证券代码：000733 证券简称：振华科技 公告编号：2015-12

中国振华(集团)科技股份有限公司

2015 年第一季度报告正文

2015 年 04 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

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。

公司负责人靳宏荣、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 主要财务数据及股东变化

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）	745,559,547.04	806,047,652.74	-7.50%
归属于上市公司股东的净利润（元）	24,103,776.35	22,411,187.62	7.55%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	25,215,930.29	19,776,713.38	27.50%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-62,468,199.72	-79,388,068.81	21.31%
基本每股收益（元/股）	0.05	0.05	0.00%
稀释每股收益（元/股）	0.05	0.05	0.00%
加权平均净资产收益率	0.72%	0.87%	-0.15%
	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）	5,348,378,028.73	5,270,114,226.63	1.49%
归属于上市公司股东的净资产（元）	3,366,698,178.91	3,336,577,150.56	0.90%

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）	-1,969,386.41	
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）	1,520,609.82	
债务重组损益	-249,648.71	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	261,081.45	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-553,830.49	
减：所得税影响额	109,604.96	
少数股东权益影响额（税后）	11,374.64	
合计	-1,112,153.94	--

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

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

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、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数						27,906
前 10 名普通股股东持股情况						
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		36.13%	169,573,344	40,183,344		
董含斌		4.26%	20,000,000	20,000,000	质押	4,300,000
王宏涛		2.02%	9,460,509	9,460,509	质押	9,460,000
光大金控(上海)投资咨询合伙企业（有限合伙）		1.88%	8,830,022	8,830,022		
金鹰基金－光大银行－金鹰定增 20 号资产管理计划		1.79%	8,421,633	8,421,633		
华安基金－光大银行－中海信托－振华科技（商裕六期）集合资金信托		1.74%	8,189,845	8,189,845		
兴业全球基金管理有限公司		1.72%	8,079,470	8,079,470		
光大金控(上海)投资中心（有限合伙）		1.72%	8,057,395	8,057,395		
泰康人寿保险股份有限公司－分红－个人分红-019L-FH002 深		1.46%	6,849,806			

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

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		1.03%	4,837,115			

前 10 名无限售条件普通股股东持股情况			
股东名称	持有无限售条件普通股股份数量	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	129,390,000
泰康人寿保险股份有限公司－分红－个人分红-019L-FH002 深	6,849,806	人民币普通股	6,849,806
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	4,837,115	人民币普通股	4,837,115
中国银行股份有限公司－长盛电子信息产业股票型证券投资基金	4,661,962	人民币普通股	4,661,962
太平人寿保险有限公司－分红－团险分红	4,180,634	人民币普通股	4,180,634
傅建平	3,390,908	人民币普通股	3,390,908
中国农业银行－中邮核心优选股票型证券投资基金	3,354,505	人民币普通股	3,354,505
蒋哲	3,106,936	人民币普通股	3,106,936
中国对外经济贸易信托有限公司－华夏财富 1 号证券投资单一资金信托计划	2,987,928	人民币普通股	2,987,928
王勉	2,709,076	人民币普通股	2,709,076
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股东情况说明（如有）	不适用		

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。

2、报告期末优先股股东总数及前十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、报告期主要会计报表项目、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19户,与上年同期相比减少四户，原因为2014年公司为调整产业结构，集中资源做强核心业务，加快主业发展，减少亏损源,挂牌转让了持有的贵州振华信息技术有限公司、中国振华电子集团百智科技有限公司、中国振华电子集团智能科技有限责任公司及深圳市振华重大新电气有限公司股权所致。

1. 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
货币资金	504,760,560.95	873,803,289.53	-42.23%	购买理财产品,以及取得募集资金陆续投入所致。
应收账款	1,152,798,518.30	845,516,538.07	36.34%	本公司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。
预付款项	135,664,390.74	87,552,505.74	54.95%	子公司支付材料采购货款。
其他流动资产	247,158,612.63	43,215,005.34	471.93%	购买保本型银行理财产品2亿元。
长期待摊费用	48,578,885.62	22,363,333.59	117.23%	锂离子动力电池二期技改项目发生的试机试产材料费、装修费等转入。
应付票据	82,600,372.05	124,215,551.40	-33.50%	子公司支付到期应付票据。
应付职工薪酬	17,525,809.11	3,501,187.40	400.57%	子公司计提绩效考核尚未发放。
其他综合收益	2,216,668.68	-2,090,583.32	206.03%	所持股票二级市场好转市值增加所致。

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
营业税金及附加	3,510,440.20	1,571,356.10	123.40%	军品增值税缴纳方式由直接减免改为“先征后退”方式，使得企业缴纳的城建税等附加税增加。
营业外支出	2,560,992.03	43,417.50	5798.52%	子公司新天动力公司因工厂搬迁，对原址厂房进行处置。
少数股东损益	1,840,395.60	1,364,473.14	34.88%	子公司利润增加。
其他综合收益的税后净额	4,307,252.00	-2,157,686.11	299.62%	公司所持“华润双鹤及”“辽宁成大”股票二级市场好转市值增加所致。

