证券代码：000733　　证券简称：振华科技　　公告编号：2014-64

中国振华(集团)科技股份有限公司

2014 年第三季度报告正文

2014 年 10 月 21 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

	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减
		调整前	调整后	调整后
总资产（元）	5,174,115,161.66	3,774,052,833.97	4,429,273,259.72	16.82%
归属于上市公司股东的净资产（元）	3,306,931,979.65	2,228,638,093.98	2,594,153,068.96	27.48%
	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入（元）	958,050,359.57	29.39%	2,934,822,449.72	26.96%
归属于上市公司股东的净利润（元）	29,439,083.78	24.44%	101,291,795.25	33.35%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	21,794,035.18	234.93%	95,490,933.97	247.05%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	-35,270,428.88	-82.07%
基本每股收益（元/股）	0.06	-14.29%	0.22	4.76%
稀释每股收益（元/股）	0.06	-14.29%	0.22	4.76%
加权平均净资产收益率	1.13%	1.59%	3.31%	0.66%

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）	-1,657,373.56	控股子公司处置固定资产损失。
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）	10,223,033.61	控股子公司报告期收到的政府补助。
债务重组损益	34,194.34	
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	-4,544,210.59	因非公开增发并入我公司合并报表范围的振华群英公司等四户企业报告期初至 2014 年 2 月

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

		合并日的净损益。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-5,673.48	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	2,570,958.91	暂时闲置募投资金理财收益
减：所得税影响额	631,243.01	
少数股东权益影响额（税后）	188,824.94	
合计	5,800,861.28	--

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、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					28,738	
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	国有法人	36.13%	169,573,344	40,183,344		
董含斌	境内自然人	4.26%	20,000,000	20,000,000	质押	4,300,000
王宏涛	境内自然人	2.02%	9,460,509	9,460,509	质押	8,622,000
					质押	838,000
光大金控（上海）投资咨询合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	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	境内非国有法人	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	境内非国有法人	1.74%	8,189,845	8,189,845		
兴业全球基金管理有限公司	境内非国有法人	1.72%	8,079,470	8,079,470		

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

光大金控（上海）投资中心（有限合伙）	境内非国有法人	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	境内非国有法人	1.24%	5,833,187			
全国社保基金六零一组合	境内非国有法人	1.05%	4,934,383			

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	5,833,187	人民币普通股	5,833,187
全国社保基金六零一组合	4,934,383	人民币普通股	4,934,383
中国银行－易方达积极成长证券投资基金	3,199,375	人民币普通股	3,199,375
中国工商银行股份有限公司-广发聚瑞股票型证券投资基金	3,110,802	人民币普通股	3,110,802
中国农业银行－大成景阳领先股票型证券投资基金	3,005,660	人民币普通股	3,005,660
中国民生银行股份有限公司－东方精选混合型开放式证券投资基金	2,999,994	人民币普通股	2,999,994
广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	2,767,095	人民币普通股	2,767,095
长盛成长价值证券投资基金	2,600,000	人民币普通股	2,600,000
中国平安人寿保险股份有限公司－万能－个险万能	2,599,863	人民币普通股	2,599,863
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，中国振华为国有法人股东，其他的均为境内非国有法人及境内自然人股东。前十大股东中，中国振华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；光大金控（上海）投资咨询合伙企业（有限合伙）与光大金控（上海）投资中心（有限合伙）之间存在关联关系，属于《上市公司收购管理办法》 规定的一致行动人。		

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、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

