证券代码：000733　　证券简称：振华科技　　公告编号：2013-22

中国振华（集团）科技股份有限公司
第六届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

中国振华（集团）科技股份有限公司第六届董事会第十次会议2013年4月23日在贵阳召开。应出席董事7名，实际出席7名。会议由董事长陈中主持。公司监事、高级管理人员以及总部业务部门负责人列席了会议。会议召开符合《公司法》、《证券法》和本公司《章程》的有关规定。会议以记名方式对各项议案逐项进行投票表决。在对关联交易议案表决时，关联董事陈中、文凡明进行了回避。独立董事严安林、余传利、刘桥对关联交易议案发表了事前认可意见，对聘请会计师事务所等相关事项发表了独立意见。

经与会董事认真审议，通过如下议案：

一、同意7票，反对0票，弃权0票，审议通过《2012年度董事会工作报告》；

二、同意7票，反对0票，弃权0票，审议通过《2012年度总经理工作报告》；

三、同意7票，反对0票，弃权0票，审议通过《2012年度报告及摘要》；

（报告全文详见2012年4月25日巨潮资讯网；报告摘要详见2012

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

年 4 月 25 日《证券时报》)

四、同意 7 票，反对 0，弃权 0 票，审议通过《2012 年度财务决算报告》;

（一）2012 年度公司财务报表审计情况

2012 年度本公司及控股子公司财务报表由大信会计师事务所(特殊普通合伙)（以下简称大信所）审计。经过审计，大信所认为本公司财务报表在所有重大方面公允反映了 2012 年 12 月 31 日的财务状况以及 2012 年度的经营成果和现金流量，并为本公司 2012 年度合并财务报表出具了标准无保留意见审计报告。

（二）主要会计数据及财务指标变动情况分析

单位：万元

主要会计数据	报告期	上年同期	增减额	同比增减%
营业收入	297,389	333,940	-36,551	-10.95%
营业利润	8,219	4,653	3,566	76.65%
利润总额	11,339	7,057	4,282	60.69%
归属于上市公司股东的净利润	8,503	4,225	4,278	101.25%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	2,187	1,964	223	11.34%
经营活动产生的现金流量净额	2,240	-329	2,569	781.08%
	本报告期末	上年度期末	增减额	同比增减(%)
总资产	370,459	367,042	3,417	0.93%
归属于上市公司股东的所有者权益	214,445	208,133	6,312	3.03%
股本（股）	358,120,000	358,120,000	-	0.00%
主要财务指标	报告期	上年同期	增减额	同比增减(%)

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

主要会计数据	报告期	上年同期	增减额	同比增减%
基本每股收益（元/股）	0.24	0.12	0.12	100.00%
稀释每股收益（元/股）	0.24	0.12	0.12	100.00%
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	0.06	0.05	0.01	20.00%
全面摊薄净资产收益率（%）	3.96%	2.03%	增长 1.93 个百分点	95.32%
加权平均净资产收益率（%）	4.02%	2.06%	增长 1.96 个百分点	95.15%
扣除非经常性损益后加权平均净资产收益率（%）	1.03%	0.96%	增长 0.07 个百分点	7.68%
流动比率	2.46	1.98	0.48	24.24%
速动比率	1.73	1.33	0.40	30.08%
应收账款周转次数（次）	4.83	7.14	-2.31	-32.35%
存货周转次数（次）	2.98	3.70	-0.72	-19.46%
	2012 年末	2011 年末	增减额	同比增减(%)
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	5.99	5.81	0.18	3.10%
资产负债率（%）	34.45%	35.32%	下降 0.87 个百分点	-2.46%

主要会计数据变动分析如下:

1. 营业收入较上年同期下降,主要原因是专业整机与核心零部件板块营业收入的大幅下降。报告期受外需持续低迷，以及移动通信终端产品市场格局变化影响，手机产品出口大幅下降，使得专业整机与核心零部件板块实现营业收入 6.74 亿元，同比减少 7.3 亿元，下降 55.73%。由于毛利率较低的专业整机及核心零部件板块实现营业收入占总收入比重较上年下降 19.89 个百分点，毛利率较高的高新电子板块实现营业收入占总收入比重上升 14.39 个百分点，使得合并报表毛利率较上年同期增长 3.99 个百分点。

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

单位：万元

分板块	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
一、集成电路与关键元器件	41,233	33,835	17.94%	21.14%	20.37%	0.53%
二、专业整机与核心零部件	67,440	62,353	7.54%	-52.56%	-53.76%	2.40%
三、高新电子	144,035	98,390	31.69%	27.09%	31.31%	-2.20%
四、现代电子商贸与园区服务	44,681	43,767	2.05%	0.61%	1.60%	-0.95%
合计	297,389	238,345	19.85%	-10.95%	-15.17%	3.99%

