中国振华（集团）科技股份有限公司

2012 年第三季度报告

一、重要提示

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

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

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

二、公司基本情况

（一）主要会计数据及财务指标

以前报告期财务报表是否发生了追溯调整

□ 是 √ 否 □ 不适用

	2012.9.30	2011.12.31	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产（元）	3,724,143,934.67	3,670,418,021.67	1.46%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	2,118,871,188.42	2,081,326,249.38	1.8%
股本（股）	358,120,000.00	358,120,000.00	0%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	5.92	5.81	1.8%

	2012 年 7-9 月	比上年同期增减（%）	2012 年 1-9 月	比上年同期增减（%）
营业总收入（元）	626,190,406.61	-25.29%	2,192,559,672.64	-19.03%
归属于上市公司股东的净利润（元）	11,996,207.53	30.43%	43,891,859.67	27.48%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	-55,890,462.59	-59.53%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	--	--	-0.16	-60%
基本每股收益（元/股）	0.03	0%	0.12	20%
稀释每股收益（元/股）	0.03	0%	0.12	20%
加权平均净资产收益率（%）	0.57%	0.12%	2.09%	0.41%

扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	0.4%	0.15%	1.66%	0.34%

扣除非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

项目	年初至报告期期末金额（元）	说明
非流动资产处置损益	-799,916.22	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	11,462,924.99	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益	131,496.97	
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	382,343.22	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额	-1,543,665.27	
所得税影响额	-665,148.82	
合计	8,968,034.87	--

公司对“其他符合非经常性损益定义的损益项目”以及根据自身正常经营业务的性质和特点将非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的说明

项目	涉及金额（元）	说明
无		

（二）报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

报告期末股东总数（户）			50,174
前十名无限售条件流通股股东持股情况			
股东名称	期末持有无限售条件股份的数量	股份种类及数量	
		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
侯秀君	1,958,900	人民币普通股	1,958,900
吴火海	1,800,000	人民币普通股	1,800,000
宏源证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	1,449,000	人民币普通股	1,449,000
中信建投证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	1,165,232	人民币普通股	1,165,232
胡秀英	1,080,300	人民币普通股	1,080,300
唐珍珠	1,072,085	人民币普通股	1,072,085
王龙钦	1,000,000	人民币普通股	1,000,000
中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	977,700	人民币普通股	977,700
广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	930,401	人民币普通股	930,401
股东情况的说明			

三、重要事项

（一）公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

报告期，本公司合并报表范围与上年同期相比减少2户，其中：1、为优化资源配置，集中发展优势产业，经本公司第五届二十三次董事会审议，同意本公司将所持有的贵州振华亚太高新电子材料有限公司（简称亚太公司）70%的股权转让给全资控股子公司中国振华集团云科电子有限公司（简称振华云科）持有，振华云科根据本公司发展规划，结合自身发展需要，按照亚太公司2011年12月31日评估后净资产1,321.40万元出资受让本公司及张力平所持的亚太公司100%的股权。振华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，2012年6月该公司不再纳入本公司合并报表范围。具体事项详见2012年4月27日《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn);

2、为调整本公司产业结构，集中资源做强核心业务，经本公司第五届二十三次董事会审议，同意本公司及控股子公司深圳振华富电子有限公司将分别持有的深圳振华亚普精密机械有限公司（以下简称亚普公司）52%和25%的股权转让给贵州中电振华精密机械有限公司，2012年9月该公司不再纳入本公司合并报表范围。具体事项详见2012年4月27日《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

报告期本公司主要会计报表项目大幅度变动的情况及原因说明如下:

一、合并资产负债表主要会计项目大幅度变动的情况说明

1、货币资金期末数为32,317万元，较年初数减少30,641万元，下降48.67%，下降的主要原因：一是上年存入的贸易融资保证金陆续到期，报告期归还贸易融资借款21,637万元；二是报告期受国际国内经济环境影响，货款回收周期较上年延长，且客户采用票据支付货款的方式较上年增加；

2、应收票据期末数为12,935万元，较年初数减少9,839万元，下降43.20%，下降主要原因为应收票据到期承兑及支付购原材料款；

3、应收账款期末数为103,297万元，较年初数增加55,011万元，增长113.93%，增长的主要原因：一是报告期受国际国内经济环境影响,客户资金普遍吃紧,回款周期明显较上年延长；二是报告期高新电子板块收入较上年增长，由于受本公司元器件制造行业特点影响，客户验收周期较长，供给部分客户的产品，客户必须经产品抽检试验合格后才制定资金付款计划，致使回款周期较长，且回款主集中在下半年甚至年末。

