中国振华(集团)科技股份有限公司

2016 年年度报告



2017 年 4 月 17 日

第一节 重要提示、目录和释义

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

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：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 469,342,218 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.40 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。

目录

第一节 重要提示、目录和释义.....5
第二节 公司简介和主要财务指标.....9
第三节 公司业务概要.....12
第四节 经营情况讨论与分析.....34
第五节 重要事项.....51
第六节 股份变动及股东情况.....57
第七节 优先股相关情况.....57
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....58
第九节 公司治理.....65
第十节 公司债券相关情况.....72
第十一节 财务报告.....73
第十二节 备查文件目录.....216

释义

释义项	指	释义内容
公司、本公司 、振华科技	指	中国振华（集团）科技股份有限公司
证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所	指	深圳证券交易所
中国电子	指	中国电子信息产业集团有限公司
振华集团、中国振华	指	中国振华电子集团有限公司
股东大会	指	中国振华（集团）科技股份有限公司股东大会
董事会	指	中国振华（集团）科技股份有限公司董事会
报告期、本报告期	指	2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日
振华新云	指	中国振华（集团）新云电子元器件有限责任公司
振华红云	指	贵州振华红云电子有限公司
振华富	指	深圳振华富电子有限公司
振华云科	指	中国振华集团云科电子有限公司
振华群英	指	贵州振华群英电器有限公司
振华华联	指	贵州振华华联电子有限公司
振华微	指	深圳市振华微电子有限公司
振华新能源	指	东莞市振华新能源科技有限公司
振华通信	指	深圳市振华通信设备有限公司
振华深圳公司	指	振华集团深圳电子有限公司
建新南海公司	指	贵州建新南海科技股份有限公司
振华财务公司	指	振华集团财务有限责任公司
桑达科技	指	东莞市中电桑达科技有限公司
康力公司	指	深圳市康力精密机械有限公司
贵州新能源	指	贵州振华新能源科技有限公司
振华天通	指	贵州振华天通设备有限公司
振华新天动力	指	中国振华电子集团新天动力有限公司
振华建新	指	中国振华电子集团建新机电有限公司
中电财务公司	指	中国电子财务有限责任公司

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

股票简称	振华科技	股票代码	000733
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	中国振华(集团)科技股份有限公司		
公司的中文简称	振华科技		
公司的外文名称（如有）	CHINA ZHENHUA（GROUP） SCIENCE& TECHNOLOGYCO.，LTD		
公司的法定代表人	杨林		
注册地址	贵州省贵阳市乌当区新添大道北段 268 号		
注册地址的邮政编码	550018		
办公地址	贵州省贵阳市乌当区新添大道北段 268 号		
办公地址的邮政编码	550018		
公司网址	www.czst.com.cn		
电子信箱	zhkj9@mail.guz.cei.gov.cn		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	齐靖	姜明霞
联系地址	贵州省贵阳市乌当区新添大道北段 268 号	贵州省贵阳市乌当区新添大道北段 268 号
电话	0851-86301078	0851-86301022
传真	0851-86302674	0851-86302674
电子信箱	qijing@czelec.com.cn	jiangmx@czelec.com.cn

三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体的名称	证券时报
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	http:/www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点	公司经理部

四、注册变更情况

组织机构代码	915200002146000364
公司上市以来主营业务的变化情况（如有）	无变更
历次控股股东的变更情况（如有）	无变更

五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	中天运会计师事务所（特殊普通合伙）

会计师事务所办公地址	北京市西城区车公庄大街 9 号院 1 号楼 1 门 701-704
签字会计师姓名	孙名元、贾建彪

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

□ 适用 √ 不适用

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

□ 适用 √ 不适用

六、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

	2016 年	2015 年	本年比上年增减	2014 年
营业收入（元）	6,589,049,796.14	5,063,571,707.25	30.13%	4,170,015,160.35
归属于上市公司股东的净利润（元）	181,502,718.68	176,510,069.88	2.83%	128,902,447.05
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	132,206,192.32	147,760,674.03	-10.53%	58,323,322.21
经营活动产生的现金流量净额（元）	167,419,201.88	354,223,202.50	-52.74%	78,515,287.06
基本每股收益（元/股）	0.387	0.376	2.93%	0.28
稀释每股收益（元/股）	0.387	0.376	2.93%	0.28
加权平均净资产收益率	4.97%	5.17%	-0.20%	4.13%
	2016 年末	2015 年末	本年末比上年末增减	2014 年末
总资产（元）	8,182,404,050.99	6,656,050,431.51	22.93%	5,270,114,226.63
归属于上市公司股东的净资产（元）	3,986,476,328.39	3,518,753,828.94	13.29%	3,336,577,150.56

七、境内外会计准则下会计数据差异

1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告

中净利润和净资产差异情况。

2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

八、分季度主要财务指标

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	1,216,626,893.09	1,612,923,359.80	2,104,750,882.88	1,654,748,660.37
归属于上市公司股东的净利润	67,574,753.26	49,235,959.90	46,380,212.97	18,311,792.60
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	34,359,001.01	49,855,260.53	45,988,992.58	1,996,311.88
经营活动产生的现金流量净额	-78,069,287.76	197,306,199.40	108,338,913.64	-60,156,623.38

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

九、非经常性损益项目及金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	2016 年金额	2015 年金额	2014 年金额	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）	26,662,820.59	-2,799,645.03	32,423,957.31	其中公司以持有康力公司 82%权益及深圳龙华房产土地对振华深圳公司增资，确认非流动资产转让收益 3220 万元。

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）	32,665,968.81	28,355,381.18	34,670,799.82	子公司报告期收到的政府补助。
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		1,950,000.00		
债务重组损益	-1,596,150.74	-1,382,751.79	-87,152.10	
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			-4,608,058.93	
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得的投资收益	748,402.69	2,079,496.90		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		146,565.95		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	3,088,214.28	1,798,344.44	6,646,103.41	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-8,447,473.52	2,120,547.95	7,433,178.09	部分子公司参与中国电子应收账款证券化承担的贴现息等费用。
减：所得税影响额	3,249,670.41	615,919.10	4,692,429.34	
少数股东权益影响额（税后）	575,585.34	2,902,624.65	1,207,273.42	
合计	49,296,526.36	28,749,395.85	70,579,124.84	--

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。

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

1、2016年度（以下简称:报告期)，公司主营业务可分为高新电子、集成电路与关键元器件、专用整机与核心零部件、现代电子商贸与园区服务等四个业务板块，其中：高新电子主要包括阻、容、感、开关、继电器、接触器，半导体分立器件、集成电路及高压真空灭弧室等产品，主要用于国家重点工程配套，该业务为公司经济规模与效益的基础核心业务；集成电路与关键元器件主要包括锂离子电池（电芯）及电池系统等产品，主要用于数码产品、新能源汽车的配套，该业务为公司的战略性新兴业务；专用整机及核心零部件主要包括移动通信终端等数码产品定制化服务，该业务为公司经济规模的重要支撑性业务；现代电子商贸与园区服务主要包括进出口贸易、园区动力供应、园区物业管理等。

2、报告期内，公司所属行业性质较上年未发生改变，公司的发展在提质增效、转型升级中取得实效。高新电子产品结构更加优化，一批高质量等级、高附加值的新产品形成了批量供货，在高新领域的市场地位更加稳固；战略新兴业务产能得到提升，产品方向逐步向动力型转移，车用、储能系统的市场体系已初步形成；移动通信终端产业链联盟协同发展合作关系进一步加深，与国内主要移动通信终端ODM商、品牌商的定制化制造服务业务量大幅度提高，区域性主供应商的市场地位得到增强。

二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
股权资产	期末较年初同比增长 41.41%，主要系公司将持有的深圳市康力精密机械有限公司 82%权益及位于深圳市龙华科技园的工业土地及房产 2016 年 1 月完成对振华深圳公司增资所致。
固定资产	无重大变化。
无形资产	无重大变化。
在建工程	期末较年初同比下降 31.43%，主要系桑达科技部分在建工程完工转出所致。
投资性房地产	期末较年初同比增长 140.47%，主要系桑达科技部分在建工程完工并对外出租所致。

2、主要境外资产情况

□ 适用 √ 不适用

三、核心竞争力分析

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

报告期内，公司以“军民结合、产资结合、重组整合” 战略引领全局，不断加强顶层设计和内部协同，推进军民融合协调发展，核心产业链初步形成，企业发展后劲日渐彰显。产品结构从中低端向高端转移初见成效，高端电子元件产品研发取得突破，产业结构向价值链中高端布局成效显著，新能源高能量密度动力电芯开发取得突破，主要技术国内领先，锂离子电池努力开拓国际市场，产品出口欧洲、韩国、南非等国家和地区；通信终端制造深化与国内相关企业合作，实现了产业链协同，客户进一步优化。公司坚持创新驱动发展，引导企业形成自己独有的比较优势，培育更多增长点，增强了企业竞争力。

报告期内，所属振华新能源等4家企业顺利通过了国家高新技术企业复审或重新认定，振华富“微磁电片式元器件工程技术研究中心”通过广东省的认定，振华永光、振华群英通过贵州省产学研结合示范基地认定。“高温（230℃）全钽电容器”、“KN1A-202DM钮子开关”、“大电流仪表配电技术应用”、“新一代压电换能雾化元件的关键技术研发及应”通过了贵州省科技成果鉴定。“精密叠层片式射频阻抗器成果转化”项目通过了贵州省科技成果评价，产品已实现系列化和产业化并取得了良好的经济效益。在2016年贵州省科技奖评审中，公司多项产品研发获得奖励。

报告期内，公司共申请专利227件，其中发明专利88件，申请国防专利3件；获得专利授权170件，其中发明专利65件。到目前为止，累计拥有专利767件，其中发明专利157件，拥有软件著作权登记8件。为公司持续稳定发展奠定了基础。

第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

报告期，世界经济持续低迷，整体复苏乏力，国内经济面临多重矛盾挑战，下行压力加大。面对诸多困难与挑战，公司在董事会带领下，认真贯彻落实中国振华“十三五”发展的总体思路，坚持稳中求进工作总基调，以推进军民融合发展为主线，主动适应市场变化，做强核心主业，加快转型升级，着力资本运作，公司结构调整与转型升级取得实效，年度经营目标全面达成，实现了“十三五”良好开局。

一是经济总量再创新高。全年公司实现营业收入65.89亿元，同比增长30.13%；利润总额及归属于母公司净利润持续增长，经济规模与效益再创历史新高。

二是电子元器件结构调整新突破。电子元器件产品在门类全、质量等级高、国产化替代品种多的基础上，研发突破微波芯片电容、宇航级熔断器、大功率接触器、气密封微动开关、船舶用高压真空开关管和基于LTCC技术的滤波器件等系列高端产品，综合配套保障能力持续增强；传统基础元器件规模效应应对免税政策调整变化成果显著，受免税政策调整变化影响的高新产品，销量的增长较好地弥补了“去税折价”带来的损失，全年“高新产品”收入持续保持稳定增长。

三是产业结构调整再升级。面向新能源战略性新兴产业，锂离子动力电池生产线扩产项目建设（1.86亿Wh/年）完成了竣工验收，高能量密度动力电池研制取得突破，其产品已实现批量供货；面向传统基础产业改造升级的建设项目按实施方案有序推进，现已完成“有机及底面电极片式钽电容器”等建设项目80%的实施进度，预计2017年2、3季度可陆续建成投产；面向产业链整合协同发

展，移动通信终端制造与国内主流ODM商、品牌商建立了长期战略合作关系，定制化制造业务更趋稳定。

四是持续管理提升见成效。着力管理人才培养，出台了优秀青年经营管理人才强制见习制度，所属6户企业9名80后中层青年干部见习上岗；携手电子科大举办了第八期年青干部培训班，20名学员参训；组织23名管理人员赴台塑学习，把台塑管理经验运用到公司专业板块整合和日常经营管理中，公司选人用人育人体制机制改革迈出了新步伐。着力采购管理对标提升，采购管理体制机制更加科学、高效，采购成本控制初见成效，全年采购成本降本额达到预期目标。着力项目投资管理提升，公司建立健全了投资项目后评价管理制度，开展了锂离子动力电池生产线扩产建设项目后评价，为后续强化投资项目的管理提供了借鉴。

二、主营业务分析

1、概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

2、收入与成本

（1）营业收入构成

单位：元

	2016 年		2015 年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	6,589,049,796.14	100%	5,063,571,707.25	100%	30.13%
分行业					
电子元器件制造业	6,589,049,796.14	100.00%	5,063,571,707.25	100.00%	30.13%
分产品					
专业整机与核心零部件	3,368,692,424.81	51.13%	2,080,361,550.21	41.08%	61.93%
集成电路与关键	507,803,161.68	7.71%	480,044,900.18	9.48%	5.78%

元器件					
高新电子	2,687,816,107.89	40.79%	2,484,397,334.60	49.06%	8.19%
现代电子商贸与园区服务	24,738,101.76	0.38%	18,767,922.26	0.37%	31.81%
分地区					
国内	5,435,591,619.57	82.49%	4,634,996,577.87	91.54%	17.27%
国外	1,153,458,176.57	17.51%	428,575,129.38	8.46%	169.14%

(2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

√ 适用 □ 不适用

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						
电子元器件制造业	6,589,049,796.14	5,497,885,187.75	16.56%	30.13%	35.85%	-3.52%
分产品						
专业整机与核心零部件	3,368,692,424.81	3,258,880,215.64	3.26%	61.93%	64.44%	-1.48%
高新电子	2,687,816,107.89	1,819,802,273.91	32.29%	8.19%	9.36%	-0.73%
分地区						
国内	5,435,591,619.57	4,366,368,046.38	19.67%	17.27%	20.17%	-1.94%
国外	1,153,458,176.57	1,131,517,141.37	1.90%	169.14%	173.63%	-1.61%

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据

□ 适用 √ 不适用

(3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

√ 是 □ 否

行业分类	项目	单位	2016 年	2015 年	同比增减
电子元器件	销售量	万只	1,270,647.2	1,259,728.7	0.87%
	生产量	万只	1,356,856.88	1,231,863.16	10.15%
	库存量	万只	115,728.02	29,138.61	297.16%
手机	销售量	万部	848	595	42.52%

	生产量	万部	938	598	56.86%
	库存量	万部	103	13	692.31%

相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明

√ 适用 □ 不适用

电子元器件期末库存量与上年同期相比增长297.16%，主要原因是片式电阻民品生产线搬迁到广东东莞虎门，由于设备搬迁安装调试时间较长，为保证客户需求，企业备货所致。

手机报告期产销量较上年同期大幅增长，主要原因是受益于通信终端产业链联盟（代工+ODM商业模式）业务扩展影响，订单饱满，使得2016年手机产销量较上年同期大幅增长；手机期末库存量较上年同期相比增长692.31%，主要原因是客户订单在2017年1月交货，以满足2017年1月春节期间销售旺季需求。

(4) 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

□ 适用 √ 不适用

(5) 营业成本构成

行业和产品分类

单位：元

行业分类	项目	2016 年		2015 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
电子元器件制造业	原材料	4,620,908,084.41	84.05%	3,249,687,530.90	80.30%	42.20%
电子元器件制造业	人工工资	443,202,415.81	8.06%	395,443,553.25	9.77%	12.08%
电子元器件制造业	折旧	108,373,612.94	1.97%	101,920,574.17	2.52%	6.33%
电子元器件制造业	能源	73,991,469.35	1.35%	58,139,102.83	1.44%	27.27%
电子元器件制造业	其他	251,409,605.25	4.57%	241,687,946.77	5.97%	4.02%
电子元器件制造业	合计	5,497,885,187.75	100.00%	4,046,878,707.91	100.00%	35.85%

单位：元

产品分类	项目	2016 年		2015 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
高新电子	原材料	1,265,723,437.78	69.88%	1,126,704,613.20	67.78%	12.34%

同上	人工工资	287,515,728.26	15.87%	276,951,357.50	16.66%	3.81%
同上	折旧	61,608,449.32	3.40%	61,393,890.13	3.69%	0.35%
同上	能源	46,317,876.82	2.56%	31,975,305.81	1.92%	44.86%
同上	其他	150,117,404.80	8.29%	165,219,699.93	9.94%	-9.14%
同上	合计	1,811,282,896.98	100.00%	1,662,244,866.57	100.00%	8.97%
集成电路与关键元器件	原材料	258,023,898.36	63.40%	250,740,239.13	63.84%	2.90%
同上	人工工资	50,277,264.93	12.35%	49,205,596.89	12.53%	2.18%
同上	折旧	17,291,634.15	4.25%	17,022,692.57	4.33%	1.58%
同上	能源	22,849,107.62	5.61%	22,776,653.24	5.80%	0.32%
同上	其他	58,544,247.00	14.38%	52,996,334.90	13.49%	10.47%
同上	合计	406,986,152.06	100.00%	392,741,516.72	100.00%	3.63%
专业整机与核心零部件	原材料	3,091,311,479.88	94.92%	1,827,448,576.94	92.59%	69.16%
同上	人工工资	101,121,932.36	3.10%	65,090,332.29	3.30%	55.36%
同上	折旧	22,571,431.37	0.69%	16,490,296.83	0.84%	36.88%
同上	能源	735,192.10	0.02%	990,119.22	0.00%	-25.75%
同上	其他	41,140,179.93	1.26%	63,670,358.33	0.03%	-35.39%
同上	合计	3,256,880,215.64	100.00%	1,973,689,683.61	100.00%	65.01%
现代电子商贸与园区服务	原材料	5,849,268.39	25.73%	5,716,238.19	31.40%	2.33%
同上	人工工资	4,287,490.26	18.86%	4,196,266.57	23.05%	2.17%
同上	折旧	6,902,098.10	30.36%	5,013,694.64	27.54%	37.66%
同上	能源	4,089,292.80	17.99%	2,397,024.56	13.17%	70.60%
同上	其他	1,607,773.52	7.07%	879,417.05	4.83%	82.82%
同上	合计	22,735,923.07	100.00%	18,202,641.01	100.00%	24.90%

说明:无

(6) 报告期内合并范围是否发生变动

√ 是 □ 否

报告期纳入我公司合并报表范围企业户数为16户，与上年同比减少一户。报告期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，贵州新能源工商及税务注销已办理完毕。

(7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

□ 适用 √ 不适用

(8) 主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	3,815,181,741.38
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	57.90%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	0.00%

公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	客户一	2,472,431,685.07	37.52%
2	客户二	900,888,294.62	13.67%
3	客户三	250,484,237.70	3.80%
4	客户四	128,825,889.61	1.96%
5	客户五	62,551,634.38	0.95%
合计	--	3,815,181,741.38	57.90%

主要客户其他情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	1,479,271,904.37
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	28.50%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	0.00%

公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	客户一	474,841,558.33	9.15%
2	客户二	430,014,860.30	8.29%
3	客户三	218,827,209.52	4.22%
4	客户四	196,642,213.79	3.79%
5	客户五	158,946,062.43	3.06%
合计	--	1,479,271,904.37	28.50%

主要供应商其他情况说明

□ 适用 √ 不适用

3、费用

单位：元

	2016 年	2015 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	206,252,760.30	189,517,540.26	8.83%	一是受报告期部分企业销售业绩完成较好，绩效考核奖励增加，职工薪酬同比增长；二是报告期部分企业为扩大产品销售，宣传广告费同比增长。
管理费用	564,616,900.24	507,650,087.89	11.22%	主要原因是研究开发费用、职工薪酬、折旧费的增长，其中：研究开发费用同比增长。主要是各企业加大新品研发投入所致；职工薪酬同比增长，主要原因是部分业绩完成较好，工资费用增加以及缴纳社会保险的基数同比上升；折旧费同比增加，主要原因是报告期部分企业技改项目完工转入固定资产,计提折旧增加。
财务费用	64,822,825.66	38,793,429.17	67.10%	一是企业因生产规模扩大，材料采购及产品销售大幅增长，同时由于进口大于出口，美元汇率持续走高，使得企业 2016 年度确认汇兑损失较上年增加；二是告期部分企业因参与中国电子应收账款证券化项目，支付贴现费用等 845 万元；三是部分企业生产规模扩大银行借款增加，利息支出增长。

4、研发投入

√ 适用 □ 不适用

报告期内，公司以技术进步引导产品升级，充分利用LTCC工艺技术平台等科技创新平台，突破了一批关键技术、关键工艺，引导企业实现重点突破，推

动了产业价值链从中低端为主向中高端为主转型。持续加强自主研发力度，取得了丰硕的成果，形成了一批关键的核心技术，提升了主要产品的技术等级，行业地位和影响力得到进一步提升。

报告期内，公司研发支出19,950.60万元，占公司最近一期经审计营业收入的比例3.03%。

公司研发投入情况

	2016 年	2015 年	变动比例
研发人员数量（人）	555	510	8.82%
研发人员数量占比	6.50%	5.88%	0.62%
研发投入金额（元）	199,506,012.47	158,895,625.28	25.56%
研发投入占营业收入比例	3.03%	3.14%	-0.11%
研发投入资本化的金额（元）	0.00	0.00	0.00%
资本化研发投入占研发投入的比例	0.00%	0.00%	0.00%

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

□ 适用 √ 不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

□ 适用 √ 不适用

5、现金流

单位：元

项目	2016 年	2015 年	同比增减
经营活动现金流入小计	6,976,833,793.02	4,949,385,576.49	40.96%
经营活动现金流出小计	6,809,414,591.14	4,595,162,373.99	48.19%
经营活动产生的现金流量净额	167,419,201.88	354,223,202.50	-52.74%
投资活动现金流入小计	17,420,706.11	230,893,605.70	-92.46%
投资活动现金流出小计	590,121,296.57	598,006,233.96	-1.32%
投资活动产生的现金流量净额	-572,700,590.46	-367,112,628.26	56.00%
筹资活动现金流入小计	2,215,015,239.62	1,275,912,777.96	73.60%
筹资活动现金流出小计	1,727,370,505.61	1,080,434,616.54	59.88%
筹资活动产生的现金流量	487,644,734.01	195,478,161.42	149.46%

净额			
现金及现金等价物净增加额	84,723,087.86	181,134,260.71	-53.23%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

√ 适用 □ 不适用

（1）经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少18,680万元，主要原因是报告期部分企业生产规模扩大,采购商品、接受劳务支付的现金较上年增长。

（2）投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加现金流出20,559万元，主要原因是报告期为解决本公司与母公司交叉持股问题，实现资源整合，更好发挥板块资源优势，推进电子元器件专业化整合，本公司出资2.2亿元受让中国振华所持振华永光38%的股权、所持振华新云5%的股权所致。

（3）筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加29,216万元，主要原因是报告期末振华微等六户高新企业在中电财务公司增加三个月短期借款3.49亿元形成。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

□ 适用 √ 不适用

三、非主营业务分析

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
投资收益	18,876,682.42	8.36%	报告期确认联营企业投资收益及股权转让收益。	否
公允价值变动损益		0.00%		
资产减值	82,353,095.77	36.45%	各子公司根据会计准则相关规定计提的坏账准	否

			备 、存货跌价准备及固定资产减值准备。	
营业外收入	63,870,108.04	28.27%	一是公司将持有的深圳龙华科技园工业土地及房产增资振华深圳公司，确认资产转让收益 2,671 万元；二是报告期子公司确认政府补助 3267 万元。	否
营业外支出	8,535,010.09	3.78%	非流动资产处置损失及债务重组损失	否

四、资产及负债状况

1、资产构成重大变动情况

单位：元

	2016 年末		2015 年末		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	1,168,513,730.80	14.28%	1,044,736,274.19	15.70%	-1.42%	报告期末高新企业在中电财务公司增加三个月短期借款 34900 万元。但由于报告期末资产总额较年初增长，使得占比同比下降。
应收账款	1,324,346,276.04	16.19%	1,032,455,280.83	15.51%	0.68%	销售规模扩大带来的应收账款增长。
存货	1,765,922,458.09	21.58%	1,221,308,179.83	18.35%	3.23%	企业生产规模扩大，原材料、库存商品增加。
投资性房地产	312,527,793.06	3.82%	129,963,462.36	1.95%	1.87%	桑达科技将部分完工厂房对外出租。
长期股权投资	217,263,363.48	2.66%	153,638,994.44	2.31%	0.35%	本公司增资振华深圳公司所致。
固定资产	1,107,604,623.14	13.54%	928,117,347.27	13.94%	-0.40%	募集资金项目设备采购增加，以及部分企业技改项目完工转入，但由于报告期末资产总额较年初增长，使得占比同比下降。
在建工程	299,264,010.64	3.66%	436,454,647.89	6.56%	-2.90%	部分在建工程完工转出。
短期借款	1,211,436,579.32	14.81%	843,430,142.82	12.67%	2.14%	报告期末高新企业在中电财务公司增加三个月短期借款 3.49 亿元。
长期借款	298,801,000.00	3.65%	10,000,000.00	0.15%	3.50%	在中国进出口银行四川省分行贷款 2.98 亿元.

2、以公允价值计量的资产和负债

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售金额	期末数
金融资产							
3.可供出售金融资产	9,252,002.60		233,972,288.20				243,224,290.80
上述合计	9,252,002.60		233,972,288.20				243,224,290.80
金融负债	0.00						0.00

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

□ 是 √ 否

3、截至报告期末的资产权利受限情况

金额单位：元

项　目	期末账面价值	受限原因
货币资金	235,644,858.88	为本公司开具信用证及银行承兑汇票做保证金。
应收票据	73,952,027.90	为本公司银行贷款做质押
投资性房地产	8,163,998.04	为本公司银行贷款做抵押
无形资产	8,465,364.00	为本公司银行贷款做质押
合　计	326,226,248.82	

五、投资状况

1、总体情况

√ 适用 □ 不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
493,885,900.00	256,765,500.00	92.35%

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

被投资公司名称	主要业务	投资方式	投资金额	持股比例	资金来源	合作方	投资期限	产品类型	截至资产负债表日的进展情况	预计收益	本期投资盈亏	是否涉诉	披露日期（如有）	披露索引（如有）
中国振	开发生	收购	45,141,	100%	自 有	中国振	长期	电子元	2017 年		56,388,	否	2016 年	2016-69

华（集团）新云电子元器件有限责任公司	产销售电子元器件		100.00		资金	华		器件	2 月完成股权工商变更。		438.74		12 月 13 日	,《关于收购中国振华持有的振华新云股权的关联交易公告》见巨潮资讯网。
中国振华集团永光电子有限公司	半导体分离器件的开发、生产、销售及服务	收购	174,862,200.00	100%	自有资金	中国振华	长期	电子元器件	2017 年 2 月完成股权工商变更。		33,091,287.59	否	2016 年 12 月 13 日	2016-70,《关于收购中国振华持有的振华永光股权的关联交易公告》见巨潮资讯网。
中国振华集团云科电子有限公司	片式元器件制造	增资	113,650,000.00	100%	其中募集资金 8965 万元，自有资金 2400 万元。	无	长期	电子元器件	股权变更已完成		73,397,311.07	否	2017 年 12 月 13 日	2016-71,《关于对振华云科增加投资的公告》见巨潮资讯网。
贵州振华群英电器有限公司	电子元器件和控制组件生产及销售	增资	37,552,600.00	100%	自有资金	无	长期	电子元器件	股权变更已完成		10,191,118.68	否	2015 年 12 月 19 日	2015-67,《关于对深圳振华富电子有限公司增资的公告》见巨潮

														资讯网。
深圳振华富电子有限公司	片式电感开发生产销售	增资	122,680,000.00	100%	募集资金	无	长期	电子元器件	股权变更已完成		41,204,425.95	否	2015 年 02 月 12 日	2015-06,《关于对贵州振华群英电器有限公司增加投资的公告》见巨潮资讯网。
振华集团深圳电子有限公司	家用电器、电子产品、电子元器件购销；经营进出口业务；物业经营管理	增资	85,244,500.00	43.77%	自有资金	中国振华	长期	物业租赁	股权变更已完成		23,804,432.16	否	2015 年 12 月 14 日	2015-63《关于对振华集团深圳电子有限公司增加投资的公告》见巨潮资讯网。
合计	--	--	579,130,400.00	--	--	--	--	--	--	0.00	238,077,014.19	--	--	--

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目名称	投资方式	是否为固定资产投资	投资项目涉及行业	本报告期投入金额	截至报告期末累计实际投入金额	资金来源	项目进度	预计收益	截止报告期末累计实现的收益	未达到计划进度和预计收益的原因	披露日期（如有）	披露索引（如有）
新型电子元器件及	自建	是	电子元器件	55,089,053.02	281,405,332.71	自筹	43.28%	30,850,000.00	-8,912,628.49	项目尚未完工。	2016 年 01 月 13 日	2016-02《关于全资子公司实

新能源东莞产业基地建设项目												施新型电子元器件及新能源东莞产业基地建设项目的公告》见巨潮资讯网。
合计	--	--	--	55,089,053.02	281,405,332.71	--	--	30,850,000.00	-8,912,628.49	--	--	--

4、金融资产投资

(1) 证券投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本	会计计量模式	期初账面价值	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期购买金额	本期出售金额	报告期损益	期末账面价值	会计核算科目	资金来源
境内外股票	600739	辽宁成大	5,701,037.32	公允价值计量	5,374,302.60		-1,430,131.36				4,270,905.96	可供出售金融资产	自有资金
境内外股票	600062	华润双鹤	4,102,100.00	公允价值计量	3,877,700.00		-323,000.00				3,779,100.00	可供出售金融资产	自有资金
境内外股票	601997	贵阳银行	6,700,000.00	公允价值计量			85,613,000.00	6,700,000.00			92,313,000.00	可供出售金融资产	自有资金
境内外股	600155	宝硕股份	18,250,000.00	公允价值计量			124,611,284.84	18,250,000.00			142,861,284.84	可供出售金融资产	自有资金

票													
其他	131257	专项计划次级-C 资产支持证券	5,565,500.00	成本法计量	5,565,500.00				5,565,500.00	490,652.69		其他资产	自有资金
合计			40,318,637.32	--	14,817,502.60	0.00	208,471,153.48	24,950,000.00	5,565,500.00	490,652.69	243,224,290.80	--	--
证券投资审批董事会公告披露日期	2015 年 12 月 01 日												
	2016 年 01 月 13 日												
证券投资审批股东会公告披露日期（如有）													

（2）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。

5、募集资金使用情况

√ 适用 □ 不适用

（1）募集资金总体使用情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集年份	募集方式	募集资金总额	本期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	报告期内变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额比例	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向	闲置两年以上募集资金金额
2014 年	非公开发行	62,497	9,835	50,195	0	0	0.00%	12,302	其中：经第七届董事会第十一次会议审议通过，将 9,000 万元的募集资金暂时用于补充生	

									产经营活动所需的流动资金，2017 年 2 月底以前已归还。剩余资金存放募集资金专户。	
合计	--	62,497	9,835	50,195	0	0	0.00%	12,302	--	0
募集资金总体使用情况说明										
2014 年 3 月，公司非公开发行股票募集资金总额 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四家公司的 100% 股权评估作价 357,793,300.00 元，扣除各项费用后，实际募集资金净额现金部分为 624,973,323.65 元。截至 2016 年 12 月 31 日，公司募集资金投资项目已累计使用募集资金 501,957,241.08 元，购买保本型银行理财产品取得理财收益 9,553,726.04 元，扣除手续费后累计利息收入净额 5,373,904.77 元，扣除暂时补充流动资金 90,000,000.00 元，募集资金余额为 47,943,718.30 元，与募集资金账户期末余额一致。										

（2）募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)＝(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
叠层片式电感器产能提升技术改造项目	否	12,268	12,268	5,187	10,966	89.39%	2017 年 04 月 30 日	1,406	否	否
有机及底面电极片式钽电容器生产线建设项目	否	19,773	19,773	3,236	9,628	48.69%	2017 年 07 月 31 日	1,232	否	否
片式薄膜电阻生产线建设项目	否	8,965	8,965	1,412	6,193	69.08%	2017 年 06 月 30 日	1,503	否	否
锂离子动力电池生产线扩产项目	否	8,982	8,982		8,983	100%	2015 年 06 月 30 日	9	否	否
补充营运资金	否	15,000	15,000		14,425	96.17%	2014 年 06 月 30 日	0	是	否
承诺投资项目小计	--	64,988	64,988	9,835	50,195	--	--	4,150	--	--

										超募资金投向
不适用										
补充流动资金（如有）	--			9,000	9,000		--	--	--	--
超募资金投向小计	--			9,000	9,000	--	--		--	--
合计	--	64,988	64,988	18,835	59,195	--	--	4,150	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	1、叠层片式电感器产能提升技术改造项目由于振华科技在珠三角地区产业布局调整，振华富实施的叠层片式电感器产能提升技术改造项目建设地点由深圳龙华变更到东莞产业园（详见 2016 年 12 月 23 日《证券时报》及巨潮资讯网相关公告），因此新厂房的建设装修和生产线的搬迁造成项目实施进度的延后，预计项目达到可使用状态日期为 2017 年 4 月 30 日。2、有机及底面电极片式钽电容器生产线建设项目一方面，由于目标市场形势发生变化，振华新云对有机及地面电极片式钽电容器生产线建设项目的产品结构进行了内部调整，使得项目建设延期；另一方面，为提高生产效益，振华新云觉得将部分生产线建设地点进行变更，因此新厂房的建设装修和生产线的搭建造成项目实施进度的延后，预计项目达到可使用状态日期为 2017 年 7 月 31 日。3、片式薄膜电阻生产线建设项目为加强质量管控和降低生产成本，振华云科考虑彻底实现军品、民品的生产线分开，对片式薄膜电阻生产线建设项目的部分生产线建设地点进行调整，因此涉及厂房的二次装修和设备搬迁安装等事宜，造成项目建设进度延迟，预计项目达到可使用状态日期为 2017 年 6 月 30 日。4、锂离子动力电池生产线扩产项目报告期实现项目效益 9 万元，该项目报告期未达效的主要原因一是 2016 年国家对新能源汽车行业骗补行为进行检查，新的补贴政策在年底前才发布，造成该项目 2016 年产品订单大幅下降，产品产能未能有效释放；二是国家对新能源汽车产业政策进行调整，锂电池产品进入新能源汽车领域需重新认证，该项目电池产品已于 2016 年 6 月 17 日，通过国家《汽车动力蓄电池行业规范条件》企业目录。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	无。									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用									
募集资金投资项目实施地点变更情况	适用									
	报告期内发生									
	本次变动募集资金投资项目实施地点的项目为“叠层片式电感器产能提升技术改造项目”，实施主体是深圳振华富电子有限公司，项目实施地点由广东省深圳市龙华新区振华工业园变更为广东省东莞市虎门镇富马路 1 号振华科技新型电子元器件及新能源东莞产业基地园区内。详见 2016 年 12 月 23 日《证券时报》及巨潮资讯网相关公告。									
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用									
	为使募集资金投资项目能够尽快实施并产生效益，为股东带来最大的回报，公司在募集资金到位前已开始使用自筹资金先期投入募集资金投资项目的建设。募集资金的先期投入符合《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定，不存在变相改变募集资金用途的情形，不影响募集资金投资计划的正常进行。2014 年 4 月 23 日，公司第六届董事会第十九次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的预案》将经大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《中国振华（集团）科技股份有限公司以募集资金转换已投入募集资金项目的自筹资金的审核报告》中所列示的自筹资金预先投入募集项目的资金进行置换，共计人民币 89,956,536.77 元，具体内容详见 2014 年 4 月 25 日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网上的公告。									
用闲置募集资金暂时	适用									

