证券代码：000733　　证券简称：振华科技　　公告编号：2011-05

中国振华（集团）科技股份有限公司
第五届董事会第十五次会议决议公告

本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

中国振华（集团）科技股份有限公司第五届董事会第十五次会议2011年4月7日上午8：30分在遵义市召开，会期一天。应出席董事7名，实际出席7名。会议由董事长陈中主持。公司监事、高级管理人员以及总部业务部门负责人列席了会议。会议召开符合《公司法》、《证券法》和本公司《章程》的有关规定。会议以记名方式对各项议案逐项进行投票表决。在对关联交易表决时，关联董事陈中、付贤民、文凡明、李阿何进行了回避。独立董事王怀道、严安林、张建对有关事项发表了事前认可及独立意见。

会议审议并通过如下议案：

一、同意7票，反对0票，弃权0票，审议通过《2010年度董事会工作报告》；

二、同意7票，反对0票，弃权0票，审议通过《2010年度总经理工作报告》；

三、同意7票，反对0票，弃权0票，审议通过《2010年年度报告及报告摘要》（详见2011年4月9日《证券时报》和巨潮资讯网）；

四、同意7票，反对0票，弃权0票，审议通过《2010年度财务决算报告》；

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

（一）2010 年财务报表审计情况

2010 年本公司及所属子公司财务报表由大信会计师事务有限公司（以下简称大信所）审计，经过审计，大信所认为本公司财务报表在所有重大方面公允反映了 2010 年 12 月 31 日的财务状况以及 2010 年度的经营成果和现金流量，并为本公司 2010 年度财务报表具了无保留意见审计报告。

（二）合并报表范围变化情况

报告期，本公司合并报表范围与上年同期相比增加一户，即东莞市振华新能源科技有限公司，该公司为报告期新设公司， 2010 年 9 月纳入本公司合并报表范围；此外经本公司第五届董事会第十一次会议审议通过，同意对深圳市亚普精密机械有限公司投资 988 万元，本公司占 52%，由于 2009 年 10 月该公司由本公司子公司深圳市振华富电子有限公司控股并已纳入本公司合并报表范围，因此报告期本公司对深圳市亚普精密机械有限公司投资事项对合并报表范围没有影响。

（三）对财务报表年初数进行追溯调整事项说明

振华集团深圳电子有限公司（以下简称“深圳电子”）、贵州振华房地产开发有限公司（以下简称“振华房开”）和振华集团财务有限责任公司（以下简称“振华财务”） 为中国振华电子集团有限公司（以下简称中国振华）的控股子公司，本公司分别持有以上 3 公司 49%、49%、35%的股权，并对该三家公司的投资采用权益法核算。2010 年度，由于中国电子信息产业集团（以下简称中国电子）成为中国振华实质控制人，中国电子委托大信所对中国振华所属企业进行了

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

专项审计，其中，对振华财务、深圳电子和振华房开三家公司的财务报表进行了追溯调整。根据大信所审计意见，本公司也需要对 2009 年度报表相应进行追溯调整，具体调整影响如下：　　单位：元

报表科目	2009 年 12 月 31 日（调整后）	2009 年 12 月 31 日（调整前）	调整数
应收股利	8,683,776.80	6,773,278.10	1,910,498.70
其中：振华房开			1,910,498.70
长期股权投资	227,514,951.10	219,791,533.07	7,723,418.03
其中：振华财务			4,512,164.14
振华房开			9,542,767.72
深圳电子			-7,276,842.76
资本公积	1,405,622,982.75	1,387,013,683.09	18,609,299.66
其中：振华房开影响数			14,269,510.52
振华财务影响数			4,339,789.14
盈余公积	71,064,819.44	72,859,896.00	-1,795,076.56
未分配利润	144,512,791.17	151,693,097.54	-7,180,306.37
期初未分配利润余额	121,989,145.06	128,851,479.65	-6,862,334.59

报表科目	2009 年度（调整后）	2009 年度（调整前）	调整数
投资收益	8,854,882.73	9,252,347.43	-397,464.70
利润分配-提取法定盈余公积	4,130,690.14	4,170,436.60	-39,746.46
利润分配-提取任意盈余公积	4,130,690.14	4,170,436.60	-39,746.46

（四）报告期主要经营指标完成情况分析　　单位：(人民币)万元

指 标	2010 年	2009 年		本年比上年增减（%）
		调整前	调整后	调整后

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

营业收入	290,908.23	220,713.51	220,713.51	31.80%
利润总额	6,051.23	6,133.19	6,093.44	-0.69%
归属于上市公司股东的净利润	3,731.90	3,118.25	3,078.50	21.22%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,394.21	1,216.81	1,177.06	18.45%
经营活动产生的现金流量净额	6,058.56	8,047.43	8,047.43	-24.78%

