中国振华(集团)科技股份有限公司 2007 年第一季度季度报告全文

§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、准确性和完整性负个别及连带责任。

1.2 没有董事、监事、高级管理人员对第一季报内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。

1.3

未出席董事姓名	未出席会议原因	受托人姓名
刘一凡	出差	申自强
付贤明	出差	车文申

1.4 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.5 公司负责人申自强、主管会计工作负责人刘一凡及会计机构负责人潘文章声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

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	2,690,275,478.88	2,728,973,451.26	-1.42%
所有者权益（或股东权益）	1,894,087,606.74	1,885,464,218.01	0.46%
每股净资产	5.29	5.26	0.57%
	年初至报告期期末		比上年同期增减（%）
经营活动产生的现金流量净额	-34,638,410.89		-161.65%
每股经营活动产生的现金流量净额	-0.10		-162.50%
	报告期	年初至报告期期末	本报告期比上年同期增减（%）
净利润	8,623,388.73	8,623,388.73	19.31%
基本每股收益	0.02	0.02	0.00%
稀释每股收益	0.02	0.02	0.00%
净资产收益率	0.46%	0.46%	0.07%
扣除非经常性损益后的净资产收益率	0.46%	0.46%	0.03%

非经常性损益项目

单位：（人民币）元

非经常性损益项目	年初至报告期期末金额
扣除根据企业会计制度规定计提的资产减值准备后的其他营业外收支净额	-129,165.14
处置固定资产产生的损益	-12,174.40
非经常性损益的所得税影响数	21,200.93
合计	-120,138.61

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

股东总数		63,785
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
上海联合石油液化气发展有限公司	1,743,924	人民币普通股
中国银行-易方达深证 100 交易型开放式指数证券投资基金	1,480,491	人民币普通股
中国建设银行－华富竞争力优选混合型证券投资基金	1,195,917	人民币普通股
张伟	1,090,062	人民币普通股
厦门市赛尔斯科技发展有限公司	985,800	人民币普通股
李文花	802,622	人民币普通股
段梅村	743,890	人民币普通股
中国工商银行-融通深证 100 指数证券投资基金	675,590	人民币普通股
谢湘菊	633,546	人民币普通股
庄秋玉	612,910	人民币普通股

§3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

一、利润表项目

报告期，本公司生产经营形势总体呈良好态势发展，实现营业收入 48,416.99 万元，与上年同比增长 20.45%；实现利润总额 1,574.68 万元，与上年同比增长 37.90%；实现净利润 862.34 万元,与上年同比增长 19.31%。净利润增长幅度低于营业收入增长幅度的主要原因是报告期本公司提取各项减值准备 560 万元，与上年同比多提减值准备 410 万元所致。

二、资产负债表项目

报告期,本公司应收票据期末数与年初数相比，下降 45.92%，为应收票据到期承兑所致；预收账款期末数与年初数相比，下降 32.01%，为预收账款结转营业收入所致；应交税费期末数与年初数相比，下降 40.92%，为报告期缴纳上年实现税金所致。

三、现金流量表项目

报告期,本公司经营活动产生的现金流量净额与上年同比减少 9,082 万元，下降 161.65%，主要为本公司加大生产投入力度,致使购买商品、接受劳务支付的现金大幅增长所致；投资活动产生的现金流量净额与上年同比减少支出 5,071 万元，增长 78.76%,主要原因为报告期本公司没有发生对外投资活动所致；筹资活动产生的现金流量净额与上年同比减少 2,089.90 万元,下降 53.04%,主要原因为报告期本公司归还银行贷款所致。

3.2 重大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

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

√ 适用 □ 不适用

本公司控股股东中国振华电子集团有限公司在股权分置改革中承诺：

1、严格遵守《上市公司股权分置改革管理办法》规定的法定承诺。 _

2、在遵守前述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，应对该价格进行除权处理）。 股票已锁定

3、_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。经 2007 年 4 月 19 日召开的公司第四届董事会第五次会议审议通过：以 2006 年 12 月 31 日本公司总股本为基数，按每 10 股分配现金股利 1 元（含税）进行分配，共计分配利润 35,812,000.00 元。此议案需提交 2007 年 5 月 18 日召开的 2006 年度股东大会审议。 _