补充流动资金情况	1、为提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，满足公司不断扩大经营规模的资金需求，2015 年 4 月 23 日，经公司第六届董事会第二十九次会议审议通过，公司将 1.5 亿元的闲置募集资金暂时用于补充生产经营活动所需的流动资金，使用期限自 2015 年 4 月 23 日起不超过 12 个月，2016 年 4 月 8 日本公司已归还募集资金 1.5 亿元；2、2016 年 4 月 12 日，经第七届董事会第十一次会议审议通过，公司将 9,000 万元的募集资金暂时用于补充生产经营活动所需流动资金，使用期限不超过 12 个月。2017 年 2 月底公司已归还募集资金 9000 万元。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	经第七届董事会第十一次会议审议通过，将 9,000 万元的募集资金暂时用于补充生产经营活动所需的流动资金（注：2017 年 2 月底已归还），剩余资金存放募集资金监管专户存放。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无。

（3）募集资金变更项目情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

√ 适用 □ 不适用

交易对方	被出售资产	出售日	交易价格（万元）	本期初起至出售日该资产为上市公司贡献的净利润（万元）	出售对公司的影响（注 3）	资产出售为上市公司贡献的净利润占净利润总额的比例	资产出售定价原则	是否为关联交易	与交易对方的关联关系（适用关联交易情形）	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移	是否按计划如期实施，如未按计划实施，应当说明原因及公司已采取的措施	披露日期	披露索引
中国电子	应收账款	2015 年 12 月 31 日	22,053.62	0	拓宽融资渠道，降低债务性融资成本，优化企	0.00%	评估价	是	实际控制人	是	是	是	2016 年 08 月 02 日	2016-44，《关于控股子公司转让应收账款进行融资

					业财务结构。									的关联交易公告》，见巨潮资讯网。

2、出售重大股权情况

□ 适用 √ 不适用

七、主要控股参股公司分析

√ 适用 □ 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
中国振华(集团)新云电子元器件有限责任公司(国营第四三二六厂)(合并)	子公司	电子元器件开发生产销售、电器成套设备及装置、音像设备、注塑料的生产及销售	369,809,090.39	1,163,251,762.19	692,333,136.94	1,009,798,706.15	51,562,801.69	46,271,592.32
中国振华集团永光电子有限公司(国营第八七三厂)	子公司	半导体分立器件及其它电子器件的开发、生产、销售及服务	285,437,828.66	552,380,118.01	422,624,056.70	382,517,199.85	29,909,365.91	26,522,805.05
中国振华集团云科电子有限公司	子公司	片式电子元器件制造销售	260,909,553.82	537,606,100.28	369,510,130.55	385,851,304.00	71,387,672.17	61,781,682.79
深圳市振华微电子有限公司	子公司	厚薄膜集成电路开发生产销售	68,100,000.00	436,801,265.06	168,004,022.75	205,925,641.48	2,916,672.30	10,207,451.78
深圳市振华通信设备有限公司	子公司	电子电话机、移动电话等开发生产与销售	187,828,800.00	2,064,539,683.92	230,392,502.97	3,291,794,130.53	7,130,536.53	9,541,552.14
深圳振华富电子有限公司	子公司	叠层式片式电感器开发生产销售	194,350,000.00	628,696,780.36	272,999,216.74	350,010,287.71	36,414,532.86	34,284,267.37

贵州振华华联电子有限公司	子公司	电子元器件和控制组件兼营无线电专用仪器仪表和电子零部件加工	152,978,691.92	312,873,166.38	194,236,624.12	161,115,582.10	7,048,540.41	7,534,209.12
贵州振华群英电器有限公司(国营第八九一厂)	子公司	电子元器件控制组件和智能控制系统及相关电子产品开发、生产、销售	142,872,558.38	384,913,007.68	189,319,465.71	202,017,341.44	8,836,555.50	8,067,060.29
贵州振华天通设备有限公司	子公司	天线通信设备制造与销售	31,000,000.00	56,889,326.40	15,813,308.48	76,898,294.28	-24,407,046.59	-23,977,811.15

报告期内取得和处置子公司的情况

√ 适用 □ 不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产经营和业绩的影响
深圳市康力精密机械有限公司	用持有的深圳市康力精密机械有限公司 82%权益 1291.14 万元及经评估后的位于深圳市龙华科技园的工业土地及房产共计作价 8524.45 万元对振华深圳公司增资。	有利于解决振华科技深圳龙华科技园土地及房屋存在的历史遗留问题，进一步优化公司产业结构，减少低效无效资产，提高公司发展质量。

主要控股参股公司情况说明

截止报告期末，纳入本公司合并报表范围的子公司共计16户，详见附注九《在其他主体中的权益》

八、公司控制的结构化主体情况

□ 适用 √ 不适用

九、公司未来发展的展望

1、公司所处行业的发展趋势及面临的竞争格局

随着国家大力推进电子信息产业供给侧结构性改革，强化产业协同发展，布局产业生态，面向附加值高端转型升级已成为电子信息产业可持续发展的重要保障。基于近年来公司持续推进的产业结构调整升级，2017 年主要业务发展

趋势如下：

（一）高新电子业务

2016年，产品结构上从中低端向高端转移初见成效，公司以新型电子元器件为代表的高新电子业务继续保持增长态势。随着军民融合战略的深度推进，在通用元件领域，部分可靠性等级要求不高的产品竞争更趋激烈，加快面向高端产品升级、提质增效已成为公司可持续发展的核心任务。2017年，公司将在构建高可靠宇航级、高可靠电子元器件产品体系的同时，强化板块整合，提高资源配置效率，形成协同效应，以确保核心竞争力的不断提升。

（二）集成电路与关键元器件业务

2016年，公司坚持创新驱动，高能量密度电池芯开发取得突破，多款产品应用于获国家认定的整车型号，在以锂离子电池为代表的集成电路与关键元件业务领域的竞争力持续增强。展望2017年，随着国家政策红利的释放，公司动力电池业务将进入良性发展的阶段。

（三）专用整机与核心零部件业务

2016年，随着产业生态的深度融入，公司移动通信终端产品及加工为代表的专用整机核心零部件业务经营规模与经营质量得到了提升。2017年，公司将以低成本经营为抓手，进一步着力提升资源配置效率。预计2017年，该业务经营规模及经营质量将进一步提升。

2、公司未来发展战略

以技术创新为先导，以做强做精为主线，以电子元器件为核心产业，以“军民结合、产品与资本市场结合、重组整合”为指导，着力提升管理能力、资本运作能力和科技创新能力，做强做大优势产品，全面提升核心竞争力，实现持

续、快速、健康发展。成为有较强资本运作能力、有较强自主创新能力、有较强行业影响力的上市公司。

3、2017年工作思路

以转型升级为总目标，以创新驱动为总抓手，以市场化结构性改革为主线，加速构建“突出产业优势，加快人才培养，强化创新驱动，抓好产融结合，加速转型升级”的发展体系，推动公司快速发展。

十、接待调研、沟通、采访等活动情况

1、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	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2016 年 01 月 01 日	电话沟通	个人	公司发展战略，业务开展情况
2016 年 12 月 31 日	电话沟通	机构	公司发展战略，业务开展情况

接待次数	7
接待机构数量	5
接待个人数量	2
接待其他对象数量	0
是否披露、透露或泄露未公开重大信息	否

第五节 重要事项

一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

□ 适用 √ 不适用

公司近 3 年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况

1、公司2016度普通股股利分配预案为：以2016年末总股本469,342,218股为基数，每10股派发现金红利0.40元(含税)，派发金额为18,773,688.72元。本次不进行资本公积转增股本。

2、公司2015度普通股股利分配方案为：以2015年末总股本469,342,218股为基数，每10股派发现金红利0.30元(含税)，派发金额为14,080,266.54元。本次不进行资本公积转增股本。

3、公司2014年度普通股股利分配方案为：以2014年末总股本469,342,218股为基数，每10股派发现金红利0.30元(含税)，派发金额为14,080,266.54元。本次不进行资本公积转增股本。

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率	以其他方式现金分红的金额	以其他方式现金分红的比例
2016 年	18,773,688.72	181,502,718.68	10.34%		
2015 年	14,080,266.54	176,510,069.88	7.98%		
2014 年	14,080,266.54	128,902,447.05	10.92%		

公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

√ 适用 □ 不适用

每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数（元）（含税）	0.40
分配预案的股本基数（股）	469,342,218
现金分红总额（元）（含税）	18,773,688.72
可分配利润（元）	354,445,121.61
现金分红占利润分配总额的比例	100.00%
本次现金分红情况	
公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	
经中天运会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2016 年度本公司母公司实现净利润 129,202,560.64 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 25,840,512.12 元，加上年初未分配利润 265,163,339.63 元，减去报告期分配 2015 年度现金红利 14,080,266.54 元，年末母公司可供股东分配的利润为 354,445,121.61 元。 公司 2016 年度利润分配预案为：以 2016 年末总股本 469,342,218 股为基数，每 10 股派发现金红利 0.40 元(含税)，派发金额为 18,773,688.72 元，实施分配后母公司结存未分配利润为 335,671,432.89 元。本议案需提交 2016 年度股东大会审议。	

三、承诺事项履行情况

1、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履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	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	2014 年 04 月 17 日	3 年	限售期未满，承诺履行之中。

			公开发行股票上市之日起 36 个月内，不转让所认购的股份			
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺						
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	不适用。					

2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明

□ 适用 √ 不适用

四、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。

五、董事会、监事会、独立董事（如有）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□ 适用 √ 不适用

六、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

七、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

八、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

报告期纳入我公司合并报表范围的全级次企业户数为16户，与上年同比减少一户。报告期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，贵州新能源工商及税务注销已办理完毕。

九、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称	中天运会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	130
境内会计师事务所审计服务的连续年限	1
境内会计师事务所注册会计师姓名	孙名元、贾建彪

当期是否改聘会计师事务所

√ 是 □ 否

是否在审计期间改聘会计师事务所

□ 是 √ 否

更换会计师事务所是否履行审批程序

√ 是 □ 否

对改聘、变更会计师事务所情况的详细说明

根据财政部、国资委《关于会计师事务所承担中央企业财务决算审计有关问题的通知》（财会［2011］24号）中对“事务所连续审计年限不应超过8年”的规定，以及国资委《关于中国电子信息产业集团限公司2015年度财务决算管理有关事项的复函》（评价函2016］20号）中对于“中国电子应在2016年对超过审

计年限的中介机构及时进行更换”的管理要求，中国电子经过周密组织，按照规定方式和规范程序确定了入围年度决算审计的中介机构。为此，报告期本公司按中国电子要求对审计机构进行了更换并公告。详情见2016年9月29日巨潮资讯网。

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

√ 适用 □ 不适用

本年度，本公司聘请中天运会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司进行内部控制审计，应支付审计费用人民币30万元。

十、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用

十一、破产重整相关事项

□ 适用 √ 不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

十二、重大诉讼、仲裁事项

□ 适用 √ 不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

十三、处罚及整改情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

√ 适用 □ 不适用

公司及其控股股东、实际控制人不存在未履行法院生效判决、所负数额较

大的债务到期未清偿的情形。

十五、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

十六、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

√ 适用 □ 不适用

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额（万元）	占同类交易金额的比例	获批的交易额度（万元）	是否超过获批额度	关联交易结算方式	可获得的同类交易市价	披露日期	披露索引
贵州振华新天物业管理有限公司	同一实际控制人	采购	物管费	市场价	95.72	95.72	0.02%	175	否	现金	95.72	2017 年 04 月 22 日	2016-23
振华集团深圳电子有限公司	联营企业	采购	水电费	市场价	884.6	884.6	0.17%	1,200	否	现金	884.6	2017 年 04 月 22 日	2016-23
贵州振华新材料有限公司	同一实际控制人	采购	采购商品	市场价	131.73	131.73	0.03%	1,500	否	现金	131.73	2017 年 04 月 22 日	2016-23
贵州中电振华精密机械有限公司	同一母公司	采购	采购商品	市场价	0.16	0.16	0.00%		是	现金	0.16	2017 年 04 月 22 日	2016-23
中国振华集团建筑工程公司	同一母公司	采购	采购商品	市场价	37.90	37.9	0.01%	550	否	现金	37.90	2017 年 04 月 22 日	2016-23
中国振华集团红星机械厂	同一母公司	采购	采购商品	市场价	8.49	8.49	0.00%		是	现金	8.49	2017 年 04 月 22 日	2016-23
中国电子器材技术有限公司	同一实际控制人	采购	采购商品	市场价	242.00	242	0.05%	500	否	现金	242.00	2017 年 04 月 22 日	2016-23
中国振华	同一母	采购	采购商	市场价	0.27	0.27	0.00%		是	现金	0.27	2017 年	2016-23

集团久达机械厂	公司		品									04 月 22 日	
中国电子东莞产业园有限公司	同一实际控制人	采购	采购商品	市场价	266.9	266.9	0.05%	267	否	现金	266.90	2017 年 04 月 22 日	2016-23
中国电子进出口总公司	同一实际控制人	采购	采购商品	市场价	451.72	451.72	0.09%		是	现金	451.72	2017 年 04 月 22 日	2016-23
深圳长城开发科技股份有限公司	同一实际控制人	销售	销售产品	市场价	117.12	117.12	0.02%	250	否	现金	117.12	2017 年 04 月 22 日	2016-23
武汉中元通信股份有限公司	同一实际控制人	销售	销售产品	市场价	112.87	112.87	0.02%	600	否	现金	112.87	2017 年 04 月 22 日	2016-23
南京科瑞达电子装备有限责任公司	同一实际控制人	销售	销售产品	市场价	147.26	147.26	0.02%	300	否	现金	147.26	2017 年 04 月 22 日	2016-23
贵州振华风光半导体有限公司	同一母公司	销售	销售产品	市场价	147.68	147.68	0.02%	200	否	现金	147.68	2017 年 04 月 22 日	2016-23
桂林长海发展有限责任公司	同一实际控制人	销售	销售产品	市场价	10.03	10.03	0.00%	100	否	现金	10.03	2017 年 04 月 22 日	2016-23
南京熊猫汉达科技有限公司	同一实际控制人	销售	销售产品	市场价	163.83	163.83	0.02%	350	否	现金	163.83	2017 年 04 月 22 日	2016-23
南京熊猫电子股份有限公司	同一实际控制人	销售	销售产品	市场价	9.89	9.89	0.00%	100	否	现金	9.89	2017 年 04 月 22 日	2016-23
长沙湘计海盾科技有限公司	同一实际控制人	销售	销售产品	市场价	474.65	474.65	0.07%	300	否	现金	474.65	2017 年 04 月 22 日	2016-23
成都锦江电子系统工程有限公司	同一实际控制人	销售	销售产品	市场价	121.97	121.97	0.02%	200	否	现金	121.97	2017 年 04 月 22 日	2016-23
南京熊猫通信科技有限公司	同一实际控制人	销售	销售产品	市场价	36.83	36.83	0.01%	20	否	现金	36.83	2017 年 04 月 22 日	2016-23
中国振华	母公司	销售	提供水	市场价	13.27	13.27	0.00%	20	否	现金	13.27	2017 年	2016-23

电子集团有限公司			电								04 月 22 日	
广东中电华星电子器材有限公司	同一实际控制人	销售	销售产品	市场价	0.41	0.41	0.00%		是	现金	0.41	2017 年 04 月 22 日	2016-23
东莞长城开发科技有限公司	同一实际控制人	销售	销售产品	市场价	69.96	69.96	0.01%		是	现金	69.96	2017 年 04 月 22 日	2016-23
中国电子器材华东公司	同一实际控制人	销售	销售产品	市场价	19.57	19.57	0.00%	20	否	现金	19.57	2017 年 04 月 22 日	2016-23
中国电子器材华北公司	同一实际控制人	销售	销售产品	市场价	8.11	8.11	0.00%	15	否	现金	8.11	2017 年 04 月 22 日	2016-23
南京华东电子集团有限公司	同一实际控制人	销售	销售产品	市场价	4.55	4.55	0.00%		是	现金	4.55	2017 年 04 月 22 日	2016-23
中国振华贵阳新天园区企业（8 户）	同一母公司	销售	提供水电	市场价	213.89	213.89	0.03%	380	否	现金	213.89	2017 年 04 月 22 日	2016-23
合计				--	--	3,791.38	--	7,047	--	--	--	--	--
大额销货退回的详细情况				无。									
按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的，在报告期内的实际履行情况（如有）				年初本公司预计 2016 年度子公司振华新天动力为中国振华贵阳新天园区 8 户企业提共水电气 380 万元，报告期实际发生 213.89 万元。									
交易价格与市场参考价格差异较大的原因（如适用）				不适用。									

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

√ 适用 □ 不适用

关联方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	转让资产的账面价值(万元)	转让资产的评估价值(万元)	转让价格（万元）	关联交易结算方式	交易损益（万元）	披露日期	披露索引
中国电子	实际控制人	资产收购	为拓宽企业融资渠道，降低债务性融资成本，优化企业财务结构，本公	评估价	22,219.86	20,908.85	21,242.28	现金	-844.75	2016 年 07 月 28 日	2016-44，《关于控股子公司转让应收账款进行融资的关联交易公告》，巨潮

			司控股子公司振华富等七户企业将持有的账面价值 22219.86 万元的一年内应收账款债权评估作价转让给中国电子								资讯网。
中国振华	母公司	股权收购	为推进公司高新电子元器件业务的专业化整合步伐，聚集优势资源，提高公司核心竞争力，按照《企业国有资产交易监督管理办法》(国务院国资委、财政部令第 32 号）的有关规定，本公司与中国振华经过协商，决定以协议转让方式收购中国振华持有的振华新云 5% 的权益。	评估价	3,498.17	4,514.11	4,514.11	现金	0	2016 年 12 月 13 日	2016-69，《关于收购中国振华持有的振华新云股权的关联交易公告》见巨潮资讯网。

中国振华	母公司	股权收购	为推进公司高新电子元器件业务的专业化整合步伐，聚集优势资源，提高公司核心竞争力，按照《企业国有资产交易监督管理办法》(国务院国资委、财政部令第 32 号）的有关规定，本公司与中国振华经过协商，决定以协议转让方式收购中国振华持有的振华永光 38%的权益。	评估价	13,832.31	17,486.22	17,486.22	现金	0	2016 年 12 月 13 日	2016-70，《关于收购中国振华持有的振华永光股权的关联交易公告》见巨潮资讯网。
振华深圳公司	同一母公司	增资	为解决深圳龙华科技园工业土地及房屋存在的历史遗留问题，进一步优化公司产业结构，减少低效无效资产，本公司以	评估价	3,444.93	8,524.45	8,524.45	非货币资产	3,220	2015 年 12 月 14 日	2015-63《关于对振华集团深圳电子有限公司增加投资的公告》见巨潮资讯网。

			持有的深圳市康力精密机械有限公司82%权益及位于深圳市龙华科技园的工业土地及房产对振华深圳公司进行增资								
转让价格与账面价值或评估价值差异较大的原因（如有）				不适用。							
对公司经营成果与财务状况的影响情况				报告期本公司因资产或股权收购发生的关联交易对公司经营成果与财务状况影响是增加利润总额 2375.25 万元。							
如相关交易涉及业绩约定的，报告期内的业绩实现情况				不适用。							

3、共同对外投资的关联交易

□ 适用 √ 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

√ 适用 □ 不适用

是否存在非经营性关联债权债务往来

□ 是 √ 否

公司报告期不存在非经营性关联债权债务往来。

5、其他重大关联交易

√ 适用 □ 不适用

（1）截止到 2016 年 12 月 31 日，本公司及各子公司在振华财务公司存款余额为 52,077 万元，委托财务公司贷款 2,000 万元；振华财务公司为本公司及下属

子公司提供贷款 32,080 万元;

2016 年度本公司及各子公司在振华财务公司的存款利息收入为 678 万元,委贷利息收入 372 万元,贷款利息支出为 1,512 万元,提供票据贴现 1,543 万元。

(2) 截止到 2016 年 12 月 31 日,本公司及各子公司在中电财务公司存款余额为 28,103 万元,中电财务公司为本公司及下属子公司提供贷款 38,900 万元;

2016 年度本公司及各子公司在中电财务公司的存款利息收入为 3 万元,贷款利息支出为 77 万元,提供票据贴现 400 万元。

(3) 截止报告期末,振华集团为本公司在金融机构贷款 50,880 万元提供了担保。

重大关联交易临时报告披露网站相关查询

临时公告名称	临时公告披露日期	临时公告披露网站名称
《关于与中电财务有限责任公司关联交易的公告》	2016 年 04 月 28 日	巨潮资讯网。
《关于与振华集团财务有限责任公司关联交易的公告》	2016 年 04 月 28 日	巨潮资讯网。
《关于对振华集团深圳电子有限公司增加投资的公告》	2015 年 12 月 14 日	巨潮资讯网。
《关于控股子公司转让应收账款进行融资的关联交易公告》	2016 年 07 月 28 日	巨潮资讯网。
《关于收购中国振华持有的振华新云股权的关联交易公告》	2016 年 12 月 13 日	巨潮资讯网。
《关于收购中国振华持有的振华永光股权的关联交易公告》	2016 年 12 月 13 日	巨潮资讯网。

十七、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1) 托管情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在托管情况。

（2）承包情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在承包情况。

（3）租赁情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在租赁情况。

2、重大担保

√ 适用 □ 不适用

（1）担保情况

单位：万元

公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期（协议签署日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
公司与子公司之间担保情况								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期（协议签署日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
贵州振华天通设备有限公司	2016 年 04 月 12 日	1,500	2016 年 12 月 19 日	1,000	连带责任保证	一年	否	是
贵州省振华电子工业进出口公司	2016 年 04 月 12 日	1,500					否	是
中国振华集团永光电子有限公司	2016 年 04 月 12 日	2,000					否	是
中国振华电子集团宇光电工有限公司（国营第七七一厂）	2016 年 04 月 12 日	6,500	2016 年 08 月 15 日	2,543	连带责任保证	一年	否	是
深圳振华富电子有限公司	2016 年 04 月 12 日	15,000	2016 年 11 月 05 日	4,446	连带责任保证	一年	否	是
东莞市振华新能源科技有限公司	2016 年 04 月 12 日	28,100	2016 年 11 月 02 日	11,514	连带责任保证	一年	否	是
中国振华集团云科电子有限公司	2016 年 04 月 12 日	11,000	2016 年 10 月 19 日	3,000	连带责任保证	一年	否	是
中国振华（集团）新	2016 年 04	4,160					否	是

云电子元器件有限责任公司（国营第四三二六厂）	月 12 日							
贵州振华群英电器有限公司（国营第八九一厂）	2016 年 04 月 12 日	11,560	2016 年 11 月 19 日	5,000	连带责任保证	一年	否	是
贵州振华群英电器有限公司（国营第八九一厂）	2015 年 10 月 23 日	2,000	2015 年 11 月 30 日	1,000	连带责任保证	两年	否	是
贵州振华华联电子有限公司	2016 年 04 月 12 日	3,500	2016 年 12 月 27 日	3,100	连带责任保证	一年	否	是
深圳市振华微电子有限公司	2016 年 04 月 12 日	11,000	2016 年 10 月 14 日	6,380	连带责任保证	一年	否	是
深圳市振华通信设备有限公司	2016 年 04 月 12 日	52,000	2016 年 10 月 14 日	25,282	连带责任保证	一年	否	是
东莞市中电桑达科技有限公司	2016 年 04 月 12 日	2,000					否	是
深圳市振华通信设备有限公司	2016 年 01 月 13 日	48,000	2016 年 01 月 28 日	48,000	连带责任保证	一年	否	是
报告期内审批对子公司担保额度合计（B1）			197,820	报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2）			132,588	
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3）			199,820	报告期末对子公司实际担保余额合计（B4）			111,265	
子公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期（协议签署日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
贵州振华红云电子有限公司	2016 年 03 月 04 日	5,000	2016 年 07 月 25 日	1,660	连带责任保证	一年	否	是
报告期内审批对子公司担保额度合计（C1）			5,000	报告期内对子公司担保实际发生额合计（C2）			1,660	
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（C3）			5,000	报告期末对子公司实际担保余额合计（C4）			1,660	
公司担保总额（即前三大项的合计）								
报告期内审批担保额度合计（A1+B1+C1）			202,820	报告期内担保实际发生额合计（A2+B2+C2）			134,248	
报告期末已审批的担保额度合计（A3+B3+C3）			204,820	报告期末实际担保余额合计（A4+B4+C4）			112,925	
实际担保总额（即 A4+B4+C4）占公司净资产的比例				28.33%				
其中：								
直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的债务担保余额（E）				74,214				
上述三项担保金额合计（D+E+F）				74,214				

对未到期担保，报告期内已发生担保责任或可能承担连带清偿责任的情况说明（如有）	如果子公司贷款到期不能偿还，按照公司相关制度规定，无论被担保公司何方股东向金融机构作出担保承诺，均由被担保公司出资各方按股份比例承担个别及连带责任。
违反规定程序对外提供担保的说明（如有）	不适用。

采用复合方式担保的具体情况说明

（2）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。

3、委托他人进行现金资产管理情况

（1）委托理财情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在委托理财。

（2）委托贷款情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

4、其他重大合同

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

十八、社会责任情况

1、履行精准扶贫社会责任情况

公司报告年度暂未开展精准扶贫工作，但已制定 2017 年度精准扶贫计划。

2、履行其他社会责任的情况

报告期内，公司认真履行了节能环保社会责任，生产型企业综合能耗、污染物排放等节能减排指标均实现了明显改善和提高，其中万元产值综合能耗下

降23.6%，污染物排放逐年减少，同时公司及其振华新天园区内的企业积极响应地方政府环保监管部门关于创建生态文明模范城市的号召，对园区内电镀中心电镀污水处理设施实施升级改造，实行了电镀污水处理的集中、统一管理，实现了节能、减排、达标（GB2100-2008表2标准）排放的环保治理目标，节能环保工作得到了当地和上级环保监管部门的一致好评。

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

否

是否发布社会责任报告

□ 是 √ 否

十九、其他重大事项的说明

√ 适用 □ 不适用

2016年，因大信会计师事务所（特殊普通合伙）自2010年起为本公司连续提供审计报务期限已到，根据工作需要，经公司董事会审计委员会提名，改聘中天运会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度财务及内控审计机构，聘期一年，具体内容详见2016年8月27日巨潮资讯网《关于更换2016年度财务及内控审计机构的公告》。

二十、公司子公司重大事项

√ 适用 □ 不适用

1、《关于控股子公司开展融资租赁业务的公告》，巨潮资讯网，披露日期2016年8月27日。

2、《关于控股子公司投资设立全资子公司的公告》，巨潮资讯网，披露日期2016年8月27日。

3、《关于吸并贵州振华新能源科技有限公司的公告》，巨潮资讯网，披露日期2016年4月12日。

4、《关于全资子公司实施新型电子元器件及新能源东莞产业基地建设项目的公告》，巨潮资讯网，披露日期2016年1月13日。

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，－）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	40,183,344	8.56%						40,183,344	8.56%
2、国有法人持股	40,183,344	8.56%						40,183,344	8.56%
二、无限售条件股份	429,158,874	91.44%						429,158,874	91.44%
1、人民币普通股	429,158,874	91.44%						429,158,874	91.44%
三、股份总数	469,342,218	100.00%						469,342,218	100.00%

股份变动的原因

□ 适用 √ 不适用

股份变动的批准情况

□ 适用 √ 不适用

股份变动的过户情况

□ 适用 √ 不适用

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

□ 适用 √ 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□ 适用 √ 不适用

2、限售股份变动情况

□ 适用 √ 不适用

二、证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

□ 适用 √ 不适用

2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

□ 适用 √ 不适用

3、现存的内部职工股情况

□ 适用 √ 不适用

三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	49,131	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	47,782	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8）	0	年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(如有)（参见注 8）	0

持股 5%以上的股东或前 10 名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无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	129,390,000		
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	境内非国有法人	2.16%	10,142,193			10,142,193		
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	1.80%	8,452,370			8,452,370		
招商证券股份有限公司－前海开源中航军工指数	境内非国有法人	1.22%	5,707,962			5,707,962		

分级证券投资基金								
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			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			3,461,611		
中国农业银行－新华行业轮换灵活配置混合型证券投资基金	境内非国有法人	0.62%	2,898,441			2,898,441		
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			2,451,040		
王宏涛	境内自然人	0.51%	2,415,000			2,415,000		
中国工商银行股份有限公司－南方大数据 100 指数证券投资基金	境内非国有法人	0.46%	2,149,100			2,149,100		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）（参见注 3）	无							
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 名无限售条件股东持股情况			
股东名称	报告期末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	
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	10,142,193	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	8,452,370	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	5,707,962	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	
中国农业银行－新华行业轮换灵活	2,898,441	人民币普通股	

配置混合型证券投资基金			
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	2,415,000	人民币普通股	
中国工商银行股份有限公司－南方大数据 100 指数证券投资基金	2,149,100	人民币普通股	
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间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）（参见注 4）	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。

2、公司控股股东情况

控股股东性质：中央国有控股

控股股东类型：法人

控股股东名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	主要经营业务
中国振华电子集团有限公司	杨林	1984 年 10 月 15 日	91520000214403825X	通讯信息整机、电子元器件产品，光机电一体化设备及服务。
控股股东报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	无			

控股股东报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

3、公司实际控制人情况

实际控制人性质：中央国资管理机构

实际控制人类型：法人

实际控制人名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	主要经营业务
中国电子信息产业集团有限公司	芮晓武	1989 年 5 月 26 日	91520000214403825X	电子原材料、电子元器件、电子仪器仪表、电子整机产品、电子应用产品与应用系统、电子专用设备、配套产品、软件的科研、开发、设计、制造、产品配套销售；电子应用系统工程、建筑工程、通讯工程、水处理工程的总承包与组织管理环保和节能技术的开发、推广、应用；房地产开发、经营；汽车、汽车零配件、五金交电、照相器材、建筑材料、装饰材料 、服装的销售； 承办展览；房屋修缮业务； 咨询服务、技术报务及转让；家用电器的维修与销售。

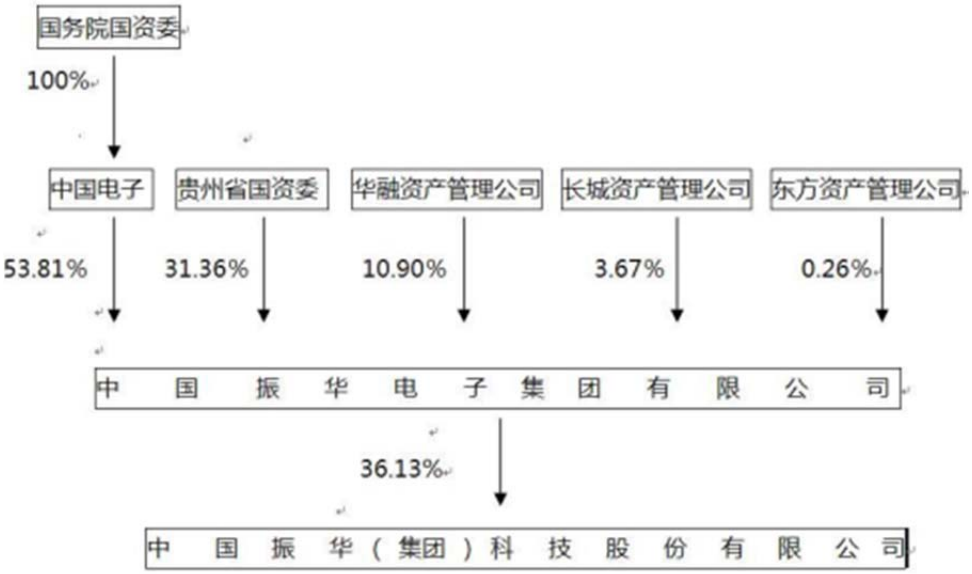
实际控制人报告期内控制的其他境内外上市公司的股权情况	序号	上市公司简称	证券代码	持股比例
	1	上海贝岭	600171	27.81%
	2	深桑达 A	000032	42.02%
	3	深科技	000021	44.51%
	4	长城电脑	000066	56.62%
	5	中国软件	600536	51.51%
	6	长城信息	000748	21.48%
	7	华东科技	000727	23.70%
	8	南京熊猫 A+H	600775	40.92%
	9	振华科技	000733	36.13%
	10	彩虹股份	600707	34.42%
	11	长城科技	00074HK	62.11%
	12	中电控股	00085HK	71.30%
	13	冠捷科技	00903HK	35.06%
	14	彩虹电子	00438HK	71.74%
	注：2016 年 3 月 28 日，长城电脑股东大会审议通过了重大资产重组方案，长城电脑算机深圳股份有限公司换股合并长城信息产业股份有限公司。2017 年 1 月 18 日，深圳证券交易所对长城信息股票予以摘牌，长城信息股票终止上市。 ，			