（五）报告期主要财务指标完成情况分析

单位:（人民币）元

指 标	2010 年	2009 年		本年比上年增减（%）
		调整前	调整后	调整后
基本每股收益	0.10	0.09	0.09	11.11%
稀释每股收益	0.10	0.09	0.09	11.11%
扣除非经常性损益后的基本每股收益	0.04	0.03	0.03	33.33%
加权平均净资产收益率%	1.86	1.60	1.59	0.27%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率%	0.70	0.62	0.61	0.09%
每股经营活动产生的现金流量净额	0.17	0.22	0.22	-22.73%
应收账款周转率(次)	6.72	5.62	5.62	1.10
存货周转率(次)	3.61	2.94	2.94	0.67
指 标	2010 年末	2009 年末		本年末比上年增减（%）

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

		调整前	调整后	调整后
归属于上市公司股东的每股净资产	5.67	5.50	5.53	2.53%

（六）报告期财务报表主要变动项目情况分析

1. 资产负债表项目变动超过 30%原因分析:

单位(人民币)万元

项目	年末余额	年初余额	增减额	增减变动(%)	增减变动主要原因
预付款项	20,652.63	12,974.06	7,678.57	59.18	预付设备采购款、材料款增加以及通信整机产品出口业务增长带来的预付账款增加
应收股利	346.54	868.38	-521.84	-60.09	报告期收到联营企业应分股利所致
递延所得税资产	1,719.85	1,024.13	695.72	67.93	子公司计提资产减值准备增加所致
短期借款	39,555.72	23,390.01	16,165.72	69.11	本期新增远期结售汇融资贷款业务及新增应收账款保理融资所致
应交税费	-584.93	815.65	-1,400.57	-171.71	报告期支付应交税费以及存货进项税额增加所致
应付股利	841.29	347.50	493.79	142.10	子公司报告期分配股利尚未支付完毕
一年内到期的非流动负债	0.00	9,000.00	-9,000.00	-100.00	报告期归还长期借款
长期借款	8,500.00	1,200.00	7,300.00	608.33	报告期增加在进出口银行成都分行贷款
其他非流动负债	2,697.13	1,424.13	1,273.00	89.39	子公司收到的与收益相关的政府补助款增加

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

2. 利润表项目变动超过 30%原因分析　　单位:（人民币）万元

项　　目	本期金额	上期金额	增减额	增减变动(%)	增减变动主要原因
营业收入	290,908.23	220,713.51	70,194.72	31.80	专用整机及高新电子产品营业收入同比增长所致
营业成本	244,624.54	179,859.51	64,765.03	36.01	主材价格及人工成本增长所致
财务费用	1,723.69	1,241.31	482.38	38.86	人民币汇率增长带来的汇兑损失增加
资产减值损失	5,511.38	3,936.39	1,574.99	40.01	本年计提的各项资产减值损失增加所致
营业外收入	2,741.10	1,570.86	1,170.24	74.50	子公司收到的政府补助增加所致
营业外支出	671.32	399.81	271.51	67.91	子公司处置固定资产损失增加所致

3. 现金流量表项目变动超过 30%分析　　单位:（人民币）万元

项　　目	本期金额	上期金额	增减额	增减变动(%)	增减变动主要原因
经营活动产生的现金流量净额	60,585,573.85	80,474,336.56	-19,888,762.71	-24.71	原材料采购增加及支付人工成本比上年度增长所致
投资活动产生的现金流量净额	-148,913,259.16	-80,804,621.03	-68,108,638.13	-84.29	固定资产投资金额比上年增长所致
筹资活动产生的现金流量净额	54,131,994.44	80,877,618.60	-26,745,624.16	-33.07	上年融资借款增加较多所致

（七）主要会计估计变更说明

报告期，中国电子增资扩股重组贵州振华电子国有资产经营有限

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

公司（现更名为贵州中电振华信息产业有限公司）并持有该公司 51%的股权，成为本公司实际控制人。本公司作为中国电子成员企业，应统一执行中国电子各项会计制度及核算办法。通过对比中国电子会计核算办法与本公司会计制度，存在差异主要是确认坏账损失计提坏账准备比例不同，为此本公司 2010 年 12 月对应收款项计提坏账准备的比例进行了修改，应收款项按账龄计提坏账准备的比例变更前后对比如下：

账龄	原来的计提比例(%)	修改后的计提比例(%)
1 年以内（含 1 年）	4%	4%
1－2 年	8%	10%
2－3 年	15%	30%
3－4 年	30%	50%
4－5 年	50%	60%
5 年以上	100%	100%

