中国振华（集团）科技股份有限公司

2012 年半年度报告摘要

二０一二年八月二十四日

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

2012 年半年度报告摘要

一、重要提示

本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。

公司半年度财务报告未经会计师事务所审计

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：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

二、公司基本情况

（一）基本情况简介

A 股简称	振华科技	
A 股代码	000733	
上市证券交易所	深圳证券交易所	
	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	0851-6301078	0851-6301022
传真	0851-6302674	0851-6302674
电子信箱	qijing@czelec.com.cn	jiangmx@czelec.com.cn

（二）主要财务数据和指标

1、主要会计数据和财务指标

以前报告期财务报表是否发生了追溯调整

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

□ 是 √ 否

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产（元）	3,793,280,070.79	3,670,418,021.67	3.35%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	2,102,383,749.82	2,081,326,249.38	1.01%
股本（股）	358,120,000.00	358,120,000.00	0%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	5.87	5.81	1.03%
资产负债率（%）	37.08%	35.32%	1.76%
	报告期（1-6 月）	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业总收入（元）	1,566,369,266.03	1,869,704,766.49	-16.22%
营业利润（元）	39,970,099.85	37,666,017.74	6.12%
利润总额（元）	46,471,956.65	40,853,239.34	13.75%
归属于上市公司股东的净利润（元）	31,895,652.14	25,234,040.07	26.4%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	26,467,022.39	22,843,223.52	15.86%
基本每股收益（元/股）	0.09	0.07	28.57%
稀释每股收益（元/股）	0.09	0.07	28.57%
加权平均净资产收益率（%）	1.52%	1.23%	0.29%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	1.46%	1.12%	0.34%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-40,804,085.16	1,439,703.88	-2,934.2%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-0.11	0	

报告期末公司前主要会计数据和财务指标的说明（如有追溯调整，请填写调整说明）

报告期本公司不存在对以前主要会计数据和财务指标进行追溯调整。

2、非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

非经常性损益项目	年初到报告期末金额（元）	说明
非流动资产处置损益	-964,535.03	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
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）	7,309,409.27	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		

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

企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益	68,254.71	
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
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		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
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		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	88,727.85	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额	-814,482.98	
所得税影响额	-258,744.07	
合计	5,428,629.75	--

3、同时按照国际会计准则与按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

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

4、同时按照境外会计准则与按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

三、股本变动及股东情况

（一）股本变动情况表

□ 适用 √ 不适用

（二）前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东/流通股股东持股情况表

前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持股情况表

股东总数				50,917		
前十名股东持股情况						
股东名称（全称）	股东性质	持股比例(%)	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
中国振华电子集团有限公司		36.13%	129,390,000	0		
侯秀君		0.55%	1,958,900	0		
吴火海		0.46%	1,638,000	0		
胡秀英		0.3%	1,080,300	0		
唐珍珠		0.3%	1,072,085	0		
中信建投证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户		0.29%	1,051,377	0		
徐阳英		0.24%	850,000	0		
康江文		0.24%	844,444	0		
宏源证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户		0.23%	840,000	0		
中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户		0.23%	812,300	0		
前十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		股份种类及数量		
				种类	数量	

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

中国振华电子集团有限公司	129,390,000	A 股	129,390,000
侯秀君	1,958,900	A 股	1,958,900
吴火海	1,638,000	A 股	1,638,000
胡秀英	1,080,300	A 股	1,080,300
唐珍珠	1,072,085	A 股	1,072,085
中信建投证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	1,051,377	A 股	1,051,377
徐阳英	850,000	A 股	850,000
康江文	844,444	A 股	844,444
宏源证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	840,000	A 股	840,000
中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	812,300	A 股	812,300
上述股东关联关系或（及）一致行动人的说明	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		

（三）控股股东及实际控制人变更情况

□ 适用 √ 不适用

四、董事、监事和高级管理人员情况

（一）董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	期初持股数（股）	本期增持股份数量（股）	本期减持股份数量（股）	期末持股数（股）	其中：持有限制性股票数量（股）	期末持有股票期权数量（股）	变动原因
陈　中	董事长							
文凡明	董事							
肖立书	董事、总经理							
方鸣	董事							
严安林	独立董事							
余传利	独立董事							
刘桥	独立董事							

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

付贤民	监事会主席							
韦国光	监事							
司勇	职工监事							
潘文章	副总经理兼总会计师							
丁晓鸿	副总经理							
马建华	总工程师							
帅启红	总经济师							
齐　靖	董事会秘书							
王怀道	独立董事							
刘一凡	监事会主席							
郑鹤年	职工监事	835			835	835		
李景章	监事							
李国平	副总经理							
席建军	总经济师							
张建	独立董事							