报告期内，控股股东严格履行了承诺。

3.4 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

3.5 本次季报资产负债表中的 2007 年期初股东权益与“新旧会计准则股东权益差异调节表”中的 2007 年期初股东权益存在差异的原因说明

□ 适用 √ 不适用

§4 附录

4.1 资产负债表

编制单位：中国振华(集团)科技股份有限公司　　2007 年 03 月 31 日　　单位：（人民币）元

项目	期末数		期初数	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	346,816,375.51	49,784,475.97	376,717,103.31	76,954,413.33
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	48,717,434.63	9,884,422.85	90,083,641.76	45,675,044.19
应收账款	447,438,059.98	128,847,337.60	395,320,940.02	108,813,948.18
预付款项	78,258,886.57	7,526,793.39	66,178,934.96	4,058,679.92
应收保费				
应收分保账款				
应收分保合同准备金				
应收利息				
其他应收款	86,002,610.30	171,605,775.34	90,278,188.16	170,821,401.39
买入返售金融资产				
存货	447,491,903.20	160,576,437.79	465,655,518.37	145,672,137.32
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	1,454,725,270.19	528,225,242.94	1,484,234,326.58	551,995,624.33

非流动资产：				
发放贷款及垫款				
可供出售金融资产	10,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00
持有至到期投资	6,145,000.00	23,945,000.00	6,145,000.00	23,945,000.00
长期应收款				
长期股权投资	228,402,130.89	1,259,287,679.88	231,073,771.91	1,261,959,320.90
投资性房地产	95,530,338.32	91,660,385.46	96,095,941.26	92,192,552.13
固定资产	782,324,400.59	195,294,793.12	790,910,636.96	199,483,583.66
在建工程	84,498,801.61	30,998,902.59	81,842,355.10	23,677,598.84
工程物资	468,000.00			
固定资产清理	59,015.00		59,015.00	
生产性生物资产				
油气资产				
无形资产	11,167,773.95	1,309,445.38	11,681,376.31	1,309,445.38
开发支出	3,456,007.07		3,188,821.82	
商誉				
长期待摊费用	3,416,966.61		3,660,431.67	
递延所得税资产	10,081,774.65	3,572,024.30	10,081,774.65	3,572,024.30
其他非流动资产				
非流动资产合计	1,235,550,208.69	1,616,068,230.73	1,244,739,124.68	1,616,139,525.21
资产总计	2,690,275,478.88	2,144,293,473.67	2,728,973,451.26	2,168,135,149.54
流动负债：				
短期借款	212,030,000.00	153,410,000.00	191,210,000.00	164,410,000.00
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	18,197,679.74		15,196,310.60	
应付账款	154,784,590.88	47,421,375.17	166,432,427.17	40,758,301.22
预收款项	60,911,274.76	19,771,111.07	89,582,494.20	21,378,804.40
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	28,203,536.84	12,877,899.32	34,614,739.20	14,940,700.75
应交税费	12,177,150.30	4,481,957.90	20,610,910.93	3,784,618.56
应付利息				
其他应付款	65,015,697.93	18,316,719.27	86,199,359.94	24,369,506.60
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	551,319,930.45	256,279,062.73	603,846,242.04	269,641,931.53

非流动负债：				
长期借款	10,000,000.00		10,000,000.00	
应付债券				
长期应付款				
专项应付款	53,657,707.83	13,099,000.00	53,210,343.18	13,029,000.00
预计负债				
递延所得税负债				
其他非流动负债				
非流动负债合计	63,657,707.83	13,099,000.00	63,210,343.18	13,029,000.00
负债合计	614,977,638.28	269,378,062.73	667,056,585.22	282,670,931.53
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	1,347,332,671.84	1,347,332,671.84	1,347,332,671.84	1,347,332,671.84
减：库存股				
盈余公积	70,559,020.48	70,559,020.48	70,559,020.48	70,559,020.48
一般风险准备				
未分配利润	118,075,914.42	98,903,718.62	109,452,525.69	109,452,525.69
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	1,894,087,606.74	1,874,915,410.94	1,885,464,218.01	1,885,464,218.01
少数股东权益	181,210,233.86		176,452,648.03	
所有者权益合计	2,075,297,840.60	1,874,915,410.94	2,061,916,866.04	1,885,464,218.01
负债和所有者权益总计	2,690,275,478.88	2,144,293,473.67	2,728,973,451.26	2,168,135,149.54