实际控制人报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

□ 适用 √ 不适用

4、其他持股在 10%以上的法人股东

□ 适用 √ 不适用

5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

□ 适用 √ 不适用

第七节 优先股相关情况

□ 适用 √ 不适用

报告期公司不存在优先股。

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数（股）	本期增持股份数量（股）	本期减持股份数量（股）	其他增减变动(股)	期末持股数（股）
靳宏荣	原任董事长	离任	男	51	2015年06月05日	2016年10月18日	0	0	0	0	0
杨林	现任董事长	现任	男	48	2016年10月18日	2018年06月04日	0	0	0	0	0
付贤民	董事	现任	男	49	2015年06月05日	2018年06月04日	0	0	0	0	0
肖立书	董事、总经理	现任	男	49	2015年06月05日	2018年06月04日	0	0	0	0	0
胡北忠	独立董事	现任	男	53	2015年06月05日	2018年06月04日	0	0	0	0	0
张瑞彬	独立董事	现任	男	43	2015年06月05日	2018年06月04日	0	0	0	0	0
刘桥	独立董事	现任	男	61	2015年06月05日	2018年06月04日	0	0	0	0	0
余传利	独立董事	现任	男	45	2015年06月05日	2018年06月04日	0	0	0	0	0
黄德斌	监事会主席	现任	男	50	2015年06月05日	2018年06月04日	0	0	0	0	0
倪敏	监事	现任	女	53	2015年06月05日	2018年06月04日	0	0	0	0	0
司勇	监事	现任	男	54	2015年06月05日	2018年06月04日	0	0	0	0	0
潘文章	常务副总经理、总会计师	现任	男	51	2015年06月05日	2018年06月04日	0	0	0	0	0
阳元江	副总经理	现任	男	45	2015年06月05日	2018年06月04日	0	0	0	0	0
李建辉	副总经理	现任	男	54	2015年06月05日	2018年06月04日	0	0	0	0	0
王宁	副总经理	现任	男	45	2015年06月05日	2018年06月04日	0	0	0	0	0
齐靖	董事会秘书	现任	男	51	2015年06月05日	2018年06月04日	0	0	0	0	0
马建华	总工程师	现任	男	53	2015年06月05日	2018年06月04日	0	0	0	0	0
合计	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0	0

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√ 适用 □ 不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
靳宏荣	董事长	离任	2016 年 10 月 18 日	工作变动

三、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责

1、杨林：本公司董事长（法定代表人），中国振华电子集团有限公司党委书记、董事长。除股东单位外，任彩虹集团公司董事、咸阳中电彩虹集团控股有限公司董事、深圳长城开发科技股份有限公司董事等。曾任长城信息产业股份有限公司副总裁，中国电子信息产业集团有限公司生产运营部主任。

2、付贤民：任本公司董事。中国振华电子集团有限公司党委委员、总经理。除股东单位外，任贵州振华精密机械有限公司董事长、成都华微电子科技有限公司董事长，贵州振华置业投资有限公司执行董事。曾任本公司总经理、常务副总经理，贵州振华百智通信有限公司董事，中国振华电子集团宇光电工有限公司董事长，深圳振华富电子有限公司董事长，贵州振华天通设备有限公司董事长，贵州振华云科电子有限公司董事长，中国振华（集团）新云电子元器件有限责任公司董事，深圳市微电子有限公司副董事长，贵州中电振华信息产业有限公司党委委员、副总经理、总经理，中国振华（北京）电子工业公司经理。

3、肖立书：本公司董事、总经理。除股东单位外，任东莞市振华新能源科技有限公司董事长、深圳市振华通信设备有限公司董事长。曾任中国振华集团永光电子有限公司董事长、总经理，中国振华集团云科电子有限公司总经理，

中国振华（集团）新云电子元器件有限责任公司执行董事，中国振华电子集团宇光电工有限公司执行董事。

4、胡北忠：本公司独立董事。历任贵州财经大学会计学院教授、分院副院长，贵州省经济管理干部学院管理系教师、大专部系副主任、副教授，贵州工业大学会计系系副主任、副教授，贵州大学审计处处长、副教授国有资产管理处处长、教授。

5、张瑞彬：本公司独立董事。历任深圳发展银行总行稽核部经济师，中国人民大学/深圳证券交易所博士后、高级经济师，新疆证券副总经理兼研究所所长、研究员，中国人民银行金融研究所博士后、研究员，贵州财经学院金融学院院长，贵州财经学院金融学院、教师，中国贵州茅台酒厂(集团)有限责任公司外部董事，贵州盘江精煤股份有限公司独立董事，贵州水城矿业（集团）有限责任公司外部董事。

6、刘桥：本公司独立董事。历任贵阳市轻工局轻工机械厂钳工、贵州大学物理系助教、讲师、副教授、教授、博士生导师，贵州省省管专家，贵州大学学术学科带头人。

7、余传利：本公司独立董事。中国注册会计师、中国注册资产评估师、中国注册税务师、注册土地估价师、司法会计鉴定人、贵州省资产评估协会理事，现任贵州仁信会计师事务所副所长、贵州仁信资产评估有限公司主任评估师。

8、黄德斌：任本公司监事会主席。中国振华电子集团有限公司党委委员、党委副书记、纪委书记。曾任贵州振华风光半导体有限公司董事长。

9、倪敏：本公司监事。中国振华电子集团有限公司党委委员、总会计师。除股东单位外，任振华集团财务有限责任公司董事长、深圳市大明电子有限公

司副董事长。曾任本公司总会计师、贵州中电振华信息产业有限公司财务总监、贵州振华房地产开发有限公司董事、振华集团深圳电子有限公司董事。

10、司勇：本公司监事、人力资源部部长。除股东单位外，任深圳市振华新材料电子有限公司监事会主席、贵州建新南海机电股份有限公司董事、中国振华集团云科电子有限公司监事。曾任中国振华集团建新机电有限公司董事长。

11、潘文章：本公司常务副总经理、总会计师。除股东单位外，任振华集团财务有限责任公司董事，中国振华电子集团建新机电有限公司执行董事，东莞市中电桑达科技有限公司执行董事，贵州建新南海科技股份有限公司董事。曾任中国振华（集团）新云电子元器件有限责任公司总会计师、中国振华集团永光电子有限公司董事、中国振华电子集团公司财务资产部部长、振华集团深圳电子有限公司董事、中国振华（集团）新云电子元器件有限责任公司董事。

12、李建辉：本公司副总经理。任东莞市中电桑达科技有限公司总经理。曾任深圳振华富电子有限公司董事长、执行董事、总经理，贵州振华群英电器有限公司董事，深圳市振华微电子有限公司董事、总经理。

13、阳元江：本公司副总经理。除股东单位外，任中国振华（集团）新云电子元器件有限责任公司董事长，中国振华集团云科电子有限公司执行董事、深圳振华富电子有限公司执行董事、深圳市振华微电子有限公司执行董事。曾任中国振华集团云科电子有限公司董事长、总经理，深圳振华富电子有限公司董事，中国振华（集团）新云电子元器件有限责任公司总经理。

14、齐靖：本公司董事会秘书、经理部部长。除股东单位外，任贵州省振华电子工业进出口公司执行董事、振华集团财务有限责任公司董事、深圳市振华微电子有限公司监事。曾任本公司财务部副部长（兼证券事务代表）、深圳

市振华通信设备有限公司董事。

15、马建华：本公司总工程师，兼任本公司技术中心主任、知识产权管理办公室主任。曾任贵州振华天通设备有限公司董事长。

在股东单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
杨林	中国振华电子集团有限公司	董事长、党委书记	2016 年 09 月 01 日	2017 年 08 月 01 日	是
付贤民	中国振华电子集团有限公司	总经理	2014 年 08 月 01 日	2017 年 08 月 01 日	是
黄德斌	中国振华电子集团有限公司	党委副书记、纪委书记	2014 年 08 月 01 日	2017 年 08 月 01 日	是
倪敏	中国振华电子集团有限公司	总会计师	2014 年 08 月 01 日	2017 年 08 月 01 日	是

在其他单位任职情况

□ 适用 √ 不适用

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

□ 适用 √ 不适用

四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

由董事会依据考核结果确定。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬

靳宏荣	董事长	男	50	离任		是
杨林	董事长	男	49	现任		是
付贤民	董事	男	49	现任		是
肖立书	董事、总经理	男	49	现任	89.26	否
胡北忠	独立董事	男	52	现任	3.6	否
张瑞彬	独立董事	男	44	现任	3.6	否
刘桥	独立董事	男	61	现任	3.6	否
余传利	独立董事	男	45	现任	3.6	否
黄德斌	监事会主席	男	51	现任	0	是
倪敏	监事	女	53	现任	0	是
司勇	监事	男	54	现任	35.76	否
潘文章	常务副总经理	男	51	现任	64.28	否
阳元江	副总经理	男	45	现任	72.14	否
李建辉	副总经理	男	54	现任	53.7	否
王宁	副总经理	男	45	现任	30.02	否
齐靖	董事会秘书	男	51	现任	36.32	否
马建华	总工程师	男	53	现任	38.71	否
合计	--	--	--	--	434.59	--

公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

□ 适用 √ 不适用

五、公司员工情况

1、员工数量、专业构成及教育程度

母公司在职员工的数量（人）	48
主要子公司在职员工的数量（人）	8,757
在职员工的数量合计（人）	8,805
当期领取薪酬员工总人数（人）	8,805
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	5,517
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	6,128
销售人员	263
技术人员	1,163
财务人员	135
行政人员	1,116
合计	8,805
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
硕士研究生及以上	194

大学本科	1,313
大学专科	1,718
中专	1,091
高中、技校	2,047
初中及以下	2,442
合计	8,805

2、薪酬政策

本公司执行按岗定薪政策，以岗位绩效工资制为基础，根据不同岗位性质执行不同薪酬制度，其中：经营单位负责人实行年薪制，行政管理人员实行岗位绩效工资制，科研人员执行岗位绩效工资制和项目工资制（发放项目津贴或按项目提成），销售人员实行基薪加提成或岗位绩效工资制，生产人员实行计件工资制或岗位绩效工资制。

3、培训计划

公司每年均组织培训需求调研，根据调研情况，制订培训计划，培训面对全部员工有针对性地进行，重点培训科研人员、经营管理骨干和生产骨干。

4、劳务外包情况

□ 适用 √ 不适用

第九节 公司治理

一、公司治理的基本状况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《股票上市规则》、《上市公司规范运作指引》等法律、法规的要求，不断完善公司的法人治理结构，建立健全公司内控制度，持续深入开展公司治理活动，促进公司规范运作，提高公司治理水平。截至本报告期末，公司治理的实际状况符合中国证监会、深圳证券交易所等发布的法律法规和规范性文件的要求。

1、公司股东与股东大会方面：公司严格按照《上市公司股东大会规则》和公司《章程》的规定，规范召集、召开股东大会，平等对待所有股东，并尽可能为股东参加股东大会提供便利条件，使其充分行使股东权利。

2、控股股东与上市公司关系方面：公司控股股东对公司依法行使股东和出资人的权利，没有超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动。

3、董事与董事会方面：公司董事会设董事 7 名，其中独立董事 4 名，董事会的人数及人员构成符合法律、法规和《公司章程》的要求。公司董事能够依据《股票上市规则》、《上市公司规范运作指引》、公司《章程》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》及董事会各专门委员会工作细则的要求，积极开展工作，勤勉尽责履行职责和义务，董事会及股东大会各项决议均得到有效执行。 公司董事积极参加培训，熟悉有关法律、法规。

4、监事与监事会方面：公司监事会设监事3名，其中职工监事1名，监事会的人数及人员构成符合法律、法规和《公司章程》的要求。公司监事能够严格按照《公司法》、公司《章程》和《监事会议事规则》的要求，认真履行职责。公司监事对公司重大事项、关联交易、财务状况以及董事、高级管理人员履行

职责的合法合规性进行监督。

5、信息披露与投资者关系管理方面：公司严格按照有关法律法规以及《公司章程》、《信息披露管理制度》等的要求，真实、准确、及时、公平、完整地披露有关信息，公司指定巨潮网（www.cninfo.com.cn）为公司信息披露的指定网站，确保所有投资者公平获取公司信息。 依据《投资者关系管理制度》，积极开展投资者关系管理工作，接待股东来访，回答投资者咨询。依据《内幕信息知情人管理制度》，强化内幕信息监管，杜绝内幕交易。

6、绩效评价与激励约束机制方面：公司建立了较完善的高级管理人员绩效考评体系和薪酬制度，高级管理人员的工作绩效与其收入直接挂钩。高级管理人员的聘任公开、透明，符合法律、法规的规定，高级管理人员实行基本年薪与年终绩效考核相结合的薪酬制度。

7、相关利益者方面：公司充分尊重和维护相关利益者的合法权益，实现股东、员工、社会等各方利益的协调平衡，共同推动公司持续、健康地发展。

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异

□ 是 √ 否

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。

二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和公司《章程》的要求规范运作，与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等

方面完全独立，具有完整的业务体系及面向市场独立经营的能力。

三、同业竞争情况

□ 适用 √ 不适用

四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2015 年度股东大会	年度股东大会		2016 年 05 月 27 日	2016 年 05 月 28 日	刊登在证券时报和巨潮资讯网的 201-41 号《2015 年度股东大会决议公告》
2016 年度第一次临时股东大会	临时股东大会		2016 年 01 月 28 日	2016 年 01 月 29 日	刊登在证券时报和巨潮资讯网的 2016-07 号《2016 年度第一次临时股东大会决议公告》
2016 年度第二次临时股东大会	临时股东大会		2016 年 08 月 12 日	2016 年 08 月 13 日	刊登在证券时报和巨潮资讯网的 2016-49 号《2016 年度第二次临时股东大会决议公告》
2016 年度第三次临时股东大会	临时股东大会		2016 年 10 月 18 日	2016 年 10 月 19 日	刊登在证券时报和巨潮资讯网的 2016-63 号《2016 年度第三次临时股东大会决议公告》
2016 年度第四次临时股东大会	临时股东大会		2016 年 12 月 28 日	2016 年 12 月 29 日	刊登在证券时报和巨潮资讯网的 2016-79 号《2016 年度第四次临时股东大会决议公告》

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

□ 适用 √ 不适用

五、报告期内独立董事履行职责的情况

1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会情况						
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议
余传利	11	9	2	0	0	否
刘桥	11	9	2	0	0	否
胡北忠	11	9	2	0	0	否
张瑞彬	11	9	2	0	0	否
独立董事列席股东大会次数		5				

连续两次未亲自出席董事会的说明

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

□ 是 √ 否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

√ 是 □ 否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

报告期内，独立董事对公司发展提出了许多建设性的建议，对公司健康持续发展起到了积极作用。所提建议均被公司采纳。

六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

报告期内，董事会各专门委员会按照有关规定，勤勉尽职，认真开展相关工作。

1、审计委员会履职情况

指导和督促内部审计制度的实施；对公司财务报告进行审核；与年审会计师商定年度报告审计时间安排；与年审会计师沟通，听取年审会计师初审结果，并就重要事项进行了讨论。

2、薪酬与考核委员会履职情况

就年初董事会下达的经营目标对经营班子年度履职情况进行总结，并审查和核实了经营班子本年度薪酬发放情况。

3、发展战略委员会履职情况

对公司未来发展和投资计划等重要事项进行讨论，对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议。

4、提名委员会履职情况

对公司更选董事、监事，新聘高级管理人员等事项提出意见，并提交董事会审议。

七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

□ 是 √ 否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

八、高级管理人员的考评及激励情况

由董事会依据章程及各个人履职情况考核确认并予以支付绩效考核。我公司对高管理人员未建立股权激励实施机制。

九、内部控制情况

1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

□ 是 √ 否

2、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2017 年 04 月 22 日	
内部控制评价报告全文披露索引	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn ）	
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例	99.44%	
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例	99.79%	
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下： 重大缺陷:单独缺陷或连同其他缺陷导致不能及时防止或发现并纠正财务报告中的重大错报。出现下列情形的,认定为重大缺陷。①董事、监事和高级管理人员舞弊；②主要财务人员任职资格或胜任能力明显不足； ③企业更正已公布或已上报的财务报告;④外部审计发现当期财务报告存在重大错报,而内部控制在运行过程中未能发现该错报；⑤企业审计委员会和内部审计机构对内部控制的监督无效。 重要缺陷:单独缺陷或连同其他缺陷导致不能及时防止或发现并纠正财务报告中虽然未达到和超过重要性水平,仍应引起管理层重视的错报。一般缺陷:不构成重大缺陷或重要缺陷的其他内部控制缺陷。	非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：出现以下情形的,认定为重大缺陷。① 缺乏民主决策程序，如缺乏"三重一大"决策程序；②决策程序不科学，如决策失误导致并购不成功、损失很大；③违犯国家法律、法规，如环境污染、不按规定进行信息上报或披露等；④主要媒体负面新闻一年出现两次以上；⑤内部控制评价结果特别是重大或重要缺陷未得到整改；⑥重要业务缺乏制度控制或制度系统失效。其他情形按影响程度分别确定为重要缺陷或一般缺陷。
定量标准	重大缺陷：利润总额潜在错报,错报≥利润总额 5%或 1 亿元；资产总额潜在错报，错报≥资产总额 1%或 5 亿元；经营收入潜在错报，错报≥经营收入总额1%或1.5亿元；所有者权益潜在错报,错报≥所有者权益总额1%或 2 亿元 重要缺陷：利润总额潜在错报，利润总额3%或0.6亿元≤错报＜利润总额 5%或 1 亿元；资产总额潜在错报，资产总额 0.5%或 2.5 亿元≤错报＜资产总额 1%或 5 亿元；经营收入潜在错报，经营收入 0.5%或 0.75 亿元≤错报＜经营收入总额1%或 1.5 亿；所有者权益潜在错报，所有者权益总额 0.5%或 1 亿元≤错	重大缺陷：直接财产损失，1000 万元及以上；重大负面影响，对公司造成较大影响并以公告形式对外披露；重要缺陷：直接财产损失，500 万元（含 500 万元）～1000 万元；重大负面影响，受到国家政府部门处罚但未造成重大负面影响；一般缺陷：直接财产损失，10 万元（含 10 万元）～500 万元；重大负面影响，受到省级（含省级）以下政府处罚但未造成负面影响。

	报＜所有者权益总额 1%或 2 亿元一般缺陷：利润总额潜在错报，错报＜利润总额 3%或 0.6 亿元；资产总额潜在错报，错报＜资产总额 0.5%或 2.5 亿元经营收入潜在错报；错报＜经营收入 0.5%或 0.75 亿元；所有者权益潜在错报，错报＜所有者权益总额 0.5%或 1 亿元 。	
财务报告重大缺陷数量（个）		0
非财务报告重大缺陷数量（个）		0
财务报告重要缺陷数量（个）		0
非财务报告重要缺陷数量（个）		0

十、内部控制审计报告

√ 适用 □ 不适用

内部控制审计报告中的审议意见段	
中天运会计师事务所（特殊普通合伙）认为：振华科技公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。	
内控审计报告披露情况	披露
内部控制审计报告全文披露日期	2017 年 04 月 17 日
内部控制审计报告全文披露索引	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn ）
内控审计报告意见类型	标准无保留意见
非财务报告是否存在重大缺陷	否

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制审计报告

□ 是 √ 否

会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

√ 是 □ 否

第十节 公司债券相关情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

第十一节 财务报告

一、审计报告

审计意见类型	标准的无保留意见
审计报告签署日期	2017 年 04 月 13 日
审计机构名称	中天运会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	中天运审字（2017）第 90396 号
注册会计师姓名	孙名元、贾建彪

审计报告正文

中国振华（集团）科技股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的中国振华（集团）科技股份有限公司（以下简称“振华科技”）财务报表，包括2016年12月31日的合并及母公司资产负债表，2016年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及财务报表附注。

1、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是贵公司管理层的责任，这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

2、注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。

选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

3、审计意见

我们认为，振华科技财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了贵公司2016年12月31日的财务状况以及2016年度的经营成果和现金流量。

中天运会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：孙名元

中 国 · 北 京 中国注册会计师： 贾建彪

二０一七年四月十三日

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：中国振华(集团)科技股份有限公司

2016 年 12 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	1,168,513,730.80	1,044,736,274.19
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	958,219,327.43	1,114,675,406.42
应收账款	1,324,346,276.04	1,032,455,280.83
预付款项	206,863,049.89	102,647,327.21
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利	0.00	6,903,978.75
其他应收款	67,268,551.90	54,201,373.38
买入返售金融资产		
存货	1,765,922,458.09	1,221,308,179.83
划分为持有待售的资产		27,992,177.87
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	208,835,402.30	85,319,080.33
流动资产合计	5,699,968,796.45	4,690,239,078.81
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	243,298,259.52	34,452,002.60
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	217,263,363.48	153,638,994.44
投资性房地产	312,527,793.06	129,963,462.36

固定资产	1,107,604,623.14	928,117,347.27
在建工程	299,264,010.64	436,454,647.89
工程物资		
固定资产清理	564,032.61	
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	212,025,058.37	198,421,639.37
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	43,229,842.63	48,083,013.17
递延所得税资产	46,658,271.09	36,680,245.60
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,482,435,254.54	1,965,811,352.70
资产总计	8,182,404,050.99	6,656,050,431.51
流动负债:		
短期借款	1,211,436,579.32	843,430,142.82
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	787,848,961.52	486,115,011.83
应付账款	1,106,048,135.68	743,059,444.15
预收款项	31,549,772.98	40,583,250.51
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	2,660,857.86	2,933,584.41
应交税费	52,962,786.03	22,865,965.56
应付利息		
应付股利	0.00	1,790,281.24
其他应付款	308,596,852.80	231,405,052.58
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		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	10,000,000.00	160,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	3,511,103,946.19	2,532,182,733.10
非流动负债:		
长期借款	298,801,000.00	10,000,000.00
应付债券		

其中：优先股		
永续债		
长期应付款	14,619,243.04	0.00
长期应付职工薪酬	12,499,587.99	15,087,026.90
专项应付款	129,493,328.75	185,864,535.45
预计负债	0.00	0.00
递延收益	115,097,941.37	96,044,798.84
递延所得税负债	52,192,152.77	63,288.07
其他非流动负债		
非流动负债合计	622,703,253.92	307,059,649.26
负债合计	4,133,807,200.11	2,839,242,382.36
所有者权益：		
股本	469,342,218.00	469,342,218.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,439,523,953.80	2,296,128,406.32
减：库存股		
其他综合收益	156,353,365.11	-551,134.72
专项储备		
盈余公积	166,117,044.65	140,276,532.53
一般风险准备		
未分配利润	755,139,746.83	613,557,806.81
归属于母公司所有者权益合计	3,986,476,328.39	3,518,753,828.94
少数股东权益	62,120,522.49	298,054,220.21
所有者权益合计	4,048,596,850.88	3,816,808,049.15
负债和所有者权益总计	8,182,404,050.99	6,656,050,431.51

法定代表人：杨林　主管会计工作负责人：肖立书 会计机构负责人：潘文章

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	50,886,651.92	185,427,119.14
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	69,725,030.13	66,341,285.16
应收账款		
预付款项		
应收利息		

应收股利	66,348,994.09	72,508,076.59
其他应收款	756,965,046.71	662,580,250.22
存货		
划分为持有待售的资产		27,992,177.87
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	27,584.46	233,250,000.00
流动资产合计	943,953,307.31	1,248,098,908.98
非流动资产:		
可供出售金融资产	243,224,290.80	34,302,002.60
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	2,573,223,233.54	2,102,352,964.50
投资性房地产	113,666,059.26	85,330,487.77
固定资产	13,543,619.56	13,902,403.10
在建工程	24,040.28	27,215,402.43
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	81,037,434.63	81,056,877.02
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	292,233.01	
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	3,025,010,911.08	2,344,160,137.42
资产总计	3,968,964,218.39	3,592,259,046.40
流动负债:		
短期借款	210,000,000.00	250,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	449,090.38	
预收款项		
应付职工薪酬	55,789.68	72,863.68
应交税费	442,826.66	607,514.40
应付利息		
应付股利		
其他应付款	13,099,351.25	78,892,636.26
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		140,000,000.00
其他流动负债		

流动负债合计	224,047,057.97	469,573,014.34
非流动负债：		
长期借款	298,801,000.00	
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	52,117,788.37	
其他非流动负债		
非流动负债合计	350,918,788.37	
负债合计	574,965,846.34	469,573,014.34
所有者权益：		
股本	469,342,218.00	469,342,218.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,252,288,329.31	2,253,002,783.25
减：库存股		
其他综合收益	156,353,365.11	-551,134.72
专项储备		
盈余公积	161,569,338.02	135,728,825.90
未分配利润	354,445,121.61	265,163,339.63
所有者权益合计	3,393,998,372.05	3,122,686,032.06
负债和所有者权益总计	3,968,964,218.39	3,592,259,046.40

3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	6,589,049,796.14	5,063,571,707.25
其中：营业收入	6,589,049,796.14	5,063,571,707.25
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	6,437,347,792.47	4,884,245,699.78
其中：营业成本	5,497,885,187.75	4,046,878,707.91
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		
税金及附加	21,417,022.75	11,926,214.91
销售费用	206,252,760.30	189,517,540.26
管理费用	564,616,900.24	507,650,087.89
财务费用	64,822,825.66	38,793,429.17
资产减值损失	82,353,095.77	89,479,719.64
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）	18,876,682.42	19,172,538.93
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	12,642,524.74	14,069,930.88
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	170,578,686.09	198,498,546.40
加：营业外收入	63,870,108.04	32,398,170.06
其中：非流动资产处置利得	26,937,229.34	236,362.35
减：营业外支出	8,535,010.09	6,579,844.26
其中：非流动资产处置损失	5,760,163.74	3,189,010.38
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	225,913,784.04	224,316,872.20
减：所得税费用	37,961,824.58	38,078,687.54
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	187,951,959.46	186,238,184.66
归属于母公司所有者的净利润	181,502,718.68	176,510,069.88
少数股东损益	6,449,240.78	9,728,114.78
六、其他综合收益的税后净额	156,904,499.83	1,539,448.60
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	156,904,499.83	1,539,448.60
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综		

合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	156,904,499.83	1,539,448.60
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	156,904,499.83	1,539,448.60
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	344,856,459.29	187,777,633.26
归属于母公司所有者的综合收益总额	338,407,218.51	178,049,518.48
归属于少数股东的综合收益总额	6,449,240.78	9,728,114.78
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.387	0.376
（二）稀释每股收益	0.387	0.376

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：杨林 主管会计工作负责人：肖立书 会计机构负责人：潘文章

4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	10,004,949.77	12,283,488.77
减：营业成本	3,462,394.26	3,208,961.79
税金及附加	1,438,096.34	1,981,331.84
销售费用		
管理费用	34,255,683.80	36,652,503.39
财务费用	-1,028,608.00	1,824,335.29
资产减值损失	3,403,876.06	2,061,235.79

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）	134,026,082.86	129,985,342.63
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	12,642,524.74	16,744,044.82
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	102,499,590.17	96,540,463.30
加：营业外收入	26,751,576.87	406,358.91
其中：非流动资产处置利得	26,707,225.74	11,244.10
减：营业外支出	48,606.40	78,882.99
其中：非流动资产处置损失	2,940.20	37,219.69
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	129,202,560.64	96,867,939.22
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	129,202,560.64	96,867,939.22
五、其他综合收益的税后净额	156,904,499.83	1,539,448.60
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	156,904,499.83	1,539,448.60
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	156,904,499.83	1,539,448.60
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	286,107,060.47	98,407,387.82
七、每股收益：		

（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	6,598,112,042.74	4,557,883,007.57
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		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
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	105,102,681.59	75,078,372.22
收到其他与经营活动有关的现金	273,619,068.69	316,424,196.70
经营活动现金流入小计	6,976,833,793.02	4,949,385,576.49
购买商品、接受劳务支付的现金	5,190,108,270.99	3,283,076,796.89
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	922,056,752.43	874,991,758.08

支付的各项税费	176,389,247.06	122,243,668.75
支付其他与经营活动有关的现金	520,860,320.66	314,850,150.27
经营活动现金流出小计	6,809,414,591.14	4,595,162,373.99
经营活动产生的现金流量净额	167,419,201.88	354,223,202.50
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	9,621,456.44	219,177,123.41
取得投资收益收到的现金	6,762,275.67	5,835,286.07
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,036,974.00	743,029.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	5,138,167.22
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	17,420,706.11	230,893,605.70
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	362,773,996.57	392,440,733.96
投资支付的现金	227,347,300.00	205,565,500.00
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	590,121,296.57	598,006,233.96
投资活动产生的现金流量净额	-572,700,590.46	-367,112,628.26
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	0.00	49,419,900.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	0.00	49,419,900.00
取得借款收到的现金	2,149,325,217.44	1,214,946,524.96
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	65,690,022.18	11,546,353.00
筹资活动现金流入小计	2,215,015,239.62	1,275,912,777.96
偿还债务支付的现金	1,652,517,780.94	1,025,416,382.14
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	58,011,076.17	51,194,269.83
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	10,384,113.22	8,491,752.07
支付其他与筹资活动有关的现金	16,841,648.50	3,823,964.57
筹资活动现金流出小计	1,727,370,505.61	1,080,434,616.54
筹资活动产生的现金流量净额	487,644,734.01	195,478,161.42

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	2,359,742.43	-1,454,474.95
五、现金及现金等价物净增加额	84,723,087.86	181,134,260.71
加：期初现金及现金等价物余额	994,261,458.62	813,127,197.91
六、期末现金及现金等价物余额	1,078,984,546.48	994,261,458.62

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	869,431,806.80	716,508,665.42
经营活动现金流入小计	869,431,806.80	716,508,665.42
购买商品、接受劳务支付的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	18,119,689.44	17,891,375.98
支付的各项税费	3,182,640.09	2,346,487.99
支付其他与经营活动有关的现金	1,082,422,672.25	755,902,711.39
经营活动现金流出小计	1,103,725,001.78	776,140,575.36
经营活动产生的现金流量净额	-234,293,194.98	-59,631,909.94
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	237,176,300.00	472,407,766.41
取得投资收益收到的现金	148,672,235.76	122,070,590.40
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	101,200.00	32,500.00
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	385,949,735.76	594,510,856.81
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	6,659,587.40	6,378,348.00
投资支付的现金	244,003,300.00	557,982,600.00
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	131,451,827.52	89,800,516.00

的现金		
投资活动现金流出小计	382,114,714.92	654,161,464.00
投资活动产生的现金流量净额	3,835,020.84	-59,650,607.19
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	508,801,000.00	250,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	22.18	11,546,353.00
筹资活动现金流入小计	508,801,022.18	261,546,353.00
偿还债务支付的现金	390,000,000.00	320,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	18,089,209.65	22,942,150.95
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	408,089,209.65	342,942,150.95
筹资活动产生的现金流量净额	100,711,812.53	-81,395,797.95
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-129,746,361.61	-200,678,315.08
加：期初现金及现金等价物余额	179,168,193.69	379,846,508.77
六、期末现金及现金等价物余额	49,421,832.08	179,168,193.69

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
		优先股	永续债	其他									
一、上年期末余额	469,342,218.00				2,296,128,406.32		-551,134.72		140,276,532.53		613,557,806.81	298,054,220.21	3,816,808,049.15
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													

二、本年期初余额	469,342,218.00				2,296,128,406.32		-551,134.72		140,276,532.53		613,557,806.81	298,054,220.21	3,816,808,049.15
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)					143,395,547.48		156,904,499.83		25,840,512.12		141,581,940.02	-235,933,697.72	231,788,801.73
(一)综合收益总额							156,904,499.83				181,502,718.68	6,449,240.78	344,856,459.29
(二)所有者投入和减少资本					143,395,547.48							-231,998,825.28	-88,603,277.80
1.股东投入的普通股													
2.其他权益工具持有者投入资本													
3.股份支付计入所有者权益的金额													
4.其他					143,395,547.48							-231,998,825.28	-88,603,277.80
(三)利润分配									25,840,512.12		-39,920,778.66	-10,384,113.22	-24,464,379.76
1.提取盈余公积									25,840,512.12		-25,840,512.12		
2.提取一般风险准备													
3.对所有者(或股东)的分配											-14,080,266.54	-10,384,113.22	-24,464,379.76
4.其他													
(四)所有者权益内部结转													
1.资本公积转增资本(或股本)													
2.盈余公积转增资本(或股本)													
3.盈余公积弥补亏损													
4.其他													
(五)专项储备													
1.本期提取													
2.本期使用													
(六)其他													
四、本期期末余额	469,342,218.0				2,439,523,953.80		156,353,365.11		166,117,044.65		755,139,746.83	62,120,522.49	4,048,596,850.88

	0												

上期金额

单位：元

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
		优先股	永续债	其他									
一、上年期末余额	469,342,218.00				2,277,920,979.88		-2,090,583.32		120,902,944.69		470,501,591.31	233,650,336.21	3,570,227,486.77
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	469,342,218.00				2,277,920,979.88		-2,090,583.32		120,902,944.69		470,501,591.31	233,650,336.21	3,570,227,486.77
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					18,207,426.44		1,539,448.60		19,373,587.84		143,056,215.50	64,403,884.00	246,580,562.38
（一）综合收益总额							1,539,448.60				176,510,069.88	9,728,114.78	187,777,633.26
（二）所有者投入和减少资本					18,207,426.44							63,167,521.29	81,374,947.73
1．股东投入的普通股												68,028,594.73	68,028,594.73
2．其他权益工具持有者投入资本													
3．股份支付计入所有者权益的金额													
4．其他					18,207,426.44							-4,861,073.44	13,346,353.00
（三）利润分配									19,373,587.84		-33,453,854.38	-8,491,752.07	-22,572,018.6

													1
1．提取盈余公积									19,373,587.84		-19,373,587.84		
2．提取一般风险准备													
3.对所有者(或股东）的分配											-14,080,266.54	-8,491,752.07	-22,572,018.61
4．其他													
（四)所有者权益内部结转													
1．资本公积转增资本（或股本）													
2．盈余公积转增资本（或股本）													
3．盈余公积弥补亏损													
4．其他													
（五)专项储备													
1．本期提取													
2．本期使用													
（六）其他													
四、本期期末余额	469,342,218.00				2,296,128,406.32		-551,134.72		140,276,532.53		613,557,806.81	298,054,220.21	3,816,808,049.15

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减:库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	469,342,218.00				2,253,002,783.25		-551,134.72		135,728,825.90	265,163,339.63	3,122,686,032.06
加:会计政策变更											
前期差错更正											

其他											
二、本年期初余额	469,342,218.00				2,253,002,783.25		-551,134.72		135,728,825.90	265,163,339.63	3,122,686,032.06
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)					-714,453.94		156,904,499.83		25,840,512.12	89,281,781.98	271,312,339.99
(一)综合收益总额							156,904,499.83			129,202,560.64	286,107,060.47
(二)所有者投入和减少资本					-714,453.94						-714,453.94
1.股东投入的普通股											
2.其他权益工具持有者投入资本											
3.股份支付计入所有者权益的金额											
4.其他					-714,453.94						-714,453.94
(三)利润分配									25,840,512.12	-39,920,778.66	-14,080,266.54
1.提取盈余公积									25,840,512.12	-25,840,512.12	
2.对所有者(或股东)的分配										-14,080,266.54	-14,080,266.54
3.其他											
(四)所有者权益内部结转											
1.资本公积转增资本(或股本)											
2.盈余公积转增资本(或股本)											
3.盈余公积弥补亏损											
4.其他											
(五)专项储备											
1.本期提取											
2.本期使用											
(六)其他											