五、董事会报告

（一）主营业务分行业、产品情况表

单位：元

主营业务分行业情况						
分行业	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（%）
电子元器件制造业	1,533,990,987.18	1,226,599,481.24	20.15%	-16.22%	-21.5%	5.37%
主营业务产品情况						
分产品	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（%）
集成电路与关键元器件	181,010,122.42	149,531,667.01	16.8%	28.6%	28.08%	0.33%
高新电子	689,673,667.61	440,654,865.37	36.58%	-7.89%	-19.83%	9.45%
专用整机与核	334,258,490.87	309,581,166.38	7.59%	-59.2%	-60.34%	2.67%

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

心零部件						
现代电子商贸与园区服务	329,048,706.28	326,831,782.48	0.87%	180.72%	191.34%	-3.61%

毛利率比上年同期增减幅度较大的原因说明

报告期，本公司合并报表毛利率为20.15%，与上年同比增长，主要原因是上半年毛利率较低的专用整机与核心零部件板块实现营业收入占全部营业收入比重较上年同期下降17.72个百分点，毛利率较高的高新电子板块实现营业收入所占比重较上年同期增加11.26个百分点，使得报告期合并报表毛利率比上年同期增长5.37个百分点。

（二）主营业务分地区情况

单位：元

地区	营业收入	营业收入比上年同期增减（%）
一、国内		-2.33%
东北地区	35,597,097.44	214.67%
华东地区	227,480,352.95	37.03%
西北地区	154,414,924.72	-41.77%
华南地区	186,202,118.25	-5.42%
华北地区	142,104,764.78	-9.38%
西南地区	128,393,047.75	-12.4%
华中地区	115,131,003.29	63.93%
二、国外	544,667,678.00	-33.87%

（三）主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

□ 适用 √ 不适用

（四）主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

□ 适用 √ 不适用

（五）利润构成与上年相比发生重大变化的原因分析

□ 适用 √ 不适用

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

（六）募集资金使用情况

1、募集资金使用情况对照表

□ 适用 √ 不适用

2、变更募集资金投资项目情况表

□ 适用 √ 不适用

（七）董事会下半年的经营计划修改计划

□ 适用 √ 不适用

（八）对 2012 年 1-9 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

（九）董事会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

（十）公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

□ 适用 √ 不适用

六、重要事项

（一）收购、出售资产及资产重组

1、收购资产

√ 适用 □ 不适用

交易对方或最终控制方	被收购或置入资产	购买日	交易价格（万元）	自购买日起至报告期末为上	自本期初至报告期末为上市	是否为关联交易	资产收购定价原则	所涉及的资产产权是否已全	所涉及的债权债务是否已全	该资产为上市公司贡献的净	与交易对方的关联关系(适用

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

				市公司贡献的净利润（万元）（适用于非同一控制下的企业合并）	公司贡献的净利润（万元）（适用于同一控制下的企业合并）			部过户	部转移	利润占利润总额的比例(%)	关联交易情形）
张力平	张力平所持的贵州振华亚太高新电子材料有限公司 30%的股权	2012 年 04 月 25 日	396.42		-12.96	否	按照贵州振华亚太高新电子材料公司 2011 年 12 月 31 日评估后净资产计算，	是	是	-0.28%	
深圳振华微电子有限公司	深圳振华微电子公司持有的云科公司 5%的股权	2012 年 05 月 08 日	904.3		0	是	按照云科公司 2011 年 12 月 31 日经审计后帐面净资产计算	否	不适用	0%	本公司控股子公司

收购资产情况说明

1.报告期内，本公司第五届董事会第二十三次会议审议通过了《关于转让亚太公司股权的议案》。为优化资源配置，集中发展优势产业，本公司将所持贵州振华亚太高新电子材料有限公司（简称亚太公司）70%的股权转让给全资控股子公司中国振华集团云科电子有限公司（简称云科公司）持有，云科公司根据本公司发展规划，结合自身发展需要，按照亚太公司2011年12月31日评估后净资产1,321.40万元出资受让本公司及张力平所持的亚太公司100%的股权。云科公司通过吸收合并方式合并亚太公司的全部资产、负债和业务，之后对亚太公司独立法人资格予以注销。具体内容详见2012年4月27日《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。亚太公司注销清算事项已经贵阳市兴宏联合会计师事务所审计并出具清算审计报告。由于云科公司是本公司全资子公司，此项交易云科公司收购本公司所持亚太公司股权对合并报表没有影响，最终影响是云科公司收购张力平所持亚太公司30%的股权，截止本报告披露日，所涉及亚太公司产权已全部过户，所涉及债权债务已全部转移到云科公司。

