中国振华（集团）科技股份有限公司

CHINA ZHENHUA（GROUP） SCIENCE & TECHNOLOGY CO., LTD

2006 年度中期报告全文



二〇〇六年八月十八日

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。

公司董事长申自强先生、总经理刘一凡先生、总会计师潘文章先生声明：保证中期报告中财务报告的真实、完整。

本公司中期报告未经审计。

目 录

第一节 公司基本情况 ……3
第二节 主要财务数据和指标……4
第三节 股东变动及主要股东持股情况 ……5
第四节 董事、监事、高级管理人员情况 ……8
第五节 管理层讨论与分析 ……9
第六节 重要事项 ……17
第七节 财务报告 ……25
第八节 备查文件目录 ……25

第一节 公司基本情况

一、公司法定中、英文名称及缩写

中文名称：中国振华（集团）科技股份有限公司
中文名称缩写：振华科技
英文名称：CHINA ZHENHUA（GROUP） SCIENCE & TECHNOLOGY CO., LTD
英文名称缩写：ZHENHUA

二、股票上市证券交易所：深圳证券交易所
股票简称：G振华科　　股票代码：000733

三、注册地址：贵州省贵阳市乌当区新添大道北段268号
办公地址：贵州省贵阳市乌当区新添大道北段268号
邮政编码：550018
互联网网址：WWW.CZST.COM.CN
电子信箱：zhkj9@mail.guz.cei.gov.cn

四、法定代表人：申自强

五、公司董事会秘书、证券事务代表及其联系方式：

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	齐 靖	姜明霞
电话	0851-6301078	0851-6301022
电子邮箱	qijing@czelec.com.cn	jiangmx@czelec.com.cn
传真	0851-6302674	
联系地址	贵州省贵阳市乌当区新添大道北段268号	

六、选定的信息披露报纸：《证券时报》
刊登定期报告的中国证监会指定网站网址：http:/www.cninfo.com.cn
中期报告备置地点：董事会秘书办公室

七、其他有关资料
（一）公司首次注册登记日期、地点：
日期：1997年6月26日
地点：贵州省贵阳国家高新技术产业开发区新天大道150号
（二）最新变更注册登记日期、地点：日期：2006年5月11日
地点：贵州省贵阳市乌当区新添大道北段268号
（三）企业法人营业执照注册号：5200001202159
（四）公司税务登记号码：520112214600036（国税）
520112160640002（地税）
（五）公司聘请的会计师事务所名称与办公地址：
名称：中和正信会计师事务所有限公司
办公地址：北京市朝阳区东三环中路25号住总大厦E层

第二节 主要财务数据和指标

一、主要会计数据和财务指标

单位：人民币元

财务指标	2006年6月30日	2005年12月31日	增 减%
流动资产	1,435,149,956.95	1,347,728,423.58	6.49
流动负债	607,326,831.69	567,760,072.59	6.97
资产总额	2,677,875,400.46	2,504,217,383.14	6.93
股东权益（不含少数股东权益）	1,871,038,568.83	1,858,363,333.07	0.68
每股净资产	5.22	5.19	0.58
调整后每股净资产	5.15	5.11	0.78
财务指标	2006年1月-6月	2005年1月-6月	增 减%
净利润	13,042,976.96	10,677,174.44	22.16
扣除非经常性损益后净利润	13,779,867.40	16,966,264.21	-18.78
每股收益	0.04	0.03	33.33
净资产收益率%	0.70	0.58	增加0.12个百分点
经营活动产生的现金流量净额	77,657,924.67	-610,715.36	12815.89

说明：“扣除非经常性损益项目后的净利润”项目中扣除的项目及相关金额列示如下：

单位：人民币元

非经常性损益项目	金 额
营业外收入	53,207.66
营业外支出	-920,134.59
非经常性损益小计	-866,929.93
减：非经常性所得税影响数	-130,039.49
合 计	-736,890.44

二、利润表附表

根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第九号》规定计算的净资产收益率和每股收益：

单位：人民币元

报告期利润	净资产收益率%				每股收益(元)			
	2006年6月30日		2005年6月30日		2006年1-6月		2005年1-6月	
	全面摊薄	加权平均	全面摊薄	加权平均	全面摊薄	加权平均	全面摊薄	加权平均
主营业务利润	8.40	8.40	8.56	8.56	0.44	0.44	0.44	0.44
营业利润	1.93	1.93	1.16	1.16	0.10	0.10	0.06	0.06

净利润	0.70	0.70	0.58	0.58	0.04	0.04	0.03	0.03
扣除非经常性损益后的净利润	0.74	0.74	0.92	0.92	0.04	0.04	0.05	0.05

第三节 股本变动及主要股东持股情况

一、 股本变动情况

（一） 报告期内公司股份总数及结构未发生变动。

（二） 报告期后股本变动情况

本公司于2006年6月12日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。

股份变动情况表

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	180,163,224	50.31		-50,717,681			-50,717,681	129,445,543	36.15
1.国家持股									
2.国有法人持股	180,120,000	50.3		-50,730,000			-50,730,000	129,390,000	36.13
3.其他内资持股									
其中：境内法人持股									

境内自然人持股									
高管股	43,224	0.01		+12,319			+12,319	55,543	0.02
4.外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件股份	177,956,776	49.69		+50,717,681			+50,717,681	228,674,457	63.85
1.人民币普通股	177,956,776	49.69		+50,717,681			+50,717,681	228,674,457	63.85
2.境内上市的外资股									
3.境外上市的外资股									
4.其他									
三、股份总数	358,120,000	100						358,120,000	100

二、 主要股东持股情况

（一） 前十名股东、前十名流通股股东持股情况

单位：股

股东总数					66,607
前10名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例%	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
中国振华电子集团有限公司	国有股东	36.13	129,390,000	129,390,000	无
中国建设银行－上投摩根中国优势证券投资基金	其他	2.06	7,377,101	0	未知
中国平安人寿保险股份有限公司－分红－团险分红	其他	1.25	4,461,440	0	未知
上海浦东发展银行－广发小盘成长股票型证券投资基金	其他	0.83	2,955,500	0	未知
全国社保基金一一一组合	其他	0.72	2,569,975	0	未知
中国银行－易方达深证100交易型开	其他	0.59	2,104,367	0	未知

放式指数证券投资基金					
东方证券－农行－东方红 1 号集合资产管理计划	其他	0.55	1,983,371	0	未知
华安证券有限责任公司	其他	0.54	1,927,500	0	未知
同德证券投资基金	其他	0.54	1,927,500	0	未知
上海联合石油液化气发展有限公司	其他	0.44	1,580,659	0	未知

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
中国建设银行－上投摩根中国优势证券投资基金	7,377,101	人民币普通股
中国平安人寿保险股份有限公司－分红－团险分红	4,461,440	人民币普通股
上海浦东发展银行－广发小盘成长股票型证券投资基金	2,955,500	人民币普通股
全国社保基金一一一组合	2,569,975	人民币普通股
中国银行－易方达深证 100 交易型开放式指数证券投资基金	2,104,367	人民币普通股
东方证券－农行－东方红 1 号集合资产管理计划	1,983,371	人民币普通股
华安证券有限责任公司	1,927,500	人民币普通股
同德证券投资基金	1,927,500	人民币普通股
上海联合石油液化气发展有限公司	1,580,659	人民币普通股
马信琪	1,541,514	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明	本公司前十名股东中，中国振华电子集团有限公司为国有法人股东，2 至 10 名为社会公众股东。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《上市公司股东信息披露管理办法》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《上市公司股东信息披露管理办法》规定的一致行动人。	

前 10 名有限售条件股东持股数量及限售条件

单位：股

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	限售条件
1	中国振华电子集团有限公司	129,390,000	2008 年 7 月 17 日 …	35,812,000	所持有的原非流通股股份自改革方案实施之日起二十四个月内

			2009年7月17日	93,578,000	不上市交易或者转让，在三十六个月内出售数量占上市公司股份总数的比例不超过百分之十，且通过证券交易所挂牌交易出售股份的价格不低于每股人民币 14.00 元。

三、报告期内，公司控股股东和实际控制人未发生变化。

第四节 董事、监事、高级管理人员情况

一、 报告期内，董事、监事、高级管理人员持有公司股票情况

报告期内，公司董事、监事、高级管理人员持有的公司股票未发生变化。

单位：股

姓 名	职 务	年初持股数	报告期持股数	变动原因说明
申自强	董事长	0	0	
刘一凡	副董事长、总经理	0	0	
车文申	董 事	0	0	
付贤民	董 事、常务副总经理	666	666	
孙德生	独立董事	0	0	
王怀道	独立董事	0	0	
张 健	独立董事	0	0	
陈 中	监事会主席	0	0	
郑鹤年	监 事	1100	1100	
李景章	监 事	0	0	
李国平	副总经理	0	0	
文凡明	总经济师	0	0	
马建华	总工程师	0	0	
潘文章	总会计师	0	0	
齐 靖	董事会秘书	0	0	

二、 报告期内，新聘或解聘董事、监事、高级管理人员情况

（一） 解聘或新聘董事、监事情况:

报告期内，因工作关系，经2005年度（第十二次）股东大会审议通过，

陈清洁、陈中、张正明先生不再担任董事会董事；申自强、杨立棠、傅兆坤、钱克云先生不再担任监事会监事。

经 2005 年度（第十二次）股东大会选举通过，申自强、刘一凡、车文申、付贤民、孙德生、王怀道、张健先生担任第四届董事会董事；陈中、郑鹤年、李景章先生担任第四届监事会监事。

（二）聘任和解聘高管人员情况：根据董事长提名，经第四届一次董事会审议通过，聘刘一凡先生任总经理，齐靖先生任董事会秘书，以上人员任期三年。

根据总经理提名，聘付贤民先生任常务副总经理，李国平先生任副总经理，文凡明先生任总经济师，马建华先生任总工程师，潘文章先生任总会计师，任期与总经理相同。

《2005 年度（第十二次）股东大会决议》刊登在 2006 年 4 月 27 日的《证券时报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上。

第五节 管理层讨论与分析

一、公司主营业务范围及经营情况

（一）公司主营业务范围

本公司主要从事电子信息产品的研制与生产经营。其主要产品有：以片式钽电容器、片式电阻器、片式电感器、片式二三极管、厚膜混合集成电路和高压真空开关管为代表的新型电子元器件；以电子电话机（GSM 手机、CDMA 手机、无绳电话机、普通电话机）、卫星与微波、短波通信天线为代表的通信整机；以电力自动化控制系统、电子专用设备为代表的光机电一体化设备等。

（二） 经营情况的讨论与分析

报告期内，本公司经营班子严格按照董事会制定的 2006 年工作思路

“坚持科学发展，着力自主创新，提高经济效益；强化公司治理，完善组织结构，管严管细管实，诚信规范运作”来开展工作,努力培育新的增长点，全力打造企业发展、和谐兴旺的振华科技。上半年本公司狠抓科技创新，并积极贯彻国际与国内市场并举策略，国内市场密切与知名大企业加强业务合作，国际市场注重选择开发有潜力的用户，根据市场客户要求进行产品结构调整，使得上半年公司经营运作态势良好，主营业务收入保持强劲增长。报告期内本公司累计实现主营业务收入 8.02 亿元，同比增加 2.5 亿元，增长 45.34%，其中以移动通信终端为主的通信整机和新型电子元器件两大主导产品均保持了较大幅度增长，与去年同比增幅分别为 58.02%、36.16%。新增业务 GSM 移动通信终端经营运作开局良好，产销量均达到 95 万部，成为公司主营业务收入新的增长点；同时新型电子元器件产品继续发挥核心作用，产销保持稳定增长。本公司还通过加强财务预算管理，使各分、子公司费用控制得到明显改善，上半年，本公司三项费用（管理费用、营业费用及财务费用）总额为 12,938 万元，与去年同比减少 1,156 万元，下降 8%。但由于原材料、燃料、动力价格持续攀升，使得报告期内本公司主营业务成本上升幅度超过了主营业务收入增长幅度 18 个百分点，大部分产品主营业务利润率与上年同比都有不同程度的下降。

1、主营业务分行业或分产品情况

单位：人民币元

分行业或分产品	主营业务收入	主营业务成本	主营业务利润率（%）	主营业务收入比上年同期增减%	主营业务成本比上年同期增减（%）	主营业务利润率比上年同期增减
新型电子元器件	405,025,474.81	267,758,431.14	33.64	36.16	60.60	减少 11.13 个百分点
通信整机产品	351,802,831.75	338,476,307.97	3.78	58.02	71.07	减少 5.45 个百分点
机电一体化产品	28,044,100.39	21,908,948.83	21.37	47.68	26.71	增加 12.74 个百分点

其它产品	17,604,842.01	15,972,720.55	9.01	43.03	43.93	减少0.5个百分点
合 计	802,477,248.96	644,116,408.49	20.70	45.34	63.91	减少4.68个百分点
其中：关联交易	--	--	--	--	--	--

2、主营业务分地区情况

单位：人民币元

地 区	本期主营业务收入	主营业务收入比上年同期增减（%）
一、国内	482,745,957.28	23.89
东北地区	22,649,024.51	37.31
华东地区	101,124,599.41	35.13
西北地区	66,442,805.75	72.66
华南地区	119,044,288.25	11.74
华北地区	54,915,747.82	-14.49
西南地区	81,437,634.14	59.60
华中地区	37,131,857.40	-2.41
二、国 外	319,731,291.68	96.77
合 计	802,477,248.96	45.34

3、占主营业务收入、主营业务利润10%以上的主要产品

单位：人民币元

产品名称	主营业务收入	主营业务成本	毛利率（%）	占公司主营业务收入(%)
新型电子元器件产品	405,025,474.81	267,758,431.14	33.64	50.47
通信整机产品	351,802,831.75	338,476,307.97	3.78	43.84

4、单个参股公司的投资收益对净利润影响达至10%以上的公司经营情况

单位：人民币元

参股公司名称	本期贡献的投资收益	占上市公司净利润的比重(%)	净利润	经营范围
中国振华(集团)新云电子元器件有限责任公司	2,488.08	190.76	2619.03	开发生产销售电子元器件
中国振华集团永光电子有限公司	423.05	32.44	682.34	半导体分立器件及其它电子器件的开发、生产、销售及报务
深圳市振华通信设备有限公司	149.87	11.49	163.97	电子电话机、移动电话机的开发、生产与销售
贵州振华云科电子有限公司	295.79	22.68	311.36	生产经营电子元器件、厚膜混合电路、微组装PCB板

5、报告期内公司利润构成、主营业务或其结构、主营业务盈利能力未发生重大变化;

6、报告期内，公司无其他对利润产生重大影响的经营活动。

7、经营中存在的问题与困难及采取的措施

报告期内，本公司经营中存在的主要问题与困难是:

（1）原材料中的铜、银等主要材料市场价格涨幅及波动较大，直接影响到本公司产品成本。一方面原材料价格大幅上涨导致产品成本增加、毛利率不同程度的下降；另一方面材料价格高位波动对材料采购与储备合理控制带来相当的难度。

（2）高可靠电子元器件的需求经过前两年连续高速增长，今年以来市场需求趋于平缓，对该业务收入下半年的增长幅度有一定影响。

（3）随着市场开发力度的加大，新用户的增加、主营业务收入的提高，相应带来应收帐款占用上升及资金风险也在加大。

针对经营中存在的问题，下半年本公司采取的主要措施有:

（1）强化市场整体营销的管理，搭建客户关系深层次交流平台，将营销活动向用户设计方有力延伸，同时对客户资源有效整合，以巩固、扩大用户；

（2）强化应收帐款的管理与控制，根据实际经营情况和客户的信誉情况及时调整信用政策；完善应收账款管理制度;加大应收账款的考核奖惩力度，实行责任人制度，切实防范坏账风险，遏制应收账款的过度增长。

（3）合理组织生产，强化库存动态限额管理。要及时、准确的把握市场需求变化情况，对库存产品进行科学、合理的动态限额管理和组织生产。

（4）继续开展“创造低成本”活动和大宗主要原材料的比价采购工作，节能降耗，不断提高产品质量，有效遏制生产成本增长过快的态势。

（5）加大科技创新力度，不断改进产品结构，提高产品档次，增加产品附加值。

二、报告期内投资情况

（一）募集资金投资情况

1、报告期之前募集资金的使用延续到报告期内的情况。

本公司于2000年12月实施了公募增发，募集资金67,992.75万元，至报告期末已累计使用募集资金总额60,925.47万元，其中报告期内使用募集资金总额5,840万元，结余资金7,067.28万元存入金融机构。本公司报告期募集资金使用情况如下：(1)投资3,000万元成立贵州振华数码科技有限公司；(2)投资860万元成立贵州振华欧比通信有限公司；(3)将增发项目结余资金1,980万元用于补充叠层片式电感器项目流动资金。

募集资金投资情况见下表： 单位：万元

序号	承诺项目	变更后投资项目	计划投入金额（万元）	实际投入金额（万元）	承诺进度	实际进度	报告期实现效益情况（万元）	是否符合预计收益
1	片式钽电解电容器建设项目	未变更	19,991.00	16,755.44	2002年12月	2005年12月	3,175.32	否
2	表面贴装分立器件(SMD)后封装生产线技术改造	未变更	19,000.00	17,805.44	2002年12月	2004年11月	802.75	否
3	片式电阻器生产线技术改造	未变更	12,000.00	11,452.00	2002年1月	2001年12月	366.31	否
4	叠层式片式电感器生产线技术改造	未变更	4,900.00	7,355.00	2002年12月	2001年12月	103.07	否
5	片式铝电解电容器技术改造	改投CDMA手机项目	12,722.00	0.00			-	
6	CDMA手机项目	为改投后项目	0.00	3,697.59			-313.84	否
7	成立贵州振华数码科技有限公司	为改投后项目	8,664.00	3,000.00			-0.17	否
8	成立贵州振华欧比通信有限公司	为改投后项目	860.00	860.00	2006年3月	2006年3月		下半年产生效益
	合计		68,613.00	60,925.47				

注:1、募集资金变更使用原因及变更程序说明:

（1）投入“片式铝电解电容器生产线技术改造”项目的12,722万元调整为本公司与日本京瓷株式会社合资研发、生产、销售CDMA移动通信手机。变更原因是为了更合理的利用公募增发资金，提高资金的使用效率。该项目投资3,697.59万元。经原国家计委批准可行性研究报告，外经贸部批准成立京瓷振华通信设备有限公司。改变募集资金投向已经本公司2001年度第八次股东大会审议通过，决议刊登在2002年5月21日的《证券时报》、《上海证券报》上。

（2）为确保本公司GSM手机业务实现预期目标，更合理地使用公募增发结余资金。经三届十五次董事会审议批准,同意改变公募增发结余资金投向。一是投资人民币8,664万元，成立贵州振华数码科技有限公司；二是投资人民币860万元与香港鸿丽科技公司、溢华（香港）有限公司合资成立贵州振华欧比通信有限公司；三是为保证已竣工验收项目在当前较好的市场形势下更好地发挥作用，取得更好的经济效益，拟将剩余资金人民币3,383.28万元用于补充片式钽电解电容器、表面贴装分立器件（SMD）、片式电阻器生产线、叠层片式电感器生产线等项目流动资金。改变募集资金投向已经本公司2005年度（第十二次）股东大会审议通过，决议刊登在2006年3月25日的《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。

2、未达到计划进度和预计收益的说明:

(1) 片式钽电解电容器建设项目，计划总投资19,991万元，形成年新增3亿只片式钽电容器的生产能力。该项目经原国家计委批准立项，中国电子工业发展规划研究院编制可行性研究报告，2001年4月15日原国家计委批准可行性研究报告。由于该项目的厂房建设、装修、辅助设施建设于2004

年12月完工，使计划进度推后。该项目于2005年12月竣工验收，实际投入16,755.44万元。本报告期实现利润总额3,175.32万元，该项目未达到预计收益的主要原因：产品所需主要原材料银等价格大幅上涨，与可行性研究报告相比上涨幅度较大；同时国际市场竞争激烈，产品销售价格大幅下滑。

（2）表面贴装分立器件（SMD）后封装生产线技术改造，计划总投资19,000万元，形成年产10亿只片式二、三极管的生产能力。该项目经原国家经贸委批准立项，信息产业部第十一设计研究院编制可行性研究报告，原国家经贸委授权委托贵州省经贸委于2001年5月25日批准可行性研究报告。该项目全线试生产已完成，由于市场原因比项目计划进度推后一年半。该项目已于2004年11月竣工验收投产，累计投入金额17,805.44万元。本报告期实现利润总额802.75万元，该项目未达到预计收益的主要原因是：产品所需主要原材料采购价格上涨，特别是所需主要原材料金丝采购价与可行性研究报告相比上涨幅度达66.67%，而产品售价都有不同程度的下降。

(3) 片式电阻器生产线技术改造，项目总投资12,000万元，形成年产100亿只片式电阻器的生产能力，是国家重点技术改造项目。该项目已竣工验收投产，实际累计投入金额11,452万元，符合项目计划进度，该项目未变更。本报告期实现利润总额366.31万元，该项目未达到预计收益的主要原因是：主要原材料电子浆料采购价格与可行性研究报告相比上涨幅度较大，而片式电阻器产品售价由于市场竞争激烈下降幅度较大，使得实际收益未达到可行性研究报告预期收益。

(4) 叠层式片式电感器生产线技术改造，项目总投资4,900万元，形成年产4亿只叠层片式电感器的生产能力。该项目已竣工验收投产，实际累计投入金额7,355万元，符合项目计划进度，该项目未变更。本报告期实现利

润总额 103.07 万元，该项目未达到预计收益的主要原因：主要原材料采购价格大幅上涨，而产品售价下降幅度较大，使得与预计收益有一定差距。

(5) CDMA 手机项目，为了更合理使用公募增发资金，提高资金的使用效率，将拟投入“片式铝电解电容器生产线技术改造”项目的 12,722 万元调整为本公司与日本京瓷株式会社合资研发、生产、销售 CDMA 移动通信手机。该项目经原国家计委批准可行性研究报告，原外经贸部批准成立京瓷振华通信设备有限公司，主要生产经营 CDMA 手机等移动通信设备。本公司实际投资 3,697.57 万元，该项目符合计划进度。本报告期亏损 313.84 万元。该项目未达到预计收益的主要原因：市场竞争激烈，不同机型手机销售价格与可行性研究报告相比大幅下降。

(6)投资成立贵州振华数码科技有限公司。该公司总投资 8,664 万元，注册资本 3,000 万元，公司主营 GSM 移动通信产品的开发、生产、销售与服务，以及其它通信产品的经营。形成 120 万部 GSM 手机年产销能力。该项目正在实施过程中，进展顺利。报告期内本公司已投资人民币 3000 万元，为一人有限责任公司，报告期亏损 0.17 万元,经济效益预计下半年开始显现。

(7)投资成立贵州振华欧比通信有限公司。该公司注册资本 2,000 万元。本公司投入资金 860 万元占 43%的股份，香港鸿丽科技公司占 42%的股份、溢华（香港）有限公司占 15%的股份。该公司主要负责 GSM 手机品牌推广、产品销售及市场服务。对该项目投资报告期已完成，预计下半年开始产生效益。

（二） 非募集资金投资情况

高压真空灭弧室生产线技术改造项目，项目总投资 8,500 万元。该项目由原国家经贸委、原国家计委以国经贸投资[2002]548 号下达项目计划（第八批国债项目），并经原国家经贸委以投资函[2003]23 授权贵州省经贸委以

黔经贸投资[2003]35号批准项目可性研究报告。该项目已按国家下达的开工计划实施。于2003年8月14日本公司三届二次董事会审议通过对该项目的投资决议。该项目已完成投资3,542万元，项目进展顺利。

第五节 重要事项

一、 公司法人治理情况说明

本公司自1997年上市以来,经过多次规范已建立起相对完善的法人治理结构。2005年5月31日，本公司第十一次股东大会对《中国振华（集团 ）科技股份有限公司章程》进行了修订，2006年4月26日，公司第十二次股东大会对《中国振华（集团 ）科技股份有限公司章程》又进行了修订。修订后的公司章程突出了对社会公众股东利益的保护，进一步完善了公司法人治理结构，与中国证监会有关文件要求不存在差异。

二、利润分配、公积金转增股本方案执行情况

报告期内，公司无利润分配和资本公积转增股本情况。

本报告期不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。

三、重大诉讼仲裁事项

报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项。

四、 重大资产收购、出售及资产重组事项

报告期内，为做强做大半导体分立器件产品，本着优势互补、集中资源、避免本公司与大股东将来可能出现的同业竞争，构建科学合理的产品链，进一步拓展发展空间。本公司与大股东中国振华电子集团有限公司共同出资注册成立中国振华集团永光电子有限公司，该公司总投资为 28,543.78 万元,其中本公司以所属的半导体片式器件分公司2005年12月31日净资产评估值17,773.09万元作为出资,占总投资62%; 中国振华电子集团有限公司以其所

属中国振华集团永光电工厂2005年12月31日净资产评估值10,770.69万元作为出资,占总投资 38%。《关于对半导体分离器件业务进行重组的方案》已经本公司2005年度（第十二次）股东大会审议通过，决议刊登在2006年3月25日的《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。

五、 重大关联交易事项

（一） 购销商品、提供和接受劳务发生的关联交易

报告期内，本公司及子公司与本公司控股股东的子公司贵州新天动力有限公司之间存在水、电、气等动力供应关联交易，预计的关联交易已刊登2006年3月25日《证券时报》上。报告期内本公司及子公司与贵州新天动力有限公司关联交易总额为1,065万元。详见会计报表附注（七）-关联方关系及其交易之五《关联交易情况》。

（二） 资产、股权转让发生的关联交易

2004年度，本公司将所持有的南京同创信息产业集团有限公司（以下简称同创公司）19.27%的股权及 3,200 万元债权（应收款）与中国振华电子集团有限公司所拥有的地处贵州省凯里市红州路55号149,731.93平方米的土地及房屋等资产进行置换。此关联交易议案刊登在2005年4月23日《证券时报》第13版上，并经2005年5月30日召开的第十一次股东大会审议通过，补充公告刊登在2005年5月12日《证券时报》第27版。所涉及的债权债务已全部转移，所涉及的房屋产权变更手续正在办理之中。

（三） 与关联方经营性债权、债务往来关联交易事项

单位: 元

关联方	向关联方提供资金		关联方向上市公司提供资金	
	发生额	余额	发生额	余额
中国振华集团建筑工程公司		1,380,653.68		
贵州振华通信设备有限公司		11,487,186.02		
振华集团深圳电子有限公司		1,892,086.93		

中国振华电子集团有限公司	435,120.15	435,120.15		
贵州新天动力有限公司			367,506.30	4,460,076.64
合　　计	435,120.15	15,195,043.81	367,506.30	4,460,076.64

说明:（1）应收中国振华集团建筑工程公司款项内容为该公司为本公司控股子公司时应上交的利润余额;

(2) 应收贵州振华通信设备有限公司款项内容为该公司为本公司控股子公司时承接的本公司技改项目用款。

(3) 应收振华集团深圳电子有限公司款项内容为本公司委托该公司办理深圳龙华科技园物业相关手续预支款;

(4) 应收中国振华电子集团有限公司款项主要内容为报告期本公司与其业务往来差额;

（5）应付贵州新天动力有限公司款项为报告期发生的本公司应付其水、电、气等动力供应费用。

（四）其他重大关联交易

报告期内,本公司及控股子公司与本公司控股股东控股子公司振华集团财务有限责任公司存在存款、贷款、担保事项。

截止报告期末，本公司及控股子公司在财务公司存款余额为 15,491 万元;振华集团财务有限责任公司为本公司及子公司提供了 7,280 万元的贷款;为本公司及子公司技术改造项目提供了 1,318.8 万元银行贷款担保。

详见会计报表附注（七）-关联方关系及其交易第五条《关联交易情况》。

六、控股股东及其子公司占用本公司资金情况

单位: 人民币万元

大股东及其附属企业非经营性占用上市公司资金余额		本期清欠总额	清欠方式	清欠金额	清欠时间
期初	期末				
1,900.00	0.00	1,900.00	现金清偿	1,900.00	2006年3月
大股东及其附属企业非经营性占用上市公司资金及清欠		2005年，中国振华集团宇光电工厂向本公司非经营临时借款3000万元。2005年内已归还1100万元，2005年期末尚有1900万元未归还。本公司依照证监会及深			

情况的具体说明	交所有关清理占用资金的通知要求，制订了解决大股东及其附属企业非经营性占用资金问题的清欠方案。2006年3月17日，中国振华集团宇光电工厂已经归还此项欠款。

七、重大合同及其履行情况

（一）重大资产托管、承包、租赁事项

报告期内，本公司未发生托管、承包其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁本公司资产事项。

（二） 重大担保合同事项

单位：万元

公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）						
担保对象名称	发生日期(协议签署日)	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）
		0.00				
报告期内担保发生额合计						0.00
报告期末担保余额合计 (A)						0.00
公司对控股子公司的担保情况						
报告期内对控股子公司担保发生额合计						1,382.12
报告期末对控股子公司担保余额合计 (B)						6,008.62
公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）						
担保总额 （A+B）						6,008.62
担保总额占公司净资产的比例						3.21%
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)	
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)	

注:担保事项详见会计报表附注（七）-关联方关系及其交易第5条《关联交易情况》。

报告期内本公司没有属于《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》要求披露的违规担保的情况。

（三） 委托他人进行现金资产管理事项

报告期内，董事会对本公司委托福建闽发证券有限责任公司（以下简称闽发证券）管理资金4,000万元投资事项高度关注，专门成立小组负责对该事项的联系与追踪,力争尽可能减少损失。2005年7月，闽发证券清算组发布公告，中国证券监督管理委员会取消闽发证券公司证券业务许可并责令关闭，同时委托中国东方资产管理公司组织成立闽发证券公司清算组，对外代表闽发证券公司行使公司权力，并负责闽发证券公司的清算工作。本公司2005年1月11日的债权申报已得到清算组的确认。鉴于该委托事项存在较大风险,报告期内,本公司计提短期投资跌价准备1000万元,截止报告期末,本公司对该项投资已累计提取减值准备3000万元。

八、独立董事对公司累计和当期对外担保情况的专项说明及独立意见

根据中国证监会下发的证监发〔2003〕56号《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及证监发〔2005〕120号《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的精神，我们作为中国振华（集团）科技股份有限公司（以下简称公司）的独立董事，对公司与关联方的资金往来情况以及对外担保情况进行了认真负责的核查,对公司2006年上半年度的对外担保情况及执行前述通知规定情况发表以下独立意见:

1.与关联方资金往来事项

公司与关联方之间发生的资金往来均为正常的经营性往来，不存在公司为关联方垫支各项费用的情形，也不存在相互代为承担成本和其他支出的情形。

2.对外担保事项

公司能够严格控制对外担保风险，没有为本公司控股股东及其控股子公司以及本公司持股50%以下的其他关联方、任何非法人单位及个人提供担保。

综上所述，我们认为，公司与关联方的资金往来及对外担保行为符合证监会证监发〔2003〕56号和证监发〔2005〕120号文规定。

独立董事：孙德生　王怀道　张健

二〇〇六年八月十六日

九、 公司或持有公司5%以上（含5%）的股东公开披露承诺事项的履行情况:

（一） 报告期内承诺事项

持有本公司5%以上(含5%)的股东--中国振华电子集团有限公司在2006年3月25日披露的2005年年度报告中承诺在本年度6月30日前进入股权分置改革程序。

本公司股权分置改革工作在贵州省人民政府国有资产监督管理委员会和中国振华电子集团有限公司的主导和积极推动下，已于2006年6月12日正式启动股权分置改革程序，并于2006年7月17日完成股权分置改革工作。

（二） 股权分置改革承诺

原非流通股股东--中国振华电子集团有限公司在股权分置改革中做出的特别承诺及其履行情况

股东名册	特别承诺	履行情况
中国振华电子集团有限公司	严格遵守《上市公司股权分置改革管理办法》规定的法定承诺。	已履行
中国振华电子集团有限公司	在遵守前述法定承诺的前提下进一步承诺,所持有的原非流通股股份自改革方案实施之日起二十四个月内不上市交易或者转让,在其后的十二个月内出售数量占上市公司股份总数的比例不超过百分之十,且通过证券交易所挂牌交易，出售股份的价格不低于每股人民币14.00元(若自股权分置改革方案实施后首个交易日起至出售股份期间发生派息、送股、资本公积转增股份等除权事项，应对该价格进行除权处理)。	股票已锁定
中国振华电子集团有限公司	在股权分置改革完成后，本承诺人将在2006年年度股东大会上提出利润分配议案或资本公积转增股本议案,并保证对该议案投赞成票。	未达履行时间

十、其他对公司产生重大影响的重要事项

报告期内，公司、公司董事会及董事无受中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、通报批评及证券交易所公开谴责的情况；公司董事、监事、高级管理人员无被采取司法强制措施的情况。

十一、 其他重要事项信息披露索引：

本报告期公司所有公告都在《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上发布,报告期内公司公告发布情况如下:

公告内容	披露日期	披露报刊	披露网站
关于股权分置改革方案沟通协商情况暨调整股权分置改革方案的公告 股权分置改革说明书（修订稿） 股权分置改革之补充保荐意见书 股权分置改革说明书摘要 股权分置改革之补充独立董事意见 股权分置改革补充法律意见书	2006年6月23日	《证券时报》	http://www.cninfo.com.cn
关于延期披露股权分置改革方案沟通协商情况和结果的公告	2006年6月21日	《证券时报》	http://www.cninfo.com.cn
关于举行股权分置改革投资者网上交流会的公告	2006年6月15日	《证券时报》	http://www.cninfo.com.cn
董事会投票委托征集函 关于召开股权分置改革相关股东会议的通知 股权分置改革说明书（摘要） 股权分置改革方案之独立董事意见 股权分置改革法律意见书 股权分置改革之保荐意见书 股权分置改革说明书	2006年6月12日	《证券时报》 《中国证券报》 《上海证券报》	http://www.cninfo.com.cn
关于股票交易异动的公告	2006年5月11日	《证券时报》	http://www.cninfo.com.cn
2005年度（第十二次）股东大会决议公告 董事会四届一次会议决议公告 监事会四届一次会议决议公告	2006年4月27日	《证券时报》	http://www.cninfo.com.cn
2006年第一季度报告	2006年4月20日	《证券时报》	http://www.cninfo.com.cn
关联交易公告 董事会第三届十五次会议决议公告暨召开2005年度股东大会的通知 监事会第三届九次会议决议公告 2005年度财务报告之审计报告	2006年3月25日	《证券时报》	http://www.cninfo.com.cn

独立董事的独立意见 公司章程 关联交易公告 关于变更募集资金投向及募集结余资金使用的公告 2005年年度报告摘要 2005年年度报告			
关于GSM移动通信终端生产项目获国家发改委核准的公告	2006年2月17日	《证券时报》	http://www.cninfo.com.cn
关于对贵州证监局“限期整改通知书”的整改报告	2006年1月19日	《证券时报》	http://www.cninfo.com.cn

第七节 财务报告（未经审计）

一、会计报表（附后）

二、会计报表附注（附后）

第八节 备查文件

一、载有公司董事长签名的中期报告文本。

二、载有公司董事长、主管会计工作负责人签名并盖章的会计报表

三、报告期内在《证券时报》上公开披露过的所有文件文本

四、公司章程

五、其他相关材料

中国振华（集团）科技股份有限公司

董事长：申自强

二〇〇六年八月十六日

一、会计报表

资产负债表

2006年6月30日

编制单位：中国振华（集团）科技股份有限公司　　单位：人民币元

资　产	附注		2006年6月30日		2005年12月31日	
	合并	母公司	合　并	母公司	合　并	母公司
流动资产：						
货币资金	五（一）		341,595,734.69	76,381,293.84	294,947,912.29	88,169,319.08
短期投资	五（二）		10,000,000.00	10,000,000.00	20,000,000.00	20,000,000.00
应收票据	五（三）		25,280,846.49	6,049,280.00	55,267,083.37	32,735,865.01
应收股利				8,426,907.95		8,426,907.95
应收利息						
应收帐款	五（四）	六（一）	490,437,538.44	150,520,348.84	393,606,525.19	123,984,281.65
其他应收款	五（五）	六(二)	100,913,800.50	146,937,937.30	113,829,890.81	167,502,618.55
预付帐款	五（六）		71,706,376.49	4,253,880.36	65,668,682.44	32,701,596.41
应收补贴款	五（七）		2,636,519.11		2,465,525.34	
存货	五（八）		391,755,501.73	128,002,675.14	401,651,782.46	142,355,157.16
待摊费用	五（九）		823,639.50		291,021.68	
一年内到期的长期债券投资						
其他流动资产						
流动资产合计			1,435,149,956.95	530,572,323.43	1,347,728,423.58	615,875,745.81
长期投资：						
长期股权投资	五(十)	六(三)	253,590,691.90	1,222,277,133.67	223,168,584.02	814,471,272.96
长期债权投资	五(十)	六(三)	15,645,000.00	59,045,000.00	16,100,000.00	54,500,000.00
长期投资合计			269,235,691.90	1,281,322,133.67	239,268,584.02	868,971,272.96
固定资产：						
固定资产原价	五(十一)		1,278,600,377.43	462,178,267.47	1,180,921,801.84	630,158,853.53
减：累计折旧	五(十一)		400,449,940.40	157,245,549.70	342,946,915.46	160,222,668.68
固定资产净值	五(十一)		878,150,437.03	304,932,717.77	837,974,886.38	469,936,184.85
减：固定资产减值准备	五(十一)		17,305,394.97	7,473,195.88	18,060,990.58	8,007,954.34
固定资产净额			860,845,042.06	297,459,521.89	819,913,895.80	461,928,230.51
工程物资			1,323,536.00			
在建工程	五(十二)		97,464,748.14	39,491,424.64	80,999,348.62	195,200,325.22
固定资产清理			181,500.00		257,000.00	
固定资产合计			**959,814,826.20**	**336,950,946.53**	**901,170,244.42**	**657,128,555.73**
无形资产及其他无形资产：						
无形资产	五(十三)		12,936,171.36	1,378,219.53	14,577,179.59	1,378,219.53
长期待摊费用	五(十四)		738,754.05		1,472,951.53	
其他长期资产						
无形资产及其他资产合计			13,674,925.41	1,378,219.53	16,050,131.12	1,378,219.53
递延税项：						
递延税款借项						
资产总计			2,677,875,400.46	2,150,223,623.16	2,504,217,383.14	2,143,353,794.03

公司法定代表人：申自强　　主管会计工作负责人：刘一凡　　会计机构负责人：潘文章

资产负债表（续）

2006年6月30日

编制单位：中国振华（集团）科技股份有限公司　　单位：人民币元

负债和股东权益	附注		2006年6月30日		2005年12月31日	
	合并	母公司	合　并	母公司	合　并	母公司
流动负债						
短期借款	五（十五）		173,780,000.00	164,980,000.00	150,460,600.00	108,950,000.00
应付票据	五（十六）		22,750,753.52	1,900,000.00	21,438,015.27	3,954,620.78
应付帐款	五（十七）		170,172,437.69	40,241,317.52	167,000,185.42	48,956,013.55
预收帐款	五（十八）		78,197,714.96	18,482,121.80	41,669,793.19	17,346,619.88
应付工资	五（十九）		11,657,464.92	770,864.74	2,048,458.10	1,429,521.64
应付福利费			25,950,320.98	9,832,788.06	22,096,993.18	9,892,291.93
应付股利	五（二十）		480,121.64		480,121.64	
应交税金	五(二十一)		19,165,724.63	5,413,561.02	20,435,347.19	7,464,613.29
其他应交款	五(二十二)		213,959.22	167,102.88	295,680.51	259,129.33
其他应付款	五(二十三)		99,225,536.32	23,748,298.31	104,581,382.30	39,618,650.56
预提费用	五(二十四)		5,732,797.81		3,733,495.79	
预计负债						
一年内到期长期负债					33,520,000.00	33,520,000.00
其他流动负债						
流动负债合计			**607,326,831.69**	**265,536,054.33**	**567,760,072.59**	**271,391,460.96**
长期负债:						
长期借款	五(二十五)		15,000,000.00			
应付债券						
长期应付款	五(二十六)				8,304,969.78	
专项应付款	五(二十七)		29,980,096.00	13,649,000.00	28,933,000.00	13,599,000.00
其他长期负债						
长期负债合计			**44,980,096.00**	**13,649,000.00**	**37,237,969.78**	**13,599,000.00**
递延税项:						
递延税款贷项						
负债合计			**652,306,927.69**	**279,185,054.33**	**604,998,042.37**	**284,990,460.96**
少数股东权益			154,529,903.94		40,856,007.70	
股东权益:						
股本	五(二十八)		358,120,000.00	358,120,000.00	358,120,000.00	358,120,000.00
减:已归还投资						
股本净额			358,120,000.00	358,120,000.00	358,120,000.00	358,120,000.00
资本公积	五(二十九)		1,345,278,405.40	1,345,278,405.40	1,345,646,146.60	1,345,646,146.60
盈余公积	五（三十）		65,476,148.54	65,476,148.54	65,476,148.54	65,476,148.54
其中：公益金	五（三十）				32,738,074.27	32,738,074.27
未分配利润	五(三十一)		102,164,014.89	102,164,014.89	89,121,037.93	89,121,037.93
股东权益合计			1,871,038,568.83	1,871,038,568.83	1,858,363,333.07	1,858,363,333.07
负债和股东权益总计			2,677,875,400.46	2,150,223,623.16	2,504,217,383.14	2,143,353,794.03

公司法定代表人：申自强　　主管会计工作负责人：刘一凡　　会计机构负责人：潘文章

利润及利润分配表（合并）

编制单位：中国振华（集团）科技股份有限公司 2006年1-6月 单位：人民币元

项　目	附 注		本期数		上年同期数	
	合并	母公司	合并	母公司	合并	母公司
一、主营业务收入	五（三十二）	六（四）	802,477,248.96	86,409,740.03	552,139,127.70	82,834,717.85
减：主营业务成本	五（三十四）	六（四）	644,116,408.49	67,945,926.34	392,970,022.52	61,575,054.28
主营业务税金及附加	五（三十六）		1,220,816.02	577,862.31	671,225.16	232,795.45
二、主营业务利润（亏损以“-”号填列）			157,140,024.45	17,885,951.38	158,497,880.02	21,026,868.12
加：其他业务利润（损失以“-”号填列）	五（三十七）		8,296,673.09	5,775,980.55	3,856,581.63	2,395,839.82
减：营业费用			35,268,764.73	5,310,595.07	46,401,432.16	8,951,017.51
管理费用			88,920,173.14	23,186,961.56	98,496,291.05	25,512,870.35
财务费用	五（三十八）		5,192,701.63	4,596,681.99	-3,959,990.76	-2,162,589.71
三、营业利润（亏损以“-”号填列）			36,055,058.04	-9,432,306.69	21,416,729.20	-8,878,590.21
加：投资收益（损失以“-”号填列）	五（三十九）	六（五）	-11,036,375.14	22,524,698.36	1,232,609.49	19,840,553.40
补贴收入					62,000.00	32,000.00
营业外收入	五(四十)		53,207.66	37,529.00	375,311.47	61,765.71
减：营业外支出	五(四十)		920,134.59	86,943.71	7,836,240.61	348,955.76
四：利润总额（亏损以“-”号填列）			24,151,755.97	13,042,976.96	15,250,409.55	10,706,773.14
减：所得税			6,951,011.74		3,878,861.09	29,598.70
少数股东权益			4,157,767.27		694,374.02	
五、净利润（净亏损以“-”号填列）			13,042,976.96	13,042,976.96	10,677,174.44	10,677,174.44
加：年初未分配利润			89,121,037.93	89,121,037.93	75,430,950.44	75,430,950.44
其他转入						
六、可供分配的利润			102,164,014.89	102,164,014.89	86,108,124.88	86,108,124.88
减：提取法定盈余公积					1,067,717.44	1,067,717.44
提取法定公益金					1,067,717.44	1,067,717.44
企业提取职工福利及奖励基金						
七、可供股东分配的利润			102,164,014.89	102,164,014.89	83,972,690.00	83,972,690.00
减；应付优先股股利						
提取任意盈余公积						
应付普通股股利						
转作股本的普通股股利						
八、未分配利润			102,164,014.89	102,164,014.89	83,972,690.00	83,972,690.00
1.出售处置部门或投资单位所得收益						
2.自然灾害发生的损失						
3.会计政策变更增加（或少）利润总额						
4.会计估计变更增加（或少）利润总额						
5.债务重组损失						
6.其他						

公司法定代表人：申自强 主管会计工作负责人：刘一凡 会计机构负责人：潘文章

现金流量表

2006 年 1-6 月

编制单位：中国振华（集团）科技股份有限公司 单位：人民币元

项 目	附 注		合并数	母公司数
	合并	母公司		
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			820,884,281.80	93,174,122.90
收到的税费返还			1,925,350.36	
收到的其他与经营活动有关的现金			46,484,528.33	74,800,638.91
现金流入小计			869,294,160.49	167,974,761.81
购买商品、接受劳务支付的现金			588,105,631.41	41,329,571.25
支付给职工以及为职付的现金			81,169,019.16	20,434,162.06
支付的各项税费			26,253,630.77	9,522,361.98
支付的其他与经营活动有关的现金	五(四十一)		96,107,954.48	59,299,788.04
现金流出小计			791,636,235.82	130,585,883.33
经营活动产生的现金流量净额			77,657,924.67	37,388,878.48
二、投资活动产生的现金流量:				
收回投资所收到的现金				11,800,000.00
取得投资收益所收到的现金			512,616.88	1,570,766.10
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额			405,140.00	104,000.00
收到的其他与投资活动有关的现金				
现金流入小计			917,756.88	13,474,766.10
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金			23,197,129.84	14,092,960.00
投资所支付的现金			8,600,000.00	66,220,921.75
支付的其他与投资活动有关的现金				
现金流出小计			31,797,129.84	80,313,881.75
投资活动产生的现金流量净额			-30,879,372.96	-66,839,115.65
三、筹资活动产生的现金流量:				
吸收投资所收到的现金				
借款所收到的现金			124,880,000.00	99,080,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金			1,473,545.00	133,545.00
现金流入小计			126,353,545.00	99,213,545.00
偿还债务所支付的现金			120,080,600.00	76,570,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金			5,996,333.77	4,981,333.07
支付的其他与筹资活动有关的现金				
现金流出小计			126,076,933.77	81,551,333.07
筹资活动产生的现金流量净额			276,611.23	17,662,211.93
四、汇率变动对现金的影响			-407,340.54	
五、现金及现金等价物净增加额			46,647,822.40	-11,788,025.24

公司法定代表人：申自强 主管会计工作负责人：刘一凡 会计机构负责人：潘文章

现金流量表（续）

2006 年 1-6 月

编制单位：中国振华（集团）科技股份有限公司 单位：人民币元

补充资料	附注		合并数	母公司数
	合并	母公司		
1.将净利润调节为经营活动现金流量:				
净利润			13,042,976.96	13,042,976.96
加：计提的资产减值准备			20,532,043.80	12,700,000.00
固定资产折旧			36,994,848.20	9,485,530.57
无形资产摊销			1,018,398.56	
长期待摊费用摊销			307,684.62	
待摊费用减少（减：增加）			-532,617.82	
预提费用增加（减：减少）			1,999,302.02	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减：收益)	五(四十)		-23,625.60	-30,229.00
固定资产报废损失	五(四十)		8,237.97	4,161.97
财务费用			5,996,333.77	4,981,333.07
投资损失(减：收益)			11,036,375.14	-22,524,698.36
递延税款贷项(减：借项)				
存货的减少(减：增加)			9,896,280.73	14,352,482.02
经营性应收项目的减少(减：增加)			-73,043,440.05	37,456,481.60
经营性应付项目的增加(减：减少)			46,267,359.10	-32,079,160.35
其他				
少数股东损益			4,157,767.27	
经营活动产生的现金流量净额			77,657,924.67	37,388,878.48
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动:				
债务转为资本				
一年内到期的可转换公司债券				
融资租入固定资产				
3.现金及现金等价物净增加情况:				
现金的期末余额			341,595,734.69	76,381,293.84
减：现金的期初余额			294,947,912.29	88,169,319.08
加：现金等价物的期末余额				
减：现金等价物的期初余额				
现金及现金等价物净增加额				
现金及现金等价物净增加额			46,647,822.40	-11,788,025.24

公司法定代表人：申自强 主管会计工作负责人：刘一凡 会计机构负责人：潘文章

合并资产减值准备明细表

2006年1-6月

编制单位：中国振华（集团）科技股份有限公司 单位：人民币元

项　目	期初余额	本期增加数	本期减少数			期末余额
			因资产价值回升转回数	其他原因转出数	合 计	
一、坏账准备	53,193,364.38	9,590,984.98	334,633.18		334,633.18	62,449,716.18
其中：应收账款	47,109,433.89	6,548,832.52	282,920.68		282,920.68	53,375,345.73
其他应收款	6,083,930.49	3,042,152.46	51,712.50		51,712.50	9,074,370.45
二、短期投资跌价准备	20,000,000.00	10,000,000.00				30,000,000.00
其中：股票投资	0.00					
债券投资	20,000,000.00	10,000,000.00				30,000,000.00
三、存货跌价准备合计	29,529,585.05	75,677.06	3,767,704.71		3,767,704.71	25,837,557.40
其中：库存商品	10,671,165.87	15,379.59	484,241.90		484,241.90	10,202,303.56
原材料	5,579,319.33	60,297.47	3,283,462.81		3,283,462.81	2,356,153.99
四、长期投资减值准备	10,868,472.02	700,000.00				11,568,472.02
其中：长期股权投资	3,968,472.02	245,000.00				4,213,472.02
长期债权投资	6,900,000.00	455,000.00				7,355,000.00
五、固定资产减值准备	18,060,990.58	165,381.76	543,872.67	377,104.70	920,977.37	17,305,394.97
其中：房屋、建筑物	208,036.22					208,036.22
机器设备	14,725,012.84	165,381.76	543,872.67		543,872.67	14,346,521.93
六、无形资产减值准备	0.00					
其中：专利权	0.00					
商标权	0.00					
七、在建工程减值准备	8,605,815.18					8,605,815.18
八、委托贷款减值准备	0.00					
合　计	140,258,227.21	20,532,043.80	4,646,210.56	377,104.70	5,023,315.26	155,766,955.75

公司法定代表人：申自强 主管会计工作负责人：刘一凡 会计机构负责人：潘文章

母公司资产减值准备明细表

2006 年 1-6 月

编制单位：中国振华（集团）科技股份有限公司　　单位：人民币元

项　目	期初余额	本期增加数	本期减少数			期末余额
			因资产价值回升转回数	其他原因转出数	合 计	
一、坏账准备	20,669,897.26	2,000,000.00	276,874.06		276,874.06	22,393,023.20
其中：应收账款	16,310,745.73	2,000,000.00	276,874.06		276,874.06	18,033,871.67
其他应收款	4,359,151.53					4,359,151.53
二、短期投资跌价准备	20,000,000.00	10,000,000.00				30,000,000.00
其中：股票投资	-					
债券投资	20,000,000.00	10,000,000.00				30,000,000.00
三、存货跌价准备合计	16,842,609.84		75,677.06		75,677.06	16,766,932.78
其中：库存商品	4,375,269.25		15,379.59		15,379.59	4,359,889.66
原材料	2,117,185.93		60,297.47		60,297.47	2,056,888.46
四、长期投资减值准备	10,768,472.02	700,000.00				11,468,472.02
其中：长期股权投资	3,868,472.02	245,000.00				4,113,472.02
长期债权投资	6,900,000.00	455,000.00				7,355,000.00
五、固定资产减值准备	8,007,954.34		165,381.76	369,376.70	534,758.46	7,473,195.88
其中：房屋、建筑物	0.00					
机器设备	5,142,647.37		165,381.76		165,381.76	4,977,265.61
六、无形资产减值准备	0.00					
其中：专利权	0.00					
商标权	0.00					
七、在建工程减值准备	7,773,912.50					7,773,912.50
八、委托贷款减值准备	0.00					
合　计	84,062,845.96	12,700,000.00	517,932.88	369,376.70	887,309.58	95,875,536.38

公司法定代表人：申自强　　主管会计工作负责人：刘一凡　　会计机构负责人：潘文章

应交增值税明细表

2006年1-6月

编制单位：中国振华（集团）科技股份有限公司 单位：人民币元

项　目	行次	本期累计数	上年同期数
一、应交增值税			
1、年初未抵扣数（以“-”号填例）	1	-558,197.56	-14,210,474.26
2、销项税额	2	49,508,325.53	43,616,925.47
出口退税	3	3,185,914.68	16,484,514.54
进项税额转出	4	2,388,895.40	3,062,690.87
转出多交增值税	5	3,724,069.86	3,117,433.51
3、进项税额	6	37,984,337.48	38,554,990.50
已交税金	7	7,187,937.56	5,162,714.67
减免税款	8	1,089,570.55	
出口抵减内销产品应纳税额	9		3,809,610.92
转出未交增值税	10	11,689,761.27	7,862,122.65
4、期末未抵扣数（以“-”号填例）	11	-338,094.59	-3,318,348.61
二、未交增值税：			
1、年初未交数（多交数以“-”号填例）	12	7,361,964.33	6,646,952.03
2、本期转入数	13	7,965,691.41	4,744,689.14
3、本期已交数	14	9,662,365.28	6,856,366.92
4、期末未交数（多交数以“-”号填例）	15	5,665,290.46	4,535,274.25

公司法定代表人：申自强　　主管会计工作负责人：刘一凡　　会计机构负责人：潘文章

会计报表附注

一、 公司简介

中国振华（集团）科技股份有限公司（以下简称本公司）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，公司以 1997 年末总股本 175,000,000 股为基数，按 10:3 比例向全体股东配售。实施配股后总股本增至 313,120,000 股。其股本结构为：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%。于 1998 年 4 月在贵州省工商行政管理局变更注册登记。

2000 年底实施公募增发，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%，社会公众持股由 42.48%变为 49.70%。并于 2001 年 5 月在贵州省工商行政管理局变更注册登记。注册号 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，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,持股比例由 50.30% 变为 36.13%,社会公众持股由 49.70%变为 63.87%。

公司经营范围：电子信息产品及服务；电子、机械产品及技术咨询、商贸。

二、 公司主要会计政策、会计估计及其变更和合并会计报表编制方法

1. 会计准则和会计制度

本会计报表按照中华人民共和国财政部发布的《企业会计准则》、《企业会计制度》及相关规定编制。

2. 会计年度

自公历元月 1 日至 12 月 31 日。

3. 记账本位币：

以人民币为记账本位币。本会计报表的编制金额为人民币元

4. 记账基础和计价原则

本公司采用权责发生制，以历史成本为计价原则。

5. 外币业务核算方法

对所发生的非记账本位币经济业务，均采用业务发生日的市场汇价折合为记账本位币记账，期末外币账户余额按当日中国人民银行公布的基准汇价进行调整,其中属于为购建固定资产而借入的专门外币借款产生的汇兑差额，按照借款费用资本化的原则进行处理，其余作为汇兑损益，计入当期损益。

6. 现金等价物确定标准

本公司将所持有的期限短、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确定为现金等价物。

7. 短期投资核算方法

（1）短期投资核算公司购入能够随时变现并且持有时间不超过一年（含一年）的投资，包括各种股票、债券和基金等。

（2）短期投资计价及及其收益确认方法

根据《企业会计准则--投资》规定，短期投资以其初始投资成本，即取得投资时实际支付的全部价款（包括税金、手续费和相关费用）扣除实际支付的价款中包含的已宣告但尚未领取的现金股利，或已到付息期但尚未领取的债券利息入帐。短期证券投资持有期间所收到的股利和利息不确认为投资收益，作为冲减投资成本处理。在处置时，按所收到的处置收入与短期投资账面价值的差额确认为当期投资损益。

(3) 投资跌价准备的确认标准及计提方法

期末短期投资按成本与市价孰低计量，当市价低于成本时，按投资总体计提跌价准备。

8. 应收款项坏帐损失核算方法

（1） 应收款项包括应收账款和其它应收款

（2） 坏帐核算采用备抵法，并用帐龄分析法及根据债务单位的财务及经营状况合理的估计坏帐准备，对军工企业，行政事业和科研等信誉好的客户不计提坏账准备。

（3） 坏帐确认的标准为:

A. 债务人破产或死亡，以其破产财产或者遗产清偿后仍无法收回;

B. 债务人逾期未履行其偿债义务，并且具有明显特征表明无法收回。

以上确实不能收回的应收款项，报经董事会批准后作为坏帐转销。

（4） 坏帐准备按应收款项的帐龄分析计提。公司根据债务单位的实际财务状现金流量情况等确定的坏帐准备计提比例为:

帐　龄	坏帐准备率 %
一年以内	4
一至二年	8

二至三年	15
三至四年	30
四至五年	50
五年以上	100

9. 存货核算方法

(1) 公司存货包括原材料、在产品、产成品、委托加工材料及低值易耗品。

(2) 各类材料及自制半成品采用计划成本法，实际成本与计划成本的差异，另设“材料成本差异”和“自制半成品差异”科目进行核算，领用或发出材料及自制半成品按实际差异率调整为实际成本。

在产品及产成品按按实际成本核算，发出采用加权平均法计算；采用“订单法”核算成本的单位，发出时按单项产品的实际成本计算。

低值易耗品按实际成本计价，采用一次摊销或分期摊销。

(3) 每年年度终了，对存货进行全面清查，若由于存货遭受毁损、全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本等原因，使存货预计可收回价值低于账面价值，对成本不可收回的部分计提存货跌价准备。存货跌价准备按单个存货项目的成本与可变现净值的差额计量。

10. 长期投资核算方法

(1) 长期股权投资

A. 在取得长期股权投资时，按初始投资成本入帐。初始投资成本按以下方法确定：购入的长期股权投资，以实际支付的价款扣除已宣告发放但尚未领取的现金股利作为初始投资成本记帐。

接受的债务人以非现金资产抵债务方式取得的长期股权投资，或以应收债权换入的长期股权投资，按应收债权的账面价值加上应支付的相关税费，

作为初始投资成本。涉及补价的，按《企业会计准则--非货币性交易》的相关规定进行处理。

B. 公司对其他单位的投资占该单位有表决权资本总额20%或20%以上，或投资不足20%但有重大影响时，采用权益法核算。对其他单位投资占该单位有表决权资本总额20%以下，或对其他单位的投资虽占该单位有表决权资本总额20%或20%以上，但不具有重大影响时采用成本法核算。

C. 股权投资的差额的摊销：采用权益法核算的长期股权投资，取得时的初始投资成本与其在被投资单位所有者权益中所占份额的差额，作为股权投资差额，调整初始投资成本。股权投资差额摊销期限：借方差额，合同规定投资期限的，按投资期限摊销，合同没有规定投资期限的，借方差额按不超过10年的期限摊销。贷方差额，2002年12月31日以前按照修订前的企业会计制度规定执行，即合同规定投资期限的，按合同规定的投资期限摊销，合同没有规定投资期限的，按不低于10年的期限摊销。2003年1月1日以后按修订后的企业会计制度规定执行，即全部计入资本公积。

(2) 长期债权投资

A. 债权投资：在取得时，按取得时的实际成本作为初始投资成本入帐。公司购入的长期债券，初始投资成本减去相关费用及尚未到期的债券利息，与债券面值之间的差额，作为债券溢价或折价，在债券存续期间内于确认相关债券利息收入时采用直线法摊销；债券投资按期计提利息，应计的债券投资利息收入，经摊销债券溢价或折价后，计入当期投资收益。

B. 其它债券投资：取得时按实际成本作为初始投资成本入帐；按期计算应计利息，计入当期投资收益。

(3) 长期投资减值准备的确认标准和计提方法

公司在期末对长期投资的账面价值逐项进行检查，如果由于市价持续下跌或被投资单位经营状况恶化等原因导致其可收回金额低于账面价值，按可收回金额低于长期投资账面价值的差额，计提长期投资减值准备。

11. 委托贷款核算方法

（1）委托贷款的计价和利息确认方法：委托金融机构贷出的款项，按实际委托贷款的金额入帐。

（2）委托贷款利息按期计提，计入损益，计提的利息如到期不能收回，则停止计提利息，并冲回原已计提的利息。

（3）报告期终了，公司对委托贷款本金进行全面检查，如果有迹象表明委托贷款本金高于可收回金额的，则计提相应的减值准备，计入损益。

12. 固定资产核算方法

(1) 固定资产标准

单位价值在2000元以上，并且使用年限超过1年的房屋、建筑物、机器、运输工具以及其它与生产、经营有关的设备、器具、工具等。不属于生产、经营主要设备的物品，单位价值在2000元以上，并且使用年限超过2年的，也列入固定资产。

(2) 固定资产计价和折旧方法

固定资产在取得时，按其取得时的成本入帐；固定资产折旧采用年限平均法，按固定资产预计使用年限和预计 3－5%的残值率确定其分类折旧率。各类固定资产折旧率如下：

固定资产类别	折旧年限（年）	残值率(%)
一、通用设备		
1.机械设备	10-15	3-5
2.动力设备	12-18	3-5
3.传导设备	15-28	3-5

4.运输设备	5-10	3-5
5.仪器仪表及办公设备	4-10	3-5
6.工业炉窑、管道	15-20	3-5
7.其它工业用具	8-10	3-5
二、专用设备		
1.机械工业专用设备	8-12	3-5
2.电力、电子工业专用设备	8-12	3-5
3.专用仪器仪表	5-8	3-5
4.其它专用设备	4-8	3-5
三、房屋建筑物		3-5
1.一般生产用房	30-40	3-5
2.受腐蚀生产用房	20-25	3-5
3.非生产用房	35-45	3-5
4.简易房	8-10	3-5

(3) 固定资产减值准备的确认标准和计提方法

公司在期末对固定资产逐项进行检查，如果由于市价持续下跌，或技术陈旧、损坏、长期闲置等原因导致其可收回金额低于账面价值的，按单项资产可收回金额低于其账面价值的差额计提固定资产减值准备。

当存在如下情况之一时，全额计提固定资产减值准备:

长期闲置不用，在可预见的未来不会再使用，且已无转让价值的固定资产；由于技术进步，已不可使用的固定资产；虽然可以使用，但使用后产生大量不合格品的固定资产；已遭毁损，以至于不再使用价值和转让价值的固定资产；其它实质上不能再给企业带来经济利益的固定资产。

13. 在建工程核算方法

(1) 在建工程按各项工程实际发生的成本计价。在建工程达到预定可使用状态前为为该工程所发生的专门借款的费用计入该工程成本。

在建工程达到预计可使用状态时，转为固定资产。

(2) 在建工程减值准备的确认和计提方法

公司对在建工程进行全面检查，如果出现在建工程长期停建并且预计未来 3 年内不会重新开工，或所建项目无论在性能上还是在技术上已经落后，

并且给企业带来的经济利益具有很大的不确定性，或其它足以证明在建工程已经发生减值的情形时计提在建工程减值准备。

14. 无形资产核算方法

(1) 无形资产在取得时按实际成本计价。

(2) 无形资产自取得当月起按预计使用年限、合同规定的受益年限与法律规定的有效年限三者中的最短者平均摊销（如合同未规定收益年限，法律也未规定有效年限，则摊销年限最长不超过十年）。

(3) 无形资产减值准备的确认标准和计提方法：公司于每年年末或中期报告期终了，检查各项无形资产预计给企业带来未来经济利益的能力，对预计可收回金额低于其账面价值的，计提无形资产减值准备，计入当期损益。无形资产减值准备按单项项目计提。

15. 长期待摊费用摊销方法

长期待摊费用按其受益期平均摊销。

16. 借款费用的核算方法

(1) 公司发生的借款费用包括因借款而发生的利息、折价或溢价的摊销和辅助费用，以及因外币借款而发生的汇兑差额。除购建固定资产的专门借款所发生的借款费用按以下原则资本化外，其它借款费用均于发生当期确认为费用。

(2) 借款费用资本化的原则：为购建固定资产的专门借款发生的辅助费用，属于在所购建固定资产达到预定可使用状态之前发生的，在发生时予以资本化，以后发生的辅助费用于发生当期确认为费用，如果辅助费用金额较小，也于发生当期确认为费用。当同时满足资产支出已经发生、借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始等三个条

件时，为购建固定资产的专门借款所发生的利息、折价或溢价的摊销、汇兑差额开始资本化，计入所购建固定资产的成本；每一会计期间资本化金额按至当期末购建固定资产累计支出加权平均数和资本化率计算确定。如果购建资产的购建活动发生非正常中断，并且中断时间连续超过三个月，暂停借款费用的资本化，将其确认为当期费用，直至资产的购建活动重新开始。但如果中断是使购建的固定资产达到预定可使用状态时,停止借款费用的资本化，以后发生的借款费用于发生当期确认为损益。

17. 收入确认原则

(1) 电子元器件类产品、计算机、各类电话机、电子浆料、智能电源、小型的机箱机柜、自营开发的商品房及提供的零星劳务加工，其收入的确认按照《企业会计制度》第五章第一节“销售商品和提供劳务收入”规定的确认条件执行。

(2) 机电一体化设备及装置、高压真空开关柜、大型的机箱机柜、电力系统智能控制装置、建筑工程、符合建造合同条件开发的商品房及提供的大额跨年度劳务加工，其收入的确认按照《企业会计制度》第五章第二节“建造合同收入”规定的确认条件执行。

18. 所得税的会计处理方法

所得税的会计处理采用应付税款法。

19. 会计政策变更

公司会计政策未发生变更。

20. 合并会计报表编制方法

（1） 合并范围的确定原则：公司对其他单位投资如占该单位资本总额50%以上，或虽然占该单位资本总额不足50%，但具有实质控制权的，该单位

列入合并范围。

（2）公司合并报表根据财政部《合并会计报表暂行规定》（财政部财会字〔1999〕11号）之规定，以母公司和纳入合并范围的子公司的会计报表以及其它有关资料为依据，合并各项目数额编制而成。合并时，公司的重大内部交易和资金往来均相互抵消。

三、税项

1. 流转税

(1) 增值税：按产品销售收入17%计缴。

(2) 营业税：按5%税率计缴。

(3) 城市维护建设税：按应缴流转税税额的5%计缴。

(4) 教育费附加：按应缴流转税税额的3%计缴。

(5) 价格调节基金：按产品销售收入1‰计缴。

2. 企业所得税

根据其属性和所处地区执行相应的所得税率和享受相应的优惠政策：

(1) 在贵阳国家高新技术产业开发区注册的高新技术企业按15%税率计缴；

(2) 中外合资企业执行中外合资企业所得税法，享受免二减三的政策；

(3) 在深圳市企业执行15%所得税税率；

四、控股子公司及合营企业

单位名称	注册资本（人民币万元）	经营范围	投资额（人民币元）	所占权益比例(%)	是否纳入合并范围
贵州省振华电子工业进出口公司	126.00	振华科技产品及设备的外贸业务	1,462,582.08	100	是
中国振华（集团）新云电子元器件有限公司	20,170.98	开发生产销售电子元器件	191,329,704.40	95	是
贵州振华云科电子有限公司	12,935.96	生产经营电子元器件、厚膜混合电路、微组装PCB板	122,891,576.13	95	是

单位名称	注册资本（人民币万元）	经营范围	投资额（人民币元）	所占权益比例(%)	是否纳入合并范围
贵州振华天通设备有限公司	500.00	天线通信设备制造	4,750,000.00	95	是
贵州振华信息技术有限公司	1000.00	信息系统集成业及相关软硬件、AP 宽带网等	9,350,000.00	93.5	是
深圳市振华通信设备有限公司	3,038.00	无绳电话机开发生产销售	25,612,892.33	91.4	是
深圳市中勻仓储货物运输有限公司	211.87	运输及仓储	5,474,792.77	88.31	是
深圳市振华微电子有限公司	6,810.00	厚薄膜集成电路及网络块开发生产销售	75,178,747.08	87.53	是
深圳市康力精密机械有限公司	2,000.00	工模具机箱机柜	31,318,657.04	82	是
深圳市重大新电气有限公司	2,000.00	电气智能控制设备开发生产销售	16,434,541.01	80	是
深圳振华富电子有限公司	3,140.00	片式电感开发生产销售	23,550,000.00	75	是
贵州振华亚太高新电子材料有限公司	1,000.00	贵贱金属粉末、贵金属化合物、电子浆料	7,000,000.00	70	是
贵州振华数码科技有限公司	3,000.00	GSM 移动通信产品的开发、生产、销售与服务，以及其它通信产品的经营	30,000,000.00	100	是
贵州振华欧比通信有限公司	2,000.00	GSM手机品牌推广、产品销售及市场服务	8,600,000.00	43	否
中国振华集团永光电子有限公司	28,543.78	半导体分立器件及其它电子器件的开发、生产、销售及服务	176,971,453.77	62	是
京瓷振华通信设备有限公司	USD1,489.16	CDMA 手机的开发与研制	36,975,991.71	30	否
贵州同创振华信息产业有限公司	6,000.00	计算机及配件开发生产销售	2,000,000.00	60	清算中，未合并
振华集团深圳电子有限公司	7,330.00	生产经营家用电器、电子产品、电子元器件、经营进出口业务等	63,048,036.47	49	否
贵州振华房地产开发有限公司	2,000. 00	房地产开发	69,294,560.28	49	否
振华集团财务有限责任公司	15,000.00	集团成员单位人民币存款、贷款、投资结算；经人行批准的其他业务。	54,351,779.48	35	否
上海振沪电子有限公司	810.00	电子产品、机械的批发与零售	1,537,563.45	19.69	否
贵州振华通信设备有限公司	1,341.62	卫星天线等通信产品的生产开发与销售	1,868,472.02	15	否

注：

1. 对京瓷振华通信设备有限公司不再按比例合并办法进行合并

京瓷振华通信设备有限公司（以下简称该公司）由本公司与日本京瓷株式会社共同合营投资，于二 00 二年一月正式成立，投资总额为 30,899.99 万元，注册资本为 1,489.16 万美元,我方占注册资本的 30%。根据相关要求，从 2006 年起,我公司不再按本公司应享有的权益比例 30%对其全部财务报表的各项数据按比例合并，该公司不再纳入我公司合并报表范围，我公司仅按权益法对其长期股权投资进行会计核算。

2. 2005 年 12 月末，本公司为了更好地开发国内外通讯设备市场，充分发挥研发生产的优势，经本公司董事会审议，同意与深圳市振华通信设备有限公司共同投资设立贵州振华天通设备有限公司，该公司注册资本人民币 500 万元，本公司出资 475 万元，占注册资本的 95％。从 2006 年 1 月 1 日起，我公司按照权益法对贵州振华振华天通设备有限公司进行会计核算，并纳入合并报表范围。

3. 报告期内，本公司与大股东中国振华电子集团有限公司共同出资注册成立中国振华集团永光电子有限公司,该公司总投资为 28,543.78 万元,其中本公司以所属的半导体片式器件分公司 2005 年 12 月 31 日净资产评估值作为出资,占投资比例的 62%; 中国振华电子集团有限公司以其所属中国振华集团永光电工厂 2005 年 12 月 31 日净资产评估值 10,770.69 万元作为出资,占投资比例 38%。按照财政部《合并会计报表暂行规定》及《企业会计制度》相关规定，自 2006 年起，我公司按照权益法对中国振华集团永光电子有限公司进行核算，并纳入合并报表范围。

4. 为了抓住国家移动通信产业政策调整的大好机遇,做大做强本公司通

信整机龙头产品，经本公司董事会审议批准，报告期内，本公司投资 3000 万元成立贵州振华数码科技有限公司，占注册资本的 100%。自 2006 年 6 月 1 日起，我公司按照权益法对贵州振华数码科技有限公司进行会计核算，并纳入合并报表范围。

五、合并会计报表主要项目注释(单位：人民币元)

（一）货币资金

项　目	币种	期末数			期初数		
		外币金额	汇率	人民币金额	外币金额	汇率	人民币金额
现　金	人民币			480,342.02	0.00		613,768.90
	美元	752.22	7.9923	6,011.95	2,242.44	8.0702	18,096.94
	港币	133,963.30	1.02905	137,854.93	121,330.95	1.0403	126,220.59
银行存款	人民币			308,133,679.91	0.00		272,440,350.01
	美元	1,296,218.89	7.9923	10,359,770.27	1,340,659.80	8.0702	10,819,392.71
	港币	252,238.94	1.02905	259,566.48	1,565,918.67	1.0403	1,629,025.19
其他货币资金	人民币			22,218,509.13	0.00		9,301,057.95
合　计				341,595,734.69			294,947,912.29

（二）短期投资

项　目	期末数			期初数		
	投资金额	市　价	跌价准备	投资金额	市　价	跌价准备
股权投资: 股票投资	0.00		0.00	0.00		0.00
债券投资: 国债投资	40,000,000.00		30,000,000.00	40,000,000.00		20,000,000.00
合　计	40,000,000.00		30,000,000.00	40,000,000.00		20,000,000.00

注：2004年本公司以4,000万人民币委托福建省闽发证券有限责任公司投资国债。2005年7月，闽发证券有限责任公司(以下简称闽发证券公司)清算组发布公告，中国证券监督管理委员会取消闽发证券公司证券业务许可并责令关闭，同时委托中国东方资产管理公司组织成立闽发证券公司清算组，对外代表闽发证券公司行使公司权力，并负责闽发证券公司的清算工作。对此，投资变现存在重大限制，本公司根据谨慎性原则，本报告期内，本公司计提了1,000万元短期投资跌价准备。截止报告期末，本公司已累计计提此项投资跌价准备3,000万元。

（三）应收票据

类　别	期末数	期初数

银行承兑汇票	21,168,412.49	50,365,630.06
商业承兑汇票	4,112,434.00	4,901,453.31
合　计	25,280,846.49	55,267,083.37

注：1、本公司期末应收票据无质押或贴现情况。

2、本账户期末余额中无应收持公司5%（含5%）以上股份的股东单位的票据。

（四）应收账款

1.帐龄分析

帐　龄	期末数			期初数		
	金　额	比例(%)	坏帐准备	金　额	比例(%)	坏帐准备
不提的	70,102,817.32	12.89		105,319,802.68	23.90	
一年以内	288,565,975.75	53.07	11,542,639.03	150,252,065.30	34.09	6,010,082.61
1－2年	85,449,563.75	15.71	6,835,965.10	91,035,361.75	20.66	7,282,828.94
2－3年	44,386,304.59	8.16	6,657,945.69	38,800,506.59	8.80	5,820,075.99
3－4年	29,821,063.26	5.48	8,946,318.98	31,532,811.08	7.15	9,459,843.32
4-5年	12,189,365.16	2.24	6,094,682.59	10,477,617.34	2.38	5,238,808.69
5年以上	13,297,794.34	2.45	13,297,794.34	13,297,794.34	3.02	13,297,794.34
合　计	543,812,884.17	100	53,375,345.73	440,715,959.08	100	47,109,433.89

注：1、持有本公司5%（含5%）以上股份的股东单位应收帐款：无。

2、不提坏账的应收款项为军工企业、行政事业和科研等信誉好的客户。

2.欠款金额前五名的单位：

单位名称	欠款金额	欠款原因
深圳市振华电子器材销售有限公司	12,654,249.29	付款期未到
上海通用电器有限公司	11,239,293.19	付款期未到
Dewav(hk) communication technology limiyed unit	9,779,778.79	付款期未到
甘肃天水长城开关厂	8,439,486.46	付款期未到
华为技术有限公司	7,383,740.90	付款期未到
合计	49,496,548.63	

注：欠款金额前5名单位欠款合计4,949.66万元，占应收账款总额的9.1%。

（五）其它应收款

1.帐龄分析

帐　龄	期末数			期初数		
	金　额	比例(%)	坏帐准备	金　额	比例(%)	坏帐准备
不提的	2,063,916.34	1.88		10,729,571.95	8.95	
一年以内	31,846,942.25	28.95	1,273,877.69	82,092,590.00	68.46	3,283,703.60
1－2年	56,310,784.92	51.20	4,504,862.79	22,325,131.91	18.62	1,786,010.55
2－3年	19,205,059.44	17.46	2,880,758.92	4,414,483.65	3.68	662,172.55
3－4年	209,424.21	0.19	62,827.26	0.00	0.00	0.00
4-5年	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

5年以上	352,043.79	0.32	352,043.79	352,043.79	0.29	352,043.79
合 计	109,988,170.95	100	9,074,370.45	119,913,821.30	100	6,083,930.49

注：(1)本账户余额中应收持有本公司5%（含5%）以上股份的股东款项，应收中国振华电子集团有限公司往来款435,120.15元。

(2)不提坏账的包括行政事业、长期合作信誉较好的单位欠款以及期后已收回的款项。

2.欠款前五名单位

单位名称	欠款金额	欠款原因
贵州振华欧比通信有限公司	13,000,000.00	暂付往来款
龙旗通信技术（香港）有限公司	2,000,000.00	保证金
深圳德信智能手机技术有限公司	2,000,000.00	保证金
贵州省电化教育馆	1,446,024.61	保证金
深圳市杰特电信控股有限公司	1,423,631.86	暂付往来款
合 计	19,869,656.47	

注：欠款前五名单位欠款金额合计1,986.97万元，占其他应收款总额的17.76%。

（六）预付账款

账 龄	期末数		期初数	
	金 额	比例(%)	金 额	比例(%)
1年以内	71,254,176.30	99.37	64,972,261.64	98.94
1-2年	200,527.84	0.28	469,985.48	0.72
2-3年	45,456.46	0.06	29,219.54	0.04
3年以上	206,215.89	0.29	197,215.78	0.30
合 计	71,706,376.49	100	65,668,682.44	100

注：1.一年以上的预付帐款均为尚未结算的货款。

2.持有本公司股份5%（含5%）以上股份的股东单位预付款项：无。

（七）应收补贴款

项 目	期末数	期初数
出口产品退税	1,850,386.83	1,559,724.63
出口产品补贴	786,132.28	905,800.71
合计	2,636,519.11	2,465,525.34

注：应收补贴款依据为经各子公司所属的国家税务局已审定的出口商品退税申请表及经国家商务部审批的出口产品补贴文件。

（八）存货

存货种类	期末数		期初数	
	金 额	存货跌价准备	金 额	存货跌价准备
原材料（减差异后）	135,119,391.58	2,356,153.99	105,249,266.68	5,579,319.33
在途材料	822,910.73	0.00	766,773.16	0.00
委托加工材料	487,671.54	0.00	4,572,066.21	0.00

自制半成品及在产品	131,589,211.02	13,279,099.85	145,795,013.50	13,279,099.85
产成品	127,030,106.10	10,202,303.56	145,019,888.31	10,671,165.87
低值易耗品	897,158.66	0.00	463,395.62	0.00
包装物	141,559.07	0.00	174,270.26	0.00
委托代销商品		0.00	0.00	0.00
分期收款发出商品	21,505,050.43	0.00	29,140,693.77	0.00
合　计	417,593,059.13	25,837,557.40	431,181,367.51	29,529,585.05

注：1.期末余额中存货项目的取得方式为：外购、自制、委托加工等。

2.以上存货期末余额中无作为债务担保情况。

3.本期存货跌价准备减少主要原因是京瓷振华公司不再列入本公司合并报表范围转出数。

（九）待摊费用

类　别	期初数	本期增加	本期摊销	期末数
厂房装修	0.00	846,173.76	247,273.16	598,900.60
财产保险费	5,132.41	88,688.68	93,441.78	379.31
其　他	285,889.27	150,213.08	211,742.76	224,359.59
合　计	291,021.68	1,085,075.52	552,457.70	823,639.50

（十）长期投资

1.长期投资结构

项　目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
1、长期股权投资	227,137,056.04	37,366,479.04	6,699,371.16	257,804,163.92
其中：长期股权投资差额	-457,738.84			-457,738.84
合并价差	3,731,301.70	1,457,273.16		5,188,574.86
2、长期债权投资	23,000,000.00			23,000,000.00
合　计	250,137,056.04	37,366,479.04	6,699,371.16	280,804,163.92

2.长期股权投资明细

被投资单位名称	投资期限	期末账面余额	占被投资单位注册资本的比例(%)
贵州同创振华信息产业有限公司	无期限	2,000,000.00	60
振华集团深圳电子有限公司	10年	67,371,285.59	49
贵州振华房地产开发有限公司	无期限	69,211,638.88	49
贵阳市兴教计算机教育工程服务公司	10年	245,000.00	49
贵州振华欧比通信有限公司	无期限	8,597,795.58	43
振华集团财务有限责任公司	无期限	58,468,357.24	35
京瓷振华通信设备有限公司	10年	23,969,670.53	30
深圳市振华电子器材销售有限公司	10年	200,000.00	20

珠海格力新源电子有限公司	无期限	5,653,544.61	20
上海振沪电子有限公司		1,537,563.45	19.69
贵州富邦投资有限责任公司	无期限	2,000,000.00	16.67
贵州振华通信设备有限公司	无期限	1,868,472.02	15
贵州科创新材料生产力促进中心有限公司	无期限	100,000.00	10
贵州振华新天物业管理有限公司	10年	150,000.00	5
贵州华创证券经纪有限公司	10年	5,000,000.00	2.5
贵阳市商业银行	10年	6,700,000.00	1.25
合　计		253,073,327.90	

3.长期股权投资差额明细

被投资单位	初始金额	期初余额	本期增加	本期减少	本期摊销	累计摊销	期末余额	剩余摊销期限
振华集团财务有限责任公司	-465,477.77	-274,857.97	0.00	0.00	0.00	-190,619.80	-274,857.97	6年
振华集团深圳电子有限公司	-304,801.43	-182,880.87	0.00	0.00	0.00	-121,920.56	-182,880.87	6年
合 计	-770,279.20	-457,738.84	0.00	0.00	0.00	-312,540.36	-457,738.84	

注：股权投资差额系2002年根据会计制度要求，对各投资单位初始投资成本与应享有的被投资单位所有者权益份额的差额即股权投资差额予以调整。

4.合并价差明细

被投资单位	初始金额	期初金额	本期增加	本期摊销	期末余额	摊销期限
中国振华（集团）新云电子元器件有限责任公司	295,757.63	177,454.59	0.00	0.00	177,454.59	10年
深圳市振华微电子有限公司	4,021,252.92	2,677,424.24	0.00	0.00	2,677,424.24	10年
深圳市振华通信设备有限公司	1,652,107.67	1,155,336.75	0.00	0.00	1,155,336.75	10年
深圳市振华重大新电气有限公司	-434,541.01	-260,724.61	0.00	0.00	-260,724.61	10年
深圳市康力精密机械有限公司	81,342.96	48,805.76	0.00	0.00	48,805.76	10年
深圳市中勻仓储货物运输有限公司	-426,514.97	-255,908.97	0.00	0.00	-255,908.97	10年
贵州省振华电子工业进出口公司	242,117.92	193,694.34	0.00	0.00	193,694.34	10年
贵州振华信息技术有限公司	-5,311.56	-4,780.40	0.00	0.00	-4,780.40	10年
贵州振华永光电子有限公司	1,457,273.16		1,457,273.16	0.00	1,457,273.16	10年
合　计	6,883,484.72	3,731,301.70	1,457,273.16	0.00	5,188,574.86	

5.长期债权投资－其他债券投资明细

借款单位	初始投资成本	年利率%	到期日	本期利息	累计应收利息	期末余额

上海振沪电子有限公司	23,000,000.00	6.31	2005.3.21			23,000,000.00

6.长期投资减值准备

项　目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
长期股权投资减值准备	3,968,472.02	245,000.00	0.00	4,213,472.02
长期债权投资减值准备	6,900,000.00	455,000.00	0.00	7,355,000.00
合　计	10,868,472.02	700,000.00	0.00	11,568,472.02

说明：(1)鉴于贵阳市兴教计算机教育工程服务公司已停止生产经营，报告期内本公司对其提取了长期股权投资减值准备24.5万元；(2)由于上海振沪公司委托贷款存在按期不能收回的风险，报告期内本公司对上海振沪公司委托贷款提取了45.5万元长期债权投资减值准备，累计提取长期债权投资减值准备735.5万元。

（十一） 固定资产及累计折旧

1.固定资产结构

类　别	期初数	本期增加	本期减少	期末数
房屋及建筑物	386,773,148.93	34,076,406.14	243,170.00	420,606,385.07
机器设备	513,130,456.07	73,297,652.66	20,849,323.34	565,578,785.39
运输设备	28,823,113.64	5,728,409.62	1,144,652.95	33,406,870.31
电子设备	249,579,500.78	5,811,671.55	1,503,430.57	253,887,741.76
其他	2,615,582.42	3,566,872.17	1,061,859.69	5,120,594.90
原值合计	1,180,921,801.84	122,481,012.14	24,802,436.55	1,278,600,377.43
房屋及建筑物折旧	48,790,574.61	10,566,040.83	72,951.00	59,283,664.44
机器设备折旧	186,934,264.37	52,399,806.09	9,298,761.03	230,035,309.43
运输设备折旧	14,566,750.99	2,891,750.96	528,597.91	16,929,904.04
电子设备折旧	91,121,768.16	1,885,563.32	236,505.16	92,770,826.32
其他	1,533,557.33	270,786.76	374,107.92	1,430,236.17
累计折旧合计	342,946,915.46	6,801,3947.96	932,815.42	400,449,940.40
净　值	837,974,886.38	54,467,064.18	14,291,513.53	878,150,437.03

注：(1)本期增加：在建工程完工转入404万元，其他增加1,042万元，合并范围变化本期增加10,802万元。

(2)原值本期减少：报废138万元，出售92万元，合并范围变化本期减少2,250万元。

(3)用于贷款抵押固定资产净值为4,960万元。

2.固定资产减值准备

项　目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
房屋、建筑物	208,036.22	0.00	0.00	208,036.22

机器设备	14,725,012.84	165,381.76	543,872.67	14,346,521.93
运输设备	1,866,599.60	0.00	377,104.70	1,489,494.90
电子设备	1,261,341.92	0.00	0.00	1,261,341.92
合　计	18,060,990.58	165,381.76	920,977.37	17,305,394.97

注:报告期内固定资产减值准备减少主要原因为出售及处置固定资产及合并范围变化减少。

（十二）在建工程

1. 在建工程明细情况

工程名称	期末数			期初数		
	账面价值	减值准备	账面净值	账面价值	减值准备	账面净值
高压真空开关管	12,972,713.98	0.00	12,972,713.98	4,137,160.93	0.00	4,137,160.93
全钽项目	27,847,412.61	0.00	27,847,412.61	25,565,771.54	0.00	25,565,771.54
ERP 项目	11,851,675.12	7,773,912.50	4,077,762.62	11,851,675.12	7,773,912.50	4,077,762.62
固定资产改造	8,506,201.15		8,506,201.15	8,506,201.15		8,506,201.15
大容量高频片式钽电容器	8,315,211.98	0.00	8,315,211.98	5,738,251.46	0.00	5,738,251.46
零星工程	36,577,348.48	831,902.68	35,745,445.80	33,806,103.60	831,902.68	32,974,200.92
合　计	106,070,563.32	8,605,815.18	97,464,748.14	89,605,163.80	8,605,815.18	80,999,348.62

2. 在建工程增减变动情况

工程名称	期初数	本期增加		本期转入固定资产	其他减少数	期末数	资金来源
		金　额	利息资本化金额				
高压真空开关管	4,137,160.93	10,170,813.19	0.00	799,657.94	535,602.20	12,972,713.98	自筹
全钽项目	25,565,771.54	2,281,641.07	0.00	0.00	0.00	27,847,412.61	自筹
ERP 项目	11,851,675.12	0	0	0	0	11,851,675.12	自筹
固定资产改造	8,506,201.15		0	0	0	8,506,201.15	自筹
大容量高频片式钽电容器	5,738,251.46	4,453,266.99			1,876,306.47	8,315,211.98	自筹
零星工程	33,806,103.60	14,319,513.54	0.00	3,244,930.84	8,303,337.82	36,577,348.48	自筹
合　计	89,605,163.80	31,225,234.79	0.00	4,044,588.78	10,715,246.49	106,070,563.32	

（十三）无形资产

类别	取得方式	原始金额	期初数	本期增加	本期转出	本期摊销	累计摊销	期末数	剩余摊销期限
电力自	股东	3,000,000.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	1,800,000.00	1,200,000.00	4年

类别	取得方式	原始金额	期初数	本期增加	本期转出	本期摊销	累计摊销	期末数	剩余摊销期限
动化技术	投入								
银粉专有技术	股东投入	3,000,000.00	1,236,000.00	0.00	0.00	252,000.00	2,016,000.00	984,000.00	6年
片式磁珠电感专有技术	购买	6,790,000.00	4,146,833.33	0.00	0.00	349,000.02	2,992,166.69	3,797,833.31	6年
土地使用权	股东投入	6,283,424.20	5,448,348.89	0.00	0.00	45,624.90	880,700.21	5,402,723.99	43年
其他	购买	2,501,911.99	2,545,997.37	18,000.00	640,609.67	371,773.64	950,297.93	1,551,614.06	3-10年
合　计		21,575,336.19	14,577,179.59	18,000.00	640,609.67	1,018,398.56	8,639,164.83	12,936,171.36	

（十四）长期待摊费用

类　别	原始金额	期初数	本期减少	本期摊销	累计摊销	期末数	剩余摊销年限
厂房装修费	2,030,250.44	1,267,586.30	426,512.86	205,002.00	1,394,179.00	636,071.44	1年
固定资产大修理支出	1,026,826.19	205,365.23	0.00	102,682.62	924,143.58	102,682.61	1年
合　计	3,057,076.63	1,472,951.53	426,512.86	307,684.62	2,318,322.58	738,754.05	

（十五）短期借款

借款类别	币　种	期末数	期初数
抵押贷款	人民币	40,280,000.00	18,470,000.00
担保贷款	人民币	133,500,000.00	96,050,000.00
信用贷款	人民币		35,940,600.00
合　计		173,780,000.00	150,460,600.00

（十六）应付票据

票据种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	22,750,753.52	21,438,015.27
商业承兑汇票	0.00	0.00
合　计	22,750,753.52	21,438,015.27

注：本账户余额中应付持有本公司股份 5%（含 5%）以上股份的股东单位票据：无

（十七）应付账款

帐　龄	期末数	期初数
1年以内	156,357,276.54	157,425,251.29

1-2年	7,838,279.93	4,287,886.41
2-3年	1,411,386.46	1,167,736.33
3年以上	4,565,494.76	4,119,311.39
合　计	170,172,437.69	167,000,185.42

注：本账户余额中应付持有本公司5%（含5%）以上股份的股东单位的款项：无。

（十八）预收账款

帐　龄	期末数	期初数
1年以内	72,576,232.37	35,301,956.94
1-2年	2,207,489.24	5,786,010.00
2-3年	1,397,564.85	49,801.80
3年以上	2,016,428.50	532,024.45
合　计	78,197,714.96	41,669,793.19

注：本账户余额中预收持有本公司5%（含5%）以上股份的股东单位的款项：无。

（十九）应付工资

项　目	期末数	期初数
未付工资	11,657,464.92	2,048,458.10

注：未付工资为下属企业二00六年六月计提尚未支付的工资。

（二十）应付股利

应付股利单位名称	应收股利单位名称	期末数
深圳市康力精密机械有限公司	振华集团深圳电子有限公司	173,894.81
深圳市中勻仓储货物运输有限公司	振华集团深圳电子有限公司	234,342.61
深圳市振华重大新公司	重大电气公司	71,884.22
合　计		480,121.64

（二十一）应交税金

税　种	税　率	期末数	期初数
应交增值税	17%	5,327,195.87	6,803,766.77
应交营业税	3%、5%	111,656.61	253,253.67
应交城建税	5%、1%	95,915.17	183,674.52
应交所得税	33%、15%、	12,911,635.56	11,771,377.85
房产税		686,180.22	710,813.37
其他税金		33,141.20	712,461.01
合　计		19,165,724.63	20,435,347.19

注：各企业因其属性和所处地区不同而执行不同企业所得税税率，所得税欠缴原因为跨年度结算。

（二十二）其他应交款

税　种	税　率	期末数	期初数
教育费附加	3%	111,710.69	171,276.53
住房公积金		97,919.58	102,619.18
价格调节基金	1‰	28,283.35	34,876.79
地方教育费附加	1%	3,187.44	185.00
社会统筹养老保险费		-21,626.86	-9,120.89
社会统筹失业保险费		-2,712.49	-1,141.11
社会统筹医疗保险费		-2,802.49	-2,252.14
其他			-762.85
合　计		213,959.22	295,680.51

（二十三）其他应付款

帐　龄	期末数	期初数
1年以内	9,890,008.96	68,556,469.83
1-2年	77,789,153.26	23,946,232.38
2-3年	5,900,529.55	6,415,866.54
3年以上	5,645,844.55	5,662,813.55
合　计	99,225,536.32	104,581,382.30

注：本账户余额中应付持有本公司5%(含5%)以上股份的股东单位款项：无。

（二十四）预提费用

项　目	期末数	期初数	期末结存的原因
水电费	473,000.00	423,060.00	下半年支付
借款利息		276,888.57	
促销费	3,450,572.40	2,802,461.91	下半年支付
其他	1,809,225.41	231,085.31	下半年支付
合　计	5,732,797.81	3,733,495.79	

（二十五）长期借款

贷款单位	币种	外币贷款		期末数（折人民币金额）	借款期限	年利率（%）	借款条件
		汇率	金额				
中国建设银行贵阳分行乌当支行	人民币			5,000,000.00	2004.12-2008.12	6.7275	抵押
中国建设银行贵阳分行乌当支行	人民币			5,000,000.00	2004.09-2008.09	6.9750	抵押
贵阳市商业银行乌当支行	人民币			5,000,000.00	2003.11-2006.11	7.1370	抵押
合　计				15,000,000.00			

（二十六）长期应付款

项　目	期末数	期初数
新云公司股东拨入片钽技改项目投资款	0.00	8,304,969.78

（二十七）专项应付款

项　目	期末数	期初数
贵州省经贸委项目拨款	25,516,000.00	25,253,000.00
863计划经费	2,000,000.00	2,000,000.00
信息产业部电子发展基金	1,000,000.00	1,000,000.00
其他项目拨款	1,464,096.00	680,000.00
合　计	29,980,096.00	28,933,000.00

（二十八）股本

项　　目	期初数	本期变动增减（+、－）					期末数
		配股	送股	公积金转股	其他	小计	
一、尚未流通股份							
1、发起人股份	180,120,000.00						180,120,000.00
其中：国家拥有股份							
境内法人持有股份	180,120,000.00						180,120,000.00
外资法人持有股份							
其他							
2、募集法人股							
3、内部职工股							
4、优先股或其他							
尚未流通股份合计	180,120,000.00						180,120,000.00
二、已流通股份							
1、境内上市的人民币普通股	178,000,000,00						178,000,000,00
2、境内上市的外资股							
3、境外上市的外资股							
已流通股份合计	178,000,000,00						178,000,000,00
三、股份总数	358,120,000.00						358,120,000.00

注： 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，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，持股数量由18,012万股减持为12,939万股，持股比例由50.30%变更为36.13%；社会公众持股数量由17,800万股增持为22,873万股，持股比例由49.70%%变更为63.87%。

（二十九）资本公积

项　目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
资本（或股本）溢价	1,315,024,563.86	0.00	0.00	1,315,024,563.86
接受捐赠非现金资产准备	0.00	0.00	0.00	0.00
接受现金捐赠	0.00	0.00	0.00	0.00
股权投资准备	3,139,783.87	0.00	367,741.20	2,772,042.67
拨款转入	25,527,896.00	0.00	0.00	25,527,896.00
外币指标折算差额	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本公积	271,522.26	0.00	0.00	271,522.26
资产评估增值准备	1,682,380.61	0.00	0.00	1,682,380.61
合　计	1,345,646,146.60	0.00	367,741.20	1,345,278,405.40

注：1、股权投资准备为被投资企业接受国家补助转入账务调整，本公司按控股比例冲回。

（三十）盈余公积

项　目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	32,738,074.27	32,738,074.27	0.00	65,476,148.54
任意盈余公积	0.00	0.00	0.00	0.00
法定公益金	32,738,074.27		32,738,074.27	0.00
储备基金	0.00	0.00	0.00	0.00
企业发展基金	0.00	0.00	0.00	0.00
利润归还投资	0.00	0.00	0.00	0.00
合　计	65,476,148.54	32,738,074.27	32,738,074.27	65,476,148.54

注：报告期本公司根据财企(2006)67号文规定将法定公益金余额转入法定盈余公积。

（三十一）未分配利润

期初数	本期增加	本期减少	期末数
89,121,037.93	13,042,976.96	0.00	102,164,014.89

（三十二）分行业主营业务收入

产品名称	主营业务收入	
	本期数	上年同期数
新型电子元器件	405,025,474.81	302,806,409.71
通信整机产品	351,802,831.75	218,034,523.03
机电一体化产品	28,044,100.39	18,989,652.28
其他	17,604,842.01	12,308,542.68
合　计	802,477,248.96	552,139,127.70

（三十三）分地区主营业务收入

地　区	本期数	上年同期数
一、国内	**482,745,957.28**	**389,647,312.28**
东北地区	22,649,024.51	16,495,371.77
华东地区	101,124,599.41	74,837,467.17
西北地区	66,442,805.75	38,481,859.00
华南地区	119,044,288.25	106,536,135.99
华北地区	54,915,747.82	64,221,147.62
西南地区	81,437,634.14	51,024,963.79
华中地区	37,131,857.40	38,050,366.94
二、国外	319,731,291.68	162,491,815.42
合　计	802,477,248.96	552,139,127.70

注：前五名销售商销售金额为27,366万元，占主营业务收入的34.1%，其中：

1、鼎为(香港)通信技术有限公司销售额20,079万元；占全部主营业务收入25.02%；

2、深圳华为移动通信设备有限公司销售额2,394万元，占全部主营业务收入2.98%；

3、香港骅威公司销售额1,948万元；占全部主营业务收入2.43%；

4、香港力王石油公司销售额1,590万元，占全部主营业务收入1.98%；

5、重庆信威通信技术有限责任公司销售额1,355万元，占全部主营业务收入1.69%；

（三十四）分行业主营业务成本

产品名称	主营业务成本	
	本期数	上年同期数
新型电子元器件	267,758,431.14	166,722,549.51
通信整机产品	338,476,307.97	197,859,109.17
机电一体化产品	21,908,948.83	17,291,260.56
其他	15,972,720.55	11,097,103.28
合　计	644,116,408.49	392,970,022.52

（三十五）分地区主营业务成本

地　区	本期数	上年同期数
一、国内	335,050,099.20	252,294,504.45
东北地区	12,096,769.95	6,969,416.59
华东地区	64,079,331.52	41,524,651.64
西北地区	37,298,173.35	18,279,785.97
华南地区	103,628,182.63	98,031,968.64
华北地区	34,073,002.39	37,396,179.63
西南地区	60,736,533.49	32,296,209.81
华中地区	23,138,105.86	17,796,292.17
二、国外	309,066,309.29	140,675,518.07
合　计	644,116,408.49	392,970,022.52

注：前五名供应商供应金额为13,838万元，占主营业务成本的21.48%。其中：

1、世健系统(香港)有限公司供应额4,245万元；占全部主营业务成本6.59%；

2、龙旗通信技术(香港)有限公司供应金额3,535 万元；占全部主营业务成本5.49%；

3、品佳电子（上海）有限公司供应额2,830万元；占全部主营业务成本4.39%；

4、雅视科技（香港）有限公司供应金额1,844万元；占全部主营业务成本2.86%；

5、创兴电子科技有限公司供应金额 1,384万元；占全部主营业务成本2.15%；

（三十六）主营业务税金及附加

种　类	计缴标准	本期实现
城建税	应交流转税的5%、1%	582,903.01
教育费附加	应交流转税的3%	501,131.31
营业税	营业收入的5%	38,684.52
价格调节基金	销售收入的1‰	97,426.15
合　计		1,220,816.02

（三十七）其他业务利润

业务内容	其他业务收入	其他业务支出	其他业务利润
材料费	4,851,897.80	3,694,798.23	1,157,099.57
房租收入及租赁	2,794,506.00	415,015.88	2,379,490.12
其他技术服务	10,186,765.50	9,391,678.02	795,087.48
处置废品	4,600,234.92	1,087,702.02	3,512,532.90
其他	1,469,669.78	1,017,206.76	452,463.02
合　计	23,903,074.00	15,606,400.91	8,296,673.09

（三十八）财务费用

类　别	本期数	上年同期数
利息支出	5,999,654.77	4,296,386.27
减：利息收入	1,518,322.75	8,502,961.20
汇兑损失	364,408.80	36,134.84

减：汇兑收益	1,659.83	11,190.62
其他	348,620.64	221,639.95
合　计	5,192,701.63	-3,959,990.76

（三十九）投资收益

项　目	本期数	上年同期数
债权投资收益		225.00
其中：债券收益		225.00
其他债权投资收益		
以成本法核算的投资单位宣告分派的利润	468,000.00	585,000.00
年末调整的被投资单位所有者权益净增减的金额	-804,375.14	647,384.49
减：股权投资差额摊销(含合并价差)		
减：计提的投资减值准备	10,700,000.00	
其他投资收益		
合并价差		
合　计	-11,036,375.14	1,232,609.49

（四十）营业外收支

项　　目	本期数	上年同期数
收入合计	53,207.66	375,311.47
其中：处理固定资产收益	34,154.76	63,346.52
其　他	19,052.90	311,964.95
支出合计	920,134.59	7,836,240.61
其中：处理固定资产损失	18,767.13	1,779,335.46
本期计提的固定资产减值准备		
本期计提的在建工程减值准备		
其　他	901,367.46	6,056,905.15
营业外收支净额	-866,926.93	-7,460,929.14

（四十一）支付的其他与经营活动有关的现金9,611万元，其中主要项目：管理费用6,002万元；营业费用2,345万元；支付往来款项1,264万元。

六、母公司会计报表附注

（一）应收账款

帐　龄	期末数			期初数		
	金额	比例（%）	坏帐准备	金额	比例（%）	坏帐准备
不提的	46,086,610.85	27.34		19,789,893.54	14.11	
一年以内	81,335,772.75	48.26	3,253,431.23	94,102,421.76	67.07	3,764,096.86
1－2年	10,132,093.18	6.01	810,567.45	1,390,174.66	0.99	111,213.96

2－3年	12,303,280.44	7.30	1,845,492.07	9,683,255.31	6.90	1,452,488.30
3－4年	6,302,435.44	3.74	1,890,730.64	3,591,654.04	2.56	1,077,496.21
4-5年	4,320,755.15	2.56	2,160,377.59	3,664,355.37	2.61	1,832,177.70
5年以上	8,073,272.70	4.79	8,073,272.70	8,073,272.70	5.75	8,073,272.70
合 计	168,554,220.51	100	18,033,871.67	140,295,027.38	100	16,310,745.73

注：1.持有本公司5%（含5%）以上股份的股东单位的欠款：无。

2.重大的已核销的应收款项说明涉及的项目及催讨情况：无。

3.其中前五名的欠款金额为3,539.92万元，占期末余额的21%。

（二）其它应收款

帐 龄	期末数			期初数		
	金额	比例(%)	坏帐准备	金额	比例(%)	坏帐准备
不提的	67,475,867.58	44.60		88,040,548.83	51.23	
一年以内	67,788,794.25	44.81	2,711,551.77	67,788,794.25	39.44	2,711,551.77
1－2年	12,487,186.02	8.25	998,974.88	12,487,186.02	7.27	998,974.88
2－3年	3,407,783.65	2.25	511,167.55	3,407,783.65	1.98	511,167.55
3－4年	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
4-5年	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
5年以上	137,457.33	0.09	137,457.33	137,457.33	0.08	137,457.33
合 计	151,297,088.83	100	4,359,151.53	171,861,770.08	100	4,359,151.53

注：1. 本账户余额中应收持有本公司5%（含5%）以上股份的股东款项，应收中国振华电子集团有限公司往来款435,120.15元。

2.重大的已核销的应收款项说明涉及的项目及催讨情况：无。

（三）长期投资

1.长期投资结构

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
1、长期股权投资	818,339,744.98	411,775,882.35	3,725,021.64	1,226,390,605.69
其中：长期股权投资差额	-457,738.84			-457,738.84
合并价差	3,731,301.70	1,457,273.16		5,188,574.86
2、长期债权投资	61,400,000.00	16,800,000.00	11,800,000.00	66,400,000.00
合 计	879,739,744.98	428,575,882.35	15,525,021.64	1,292,790,605.69

2.长期股权投资明细

被投资单位名称	投资期限	期末长期投资余额	其 中		比例%	备注
			投资额	累计损益调整		
贵州省振华电子工业进出口公司	无限期	1,682,649.34	1,462,582.08	220,067.26	100	合并

被投资单位名称	投资期限	期末长期投资余额	其中		比例%	备注
			投资额	累计损益调整		
贵州振华数码科技有限公司	10年	29,998,247.74	30,000,000.00	-1,752.26	100	合并
中国振华（集团）新云电子元器件有限责任公司	无限期	425,072,522.70	351,023,991.90	71,834,903.21	95	合并
贵州振华天通设备有限公司	无限期	4,667,105.81	4,750,000.00	-82,894.19	95	合并
贵州振华云科电子有限公司	无限期	130,930,000.95	122,891,576.13	8,038,424.82	95	合并
贵州振华信息技术有限公司	10年	9,265,338.91	9,355,311.56	-89,972.65	93.5	合并
深圳市振华通信设备有限公司	无限期	30,007,133.98	25,612,892.33	4,394,241.65	91.4	合并
深圳市中勻仓储货物运输有限公司	无限期	5,667,777.00	5,474,792.77	192,984.23	88.31	合并
深圳市振华微电子有限公司	无限期	81,774,142.16	75,178,747.08	6,595,395.08	87.53	合并
深圳市康力精密机械有限公司	无限期	32,897,409.05	31,318,657.04	1,578,752.01	82	合并
深圳市振华重大新电气有限公司	无限期	9,069,139.43	16,434,541.01	-7,365,401.58	80	合并
深圳振华富电子有限公司	无限期	24,320,111.29	23,550,000.00	764,308.01	75	合并
贵州振华亚太高新电子材料有限公司	无限期	8,036,451.53	7,000,000.00	483,844.23	70	合并
中国振华集团永光电子有限公司	无限期	181,201,956.49	176,971,453.77	4,230,502.72	62	合并
贵州同创振华信息产业有限公司	无限期	2,000,000.00	2,000,000.00		60	清算中未合并
贵阳市兴教计算机教育工程服务公司	10年	245,000.00	245,000.00		49	参股
振华集团深圳电子有限公司	无限期	67,371,285.59	63,048,036.47	4,323,249.12	49	参股
贵州振华房地产开发有限公司	无限期	69,211,638.88	69,294,560.28	-82,921.40	49	参股
贵州振华欧比通信有限公司	20年	8,597,795.58	8,600,000.00	-2,204.42	43	参股
振华集团财务有限责任公司	无限期	58,468,357.24	54,351,779.48	4,116,577.76	35	参股
京瓷振华通信设备有限公司	无限期	23,969,670.53	36,975,991.71	-13,006,321.18	30	参股
上海振沪电子有限公司	无限期	1,537,563.45	1,537,563.45		19.69	参股
贵州富邦投资有限责任公司	无限期	2,000,000.00	2,000,000.00		16.67	参股
贵州振华通信设备有限公司	无限期	1,868,472.02	1,868,472.02		15	参股
贵州科创材料生产力促进中心有限公司	无限期	100,000.00	100,000.00		10	参股
贵州华创证券经纪有限公司	10年	5,000,000.00	5,000,000.00		2.50	参股
贵阳市商业银行	10年	6,700,000.00	6,700,000.00		1.25	参股
合　计		1,221,659,769.67	1,132,745,949.08	86,141,782.42		

3. 长期债权投资明细(含委托贷款)

借款单位	期末数	年限	年利率(%)	到期日	备注
上海振沪电子有限公司	23,000,000.00	1	6.31	2005.03.21	委托贷款
深圳振华富电子有限公司	5,600,000.00	1	6.138	2007.02.20	委托贷款
深圳振华富电子有限公司	1,200,000.00	1	6.138	2007.03.29	委托贷款
深圳振华富电子有限公司	5,000,000.00	1	6.138	2007.02.17	委托贷款
深圳市振华通信设备有限公司	2,600,000.00	1	5.58	2006.10.03	委托贷款
深圳市振华通信设备有限公司	20,000,000.00	1	6.696	2006.12.20	委托贷款
深圳市振华重大新电气有限公司	5,000,000.00	1	5.58	2007.04.06	委托贷款
深圳市康力精密机械有限公司	4,000,000.00	1	5.58	2006.11.08	委托贷款

借款单位	期末数	年限	年利率(%)	到期日	备注
合　计	66,400,000.00				

4.股权投资差额明细

被投资单位	初始金额	期初余额	本期增加	本期减少	本期摊销	累计摊销	期末金额	剩余摊销期限
振华集团财务有限责任公司	-465,477.77	-274,857.97	0.00	0.00	0.00	-190,619.80	-274,857.97	6年
振华集团深圳电子有限公司	-304,801.43	-182,880.87	0.00	0.00	0.00	-121,920.56	-182,880.87	6年
合　计	-770,279.20	-457,738.84	0.00	0.00	0.00	-312,540.36	-457,738.84	

注：股权投资差额系2002年根据会计制度要求，对各投资单位初始投资成本与应享有的被投资单位所有者权益份额的差额即股权投资差额予以调整。

5.合并价差明细

被投资单位	初始金额	期初金额	本期增加	本期摊销	期末余额	摊销期限
中国振华(集团)新云电子元器件有限责任公司	295,757.63	177,454.59	0.00	0.00	177,454.59	10年
深圳市振华微电子有限公司	4,021,252.92	2,677,424.24	0.00	0.00	2,677,424.24	10年
深圳市振华通信设备有限公司	1,652,107.67	1,155,336.75	0.00	0.00	1,155,336.75	10年
深圳市振华重大新电气有限公司	-434,541.01	-260,724.61	0.00	0.00	-260,724.61	10年
深圳市康力精密机械有限公司	81,342.96	48,805.76	0.00	0.00	48,805.76	10年
深圳市中匀仓储货物运输有限公司	-426,514.97	-255,908.97	0.00	0.00	-255,908.97	10年
贵州省振华电子工业进出口公司	242,117.92	193,694.34	0.00	0.00	193,694.34	10年
贵州振华信息技术有限公司	-5,311.56	-4,780.40	0.00	0.00	-4,780.40	10年
中国振华集团永光电子有限公司	1,457,273.16		1,457,273.16		1,457,273.16	10年
合　计	6,883,484.72	3,731,301.70	1,457,273.16	0.00	5,188,574.86	

6.长期投资减值准备

项　目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
长期股权投资减值准备	3,968,472.02	245,000.00	0.00	4,213,472.02
长期债权投资减值准备	6,900,000.00	455,000.00	0.00	7,355,000.00
合　计	10,768,472.02	700,000.00	0.00	11,468,472.02

说明：(1)鉴于贵阳市兴教计算机教育工程服务公司已停止生产经营，报告期内本公司对其提取了长期股权投资减值准备24.5万元；(2)由于上海振沪公司委托贷款存在按期不能收回的风险，报告期内本公司对上海振沪公司委托贷款提取了45.5万元长期债权投资减值准备，累计提取长期债权投资减值准备735.5万元。

（四）主营业务收入及成本

行业	主营业务收入		主营业务成本		营业毛利	
	本期发生	上年同期发生	本期发生	上年同期发生	本期发生	上年同期发生

电子元器件行业	86,409,740.03	82,834,717.85	67,945,926.34	61,575,054.28	18,463,813.69	21,259,663.57

（五）投资收益

项　　目	本期数	上年同期数
债权投资收益	1,061,110.88	300,438.05
其中：债券收益		
其他债权投资收益	1,061,110.88	300,438.05
以成本法核算的投资单位宣告分派的利润	468,000.00	585,000.00
年末调整的被投资单位所有者权益净增减的金额	31,695,587.48	18,955,115.35
减：股权投资差额摊销（含合并价差）		
减：计提的投资减值准备	10,700,000.00	
其他投资收益		
合并价差		
合计	22,524,698.36	19,840,553.40

七、关联方关系及其交易

（一）存在控制关系的关联方

企业名称	注册地址	主营业务	与本公司关系	经济性质	法定代表人
中国振华电子集团有限公司	贵州省贵阳市乌当区新天大道北段268号	电子,机械,建筑,贸易	母公司	国有	陈清洁
贵州省振华电子工业进出口公司	贵阳市中华北路346号二号楼	外贸	子公司	国有	韦国光
中国振华（集团）新云电子元器件有限公司	贵州省贵阳市乌当区新天大道北段150号	开发生产销售电子元器件	子公司	有限责任	张正明
深圳市振华微电子有限公司	深圳市高新村W1栋三层	厚薄膜集成电路及网络块开发生产销售	子公司	有限责任	陈春善
深圳市振华通信设备有限公司	深圳南山区南油天安工业城二座八楼	无绳电话机开发生产销售	子公司	有限责任	刘一凡
深圳市振华重大新电气有限公司	深圳市高新村W1栋二层	电气智能控制设备开发生产销售	子公司	有限责任	黄才富
深圳振华富电子有限公司	深圳市宝安区观澜镇福民村悦兴围	片式电感开发生产销售	子公司	中外合资	付贤民
深圳市中勻仓储货物运输有限公司	深圳市赛格科技园3栋4楼东	运输及仓储	子公司	有限责任	倪敏
深圳市康力精密机械有限公司	深圳市福田区振兴路华康大厦	模具机箱机柜开发生产销售	子公司	有限责任	黄才富
贵州振华亚太高新电子材料有限公司	贵州省贵阳市乌当区新天大道北段248号	贵贱金属粉末、贵金属化合物、电子浆料	子公司	有限责任	马建华

贵州振华信息技术有限公司	贵州省贵阳市新天大道150号	信息系统集成业及相关软硬件、AP宽带网等	子公司	有限责任	马建华
贵州振华云科电子有限公司	贵州省贵阳市新天大道150号	片式元器件制造	子公司	有限责任	李国平
贵州振华天通设备有限公司	贵州省贵阳市新天大道150号	天线通信设备制造	子公司	有限责任	刘一凡
贵州振华数码科技有限公司	贵州省贵阳市高新区金阳科技产业园创业大厦518号	GSM 移动通信产品的开发、生产、销售与服务，以及其它通信产品的经营	子公司	有限责任	刘一凡
贵州振华欧比通信有限公司	贵州省贵阳市高新区金阳科技产业园创业大厦518号	GSM 手机品牌推广、产品销售及市场服务	子公司	有限责任	刘一凡
贵州振华永光电子有限公司	贵州省贵阳市新天大道150号	半导体分立器件及其它电子器件的开发、生产、销售及报务	子公司	有限责任	陈　中

（二）存在控制关系的关联方的注册资本及其变化

企业名称	年初数（万元）	本期增加（万元）	本期减少（万元）	期末数（万元）
中国振华电子集团有限公司	人民币 28,852			人民币 28,852
贵州省振华电子工业进出口公司	人民币 126			人民币 126
中国振华（集团）新云电子元器件有限公司	人民币 20,170.98	人民币16,809.93		人民币36,980.91
深圳市振华微电子有限公司	人民币 6,810			人民币 6,810
深圳市振华通信设备有限公司	人民币 3,038			人民币 3,038
深圳市振华重大新电气有限公司	人民币 2,000			人民币 2,000
深圳振华富电子有限公司	人民币 3,140			人民币 3,140
深圳市中匀仓储货物运输有限公司	人民币 259.41			人民币 259.41
京瓷振华通信设备有限公司	美元 1489.16			美元 1489.16
深圳市康力精密机械有限公司	人民币 2,000			人民币 2,000
贵州振华亚太高新电子材料有限公司	人民币 1,000			人民币 1,000
贵州振华信息技术有限公司	人民币 1,000			人民币 1,000
贵州振华云科电子有限公司	人民币 12,935			人民币 12,935
贵州振华天通设备有限公司	人民币 500			人民币 500
贵州振华数码科技有限公司		人民币3,000		人民币 3000
贵州振华欧比通信有限公司		人民币 2,000		人民币 2000
贵州振华永光电子有限公司		人民币2,8543.78		人民币2,8543.78

（三）存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化

投资单位名称	年初比例%	年初数	本期增加	本期减少	期末数	期末比例%
中国振华电子集团有限公司	50.30	843,384,231.51	672,452,116.41		1,515,836,347.92	50.30
深圳市振华微电子有限公司	87.53	92,755,799.91	668,331.44		93,424,131.35	87.53

中国振华(集团)新云电子元器件有限公司	95.00	253,542,344.33	193,902,416.41		447,444,760.74	95.00
深圳市振华重大新电气有限公司	80.00	13,608,737.66		2,272,313.37	11,336,424.29	80.00
深圳市康力精密机械有限公司	82.00	36,489,614.41	103,127.61		36,592,742.02	82.00
深圳市中勻仓储货物运输有限公司	88.31	6,410,627.81	7,418.84		6,418,046.65	88.31
深圳振华富电子有限公司	75.00	31,396,068.78	1,030,746.25		32,426,815.03	75.00
深圳振华通信设备有限公司	91.40	31,190,886.99	1,639,675.35		32,830,562.34	91.40
贵州振华亚太高新电子材料有限公司	70.00	11,136,068.65	344,576.38		11,480,645.03	70.00
贵州振华信息技术有限公司	93.50	10,252,162.44		342,709.06	9,909,453.38	93.50
贵州省振华电子工业进出口公司	100.00	1,457,321.37	225,327.97		1,682,649.34	100.00
贵州振华云科电子有限公司	95.00	134,707,425.79	3,113,627.84		137,821,053.63	95.00
贵州振华天通设备有限公司	95.00	5,000,000.00		87,257.04	4,912,742.96	95.00
贵州振华数码科技有限公司			29,998,247.74		29,998,247.74	100.00
中国振华集团永光电子有限公司			292,261,220.15		292,261,220.15	62.00

（四）不存在控制关系的关联方

企业名称	与本公司关系	经济性质
中国振华集团宇光电工厂	同一母公司	国有
中国振华集团建新机械厂	同一母公司	国有
中国振华集团新天动力公司	同一母公司	国有
振华集团财务有限责任公司	同一母公司	有限责任
贵州振华通信设备有限公司	同一母公司	有限责任
振华集团深圳电子有限公司	参股企业	有限责任

（五） 关联交易情况

1、 振华集团财务有限责任公司向本公司各分、子公司提供贷款余额

关联方名称	本期	上年同期	是否存在控制关系	定价原则
中国振华（集团）科技股份有限公司总部	40,000,000.00		否	按中国人民银行同期贷款利率执行
中国振华（集团）科技股份有限公司宇光分公司	23,000,000.00		否	按中国人民银行同期贷款利率执行
中国振华（集团）科技股份有限公司建新分公司	1,000,000.00	1,000,000.00	否	按中国人民银行同期贷款利率执行
贵州省振华电子工业进出口公司	300,000.00	300,000.00	否	按中国人民银行同期贷款利率执行
贵州振华亚太高新电子材料有限公司	1,000,000.00		否	按中国人民银行同期贷款利率执行

深圳市振华微电子有限公司	3,000,000.00		否	按中国人民银行同期贷款利率执行
深圳市康力精密机械有限公司	1,500,000.00		否	按中国人民银行同期贷款利率执行
深圳振华富电子有限公司	3,000,000.00		否	按中国人民银行同期贷款利率执行
合　　计	72,800,000.00	1,300,000.00		

2、 振华集团财务有限公司向本公司及各分、子公司提供贷款担保余额

关联方名称	本期	上年同期	是否存在控制关系
中国振华（集团）科技股份有限公司		33,520,000.00	否
中国振华（集团）科技股份有限公司建新分公司	1,000,000.00		否
中国振华集团永光电子有限公司	2,188,000.00		否
中国振华(集团)新云电子元器件有限公司	10,000,000.00		否
合　　计	13,188,000.00	33,520,000.00	

3、 贵州新天动力有限公司向本公司及分、子公司供应动力

关联方名称	本期	上年同期	是否存在控制关系	定价原则
中国振华（集团）科技股份有限公司宇光分公司	3,918,642.57	4,051,162.58	否	协议价
中国振华（集团）科技股份有限公司建新分公司	816,075.51	3,051,797.44	否	协议价
贵州振华云科电子有限公司	685,523.05	582,460.56	否	协议价
中国振华(集团)新云电子元器件有限公司	2,292,298.90	3,004,132.61	否	协议价
中国振华（集团）科技股份有限公司总部	33,736.97	34,143.46	否	协议价
京瓷振华通信设备有限公司		48,798.89	否	协议价
贵州振华信息技术有限公司	3,473.92	11,789.39	否	协议价
贵州振华亚太高新电子材料有限公司	34,198.48	43,948.74	否	协议价
中国振华集团永光电子有限公司	2,866,786.61	705,840.95	否	协议价
合　　计	10,650,736.01	11,534,074.62		

4、 资产租赁

关联方名称	本期	上年同期	是否存在控制关系	定价原则
本公司租用中国振华电子集团有限公司厂房	33,600.00	185,375.71	存在	协议价

5、本公司为控股子公司提供贷款担保余额

被担保单位名称	担保事项	担保金额	担保期限
贵州振华亚太高新电子材料有限公	向振华集团财务有限责任公司提供信用担保	人民币1,000,000.00	2005.08.12-2006.08.11

贵州省振华电子工业进出口公司	向交通银行贵阳分行提供综合授信额度担保	人民币18,000,000.00	2006.06.07-2007.06.07
深圳市振华富电子有限公司	向振华集团财务有限责任公司提供信用担保	人民币3,000,000.00	2006.04.18-2006.07.17
深圳市振华通信设备有限公司	向上海浦东发展银行深圳分行景田支行提供综合授信额度担保	人民币30,000,000.00	2006.06.10-2007.06.10
深圳市振华通信设备有限公司	向深圳市商业银行红宝支行提供综合授信额度担保	美元1,000,000.00	2005.10.28-2006.10.29
合　　计		人民币60,086,200.00	

注：美元按担保日汇率计算。

6、本公司及所属企业在财务公司存款情况

年初余额	本期借方发生额	本期贷方发生额	期末余额
102,241,123.65	506,334,671.24	453,670,735.64	154,905,059.25

八、或有事项：无

九、承诺事项：无

十、资产负债表日后事项：无

十一、其它需要说明事项:无。