,916,797,485.03	1,806,995,748.81	1,875,279,250.81	1,753,887,140.13
少数股东权益	209,554,610.56		186,071,643.53	
所有者权益合计	2,126,352,095.59	1,806,995,748.81	2,061,350,894.34	1,753,887,140.13
负债和所有者权益总计	2,975,702,198.38	2,101,428,292.18	2,810,557,899.20	2,105,979,669.56

9.2.2 利润表

编制单位：中国振华(集团)科技股份有限公司　　2008 年 1-12 月　　单位：（人民币）元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	2,035,471,238.32	52,524,176.69	1,896,299,633.73	268,028,556.79
其中：营业收入	2,035,471,238.32	52,524,176.69	1,896,299,633.73	268,028,556.79
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	2,015,650,495.16	116,675,925.72	1,833,634,825.99	313,448,010.83
其中：营业成本	1,721,166,405.22	70,694,304.09	1,559,058,858.37	217,323,354.43
利息支出				

cninf 中国证监会指定信息披露网站 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn

手续费及佣金支出				
退保金				
赔付支出净额				
提取保险合同准备金净额				
保单红利支出				
分保费用				
营业税金及附加	5,911,580.79	1,284,833.17	6,056,611.63	1,996,802.56
销售费用	78,453,788.24	2,702,377.88	62,346,363.62	16,368,734.09
管理费用	185,894,415.04	22,647,980.41	151,238,062.09	37,081,383.38
财务费用	12,649,981.45	6,808,834.54	12,459,994.87	9,490,223.22
资产减值损失	11,574,324.42	12,537,595.63	42,474,935.41	31,187,513.15
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）				
投资收益（损失以“-”号填列）	14,790,458.77	65,519,838.23	-8,917,309.82	27,206,537.35
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	11,910,003.42	11,910,003.42	-9,385,309.82	-9,385,309.82
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	34,611,201.93	1,368,089.20	53,747,497.92	-18,212,916.69
加：营业外收入	23,617,349.76	9,626,340.20	4,508,480.09	1,014,052.75
减：营业外支出	2,266,735.62	253,732.11	2,782,118.39	209,216.21
其中：非流动资产处置损失	597,414.16		1,802,734.63	82,199.40
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	55,961,816.07	10,740,697.29	55,473,859.62	-17,408,080.15
减：所得税费用	18,394,573.40		13,631,199.97	842,945.02
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	37,567,242.67	10,740,697.29	41,842,659.65	-18,251,025.17
归属于母公司所有者的净利润	24,733,973.45	10,740,697.29	24,436,982.83	-18,251,025.17
少数股东损益	12,833,269.22		17,405,676.82	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.07		0.07	
（二）稀释每股收益	0.07		0.07	

9.2.3 现金流量表

编制单位：中国振华(集团)科技股份有限公司　　2008 年 1-12 月　　单位：（人民币）元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、经营活动产生的现金流量：				
销售商品、提供劳务收到的现金	2,181,348,223.13	51,036,661.71	1,982,098,511.75	301,115,419.28
客户存款和同业存放款项				