2.为支持控股子公司发展，优化资源配置，报告期内，本公司第五届董事会第二十三次

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

会议审议通过了《关于受让云科公司股权的议案》。本公司出资收购控股子公司深圳振华微电子有限公司（以下简称微电子公司）持有云科公司5%的股权。此项交易完成后，云科公司成为本公司的全资子公司，本公司享有云科公司100%的权益。截止本报告披露日，股权转让事项还在办理之中，预计2012年9月办理完毕。由于本公司直接持有微电子有限公司87.53%股权，本公司控股子公司中国振华（集团）新云电子元器件有限公司持有其12.47%股权，则本公司直接、间接共持有其100%股权，因此，本次收购微电子公司持有云科公司5%的股权事项对合并报表没有影响。

2、出售资产情况

√ 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）	出售产生的损益（万元）	是否为关联交易	资产出售定价原则	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	资产出售为上市公司贡献的净利润占利润总额的比例(%)	与交易对方的关联关系(适用关联交易情形)
中国振华集团云科电子有限公司	本公司所持贵州振华亚太高新电子材料有限公司70%的股权	2012 年 05 月 25 日	924.84	0	0	是	按照贵州振华亚太高新电子材料公司 2011 年 12 月 31 日评估后净资产计算，	是	是	0%	本公司全资子公司

出售资产情况说明

报告期内，本公司第五届董事会第二十三次会议审议通过了《关于转让亚太公司股权的议案》。为优化资源配置，集中发展优势产业，本公司将所持贵州振华亚太高新电子材料有限公司（简称亚太公司）70%的股权转让给全资控股子公司中国振华集团云科电子有限公司（简称云科公司）持有，云科公司根据本公司发展规划，结合自身发展需要，按照亚太公司2011年12月31日评估后净资产1,321.40万元出资受让本公司及张力平所持的亚太公司100%的股权。云科公司通过吸收合并方式合并亚太公司的全部资产、负债和业务，之后对亚太公司独立法人资格予以注销。具体内容详见2012年4月27日《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。亚太公司注销清算事项已经贵阳市兴宏联合会计师事务所审计

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

并出具清算审计报告。由于云科公司是本公司全资子公司，此项交易云科公司收购本公司所持亚太公司股权对合并报表没有影响，最终影响是云科公司收购张力平所持亚太公司30%的股权，截止本报告披露日，所涉及亚太公司产权已全部过户，所涉及债权债务已全部转移到云科公司。

3、自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响

√ 适用 □ 不适用

报告期内，为调整公司产业结构，集中资源做强核心业务，本公司第五届董事会第二十三次会议审议通过了《关于转让深圳亚普公司股权的议案》。本公司将持有深圳振华亚普精密机械有限公司（以下简称深圳亚普公司）52%的股权转让给贵州中电振华精密机械有限公司（以下简称中电振华精机公司）。与此同时，本公司控股子公司深圳振华富电子有限公司为集中资源发展自身业务，也决定将其所持的25%的股权转让给中电振华精机公司。具体转让事项详见2012年4月27日《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

由于中电振华精机公司为贵州中电振华信息产业有限公司（本公司控股股东中国振华电子集团有限公司的控股股东）的控股子公司，此收购事项须得到其实际控制人中国电子信息产业集团有限公司的批复，因此，在得到正式批复前，深圳亚普公司仍在本公司合并报表范围内，该公司在报告期的财务状况会对本公司的财务状况产生影响。

（二）担保事项

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

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（是或否）
报告期内审批的对外担保额度合计（A1）		0		报告期内对外担保实际发生额合计（A2）				
报告期末已审批的对外担保额度合计（A3）		0		报告期末实际对外担保余额合计（A4）				
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	担保额度	实际发生日期(协议签署	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

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

	披露日期		日）					担保（是或否）
深圳市振华微电子有限公司	2012 年 04 月 27 日	6,100	2012 年 04 月 26 日	1,400	保证	一年	否	否
深圳市振华微电子有限公司	2011 年 04 月 09 日	4,000	2011 年 10 月 09 日	2,600	保证	一年	否	否
中国振华集团永光电子有限公司	2011 年 04 月 09 日	3,000	2011 年 10 月 10 日	800	保证	一年	否	否
贵州振华信息技术有限公司	2012 年 04 月 27 日	4,000	2012 年 06 月 05 日	200	保证	一年	否	否
贵州振华信息技术有限公司	2011 年 04 月 09 日	4,000	2011 年 07 月 11 日	2,550	保证	一年	否	否
中国振华电子集团宇光电工有限公司	2012 年 04 月 27 日	10,000	2012 年 06 月 26 日	500	保证	一年	否	否
中国振华电子集团宇光电工有限公司	2011 年 04 月 09 日	11,000	2011 年 04 月 10 日	5,549	保证	一年	否	否
贵州省振华电子工业进出口公司	2012 年 04 月 27 日	35,000	2012 年 05 月 25 日	2,000	保证	半年	否	否
贵州省振华电子工业进出口公司	2011 年 04 月 09 日	14,000	2012 年 01 月 10 日	3,300	保证	半年	否	否
深圳振华富电子有限公司	2012 年 04 月 27 日	15,000	2012 年 05 月 11 日	1,700	保证	一年	否	否
深圳振华富电子有限公司	2011 年 04 月 09 日	9,500	2011 年 09 月 23 日	4,374	保证	一年	否	否
深圳振华富电子有限公司	2011 年 04 月 09 日	500	2011 年 11 月 17 日	500	保证	二年	否	否
贵州振华天通设备有限公司	2012 年 04 月 27 日	700	2012 年 05 月 19 日	250	保证	一年	否	否
贵州振华天通设备有限公司	2011 年 04 月 09 日	700	2011 年 12 月 02 日	100	保证	一年	否	否
东莞市振华新能源有限公司	2011 年 04 月 09 日	3,000	2011 年 07 月 11 日	3,000	保证	一年	否	否
东莞市振华新能源有限公司	2012 年 03 月 03 日	2,000	2012 年 04 月 16 日	2,000	保证	一年	否	否
深圳振华亚普精密机械有限公司	2011 年 04 月 09 日	3,000	2011 年 07 月 05 日	2,200	保证	一年	否	否
深圳振华亚普精	2012 年 03	500	2012 年 05 月	500	保证	二年	否	否