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

3. 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	-62,468,199.72	-79,388,068.81	21.31%	子公司报告期采购原材料等商品支出较上年减少。
投资活动产生的现金流量净额	-283,965,866.30	-40,205,197.36	-606.29%	购买银行保本型理财产品2亿元、子公司募股及技改项目支出较上年增加。
筹资活动产生的现金流量净额	-10,160,058.67	538,853,202.65	-101.89%	上年同期存在定向增发取得募集资金62875万元。

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

三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺					
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺					
资产重组时所作承诺					
首次公开发行或再融资时所作承诺	中国振华电子集团有限公司	自中国振华（集团）科技股份有限公司本次非公开发行的股票上市之日起36个月内，中国振华不转让所认购的股份。	2014 年 03 月 06 日	2017 年 4 月 16 日	履行之中
	中国振华电子	一、中国振华注入振华科技的	2013 年 07 月 31	2014 年 3 月 11	红云电子、群英电器和新天动

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

	集团有限公司	红云电子、群英电器、新天动力等 3 户企业未取得权属证书的房屋产权是否清晰，是否存在潜在纠纷，房屋产权证办理是否存在法律障碍等问题，中国振华承诺，如振华科技及其子公司因红云电子、群英电器、华联电子和新天动力房屋权属瑕疵，而遭受任何形式的索赔或权利请求，中国振华均承担赔偿或补偿责任。二、中国振华注入振华科技的红云电子、群英电器、华联电子等 3 户企业持有的部分专利、商标因企业改制目前正履行权利人变更手续，中国振华承诺，在该三家公司股权交割给发行人之前，敦促并协助该三家公司解决瑕疵问题；如在该三家公司股权交割给发行人之前，无形资产的瑕疵问题未能有效解决，中国振华将按照该三家	日	日	力未取得权属证书房屋产权清晰，不存在潜在纠纷，房屋产权证的办理不存在法律障碍。

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

		公司瑕疵无形资产的评估值以现金补偿发行人；解决瑕疵问题的费用由中国振华承担。			
	中国振华电子集团有限公司	中国振华电子集团有限公司就红云电子、群英电器、华联电子和新天动力四家公司有部分房屋存在没有取得权属证书及因改制更名未完成权属证书权利人名称变更的瑕疵，中国振华承诺：在该四家公司股权交割给发行人之前，敦促并协助该四家公司取得瑕疵房屋的产权证及办理完成权属证书权利人名称变更事项；如在该四家公司股权交割给发行人之前，未能取得瑕疵房屋的产权证，中国振华将按照该四家公司瑕疵房屋的评估值以现金补偿发行人；瑕疵房产权属证书办理、变更的费用由中国振华承担。	2013 年 07 月 31 日	2014 年 3 月 11 日	本公司 2014 年非公开发行股份 111,222,218股，控股股东中国振华电子集团有限公司(以下简称“中国振华”)以其持有的贵州振华红云电子有限公司（简称“红云电子”)、贵州振华群英电器有限公司（简称“群英电器”)、贵州振华华联电子有限公司（简称“华联电子”）和中国振华电子集团新天动力有限公司（简称“新天动力”）的100%股权评估作价

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

					35,779.33万元加现金626.78万元认购了40,183,344股。中国振华在认购公司股票时，为解决注入公司存在的部分房屋没有产权证等瑕疵问题，于2013年7月29日作出承诺：“在该四家公司股权交割给发行人之前，敦促并协助该四家公司取得瑕疵房屋的产权证及办理完成权属证书权利人名称变更事项；如在该四家公司股权交割给发行人之前，未能取得瑕疵房屋的产权证，中国振华将按照该四家公司瑕疵房屋的评估值

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

					以现金补偿发行人；瑕疵房产权属证书办理、变更的费用由中国振华承担。”截至2014年3月11日，红云电子等4户企业全部过户至本公司，成为本公司的全资子公司，但4户企业中的红云电子、群英电器有1,154.6万元（评估值）的房屋因历史原因未能如期办理产权证。为此，中国振华为履行承诺，于2015年4月20日支付了该部分房屋补偿款1,154.64万元，作为对本公司的补偿，至此，控股股东对该事项的承诺已履行完毕。

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

其他对公司中小股东所作承诺		无			
承诺是否及时履行	是				

四、对 2015 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、持有其他上市公司股权情况的说明

√ 适用 □ 不适用

单位：元

股票代码	公司名称	期初持股数量	期初账面价值	期末持股数量	期末账面价值	公允价值变动损益	投资收益	会议核算科目
600062	华润双鹤	355,527	7,202,977.02	355,527	9,659,668.59	2,456,691.57		可供出售金融资产
600739	辽宁成大	287,801	6,184,843.49	287,801	8,035,403.92	1,850,560.43		可供出售金融资产
合计			13,387,820.51		17,695,072.51	4,307,252.00		

七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2015 年 01 月 01 日至 2015 年 3 月 31 日	公司	电话沟通	个人	投资者	询问公司发展经营情况

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