证券代码：000733　　证券简称：振华科技　　公告编号：2017-42

中国振华(集团)科技股份有限公司

2017 年第一季度报告正文



2017 年 4 月 26 日

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

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人杨林、主管会计工作负责人肖立书及会计机构负责人(会计主管人员)潘文章声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

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

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	2,111,399,096.71	1,216,626,893.09	73.55%
归属于上市公司股东的净利润（元）	85,518,626.31	67,574,753.26	26.55%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	80,785,866.45	34,359,001.01	135.12%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-378,770,524.61	-78,069,287.76	-385.17%
基本每股收益（元/股）	0.18	0.14	28.57%
稀释每股收益（元/股）	0.18	0.14	28.57%
加权平均净资产收益率	2.12%	1.90%	0.22%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	9,127,918,624.54	8,182,404,050.99	11.56%
归属于上市公司股东的净资产（元）	4,064,811,133.45	3,986,476,328.39	1.97%

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-142,501.35	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	5,807,549.53	报告期子公司确认和收到的政府补助
债务重组损益	-415,431.82	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取	3,723.40	

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

得的投资收益		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-60,718.76	
减：所得税影响额	451,677.92	
少数股东权益影响额（税后）	8,183.22	
合计	4,732,759.86	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数		47,782		报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）		0
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
中国振华电子集团有限公司	国有法人	36.13%	169,573,344	40,183,344		
中国工商银行股份有限公司－汇	境内非国有法人	3.03%	14,242,026			

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

添富移动互联股票型证券投资基金						
中国建设银行股份有限公司－富国中证军工指数分级证券投资基金	境内非国有法人	1.86%	8,713,094			
招商证券股份有限公司－前海开源中航军工指数分级证券投资基金	境内非国有法人	1.14%	5,341,530			
中欧基金－宁波银行－骏远 1 号股票型资产管理计划	境内非国有法人	0.93%	4,359,382			
中国人民财产保险股份有限公司－传统－收益组合	境内非国有法人	0.74%	3,461,611			
中国人民财产保险股份有限公司－传统－普通保险产品	境内非国有法人	0.73%	3,431,912			
太平人寿保险有限公司－传统－普通保险产品-022L-CT001 深	境内非国有法人	0.52%	2,451,040			
王宏涛	境内自然人	0.51%	2,380,000			
中国建设银行股份有限公司－前海开源大安全核心精选灵活配置混合型证券投资基金	境内非国有法人	0.42%	1,959,610			

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	
		股份种类	数量
中国振华电子集团有限公司	129,390,000	人民币普通股	

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

中国工商银行股份有限公司－汇添富移动互联股票型证券投资基金	14,242,026	人民币普通股	
中国建设银行股份有限公司－富国中证军工指数分级证券投资基金	8,713,094	人民币普通股	
招商证券股份有限公司－前海开源中航军工指数分级证券投资基金	5,341,530	人民币普通股	
中欧基金－宁波银行－骏远 1 号股票型资产管理计划	4,359,382	人民币普通股	
中国人民财产保险股份有限公司－传统－收益组合	3,461,611	人民币普通股	
中国人民财产保险股份有限公司－传统－普通保险产品	3,431,912	人民币普通股	
太平人寿保险有限公司－传统－普通保险产品-022L-CT001 深	2,451,040	人民币普通股	
王宏涛	2,380,000	人民币普通股	
中国建设银行股份有限公司－前海开源大安全核心精选灵活配置混合型证券投资基金	1,959,610	人民币普通股	
上述股东关联关系或一致行动的说明	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《上市公司收购管理办法》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《上市公司收购管理办法》 规定的一致行动人。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）	本公司股票为非融资融券标的证券。		

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

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

2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

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

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

报告期，纳入本公司合并报表范围企业户数为16户,与上年同期相比减少一户，原因是2016年为优化公司整体资产结构，聚集资源发展优势业务，经本公司第七届董事会第十一次会议审议通过，同意本公司对贵州新能源进行吸收合并。2016年9月本公司对贵州新能源进行了吸收合并，工商注销现已完结。

（一）合并资产负债表主要会计项目大幅度变动的情况说明：

单位：元

项目	期末数金额	年初数	增减%	主要变动原因
应收账款	2,302,826,199.28	1,324,346,276.04	73.88%	一是专用整机及核心零部件板块营业收入增长带来应收账款增加；二是受电子元器件行业性质的影响，客户验收产品周期较长，回款主要集中在下半年。
应付账款	1,555,981,647.41	1,106,048,135.68	40.68%	子公司采购材料货款尚未支付所致。
预收账款	18,537,249.23	31,549,772.98	-41.24%	报告期结转营业收入所致。
应付职工薪酬	26,521,333.13	2,660,857.86	896.72%	子公司计提绩效考核奖励尚未发放。
长期借款	933,801,000.00	298,801,000.00	212.52%	报告期部分子公司在振华集团委托贷款63,500万元。
长期应付款	0.00	14,619,243.04	-100.00%	报告期子公司融资租赁业务完结所致。