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

密机械有限公司	月 03 日		29 日					
中国振华电子集团百智科技有限公司	2011 年 04 月 09 日	1,000	2011 年 07 月 27 日	500	保证	一年	否	否
深圳市振华通信设备有限公司	2011 年 04 月 09 日	3,000	2012 年 02 月 01 日	200	保证	一年	否	否
报告期内审批对子公司担保额度合计（B1）		98,400		报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2）		22,829		
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3）		37,523		报告期末对子公司实际担保余额合计（B4）		34,223		
公司担保总额（即前两大项的合计）								
报告期内审批担保额度合计（A1+B1）		98,400		报告期内担保实际发生额合计（A2+B2）		22,829		
报告期末已审批的担保额度合计（A3+B3）		37,523		报告期末实际担保余额合计（A4+B4）		34,223		
实际担保总额（即 A4+B4）占公司净资产的比例				16.17				
其中：								
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）								
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金额（D）				15,950				
担保总额超过净资产 50%部分的金额（E）								
上述三项担保金额合计（C+D+E）				15,950				
未到期担保可能承担连带清偿责任说明				如果子公司贷款到期不能偿还,按照本公司相关制度规定，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				不存在				

（三）非经营性关联债权债务往来

是否存在非经营性关联债权债务往来

□ 是 √ 否

（四）重大诉讼仲裁事项

□ 适用 √ 不适用

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

（五）其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

□ 适用 √ 不适用

1、证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

证券投资情况的说明

2、持有其他上市公司股权情况

√ 适用 □ 不适用

证券代码	证券简称	最初投资成本（元）	占该公司股权比例(%)	期末账面价值（元）	报告期损益（元）	报告期所有者权益变动（元）	会计核算科目	股份来源
600739	辽宁成大	6,899,537.32	0.02%	4,489,695.60	0.00	952,621.31	可供出售金融资产	非交易过户方式交付
600062	华润双鹤	8,578,866.51	0.06%	6,783,455.16	0.00	1,237,233.96	可供出售金融资产	非交易过户方式交付
合计		15,478,403.83	--	11,273,150.76		2,189,855.27	--	--

持有其他上市公司股权情况的说明

报告期末，本公司持有的股票系2010年1月11日闽发证券破产管理人通过中国证券登记结算有限责任公司以非交易过户方式赔付，由于不打算随时出售，根据《会计准则》相关规定，本公司将持有的股票计入"可供出售金融资产”科目，报告期公允价值变动损益218.99万元计入“资本公积”科目。

3、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

□ 适用 √ 不适用

截止报告期末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案

□ 适用 √ 不适用

4、承诺事项履行情况

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

□ 适用 √ 不适用

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

5、董事会本次利润分配或资本公积金转增预案

□ 适用 √ 不适用

6、其他综合收益细目

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
1.可供出售金融资产产生的利得（损失）金额	2,189,855.27	-1,880,103.58
减：可供出售金融资产产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计	2,189,855.27	-1,880,103.58
2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额		
减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
3.现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额		
减：现金流量套期工具产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
转为被套期项目初始确认金额的调整额		
小计		
4.外币财务报表折算差额		
减：处置境外经营当期转入损益的净额		
小计		
5.其他		
减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响		
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
合计	2,189,855.27	-1,880,103.58

（六）报告期接待调研、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
2012 年 01 月 01	贵阳市	电话沟通	机构	投资者	了解公司情况

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

日					
2012 年 06 月 30 日	贵阳市	电话沟通	个人	投资者	了解公司情况

七、财务报告

（一）审计意见

半年报是否经过审计

□ 是 √ 否

（二）财务报表

是否需要合并报表:

√ 是 □ 否

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

单位： 元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产:			
货币资金		419,392,069.72	629,585,004.39
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据		104,394,381.93	227,740,577.12
应收账款		953,681,565.96	482,859,826.65
预付款项		171,247,456.41	192,019,174.94
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		2,234,969.83	2,234,969.83
其他应收款		102,548,685.18	84,446,231.58
买入返售金融资产			

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

存货		787,177,662.18	791,518,206.51
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		2,540,676,791.21	2,410,403,991.02
非流动资产:			
发放委托贷款及垫款			
可供出售金融资产		11,273,150.76	9,083,295.49
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		253,466,452.53	248,462,563.62
投资性房地产		160,561,939.24	162,721,054.24
固定资产		730,713,280.42	767,956,429.91
在建工程		59,408,081.26	34,411,213.10
工程物资		0.00	0.00
固定资产清理		195,367.29	138,355.47
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		8,115,445.64	8,492,459.36
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		8,881,811.06	9,858,607.71
递延所得税资产		19,987,751.38	18,890,051.75
其他非流动资产		0.00	0.00
非流动资产合计		1,252,603,279.58	1,260,014,030.65
资产总计		3,793,280,070.79	3,670,418,021.67
流动负债:			
短期借款		409,037,830.30	528,604,529.00
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
交易性金融负债			
应付票据		74,138,064.70	84,234,982.07
应付账款		438,619,297.77	302,533,886.31
预收款项		118,651,967.37	126,872,514.66

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

卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		42,285,285.80	4,949,263.68
应交税费		-2,738,579.38	-813,621.36
应付利息		0.00	0.00
应付股利		27,741,877.01	6,251,842.92
其他应付款		112,994,502.69	75,319,913.46
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			
一年内到期的非流动负债		90,000,000.00	90,000,000.00
其他流动负债			
流动负债合计		1,310,730,246.26	1,217,953,310.74
非流动负债：			
长期借款		10,000,000.00	5,000,000.00
应付债券			
长期应付款			
专项应付款		25,658,500.00	10,098,500.00
预计负债		0.00	0.00
递延所得税负债			
其他非流动负债		60,285,946.62	63,367,543.05
非流动负债合计		95,944,446.62	78,466,043.05
负债合计		1,406,674,692.88	1,296,419,353.79
所有者权益(或股东权益)：			
实收资本（或股本）		358,120,000.00	358,120,000.00
资本公积		1,430,820,260.41	1,428,059,412.84
减：库存股			
专项储备		725,800.73	
盈余公积		79,501,542.84	79,501,542.84
一般风险准备			
未分配利润		233,216,145.84	215,645,293.70
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者权益合		2,102,383,749.82	2,081,326,249.38

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

计			
少数股东权益		284,221,628.09	292,672,418.50
所有者权益（或股东权益）合计		2,386,605,377.91	2,373,998,667.88
负债和所有者权益（或股东权益）总计		3,793,280,070.79	3,670,418,021.67

法定代表人：陈中　　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	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		73,045,988.73	74,093,891.33
交易性金融资产			
应收票据		2,934,029.72	17,643,697.84
应收账款			
预付款项			
应收利息			
应收股利		79,582,813.41	44,210,505.50
其他应收款		239,031,031.75	194,848,428.83
存货			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		394,593,863.61	330,796,523.50
非流动资产：			
可供出售金融资产		11,273,150.76	9,083,295.49
持有至到期投资		5,000,000.00	10,500,000.00
长期应收款			
长期股权投资		1,704,645,673.67	1,697,598,813.10
投资性房地产		103,771,218.36	105,165,153.96
固定资产		42,475,554.12	43,528,289.98
在建工程		4,385,608.30	4,385,608.30
工程物资			

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

固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		1,122,169.60	1,122,169.60
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产			
其他非流动资产			
非流动资产合计		1,872,673,374.81	1,871,383,330.43
资产总计		2,267,267,238.42	2,202,179,853.93
流动负债:			
短期借款		80,000,000.00	80,000,000.00
交易性金融负债			
应付票据			
应付账款		526,969.83	526,969.83
预收款项		317,400.00	317,400.00
应付职工薪酬		40,550.28	20,283.91
应交税费		359,433.57	400,983.46
应付利息			
应付股利		14,324,800.00	
其他应付款		135,582,321.66	124,898,370.75
一年内到期的非流动负债		90,000,000.00	90,000,000.00
其他流动负债			
流动负债合计		321,151,475.34	296,164,007.95
非流动负债:			
长期借款			
应付债券			
长期应付款			
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债			
其他非流动负债		1,000,000.00	1,000,000.00
非流动负债合计		1,000,000.00	1,000,000.00