4、应收股利期末数为462万元，较年初数增加238万元，增长106.52%，增长主要原因为报告期联营企业已分配股利尚未支付完毕；

5、可供出售金融资产期末数为1246万元，较年初数增加338万元，增长37.20%，增长的主要原因为公司所持的股票在二级市场价格有所恢复；

6、在建工程期末数为7,636万元，较年初数增加4,195万元，增长121.90%，增长的主要原因是报告期子公司加大技改项目投资力度；

7、短期借款期末数为34,897万元，较年初数减少17,963万元，下降33.98%，下降的主要原因为报告期归还贸易融资借款；

8、应付账款期末数为40,582万元，与年初数相比增加10,328万元，增长34.14%，增长主要原因为报告期采购原材料尚未到货款支付期限；

9、应付职工薪酬期末数为4,699万元，较年初数增加4,204万元，增长849.44%，增长的主要原因为子公司提取的考核奖励提成尚未兑现完毕，以及个别子公司2012年在公司内部全面推行绩效考核制度，使得应付工资结余比上年同期有所增加；

10、应交税费期末数为607万元，较年初数增加688万元，增长845.78%，主要原因为报告期增值税和企业所得税较上年增长；

11、应付股利期末数为1342万元，较年初数增加717万元，增长114.61%，增长的主要原因为子公司应分配少数股东股利尚未支付完毕；

12、其他应付款期末数为10,426万元，较年初数增加2,894万元，增长38.42%，增加的主要原因为子公司预付购买设备款增加；

13、专项应付期末数为2,276万元，较年初数增加1,267万元，增长125.42%，增加的主要原因为子公司报告期收到的专项拨款增长。

二、合并利润表主要会计项目大幅度变动的情况说明：

1、资产减值损失报告期为1,162万元，与上年同期相比减少747万元，下降39.14%，下降的主要原因是报告期收回已全额计提坏账准备的贵州通信公司欠款1,148万元，相应冲回已计提的资产减值损失；

2、投资收益报告期为243万元，与上年同期相比减少676万元，下降73.54%，下降的主要原因为报告期联营企业投资收益与上年同比减少718万元；

3、营业外支出报告期为139万元，与上年同期相比减少75万元，下降34.85%，下降的主要原因是报告期子公司处置固定资产及流动资产损失比上年减少。

三、合并现金流量表主要项目变动情况说明：

1、经营活动产生的现金流量净额为-5,589万元，与上年同期相比减少2,085万元，下降59.53%，下降的主要原因：一是报告期受国际、国内经济环境影响，营业收入与上年同比下降19.03%，加之客户资金普遍紧张，客户付款时间延长，采用票据支付方式比上年增多；二是报告期高新电子板块收入较上年增长，且在总营业收入比重较上年同期增加11.98个百分点，由于受电子元器件行业性质影响，客户验收产品周期较长，相应回款时间周期也较长，使得报告期本公司销售商品提供资金劳务收到的现金比上年减少73,004万元，经营活动产生的现金流量净额较上年降幅较大；

2、投资活动产生的现金流量净额为-8,167万元，与上年同期相比增加支出882万元，下降12.12%，下降的主要原因是报告期子公司技术改造项目投入比上年增长，以及振华云科收购振华亚太公司支付少数股东投资款360万元；

3、筹资活动产生的现金流量净额为-5,651万元，与上年同期相比增加支出

10559万元，下降215.12%，下降的主要原因是报告期偿还银行借款较上年同期增加。需要说明的是 “支付其他与筹资活动有关的现金” 报告期为“0”，而上年同期为15800万元，原因为报告期控股子公司深圳振华通信设备有限公司因美元贷款头寸紧张，今年没有开展贸易融资业务。

（二）重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

1、非标意见情况

□ 适用 √ 不适用

2、公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

□ 适用 √ 不适用

3、日常经营重大合同的签署和履行情况

□ 适用 √ 不适用

4、其他

□ 适用 √ 不适用

（三）公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

□ 适用 √ 不适用

（四）对 2012 年度经营业绩的预计

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

（五）其他需说明的重大事项

1、证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

2、衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用

3、报告期末衍生品投资的持仓情况

□ 适用 √ 不适用

4、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
2012 年 01 月 01 日至 2012 年 09 月 30 日	贵阳	电话沟通	机构、个人	投资者	公司经营情况

5、发行公司债券情况

是否发行公司债券

□ 是 √ 否

四、附录

（一）财务报表

是否需要合并报表:

√是 □ 否 □ 不适用

如无特殊说明，财务报告中的财务报表的单位为：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	323,171,176.89	629,585,004.39
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	129,354,120.56	227,740,577.12
应收账款	1,032,965,490.23	482,859,826.65
预付款项	166,067,322.06	192,019,174.94
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利	4,615,715.13	2,234,969.83
其他应收款	105,334,931.24	84,446,231.58
买入返售金融资产		
存货	717,433,024.95	791,518,206.51
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	2,478,941,781.06	2,410,403,991.02
非流动资产:		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产	12,462,476.51	9,083,295.49
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	242,483,776.98	248,462,563.62
投资性房地产	159,257,329.66	162,721,054.24
固定资产	715,635,814.77	767,956,429.91
在建工程	76,357,521.83	34,411,213.10
工程物资		0.00
固定资产清理	217,656.12	138,355.47
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	9,324,565.81	8,492,459.36
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	9,475,260.55	9,858,607.71
递延所得税资产	19,987,751.38	18,890,051.75
其他非流动资产		0.00
非流动资产合计	1,245,202,153.61	1,260,014,030.65

资产总计	3,724,143,934.67	3,670,418,021.67
流动负债:		
短期借款	348,970,805.40	528,604,529.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
交易性金融负债		
应付票据	96,171,954.75	84,234,982.07
应付账款	405,816,743.18	302,533,886.31
预收款项	110,729,168.87	126,872,514.66
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	46,990,220.11	4,949,263.68
应交税费	6,067,830.11	-813,621.36
应付利息		0.00
应付股利	13,417,077.01	6,251,842.92
其他应付款	104,256,828.69	75,319,913.46
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
一年内到期的非流动负债	90,000,000.00	90,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	1,222,420,628.12	1,217,953,310.74
非流动负债:		
长期借款	5,000,000.00	5,000,000.00
应付债券		
长期应付款		
专项应付款	22,764,500.00	10,098,500.00
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	73,384,180.99	63,367,543.05
非流动负债合计	101,148,680.99	78,466,043.05
负债合计	1,323,569,309.11	1,296,419,353.79
所有者权益（或股东权益）:		
实收资本（或股本）	358,120,000.00	358,120,000.00
资本公积	1,434,948,794.64	1,428,059,412.84
减：库存股		
专项储备	1,088,497.57	

盈余公积	79,501,542.84	79,501,542.84
一般风险准备		
未分配利润	245,212,353.37	215,645,293.70
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	2,118,871,188.42	2,081,326,249.38
少数股东权益	281,703,437.14	292,672,418.50
所有者权益（或股东权益）合计	2,400,574,625.56	2,373,998,667.88
负债和所有者权益（或股东权益）总计	3,724,143,934.67	3,670,418,021.67

法定代表人：陈中　　主管会计工作负责人：肖立书　　会计机构负责人：潘文章

2、母公司资产负债表

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	71,573,840.29	74,093,891.33
交易性金融资产		
应收票据	6,205,341.60	17,643,697.84
应收账款		
预付款项		
应收利息		
应收股利	85,738,927.05	44,210,505.50
其他应收款	216,912,372.30	194,848,428.83
存货		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	380,430,481.24	330,796,523.50
非流动资产：		
可供出售金融资产	12,462,476.51	9,083,295.49
持有至到期投资	1,000,000.00	10,500,000.00
长期应收款		
长期股权投资	1,714,860,653.83	1,697,598,813.10
投资性房地产	103,074,250.56	105,165,153.96
固定资产	38,055,140.12	43,528,289.98
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	1,122,169.60	1,122,169.60
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,874,960,298.92	1,871,383,330.43
资产总计	2,255,390,780.16	2,202,179,853.93
流动负债:		
短期借款	110,000,000.00	80,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	526,969.83	526,969.83
预收款项	317,400.00	317,400.00
应付职工薪酬	56,409.87	20,283.91
应交税费	1,273,626.09	400,983.46
应付利息		
应付股利		
其他应付款	105,192,576.62	124,898,370.75
一年内到期的非流动负债	90,000,000.00	90,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	307,366,982.41	296,164,007.95
非流动负债:		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	1,000,000.00	1,000,000.00
非流动负债合计	1,000,000.00	1,000,000.00
负债合计	308,366,982.41	297,164,007.95
所有者权益（或股东权益）:		
实收资本（或股本）	358,120,000.00	358,120,000.00
资本公积	1,378,402,565.96	1,375,023,384.94
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	79,501,542.84	79,501,542.84