2. 营业利润、利润总额较上年同期大幅增长，主要原因：一是报告期内公司调整产业结构，集中资源做强核心业务，将持有的贵州振华房地产开发有限公司49%股权转让给中国振华电子集团有限公司，确认投资收益2,578万元，其中确认股权转让收益1,151万元，以前期间确认的其他权益变动转回形成投资收益1,427万元；二是报告期内本公司与中国振华电子集团公司协商，同意对本公司已全额计提坏账准备的贵州振华通信公司款按投资比例共同承担损失，为此报告期本公司收回贵州振华通信公司公司款1,148万元，相应已提取的坏账准备报告期予以冲回；

3. 经营活动产生的现金流量净额较上年同期大幅增长，主要原因是报告期内购买商品、接受劳务支付的现金与上年同比减少82,867

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

万元，同比下降31.57%；

4. 流动比率及速动比率较上年增长，主要原因是流动负债较上年同期减少 20,046 万元，其中本期偿还上年度一年内到期的流动负债 9,000 万元，短期借款较上年同期减少 12,585 万元；

5. 应收账款周转次数较上年减少，主要原因是经济低迷，客户资金紧张，账期较往年延长以及免税产品验收周期较长，应收账款平均占用金额较上年同期增加 16,262 万元，同比增长 22.09%；

6. 存货周转次数较上年略有下降，主要原因是报告期产品销售价格下降特别是高新电子板块民品销售价格下降。

（三）2012 年度财务状况、经营成果和现金流量分析

1. 资产主要项目构成及变动分析

单位：万元

项　　目	2012 年 12 月 31 日	2011 年 12 月 31 日	同比增减%	主要变动原因说明
一、流动资产	250,526	241,040	3.94%	
其中：　货币资金	48,924	62,959	-22.29%	子公司归还短期借款以及报告期受全球经济低迷影响，企业销售回款收到的货币资金减少所致
应收账款	70,571	48,286	46.15%	受全球经济低迷影响，客户资金普遍紧张，账期较往年延长以及免税产品验收周期较长影响所致
存货	74,697	79,152	-5.63%	存货售出所致。
二、非流动资产	119,933	126,001	-4.82%	
其中：长期股权投资	16,978	24,846	-31.67%	出售振华房开公司股权减少期股权投资 7417 万元所致。

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

项　　目	2012 年 12 月 31 日	2011 年 12 月 31 日	同比增减%	主要变动原因说明
投资性房地产	15,759	16,272	-3.16%	计提折旧所致。
固定资产净额	77,264	76,796	0.61%	技改项目完工，由在建工程转入固定资产科目 5693 万元所致。
在建工程	3,679	3,441	6.92%	报告期加大技改项目投入所致
无形资产	1,762	849	107.47%	报告期子公司购买土地所致。
资产合计	370,459	367,042	0.93%	

2. 负债及所有者权益结构及变动分析

单位：万元

项　　目	2012 年 12 月 31 日	2011 年 12 月 31 日	同比增减%	主要变动原因说明
一、流动负债	101,749	121,795	-16.46%	
其中：　短期借款	40,275	52,860	-23.81%	子公司归还短期借款所致。
应付账款	34,740	30,253	14.83%	应付材料采购款尚未到支付期所致。
预收款项	7,586	12,687	-40.20%	报告期结转营业收入所致。
应付职工薪酬	387	495	-21.89%	报告期支付职工新酬所致。
应交税费	1,384	-81	1801.33%	进项税额减少，以及应交企业所得税与代扣个人所得税尚未支付所致。
二、非流动负债	25,877	7,847	229.79%	
其中：长期借款	14,000	500	2700.00%	在进出口银行成都分行借入二年期、一般机电出口卖方信贷借款所致；
专项应付款	3,748	1,010	271.11%	子公司报告期收到科研项目专项经费所致。
其他非流动负债	8,130	6,337	28.29%	子公司报告期收到政府补助拨款所致。
负债合计	127,626	129,642	-1.56%	
三、所有者权益合计	242,833	237,400	2.29%	
其中：归属于母公司所有者权益	370,459	367,042	0.93%	报告期盈利所致。