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

负债合计		322,151,475.34	297,164,007.95
所有者权益(或股东权益):			
实收资本（或股本）		358,120,000.00	358,120,000.00
资本公积		1,377,213,240.21	1,375,023,384.94
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		79,501,542.84	79,501,542.84
未分配利润		130,280,980.03	92,370,918.20
外币报表折算差额			
所有者权益（或股东权益）合计		1,945,115,763.08	1,905,015,845.98
负债和所有者权益(或股东权益）总计		2,267,267,238.42	2,202,179,853.93

3、合并利润表

单位： 元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		1,566,369,266.03	1,869,704,766.49
其中：营业收入		1,566,369,266.03	1,869,704,766.49
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		1,532,056,555.09	1,837,713,881.33
其中：营业成本		1,250,798,362.32	1,593,449,744.96
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			
营业税金及附加		2,882,435.94	3,353,938.87

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

销售费用		87,362,496.94	72,094,471.68
管理费用		164,858,208.05	139,491,607.10
财务费用		12,869,267.73	8,158,855.44
资产减值损失		13,285,784.11	21,165,263.28
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）		5,657,388.91	5,675,132.58
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		5,003,888.91	4,752,427.82
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		39,970,099.85	37,666,017.74
加 ：营业外收入		7,780,885.02	4,083,148.65
减 ：营业外支出		1,279,028.22	895,927.05
其中：非流动资产处置损失		1,200,668.48	860,123.98
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		46,471,956.65	40,853,239.34
减：所得税费用		11,059,883.04	10,685,216.11
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		35,412,073.61	30,168,023.23
其中：被合并方在合并前实现的净利润		41,578,389.54	38,114,548.88
归属于母公司所有者的净利润		31,895,652.14	25,234,040.07
少数股东损益		3,516,421.47	4,933,983.16
六、每股收益：		--	--
（一）基本每股收益		0.09	0.07
（二）稀释每股收益		0.09	0.07
七、其他综合收益		2,189,855.27	-1,880,103.58
八、综合收益总额		37,601,928.88	28,287,919.65
归属于母公司所有者的综合收益总额		34,085,507.41	23,367,908.64
归属于少数股东的综合收益总额		3,516,421.47	4,920,011.01

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

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：41,578,389.54 元。

法定代表人：陈中　　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	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入		4,044,346.90	2,680,381.00
减：营业成本		1,393,935.60	1,393,935.60
营业税金及附加		489,757.15	469,946.72
销售费用			
管理费用		8,696,165.54	8,356,279.52
财务费用		3,786,054.85	3,184,832.29
资产减值损失			
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）		62,562,473.07	62,282,908.48
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		5,003,888.91	4,752,427.82
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		52,240,906.83	51,558,295.35
加：营业外收入		22,698.45	19,294.19
减：营业外支出		28,743.45	3,000.00
其中：非流动资产处置损失			
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		52,234,861.83	51,574,589.54
减：所得税费用			
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		52,234,861.83	51,574,589.54
五、每股收益：		--	--
（一）基本每股收益			
（二）稀释每股收益			
六、其他综合收益		2,189,855.27	-1,760,581.34
七、综合收益总额		54,424,717.10	49,814,008.20

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

5、合并现金流量表

单位： 元

项目	本期金额	上期金额
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	1,104,731,512.54	1,567,042,771.22
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		
处置交易性金融资产净增加额		
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	59,504,680.63	105,661,740.19
收到其他与经营活动有关的现金	70,059,656.93	58,330,324.78
经营活动现金流入小计	1,234,295,850.10	1,731,034,836.19
购买商品、接受劳务支付的现金	878,375,478.05	1,365,808,346.56
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	236,290,083.76	203,522,190.91

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

付的现金		
支付的各项税费	36,280,906.37	41,518,246.64
支付其他与经营活动有关的现金	124,153,467.08	118,746,348.20
经营活动现金流出小计	1,275,099,935.26	1,729,595,132.31
经营活动产生的现金流量净额	-40,804,085.16	1,439,703.88
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金		1,241,223.21
取得投资收益所收到的现金	653,500.00	4,087,265.65
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,135,178.88	1,444,269.79
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	0.00	0.00
投资活动现金流入小计	1,788,678.88	6,772,758.65
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	58,193,928.44	54,209,685.07
投资支付的现金	3,606,582.58	
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	0.00	0.00
投资活动现金流出小计	61,800,511.02	54,209,685.07
投资活动产生的现金流量净额	-60,011,832.14	-47,436,926.42
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	268,300,000.00	297,935,504.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	128,743,185.00	48,351,922.70
筹资活动现金流入小计	397,043,185.00	346,287,426.70
偿还债务支付的现金	375,866,698.70	263,673,093.12

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

分配股利、利润或偿付利息支付的现金	17,526,543.33	12,903,091.61
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	1,000,000.00	2,654,627.89
支付其他与筹资活动有关的现金	0.00	130,935,504.00
筹资活动现金流出小计	393,393,242.03	407,511,688.73
筹资活动产生的现金流量净额	3,649,942.97	-61,224,262.03
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-11,953.47	1,455,958.14
五、现金及现金等价物净增加额	-97,177,927.80	-105,765,526.43
加：期初现金及现金等价物余额	489,017,859.95	512,349,598.03
六、期末现金及现金等价物余额	391,839,932.15	406,584,071.60

6、母公司现金流量表

单位： 元

项目	本期金额	上期金额
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	182,505,853.32	106,327,158.53
经营活动现金流入小计	182,505,853.32	106,327,158.53
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	3,714,073.63	3,591,784.53
支付的各项税费	702,486.77	668,156.39
支付其他与经营活动有关的现金	201,132,738.26	68,895,070.18
经营活动现金流出小计	205,549,298.66	73,155,011.10
经营活动产生的现金流量净额	-23,043,445.34	33,172,147.43
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	12,500,000.00	3,800,000.00
取得投资收益所收到的现	22,192,213.10	48,034,115.75

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

金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		472,077.00
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	34,692,213.10	52,306,192.75
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	14,100.00	108,272.00
投资支付的现金	9,042,971.66	21,805,000.00
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的现金		
投资活动现金流出小计	9,057,071.66	21,913,272.00
投资活动产生的现金流量净额	25,635,141.44	30,392,920.75
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	20,000,000.00	45,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		1,100,000.00
筹资活动现金流入小计	20,000,000.00	46,100,000.00
偿还债务支付的现金	20,000,000.00	100,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,639,598.70	3,476,094.43
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	23,639,598.70	103,476,094.43
筹资活动产生的现金流量净额	-3,639,598.70	-57,376,094.43
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	-1,047,902.60	6,188,973.75
加：期初现金及现金等价物余额	74,093,891.33	28,584,853.14
六、期末现金及现金等价物余额	73,045,988.73	34,773,826.89

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

7、合并所有者权益变动表

单位： 元

项目	本期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	358,120,000.00	1,428,059,412.84			79,501,542.84	79,501,542.84	215,645,293.70		292,672,418.50	2,373,998,667.88
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年年初余额	358,120,000.00	1,428,059,412.84			79,501,542.84	79,501,542.84	215,645,293.70		292,672,418.50	2,373,998,667.88
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)		2,760,847.57					31,895,652.14		-8,450,790.41	26,931,510.03
（一）净利润							31,895,652.14		3,516,421.47	35,412,073.61
（二）其他综合收益		2,760,847.57					0.00	0.00	-3,143,866.16	-383,018.59
上述（一）和（二）小计		2,760,847.57					31,895,652.14		372,555.31	35,029,055.02
（三）所有者投入和减少资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1．所有者投入资本										
2.股份支付计入所有者权益的金额								0.00		
3．其他							0.00	0.00		
（四）利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-14,324,800.00	0.00	-8,823,345.72	-23,148,145.72
1．提取盈余公积										
2．提取一般风险准备										
3．对所有者（或股东）的分配							-14,324,800.00		-8,823,345.72	-23,148,145.72

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

4．其他										
（五）所有者权益内部结转	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1．资本公积转增资本（或股本）							0.00	0.00		
2．盈余公积转增资本（或股本）							0.00	0.00		
3．盈余公积弥补亏损							0.00	0.00		
4．其他							0.00	0.00		
（六）专项储备							0.00	0.00		725,800.73
1．本期提取				0.00	725,800.73	0.00	0.00	0.00	0.00	725,800.73
2．本期使用				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（七）其他										
四、本期期末余额	358,120,000.00	1,430,820,260.41			725,800.73	79,501,542.84	233,216,145.84		284,221,628.09	2,386,605,377.91

单位： 元

项目	上年金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	358,120,000.00	1,420,734,192.92			74,336,563.38		178,560,062.27		247,393,730.80	2,279,144,549.37
加：同一控制下企业合并产生的追溯调整										
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年年初余额	358,120,000.00	1,420,734,192.92			74,336,563.38		178,560,062.27		247,393,730.80	2,279,144,549.37
三、本期增减变动金额（减		7,325,2			5,164,9		37,085,		45,278,6	94,854,11

