证券代码：000733 证券简称：振华科技 公告编号：2014-16

中国振华(集团)科技股份有限公司

2014 年第一季度报告正文

2014 年 04 月 25 日

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

第一节 重要提示

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

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
陈中	董事长	因公出差	肖立书

公司负责人陈中、主管会计工作负责人肖立书及会计机构负责人(会计主管人员)潘文章声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

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

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

√ 是 □ 否

	本报告期	上年同期		本报告期比上年同期增减（%）
		调整前	调整后	调整后
营业收入（元）	806,047,652.74	657,969,349.19	706,069,169.02	14.16%
归属于上市公司股东的净利润（元）	22,630,594.51	19,361,970.91	13,496,381.29	67.68%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	19,776,713.38	19,076,755.63	12,173,338.47	62.46%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-78,508,930.74	-89,239,921.73	-108,383,305.11	27.56%
基本每股收益（元/股）	0.05	0.05	0.04	25%
稀释每股收益（元/股）	0.05	0.05	0.04	25%
加权平均净资产收益率（%）	0.87%	0.9%	0.52%	0.35%
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减(%)
		调整前	调整后	调整后
总资产（元）	5,064,238,100.35	3,788,264,740.25	4,429,273,259.72	14.34%
归属于上市公司股东的净资产（元）	3,221,370,016.61	2,164,087,218.55	2,594,153,068.96	24.18%

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	17,079.82	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	1,404,256.34	
债务重组损益	-37,167.50	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	1,297,905.52	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	268,375.02	
减：所得税影响额	71,559.10	
少数股东权益影响额（税后）	25,008.97	

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

合计	2,853,881.13	--

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

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数						37,416
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例（%）	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
中国振华电子集团有限公司	国有法人	36.13%	169,573,344			
中国银行－长盛电子信息产业股票型证券投资基金	境内非国有法人	1.64%	5,857,847			
兴业国际信托有限公司－兴业泉州<2007-12 号>资金信托	境内非国有法人	1.63%	5,850,291			
兴业银行股份有限公司－兴全趋势投资混合型证券投资基金	境内非国有法人	1.06%	3,802,779			
长盛成长价值证券投资基金	境内非国有法人	0.74%	2,640,000			
广发证券－交行－广发集合资产管理计划(3 号)	境内非国有法人	0.54%	1,925,990			
中国工商银行－浦银安盛价值成长股票型证券投资基金	境内非国有法人	0.5%	1,799,757			
中国工商银行－兴全可转债混合型证券投资基金	境内非国有法人	0.47%	1,677,600			
中国建设银行－上投摩根中国优势证	境内非国有法人	0.47%	1,666,988			

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

券投资基金						
鹏华基金－招商银行－鹏华基金鹏诚理财精选分级 4 号资产管理计划	境内非国有法人	0.45%	1,609,916			

前 10 名无限售条件股东持股情况			
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
中国振华电子集团有限公司	169,573,344		
中国银行－长盛电子信息产业股票型证券投资基金	5,857,847		
兴业国际信托有限公司－兴业泉州<2007-12 号>资金信托	5,850,291		
兴业银行股份有限公司－兴全趋势投资混合型证券投资基金	3,802,779		
长盛成长价值证券投资基金	2,640,000		
广发证券－交行－广发集合资产管理计划(3 号)	1,925,990		
中国工商银行－浦银安盛价值成长股票型证券投资基金	1,799,757		
中国工商银行－兴全可转债混合型证券投资基金	1,677,600		
中国建设银行－上投摩根中国优势证券投资基金	1,666,988		
鹏华基金－招商银行－鹏华基金鹏诚理财精选分级 4 号资产管理计划	1,609,916		
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。		
前十大股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	不存在。		

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

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

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

2014年1月24日,本公司非公开发行股票事宜获得中国证监会核准(详见《关于非公开发行股票获得中国证监会核准批复的公告》，公告编号2014-004）。本公司收到中国证监会核准文件后，对本次非公开发行涉及的资产贵州振华群英电器有限公司等四户企业及时办理了资产过户手续，因贵州振华群英电器有限公司等四户企业控股股东与本公司属同一控股股东-为中国振华电子集团公司，根据《企业会计准则第20号--企业合并》相关规定，本次合并属同一控制下企业合并，为此本公司按规定对2013年一季度数据进行了追溯调整。剔除贵州振华群英电器有限公司等四户企业影响,因2013年下半年本公司转让中匀公司与振华欧比公司股权，报告期，本公司合并范围与上年同比减少两户企业。

（一）合并资产负债表主要会计项目大幅度变动的情况说明:

1、货币资金期末数为82,875万元，较年初数增加38,878万元，增长88.36%。货币资金增长的主要原因是报告期本公司定向增发工作顺利完成,募集资金62,875万元;