四、本期期末余额	469,342,218.00				2,252,288,329.31		156,353,365.11		161,569,338.02	354,445,121.61	3,393,998,372.05

上期金额

单位：元

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减:库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	469,342,218.00				2,241,456,430.25		-2,090,583.32		116,355,238.06	201,749,254.79	3,026,812,557.78
加:会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	469,342,218.00				2,241,456,430.25		-2,090,583.32		116,355,238.06	201,749,254.79	3,026,812,557.78
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)					11,546,353.00		1,539,448.60		19,373,587.84	63,414,084.84	95,873,474.28
(一)综合收益总额							1,539,448.60			96,867,939.22	98,407,387.82
(二)所有者投入和减少资本					11,546,353.00						11,546,353.00
1．股东投入的普通股											
2．其他权益工具持有者投入资本											
3．股份支付计入所有者权益的金额											
4．其他					11,546,353.00						11,546,353.00
(三)利润分配									19,373,587.84	-33,453,854.38	-14,080,266.54
1．提取盈余公积									19,373,587.84	-19,373,587.84	
2.对所有者(或股东)的分配										-14,080,266.54	-14,080,266.54
3．其他											

（四）所有者权益内部结转											
1．资本公积转增资本（或股本）											
2．盈余公积转增资本（或股本）											
3．盈余公积弥补亏损											
4．其他											
（五）专项储备											
1．本期提取											
2．本期使用											
（六）其他											
四、本期期末余额	469,342,218.00				2,253,002,783.25		-551,134.72		135,728,825.90	265,163,339.63	3,122,686,032.06

三、公司基本情况

中国振华（集团）科技股份有限公司（以下简称本公司、公司）是由中国振华电子集团有限公司独家发起并以募集方式设立的高科技股份制企业，1997年7月在深圳证券交易所上市，股票代码：000733。公司1998年实施配股，经中国证券监督管理委员会证监公司字[1999]3号文件批准，实施配股后总股本增至313,120,000股。公司法人股股东中国振华电子集团有限公司持股比例由60%变为57.52%，社会公众持股由40%变为42.48%。公司于1998年4月在贵州省工商行政管理局变更注册登记。

经中国证券监督管理委员会证监公司字[2000]206号文件批准，本公司于2000年12月实施了公募增发A股，发行价格每股15.68元，发行新股数量为45,000,000股，增发工作于2001年1月3日结束。实施公募增发后总股本增至358,120,000股，法人股股东中国振华电子集团有限公司持股比例由57.52%变为50.30%，社会公众持股比例由42.48%变为49.70%。公司于2001年5月在贵州省工商行政管理局变更

注册登记，营业执照注册号为5200001202159。

2006年6月12日，本公司正式启动股权分置改革程序。2006年7月13日，本公司公布了《中国振华（集团）科技股份有限公司股权分置改革方案实施公告》。根据2006年7月10日召开的本公司股权分置改革相关股东会议审议通过的股权分置方案，流通股股东每持有10股流通股股份将获得非流通股股东支付的2.85股对价股份。2006年7月13日，本公司于深交所发布了《中国振华（集团）科技股份有限公司股权分置改革方案实施公告》。2006年7月14日为股权分置改革方案实施股份变更登记日，2006年7月17日为流通股股东获得对价股份到账日。2006年7月17日，原非流通股股东持有的非流通股股份性质变更为有限售条件的流通股。股改后法人股股东中国振华电子集团有限公司持股比例由50.30%变为36.13%，社会公众持股比例由49.70%变为63.87%。

2014年2月28日，根据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》批复，公司非公开发行人民币普通股111,222,218股,每股面值人民币1元，每股发行价格为9.06元,募集资金总额100,767.33万元，其中，8名投资者以现金认购649,879,995.08元，公司控股股东振华集团以其下属的群英电器、华联电子、红云电子、新天动力等四家公司的100%股权评估作价357,793,300.00元认购，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。此次发行结束后，本公司注册资本由人民币358,120,000元增加至469,342,218元，并于2014年9月在贵州省工商行政管理局变更注册登记，公司统一社会信用代码为915200002146000364。

注册地址：贵阳市乌当区新添大道北段268号

法定代表人：杨林

公司经营范围：自产自销电子产品、机械产品；贸易、建筑、经济信息咨询、技术咨询、开发、转让及服务，自产自销电子信息产品、光机电一体化产品、经济技术服务，电力电工产品、断路器、高低压开关柜、电光源产品、特种灯泡、输配电设备。

公司主营业务按行业性质分为四大板块：一是以移动通信终端、电子电话机、通信天线等为主的专用整机板块；二是以片式电阻、电容、电感、半导体二三极管、集成电路等为主的高新电子板块；三是以高压真空灭弧室、手机／动力电池、电子材料等为主的集成电路与关键元器件板块；四是以进出口贸易、信息化服务等为主的现代电子商贸与园区服务板块。

2017年4月17日，本公司2016年度财务报告经第六届董事会第二十九次会议通过并批准。

报告期，本公司将中国振华（集团）新云电子元器件有限责任公司、中国振华集团永光电子有限公司等十七户子公司纳入本公司合并报表范围，与上年同比减少两户，具体情况详见本财务报表“附注八、合并范围的变更”和“本附注九在其他的主体中的权益”说明。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

本公司财务报表以持续经营假设为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则-基本准则》和41项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他规定，以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号-财务报告的一般规定》（2014年修

订）的披露规定,并基于以下所述重要会计政策、会计估计进行编制。

2、持续经营

本公司自报告期末起至少12个月内具备持续经营能力，无影响持续经营能力的重大事项。

五、重要会计政策及会计估计

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

具体会计政策和会计估计提示:

以下披露内容已涵盖了本公司根据实际生产经营特点制定的具体会计政策和会计估计，详见本附注“五、28收入”。

1、遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合《企业会计准则》的要求，真实、完整地反映了本公司2016年12月31日的财务状况、2016年度的经营成果和现金流量等相关信息。此外，本公司的财务报表在所有重大方面符合中国证券监督管理委员会2014年修订的《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号--财务报告的一般规定》有关财务报表及其附注的披露要求。

2、会计期间

本公司的会计期间分为年度和中期，会计中期指短于一个完整的会计年度的报告期间，本公司会计年度采用公历年度，即每年1月1日起至12月31日止。

3、营业周期

本公司以一年 12个月作为正常营业周期，并以营业周期作为资产和负债的流动性划分标准。

4、记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

(1)同一控制下的企业合并

同一控制下企业合并形成的长期股权投资合并方以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，本公司在合并日按照所取得的被合并方在最终控制方合并财务报表中的净资产的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。合并方以发行权益性工具作为合并对价的，按发行股份的面值总额作为股本。长期股权投资的初始投资成本与合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，应当调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。合并方或购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，应当于发生时计入当期损益。

通过多次交易分步实现同一控制下企业合并的，在母公司财务报表中，以合并日持股比例计算的合并日应享有被合并方账面所有者权益份额作为该项投资的初始投资成本，初始投资成本与其原长期股权投资账面价值加上合并日取得进一步股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积（股本溢价），资本公积不足冲减的，冲减留存收益。在合并财务报表中，对于合并日之前取得的对被合并方的股权以及合并日新取得的对被合并方的股权，按照其在合并日应享有被合并方账面所有者权益份额作为合并日初始投资成本，合并日初始投资成本与其原长期股权投资账面价值加上合并日取得进一步股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积（股本溢价），资本公积不足冲减的，冲减留存收益。

(2)非同一控制下的企业合并

对于非同一控制下的企业合并，合并成本为购买方在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。购买方为进行企业合并发生的各项直接相关费用计入当期损益。在合并合同中对可能影响合并成本的未来事项作出约定的，购买日如果估计未来事项很可能发生并且对合并成本的影响金额能够可靠计量的，也计入合并成本。

非同一控制下企业合并中所取得的被购买方符合确认条件的可辨认资产、负债及或有负债，在购买日以公允价值计量。购买方对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉。购买方对合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并的，在母公司财务报表中，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，应当在处置该项投资时将与其相关的其他综合收益转入当期投资收益。在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，与其相关的其他综合收益应当转为购买日所属当期投资收益；以购买日之前所持被购买方的股权于购买日的公允价值与与购买日新购入股权所支付对价的公允价值之和作为合并成本，与购买方取得的按购买日持股比例计算应享有的被购买方可辨

认净资产于购买日的公允价值的份额比较，确定购买日应予确认的商誉或应计入合并当期损益的金额。

6、合并财务报表的编制方法

本公司将全部子公司（包括本公司所控制的单独主体）纳入合并财务报表范围，包括被本公司控制的企业、被投资单位中可分割的部分以及结构化主体。

本公司合并财务报表按照《企业会计准则第33号－合并财务报表》及相关规定的要求编制，合并时抵销合并范围内的所有重大内部交易和往来。子公司的股东权益中不属于母公司所拥有的部分作为少数股东权益在合并财务报表中单独列示。子公司持有母公司的长期股权投资，视为企业集团的库存股，作为所有者权益的减项，在合并资产负债表中所有者权益项目下以“减：库存股”项目列示。

子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，在编制合并财务报表时，按照本公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。

对于非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并财务报表时，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其个别财务报表进行调整；对于同一控制下企业合并取得的子公司，视同该企业合并于合并当期的年初已经发生，从合并当期的年初起将其资产、负债、经营成果和现金流量纳入合并财务报表。

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

（1）合营安排的分类

合营安排分为共同经营和合营企业。未通过单独主体达成的合营安排，划分为共同经营。单独主体，是指具有单独可辨认的财务架构的主体，包括单独的法人主体和不具备法人主体资格但法律认可的主体。通过单独主体达成的合

营安排，通常划分为合营企业。相关事实和情况变化导致合营方在合营安排中享有的权利和承担的义务发生变化的，合营方对合营安排的分类进行重新评估。

（2）共同经营的会计处理

共同经营参与方应当确认其与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：确认单独所持有的资产或负债，以及按其份额确认共同持有的资产或负债；确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；确认单独所发生的费用，以及按其份额确认共同经营发生的费用。

对共同经营不享有共同控制的参与方，如果享有该共同经营相关资产且承担该共同经营相关负债的，参照共同经营参与方的规定进行会计处理；否则，应当按照相关企业会计准则的规定进行会计处理。

（3）合营企业的会计处理

合营企业参与方应当按照《企业会计准则第2号—长期股权投资》的规定对合营企业的投资进行会计处理，不享有共同控制的参与方应当根据其对该合营企业的影响程度进行会计处理。

8、现金及现金等价物的确定标准

本公司在编制现金流量表时所确定的现金，是指本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款。在编制现金流量表时所确定的现金等价物，是指持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

9、外币业务和外币报表折算

(1)外币业务折算

本公司对发生的外币交易，采用与交易发生日即期汇率折合本位币入账。

资产负债表日外币货币性项目按资产负债表日即期汇率折算，因该日的即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，除符合资本化条件的外币专门借款的汇兑差额在资本化期间予以资本化计入相关资产的成本外，均计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动(含汇率变动)处理，计入当期损益或确认为其他综合收益。

⑵外币财务报表折算

本公司的控股子公司、合营企业、联营企业等，若采用与本公司不同的记账本位币，需对其外币财务报表折算后，再进行会计核算及合并财务报表的编报。资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表中所有者权益项目其他综合收益下列示。外币现金流量按照系统合理方法确定的，采用交易发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额，在现金流量表中单独列示。处置境外经营时，与该境外经营有关的外币报表折算差额，全部或按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

10、金融工具

（1）金融工具的分类、确认和计量

金融工具划分为金融资产或金融负债。

金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、应收款项、可供出售金融资产。除应收款项以外的金融资产的分类取决于本公司及其子公司对金融资产的持有意图和持有能力等。金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以及其他金融负债。

本公司成为金融工具合同的一方时，确认为一项金融资产或金融负债。

本公司金融资产或金融负债初始确认按公允价值计量。后续计量则分类进行处理：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、可供出售金融资产及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债按公允价值计量；财务担保合同及以低于市场利率贷款的贷款承诺，在初始确认后按照《企业会计准则第13号—或有事项》确定的金额和初始确认金额扣除按照《企业会计准则第14号—收入》的原则确定的累计摊销额后的余额之中的较高者进行后续计量；持有到期投资、贷款和应收款项以及其他金融负债按摊余成本计量。

本公司金融资产或金融负债后续计量中公允价值变动形成的利得或损失，除与套期保值有关外，按照如下方法处理：①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，计入公允价值变动损益；在资产持有期间所取得的利息或现金股利，确认为投资收益；处置时，将实际收到的金额与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。②可供出售金融资产的公允价值变动计入其他综合收益；持有期间按实际利率法计算的利息，计入投资收益；可供出售权益工具投资的现金股利，于被投资单位宣告发放股利时计入投资收益；处置时，将实际收到的金额与账面价值扣除原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之后的

差额确认为投资收益。

（2）金融资产转移的确认依据和计量方法

本公司金融资产转移的确认依据：金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移时，或既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但放弃了对该金融资产控制的，应当终止确认该项金融资产。

本公司金融资产转移的计量：金融资产满足终止确认条件，应进行金融资产转移的计量，即将所转移金融资产的账面价值与因转移而收到的对价和原直接计入资本公积的公允价值变动累计额之和的差额部分，计入当期损益。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将终止确认部分的账面价值与终止确认部分的收到对价和原直接计入资本公积的公允价值变动累计额之和的差额部分，计入当期损益。

（3）金融负债终止确认条件

本公司金融负债终止确认条件：金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则应终止确认该金融负债或其一部分。

（4）金融资产和金融负债的公允价值确认方法

本公司对金融资产和金融负债的公允价值的确认方法：如存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值；如不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。

估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融资产的当前公允价值、现金流量折现法等。采用估值技术时，优先最大程度使用市场参数，减少使用与本公司及其子公司

特定相关的参数。

（5）金融资产减值

本公司在资产负债日对除以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行减值检查，当客观证据表明金融资产发生减值，则应当对该金融资产进行减值测试，以根据测试结果计提减值准备。

本公司对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试；对单项金额不重大的金融资产，单独进行减值测试或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单独测试未发生减值的金融资产(包括单项金额重大和不重大的金融资产)，包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。已单项确认减值损失的金融资产，不包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。

持有至到期投资、贷款和应收款项发生减值时，将其账面价值减记至预计未来现金流量现值，减记金额确认为减值损失，计入当期损益。可供出售金融资产发生减值时，将原直接计入资本公积的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入当期损益，该转出的累计损失为该资产初始取得成本扣除已收回本金和已摊销金额、当前公允价值和原已计入损益的减值损失后的余额。

本公司各类可供出售金融资产减值的认定标准包括下列各项:

①发行方或债务人发生严重财务困难;

②债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期等;

③债权人出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生财务困难的债务人作出让步;

④债务人很可能倒闭或进行其他财务重组;

⑤因发行方发生重大财务困难，该金融资产无法在活跃市场继续交易；

⑥无法辨认一组金融资产中的某项资产的现金流量是否已经减少，但根据公开的数据对其进行总体评价后发现，该组金融资产自初始确认以来的预计未来现金流量确已减少且可计量，如该组金融资产的债务人支付能力逐步恶化，或债务人所在国家或地区失业率提高、担保物在其所在地区的价格明显下降、所处行业不景气等；

⑦权益工具发行方经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化，使权益工具投资人可能无法收回投资成本；

⑧权益工具投资的公允价值发生严重且非暂时性下跌；

⑨其他表明金融资产发生减值的客观证据。

对于权益工具投资，本公司判断其公允价值发生“严重”或“非暂时性”下跌的具体量化标准、成本的计算方法、期末公允价值的确定方法，以及持续下跌期间的确定依据为：

公允价值发生“严重”下跌的具体量化标准	权益工具投资于资产负债表日的公允价值低于其初始投资成本超过50%（含50%）
公允价值发生“非暂时性”下跌的具体量化标准	权益工具投资于资产负债表日的公允价值低于其初始投资成本持续时间超过6个月（含6个月）
成本的计算方法	取得时交易价格(扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息)和相关交易费用之和作为投资成本
期末公允价值的确定方法	存在活跃市场的权益工具投资，以活跃市场的报价确定其公允价值；不存在活跃市场的权益工具投资，采用估值技术（包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等）确定其公允价值
持续下跌期间的确定依据	连续下跌或在下跌趋势持续期间反弹上扬幅度低于 20%,反弹持续时间未超过 6 个月的均作为持续下跌期间

（6）金融资产重分类

尚未到期的持有至到期投资重分类为可供出售金融资产主要判断依据：

①没有可利用的财务资源持续地为该金融资产投资提供资金支持，以使该金融资产投资持有至到期；

②管理层没有意图持有至到期；

③受法律、行政法规的限制或其他原因，难以将该金融资产持有至到期；

④其他表明本公司没有能力持有至到期。

重大的尚未到期的持有至到期投资重分类为可供出售金融资产需经董事会审批后决定。

11、应收款项

（1）单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	本公司于资产负债表日，将应收账款余额大于 100.00 万元，其他应收款余额大于 100.00 万元的应收款款项划分为单项金额重大的应收款项
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	逐项进行减值测试，有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备

（2）按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	坏账准备计提方法
确定组合的依据	其他方法
按组合计提坏账准备的计提方法	其他方法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

√ 适用 □ 不适用

账龄	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
1 年以内（含 1 年）	4.00%	4.00%
1－2 年	10.00%	10.00%
2－3 年	30.00%	30.00%
3－4 年	50.00%	50.00%
4－5 年	60.00%	60.00%
5 年以上	100.00%	100.00%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

√ 适用 □ 不适用

组合名称	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
对行政事业单位及信誉好的客户（指客户严格按照交易合同期付款，业务往来时间在二年以上，无拖欠货款记录的）可不计提坏账准备；对银行承兑汇票可不计提坏账准备；对纳入中国振华（集团）科技股份公司合并报表范围内的企业之间的往来款原则上不计提坏账准备，如有客观证据表明其发生了减值的，采用个别认定法，单独确认减值损失	0.00%	0.00%

（3）单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由	对于单项金额非重大的应收款项,如果有客观证据表明其发生了减值的应收款项，单独确认减值损失
坏账准备的计提方法	个别认定法

12、存货

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

（1）存货的分类

存货是指本公司在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。主要包括原材料、周转材料、委托加工材料、包装物、低值易耗品、在产品、自制半成品、产成品（库存商品）等。

（2）发出存货的计价方法

存货发出时，采取加权平均法确定其发出的实际成本。

（3）存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量，并按单个存货项目计提存货跌价准备，但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备。

存货可变现净值的确定依据：①产成品可变现净值为估计售价减去估计的销售费用和相关税费后金额；②为生产而持有的材料等，当用其生产的产成品的可变现净值高于成本时按照成本计量；当材料价格下降表明产成品的可变现净值低于成本时，可变现净值为估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额确定。③持有待售的材料等，可变现净值为市场售价。

（4）存货的盘存制度

本公司的存货盘存制度为永续盘存制。

（5）低值易耗品和包装物的摊销方法

公司对低值易耗品和包装物在领用时采用一次转销法进行摊销；对模具、工装等价值较大的周转材料可以采用分次摊销。

13、划分为持有待售资产

(1)被划分为持有待售的资产的确认标准

同时满足下列条件：该组成部分必须在其当前状况下仅根据出售此类组成部分的通常和惯用条款即可立即出售；企业已经就处置该非流动资产作出决议；企业已经与受让方签订了不可撤销的转让协议；该项转让将在一年内完成。

被划分为持有待售的非流动资产应当归类为流动资产，被划分为持有待售的非流动负债应当归类为流动负债。

(2)被划分为持有待售的资产的会计处理

对于持有待售的固定资产,应当调整该项固定资产的预计净残值，使该固定资产的预计净残值反映其公允价值减去处置费用后的金额，但不得超过符合持有待售条件时该项固定资产的原账面价值，原账面价值高于调整后预计净残值的差额，应作为资产减值损失计入当期损益。

对于被划分为持有待售其他非流动资产，比照上述原则处理，持有待售的非流动资产包括单项资产和处置组，处置组是指作为整体出售或其他方式一并处置的一组资产。

14、长期股权投资

（1）初始投资成本确定

①对于企业合并取得的长期股权投资，如为同一控制下的企业合并，应当按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额确认为初始成本；非同一控制下的企业合并，应当按购买日确定的合并成本确认为初始成本；

②以支付现金取得的长期股权投资，初始投资成本为实际支付的购买价款；

③以发行权益性证券取得的长期股权投资，初始投资成本为发行权益性证券的公允价值；

④投资者投入的长期股权投资，初始投资成本为合同或协议约定的价值；

⑤非货币性资产交换取得或债务重组取得的，初始投资成本根据准则相关规定确定。

（2）后续计量及损益确认方法

长期股权投资后续计量分别采用权益法或成本法。采用权益法核算的长期股权投资，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额，确认投资

收益并调整长期股权投资。当宣告分派的利润或现金股利计算应分得的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。

采用成本法核算的长期股权投资，除追加或收回投资外，账面价值一般不变。当宣告分派的利润或现金股利计算应分得的部分，确认投资收益。

投资方能够对被投资单位实施控制的长期股权投资应当采用成本法核算，对联营企业和合营企业的长期股权投资采用权益法核算。

（3）确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

①对被投资单位具有共同控制，是指对某项安排的回报产生重大影响的活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策，包括商品或劳务的销售和购买、金融资产的管理、资产的购买和处置、研究与开发活动以及融资活动等。

②确定对被投资单位具有重大影响的依据：当持有被投资单位20%以上至50%的表决权资本时，具有重大影响。或虽不足20%，但符合下列条件之一时，具有重大影响：

1. 在被投资单位的董事会或类似的权力机构中派有代表；

2. 参与被投资单位的政策制定过程；

3. 向被投资单位派出管理人员；

4. 被投资单位依赖投资公司的技术或技术资料；

5. 与被投资单位之间发生重要交易。

（4）减值测试方法及减值准备计提方法

资产负债表日，本公司对长期股权投资检查是否存在可能发生减值的迹象，当存在减值迹象时应进行减值测试确认其可收回金额，按账面价值与可收回金

额孰低计提减值准备，减值损失一经计提，在以后会计期间不再转回。

可收回金额按照长期股权投资出售的公允价值净额与预计未来现金流量的现值之间孰高确定。长期股权投资出售的公允价值净额，如存在公平交易的协议价格，则按照协议价格减去相关税费；若不存在公平交易销售协议但存在资产活跃市场或同行业类似资产交易价格，按照市场价格减去相关税费。

15、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

（1）投资性房地产的种类和计量模式

本公司投资性房地产的种类：出租的土地使用权、出租的建筑物、持有并准备增值后转让的土地使用权。

本公司投资性房地产按照成本进行初始计量，采用成本模式或公允价值模式进行后续计量。

（2）采用成本模式核算政策

本公司投资性房地产中出租的建筑物采用年限平均法计提折旧。具体核算政策与固定资产部分相同。

本公司投资性房地产中出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权采用直线法摊销。具体核算政策与无形资产部分相同。

资产负债表日，本公司对投资性房地产检查是否存在可能发生减值的迹象，当存在减值迹象时应进行减值测试确认其可收回金额，按账面价值与可收回金额孰低计提减值准备，减值损失一经计提，在以后会计期间不再转回。

16、固定资产

（1）确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。同时满足以下条件时予以确认：①与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；②该固定资产的成本能够可靠地计量。

（2）折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋建筑物	年限平均法			
1.一般生产用房	年限平均法	30-40	3%-5%	3.23%-2.38%
2.受腐蚀生产用房	年限平均法	20-25	3%-5%	4.85%-3.80%
3.非生产用房	年限平均法	35-45	3%-5%	2.77%-2.11%
4.简易房	年限平均法	8-10	3%-5%	12.13%-9.50%
机器设备	年限平均法			
1.机械设备	年限平均法	10-15	3%-5%	9.70%-6.33%
2.动力设备	年限平均法	12-18	3%-5%	8.08%-5.28%
3.传导设备	年限平均法	15-28	3%-5%	6.47%-3.39%
4.仪器仪表及办公设备	年限平均法	4-10	3%-5%	24.25%-9.50%
5.其它工业用具	年限平均法	8-10	3%-5%	12.13%-9.50%
电子设备	年限平均法			
1.机械工业专用设备	年限平均法	8-12	3%-5%	12.13%-7.92%
2.电力、电子工业专用设备	年限平均法	8-12	3%-5%	12.13%-7.92%
3.专用仪器仪表	年限平均法	5-8	3%-5%	19.40%-11.88%
4.其它专用设备	年限平均法	4-8	3%-5%	24.25%-11.88%
运输工具	年限平均法			
1.运输设备	年限平均法	5-10	3%-5%	19.40%-9.50%

（3）融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

融资租入固定资产的认定依据：实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁。具体认定依据为符合下列一项或数项条件的：①在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给承租人；②承租人有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租

赁开始日就可以合理确定承租人会行使这种选择权；③即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分；④承租人在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值；⑤租赁资产性质特殊，如不作较大改造只有承租人才能使用。 融资租入固定资产的计价方法：融资租入固定资产初始计价为租赁期开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值较低者作为入账价值；融资租入固定资产后续计价采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提折旧及减值准备。

17、在建工程

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

本公司在建工程在工程完工达到预定可使用状态时，结转固定资产。预定可使用状态的判断标准，应符合下列情况之一：

①. 固定资产的实体建造（包括安装）工作已经全部完成或实质上已经全部完成；

②. 已经试生产或试运行，并且其结果表明资产能够正常运行或能够稳定地生产出合格产品，或者试运行结果表明其能够正常运转或营业；

③. 该项建造的固定资产上的支出金额很少或者几乎不再发生；

④. 所购建的固定资产已经达到设计或合同要求，或与设计或合同要求基本相符。

18、借款费用

（1）借款费用资本化的确认原则

本公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者

生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

（2）资本化金额计算方法

资本化期间：指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间。借款费用暂停资本化的期间不包括在内。

暂停资本化期间：在购建或生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，应当暂停借款费用的资本化期间。

资本化金额计算：①借入专门借款，按照专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定；②占用一般借款按照累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率计算确定，资本化率为一般借款的加权平均利率；③借款存在折价或溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或溢价金额，调整每期利息金额。

实际利率法是根据借款实际利率计算其摊余折价或溢价或利息费用的方法。其中实际利率是借款在预期存续期间的未来现金流量，折现为该借款当前账面价值所使用的利率。

19、无形资产

（1）计价方法、使用寿命、减值测试

①无形资产的计价方法

本公司无形资产按照成本进行初始计量。购入的无形资产，按实际支付的

价款和相关支出作为实际成本。投资者投入的无形资产，按投资合同或协议约定的价值确定实际成本，但合同或协议约定价值不公允的，按公允价值确定实际成本。自行开发的无形资产，其成本为达到预定用途前所发生的支出总额。

本公司无形资产后续计量，分别为：①使用寿命有限无形资产采用直线法摊销，并在年度终了，对无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整。②使用寿命不确定的无形资产不摊销，但在年度终了，对使用寿命进行复核，当有确凿证据表明其使用寿命是有限的，则估计其使用寿命，按直线法进行摊销。

②使用寿命有限的无形资产使用寿命估计

本公司对使用寿命有限的无形资产，估计其使用寿命时通常考虑以下因素：①运用该资产生产的产品通常的寿命周期、可获得的类似资产使用寿命的信息；②技术、工艺等方面的现阶段情况及对未来发展趋势的估计；③以该资产生产的产品或提供劳务的市场需求情况；④现在或潜在的竞争者预期采取的行动；⑤为维持该资产带来经济利益能力的预期维护支出，以及公司预计支付有关支出的能力；⑥对该资产控制期限的相关法律规定或类似限制，如特许使用期、租赁期等；⑦与公司持有其他资产使用寿命的关联性等。

③使用寿命不确定的判断依据

本公司将无法预见该资产为公司带来经济利益的期限，或使用期限不确定等无形资产确定为使用寿命不确定的无形资产。

使用寿命不确定的判断依据：①来源于合同性权利或其他法定权利，但合同规定或法律规定无明确使用年限；②综合同行业情况或相关专家论证等，仍无法判断无形资产为公司带来经济利益的期限。

每年年末，对使用寿命不确定无形资产使用寿命进行复核，主要采取自下而上的方式，由无形资产使用相关部门进行基础复核，评价使用寿命不确定判断依据是否存在变化等。

④无形资产的减值测试方法及减值准备计提方法

资产负债表日，本公司对无形资产检查是否存在可能发生减值的迹象，当存在减值迹象时应进行减值测试确认其可收回金额，按账面价值与可收回金额孰低计提减值准备，减值损失一经计提，在以后会计期间不再转回。

无形资产可收回金额根据资产公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者孰高确定。

（2）内部研究开发支出会计政策

内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：①完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；②具有完成该无形资产并使用或出售的意图；③无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能证明其有用性；④有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；⑤归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

划分内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段的具体标准：为获取新的技术和知识等进行的有计划的调查阶段，应确定为研究阶段，该阶段具有计划性和探索性等特点；在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等阶段，

应确定为开发阶段，该阶段具有针对性和形成成果的可能性较大等特点。

20、长期资产减值

长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、采用成本模式计量的生产性生物资产、油气资产、无形资产、商誉等长期资产于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。

可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

在财务报表中单独列示的商誉，无论是否存在减值迹象，至少每年进行减值测试。减值测试时，商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至该资产组或资产组组合的商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

21、长期待摊费用

本公司长期待摊费用是指已经支出，但受益期限在一年以上（不含一年）的各项费用，主要包括、房屋装修费、经营租赁方式租入的固定资产的改良支出等。长期待摊费用按费用项目的受益期限分期摊销。若长期待摊的费用项目

不能使以后会计期间受益，则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

22、职工薪酬

（1）短期薪酬的会计处理方法

在职工为本公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益，其他会计准则要求或允许计入资产成本的除外。本公司发生的职工福利费，在实际发生时根据实际发生额计入当期损益或相关资产成本。职工福利费为非货币性福利的，按照公允价值计量。企业为职工缴纳的医疗保险费、工伤保险费、生育保险费等社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额，并确认相应负债，计入当期损益或相关资产成本。

（2）离职后福利的会计处理方法

本公司在职工提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。

（3）辞退福利的会计处理方法

辞退福利企业向职工提供辞退福利时，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：企业不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；企业确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

（4）其他长期职工福利的会计处理方法

本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的，应当有关设定提存计划的规定进行处理；除此外，根据设定受益计划的有关规定，确认和计量其他长期职工福利净负债或净资产。

23、预计负债

（1）预计负债的确认标准

当与或有事项相关的义务是公司承担的现时义务，且履行该义务很可能导致经济利益流出，同时其金额能够可靠地计量时确认该义务为预计负债。

（2）预计负债的计量方法

按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，如所需支出存在一个连续范围，且该范围内各种结果发生的可能性相同，最佳估计数按照该范围内的中间值确定；如涉及多个项目，按照各种可能结果及相关概率计算确定最佳估计数。

资产负债表日应当对预计负债账面价值进行复核，有确凿证据表明该账面价值不能真实反映当前最佳估计数，应当按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。

24、收入

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

（1）销售商品

本公司销售的商品在同时满足下列条件时，按从购货方已收或应收的合同

或协议价款的金额确认销售商品收入：①已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；②既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；③收入的金额能够可靠地计量；④相关的经济利益很可能流入企业；⑤相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

合同或协议价款的收取采用递延方式，实质上具有融资性质的，按照应收的合同或协议价款的公允价值确定销售商品收入金额。

本公司销售商品业务收入确认的具体方法如下：

①销售合同有明确验收条款的，以产品已经发出，并经客户验收合格为收入确认的具体时点。

②销售合同没有明确验收条款的，以产品已经发出，并移交给客户为收入确认的具体时点。

（2）提供劳务

在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务收入。本公司根据已完工作的测量确定提供劳务交易的完工进度（完工百分比）。

在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：①已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本；②已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

（3）让渡资产使用权

本公司在让渡资产使用权相关的经济利益很可能流入并且收入的金额能够可靠地计量时确认让渡资产使用权收入。

25、政府补助

（1）与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助，确认为与资产相关的政府补助，与资产相关的政府补助，确认为递延收益，自相关资产可供使用时起，按照相关资产的预计使用期限，将递延收益平均分摊转入当期损益。

（2）与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

除与资产相关的政府补助之外的政府补助，确认为与收益相关的政府补助。分别下列情况处理：用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益；用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

26、递延所得税资产/递延所得税负债

本公司递延所得税资产和递延所得税负债的确认：

（1）根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，确定该计税基础为其差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

（2）递延所得税资产的确认以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。如未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的，则减记递延所得税资产的账面价值。

（3）对与子公司及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，确认递延所得税负债，除非本公司能够控制暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。对与子公司及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，当该暂时性差异在可预见的未来很可能转回且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额时，确认递延所得税资产。

27、租赁

（1）经营租赁的会计处理方法

经营租赁的租金支出在租赁期内按照直线法计入相关资产成本或当期损益。

（2）融资租赁的会计处理方法

以租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，租入资产的入账价值与最低租赁付款额之间的差额作为未确认融资费用，在租赁期内按实际利率法摊销。最低租赁付款额扣除未确认融资费用后的余额作为长期应付款列示。

28、重要会计政策和会计估计变更

（1）重要会计政策变更

□ 适用 √ 不适用

（2）重要会计估计变更

□ 适用 √ 不适用

六、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	当期销项税额抵减可以抵扣的进项税额	17%、13%、11%、6%、5%
城市维护建设税	实际缴纳的流转税额	5%、7%

企业所得税	应纳所得税	25%、15%
教育费附加	实际缴纳的流转税额	3%
地方教育费附加	实际缴纳的流转税额	2%
价格调节基金	产品或劳务销售收入	0.1%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
母公司	25%
贵州省振华电子工业进出口公司	25%
中国振华电子集团建新机电有限公司	25%
贵州振华天通设备有限公司	15%
中国振华电子集团宇光电工有限公司	15%
中国振华（集团）新云电子元器件有限公司（国营第四三二六厂）	15%
中国振华集团永光电子有限公司	15%
中国振华集团云科电子有限公司	15%
深圳市振华通信设备有限公司	25%
深圳市振华微电子有限公司	15%
深圳振华富电子有限公司	15%
东莞市振华新能源科技有限公司	15%
中国振华电子集团新天动力有限公司	25%
贵州振华华联电子有限公司	15%
贵州振华群英电器有限公司	15%
东莞市中电桑达科技有限公司	25%

2、税收优惠

（1）中国振华电子集团宇光电工有限公司于2014年9月11日经贵州省科学技术厅、贵州省财政厅、贵州省国家税务局、贵州省地方税务局批准被继续认定为高新技术企业，证书编号：GR201452000107，有效期三年。该公司2016年享受企业所得税15%的优惠税率政策；

