中国振华（集团）科技股份有限公司

二０一０年年度报告



二０一一年四月九日

目 录

第一节 重要提示 …… 3
第二节 公司基本情况 …… 4
第三节 会计数据和业务数据摘要 …… 5
第四节 股东变动及股东情况 …… 7
第五节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ……10
第六节 公司治理结构 ……16
第七节 股东大会情况简介 ……19
第八节 董事会报告 ……19
第九节 监事会报告 ……36
第十节 重要事项 ……39
第十一节 财务报告 ……49
第十二节 备查文件目录 ……49

第一节 重要提示

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

没有董事、监事、高级管理人员对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。

大信会计师事务有限公司为本公司出具了标准无保留意见审计报告

本公司董事长陈中先生、总经理付贤民先生、总会计师潘文章先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

第二节 公司基本情况简介

一、法定中文名称：中国振华（集团）科技股份有限公司

名 称 缩 写：振华科技

法定英文名称：CHINA ZHENHUA (GROUP) SCIENCE& TECHNOLOGYCO., LTD

二、法定代表人：陈中

三、董事会秘书及证券事务代表及其联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓 名	齐 靖	姜明霞
联系地址	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	
电子邮箱	qijing@czelec.com.cn	jiangmx@czelec.com.cn

四、注册地址：贵州省贵阳市乌当区新添大道北段268号

办公地址：贵州省贵阳市乌当区新添大道北段268号

邮政编码：550018

互联网网址：WWW.CZST.COM.CN

电子信箱：zhkj9@mail.guz.cei.gov.cn

五、选定的信息披露报纸：《证券时报》

刊登定期报告的中国证监会指定网站的网址：http:/www.cninfo.com.cn

年度报告备置地点：董事会办公室

六、股票上市交易所:深圳证券交易所;

股票简称：振华科技；股票代码：000733

七、其他有关资料

（一）公司首次注册登记日期、地点：

日期：1997年6月26日

地点：贵州省贵阳国家高新技术产业开发区新天大道150号

（二）最新变更注册登记日期、地点：

日期：2006年5月11日

地点：贵州省贵阳市乌当区新添大道北段268号

（三）企业法人营业执照注册号：5200001202159

（四）公司税务登记号码：国税:520112214600036;

地税:520112160640002

（五）组织机构代码：21460003－6

（六）公司聘请的会计师事务所名称与办公地址：

名称：大信会计师事务有限公司

办公地址：北京市海淀区知春路1号学院国际大厦15层

第三节 会计数据和业务数据摘要

一、本年度主要会计数据

单位：（人民币）元

项　　目	金　　额
营业利润	39,731,711.78
利润总额	60,512,321.12
归属于上市公司股东的净利润	37,319,015.04
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后净利润	13,942,099.44
经营活动产生的现金流量净额	60,585,573.85

二、扣除的非经常性损益项目明细及金额

单位：（人民币）元

非经常性损益项目	金　　额
1、计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关符合国家规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	21,005,561.74
2、非流动资产处置损益	-5,759,359.83
3、单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	6,895,799.72
4、债务重组收益	8,831.49
5、除上述各项之外的其他营业外收支净额	5,178,267.89
小　　计	27,329,101.01
减：少数股东权益影响数	1,655,616.02
所得税影响数	2,296,569.39
合　　计	23,376,915.60

三、截至报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标主要会计数据

（一）主要会计数据

单位：（人民币）元

指 标	2010 年	2009 年		本年比上年增减（%）	2008 年	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
营业收入	2,909,082,295.36	2,207,135,092.21	2,207,135,092.21	31.80%	2,035,471,238.32	2,035,471,238.32
利润总额	60,512,321.12	61,331,873.77	60,934,409.07	-0.69%	55,961,816.07	55,961,816.07
归属于上市公司股东的净利润	37,319,015.04	31,182,491.09	30,785,026.39	21.22%	24,733,973.45	24,733,973.45
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	13,942,099.44	12,168,096.58	11,770,631.88	18.45%	8,151,259.60	8,151,259.60
经营活动产生的现金流量净额	60,585,573.85	80,474,336.56	80,474,336.56	-24.78%	94,353,647.10	94,353,647.10
指 标	2010 年末	2009 年末		本年末比上年增减（%）	2008 年末	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
总资产	3,427,037,258.10	3,172,333,336.21	3,181,967,252.94	7.70%	2,975,702,198.38	2,975,702,198.38
所有者权益(不含少数股东权益)	2,031,750,818.57	1,969,686,676.63	1,979,320,593.36	2.65%	1,916,797,485.03	1,916,797,485.03
股本	358,120,000.00	358,120,000.00	358,120,000.00	0.00%	358,120,000.00	358,120,000.00

（二）主要财务指标

单位：（人民币）元

指 标	2010 年	2009 年		本年比上年增减（%）	2008 年	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
基本每股收益	0.10	0.09	0.09	11.11%	0.07	0.07
稀释每股收益	0.10	0.09	0.09	11.11%	0.07	0.07
扣除非经常性损益后的基本每股收益	0.04	0.03	0.03	33.33%	0.02	0.02
加权平均净资产收益率%	1.86	1.60	1.59	0.27%	1.31	1.31

扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率%	0.70	0.62	0.61	0.09%	0.43	0.43
每股经营活动产生的现金流量净额	0.17	0.22	0.22	-22.73%	0.26	0.26
指 标	2010 年末	2009 年末		本年末比上年增减（%）	2008 年末	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
归属于上市公司股东的每股净资产	5.67	5.50	5.53	2.53%	5.35	5.35

第四节 股本变动及股东情况

一、股本变动情况

（一）股份变动情况表

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例%	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例%
一、有限售条件股份	835	0.00				-835	-835	0	
1.国家持股									
2.国有法人持股									
3.其他内资持股									
其中：境内法人持股									
境内自然人持股									
4.外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
5、高管股	835	0.00				-835	-835	0	
二、无限售条件股份	358,119,165	100.00				835	835	358,120,000	100%
1.人民币普通股	358,119,165	100.00				835	835	358,120,000	100%
2.境内上市的外资股									
3.境外上市的外									

资股									
4.其他									
三、股份总数	358,120,000	100						358,120,000	100%

（二）限售股份变动情况表

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
郑鹤年	835	835		0	董事、监事及高级管理人员持股限售	2011.1.1
合计	835	835		0		

注：本公司监事郑鹤年持有公司股份低于 1000 股，按照有关规定，其持有股份为不受限股。

（三）股票发行与上市情况

1、 至报告期末为止前三年本公司未发行股票。

2、报告期内公司股份总数未发生变化。

3、报告期末公司无内部职工股。

二、股东情况

（一）报告期公司前 10 名股东持股情况

单位：股

股东总数					**56,810**
前 10 名股东持股情况					
股东名称	**股东性质**	**持股比例%**	**持股总数**	**持有有限售条件股份数量**	**质押或冻结的股份数量**
中国振华电子集团有限公司	国有法人	36.13	129,390,000	0	0
侯秀君	境内自然人	0.55	1,958,900	0	未知
李娟	境内自然人	0.50	1,775,418	0	未知
唐珍珠	境内自然人	0.30	1,072,085	0	未知
庄楚雄	境内自然人	0.28	1,000,000	0	未知
中融国际信托有限公司－慧安 6 号	基金、理财产品等其他	0.24	856,277	0	未知
海南创开实业有限公司	未知	0.24	854,091	0	未知
齐鲁证券－中信－齐鲁金泰山 2 号抗通胀强化收益集合资产管理计	基金、理财产品等其他	0.24	850,000	0	未知
宋其敬	境内自然人	0.21	745,300	0	未知
徐阳英	境内自然人	0.20	700,000	0	未知

前10名无限售条件股东持股情况		
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类
中国振华电子集团有限公司	129,390,000	人民币普通股
侯秀君	1,958,900	人民币普通股
李娟	1,775,418	人民币普通股
唐珍珠	1,072,085	人民币普通股
庄楚雄	1,000,000	人民币普通股
中融国际信托有限公司－慧安6号	856,277	人民币普通股
海南创开实业有限公司	854,091	人民币普通股
齐鲁证券－中信－齐鲁金泰山2号抗通胀强化收益集合资产管理计	850,000	人民币普通股
宋其敬	745,300	人民币普通股
徐阳英	700,000	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明	本公司前十名股东中，中国振华电子集团有限公司为国有法人股东，2至10名为境内自然人股东。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。	

（二）公司控股股东情况

1、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。

公司法人代表：陈中

成立日期：1984年9月

注册资本：159,619万元

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。

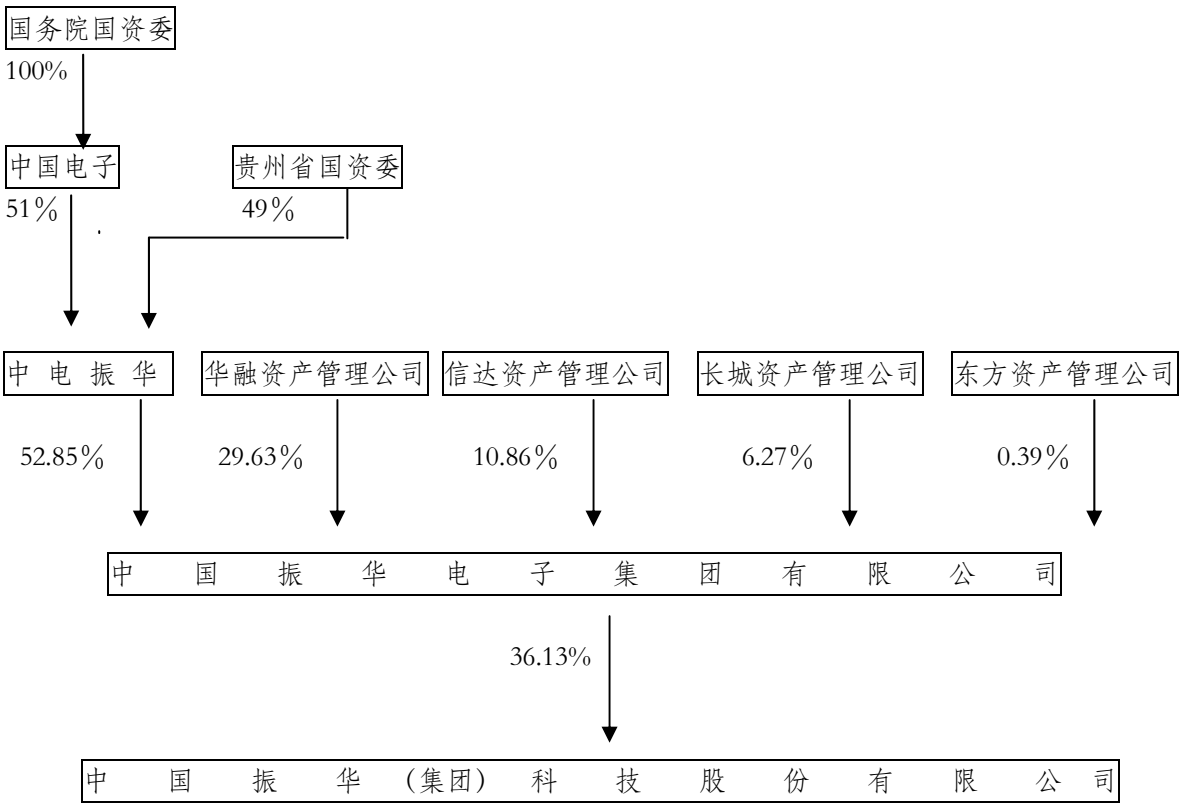
2、报告期内控股股东未发生变动。

(三)公司实际控制人情况

报告期内，本公司实际控制人已由贵州省国有资产监督管理委员会变更为国务院国有资产监督管理委员会，具体详情见本公司2010年元月26日、4月7日、6月8日、7月22日、11月17日、12月21日及2011年1月4日刊登在《证券时报》和巨