一般风险准备		
未分配利润	130,999,688.95	92,370,918.20
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	1,947,023,797.75	1,905,015,845.98
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,255,390,780.16	2,202,179,853.93

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、合并本报告期利润表

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	626,190,406.61	838,158,005.07
其中：营业收入	626,190,406.61	838,158,005.07
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	608,514,220.33	834,072,455.65
其中：营业成本	489,553,166.88	720,023,740.46
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	1,454,144.03	1,512,997.78
销售费用	29,853,590.00	30,743,762.53
管理费用	84,551,704.88	78,443,909.78
财务费用	4,765,846.52	5,417,513.92
资产减值损失	-1,664,224.98	-2,069,468.82
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）	-3,225,219.15	3,518,062.66
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-4,224,197.50	3,204,943.52
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	14,450,967.13	7,603,612.08

加 ：营业外收入	4,789,844.85	7,787,408.04
减 ：营业外支出	114,852.69	1,243,690.38
其中：非流动资产处置损失	9,290.71	638,565.92
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	19,125,959.29	14,147,329.74
减：所得税费用	4,936,435.27	3,886,684.22
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	14,189,524.02	10,260,645.52
其中：被合并方在合并前实现的净利润	16,804,701.91	7,360,306.50
归属于母公司所有者的净利润	11,996,207.53	9,197,510.49
少数股东损益	2,193,316.49	1,063,135.03
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.03	0.03
（二）稀释每股收益	0.03	0.03
七、其他综合收益	1,189,325.75	-1,580,485.13
八、综合收益总额	15,378,849.77	8,680,160.39
归属于母公司所有者的综合收益总额	13,185,533.28	7,617,025.36
归属于少数股东的综合收益总额	2,193,316.49	1,063,135.03

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：16,804,701.91 元。

法定代表人：陈中 主管会计工作负责人：肖立书 会计机构负责人：潘文章

4、母公司本报告期利润表

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	1,537,147.20	1,456,684.80
减：营业成本	696,967.80	696,967.80
营业税金及附加	247,870.70	261,036.07
销售费用		
管理费用	5,253,365.30	5,548,312.72
财务费用	1,887,156.40	1,059,509.73
资产减值损失	-3,622,174.80	-506,423.94
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）	3,644,747.10	3,505,056.60
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-2,846,541.79	3,211,027.57
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	718,708.92	-2,097,660.98

加：营业外收入		
减：营业外支出		2,000.00
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	718,708.92	-2,099,660.98
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	718,708.92	-2,099,660.98
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	1,189,325.75	-1,580,485.13
七、综合收益总额	1,908,034.67	-3,680,146.11

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、合并年初到报告期末利润表

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	2,192,559,672.64	2,707,862,771.56
其中：营业收入	2,192,559,672.64	2,707,862,771.56
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,140,570,775.42	2,671,786,336.98
其中：营业成本	1,740,351,529.20	2,313,473,485.42
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	4,336,572.97	4,866,936.65
销售费用	117,216,086.94	102,838,234.21
管理费用	249,409,912.93	217,935,516.88
财务费用	17,635,114.25	13,576,369.36
资产减值损失	11,621,559.13	19,095,794.46
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）	2,432,169.76	9,193,195.24
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	779,691.41	7,957,371.34
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	54,421,066.98	45,269,629.82
加 ：营业外收入	12,570,729.87	11,870,556.69
减 ：营业外支出	1,393,880.91	2,139,617.43
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	65,597,915.94	55,000,569.08
减：所得税费用	15,996,318.31	14,571,900.33
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	49,601,597.63	40,428,668.75
其中：被合并方在合并前实现的净利润	58,383,091.45	45,777,565.98
归属于母公司所有者的净利润	43,891,859.67	34,431,550.56
少数股东损益	5,709,737.96	5,997,118.19
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.12	0.1
（二）稀释每股收益	0.12	0.1
七、其他综合收益	3,379,181.02	-3,460,589.41
八、综合收益总额	52,980,778.65	36,968,079.34
归属于母公司所有者的综合收益总额	47,271,040.69	30,984,933.30
归属于少数股东的综合收益总额	5,709,737.96	5,983,146.04

年初到报告期末发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：58,383,091.45 元。

法定代表人：陈中 主管会计工作负责人：肖立书 会计机构负责人：潘文章

6、母公司年初到报告期末利润表

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	5,581,494.10	4,137,065.80
减：营业成本	2,090,903.40	2,090,903.40
营业税金及附加	737,627.85	730,982.79
销售费用		
管理费用	13,949,530.84	13,953,089.78
财务费用	5,673,211.24	4,243,824.13

资产减值损失	-3,622,174.81	-506,423.94
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）	66,207,220.17	65,787,965.08
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	2,157,347.12	7,963,455.39
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	52,959,615.75	49,412,654.72
加：营业外收入	22,698.45	19,294.19
减：营业外支出	28,743.45	5,000.00
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	52,953,570.75	49,426,948.91
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	52,953,570.75	49,426,948.91
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	3,379,181.02	-3,341,067.17
七、综合收益总额	56,332,751.77	46,085,881.74

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、合并年初到报告期末现金流量表

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	1,581,274,145.86	2,311,316,092.52
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	61,926,386.05	173,079,041.24

收到其他与经营活动有关的现金	143,030,907.92	83,679,265.31
经营活动现金流入小计	1,786,231,439.83	2,568,074,399.07
购买商品、接受劳务支付的现金	1,219,577,543.49	2,035,650,386.10
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	343,502,479.47	320,571,783.33
支付的各项税费	47,626,256.30	57,835,901.35
支付其他与经营活动有关的现金	231,415,623.16	189,051,792.91
经营活动现金流出小计	1,842,121,902.42	2,603,109,863.69
经营活动产生的现金流量净额	-55,890,462.59	-35,035,464.62
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金		1,241,223.21
取得投资收益所收到的现金	5,031,232.75	6,098,722.26
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,440,113.96	1,661,149.02
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	6,471,346.71	9,001,094.49
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	84,539,216.45	81,848,981.21
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	88,145,799.03	81,848,981.21
投资活动产生的现金流量净额	-81,674,452.32	-72,847,886.72
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	300,000.00	
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	405,505,163.40	419,550,842.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	129,642,685.00	100,332,422.70
筹资活动现金流入小计	535,447,848.40	519,883,264.70
偿还债务支付的现金	556,432,045.21	293,576,713.12

分配股利、利润或偿付利息支付的现金	35,522,057.72	19,224,388.60
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		157,998,768.00
筹资活动现金流出小计	591,954,102.93	470,799,869.72
筹资活动产生的现金流量净额	-56,506,254.53	49,083,394.98
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	6,341.03	-628,592.25
五、现金及现金等价物净增加额	-194,064,828.41	-59,428,548.61
加：期初现金及现金等价物余额	489,017,859.95	512,349,598.03
六、期末现金及现金等价物余额	294,953,031.54	452,921,049.42

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、母公司年初到报告期末现金流量表

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	344,228,902.67	180,099,548.71
经营活动现金流入小计	344,228,902.67	180,099,548.71
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	6,026,059.39	7,230,663.64
支付的各项税费	955,051.51	929,192.46
支付其他与经营活动有关的现金	356,254,346.54	144,738,091.70
经营活动现金流出小计	363,235,457.44	152,897,947.80
经营活动产生的现金流量净额	-19,006,554.77	27,201,600.91
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	16,500,000.00	14,800,000.00
取得投资收益所收到的现金	28,643,563.62	52,238,948.48
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		472,077.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	45,143,563.62	67,511,025.48
购建固定资产、无形资产和其他长	21,600.00	108,272.00

期资产支付的现金		
投资支付的现金	38,742,971.66	25,805,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	38,764,571.66	25,913,272.00
投资活动产生的现金流量净额	6,378,991.96	41,597,753.48
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	80,000,000.00	75,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		1,100,000.00
筹资活动现金流入小计	80,000,000.00	76,100,000.00
偿还债务支付的现金	50,000,000.00	130,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	19,892,488.23	4,523,515.55
支付其他与筹资活动有关的现金		1,400,000.00
筹资活动现金流出小计	69,892,488.23	135,923,515.55
筹资活动产生的现金流量净额	10,107,511.77	-59,823,515.55
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	-2,520,051.04	8,975,838.84
加：期初现金及现金等价物余额	74,093,891.33	28,823,082.18
六、期末现金及现金等价物余额	71,573,840.29	37,798,921.02

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

（二）审计报告

审计意见	本报告未经审计