（2）中国振华（集团）新云电子元器件有限公司（国营第四三二六厂）于2015年8月28日经贵州省科学技术厅、贵州省财政厅、贵州省国家税务局、贵州省地方税务局批准被继续认定为高新技术企业，证书编号：GR201552000014，有效期三年。该公司2016年度享受企业所得税15%的优惠税率政策；

（3）中国振华集团永光电子有限公司于2015年8月28日经贵州省科学技术厅、

贵州省财政厅、贵州省国家税务局、贵州省地方税务局批准被继续认定为高新技术企业，证书编号：GR201552000043，有效期三年。该公司2016年度享受企业所得税15%的优惠税率政策；

（4）中国振华集团云科电子有限公司于2015年8月28日经贵州省科学技术厅、贵州省财政厅、贵州省国家税务局、贵州省地方税务局批准被继续认定为高新技术企业，证书编号：GR201552000112，有效期三年。该公司2016年度享受企业所得税15%的优惠税率政策；

（5）深圳市振华微电子有限公司于2016年11月15日经深圳市科技创新委员会、深圳市财政委员会、深圳市国家税务局、深圳市地方税务局批准被继续认定为高新技术企业，证书编号GR201644200918，有效期三年。该公司2016年度享受企业所得税15%的优惠税率政策；

（6）深圳振华富电子有限公司于2015年11月2日经深圳市科技创新委员会、深圳市财政委员会、深圳市国家税务局、深圳市地方税务局批准被继续认定为高新技术企业，证书编号GR201544201312，有效期三年。该公司2016年度享受企业所得税15%的优惠税率政策；

（7）东莞市振华新能源科技有限公司于2016年11月30日经广东省科学技术厅、广东省财政厅、广东省国家税务局、广东省地方税务局批准被继续认定为高新技术企业，证书编号GR201644001759，有效期三年。该公司2016年度享受企业所得税15%的优惠税率政策；

（8）贵州振华天通设备有限公司于2016年11月15日经贵州省科学技术厅、贵州省财政厅、贵州省国家税务局和贵州省地方税务局批准被继续认定为高新技术企业，证书编号：GR201652000036,证书有效期为三年，该公司2016年度享

受企业所得税15%的优惠税率政策；

（9）贵州振华华联电子有限公司于2015年8月28日经贵州省科学技术厅、贵州省财政厅、贵州省国家税务局、贵州省地方税务局批准被继续认定为高新技术企业，证书编号GR201552000033，有效期三年。该公司2016年度享受企业所得税15%的优惠税率政策；

（10）贵州振华群英电器有限公司于2015年8月28日经贵州省科学技术厅、贵州省财政厅、贵州省国家税务局、贵州省地方税务局批准被继续认定为高新技术企业，证书编号GR201552000013，有效期三年。该公司2016年度享受企业所得税15%的优惠税率政策。

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	369,674.32	106,589.94
银行存款	953,960,493.48	858,697,764.63
其他货币资金	214,183,563.00	185,931,919.62
合计	1,168,513,730.80	1,044,736,274.19

其他说明

注1：银行存款中有 21,501,320.67元为在振华财务公司票据托管账户存入的三个月以上存款，使用受限；

注2：其他货币资金期末余额为存入金融机构的房改资金及用于开具票据、信用证等不能随时支取的保证金，其中214,143,538.21使用受到限制。

2、应收票据

(1) 应收票据分类列示

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	292,297,316.44	201,552,637.78
商业承兑票据	665,922,010.99	913,122,768.64
合计	958,219,327.43	1,114,675,406.42

(2) 期末公司已质押的应收票据

单位： 元

项目	期末已质押金额
银行承兑票据	73,952,027.90
商业承兑票据	0.00
合计	73,952,027.90

(3) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位： 元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	272,922,080.40	
商业承兑票据	304,391,327.10	
合计	577,313,407.50	

3、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位： 元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	27,260,995.62	1.89%	6,681,097.32	24.51%	20,579,898.30	12,172,032.92	1.07%	6,209,649.45	51.02%	5,962,383.47
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	1,408,869,719.71	97.73%	106,262,143.86	7.54%	1,302,607,575.85	1,117,176,530.41	98.18%	92,753,337.80	8.30%	1,024,423,192.61

单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	5,489,964.37	0.38%	4,331,162.48	78.89%	1,158,801.89	8,525,233.40	0.75%	6,455,528.65	75.72%	2,069,704.75
合计	1,441,620,679.70	100%	117,274,403.66	8.13%	1,324,346,276.04	1,137,873,796.73	100%	105,418,515.90	9.26%	1,032,455,280.83

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款:

√ 适用 □ 不适用

单位: 元

应收账款（按单位）	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例	计提理由
北京遥感设备研究所	13,901,959.63	2,085,293.95	15.00%	预计部分能够收回
陕西凌云电器集团有限公司	4,478,255.81	895,651.16	20.00%	预计部分能够收回
四川九洲电器集团有限责任公司	2,030,375.21	609,112.56	30.00%	预计部分能够收回
北京青云航空仪表有限公司	1,612,076.94	564,226.93	35.00%	预计部分能够收回
**第二十研究所	1,571,369.99	628,548.00	40.00%	预计部分能够收回
苏州长风航空电子有限公司	1,536,581.78	460,974.53	30.00%	预计部分能够收回
西南技术物理研究所	1,066,286.26	373,200.19	35.00%	预计部分能够收回
深圳市紫泰荆实业发展有限公司	1,064,090.00	1,064,090.00	100.00%	该公司资不抵债
合计	27,260,995.62	6,681,097.32	--	--

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款:

√ 适用 □ 不适用

单位: 元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
	1,208,780,855.97	48,161,765.26	4.00%
1 年以内小计	1,208,780,855.97	48,161,765.26	4.00%
1 至 2 年	109,633,485.02	10,963,348.50	10.00%
2 至 3 年	44,113,153.42	13,233,946.04	30.00%

3 年以上	46,342,225.30	33,903,084.06	73.16%
3 至 4 年	20,417,072.92	10,208,536.46	50.00%
4 至 5 年	5,576,511.95	3,345,907.17	60.00%
5 年以上	20,348,640.43	20,348,640.43	100.00%
合计	1,408,869,719.71	106,262,143.86	7.54%

确定该组合依据的说明：

本公司于资产负债表日，将应收账款余额大于100.00万元的应收款款项划分为单项金额重大的应收款项，并单独进行减值测试，有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提减值准备；经测试无特殊风险的应收款项，按组合计提坏账准备。

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 29,064,387.41 元；本期收回或转回坏账准备金额 4,778,947.52 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位： 元

单位名称	收回或转回金额	收回方式
华霆（合肥）动力技术有限公司	1,906,784.00	已收回
广东品胜电子股份有限公司	800,430.00	已收回
北京利维能电源设备有限公司	360,750.28	已收回
深圳市霸王枪科技有限公司	310,000.20	已收回
青岛海博瑞微电子研究所有限公司	299,900.00	已收回
香港利兴公司	221,926.71	已收回
成都天奥电子股份有限公司	143,142.76	已收回
飞毛腿电子（深圳）有限公司	101,733.14	已收回
合计	4,144,667.09	--

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位： 元

项目	核销金额
应收账款	9,850,865.44

其中重要的应收账款核销情况:

单位： 元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
深圳市紫泰荆实业发展有限公司	货款	1,531,040.00	公司已破产	企业相关审批手续并经公司董事会审批通过	否
台湾盛腾企业股份有限公司	货款	543,817.16	无法联系对方，无法收回	同上	否
成都智明达数字设备有限公司	货款	539,326.21	产品质量问题，无法收回	同上	否
贵阳供电局	货款	516,685.27	账期过长，无法收回	同上	否
深圳市金泉科技有限公司	货款	452,884.00	账期过长，无法收回	同上	否
江苏高新电力电器设备公司	货款	434,506.37	账期过长，无法收回	同上	否
销一临时户	货款	338,508.76	账期过长，无法收回	同上	否
珠海英搏尔电气有限公司	货款	316,240.00	账期过长，无法收回	同上	否
乌鲁木齐市神安实业有限公司	货款	310,540.00	账期过长，无法收回	同上	否
遵义供电局	货款	279,764.00	账期过长，无法收回	同上	否
零八一电子集团有限公司	货款	240,360.00	账期过长，无法收回	同上	否
兰州万里航空机电有限责任公司	货款	207,471.00	账期过长，无法收回	同上	否
北京新立机械有限责任公司	货款	181,422.13	账期过长，无法收回	同上	否
东莞华春电子有限公司	货款	180,267.87	账期过长，无法收回	同上	否
湘潭无线电有限责任公司	货款	178,345.29	账期过长，无法收回	同上	否
贵州航天电子科	货款	165,313.76	账期过长，无法	同上	否

技有限公司			收回		
南京电子信息发展有限公司雨花分公司	货款	159,595.00	账期过长，无法收回	同上	否
江苏菲达宝开电气有限公司	货款	156,496.93	账期过长，无法收回	同上	否
陕西航空电气有限责任公司	货款	144,081.80	账期过长，无法收回	同上	否
首钢贵钢特殊钢有限责任公司	货款	125,529.00	账期过长，无法收回	同上	否
东莞清溪欣冠电子厂	货款	111,216.43	账期过长，无法收回	同上	否
成都必控全欣电子有限公司	货款	107,932.51	账期过长，无法收回	同上	否
**研究所	货款	105,984.15	账期过长，无法收回	同上	否
其他小额合计	货款	2,523,537.80	账期过长，无法收回	同上	否
合计	--	9,850,865.44	--	--	--

应收账款核销说明：

报告期本公司核销的应收账款已提坏账准备985万元。

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	期末余额	占应收账款总额的比例(%)	坏账准备余额
第一名	348,411,548.10	24.17	13,936,461.92
第二名	31,685,711.65	2.2	1,364,144.56
第三名	28,654,419.98	1.99	1,146,176.80
第四名	26,919,900.00	1.87	1,076,796.00
第五名	26,755,855.70	1.86	1,590,822.76
合计	462,427,435.43	32.08	19,114,402.04

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

单位：元

项目	金融资产转移的方式	终止确认金额	与终止确认相关的利得或损失

振华新云-应收账款	买断出售	21,262,590.25	-820,242.75
振华云科-应收账款	买断出售	29,305,594.97	-1,128,513.60
振华微电子-应收账款	买断出售	55,075,719.27	-2,115,875.51
振华富-应收账款	买断出售	68,774,729.22	-2,636,129.50
振华宇光-应收账款	买断出售	11,976,957.53	-439,982.08
振华华联-应收账款	买断出售	5,575,438.95	-215,138.25
振华群英-应收账款	买断出售	28,565,189.80	-1,091,591.83
合计		220,536,219.99	-8,447,473.52

注：2016年7月27日，本公司第七届董事会第十三次会议审议通过了《关于控股子公司转让应收账款进行融资的关联交易议案》，根据本公司与中国电子信息产业集团有限公司（以下简称中国电子）签订的《应收账款转让合同》，本公司之子公司振华新云、振华宇光、振华富电子、振华云科、振华微电子、振华群英和振华华联将原值220,536,219.99元的应收账款，以 212,422,776.59元的价格出售给中国电子。中国电子作为原始权益人将购买到的应收账款作为基础资产，发起设立中国电子应收账款2016年一期资产支持专项计划。上述应收账款价值经北京中天华资产评估有限责任公司评估，评估价值为220,536,219.99元。报告期因终止确认上述应收账款，确认损失845万元。

4、预付款项

（1）预付款项按账龄列示

单位： 元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	194,722,580.50	94.13%	85,386,965.64	83.19%
1 至 2 年	6,351,423.11	3.07%	4,979,175.46	4.85%
2 至 3 年	994,828.87	0.48%	7,802,037.95	7.60%
3 年以上	4,794,217.41	2.32%	4,479,148.16	4.36%
合计	206,863,049.89	--	102,647,327.21	--

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

债权单位	债务单位	期末余额	账龄	未结算原因
振华新能源	深圳市迪瑞达自动化有限公司	1,199,400.00	1-2 年	合同尚未执行完毕
振华通信	上海鼎晟通信科技有限公司	1,066,410.00	3-4 年	合同尚未执行完毕
合计		2,265,810.00		

（2）按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位： 元

单位名称	期末余额	占预付款项期末余额合计数的比例（%）
深圳业际光电有限公司	46,505,542.18	22.37
深圳市英利泰电子有限公司	39,613,156.28	19.06
宁波维科电池股份有限公司	7,202,140.44	3.46
深圳华视光电有限公司	6,562,414.95	3.16
浙江杭可科技股份有限公司	5,491,814.70	2.64
合计	105,375,068.55	50.69

其他说明：

本公司报告期内核销确实无法收回的预付款项合计325,174.75元。

5、应收股利

（1）应收股利

单位： 元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
振华集团深圳电子有限公司		6,903,978.75
合计	0.00	6,903,978.75

6、其他应收款

（1）其他应收款分类披露

单位： 元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	60,427,010.78	48.30%	37,257,427.91	61.66%	23,169,582.87	41,888,392.83	39.04%	36,257,427.91	86.56%	5,630,964.92
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	60,470,013.45	48.07%	20,775,685.36	34.36%	39,694,328.09	61,185,340.83	57.02%	16,650,197.15	27.21%	44,535,143.68
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	4,901,460.62	3.92%	496,819.68	10.14%	4,404,640.94	4,235,559.20	3.95%	200,294.42	4.73%	4,035,264.78
合计	125,798,484.85	100%	58,529,932.95	46.53%	67,268,551.90	107,309,292.86	100%	53,107,919.48	49.49%	54,201,373.38

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

单位： 元

其他应收款（按单位）	期末余额			
	其他应收款	坏账准备	计提比例	计提理由
深圳市骏宪投资有限公司	1,000,000.00	1,000,000.00	100.00%	预计无法收回
振华集团深圳电子有限公司	1,475,206.84	0.00		预计可以收回
深圳市振华重大新电气有限公司	25,698,960.52	25,698,960.52	100.00%	资不抵债，预计无法收回
中国振华电子集团百智科技有限公司	8,867,980.89	8,867,980.89	100.00%	资不抵债，预计无法收回
中国振华电子集团智能科技有限责任公司	1,690,486.50	1,690,486.50	100.00%	资不抵债，预计无法收回
中国振华电子集团有限公司	1,219,850.26	0.00		预计可以收回

应收出口退税	19,452,541.83	0.00		无坏账风险。
东莞市恒展实业投资公司	1,021,983.94	0.00		押金预计可以收回
合计	60,427,010.78	37,257,427.91	--	--

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

单位： 元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	17,696,591.49	707,863.66	4.00%
1 至 2 年	15,909,249.66	1,590,924.97	10.00%
2 至 3 年	2,292,363.68	687,709.10	30.00%
3 年以上	24,571,808.62	17,789,187.64	72.40%
3 至 4 年	11,632,553.53	5,816,276.77	50.00%
4 至 5 年	2,415,860.56	1,449,516.34	60.00%
5 年以上	10,523,394.53	10,523,394.53	100.00%
合计	60,470,013.45	20,775,685.36	34.36%

确定该组合依据的说明：

本公司于资产负债表日，将应收账款余额大于100.00万元的应收款款项划分为单项金额重大的应收款项，并单独进行减值测试，有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提减值准备；经测试无特殊风险的应收款项，按组合计提坏账准备.

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

□ 适用 √ 不适用

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 2,264,924.18 元；本期收回或转回坏账准备金额

203,077.41 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的:

单位： 元

单位名称	转回或收回金额	收回方式
备用金	203,077.41	现金收回
合计	203,077.41	--

（3）本期实际核销的其他应收款情况

单位： 元

项目	核销金额
其他应收款	521,843.99

其中重要的其他应收款核销情况:

单位： 元

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
贵阳市财政局	其他	802.44	多年老账，无法收回	企业相关审批手续并经公司董事会审批通过	否
职工备用金	职工备用金	15,942.86	多年老账，无法收回	同上	否
引进华南公司	往来款	113,468.64	多年老账，无法收回	同上	否
振华工具处	往来款	12,880.00	多年老账，无法收回	同上	否
三光（艾江）科技有限公司	往来款	183,685.20	无法收回	同上	否
其他小额供应商	往来款	195,064.85	无法收回	同上	否
合计	--	521,843.99	--	--	--

其他应收款核销说明:

本期核销坏账准备52.18万元，核销主要原因是账龄在五年以上，根据会计准则相关规定及本公司有关资产减值准备相关制度要求予以核销。

（4）其他应收款按款项性质分类情况

单位： 元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
往来款	99,177,377.46	77,875,341.01

职工备用金	14,696,409.26	19,954,673.36
保证金	2,319,259.63	2,155,198.50
押金	2,191,915.88	2,043,600.18
代缴款	4,196,070.14	3,550,000.00
其他	3,217,452.48	1,730,479.81
合计	125,798,484.85	107,309,292.86

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位： 元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
深圳市振华重大新电气有限公司	往来款	25,698,960.52	5 年以上	20.43%	25,698,960.52
应收出口退税	出口退税款	19,452,541.83	1 年以内	15.46%	0.00
贵州建新南海科技股份有限公司	房租及货款	17,315,590.72	1-5 年	13.76%	10,965,701.13
中国振华电子集团百智科技有限公司	往来款	8,867,980.89	5 年以上	7.05%	8,867,980.89
厦门霈翰投资有限公司	股权转让款	7,614,840.00	1-2 年	6.05%	761,484.00
合计	--	78,949,913.96	--	62.76%	46,294,126.54

7、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

(1) 存货分类

单位： 元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	517,455,913.45	26,037,528.55	491,418,384.90	251,110,036.33	18,553,693.78	232,556,342.55
在产品	467,428,696.92	19,221,525.15	448,207,171.77	516,005,918.01	18,196,982.15	497,808,935.86
库存商品	747,565,917.93	35,694,653.48	711,871,264.45	372,195,084.01	25,114,718.06	347,080,365.95
周转材料	307,540.33		307,540.33	34,215.84		34,215.84
委托加工物资	4,430,666.52	0.00	4,430,666.52	18,209,554.40		18,209,554.40
低值易耗品	1,722,169.42	656,112.04	1,066,057.38	5,147,417.34		5,147,417.34
发出商品	123,057,275.44	14,435,902.70	108,621,372.74	117,816,921.93	6,540,885.59	111,276,036.34
其他				9,195,311.55		9,195,311.55
合计	1,861,968,180.01	96,045,721.92	1,765,922,458.09	1,289,714,459.41	68,406,279.58	1,221,308,179.83

公司是否需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 4 号—上市公司从事种业、种植业务》的披露要求

否

（2）存货跌价准备

单位： 元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	18,553,693.78	9,717,455.95	0.00	2,233,621.18	0.00	26,037,528.55
在产品	18,196,982.15	3,592,220.03		2,567,677.03		19,221,525.15
库存商品	25,114,718.06	20,819,598.36		10,239,662.94		35,694,653.48
发出商品	6,540,885.59	7,895,017.11			0.00	14,435,902.70
低值易耗品		656,112.04				656,112.04
合计	68,406,279.58	42,680,403.49		15,040,961.15		96,045,721.92

报告期转销存货跌价准备1,504万元，主要原因是存货已售出以及子公司对因技术进步存货淘汰、毁损且库存超过十年以上、外形参数报废等存货计提的存货跌价准备进行了核销。

（3）存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

无。

（4）期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

单位： 元

项目	金额

其他说明：

无。

8、其他流动资产

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
待抵扣进项税	195,173,351.40	65,258,178.59

预缴增值税	6,098,364.60	14,208,070.20
预缴其他税款	219,686.30	287,331.54
广发恒进-中国电子应收账款 2016 年一期资产支持专项计划	7,344,000.00	5,565,500.00
合计	208,835,402.30	85,319,080.33

其他说明:

注：广发恒进-中国电子应收账款2016年一期资产支持专项计划系子公司振华富等七户企业购买。该专项计划于2016年9月26日成立，到期日为2017年12月25日。

9、可供出售金融资产

（1）可供出售金融资产情况

单位： 元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售权益工具:	243,443,284.37	145,024.85	243,298,259.52	34,520,996.17	68,993.57	34,452,002.60
按公允价值计量的	243,224,290.80	0.00	243,224,290.80	9,252,002.60	0.00	9,252,002.60
按成本计量的	218,993.57	145,024.85	73,968.72	25,268,993.57	68,993.57	25,200,000.00
合计	243,443,284.37	145,024.85	243,298,259.52	34,520,996.17	68,993.57	34,452,002.60

（2） 关于本期按公允价值计量的可供出售金融资产较年初大幅增长的说明:

报告期末，本公司按公允价值计量的可供出售金融资产较年初大幅增长，主要原因一是2016年8月“贵阳银行”上市，公司对贵阳银行投资（投资本金670万元）转为股票投资，截止2016年末，该股票市值为 9,231.30万元；二是2016年9月，宝硕股份有限公司以非公开发行股份的方式向我公司购买所持华创证券1.27%的股权（投资本金1825万元），此事项已经本公司第七届董事会第九次会议审议通过，截止2016年末所持股票市值为14,286万元。上述两只股票市值变动对公司报告期损益没有影响。

(3) 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

单位： 元

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具		合计
权益工具的成本/债务工具的摊余成本	34,753,137.32	0.00		34,753,137.32
公允价值	243,224,290.80	0.00	0.00	243,224,290.80
累计计入其他综合收益的公允价值变动金额	208,471,153.48	0.00	0.00	208,471,153.48

(4) 期末按成本计量的可供出售金融资产

单位： 元

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		
贵州振华新天物业有限公司	150,000.00			150,000.00		76,031.28		76,031.28	2.00%	
贵州科创新材料生产力促进中心有限公司	100,000.00		100,000.00	0.00					10.00%	
厦门华侨电子企业有限公司	68,993.57			68,993.57	68,993.57			68,993.57	0.02%	
合计	318,993.57		100,000.00	218,993.57	68,993.57	76,031.28		145,024.85	--	

(5) 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

单位： 元

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具		合计
期初已计提减值余额	68,993.57			68,993.57
本期计提	76,031.28			76,031.28

期末已计提减值余额	145,024.85			145,024.85

10、长期股权投资

单位： 元

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
二、联营企业											
振华集团深圳电子有限公司	80,642,518.27	85,244,500.00		-16,572,521.90			5,880,000.00			143,434,496.37	
振华集团财务有限责任公司	72,996,476.17			4,155,705.24			3,323,314.30			73,828,867.11	
贵州建新南海科技股份有限公司	0.00										
小计	153,638,994.44	85,244,500.00		-12,416,816.66			9,203,314.30			217,263,363.48	
合计	153,638,994.44	85,244,500.00		-12,416,816.66			9,203,314.30			217,263,363.48	

其他说明

注：（1）经本公司第七届董事会第五次会议审议通过了《关于对振华集团深圳电子有限公司增加投资的议案》，同意本公司以持有的深圳市康力精密机械有限公司82%权益及位于深圳市龙华科技园的工业土地及房产评估共计作价8,524.45万元对振华集团深圳电子有限公司进行投资，此事项在2016年1月已完成股权工商变更登记工作。

（2）中国振华电子集团建新机电有限公司截至2015年已累计确认贵州建新南海科技股份有限公司投资损失超过投资成本部分，故期初期末余额为零。

11、投资性房地产

(1) 采用成本计量模式的投资性房地产

√ 适用 □ 不适用

单位： 元

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1.期初余额	201,556,006.53			201,556,006.53
2.本期增加金额	190,702,333.89			190,702,333.89
（1）外购				
（2）存货\固定资产\在建工程转入	190,702,333.89			190,702,333.89
（3）企业合并增加				
3.本期减少金额	602,001.46			602,001.46
（1）处置				
（2）其他转出	602,001.46			602,001.46
4.期末余额	391,656,338.96			391,656,338.96
二、累计折旧和累计摊销				
1.期初余额	71,592,544.17			71,592,544.17
2.本期增加金额	7,612,779.15			7,612,779.15
（1）计提或摊销	7,612,779.15			7,612,779.15
3.本期减少金额	76,777.42			76,777.42
（1）处置				
（2）其他转出	76,777.42			76,777.42
4.期末余额	79,128,545.90			79,128,545.90
三、减值准备				
1.期初余额				
2.本期增加金额				
（1）计提				
3、本期减少金额				
（1）处置				

（2）其他转出				
4.期末余额				
四、账面价值				
1.期末账面价值	312,527,793.06			312,527,793.06
2.期初账面价值	129,963,462.36			129,963,462.36

（2）采用公允价值计量模式的投资性房地产

□ 适用 √ 不适用

（3）未办妥产权证书的投资性房地产情况

单位： 元

项目	账面价值	未办妥产权证书原因
贵阳市振华科技大厦	62,580,720.47	正在办理中
云岩区合群路地下室	1,497,821.43	正在办理中
桑达东莞产业基地一期工程	192,063,601.84	正在办理中
振华微振兴路厂房	251,067.75	正在办理中
合计	256,393,211.49	

其他说明

注：本期原值和折旧增加主要系东莞桑达虎门工业园一期工程完工转入投资性房地产。

12、固定资产

（1）固定资产情况

单位： 元

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	电子设备	办公设备	其他	合计
一、账面原值：							
1.期初余额	415,169,409.99	1,108,858,202.10	57,623,832.80	503,480,625.28	4,418,928.04	41,405,204.69	2,130,956,202.90
2.本期增加金额	55,676,188.24	224,539,608.07	5,571,414.57	63,642,812.48	1,346,404.13	1,238,575.64	352,015,003.13
（1）购置	8,276,093.69	80,540,903.45	3,758,499.27	21,444,513.05	1,346,404.13	1,226,002.61	116,592,416.20
（2）在建工程转入	47,400,094.55	143,623,523.98	1,812,915.30	42,198,299.43	0.00	12,573.03	235,047,406.29
（3）企业合并增加	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(4)其他科目转入	0.00	375,180.64	0.00	0.00	0.00	0.00	375,180.64

3.本期减少金额	10,471,736.99	53,442,115.00	4,280,151.33	21,259,701.08	334,316.82	384,582.35	90,172,603.57
（1）处置或报废	4,903,184.02	53,442,115.00	4,280,151.33	21,259,701.08	334,316.82	9,401.71	84,228,869.96
（2）转出其他科目	5,568,552.97	0.00	0.00	0.00	0.00	375,180.64	5,943,733.61
4.期末余额	460,373,861.24	1,279,955,695.17	58,915,096.04	545,863,736.68	5,431,015.35	42,259,197.98	2,392,798,602.46
二、累计折旧							
1.期初余额	129,773,538.28	632,038,342.47	32,582,368.70	308,942,992.07	2,829,070.58	29,947,878.13	1,136,114,190.23
2.本期增加金额	15,336,474.97	71,067,238.92	4,133,901.25	47,586,295.52	581,729.69	3,321,423.93	142,027,064.28
（1）计提	15,336,474.97	71,067,238.92	4,133,901.25	47,586,295.52	581,729.69	3,321,423.93	142,027,064.28
3.本期减少金额	5,831,318.74	46,291,566.19	3,954,714.81	13,164,517.85	317,936.18	8,931.62	69,568,985.39
（1）处置或报废	2,993,033.66	46,291,566.19	3,954,714.81	13,164,517.85	317,936.18	8,931.62	66,730,700.31
（2）转出其他科目	2,838,285.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,838,285.08
4.期末余额	139,278,694.51	656,814,015.20	32,761,555.14	343,364,769.74	3,092,864.09	33,260,370.44	1,208,572,269.12
三、减值准备							
1.期初余额	0.00	61,674,247.30	91,947.50	4,923,976.62	34,449.98	44.00	66,724,665.40
2.本期增加金额	0.00	9,383,761.64	0.00	1,828,176.06	0.00	0.00	11,211,937.70
（1）计提	0.00	9,383,761.64	0.00	1,828,176.06	0.00	0.00	11,211,937.70
3.本期减少金额	0.00	554,762.16	0.00	757,430.89	2,699.85	0.00	1,314,892.90
（1）处置或报废	0.00	554,762.16	0.00	757,430.89	2,699.85	0.00	1,314,892.90
4.期末余额	0.00	70,503,246.78	91,947.50	5,994,721.79	31,750.13	44.00	76,621,710.20
四、账面价值							
1.期末账面价值	321,095,166.73	552,638,433.19	26,061,593.40	196,504,245.15	2,306,401.13	8,998,783.54	1,107,604,623.14
2.期初账面价值	285,395,871.71	415,145,612.33	24,949,516.60	189,613,656.59	1,555,407.48	11,457,282.56	928,117,347.27

（2）暂时闲置的固定资产情况

单位： 元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注
机械设备	4,589,395.88	3,685,060.78	860,971.93	43,363.17	因技术进步，部

					分子公司购入的相关设备淘汰。
合计	4,589,395.88	3,685,060.78	860,971.93	43,363.17	

(3) 通过融资租赁租入的固定资产情况

单位： 元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值
机器设备	30,259,830.27	3,353,394.47		26,906,435.80
合计	30,259,830.27	3,353,394.47		26,906,435.80

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

单位： 元

项目	期末账面价值
机器设备	8,852,105.65
合并	8,852,105.65

(5) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位： 元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
科技博士后工作站	1,764,944.49	正在办理中
车队车库	35,342.19	正在办理中
武汉保利时代 8-2-903、1003、1103 室	2,853,662.60	正在办理中
振华新云 35#大楼 1-8 层	42,002,686.18	正在办理中
新云成都、西安办事处住房	807,181.60	正在办理中
37 号-C 车库	283,531.39	正在办理中
陕西宝鸡房屋一套	546,251.19	正在办理中
兴隆。滨河苑五号楼	917,184.00	正在办理中
保利时代房屋	1,126,782.71	正在办理中
新云凯里分公司厂房	18,684,920.48	正在办理中
新云小区俱乐部	359,547.66	正在办理中
红云金属表面处理房	145,077.60	正在办理中
振华红云 35#大楼十二层及十一半层	1,444,145.29	正在办理中
红云八号地库房车库	60,886.88	正在办理中
振华群英 35#大楼十层、十一半层	1,371,797.42	正在办理中
群英 8-1#机加厂房	5,051,145.33	正在办理中
群英电镀厂房	1,840,086.13	正在办理中
群英空压机房	45,915.57	正在办理中
永光保利紫薇郡 8 栋 2 单元 403、	1,429,925.70	正在办理中

603、803 室		
永光电镀污水处理临时用房	71,355.27	正在办理中
宇光配电房	315,240.41	正在办理中
宇光制水制气车间厂房	407,031.96	正在办理中
宇光陶瓷壳生产线厂房	7,172,820.26	正在办理中
云科保利时代房屋	2,098,522.65	正在办理中

其他说明

无

13、在建工程

（1）在建工程情况

单位： 元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
振华科技新型电子元器件及新能源东莞产业基地建设项目	37,061,292.97	0.00	37,061,292.97	185,684,377.89	0.00	185,684,377.89
叠层片式电感器产能提升技术改造项目	87,628,054.82	0.00	87,628,054.82	49,685,334.48	0.00	49,685,334.48
生产薄膜电阻生产线建设	13,300,062.59	0.00	13,300,062.59	44,305,887.00	0.00	44,305,887.00
宇航级项目	0.00	0.00	0.00	39,409,816.11	0.00	39,409,816.11
高三技改项目	0.00	0.00	0.00	28,666,517.61	0.00	28,666,517.61
九灌塘一期工程	0.00	0.00	0.00	27,191,362.15	0.00	27,191,362.15
接触器及固体继电器生产线改造项目	0.00	0.00	0.00	16,691,714.00	0.00	16,691,714.00
*** 研保建设项目	0.00	0.00	0.00	9,650,270.03	0.00	9,650,270.03
项目 004	29,044,218.22	0.00	29,044,218.22	6,952,661.74	0.00	6,952,661.74
1786 项目	16,463,804.56	0.00	16,463,804.56	4,392,984.60	0.00	4,392,984.60
压电蜂鸣片及器件生产线技术改造项目	1,977,804.57	0.00	1,977,804.57	1,711,095.18	0.00	1,711,095.18
智能 T-HVDC 高压直流电源	5,650,822.21	0.00	5,650,822.21	1,562,064.00	0.00	1,562,064.00

TO-5 继电器生产线	0.00	0.00	0.00	1,362,174.10	0.00	1,362,174.10
技措	1,125,441.00	0.00	1,125,441.00	1,263,152.00	0.00	1,263,152.00
真空灭弧室生产线技改项目	910,252.49	0.00	910,252.49	1,211,619.68	0.00	1,211,619.68
武汉办事处保利时代房产	2,391,784.00	0.00	2,391,784.00	2,384,700.00	0.00	2,384,700.00
坪山项目（坪山、东莞）	6,000.00	0.00	6,000.00	1,082,473.59	0.00	1,082,473.59
锂离子动力电池生产线扩提产项目	28,890,809.04	0.00	28,890,809.04	801,613.70	0.00	801,613.70
有机及底面电极片式钽电容器生产线扩建项目	11,608,536.40	0.00	11,608,536.40	19,346.55	0.00	19,346.55
320 项目	1,091,355.80	0.00	1,091,355.80	648,560.88	0.00	648,560.88
压电陶瓷技改项目	1,171,907.72	0.00	1,171,907.72	446,705.98	0.00	446,705.98
片式多层陶瓷电容器用介质材料生产线建设项目	11,183,473.94	0.00	11,183,473.94	693,746.40	0.00	693,746.40
DZ001 项目	9,429,155.82	0.00	9,429,155.82	0.00	0.00	0.00
智力引进项目	1,150,000.00	0.00	1,150,000.00	0.00	0.00	0.00
三期技改	19,884,172.60	0.00	19,884,172.60	473,701.05	0.00	473,701.05
其他	19,525,281.37	230,219.48	19,295,061.89	10,392,988.65	230,219.48	10,162,769.17
合计	299,494,230.12	230,219.48	299,264,010.64	436,684,867.37	230,219.48	436,454,647.89

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位： 元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率	金
叠层片式电感器产能提升技术改造项目	122,682,500.00	49,685,334.48	82,574,099.91		44,631,379.57	87,628,054.82	71.43%	90				股资