cninf 中国证监会指定信息披露网站 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn

净增加额				
向中央银行借款净增加额				
向其他金融机构拆入资金净增加额				
收到原保险合同保费取得的现金				
收到再保险业务现金净额				
保户储金及投资款净增加额				
处置交易性金融资产净增加额				
收取利息、手续费及佣金的现金				
拆入资金净增加额				
回购业务资金净增加额				
收到的税费返还	106,708,887.89		11,785,884.90	
收到其他与经营活动有关的现金	270,591,904.51	162,483,928.77	152,671,979.24	166,798,507.55
经营活动现金流入小计	2,558,649,015.53	213,520,590.48	2,146,556,375.89	467,913,926.83
购买商品、接受劳务支付的现金	1,779,251,646.51	35,771,834.81	1,607,338,907.28	239,766,314.91
客户贷款及垫款净增加额				
存放中央银行和同业款项净增加额				
支付原保险合同赔付款项的现金				
支付利息、手续费及佣金的现金				
支付保单红利的现金				
支付给职工以及为职工支付的现金	262,053,110.78	18,892,437.14	236,911,326.74	53,681,443.63
支付的各项税费	62,501,013.03	3,981,521.08	53,740,334.22	12,201,694.12
支付其他与经营活动有关的现金	360,489,598.11	205,012,907.44	190,722,980.60	151,189,088.24
经营活动现金流出小计	2,464,295,368.43	263,658,700.47	2,088,713,548.84	456,838,540.90
经营活动产生的现金流量净额	94,353,647.10	-50,138,109.99	57,842,827.05	11,075,385.93
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金	9,037,990.43	19,037,990.43	2,645,000.00	20,445,000.00
取得投资收益收到的现金	7,046,504.69	21,297,092.42	2,346,238.98	27,146,763.22
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	701,002.50	110,920.00	4,592,281.46	538,400.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额				
收到其他与投资活动有关的现金				
投资活动现金流入小计	16,785,497.62	40,446,002.85	9,583,520.44	48,130,163.22

cninf 中国证监会指定信息披露网站 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	62,559,658.66	15,559,315.93	118,152,381.72	68,069,592.51
投资支付的现金		38,723,129.60		35,200,000.00
质押贷款净增加额				
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额				
支付其他与投资活动有关的现金		460,000.00		4,862,000.00
投资活动现金流出小计	62,559,658.66	54,742,445.53	118,152,381.72	108,131,592.51
投资活动产生的现金流量净额	-45,774,161.04	-14,296,442.68	-108,568,861.28	-60,001,429.29
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金	5,807,223.00		2,076,900.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	5,807,223.00		2,076,900.00	
取得借款收到的现金	330,620,000.00	193,500,000.00	244,660,000.00	210,500,000.00
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金	36,845,841.00		27,678,200.00	13,990,000.00
筹资活动现金流入小计	373,273,064.00	193,500,000.00	274,415,100.00	224,490,000.00
偿还债务支付的现金	270,580,000.00	133,500,000.00	203,410,000.00	162,410,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	22,334,244.93	7,072,232.50	55,531,505.32	45,865,800.70
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	3,277,100.00		5,346,727.11	
支付其他与筹资活动有关的现金				
筹资活动现金流出小计	292,914,244.93	140,572,232.50	258,941,505.32	208,275,800.70
筹资活动产生的现金流量净额	80,358,819.07	52,927,767.50	15,473,594.68	16,214,199.30
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,465,679.43		-235,336.04	
五、现金及现金等价物净增加额	130,403,984.56	-11,506,785.17	-35,487,775.59	-32,711,844.06
加：期初现金及现金等价物余额	341,229,327.72	44,242,569.27	376,717,103.31	76,954,413.33
六、期末现金及现金等价物余额	471,633,312.28	32,735,784.10	341,229,327.72	44,242,569.27

cninf 中国证监会指定信息披露网站 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn

9.2.4 所有者权益变动表

编制单位：中国振华(集团)科技股份有限公司　　2008 年度　　单位：（人民币）元

项目	本期金额									上年金额								
	归属于母公司所有者权益							少数股东权益	所有者权益合计	归属于母公司所有者权益							少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他			实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	358,120,000.00	1,348,522,721.81		56,408,813.26		112,227,715.74		186,071,643.53	2,061,350,894.34	358,120,000.00	1,347,332,671.84		56,408,813.26		123,602,732.91		176,452,648.03	2,061,916,866.04
加：会计政策变更																		
前期差错更正																		
其他																		
二、本年年初余额	358,120,000.00	1,348,522,721.81		56,408,813.26		112,227,715.74		186,071,643.53	2,061,350,894.34	358,120,000.00	1,347,332,671.84		56,408,813.26		123,602,732.91		176,452,648.03	2,061,916,866.04
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）		16,784,260.77		8,110,209.54		16,623,763.91		23,482,967.03	65,001,201.25		1,190,049.97				-11,375,017.17		9,618,995.50	-565,971.70
（一）净利润						24,733,973.45		12,833,269.22	37,567,242.67						24,436,982.83		17,405,676.82	41,842,659.65
（二）直接计入所有者权益的利得和损失		16,784,260.77		6,204,335.74		-6,204,335.74		286,212.00	17,070,472.77		1,190,049.97						1,218.35	1,191,268.32
1．可供出售金融资产公允价值变动净额																		