（二）利润表主要会计项目大幅度变动的情况说明：

单位：元

项目	本期发生额	上年发生数	增减%	主要变动原因
营业收入	2,111,399,096.71	1,216,626,893.09	73.55%	受专用整机及核心零部件板块与高新电子板块营业收入增长影响所致。

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

营业成本	1,784,442,201.95	941,096,818.49	89.61%	收入增长带来的成本增加，由于毛利率较低的专用整机及核心零部件板块通信终端类产品营业收入同比增幅较大，占比提高，使得报告期营业成本增长幅度超过营业收入增长幅度。
营业税金及附加	6,028,994.75	1,990,614.91	202.87%	上年部分子公司高新产品免税所致。
财务费用	23,941,588.56	9,736,646.69	145.89%	主要原因一是报告期振华科技总部支付振华集团担保费715万元；二是部分企业生产规模扩大银行借款增加；三是东莞虎门工业园主体项目竣工验收，原在在建工程科目列支的利息支出转为财务费用科目列支。
资产减值损失	9,020,576.31	5,983,981.09	50.75%	报告期部分子公司因应收账款增长计提坏账准备增加。
投资收益	43,162,149.94	8,008,568.90	438.95%	报告期因振华深圳公司挂牌转让所持深圳市赛普电镀设备有限公司45%股权,本公司按权益法确认的投资收益较上年同期增加4007万元。
营业外收入	7,848,007.50	28,424,427.67	-72.39%	上年存在公司将深圳龙华科技园工业土地及房产增资振华深圳公司事项，确认资产转让收入2,671万元。
营业外支出	2,659,109.90	743,468.61	257.66%	子公司结转新品项目前期垫支费用。
少数股东损益	328,696.74	3,522,313.50	-90.67%	因2016年底本公司受让中国振华所持振华永光38%的股权、中国振华所持振华新云5%的股权，少数股东损益减少。
其他综合收益的税后净额	-9,578,428.33	-2,112,448.98	-353.43%	公司所持股票二级市场下跌所致。

（三）合并现金流量表主要项目的变动情况及原因：

单位：元

项目	本期发生额	上期金额发生数	增减%	主要变动原因
经营活动产生的现金流量净额	-378,770,524.61	-78,069,287.76	-385.17%	一是子公司生产规模扩大，采购商品、接受劳务支付的现金增加；二是因军品免税政策调整，企业支付的各项税费增加。
投资活动产生的现金流量净额	-98,690,922.70	-84,024,335.97	-17.46%	子公司购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金增加。
筹资活动产生的现金流量净额	436,989,455.77	32,296,627.78	1,253.05%	子公司银行贷款增加所致。

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

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

一、公司2014年实施非公开发行股票，公司控股股东中国振华电子集团有限公司（以下简称“中国振华”）认购股票40,183,344股，占公司股份总数的8.56%，其认购的股票自新股上市之日起锁定期为36个月。内容详见2014年4月16日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网上的《中国振华（集团）科技股份有限公司非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书》（公告编号：2014-10）。

2017年4月24日，中国振华持有的40,183,344限售股到期解除限售可上市流通。内容详见2017年4月20日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网公告《关于非公开发行限售股份解除限售的提示性公告》（公告编号：2017-41）。

二、报告期内，公司因筹划非公开发行股票事宜，经申请，公司股票进行了停牌和复牌，内容详见刊登在《证券时报》和巨潮资讯网上的相关公告：2017年3月13日披露的《关于筹划非公开发行股票事宜停牌的公告》（公告编号：2017-09）；2017年3月20日披露的《关于筹划非公开发行股票事宜停牌进展公告》（公告编号：2017-10）；2017年3月27日披露的《关于筹划非公开发行股票进展暨延期复牌的公告》（公告编号2017-11）；2017年4月10日披露的《关于筹划非公开发行股票事宜股票停牌进展的公告》（公告编号2017-18）；2017年4月13日披露的《关于公司股票复牌的提示性公告》（公告编号：2017-20）。

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

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

四、对 2017 年 1-6 月经营业绩的预计

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

五、证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在证券投资。

六、衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

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

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2017 年 01 月 01 日至 03 月 31 日	电话沟通	机构、个人	无

八、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

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