东莞桑达电子A区生产及研发及配套项目	650,250,000.00	185,684,377.89	55,082,203.02	11,101,060.35	192,604,227.59	37,061,292.97	5.70%	30.00	15,979,504.55	4,695,203.33	4.35%	融机贷款
项目 004	29,280,000.00	6,952,661.74	22,091,556.48			29,044,218.22	99.19%	98.00				他
锂离子动力电池生产线扩产	60,000,000.00	675,213.70	19,483,071.48	777,777.78		19,380,507.40	33.60%	65.00				他
锂离子动力电池生产线扩产	40,000,000.00	126,400.00	10,178,190.53	779,800.00	14,488.89	9,510,301.64	2.49%	30.00				他
三期技改	19,500,000.00	473,701.05	19,410,471.55			19,884,172.60	101.97%	100.00				他
1786 项目	17,860,000.00	4,392,984.60	12,070,819.96			16,463,804.56	92.16%	92.16				他
生产薄膜电阻生产线建设项目	89,650,000.00	44,305,887.00	9,022,320.23	40,028,144.64		13,300,062.59	65.00%	65.00				股资
有机及底面电极片式钽电容器生产线扩建项目	170,930,000.00	19,346.55	17,104,624.42	5,230,927.73	284,506.84	11,608,536.40	41.27%	41.27				股资
片式多层陶瓷电容器用介质材料生产线建设项目	30,000,000.00	693,746.40	11,819,214.77	1,329,487.23		11,183,473.94	40.00%	40.00				他
DZ001 项目	230,000,000.00		9,429,155.82			9,429,155.82	4.10%	4.10				

												他
九灌塘一期工程	36,500,000.00	27,191,362.15	5,131,827.64		32,323,189.79		88.85%	100.00				他
宇航级项目	65,000,000.00	39,409,816.11			39,409,816.11		60.63%	100.00				他
** 研保建设项目	47,500,000.00	9,650,270.03	38,280,072.28	46,087,146.37	1,843,195.94		100.91%	100.00				他
接触器及固体继电器生产线改造项目	37,550,000.00	16,691,714.00	16,603,741.38	33,295,455.38			100.00%	100.00				他
高三技改项目	35,800,000.00	28,666,517.61	7,183,042.09	35,849,559.70			100.14%	100.00				他
其它	273,477,415.10	22,065,534.06	53,424,471.26	36,166,704.51	4,322,651.65	35,000,649.16						
合计	1,955,979,915.10	436,684,867.37	388,888,882.82	210,646,063.69	315,433,456.38	299,494,230.12	--	--	15,979,504.55	4,695,203.33		

14、固定资产清理

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
机器设备	564,032.61	
合计	564,032.61	

其他说明：

无

15、无形资产

（1）无形资产情况

单位： 元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	商标权	计算机软件	合计
一、账面原值						
1.期初余	188,258,863.90	2,913,418.82	19,910,000.00	770,000.00	14,011,753.09	225,864,035.81

额						
2.本期增加金额	135,914.29		1,698,113.18		19,563,793.25	21,397,820.72
（1）购置	135,914.29		1,698,113.18		19,563,793.25	21,397,820.72
（2）内部研发						
（3）企业合并增加						
3.本期减少金额						
（1）处置						
4.期末余额	188,394,778.19	2,913,418.82	21,608,113.18	770,000.00	33,575,546.34	247,261,856.53
二、累计摊销						
1.期初余额	11,109,451.01	2,849,840.86	6,960,916.87	109,083.39	6,413,104.31	27,442,396.44
2.本期增加金额	3,963,639.00	29,343.48	1,529,635.02	77,000.04	2,194,784.18	7,794,401.72
（1）计提	3,963,639.00	29,343.48	1,529,635.02	77,000.04	2,194,784.18	7,794,401.72
3.本期减少金额						
（1）处置						
4.期末余额	15,073,090.01	2,879,184.34	8,490,551.89	186,083.43	8,607,888.49	35,236,798.16
三、减值准备						
1.期初余额						
2.本期增加金额						
（1）计提						
3.本期减少金额						
（1）处置						

4.期末余额						
四、账面价值						
1.期末账面价值	173,321,688.18	34,234.48	13,117,561.29	583,916.57	24,967,657.85	212,025,058.37
2.期初账面价值	177,149,412.89	63,577.96	12,949,083.13	660,916.61	7,598,648.78	198,421,639.37

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0.00%。

（2）未办妥产权证书的土地使用权情况

单位： 元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
无		

其他说明：

1、计算机软件本期增加主要系振华新云公司***项目完工，购置的科研及生产过程控制管理系统相应转入无形资产科目。

2、非专利技术本期增加，系振华群英塑封高压直流接触器技术服务。

16、长期待摊费用

单位： 元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
房屋装修费等	48,083,013.17	10,343,490.49	15,196,661.03	0.00	43,229,842.63
合计	48,083,013.17	10,343,490.49	15,196,661.03		43,229,842.63

其他说明

本期长期待摊费用增加主要原因系子公司振华新能源因生产规模扩大租赁厂房带来的房屋装修费用增加。

17、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 未经抵销的递延所得税资产

单位： 元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	46,658,271.09	279,361,657.13	36,680,245.60	242,966,787.45
合计	46,658,271.09	279,361,657.13	36,680,245.60	242,966,787.45

(2) 未经抵销的递延所得税负债

单位： 元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
可供出售金融资产公允价值变动	52,117,788.37	208,471,153.48	0.00	0.00
固定资产加速折旧暂时性差异	74,364.40	495,762.67	63,288.07	421,920.45
合计	52,192,152.77	208,966,916.15	63,288.07	421,920.45

(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位： 元

项目	递延所得税资产和负债期末互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期末余额	递延所得税资产和负债期初互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期初余额
递延所得税资产		46,658,271.09		36,680,245.60
递延所得税负债		52,192,152.77		63,288.07

(4) 未确认递延所得税资产明细

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	70,507,182.08	51,602,354.75
可抵扣亏损	77,466,757.45	69,486,208.75
合计	147,973,939.53	121,088,563.50

(5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位： 元

年份	期末金额	期初金额	备注
2016 年		3,565,415.94	

2017 年	3,174,570.35	3,968,255.73	
2018 年	9,981,057.16	10,221,677.94	
2019 年	15,216,614.26	15,234,527.16	
2020 年	35,710,466.08	36,496,331.98	
2021 年	13,384,049.60		
合计	77,466,757.45	69,486,208.75	--

其他说明:

18、短期借款

(1) 短期借款分类

单位: 元

项目	期末余额	期初余额
质押借款	0.00	20,000,000.00
抵押借款	40,000,000.00	23,000,000.00
保证借款	822,436,579.32	800,430,142.82
信用借款	349,000,000.00	0.00
合计	1,211,436,579.32	843,430,142.82

短期借款分类的说明:

其中:抵押借款4000万元系子公司以厂房及土地使用权抵押在振华集团财务有限责任公司借款;保证借款中,有21,000万元系振华科技本部在金融机构借款,并由中国振华电子集团有限公司提供担保。有59,583.66万元为各子公司在金融机构借款,由本公司部提供担保。有1,660万元系振华新云公司为其子公司振华红云借款提供担保;信用借款34,900万元系振华微等子公司在中国电子财务有限责任公司借款。

19、应付票据

单位: 元

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	95,170,340.78	44,186,087.99
银行承兑汇票	692,678,620.74	441,928,923.84
合计	787,848,961.52	486,115,011.83

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

20、应付账款

（1）应付账款列示

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内（含 1 年）	1,043,748,281.49	677,284,179.46
1 年以上	62,299,854.19	65,775,264.69
合计	1,106,048,135.68	743,059,444.15

（2）账龄超过 1 年的重要应付账款

单位： 元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
珠海华冠科技股份有限公司	1,909,000.00	合同未执行完毕
深圳市宇澄光电有限公司	1,520,738.48	合同未执行完毕
浙江杭可科技股份有限公司	1,403,531.00	合同未执行完毕
北京天鼎吉商贸有限公司	770,000.00	合同未执行完毕
乐清市鸿德达电子有限公司	565,118.70	合同未执行完毕
合计	6,168,388.18	--

其他说明：

无

21、预收款项

（1）预收款项列示

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内（含 1 年）	25,774,777.79	35,026,104.96
1 年以上	5,774,995.19	5,557,145.55
合计	31,549,772.98	40,583,250.51

（2）账龄超过 1 年的重要预收款项

单位： 元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
江苏智联天地科技有限公司	1,961,376.50	合同未执行完毕
深圳市瑞丰通达电子有限公司	458,141.50	合同未执行完毕

北京天安信通科技有限公司	448,750.78	合同未执行完毕
林伟宣	300,000.00	合同未执行完毕
中国航天时代电子公司	263,059.00	合同未执行完毕
合计	3,431,327.78	--

22、应付职工薪酬

（1）应付职工薪酬列示

单位： 元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	2,933,584.41	843,845,727.03	844,118,453.58	2,660,857.86
二、离职后福利-设定提存计划	0.00	89,796,235.36	89,796,235.36	0.00
三、辞退福利	0.00	390,761.09	390,761.09	0.00
四、一年内到期的其他福利	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	2,933,584.41	934,032,723.48	934,305,450.03	2,660,857.86

（2）短期薪酬列示

单位： 元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	0.00	627,903,943.11	627,903,943.11	0.00
2、职工福利费	0.00	66,398,111.37	66,398,111.37	0.00
3、社会保险费	0.00	28,517,644.22	28,517,644.22	0.00
其中：医疗保险费	0.00	24,046,501.09	24,046,501.09	0.00
工伤保险费	0.00	2,887,719.06	2,887,719.06	0.00
生育保险费	0.00	1,583,424.07	1,583,424.07	0.00
4、住房公积金	23,464.00	76,130,253.54	76,153,717.54	0.00
5、工会经费和职工教育经费	2,910,120.41	21,839,257.81	22,088,520.36	2,660,857.86
8、其他短期薪酬	0.00	23,056,516.98	23,056,516.98	0.00
合计	2,933,584.41	843,845,727.03	844,118,453.58	2,660,857.86

（3）设定提存计划列示

单位： 元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额

1、基本养老保险	0.00	74,572,815.99	74,572,815.99	0.00
2、失业保险费	0.00	4,192,090.79	4,192,090.79	0.00
3、企业年金缴费	0.00	11,031,328.58	11,031,328.58	0.00
合计	0.00	89,796,235.36	89,796,235.36	0.00

其他说明：

23、应交税费

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
增值税	20,813,241.61	2,436,248.23
企业所得税	19,674,774.67	12,512,049.95
个人所得税	3,543,501.66	2,732,332.44
城市维护建设税	1,932,480.52	1,097,885.72
房产税	2,152,744.11	1,227,067.57
土地使用税	810,024.63	440,781.47
教育费附加	1,763,088.14	806,221.71
印花税	2,190,943.14	909,656.13
其他税费	81,987.55	227,307.37
营业税		476,414.97
合计	52,962,786.03	22,865,965.56

其他说明：

无

24、应付股利

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
普通股股利		1,790,281.24
合计	0.00	1,790,281.24

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

无

25、其他应付款

（1）按款项性质列示其他应付款

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
应收账款证券化代收款	172,578,719.70	127,331,203.20
往来款	41,484,663.86	31,491,758.86
保证金	11,680,253.56	13,534,774.01
押金	7,548,349.94	4,175,446.62
其他	75,304,865.74	54,871,869.89
合计	308,596,852.80	231,405,052.58

（2）账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位： 元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
北海恒基伟业科技发展有限公司	11,840,346.14	合同正在执行中
电子元件管理中心	3,500,000.00	合同正在执行中
北京至朋兴业科技有限公司	2,053,400.00	合同正在执行中
广东电网有限责任公司东莞供电局	801,398.71	合同正在执行中
合计	18,195,144.85	--

其他说明

无

26、一年内到期的非流动负债

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款	10,000,000.00	160,000,000.00
合计	10,000,000.00	160,000,000.00

其他说明：

注：一年内到期的长期借款1,000.00万元系子公司振华群英在建行贵阳城北支行取得的借款，该借款由本公司为其提供担保。

27、长期借款

（1）长期借款分类

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
保证借款	298,801,000.00	10,000,000.00
合计	298,801,000.00	10,000,000.00

长期借款分类的说明：

注：保证借款系本公司母公司在中国进出口银行四川省分行获得的借款，其中十年期“促进境内对外开放支持企业转型升级固定资产贷款” 1.48亿元，二年期一般机电产品出口卖方信贷借款1.50亿元，均由振华集团提供担保。

其他说明，包括利率区间：

1、振华科技本部在中国进出口银行取得两年期长期借款15,000万元，借款利率为3.35%；

2、振华科技本部在中国进出口银行取得十年其长期借款14,880.1万元，借款利率为银行同期贷款基准利率下浮5%，2016年年末借款利率为4.655%。

28、长期应付款

（1）按款项性质列示长期应付款

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
融资租赁资产	14,619,243.04	

其他说明：

系子公司振华通信为满足现有客户的产能和高端产品的技术要求，提升公司自动化能力，报告期与北亚融资租赁（上海）有限公司开展融资租赁业务应付设备租赁款，此事项已经本公司第七届董事会第十四次会议审议通过，具体详见2016年8月27日巨潮资讯网。

29、长期应付职工薪酬

（1）长期应付职工薪酬表

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
二、辞退福利	12,499,587.99	15,087,026.90

合计	12,499,587.99	15,087,026.90

30、专项应付款

单位： 元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
****科研试制费	27,667,537.63	23,195,000.00	4,349,000.00	46,513,537.63	项目拨款
****项目拨款	80,382,000.00	29,990,000.00	49,950,000.00	60,422,000.00	项目拨款
**级项目	48,100,000.00	0.00	48,100,000.00	0.00	项目拨款
Gj3 技改项目	29,000,000.00	35,800,000.00	64,800,000.00	0.00	项目拨款
**专项资金	0.00	17,236,800.00	0.00	17,236,800.00	项目拨款
其他零星研发项目拨款	714,997.82	9,923,545.36	5,317,552.06	5,320,991.12	项目拨款
合计	185,864,535.45	116,145,345.36	172,516,552.06	129,493,328.75	--

其他说明：

无

31、递延收益

单位： 元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	96,044,798.84	40,673,212.11	21,620,069.58	115,097,941.37	项目拨款
合计	96,044,798.84	40,673,212.11	21,620,069.58	115,097,941.37	--

涉及政府补助的项目：

单位： 元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
叠层片式电感器生产线技术改造	10,300,000.00	0.00	0.00		10,300,000.00	与资产相关
钽铌加工项目	7,917,616.86	0.00	1,438,616.61		6,479,000.25	与资产相关
底面电极片式钽电容器技术改造项目	6,660,000.00	0.00	740,000.00		5,920,000.00	与资产相关
智能 T-HVDC 高压直流供电系统产业化	5,000,000.00	0.00	0.00		5,000,000.00	与资产相关
管用分离的整机加密关键技术研究	4,500,000.00	0.00	0.00		4,500,000.00	与收益相关

高频大容量片式钽电容器产业化	4,110,000.00	0.00	730,000.00		3,380,000.00	与资产相关
底面片式钽电容器产生产线	4,050,000.00	0.00	450,000.00		3,600,000.00	与资产相关
深圳市未来产业发展专项资金	3,990,000.00	0.00	0.00		3,990,000.00	与收益相关
底面电极片式钽电容器生产线建设	3,870,000.00	0.00	430,000.00		3,440,000.00	与资产相关
新型电子元器件薄型片式钽电容器成果转	3,600,000.00	0.00	400,000.00		3,200,000.00	与资产相关
高可靠特种系列变压器	3,000,000.00	0.00	0.00		3,000,000.00	与资产相关
微小型高可靠分立表贴生产线改扩建	2,892,361.11	0.00	291,666.67		2,600,694.44	与资产相关
高频片式电子元件关键技术研究与产业化	2,820,000.00	0.00	0.00		2,820,000.00	与收益相关
开关连接器技改	2,727,272.68	0.00	454,545.48		2,272,727.20	与资产相关
新型一体成型粉压式大功率片式电感器	2,673,200.00	0.00	423,200.00		2,250,000.00	与收益相关
微型高集成片式抗电磁干扰滤波器关键技术研发 GZ14FD005	2,550,000.00	0.00	750,000.00		1,800,000.00	与收益相关
微小型片式静电抑制、熔断保护器生产建设项目	1,830,486.00	0.00	261,498.00		1,568,988.00	与资产相关
叠层片式多阶射频滤波器开发	1,800,000.00	0.00	100,000.00		1,700,000.00	与收益相关
高密度连接器技改	1,551,515.25	0.00	290,909.04		1,260,606.21	与资产相关
高可靠陶贴后封装生产线改造	1,490,277.77	0.00	154,166.67		1,336,111.10	与资产相关

深圳市未来产业发展专项资金	1,485,000.00	0.00	1,485,000.00		0.00	与收益相关
超级电容器研发及产业化	1,020,000.00	0.00	150,000.00		870,000.00	与资产相关
钽电容器行业经营管理制造数字化集成监控系统建设项目	1,000,000.00	0.00	20,000.00		980,000.00	与资产相关
有机及底面电极片式钽电容器生产线建设	1,000,000.00	0.00	0.00		1,000,000.00	与资产相关
车用圆柱型锂离子电芯的研发	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00		0.00	与收益相关
高可靠DC/DC变换器产业链项目	1,000,000.00	0.00	0.00		1,000,000.00	与资产相关
真空灭弧室产业升级建设项目	1,000,000.00	0.00	0.00		1,000,000.00	与资产相关
高频片式电子元件关键技术研究与产业化	936,000.00	0.00	260,000.00		676,000.00	与收益相关
高性能磁芯用NiZn铁氧体材料的研制	852,800.00	0.00	102,800.00		750,000.00	与收益相关
静电放电抑制器生产线建设技术改造	813,549.34	0.00	116,221.33		697,328.01	与资产相关
电力设备公共研发项目	779,272.80	0.00	129,878.80		649,394.00	与收益相关
高频片式电子元件关键技术研究与产业化	300,164.21	0.00	300,164.21		0.00	与收益相关
高可靠表面封装器件(SMD)陶瓷贴片技术产业化	0.00	800,000.00	400,000.00		400,000.00	与收益相关
塑封表贴器件分层工艺技术攻关	0.00	1,200,000.00	0.00		1,200,000.00	与收益相关
线性正温度系	0.00	800,000.00	0.00		800,000.00	与收益相关

数薄膜材料片式热敏电阻器成果推广项目						
低温共烧陶瓷微波组件关键技术研究与产业化项目	0.00	1,930,000.00	0.00		1,930,000.00	与收益相关
收 XXX 项目政府拨款	0.00	11,840,000.00	7,500,000.00		4,340,000.00	与资产相关
收到深圳市财政委员会 XX 项目专款	0.00	4,000,000.00	0.00		4,000,000.00	与资产相关
叠层片式微波功率分配模块关键技术研发 GZ16QT001	0.00	2,800,000.00	140,000.00		2,660,000.00	与资产相关
****磁珠系列 1506XY0300	0.00	1,170,000.00	0.00		1,170,000.00	与资产相关
****电感器国产化	0.00	1,010,000.00	0.00		1,010,000.00	与收益相关
****叠层片式大电流磁珠	0.00	1,630,000.00	0.00		1,630,000.00	与资产相关
****滤波器	0.00	1,210,000.00	0.00		1,210,000.00	与资产相关
****变压器的研制	0.00	1,470,000.00	0.00		1,470,000.00	与资产相关
****电感器重点实验室	0.00	5,000,000.00	0.00		5,000,000.00	与资产相关
淘汰拆除含氰电镀生产线等项目	0.00	1,000,000.00	150,000.00		850,000.00	与收益相关
高密度汽车配电总成研发和产业化	0.00	1,650,000.00	0.00		1,650,000.00	与收益相关
其他项目合计	7,525,282.82	3,163,212.11	2,951,402.77		7,737,092.16	与收益相关
合计	96,044,798.84	40,673,212.11	21,620,069.58		115,097,941.37	--

其他说明：

无

32、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减（+、—）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	469,342,218.00						469,342,218.00

其他说明：

无

33、资本公积

单位： 元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	2,157,051,468.07		62,846,070.18	2,094,205,397.89
其他资本公积	139,076,938.25	206,241,617.66		345,318,555.91
其中：被投资单位其他权益变动	3,692,486.53	351,595.46		4,044,081.99
国有独享资本公积		205,890,000.00		205,890,000.00
其他	135,384,451.72	22.20		135,384,473.92
合计	2,296,128,406.32	206,241,617.66	62,846,070.18	2,439,523,953.80

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

注1：本期资本公积项下“其他资本公积”增加206,241,617.66元，其中因子公司振华通信股权比例变动后按原比例分配以前年度利润，其他资本公积项下“被投资单位其他权益变动”增加351,595.46元；因相关子公司高新项目完工，按有关政策规定，专项拨款转入资本公积科目，资本公积项下“国有独享资本公积”增加205,890,000.00元，其中因本公司收购子公司振华新云、振华永光少数股东股权，振华新云、振华永光成为本公司全资子公司，原计入少数股东权益归属中国振华电子集团有限公司国有独享资本公积74,490,000.00元本期转入其他资本公积“国有独享资本公积”；因本期收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司返回零碎股利，其他资本公积项下“其他”增加22.20 元。

注2：本期资本公积项下“资本溢价”减少62,846,070.18元，系公司溢价收购

振华集团持有的振华新云及振华永光少数股东权益所致。

34、其他综合收益

单位： 元

项目	期初余额	本期发生额					期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
二、以后将重分类进损益的其他综合收益	-551,134.72	209,022,288.20		52,117,788.37	156,904,499.83		156,353,365.11
可供出售金融资产公允价值变动损益	-551,134.72	209,022,288.20		52,117,788.37	156,904,499.83		156,353,365.11
其他综合收益合计	-551,134.72	209,022,288.20		52,117,788.37	156,904,499.83		156,353,365.11

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

本公司本期可供出售金融资产公允价值变动损益所得税前发生额为20,902万元，其中因贵阳银行上市增加8,561万元,因华创证券与宝硕股份重大资产重组上市，增加12,461万元,其余为所持“双鹤药业”及“辽宁成大”两只股票公允价值变动-120万元;所得税费用5,212万元系公司根据会计准则相关规定对所持股票收益确认递延所得税负债所致。

35、盈余公积

单位： 元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	98,353,173.62	12,920,256.06		111,273,429.68
任意盈余公积	41,923,358.91	12,920,256.06		54,843,614.97
合计	140,276,532.53	25,840,512.12		166,117,044.65

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

法定盈余公积和任意盈余公积增加系本公司根据公司章程分别按净利润的10%计提法定盈余公积和任意盈余公积所致。

36、未分配利润

单位： 元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	613,557,806.81	470,501,591.31
调整后期初未分配利润	613,557,806.81	470,501,591.31
加：本期归属于母公司所有者的净利润	181,502,718.68	176,510,069.88
减：提取法定盈余公积	12,920,256.06	9,686,793.92
提取任意盈余公积	12,920,256.06	9,686,793.92
应付普通股股利	14,080,266.54	14,080,266.54
期末未分配利润	755,139,746.83	613,557,806.81

调整期初未分配利润明细：

1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0.00 元。

2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0.00 元。

3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0.00 元。

4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0.00 元。

5)、其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 元。

37、营业收入和营业成本

单位： 元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	6,467,286,155.21	5,404,917,855.33	4,988,891,409.61	3,998,328,488.82
其他业务	121,763,640.93	92,967,332.42	74,680,297.64	48,550,219.09
合计	6,589,049,796.14	5,497,885,187.75	5,063,571,707.25	4,046,878,707.91

38、税金及附加

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	6,290,187.30	5,040,652.90
教育费附加	6,489,301.79	3,255,278.26
房产税	3,378,477.88	1,282,909.44
土地使用税	1,321,271.14	
车船使用税	66,398.46	
印花税	3,581,031.52	
营业税	268,222.01	978,219.09
价格调节基金	16,508.35	1,212,824.12
其他	5,624.30	156,331.10
合计	21,417,022.75	11,926,214.91

其他说明：

39、销售费用

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	85,120,109.75	71,657,351.37
业务经费	29,780,865.20	28,644,698.00
折旧费	3,666,156.79	3,351,676.65
办公费	2,311,116.23	1,578,577.07
包装费	3,488,365.02	3,159,644.14
装卸费	352,114.99	690,145.25
运输费	16,295,004.51	18,679,517.47
展览费	1,656,630.17	2,145,253.69
销售服务费	7,036,377.65	4,101,489.75
广告费	13,406,596.39	10,152,383.20
差旅费	17,296,360.50	13,611,895.79
办事处费用	2,017,745.08	3,560,963.16
业务招待费	9,581,812.01	9,178,028.08
其他	14,243,506.01	19,005,916.64
合计	206,252,760.30	189,517,540.26

其他说明：

40、管理费用

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	247,748,082.17	238,186,796.20
折旧费	16,458,974.69	12,436,940.79
无形资产、长期待摊摊销	10,695,465.69	9,490,509.71
办公费	4,682,157.85	4,547,022.13
水电费	12,388,528.76	10,891,206.78
差旅费	8,682,699.61	7,663,758.48
运输费	2,903,803.37	3,322,618.81
技术开发费用	152,022,358.32	123,223,851.60
租赁费	13,134,475.72	11,673,532.80
业务招待费	9,227,604.01	9,317,100.80
修理费	10,602,086.53	11,108,424.40
咨询费	3,686,386.03	4,022,763.47
其他	72,384,277.49	61,765,561.92
合计	564,616,900.24	507,650,087.89

其他说明：

41、财务费用

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	43,327,924.04	39,606,769.37
减：利息收入	10,224,836.09	11,384,123.99
汇兑损失	15,680,286.09	6,954,557.43
减：汇兑收益	1,647,870.30	4,225,637.52
手续费支出	8,600,092.83	1,821,877.75
其他支出	9,050,190.96	6,019,986.13
合计	64,822,825.66	38,793,429.17

其他说明：

注：汇兑损失较上年增加，主要原因是企业因生产规模扩大，材料采购及产品销售大幅增长，同时由于进口大于出口，美元汇率持续走高，使得企业2016年度确认汇兑损失较上年增加；本期其他支出中，其中因购买2016应收账款一期资产支持专项计划，支付贴现等费用845万元。

42、资产减值损失

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	28,385,062.81	25,384,450.72
二、存货跌价损失	42,680,063.98	30,315,131.72
三、可供出售金融资产减值损失	76,031.28	
七、固定资产减值损失	11,211,937.70	33,637,354.17
九、在建工程减值损失		142,783.03
合计	82,353,095.77	89,479,719.64

其他说明：

43、投资收益

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	12,642,524.74	14,069,930.88
处置长期股权投资产生的投资收益	5,485,754.99	153,003.00
可供出售金融资产在持有期间的投资收益	522,102.69	749,560.20
处置可供出售金融资产取得的投资收益	226,300.00	2,079,496.90
其他		2,120,547.95
合计	18,876,682.42	19,172,538.93

其他说明：

注1：本期处置长期股权投资产生的投资收益，系公司以持有的深圳市康力精密机械有限公司82%权益对振华深圳公司增资确认的股权转让收益，此事项已经本公司第七届董事会第五次会议审议通过。

注2：可供出售金融资产在持有期间的投资收益系子公司化购买的广发恒进-中国电子应收账款2016年一期资产支持专项计划产品产生的收益。

注3：处置可供出售金融资产取得的投资收益系本期公司处置持有贵州科创新材料生产力促进中心有限公司股权产生的收益。

44、营业外收入

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	26,937,229.34	236,362.35	26,937,229.34
其中：固定资产处置利得	26,884,787.76	236,362.35	26,884,787.76
债务重组利得		595,170.87	
政府补助	32,665,968.81	26,916,764.57	32,665,968.81
其他	4,266,909.89	4,649,872.27	4,266,909.89
合计	63,870,108.04	32,398,170.06	63,870,108.04

计入当期损益的政府补助：

单位： 元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否影响当年盈亏	是否特殊补贴	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
专用大型成套装备制造生产线技术改造	贵州省经济贸易委员会、贵州省财政厅	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	0.00	4,000,000.00	与资产相关
有关片式电容器等研制项目补贴	贵州省发展与改革委员会、贵州省经济和信息化委员会、信息产业部电子信息产业发展基金管理办、经信委	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	2,690,000.00	2,460,000.00	与收益相关
<宇航级To-5密封继电器产业成果转化>技术创新	贵州省财政厅、经信委	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	0.00	1,800,000.00	与收益相关
有机片式钽电容器产业化关键技术研究	贵阳市科学技术局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	0.00	1,740,000.00	与资产相关

钽铌加工项目	凯里市政府	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否	1,438,616.61	1,438,616.61	与资产相关
市财政局拨项目资金款	贵阳及深圳市财政局	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)	是	否	0.00	1,426,500.00	与收益相关
高可靠陶贴后封装生产线改造	贵州省发改委、贵州省经信委	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)	是	否	445,833.34	1,268,472.23	与资产相关
高频片式元件关键技术研究与产业化	贵州省科技厅	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	300,164.21	1,189,835.79	与收益相关
知识产权补助	贵州省知识产权局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	58,000.00	977,504.00	与收益相关
高频大容量片式钽电容器产业化	贵州省发改、	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	730,000.00	730,000.00	与资产相关
叠层片式多阶射频滤波器开发	深圳市龙华新区发展和财政局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	200,000.00	704,000.00	与收益相关
**** 技术与应用研究	深圳市政府	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	0.00	660,000.00	与资产相关
新型一体成型粉压式大功率片式电感器	深圳市财政委员会	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	423,200.00	586,800.00	与收益相关
贷款贴息	深圳市财政	补助	因符合地方	是	否	0.00	546,922.51	与收益相关

	委员会		政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助					
科技创新发展基金补助	贵州省发改委、贵州省经信委	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	1,583,000.00	495,350.04	与收益相关
开关连接器技改项目	贵州省经济贸易委员会、贵州省财政厅	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	454,545.48	454,545.48	与资产相关
深圳市微磁电集成片式元器件技术与应用工程技术研究开发中心	深圳市龙华新区财政局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	750,000.00	450,000.00	与资产相关
静电放电抑制器生产线建设技术改造	贵州省经信委	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)	是	否	434,828.66	444,682.00	与资产相关
高密度连接器技改项目	贵州凯里市经济贸易局、州财政局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	290,909.04	290,909.04	与资产相关
微小型片式静电抑制、熔断保护器生产建设项目	贵州省经信委	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)	是	否	261,498.00	261,498.00	与资产相关
高性能磁芯用 NiZn 铁氧体材料的研制	贵州省财政厅	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	102,800.00	187,200.00	与资产相关
真空灭弧室生产线	贵阳市经济贸易委员会、贵阳市财政局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	150,000.00	150,000.00	与收益相关

专利资助资金	贵州省财政厅	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	490,000.00	146,510.00	与收益相关
进口贴息	深圳市经济贸易和信息化委员会	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否	0.00	20,000.00	与收益相关
深圳市市政府对**项目补助	深圳市市政府	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	7,500,000.00	0.00	与收益相关
2016 年度市提升企业竞争力专项资金	深圳市财政委员会、深圳市经济贸易和信息化委员会	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)	是	否	3,700,000.00	0.00	与收益相关
其他	贵州省及深圳市财局、经信委等	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	10,662,573.47	4,487,418.87	与收益相关
合计	--	--	--	--	--	32,665,968.81	26,916,764.57	--

其他说明:

45、营业外支出

单位: 元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	5,760,163.74	3,189,010.38	5,760,163.74
其中: 固定资产处置损失	5,760,163.74	3,189,010.38	5,760,163.74
债务重组损失	1,596,150.74	1,977,922.66	1,596,150.74
对外捐赠		20,000.00	
其他	1,178,695.61	1,392,911.22	1,178,695.61
合计	8,535,010.09	6,579,844.26	8,535,010.09

其他说明:

46、所得税费用

（1）所得税费用表

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	47,928,773.74	45,965,037.69
递延所得税费用	-9,966,949.16	-7,886,350.15
合计	37,961,824.58	38,078,687.54

（2）会计利润与所得税费用调整过程

单位： 元

项目	本期发生额
利润总额	225,913,784.04
按法定/适用税率计算的所得税费用	56,478,446.01
子公司适用不同税率的影响	-20,992,530.70
调整以前期间所得税的影响	-1,063,482.26
非应税收入的影响	-6,066,844.04
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	3,274,181.81
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-2,013,792.81
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	8,737,433.33
其他	-391,586.76
所得税费用	37,961,824.58

其他说明

47、其他综合收益

详见附注 35。

48、现金流量表项目

（1）收到的其他与经营活动有关的现金

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
其中：利息收入	9,080,851.81	11,384,123.99
收到的****科研试制费及政府补助	66,760,350.00	118,328,764.57
收回其他往来款	197,777,866.88	186,711,308.14
合计	273,619,068.69	316,424,196.70

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

本期收回其他往来款含子公司参与中国电子应收账款证券化收到的应收账款回款9,430万元。

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
其中：业务经费	21,699,612.08	23,361,169.12
运输费	11,908,154.55	14,957,175.23
广告费	9,684,901.86	9,947,378.90
差旅费	24,406,367.37	21,249,998.01
销售服务费	7,852,866.41	3,153,261.04
办公费	5,861,937.66	5,788,888.24
水电费	7,338,228.76	20,211,144.43
租赁费	16,210,137.43	13,725,935.24
业务招待费	18,688,518.40	16,356,174.58
修理费	9,962,924.73	9,444,739.81
包装费	816,533.19	569,450.55
装卸费	530,960.01	520,586.25
展览费	1,392,235.90	1,701,811.77
其他费用及往来款	384,506,942.31	173,862,437.10
合计	520,860,320.66	314,850,150.27

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

本期其他费用及往来款中含子公司因上年参与中国电子应收账款证券化支付的代收应收账款18,977万元。

(3) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
其中：母公司瑕疵房产补偿款		11,546,353.00
证券公司退回零碎股利	22.18	
***项目	65,690,000.00	

合计	65,690,022.18	11,546,353.00

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

本期***项目系子公司***等高新项目收到的项目拨款。

（4）支付的其他与筹资活动有关的现金

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
融资租赁费用	16,841,648.50	3,633,964.57
融资手续费		190,000.00
合计	16,841,648.50	3,823,964.57

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

49、现金流量表补充资料

（1）现金流量表补充资料

单位： 元

补充资料	本期金额	上期金额
1．将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	187,951,959.46	186,238,184.66
加：资产减值准备	82,353,095.77	89,479,719.64
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	149,639,843.43	137,047,905.64
无形资产摊销	7,794,401.72	6,009,388.94
长期待摊费用摊销	15,196,661.03	15,234,981.87
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列）	-26,662,820.59	2,886,157.46
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）		66,490.57
财务费用（收益以“－”号填列）	33,546,696.41	28,622,251.22
投资损失（收益以“－”号填列）	-18,876,682.42	-19,172,538.93
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	-9,978,025.49	-7,949,638.22
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）	11,076.33	63,288.07
存货的减少（增加以“－”号填列）	-544,614,278.26	-314,624,551.47
经营性应收项目的减少(增加以“－”号填列)	-245,813,838.67	-764,165,597.93

经营性应付项目的增加(减少以“－”号填列)	536,871,113.16	994,487,160.98
经营活动产生的现金流量净额	167,419,201.88	354,223,202.50
2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3．现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	1,078,984,546.48	994,261,458.62
减：现金的期初余额	994,261,458.62	813,127,197.91
现金及现金等价物净增加额	84,723,087.86	181,134,260.71

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

单位： 元

	金额
本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	220,003,300.00
其中：	--
购振华新云 5%少数股权	45,141,100.00
购振华永光 38%少数股权	174,862,200.00
其中：	--
其中：	--
取得子公司支付的现金净额	220,003,300.00

其他说明：

(3) 现金和现金等价物的构成

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	1,078,984,546.48	994,261,458.62
其中：库存现金	369,674.32	106,589.94
可随时用于支付的银行存款	941,786,681.64	850,961,387.63
可随时用于支付的其他货币资金	136,828,190.52	143,193,481.05
三、期末现金及现金等价物余额	1,078,984,546.48	994,261,458.62
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物	136,788,165.73	143,184,983.81

其他说明：

注1：期末银行存款中有 21,501,320.67元因受限不作为现金等价物。

注2：期末其他货币资金中68,027,863.65 元，因使用受限超过三个月而不作为现金等价物。

50、所有权或使用权受到限制的资产

单位： 元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	235,644,858.88	质押以用于开具银行承兑汇票、信用证保证金等
应收票据	73,952,027.90	质押以用于开具银行承兑汇票
无形资产	8,465,364.00	振华新云科技以土地使用权质押以取得银行借款
投资性房地产	8,163,998.04	振华通信以投资性房地产抵押以取得银行借款
合计	326,226,248.82	--

其他说明：

无

51、外币货币性项目

（1）外币货币性项目

单位： 元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	--	--	26,644,051.71
其中：美元	3,516,798.01	6.9370	24,396,027.80
欧元	0.00	0.0000	0.00
港币	2,513,162.56	0.8945	2,248,023.91
应收账款	--	--	406,367,460.62
其中：美元	58,564,874.69	6.9370	406,264,535.72
欧元	0.00	0.0000	0.00
港币	115,064.17	0.8945	102,924.90

其他说明：

八、合并范围的变更

1、其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

报告期纳入我公司合并报表范围企业户数为16户，较上年减少一户。报告期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,2016年9月本公司母公司对贵州新能源进行了吸收合并，贵州新能源税务及工商注销已办理完毕。

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

（1）企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
振华新云	贵阳	贵阳	开发生产销售电子元器件	100.00%		投资设立
振华永光	贵阳	贵阳	半导体分离器件的开发、生产、销售及服务	100.00%		投资设立
振华进出口	贵阳	贵阳	代理和自营进出口；代理和自营国内贸易	100.00%		投资设立
振华云科	贵阳	贵阳	片式元器件制造	100.00%		投资设立
振华天通	贵阳	贵阳	天线通信设备制造	95.00%	5.00%	投资设立
振华微电子	深圳	深圳	厚薄膜集成电路及网络块开发生产销售	87.53%	12.47%	投资设立
振华通信	深圳	深圳	无绳电话机开发生产销售	76.53%		投资设立
振华富电子	深圳	深圳	片式电感开发生产销售	100.00%		投资设立
振华建新	贵阳	贵阳	销售电子产品及机械产品	100.00%		投资设立
振华宇光	贵阳	贵阳	电子产品、各种微波电子管、电真空器件等产品的生产及销售	100.00%		投资设立
振华新能源	东莞	东莞	锂离子电池和超级电容器开发生产销售	93.95%		投资设立
振华华联	凯里	凯里	电子元器件和控	100.00%		同一控制下企业

			制组件生产及销售			合并
振华群英	贵阳	贵阳	电子元器件和控制组件生产及销售	100.00%		同一控制下企业合并
振华新天动力	贵阳	贵阳	工业用气体，煤化工制品的生产经营，二、三类机电产品、气瓶检验修理	100.00%		同一控制下企业合并
桑达科技	东莞	东莞	通信产品、网络信息产品、消费电子产品生产及销售	100.00%		同一控制下企业合并

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

不存在。

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：

不适用。

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

不适用。

确定公司是代理人还是委托人的依据：

不适用。

其他说明：

注1：2016年12月9日，本公司第七届董事会第十八次会议审议通过了《关于收购中国振华持有的振华新云股权的关联交易议案》，公司以协议转让方式收购中国振华持有的振华新云5%的少数股权，本次以振华新云评估后的净资产为作价依据，收购价格为4,514.11万元，报告期末股权收购事项已完成。

注2：2016年12月9日，本公司第七届董事会第十八次会议审议通过了《关于收购

中国振华持有的振华永光股权的关联交易议案》，公司以协议转让方式收购中国振华持有的振华永光38%的少数股权，本次以振华永光评估后的净资产为作价依据，收购价格为17,486.22万元，报告期末股权收购事项已完成。。

注3：2016年12月9日，本公司第七届董事会第十八次会议审议通过了《关于对振华云科增加投资的议案》，将对振华云科片式薄膜电阻生产线建设项目投入的募集资金8,965万元转作对振华云科的投资，同时以自有资金2,400万元对振华云科增资，报告期末增资事项已完成。

注4：2015年12月8日，本公司第七届董事会第七次会议审议通过了《关于对深圳振华富电子有限公司增资的议案》，报告期本公司将对振华富电子叠层片式电感器产能提升技术改造项目投入的募集资金12,268万元转作对振华富电子的投资，报告期末增资事项已完成。

注5：2015年2月10日，本公司第六届董事会第二十八次会议审议通过了《关于对贵州振华群英电器有限公司增加投资的议案》，报告期本公司以自有资金对振华群英增加投资3,755.26万元，用于振华群英接触器及固体继电器生产线的技术改造升级，以提升自动化水平和产能，报告期末增资事项已完成。

注6：2016年4月9日，本公司第七届董事会第十一次会议于审议通过了《关于吸收合并贵州振华新能源科技有限公司的议案》，本公司通过吸收合并的方式，合并了贵州新能源的全部资产、负债和业务，吸收完成后，贵州新能源已注销。

（2）重要的非全资子公司

单位： 元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额

振华通信	23.47%	2,239,402.29	113,302.88	54,073,120.45
振华新能源	6.05%	73,903.44		12,422,204.30

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

不存在。

其他说明：

无

（3）重要非全资子公司的主要财务信息

单位： 元

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
振华通信	1,920,188,970.31	144,350,713.61	2,064,539,683.92	1,819,527,937.91	14,619,243.04	1,834,147,180.95	1,313,983,101.77	115,360,138.23	1,429,343,240.00	1,206,511,469.67		1,206,511,469.67
东莞新能源	319,222,628.92	155,954,895.08	475,177,524.00	269,953,597.02		269,953,597.02	236,672,010.99	142,379,465.74	379,051,476.73	175,048,488.87		175,048,488.87

单位： 元

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
振华通信	3,291,794,130.53	9,541,552.14	9,541,552.14	5,377,801.88	1,990,168,116.49	2,476,024.38	2,476,024.38	-177,992,872.34
东莞新能源	206,851,676.78	1,220,939.12	1,220,939.12	19,992,156.87	201,496,963.67	2,003,901.42	2,003,901.42	-2,496,174.64

其他说明：

无

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

（1）在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

①2016年12月9日，本公司第七届董事会第十八次会议审议通过了关于收购中国振华持有的振华新云股权的关联交易议案，由本公司以协议转让的方式收

购中国振华持有的振华新云5%的权益资产，按该权益资产2016年6月30日为基准日的评估价值4,514.11万元以自有货币资金支付，交易完成后公司在振华新云所有者权益份额由95%增至100%，本次增资减少本公司资本公积1,450.42万元。

②2016年12月9日，本公司第七届董事会第十八次会议审议通过了关于收购中国振华持有的振华永光股权的关联交易议案，由本公司以协议转让的方式收购中国振华持有的振华永光38%的权益资产，按该权益资产2016年6月30日为基准日的评估价值17,486.22万元以自有货币资金支付，交易完成后公司在振华永光所有者权益份额由62%增至100%，本次增资减少本公司资本公积4,834.19万元。

（2）交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

单位： 元

	振华新云	振华永光
购买成本/处置对价	45,141,100.00	174,862,200.00
--现金	45,141,100.00	174,862,200.00
购买成本/处置对价合计	45,141,100.00	174,862,200.00
减：按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额	30,636,891.70	126,520,338.12
差额	14,504,208.30	48,341,861.88
其中：调整资本公积	14,504,208.30	48,341,861.88

其他说明

3、在合营安排或联营企业中的权益

（1）重要的合营企业或联营企业

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
振华集团深圳电子有限公司	深圳	深圳	租赁	43.77%		权益法
振华集团财务有限责任公司	贵阳	贵阳	集团内金融业务	35.00%		权益法
贵州建新南海科技股份有限公司	贵阳	贵阳	其他制造业	20.00%		权益法

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

不存在。

持有 20%以下表决权但具有重大影响，或者持有 20%或以上表决权但不具有重大影响的依据：

（2）重要联营企业的主要财务信息

单位： 元

	期末余额/本期发生额			期初余额/上期发生额		
	振华深圳公司	振华财务公司	建新南海公司	振华深圳公司	振华财务公司	建新南海公司
流动资产	26,720,828.63	540,668,496.68	53,798,436.00	25,250,630.23	320,736,903.06	57,765,449.71
非流动资产	290,012,159.74	584,104,650.90	5,956,742.56			
资产合计	316,732,988.37	1,124,773,147.58	59,755,178.56	169,188,884.15	588,852,862.60	6,294,918.45
流动负债	18,253,013.73	913,833,527.31	69,645,271.86	194,439,514.38	909,589,765.66	64,060,368.16
负债合计	18,253,013.73	913,833,527.31	69,645,271.86	29,862,946.47	701,028,405.20	65,506,165.68
少数股东权益			497,257.09			580,848.46
归属于母公司股东权益	298,479,974.64	210,939,620.27	-10,387,350.39	164,576,567.91	208,561,360.46	-2,026,645.98
按持股比例计算的净资产份额	130,644,684.90	73,828,867.11		80,642,518.27	72,996,476.17	
对联营企业权益投资的账面价值	143,434,496.37	73,828,867.11		80,642,518.27	72,996,476.17	
营业收入	72,955,281.02	35,858,277.47	30,155,929.14	55,218,797.11	35,832,792.67	45,232,850.24
净利润	17,521,268.84	11,873,443.53	-8,444,295.78	25,586,362.95	12,019,219.90	-15,395,902.43
综合收益总额	17,521,268.84	11,873,443.53	-8,444,295.78	25,586,362.95	12,019,219.90	-15,395,902.43
本年度收到的来自联营企业的股利	12,783,978.75	3,323,314.30			2,965,177.92	

其他说明

（3）合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

不存在。

（4）合营企业或联营企业发生的超额亏损

单位： 元

合营企业或联营企业名称	累积未确认前期累计认的损失	本期未确认的损失（或本期分享的净利润）	本期末累积未确认的损失
贵州建新南海科技股份有限公司		1,671,829.09	2,077,158.29

其他说明

本公司第七届董事会第五次会议于2015年11月4日审议通过了《关于对振华集团深圳电子有限公司增加投资的议案》，报告期本公司以持有的康力公司82%权益及位于深圳市龙华科技园的工业土地及房产评估作价8,524.45万元对振华集团深圳电子有限公司增加投资。

4、重要的共同经营

共同经营名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例/享有的份额	
				直接	间接

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：

共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：

其他说明

十、与金融工具相关的风险

本公司的主要金融工具，包括银行借款、其他计息借款、货币资金等。这些金融工具的主要目的在于为本公司的运营融资。本公司具有多种因经营而直接产生的其他金融资产和负债，如应收账款和应付账款等。

本公司的金融工具导致的主要风险是信用风险、流动风险及市场风险。

1、金融工具分类

（1）资产负债表日的各类金融资产的账面价值如下：

单位：元

金融资产项目	期末余额			期初余额		
	贷款和应收款项	可供出售金融资产	合计	贷款和应收款项	可供出售金融资产	合计
货币资金	1,168,513,730.80		1,168,513,730.80	1,044,736,274.19		1,044,736,274.19
应收票据	958,219,327.43		958,219,327.43	1,114,675,406.42		1,114,675,406.42
应收账款	1,324,346,276.04		1,324,346,276.04	1,032,455,280.83		1,032,455,280.83
其他应收款	67,268,551.90		67,268,551.90	54,201,373.38		54,201,373.38
可供出售金融资产		243,298,259.52	243,298,259.52		34,452,002.60	34,452,002.60

(2) 资产负债表日的各类金融负债的账面价值如下：单位：元

金融资产项目	期末余额			期初余额		
	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	其他金融负债	合计	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	其他金融负债	合计
短期借款		1,211,436,579.32	1,211,436,579.32		843,430,142.82	843,430,142.82
应付票据		787,848,961.52	787,848,961.52		486,115,011.83	486,115,011.83
应付账款		1,106,048,135.68	1,106,048,135.68		743,059,444.15	743,059,444.15
其他应付款		308,596,852.80	308,596,852.80		231,405,052.58	231,405,052.58
一年内到期的非流动负债		10,000,000.00	10,000,000.00		160,000,000.00	160,000,000.00
长期借款		298,801,000.00	298,801,000.00		10,000,000.00	10,000,000.00

2、信用风险

信用风险，是指金融工具的一方不履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。本公司对信用风险按组合分类进行管理。信用风险主要产生于银行存款、

衍生金融工具及应收款项等。

本公司银行存款主要存放于国有银行、振华集团财务有限责任公司和其它大中型上市银行，本公司预期银行存款不存在重大的信用风险。

对于应收款项，本公司设定相关政策以控制信用风险敞口。本公司基于对债务人的财务状况、外部评级、从第三方获取担保的可能性、信用记录及其它因素诸如目前市场状况等评估债务人的信用资质并设臵相应欠款额度与信用期限。本公司会定期对债务人信用记录进行监控，对于信用记录不良的债务人，本公司会采用书面催款、缩短信用期或取消信用期等方式，以确保本公司的整体信用风险在可控的范围内。本公司应收账款的债务人为分布于不同行业和地区的客户。本公司持续对应收账款的财务状况实施信用评估，并在适当时购买信用担保保险。

本公司因应收账款和其他应收款产生的信用风险敞口的量化数据，参见“附注五、（三）和“五、（六。本公司还因提供财务担保而面临信用风险，详见“附注十四、承诺及或有事项”中披露。

本公司认为单独或组合均未发生减值的金融资产的期限分析如下：

单位：元

项　目	期末余额					期初余额				
	合计	未逾期且未减值	逾期			合计	未逾期且未减值	逾期		
			1 个月以内	1 至 3 个月	3 个月以上			1 个月以内	1 至 3 个月	3 个月以上
应收票据	958,219,327.43	958,219,327.43				1,114,675,406.42	1,114,675,406.42			
其他应收款	27,574,223.81	27,574,223.81				7,914,777.45	7,914,777.45			

可供出售金融资产	243,298,259.52	243,298,259.52				34,452,002.60	34,452,002.60			

3、流动性风险

流动性风险，是指本公司在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。

管理流动风险时，本公司保持管理层认为充分的现金及现金等价物，并对其进行监控，以满足本公司经营需要，并降低现金流量波动的影响。本公司管理层对银行借款的使用情况进行监控并确保遵守借款协议。同时从主要金融机构获得提供足够备用资金的承诺，以满足短期和长期的资金需求。

年末本公司持有的金融负债按未折现剩余合同现金流量的到期期限分析如下：

单位：元

项　目	期末余额				
	1 年以内	1-2 年	2-3 年	3 年以上	合计
短期借款	1,229,670,010.37				1,229,670,010.37
应付票据	787,848,961.52				787,848,961.52
应付账款	1,043,748,281.49	28,494,829.32	7,662,632.65	26,142,392.22	1,106,048,135.68
其他应付款	146,058,860.33	59,033,383.32	54,503,982.33	47,610,626.82	307,206,852.80
一年内到期的非流动负债	10,505,281.25				10,505,281.25
长期借款		156,727,916.67		218,683,590.97	375,411,507.64

4、市场风险

金融工具的市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价

格变动而发生波动的风险，包括利率风险、汇率风险和其他价格风险。

（1）利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。

本公司面临的市场利率变动的风险主要与本公司以浮动利率计息的长期负债有关。

本公司通过维持适当的固定利率债务管理利息成本。

（2）汇率风险

汇率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。汇率风险可源于以记账本位币之外的外币进行计价的金融工具。

本公司面临的外汇变动风险主要与本公司的经营活动(当收支以不同于本公司记账本位币的外币结算时)有关。

本公司面临交易性的汇率风险。此类风险由于经营单位以其记账本位币以外的货币进行的销售所致。本公司销售额约17.51%是以发生销售的经营单位的记账本位币以外的货币计价的，成本以经营单位的记账本位币计价。本公司因销售收到的外币一般直接结汇以人民币入账，以控制汇率风险。

相关外币资产及外币负债包括：以外币计价的货币资金、应收账等。截止2016年12 月31 日，本公司持有的外币金融资产和外币金融负债折算成人民币的金额详见“附注五、（五十一）外币货币性项目。

5、其他价格风险

本公司持有在上海证券交易所公开交易的以下股票：华润双鹤（代码：600062）170,000股；辽宁成大（代码：600739）237,801股；贵阳银行（代码：601997）5,850,000

股；宝硕股份（代码：600155）9,543,172股。本公司将其列在可供出售金融资产科目，其公允价值的变动计入其他综合收益科目，未对本公司净利润产生影响。

6、资本管理

本公司资本管理政策的目标是为了保障本公司能够持续经营，从而为股东提供回报，并使其他利益相关者获益，同时维持最佳的资本结构以降低资本成本。

本公司以资产负债率为基础对资本结构进行监控。截止2016年12月31日，本公司资产负债率为50.52%（2015年12月31日为42.66%）

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位： 元

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量	--	--	--	--
（二）可供出售金融资产	243,224,290.80			243,224,290.80
（2）权益工具投资	243,224,290.80			243,224,290.80
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

本公司持续的公允价值计量的权益工具系在上海证券交易所公开交易的股票，本公司以其在活跃市场中的公允价值2016年12月31日的公开交易价格作为当日的公允价值。

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例
中国振华电子集团有限公司	贵阳市	通信交换设备制造	24.06 亿元	36.13%	36.13%

本企业的母公司情况的说明

本公司控股股东为中国振华电子集团有限公司，持有本公司36.13%的股份，期末持股数为169,573,344股，所持股份类别为国有法人股。

经营范围：通讯信息整机、电子元器件产品，光机电一体化设备及服务。

本企业最终控制方是中国电子信息产业集团有限公司。

其他说明：

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注“九、在其他主体中的权益”。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注“九、在其他主体中的权益”。

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：

合营或联营企业名称	与本企业关系
贵州建新南海科技股份有限公司	子公司联营企业
振华集团深圳电子有限公司	联营企业
振华集团财务有限责任公司	联营企业

其他说明

4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
中国振华集团久达机械厂	同一母公司
贵州振华风光半导体有限公司	同一母公司
贵州振华置业投资有限公司	同一母公司

深圳市宝安华匀电子实业有限公司	同一母公司
深圳市振华新材料股份有限公司	同一母公司
贵州振华建筑工程有限公司	同一母公司
中国振华（北京）电子工业公司	同一母公司
贵州中电振华精密机械有限公司	同一母公司
贵州振华新天物业管理有限公司	同一实际控制人
贵州振华新材料有限公司	同一实际控制人
上海中电振华晶体技术有限公司	同一母公司
贵州振华建新机械厂	同一母公司
中国电子器材总公司	同一实际控制人
中国电子器材华北公司	同一实际控制人
中国电子器材华东公司	同一实际控制人
中国电子器材东北公司	同一实际控制人
中国电子器材西北公司	同一实际控制人
武汉中元通信股份有限公司	同一实际控制人
深圳中电投资股份有限公司	同一实际控制人
深圳长城开发科技股份有限公司	同一实际控制人
南京科瑞达电子装备有限责任公司	同一实际控制人
南京熊猫电子股份有限公司	同一实际控制人
南京熊猫汉达科技有限公司	同一实际控制人
中国电子进出口总公司	同一实际控制人
桂林长海发展有限责任公司	同一实际控制人
深圳振华亚普精密机械有限公司	同一实际控制人
长沙湘计海盾科技有限公司	同一实际控制人
成都锦江电子系统工程有限公司	同一实际控制人
振华集团财务有限责任公司	同一母公司
中国中电国际信息服务有限公司	同一实际控制人
深圳桑菲消费通信有限公司	同一实际控制人
南京华东电子集团有限公司	同一实际控制人
南京熊猫电源科技有限公司	同一实际控制人
南京熊猫通信科技有限公司	同一实际控制人
中国振华集团红星机械厂	同一母公司
深圳桑菲消费通信有限公司	同一实际控制人
中国电子器材技术有限公司	同一实际控制人
中国振华集团鑫淼商贸有限公司	同一实际控制人
贵阳振华新天酒店有限公司	同一母公司
南京科瑞达军维科技有限责任公司	同一实际控制人
成都华微电子科技有限公司	同一母公司
中国电子信息产业集团有限公司第六研究所	同一实际控制人
贵州建新南海科技股份有限公司	参股公司
东莞中电熊猫科技发展有限公司	同一实际控制人
贵州振华万象温泉有限公司	实际控制人参股公司
广东中电华星电子器材有限公司	同一实际控制人

中国电子东莞产业园有限公司	同一实际控制人

其他说明

5、关联交易情况

（1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位： 元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
贵州振华新天物业管理有限公司	物管费	957,224.72	1,750,000.00	否	1,582,396.29
贵州中电振华精密机械有限公司	采购商品	1,560.00		是	13,894.00
中国振华集团建筑工程公司	建造工程	378,968.47	5,500,000.00	否	604,700.00
贵州振华新材料有限公司	采购商品	1,317,307.69	15,000,000.00	否	21,859,829.06
振华集团深圳电子有限公司	水电费	8,846,005.04	12,000,000.00	否	11,598,699.93
中国振华集团红星机械厂	采购商品	84,857.14		是	69,230.77
深圳桑菲消费通信有限公司	采购商品				17,493,806.56
中国电子器材技术有限公司	采购商品	2,420,028.26	5,000,000.00	否	9,456,385.11
中国电子东莞产业园有限公司	工程管理费	2,669,026.00	2,670,000.00	否	1,690,348.00
中国电子进出口总公司	采购商品	4,517,198.46		是	
中国振华集团久达机械厂	采购商品	2,724.00		是	

出售商品/提供劳务情况表

单位： 元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
长沙湘计海盾科技有限公司	销售产品	4,746,538.04	955,013.04
成都锦江电子系统工程有限公司	销售产品	1,219,669.83	1,409,229.88

桂林长海发展有限责任公司	销售产品	100,269.45	218,596.41
南京科瑞达电子装备有限责任公司	销售产品	1,472,613.48	1,582,184.24
中国电子器材总公司	销售产品		4,083.76
武汉中元通信股份有限公司	销售产品	1,128,678.82	5,156,568.92
南京熊猫汉达科技有限公司	销售产品	1,638,280.00	2,388,571.27
深圳长城开发科技股份有限公司	销售产品	1,171,221.50	2,102,134.62
中国电子器材华东公司	销售产品	195,741.00	166,687.30
中国电子器材华北公司	销售产品	81,056.04	87,618.80
南京熊猫通信科技有限公司	销售产品	368,264.00	113,606.84
南京华东电子集团有限公司	销售产品	45,533.00	19,656.41
南京熊猫电子股份有限公司	销售产品	98,924.45	315,726.50
贵州振华置业投资有限公司	销售产品	47,606.41	48,797.81
中国振华集团建筑工程公司	销售产品	18,290.91	21,088.52
中国振华电子集团有限公司	销售产品	132,666.70	113,814.18
贵州振华风光半导体有限公司	销售产品	1,476,847.98	1,599,731.23
贵州振华风光半导体有限公司	代理劳务	0.00	9,558.97
振华集团财务有限责任公司	销售产品	25,366.94	25,939.33
中国振华集团久达机械厂	销售产品	650.00	303.00
贵州振华新天物业管理有限公司	销售产品	641,893.79	634,512.43
深圳振华亚普精密机械有限公司	销售产品		
贵阳振华新天酒店有限公司	销售产品	35,228.41	36,603.68
中国振华（北京）电子工业公司	销售产品		575.74
贵州振华建新机械厂	销售产品	137,881.48	122,014.04
贵州雅光电子科技股份有限公司	提供劳务		3,098.46

南京科瑞达军维科技有限责任公司	销售产品		3,050.43
贵州建新南海科技股份有限公司	销售产品	995,293.62	1,156,494.80
深圳桑菲消费通信有限公司	销售产品		16,518.11
贵州振华万象温泉有限公司	销售产品	236,706.67	
东莞长城开发科技有限公司	销售产品	699,642.61	
广东中电华星电子器材有限公司	销售产品	4,122.85	

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

(2) 关联租赁情况

本公司作为出租方:

单位: 元

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
贵州建新南海科技股份有限公司	房屋租赁	1,517,416.53	1,689,349.01
贵州振华风光半导体有限公司	房屋租赁	67,428.57	64,800.00
贵州建新南海科技股份有限公司	土地租赁		495,269.20
贵州振华置业投资有限公司	土地租赁	4,952.38	5,200.00
振华集团深圳电子有限公司	房屋租赁		2,854,061.84
成都华微电子科技有限公司	房屋租赁	20,571.43	18,000.00
贵州中电振华精密机械有限公司	房屋租赁		16,800.00
中国振华电子集团有限公司	土地租赁	9,968.29	
中国振华集团红州无线电厂	房屋租赁	84,571.43	
东莞长城开发科技有限公司	房屋租赁	3,147,827.99	
广东中电华星电子器材有限公司	房屋租赁	82,496.64	

本公司作为承租方:

单位： 元

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
中国振华电子集团有限公司	房屋租赁	1,896,192.26	1,587,862.80
贵州振华风光半导体有限公司	房屋租赁	527,335.40	606,553.40
中国振华集团建筑工程公司	房屋租赁	822,108.00	822,108.00
振华集团深圳电子有限公司	房屋租赁	13,103,652.89	12,299,945.00
贵州中电振华精密机械有限公司	房屋租赁	2,181,029.73	918,983.80
贵州振华新材料有限公司	房屋租赁		824.18
中国振华（北京）电子工业公司	房屋租赁	73,000.00	371,500.00
深圳市振华新材料股份有限公司	房屋租赁	34,188.04	
东莞中电熊猫科技发展有限公司	房屋租赁	282,583.94	

关联租赁情况说明

（3）关联担保情况

本公司作为担保方

单位： 元

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
贵州振华天通设备有限公司	3,000,000.00	2016 年 04 月 06 日	2017 年 04 月 05 日	否
贵州振华天通设备有限公司	2,000,000.00	2016 年 06 月 06 日	2017 年 06 月 05 日	否
贵州振华天通设备有限公司	1,000,000.00	2016 年 07 月 25 日	2017 年 07 月 24 日	否
贵州振华天通设备有限公司	2,000,000.00	2016 年 11 月 28 日	2017 年 11 月 27 日	否
贵州振华天通设备有限公司	2,000,000.00	2016 年 12 月 19 日	2017 年 12 月 18 日	否
中国振华集团云科电子有限公司	30,000,000.00	2016 年 10 月 19 日	2017 年 10 月 18 日	否

中国振华电子集团宇光电工有限公司（国营第七七一厂）	10,000,000.00	2016 年 05 月 09 日	2017 年 05 月 08 日	否
中国振华电子集团宇光电工有限公司（国营第七七一厂）	10,000,000.00	2016 年 08 月 15 日	2017 年 08 月 14 日	否
贵州振华红云电子有限公司	3,000,000.00	2016 年 03 月 11 日	2017 年 03 月 10 日	否
贵州振华红云电子有限公司	5,000,000.00	2016 年 06 月 29 日	2017 年 06 月 28 日	否
贵州振华红云电子有限公司	4,000,000.00	2016 年 07 月 14 日	2017 年 07 月 13 日	否
贵州振华红云电子有限公司	4,600,000.00	2016 年 07 月 25 日	2017 年 07 月 24 日	否
贵州振华群英电器有限公司（国营第八九一厂）	10,000,000.00	2016 年 03 月 01 日	2017 年 02 月 28 日	否
贵州振华群英电器有限公司（国营第八九一厂）	10,000,000.00	2016 年 05 月 04 日	2017 年 05 月 03 日	否
贵州振华群英电器有限公司（国营第八九一厂）	10,000,000.00	2016 年 08 月 23 日	2017 年 08 月 22 日	否
贵州振华华联电子有限公司	5,000,000.00	2016 年 06 月 29 日	2017 年 06 月 28 日	否
贵州振华华联电子有限公司	8,000,000.00	2016 年 09 月 18 日	2017 年 09 月 17 日	否
贵州振华华联电子有限公司	6,000,000.00	2016 年 10 月 14 日	2017 年 10 月 13 日	否
贵州振华华联电子有限公司	7,000,000.00	2016 年 11 月 04 日	2017 年 11 月 03 日	否
贵州振华华联电子有限公司	5,000,000.00	2016 年 12 月 27 日	2017 年 12 月 26 日	否
深圳市振华通信设备有限公司	13,000,000.00	2016 年 10 月 14 日	2017 年 10 月 13 日	否
深圳市振华微电子有限公司	18,000,000.00	2016 年 04 月 06 日	2017 年 04 月 05 日	否
深圳市振华微电子有限公司	5,000,000.00	2016 年 05 月 26 日	2017 年 05 月 25 日	否
深圳市振华微电子有限公司	7,000,000.00	2016 年 08 月 11 日	2017 年 08 月 10 日	否
深圳市振华微电子有限公司	8,000,000.00	2016 年 09 月 26 日	2017 年 09 月 25 日	否
深圳市振华微电子	7,800,000.00	2016 年 10 月 14 日	2017 年 10 月 13 日	否

有限公司				
深圳振华富电子有限公司	12,000,000.00	2016 年 01 月 07 日	2017 年 01 月 06 日	否
深圳振华富电子有限公司	12,000,000.00	2016 年 01 月 18 日	2017 年 01 月 17 日	否
深圳振华富电子有限公司	9,400,000.00	2016 年 09 月 18 日	2017 年 09 月 17 日	否
东莞市振华新能源科技有限公司	11,000,000.00	2016 年 01 月 29 日	2017 年 01 月 28 日	否
东莞市振华新能源科技有限公司	10,000,000.00	2016 年 03 月 14 日	2017 年 03 月 13 日	否
东莞市振华新能源科技有限公司	9,000,000.00	2016 年 06 月 03 日	2017 年 06 月 02 日	否
东莞市振华新能源科技有限公司	5,000,000.00	2016 年 07 月 08 日	2017 年 07 月 07 日	否
东莞市振华新能源科技有限公司	4,000,000.00	2016 年 10 月 14 日	2017 年 10 月 13 日	否
东莞市振华新能源科技有限公司	7,000,000.00	2016 年 10 月 26 日	2017 年 10 月 25 日	否
东莞市振华新能源科技有限公司	5,000,000.00	2016 年 11 月 02 日	2017 年 11 月 01 日	否
东莞市振华新能源科技有限公司	30,000,000.00	2016 年 09 月 01 日	2017 年 08 月 31 日	否
贵州振华群英电器有限公司（国营第八九一厂）	10,000,000.00	2016 年 10 月 19 日	2017 年 10 月 18 日	否

本公司作为被担保方

单位： 元

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
中国振华电子集团有限公司	100,000,000.00	2016 年 04 月 28 日	2017 年 04 月 27 日	否
中国振华电子集团有限公司	150,000,000.00	2016 年 04 月 28 日	2018 年 04 月 27 日	否
中国振华电子集团有限公司	148,801,000.00	2016 年 12 月 12 日	2026 年 12 月 11 日	否
中国振华电子集团有限公司	20,000,000.00	2016 年 02 月 03 日	2017 年 02 月 02 日	否
中国振华电子集团有限公司	20,000,000.00	2016 年 09 月 30 日	2017 年 09 月 29 日	否
中国振华电子集团有限公司	20,000,000.00	2016 年 10 月 14 日	2017 年 10 月 13 日	否

中国振华电子集团有限公司	50,000,000.00	2016 年 01 月 06 日	2017 年 01 月 05 日	否
				否

关联担保情况说明

（4）关联方资金拆借

单位： 元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
振华集团财务有限责任公司	3,000,000.00	2016 年 04 月 06 日	2017 年 04 月 05 日	保证借款
振华集团财务有限责任公司	2,000,000.00	2016 年 06 月 06 日	2017 年 06 月 05 日	保证借款
振华集团财务有限责任公司	1,000,000.00	2016 年 07 月 25 日	2017 年 07 月 24 日	保证借款
振华集团财务有限责任公司	2,000,000.00	2016 年 11 月 28 日	2017 年 11 月 27 日	保证借款
振华集团财务有限责任公司	2,000,000.00	2016 年 12 月 19 日	2017 年 12 月 18 日	保证借款
振华集团财务有限责任公司	30,000,000.00	2016 年 10 月 19 日	2017 年 10 月 18 日	保证借款
振华集团财务有限责任公司	7,000,000.00	2016 年 09 月 19 日	2017 年 09 月 18 日	抵押借款
振华集团财务有限责任公司	3,000,000.00	2016 年 09 月 22 日	2017 年 09 月 21 日	抵押借款
振华集团财务有限责任公司	10,000,000.00	2016 年 05 月 09 日	2017 年 05 月 08 日	保证借款
振华集团财务有限责任公司	10,000,000.00	2016 年 08 月 15 日	2017 年 08 月 14 日	保证借款
振华集团财务有限责任公司	3,000,000.00	2016 年 03 月 11 日	2017 年 03 月 10 日	保证借款
振华集团财务有限责任公司	5,000,000.00	2016 年 06 月 29 日	2017 年 06 月 28 日	保证借款
振华集团财务有限责任公司	4,000,000.00	2016 年 07 月 14 日	2017 年 07 月 13 日	保证借款
振华集团财务有限责任公司	4,600,000.00	2016 年 07 月 25 日	2017 年 07 月 24 日	保证借款
振华集团财务有限责任公司	10,000,000.00	2016 年 03 月 01 日	2017 年 02 月 28 日	保证借款
振华集团财务有限责任公司	10,000,000.00	2016 年 05 月 04 日	2017 年 05 月 03 日	保证借款
振华集团财务有限	10,000,000.00	2016 年 08 月 23 日	2017 年 08 月 22 日	保证借款

责任公司				
振华集团财务有限责任公司	5,000,000.00	2016 年 06 月 29 日	2017 年 06 月 28 日	保证借款
振华集团财务有限责任公司	8,000,000.00	2016 年 09 月 18 日	2017 年 09 月 17 日	保证借款
振华集团财务有限责任公司	6,000,000.00	2016 年 10 月 14 日	2017 年 10 月 13 日	保证借款
振华集团财务有限责任公司	7,000,000.00	2016 年 11 月 04 日	2017 年 11 月 03 日	保证借款
振华集团财务有限责任公司	5,000,000.00	2016 年 12 月 27 日	2017 年 12 月 26 日	保证借款
振华集团财务有限责任公司	30,000,000.00	2016 年 06 月 29 日	2017 年 06 月 28 日	抵押借款
振华集团财务有限责任公司	13,000,000.00	2016 年 10 月 14 日	2017 年 10 月 13 日	保证借款
振华集团财务有限责任公司	18,000,000.00	2016 年 04 月 06 日	2017 年 04 月 05 日	保证借款
振华集团财务有限责任公司	5,000,000.00	2016 年 05 月 26 日	2017 年 05 月 25 日	保证借款
振华集团财务有限责任公司	7,000,000.00	2016 年 08 月 11 日	2017 年 08 月 10 日	保证借款
振华集团财务有限责任公司	8,000,000.00	2016 年 09 月 26 日	2017 年 09 月 25 日	保证借款
振华集团财务有限责任公司	7,800,000.00	2016 年 10 月 14 日	2017 年 10 月 13 日	保证借款
振华集团财务有限责任公司	12,000,000.00	2016 年 01 月 07 日	2017 年 01 月 06 日	保证借款
振华集团财务有限责任公司	12,000,000.00	2016 年 01 月 18 日	2017 年 01 月 17 日	保证借款
振华集团财务有限责任公司	9,400,000.00	2016 年 09 月 18 日	2017 年 09 月 17 日	保证借款
振华集团财务有限责任公司	11,000,000.00	2016 年 01 月 29 日	2017 年 01 月 28 日	保证借款
振华集团财务有限责任公司	10,000,000.00	2016 年 03 月 14 日	2017 年 03 月 13 日	保证借款
振华集团财务有限责任公司	9,000,000.00	2016 年 06 月 03 日	2017 年 06 月 02 日	保证借款
振华集团财务有限责任公司	5,000,000.00	2016 年 07 月 08 日	2017 年 07 月 07 日	保证借款
振华集团财务有限责任公司	4,000,000.00	2016 年 10 月 14 日	2017 年 10 月 13 日	保证借款
振华集团财务有限责任公司	7,000,000.00	2016 年 10 月 26 日	2017 年 10 月 25 日	保证借款

振华集团财务有限责任公司	5,000,000.00	2016 年 11 月 02 日	2017 年 11 月 01 日	信用借款
中国电子财务有限责任公司	59,000,000.00	2016 年 12 月 26 日	2017 年 03 月 26 日	信用借款
中国电子财务有限责任公司	80,000,000.00	2016 年 12 月 26 日	2017 年 03 月 26 日	信用借款
中国电子财务有限责任公司	50,000,000.00	2016 年 12 月 26 日	2017 年 03 月 26 日	信用借款
中国电子财务有限责任公司	50,000,000.00	2016 年 12 月 26 日	2017 年 03 月 26 日	信用借款
中国电子财务有限责任公司	60,000,000.00	2016 年 12 月 26 日	2017 年 03 月 26 日	信用借款
中国电子财务有限责任公司	50,000,000.00	2016 年 12 月 26 日	2017 年 03 月 26 日	信用借款
中国电子财务有限责任公司	30,000,000.00	2016 年 09 月 01 日	2017 年 08 月 31 日	保证借款
中国电子财务有限责任公司	10,000,000.00	2016 年 10 月 19 日	2017 年 10 月 18 日	保证借款
拆出				

(5) 关联方资产转让、债务重组情况

单位： 元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
深圳桑菲消费通信有限公司	购买固定资产		17,161,109.36

(6) 关键管理人员报酬

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	4,201,872.37	4,277,800.00

(7) 其他关联交易

①截止到2016年12月31日，本公司及各子公司在振华财务公司存款余额为52,077万元，委托财务公司贷款2,000万元；振华财务公司为本公司及下属子公司提供贷款32,080 万元；

2016年度本公司及各子公司在振华财务公司的存款利息收入为678万元，委贷利息收入372万元，贷款利息支出为1,512万元，提供票据贴现1,543 万元。

②截止到2016年12月31日，本公司及各子公司在中电财务公司存款余额为28,103万元,中电财务公司为本公司及下属子公司提供贷款38,900万元；

2016年度本公司及各子公司在中电财务公司的存款利息收入为3万元，贷款利息支出为77万元，提供票据贴现400万元。

③根据本公司与中国电子签订的《应收账款转让合同》，本公司之子公司振华富电子、振华云科、振华微电子、振华群英、振华新云、振华宇光和振华华联将原值 22,054万元的应收账款，以 21,242万元的价格出售给中国电子，本公司共确认应收账款出售损失844.75万元并计入财务费用；截止报告期末本公司应支付给中国电子的代收代付款项17,258万元；中国电子作为原始权益人将购买到的应收账款作为基础资产发起设立的专项计划，本公司涉及企业共购买了次级证券734.40万元。

④为推进公司高新电子元器件业务的专业化整合步伐，聚集优势资源，提高公司核心竞争力，按照《企业国有资产交易监督管理办法》（国务院国资委、财政部令第32号）的有关规定，经第七届董事会第十八次会议审议通过，本公司出资2.2亿元通过非公开协议转让的方式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。

⑤为解决深圳龙华科技园工业土地及房屋存在的历史遗留问题，进一步优化公司产业结构，减少低效无效资产，经本公司第七届董事会第五次会议审议通过，本公司以持有的深圳市康力精密机械有限公司82%权益及位于深圳市龙华科技园的工业土地及房产评估共计作价8,524.45万元对振华深圳公司进行增资。

6、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

单位： 元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	深圳市华匀电子有限公司			5,573.97	5,573.97
应收账款	长沙湘计海盾科技有限公司	1,754,193.41	85,201.98	704,278.11	28,171.12
应收账款	成都锦江电子系统工程有限公司	99,784.23	3,567.24	549,351.23	21,974.05
应收账款	桂林长海发展有限责任公司	240,765.29	19,150.60	126,907.10	6,876.51
应收账款	武汉中元通信股份有限公司	1,007,170.55	50,949.90	3,233,237.33	254,537.29
应收账款	中国电子器材华北公司	39,545.97	18,759.99	45,067.01	10,906.00
应收账款	南京科瑞达电子装备有限责任公司	881,865.29	35,291.02	498,374.48	20,004.29
应收账款	深圳振华亚普精密机械有限公司			615,671.49	307,835.75
应收账款	贵州振华风光半导体有限公司	271,294.97	1,228.50	375,854.00	15,034.16
应收账款	中国振华集团久达机械厂	15,627.60	7,303.42	14,977.60	7,277.42
应收账款	中国电子器材东北公司	2,795.70	1,397.85	2,795.70	838.71
应收账款	南京华东电子集团有限公司	45,983.00	1,839.32	46,577.00	3,277.82
应收账款	南京熊猫电源科技有限公司			12,540.60	7,986.60
应收账款	中国电子器材华东公司	31,518.65	1,260.73	31,518.65	4,691.17
应收账款	中国电子器材西北公司			41,178.20	41,178.20
应收账款	中国电子器材总公司	3,289.50	1,932.75	5,178.56	1,638.41
应收账款	深圳中电投资股份有限公司	969,268.14	484,634.07	969,268.14	484,634.07
应收账款	南京熊猫电子股			71,075.55	2,843.02

	份有限公司				
应收账款	南京熊猫汉达科技有限公司	559,073.03	29,668.27	822,341.22	45,293.65
应收账款	深圳长城开发科技股份有限公司	130,871.10	5,234.84	6.60	0.26
应收账款	贵州建新南海科技股份有限公司	1,050,628.99	42,025.16	430,153.76	17,207.95
应收账款	南京熊猫通信科技有限公司	0.00	0.00	27,280.00	1,091.20
应收账款	南京科瑞达军维科技有限责任公司			2,659.00	106.36
预付款项	深圳振华亚普精密机械有限公司	40.00		40.00	
预付款项	贵州中电振华精密机械有限公司			611,667.45	
预付款项	中国电子进出口总公司	32,801.54			
预付款项	中国振华集团红星机械厂			81,000.00	
预付款项	贵州振华新材料有限公司			824.18	
其他应收款	贵州建新南海科技股份有限公司	17,315,590.72	10,965,701.13	15,939,069.07	9,381,664.93
其他应收款	中国振华电子集团有限公司	1,219,850.26	0.00	1,000.00	
其他应收款	贵州中电振华精密机械有限公司			297,561.16	
其他应收款	上海中电振华晶体技术有限公司			14,340.86	
其他应收款	深圳市振华亚普精密机械有限公司			2,941,744.66	743,586.30
其他应收款	中国电子进出口总公司			0.09	
其他应收款	贵州振华新天物业管理有限公司			8,100.00	
其他应收款	贵州振华建新建新厂	75,848.05	3,033.92		
其他应收款	振华集团深圳电子有限公司	350,000.00			
应收票据	武汉中元通信股份有限公司	350,000.00		2,418,709.00	
应收票据	长沙湘计海盾科	173,622.04			

	技有限公司				
应收票据	南京科瑞达电子装备有限责任公司			250,000.00	
应收股利	振华集团深圳电子有限公司			6,903,978.75	
合计		26,621,428.03	11,758,180.69	38,099,900.52	11,414,229.21

(2) 应付项目

单位： 元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付票据	贵州振华风光半导体有限公司		301,057.49
应付票据	贵州振华新材料有限公司		11,582,600.00
应付票据	振华集团深圳电子有限公司		4,500,000.00
应付票据	贵州振华新天物业管理有限公司	195,500.00	195,500.00
预收款项	中国电子器材华东公司	18,460.96	18,460.96
预收款项	中国电子器材华北公司		3,229.70
预收款项	南京科瑞达电子装备有限责任公司	32,752.60	
预收款项	武汉中元通信股份有限公司	65,616.55	
预收款项	贵州雅光电子科技股份有限公司		13,206.60
预收款项	贵州振华风光半导体有限公司		3,916,090.47
应付股利	中国振华电子集团有限公司		1,790,281.24
应付账款	中国振华集团建筑工程公司	109,578.84	44,461.92
应付账款	深圳市振华新材料股份有限公司	665,725.37	665,725.37
应付账款	振华集团深圳电子有限公司	3,776,000.54	983,589.00
应付账款	贵州振华风光半导体有限公司	219,750.00	5,250.00
应付账款	贵州振华新材料有限公司		3,127,014.30
应付账款	贵州振华新天物业管理有限公司	31,000.00	31,000.00
应付账款	深圳桑菲消费通信有限公		0.50

	司		
应付账款	中国电子器材技术有限公司	517,070.38	2,112,692.76
应付账款	贵州中电振华精密机械有限公司	937,634.52	
其他应付款	中国振华集团建筑工程公司	1,959,658.24	25,000.00
其他应付款	贵州振华建新机械厂		386,504.57
其他应付款	贵州振华新天物业管理有限公司	85,160.10	134,960.10
其他应付款	贵州中电振华精密机械有限公司		80,000.00
其他应付款	中国振华电子集团有限公司	184,670.18	1,010,110.79
其他应付款	贵州振华置业投资有限公司	302,080.00	302,080.00
其他应付款	振华集团深圳电子有限公司	3,423,940.90	1,334,349.00
其他应付款	贵州振华风光半导体有限公司	52,560.00	8,345.91
其他应付款	中国电子信息产业集团有限公司第六研究所	500,000.00	500,000.00
其他应付款	成都华微电子科技有限公司		81,373.85
其他应付款	中国电子信息产业集团有限公司	172,578,719.70	127,331,203.20
其他应付款	东莞中电熊猫科技发展有限公司	282,583.94	
应付股利	振华集团深圳电子有限公司		173,894.81
合　　计		185,938,462.82	160,657,982.54

7、关联方承诺

振华集团2014年参加本公司定向增发，承诺自中国振华（集团）科技股份有限公司本次非公开发行股票上市之日起36个月内，不转让所认购的股份。

十三、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

见第五节重要事项（三）承诺事项履行情况。

2、或有事项

（1）资产负债表日存在的重要或有事项

截止 2016 年 12 月 31 日，本公司对子公司提供担保情况如下:

担保方	对方单位全称	期末担保金额（元）	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
中国振华（集团）科技股份有限公司	贵州振华群英电器有限公司	10,000,000.00	2016-3-1	2017-2-28	否
中国振华（集团）科技股份有限公司	贵州振华群英电器有限公司	10,000,000.00	2016-5-4	2017-5-3	否
中国振华（集团）科技股份有限公司	贵州振华群英电器有限公司	10,000,000.00	2016-8-6	2017-8-5	否
中国振华（集团）科技股份有限公司	贵州振华群英电器有限公司	10,000,000.00	2015-11-30	2017-11-29	否
中国振华（集团）科技股份有限公司	贵州振华群英电器有限公司	10,000,000.00	2016-8-23	2017-8-22	否
中国振华（集团）科技股份有限公司	贵州振华群英电器有限公司	10,000,000.00	2016-10-17	2017-10-16	否
中国振华（集团）科技股份有限公司	中国振华集团云科电子有限公司	30,000,000.00	2016-10-17	2017-10-16	否
中国振华（集团）科技股份有限公司	东莞振华新能源科技有限公司	5,000,000.00	2016-7-8	2017-7-7	否
中国振华（集团）科技股份有限公司	东莞振华新能源科技有限公司	4,000,000.00	2016-10-14	2017-10-13	否
中国振华（集团）科技股份有限公司	东莞振华新能源科技有限公司	7,000,000.00	2016-10-27	2017-10-26	否
中国振华（集团）科技股份有限公司	东莞振华新能源科技有限公司	5,000,000.00	2016-11-2	2017-11-1	否
中国振华（集团）科技股份有限公司	东莞振华新能源科技有限公司	10,000,000.00	2016-3-14	2017-3-13	否
中国振华（集团）科技股份有限公司	东莞振华新能源科技有限公司	9,000,000.00	2016-6-3	2017-6-2	否
中国振华（集团）科技股份有限公司	东莞振华新能源科技有限公司	11,000,000.00	2016-1-29	2017-1-28	否
中国振华（集团）科技股份有限公司	东莞振华新能源科技有限公司	30,000,000.00	2016-9-1	2017-8-31	否
中国振华（集团）科技股份有限公司	东莞振华新能源科技有限公司	2,570,000.00	2015-8-28	2016-8-28	否
中国振华（集团）科技股份有限公司	东莞振华新能源科技有限公司	22,570,000.00	2015-9-15	2016-9-14	否
中国振华（集团）科技股份有限公司	东莞振华新能源科技有限公司	9,000,000.00	2016-2-23	2017-2-22	否
中国振华（集团）科技股份有限公司	深圳振华富电子有限公司	9,400,000.00	2016-9-18	2017-9-17	否
中国振华（集团）科技股份有限公司	深圳振华富电子有限公司	12,000,000.00	2016-1-7	2017-1-6	否
中国振华（集团）科技股份有限公司	深圳振华富电子有限公司	12,000,000.00	2016-1-18	2017-1-17	否
中国振华（集团）科技股份有限公司	深圳振华富电子有限公司	7,237,323.92	2016-9-12	2018-9-12	否
中国振华（集团）科技股份有限公司	深圳振华富电子有限公司	3,826,291.60	2016-11-5	2017-9-6	否
中国振华（集团）科技股份有限公司	贵州振华天通设备有限公司	2,000,000.00	2016-6-6	2017-6-5	否
中国振华（集团）科技股份有限公司	贵州振华天通设备有限公司	2,000,000.00	2016-11-28	2017-11-27	否
中国振华（集团）科技股份有限公司	贵州振华天通设备有限公司	2,000,000.00	2016-12-19	2017-12-18	否

中国振华（集团）科技股份有限公司	贵州振华天通设备有限公司	1,000,000.00	2016-7-25	2017-7-24	否
中国振华（集团）科技股份有限公司	贵州振华天通设备有限公司	3,000,000.00	2016-4-6	2017-4-5	否
中国振华（集团）科技股份有限公司	中国振华电子集团宇光电工有限公司	5,433,933.00	2016-8-10	2017-8-9	否
中国振华（集团）科技股份有限公司	中国振华电子集团宇光电工有限公司	10,000,000.00	2016-5-9	2017-5-8	否
中国振华（集团）科技股份有限公司	中国振华电子集团宇光电工有限公司	10,000,000.00	2016-8-15	2017-8-14	否
中国振华（集团）科技股份有限公司	贵州振华华联电子有限公司	8,000,000.00	2016-9-18	2017-9-17	否
中国振华（集团）科技股份有限公司	贵州振华华联电子有限公司	7,000,000.00	2016-11-4	2017-11-3	否
中国振华（集团）科技股份有限公司	贵州振华华联电子有限公司	5,000,000.00	2016-12-27	2017-12-26	否
中国振华（集团）科技股份有限公司	贵州振华华联电子有限公司	5,000,000.00	2016-6-29	2017-6-28	否
中国振华（集团）科技股份有限公司	贵州振华华联电子有限公司	6,000,000.00	2016-10-14	2017-10-13	否
中国振华（集团）科技股份有限公司	深圳市振华微电子有限公司	7,800,000.00	2016-10-14	2017-10-13	否
中国振华（集团）科技股份有限公司	深圳市振华微电子有限公司	5,000,000.00	2016-6-26	2017-6-25	否
中国振华（集团）科技股份有限公司	深圳市振华微电子有限公司	8,000,000.00	2016-9-26	2017-9-25	否
中国振华（集团）科技股份有限公司	深圳市振华微电子有限公司	18,000,000.00	2016-4-6	2017-4-5	否
中国振华（集团）科技股份有限公司	深圳市振华微电子有限公司	7,000,000.00	2016-8-11	2017-8-10	否
中国振华（集团）科技股份有限公司	深圳市振华微电子有限公司	18,000,000.00	2016-11-22	2017-11-21	否
中国振华（集团）科技股份有限公司	深圳市振华通信设备有限公司	17,342,500.00	2016-11-16	2017-3-16	否
中国振华（集团）科技股份有限公司	深圳市振华通信设备有限公司	14,567,700.00	2016-10-11	2017-4-7	否
中国振华（集团）科技股份有限公司	深圳市振华通信设备有限公司	31,230,339.32	2016-10-24	2017-1-31	否
中国振华（集团）科技股份有限公司	深圳市振华通信设备有限公司	88,099,900.00	2016-11-2	2017-3-20	否
中国振华（集团）科技股份有限公司	深圳市振华通信设备有限公司	17,828,090.00	2016-11-16	2017-2-14	否
中国振华（集团）科技股份有限公司	深圳市振华通信设备有限公司	10,405,500.00	2016-9-12	2017-3-10	否
中国振华（集团）科技股份有限公司	深圳市振华通信设备有限公司	36,419,250.00	2016-12-21	2017-3-23	否
中国振华（集团）科技股份有限公司	深圳市振华通信设备有限公司	13,000,000.00	2016-10-14	2017-10-13	否
中国振华（集团）科技股份有限公司	深圳市振华通信设备有限公司	32,500,000.00	2016-7-25	2017-8-24	否
中国振华（集团）科技股份有限公司	深圳市振华通信设备有限公司	24,418,240.00	2016-12-8	2017-3-10	否
中国振华（集团）科技股份有限公司	深圳市振华通信设备有限公司	49,423,742.48	2016-10-25	2017-2-8	否
中国振华（集团）科技股份有限公司	深圳市振华通信设备有限公司	214,276,803.01	2016-8-23	2017-5-17	否
中国振华（集团）科技股份有限公司	深圳市振华通信设备有限公司	2,100,000.00	2016-12-29	2017-3-29	否
中国振华（集团）科技股份有限公司	深圳市振华通信设备有限公司	9,969,871.92	2016-11-25	2017-3-25	否
中国振华（集团）科技股份有限公司	深圳市振华通信设备有限公司	18,200,000.00	2016-12-20	2017-4-20	否
中国振华（集团）科技股份有限公司	深圳市振华通信设备有限公司	62,995,182.75	2016-11-3	2017-6-2	否
中国振华（集团）科技股份有限公司	深圳市振华通信设备有限公司	26,902,674.24	2016-12-1	2017-5-30	否
中国振华（集团）科技股份有限公司	深圳市振华通信设备有限公司	19,426,416.72	2016-7-12	2017-1-12	否
中国振华（集团）科技股份有限公司	深圳市振华通信设备有限公司	43,709,451.50	2016-11-17	2017-3-16	否
中国振华（集团）新云电子元器件有限责任公司	贵州振华红云电子有限公司	3,000,000.00	2016-3-11	2017-3-10	否
中国振华（集团）新云电子元器件有限责任公司	贵州振华红云电子有限公司	5,000,000.00	2016-6-29	2017-6-28	否
中国振华（集团）新云电子元器件有限责任公司	贵州振华红云电子有限公司	4,000,000.00	2016-7-14	2017-7-13	否
中国振华（集团）新云电子元器件有限责任公司	贵州振华红云电子有限公司	4,600,000.00	2016-7-25	2017-7-24	否
合　计	——	1,129,253,210.46	——	——	——

截止 2016 年 12 月 31 日，本公司已背书尚未到期（已终止确认）的商业承兑汇票金额为 304391327.1 元。

本公司期末已开出未到期的信用证合计 7909 万元。

（2）公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

3、其他

2013年10月16日，公司与深圳市精诚菲特科技有限公司签订了《深圳振华富电子有限公司股权转让协议》，本公司向后者收购其持有的振华富公司25%的股权。深圳市精诚菲特科技有限公司承诺：自2014年起未来三年，振华富公司业绩年均增长未达到10%，深圳市精诚菲特科技有限公司同意支付1,000.00万元现金作为对本公司的经济补偿,2014年、2015年及2016年振华富业绩增长均超过10%，深圳市精诚菲特科技有限公司承诺至此履行完毕。

十四、资产负债表日后事项

1、利润分配情况

单位： 元

拟分配的利润或股利	18,773,688.72
经审议批准宣告发放的利润或股利	18,773,688.72

2、其他资产负债表日后事项说明

本公司正在筹划非公开发行股票事宜,具体内容详见2017年 月日巨潮资讯网。

十五、其他重要事项

1、债务重组

报告期为加速货款回收、减少因货款长期挂账造成的损失，企业与客户签

订了销售折让协议，发生债务重组损失159.62万元。

2、年金计划

报告期本公司年金计划的主要内容未发生变化。所属企业根据相关规定自主确定是否参加企业年金计划。至报告期末我公司已有5户企业（含总部）参加企业年金计划。

3、分部信息

（1）报告分部的确定依据与会计政策

本公司按行业性质将业务划分为四个经营分部，一是以移动通信终端、电子电话机、通信天线等为主的专用整机分部；二是以片式电阻、电容、电感、半导体二三极管、集成电路等为主的高新电子分部；三是以高压真空灭弧室、手机、动力电池、电子材料等为主的集成电路与关键元器件分部；四是以进出口贸易、信息化服务等为主的现代电子商贸与园区服务分部。

（2）报告分部的财务信息

单位： 元

项目	关键元器件板块	通信整机	高新电子	现代电子商贸与园区服务	分部间抵销	合计
一、主营业务收入	472,082,214.91	3,315,703,120.55	2,677,930,431.15	59,573,519.97	-58,003,131.37	6,467,286,155.21
二、主营业务成本	378,564,108.95	3,210,870,772.72	1,819,852,539.33	53,171,348.19	-57,540,913.86	5,404,917,855.33
三、对联营和合营企业投资收益				12,642,524.74		12,642,524.74
四、资产减值损失	11,088,884.00	13,558,079.43	52,620,652.63	4,532,991.64	552,488.07	82,353,095.77
五、折旧费和摊销费	27,186,578.10	27,127,670.89	90,839,850.35	12,305,885.81	-25,740.00	157,434,245.15
六、利润总额	1,608,200.46	-14,387,868.62	232,386,925.19	119,036,863.70	-112,730,336.69	225,913,784.04
七、所得税费用	-97,439.92	48,390.39	37,717,856.47	266,943.07	26,074.57	37,961,824.58
八、净利润	1,705,640.38	-14,436,259.01	194,669,068.72	118,769,920.63	-112,756,411.26	187,951,959.46
九、资产总额	877,166,564.01	2,121,429,010.32	4,016,522,199.96	4,375,224,869.24	-3,207,938,592.54	8,182,404,050.99

十、负债总额	454,817,573.67	1,875,223,198.87	1,707,495,546.45	903,512,835.73	-807,241,954.61	4,133,807,200.11

十六、母公司财务报表主要项目注释

1、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

单位： 元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	786,873,974.55	98.18%	37,257,427.91	4.73%	749,616,546.64	689,143,748.97	97.94%	36,257,427.91	5.26%	652,886,321.06
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	13,274,784.13	1.66%	6,910,253.34	52.06%	6,364,530.79	14,335,784.13	2.04%	4,803,938.44	33.51%	9,531,845.69
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	1,294,742.24	0.16%	310,772.96	24.00%	983,969.28	162,083.47	0.02%	0.00	0.00%	162,083.47
合计	801,443,500.92		44,478,454.21		756,965,046.71	703,641,616.57		41,061,366.35		662,580,250.22

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

单位： 元

其他应收款(按单位)	期末余额			
	其他应收款	坏账准备	计提比例	计提理由
振华新云	145,823,307.92	0.00	0.00%	子公司，可收回
振华宇光	67,756,973.05	0.00	0.00%	子公司，可收回
振华通信	174,006,533.17	0.00	0.00%	子公司，可收回
振华富电子	8,000,000.00	0.00	0.00%	子公司，可收回
振华群英	1,750,000.00	0.00	0.00%	子公司，可收回
振华华联	7,900,000.00	0.00	0.00%	子公司，可收回
振华红云	12,000,000.00	0.00	0.00%	子公司，可收回

振华建新	26,906,998.37	0.00	0.00%	子公司，可收回
振华天通	4,282,748.75	0.00	0.00%	子公司，可收回
振华新能源	19,500,000.00	0.00	0.00%	子公司，可收回
振华桑达	278,344,877.07	0.00	0.00%	子公司，可收回
振华新天动力	1,869,901.47	0.00	0.00%	子公司，可收回
振华深圳公司	1,475,206.84	0.00	0.00%	子公司，可收回
深圳市骏宪投资有限公司	1,000,000.00	1,000,000.00	100.00%	预计无法收回
深圳市振华重大新电气有限公司	25,698,960.52	25,698,960.52	100.00%	公司已处置，预计无法收回
中国振华电子集团百智科技有限公司	8,867,980.89	8,867,980.89	100.00%	公司已处置，预计无法收回
中国振华电子集团智能科技有限责任公司	1,690,486.50	1,690,486.50	100.00%	公司已处置，预计无法收回
合计	786,873,974.55	37,257,427.91	--	--

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

单位： 元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
	117,803.49	4,712.14	4.00%
1 年以内小计	117,803.49	4,712.14	4.00%
1 至 2 年	495,269.20	49,526.92	10.00%
2 至 3 年	112,865.71	33,859.71	30.00%
3 年以上	12,548,845.73	6,822,154.57	54.36%
3 至 4 年	9,806,947.20	4,903,473.60	50.00%
4 至 5 年	2,058,043.89	1,234,826.33	60.00%
5 年以上	683,854.64	683,854.64	100.00%
合计	13,274,784.13	6,910,253.34	52.06%

确定该组合依据的说明：

本公司于资产负债表日，将其他应收款余额大于等于100.00万元的应收款项划分为单项金额重大的应收款项，并单独进行减值测试，有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提减值准备；经测试无特殊风险的应收款项，按组合计提坏账准备。

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

□ 适用 √ 不适用

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 3,403,876.06 元；本期收回或转回坏账准备金额元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位： 元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

（3）其他应收款按款项性质分类情况

单位： 元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
往来款	800,986,375.15	703,519,533.07
职工备用金	457,125.77	122,083.50
合计	801,443,500.92	703,641,616.57

（4）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位： 元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
振华桑达	往来款	278,344,877.07	1-2 年	34.73%	0.00
振华通信	往来款	174,690,387.81	1-5 年	21.80%	683,854.64
振华新云	往来款	145,823,307.92	1-2 年	18.20%	0.00
振华宇光	往来款	67,756,973.05	1-2 年	8.45%	0.00
振华建新	往来款	26,906,998.37	1-2 年	3.36%	0.00
合计	--	693,522,544.22	--	86.53%	683,854.64

2、长期股权投资

单位： 元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值

对子公司投资	2,355,959,870.06		2,355,959,870.06	1,948,713,970.06		1,948,713,970.06
对联营、合营企业投资	217,263,363.48		217,263,363.48	153,638,994.44		153,638,994.44
合计	2,573,223,233.54		2,573,223,233.54	2,102,352,964.50		2,102,352,964.50

（1）对子公司投资

单位： 元

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
振华新云	378,778,905.87	45,141,100.00		423,920,005.87		
振华宇光	257,907,990.94			257,907,990.94		
振华云科	148,939,547.79	113,650,000.00		262,589,547.79		
振华永光	178,428,726.93	174,862,200.00		353,290,926.93		
振华通信	152,665,000.00			152,665,000.00		
振华富电子	105,349,700.00	122,680,000.00		228,029,700.00		
振华微电子	78,506,564.57			78,506,564.57		
振华群英	120,348,275.21	37,552,600.00		157,900,875.21		
振华华联	171,967,863.60			171,967,863.60		
振华建新	30,427,603.08			30,427,603.08		
振华天通	29,450,000.00			29,450,000.00		
振华新能源	164,500,000.00			164,500,000.00		
振华新天动力	27,918,700.57			27,918,700.57		
振华进出口	1,704,700.00			1,704,700.00		
贵州新能源	86,640,000.00		86,640,000.00			
振华桑达	15,180,391.50			15,180,391.50		
合计	1,948,713,970.06	493,885,900.00	86,640,000.00	2,355,959,870.06		

（2）对联营、合营企业投资

单位： 元

投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
二、联营企业											
振华集团深圳电子有限公司	80,642,518.27	85,244,500.00	0.00	-16,572,521.90	0.00		5,880,000.00	0.00	0.00	143,434,496.37	
振华集团财务有限责任公司	72,996,476.17	0.00	0.00	4,155,705.24	0.00	0.00	3,323,314.30	0.00	0.00	73,828,867.11	

小计	153,638,994.44	85,244,500.00		-12,416,816.66			9,203,314.30			217,263,363.48	
合计	153,638,994.44	85,244,500.00	0.00	-12,416,816.66	0.00		9,203,314.30	0.00	0.00	217,263,363.48	

（3）其他说明

注1：2016年12月9日，本公司第七届董事会第十八次会议审议通过了《关于收购中国振华持有的振华新云股权的关联交易议案》，以协议转让方式收购中国振华持有的振华新云5%的少数股权，本次以振华新云评估后的净资产为作价依据，收购价格为4,514.11万元，报告期末股权收购事项已完成。

注2：2016年12月9日，本公司第七届董事会第十八次会议审议通过了《关于收购中国振华持有的振华永光股权的关联交易议案》，以协议转让方式收购中国振华持有的振华永光38%的少数股权，本次以振华永光评估后的净资产为作价依据，收购价格为17,486.22万元，报告期末股权收购事项已完成。

注3：2016年12月9日，本公司第七届董事会第十八次会议审议通过了《关于对振华云科增加投资的议案》，将对振华云科片式薄膜电阻生产线建设项目投入的募集资金8,965万元转作对振华云科的投资，同时以自有资金2,400万元对振华云科增资，报告期末增资事项已完成。

注4：2015年12月8日，本公司第七届董事会第七次会议审议通过了《关于对深圳振华富电子有限公司增资的议案》，将对振华富电子叠层片式电感器产能提升技术改造项目投入的募集资金12,268万元转作对振华富电子的投资，报告期末增资事项已完成。

注5：2015年2月10日，本公司第六届董事会第二十八次会议审议通过了《关于对贵州振华群英电器有限公司增加投资的议案》，以自有资金对振华群英增加投资3,755.26万元，用于振华群英接触器及固体继电器生产线的技术改造升级，

以提升自动化水平和产能，报告期末增资事项已完成。

注6：本公司第七届董事会第十一次会议于2016年4月9日审议通过了《关于吸收合并贵州振华新能源科技有限公司的议案》，通过吸收合并的方式合并贵州新能源的全部资产、负债和业务，吸收完成后，贵州新能源予以注销，报告期末吸收合并事项已完成。

注7：本公司第七届董事会第五次会议于2015年11月4日审议通过了《关于对振华集团深圳电子有限公司增加投资的议案》，报告期本公司以持有的康力公司82%权益及位于深圳市龙华科技园的工业土地及房产评估作价8,524.45万元对振华集团深圳电子有限公司增加投资。

以上内容详见巨潮资讯网。

3、营业收入和营业成本

单位： 元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
其他业务	10,004,949.77	3,462,394.26	12,283,488.77	3,208,961.79
合计	10,004,949.77	3,462,394.26	12,283,488.77	3,208,961.79

其他说明：

主要为房屋租赁收入。

4、投资收益

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	112,255,256.85	105,383,360.13
权益法核算的长期股权投资收益	12,642,524.74	16,744,044.82
处置长期股权投资产生的投资收益	5,485,754.99	-6,069,120.17
可供出售金融资产在持有期间的投资收益	31,450.00	749,560.20
处置可供出售金融资产取得的投资收益	226,300.00	2,079,496.90

其他	3,384,796.28	11,098,000.75
合计	134,026,082.86	129,985,342.63

十七、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

✓ 适用 □ 不适用

单位： 元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	26,662,820.59	其中公司以持有康力公司 82%权益及深圳龙华房产土地对振华深圳公司增资，确认非流动资产转让收益 3220 万元。
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)	32,665,968.81	子公司报告期收到的政府补助。
债务重组损益	-1,596,150.74	
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得的投资收益	748,402.69	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	3,088,214.28	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-8,447,473.52	部分子公司参与中国电子应收账款证券化承担的贴现息等费用。
减：所得税影响额	3,249,670.41	
少数股东权益影响额	575,585.34	
合计	49,296,526.36	--

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

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	4.97%	0.387	0.387
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	3.62%	0.282	0.282

第十二节 备查文件目录

1、载有公司法定代表人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。

2、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。

3、报告期内在《证券时报》、巨潮资讯网上公开披露过的所有公司文件正本及公告原稿。

4、上述文件备置地点：公司经理部。