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

3. 经营成果分析

单位：万元

项　目	2012 年度	2011 年度	同比增减%
一、营业总收入	297,389	333,940	-10.95%
其中：　主营业务收入	286,826	325,994	-12.01%
二、营业总成本	292,151	330,493	-11.60%
其中：主营业务成本	229,080	274,609	-16.58%
营业税金及附加	712	689	3.30%
销售费用	14,168	12,740	11.22%
管理费用	32,805	30,035	9.22%
财务费用	2,506	1,949	28.58%
资产减值损失	3,615	4,113	-12.10%
加：投资额收益	2,981	1,206	147.10%
三、营业利润	8,219	4,653	76.65%
加：营业外收入	3,397	2,627	29.31%
减：营业外支出	277	223	24.08%
四、利润总额	11,339	7,057	60.69%
减：所得税费用	2,079	2,149	-3.26%
五、净利润	9,261	4,908	88.69%
其中归属于母公司净利润	8,503	4,225	101.25%

（1） 营业收入与营业成本变动分析见主要会计数据变动分析说明；

（2） 营业税金及附加较上年同期增长，主要原因是报告期受国内销售业务增长、出口业务下降影响，城建税及教育费附加比上年增长：

（3） 销售费用较上年同期增加 1,428 万元，同比增长 11.22%，

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

增长的主要原因：一是为拓展产品市场，报告期各子公司增加了产品宣传力度，广告费与上年同比增加 543 万元；二是为进一步细化市场管理工作，保证市场份额稳步提升，部分公司加大了对营销队伍的考核奖惩力度，以及部分企业新增补充养老保险，工资基数的增加导致工资总额较去年有所提高，职工薪酬与上年同比增加 209 万元；三是受产品质量影响，退换货损失及售后服务费比上年增加 175 万元；四是受包装材料及用量增加、外包价格调整，包装费比上年增加 183 万元。

此外，受物价上涨因素影响，各子公司驻外销售办事处费用增加，运输费、安装费等销售费用增加也是销售费用增长的主要因素。

（4） 管理费用与上年同比增加 2,770 万元，同比增长 9.22%。增长的主要原因：一是报告期部分子公司加大产品研发力度，研究与开发费用与上年同比增加 1,541 万元；二是受部分企业调整工资及住房增量补贴、职工人数增加以及部分企业新增补充养老保险影响，职工薪酬与上年同比增加 1,140 万元；

需要说明的是，报告期各子公司严格按照年度预算控制费用增长，业务招待费、差旅费等项目同比均有不同程度的下降。

（5） 财务费用与上年同比增加 557 万元，同比增长 28.58%。增长的主要原因是部分企业银行贷款增加以及银行贷款利率上调，使得本年利息支出增加。

（6） 资产减值损失较上年同期减少498万元，同比下降12.10%。下降的主要原因是报告期总部收到已全额计提坏账准备的贵州振华

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

通信公司款1,148万元，相应已提取的坏账准备报告期予以冲回。

（7） 投资收益较上年同期增加 1,775 万元，同比增长 147.10%长，主要原因是报告期转让振华房开公司股权取得收益；

（8） 营业外收入较上年增加 77 万元，同比增长 29.31%。增长的主要原因是报告期子公司收到的政府补助较上年增加；

（90 营业外支出较上年增加 54 万元，同比增长 24.08%。增长的主要原因是报告期企业发生债务重组损失 79 万元。

4. 现金流量分析

单位：万元

项　目	2012 年度	2011 年度	增减额	同比增减%
经营活动产生的现金流量净额	2,240	-329	2,569	780.85%
投资活动产生的现金流量净额	-11,609	-11,598	-11	-0.09%
筹资活动产生的现金流量净额	5,982	9,663	-3,681	-38.09%

其中：

（1） 经营活动产生的现金流量净额较上年大幅增长，主要原因是报告购买商品、接受劳务支付的现金与上年同比减少；

（2） 投资活动产生的现金流量净额较上年略有下降，主要原因是报告期子公司技改项目购买设备支出较上年增加，报告期收购振华亚太公司少数股东股权支付投资款361万元；

（3） 筹资活动产生的现金流量净额较上年同期下降，主要原因是报告期本公司向全体股东支付现金红利1,432万元,以及归还银行借款比上年增加。

（四）其他需要说明的情况

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

报告期，纳入本公司合并报表范围的企业户数为20户，与上年同期相比减少2户。其中：

1. 为优化资源配置，集中发展优势产业，经本公司第五届董事会二十三次会议审议通过，将本公司所持有的贵州振华亚太高新电子材料有限公司（简称亚太公司）70%的股权转让给全资控股子公司中国振华集团云科电子有限公司（简称振华云科）持有，振华云科根据本公司发展规划，结合自身发展需要，按照亚太公司2011年12月31日评估后净资产1,321.40万元出资受让本公司及张力平所持的亚太公司100%的股权。振华云科公司通过吸收合并方式合并亚太公司的全部资产、负债和业务，之后对亚太公司独立法人资格予以注销。上述交易事项已于2012年6月完成，2012年6月该公司不再纳入本公司合并报表范围。