cninf 中国证监会指定信息披露网站 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn

2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响		5,438,028.01						286,212.00	5,724,240.01		23,148.65					1,218.35	24,367.00
3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响																	
4．其他		11,346,232.76		6,204,335.74		-6,204,335.74			11,346,232.76		1,166,901.32						1,166,901.32
上述（一）和（二）小计		16,784,260.77		6,204,335.74		18,529,637.71		13,119,481.22	54,637,715.44		1,190,049.97				24,436,982.83		17,406,895.17	43,033,927.97
（三）所有者投入和减少资本								23,361,927.57	23,361,927.57								2,076,900.00	2,076,900.00
1．所有者投入资本								4,961,927.57	4,961,927.57								2,076,900.00	2,076,900.00
2．股份支付计入所有者权益的金额																		
3．其他								18,400,000.00	18,400,000.00									
（四）利润分配				1,905,873.80		-1,905,873.80		-12,998,441.76	-12,998,441.76						-35,812,000.00		-9,864,799.67	-45,676,799.67
1．提取盈余公积				1,905,873.80		-1,905,873.80												
2．提取一般风险准备																		
3．对所有者（或股东）的分配								-12,998,441.76	-12,998,441.76						-35,812,000.00		-9,864,799.67	-45,676,799.67
4．其他																		

cninf 中国证监会指定信息披露网站 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn

（五）所有者权益内部结转																	
1．资本公积转增资本（或股本）																	
2．盈余公积转增资本（或股本）																	
3．盈余公积弥补亏损																	
4．其他																	
四、本期期末余额	358,120,000.00	1,365,306,982.58		64,519,022.80		128,851,479.65		209,554,610.56	2,126,352,095.59	358,120,000.00	1,348,522,721.81		56,408,813.26		112,227,715.74		186,071,643.53	2,061,350,894.34

cninf 中国证监会指定信息披露网站 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn

9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明

□ 适用 √ 不适用

9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响

□ 适用 √ 不适用

9.5 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明

√ 适用 □ 不适用

报告期，本公司合并报表范围与上年同比增加一户，即贵州振华百智通信有限公司。依据国家商务部批复，京瓷振华通信设备有限公司（下称京瓷振华公司）股东日本京瓷株式会社将所持京瓷振华公司 45%的股权无偿转让给我公司，由此产生股权转让收益 893.15 万元;同时由于日本京瓷株式会社放弃其在京瓷振华公司 5,717.64 万元(与公告数 5760 万元不同系汇率变动影响)的债权，京瓷振华公司 2008 年 8 月 31 日净资产由-3,732.87 万元调整为至 1,984.77 万元,为此我公司恢复对京瓷振华公司长期股权投资--损益调整 3,102.17 万元,相应调增盈余公积 620.44 万元,未分配利润 2.481.73 万元;同时在扣除未确认的京瓷振华公司亏损 414.22 万元后，确认投资收益 595.43 万元，此事项对我公司报告期财务状况产生较大影响，增加收益 1,488.58 万元。2008 年 9 月，京瓷振华公司变更为贵州振华百智通信有限公司,根据会计准则相关规定，我公司将其纳入我公司合并报表范围，并将该公司购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表。

cninf 中国证监会指定信息披露网站 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn