# 中国振华(集团)科技股份有限公司

# 2013 半年度报告



2013 年 8 月 30 日

# 第一节 重要提示、目录和释义

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

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

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：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

# 目录

第一节 重要提示、目录和释义.....2

第二节 公司简介.....5

第三节 会计数据和财务指标摘要.....7

第四节 董事会报告.....9

第五节 重要事项.....17

第六节 股份变动及股东情况.....27

第七节 董事、监事、高级管理人员情况.....30

第八节 财务报告.....31

第九节 备查文件目录.....132

# 释义

| 释义项 | 指 | 释义内容 |
| --- | --- | --- |
| 公司、本公司 、振华科技 | 指 | 中国振华（集团）科技股份有限公司 |
| 证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 |
| 深交所 | 指 | 深圳证券交易所 |
| 中国电子 | 指 | 中国电子信息产业集团有限公司 |
| 中电振华 | 指 | 贵州中电振华信息产业有限公司 |
| 振华集团 | 指 | 中国振华电子集团有限公司 |
| 股东大会 | 指 | 中国振华（集团）科技股份有限公司股东大会 |
| 董事会 | 指 | 中国振华（集团）科技股份有限公司董事会 |
| 监事会 | 指 | 中国振华（集团）科技股份有限公司监事会 |
| 报告期、本报告期 | 指 | 2013 年 1 月 1 日至 2013 年 6 月 30 日 |
| 元 | 指 | 人民币元 |

# 第二节 公司简介

## 一、公司简介

| | | | |
|---|---|---|---|
| 股票简称 | 振华科技 | 股票代码 | 000733 |
| 股票上市证券交易所 | 深圳证券交易所 | | |
| 公司的中文名称 | 中国振华(集团)科技股份有限公司 | | |
| 公司的中文简称（如有） | 振华科技 | | |
| 公司的外文名称（如有） | CHINA ZHENHUA（GROUP） SCIENCE& TECHNOLOGYCO.，LTD | | |
| 公司的法定代表人 | 陈中 | | |

## 二、联系人和联系方式

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

## 三、其他情况

### 1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化

□ 适用 √ 不适用

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2012 年年报。

### 2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

□ 适用 √ 不适用

公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见 2012 年年报。

## 3、注册变更情况

注册情况在报告期是否变更情况

□ 适用 √ 不适用

公司注册登记日期和地点、企业法人营业执照注册号、税务登记号码、组织机构代码等注册情况在报告期无变化，具体可参见 2012 年年报。

## 4、其他有关资料

其他有关资料在报告期是否变更情况

□ 适用 √ 不适用

# 第三节 会计数据和财务指标摘要

## 一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

| | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) |
|---|---|---|---|
| 营业收入（元） | 1,436,531,359.71 | 1,566,369,266.03 | -8.29% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 46,611,904.33 | 31,895,652.14 | 46.14% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 43,666,689.99 | 30,455,948.17 | 43.38% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -64,150,278.68 | -40,804,085.16 | -57.22% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.13 | 0.09 | 44.44% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.13 | 0.09 | 44.44% |
| 加权平均净资产收益率（%） | 2.15% | 1.52% | 0.63% |
| | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减（%） |
| 总资产（元） | 3,883,109,061.86 | 3,704,590,673.25 | 4.82% |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 2,175,250,634.65 | 2,144,454,530.55 | 1.44% |

## 二、非经常性损益项目及金额

单位：元

| 项目 | 金额 | 说明 |
|---|---|---|
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | -395,625.40 | |
| 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） | 4,315,544.38 | 子公司报告期收到的政府补助 |
| 债务重组损益 | 25,820.74 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 41,736.16 | |
| 减：所得税影响额 | 445,182.42 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 597,079.12 | |
| 合计 | 2,945,214.34 | -- |

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公

开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

□ 适用 √ 不适用

# 第四节 董事会报告

## 一、概述

报告期，面对复杂多变的国内外经济环境，公司董事会、经营班子坚定年度目标任务不动摇，以提高经济增长质量和效益为中心，以创新促调整，以调整促发展，重点发展高新电子元器件和新能源，着力狠抓电子元器件国产化替代进口以及新产品产能提升产业化项目，使得公司在营业收入在与上年同比下降的情况下，仍取得了较好的经济效益。

报告期公司累计实现营业收入143,653万元，与上年同比下降8.29%；实现归属于母公司所有者净利润4,661万元，与上年同比增长46.14%。

## 二、主营业务分析

概述

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

主要财务数据同比变动情况

单位：元

| | 本报告期 | 上年同期 | 同比增减（%） | 变动原因 |
|---|---|---|---|---|

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 营业收入 | 1,436,531,359.71 | 1,566,369,266.03 | -8.29% | 专用整机板块手机出口收入下降所致。 |
| 营业成本 | 1,098,422,273.34 | 1,250,798,362.32 | -12.18% | 毛利率较高的高新电子板块占比增加所致。 |
| 销售费用 | 77,150,881.84 | 87,362,496.94 | -11.69% | 受营业收入下降影响，销售提成减少所致。 |
| 管理费用 | 164,627,445.00 | 164,858,208.05 | -0.14% | 报告期公司大力推进全面预算管理，将费用预算执行落实到实处，严格控制相关费用支出所致。 |
| 财务费用 | 14,667,363.29 | 12,869,267.73 | 13.97% | 报告期受销售回款缓慢影响，存款利息收入较上年同期减少所致。 |
| 所得税费用 | 13,983,196.58 | 11,059,883.04 | 26.43% | 利润总额增加所致。 |
| 研发投入 | 52,754,638.36 | 48,953,972.66 | 7.76% | 子公司研发支出增加所致。 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -64,150,278.68 | -40,804,085.16 | -57.22% | 高新电子板块受元器件行业特点影响,，资金回款主要集中在年末且付款周期长，使得应收账款较上年同期增长，销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期下降。 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -45,975,565.26 | -60,011,832.14 | 23.39% | 部分技改项目尚未支出所致。 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -67,803,017.22 | 3,649,942.97 | -1,957.65% | 子公司停止贸易融资借款所致。 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -178,030,763.91 | -97,177,927.80 | -83.2% | 现金流入减少所致。 |

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

□ 适用 √ 不适用

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中披露的未来发展与规划延续至报告期内的情况

□ 适用 √ 不适用

公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中没有披露未来发展与规划延续至报告期内的情况。

公司回顾总结前期披露的经营计划在报告期内的进展情况

无。

## 三、主营业务构成情况

单位：元

| | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率(%) | 营业收入比上年同期增减（%） | 营业成本比上年同期增减（%） | 毛利率比上年同期增减（%） |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 分行业 | | | | | | |
| 电子元器件制造业 | 1,364,297,131.15 | 1,033,025,452.61 | 24.28% | 11.06% | -15.78% | 4.24% |
| 分产品 | | | | | | |
| 一、集成电路与关键元器件 | 190,138,030.57 | 149,719,055.48 | 21.26% | 5.04% | 0.13% | 3.87% |
| 二、专业整机与核心零部件 | 308,525,651.24 | 281,187,463.50 | 8.86% | -7.7% | -9.17% | 1.48% |
| 三、高新电子 | 822,745,250.55 | 562,784,029.82 | 31.6% | 19.29% | 27.72% | -4.51% |
| 四、现代电子商贸与园区服务 | 42,888,198.79 | 39,334,903.81 | 8.29% | -86.97% | -87.96% | 7.61% |
| 分地区 | | | | | | |
| 国内 | 1,230,899,417.34 | 909,719,051.87 | 26.09% | 24.42% | 31.26% | -3.85% |
| 国外 | 133,397,713.81 | 123,306,400.74 | 7.56% | -75.51% | -76.89% | 5.52% |

## 四、核心竞争力分析

（一）公司具有完善的法人治理结构，已形成以战略管控为核心的母子公司管控体系。

（二）核心业务高新电子有着数十年产业发展所形成的积淀，拥有众多专有技术及工艺，军、民质量管理体系完备，可实现军民融合式发展；产品门类齐全，可涵盖电阻、电容、电感、半导体分立器件、集成电路等主要元器件基础类别，其中：钽电解电容器、片式电阻及网络、叠层片式电感器、二极管在国内品种系列最全，技术水平达到国际先进水平，玻璃钝化二极管、金封瞬态电压抑制二极管、低温度系数二极管、大功率雪崩整流二极管等属国内独家生产；产品质量等级高，可满足用户对工业级、国军标、高可靠及宇航级等个性化需求，其中振华新云（片式钽电容器）和振华云科（片式电阻器）分别被欧洲航天局认定为A、B级

合格供应商；客户资源稳定，已与国内近十家高端重点客户建立战略合作伙伴关系，特种应用领域市场份额在60%以上。

（三）公司在高新电子领域形成了较为完整的产业基础和专业研发能力，掌握包括高可靠电子元器件设计技术、高比容钽粉低温烧结技术、低温共烧陶瓷技术、外延扩散掺杂工艺技术等多项关键技术，拥有“高反向电压电容器的制备方法”、“多孔叠层金属或合金溅射靶材的制备方法”、“混合集成电路可动粒子的吸附方法”、“FPGA架构”等多项自主专利技术。

（四） 主产品高压真空灭弧室属国内三大知名品牌之一，拥有多项核心专有技术，与国内专业研究机构、国际专业大公司配套合作良好，管理、技术、技能人才团队稳定。

锂离子电池产能初具规模，部分技术指标达到国内先进水平，用户认可度较高，处于快速增长阶段。

电子整机产品先进制造规模适度，生产组织能力强，精细化管理程度较高，营销模式灵活，在区域市场已拥有良好的口碑。

（五）报告期内，公司加强了新型产品的研发和产业化推广，“CFF系列片式熔断器”等五个项目通过了贵州省级科技成果鉴定，部分产品已实现系列化和产业化并取得了良好的经济效益。

（六）报告期内，公司所属企业中，1户企业被列入2013年贵州省知识产权优势企业培育企业，1户企业被列入2013年贵州省中小企业知识战略推进工程培育企业。

（七）报告期内，公司共申请专利38件，其中发明专利16件；获授权专利31件，其中发明专利4件。截止目前，公司累计拥有专利240件，其中，发明专利33件，实用新型专利205件，外观专利2件。

报告期内，公司核心竞争力未发生重大变化。

# 五、投资状况分析

## 1、对外股权投资情况

### （1）持有金融企业股权情况

| 公司名称 | 公司类别 | 最初投资成本（元） | 期初持股数量（股） | 期初持股比例（%） | 期末持股数量（股） | 期末持股比例（%） | 期末账面值（元） | 报告期损益（元） | 会计核算科目 | 股份来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 贵州华创证券经纪有限公司 | 证券公司 | 5,000,000.00 | 10,000,000 | 2% | 10,000,000 | 2% | 18,250,000.00 | 2,697,160.41 | 长期股权投资 | 发起人股及增资 |
| 贵阳市商业银行 | 商业银行 | 6,700,000.00 | 5,850,000 | 1.25% | 5,850,000 | 1.25% | 6,700,000.00 | 643,500.00 | 长期股权投资 | 购 买 |
| 振华集团财务有限责任公司 | 其他 | 50,000,000.00 | 50,000,000 | 35% | 50,000,000 | 35% | 70,150,681.24 | 3,535,180.31 | 长期股权投资 | 发起人股 |
| 合计 | | 61,700,000.00 | 65,850,000 | -- | 65,850,000 | -- | 95,100,681.24 | 6,875,840.72 | -- | -- |

## 2、主要子公司、参股公司分析

主要子公司、参股公司情况

单位：元

| 公司名称 | 公司类型 | 所处行业 | 主要产品或服务 | 注册资本 | 总资产 | 净资产 | 营业收入 | 营业利润 | 净利润 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中国振华（集团）新云电子元器件有限责任公司 | 子公司 | 电子元器件行业 | 电子元器件开发生产销售 | 369,809,090.39 | 964,064,992.13 | 629,740,114.19 | 434,489,580.53 | 39,973,797.86 | 33,740,087.43 |
| 中国振华集团永光电子有限公司 | 子公司 | 电子元器件行业 | 半导体分立器件及其它电子器件的开发、生产、销售及服务 | 285,437,828.66 | 400,042,799.33 | 351,825,054.16 | 109,110,552.96 | 9,051,895.33 | 8,958,188.64 |
| 中国振华电子集团宇光电工有限公司 | 子公司 | 电子元器件行业 | 电子产品、各种微波电子管、电真空器件等产品的生产及销售 | 159,210,000.00 | 422,129,769.52 | 227,139,755.08 | 127,552,265.83 | -3,939,023.38 | -3,798,392.87 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中国振华集团云科电子有限公司 | 子公司 | 电子元器件行业 | 片式电子元器件制造销售 | 147,259,553.82 | 269,163,910.35 | 187,024,540.28 | 122,543,836.72 | 15,267,725.04 | 13,605,552.82 |
| 深圳市振华微电子有限公司 | 子公司 | 电子元器件行业 | 厚薄膜集成电路开发生产销售 | 68,100,000.00 | 236,962,439.69 | 104,808,854.16 | 51,529,453.01 | 4,178,990.34 | 4,205,261.12 |
| 深圳市振华通信设备有限公司 | 子公司 | 通信行业 | 电子电话机、移动电话等开发生产与销售 | 117,380,000.00 | 322,384,347.77 | 129,073,450.47 | 312,803,064.14 | -1,642,327.63 | -1,803,412.02 |
| 深圳振华富电子有限公司 | 子公司 | 电子元器件行业 | 叠层式片式电感器开发生产销售 | 71,670,000.00 | 307,190,493.68 | 113,476,867.82 | 112,816,615.68 | 14,697,211.64 | 12,638,839.19 |
| 中国振华电子集团欧比通信有限公司 | 子公司 | 通信行业 | 各类通信产品开发、生产、销售与服务 | 20,000,000.00 | 66,950,046.77 | 40,637,371.31 | 2,734,566.79 | -17,834,236.04 | -18,127,115.98 |
| 东莞市振华新能源科技有限公司 | 子公司 | 电子元器件行业 | 锂电子电池及超级电容器等研制、开发、生产、销售及服务 | 50,000,000.00 | 131,499,223.48 | 49,632,150.16 | 70,221,117.04 | 6,178,055.54 | 5,442,466.11 |
| 振华集团财务有限责任公司 | 参股公司 | 金融行业 | 对成员单位办理财务和融资等业务 | 150,000,000.00 | 736,329,727.81 | 200,430,517.83 | 17,971,905.97 | 13,285,365.22 | 10,100,515.16 |

## 3、非募集资金投资的重大项目情况

单位：万元

| 项目名称 | 计划投资总额 | 本报告期投入金额 | 截至报告期末累计实际投入金额 | 项目进度 | 项目收益情况 |
|---|---|---|---|---|---|
| 购买振华新天工业园区生产厂房用地 | 8,060.58 | 8,060.58 | 8,060.58 | 100% | 0 |
| 合计 | 8,060.58 | 8,060.58 | 8,060.58 | -- | -- |
| 临时公告披露的指定网站查询日期（如有） | 2013 年 04 月 03 日 | | | | |
| 临时公告披露的指定网站查询索引（如有） | 巨潮资讯网 | | | | |

## 六、对 2013 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

## 七、公司报告期利润分配实施情况

报告期内实施的利润分配方案特别是现金分红方案、资本公积金转增股本方案的执行或调整情况

√ 适用 □ 不适用

经2013年5月16日召开的本公司2012年度股东大会审议通过，2012年度利润分配方案为：以2012年末总股本358,120,000股为基数 ,每10股派发现金红利0.40元(含税),派发金额为14,324,800.00元。2013年7月4日，在《证券时报》和巨潮资讯网上刊登了2012年年度权益分派实施公告，并于2013年7月12日实施完毕。

## 八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

| 接待时间 | 接待地点 | 接待方式 | 接待对象类型 | 接待对象 | 谈论的主要内容及提供的资料 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2013 年 01 月 01 日 | 贵阳/互动易平台 | 电话沟通 | 个人 | 投资者 | 询问公司生产经营情况 |
| 2013 年 06 月 30 日 | 贵阳/互动易平台 | 电话沟通 | 个人 | 投资者 | 询问公司生产经营情况 |
| 2013 年 03 月 06 日 | 深圳 | 实地调研 | 机构 | 长盛基金管理公司 | 了解公司经营情况 |
| 2013 年 03 月 06 日 | 深圳 | 实地调研 | 机构 | 上投摩根基金管理公司 | 了解公司经营情况 |
| 2013 年 03 月 06 日 | 深圳 | 实地调研 | 机构 | 嘉实基金管理公司 | 了解公司经营情况 |
| 2013 年 03 月 06 日 | 深圳 | 实地调研 | 机构 | 华宝兴业基金管理公司 | 了解公司经营情况 |
| 2013 年 03 月 06 日 | 深圳 | 实地调研 | 机构 | 泰康保险资产管理公司 | 了解公司经营情况 |
| 2013 年 03 月 06 日 | 深圳 | 实地调研 | 机构 | 融通基金管理有限公司 | 了解公司经营情况 |
| 2013 年 03 月 06 日 | 深圳 | 实地调研 | 机构 | 宝盈基金管理公司 | 了解公司经营情况 |
| 2013 年 03 月 06 日 | 深圳 | 实地调研 | 机构 | 民生加银基金管理公司 | 了解公司经营情况 |
| 2013 年 03 月 06 日 | 深圳 | 实地调研 | 机构 | 平安大华基金管理公司 | 了解公司经营情况 |
| 2013 年 03 月 20 日 | 贵阳 | 实地调研 | 机构 | 国投瑞银基金管理 | 了解公司经营情况 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 公司 | |
| 2013 年 03 月 20 日 | 贵阳 | 实地调研 | 机构 | 广发基金管理公司 | 了解公司经营情况 |
| 2013 年 03 月 20 日 | 贵阳 | 实地调研 | 机构 | 易方达基金管理公司 | 了解公司经营情况 |
| 2013 年 03 月 20 日 | 贵阳 | 实地调研 | 机构 | 泰达宏利基金管理公司 | 了解公司经营情况 |
| 2013 年 03 月 20 日 | 贵阳 | 实地调研 | 机构 | 银华基金管理公司 | 了解公司经营情况 |
| 2013 年 03 月 20 日 | 贵阳 | 实地调研 | 机构 | 海通证券公司 | 了解公司经营情况 |

# 第五节 重要事项

## 一、公司治理情况

公司治理实际情况与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。

## 二、重大诉讼仲裁事项

□ 适用 √ 不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

## 三、媒体质疑情况

□ 适用 √ 不适用

本报告期公司无媒体普遍质疑事项。

## 四、资产交易事项

### 1、收购资产情况

| 交易对方或最终控制方 | 被收购或置入资产 | 交易价格（万元） | 进展情况(注 2) | 对公司经营的影响（注 3） | 对公司损益的影响(注 4) | 该资产为上市公司贡献的净利润占净利润总额的比率(%) | 是否为关联交易 | 与交易对方的关联关系(适用关联交易情形 | 披露日期（注 5） | 披露索引 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中国振华电子集团有限公司 | 振华新天工业园区部分生产厂房用地 | 8,060.58 | 该土地转让事宜，贵阳市国土资源局已同意，并以《贵阳市国土资源 | 交易完成后，可以解决本公司及控股子公司所在振华新天工业园区的房屋、土地权属分离问题，保证公司资产的独立性和完 | 0 | | 是 | 控股股东 | 2013 年 04 月 03 日 | 公告编号：2013-18，公告名称《关于购买振华新天园区生产厂房用地的公告》，巨潮资讯网（http://ww |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 局关于中国振华电子集团有限公司、中国振华（集团）科技股份有限公司申请转让国有土地使用权的请示》（筑国土资利请【2013】616 号）上报贵阳市人民政府，并同意该土地转让事宜，待贵阳市国土资源局正下文批复后，即可办理土地过户手续。目前，控股股东中国振华电子集团有限公司已向贵阳市乌当区地税 | 整性，减少振华科技与控股股东之间的交易，有利于本公司的长期发展。 | | | | | | w.cninfo.com.cn） |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 局缴纳税款 451.40 万元，预计该土地过户手续在 8-9 月份完成。 | | | | | | | |

## 五、重大关联交易

### 1、与日常经营相关的关联交易

| 关联交易方 | 关联关系 | 关联交易类型 | 关联交易内容 | 关联交易定价原则 | 关联交易价格 | 关联交易金额（万元） | 占同类交易金额的比例(%) | 关联交易结算方式 | 可获得的同类交易市价 | 披露日期 | 披露索引 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中国振华电子集团新天动力有限公司等公司 | 同一母公司、同一实际控制人 | 采购商品、接受劳务 | 提供水电气及原材料 | 市场价 | 2,736 | 2,736 | 2.4% | 现金结算 | 2,736 | 2013 年 04 月 25 日 | 2013-29，《2013 日常关联交易公告》，巨潮资讯网 |
| 贵州振华群英电器有限公司等公司 | 同一母公司、同一实际控制人 | 出售商品、提供劳务 | 销售商品 | 市场价 | 689 | 689 | 0.3% | 现金结算 | 689 | 2013 年 04 月 25 日 | 2013-29，《2013 日常关联交易公告》，巨潮资讯网 |
| 合计 | | | | -- | -- | 3,425 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 大额销货退回的详细情况 | | | | 不存在 | | | | | | | |
| 按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的，在报告期内的实际履行情况（如有） | | | | 2013 年度，本公司预计采购商品、接受劳务关联交易金额为 4514 万元，报告期发生额为 2736 万元，完成年度预计数的 60.61%；预计销售商品关联交易金额为 1346 万元，报告期发生额为 689 万元，完成年度预计数的 51.19%。 | | | | | | | |
| 交易价格与市场参考价格差异较大的原因（如适用） | | | | 不存在 | | | | | | | |

### 2、资产收购、出售发生的关联交易

| 关联方 | 关联关系 | 关联交易类型 | 关联交易内容 | 关联交易定价 | 转让资产的账 | 转让资产的评 | 市场公允价值 | 转让价格（万 | 关联交易结算 | 交易损益（万 | 披露日期 | 披露索引 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| | | | | 原则 | 面价值（万元） | 估价值（万元） | （万元） | 元） | 方式 | 元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中国振华电子集团有限公司 | 控股股东 | 土地转让 | 振华新天工业园区部分生产厂房用地 | 评估值 | 5,681.77 | 8,060.58 | 8,060.58 | 8,060.58 | 现金结算 | 0 | 2013 年 01 月 04 日 | 2013-03,《关于购买振华新天工业园区生产厂房用地的公告》，巨潮资讯网 |
| 转让价格与账面价值或评估价值差异较大的原因（若有） | | | | 该宗土地的账面价值为 2004 年确认，因土地资源的稀缺性，近十年土地增值幅度较大。 | | | | | | | | |
| 对公司经营成果与财务状况的影响情况 | | | | 无 | | | | | | | | |

## 3、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

| 关联方 | 关联关系 | 债权债务类型 | 形成原因 | 是否存在非经营性资金占用 | 期初余额（万元） | 本期发生额（万元） | 期末余额（万元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 贵州振华红云电子有限公司 | 同一母公司 | 应收关联方债权 | 生产经营往来 | 否 | 1.61 | -0.85 | 0.76 |
| 贵州振华群英电器有限公司 | 同一母公司 | 应收关联方债权 | 生产经营往来 | 否 | 76.95 | 9.84 | 86.79 |
| 中国电子器材华北公司 | 同一实际控制人 | 应收关联方债权 | 生产经营往来 | 否 | 4.98 | -4.47 | 0.51 |
| 中国电子器材总公司 | 同一实际控制人 | 应收关联方债权 | 生产经营往来 | 否 | 6.8 | -6.32 | 0.48 |
| 武汉中元通信股份有限公司 | 同一实际控制人 | 应收关联方债权 | 生产经营往来 | 否 | 110.19 | -36.13 | 74.06 |
| 南京科瑞达电子装备有限责任公司 | 同一实际控制人 | 应收关联方债权 | 生产经营往来 | 否 | 3.48 | 1.63 | 1.85 |
| 深圳长城开发科技股份有限公司 | 同一实际控制人 | 应收关联方债权 | 生产经营往来 | 否 | 6.88 | | 6.88 |
| 贵州群英电子有限公 | 同一母公司 | 应收关联方 | 生产经营往 | 否 | 0.27 | | 0.27 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 司 | | 债权 | 来 | | | | |
| 桂林长海发展有限责任公司 | 同一实际控制人 | 应收关联方债权 | 生产经营往来 | 否 | 3 | -2.19 | 0.81 |
| 中国振华电子集团有限公司 | 母公司 | 应收关联方债权 | 生产经营往来 | 否 | 139.43 | -139.43 | 0 |
| 深圳市振华亚普精密机械有限公司 | 同一实际控制人 | 应收关联方债权 | 生产经营往来 | 否 | 61.92 | -61.92 | 0 |
| 贵州振华风光半导体有限公司 | 同一母公司 | 应收关联方债权 | 生产经营往来 | 否 | 14.36 | -14.36 | 0 |
| 深圳中电投资股份有限公司 | 同一实际控制人 | 应收关联方债权 | 生产经营往来 | 否 | 104.38 | -104.38 | 0 |
| 贵州振华新材料有限公司 | 同一实际控制人 | 应收关联方债权 | 生产经营往来 | 否 | 47 | -19.81 | 27.19 |
| 中国振华电子集团新天动力有限公司 | 同一母公司 | 应收关联方债权 | 生产经营往来 | 否 | 34 | -28.6 | 5.4 |
| 贵州振华房地产开发有限公司 | 同一母公司 | 应收关联方债权 | 生产经营往来 | 否 | 461.57 | | 461.57 |
| 贵州建新南海科技股份有限公司 | 联营企业 | 应收关联方债权 | 生产经营往来 | 否 | 1,082.88 | 65.93 | 1,148.81 |
| 深圳振华亚普精密机械有限公司 | 同一实际控制人 | 应收关联方债权 | 生产经营往来 | 否 | 39.97 | -1.4 | 38.57 |
| 振华集团深圳电子有限公司 | 同一母公司 | 应收关联方债权 | 生产经营往来 | 否 | 235.54 | -85.72 | 149.82 |
| 贵州中电振华精密机械有限公司 | 同一实际控制人 | 应收关联方债权 | 生产经营往来 | 否 | 29.76 | | 29.76 |
| 上海中电晶体材料有限公司 | 同一实际控制人 | 应收关联方债权 | 生产经营往来 | 否 | 1.43 | | 1.43 |
| 贵州振华红云电子有限公司 | 同一母公司 | 应收关联方债权 | 生产经营往来 | 否 | 25.19 | -21.67 | 3.52 |
| 中国振华电子集团有限公司 | 母公司 | 应收关联方债权 | 股权转让 | 否 | 8,060.58 | -8,060.58 | 0 |
| 中国振华电子集团新天动力有限公司 | 同一母公司 | 应付关联方债务 | 生产经营往来 | 否 | 207.48 | -99.04 | 108.44 |
| 贵州振华群英电器有限公司 | 同一母公司 | 应付关联方债务 | 生产经营往来 | 否 | 0.5 | | 0.5 |
| 深圳振华亚普精密机械有限公司 | 同一实际控制人 | 应付关联方债务 | 生产经营往来 | 否 | 121.44 | -121.44 | 0 |
| 中国振华集团建筑工程有限公司 | 同一实际控制人 | 应付关联方债务 | 生产经营往来 | 否 | 26.39 | -25.01 | 1.38 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 贵州振华红云电子有限公司 | 同一母公司 | 应付关联方债务 | 生产经营往来 | 否 | 19.7 | -19.7 | 0 |
| 贵州振华新天物业管理有限公司 | 同一实际控制人 | 应付关联方债务 | 生产经营往来 | 否 | 0.8 | 90.6 | 91.4 |
| 贵州群英电子有限公司 | 同一实际控制人 | 应付关联方债务 | 生产经营往来 | 否 | 162.45 | -111.91 | 50.54 |
| 深圳市振华新材料股份有限公司 | 同一实际控制人 | 应付关联方债务 | 生产经营往来 | 否 | 66.57 | | 66.57 |
| 中国振华集团深圳电子有限公司 | 同一母公司、联营企业 | 应付关联方债务 | 生产经营往来 | 否 | 932.97 | -488.83 | 444.14 |
| 振华集团深圳电子有限公司 | 同一母公司、联营企业 | 应付关联方债务 | 生产经营往来 | 否 | 70 | -70 | 0 |
| 振华集团深圳电子有限公司 | 同一母公司、联营企业 | 应付关联方债务 | 生产经营往来 | 否 | 61.67 | 117.55 | 179.22 |
| 贵州振华新材料有限公司 | 同一实际控制人 | 应付关联方债务 | 生产经营往来 | 否 | 462.07 | -29.77 | 432.3 |
| 贵州振华风光半导体有限公司 | 同一母公司 | 应付关联方债务 | 生产经营往来 | 否 | 1,165.44 | -1,165.44 | 0 |
| 深圳中电投资股份有限公司 | 同一实际控制人 | 应付关联方债务 | 生产经营往来 | 否 | 0 | 1.89 | 1.89 |
| 振华集团深圳电子有限公司 | 同一母公司、联营企业 | 应付关联方债务 | 生产经营往来 | 否 | 17.39 | | 17.39 |
| 中国振华电子集团有限公司 | 母公司 | 应付关联方债务 | 生产经营往来 | 否 | 286.72 | 917.54 | 1,204.26 |
| 中国振华集团建筑工程公司 | 同一母公司 | 应付关联方债务 | 生产经营往来 | 否 | 48.66 | 22.8 | 71.46 |
| 贵州振华房地产开发有限公司 | 同一母公司 | 应付关联方债务 | 生产经营往来 | 否 | 30.21 | | 30.21 |
| 中国振华电子集团有限公司 | 母公司 | 应付关联方债务 | 生产经营往来 | 否 | 0 | 66.39 | 66.39 |
| 振华集团深圳电子有限公司 | 同一母公司、联营企业 | 应付关联方债务 | 生产经营往来 | 否 | 304.81 | -72.09 | 232.72 |
| 中国振华电子集团新天动力有限公司 | 同一母公司 | 应付关联方债务 | 生产经营往来 | 否 | 24.07 | -24.07 | 0 |
| 中国振华（北京）电子工业公司 | 同一实际控制人 | 应付关联方债务 | 生产经营往来 | 否 | 1 | -1 | 0 |
| 贵州雅光电子科技股份有限公司 | 同一母公司 | 应付关联方债务 | 生产经营往来 | 否 | | 35.27 | 35.27 |

### 4、其他重大关联交易

1.报告期，本公司在振华集团财务有限责任公司的存款利息收入为1,605,938.56元，贷款利息支出为6,697,648.89元，贴现利息支出为272,977.78元，期末存款余额为214,059,747.06元；
2.截止报告期末，振华集团财务有限责任公司为本公司下属子公司提供贷款余额为16,990万元；
3.截止报告期末，中国振华电子集团有限公司为本公司在金融机构贷款28,000万元提供了担保。

重大关联交易临时报告披露网站相关查询

| 临时公告名称 | 临时公告披露日期 | 临时公告披露网站名称 |
|---|---|---|
| 2013 年度日常关联交易公告 | 2013 年 04 月 25 日 | 巨潮资讯网 |

## 六、重大合同及其履行情况

### 1、托管、承包、租赁事项情况

### （1）租赁情况

租赁情况说明

报告期，本公司及所属子公司租赁中国振华电子集团有限公司及期关联企业厂房支付租赁费754万元，收到振华集团深圳电子有限公司及贵州建新南海科技股份有限公司等单位租赁本公司及子公司厂房租赁费198万元。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

□ 适用 √ 不适用

### 2、担保情况

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） | | 0 | | |
| 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） | | 0 | | |
| 公司对子公司的担保情况 | | | | | | | | |
| 担保对象名称 | 担保额度相关公告披露日期 | 担保额度 | 实际发生日期（协议签署日） | 实际担保金额 | 担保类型 | 担保期 | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保（是或否） |
| 深圳市振华微电子 | 2013 年 03 | 5,000 | 2013 年 04 月 17 | 4,680 | 连带责任保 | 一年 | 否 | 否 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 有限公司 | 月 14 日 | | 日 | | 证 | | | |
| 深圳市振华微电子有限公司 | 2013 年 03 月 14 日 | 100 | 2013 年 06 月 19 日 | 65.68 | 连带责任保证 | 半年 | 否 | 否 |
| 深圳市振华微电子有限公司 | 2013 年 03 月 14 日 | 1,000 | 2013 年 04 月 12 日 | 500 | 连带责任保证 | 两年 | 否 | 否 |
| 深圳市振华通信设备有限公司 | 2013 年 03 月 14 日 | 7,000 | 2013 年 03 月 21 日 | 4,000 | 连带责任保证 | 一年 | 否 | 否 |
| 深圳振华富电子有限公司 | 2013 年 03 月 14 日 | 15,000 | 2013 年 04 月 26 日 | 10,890 | 连带责任保证 | 一年 | 否 | 否 |
| 深圳振华富电子有限公司 | 2011 年 04 月 09 日 | 10,000 | 2011 年 11 月 17 日 | 500 | 连带责任保证 | 两年 | 否 | 否 |
| 贵州振华信息技术有限公司 | 2013 年 03 月 14 日 | 3,000 | 2013 年 05 月 03 日 | 1,200 | 连带责任保证 | 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 11 月 28 日 | 2,500 | 连带责任保证 | 一年 | 否 | 否 |
| 中国振华电子集团宇光电工有限公司 | 2013 年 04 月 25 日 | 6,000 | | 0 | 连带责任保证 | | | 否 |
| 贵州省振华电子工业进出口公司 | 2013 年 04 月 25 日 | 15,000 | 2013 年 06 月 06 日 | 2,448.82 | 连带责任保证 | 半年 | 否 | 否 |
| 贵州振华天通设备有限公司 | 2013 年 04 月 25 日 | 500 | 2013 年 05 月 27 日 | 400 | 连带责任保证 | 一年 | 否 | 否 |
| 东莞市振华新能源有限公司 | 2013 年 04 月 25 日 | 9,000 | 2013 年 06 月 12 日 | 5,120 | 连带责任保证 | 一年 | 否 | 否 |
| 中国振华电子集团百智科技有限公司 | 2012 年 04 月 27 日 | 1,000 | 2012 年 12 月 11 日 | 100 | 连带责任保证 | 一年 | 否 | 否 |
| 中国振华电子集团百智科技有限公司 | 2013 年 04 月 25 日 | 1,000 | | 0 | 连带责任保证 | | | 否 |
| 中国振华集团永光电子有限公司 | 2013 年 04 月 25 日 | 1,800 | | 0 | 连带责任保证 | | | 否 |
| 中国振华（集团）新云电子元器件 有限责任公司（）国营四三二六厂） | 2013 年 04 月 25 日 | 3,000 | | 0 | 连带责任保证 | | | 否 |
| 中国振华集团云科电子有限公司 | 2013 年 04 月 25 日 | 3,000 | | 0 | 连带责任保证 | | | 否 |
| 中国振华电子集团欧比通信有限公司 | 2013 年 04 月 25 日 | 3,000 | | 0 | 连带责任保证 | | | 否 |
| 报告期内审批对子公司担保额度合计（B1） | | | 73,400 | 报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2） | | | 29,304.5 | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3） | 73,400 | 报告期末对子公司实际担保余额合计（B4） | 32,404.5 |
| 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） | 73,400 | 报告期内担保实际发生额合计（A2+B2） | 29,304.5 |
| 报告期末已审批的担保额度合计（A3+B3） | 73,400 | 报告期末实际担保余额合计（A4+B4） | 32,404.5 |
| 实际担保总额（即 A4+B4）占公司净资产的比例（%） | | 14.9% | |
| 其中： | | | |
| 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C） | | 0 | |
| 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） | | 3,748.82 | |
| 上述三项担保金额合计（C+D+E） | | 3,748.82 | |
| 未到期担保可能承担连带清偿责任说明（如有） | | 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（如有） | | 不存在。 | |

采用复合方式担保的具体情况说明

不存在。

**3、其他重大交易**

2013年2月6日和2013年7月29日，本公司分别召开了第六届董事会第七次会议和第十一次会议，审议通过了公司非公开发行股票等相关议案。2013年8月15日召开的2013年度第二次临时股东大会，审议通过了公司非公开发行股票的相关事宜。公司控股股东振华集团参与认购发行股票，于2013年7月29日与公司签订了《关于公司非公开发行股票之附条件生效的股份认购协议之补充协议》。

## 七、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

□ 是 √ 否

## 八、处罚及整改情况

| 名称/姓名 | 类型 | 原因 | 调查处罚类型 | 结论（如有） | 披露日期 | 披露索引 |
|---|---|---|---|---|---|---|

整改情况说明

□ 适用 √ 不适用

## 九、其他重大事项的说明

2013年8月12日，本公司非公开发行股票事宜获得国务院国资委批复，内容详见2013年8月14日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网上的公司公告。

2013年8月15日，本公司召开2013年度第二次临时股东大会，审议通过了非公开发行股票相关议案，内容详见2013年8月16日股东大会决议公告。

# 第六节 股份变动及股东情况

## 一、股份变动情况

| | 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(%) |
| 二、无限售条件股份 | 358,120,000 | 100% | | | | | | 358,120,000 | 100% |
| 1、人民币普通股 | 358,120,000 | 100% | | | | | | 358,120,000 | 100% |
| 三、股份总数 | 358,120,000 | 100% | | | | | | 358,120,000 | 100% |

股份变动的原因

□ 适用 √ 不适用

股份变动的批准情况

□ 适用 √ 不适用

股份变动的过户情况

□ 适用 √ 不适用

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

□ 适用 √ 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□ 适用 √ 不适用

公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

□ 适用 √ 不适用

## 二、公司股东数量及持股情况

单位：股

| 报告期末股东总数 | | | | | | | 45,898 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 持股 5%以上的股东持股情况 | | | | | | | | |
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例（%） | 报告期末持股数量 | 报告期内增减变动情况 | 持有有限售条件的股份数量 | 持有无限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | |
| | | | | | | | 股份状态 | 数量 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中国振华电子集团有限公司 | 国有法人 | 36.13% | 129,390,000 | | | 129,390,000 | | |
| 昆明盈鑫贰伍投资中心(有限合伙) | 境内非国有法人 | 0.85% | 3,029,477 | | | 3,029,477 | | |
| 中国农业银行－长盛同德主题增长股票型证券投资基金 | 境内非国有法人 | 0.84% | 3,002,337 | | | 3,002,337 | | |
| 康江文 | 境内自然人 | 0.64% | 2,305,635 | | | 2,305,635 | | |
| 中国工商银行－浦银安盛价值成长股票型证券投资基金 | 境内非国有法人 | 0.56% | 1,999,757 | | | 1,999,757 | | |
| 吴火海 | 境内自然人 | 0.47% | 1,673,400 | | | 1,673,400 | | |
| 中国工商银行－招商安盈保本混合型证券投资基金 | 境内非国有法人 | 0.42% | 1,499,983 | | | 1,499,983 | | |
| 何建良 | 境内自然人 | 0.37% | 1,341,449 | | | 1,341,449 | | |
| 长盛成长价值证券投资基金 | 境内非国有法人 | 0.36% | 1,299,930 | | | 1,299,930 | | |
| 交通银行－长城久富核心成长股票型证券投资基金(LOF) | 境内非国有法人 | 0.34% | 1,226,800 | | | 1,226,800 | | |
| 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）（参见注 3） | 不适用。 | | | | | | | |
| 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，其他的均为境内非国有法人及境内自然人股东。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《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人；未知其它股东之间是否存在关联关系，也未知其它股东是否属于《上市公司收购管理办法》 规定的一致行动人。 | | | | | | | |
| 前 10 名无限售条件股东持股情况 | | | | | | | | |
| 股东名称 | 报告期末持有无限售条件股份数量 | | | | | 股份种类 | | |
| | | | | | | 股份种类 | 数量 | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 中国振华电子集团有限公司 | 129,390,000 | 人民币普通股 | 129,390,000 |
| 昆明盈鑫贰伍投资中心(有限合伙) | 3,029,477 | 人民币普通股 | 3,029,477 |
| 中国农业银行－长盛同德主题增长股票型证券投资基金 | 3,002,337 | 人民币普通股 | 3,002,337 |
| 康江文 | 2,305,635 | 人民币普通股 | 2,305,635 |
| 中国工商银行－浦银安盛价值成长股票型证券投资基金 | 1,999,757 | 人民币普通股 | 1,999,757 |
| 吴火海 | 1,673,400 | 人民币普通股 | 1,673,400 |
| 中国工商银行－招商安盈保本混合型证券投资基金 | 1,499,983 | 人民币普通股 | 1,499,983 |
| 何建良 | 1,341,449 | 人民币普通股 | 1,341,449 |
| 长盛成长价值证券投资基金 | 1,299,930 | 人民币普通股 | 1,299,930 |
| 交通银行－长城久富核心成长股票型证券投资基金(LOF) | 1,226,800 | 人民币普通股 | 1,226,800 |
| 前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明 | 前十大股东中，中国振华电子集团有限公司与其他股东之间尚无关联关系，也不属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人；未知其它股东之间是否存在关联关系，也未知其它股东是否属于《上市公司收购管理办法》 规定的一致行动人。 | | |
| 参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 4） | 不适用。 | | |

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

## 三、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

实际控制人报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

# 第七节 董事、监事、高级管理人员情况

## 一、董事、监事和高级管理人员持股变动

□ 适用 √ 不适用

公司董事、监事和高级管理人员在报告期持股情况没有发生变动，具体可参见 2012 年年报。

# 第八节 财务报告

## 一、审计报告

半年度报告是否经过审计

□ 是 √ 否

公司半年度财务报告未经审计。

## 二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

### 1、合并资产负债表

编制单位：中国振华(集团)科技股份有限公司

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| --- | --- | --- |
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 310,977,565.05 | 489,244,865.18 |
| 结算备付金 | | |
| 拆出资金 | | |
| 交易性金融资产 | | |
| 应收票据 | 144,232,380.95 | 273,433,973.53 |
| 应收账款 | 1,135,306,468.14 | 705,708,433.43 |
| 预付款项 | 143,460,587.00 | 135,404,761.62 |
| 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 | 4,615,715.13 | 4,615,715.13 |
| 其他应收款 | 102,210,952.56 | 149,884,816.13 |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 780,964,404.05 | 746,972,206.41 |
| 一年内到期的非流动资产 | | |

| | | |
|---|---|---|
| 其他流动资产 | | |
| 流动资产合计 | 2,621,768,072.88 | 2,505,264,771.43 |
| 非流动资产: | | |
| 发放委托贷款及垫款 | | |
| 可供出售金融资产 | 10,893,599.66 | 12,384,599.89 |
| 持有至到期投资 | | |
| 长期应收款 | | |
| 长期股权投资 | 169,781,937.38 | 169,778,972.36 |
| 投资性房地产 | 154,977,457.85 | 157,586,676.98 |
| 固定资产 | 747,625,646.14 | 772,638,061.82 |
| 在建工程 | 45,228,929.69 | 36,791,702.01 |
| 工程物资 | | |
| 固定资产清理 | 55,947.92 | 171,151.08 |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 无形资产 | 98,903,257.40 | 17,619,699.29 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | 10,903,492.79 | 9,946,529.76 |
| 递延所得税资产 | 22,970,720.15 | 22,408,508.63 |
| 其他非流动资产 | | |
| 非流动资产合计 | 1,261,340,988.98 | 1,199,325,901.82 |
| 资产总计 | 3,883,109,061.86 | 3,704,590,673.25 |
| 流动负债: | | |
| 短期借款 | 341,600,000.00 | 402,754,849.44 |
| 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 | 96,513,565.23 | 81,735,468.31 |
| 应付账款 | 477,365,802.13 | 347,403,518.96 |
| 预收款项 | 70,671,051.38 | 75,864,110.74 |
| 卖出回购金融资产款 | | |
| 应付手续费及佣金 | | |

| | | |
|---|---|---|
| 应付职工薪酬 | 48,241,427.06 | 3,865,695.11 |
| 应交税费 | -8,872,928.92 | 13,842,368.42 |
| 应付利息 | | 44,277.78 |
| 应付股利 | 28,823,437.59 | 6,895,601.67 |
| 其他应付款 | 106,359,846.13 | 80,080,253.85 |
| 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 | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 |
| 其他流动负债 | | |
| 流动负债合计 | 1,165,702,200.60 | 1,017,486,144.28 |
| 非流动负债: | | |
| 长期借款 | 145,000,000.00 | 140,000,000.00 |
| 应付债券 | | |
| 长期应付款 | | |
| 专项应付款 | 37,677,000.00 | 37,477,000.00 |
| 预计负债 | | |
| 递延所得税负债 | | |
| 其他非流动负债 | 83,580,062.81 | 81,295,807.56 |
| 非流动负债合计 | 266,257,062.81 | 258,772,807.56 |
| 负债合计 | 1,431,959,263.41 | 1,276,258,951.84 |
| 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 | 1,418,994,097.52 | 1,420,485,097.75 |
| 减：库存股 | | |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 95,320,021.22 | 95,320,021.22 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 302,816,515.91 | 270,529,411.58 |
| 外币报表折算差额 | | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 2,175,250,634.65 | 2,144,454,530.55 |
| 少数股东权益 | 275,899,163.80 | 283,877,190.86 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 2,451,149,798.45 | 2,428,331,721.41 |

| | | |
|---|---|---|
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 3,883,109,061.86 | 3,704,590,673.25 |

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

编制单位：中国振华(集团)科技股份有限公司

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---|---|---|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 101,981,696.76 | 117,023,111.70 |
| 交易性金融资产 | | |
| 应收票据 | 8,180,510.32 | 24,168,404.37 |
| 应收账款 | | |
| 预付款项 | | |
| 应收利息 | | |
| 应收股利 | 97,067,867.07 | 66,952,738.47 |
| 其他应收款 | 259,206,220.31 | 321,330,044.72 |
| 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 | 466,436,294.46 | 529,474,299.26 |
| 非流动资产： | | |
| 可供出售金融资产 | 10,893,599.66 | 12,384,599.89 |
| 持有至到期投资 | | |
| 长期应收款 | | |
| 长期股权投资 | 1,642,816,653.94 | 1,641,712,078.92 |
| 投资性房地产 | 100,983,347.16 | 102,377,282.76 |
| 固定资产 | 40,492,526.39 | 41,542,764.70 |
| 在建工程 | 4,385,608.30 | 4,385,608.30 |
| 工程物资 | | |
| 固定资产清理 | | |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 无形资产 | 81,687,184.61 | 1,081,422.11 |

| | | |
|---|---|---|
| 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 | 1,881,258,920.06 | 1,803,483,756.68 |
| 资产总计 | 2,347,695,214.52 | 2,332,958,055.94 |
| 流动负债: | | |
| 短期借款 | 140,000,000.00 | 140,000,000.00 |
| 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 | 42,160.84 | 34,032.41 |
| 应交税费 | 357,815.91 | 2,515,165.14 |
| 应付利息 | | |
| 应付股利 | 14,324,800.00 | |
| 其他应付款 | 82,189,310.43 | 90,749,256.80 |
| 一年内到期的非流动负债 | | |
| 其他流动负债 | | |
| 流动负债合计 | 237,758,457.01 | 234,142,824.18 |
| 非流动负债: | | |
| 长期借款 | 140,000,000.00 | 140,000,000.00 |
| 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 | | |
| 非流动负债合计 | 140,000,000.00 | 140,000,000.00 |
| 负债合计 | 377,758,457.01 | 374,142,824.18 |
| 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 | 1,362,564,178.59 | 1,364,055,178.82 |

| | | |
|---|---|---|
| 减：库存股 | | |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 95,320,021.22 | 95,320,021.22 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 153,932,557.70 | 141,320,031.72 |
| 外币报表折算差额 | | |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 1,969,936,757.51 | 1,958,815,231.76 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 2,347,695,214.52 | 2,332,958,055.94 |

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

## 3、合并利润表

编制单位：中国振华(集团)科技股份有限公司

单位：元

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
|---|---|---|
| 一、营业总收入 | 1,436,531,359.71 | 1,566,369,266.03 |
| 其中：营业收入 | 1,436,531,359.71 | 1,566,369,266.03 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 1,388,419,860.96 | 1,532,056,555.09 |
| 其中：营业成本 | 1,098,422,273.34 | 1,250,798,362.32 |
| 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 | 7,216,799.45 | 2,882,435.94 |
| 销售费用 | 77,150,881.84 | 87,362,496.94 |
| 管理费用 | 164,627,445.00 | 164,858,208.05 |
| 财务费用 | 14,667,363.29 | 12,869,267.73 |
| 资产减值损失 | 26,335,098.04 | 13,285,784.11 |

| | | |
|---|---|---|
| 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） | 8,121,185.14 | 5,657,388.91 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 4,755,524.73 | 5,003,888.91 |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | | |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 56,232,683.89 | 39,970,099.85 |
| 加：营业外收入 | 4,680,830.75 | 7,780,885.02 |
| 减：营业外支出 | 693,354.87 | 1,279,028.22 |
| 其中：非流动资产处置损失 | 432,972.23 | 1,200,668.48 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 60,220,159.77 | 46,471,956.65 |
| 减：所得税费用 | 13,983,196.58 | 11,059,883.04 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 46,236,963.19 | 35,412,073.61 |
| 其中：被合并方在合并前实现的净利润 | 49,414,765.81 | 41,578,389.54 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 46,611,904.33 | 31,895,652.14 |
| 少数股东损益 | -374,941.14 | 3,516,421.47 |
| 六、每股收益： | -- | -- |
| （一）基本每股收益 | 0.13 | 0.09 |
| （二）稀释每股收益 | 0.13 | 0.09 |
| 七、其他综合收益 | -1,491,000.23 | 2,189,855.27 |
| 八、综合收益总额 | 44,745,962.96 | 37,601,928.88 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 45,120,904.10 | 34,085,507.41 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -374,941.14 | 3,516,421.47 |

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

编制单位：中国振华(集团)科技股份有限公司

单位：元

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
|---|---|---|

| | | |
|---|---|---|
| 一、营业收入 | 3,985,097.28 | 4,044,346.90 |
| 减：营业成本 | 1,393,935.60 | 1,393,935.60 |
| 营业税金及附加 | 670,102.78 | 489,757.15 |
| 销售费用 | | |
| 管理费用 | 8,942,283.05 | 8,696,165.54 |
| 财务费用 | 4,570,663.26 | 3,786,054.85 |
| 资产减值损失 | 800,000.00 | |
| 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） | 39,337,923.74 | 62,562,473.07 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 5,857,134.73 | 5,003,888.91 |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 26,946,036.33 | 52,240,906.83 |
| 加：营业外收入 | 54,984.65 | 22,698.45 |
| 减：营业外支出 | 63,695.00 | 28,743.45 |
| 其中：非流动资产处置损失 | 22,075.00 | |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 26,937,325.98 | 52,234,861.83 |
| 减：所得税费用 | | |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 26,937,325.98 | 52,234,861.83 |
| 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 | -1,491,000.23 | 2,189,855.27 |
| 七、综合收益总额 | 25,446,325.75 | 54,424,717.10 |

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

## 5、合并现金流量表

编制单位：中国振华(集团)科技股份有限公司

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 | 996,830,519.62 | 1,104,731,512.54 |
| 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 | 10,380,995.77 | 59,504,680.63 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 57,178,329.01 | 70,059,656.93 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,064,389,844.40 | 1,234,295,850.10 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 725,598,645.10 | 878,375,478.05 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | | |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | | |
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | | |
| 支付保单红利的现金 | | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 248,940,461.89 | 236,290,083.76 |
| 支付的各项税费 | 52,417,940.76 | 36,280,906.37 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 101,583,075.33 | 124,153,467.08 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,128,540,123.08 | 1,275,099,935.26 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -64,150,278.68 | -40,804,085.16 |
| 二、投资活动产生的现金流量: | | |
| 收回投资收到的现金 | | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 8,118,220.12 | 653,500.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 526,434.96 | 1,135,178.88 |
| 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 | 8,644,655.08 | 1,788,678.88 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 54,620,220.34 | 58,193,928.44 |
| 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 | | |
| 投资活动现金流出小计 | 54,620,220.34 | 61,800,511.02 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -45,975,565.26 | -60,011,832.14 |
| 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 | 120,500,000.00 | 268,300,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,130,000.00 | 128,743,185.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 121,630,000.00 | 397,043,185.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 176,854,849.44 | 375,866,698.70 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 12,578,167.78 | 17,526,543.33 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | | 1,000,000.00 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流出小计 | 189,433,017.22 | 393,393,242.03 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -67,803,017.22 | 3,649,942.97 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -101,902.75 | -11,953.47 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -178,030,763.91 | -97,177,927.80 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 455,277,313.35 | 489,017,859.95 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 277,246,549.44 | 391,839,932.15 |

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

## 6、母公司现金流量表

编制单位：中国振华(集团)科技股份有限公司

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 | 104,944,634.85 | 182,505,853.32 |
| 经营活动现金流入小计 | 104,944,634.85 | 182,505,853.32 |
| 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 | 6,030,632.27 | 3,714,073.63 |
| 支付的各项税费 | 904,227.80 | 702,486.77 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 116,524,827.67 | 201,132,738.26 |
| 经营活动现金流出小计 | 123,459,687.74 | 205,549,298.66 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -18,515,052.89 | -23,043,445.34 |
| 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 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 9,118,220.12 | 22,192,213.10 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 33,000.00 | |
| 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 | 9,151,220.12 | 34,692,213.10 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 553,078.85 | 14,100.00 |
| 投资支付的现金 | | 9,042,971.66 |
| 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 | 553,078.85 | 9,057,071.66 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 8,598,141.27 | 25,635,141.44 |
| 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 | 20,000,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | | |

| | | |
|---|---|---|
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流入小计 | 20,000,000.00 | 20,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 20,000,000.00 | 20,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 5,124,503.32 | 3,639,598.70 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流出小计 | 25,124,503.32 | 23,639,598.70 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -5,124,503.32 | -3,639,598.70 |
| 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 | -15,041,414.94 | -1,047,902.60 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 117,023,111.70 | 74,093,891.33 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 101,981,696.76 | 73,045,988.73 |

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

## 7、合并所有者权益变动表

编制单位：中国振华(集团)科技股份有限公司

本期金额

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 | 1,420,485,097.75 | | | 95,320,021.22 | | 270,529,411.58 | | 283,877,190.86 | 2,428,331,721.41 |
| 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 | 1,420,485,097.75 | | | 95,320,021.22 | | 270,529,411.58 | | 283,877,190.86 | 2,428,331,721.41 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | | -1,491,000.23 | | | | | 32,287,104.33 | | -7,978,027.06 | 22,818,077.04 |
| （一）净利润 | | | | | | | 46,611,904.33 | | -374,941.14 | 46,236,963.19 |
| （二）其他综合收益 | | -1,491,0 | | | | | | | | -1,491,000. |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 00.23 | | | | | | | | 23 |
| 上述（一）和（二）小计 | | -1,491,000.23 | | | | | 46,611,904.33 | | -374,941.14 | 44,745,962.96 |
| （三）所有者投入和减少资本 | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | -14,324,800.00 | | -7,603,085.92 | -21,927,885.92 |
| 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 | | -7,603,085.92 | -21,927,885.92 |
| 4．其他 | | | | | | | | | | |
| （五）所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | |
| 1．资本公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | |
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | |
| 3．盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | |
| 4．其他 | | | | | | | | | | |
| （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 | 1,418,994,097.52 | | | 95,320,021.22 | | 302,816,515.91 | | 275,899,163.80 | 2,451,149,798.45 |

上年金额

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 | 1,428,059,412.84 | | | 79,501,542.84 | | 215,645,293.70 | | 292,672,418.50 | 2,373,998,667.88 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 1,428,059,412.84 | | | 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） | | -7,574,315.09 | | | 15,818,478.38 | | 54,884,117.88 | | -8,795,227.64 | 54,333,053.53 |
| （一）净利润 | | | | | | | 85,027,396.26 | | 7,580,681.93 | 92,608,078.19 |
| （二）其他综合收益 | | 3,301,304.40 | | | | | | | | 3,301,304.40 |
| 上述（一）和（二）小计 | | 3,301,304.40 | | | | | 85,027,396.26 | | 7,580,681.93 | 95,909,382.59 |
| （三）所有者投入和减少资本 | | -10,875,619.49 | | | | | | | -7,777,563.86 | -18,653,183.35 |
| 1．所有者投入资本 | | | | | | | | | 300,000.00 | 300,000.00 |
| 2．股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | |
| 3．其他 | | -10,875,619.49 | | | | | | | -8,077,563.86 | -18,953,183.35 |
| （四）利润分配 | | | | | 15,818,478.38 | | -30,143,278.38 | | -8,598,345.71 | -22,923,145.71 |
| 1．提取盈余公积 | | | | | 15,818,478.38 | | -15,818,478.38 | | | |
| 2．提取一般风险准备 | | | | | | | | | | |
| 3．对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | -14,324,800.00 | | -8,598,345.71 | -22,923,145.71 |
| 4．其他 | | | | | | | | | | |
| （五）所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | |
| 1．资本公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | |
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | |
| 3．盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | |
| 4．其他 | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| （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 | 1,420,485,097.75 | | | 95,320,021.22 | | 270,529,411.58 | | 283,877,190.86 | 2,428,331,721.41 |

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

## 8、母公司所有者权益变动表

编制单位：中国振华(集团)科技股份有限公司

本期金额

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 | 358,120,000.00 | 1,364,055,178.82 | | | 95,320,021.22 | | 141,320,031.72 | 1,958,815,231.76 |
| 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 | 1,364,055,178.82 | | | 95,320,021.22 | | 141,320,031.72 | 1,958,815,231.76 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | | -1,491,000.23 | | | | | 12,612,525.98 | 11,121,525.75 |
| （一）净利润 | | | | | | | 26,937,325.98 | 26,937,325.98 |
| （二）其他综合收益 | | -1,491,000.23 | | | | | | -1,491,000.23 |
| 上述（一）和（二）小计 | | -1,491,000.23 | | | | | 26,937,325.98 | 25,446,325.75 |
| （三）所有者投入和减少资本 | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | -14,324,800 | -14,324,800 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | .00 | .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 | | | | | | | | |
| 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 | 1,362,564,178.59 | | | 95,320,021.22 | | 153,932,557.70 | 1,969,936,757.51 |

上年金额

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 | 358,120,000.00 | 1,375,023,384.94 | | | 79,501,542.84 | | 92,370,918.20 | 1,905,015,845.98 |
| 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） | | -10,968,206.12 | | | 15,818,478.38 | | 48,949,113.52 | 53,799,385.78 |
| （一）净利润 | | | | | | | 79,092,391.90 | 79,092,391.90 |
| （二）其他综合收益 | | -10,968,206.12 | | | | | | -10,968,206.12 |
| 上述（一）和（二）小计 | | -10,968,206 | | | | | 52,234,861. | 68,124,185. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | .12 | | | | | 83 | 78 |
| （三）所有者投入和减少资本 | | | | | | | | |
| 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 | | | | | 15,818,478.38 | | -30,143,278.38 | -14,324,800.00 |
| 1．提取盈余公积 | | | | | 15,818,478.38 | | -15,818,478.38 | |
| 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 | | | | | | | | |
| 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 | 1,364,055,178.82 | | | 95,320,021.22 | | 141,320,031.72 | 1,958,815,231.76 |

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

## 三、公司基本情况

中国振华（集团）科技股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）是由中国振华电子集团有限公司独家发起并以募集方式设立的高科技股份制企业，1997年7月在深圳证券交易所上市，股票代码：000733。公司1998年实施配股，经中国证券监督管理委员会证监公司字[1999]3号文件批准，公司以1997年末总股本175,000,000股为基数，按10：1.875比例向全体股东配售。实施配股后总股本增至313,120,000股。公司法人股股东中国振华电子集团有限公司持股比例由60%变为57.52%，社会公众持股由40%变为42.48%。公司于1998年4月在贵州省工商行政管理局变更注册登记。

经中国证券监督管理委员会证监公司字[2000]206号文件批准，本公司于2000年12月实施了公募增发A股，发行价格每股15.68元，发行新股数量为45,000,000股，增发工作于2001年1月3日结束。实施公募增发后

总股本增至358,120,000股，法人股股东中国振华电子集团有限公司持股比例由57.52%变为50.30%，社会公众持股比例由42.48%变为49.70%。公司于2001年5月在贵州省工商行政管理局变更注册登记，营业执照注册号为5200001202159。

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

注册地址：贵阳市乌当区新添大道北段268号

法定代表人：陈中

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

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

不适用。

## 四、公司主要会计政策、会计估计和前期差错

### 1、财务报表的编制基础

本公司合并财务报表以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部2006年2月15日颁布的《企业会计准则-基本准则》和38项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他规定（以下合称“企业会计准则”），并基于以下所述重要会计政策、会计估计进行编制。

### 2、遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合《企业会计准则》的要求，真实、完整地反映了本公司2013年6月30日的财务状况、2013上半年的经营成果和现金流量等相关信息。

### 3、会计期间

本公司会计年度为公历年度，即每年1月1日起至12月31日止。

**4、记账本位币**

本公司以人民币为记账本位币。

**5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法**

**（1）同一控制下企业合并**

对于同一控制下的企业合并，合并方在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方的账面价值计量。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

合并方为进行企业合并发生的直接相关费用计入当期损益。

**（2）非同一控制下的企业合并**

对于非同一控制下的企业合并，合并成本为购买方在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。通过多次交换交易分步实现的企业合并，合并成本为每一单项交易成本之和。购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，应当于发生时计入当期损益；购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，应当计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。在合并合同中对可能影响合并成本的未来事项作出约定的，购买日如果估计未来事项很可能发生并且对合并成本的影响金额能够可靠计量的，也计入合并成本

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

**6、合并财务报表的编制方法**

**（1）合并财务报表的编制方法**

本公司将拥有实际控制权的子公司和特殊目的主体纳入合并财务报表范围。

本公司合并财务报表按照《企业会计准则第33号－合并财务报表》及相关规定的要求编制，合并时抵销合并范围内的所有重大内部交易和往来。子公司的股东权益中不属于母公司所拥有的部分作为少数股东权益在合并财务报表中单独列示。

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

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

**（2）对同一子公司的股权在连续两个会计年度买入再卖出，或卖出再买入的应披露相关的会计处理方法**

不适用。

**7、现金及现金等价物的确定标准**

本公司在编制现金流量表时所确定的现金，是指本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款。

本公司在编制现金流量表时所确定的现金等价物，是指本公司持有的期限短、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。

**8、外币业务和外币报表折算**

**（1）外币业务**

本公司对发生的外币交易，采用与交易发生日即期汇率折合本位币入账。

资产负债表日，外币货币性项目按资产负债表日即期汇率折算，因该日的即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，除符合资本化条件的外币专门借款的汇兑差额在资本化期间予以资本化计入相关资产的成本外，均计入当期损益。

以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动(含汇率变动)处理，计入当期损益或确认为其他综合收益并计入资本公积。

**（2）外币财务报表的折算**

本公司的控股子公司、合营企业、联营企业等，若采用与本公司不同的记账本位币，需对其外币财务报表折算后，再进行会计核算及合并财务报表的编报。

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表中所有者权益项目下单独列示。

外币现金流量按照系统合理方法确定的，采用交易发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额，在现金流量表中单独列示。

处置境外经营时，与该境外经营有关的外币报表折算差额，全部或按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

**9、金融工具**

**（1）金融工具的分类**

金融工具划分为金融资产或金融负债。

金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（包括交易性金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产）、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产。除应收款项以外的金融资产的分类取决于本公司及其子公司对金融资产的持有意图和持有能力等。

金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债（包括交易性金融负债和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债）以及其他金融负债。

**（2）金融工具的确认依据和计量方法**

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

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

**（3）金融资产转移的确认依据和计量方法**

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

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

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

**（4）金融负债终止确认条件**

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

**（5）金融资产和金融负债公允价值的确定方法**

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

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

**（6）金融资产（不含应收款项）减值测试方法、减值准备计提方法**

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

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

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

**（7）将尚未到期的持有至到期投资重分类为可供出售金融资产的，说明持有意图或能力发生改变的依据**

1）没有可利用的财务资源持续地为该金融资产投资提供资金支持，以使该金融资产投资持有至到期；
2）管理层没有意图持有至到期；
3）受法律、行政法规的限制或其他原因，难以将该金融资产持有至到期；
4）其他表明本公司没有能力持有至到期。

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

**10、应收款项坏账准备的确认标准和计提方法**

在资产负债表日有客观证据表明其发生了减值的，本公司根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间差额确认减值损失。坏账准备提取采用单项测试与账龄分析相结合提取坏账准备，会计核算采用“备抵法”。

**（1）单项金额重大的应收款项坏账准备**

| | |
|---|---|
| 单项金额重大的判断依据或金额标准 | 本公司于资产负债表日，将应收账款余额大于 100.00 万元，其他应收款余额大于 100.00 万元的应收款款项划分为单项金额重大的应收款项 |

| | |
|---|---|
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法 | 逐项进行减值测试，有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备 |

**（2）按组合计提坏账准备的应收款项**

| 组合名称 | 按组合计提坏账准备的计提方法 | 确定组合的依据 |
|---|---|---|
| 经测试无特殊风险的应收款项 | 账龄分析法 | 除单独进行减值测试并单项计提坏账准备应收款项外的应收款项确定为按组合计提坏账准备 |
| 不计提坏账准备的应收款项 | 其他方法 | 不计提坏账准备的应收款项合计 |

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的

√ 适用 □ 不适用

| 账龄 | 应收账款计提比例(%) | 其他应收款计提比例(%) |
|---|---|---|
| 1 年以内（含 1 年） | 4% | 4% |
| 1－2 年 | 10% | 10% |
| 2－3 年 | 30% | 30% |
| 3－4 年 | 50% | 50% |
| 4－5 年 | 60% | 60% |
| 5 年以上 | 100% | 100% |

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的

√ 适用 □ 不适用

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

**（3）单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款**

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

## 11、存货

### （1）存货的分类

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

### （2）发出存货的计价方法

计价方法：加权平均法

存货发出时，采取加权平均法确定其发出的实际成本。

### （3）存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

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

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

### （4）存货的盘存制度

盘存制度：永续盘存制

本公司的存货盘存制度为永续盘存制。

### （5）低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品

摊销方法：一次摊销法

公司对低值易耗品在领用时采用一次转销法进行摊销；对模具、工装等价值较大的可以采用分次摊销。

包装物

摊销方法：一次摊销法

公司对包装物在领用时采用一次转销法进行摊销；对价值较大的周转材料可以采用分次摊销。

## 12、长期股权投资

### （1）投资成本的确定

①对于企业合并取得的长期股权投资，如为同一控制下的企业合并，应当按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额确认为初始成本；非同一控制下的企业合并，应当按购买日确定的合并成本确认为初始成本；②以支付现金取得的长期股权投资，初始投资成本为实际支付的购买价款；③以发行权益性证券取得的长期股权投资，初始投资成本为发行权益性证券的公允价值；④投资者投入的长期股权投资，初始投资成本为合同或协议约定的价值；⑤非货币性资产交换取得或债务重组取得的，初始投资成本根据准则相关规定确定。

### （2）后续计量及损益确认

长期股权投资后续计量分别采用权益法或成本法。采用权益法核算的长期股权投资，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额，确认投资收益并调整长期股权投资。当宣告分派的利润或现金股利计算应分得的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。采用成本法核算的长期股权投资，除追加或收回投资外，账面价值一般不变。当宣告分派的利润或现金股利计算应分得的部分，确认投资收益。长期股权投资具有共同控制、重大影响的采用权益法核算，其他采用成本法核算。

### （3）确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

①确定对被投资单位具有共同控制的依据：两个或多个合营方通过合同或协议约定，对被投资单位的财务和经营政策必须由投资双方或若干方共同决定的情形。②确定对被投资单位具有重大影响的依据：当持有被投资单位 20%以上至 50%的表决权资本时，具有重大影响。或虽不足 20%，但符合下列条件之一时，具有重大影响：①. 在被投资单位的董事会或类似的权力机构中派有代表；②. 参与被投资单位的政策制定过程；③. 向被投资单位派出管理人员；④. 被投资单位依赖投资公司的技术或技术资料；⑤. 其他能足以证明对被投资单位具有重大影响的情形。

### （4）减值测试方法及减值准备计提方法

资产负债表日，本公司对长期股权投资检查是否存在可能发生减值的迹象，当存在减值迹象时应进行减值测试确认其可收回金额，按账面价值与可收回金额孰低计提减值准备，减值损失一经计提，在以后会计期间不再转回。可收回金额按照长期股权投资出售的公允价值净额与预计未来现金流量的现值之间孰高确定。长期股权投资出售的公允价值净额，如存在公平交易的协议价格，则按照协议价格减去相关税费；若不存在公平交易销售协议但存在资产活跃市场或同行业类似资产交易价格，按照市场价格减去相关税费。

## 13、投资性房地产

### （1）投资性房地产的种类和计量模式

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

本公司投资性房地产按照成本进行初始计量，采用成本模式进行后续计量。

### （2）采用成本模式核算政策

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

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

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

计期间不再转回。

## 14、固定资产

### （1）固定资产确认条件

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

### （2）融资租入固定资产的认定依据、计价方法

融资租入固定资产的认定依据：实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁。具体认定依据为符合下列一项或数项条件的：①在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给承租人；②承租人有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定承租人会行使这种选择权；③即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分；④承租人在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值；⑤租赁资产性质特殊，如不作较大改造只有承租人才能使用。融资租入固定资产的计价方法：融资租入固定资产初始计价为租赁期开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值较低者作为入账价值;融资租入固定资产后续计价采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提折旧及减值准备。

### （3）各类固定资产的折旧方法

本公司固定资产主要分为：房屋建筑物、机器设备、电子设备、运输设备等；折旧方法采用年限平均法。根据各类固定资产的性质和使用情况，确定固定资产的使用寿命和预计净残值。并在年度终了，对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整。除已提足折旧仍继续使用的固定资产和单独计价入账的土地之外，本公司对所有固定资产计提折旧。

| 类别 | 折旧年限（年） | 残值率（%） | 年折旧率（%） |
|---|---|---|---|
| 房屋及建筑物 | 8-45 | 3-5 | 12.13-2.11 |
| 机器设备 | 4-28 | 3-5 | 24.25-3.39 |
| 电子设备 | 4-12 | 3-5 | 24.25-7.92 |
| 运输设备 | 5-10 | 3-5 | 19.4-9.5 |

### （4）固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

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

固定资产可收回金额根据资产公允价值减去处置费用后净额与资产预计未来现金流量的现值两者孰高确定。固定资产的公允价值减去处置费用后净额，如存在公平交易中的销售协议价格，则按照销售协议价格减去可直接归属该资产处置费用的金额确定；或不存在公平交易销售协议但存在资产活跃市场或同行业类似资产交易价格，按照市场价格减去处置费用后的金额确定。

### （5）其他说明

无。

## 15、在建工程

### （1）在建工程的类别

本公司在建工程分为自营方式建造和出包方式建造两种。

### （2）在建工程结转为固定资产的标准和时点

本公司在建工程在工程完工达到预定可使用状态时，结转固定资产。预定可使用状态的判断标准，应符合下列情况之一：①. 固定资产的实体建造（包括安装）工作已经全部完成或实质上已经全部完成；②. 已经试生产或试运行，并且其结果表明资产能够正常运行或能够稳定地生产出合格产品，或者试运行结果表明其能够正常运转或营业；③. 该项建造的固定资产上的支出金额很少或者几乎不再发生；④. 所购建的固定资产已经达到设计或合同要求，或与设计或合同要求基本相符。

### （3）在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法

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

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

## 16、借款费用

### （1）借款费用资本化的确认原则

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

### （2）借款费用资本化期间

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

### （3）暂停资本化期间

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

款费用的资本化期间。

**（4）借款费用资本化金额的计算方法**

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

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

**17、无形资产**

**（1）无形资产的计价方法**

本公司无形资产按照成本进行初始计量。购入的无形资产，按实际支付的价款和相关支出作为实际成本。投资者投入的无形资产，按投资合同或协议约定的价值确定实际成本，但合同或协议约定价值不公允的，按公允价值确定实际成本。自行开发的无形资产，其成本为达到预定用途前所发生的支出总额。

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

**（2）使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况**

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

| 项目 | 预计使用寿命 | 依据 |
| --- | --- | --- |

**（3）使用寿命不确定的无形资产的判断依据**

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

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

每年年末，对使用寿命不确定无形资产使用寿命进行复核，主要采取自下而上的方式，由无形资产使用相

关部门进行基础复核，评价使用寿命不确定判断依据是否存在变化等。

**（4）无形资产减值准备的计提**

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

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

**（5）划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准**

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

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

**（6）内部研究开发项目支出的核算**

企业研究阶段的支出全部费用化，于发生时计入当期损益管理费用税目；开以阶段的支出符合资本化条件的资本化，不符合资本化条件的计入当期损益。

**18、长期待摊费用**

本公司长期待摊费用是指已经支出，但受益期限在一年以上（不含一年）的各项费用，主要包括车位使用费、房屋装修费、开办费等。开办费在公司开始生产经营当月一次计入当期损益，其他长期待摊费用按费用项目的受益期限平均分期摊销。若长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益，则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

**19、预计负债**

与或有事项相关的义务同时满足下列条件的，应当确认为预计负债：该义务是企业承担的现时义务；履行该义务很可能导致经济利益流出企业；该义务的金额能够可靠地计量。

**（1）预计负债的确认标准**

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

**（2）预计负债的计量方法**

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

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

**20、收入**

**（1）销售商品收入确认时间的具体判断标准**

销售商品本公司销售的商品在同时满足下列条件时，按从购货方已收或应收的合同或协议价款的金额确认销售商品收入：①已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；②既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；③收入的金额能够可靠地计量；④相关的经济利益很可能流入企业；⑤相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。合同或协议价款的收取采用递延方式，实质上具有融资性质的，按照应收的合同或协议价款的公允价值确定销售商品收入金额。提供劳务在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务收入。本公司根据已完工作的测量确定提供劳务交易的完工进度（完工百分比）。在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：①已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本；②已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

**（2）确认让渡资产使用权收入的依据**

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

**（3）确认提供劳务收入的依据**

本公司按照从接受劳务方已收或应收的合同或协议价款确定提供劳务收入总额。

**（4）按完工百分比法确认提供劳务的收入和建造合同收入时，确定合同完工进度的依据和方法**

本公司确定提供劳务交易的完工进度可以选用下列方法包括：

（1）已完工作的测量。

（2）已经提供的劳务占应提供劳务总量的比例。

（3）已经发生的成本占估计总成本的比例。

各企业确定劳务完工进度的方法一经选定，不得随意变更。

企业应当在资产负债表日按照提供劳务收入总额乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认提供劳务收入后的金额，确认当期提供劳务收入；同时按照提供劳务估计总成本乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认劳务成本后的金额，结转当期劳务成本。

## 21、政府补助

### （1）类型

政府补助主要包括与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助两种类型。

### （2）会计处理方法

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益；按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。与收益相关的政府补助，分别下列情况处理：①用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益；②用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

## 22、递延所得税资产和递延所得税负债

### （1）确认递延所得税资产的依据

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

### （2）确认递延所得税负债的依据

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

## 23、经营租赁、融资租赁

### （1）经营租赁会计处理

公司作为承租人支付的租金，在租赁期内的各个期间按直线法计入相关资产成本或当期损益，公司作为出租方的租金在租赁期内的各个期间按直线法确认为收入。

### （2）融资租赁会计处理

融资租赁是指实质上转移了资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁。公司作为承租方时，在租赁开始日，按租赁资产租赁

开始日的公允价值与最低租赁付款的现值两者中较低者，作为融资租入固定资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，将两者的差额记录为未确认融资费用。

### （3）售后租回的会计处理

不适用。

## 24、主要会计政策、会计估计的变更

本报告期主要会计政策、会计估计是否变更

□ 是 √ 否

无。

## 25、前期会计差错更正

本报告期是否发现前期会计差错

□ 是 √ 否

无。

### （1）追溯重述法

本报告期是否发现采用追溯重述法的前期会计差错

□ 是 √ 否

### （2）未来适用法

本报告期是否发现采用未来适用法的前期会计差错

□ 是 √ 否

## 26、其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法

不存在。

# 五、税项

## 1、公司主要税种和税率

| 税种 | 计税依据 | 税率 |
| --- | --- | --- |
| 增值税 | 当期销项税额抵减可以抵扣的进项税额 | 17% |

| | | |
|---|---|---|
| 营业税 | 应税收入 | 3%、5% |
| 城市维护建设税 | 实际缴纳的流转税额 | 1%、5%、7% |
| 企业所得税 | 应纳税所得 | 25%、15% |

各分公司、分厂执行的所得税税率

各控股子公司执行的所得税税率

| 企业名称 | 税率（%） |
|---|---|
| 母公司 | 25 |
| 贵州省振华电子工业进出口公司 | 25 |
| 贵州振华信息技术有限公司 | 25 |
| 贵州振华亚普精密机械有限公司 | 25 |
| 贵州振华天通设备有限公司 | 25 |
| 贵州振华百智通信有限公司 | 25 |
| 中国振华电子集团建新机电有限公司 | 25 |
| 中国振华电子集团宇光电工有限公司 | 15 |
| 中国振华（集团）新云电子元器件有限公司（国营第四三二六厂） | 15 |
| 中国振华集团永光电子有限公司 | 15 |
| 中国振华集团云科电子有限公司 | 15 |
| 中国振华电子集团欧比通信有限公司 | 25 |
| 深圳市振华通信设备有限公司 | 15 |
| 深圳市中勻仓储货物运输有限公司 | 25 |
| 深圳市振华微电子有限公司 | 15 |
| 深圳市康力精密机械有限公司 | 25 |
| 深圳市重大新电气有限公司 | 25 |
| 深圳振华富电子有限公司 | 15 |
| 东莞市振华新能源科技有限公司 | 25 |
| 中国振华电子集团智能科技有限责任公司 | 25 |

## 2、税收优惠及批文

(1)中国振华电子集团宇光电工有限公司于2011年通过高新技术企业认证复审，证书编号：GF201152000034；有效期三年。该公司2013年享受高新技术企业所得税税收优惠，优惠税率为15%；

(2)中国振华（集团）新云电子元器件有限公司（国营第四三二六厂）于2012年通过高新技术企业认证复审，证书编号：GF201252000019，有效期三年，该公司2013年享受高新技术企业所得税税收优惠，优惠税率为15%；

(3)中国振华集团永光电子有限公司2012通过高新技术企业认证复审，证书编号为：GF200952000015，有效期三年，该公司2013年享受高新技术企业所得税税收优惠，优惠税率为15%；

(4)中国振华集团云科电子有限公司于2012年通过高新技术企业认证复审，编号为GF201252000006，有效期为三年，该公司2013年享有高新技术企业所得税税收优惠，优惠税率为15%；

(5)中国振华电子集团欧比通信有限公司于2010年7月14日被贵州省科学技术厅、贵州省财政厅、贵州省国家税务局、贵州省地方税务局认定为高新技术企业，证书编号：GR201052000003;有效期三年。该公司2013年按15%的税率缴纳企业所得税；

(6)深圳市振华微电子有限公司于2010年9月6日被深圳市科技工贸和信息化委员会、深圳市财政委员会、深圳市国家税务局、深圳市地方税务局认定为高新技术企业，证书编号GR201044200218，有效期三年。2013年该公司高新技术企业认证复审正在审核过程中，2013年上半年暂按15%缴纳企业所得税；

(7)深圳振华富电子有限公司于2012年通过高新技术企业认证复审，编号为GF201244200102，有效期为三年，该公司2013年享有高新技术企业所得税税收优惠，优惠税率为15%；。

### 3、其他说明

不存在。

## 六、企业合并及合并财务报表

### 1、子公司情况

### （1）通过设立或投资等方式取得的子公司

单位： 元

| 子公司全称 | 子公司类型 | 注册地 | 业务性质 | 注册资本 | 经营范围 | 期末实际投资额 | 实质上构成对子公司净投资的其他项目余额 | 持股比例(%) | 表决权比例(%) | 是否合并报表 | 少数股东权益 | 少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额 | 从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司年初所有者权益中所享有份额后的余额 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中国振华电子集团宇光电工 | 全资子公司 | 贵阳 | 工业 | 159,210,000.00 | 电子产品、各种微波电子 | 257,907,990.94 | | 100% | 100% | 是 | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 有限公司 | | | | | 管、电真空器件等产品的生产销售 | | | | | | | |
| 中国振华（集团）新云电子元器件有限公司（国营第四三二六厂） | 控股子公司 | 贵阳 | 工业 | 369,809,090.39 | 开发生产销售电子元器件 | 378,778,905.87 | | 95% | 95% | 是 | 71,854,951.07 | | |
| 中国振华集团永光电子有限公司 | 控股子公司 | 贵阳 | 工业 | 285,437,828.66 | 半导体分立器件的开发、生产、销售及服务 | 178,428,726.93 | | 62% | 62% | 是 | 153,254,520.58 | | |
| 中国振华集团云科电子有限公司 | 全资子公司 | 贵阳 | 工业 | 147,259,553.82 | 片式元器件制造 | 148,939,547.79 | | 100% | 100% | 是 | | | |
| 贵州省振华电子工业进出口公司 | 全资子公司 | 贵阳 | 外贸 | 1,260,000.00 | 外贸 | 1,704,700.00 | | 100% | 100% | 是 | | | |
| 中国振华电子集团欧比通信有限公司 | 控股子公司 | 贵阳 | 工业 | 20,000,000.00 | 手机品牌推广、产品销售及市场服务 | 12,212,000.00 | | 58% | 58% | 是 | 17,067,695.95 | | |
| 贵州振华信息技术有限公司 | 控股子公司 | 贵阳 | 工业 | 10,000,000.00 | 信息系统集成业及相关软硬 | 9,350,000.00 | | 98.5% | 98.5% | 是 | 134,228.59 | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 件、AP宽带网等 | | | | | | | |
| 贵州振华天通设备有限公司 | 全资子公司 | 贵阳 | 工业 | 16,000,000.00 | 天线通信设备制造 | 15,200,000.00 | | 100% | 100% | 是 | | |
| 贵州振华新能源科技有限公司 | 全资子公司 | 贵阳 | 工业 | 30,000,000.00 | GSM 通信产品开发、生产、销售与服务 | 86,640,000.00 | | 100% | 100% | 是 | | |
| 中国振华电子集团百智科技有限公司 | 全资子公司 | 贵阳 | 工业 | 123,253,305.71 | CDMA 手机、相关通信产品的研发生产及销售 | 45,907,461.34 | | 100% | 100% | 是 | | |
| 中国振华电子集团建新机电有限公司 | 全资子公司 | 贵阳 | 工业 | 12,000,000.00 | 销售电子产品及机械产品 | 30,427,603.08 | | 100% | 100% | 是 | | |
| 中国振华电子集团智能科技有限责任公司 | 控股子公司 | 贵阳 | 工业 | 3,000,000.00 | 研发民用单项、工业用三相智能电表产品 | 1,950,000.00 | | 65% | 65% | 是 | -711,872.22 | |
| 深圳市振华微电子有限公司 | 全资子公司 | 深圳 | 工业 | 68,100,000.00 | 厚薄膜集成电路及网络块开发生产销售 | 78,506,564.57 | | 100% | 100% | 是 | | |
| 深圳市振华通信设备 | 控股子公司 | 深圳 | 工业 | 117,380,000.00 | 无绳电话机开发生产 | 114,265,000.00 | | 94.28% | 97.78% | 是 | 2,865,430.60 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 有限公司 | | | | | 销售 | | | | | | | |
| 深圳市振华重大新电气有限公司 | 控股子公司 | 深圳 | 工业 | 20,000,000.00 | 电气智能控制设备开发生产销售 | 16,000,000.00 | | 80% | 80% | 是 | -4,693,349.45 | | |
| 深圳振华富电子有限公司 | 控股子公司 | 深圳 | 工业 | 71,670,000.00 | 片式电感开发生产销售 | 53,752,500.00 | | 75% | 75% | 是 | 28,369,216.95 | | |
| 深圳市中勻仓储货物运输有限公司 | 控股子公司 | 深圳 | 工业 | 2,118,700.00 | 运输及仓储 | 5,048,277.80 | | 88.31% | 88.31% | 是 | 971,912.33 | | |
| 深圳市康力精密机械有限公司 | 控股子公司 | 深圳 | 工业 | 20,000,000.00 | 模具机箱机柜开发生产销售 | 31,400,000.00 | | 82% | 82% | 是 | -2,210,984.67 | | |
| 东莞市振华新能源科技有限公司 | 控股子公司 | 东莞 | 工业 | 50,000,000.00 | 锂离子电池和超级电容器，以及相应储能系统和组件的研制、开发、生产、销售及服务 | 49,500,000.00 | | 99% | 99% | 是 | 496,321.50 | | |

通过设立或投资等方式取得的子公司的其他说明

无。

## 2、合并范围发生变更的说明

合并报表范围发生变更说明

报告期，纳入本公司合并报表范围的企业户数为20户，与上年同期相比减少2户。

√ 适用 □ 不适用

与上年相比本年（期）新增合并单位 0 家，原因为

与上年相比本年（期）减少合并单位 2 家，原因为

1. 本公司为优化资源配置，集中发展优势产业，2012年4月24日经召开第五届董事会第二十三次会议，审议通过将本公司所持贵州振华亚太高新电子材料有限公司（以下简称亚太公司）70%的股权转让给控股子公司中国振华集团云科电子有限公司（以下简称振华云科）持有。振华云科根据本公司产业发展总体规划，结合自身发展需要，决定受让本公司所转70%股权及张力平所转30%股权。云科公司100%控股亚太公司后，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。上述交易事项已于2012年6月完成。

2. 本公司为调整产业结构，集中资源做强核心业务，2012年4月24日召开第五届董事会第二十三次会议，审议通过将本公司所持深圳亚普公司52%的股权转让给贵州中电振华信息产业有限公司控股子公司贵州中电振华精密机械有限公司。与此同时，控股子公司振华富公司为了集中精力发展自身业务，也决定将其所持的25%的股权予以转让。2012年9月该公司不再纳入本公司合并报表范围。

以上内容详见2012年4月27日《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

## 七、合并财务报表主要项目注释

### 1、货币资金

单位： 元

| 项目 | 期末数 | | | 期初数 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 外币金额 | 折算率 | 人民币金额 | 外币金额 | 折算率 | 人民币金额 |
| 现金: | -- | -- | 170,489.19 | -- | -- | 260,998.02 |
| 人民币 | -- | -- | 155,678.68 | -- | -- | 246,144.21 |
| 美元 | 1,270.67 | 6.18% | 7,851.09 | 1,249.08 | 6.29% | 7,850.49 |
| 港元 | 8,507.78 | 0.80% | 6,777.30 | 8,394.69 | 0.81% | 6,806.85 |
| 日元 | 1,909.05 | 0.06% | 119.52 | 1,000.00 | 0.07% | 73.04 |
| 欧元 | 7.77 | 8.05% | 62.60 | 14.84 | 8.32% | 123.43 |
| 银行存款: | -- | -- | 295,012,230.22 | -- | -- | 463,025,719.01 |
| 人民币 | -- | -- | 291,940,123.71 | -- | -- | 454,352,409.38 |
| 美元 | 179,058.97 | 6.18% | 1,106,351.68 | 1,022,716.10 | 6.29% | 6,428,284.15 |
| 港元 | 2,467,681.18 | 0.80% | 1,965,754.83 | 2,768,730.94 | 0.81% | 2,245,025.48 |
| 日元 | | | | | | |
| 欧元 | | | | | | |
| 其他货币资金: | -- | -- | 15,794,845.64 | -- | -- | 25,958,148.15 |
| 人民币 | -- | -- | 15,762,716.40 | -- | -- | 25,925,463.55 |
| 美元 | 5,200.00 | 6.18% | 32,129.24 | 5,200.00 | 6.29% | 32,684.60 |
| 港元 | | | | | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日元 | | | | | | |
| 欧元 | | | | | | |
| 合计 | -- | -- | 310,977,565.05 | -- | -- | 489,244,865.18 |

如有因抵押、质押或冻结等对使用有限制、存放在境外、有潜在回收风险的款项应单独说明

无。

## 2、应收票据

### （1）应收票据的分类

单位： 元

| 种类 | 期末数 | 期初数 |
|---|---|---|
| 银行承兑汇票 | 48,053,435.24 | 154,158,109.77 |
| 商业承兑汇票 | 96,178,945.71 | 119,275,863.76 |
| 合计 | 144,232,380.95 | 273,433,973.53 |

## 3、应收股利

单位： 元

| 项目 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 | 未收回的原因 | 相关款项是否发生减值 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 账龄一年以内的应收股利 | 2,380,745.30 | | | 2,380,745.30 | | 否 |
| 其中： | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 贵州振华房地产开发有限公司 | 2,380,745.30 | | | 2,380,745.30 | | 否 |
| 账龄一年以上的应收股利 | 2,234,969.83 | | | 2,234,969.83 | | 否 |
| 其中： | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 贵州振华房地产开发有限公司 | 2,234,969.83 | | | 2,234,969.83 | | 否 |
| 合计 | 4,615,715.13 | | | 4,615,715.13 | -- | -- |

说明

被投资企业与本公司关系为同一母公司，该企业因流动资金紧张，应付股利尚未支付。

## 4、应收账款

### （1）应收账款按种类披露

单位： 元

| 种类 | 期末数 | | | | 期初数 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面余额 | | 坏账准备 | |
| | 金额 | 比例(%) | 金额 | 比例(%) | 金额 | 比例(%) | 金额 | 比例(%) |
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | | | | | | | | |
| 按帐龄分析法计提坏账准备的应收帐款 | 1,248,792,627.65 | 99.99% | 113,656,308.51 | 9.1% | 804,494,421.87 | 99.98% | 98,956,249.44 | 12.3% |
| 组合小计 | 1,248,792,627.65 | 99.99% | 113,656,308.51 | 9.1% | 804,494,421.87 | 99.98% | 98,956,249.44 | 12.3% |
| 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款 | 170,149.00 | 0.01% | 0.00 | 0% | 170,261.00 | 0.02% | | |
| 合计 | 1,248,962,776.65 | -- | 113,656,308.51 | -- | 804,664,682.87 | -- | 98,956,249.44 | -- |

应收账款种类的说明

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

2、经测试无特殊风险的应收款项，按组合计提坏账准备；

3、对于单项金额非重大的应收款项，如果有客观证据表明其发生了减值的应收款项，单独确认减值损失。

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

□ 适用 √ 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

√ 适用 □ 不适用

单位： 元

| 账龄 | 期末数 | | | 期初数 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | 账面余额 | | 坏账准备 |
| | 金额 | 比例(%) | | 金额 | 比例(%) | |
| 1 年以内 | | | | | | |
| 其中: | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1 年以内 | 1,075,395,269.64 | 86.11% | 40,605,192.02 | 646,757,970.01 | 80.39% | 25,870,318.78 |
| 1 年以内小计 | 1,075,395,269.64 | 86.11% | 40,605,192.02 | 646,757,970.01 | 80.39% | 25,870,318.78 |
| 1 至 2 年 | 86,563,649.16 | 6.93% | 8,656,364.92 | 66,653,045.32 | 8.29% | 6,665,304.54 |
| 2 至 3 年 | 20,330,316.43 | 1.63% | 6,099,094.93 | 21,579,175.66 | 2.68% | 6,473,752.71 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 年以上 | 66,503,392.42 | 5.33% | 58,295,656.65 | 69,504,230.88 | | 59,946,873.41 |
| 3 至 4 年 | 10,202,384.11 | 0.82% | 5,101,192.05 | 12,901,627.57 | 1.6% | 6,450,813.81 |
| 4 至 5 年 | 7,766,359.23 | 0.62% | 4,659,815.52 | 7,766,359.23 | 0.97% | 4,659,815.52 |
| 5 年以上 | 48,534,649.08 | 3.89% | 48,534,649.08 | 48,836,244.08 | 6.07% | 48,836,244.08 |
| 合计 | 1,248,792,627.65 | -- | 113,656,308.51 | 804,494,421.87 | -- | 98,956,249.44 |

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款

□ 适用 √ 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

√ 适用 □ 不适用

单位： 元

| 应收账款内容 | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例（%） | 计提理由 |
|---|---|---|---|---|
| 深圳市万商电器城有限公司 | 102,559.00 | 0.00 | | 房屋租金,无坏账风险 |
| 深圳市雅乐实业有限公司 | 28,036.00 | 0.00 | | 房屋租金,无坏账风险 |
| 深圳市鑫思诺实业有限公司 | 6,000.00 | 0.00 | | 房屋租金,无坏账风险 |
| 其他小额 | 33,554.00 | 0.00 | | 房屋租金,无坏账风险 |
| 合计 | 170,149.00 | 0.00 | -- | -- |

**（2）本报告期实际核销的应收账款情况**

单位： 元

| 单位名称 | 应收账款性质 | 核销时间 | 核销金额 | 核销原因 | 是否因关联交易产生 |
|---|---|---|---|---|---|
| 广东上电工程技术公司 | 货款 | 2013 年 05 月 01 日 | 301,595.00 | 账龄长，无法收回 | 否 |
| 合计 | -- | -- | 301,595.00 | -- | -- |

应收账款核销说明

本期子公司根据规定对长期挂账且已全额计提坏账准备并有确凿证据表明无法收回的应收款项进行了核销。

**（3）本报告期应收账款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况**

单位： 元

| 单位名称 | 期末数 | | 期初数 | |
|---|---|---|---|---|
| | 账面余额 | 计提坏账金额 | 账面余额 | 计提坏账金额 |
| 中国振华电子集团有限公司 | | | 1,390,334.08 | |
| 合计 | | | 1,390,334.08 | |

**（4）应收账款中金额前五名单位情况**

单位： 元

| 单位名称 | 与本公司关系 | 金额 | 年限 | 占应收账款总额的比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| *****有限公司 | 非关联方 | 41,900,301.35 | 1 年以内 | 3.35% |
| *****有限公司 | 非关联方 | 36,417,800.00 | 1 年以内 | 2.92% |
| *****研究所 | 非关联方 | 21,486,433.46 | 1-2 年 | 1.72% |
| *****研究院 | 非关联方 | 18,667,780.65 | 1 年以内 | 1.49% |
| 香港溢华公司 | 非关联方 | 15,051,733.04 | 1 年以内 | 1.21% |
| 合计 | -- | 133,524,048.50 | -- | 10.69% |

**（5）应收关联方账款情况**

单位： 元

| 单位名称 | 与本公司关系 | 金额 | 占应收账款总额的比例(%) |
|---|---|---|---|
| 贵州振华群英电器有限公司 | 同一母公司 | 867,934.90 | 0.07% |
| 贵州振华红云电子有限公司 | 同一母公司 | 7,560.00 | 0% |
| 贵州群英电子有限公司 | 同一母公司 | 2,685.00 | 0% |
| 贵州振华新材料有限公司 | 同一母公司 | 271,901.00 | 0.02% |
| 中国振华电子集团新天动力有限公司 | 同一母公司 | 54,000.00 | 0% |
| 桂林长海发展有限责任公司 | 同一实际控制人 | 8,059.49 | 0% |
| 南京科瑞达电子装备有限责任公司 | 同一实际控制人 | 18,493.20 | 0% |
| 深圳长城开发科技股份有限公司 | 同一实际控制人 | 68,811.02 | 0.01% |
| 武汉中元通信股份有限公司 | 同一实际控制人 | 740,641.80 | 0.06% |
| 中国电子器材华北公司 | 同一实际控制人 | 5,065.00 | 0% |
| 中国电子器材总公司 | 同一实际控制人 | 4,769.06 | 0% |
| 合计 | -- | 2,049,920.47 | 0.16% |

## 5、其他应收款

### （1）其他应收款按种类披露

单位： 元

| 种类 | 期末数 | | | | 期初数 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面余额 | | 坏账准备 | |
| | 金额 | 比例(%) | 金额 | 比例(%) | 金额 | 比例(%) | 金额 | 比例(%) |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款 | 58,184,261.00 | 40.53% | 19,937,725.75 | 34.27% | 140,530,777.86 | 73.53% | 19,137,725.75 | 13.62% |
| 按组合计提坏账准备的其他应收款 | | | | | | | | |
| 按帐龄分析法组合计提怀账准备 | 76,442,278.51 | 53.24% | 20,238,860.93 | 26.48% | 44,296,672.00 | 23.17% | 20,793,975.01 | 46.94% |
| 组合小计 | 76,442,278.51 | 53.24% | 20,238,860.93 | 26.48% | 44,296,672.00 | 23.17% | 20,793,975.01 | 46.94% |
| 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款 | 8,944,608.18 | 6.23% | 1,183,608.45 | 13.23% | 6,300,875.48 | 3.3% | 1,311,808.45 | 20.82% |
| 合计 | 143,571,147.69 | -- | 41,360,195.13 | -- | 191,128,325.34 | -- | 41,243,509.21 | -- |

其他应收款种类的说明

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

2、经测试无特殊风险的其他应收款，按组合计提坏账准备；

3、对于单项金额非重大的其他应收款项，如果有客观证据表明其发生了减值的，单独确认减值损失。

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

√ 适用 □ 不适用

单位： 元

| 其他应收款内容 | 账面余额 | 坏账金额 | 计提比例（%） | 理由 |
|---|---|---|---|---|
| 出口退税款 | 34,725,603.56 | | | 政府机关，无风险（2013年8月已收回退税款） |
| 闽发证券有限责任公司 | 14,103,171.41 | 14,103,171.41 | 100% | 预计无法收回 |
| 贵州振华同创信息产业有限公司 | 2,580,519.84 | 2,580,519.84 | 100% | 预计无法收回 |
| 贵州省教育委员会 | 2,454,034.50 | 2,454,034.50 | 100% | 预计无法收回 |
| 贵州建新南海科技股份有限公司 | 2,256,401.89 | 800,000.00 | 35.45% | 预计部分无法收回 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 非公开发行专项费用 | 2,064,529.80 | | | 无风险 |
| 合计 | 58,184,261.00 | 19,937,725.75 | -- | -- |

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

√ 适用 □ 不适用

单位： 元

| 账龄 | 期末数 | | | 期初数 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | 账面余额 | | 坏账准备 |
| | 金额 | 比例(%) | | 金额 | 比例(%) | |
| 1 年以内 | | | | | | |
| 其中： | | | | | | |
| 1 年以内 | 45,507,966.27 | 59.53% | 803,341.75 | 12,524,360.58 | 28.27% | 500,974.44 |
| 1 年以内小计 | 45,507,966.27 | 59.53% | 803,341.75 | 12,524,360.58 | 28.27% | 500,974.44 |
| 1 至 2 年 | 7,475,656.36 | 9.78% | 747,565.63 | 3,445,248.30 | 7.78% | 344,524.84 |
| 2 至 3 年 | 1,647,975.17 | 2.16% | 494,392.55 | 7,516,382.41 | 16.97% | 2,254,914.72 |
| 3 年以上 | 21,810,680.71 | 28.53% | 18,193,561.00 | 20,810,680.71 | 46.98% | 20,810,680.71 |
| 3 至 4 年 | 1,778,935.49 | 2.33% | 889,467.74 | 778,935.49 | 1.76% | 389,467.75 |
| 4 至 5 年 | 6,819,129.87 | 8.92% | 4,091,477.91 | 6,819,129.87 | 15.39% | 4,091,477.91 |
| 5 年以上 | 13,212,615.35 | 17.28% | 13,212,615.35 | 13,212,615.35 | 29.83% | 13,212,615.35 |
| 合计 | 76,442,278.51 | -- | 20,238,860.93 | 44,296,672.00 | -- | 20,793,975.01 |

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

□ 适用 √ 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

√ 适用 □ 不适用

单位： 元

| 其他应收款内容 | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例（%） | 计提理由 |
|---|---|---|---|---|
| 雅为信息技术上海有限公司 | 500,000.00 | 500,000.00 | 100% | 预计无法收回 |
| 贵州中电振华精密机械有限公司 | 297,561.16 | | | 关联方、能收回 |
| 贵州省财政厅 | 260,100.00 | 260,100.00 | 100% | 预计无法收回 |
| 全景网络 | 190,692.87 | 190,692.87 | 100% | 预计无法收回 |
| 预交销项税额 | 107,085.47 | | | 无风险 |
| 深圳市振华亚普精密机 | 35,534.16 | | | 关联方、能收回 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 械有限公司 | | | | |
| 上海中电晶体材料有限公司 | 14,340.86 | | | 关联方、能收回 |
| 东莞大诚日记印刷有限公司 | 10,200.00 | 10,200.00 | 100% | 预计无法收回 |
| 员工备用金及其他 | 7,529,093.66 | 222,615.58 | 2.96% | 部分无法收回 |
| 合计 | 8,944,608.18 | 1,183,608.45 | -- | -- |

**（2）本报告期其他应收款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况**

单位： 元

| 单位名称 | 期末数 | | 期初数 | |
|---|---|---|---|---|
| | 账面余额 | 计提坏账金额 | 账面余额 | 计提坏账金额 |
| 中国振华电子集团有限公司 | | | 80,605,762.50 | |
| 合计 | | | 80,605,762.50 | |

**（3）金额较大的其他应收款的性质或内容**

单位： 元

| 单位名称 | 金额 | 款项的性质或内容 | 占其他应收款总额的比例(%) |
|---|---|---|---|
| 贵阳市国税局 | 34,733,185.07 | 出口退税 | 24.19% |
| 闽发证券有限责任公司 | 14,103,171.41 | 委托理财款 | 9.82% |
| *****公司 | 12,333,573.10 | 设备采购款 | 8.59% |
| 贵州建新南海科技股份有限公司 | 11,488,146.64 | 资金往来 | 8% |
| 贵州普惠实业（集团）有限公司 | 5,571,508.12 | 资金往来 | 3.89% |
| 合计 | 78,229,584.34 | -- | 54.49% |

说明

无。

**（4）其他应收款金额前五名单位情况**

单位： 元

| 单位名称 | 与本公司关系 | 金额 | 年限 | 占其他应收款总额的比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 贵阳市国税局 | 非关联方 | 34,733,185.07 | 1 年以内 | 24.19% |
| 闽发证券有限责任公司 | 非关联方 | 14,103,171.41 | 5 年以上 | 9.82% |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| *****公司 | 非关联方 | 12,333,573.10 | 1 年以内 | 8.59% |
| 贵州建新南海科技股份有限公司 | 非关联方 | 11,488,146.64 | 1-2 年 | 8% |
| 贵州普惠实业（集团）有限公司 | 非关联方 | 5,571,508.12 | 4-5 年 | 3.89% |
| 合计 | -- | 78,229,584.34 | -- | 54.49% |

### （5）其他应收关联方账款情况

单位： 元

| 单位名称 | 与本公司关系 | 金额 | 占其他应收款总额的比例(%) |
|---|---|---|---|
| 振华集团深圳电子有限公司 | 同一母公司、联营企业 | 1,498,246.02 | 1.04% |
| 贵州建新南海科技股份有限公司 | 联营企业 | 11,488,146.64 | 8% |
| 深圳振华亚普精密机械有限公司 | 同一实际控制人 | 385,692.00 | 0.27% |
| 贵州中电振华精密机械有限公司 | 同一实际控制人 | 297,561.16 | 0.22% |
| 上海中电振华晶体技术有限公司 | 同一实际控制人 | 14,340.86 | 0.01% |
| 贵州振华红云电子有限公司 | 同一母公司 | 35,180.18 | 0.02% |
| 合计 | -- | 13,719,166.86 | 9.56% |

## 6、预付款项

### （1）预付款项按账龄列示

单位： 元

| 账龄 | 期末数 | | 期初数 | |
|---|---|---|---|---|
| | 金额 | 比例（%） | 金额 | 比例（%） |
| 1 年以内 | 107,889,918.56 | 75.21% | 101,394,055.33 | 74.88% |
| 1 至 2 年 | 20,740,144.63 | 14.46% | 24,819,679.45 | 18.33% |
| 2 至 3 年 | 11,022,679.12 | 7.68% | 5,556,441.15 | 4.1% |
| 3 年以上 | 3,807,844.69 | 2.65% | 3,634,585.69 | 2.69% |
| 合计 | 143,460,587.00 | -- | 135,404,761.62 | -- |

预付款项账龄的说明

预付款项账龄在三年以上的主要为销货单位尚未提供销售发票所致。

### （2）预付款项金额前五名单位情况

单位： 元

| 单位名称 | 与本公司关系 | 金额 | 时间 | 未结算原因 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 贵阳市乌当区综合投资公司 | 非关联方 | 9,457,245.00 | 2-3 年 | 合同尚在执行中 |
| 高通 CDMA 技术亚太有限公司 | 非关联方 | 7,886,148.11 | 一年以内 | 合同尚在执行中 |
| 北京信诺荣景科技发展有限公司 | 非关联方 | 7,078,819.00 | 一年以内 | 合同尚在执行中 |
| 深圳市可乐可通信技术有限公司 | 非关联方 | 5,291,080.97 | 一年以内 | 合同尚在执行中 |
| 广东致远新材料有限公司 | 非关联方 | 4,160,000.00 | 一年以内 | 合同尚在执行中 |
| 合计 | -- | 33,873,293.08 | -- | -- |

预付款项主要单位的说明

报告期，本公司预付款项前五名为合同尚在执行中的经营业务事项。

### （3）预付款项的说明

期末预付款项中无持有本公司5%以上（含5%）表决权股份的股东欠款，也无关联方欠款。

## 7、存货

### （1）存货分类

单位： 元

| 项目 | 期末数 | | | 期初数 | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 | 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 |
| 原材料 | 262,230,759.91 | 20,388,392.38 | 241,842,367.53 | 242,389,052.42 | 20,388,392.38 | 222,000,660.04 |
| 在产品 | 293,606,713.54 | 39,800,452.42 | 253,806,261.12 | 267,561,446.71 | 37,896,022.37 | 229,665,424.34 |
| 库存商品 | 221,792,106.47 | 15,765,497.55 | 206,026,608.92 | 242,614,335.90 | 18,213,896.81 | 224,400,439.09 |
| 周转材料 | 2,218,669.83 | 0.00 | 2,218,669.83 | 605,049.64 | | 605,049.64 |
| 发出商品 | 89,695,239.95 | 16,357,084.07 | 73,338,155.88 | 69,145,313.25 | 7,251,344.72 | 61,893,968.53 |
| 委托加工材料 | 3,732,340.77 | 0.00 | 3,732,340.77 | 8,406,664.77 | | 8,406,664.77 |
| 合计 | 873,275,830.47 | 92,311,426.42 | 780,964,404.05 | 830,721,862.69 | 83,749,656.28 | 746,972,206.41 |

### （2）存货跌价准备

单位： 元

| 存货种类 | 期初账面余额 | 本期计提额 | 本期减少 | | 期末账面余额 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 转回 | 转销 | |
| 原材料 | 20,388,392.38 | | | | 20,388,392.38 |
| 在产品 | 37,896,022.37 | 1,904,430.05 | | | 39,800,452.42 |
| 库存商品 | 18,213,896.81 | 2,142,132.30 | 3,058,960.33 | 1,531,571.23 | 15,765,497.55 |
| 周转材料 | | | | | 0.00 |
| 发出商品 | 7,251,344.72 | 10,072,776.58 | | 967,037.23 | 16,357,084.07 |
| 合 计 | 83,749,656.28 | 14,119,338.93 | 3,058,960.33 | 2,498,608.46 | 92,311,426.42 |

### （3）存货跌价准备情况

| 项目 | 计提存货跌价准备的依据 | 本期转回存货跌价准备的原因 | 本期转回金额占该项存货期末余额的比例（%） |
|---|---|---|---|
| 库存商品 | 部分库存商品可变现净值低于账面成本 | 部分库存商品可变现净值恢复至账面成本 | 1.38% |
| 在产品 | 部分在产品可变现净值低于账面成本 | | |
| 发出商品 | 部分发出商品可变现净值低于账面成本 | | |

存货的说明

存货期末余额中无借款费用资本化金额。

## 8、可供出售金融资产

### （1）可供出售金融资产情况

单位： 元

| 项目 | 期末公允价值 | 期初公允价值 |
|---|---|---|
| 可供出售权益工具 | 10,893,599.66 | 12,384,599.89 |
| 合计 | 10,893,599.66 | 12,384,599.89 |

本期将持有至到期投资重分类为可供出售金融资产的，本期重分类的金额 0.00 元，该金额占重分类前持有至到期投资总额的比例 0%。

可供出售金融资产的说明

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-149万元计入“资本公积”科目。

## 9、对合营企业投资和联营企业投资

单位： 元

| 被投资单位名称 | 本企业持股比例(%) | 本企业在被投资单位表决权比例(%) | 期末资产总额 | 期末负债总额 | 期末净资产总额 | 本期营业收入总额 | 本期净利润 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、合营企业 | | | | | | | |
| 二、联营企业 | | | | | | | |
| 贵州建新南海科技股份有限公司 | 20% | 20% | 96,096,147.25 | 73,276,494.99 | 22,819,652.26 | 21,362,267.07 | -2,704,005.43 |
| 振华集团深圳电子有限公司 | 49% | 49% | 179,931,824.17 | 36,469,182.59 | 143,462,641.58 | 26,357,793.40 | 4,738,682.48 |
| 振华集团财务有限责任公司 | 35% | 35% | 736,329,727.81 | 535,899,209.98 | 200,430,517.83 | 17,971,905.97 | 10,100,515.16 |

合营企业、联营企业的重要会计政策、会计估计与公司的会计政策、会计估计存在重大差异的说明

无。

## 10、长期股权投资

### （1）长期股权投资明细情况

单位： 元

| 被投资单位 | 核算方法 | 投资成本 | 期初余额 | 增减变动 | 期末余额 | 在被投资单位持股比例(%) | 在被投资单位表决权比例(%) | 在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明 | 减值准备 | 本期计提减值准备 | 本期现金红利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 贵州科创新材料生产力促进中心有限公司 | 成本法 | 100,000.00 | 100,000.00 | | 100,000.00 | 10% | 10% | | | | 25,000.00 |
| 贵州振华新天物业管理有限公司 | 成本法 | 150,000.00 | 150,000.00 | | 150,000.00 | 2% | 2% | | | | |
| 贵州华创 | 成本法 | 18,250,00 | 18,250,00 | | 18,250,00 | 1.33% | 1.33% | | | | 2,697,160. |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 证券经纪有限公司 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | | | | | 41 |
| 贵阳市商业银行 | 成本法 | 6,700,000.00 | 6,700,000.00 | | 6,700,000.00 | 0.33% | 0.33% | | | | 643,500.00 |
| 贵州建新南海科技股份有限公司 | 权益法 | 6,126,000.00 | 5,236,171.76 | -1,101,610.00 | 4,134,561.76 | 20% | 20% | | | | |
| 振华集团深圳电子有限公司 | 权益法 | 63,048,036.47 | 67,974,739.96 | 2,321,954.42 | 70,296,694.38 | 49% | 49% | | | | |
| 振华集团财务有限责任公司 | 权益法 | 54,351,779.48 | 71,368,060.64 | -1,217,379.40 | 70,150,681.24 | 35% | 35% | | | | 4,752,559.71 |
| 合计 | -- | 148,725,815.95 | 169,778,972.36 | 2,965.02 | 169,781,937.38 | -- | -- | -- | | | 8,118,220.12 |

## 11、投资性房地产

### (1) 按成本计量的投资性房地产

单位： 元

| 项目 | 期初账面余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末账面余额 |
|---|---|---|---|---|
| 一、账面原值合计 | 218,789,319.77 | | | 218,789,319.77 |
| 1.房屋、建筑物 | 218,789,319.77 | | | 218,789,319.77 |
| 二、累计折旧和累计摊销合计 | 61,202,642.79 | 2,609,219.13 | | 63,811,861.92 |
| 1.房屋、建筑物 | 61,202,642.79 | 2,609,219.13 | | 63,811,861.92 |
| 三、投资性房地产账面净值合计 | 157,586,676.98 | -2,609,219.13 | | 154,977,457.85 |
| 1.房屋、建筑物 | 157,586,676.98 | -2,609,219.13 | | 154,977,457.85 |
| 五、投资性房地产账面价值合计 | 157,586,676.98 | -2,609,219.13 | | 154,977,457.85 |
| 1.房屋、建筑物 | 157,586,676.98 | -2,609,219.13 | | 154,977,457.85 |

单位： 元

| | 本期 |
|---|---|
| 本期折旧和摊销额 | 2,609,219.13 |
| 投资性房地产本期减值准备计提额 | 0.00 |

## 12、固定资产

### (1) 固定资产情况

单位： 元

| 项目 | 期初账面余额 | 本期增加 | | 本期减少 | 期末账面余额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 一、账面原值合计: | 1,552,158,390.43 | 31,175,892.92 | | 8,939,431.83 | 1,574,394,851.52 |
| 其中：房屋及建筑物 | 341,715,087.44 | 1,781,586.00 | | | 343,496,673.44 |
| 机器设备 | 767,265,945.18 | 13,799,269.90 | | 1,798,858.52 | 779,266,356.56 |
| 运输工具 | 51,503,666.84 | 1,834,271.00 | | 1,872,118.06 | 51,465,819.78 |
| 电子设备 | 384,593,156.88 | 13,238,211.59 | | 5,268,455.25 | 392,562,913.22 |
| 其他设备 | 7,080,534.09 | 522,554.43 | | | 7,603,088.52 |
| -- | 期初账面余额 | 本期新增 | 本期计提 | 本期减少 | 本期期末余额 |
| 二、累计折旧合计: | 761,911,638.77 | | 53,161,704.10 | 5,833,096.51 | 809,240,246.36 |
| 其中：房屋及建筑物 | 82,469,731.73 | | 4,598,141.59 | | 87,067,873.32 |
| 机器设备 | 426,498,602.74 | | 30,720,018.85 | 1,097,883.45 | 456,120,738.14 |
| 运输工具 | 27,843,251.63 | | 1,860,749.09 | 1,700,326.81 | 28,003,673.91 |
| 电子设备 | 221,305,334.17 | | 15,182,887.69 | 3,034,886.25 | 233,453,335.61 |
| 其他设备 | 3,794,718.50 | | 799,906.88 | | 4,594,625.38 |
| -- | 期初账面余额 | -- | | | 本期期末余额 |
| 三、固定资产账面净值合计 | 790,246,751.66 | -- | | | 765,154,605.16 |
| 其中：房屋及建筑物 | 259,245,355.71 | -- | | | 256,428,800.12 |
| 机器设备 | 340,767,342.44 | -- | | | 323,145,618.42 |
| 运输工具 | 23,660,415.21 | -- | | | 23,462,145.87 |
| 电子设备 | 163,287,822.71 | -- | | | 159,109,577.61 |
| 其他设备 | 3,285,815.59 | -- | | | 3,008,463.14 |
| 四、减值准备合计 | 17,608,689.84 | -- | | | 17,528,959.02 |
| 其中：房屋及建筑物 | 8,027,013.12 | -- | | | 8,027,013.12 |
| 机器设备 | 3,908,365.97 | -- | | | 3,908,365.97 |
| 运输工具 | 358,635.07 | -- | | | 278,904.25 |
| 电子设备 | 5,311,903.83 | -- | | | 5,311,903.83 |
| 其他设备 | 2,771.85 | -- | | | 2,771.85 |
| 五、固定资产账面价值合计 | 772,638,061.82 | -- | | | 747,625,646.14 |
| 其中：房屋及建筑物 | 251,218,342.59 | -- | | | 248,401,787.00 |
| 机器设备 | 336,858,976.47 | -- | | | 319,237,252.45 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 运输工具 | 23,301,780.14 | -- | 23,183,241.62 |
| 电子设备 | 157,975,918.88 | -- | 153,797,673.78 |
| 其他设备 | 3,283,043.74 | -- | 3,005,691.29 |

本期折旧额 53,161,704.10 元；本期由在建工程转入固定资产原价为 5,845,665.47 元。

### （2）暂时闲置的固定资产情况

单位： 元

| 项目 | 账面原值 | 累计折旧 | 减值准备 | 账面净值 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 房屋及建筑物 | 5,740,296.05 | 4,134,121.66 | | 1,606,174.39 | |
| 机器设备 | 250,842.22 | 226,795.41 | | 24,046.81 | |
| 运输工具 | 568,834.00 | 270,820.50 | 91,578.54 | 206,434.96 | |

### （3）未办妥产权证书的固定资产情况

| 项目 | 未办妥产权证书原因 | 预计办结产权证书时间 |
|---|---|---|
| 贵阳市振华科技大厦 | 正在办理中 | 待定 |
| 深圳龙华科技园 | 正在办理中 | 待定 |
| 凯里分公司厂房 | 2012 年在建工程转入固定资产，房产证尚在办理中 | 2013 年 |
| 汤泉学生公寓 | 2012 年在建工程转入固定资产，房产证尚在办理中 | 2013 年 |
| 成都办事处住房 | 2012 年在建工程转入固定资产，房产证尚在办理中 | 2013 年 |
| 陶瓷壳生产线厂房 | 正在办理中 | 待定 |
| 制水制气车间厂房 | 正在办理中 | 待定 |
| 配电房 | 正在办理中 | 待定 |

固定资产说明

无。

## 13、在建工程

### （1）在建工程情况

单位： 元

| 项目 | 期末数 | | | 期初数 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 陶瓷管壳项目 | 15,245,266.17 | 15,245,266.17 | | 15,245,266.17 | 15,245,266.17 | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ERP 项目 | 5,200,000.00 | 5,200,000.00 | | 5,200,000.00 | 5,200,000.00 | |
| 设备安装项目 | 1,548,293.60 | | 1,548,293.60 | 1,127,893.60 | | 1,127,893.60 |
| 钽铌加工项目 | | | | 37,200.00 | | 37,200.00 |
| 片式保护元件生产线项目 | 27,257,907.52 | | 27,257,907.52 | 24,650,562.29 | | 24,650,562.29 |
| 新云电子技改项目 | 5,833,795.92 | | 5,833,795.92 | 2,066,806.20 | | 2,066,806.20 |
| 九灌塘一期工程 | 2,673,607.00 | | 2,673,607.00 | 2,515,307.00 | | 2,515,307.00 |
| Gj2 技改项目 | 1,646,370.55 | | 1,646,370.55 | 1,653,181.25 | | 1,653,181.25 |
| 其他项目 | 6,356,391.55 | 87,436.45 | 6,268,955.10 | 4,828,188.12 | 87,436.45 | 4,740,751.67 |
| 合计 | 65,761,632.31 | 20,532,702.62 | 45,228,929.69 | 57,324,404.63 | 20,532,702.62 | 36,791,702.01 |

**（2）重大在建工程项目变动情况**

单位： 元

| 项目名称 | 预算数 | 期初数 | 本期增加 | 转入固定资产 | 其他减少 | 工程投入占预算比例(%) | 工程进度 | 利息资本化累计金额 | 其中：本期利息资本化金额 | 本期利息资本化率(%) | 资金来源 | 期末数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 陶瓷管壳项目 | | 15,245,266.17 | | | | | | | | | | 15,245,266.17 |
| ERP 项目 | | 5,200,000.00 | | | | | | | | | | 5,200,000.00 |
| 设备安装项目 | | 1,127,893.60 | 995,400.00 | 575,000.00 | | | | | | | | 1,548,293.60 |
| 钽铌加工项目 | | 37,200.00 | | 37,200.00 | | | | | | | | |
| 片式保护元件生产线项目 | | 24,650,562.29 | 2,607,345.23 | | | | | | | | | 27,257,907.52 |
| 新云电子技改项目 | | 2,066,806.20 | 7,504,487.68 | 3,737,497.96 | | | | | | | | 5,833,795.92 |
| 九灌塘一期工程 | | 2,515,307.00 | 158,300.00 | | | | | | | | | 2,673,607.00 |
| Gj2 技改项目 | | 1,653,181.25 | | | 6,810.70 | | | | | | | 1,646,370.55 |
| 其他项目 | | 4,828,188.12 | 3,335,100.84 | 1,495,967.51 | 310,929.90 | | | | | | | 6,356,391.55 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合计 | | 57,324,404.63 | 14,600,633.75 | 5,845,665.47 | 317,740.60 | -- | -- | | | -- | -- | 65,761,632.31 |

在建工程项目变动情况的说明

报告期，本公司在建工程增加额为各子公司发生的技改项目投入，其他减少317,740.60元，为子公司发生的研发费用按有关规定转入存货--科研成本。

### （3）在建工程减值准备

单位： 元

| 项目 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 | 计提原因 |
|---|---|---|---|---|---|
| ERP 项目 | 5,200,000.00 | | | 5,200,000.00 | 工程不再实施 |
| 陶瓷管壳项目 | 15,245,266.17 | | | 15,245,266.17 | 工程不再实施 |
| 专用大型成套设备制造技改 | 87,436.45 | | | 87,436.45 | 设备报废 |
| 合计 | 20,532,702.62 | | | 20,532,702.62 | -- |

## 14、固定资产清理

单位： 元

| 项目 | 期初账面价值 | 期末账面价值 | 转入清理的原因 |
|---|---|---|---|
| 机器设备 | 171,151.08 | 55,947.92 | 固定资产报废 |
| 合计 | 171,151.08 | 55,947.92 | -- |

说明转入固定资产清理起始时间已超过 1 年的固定资产清理进展情况

期末固定资产清理余额为报告期内发生，不存在固定资产清理时间超过1年的事项。

## 15、无形资产

### （1）无形资产情况

单位： 元

| 项目 | 期初账面余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末账面余额 |
|---|---|---|---|---|
| 一、账面原值合计 | 31,500,723.72 | 82,108,038.93 | | 113,608,762.65 |
| 土地使用权 | 14,819,898.94 | 80,879,722.50 | | 95,699,621.44 |
| 软件使用权 | 3,597,205.96 | 1,228,316.43 | | 4,825,522.39 |
| 专利权 | 2,913,418.82 | | | 2,913,418.82 |
| 非专有技术 | 10,170,200.00 | | | 10,170,200.00 |
| 二、累计摊销合计 | 13,881,024.43 | 824,480.82 | | 14,705,505.25 |
| 土地使用权 | 1,349,772.02 | 145,165.86 | | 1,494,937.88 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 软件使用权 | 1,738,620.29 | 202,979.28 | | 1,941,599.57 |
| 专利权 | 1,087,932.04 | 451,335.66 | | 1,539,267.70 |
| 非专有技术 | 9,704,700.08 | 25,000.02 | | 9,729,700.10 |
| 三、无形资产账面净值合计 | 17,619,699.29 | 81,283,558.11 | | 98,903,257.40 |
| 土地使用权 | 13,470,126.92 | 80,734,556.64 | | 94,204,683.56 |
| 软件使用权 | 1,858,585.67 | 1,025,337.15 | | 2,883,922.82 |
| 专利权 | 1,825,486.78 | | | 1,374,151.12 |
| 非专有技术 | 465,499.92 | | | 440,499.90 |
| 土地使用权 | | | | |
| 软件使用权 | | | | |
| 专利权 | | | | |
| 非专有技术 | | | | |
| 无形资产账面价值合计 | 17,619,699.29 | 81,283,558.11 | | 98,903,257.40 |
| 土地使用权 | 13,470,126.92 | 80,734,556.64 | | 94,204,683.56 |
| 软件使用权 | 1,858,585.67 | 1,025,337.15 | | 2,883,922.82 |
| 专利权 | 1,825,486.78 | | | 1,374,151.12 |
| 非专有技术 | 465,499.92 | | | 440,499.90 |

本期摊销额 824,480.82 元。

## 16、长期待摊费用

单位： 元

| 项目 | 期初数 | 本期增加额 | 本期摊销额 | 其他减少额 | 期末数 | 其他减少的原因 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 厂房装修费 | 9,946,529.76 | 3,243,885.83 | 2,286,922.80 | | 10,903,492.79 | |
| 合计 | 9,946,529.76 | 3,243,885.83 | 2,286,922.80 | | 10,903,492.79 | -- |

长期待摊费用的说明

长期待摊费用本期增加额系子公司发生的厂房装修费用。

## 17、递延所得税资产和递延所得税负债

### （1）递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

单位： 元

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|---|---|---|
| 递延所得税资产： | | |
| 资产减值准备 | 22,970,720.15 | 22,408,508.63 |

| | | |
|---|---|---|
| 小计 | 22,970,720.15 | 22,408,508.63 |
| 递延所得税负债: | | |

未确认递延所得税资产明细

单位： 元

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|---|---|---|
| 可抵扣暂时性差异 | 129,402,213.64 | 123,336,096.13 |
| 合计 | 129,402,213.64 | 123,336,096.13 |

未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位： 元

| 年份 | 期末数 | 期初数 | 备注 |
|---|---|---|---|

应纳税差异和可抵扣差异项目明细

单位： 元

| 项目 | 暂时性差异金额 | |
|---|---|---|
| | 期末 | 期初 |
| 应纳税差异项目 | | |
| 资产减值准备 | 148,139,981.30 | 138,754,711.26 |
| 小计 | 148,139,981.30 | 138,754,711.26 |
| 可抵扣差异项目 | | |

### （2）递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示

互抵后的递延所得税资产及负债的组成项目

单位： 元

| 项目 | 报告期末互抵后的递延所得税资产或负债 | 报告期末互抵后的可抵扣或应纳税暂时性差异 | 报告期初互抵后的递延所得税资产或负债 | 报告期初互抵后的可抵扣或应纳税暂时性差异 |
|---|---|---|---|---|
| 递延所得税资产 | 22,970,720.15 | | 22,408,508.63 | |

递延所得税资产和递延所得税负债互抵明细

单位： 元

| 项目 | 本期互抵金额 |
|---|---|

递延所得税资产和递延所得税负债的说明

无。

## 18、资产减值准备明细

单位： 元

| 项目 | 期初账面余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末账面余额 |
|---|---|---|---|---|

| | | | 转回 | 转销 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 一、坏账准备 | 140,199,758.65 | 15,274,719.44 | | 301,595.00 | 155,172,883.09 |
| 二、存货跌价准备 | 83,749,656.28 | 14,119,338.93 | 3,058,960.33 | 2,498,608.46 | 92,311,426.42 |
| 七、固定资产减值准备 | 17,608,689.84 | | | 79,730.82 | 17,528,959.02 |
| 九、在建工程减值准备 | 20,532,702.62 | | | | 20,532,702.62 |
| 合计 | 262,090,807.39 | 29,394,058.37 | 3,058,960.33 | 2,879,934.28 | 285,545,971.15 |

资产减值明细情况的说明

报告期，各项资产减值准备的减少系随资产的使用、转让或销售而转销的资产减值准备。

## 19、短期借款

### （1）短期借款分类

单位： 元

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|---|---|---|
| 质押借款 | 8,700,000.00 | 28,554,849.44 |
| 抵押借款 | | 15,000,000.00 |
| 保证借款 | 332,900,000.00 | 359,200,000.00 |
| 合计 | 341,600,000.00 | 402,754,849.44 |

短期借款分类的说明

无。

## 20、应付票据

单位： 元

| 种类 | 期末数 | 期初数 |
|---|---|---|
| 商业承兑汇票 | 42,851,644.41 | 50,271,118.18 |
| 银行承兑汇票 | 53,661,920.82 | 31,464,350.13 |
| 合计 | 96,513,565.23 | 81,735,468.31 |

下一会计期间将到期的金额 96,513,565.23 元。

应付票据的说明

无。

## 21、应付账款

### （1）应付账款情况

单位： 元

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
| --- | --- | --- |
| 1 年以内 | 412,531,284.47 | 312,260,789.05 |
| 1 至 2 年 | 46,214,101.05 | 14,650,054.24 |
| 2 至 3 年 | 5,020,863.70 | 6,859,338.95 |
| 3 年以上 | 13,599,552.91 | 13,633,336.72 |
| 合计 | 477,365,802.13 | 347,403,518.96 |

**（2）本报告期应付账款中应付持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项**

单位： 元

| 单位名称 | 期末数 | 期初数 |
| --- | --- | --- |
| 中国振华电子集团有限公司 | 0.00 | 0.00 |
| 合计 | 0.00 | 0.00 |

**（3）账龄超过一年的大额应付账款情况的说明**

账龄超过一年的大额应付账款尚未支付的主要原因是未到合同支付期。

**22、预收账款**

**（1）预收账款情况**

单位： 元

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
| --- | --- | --- |
| 1 年以内 | 50,855,133.03 | 54,682,010.97 |
| 1 至 2 年 | 5,972,079.55 | 7,393,096.67 |
| 2 至 3 年 | 887,269.71 | 858,213.85 |
| 3 年以上 | 12,956,569.09 | 12,930,789.25 |
| 合计 | 70,671,051.38 | 75,864,110.74 |

**（2）本报告期预收账款中预收持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项**

单位： 元

| 单位名称 | 期末数 | 期初数 |
| --- | --- | --- |
| 中国振华电子集团有限公司 | 0.00 | 0.00 |
| 合计 | 0.00 | 0.00 |

### （3）账龄超过一年的大额预收账款情况的说明

报告期末，预收款项期末余额中一年以上的金额为1982万元，占期末预收账款总额的28.04%。超过一年的大额预收账款尚未结算的原因为子公司根据合同尚未确认收入所致。

## 23、应付职工薪酬

单位： 元

| 项目 | 期初账面余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末账面余额 |
|---|---|---|---|---|
| 一、工资、奖金、津贴和补贴 | | 223,251,757.94 | 188,339,805.11 | 34,911,952.83 |
| 二、职工福利费 | | 11,353,911.09 | 10,453,911.09 | 900,000.00 |
| 三、社会保险费 | 91,553.89 | 40,177,455.07 | 35,538,016.73 | 4,730,992.23 |
| 其中：医疗保险费 | 11,862.89 | 6,819,269.87 | 6,838,621.73 | -7,488.97 |
| 基本养老保险费 | 37,775.04 | 24,983,745.28 | 24,446,359.95 | 575,160.37 |
| 年金缴费 | 36,500.00 | 4,196,972.95 | 66,259.11 | 4,167,213.84 |
| 失业保险费 | 4,060.80 | 2,375,103.03 | 2,382,297.10 | -3,133.27 |
| 工伤保险费 | 1,016.42 | 1,166,853.88 | 1,168,344.16 | -473.86 |
| 生育保险费 | 338.74 | 635,510.06 | 636,134.68 | -285.88 |
| 四、住房公积金 | 18,545.99 | 11,506,731.79 | 10,563,968.79 | 961,308.99 |
| 五、辞退福利 | -2,700.00 | 88,955.00 | 86,255.00 | 0.00 |
| 六、其他 | 3,758,295.23 | 20,990,130.62 | 18,011,252.84 | 6,737,173.01 |
| 其中:工会经费和职工教育经费 | 3,660,137.02 | 8,029,670.99 | 4,960,983.71 | 6,728,824.30 |
| 合计 | 3,865,695.11 | 307,368,941.51 | 262,993,209.56 | 48,241,427.06 |

应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额 0.00 元。

工会经费和职工教育经费金额 6,728,824.30 元，非货币性福利金额 165,029.30 元，因解除劳动关系给予补偿 88,955.00 元。

应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排

本公司各子公司职工薪酬发放时间不一，一般为次月发上月职工薪酬。

## 24、应交税费

单位： 元

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|---|---|---|
| 增值税 | -23,296,917.25 | -7,076,668.81 |
| 营业税 | 563,984.20 | 581,001.92 |
| 企业所得税 | 11,097,935.77 | 13,254,587.29 |

| | | |
|---|---|---|
| 个人所得税 | 177,196.18 | 4,358,710.25 |
| 城市维护建设税 | 292,902.27 | 200,881.99 |
| 房产税 | 1,548,685.73 | 1,484,090.16 |
| 土地使用税 | 457,807.82 | 414,381.47 |
| 印花税 | 163,832.99 | 380,633.68 |
| 教育税附加 | 180,099.48 | 103,758.15 |
| 其他 | -58,456.11 | 140,992.32 |
| 合计 | -8,872,928.92 | 13,842,368.42 |

应交税费说明，所在地税务机关同意各分公司、分厂之间应纳税所得额相互调剂的，应说明税款计算过程

无。

## 25、应付利息

单位： 元

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|---|---|---|
| 短期借款应付利息 | | 44,277.78 |
| 合计 | | 44,277.78 |

应付利息说明

无。

## 26、应付股利

单位： 元

| 单位名称 | 期末数 | 期初数 | 超过一年未支付原因 |
|---|---|---|---|
| 振华集团深圳电子有限公司 | 173,894.81 | 173,894.81 | 资金紧张 |
| 中国振华电子集团有限公司 | 12,095,048.24 | 2,867,151.61 | 资金紧张 |
| 重庆大学电气工程有限公司 | 71,884.22 | 71,884.22 | 资金紧张 |
| 深圳市振华菲特科技有限公司 | 3,550,739.29 | | |
| 溢华（香港）有限公司 | 3,782,671.03 | 3,782,671.03 | 资金紧张 |
| 社会公众股 | 9,149,200.00 | | |
| 合计 | 28,823,437.59 | 6,895,601.67 | -- |

应付股利的说明

应付股利较年初增加，主要原因是报告期根据本公司2012年度股东大会审议通过的2012年度利润分配方案：以2012年末总股本358,120,000股为基数 ,每10股派发现金红利0.40元(含税),利润分配金额为1,432.48万元，其中应分社会公众股914.92万元，国有法人股517.76万元，2013年7月已支付完毕。

## 27、其他应付款

### （1）其他应付款情况

单位： 元

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
| --- | --- | --- |
| 1 年以内 | 77,981,100.61 | 53,966,662.36 |
| 1 至 2 年 | 10,695,503.76 | 8,546,816.28 |
| 2 至 3 年 | 14,119,278.44 | 14,411,416.20 |
| 3 年以上 | 3,563,963.32 | 3,155,359.01 |
| 合计 | 106,359,846.13 | 80,080,253.85 |

### （2）本报告期其他应付款中应付持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

单位： 元

| 单位名称 | 期末数 | 期初数 |
| --- | --- | --- |
| 中国振华电子集团有限公司 | 663,888.55 | 0.00 |
| 合计 | 663,888.55 | 0.00 |

### （3）账龄超过一年的大额其他应付款情况的说明

| 单位名称 | 金额 | 账龄 | 未偿还原因 |
| --- | --- | --- | --- |
| 北海恒基伟业科技发展有限公司 | 9,506,274.14 | 2-3年 | 合同正在执行中 |
| 电子元件管理中心 | 3,500,000.00 | 3年以上 | 项目未验收 |
| 合　　计 | 13,006,274.14 | —— | —— |

### （4）金额较大的其他应付款说明内容

| 单位名称 | 金额 | 其他应付款性质或内容 |
| --- | --- | --- |
| 北海恒基伟业科技发展有限公司 | 9,506,274.14 | 委托加工保证金 |
| 电子元件管理中心 | 3,500,000.00 | 项目经费 |
| 振华集团深圳电子有限公司 | 2,327,220.90 | 房租、水电费 |
| 合　　计 | 15,333,495.04 | —— |

## 28、一年内到期的非流动负债

### （1）一年内到期的非流动负债情况

单位： 元

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
| --- | --- | --- |
| 1 年内到期的长期借款 | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 |
| 合计 | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 |

### （2）一年内到期的长期借款

一年内到期的长期借款

单位： 元

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
| --- | --- | --- |
| 保证借款 | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 |
| 合计 | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 |

一年内到期的长期借款中属于逾期借款获得展期的金额元。

金额前五名的一年内到期的长期借款

单位： 元

| 贷款单位 | 借款起始日 | 借款终止日 | 币种 | 利率（%） | 期末数 | | 期初数 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | 外币金额 | 本币金额 | 外币金额 | 本币金额 |
| 兴业银行深圳中心区支行(深圳市财政局委托贷款) | 2011 年 11 月 17 日 | 2013 年 11 月 17 日 | 人民币元 | | | 5,000,000.00 | | 5,000,000.00 |
| 合计 | -- | -- | -- | -- | -- | 5,000,000.00 | -- | 5,000,000.00 |

一年内到期的长期借款中的逾期借款

单位： 元

| 贷款单位 | 借款金额 | 逾期时间 | 年利率(%) | 借款资金用途 | 逾期未偿还原因 | 预期还款期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

资产负债表日后已偿还的金额 0.00 元。

一年内到期的长期借款说明

子公司深圳振华富电子有限公司获得的深圳市财政局委托兴业银行深圳中心区支行发放的委托贷款500万元，由深圳市中心企业信用融资担保集团有限公司提供担保，本公司为该贷款提供反担保。

## 29、长期借款

### （1）长期借款分类

单位： 元

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
| --- | --- | --- |
| 保证借款 | 145,000,000.00 | 140,000,000.00 |
| 合计 | 145,000,000.00 | 140,000,000.00 |

长期借款分类的说明

本公司 长期借款分为质押借款、抵押借款、保证借款和信用借款四类，报告期仅发生保证借款，其中:14000万元由中国振华电子集团有限公司提供担保';500万元由深圳市中小企业信用融资担保集团有限公司提供担保,本公司为该贷款提供反担保。

### （2）金额前五名的长期借款

单位： 元

| 贷款单位 | 借款起始日 | 借款终止日 | 币种 | 利率（%） | 期末数 | | 期初数 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | 外币金额 | 本币金额 | 外币金额 | 本币金额 |
| 中国进出口银行成都分行 | 2012 年 11 月 20 日 | 2014 年 11 月 20 日 | 人民币元 | 4.92% | | 50,000,000.00 | | 50,000,000.00 |
| 中国进出口银行成都分行 | 2012 年 11 月 26 日 | 2014 年 11 月 20 日 | 人民币元 | 4.92% | | 40,000,000.00 | | 40,000,000.00 |
| 中国进出口银行成都分行 | 2012 年 12 月 07 日 | 2014 年 11 月 20 日 | 人民币元 | 4.92% | | 50,000,000.00 | | 50,000,000.00 |
| 兴业银行深圳中心区支行(深圳市财政局委托贷款 | 2013 年 04 月 12 日 | 2015 年 04 月 12 日 | 人民币元 | | | 5,000,000.00 | | |
| 合计 | -- | -- | -- | -- | -- | 145,000,000.00 | -- | 140,000,000.00 |

长期借款说明，因逾期借款获得展期形成的长期借款，应说明获得展期的条件、本金、利息、预计还款安排等

无。

## 30、专项应付款

单位： 元

| 项目 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 | 备注说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ****项目拨款 | 30,337,000.00 | 7,538,500.00 | 7,938,500.00 | 29,937,000.00 | |
| ****财务结算中心 | 520,000.00 | 600,000.00 | | 1,120,000.00 | |
| ****科研试制费 | 1,520,000.00 | 231,500.00 | 131,500.00 | 1,620,000.00 | |
| 高能量密度锂离子动力电池生产线技改项目 | 2,600,000.00 | | | 2,600,000.00 | |
| 有机聚合物固体电解质片式钽电解电容器产业化建设项目 | 1,800,000.00 | | | 1,800,000.00 | |
| 其他零星研发项目拨款 | 700,000.00 | | 100,000.00 | 600,000.00 | |
| 合计 | 37,477,000.00 | 8,370,000.00 | 8,170,000.00 | 37,677,000.00 | -- |

专项应付款说明

1.专项应付款科目核算企业取得政府作为企业所有者投入的具有专项或特定用途的款项;

2.****为涉密项目。

## 31、其他非流动负债

单位： 元

| 项目 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| --- | --- | --- |
| 递延收益 | 83,580,062.81 | 81,295,807.56 |
| 合计 | 83,580,062.81 | 81,295,807.56 |

其他非流动负债说明，包括本报告期取得的各类与资产相关、与收益相关的政府补助及其期末金额

| 项　　目 | 期末余额 | 年初余额 |
| --- | --- | --- |
| 有机聚合物固体电解质片式钽电解电容器产业化项目 | 10,300,000.00 | 10,300,000.00 |
| 底面电极片式钽电解电容器技术改造项目 | 7,400,000.00 | 7,400,000.00 |
| 高频大容量片式钽电容器产业化 | 3,610,000.00 | 3,610,000.00 |
| 专用大型成套设备制造项目 | 4,680,000.00 | 4,680,000.00 |
| 底面电极片固体电解质钽电解电容器生产线建设项目 | 4,300,000.00 | 4,300,000.00 |
| 移动通信终端产品公共检验检测平台建设项目 | 3,424,788.00 | 3,424,788.00 |
| 微小型高可靠分立表贴生产线改扩建项目 | 3,431,250.00 | 3,431,250.00 |
| 民品科研项目 | 3,845,712.14 | 3,450,712.14 |
| ***部项目款地方配套资金 | 800,000.00 | 1,000,000.00 |
| GSM手机生产线项目 | 968,649.59 | 1,304,617.01 |
| 高频大容量片式钽电容器产业化项目 | 890,000.00 | 890,000.00 |
| 超级电容器研发及产业化 | 1,470,000.00 | 1,470,000.00 |
| ****科研试制费 | 4,399,192.87 | 4,399,192.87 |
| 钽铌生产线项目 | 12,132,000.00 | 12,132,000.00 |
| ****变压器产业化 | 3,000,000.00 | 3,000,000.00 |

| | | |
|---|---|---|
| 大功率片式电感器的研发与产业化 | 3,000,000.00 | 3,550,000.00 |
| 微小型片式静电抑制、熔断保护器生产建设项目 | 2,614,980.00 | 2,614,980.00 |
| 微波雷达传感器技术与应用研究 | 1,200,000.00 | 1,200,000.00 |
| 电力设备公共研发项目 | 1,168,909.20 | 1,168,909.20 |
| 静电放电抑制器生产线建设技术改造 | 1,162,213.33 | 1,162,213.33 |
| 年产12万只真空灭弧室生产线项目 | 1,500,000.00 | |
| 真空灭弧室产业升级建设项目 | 1,000,000.00 | |
| 其他零星研发项目拨款 | 7,282,367.68 | 6,807,145.01 |
| 合　　计 | 83,580,062.81 | 81,295,807.56 |

## 32、股本

单位：元

| | 期初数 | 本期变动增减（+、－） | | | | | 期末数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | |
| 股份总数 | 358,120,000.00 | | | | | | 358,120,000.00 |

股本变动情况说明，本报告期内有增资或减资行为的，应披露执行验资的会计师事务所名称和验资报告文号；运行不足 3 年的股份有限公司，设立前的年份只需说明净资产情况；有限责任公司整体变更为股份公司应说明公司设立时的验资情况不存在。

## 33、资本公积

单位： 元

| 项目 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 |
|---|---|---|---|---|
| 资本溢价（股本溢价） | 1,313,232,976.59 | | | 1,313,232,976.59 |
| 其中：被投资单位其他权益变动 | 3,692,486.53 | | | 3,692,486.53 |
| 可供出售金融资产公允价值变动 | -3,093,803.94 | | 1,491,000.23 | -4,584,804.17 |
| 其他 | 106,653,438.57 | | | 106,653,438.57 |
| 合计 | 1,420,485,097.75 | | 1,491,000.23 | 1,418,994,097.52 |

资本公积说明

可供出售金融资产公允价值变动本期减少1,491,000.23元，系本部报告期持有的股票公允价值变动所致。

## 34、盈余公积

单位： 元

| 项目 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 |
|---|---|---|---|---|

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 法定盈余公积 | 75,102,995.90 | | | 75,102,995.90 |
| 任意盈余公积 | 20,217,025.32 | | | 20,217,025.32 |
| 合计 | 95,320,021.22 | | | 95,320,021.22 |

盈余公积说明，用盈余公积转增股本、弥补亏损、分派股利的，应说明有关决议

不存在。

## 35、未分配利润

单位： 元

| 项目 | 金额 | 提取或分配比例 |
|---|---|---|
| 调整前上年末未分配利润 | 270,529,411.58 | -- |
| 调整后年初未分配利润 | 270,529,411.58 | -- |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 46,611,904.33 | -- |
| 应付普通股股利 | 14,324,800.00 | |
| 期末未分配利润 | 302,816,515.91 | -- |

调整年初未分配利润明细：

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

2)、由于会计政策变更，影响年初未分配利润 0.00 元。

3)、由于重大会计差错更正，影响年初未分配利润 0.00 元。

4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响年初未分配利润 0.00 元。

5)、其他调整合计影响年初未分配利润 0.00 元。

未分配利润说明，对于首次公开发行证券的公司，如果发行前的滚存利润经股东大会决议由新老股东共同享有，应明确予以说明；如果发行前的滚存利润经股东大会决议在发行前进行分配并由老股东享有，公司应明确披露应付股利中老股东享有的经审计的利润数

无。

## 36、营业收入、营业成本

### （1）营业收入、营业成本

单位： 元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---|---|---|
| 主营业务收入 | 1,364,297,131.15 | 1,533,990,987.18 |
| 其他业务收入 | 72,234,228.56 | 32,378,278.85 |
| 营业成本 | 1,098,422,273.34 | 1,250,798,362.32 |

### （2）主营业务（分行业）

单位： 元

| 行业名称 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|---|---|---|---|---|
| | 营业收入 | 营业成本 | 营业收入 | 营业成本 |
| 电子元器件制造业 | 1,364,297,131.15 | 1,033,025,452.61 | 1,533,990,987.18 | 1,226,599,481.24 |
| 合计 | 1,364,297,131.15 | 1,033,025,452.61 | 1,533,990,987.18 | 1,226,599,481.24 |

**(3) 主营业务（分产品）**

单位： 元

| 产品名称 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|---|---|---|---|---|
| | 营业收入 | 营业成本 | 营业收入 | 营业成本 |
| 集成电路与关键元器件 | 190,138,030.57 | 149,719,055.48 | 181,010,122.42 | 149,531,667.01 |
| 高新电子 | 822,745,250.55 | 562,784,029.82 | 689,673,667.61 | 440,654,865.37 |
| 专业整机与核心零部件 | 308,525,651.24 | 281,187,463.50 | 334,258,490.87 | 309,581,166.38 |
| 现代电子商贸与园区服务 | 42,888,198.79 | 39,334,903.81 | 329,048,706.28 | 326,831,782.48 |
| 合计 | 1,364,297,131.15 | 1,033,025,452.61 | 1,533,990,987.18 | 1,226,599,481.24 |

**(4) 主营业务（分地区）**

单位： 元

| 地区名称 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|---|---|---|---|---|
| | 营业收入 | 营业成本 | 营业收入 | 营业成本 |
| 国内 | 1,230,899,417.34 | 909,719,051.87 | 989,323,309.18 | 693,072,875.79 |
| 国外 | 133,397,713.81 | 123,306,400.74 | 544,667,678.00 | 533,526,605.45 |
| 合计 | 1,364,297,131.15 | 1,033,025,452.61 | 1,533,990,987.18 | 1,226,599,481.24 |

**(5) 公司来自前五名客户的营业收入情况**

单位： 元

| 客户名称 | 主营业务收入 | 占公司全部营业收入的比例(%) |
|---|---|---|
| 客户 1 | 55,691,924.23 | 4.08% |
| 客户 2 | 47,996,238.04 | 3.52% |
| 客户 3 | 46,468,210.56 | 3.41% |
| 客户 4 | 40,770,085.58 | 2.99% |
| 客户 5 | 38,244,939.87 | 2.8% |
| 合计 | 229,171,398.28 | 16.8% |

营业收入的说明

无。

## 37、营业税金及附加

单位： 元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计缴标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 营业税 | 436,910.56 | 381,391.65 | 5% |
| 城市维护建设税 | 3,286,949.85 | 889,272.55 | 7%、5%、1% |
| 教育费附加 | 1,534,607.94 | 497,719.43 | 3% |
| 价格调节基金 | 422,085.83 | 418,379.94 | 1‰ |
| 房产税 | 501,522.89 | 402,444.89 | 12% |
| 政府性基金（地方教育税附加） | 1,023,007.38 | 293,227.48 | 2% |
| 其他 | 11,715.00 | | |
| 合计 | 7,216,799.45 | 2,882,435.94 | -- |

营业税金及附加的说明

在营业收入同比下降的情况下，营业税金及附加与上年同比相比增长，主要原因是受出口免抵退政策取消了收汇核销环节影响，补计了因政策变化带来的应税产品出口收入相关城建税和教育费附加等税费386万元所致。

## 38、销售费用

单位： 元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| --- | --- | --- |
| 职工薪酬 | 29,933,956.29 | 36,482,507.38 |
| 业务经费 | 19,198,629.50 | 16,801,540.50 |
| 折旧费 | 1,072,897.35 | 972,863.90 |
| 办公费 | 1,142,681.73 | 978,782.20 |
| 包装费 | 1,589,388.22 | 1,427,748.02 |
| 装卸费 | 109,738.07 | 30,506.80 |
| 运输费 | 5,746,898.81 | 7,985,304.34 |
| 销售服务费 | 4,218,323.87 | 3,720,295.91 |
| 广告费 | 4,212,221.81 | 3,535,349.58 |
| 差旅费 | 2,810,610.82 | 2,663,506.94 |
| 其他 | 7,115,535.37 | 12,764,091.37 |
| 合计 | 77,150,881.84 | 87,362,496.94 |

## 39、管理费用

单位： 元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| --- | --- | --- |
| 职工薪酬 | 70,150,202.79 | 62,189,604.76 |
| 开办费 | 717,550.16 | 512,893.86 |
| 折旧费 | 4,465,402.60 | 4,437,995.66 |
| 办公费 | 2,098,611.13 | 2,448,568.83 |
| 差旅费 | 2,126,838.97 | 2,335,087.12 |
| 运输费 | 2,000,323.12 | 2,134,292.88 |
| 技术开发费用 | 38,638,659.67 | 35,502,999.32 |
| 租赁费 | 6,384,200.87 | 6,451,494.07 |
| 业务招待费 | 5,286,535.58 | 8,707,957.16 |
| 其他 | 32,759,120.11 | 40,137,314.39 |
| 合计 | 164,627,445.00 | 164,858,208.05 |

## 40、财务费用

单位： 元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| --- | --- | --- |
| 利息支出 | 15,794,482.98 | 15,799,495.88 |
| 减：利息收入 | -1,927,222.67 | -2,502,723.65 |
| 汇总损失 | 689,768.58 | 3,460.91 |
| 减：汇总收益 | -254,033.45 | -811,990.82 |
| 手续费费支出 | 298,531.91 | 273,221.22 |
| 其他支出 | 65,835.94 | 107,804.19 |
| 合计 | 14,667,363.29 | 12,869,267.73 |

## 41、投资收益

### （1）投资收益明细情况

单位： 元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| --- | --- | --- |
| 成本法核算的长期股权投资收益 | 3,365,660.41 | 653,500.00 |
| 权益法核算的长期股权投资收益 | 4,755,524.73 | 5,003,888.91 |
| 合计 | 8,121,185.14 | 5,657,388.91 |

### （2）按成本法核算的长期股权投资收益

单位： 元

| 被投资单位 | 本期发生额 | 上期发生额 | 本期比上期增减变动的原因 |
| --- | --- | --- | --- |
| 贵阳银行 | 643,500.00 | 643,500.00 | |
| 贵州科技创新材料生产力促进中心有限公司 | 25,000.00 | 10,000.00 | 盈利增长所致 |
| 贵州华创证券经纪有限公司 | 2,697,160.41 | | 上年同期未进行分配 |
| 合计 | 3,365,660.41 | 653,500.00 | -- |

### （3）按权益法核算的长期股权投资收益

单位： 元

| 被投资单位 | 本期发生额 | 上期发生额 | 本期比上期增减变动的原因 |
| --- | --- | --- | --- |
| 振华集团财务有限责任公司 | 3,535,180.31 | 3,470,369.10 | 盈利增长所致 |
| 振华集团深圳电子有限公司 | 2,321,954.42 | 1,813,612.11 | 盈利增长所致 |
| 贵州振华房地产开发有限公司 | | -280,092.30 | 报告期股权投资已转让 |
| 贵州建新南海科技股份有限公司 | -1,101,610.00 | | 亏损增加所致 |
| 合计 | 4,755,524.73 | 5,003,888.91 | -- |

投资收益的说明，若投资收益汇回有重大限制的，应予以说明。若不存在此类重大限制，也应做出说明

本公司投资收益不存在此类重大限制。

## 42、资产减值损失

单位： 元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| --- | --- | --- |
| 一、坏账损失 | 15,274,719.44 | 8,957,695.95 |
| 二、存货跌价损失 | 11,060,378.60 | 4,148,088.16 |
| 七、固定资产减值损失 | | 180,000.00 |
| 合计 | 26,335,098.04 | 13,285,784.11 |

## 43、营业外收入

### （1）营业外收入情况

单位： 元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
| --- | --- | --- | --- |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 非流动资产处置利得合计 | 37,346.83 | 227,897.88 | 37,346.83 |
| 其中：固定资产处置利得 | 37,346.83 | 227,897.88 | 37,346.83 |
| 债务重组利得 | 25,820.74 | 71,227.08 | 25,820.74 |
| 政府补助 | 4,315,544.38 | 7,309,409.27 | 4,315,544.38 |
| 其他利得 | 302,118.80 | 172,350.79 | 302,118.80 |
| 合计 | 4,680,830.75 | 7,780,885.02 | 4,680,830.75 |

**（2）政府补助明细**

单位： 元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 说明 |
|---|---|---|---|
| 贵州省新品项目补助 | | 840,000.00 | 财政拨款 |
| 年产 100 万部 GMS 手机生产线技术改造项目 | 335,967.42 | 335,967.42 | 财政拨款 |
| 智能电表技术开发 | | 2,674,000.00 | 财政拨款 |
| 出口产品项目补助 | | 1,500,000.00 | 财政拨款 |
| 真空灭弧室研发项目 | | 490,000.00 | 财政拨款 |
| 项目资金款 | | 750,000.00 | 财政拨款 |
| 高层次人才科研特助经费 | | 210,000.00 | 财政拨款 |
| 电子元器件检测网络公共服务平台 | 250,000.00 | | 财政拨款 |
| 进口贴息款 | 255,800.00 | | 财政贴息 |
| 低成本高性能氧化锌避雷器的研发及其产业化 | 88,000.00 | | 财政拨款 |
| 72.5KV 真空灭弧室研制 | 200,000.00 | | 财政拨款 |
| 转台式接收天线 | 180,000.00 | | 财政拨款 |
| 深圳市财政委员会补贴款 | 328,000.00 | | 财政拨款 |
| PTC 线性正温度系数热敏电阻器关键技术研究项目 | 680,000.00 | | 财政拨款 |
| ***部项目财政补贴 | 1,486,950.13 | | 财政拨款 |
| 振华集团数字化企业平台 | 83,333.33 | | 财政拨款 |
| 电子元器件公共信息技术研究项目 | 100,000.00 | | 财政拨款 |
| 基于 LAMP 的社保卡海量信息采集服务平台 | 200,000.00 | | 财政拨款 |
| 其他收到的零星政府性拨款 | 127,493.50 | 509,441.85 | 财政拨款 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 合计 | 4,315,544.38 | 7,309,409.27 | -- |

营业外收入说明

报告期，本公司债务重组利得25,820.74元，为下属企业中国振华电子集团宇光电工有限公司和中国振华电子集团建新机电有限公司与债权人达成协议，低于账面价值偿还债务导致。

## 44、营业外支出

单位： 元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
|---|---|---|---|
| 非流动资产处置损失合计 | 432,972.23 | 1,200,668.48 | 432,972.23 |
| 其中：固定资产处置损失 | 432,972.23 | 1,200,668.48 | 432,972.23 |
| 债务重组损失 | | 2,972.37 | |
| 其他 | 260,382.64 | 75,387.37 | 260,382.64 |
| 合计 | 693,354.87 | 1,279,028.22 | 693,354.87 |

营业外支出说明

无。

## 45、所得税费用

单位： 元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---|---|---|
| 按税法及相关规定计算的当期所得税 | 14,545,408.10 | 12,157,582.67 |
| 递延所得税调整 | -562,211.52 | -1,097,699.63 |
| 合计 | 13,983,196.58 | 11,059,883.04 |

## 46、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

| 项目 | 代码 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---|---|---|---|
| 归属于公司普通股股东的净利润(Ⅰ) | P0 | 46,611,904.33 | 31,895,652.14 |
| 扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润(Ⅱ) | P0 | 43,666,689.99 | 30,455,948.17 |
| 期初股份总数 | S0 | 358,120,000.00 | 358,120,000 |
| 报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数 | S1 | | |
| 报告期因发行新股或债转股等增加股份数 | Si | | |
| 报告期因回购等减少股份数 | Sj | | |
| 报告期缩股数 | Sk | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 报告期月份数 | M0 | 6 | 6 |
| 增加股份次月起至报告期期末的累计月数 | Mi | | |
| 减少股份次月起至报告期期末的累计月数 | Mj | | |
| 发行在外的普通股加权平均数 | S | 358,120,000 | 358,120,000 |
| 基本每股收益(Ⅰ) | | 0.13 | 0.09 |
| 基本每股收益(Ⅱ) | | 012 | 0.09 |
| 调整后的归属于普通股股东的当期净利润(Ⅰ) | P1 | | |
| 调整后扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润(Ⅱ) | P1 | | |
| 认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数 | | | |
| 稀释后的发行在外普通股的加权平均数 | | | |
| 稀释每股收益(Ⅰ) | | | |
| 稀释每股收益(Ⅱ) | | | |

**⑴基本每股收益**

基本每股收益=P0÷S

S=S0＋S1＋Si×Mi÷M0－Sj?Mj?M0-Sk

其中：P0为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润；S为发行在外的普通股加权平均数；S0为期初股份总数；S1为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数；Si为报告期因发行新股或债转股等增加股份数；Sj为报告期因回购等减少股份数；Sk为报告期缩股数；M0报告期月份数；Mi为增加股份次月起至报告期期末的累计月数；Mj为减少股份次月起至报告期期末的累计月数。

**⑵稀释每股收益**

稀释每股收益=P1/(S0＋S1＋Si×Mi÷M0－Sj?Mj?M0－Sk+????????????????????????????)

其中，P1为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润，并考虑稀释性潜在普通股对其影响，按《企业会计准则》及有关规定进行调整。公司在计算稀释每股收益时，考虑所有稀释性潜在普通股对归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润和加权平均股数的影响,按照其稀释程度从大到小的顺序计入稀释每股收益，直至稀释每股收益达到最小值。

## 47、其他综合收益

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 | -1,491,000.23 | 2,189,855.27 |
| 小计 | -1,491,000.23 | 2,189,855.27 |
| 合计 | -1,491,000.23 | 2,189,855.27 |

其他综合收益说明

本公司其他综合收益-149万元系持有的股票在二级市场公允价值变动损益.

## 48、现金流量表附注

### （1）收到的其他与经营活动有关的现金

单位： 元

| 项目 | 金额 |
| --- | --- |
| 利息收入 | 1,927,222.67 |
| 收到的***科研试制费及政府补助 | 6,599,799.63 |
| 收回其他往来款 | 48,651,306.71 |
| 合计 | 57,178,329.01 |

收到的其他与经营活动有关的现金说明

无。

### （2）支付的其他与经营活动有关的现金

单位： 元

| 项目 | 金额 |
| --- | --- |
| 业务经费 | 19,198,629.50 |
| 运输费 | 7,747,221.93 |
| 广告费 | 4,212,221.81 |
| 差旅费 | 4,937,449.79 |
| 销售服务费 | 4,218,323.87 |
| 办公费 | 3,241,292.86 |
| 租赁费 | 6,384,200.87 |
| 业务招待费 | 5,286,535.58 |
| 其他费用及往来款 | 46,357,199.12 |
| 合计 | 101,583,075.33 |

支付的其他与经营活动有关的现金说明

无。

### （3）收到的其他与筹资活动有关的现金

单位： 元

| 项目 | 金额 |
| --- | --- |
| 收到的专项应付款 | 1,130,000.00 |
| 合计 | 1,130,000.00 |

收到的其他与筹资活动有关的现金说明

无。

## 49、现金流量表补充资料

### （1）现金流量表补充资料

单位： 元

| 补充资料 | 本期金额 | 上期金额 |
| --- | --- | --- |
| 1．将净利润调节为经营活动现金流量： | -- | -- |
| 净利润 | 46,236,963.19 | 35,412,073.61 |
| 加：资产减值准备 | 26,335,098.04 | 13,285,784.11 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 53,161,704.10 | 55,768,125.52 |
| 无形资产摊销 | 824,480.82 | 718,448.99 |
| 长期待摊费用摊销 | 2,286,922.80 | 2,214,095.25 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列） | 157,595.66 | 964,535.03 |
| 固定资产报废损失（收益以“－”号填列） | 238,029.74 | |
| 财务费用（收益以“－”号填列） | 15,794,482.98 | 15,799,495.88 |
| 投资损失（收益以“－”号填列） | -8,121,185.14 | -5,657,388.91 |
| 递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） | -562,211.52 | -1,097,699.63 |
| 存货的减少（增加以“－”号填列） | -42,553,967.78 | 4,340,544.33 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） | -275,595,148.90 | -353,405,699.47 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） | 117,646,957.35 | 190,853,600.13 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -64,150,278.68 | -40,804,085.16 |
| 2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： | -- | -- |
| 3．现金及现金等价物净变动情况： | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 277,246,549.44 | 391,839,932.15 |
| 减：现金的期初余额 | 455,277,313.35 | 489,017,859.95 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -178,030,763.91 | -97,177,927.80 |

### （2）现金和现金等价物的构成

单位： 元

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
| --- | --- | --- |
| 一、现金 | 277,246,549.44 | 455,277,313.35 |
| 其中：库存现金 | 170,489.19 | 250,923.49 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 275,423,834.01 | 379,820,624.84 |
| 可随时用于支付的其他货币资金 | 1,652,226.24 | 11,768,383.82 |

| | | |
|---|---|---|
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 277,246,549.44 | 455,277,313.35 |

现金流量表补充资料的说明

本公司报告期受限现金及现金等价物为33,731,015.61元，为子公司存入金融机构用于开具票据、信用证等的不能随时支取的保证金。

## 八、关联方及关联交易

### 1、本企业的母公司情况

| 母公司名称 | 关联关系 | 企业类型 | 注册地 | 法定代表人 | 业务性质 | 注册资本 | 母公司对本企业的持股比例(%) | 母公司对本企业的表决权比例(%) | 本企业最终控制方 | 组织机构代码 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中国振华电子集团有限公司 | 控股股东 | 有限 | 贵阳 | 靳宏荣 | 通讯信息整机、电子元器件产品，光机电一体化设备及服务。 | 1,596,190,171.40 | 36.13% | 36.13% | 中国电子信息产业集团有限公司 | 214403825 |

本企业的母公司情况的说明

本公司控股股东为中国振华电子集团有限公司，持有本公司36.13%的股份，期末持股数为129,390,000股，所持股份类别为国有法人股。

经营范围：通讯信息整机、电子元器件产品，光机电一体化设备及服务。

### 2、本企业的子公司情况

| 子公司全称 | 子公司类型 | 企业类型 | 注册地 | 法定代表人 | 业务性质 | 注册资本 | 持股比例(%) | 表决权比例(%) | 组织机构代码 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中国振华电子集团宇光电工有限公司 | 控股子公司 | 有限公司 | 贵阳 | 陈勇 | 工业 | 159,210,000.00 | 100% | 100% | 666971196 |
| 中国振华（集团）新云电子元器件有限公司（国营第四三二六厂） | 控股子公司 | 有限公司 | 贵阳 | 方鸣 | 工业 | 369,809,090.39 | 95% | 95% | 214436811 |
| 中国振华集团永光电子 | 控股子公司 | 有限公司 | 贵阳 | 杨俊 | 工业 | 285,437,828.66 | 62% | 62% | 214403016 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 有限公司 | | | | | | | | | |
| 中国振华集团云科电子有限公司 | 控股子公司 | 有限公司 | 贵阳 | 阳元江 | 工业 | 147,259,553.82 | 100% | 100% | 770577543 |
| 贵州省振华电子工业进出口公司 | 控股子公司 | 有限公司 | 贵阳 | 张欣 | 外贸 | 1,260,000.00 | 100% | 100% | 214401176 |
| 中国振华电子集团欧比通信有限公司 | 控股子公司 | 有限公司 | 贵阳 | 韦国光 | 工业 | 20,000,000.00 | 58% | 58% | 785457579 |
| 贵州振华信息技术有限公司 | 控股子公司 | 有限公司 | 贵阳 | 黄利成 | 工业 | 10,000,000.00 | 98.5% | 98.5% | 741116000 |
| 贵州振华天通设备有限公司 | 控股子公司 | 有限公司 | 贵阳 | 马建华 | 工业 | 16,000,000.00 | 100% | 100% | 780187194 |
| 贵州振华新能源科技有限公司 | 控股子公司 | 有限公司 | 贵阳 | 潘文章 | 工业 | 30,000,000.00 | 100% | 100% | 785457771 |
| 中国振华电子集团百智科技有限公司 | 控股子公司 | 有限公司 | 贵阳 | 潘文章 | 工业 | 123,253,305.71 | 100% | 100% | 710938669 |
| 中国振华电子集团建新机电有限公司 | 控股子公司 | 有限公司 | 贵阳 | 司勇 | 工业 | 12,000,000.00 | 100% | 100% | 683985098 |
| 中国振华电子集团智能科技有限责任公司 | 控股子公司 | 有限公司 | 贵阳 | 张志方 | 工业 | 3,000,000.00 | 65% | 65% | 692749329 |
| 深圳市振华微电子有限公司 | 控股子公司 | 有限公司 | 深圳 | 丁晓鸿 | 工业 | 68,100,000.00 | 100% | 100% | 192267315 |
| 深圳市振华通信设备有限公司 | 控股子公司 | 有限公司 | 深圳 | 严维 | 工业 | 117,380,000.00 | 94.28% | 97.78% | 19218101X |
| 深圳市振华重大新电气有限公司 | 控股子公司 | 有限公司 | 深圳 | 黄才富 | 工业 | 20,000,000.00 | 80% | 80% | 708476952 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 深圳振华富电子有限公司 | 控股子公司 | 有限公司 | 深圳 | 丁晓鸿 | 工业 | 71,670,000.00 | 75% | 75% | 727163513 |
| 深圳市中勻仓储货物运输有限公司 | 控股子公司 | 有限公司 | 深圳 | 潘文章 | 工业 | 2,118,700.00 | 88.31% | 88.31% | 192171751 |
| 深圳市康力精密机械有限公司 | 控股子公司 | 有限公司 | 深圳 | 齐靖 | 工业 | 20,000,000.00 | 82% | 82% | 192352595 |
| 东莞市振华新能源科技有限公司 | 控股子公司 | 有限公司 | 深圳 | 肖立书 | 工业 | 50,000,000.00 | 99% | 99% | 55915967X |

## 3、本企业的合营和联营企业情况

| 被投资单位名称 | 企业类型 | 注册地 | 法定代表人 | 业务性质 | 注册资本 | 本企业持股比例(%) | 本企业在被投资单位表决权比例(%) | 关联关系 | 组织机构代码 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、合营企业 | | | | | | | | | |
| 二、联营企业 | | | | | | | | | |
| 贵州建新南海科技股份有限公司 | 有限公司 | 贵阳 | 童韬 | 其他制造业 | 30,630,000.00 | 20% | 20% | 子公司联营企业 | 688403739 |
| 振华集团深圳电子有限公司 | 有限公司 | 深圳 | 陈中 | 租赁 | 73,300,000.00 | 49% | 49% | 联营企业 | 192200081 |
| 振华集团财务有限责任公司 | 有限公司 | 贵阳 | 倪敏 | 集团内金融业务 | 150,000,000.00 | 35% | 35% | 联营企业 | 214594772 |

## 4、本企业的其他关联方情况

| 其他关联方名称 | 与本公司关系 | 组织机构代码 |
|---|---|---|
| 贵州振华群英电器有限公司 | 同一母公司 | 21440297X |
| 中国振华集团久达机械厂 | 同一母公司 | 214403024 |
| 贵州振华华联电子有限公司 | 同一母公司 | 215901981 |
| 贵州振华红云电子有限公司 | 同一母公司 | 215901842 |
| 中国振华电子集团新天动力有限公司 | 同一母公司 | 214402937 |

| | | |
|---|---|---|
| 振华集团深圳电子有限公司 | 同一母公司、联营企业 | 192200081 |
| 振华集团财务有限责任公司 | 同一母公司、联营企业 | 214594772 |
| 深圳市华匀电子有限公司 | 同一母公司 | 192182602 |
| 贵州振华通信设备有限公司 | 同一母公司 | 722180701 |
| 贵州振华风光半导体有限公司 | 同一母公司 | 775344538 |
| 贵州振华房地产开发有限公司 | 同一母公司、联营企业 | 709674424 |
| 深圳市振华新材料股份有限公司 | 同一实际控制人 | 761965069 |
| 中国振华集团宇光电工厂 | 同一实际控制人 | 214402558 |
| 中国振华集团建筑工程公司 | 同一实际控制人 | 21440107X |
| 中国振华集团红州无线电厂 | 同一实际控制人 | 215902044 |
| 中国振华（北京）电子工业公司 | 同一实际控制人 | 101110110 |
| 贵州中电振华精密机械有限公司 | 同一实际控制人 | 584142298 |
| 贵州振华新天物业管理有限公司 | 同一实际控制人 | 730945567 |
| 贵州振华新材料有限公司 | 同一实际控制人 | 688433081 |
| 贵州群英电子有限公司 | 同一实际控制人 | 780191839 |
| 贵州中电振华信息产业有限公司 | 同一实际控制人 | 68019248X |
| 中国电子器材总公司 | 同一实际控制人 | 10000624X |
| 中国电子器材华北公司 | 同一实际控制人 | 101887093 |
| 武汉中元通信股份有限公司 | 同一实际控制人 | 733555775 |
| 深圳中电投资股份有限公司 | 同一实际控制人 | 617439689 |
| 深圳长城开发科技股份有限公司 | 同一实际控制人 | 618873567 |
| 上海中电振华晶体技术有限公司 | 同一实际控制人 | 575852837 |
| 南京熊猫汉达科技有限公司 | 同一实际控制人 | |
| 南京科瑞达电子装备有限责任公司 | 同一实际控制人 | 724588823 |
| 桂林长海发展有限责任公司 | 同一实际控制人 | 727652536 |
| 深圳市振华电子器材销售有限公司 | 联营企业 | 708495539 |
| 贵州雅光电子科技股份有限公司 | 联营企业 | 789769270 |
| 贵州建新南海科技股份有限公司 | 联营企业 | 688403739 |

本企业的其他关联方情况的说明

无。

## 5、关联方交易

### （1）采购商品、接受劳务情况表

单位： 元

| 关联方 | 关联交易内容 | 关联交易定价方式及决策程序 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 金额 | 占同类交易金额的比例（%） | 金额 | 占同类交易金额的比例（%） |
| 中国振华电子集团新天动力有限公司 | 提供水电气 | 市场价 | 19,504,854.70 | 67.47% | 16,296,024.81 | 76.26% |
| 贵州群英电子有限公司 | 采购商品 | 市场价 | 99,635.28 | 0.01% | 731,348.78 | 0.08% |
| 贵州雅光电子科技股份有限公司 | 采购商品 | 市场价 | 1,282,000.12 | 0.12% | 98,195.05 | 0.01% |
| 振华集团深圳电子有限公司 | 接受劳务 | 市场价 | 5,004,452.30 | 0.46% | 649,579.00 | 0.07% |
| 贵州振华新天物业管理有限公司 | 接受劳务 | 市场价 | 450,400.00 | 0.04% | 53,278.00 | 0.01% |
| 贵州振华红云电子有限公司 | 采购商品 | 市场价 | 29,512.82 | 0% | | |
| 深圳振华亚普精密机械有限公司 | 采购商品 | 市场价 | 10,367.52 | 0% | | |

出售商品、提供劳务情况表

单位： 元

| 关联方 | 关联交易内容 | 关联交易定价方式及决策程序 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 金额 | 占同类交易金额的比例（%） | 金额 | 占同类交易金额的比例（%） |
| 贵州中电振华精密机械有限公司 | 销售产品 | 市场价 | 3,760.68 | 0% | 11,822,281.71 | 0.77% |
| 贵州振华群英电器有限公司 | 销售产品 | 市场价 | 1,040,249.15 | 0.07% | 906,931.54 | 0.06% |
| 深圳中电投资股份有限公司 | 销售产品 | 市场价 | | | 2,463,968.13 | 0.16% |
| 贵州振华红云电子有限公司 | 销售产品 | 市场价 | 12,743.79 | 0% | 601,748.52 | 0.04% |
| 中国振华电子集团有限公司 | 销售产品 | 市场价 | 159,735.90 | 0.01% | 4,687,234.78 | 0.31% |
| 贵州雅光电子科技股份有限公司 | 销售产品 | 市场价 | 73,028.80 | 0.01% | | |
| 深圳长城开发科技股份有限公司 | 销售产品 | 市场价 | 922,709.40 | 0.06% | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 武汉中元通信股份有限公司 | 销售产品 | 市场价 | 737,837.66 | 0.05% | | |
| 南京科瑞达电子装备有限责任公司 | 销售产品 | 市场价 | 219,129.78 | 0.02% | | |
| 贵州振华风光半导体有限公司 | 销售产品 | 市场价 | 467,423.50 | 0.03% | | |
| 桂林长海发展有限责任公司 | 销售产品 | 市场价 | 12,515.17 | 0% | | |
| 贵州振华房地产开发有限公司 | 销售产品 | 市场价 | 7,044.74 | 0% | | |
| 南京熊猫汉达科技有限公司 | 销售产品 | 市场价 | 30,887.00 | 0% | | |
| 中国电子器材总公司 | 销售产品 | 市场价 | 66,838.50 | 0% | | |
| 贵州群英电子有限公司 | 销售产品 | 市场价 | 125,412.34 | 0.01% | | |
| 贵州振华新材料有限公司 | 销售产品 | 市场价 | 87,094.87 | 0.01% | | |
| 贵州振华万象温泉有限公司 | 销售产品 | 市场价 | 8,967.82 | 0% | | |
| 贵州振华集团财务有限责任公司 | 销售产品 | 市场价 | 9,316.24 | 0% | | |
| 江苏中电振华晶体有限公司 | 销售产品 | 市场价 | 2,620,000.00 | 0.21% | | |
| 长沙湘计海盾科技有限公司 | 销售产品 | 市场价 | 267,260.61 | 0.02% | | |
| 成都锦江电子系统工程有限公司 | 销售产品 | 市场价 | 21,774.79 | 0% | | |

## （2）关联租赁情况

公司出租情况表

单位： 元

| 出租方名称 | 承租方名称 | 租赁资产种类 | 租赁起始日 | 租赁终止日 | 租赁收益定价依据 | 本报告期确认的租赁收益 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中国振华电子集团宇光电工有限公司 | 贵州振华红云电子有限公司 | 厂房\设备 | 2013 年 01 月 01 日 | 2014 年 01 月 01 日 | 协议价 | 211,500.00 |
| 中国振华电子集 | 贵州建新南海科 | 房屋 | 2009 年 04 月 01 | 2019 年 03 月 31 | 协议价 | 875,909.80 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 团建新机电有限公司 | 技股份有限公司 | | 日 | 日 | | |
| 中国振华（集团）科技股份有限公司 | 振华集团深圳电子有限公司 | 房屋 | 2009 年 01 月 01 日 | 2013 年 12 月 31 日 | 协议价 | 649,200.00 |
| 中国振华电子集团宇光电工有限公司 | 贵州中电振华精密机械有限公司 | 设备、动力 | 2011 年 11 月 01 日 | 2013 年 10 月 31 日 | 协议价 | 239,623.00 |

公司承租情况表

单位： 元

| 出租方名称 | 承租方名称 | 租赁资产种类 | 租赁起始日 | 租赁终止日 | 租赁费定价依据 | 本报告期确认的租赁费 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中国振华电子集团建筑工程公司 | 中国振华电子集团百智科技有限公司 | 房屋 | 2008 年 09 月 01 日 | 2013 年 09 月 01 日 | 协议价 | 252,957.12 |
| 中国振华电子集团有限公司 | 中国振华集团永光电子有限公司 | 厂房 | 2013 年 01 月 01 日 | 2013 年 12 月 31 日 | 协议价 | 196,233.00 |
| 贵州振华风光半导体公司 | 中国振华集团云科电子有限公司 | 房屋 | 2013 年 01 月 01 日 | 2013 年 12 月 31 日 | 协议价 | 128,160.00 |
| 贵州中电振华信息产业有限公司 | 中国振华电子集团宇光电工有限公司 | 房产土地 | 2009 年 06 月 01 日 | 2019 年 06 月 01 日 | 协议价 | 1,033,018.14 |
| 中国振华电子集团有限公司 | 中国振华集团云科电子有限公司 | 厂房 | 2013 年 01 月 01 日 | 2013 年 12 月 31 日 | 协议价 | 549,286.20 |
| 振华集团深圳电子有限公司 | 深圳市振华富电子有限公司 | 房屋 | 2013 年 01 月 01 日 | 2013 年 12 月 31 日 | 协议价 | 1,511,082.00 |
| 振华集团深圳电子有限公司 | 深圳市振华微电子有限公司 | 房屋 | 2011 年 01 月 01 日 | 2013 年 12 月 31 日 | 协议价 | 1,459,156.00 |
| 振华集团深圳电子有限公司 | 深圳市振华通信设备有限公司 | 厂房 | 2013 年 01 月 01 日 | 2013 年 12 月 31 日 | 协议价 | 2,153,796.00 |
| 贵州振华风光半导体公司 | 中国振华（集团）新云电子元器件有限公司（国营第四三二六厂） | 房屋 | 2012 年 01 月 01 日 | 2013 年 12 月 31 日 | 协议价 | 252,386.00 |

关联租赁情况说明

报告期，本公司因租赁中国振华电子集团等关联企业房屋，确认租赁费728.37万元;因振华集团深圳电子有限公司及贵州建新南海科技股份有限公司租赁本公司及子公司厂房，确认租赁收益152.51万元。

### （3）关联担保情况

单位： 元

| 担保方 | 被担保方 | 担保金额 | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保是否已经履行完毕 |
|---|---|---|---|---|---|
| 中国振华电子集团有限公司 | 中国振华（集团）科技股份有限公司 | 20,000,000.00 | 2013 年 04 月 18 日 | 2014 年 04 月 17 日 | 否 |
| 中国振华电子集团有限公司 | 中国振华（集团）科技股份有限公司 | 20,000,000.00 | 2012 年 07 月 30 日 | 2013 年 07 月 29 日 | 否 |
| 中国振华电子集团有限公司 | 中国振华（集团）科技股份有限公司 | 10,000,000.00 | 2012 年 07 月 30 日 | 2013 年 07 月 29 日 | 否 |
| 中国振华电子集团有限公司 | 中国振华（集团）科技股份有限公司 | 30,000,000.00 | 2012 年 10 月 16 日 | 2013 年 10 月 15 日 | 否 |
| 中国振华电子集团有限公司 | 中国振华（集团）科技股份有限公司 | 20,000,000.00 | 2012 年 08 月 22 日 | 2013 年 08 月 21 日 | 否 |
| 中国振华电子集团有限公司 | 中国振华（集团）科技股份有限公司 | 10,000,000.00 | 2012 年 08 月 21 日 | 2013 年 08 月 20 日 | 否 |
| 中国振华电子集团有限公司 | 中国振华（集团）科技股份有限公司 | 50,000,000.00 | 2012 年 11 月 20 日 | 2014 年 11 月 20 日 | 否 |
| 中国振华电子集团有限公司 | 中国振华（集团）科技股份有限公司 | 40,000,000.00 | 2012 年 11 月 26 日 | 2014 年 11 月 20 日 | 否 |
| 中国振华电子集团有限公司 | 中国振华（集团）科技股份有限公司 | 30,000,000.00 | 2012 年 11 月 07 日 | 2013 年 11 月 06 日 | 否 |
| 中国振华电子集团有限公司 | 中国振华（集团）科技股份有限公司 | 50,000,000.00 | 2012 年 12 月 07 日 | 2014 年 11 月 20 日 | 否 |

关联担保情况说明

截止报告期末，中国振华电子集团有限公司为本公司银行贷款28000万元提供了担保。

### （4）关联方资产转让、债务重组情况

单位： 元

| 关联方 | 关联交易类型 | 关联交易内容 | 关联交易定价原则 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 金额 | 占同类交易金额的比例（%） | 金额 | 占同类交易金额的比例（%） |
| 中国振华电子集团有限公司 | 土地转让 | 转让新天园区乌国用（2004）第2912 号土地（除十六号厂房土地），面积为 171137.5 平 | 评估价 | 80,605,762.50 | 100% | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 方米 | | | | | |

## （5）其他关联交易

本公司，报告期在振华集团财务有限责任公司的存款利息收入为1,605,938.56元，贷款利息支出为6,697,648.89元，贴现利息支出为272,977.78元；

本公司，报告期末在振华集团财务有限责任公司的存款为214,059,747.06元；贷款为169,900,000.00元。

## 6、关联方应收应付款项

上市公司应收关联方款项

单位： 元

| 项目名称 | 关联方 | 期末 | | 期初 | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 账面余额 | 坏账准备 | 账面余额 | 坏账准备 |
| 银行存款 | 振华集团财务有限责任公司 | 214,059,747.06 | | 316,212,901.16 | |
| 应收账款 | 贵州振华群英电器有限公司 | 867,934.90 | | 769,452.02 | |
| 应收账款 | 贵州振华红云电子有限公司 | 7,560.00 | | 16,097.47 | |
| 应收账款 | 中国振华电子集团有限公司 | | | 1,394,294.08 | |
| 应收账款 | 贵州群英电子有限公司 | 2,685.00 | | 2,685.00 | |
| 应收账款 | 贵州振华新材料有限公司 | 271,901.00 | | 470,000.00 | |
| 应收账款 | 中国振华电子集团新天动力有限公司 | 54,000.00 | | 340,000.00 | |
| 应收账款 | 桂林长海发展有限责任公司 | 8,059.49 | | 30,000.00 | |
| 应收账款 | 南京科瑞达电子装备有限责任公司 | 18,493.20 | | 34,842.45 | |
| 应收账款 | 深圳长城开发科技股份有限公司 | 68,811.02 | | 68,811.02 | |
| 应收账款 | 武汉中元通信股份有限公司 | 740,641.80 | | 1,101,892.56 | |
| 应收账款 | 中国电子器材华北公司 | 5,065.00 | | 49,790.47 | |
| 应收账款 | 中国电子器材总公司 | 4,769.06 | | 68,032.56 | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 应收账款 | 深圳中电投资股份有限公司 | | | 1,043,768.14 | |
| 应收账款 | 贵州振华风光半导体有限公司 | | | 143,631.00 | |
| 应收账款 | 深圳市振华亚普精密机械有限公司 | | | 619,171.49 | |
| 应收股利 | 贵州振华房地产开发有限公司 | 4,615,715.13 | | 4,615,715.13 | |
| 其他应收款 | 振华集团深圳电子有限公司 | 1,498,246.02 | | 2,355,386.25 | |
| 其他应收款 | 贵州建新南海科技股份有限公司 | 11,488,146.64 | 3,128,321.34 | 10,828,824.24 | 2,328,321.34 |
| 其他应收款 | 深圳振华亚普精密机械有限公司 | 385,692.00 | | 399,692.00 | |
| 其他应收款 | 中国振华电子集团有限公司 | | | 80,605,762.50 | |
| 其他应收款 | 贵州中电振华精密机械有限公司 | 297,561.16 | | 297,561.16 | |
| 其他应收款 | 上海中电振华晶体技术有限公司 | 14,340.86 | | 14,340.86 | |
| 其他应收款 | 贵州振华红云电子有限公司 | 35,180.18 | | 251,850.50 | |

上市公司应付关联方款项

单位： 元

| 项目名称 | 关联方 | 期末金额 | 期初金额 |
|---|---|---|---|
| 应付账款 | 贵州振华新天物业管理有限公司 | 913,977.99 | 8,000.00 |
| 应付账款 | 中国振华集团建筑工程公司 | 13,800.00 | 263,865.03 |
| 应付账款 | 中国振华电子集团新天动力有限公司 | 1,084,405.84 | 2,074,812.07 |
| 应付账款 | 贵州群英电子有限公司 | 505,397.18 | 1,624,545.18 |
| 应付账款 | 深圳市振华新材料股份有限公司 | 665,725.37 | 665,725.37 |
| 应付账款 | 贵州雅光电子科技股份有限公司 | 352,699.38 | |
| 应付账款 | 振华集团深圳电子有限公司 | 4,441,441.86 | 9,329,653.29 |
| 应付账款 | 贵州振华群英电器有限公司 | 5,000.00 | 5,000.00 |
| 应付账款 | 深圳振华亚普精密机械有限 | | 1,214,370.89 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | 公司 | | |
| 应付账款 | 贵州振华红云电子有限公司 | | 196,954.56 |
| 应付票据 | 振华集团深圳电子有限公司 | | 700,000.00 |
| 预收款项 | 振华集团深圳电子有限公司 | 1,792,150.00 | 616,710.00 |
| 预收款项 | 深圳中电投资股份有限公司 | 18,857.21 | |
| 预收款项 | 贵州振华新材料有限公司 | 4,322,995.54 | 4,620,699.54 |
| 预收款项 | 贵州振华风光半导体有限公司 | | 11,654,350.01 |
| 应付股利 | 振华集团深圳电子有限公司 | 173,894.81 | 173,894.81 |
| 应付股利 | 中国振华电子集团有限公司 | 12,042,628.93 | 2,867,151.61 |
| 其他应付款 | 贵州振华房地产开发有限公司 | 302,080.00 | 302,080.00 |
| 其他应付款 | 中国振华电子集团有限公司 | 663,888.55 | |
| 其他应付款 | 中国振华电子集团新天动力有限公司 | | 240,733.60 |
| 其他应付款 | 振华集团深圳电子有限公司 | 2,327,220.90 | 3,048,076.73 |
| 其他应付款 | 中国振华集团建筑工程公司 | 714,603.84 | 486,646.72 |
| 其他应付款 | 中国振华(北京)电子工业公司 | | 9,960.50 |

## 九、或有事项

### 1、未决诉讼或仲裁形成的或有负债及其财务影响

无。

### 2、为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响

不存在。

其他或有负债及其财务影响

截止2013年6月30日，本公司为子公司银行借款担保金额为32,405万元。

## 十、资产负债表日后事项

### 1、重要的资产负债表日后事项说明

单位： 元

| 项目 | 内容 | 对财务状况和经营成果的影 | 无法估计影响数的原因 |
|---|---|---|---|

| | | 响数 | |
|---|---|---|---|
| 深圳市中勻仓储货物运输有限公司股权挂牌转让 | 2012 年 12 月 27 日,本公司第六届董事会第四次会议决议审议通过了将深圳市中勻仓储货物运输有限公司股权挂牌转让。2013 年 7 月 2 日，在北京产权交易所正式挂牌。2013 年 8 月 6 日，最终摘牌价为 5,200 万元，对报告期损益没有影响。 | 0.00 | |

# 十一、其他重要事项

## 1、债务重组

报告期，本公司债务重组利得25,820.74元，为下属企业中国振华电子集团宇光电工有限公司和中国振华电子集团建新机电有限公司与债权人达成协议，低于账面价值偿还债务导致。

## 2、以公允价值计量的资产和负债

单位： 元

| 项目 | 期初金额 | 本期公允价值变动损益 | 计入权益的累计公允价值变动 | 本期计提的减值 | 期末金额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 金融资产 | | | | | |
| 3.可供出售金融资产 | 12,384,599.89 | | -1,491,000.23 | | 10,893,599.66 |
| 金融资产小计 | 12,384,599.89 | | -1,491,000.23 | | 10,893,599.66 |
| 上述合计 | 12,384,599.89 | | -1,491,000.23 | | 10,893,599.66 |
| 金融负债 | 0.00 | | | | 0.00 |

## 3、年金计划主要内容及重大变化

2011年我公司根据《中华人民共和国劳动法》、《中华人民共和国信托法》、《中华人民共和国合同法》、《企业年金试行办法》（劳社部令第20号）、《企业年金基金管理办法》（人社部令第11号）、《关于中央企业试行企业年金制度的指导意见》（国资发分配〔2005〕135号）、《关于中央企业试行企业年金制度有关问题的通知》（国资发分配〔2007〕152号）、《关于规范企业应付工资结余用于企业年金缴费财务管理的通知》（财企〔2011〕477号）等国家有关政策法规规定，并根据《中国电子信息产业集团有限公司企业年金方案》（以下简称“中国电子集团方案”）文件精神，结合公司的实际情况，决定参加中国电子信息产业集团有限公司企业年金方案。

我公司及其职工在依法参加基本养老保险并履行缴费义务的基础上，依据国家政策、法规的规定自愿建立的补充养老保险制度，是公司职工薪酬福利制度的组成部分。是为了建立健全多层次养老保险体系，更好地保障职工退休后的生活水平，增强公司凝聚力和竞争力，促进公司持续快速健康发展。

企业年金方案主要包括以下内容:

（一）参加人员范围;

（二）资金筹集方式;

（三）职工企业年金个人帐户管理方式;

（四）基金管理方式;

（五）计发办法和支付方式;

（六）支付企业年金待遇的条件;

（七）组织管理和监督方式;

（八）中止缴费的条件;

（九）双方约定的其他事项。

报告期我公司年金计划主要内容与上年没有发生变化。

### 4、其他

2013年8月12日，本公司非公开发行股票事宜获得国务院国资委批复，内容详见2013年8月14日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网上的公司公告。

2013年8月15日，本公司召开2013年度第二次临时股东大会，审议并通过了非公开发行股票相关的议案，内容详见2013年8月16日股东大会决议公告。

目前，本公司非公开发行股票方案已报中国证监会审核。

## 十二、母公司财务报表主要项目注释

### 1、应收账款

### （1）应收账款

单位： 元

| 种类 | 期末数 | | | | 期初数 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面余额 | | 坏账准备 | |
| | 金额 | 比例(%) | 金额 | 比例(%) | 金额 | 比例(%) | 金额 | 比例(%) |
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | | | | | | | | |
| 按账龄分析法计提坏账准备的应收账款 | 20,925,780.58 | 100% | 20,925,780.58 | 100% | 20,925,780.58 | 100% | 20,925,780.58 | 100% |
| 组合小计 | 20,925,780.58 | 100% | 20,925,780.58 | 100% | 20,925,780.58 | 100% | 20,925,780.58 | 100% |
| 合计 | 20,925,780.58 | -- | 20,925,780.58 | -- | 20,925,780.58 | -- | 20,925,780.58 | -- |

应收账款种类的说明

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

2.经测试无特殊风险的应收款项，按组合计提坏账准备；

3.对于单项金额非重大的应收款项，如果有客观证据表明其发生了减值的应收款项，单独确认减值损失。

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

√ 适用 □ 不适用

单位： 元

| 账龄 | 期末数 | | | 期初数 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | 账面余额 | | 坏账准备 |
| | 金额 | 比例(%) | | 金额 | 比例(%) | |
| 1 年以内 | | | | | | |
| 其中： | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 3 年以上 | 20,925,780.58 | 100% | 20,925,780.58 | 20,925,780.58 | 100% | 20,925,780.58 |
| 5 年以上 | 20,925,780.58 | 100% | 20,925,780.58 | 20,925,780.58 | 100% | 20,925,780.58 |
| 合计 | 20,925,780.58 | -- | 20,925,780.58 | 20,925,780.58 | -- | 20,925,780.58 |

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款

□ 适用 √ 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

□ 适用 √ 不适用

**（2）本报告期应收账款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况**

单位： 元

| 单位名称 | 期末数 | | 期初数 | |
|---|---|---|---|---|
| | 账面余额 | 计提坏账金额 | 账面余额 | 计提坏账金额 |

**（3）应收账款中金额前五名单位情况**

单位： 元

| 单位名称 | 与本公司关系 | 金额 | 年限 | 占应收账款总额的比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 富丽装饰(设备)工程公司 | 非关联方关系 | 1,083,338.00 | 5 年以上 | 5.18% |
| 甘肃省西部娱乐大世界 | 非关联方关系 | 625,420.00 | 5 年以上 | 2.99% |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 呼伦贝尔盟宾馆 | 非关联方关系 | 562,197.00 | 5 年以上 | 2.69% |
| 山西惠丰机械厂 | 非关联方关系 | 550,000.00 | 5 年以上 | 2.63% |
| 河南中原棉纺织厂 | 非关联方关系 | 545,000.00 | 5 年以上 | 2.6% |
| 合计 | -- | 3,365,955.00 | -- | 16.09% |

## 2、其他应收款

### （1）其他应收款

单位： 元

| 种类 | 期末数 | | | | 期初数 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面余额 | | 坏账准备 | |
| | 金额 | 比例(%) | 金额 | 比例(%) | 金额 | 比例(%) | 金额 | 比例(%) |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款 | 294,445,311.89 | 97.62% | 36,995,789.64 | 12.56% | 357,182,443.27 | 98.41% | 36,195,789.64 | 10.13% |
| 按组合计提坏账准备的其他应收款 | | | | | | | | |
| 按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款 | 4,965,482.99 | 1.65% | 4,965,482.99 | 100% | 4,965,482.99 | 1.37% | 4,965,482.99 | 100% |
| 组合小计 | 4,965,482.99 | 1.65% | 4,965,482.99 | 100% | 4,965,482.99 | 1.37% | 4,965,482.99 | 100% |
| 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款 | 2,217,785.93 | 0.57% | 461,087.87 | 20.79% | 804,478.96 | 0.22% | 461,087.87 | 57.32% |
| 合计 | 301,628,580.81 | -- | 42,422,360.50 | -- | 362,952,405.22 | -- | 41,622,360.50 | -- |

其他应收款种类的说明

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

2、经测试无特殊风险的其他应收款，按组合计提坏账准备；

3、对于单项金额非重大的其他应收款项，如果有客观证据表明其发生了减值的，单独确认减值损失。

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

√ 适用 □ 不适用

单位： 元

| 其他应收款内容 | 账面余额 | 坏账金额 | 计提比例（%） | 理由 |
|---|---|---|---|---|
| 贵州振华同创信息产业有限公司 | 2,580,519.84 | 2,580,519.84 | 100% | 预计无法收回 |
| 中国振华电子集团宇光 | 76,461,633.34 | 0.00 | | 子公司无风险 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 电工有限公司 | | | | |
| 深圳市振华通信设备有限公司 | 56,061,054.64 | 683,854.64 | 1.22% | 部分款项无法收回 |
| 深圳市振华重大新电气有限公司 | 23,967,761.57 | 16,374,209.25 | 68.32% | 子公司严重亏损 |
| 深圳市康力精密机械有限公司 | 1,213,302.63 | 0.00 | | 子公司无风险 |
| 中国振华（集团）新云电子元器件有限责任公司 | 19,400,000.00 | 0.00 | | 子公司无风险 |
| 深圳振华富电子有限公司 | 18,000,000.00 | 0.00 | | 子公司无风险 |
| 贵州省振华电子工业进出口公司 | 13,947,888.89 | 0.00 | | 子公司无风险 |
| 贵州省教育委员会 | 2,454,034.50 | 2,454,034.50 | 100% | 预计无法收回 |
| 贵州振华天通设备有限公司 | 2,261,748.75 | 0.00 | | 子公司无风险 |
| 中国振华电子集团建新机电有限公司 | 25,729,363.77 | 0.00 | | 子公司无风险 |
| 闽发证券有限责任公司 | 14,103,171.41 | 14,103,171.41 | 100% | 理财损失 |
| 东莞市振华新能源科技有限责任公司 | 9,063,771.51 | 0.00 | | 子公司无风险 |
| 中国振华电子集团欧比通信有限公司 | 10,024,500.00 | 0.00 | | 子公司无风险 |
| 中国振华电子集团百智科技有限公司 | 5,528,333.33 | 0.00 | | 子公司无风险 |
| 贵州建新南海科技股份有限公司 | 2,256,401.89 | 800,000.00 | 35.45% | 部分款项无法收回 |
| 中国振华电子集团智能科技有限责任公司 | 2,000,000.00 | 0.00 | | 子公司无风险 |
| 振华集团深圳电子有限公司 | 1,498,246.02 | 0.00 | | 关联方无风险 |
| 贵州振华信息技术有限公司 | 4,817,640.00 | 0.00 | | 子公司无风险 |
| 非公开发行费用 | 2,064,529.80 | 0.00 | | 无风险 |
| 深圳市振华微电子有限公司 | 1,011,410.00 | 0.00 | | 子公司无风险 |
| 合计 | 294,445,311.89 | 36,995,789.64 | -- | -- |

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

√ 适用 □ 不适用

单位： 元

| 账龄 | 期末数 | | | 期初数 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | 账面余额 | | 坏账准备 |
| | 金额 | 比例(%) | | 金额 | 比例(%) | |
| 1 年以内 | | | | | | |
| 其中： | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1 至 2 年 | | | | 197,387.87 | | 197,387.87 |
| 3 年以上 | 4,965,482.99 | 100% | 4,965,482.99 | 4,965,482.99 | 100% | 4,965,482.99 |
| 5 年以上 | 4,965,482.99 | 100% | 4,965,482.99 | 4,965,482.99 | 100% | 4,965,482.99 |
| 合计 | 4,965,482.99 | -- | 4,965,482.99 | 4,965,482.99 | -- | 4,965,482.99 |

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

□ 适用 √ 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

√ 适用 □ 不适用

单位： 元

| 其他应收款内容 | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例（%） | 计提理由 |
|---|---|---|---|---|
| 全景网络 | 190,692.87 | 190,692.87 | 100% | 预计无法收回 |
| 贵州省财政厅 | 260,100.00 | 260,100.00 | 100% | 预计无法收回 |
| 宇光厂 | 6,695.00 | 6,695.00 | 100% | 预计无法收回 |
| 职工备用金 | 1,256,028.13 | 3,600.00 | 0.29% | 部分款项无法收回 |
| 预提房租收入 | 504,269.93 | | | 无风险 |
| 合计 | 2,217,785.93 | 461,087.87 | -- | -- |

**（2）本报告期其他应收款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况**

单位： 元

| 单位名称 | 期末数 | | 期初数 | |
|---|---|---|---|---|
| | 账面余额 | 计提坏账金额 | 账面余额 | 计提坏账金额 |
| 中国振华电子集团有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

**（3）金额较大的其他应收款的性质或内容**

报告期，金额较大其他应收款均为子公司流动资金借款。

**（4）其他应收款金额前五名单位情况**

单位： 元

| 单位名称 | 与本公司关系 | 金额 | 年限 | 占其他应收款总额的比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 中国振华电子集团宇光电工有限公司 | 全资子公司 | 76,461,633.34 | 一年以内 | 25.35% |
| 深圳市振华通信设备有限公司 | 控股子公司 | 56,061,054.64 | 一年以内 | 18.59% |
| 中国振华电子集团建新机电有限公司 | 全资子公司 | 25,729,363.77 | 两年以内 | 8.53% |
| 深圳市振华重大新电气有限公司 | 控股子公司 | 23,967,761.57 | 五年以上 | 7.95% |
| 中国振华（集团）新云电子元器件有限公司 | 控股子公司 | 19,400,000.00 | 两年以内 | 6.43% |
| 合计 | -- | 201,619,813.32 | -- | 66.85% |

**（5）其他应收关联方账款情况**

单位： 元

| 单位名称 | 与本公司关系 | 金额 | 占其他应收款总额的比例(%) |
|---|---|---|---|
| 中国振华电子集团宇光电工有限公司 | 子公司 | 76,461,633.34 | 25.35% |
| 深圳市振华通信设备有限公司 | 子公司 | 56,061,654.64 | 18.59% |
| 深圳市振华重大新电气有限公司 | 子公司 | 23,967,761.57 | 7.95% |
| 深圳市康力精密机械有限公司 | 子公司 | 1,213,302.63 | 0.4% |
| 中国振华（集团）新云电子元器件有限责任公司 | 子公司 | 19,400,000.00 | 6.43% |
| 深圳振华富电子有限公司 | 子公司 | 18,000,000.00 | 5.97% |
| 贵州省振华电子工业进出口公司 | 子公司 | 13,947,888.89 | 4.62% |
| 贵州振华天通设备有限公司 | 子公司 | 2,261,748.75 | 0.75% |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 中国振华电子集团建新机电有限公司 | 子公司 | 25,729,363.77 | 8.53% |
| 东莞市振华新能源科技有限责任公司 | 子公司 | 9,063,771.51 | 3% |
| 中国振华电子集团欧比通信有限公司 | 子公司 | 10,024,500.00 | 3.32% |
| 中国振华电子集团百智科技有限公司 | 子公司 | 5,528,333.33 | 1.83% |
| 贵州建新南海科技股份有限公司 | 联营企业 | 2,256,401.89 | 0.75% |
| 中国振华电子集团智能科技有限责任公司 | 子公司 | 2,000,000.00 | 0.66% |
| 振华集团深圳电子有限公司 | 同一母公司、联营企业 | 1,498,246.02 | 0.5% |
| 贵州振华信息技术有限公司 | 子公司 | 4,817,640.00 | 1.6% |
| 深圳市振华微电子有限公司 | 子公司 | 1,011,410.00 | 0.34% |
| 合计 | -- | 273,243,656.34 | 90.59% |

## 3、长期股权投资

单位： 元

| 被投资单位 | 核算方法 | 投资成本 | 期初余额 | 增减变动 | 期末余额 | 在被投资单位持股比例(%) | 在被投资单位表决权比例(%) | 在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明 | 减值准备 | 本期计提减值准备 | 本期现金红利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中国振华（集团）新云电子元器件有限公司（国营第四三二六厂） | 成本法 | 378,778,905.87 | 378,778,905.87 | | 378,778,905.87 | 95% | 95% | | 0.00 | | 0.00 |
| 深圳市振华微电子有限公司 | 成本法 | 78,506,564.57 | 78,506,564.57 | | 78,506,564.57 | 88% | 88% | | 0.00 | | |
| 深圳市振华通信设备有限公 | 成本法 | 114,265,000.00 | 114,265,000.00 | | 114,265,000.00 | 94.28% | 97.78% | 本公司2004年12月从振华 | 0.00 | | 0.00 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 司 | | | | | | | | 集团深圳电子有限公司收购深圳通信13.5%的股权，尚未办理完成相应的工商登记手续，后期本公司又对深圳通信有增资所致。 | | | |
| 深圳市重大新电气有限公司 | 成本法 | 16,000,000.00 | 16,000,000.00 | | 16,000,000.00 | 80% | 80% | | 16,000,000.00 | | |
| 深圳市康力精密机械有限公司 | 成本法 | 31,400,000.00 | 31,400,000.00 | | 31,400,000.00 | 82% | 82% | | 22,600,000.00 | | 0.00 |
| 深圳振华富电子有限公司 | 成本法 | 53,752,500.00 | 53,752,500.00 | | 53,752,500.00 | 75% | 75% | | | | 0.00 |
| 深圳市中匀仓储货物运输有限公司 | 成本法 | 5,048,277.80 | 5,048,277.80 | | 5,048,277.80 | 88.31% | 88.31% | | 0.00 | | 0.00 |
| 贵州振华信息技术有限公司 | 成本法 | 9,350,000.00 | 9,350,000.00 | | 9,350,000.00 | 93.5% | 93.5% | | 0.00 | | 0.00 |
| 贵州省振华电子工业进出口公司 | 成本法 | 1,704,700.00 | 1,704,700.00 | | 1,704,700.00 | 100% | 100% | | 0.00 | | 0.00 |
| 中国振华集团云科电子有限公司 | 成本法 | 148,939,547.79 | 148,939,547.79 | | 148,939,547.79 | 100% | 100% | | 0.00 | | 0.00 |
| 贵州振华天通设备有限公司 | 成本法 | 15,200,000.00 | 15,200,000.00 | | 15,200,000.00 | 95% | 95% | | 0.00 | | 0.00 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中国振华集团永光电子有限公司 | 成本法 | 178,428,726.93 | 178,428,726.93 | | 178,428,726.93 | 62% | 62% | | 0.00 | | 0.00 |
| 贵州振华新能源科技有限公司 | 成本法 | 86,640,000.00 | 86,640,000.00 | | 86,640,000.00 | 100% | 100% | | 0.00 | | 0.00 |
| 中国振华电子集团欧比通信有限公司 | 成本法 | 12,212,000.00 | 12,212,000.00 | | 12,212,000.00 | 58% | 58% | | 0.00 | | 0.00 |
| 中国振华电子集团宇光电工有限公司 | 成本法 | 257,907,990.94 | 257,907,990.94 | | 257,907,990.94 | 100% | 100% | | 0.00 | | 0.00 |
| 中国振华电子集团建新机电有限公司 | 成本法 | 30,427,603.08 | 30,427,603.08 | | 30,427,603.08 | 100% | 100% | | 0.00 | | 0.00 |
| 中国振华电子集团智能科技有限责任公司 | 成本法 | 1,950,000.00 | 1,950,000.00 | | 1,950,000.00 | 65% | 65% | | 0.00 | | 0.00 |
| 贵州振华百智通信有限公司 | 成本法 | 45,907,461.34 | 45,907,461.34 | | 45,907,461.34 | 100% | 100% | | 0.00 | | 0.00 |
| 东莞市振华新能源科技有限公司 | 成本法 | 49,500,000.00 | 49,500,000.00 | | 49,500,000.00 | 99% | 99% | | 0.00 | | 0.00 |
| 贵州华创证券经纪有限公司 | 成本法 | 18,250,000.00 | 18,250,000.00 | | 18,250,000.00 | 1.33% | 1.33% | | 0.00 | | 2,697,160.41 |
| 贵阳市商业银行 | 成本法 | 6,700,000.00 | 6,700,000.00 | | 6,700,000.00 | 0.33% | 0.33% | | 0.00 | | 643,500.00 |
| 贵州科创新材料生产力促进中心有限 | 成本法 | 100,000.00 | 100,000.00 | | 100,000.00 | 10% | 10% | | | | 25,000.00 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公司 | | | | | | | | | | | |
| 振华集团财务有限责任公司 | 权益法 | 54,351,779.48 | 71,368,060.64 | -1,217,379.40 | 70,150,681.24 | 35% | 35% | | | | 4,752,559.71 |
| 振华集团深圳电子有限公司 | 权益法 | 63,048,036.47 | 67,974,739.96 | 2,321,954.42 | 70,296,694.38 | 49% | 49% | | | | |
| 合计 | -- | 1,658,369,094.27 | 1,680,312,078.92 | 1,104,575.02 | 1,681,416,653.94 | -- | -- | -- | 38,600,000.00 | | 8,118,220.12 |

长期股权投资的说明

无。

## 4、营业收入和营业成本

### （1）营业收入

单位： 元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---|---|---|
| 其他业务收入 | 3,985,097.28 | 4,044,346.90 |
| 合计 | 3,985,097.28 | 4,044,346.90 |
| 营业成本 | 1,393,935.60 | 1,393,935.60 |

## 5、投资收益

### （1）投资收益明细

单位： 元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---|---|---|
| 成本法核算的长期股权投资收益 | 33,480,789.01 | 57,374,683.79 |
| 权益法核算的长期股权投资收益 | 5,857,134.73 | 5,003,888.91 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | | 183,900.37 |
| 合计 | 39,337,923.74 | 62,562,473.07 |

### （2）按成本法核算的长期股权投资收益

单位： 元

| 被投资单位 | 本期发生额 | 上期发生额 | 本期比上期增减变动的原因 |
|---|---|---|---|
| 中国振华集团永光电子有限公司 | 6,611,641.86 | 5,429,299.20 | 企业效益增长 |
| 中国振华集团云科电子有限公司 | 12,851,118.87 | | 上年同期未分配 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 深圳振华富电子有限公司 | 10,652,367.87 | 9,581,521.04 | 企业效益增长 |
| 贵阳市商业银行 | 643,500.00 | 643,500.00 | |
| 贵州科创新材料生产力促进中心有限公司 | 25,000.00 | 10,000.00 | 企业效益增长 |
| 贵州华创证券经纪有限公司 | 2,697,160.41 | | 上年同期未分配 |
| 中国振华（集团）新云电子元器件有限公司（国营第四三二六厂） | | 39,460,537.02 | 企业报告期未分配 |
| 贵州振华亚太高新电子材料有限公司 | | 2,249,826.53 | 因吸收合并，报告期收益已计入中国振华集团云科电子有限公司。 |
| 合计 | 33,480,789.01 | 57,374,683.79 | -- |

### （3）按权益法核算的长期股权投资收益

单位： 元

| 被投资单位 | 本期发生额 | 上期发生额 | 本期比上期增减变动的原因 |
|---|---|---|---|
| 振华集团财务有限责任公司 | 3,535,180.31 | 3,470,369.10 | 企业效益增长 |
| 贵州振华房地产开发有限公司 | | -280,092.30 | 企业已转让 |
| 振华集团深圳电子有限公司 | 2,321,954.42 | 1,813,612.11 | 企业效益增长 |
| 合计 | 5,857,134.73 | 5,003,888.91 | -- |

投资收益的说明

报告期，本公司不存在投资收益汇回有重大限制的情形。

## 6、现金流量表补充资料

单位： 元

| 补充资料 | 本期金额 | 上期金额 |
|---|---|---|
| 1．将净利润调节为经营活动现金流量: | -- | -- |
| 净利润 | 26,937,325.98 | 52,234,861.83 |
| 加：资产减值准备 | 800,000.00 | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 2,529,850.91 | 1,066,835.86 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列） | 22,075.00 | |
| 财务费用（收益以“－”号填列） | 5,035,336.65 | 4,125,514.54 |
| 投资损失（收益以“－”号填列） | -39,337,923.74 | -62,562,473.07 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） | 28,796,589.86 | -29,670,851.89 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） | -42,833,634.16 | 11,762,142.27 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -18,515,052.89 | -23,043,445.34 |
| 2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动: | -- | -- |

| | | |
|---|---|---|
| 3．现金及现金等价物净变动情况： | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 101,981,696.76 | 73,045,988.73 |
| 减：现金的期初余额 | 117,023,111.70 | 74,093,891.33 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -15,041,414.94 | -1,047,902.60 |

# 十三、补充资料

## 1、当期非经常性损益明细表

单位： 元

| 项目 | 金额 | 说明 |
|---|---|---|
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | -395,625.40 | |
| 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） | 4,315,544.38 | 子公司报告期收到的政府补助 |
| 债务重组损益 | 25,820.74 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 41,736.16 | |
| 减：所得税影响额 | 445,182.42 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 597,079.12 | |
| 合计 | 2,945,214.34 | -- |

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

□ 适用 √ 不适用

## 2、净资产收益率及每股收益

单位：元

| 报告期利润 | 加权平均净资产收益率(%) | 每股收益 | |
|---|---|---|---|
| | | 基本每股收益 | 稀释每股收益 |
| 归属于公司普通股股东的净利润 | 2.15% | 0.13 | 0.13 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 2.02% | 0.12 | 0.12 |

## 3、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

**(1)资产负债表项目变动超过30%原因分析:**

单位：万元

| 项目 | 年末余额 | 年初余额 | 增减额 | 增减变动 | 增减变动主要原因 |
|---|---|---|---|---|---|

| | | | | (%) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 货币资金 | 31,098 | 48,924 | -17,826 | -36.44% | 子公司归还短期借款及货款回笼周期延长所致 |
| 应收票据 | 14,423 | 27,343 | -12,920 | -47.25% | 票据期承兑所致 |
| 应收账款 | 113,531 | 70,571 | 42,960 | 6,087% | 一是受电子元器件行业性质的影响，客户验收产品周期较长，回款主要集中在下半年；二是受全球经济低迷影响，客户资金普遍紧张，使得回款周期比上年延长所致 |
| 固定资产清理 | 1,397 | 17 | 1,380 | 8,117.65% | 因市政建设征用拆迁所致 |
| 无形资产 | 9,890 | 1,762 | 8,128 | 461.29% | 受让振华新天工业园区部分生产厂房用地所致 |
| 应付账款 | 47,737 | 34,740 | 12,997 | 37.41% | 采购材料款尚未到支付期所致 |
| 应付职工薪酬 | 4,824 | 387 | 4,437 | 1,146.51% | 子公司计提的职工薪酬尚未发放完毕 |
| 应付股利 | 2,882 | 690 | 2,192 | 343.84% | 报告期本公司分配2012年度现金红利尚未支付所致 |

**(2)利润表项目变动超过30%原因分析**

单位：万元

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 | 增减额 | 增减变动(%) | 增减变动主要原因 |
|---|---|---|---|---|---|
| 营业税金及附加 | 722 | 288 | 434 | 150.69% | 受出口免抵退政策取消了收汇核销环节影响，补计了因政策变化带来的应税产品出口收入相关城建税和教育费附加等税费386万元所致。 |
| 资产减值损失 | 2,634 | 1,329 | 1,305 | 98.19% | 报告期子公司计提资产减值损失比上年同期增加所致 |
| 投资收益 | 812 | 566 | 246 | 43.46% | 报告期取得贵州华创证券经纪有限公司现金红利所致 |
| 营业外收入 | 468 | 778 | 310 | 39.85% | 报告期子公司收到的政府补助比上年减少所致 |
| 营业外支出 | 128 | 90 | 38 | 42.22% | 报告期子公司处置固定资产损失比上年增加所致 |

**(3)现金流量表项目分析**

单位：万元

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 | 增减额 | 增减变动(%) | 增减变动主要原因 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 高新电子板块受元器件行业特点影响,,资金回款主要集中在年末且 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量净额 | -6,415 | -4,080 | -2,335 | -57.23% | 付款周期长，使得应收账款较上年同期增长，销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期下降所致。 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -4,598 | -6,001 | 1,403 | 23.38% | 部分技改项目尚未支出所致。 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -6,780 | 365 | -7,145 | -1,957.53% | 子公司停止贸易融资借款所致。 |

# 第九节 备查文件目录

1.载有公司法定代表人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。

2.报告期内在《证券时报》上公开披露过的所有公司文件正本及公告原稿。

上述文件备置地点：董事会办公室