4.2 利润表

编制单位：中国振华(集团)科技股份有限公司　　2007 年 1-3 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、营业总收入	484,169,860.47	44,981,108.42	401,967,974.50	46,260,601.69
其中：营业收入	484,169,860.47	44,981,108.42	401,967,974.50	46,260,601.69
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	465,496,439.79	52,801,493.89	389,756,019.77	54,111,952.16
其中：营业成本	401,100,350.09	34,370,922.26	330,849,325.51	35,404,267.47
利息支出				
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	670,813.22	139,019.16	457,893.68	225,930.58
销售费用	18,821,865.24	2,962,752.36	21,000,868.87	3,582,016.04
管理费用	36,942,492.86	8,728,206.35	33,649,338.41	11,780,102.12
财务费用	2,360,918.38	1,800,593.76	2,298,593.30	2,119,635.95
资产减值损失	5,600,000.00	4,800,000.00	1,500,000.00	1,000,000.00
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）	-2,699,622.20	-2,699,622.20	77,529.14	15,115,923.17
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-2,699,622.20	-2,699,622.20	-390,470.86	-390,470.86
汇兑收益（损失以“-”号填列）	-85,678.54		-27,059.34	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	15,888,119.94	-10,520,007.67	12,262,424.53	7,264,572.70
加：营业外收入	352,519.86	48,000.00	25,450.90	21,989.00
减：营业外支出	493,859.40	76,799.40	868,501.29	58,555.64
其中：非流动资产处置损失	12,174.40	12,174.40	25,360.24	16,971.08
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	15,746,780.40	-10,548,807.07	11,419,374.14	7,228,006.06
减：所得税费用	2,365,805.84		3,568,371.89	
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	13,380,974.56	-10,548,807.07	7,851,002.25	7,228,006.06
归属于母公司所有者的净利润	8,623,388.73	-10,548,807.07	7,228,006.06	7,228,006.06
少数股东损益	4,757,585.83		622,996.19	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.02		0.02	
（二）稀释每股收益	0.02		0.02	

4.3 现金流量表

编制单位：中国振华(集团)科技股份有限公司　　2007 年 1-3 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、经营活动产生的现金流量：				
销售商品、提供劳务收到的现金	432,283,728.89	50,796,740.88	347,161,012.05	48,902,684.57
客户存款和同业存放款项净增加额				
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	2,217,377.62		1,073,969.46	
收到其他与经营活动有关的现金	9,728,929.00	69,929,543.11	42,326,203.76	55,323,420.98
经营活动现金流入小计	444,230,035.51	120,726,283.99	390,561,185.27	104,226,105.55
购买商品、接受劳务支付的现金	374,512,423.29	42,916,894.90	261,421,950.16	12,942,582.33
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	51,329,736.87	12,263,334.99	40,857,800.98	12,760,917.30
支付的各项税费	12,516,464.92	627,650.19	12,638,093.94	4,402,898.58
支付其他与经营活动有关的现金	40,509,821.32	72,302,123.59	19,460,971.19	37,025,273.52
经营活动现金流出小计	478,868,446.40	128,110,003.67	334,378,816.27	67,131,671.73
经营活动产生的现金流量净额	-34,638,410.89	-7,383,719.68	56,182,369.00	37,094,433.82
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金				6,800,000.00
取得投资收益收到的现金			476,752.02	968,160.20
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	250,000.00	250,000.00	336,040.00	103,500.00
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	250,000.00	250,000.00	812,792.02	7,871,660.20
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	13,927,553.69	7,146,526.32	25,605,198.86	15,662,932.00
投资支付的现金			39,600,000.00	50,400,000.00
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				
投资活动现金流出小计	13,927,553.69	7,146,526.32	65,205,198.86	66,062,932.00
投资活动产生的现金流量净额	-13,677,553.69	-6,896,526.32	-64,392,406.84	-58,191,271.80
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金				
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金				
取得借款收到的现金	66,820,000.00	32,000,000.00	55,860,000.00	53,980,000.00
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金	620,000.00	70,000.00		
筹资活动现金流入小计	67,440,000.00	32,070,000.00	55,860,000.00	53,980,000.00
偿还债务支付的现金	46,000,000.00	43,000,000.00	14,000,000.00	11,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,939,084.68	1,959,691.36	2,461,133.76	2,410,764.14
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润				
支付其他与筹资活动有关的现金				
筹资活动现金流出小计	48,939,084.68	44,959,691.36	16,461,133.76	13,410,764.14
筹资活动产生的现金流量净额	18,500,915.32	-12,889,691.36	39,398,866.24	40,569,235.86
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-85,678.54		-27,059.34	
五、现金及现金等价物净增加额	-29,900,727.80	-27,169,937.36	31,161,769.06	19,472,397.88
加：期初现金及现金等价物余额	376,717,103.31	76,954,413.33	272,300,291.39	88,169,319.08
六、期末现金及现金等价物余额	346,816,375.51	49,784,475.97	303,462,060.45	107,641,716.96

4.4 审计报告

审计意见： 未经审计