2、应收账款期末数为118,685万元，较年初数增加33,798万元，增长39.81%。应收账款增长的主要原因一是销售收入增长带来的高新电子板块应收账款的增长；二是受电子元器件行业性质的影响，客户验收产品周期较长，且回款主要集中在下半年;

3、预付账款期末数为13,078万元，较年初数增加4,277万元，增长48.59%。

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

预付账款增长的主要原因是报告期子公司采购商品按合同约定预付的款项；

4、预收款项期末数为9,243万元，较年初数增加2,187万元，增长31%。预收款项增长的主要原因是报告期子公司销售商品按合同约定预收客户的款项；

5、应付职工薪酬期末数为2,130万元，较年初数增加1,721万元，增长420.66%，主要原因为子公司提取的工资及奖金尚未发放所致；

6、应交税费期末数为-77万元，较年初数减少1,009万元，下降108.28%，应交税费下降的主要原因一是报告期支付了上年计提的应缴税款，二是原材料采购进项税额增加所致；

7、股本期末数为46,934万元，较年初数增加11,122万元，增长31.06%，股本增长的主要原因是报告期本公司非公开发行股票事宜顺利实施所致；

8、资本公积期末数为225,725万元，较年初数增加49,336万元，增长27.97%，其中因股票溢价增加资本公积51,375万元，因溢价收购振华富公司少数股东股权减少资本公积2,080万元，因可供出售金融资产公允价值变动减少资本公积216万元，因子公司振华新能源公司技改项目完工，收到的属于投资补助财政资金，形成固定资产按规定转入，增加资本公积257万元；

（二）利润表主要会计项目大幅度变动的情况说明：

1、资产减值损失为-130万元，与上年同期相比减少159万元，下降551.40%。资产减值损失较上年同期下降的主要原因是：报告期子公司收回欠款按规定将以前年度计提的坏账准备冲回所致；

2、投资收益为217万元，与上年同期相比减少234万元，下降51.98%，投资收益同比下降的主要原因是上年存在华创证券公司现金分红270万元所致；

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

3、所得税费用为762万元，较上年同期相比增加196万元，增长34.54%，所得税费用增长的主要原因是利润增长带来的应交所得税金的增长；

4、归属于母公司所有者的净利润为2263万元，较上年同期增加913万元，增长67.68%，主要原因是高新电子板块收入增长带来的利润增长。

（三）合并现金流量表主要项目的变动情况及原因：

1、报告期经营活动产生的现金流量净额为-7,851万元，与上年同期减少流出2,987 万元，同比增长27.56%。经营活动产生的现金流量净额同比增长的主要原因是营业收入增长，使得销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期增加8,619万元所致；

2、报告期投资活动产生的现金流量净额为-4,021万元，与上年同期相比减少1,571万元，下降64.16%。投资活动产生的现金流量净额较上年同期下降的主要原因是报告期本公司支付收购振华富公司少数股权尾款1,580万元所致；

3、报告期筹资活动产生的现金流量净额为53,885万元，与上年同期相比增加58,016万元，增长1404.40%。筹资活动产生的现金流量净额较上年同期大幅增长的主要原因是报告期本公司非公开发行股票募集资金62,875万元。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

2013年8月15日，本公司非公开发行股票事宜获得了公司2013年度第二次临时股东大会的审议通过。2014年1月6日，中国证券监督管理委员会发行审核委员会审核通过了公司非公开发行股票方案，并于2014年1月24日核发了《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》（证监许可[2014]136号）。公司控股股东中国振华电子集团有限公司参与股票认购的4家公司的100%

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

的资产已于2014年2月25日前全部过户至振华科技名下。2014年3月6日，本次非公开发行股票募集资金全额汇入公司指定银行专户。本次发行新增股份登记托管事宜已于2014年3月19日在中国证券登记公司深圳分公司办理，2014年4月17日为非公开增发股票上市日，股本工商变更正在办理之中。至此，本公司非公开发行股票工作顺利完成。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
《2013 年度第二次临时股东大会决议公告》	2013 年 08 月 16 日	《证券时报》和巨潮资讯网
《关于非公开发行股票获得审核通过的公告》	2014 年 01 月 07 日	《证券时报》和巨潮资讯网
《关于非公开发行股票获得中国证监会核准批复的公告》	2014 年 01 月 29 日	《证券时报》和巨潮资讯网
《关于非公开发行股票涉及的资产完成过户的公告》	2014 年 03 月 12 日	《证券时报》和巨潮资讯网
《非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书》	2014 年 04 月 16 日	《证券时报》和巨潮资讯网

三、对 2014 年 1-6 月经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

□ 适用 √ 不适用

四、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2014 年 01 月 01 日至 03 月 31 日	公司办公室	电话沟通	个人	投资者	了解公司经营情况

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