一、财务报表主要会计项目增减变动幅度超过30%情况分析

（一）资产负债表 单位：元

项目	期末数	年初数	增减变动		主要变动原因
			变动金额	变动比例	
应收票据	268,852,708.59	472,063,385.56	-203,210,676.97	-43.05%	到期承兑及背书转让采购货款所致
应收账款	1,420,874,624.85	848,877,413.54	571,997,211.31	67.38%	收入增长带来的应收账款增长,特别是高新电子板块应收账款增长尤为突出
其他流动资产	250,000,000.00	-	250,000,000.00		利用暂时闲置募集资金购买理财产品所致
应付票据	78,385,180.75	130,802,439.83	-52,417,259.08	-40.07%	票据到期支付所致
预收款项	46,806,082.70	70,559,549.95	-23,753,467.25	-33.66%	结转收入所致
应付职工薪酬	52,976,522.08	4,090,868.90	48,885,653.18	1194.99%	控股子公司提取的绩效考核奖励尚未发放所致
应交税费	-51,069.15	9,316,467.82	-9,367,536.97	-100.55%	交纳企业所得税及增值税进项税金尚未抵扣完毕
一年内到期的非流动负债	95,000,000.00	150,000,000.00	-55,000,000.00	-36.67%	归还部分借款所致
其他非流动负债	141,110,489.30	99,744,788.73	41,365,700.57	41.47%	控股子公司报告期收到的政府补贴
实收资本（股本）	469,342,218.00	358,120,000.00	111,222,218.00	31.06%	定向增发成功,增加股本11,122万股,其中法人股4,018万股，社会公从股7,104万股
（二）利润表项目					单位：元

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

项目	2014年1-9月	2013年1-9月	增减变动		主要变动原因
			变动金额	变动比例	
营业成本	2,281,823,293.38	1,744,101,843.69	537,721,449.69	30.83%	收入增长带来的成本增长，成本增长超过营业收入增幅3.87个百分点，主要原因一是毛利率较低的通信整机板块收入较上年同期大幅增长,成本相应增长；二是高新电子板块因产品生产精细，检验要求高，导致人工成本、材料费用大幅度增长。
营业税金及附加	6,892,265.12	10,273,883.88	-3,381,618.76	-32.91%	上年控股子公司受出口免抵退政策取消了收汇核销环节影响，补计了因政策变化带来的应税产品出口收入相关城建税和教育费附加等税费386万元
资产减值损失	30,580,493.83	45,776,324.73	-15,195,830.90	-33.20%	控股子公司计提资产减值损失较上年减少
投资收益（损失以“-”号填列）	15,426,577.79	47,760,680.85	-32,334,103.06	-67.70%	上年公司本部挂牌转让中匀公司股权，确认股权转让收益3,650万元所致。此外，报告期公司取得募集资金理财产品收益258万元，取得转让振华信息公司股权收益289万元。
营业外支出	4,127,109.22	8,498,045.28	-4,370,936.06	-51.43%	处置固定资产损失较上年减少所致
所得税费用	30,496,116.55	20,343,568.82	10,152,547.73	49.91%	利润增长所到致
归属于母公司所有者的净利润	101,291,795.25	75,960,460.79	25,331,334.46	33.35%	收入增长带来的利润增长

（三）现金流量表项目

单位：元

项目	2014年1-9月	2013年1-9月	增减变动		主要变动原因
			变动金额	变动比例	
经营活动产生的现金流量净额	-35,270,428.88	-19,371,472.14	-15,898,956.74	-82.07%	报告期购买商品、接受劳务支付的现金增加所致

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

投资活动产生的现金流量净额	-373,384,354.73	-77,374,409.01	-296,009,945.72	-382.57%	利用闲置募集资金购买理财产品及支付募投项目用款所致
筹资活动产生的现金流量净额	575,995,480.31	-56,069,281.17	632,064,761.48	1127.29%	报告期定向增发成功，募集资金62497万元

二、执行新会计准则对本公司的影响

根据修订后的《企业会计准则第2号--长期股权投资》规定，对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的“长期股权投资”，要求按《企业会计准则--金融工具确认及计量》进行处理。截止报告期末，本公司原在长期股权投资科目中核算的账面价值为25,200,000元不具有控制的投资转至可供出售金融资产科目列报，同时对合并报表年初数也进行了相应调整。

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

报告期，经中国证券监督管理委员会证监许可【2014】136号《关于核准中国振华（集团）科技股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，本公司于2014年3月向8名特定对象发行了人民币普通股111,222,218股，发行价格为9.06元/股，募集资金总额为1,007,673,295.08元，其中，8名投资者以现金认购649,879,995.08元，公司控股股东中国振华电子集团有限公司以其下属的贵州振华群英电器有限公司、贵州振华华联电子有限公司、贵州振华红云电子有限公司、中国振华电子集团新天动力有限公司等4家公司（以下简称“群英电器等4家公司”）的100%股权评估作价357,793,300.00元认购，群英电器等4家公司的100%的股权已在工商行政管理局办理了过户手续，上述股权持有人变更为振华科技，群英电器等4家公司已成为本公司的全资子公司，扣除各项发行费用24,906,671.43元，资产及现金认购募集资金净额为982,766,623.65元，其中募集资金净额现金部分为624,973,323.65元。