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

少以“－”号填列）		19.92			79.46		231.43		87.70	8.51
（一）净利润		-6,930,252.87			0.00		42,250,210.89		6,828,959.90	49,079,170.79
（二）其他综合收益		-6,930,252.87			0.00		0.00		-13,972.15	-6,944,225.02
上述（一）和（二）小计		-6,930,252.87			0.00		42,250,210.89		6,814,987.75	42,134,945.77
（三）所有者投入和减少资本	0.00	14,255,472.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,085,683.69	59,341,156.48
1．所有者投入资本		0.00							9,627,192.76	9,627,192.76
2.股份支付计入所有者权益的金额		0.00			0.00		0.00		0.00	0.00
3．其他		14,255,472.79			0.00		0.00		35,458,490.93	49,713,963.72
（四）利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	5,164,979.46	0.00	-5,164,979.46	0.00	-6,621,983.74	-6,621,983.74
1．提取盈余公积					5,164,979.46		-5,164,979.46		0.00	0.00
2．提取一般风险准备		0.00							0.00	0.00
3．对所有者（或股东）的分配		0.00							-6,621,983.74	-6,621,983.74
4．其他		0.00							0.00	0.00
（五）所有者权益内部结转	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1．资本公积转增资本（或股本）										0.00
2．盈余公积转增资本（或股本）							0.00			0.00
3．盈余公积弥补亏损							0.00			0.00
4．其他							0.00			0.00
（六）专项储备							0.00			0.00
1．本期提取					0.00		0.00			
2．本期使用					0.00		0.00		0.00	0.00
（七）其他	358,120,000.00	1,428,059,412.84			79,501,542.84		0.00		292,672,418.50	2,373,998,667.88
四、本期期末余额	358,120,000.0	1,428,059,412.			79,501,	79,501,	215,645,293.7		292,672,	2,373,998,

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

	0	84			542.84	542.84	0		418.50	667.88

8、母公司所有者权益变动表

单位： 元

项目	本期金额							
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额								
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	358,120,000.00	1,375,023,384.94			79,501,542.84		92,370,918.20	1,905,015,845.98
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）		2,189,855.27					52,234,861.83	54,424,717.10
（一）净利润							52,234,861.83	52,234,861.83
（二）其他综合收益		2,189,855.27						2,189,855.27
上述（一）和（二）小计								
（三）所有者投入和减少资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1．所有者投入资本								
2．股份支付计入所有者权益的金额								
3．其他								
（四）利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-14,324,800.00	-14,324,800.00
1．提取盈余公积								
2．提取一般风险准备								
3．对所有者（或股东）的分配							-14,324,800.00	-14,324,800.00
4．其他								
（五）所有者权益内部结转	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1．资本公积转增资本（或								

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

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								
（六）专项储备								
1．本期提取								
2．本期使用								
（七）其他	358,120,000.00	1,377,213,240.21			79,501,542.84		144,605,780.03	1,959,440,563.08
四、本期期末余额								1,945,115,763.08

单位： 元

项目	上年金额							
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额								
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	358,120,000.00	1,381,848,087.72			74,336,563.38		71,711,000.34	1,886,015,651.44
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）		-6,824,702.78			5,164,979.46		20,659,917.86	19,000,194.54
（一）净利润							25,824,897.32	25,824,897.32
（二）其他综合收益		-6,824,702.78						-6,824,702.78
上述（一）和（二）小计		-6,824,702.78					25,824,897.32	19,000,194.54
（三）所有者投入和减少资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1．所有者投入资本								
2．股份支付计入所有者权益的金额								

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

3．其他								
（四）利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	5,164,979.46	0.00	-5,164,979.46	0.00
1．提取盈余公积					5,164,979.46		-5,164,979.46	
2．提取一般风险准备								
3．对所有者（或股东）的分配								
4．其他								
（五）所有者权益内部结转	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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								
（六）专项储备								
1．本期提取								
2．本期使用								
（七）其他								
四、本期期末余额	358,120,000.00	1,375,023,384.94			79,501,542.84		92,370,918.20	1,905,015,845.98

（三）报表附注

1、主要会计政策、会计估计的变更以及重大会计差错更正及其影响数

（1）会计政策变更

本报告期主要会计政策是否变更

□ 是 √ 否

（2）会计估计变更

本报告期主要会计估计是否变更

□ 是 √ 否

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

（3）会计差错更正

本报告期是否发现前期会计差错
□ 是 √ 否

2、合并报表合并范围发生变更的理由

报告期，本公司合并报表范围与上年同比减少一户子公司。根据本公司第五届二十三次董事会《关于转让亚太公司股权的议案》，为优化资源配置，集中发展优势产业，本公司将所持贵州振华亚太高新电子材料有限公司（简称亚太公司）70%的股权转让给全资控股子公司中国振华集团云科电子有限公司（简称云科公司）持有，云科公司根据本公司发展规划，结合自身发展需要，按照亚太公司2011年12月31日评估后净资产1,321.40万元出资受让本公司及张力平所持的亚太公司100%的股权。云科公司通过吸收合并方式合并亚太公司的全部资产、负债和业务，之后对亚太公司独立法人资格予以注销。上述交易事项已经本公司第五届二十三次董事会审议通过，具体内容详见2012年4月27日《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

3、被出具非标准审计报告，列示涉及事项的有关附注

不适用.

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