2、为调整本公司产业结构，集中资源做强核心业务，经本公司第五届董事会二十三次会议审议通过，将本公司及控股子公司振华富公司分别持有的深圳振华亚普精密机械有限公司（以下简称亚普公司）52%和25%的股权转让给贵州中电振华精密机械有限公司。亚普公司自2012年9月起不再纳入本公司合并报表范围。

五、同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过《2012 年度利润分配预案》；

经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2012 年度本公司母公司实现净利润 79,092,391.90 元，扣除根据《公司法》及本公司章程规定计提的法定盈余公积金和任意盈余公积金 15,818,478.38 元，加上

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

年初未分配利润 92,370,918.20 元，减去报告期已分配的现金红利 14,324,800 元，年末母公司可供股东分配的利润为 141,320,031.72 元。

公司 2012 年度利润分配预案为：以 2012 年末总股本 358,120,000 股为基数 ,每 10 股派发现金红利 0.40 元(含税),派发金额为 14,324,800 元，实施分配后母公司结存未分配利润为 126,995,231.72 元。

六、同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过《关于 2012 年度计提及核销各项资产减值准备的议案》;

根据《企业会计准则》及本公司《计提资产减值准备及核销管理制度》相关规定，2012 年度本公司各项资产减值准备计提、转回及核销情况如下：

（一）计提各项资产减值准备 48,917,325.98 元，其中：提取坏账准备 18,468,307.95 元；提取存货跌价准备 27,046,447.06 元；提取固定资产减值准备 3,402,570.97 元；

（二）转回坏账准备 12,768,024.87 元；

（三） 核销各项资产减值准备 34,225,153.45 元，其中：核销坏账准备 8,259,136.36 元；核销存货跌价准备 22,985,329.58 元；核销长期股权投资减值准备 1,868,472.02 元；核销固定资产减值准备 1,112,215.49 元。

（四） 以上各项资产减值准备的提取、转回及核销已经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并纳入 2012 年度财务决算。

七、同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过 《2013 年第一季度报告》(详见 2013 年 4 月 25 日《证券时报》和巨潮资讯网)；

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

八、同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过《关于向金融机构申请流动资金贷款额度的议案》;

2013 年度，根据公司生产经营活动需要，公司总部拟向金融机构申请人民币 19,000 万元的流动资金贷款额度(均为上年贷款 2013 年内到期需续贷额度)，贷款期限一年，同时提请控股股东中国振华电子集团有限公司为公司贷款事项提供担保。请审议。

贷款金融机构及贷款金额见下表:

单位：万元

贷款机构	贷款额度	贷款期限	担保方
中国建设银行股份有限公司贵阳城北分行	6,000	一年	中国振华电子集团有限公司
交通银行贵州省分行瑞北支行	3,000	一年	
中国农业银行股份有限公司贵阳乌当支行	5,000	一年	
中国工商银行股份有限公司贵阳乌当支行	5,000	一年	
合　计	19,000		

九、同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过《关于为控股子公司银行授信额度提供担保的议案》(详见 2013 年 4 月 25 日《证券时报》和巨潮资讯网);

十、同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过《关于聘请 2013 年度财务审计机构的议案》;

2012 年是大信会计师事务所（特殊普通合伙）(原大信会计师事务所有限公司)(以下简称大信所）对我公司进行财务报告审计的第三年，鉴于大信所在 2012 年度为本公司提供了良好的审计服务，且

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

审计报告客观、真实地反映了我公司 2012 年度的财务状况和经营成果，因此，提议聘请大信所为本公司 2013 年度财务审计机构，聘期一年，审计费用 89 万元。

根据内部控制工作需要，按照有关规定，提议聘请大信所为公司 2013 年度内部控制审计机构，审计费用 27 万元。

本议案需提交公司股东大会审议。

十一、同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过《关于召开 2012 年度股东大会的议案》（详见 2013 年 4 月 25 日《证券时报》和巨潮资讯网）；

十二、同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过《关于对振华新能源公司增加投资的议案》（详见 2013 年 4 月 25 日巨潮资讯网）；

十三、同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过《2012 年度内部控制自我评价报告》（详见 2013 年 4 月 25 日巨潮资讯网）；

十四、同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过《关于 2013 年度日常关联交易的议案》（关联董事陈中、文凡明回避表决。详见 2013 年 4 月 25 日巨潮资讯网）。

公司独立董事严安林、余传利、刘桥对第十四项议案发表了事前认可意见，对第九、第十和第十三项议案发表了独立意见。

以上第一、三、四、五、六、九和第十项议案需提交股东大会审议。

特此公告。

中国振华（集团）科技股份有限公司董事会

2013 年 4 月 25 日

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