截至2014年9月30日，募集资金已使用金额为526,838,727.65元，其中:募集资金投资项目已累计使用募集资金276,838,727.65元，用于购买保本型理财产品资金为250,000,000.00元。暂时闲置募集资金购买保本型理财产品取得收益2,570,958.91元，扣除手续费后累计利息收入净额1,892,659.78元。

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

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

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	振华科技拟向特定对象非公开发行境内上市人民币普通股股票，发行对象包括公司控股股东中国振华以及其他符合证监会规定条件的投资者在内的不超过 10 名特定投资者。中国振华以其持有的红云电子、群英电器、华联电子和新天动力的 100%股权及部分现金参与本次认购。中国振华注入资产中部分房屋权证存在瑕疵的问题，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，	2013 年 07 月 29 日	该四家公司股权交割给发行人之前	大部分已完成过户，少部分正在办理之中。

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

		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。			
	中国振华电子集团有限公司	红云电子、群英电器、华联电子持有的部分专利、商标变更权利人名称问题，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。	2013 年 07 月 29 日	该三家公司股权交割给发行人之前	权利人名称已全部变更完毕
	中国振华电子集团有限公司	红云电子、群英电器、华联电子和新天动力资产所涉抵押、质押、诉讼、仲裁、司法强制等事项，中国振华承诺：该四家公司为了正常生产经营的需要，以	2013 年 07 月 29 日	该四家公司股权交割给发行人之前	该四家公司股权交割给发行人之前标的资产不存在的抵押或质押情况，也没有发生诉讼、仲裁、司法强制、不当许可他人使用等重大争议或存在

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

		部分资产抵押或质押向金融机构贷款，除存在抵押或质押情况外，标的资产权属清晰不涉诉讼、仲裁、司法强制或不当许可他人使用等重大争议或存在妨碍权属转移的其他事项。如标的资产因该四家公司股权交割给发行人之前存在的抵押或质押情况，或发生诉讼、仲裁、司法强制、不当许可他人使用等重大争议或存在妨碍权属转移的其他事项，而遭受损失或索赔，中国振华将按照该四家公司项下资产的评估值以现金补偿发行人遭受的损失或索赔。			妨碍权属转移的其他事项。
	中国振华电子集团有限公司	自振华科技本次非公开发行的股票上市之日起 36 个月内，不转让本公司说认购的股份	2014 年 03 月 06 日	自振华科技本次非公开发行的股票上市之日起 36 个月内	正在履行
其他对公司中小股东所作承诺	无	无		无	无
承诺是否及时履行	是				
未完成履行的具体原因及下一步计划（如有）	少部分房屋产权尚在办理之中，公司已安排专人协同中国振华办理相关事宜。				

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

四、对 2014 年度经营业绩的预计

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。

持有其他上市公司股权情况的说明

√ 适用 □ 不适用

报告期本公司没有发生买卖其他上市公司股份的情况。列在可供出售金融资产中核算的所持华润双鹤及辽宁成大两只股票情况见下表:

单位: 元

公司简称	股票代码	原始投资成本	年初持股数量(股)	年初市值	期末持股数量(股)	期末市值	可供出售金融资产公允价值变动
华润双鹤	600062	8,578,866.51	355,572	7,953,138.99	355,572	6,758,568.27	-1,194,570.72
辽宁成大	600739	6,899,537.32	287,801	5,048,029.54	287,801	4,668,132.22	-379,897.32
合计		15,478,403.83	--	13,001,168.53	--	11,426,700.49	-1,574,468.04

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

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
2014 年 01 月 01 日至 2014 年 09 月 30 日	贵阳	电话沟通、互动易交流	个人	投资者	公司发展情况

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