潮资讯网上的中国电子信息产业集团有限公司（以下简称中国电子）增资扩股重组贵州振华电子国有资产经营有限公司（现已更名为贵州中电振华信息产业有限公司，以下简称中电振华）相关事宜的公告。

公司与实际控制人之间的产权和控制关系图：



（四）前 10 名有限售条件股东持股数量及限售条件

本公司股东均为无限售条件股东。

第五节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事、高级管理人员情况

（一） 基本情况

姓名	职务	性别	年龄	任期起止	年初持股	年末持股	增减变动原因
陈中	董事长	男	56	2009.4.22-2012.4.21	0	0	
付贤民	董事、总经理	男	44	2009.4.22-2012.4.21	0	0	
文凡明	董 事	男	56	2009.4.22-2012.4.21	0	0	

李阿何	董事	男	43	2009.4.22-2012.4.21	0	0	
王怀道	独立董事	男	66	2009.4.22-2012.4.21	0	0	
张　建	独立董事	男	51	2009.4.22-2012.4.21	0	0	
严安林	独立董事	男	62	2009.4.22-2012.4.21	0	0	
刘一凡	监事会主席	男	49	2009.4.22-2012.4.21	0	0	
郑鹤年	监　事	男	59	2009.4.22-2012.4.21	835	835	
李景章	监　事	男	58	2009.4.22-2012.4.21	0	0	
齐　靖	董事会秘书	男	46	2009.4.22-2012.4.21	0	0	
韦国光	副总经理	男	54	2009.4.22-2012.4.21			
李国平	副总经理	男	51	2009.4.22-2012.4.21	0	0	
席建军	总经济师	男	58	2009.4.22-2012.4.21	0	0	
马建华	总工程师	男	48	2009.4.22-2012.4.21	0	0	
潘文章	总会计师	男	46	2009.4.22-2012.4.21	0	0	

（二）董事、监事在股东单位任职情况

姓名	任职股东单位名称	担任职务	任职期间
陈　中	中国振华电子集团有限公司	董事长	2008 年 6 月至今
刘一凡	中国振华电子集团有限公司	董事、总经理	2008 年 6 月至今
付贤民	中国振华电子集团有限公司	董事	2008 年 6 月至今
文凡明	中国振华电子集团有限公司	董事	2008 年 6 月至今
郑鹤年	中国振华电子集团有限公司	党委委员、纪委书记、工会主席	2005 年 5 月至今
李阿何	中国振华电子集团有限公司	总会计师	2009 年 1 月至今

（三）现任董事、监事、高管人员最近 5 年的主要工作经历和在除股东单位外的其他单位任职或兼职情况

1. 陈中：本公司董事长（产权代表），曾任本公司副董事长、监事会主席。现任贵州中电振华信息产业有限公司董事长、党委书记，中国振华电子集团有限公司董事长、党委书记，十一届全国人大代表。除股东单位外，任贵州振华

万象温泉有限公司董事长、振华集团深圳电子有限公司董事长、贵州振华房地产开发有限公司董事长；曾任中国振华集团永光电子有限公司董事长，振华集团深圳电子有限公司董事、总经理，深圳市华匀电子有限公司和深圳市华康实业有限公司董事长。

2. 付贤民： 本公司总经理，曾任本公司副总经理、常务副总经理。现任贵州中电振华信息产业有限公司党委委员，中国振华电子集团有限公司董事。除股东单位外，任中国振华电子集团百智科技有限公司董事、东莞市振华新能源科技有限公司董事长、深圳市振华亚普精密机械有限公司董事长、中国振华电子集团宇光电工有限公司董事长；曾任贵州振华天通设备有限公司董事长、中国振华集团云科电子有限公司董事长、中国振华（集团）新云电子元器件有限责任公司董事、深圳市微电子有限公司副董事长、深圳振华富电子有限公司董事长。

3. 文凡明： 本公司董事，曾任中国振华（集团）科技股份有限公司总经济师。现任贵州中电振华信息产业有限公司党委委员、董事、副总经理，中国振华电子集团有限公司董事、副总经理。除股东单位外，任贵州振华房地产开发有限公司董事（科技产权代表），曾任深圳市康力精密机械有限公司董事长、贵州振华风光半导体有限公司董事、中国振华集团永光电子有限公司董事、贵州振华数码科技有限公司董事。

4. 李阿何： 本公司董事，曾任安徽省铜陵市人民检察院副检察长。中国振华电子集团有限公司（贵州振华电子国有资产经营有限公司）总会计师。

5. 王怀道： 本公司独立董事，曾任贵州省资源开发公司副总经理、总经理，贵州省政府外派监事会第一监事会主席。除股东单位外，任贵州仁信会计师事务所有限公司总经理。

6. 张建：本公司独立董事，辅正律师事务所合伙人并任副主任，现担任贵阳市仲裁委员会仲裁员，贵州省律师协会维权委员会委员。

7. 严安林：本公司独立董事，历任贵州灯泡厂财务科会计、科长、贵州省轻纺工业厅财务物价审计处主任科员、副处长、处长、贵州久远物业有限公司副董事长、副总经理、贵州省轻纺工业厅副厅长、贵州省轻纺国有资产经营有限责任公司总经理、贵州省城镇集体工业联社副主任。现已退休。现担任贵州南方汇通股份有限公司董事、贵州黔源电力股份有限公司独立董事。

8. 刘一凡：本公司监事会主席，曾任本公司总工程师、总经理。现任贵州中电振华信息产业有限公司董事、总经理、党委副书记，中国振华电子集团有限公司董事、总经理、党委副书记。除股东单位外，任中国振华（集团）新云电子元器件有限责任公司董事长，振华集团深圳电子有限公司（第四届）监事会主席；曾任振华集团深圳电子有限公司副董事长，深圳市振华通信设备有限公司董事长，京瓷振华通信设备有限公司常务副董事长（中方产权代表），贵州振华天通设备有限公司董事长，中国振华电子集团欧比通信有限公司董事长，贵州数码科技有限公司董事长、总经理，中国振华电子集团宇光电工有限公司董事长。

9. 郑鹤年：本公司监事、纪委书记、工会主席。现任贵州中电振华信息产业有限公司党委委员、工会主席、监事，中国振华电子集团有限公司党委委员、纪委书记、工会主席。除股东单位外，任深圳市深匀电子有限公司副董事长、贵州振华亚普科技有限公司（原贵州数码科技有限公司）监事、贵州振华新天物业管理有限公司董事长。

10. 李景章：本公司监事、经理部部长。除股东单位外，任深圳振华富电子有限公司董事，曾任贵州振华房地产开发有限公司董事。

11. 齐靖：本公司董事会秘书，曾任本公司财务部副部长（兼证券事务代表）。除股东单位外，任深圳市康力精密机械有限公司董事会董事长、振华集团财务有限责任公司董事；曾任中国振华电子集团欧比通信有限公司及深圳市振华通信设备有限公司董事。

12. 韦国光：本公司副总经理。现任贵州中电振华信息产业有限公司党委委员、董事、中国振华电子集团有限公司党委委员，中国振华电子集团深圳公司总经理。除股东单位外，任贵州振华亚普科技有限公司（原贵州数码科技有限公司）董事、振华集团深圳电子有限公司董事、深圳市振华通信设备有限公司董事长、深圳市振华重大新电气有限公司董事长、中国振华电子集团欧比通信有限公司董事长和总经理。

13. 李国平：本公司副总经理。除股东单位外，任贵州振华万象温泉有限公司董事、中国振华（北京）电子工业公司副经理、中国振华电子集团有限公司北京办事处主任、深圳市振华微电子有限公司董事长、中国振华（集团）新云电子元器件有限责任公司董事、中国振华集团云科电子有限公司董事长；曾任贵州振华数码科技有限公司董事、深圳振华富电子有限公司董事。

14. 席建军：本公司总经济师，曾任中国振华电子集团永光电子有限公司总经理。除股东单位外，任中国振华集团永光电子有限公司董事长、贵州雅光电子科技有限公司董事长。

15. 马建华：本公司总工程师。除股东单位外，现任贵州振华百智通信有限公司董事、贵州振华天通设备有限公司董事长、贵州振华亚太高新电子材料有限公司董事长；曾任贵州振华信息技术有限公司董事长、深圳市振华通信设备有限公司副董事长、京瓷振华通信设备有限公司董事。

16. 潘文章：本公司总会计师，曾任中国振华（集团）新云电子元器件有限

责任公司总会计师、中国振华电子集团公司财务资产部部长。除股东单位外，任深圳市中匀仓储货物运输有限公司董事长、贵州振华亚普科技有限公司（原贵州数码科技有限公司）董事长和总经理、中国振华集团永光电子有限公司董事、振华集团财务有限责任公司董事、贵州建新南海科技股份有限公司董事、中国振华电子集团智能科技有限公司董事长；曾任中国振华（集团）新云电子元器件有限责任公司董事。

（四）年度报酬情况

本公司董事、监事及高级管理人员报酬依据 2005 年度（第十二次）股东大会审议通过的《经理班子薪酬及年度经营业绩考核奖惩暂行办法》(2006 年修订)进行绩效考评。

姓　名	职　务	收　入（元）	津　贴（元）	备注
陈　中	董事长			不在公司领薪，实行年薪制，薪酬按省国资委年薪制管理办法发放。
付贤民	总经理	300,966		
文凡明	董事			不在公司领薪，实行年薪制，薪酬按省国资委年薪制管理办法发放。
李阿何	董事			不在公司领薪，实行年薪制，薪酬按省国资委年薪制管理办法发放。
王怀道	独立董事		36,000	
张　建	独立董事		36,000	
严安林	独立董事		36,000	
刘一凡	监事会主席			不在公司领薪，实行年薪制，薪酬按省国资委年薪制管理办法发放。
郑鹤年	监事			不在公司领薪，实行年薪制，薪酬按省国资委年薪制管理办法发放。
李景章	监事	123,630		
齐　靖	董事会秘书	131,520		
李国平	副总经理	147,383		
韦国光	副总经理	516,800		其中 190703 元为前三年任期考核预留。
马建华	总工程师	147,602		
潘文章	总会计师	146,996		
席建军	总经济师	147,340		
合计		1,662,237.00	108,000.00	

注：1、以上不在本公司领薪人员均在所在工作单位领取工资报酬；

2、在本公司领薪人员收入包括岗位工资或基薪、工龄工资、各种奖金、补贴、福利及董事、监事津贴。

（五）报告期内董事、监事、高级管理人员变动情况及原因。

报告期内董事、监事、高级管理人员无人员变动情况。

二、员工情况

报告期末，公司在岗人数为 7,286 人，其中生产技能人员为 5,463 人（其中普通工人为 3,989 人），工程技术人员 623 人，管理人员共计 1,200 人（其中销售人员 258 人、财务人员 115 人）；硕士研究生 38 人，本科 725 人，专科 1,344 人，中专、高中及技校 2167 人。

离退休人员由所在地社会保险事业局统一管理并发放退休金，尚需企业承担补贴的离退休人员为 2,530 人。

三、对高级管理人员的考评及激励机制

报告期内，公司按照《企业经营者业绩考核及薪酬管理办法》、《董事（独立董事）和监事津贴暂行办法》对高管人员进行年度考核、奖惩，使企业经营者及高管人员报酬与企业经营业绩挂钩，并实行奖励基数的 30%作为风险抵押金，约束和激励高管人员勤勉、尽责。

四、本公司报告期内无股权激励计划

第六节 公司治理结构

一、公司治理状况

报告期内，公司严格按照法律、法规以及上市公司规范性文件的要求，不断完善公司法人治理结构，规范运作。公司董事会下设的四个专业委员会积极开展工作，对促进公司规范经营，稳步发展发挥了积极作用。目前，公司治理的实际情况符合中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件要求。

公司治理是一项长期、持续的工作，随着形势的变化，公司治理的内涵和要求不断提高，公司将严格按照《公司法》、《证券法》和中国证监会、深圳证券交易所的相关法律法规要求，继续完善公司治理结构，努力提升公司治理水平。

二、独立董事履行职责情况

报告期内，独立董事按照中国证监会的相关规定及《公司章程》、《董事会议事规则》和《独立董事制度》开展工作，认真履行职责，对重大事项发表专项独立意见，为公司的发展提出了诸多建设性的意见，较好发挥了独立董事作用。在独立董事的积极推动下，董事会各专业委员会的运作规范有效。

（一） 独立董事出席董事会会议的情况

姓 名	应参会次数	亲自出席次数	委托出席次数	缺席次数	备注
王怀道	7	7	0	0	
张 建	7	7	0	0	
严安林	7	7	0	0	

（二） 独立董事对公司有关事项提出异议的情况

报告期内，3位独立董事对公司发展提出了许多建设性的意见，对公司健康发展起到了积极作用。3位独立董事对董事会的各项议案及其他有关事项没有提出过异议。

三、公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面分开情况

（一）业务方面：公司业务独立于控股股东，拥有独立完整的供应、生产和销售系统，独立开展业务，不依赖于控股股东或其它关联方。

（二）人员方面：公司劳动、人事及工资管理独立。公司总经理、副总经

理、董事会秘书、财务负责人等高级管理人员均在公司工作并领取薪酬，未在控股股东方任职。

（三）资产方面：公司拥有独立于控股股东的生产经营场所，拥有独立的生产、辅助生产系统和配套设施，拥有独立的采购和销售系统。

（四）机构方面：公司设有健全的组织机构体系，独立运作，不存在与控股股东或其职能部门之间的从属关系。

（五）财务方面：公司设有独立的财务部门，会计核算体系和财务管理制度健全，独立进行财务决策。公司独立开设银行账户，独立纳税。

四、内部控制制度的建立和健全情况

公司严格按照法律法规的规定，不断完善公司法人治理结构，提升管理水平，逐步建立建立了较为完善、健全、有效的内部控制制度体系，并能得到有效实行，并将对控股子公司、关联交易、对外担保、募集资金使用、重大投资、信息披露等作为内控重点环节，实施重点内部控制。目前，体系健全、制度完备、执行有效、监控有力。

（一）公司内部控制自我评估报告

对照《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《企业内部控制基本规范》等法律法规的要求，认为公司现行的内部控制较为完整、合理、有效，总体上符合上市公司监管要求和当前公司生产经营实际情况的需要；内部控制制度在公司治理结构建设和规范运作、有效防范和控制公司内外部风险方面发挥了积极作用，能够适应公司管理的要求和公司持续发展的需要，能够对编制真实、公允的财务报表提供合理的保证，能够严格按照法律、法规和公司章程规定的信息披露内容和格式要求，真实、准确、完整、及时地报送及披露信息，能够公平、公开、公正地对待所有投资者，切实保护广大投资者的利益。各项

制度得到了有效执行，对促进公司规范运作、防范风险起到了积极的作用，保证了公司业务的持续、健康、稳步发展。随着《企业内部控制基本规范》及各项具体规范的逐步实施，公司将按照《企业内部控制基本规范》及各项具体规范的要求，根据公司发展目标需要，及时对相关的内控制度进行修改和完善。同时公司也将继续广泛宣传内控制度，提高广大员工的内控意识，促使其在经营管理及日常工作中贯彻始终，从而进一步增强内控制度的执行力度和实施效果。

（二）公司独立董事对公司内部控制自我评价的意见

报告期内，公司内部控制重点活动按内部控制制度的规定进行，公司对控股子公司、关联交易、对外担保、募集资金使用、重大投资、信息披露等重点活动的内部控制严格、充分、有效，能够保证公司的经营管理正常进行，具有合理性、完整性和有效性。我们认为：公司《内部控制自我评价报告》符合公司内部控制的实际情况。希望公司在新的一年里，进一步加强内部控制监督检查，持续做好内部控制效果的监督和评价工作，发现问题及时改进。

（三）公司未聘请审计机构出具对公司内部控制的评价意见

第七节 股东大会情况简介

报告期内,公司召开了2009年度股东大会和2010年度第一次临时股东大会。会议《决议》分别刊登在2010年4月29日和2010年12月16日的《证券时报》和巨潮资讯网上 。

第八节 董事会报告

一、 公司经营情况讨论与分析

（一）报告期内公司经营情况回顾

1. 报告期内总体经营情况概述

2010 年度，公司紧紧围绕董事会确定的“改革创新促调整，重点培育促突破，加强管理促增效，提高收入促和谐”的指导思想开展工作，着力推进主业产品技术改造，加快培育技术创新项目，在稳定发展高新电子、关键元器件及通信整机的基础上，在新能源、节能环保设备等领域迈出了坚实的一步，调整压缩了不具备竞争能力的产业，使公司产业结构得到初步的改善。

报告期，公司实现营业收入 29.09 亿元，与上年同比增长 31.80%，营业收入实现了历史性的突破；实现归属于母公司的净利润 3,731.9 万元，与上年同比增长 21.22%，圆满完成了董事会年初下达的各项主要经济指标。

2. 公司主营业务范围及其经营状况

公司主要从事电子信息产品的研制与生产经营，经营范围包括自产自销电子产品、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。

公司产品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。

（1）主营业务分行业或分产品情况

单位：（人民币）万元

主营业务分行业情况						
分行业或分产品	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
行业						

电子元器件制造业	290,908.23	244,624.54	15.91%	31.80%	36.01%	-2.60%
主营业务分产品情况						
专用整机	134,753.44	126,798.59	5.90%	43.44%	47.94%	-2.86%
高新电子	88,945.79	59,611.58	32.98%	22.12%	26.61%	-2.38%
集成电路与关键元器件	29,101.00	21,770.08	25.19%	-0.27%	-12.23%	10.19%
现代电子商贸与园区服务	38,108.00	36,444.30	4.37%	53.96%	63.70%	-5.69%
合　计	290,908.23	244,624.54	15.91%	31.80%	36.01%	-2.60%

变化原因说明:

从主营业务分产品情况看，公司营业收入增长主要得力于专用整机产品和高新电子的增长。报告期受国内扩大内需刺激政策和外需市场逐步回暖的共同作用，电子信息制造业恢复性增长明显，从而带动公司经营业务快速增长。专用整机产品出口业务屡创新高，增长贡献突出，但由于该业务（如手机产品）加工区主要集中在深圳，近几年在深企业人工成本上升幅度较大，因此专用整机业务高增长并未能给公司带来利润的同步增长；高新电子业务持续稳步增长，继续保持基础和核心作用,由于该业务以特种电子元器件产品为主，受主材价格持续走高（如铜材、铝材、稀贵金属钽材、银材、陶瓷件等）影响，该业务毛利率也受到了一定稀释；集成电路与关键元器件产品毛利率增长主要原因是高压真空灭弧室陶瓷管产品结构的调整，使得集成电路与关键元器件产品毛利率比上年增长10.19个百分点；现代电子商贸与园区服务营业收入增长主要来源于振华进出口公司营业收入的增长。此外公司新投资项目如节能设备、手机/动力电池等报告期内完成样机或尚处于中试阶段，批产及市场推广还有待时日。

(2) 主营业务分地区情况

单位:（人民币）万元

地　区	2010年营业收入	2009年营业收入	营业收入与上年同比增减%
一、国内	151,916.64	145,249.60	4.59

东北地区	4,639.34	2,456.76	88.84
华东地区	23,762.82	30,358.81	-21.73
西北地区	40,186.34	18,329.03	119.25
华南地区	40,386.91	29,499.38	36.91
华北地区	16,581.95	13,897.53	19.32
西南地区	24,509.34	39,273.97	-37.59
华中地区	8,813.62	11,434.11	-22.92
二、国外	132,027.90	75,463.91	74.96
合　计	290,908.23	220,713.51	31.80

（3）主要供应商、客户情况

单位:（人民币）万元

项　　目	前五名供应商采购金额合计	占年度采购或销售总额比例%
采购供应商	48,956	21.36%
销售客户	61,632	21.18%

3. 报告期内公司资产构成及费用主要变动情况分析

（1）资产构成变动情况表

单位:（人民币）万元

资产项目	报告期末		上年末		报告期末占资产比例较上年增减（%）	增减变动主要原因
	金　额	占总资产比例（%）	金　额	占总资产比例（%）		
应收账款	43,004.39	12.55	41,440.84	13.02	-0.47	子公司加强应收账款货款回收力度所致
存货	69,202.19	20.19	62,953.55	19.78	0.41	原材料价格上涨,致使部分企业加大存货储备
投资性房地产	16,186.92	4.72	17,136.84	5.39	-0.66	计提折旧所致
长期股权投资	24,336.96	7.10	22,751.49	7.15	-0.05	资产总额增加致使其所占比重比上年末略有下降
固定资产	71,528.49	20.87	68,932.06	21.66	-0.79	资产总额增加致使其所占比重比上年末下降
一年内到期的非流动负债	-	-	9,000.00	2.83	-2.83	归还长期借款所致
短期借款	39,555.72	11.54	23,390.00	7.35	4.19	新增远期结售汇融资贷款业务及新增应收账款保理融资所致

长期借款	8,500.00	2.48	1,200.00	0.38	2.10	新增二年期一般机电出口卖方信贷贷款

(2)资产负债表项目变动超过 30%原因分析:

单位(人民币)万元

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

(3)利润表项目变动超过 30%原因分析

单位：（人民币）万元

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

(4)现金流量表项目变动超过 30%分析

单位：（人民币）万元

项　　目	本期金额	上期金额	增减额	增减变动(%)	增减变动主要原因

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

4. 主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩分析

(1) 控股公司及参股公司的经营业绩分析

单位：（人民币）万元

企业名称	业务性质	主要产品及服务	注册资本	总资产	净资产	净利润
中国振华（集团）新云电子元器件有限责任公司	工业生产	电子元器件开发生产销售	36,980.91	69,429	56,619	5,149
中国振华集团永光电子有限公司	工业生产	半导体分立器件及其它电子器件的开发、生产、销售及服务	28,543.78	39,942	31,032	605
中国振华电子集团宇光电工有限公司	工业生产	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	15,921.00	41,506	24,095	416
中国振华集团云科电子有限公司	工业生产	片式电子元器件制造销售	12,935.96	18,645	15,499	993
深圳市振华微电子有限公司	工业生产	厚薄膜集成电路开发生产销售	6,810.00	14,529	9,493	-5
深圳市振华通信设备有限公司	工业生产	电子电话机开发生产销售	11,738.00	42,427	13,648	-697
深圳市振华重大新电气有限公司	工业生产	电气智能控制设备开发生产销售	2,000.00	1,027	-1,803	-1,172
深圳市康力精密机械有限公司	工业生产	模具机箱机柜开发生产销售	2,000.00	3,097	1,885	-681
深圳振华富电子有限公司	工业生产	叠层式片式电感器开发生产销售	7,167.00	19,738	8,842	1,257
贵州振华亚普精密机械有限公司	工业生产	GSM 移动通信产品的开发、生产、销售与服务	3,000.00	3,095	1,941	36
中国振华电子集团欧比通信有限公司	工业生产	各类通信产品开发、生产、销售与服务	2,000.00	12,721	5,561	1,718
中国振华电子集团百智科技有限公司	工业生产	CDMA 手机、相关通信产品的研发生产及销售	$ 1,489.16	3,303	2,172	-599
贵州省振华电子工业进出口公司	进出口贸易	振华科技产品及设备的外贸业务	129.26	15,095	151	-45
中国振华电子集团建新机电有限公司	工业生产	销售电子产品及机械产品	1,200.00	7,325	1,522	-1,083
中国振华电子集团智能科技有限责任公司	工业生产	研发民用单项、工业用三相智能电表产品	300.00	746	58	-223
贵州振华亚太高新电子材料有限公司	工业生产	贵贱金属粉末、贵金属化合物、电子浆料	1,000.00	1,752	1,248	95
贵州振华信息技术有限公司	工业生产	信息系统集成业及相关软硬件、AP宽带网等	1,000.00	4,210	888	43
贵州振华天通设备有限公司	工业生产	天线通信设备制造	1,600.00	2,826	1,667	123
深圳市中勻仓储货物运输有限公司	服务	运输及仓储	211.87	753	690	14
东莞市振华新能源科技有限公司	工业生产	锂电子电池及超级电容器等研制、开发、生产、销售及服务	2,000.00	1,890	1,840	-160
深圳市振华亚普精密机械有限公司	工业生产	电子元器件专用设备开发、生产及销售	1,900.00	3,095	1,941	36

(2)控股子公司净利润对公司净利润影响达到10%以上的情况

单位：（人民币）万元

企业名称	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	47,997.64	5,623.27	5,149.38
中国振华集团永光电子有限公司	13,232.00	542.62	605.13
中国振华电子集团欧比通信有限公司	46,787.90	1,906.17	1718.09
中国振华集团云科电子有限公司	10,063.67	1,149.77	992.56
中国振华电子集团建新机电有限公司	198.96	-1,213.12	-1,083.14
深圳振华富电子有限公司	12,321.10	1,247.64	1,257.33
深圳市振华通信设备有限公司	77,356.12	-1,173.84	-696.85
深圳市振华重大新电气有限公司	127.21	-1,211.90	-1,172.28
中国振华电子集团宇光电工有限公司	26,008.83	30.69	415.90
深圳市康力精密机械有限公司	664.09	-288.46	-681.18
中国振华电子集团百智科技有限公司	8288.18	-861.39	-598.90

(3) 单个参股公司的投资收益对公司净利润影响达到10%以上的情况

报告期,本公司参股公司振华集团财务有限责任公司实现营业收入 2,198万元,营业利润1,497万元，净利润为1,204万元,我公司按权益法计算对该公司投资收益为421万元。

5. 报告期公司研发投入和技术创新情况

报告期内，公司按照2010年的既定方针，不断加大研发投入，推进技术创新基础平台建设,通过自主研发、产学研结合、智力引进等方式大力开展新技术、新产品开发，全年研发投入10,216万元，占营业收入290,908万元的3.51%。

报告期内，公司有56个科研项目列入省部级科技投入计划，共计获得政府科技开发资金支持3784万元。截止到2010年12月底，公司有27 项科研项目通

过省部级鉴定或验收，有4项科技成果通过省级科技鉴定，1项科技成果通过市级科技鉴定；获得3项贵州省科技进步三等奖，3项贵阳市科技进步三等奖，6项贵阳市优秀新产品奖。新研发的3个系列快断式的片式熔断器性能优良，可广泛应用于高频、超高频的电子产品，更好的适应了SMT生产工艺发展方向，目前已分别通过UL认证和用户现场考察，已开始小批量供货；在消化吸收国外技术基础上研发的氢氧能源机通过了深圳市科技成果鉴定;自主研发的中压单螺杆空压机试制成功，一级压缩排气压力达到3Mpa，成为国内首创，打破了西方发达国家的技术封锁。

报告期内，公司新认定1户“省级企业技术中心”、 3户“国家高新技术企业”；申请专利33件，其中发明专利14件，实用新型专利19件；获授权专利51件，其中发明专利6件，实用新型专利45件。公司全年新产品产值92,824万元，新产品产值率35.75%。公司的技术创新体系进一步完善，一批军民两用的产品、技术得以开发和应用，不仅有效扩大了原有产品的市场占有率，还为公司开拓了新的经济增长点。

(二)对公司未来发展的展望

1. 公司所处行业的发展趋势及面临市场竞争格局

结合国家有关规划来看，今后几年的电子信息产业的机遇是比较明显的。首先，两化融合持续深化，市场空间广阔。“十二五”期间，信息技术与设计、制造技术将进一步结合，在传统产业中的应用范围不断扩大，为电子信息产业提供广阔的市场空间。随着汽车电子、机床电子、医疗电子、船舶电子、智能交通等应用电子行业的蓬勃发展，以及智能电网规划的提出、3G平台商用化建设的全面推进和三网融合进程的加快，整机产品需求将日趋上升，并带动元器件行业获得新一轮增长。对于公司而言，此轮增长将是做大做强元器件业务板

块，获得存量提升的绝佳契机。其次，国家布局战略性新兴产业，新增长点凸显。国家已将节能环保、新一代信息技术、高端装备制造、新能源、新材料和新能源汽车等行业列入战略性新兴产业，并集中优势资源，加快发展。这些产业和领域均具有创新要素集聚度高、产品附加值高、带动作用显著的特征，能够在“十二五”期间及未来形成一批新增长点。对于公司而言，主要机遇在于两方面：一方面，节能环保、新一代信息技术及高端装备制造业的发展将带动新型元器件和整机需求增长；另一方面，新能源汽车的发展将带动力电池及其管理系统需求增长。

在看好行业发展的同时，宏观经济环境不确定因素仍然存在、兼并重组步伐加快、军工市场日益放开等因素的不利影响不容忽视。

从近两年来外部经济环境变化情况来看，2011 年的生产经营仍将面临较大压力。首先，土地、原材料、劳动力等生产要素成本持续上升，导致企业成本较大幅度增长。其次，货币政策由宽松转向稳健，增加了企业融资压力；国家为控制通胀将采取加息手段，也会导致企业融资成本的增加。第三，国内产业调整升级进入高潮，产业结构调整掀起新一轮产业投资风暴，机遇和挑战并存。第四，产业竞争愈发白热化，竞争形式已经从企业竞争演变到产业链竞争，处于中间环节的加工制造业利润被严重挤压。第五，作为应对金融危机的重要手段，世界各国都把信息产业放到突出地位，信息技术领域的竞争将会更加激烈。

2. 公司未来发展战略

抓住“两化融合”和战略性新兴产业发展的历史机遇，以做大、做强、做精为主线，以改革为动力，以可持续发展为原则，以技术创新为先导，以资本运作为手段，实施“军民融合，突出主业，跨越发展”的发展战略，加速发展，加快转型，努力提升核心竞争力。

3. 公司2011年工作思路

2011年是实施“十二五”规划的第一年，董事会将全面贯彻落实中国电子和振华集团公司经济工作会议精神，以科学发展观统领全局，充分利用各种基础优势和有利条件，加快结构调整，拓展产业领域，努力实现速度、质量、效益的协调增长，开创本公司“十二五”持续发展的新局面。

2011年工作指导思想：全面贯彻落实中央和贵州省经济工作会议精神，以及集团公司经济工作会议精神，以科学发展观为指导，正确把握国内外新形势、新变化、新特点，以科学发展为主题，以做大、做强、做优为主线，以改革为动力，以可持续发展为原则，以技术创新为先导，以资本运作为手段，实施“军民融合，突出主业，跨越发展”的发展战略，努力提升核心竞争力，保持公司平稳较快发展。

为确保2011年工作任务的圆满完成，董事会将主要做好以下几方面的工作：

（1）增强信心，迎接挑战，保持公司持续发展步伐。

2011年虽然形势依然复杂，但我们对未来发展充满信心，我们要积极巩固和扩大应对国际经济危机冲击的成果，进一步强化董事会建设，充分发挥董事会专业委员会及独立董事的作用，牢固树立依法运作的理念，完善各项管理制度，及时发现并解决问题，夯实管理基础，加强内控，科学决策，加快公司发展步伐。

（2）推进精细化管理，提升公司竞争力。

要构建充满活力、精简高效、运转流畅的体制机制，提升公司管理水平和运营效率。一要高度重视预算管理和财务管理；二要加强市场营销工作，进一步加强以振华品牌建设为主线的市场战略部署，发挥振华整体优势；三是强化安全生产管理和节能减排工作，确保全年无重大安全责任事故；四是进一步完

善内部基础管理，利用好2012年在上市公司首先实行的企业内部控制规范的时机，加快实施公司内部控制规范流程建设，确保公司各项工作规范有序的运行，防范公司经营风险。

（3）优化结构，整合资源，增强公司发展后劲

在新形势下，要顺应国家政策导向，正确认识和准确把握行业发展新动态，合理进行资源整合和产业升级，培育形成明显的主业竞争优势及核心竞争力。加快产业升级，全面推进质量、品牌建设，不断提高发展的质量和效益，优化产业结构，努力发展战略性新兴产业。空压机作为公司重点发展项目，产品有着技术先进，节能环保的特点，各项技术指标达到国内领先水平，我们力争打造成“技术、质量、规模全国一流，品种最全”的空压机生产企业，2011年将加大空压机的推广力度，尽快打开市场，形成公司新的业务增长点。

（4）加快创新步伐，增强发展驱动力

加大科技创新，研发具有“高、精、新”特色，市场前景看好、附加值高，拥有自主知识产权或独特竞争优势的新产品、新技术，不断完善创新机制，全力打造创新型企业，依靠技术进步促进公司产品成本降低和推广应用，实现创新驱动和产业发展相结合。

（5）加强投资者关系管理，积极发挥资本市场功能

我们要充分利用好资本市场融资功能，为公司发展提供强有力的资金支持。一方面，我们要不断吸取投资者的合理化建议，不断改善公司经营管理和治理结构，提高公司核心竞争力，实现公司价值最大化和股东利益最大化。另一方面要充分发挥上市公司的融资平台，加紧与监管机构、控股股东及实际控制人沟通，积极与保荐机构筹划，力争2011年公司完成定向增发，实现8-10亿元的融资目标，为公司产业升级实现跨越发展提供资金保障。同时利用好增发机会

积极探索资本控购发展方式，通过收购、兼并等外延式发展模式谋划跨越发展新渠道。

（6）实施人才发展战略，促进竞争型企业的建设

高素质的人才队伍是公司竞争优势的重要保障。我们要根据“十二五”发展需要，制订并实施人才发展战略，着力人才培养，以人才优势提升公司竞争力，为公司的可持续发展提供人才保障。

4. 公司面临的主要风险及对策

（1）原材料成本波动风险

2011 年，随着经济回升向好，通胀预期压力加大，由于大宗商品原材料存在大幅涨价可能，公司生产用的金属材料、电子浆料等主要原材料亦存在涨价的趋势。价格的上涨，使得公司原材料成本面临一定风险，从而给公司经营带来一定的成本压力。

对策：积极采用新材料、新工艺，降低原材料消耗；紧盯国际期货行情走势，提前做好原材料采购。

（2）汇率风险

随着公司国际市场拓展力度的加大，手机、微波天线、电子元器件等产品出口将进一步增加。2010 年以来，人民币汇率持续走高，将对公司的经营业绩产生一定的影响。

对策：加强外销工作及外汇资金的管理，紧密关注市场汇率变化，利用价格杠杆加强应变能力。

（3）人工成本增加的风险

随着社会经济的发展，企业用工成本在逐年增加，给企业带来了较大的成本压力。

对策：加快技术创新，加大技术、设备投入，不断优化产品结构，提高劳动生产率。

5. 2011年公司资金需求及使用计划

为有效支撑公司未来发展战略实施，结合重点产业化的需求，根据公司有机聚合物钽电解电容器产业化项目等七个技改项目实施进展情况及企业流动资金需求情况，预计2011年公司资金需求为人民币17,280万元。公司资金需求将主要依靠自有资金及银行贷款等方式解决。

（三）报告期内的投资情况

1. 报告期募集资金投资情况

报告期内本公司无募集资金，也无延续到报告期内使用的前期募集资金。

2. 报告期内非募集资金投资的重大项目进度及收益情况

（1）报告期内，公司经与李树军博士协商，共同投资成立东莞市振华新能源科技有限公司，从事锂离子动力电池的研发、生产和销售。该公司注册资本人民币 2,000 万元，其中振华科技投资 1,980 万元，占股比 99%。到报告期末，该公司已建成日产锂离子电池 8 万只生产线，并顺利投产。

（2）报告期内，公司投资 4,200 万元对深圳市振华通信设备有限公司进行增资扩股。增资扩股完成后，深圳市振华通信设备有限公司注册资本由 7,538 万元变更为 11,738 万元，其中，振华科技占 97.78%。振华深圳公司占 2.22%。报告期内，该公司实现营业收入 77,356 万元，净利润-696.85 万元。

（3）报告期内，为培育公司新的经济增长点，公司投资 988 万元对原深圳市亚普精密机械有限公司进行增资扩股，增资扩股完成后，公司更名为深圳市振华亚普精密机械有限公司，注册资本由 871.43 万元变更为 1,900 万元，其中，振华科技占 52%。报告期内，该公司实现营业收入 1,004 万元，净利润 35.91 万

元。

（4）报告期内公司参与华创证券公司增资扩股，投资总额为1,325 万元。华创证券公司增资扩股完成后，振华科技在该公司拥有的股东权益占该公司注册资本比例的2%。

二、董事会日常工作情况

（一） 董事会的会议情况及决议内容

报告期内，以现场和通讯方式召开董事会会议 7 次，会议情况及决议内容如下：

1． 2010 年元月 14 日在公司所在地以通讯方式召开了第五届董事会第七次会议，会议决议内容刊登在 2010 年元月 16 日的《证券时报》和巨潮资讯网上。

2．2010 年 3 月 29 日在公司所在地召开了第五届董事会第八次会议，会议决议内容刊登在 2010 年 3 月 31 日的《证券时报》和巨潮资讯网上。

3．2010 年 4 月 28 日在公司所在地以通讯方式召开了第五届董事会第九次会议，会议决议内容刊登在 2010 年 4 月 30 日的《证券时报》和巨潮资讯网上。

4．2010 年 5 月 25 日在公司所在地召开了第五届董事会第十次会议，会议决议内容刊登在 2010 年 5 月 27 日的《证券时报》和巨潮资讯网上。

5．2010 年 8 月 23 日在公司所在地召开了第五届董事会第十一次会议，会议决议内容刊登在 2010 年 8 月 25 日的《证券时报》和巨潮资讯网上。

6． 2010 年 10 月 25 日在公司所在地以通讯方式召开第五届董事会第十二次会议，会议决议内容在 2010 年 10 月 27 日的《证券时报》和巨潮资讯网上。

7． 2010 年 11 月 29 日在公司所在地以通讯方式召开了第五届董事会第十三次会议，会议决议内容刊登在 2010 年 11 月 30 日的《证券时报》和巨潮资讯网上。

（二） 董事会对股东大会决议的的执行情况

报告期内，公司董事会分别召集召开了2009年度股东大会和2010年度第一次临时股东大会，公司董事会依法、诚信、认真地执行了股东大会的各项决议。股东大会通过的决议，均得到了落实。

（三） 董事会下设审计委员会履职情况汇总报告

报告期内，公司董事会审计委员会按照《审计委员会工作细则》的规定，充分发挥监督职能，认真履行了以下工作职责：

1. 在公司财务审计机构大信会计师事务有限公司（以下简称年审机构）注册会计师正式进场审计前，公司财务负责人与年审机构注册会计师就公司2010年度审计工作计划进行了协商并确定了审计工作计划，并由公司财务负责人向独立董事提交了审计工作计划。

2. 在年审机构注册会计师进场前，审计委员会认真审阅了公司财务部门编制的2010年度财务会计报表（快报）等相关资料，发表审阅意见如下：

（1）公司所有交易事项均已记录在案，交易事项真实，资料完整，会计政策选用恰当，会计估计合理。未发现有重大错报、漏报情况。未发现有大股东占用公司资金情况。未发现公司有对外违规担保情况及异常关联交易情况。

（2）公司2010年度送审财务报表的编制符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；所包含的信息能公允地反映公司年度财务状况和经营成果。

（3）基于本次财务报表的送审时间距离审计报告日及财务报表出具日尚有一段期间，提请公司财务部重点关注并严格按照企业新会计准则处理好相关事项，以保证财务报表的公允性、真实性及完整性。

（4）在提出意见前，审计委员会未发现参与年报编制和审议的人员有违反

保密规定的行为。

（5）审计委员会要求公司财务部门要积极配合年审机构注册会计师的工作，努力做好本年度的财务审计工作。

3. 与会计师事务所保持沟通与交流

2011年03月29日，审计委员会与年审机构注册会计师就审计过程中发现的问题以及审计报告提交的时间进行了沟通和交流。

4. 审阅审计报告并形成书面意见。

2011年03月29日，审计委员会3位委员根据相关文件规定和要求，认真审阅了年审机构进行现场审计后对公司出具的初步审计报告，经与年审机构注册会计师沟通后，发表审阅意见如下：

（1）同意年审机构注册会计师对公司财务会计报表出具的初步审计报告；

（2）同意公司以该审计报告为基础制作公司2010度报告及摘要；

（3）在提出本次意见前，审计委员会未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

（4）年审机构审计项目组应按照总体审计计划尽快完成审计工作，以保证公司2010年年度报告的如期披露。

5.召开董事会审计委员会会议

2011年03月29日，审计委员会召开会议，经投票表决，以3票同意，0票弃权，0票反对的结果，通过以下事项并提请公司董事会审议：

（1）《2010年年度财务报告》；

（2）《关于聘请2011年度财务审计机构的议案》；

（四）董事会下设薪酬与考核委员会履职情况汇总报告

董事会薪酬与考核委员会根据公司董事会审议通过的《董事会薪酬与考核

委员会工作细则》相关规定，对公司董事、监事和高级管理人员的履职情况进行检查，同时审查了公司绩效考核、工资奖金发放情况，认为，公司的薪酬制度和考核管理办法符合责、权、利结合、个人收入与企业经济效益及个人工作业绩挂钩的原则。

（五）公司内幕信息知情人管理制度执行情况

公司制定的《内幕信息知情人管理制度》，明确了内幕信息知情人范围、内幕信息范围、登记备案管理、保密及相关的责任追究等。董事会是内幕信息的管理机构，指定董事会秘书为内幕信息管理工作负责人。公司严格执行《内幕信息知情人管理制度》的规定，强化内幕信息知情人的登记管理和监督检查工作，规范重大信息的内部流转程序，保证信息披露的公平，切实避免内幕信息外泄和内幕交易行为的发生。通过自查，未发现公司内幕信息知情人在敏感期买卖公司股票的行为。

（六）报告期利润分配预案

经大信会计师事务有限公司审计，2010 年度本公司母公司实现净利润 16,358,719.74 元，扣除根据《公司法》及本公司章程规定计提的 10%法定盈余公积金和 10%任意盈余公积金 3,271,743.94 元，加上年初未分配利润 58,624,024.54 元，年末母公司可供股东分配的利润为 71,711,000.34 元。

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

此预案需提交公司股东大会审议。

（七）公司前三年现金分红情况 单位：（人民币）元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润比率(%)	年度可分配利润
2009 年	0.00	30,785,026.39	0.00	58,624,024.54
2008 年	0.00	24,733,973.45	0.00	32,440,838.05
2007 年	0.00	24,436,982.83	0.00	-1,211,328.33
最近三年累计现金分红金额占最近年均净利润的比率%				0.00

(八) 选定信息披露的报刊

公司选定《证券时报》为信息披露报刊。

第九节 监事会报告

2010 年度，面对复杂的形势和各种困难，为保证本公司生产经营目标的全面完成和持续健康的发展，公司监事会根据国家相关法律、法规和《公司章程》的规定，认真执行中国证券监督管理委员会对上市公司作出的各项规则和要求，加强和规范公司内部控制，不断提高公司经营管理水平和抵御风险的能力，总结完善了公司决策，执行和监督约束机制，采取多种方式和有效措施，开展监督检查工作，坚持依法治企，按制度办事，提倡艰苦奋斗，廉洁奉公，勤勉履行工作职责，依法行使对公司董事及高级管理人员的监督职能，对公司财务管理，资产状况，生产经营，内部管控，持续发展等项工作进行了必要的监督和评价，对重大技改项目和资产重组等决策实施过程，予以特别关注和监督，切实保证公司行为的合法性。相关工作情况如下:

一、报告期内监事会会议情况

公司监事会在 2010 年度内召开会议如下:

（一）五届四次监事会会议于 2010 年 3 月 29 日在本公司会议室召开，会期一天，应到监事 3 人，实到监事 3 人，会议由监事会主席刘一凡先生主持，本

次会议审议通过了 14 项议案。

1、《2009 年度董事会工作报告》

2、《2009 年度总经理工作报告》

3、《2009 年年度报告及摘要》

4、《2009 年度财务决算报告》

5、《2009 年度利润分配预案》

6、《关于向金融机构申请流动资金贷款额度的议案》

7、《关于 2009 年度计提及核销各项资产减值准备的议案》

8、《关于为子公司贷款提供担保的议案》

9、《关于聘请 2010 年度财务审计机构的议案》

10、《关于 2010 年度关联交易的议案》

11、《内部信息知情人管理制度》

12、《关于召开 2009 年度股东大会的议案》

13、《2009 年度内部控制自我评价报告》

14、《2009 年度监事会工作报告》

会议事项刊登在 2010 年 3 月 31 日的《证券时报》和巨潮资讯网上。

（二）五届五次监事会会议于 2010 年 8 月 23 日在本公司会议室召开，会期一天，应到监事 3 人，实到监事 3 人，会议由监事会主席刘一凡先生主持，本次会议审议通过了 4 项议案。

1、《2010 年半年度报告及摘要》

2、《关于对深圳市振华通信设备有限公司增加投资的议案》

3、《关于对深圳市亚普精密机械有限公司投资的议案》

4、《年报信息披露重大差错责任追究制度》

会议事项刊登在2010年8月25日的《证券时报》和巨潮资讯网上。

二、报告期内监事会工作情况

公司监事会依据《公司法》、《证券法》、《公司章程》及监管部门的规定和要求，对公司财务和董事及高级管理人员进行了有效监督，并对下列事项发表意见。

（一）公司依法运作情况

本公司在2010年生产经营活动中继续坚持依法管理企业的理念，在确保企业经济效益的同时，注重企业的社会责任，强化诚信意识和内部管理，进一步建立完善了法人治理机制。由于严格遵守了国家法律、法规的相关规定，认真执行了国家相关方针政策精神，自觉遵守本公司《章程》和内控管理制度的约束，使得振华科技公司在复杂多变的形势下，经受了考验，战胜了困难，较好地完成了所承担的各项生产任务，实现了预期的生产经营目标。通过严格管理，有效控制了费用支出，降低了生产经营成本；保证了产品质量和工作质量；着力构建以企业为主体，市场为导向，产学研相结合的科技创新体系，使公司创新能力和水平有了明显的提升。随着内控工作的不断完善和加强，公司各项基础管理工作亦取得了实效，保证了公司能在激烈的市场竞争中经受住考验，立于不败之地。公司在资金使用、投资、出售、收购、交易等经营行为中，没有出现内部交易、损害中小股东权益、造成公司资产流失等违法、违规、违纪问题。本报告期内公司董事及高级管理人员在履行职务时，没有发现违反法律、法规、本公司《章程》或者其他损害公司利益的行为。

（二）检查公司财务情况

本公司2010年度财务情况经大信会计师事务所有限公司审计后，出具了标准无保留意见审计报告。该报告客观、真实、准确地反映了本公司2010年12

月 31 日的财务状况和 2010 年 1 月至 12 月的生产经营成果。

（三）对公司关联交易的意见

本年度内，公司所发生的关联交易公平、合理、公开、透明，没有损害公司利益的情况发生，维护了全体股东的合法权益。

（四）对公司资本运作的意见

报告期内，本公司委托闽发证券有限公司（以下简称“闽发证券”）管理的资金 4000 万元债权申报事项又有了新的进展,累计收到第二次分配现金 5,984,934.72 元，同时闽发证券破产管理人于 2010 年 12 月 14 日印发了《关于核查闽发证券有限公司债权表（三)》的事项说明（闽发管字 [2010]343 号）,需要说明的是本次债权确认后再次分配的可能性存在，但分配时间无法确定，分配数额无法估计。

第十节 重要事项

一、 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

二、本报告期公司无破产重组相关事项。

三、公司证券投资、持有其他上市公司股权、参股商业银行等金融股权情况

（一）证券投资情况

单位:(人民币)元

序号	证券品种	证券代码	证券简称	初始投资金额（元）	期末持有数量（股）	期末账面值	占期末证券总投资比例(%)	报告期损益
1	股票	600739	辽宁成大	6,899,537.32	191,867	5,779,034.04	34.48	-1,120,503.28
2	股票	600062	双鹤药业	8,578,866.51	355,527	10,128,964.23	60.44	1,550,097.72
3	股票	600637	广电信息	692,985.46	101,462	850,251.56	5.07	157,266.10
期末持有的其他证券投资				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

报告期已出售证券投资损益	-	-	-	-	0.00
合计	16,171,389.29	-	16,758,249.83	100%	586,860.54

证券投资说明： 2010 年 1 月 11 日,本公司证券账户收到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交付的“双鹤药业”股票 355,527 股、“辽宁成大”股票 191,867 股，按 2010 年 1 月最后一个交易日即 29 日股市收盘价计算，上述两只股票市值为 15,478,403.83 元。持有的“广电信息“股票系下属子公司中匀公司买入,由于本公司不打算随时出售，根据《会计准则》相关规定，将持有的股票计入"可供出售金融资产”科目。根据会计准则相关规定，公允价值变动损益计入“资本公积”科目。具体事项详见 2010 年 1 月 14 日《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

（二）持有拟上市公司及非上市金融企业股权情况

单位:(人民币)元

被投资单位	公司类型	最初投资成本	持有数量	占该公司股权比例	期末账面值	报告期损益	报告期所有者权益变动	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	10,000,000.00	2%	18,250,000.00	2,880,000.00		长期股权投资	发起人股
贵阳市商业银行	商业银行	6,700,000.00	6,700,000.00	1.25%	6,700,000.00	468,000.00		长期股权投资	购买
振华集团财务有限责任公司	非银行金融机构	50,000,000.00	50,000,000.00	35%	67,689,226.81	4,213,152.72		长期股权投资	发起人股
合 计		61,700,000.00			92,639,226.81	7,561,152.72			

（三）持有上市公司和拟上市公司股权情况

单位：元

证券代码	证券简称	初始投资金额	占该公司	期末账面值	报告期	报告期所有	会计核算	股份

			股权比例		损益	者权益变动	科目	来源
600739	辽宁成大	6,899,537.32	0.02%	5,779,034.04	0.00	-1,120,503.28	可供出售金融资产	非交易过户方式交付
600062	双鹤药业	8,578,866.51	0.06%	10,128,964.23	0.00	1,550,097.72	可供出售金融资产	非交易过户方式交付
600637	广电信息	692,985.46	0.01%	850,251.56	0.00	138,881.69	可供出售金融资产	购买
合计		16,171,389.29	--	16,758,249.83	0.00	568,476.13	-	-

四、报告期内无收购及出售资产、吸收合并事项。

五、报告期内，公司无股权激励计划实施。

六、关联交易事项

（一） 与日常经营相关的关联交易

单位:(人民币)元

关联方	向关联方销售产品和提供劳务		向关联方采购产品和接受劳务	
	发生额	占同类交易金额的比例%	发生额	占同类交易金额的比例%
中国振华集团新天动力有限公司			28,159,058.17	84.18
振华集团深圳电子有限公司			9,388,668.78	2.96
中国振华集团红云器材厂	11,729.15	0.00	929,118.34	0.04
中国振华集团群英无线电器材厂	610,829.91	0.02		
贵州群英电子有限公司	1,200.86	0.00	3,759,019.91	0.16
贵州振华风光半导体有限公司	60,000.00	0.00		
合 计	683,759.92	0.02	42,235,865.20	1.84

说明:报告期我公司向关联方中国振华集团新天动力有限公司采购商品和接受劳务内容为：本公司及子公司接受中国振华集团新天动力有限公司水、电、气等动力供应。与中国振华集团新天动力有限公司进行日常关联交易已经本公司第五届董事会第八次会议和 2009 年度股东大会审议通过，决议刊登在 2010 年

4 月 29 日的《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。

详见会计报表附注七--关联方及关联交易之 5 关联交易情况。

（二） 与关联方在债权、债务往来、担保等方面的关联事项

1、债权、债务往来关联事项

单位: (人民币)万元

关联方	向关联方提供资金		关联方向上市公司提供资金	
	发生额	余额	发生额	余额
中国振华集团群英无线电器材厂	36.88	36.88		0.50
中国振华集团红云器材厂	1.37	1.37	26.95	55.93
中国振华电子集团有限公司	149.08	0.28	0.00	21.06
贵州群英电子有限公司	0.20	0.20	50.81	92.05
贵州振华风光半导体有限公司	23.91	23.91		
中国振华电子集团新天动力有限公司	7.00	7.00	163.77	753.45
中国振华集团华联无线电器材厂	20.06	20.06		7.01
中国振华集团红州无线电厂	9.00	9.00		
振华集团深圳电子有限公司	494.57	494.57		475.70
贵州振华房地产开发有限公司	19.21	191.05		30.21
振华集团深圳电子有限公司		155.49	350.00	
中国振华集团宇光电工厂	22.67	22.67		
贵州振华通信设备有限公司		1,350.02		
中国振华集团建筑工程公司			69.23	107.52
振华集团财务有限责任公司			0.17	0.17
深圳市振华新材料股份有限公司				71.38
深圳市华匀电子有限公司	246.01	246.01		
贵州振华新天物业管理有限公司				10.00
合计	1,029.96	2,558.51	660.93	1,624.98

2、担保关联事项

截止到报告期末，中国振华电子集团有限公司为本公司在各家银行贷款20,500万元提供了贷款担保。详见会计报表附注七关联方及关联交易之（4）关联担保情况。

（三）其他重大关联交易

2004年4月28日，本公司2003年度股东大会审议通过与振华集团财务有限公司（以下简称财务公司）资金往来关联交易议案并经2003年度股东大会确认，确定每个年度本公司在财务公司的日均存款余额不超过2亿元，贷款余额不超过1.5亿元，申请担保余额不超过3亿元。此关联交易公告刊登在2004年4月29日《证券时报》上。

截止报告期末，本公司及各子公司在财务公司日均存款余额为19,538万元；振华集团财务公司为本公司及各子公司贷款余额为 8,050万元。

详见会计报表附注七--关联方及关联交易之（5）关联贷款情况

七、重大合同及其履行情况

（一） 公司托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁本公司资产的事项。

1、报告期内，未发生本公司托管、承包其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁本公司资产事项；

2、 报告期内，本公司租赁中国振华电子集团有限公司土地，支付租赁费187.58万元。

3、报告期内，本公司租赁中国振华电子集团有限公司厂房支付租赁费671.50万元，振华集团深圳电子有限公司租赁本公司厂房210.10万元。

详见会计报表附注七--关联方及关联交易之（3）关联租赁情况.

(二)重大担保合同事项

单位：(人民币)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和编号	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）		0.00	报告期内对外担保实际发生额合计（A2）					0.00
报告期末已审批的对外担保额度合计（A3）		0.00	报告期末实际对外担保余额合计（A4）					0.00
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和编号	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）
深圳市振华微电子有限公司	2010 年 3 月 31 日，2010-10	4,000	2010 年 10 月 22 日	1,300.00	保证	一年	否	否
中国振华集团永光电子有限公司	2010 年 3 月 31 日，2010-10	3,500	2010 年 4 月 18 日	1,429.00	保证	一年	否	否
贵州振华信息技术有限公司	2010 年 3 月 31 日，2010-10	2,000	2010 年 6 月 21 日	900.00	保证	一年	否	否
深圳市康力精密机械有限公司	2010 年 3 月 31 日，2010-10	300	2010 年 4 月 19 日	300.00	保证	一年	否	否
贵州振华亚太高新电子材料有限公司	2010 年 3 月 31 日，2010-10	300	2010 年 3 月 2 日	300.00	保证	一年	是	否
中国振华电子集团宇光电工有限公司	2010 年 3 月 31 日，2010-10	10,000	2010 年 5 月 11 日	5,090.36	保证	一年	否	否
贵州省振华电子工业进出口公司	2010 年 3 月 31 日，2010-10	5,500	2010 年 12 月 18 日	1,200.00	保证	半年	否	否
深圳振华富电子有限公司	2010 年 3 月 31 日，2010-10	7,000	2010 年 4 月 13 日	4,680.00	保证	一年	否	否
贵州振华天通设备有限公司	2010 年 3 月 31 日，2010-10	500	2010 年 4 月 20 日	350.00	保证	一年	否	否
中国振华集团永光电子有限公司	2010 年 3 月 31 日，2010-10	3,500	2010 年 5 月 9 日	1,131.2	保证	一年	是	否

中国振华集团宇光电工有限公司	2010 年 3 月 31 日，2010-10	10,000	2010 年 7 月 1 日	1,520.13	保证	一年	是	否
深圳市振华通信设备有限公司	2010 年 3 月 31 日，2010-10	6,735	未发生	0.00	保证	一年	是	否
中国振华电子集团百智科技有限公司	2010 年 3 月 31 日，2010-10	2,000	未发生	0.00	保证	一年	是	否

报告期内审批对子公司担保额度合计（B1）	41,835.00	报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2）	18,200.69
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3）	41,835.00	报告期末对子公司实际担保余额合计（B4）	15,549.36
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）	41,835.00	报告期内担保实际发生额合计（A2+B2）	18,200.69
报告期末已审批的担保额度合计（A3+B3）	41,835.00	报告期末实际担保余额合计（A4+B4）	15,549.36
实际担保总额（即 A4+B4）占公司净资产的比例			7.65%
其中：			
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）			0.00
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）			1,200.00
担保总额超过净资产 50%部分的金额（E）			0.00
上述三项担保金额合计（C+D+E）			1,200.00
未到期担保可能承担连带清偿责任说明			如果子公司贷款到期不能偿还,按照本公司相关制度规定，无论被担保公司何方股东向金融机构作出担保承诺，均由被担保公司出资各方按股份比例承担个别及连带责任。

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

（三）报告期内或报告期继续发生委托他人进行现金资产管理事项

报告期内，本公司委托闽发证券有限公司（以下简称“闽发证券”）管理的

资金4000万元债权申报事项又有了新的进展,1、2010年1月11日,本公司证券账户收到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交付的“双鹤药业”股票355,527股、“辽宁成大”股票191,867股，按2010年1月最后一个交易日即29日股市收盘价计算，上述两只股票市值为15,478,403.83元，由于本公司不打算随时出售，根据《会计准则》相关规定，将收到的股票计入“可供出售金融资产”科目。报告期末，本公司持有股票公允价值变动损益为43万元，根据会计准则相关规定，本公司将公允价值变动损益计入“资本公积”科目。2、报告期内本公司收到闽发证券破产管理人第二次分配现金5,984,934.72元，截止报告期末,委托闽发证券理财资金还有1,853.67万元没有收回,此项损失本公司已全额计提了坏账准备,对报告期损益没有影响。

另外闽发证券破产管理人于2010年12月14日印发了《关于核查闽发证券有限公司债权表（三)》的事项说明（闽发管字[2010]343号）,需要说明的是本次债权确认后再次分配的可能性存在，但分配时间无法确定，分配数额无法估计。

本公司专门工作小组将继续高度关注闽发证券破产清算的后续工作情况,依法维护本公司合法权益，尽力减少损失。

八、公司接待调研及采访的情况

本公司一向致力于公开、公平、公正地披露信息，努力提高信息披露质量，保护投资者合法权益。报告期内，公司通过接听投资者电话、网上投资者交流等方式开展投资者关系工作。

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2010年1月1日至12月31日	公司所在地	电话沟通	投资者	了解公司情况

九、 聘任、解聘会计师事务所情况

报告期，鉴于中国电子信息产业集团公司成为本公司实际控制人以及其提出的加强集团成员管理，统一外部审计机构的要求，经本公司2010年度第一次临时股东大会审议，同意聘请大信会计师事务有限公司为本公司2010年度财务审计机构，聘期一年。

大信会计师事务有限公司是经财政部、中国注册会计师协会批准设立的大型会计师事务所，具备执业证券、期货相关业务资格。该所注册资本为人民币1000万元；营业范围为审查企业会计报表、出具审计报告，验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜，具体内容详见2010年11月30日《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 。

本年度是大信会计师事务有限公司为本公司提供审计服务的第1年，本年度审计报告由中国注册会计师赵斌、许峰执业审计。

支付审计费用情况：

报告期内本公司支付原财务审计机构天健正信会计师事务所有限公司2009年度审计费69.8万元；支付亚太（集团）会计师事务所有限公司深圳分所2009年度审计费18.7万元。大信会计师事务有限公司2010年审计费90万元在2011年度支付。

十、报告期内本公司未实施股权激励事项。

十一、处罚或证监会巡检整改情况

报告期内，公司、公司董事会及董事没有受中国证监会稽查、行政处罚、通报批评、证券交易所公开谴责或其他任何形式的处罚。

十二、其他对公司产生重大影响的重要事项

2010年1月22日，本公司接贵州振华电子国有资产经营有限公司（现更名为“贵州中电振华信息产业有限公司”，以下简称“中电振华”，该公司为本公

司控股股东中国振华电子集团有限公司的控股股东）通知，当日中国电子信息产业集团有限公司（以下简称“中国电子”）与贵州省人民政府国有资产监督管理委员会（以下简称“贵州省国资委”）签订了《中国电子增资扩股重组贵州振华协议》。根据协议，中国电子重组中电振华分两步实施：1.中国电子向中电振华以现金方式增资7亿元人民币，取得中电振华39.59%的股权；2.贵州省国资委向中国电子无偿划转其持有的中电振华 11.41%的股权，从而使中国电子持有中电振华 51%的股权，绝对控股中电振华。重组完成后，本公司的实际控制人将由贵州省国资委变更为国务院国有资产监督管理委员会。

2010年11月4日，国务院国有资产监督管理委员会下发《关于贵州中电振华信息产业有限公司国有股权无偿划转有关问题的批复》（国资产权[2010]1244号），同意中国电子无偿接收贵州省国资委持有的中电振华11.47%的国有股权。

2010年12月13日，中国证券监督管理委员会下发《关于核准中国电子信息产业集团有限公司公告中国振华（集团）科技股份有限公司收购报告书并豁免其要约收购义务的批复》（证监许可[2010]1799号），对中国电子公告收购报告书无异议，并核准豁免中国电子收购本公司 36.13%股权而应履行的要约收购义务。

截止2010年12月31日，中电振华股权无偿划转工商变更登记手续已办理完毕，至此，中国电子重组中电振华事项已全部完成，本公司实际控制人由贵州省国资委变更为中国电子。

中国电子重组贵州振华相关信息详见2010年元月26日、元月28日、4月7日、6月8日和7月21日、11月17日、12月21日及2011年1月1日巨潮资讯网和《证券时报》刊登的相关公告。

第十一节 财务报告

（一）审计报告（附后）

（二）会计报表（附后）

（三）会计报表附注（附后）

第十二节 备查文件目录

一、 载有法定代表人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。

二、 载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。

三、 报告期内在《证券时报》上公开披露过的所有文件正本及公告原稿。

四、 会计师事务所出具的 2010 年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项审核说明。

五、 公司章程。

六、 上述文件备置地点：董事会办公室。

中国振华（集团）科技股份有限公司

董 事 会

法定代表人签名：陈中

二０一一年四月九日

审 计 报 告

大信审字[2011]第1-0053号

中国振华（集团）科技股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的中国振华（集团）科技股份有限公司（以下简称“贵公司”）财务报表，包括2010年12月31日的合并资产负债表和资产负债表，2010年度的合并利润表和利润表、合并股东权益变动表和股东权益变动表、合并现金流量表和现金流量表以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

按照企业会计准则的规定编制财务报表是贵公司管理层的责任。这种责任包括：（1）设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；（2）选择和运用恰当的会计政策；（3）作出合理的会计估计。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、审计意见

我们认为，贵公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了贵公司 2010 年 12 月 31 日的财务状况以及 2010 年度的经营成果和现金流量。

大信会计师事务有限公司　　中国注册会计师：赵斌

中 国 · 北 京　　中国注册会计师：许峰

二 0 一一年四月七日

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： 人民币元

项目	附注	期末余额	年初余额	项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：				流动负债：			
货币资金	五.1	596,144,152.63	552,690,622.45	短期借款	五.19	395,557,213.12	233,900,060.00
结算备付金				向中央银行借款			
拆出资金				吸收存款及同业存放			
交易性金融资产				拆入资金			
应收票据	五.2	154,927,805.03	151,567,653.35	交易性金融负债			
应收账款	五.3	430,043,920.73	414,408,452.28	应付票据	五.20	45,061,328.25	38,017,333.85
预付款项	五.4	206,526,254.08	129,740,578.93	应付账款	五.21	280,503,772.44	250,406,048.35
应收保费				预收款项	五.22	170,447,989.76	143,328,841.39
应收分保账款				卖出回购金融资产款			
应收分保合同准备金				应付手续费及佣金			
应收利息				应付职工薪酬	五.23	13,048,687.39	16,837,691.99
应收股利	五.5	3,465,387.26	8,683,776.80	应交税费	五.24	-5,849,276.04	8,156,472.35
其他应收款	五.6	73,748,170.88	80,932,884.70	应付利息			
买入返售金融资产				应付股利	五.25	8,412,920.56	3,474,981.93
存货	五.7	692,021,906.13	629,535,481.73	其他应付款	五.26	56,262,597.81	66,419,187.68
一年内到期的非流动资产				应付分保账款			
其他流动资产				保险合同准备金			
流动资产合计		2,156,877,596.74	1,967,559,450.24	代理买卖证券款			
非流动资产：				代理承销证券款			
发放贷款及垫款				一年内到期的非流动负债	五.27		90,000,000.00
可供出售金融资产	五.8	16,758,249.83		其他流动负债			
持有至到期投资				流动负债合计		963,445,233.29	850,540,617.54
长期应收款				非流动负债：			
长期股权投资	五.10	243,369,600.51	227,514,951.10	长期借款	五.28	85,000,000.00	12,000,000.00
投资性房地产	五.11	161,869,162.26	171,368,351.95	应付债券			
固定资产	五.12	715,284,898.61	689,320,595.66	长期应付款			
在建工程	五.13	102,006,233.25	102,382,521.80	专项应付款	五.29	67,758,478.00	102,029,531.06
工程物资				预计负债			
固定资产清理		71,487.54	415,645.05	递延所得税负债	五.16	37,743.86	
生产性生物资产				其他非流动负债	五.30	31,651,253.58	14,241,295.02
油气资产				非流动负债合计		184,447,475.44	128,270,826.08
无形资产	五.14	7,851,478.37	6,918,152.13	负债合计		1,147,892,708.73	978,811,443.62
开发支出			90,841.22	所有者权益（或股东权益）：			
商誉				实收资本（或股本）	五.31	358,120,000.00	358,120,000.00
长期待摊费用	五.15	5,750,041.57	6,155,440.01	资本公积	五.32	1,420,734,192.92	1,405,622,982.75
递延所得税资产	五.16	17,198,509.42	10,241,303.78	减：库存股			
其他非流动资产				专项储备			
非流动资产合计		1,270,159,661.36	1,214,407,802.70	盈余公积	五.33	74,336,563.38	71,064,819.44
				一般风险准备			
				未分配利润	五.34	178,560,062.27	144,512,791.17
				外币报表折算差额			
				归属于母公司所有者权益合计		2,031,750,818.57	1,979,320,593.36
				少数股东权益		247,393,730.80	223,835,215.96
				所有者权益合计		2,279,144,549.37	2,203,155,809.32
资产总计		3,427,037,258.10	3,181,967,252.94	负债和所有者权益总计		3,427,037,258.10	3,181,967,252.94