上述会计估计变更事项，减少本公司 2010 年度利润总额 8,593,699.47 元。

五、同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过《2010 年度利润分配预案》；

经大信会计师事务有限公司审计，2010 年度本公司母公司实现净利润 16,358,719.74 元，扣除根据《公司法》及本公司章程规定计提的 10%法定盈余公积金和 10%任意盈余公积金 3,271,743.94 元，加上年初未分配利润

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

58,624,024.54 元，年末母公司可供股东分配的利润为 71,711,000.34 元。

为有效支撑公司未来发展战略实施，结合重点产业化需求、技改项目实施进展情况及企业流动资金需求情况，2011 年度本公司预计新增资金需求为人民币 17,280 万元，因此本年度不向股东分配股利，也不进行资本公积转增，未分配利润全部用于进行技术改造投资和补充流动资金。

六、同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过《关于 2010 年度计提及核销各项资产减值准备的议案》;

根据《企业会计准则》及本公司有关各项资产减值准备计提及核销的相关制度规定，2010 年度本公司各项资产减值准备计提、转回及核销情况如下:

（一）计提各项资产减值准备 63,834,336.22 元，其中：提取坏账准备 26,249,119.07 元；提取存货跌价准备 28,634,096.36 元；提取长期股权投资减值准备 100,000.00 元；提取固定资产减值准备 8,763,684.34 元；提取在建工程减值准备 87,436.45 元。

（二）转回各项资产减值准备 8,720,524.38 元，其中：转回坏账准备 6,895,799.72 元；转回存货跌价准备 1,824,724.66 元。

（三）核销各项资产减值准备 17,120,115.07 元，其中：核销坏账准备 5,602,170.60 元；核销存货跌价准备 9,150,718.09 元；核销固定资产减值准备 1,835,710.42 元；核销在建工程减值准备 531,515.96。

以上各项资产减值准备的提取、转回及核销已经大信会计师事务有限公司审计，并纳入 2010 年度财务决算。

七、同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过《关于对 2010

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

年度财务报表年初数追溯调整的议案》(详见 2011 年 4 月 9 日巨潮资讯网)；

八、同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过 《2010 年度内部控制自我评价报告》(详见 2011 年 4 月 9 日巨潮资讯网)；

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

2011 年度，根据公司生产经营活动需要，本公司拟向金融机构申请人民币 32,000 万元的流动资金贷款额度(含去年已使用贷款额度)，同时提请中国振华电子集团有限公司为贷款事项提供担保。具体贷款金融机构及贷款金额见下表：

贷款机构	贷款额度（万元）	贷款期限	担保方
中国建设银行乌当分行	12,000	一年	中国振华电子集团有限公司
中国进出口银行成都分行	9,000	两年	
交通银行瑞北支行	5,000	一年	
中国农业银行乌当支行	6,000	一年	
合　　计	32,000		

十、同意 7 票反对 0 票，弃权 0 票，审议通过《关于为子公司贷款提供担保的议案》(详见 2011 年 4 月 9 日巨潮资讯网)；

十一、同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过《关于聘请 2011 年度财务审计机构的议案》；

2010 年度，本公司实际控制人变更为中国电子信息产业有限公

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

司（以下简称中国电子），根据中国电子关于加强集团成员管理，统一外部审计机构的要求，决定变更承担公司财务审计工作的会计师事务所。经本公司 2010 年度第一次临时股东大会审议通过，公司财务审计机构由原天健正信会计师事务所有限公司改聘为大信会计师事务有限公司。

大信会计师事务有限公司在对我公司进行 2010 年度的财务审计工作中，客观、独立、公正，较好地完成了对我公司的年报审计工作。为此，建议续聘大信会计师事务有限公司为本公司 2011 年度财务审计机构，聘期一年，审计费用 90 万元整。

十二、同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过《关于会计估计变更的议案》（详见 2011 年 4 月 9 日巨潮资讯网）；

十三、**同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过《关于 2011 年度日常关联交易的议案》**（陈中、付贤民、文凡明、李阿何等 4 名关联董事回避表决，详见 2011 年 4 月 9 日巨潮资讯网））；

十四、同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过《关于对云科公司增资的议案》（详见 2011 年 4 月 9 日巨潮资讯网）；

十五、同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过《关于召开 2010 年度股东大会的议案》（详见 2011 年 4 月 9 日《证券时报》和巨潮资讯网）。

独立董事对第十三项议案发表了事前认可意见，对第五、七、八、十、十一、十二和第十三项议案发表了独立意见。

按照相关规定，以上第一、三、四、五、十和第十一项议案需提

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

交股东大会审议。

特此公告。

中国振华（集团）科技股份有限公司

董　事　会

二０一一年四月九日

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