法定代表人：陈中 主管会计工作负责人：付贤民 会计机构负责人：潘文章

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： 人民币元

项目	附注	期末余额	年初余额	项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：				流动负债：			
货币资金	十三.1	28,584,853.14	61,112,489.60	短期借款		130,000,000.00	110,000,000.00
交易性金融资产				交易性金融负债			
应收票据		12,029,697.40	8,543,339.70	应付票据			
应收账款			1,200,000.00	应付账款		526,969.83	526,969.83
预付款项				预收款项		317,400.00	317,400.00
应收利息				应付职工薪酬		393,965.91	640,273.31
应收股利		50,811,650.74	33,997,029.46	应交税费		511,503.97	360,651.51
其他应收款	十三.2	208,070,500.12	208,829,971.82	应付利息			
存货				应付股利			
一年内到期的非流动资产				其他应付款		81,335,113.20	49,300,998.93
其他流动资产				一年内到期的非流动负债			90,000,000.00
流动资产合计		299,496,701.40	313,682,830.58	其他流动负债			
非流动资产：				流动负债合计		213,084,952.91	251,146,293.58
可供出售金融资产		15,907,998.27		非流动负债：			
持有至到期投资		18,500,000.00	13,000,000.00	长期借款		75,000,000.00	
长期应收款				应付债券			
长期股权投资	十三.3	1,682,294,765.94	1,626,031,811.35	长期应付款			
投资性房地产		107,953,025.16	110,790,740.26	专项应付款			1,000,000.00
固定资产		45,412,588.19	53,110,453.65	预计负债			
在建工程		4,385,608.30	4,616,008.30	递延所得税负债			
工程物资				其他非流动负债		1,000,000.00	
固定资产清理				非流动负债合计		76,000,000.00	1,000,000.00
生产性生物资产				负债合计		289,084,952.91	252,146,293.58
油气资产				所有者权益（或股东权益）：			
无形资产		1,149,917.09	1,225,532.38	实收资本（或股本）		358,120,000.00	358,120,000.00
开发支出				资本公积		1,381,848,087.72	1,382,502,238.96
商誉				减：库存股			
长期待摊费用				专项储备			
递延所得税资产				盈余公积		74,336,563.38	71,064,819.44
其他非流动资产				一般风险准备			
非流动资产合计		1,875,603,902.95	1,808,774,545.94	未分配利润		71,711,000.34	58,624,024.54
				所有者权益（或股东权益）合计		1,886,015,651.44	1,870,311,082.94
资产总计		2,175,100,604.35	2,122,457,376.52	负债和所有者权益（或股东权益）总计		2,175,100,604.35	2,122,457,376.52

法定代表人：陈中 主管会计工作负责人：付贤民 会计机构负责人：潘文章

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： 人民币元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入	五.35	2,909,082,295.36	2,207,135,092.21
其中：营业收入	五.35	2,839,445,359.60	2,158,003,831.16
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本	五.35	2,880,232,745.72	2,166,766,046.14
其中：营业成本	五.35	2,387,625,214.99	1,763,459,741.31
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	五.36	5,654,632.17	6,160,636.08
销售费用	五.37	112,512,388.80	94,132,641.61
管理费用	五.38	243,469,554.53	216,100,628.26
财务费用	五.39	17,236,912.78	12,413,080.18
资产减值损失	五.41	55,113,811.84	39,363,939.10
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）	五.40	10,964,999.93	8,854,882.73
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		7,524,162.14	8,498,882.73
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		39,814,549.57	49,223,928.80
加：营业外收入	五.42	27,410,958.63	15,708,589.49
减：营业外支出	五.43	6,713,187.08	3,998,109.22
其中：非流动资产处置损失		6,359,527.61	2,433,553.94
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		60,512,321.12	60,934,409.07
减：所得税费用	五.44	13,906,156.64	18,609,289.29
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		46,606,164.48	42,325,119.78
归属于母公司所有者的净利润		37,319,015.04	30,785,026.39
少数股东损益		9,287,149.44	11,540,093.39
六、每股收益：			
（一）基本每股收益		0.10	0.09
（二）稀释每股收益		0.10	0.09
七、其他综合收益	五.46	549,116.68	
八、综合收益总额		47,155,281.16	42,325,119.78
归属于母公司所有者的综合收益总额		37,854,159.57	30,785,026.39
归属于少数股东的综合收益总额		9,301,121.59	11,540,093.39

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：0 元。

法定代表人：陈中 主管会计工作负责人：付贤民 会计机构负责人潘文章

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： 人民币元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入	十三.4	7,699,123.44	8,947,410.59
减：营业成本	十三.4	3,402,396.37	3,274,960.67
营业税金及附加		1,218,180.84	1,035,686.82
销售费用			
管理费用		18,906,559.83	17,674,130.89
财务费用		5,540,632.43	5,649,533.37
资产减值损失		35,581,076.44	2,204,079.87
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）	十三.5	72,060,957.53	61,773,039.56
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		8,032,467.32	8,498,882.73
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		15,111,235.06	40,882,058.53
加：营业外收入		1,250,484.68	527,721.48
减：营业外支出		3,000.00	102,878.65
其中：非流动资产处置损失			
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		16,358,719.74	41,306,901.36
减：所得税费用			
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		16,358,719.74	41,306,901.36
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		429,594.44	
七、综合收益总额		16,788,314.18	41,306,901.36

法定代表人：陈中 主管会计工作负责人：付贤民 会计机构负责人潘文章

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： 人民币元

项目	附注	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		2,744,283,796.41	2,267,611,574.62
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		136,331,234.98	109,851,032.44
收到其他与经营活动有关的现金	五.47	159,969,852.15	214,528,100.79
经营活动现金流入小计		3,040,584,883.54	2,591,990,707.85
购买商品、接受劳务支付的现金		2,291,981,572.49	1,803,202,976.21
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		383,111,847.04	276,644,967.52
支付的各项税费		70,020,757.55	59,607,036.07
支付其他与经营活动有关的现金	五.47	234,935,132.61	372,061,391.49
经营活动现金流出小计		2,980,049,309.69	2,511,516,371.29
经营活动产生的现金流量净额		60,535,573.85	80,474,336.56
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金		12,364,034.38	3,842,504.73
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		3,449,824.33	3,141,019.60
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		15,813,858.71	6,983,524.33
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		151,394,280.08	84,176,145.36
投资支付的现金		13,250,000.00	3,612,000.00
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		164,644,280.08	87,788,145.36

投资活动产生的现金流量净额		-148,830,421.37	-80,804,621.03
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		1,770,000.00	8,801,149.21
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		1,770,000.00	8,801,149.21
取得借款收到的现金		562,126,491.12	308,501,291.83
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金	五.47	12,772,046.59	68,851,590.00
筹资活动现金流入小计		576,668,537.71	386,154,031.04
偿还债务支付的现金		417,469,338.00	275,200,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		24,436,455.27	30,076,412.44
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		7,303,589.91	11,098,153.14
支付其他与筹资活动有关的现金	五.47	80,580,750.00	
筹资活动现金流出小计		522,486,543.27	305,276,412.44
筹资活动产生的现金流量净额		54,181,994.44	80,877,618.60
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-6,228,171.34	509,976.04
五、现金及现金等价物净增加额		-40,341,024.42	81,057,310.17
加：期初现金及现金等价物余额		552,690,622.45	471,633,312.28
六、期末现金及现金等价物余额		512,349,598.03	552,690,622.45

法定代表人：陈中　　主管会计工作负责人：付贤民　　会计机构负责人：潘文章

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：人民币元

项目	附注	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		328,685,414.47	295,694,278.16
经营活动现金流入小计		328,685,414.47	295,694,278.16
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		8,394,087.58	5,711,907.93
支付的各项税费		1,381,685.07	1,281,993.16
支付其他与经营活动有关的现金		295,903,588.76	209,247,422.03
经营活动现金流出小计		305,679,361.41	216,241,323.12
经营活动产生的现金流量净额		23,006,053.06	79,452,955.04
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		66,500,000.00	17,240,000.00
取得投资收益收到的现金		36,511,772.46	36,643,382.43
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		712,324.39	1,880,000.00
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		103,724,096.85	55,763,382.43
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		195,704.00	482,540.00
投资支付的现金		157,050,000.00	80,163,011.97
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		420,000.00	720,000.00
投资活动现金流出小计		157,665,704.00	81,365,551.97
投资活动产生的现金流量净额		-53,941,607.15	-25,602,169.54
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		205,000,000.00	110,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金			300,000.00
筹资活动现金流入小计		205,000,000.00	110,300,000.00
偿还债务支付的现金		200,000,000.00	129,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		6,592,082.37	6,274,080.00
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		206,592,082.37	135,774,080.00
筹资活动产生的现金流量净额		-1,592,082.37	-25,474,080.00
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		-32,527,636.46	28,376,705.50
加：期初现金及现金等价物余额		61,112,489.60	32,735,784.10
六、期末现金及现金等价物余额		28,584,853.14	61,112,489.60

法定代表人：陈中　　主管会计工作负责人：付贤民　　会计机构负责人：潘文章

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 单位： 人民币元

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	1,387,013,683.09			72,859,896.00		151,693,097.54		223,835,215.96	2,193,521,892.59
加：会计政策变更										
前期差错更正		18,609,299.66			-1,795,076.56		-7,180,306.37			9,633,916.73
其他										
二、本年年初余额	358,120,000.00	1,405,622,982.75			71,064,819.44		144,512,791.17		223,835,215.96	2,203,155,809.32
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）		15,111,210.17			3,271,743.94		6,636,312.47		23,558,514.84	48,577,781.42
（一）净利润							9,908,056.41		9,287,149.44	19,195,205.85
（二）其他综合收益		535,144.53							13,972.15	549,116.68
上述（一）和（二）小计		535,144.53					9,909,056.41		9,301,121.59	19,744,322.53
（三）所有者投入和减少资本		14,346,036.44							27,078,704.83	41,424,741.27
1．所有者投入资本									1,770,000.00	1,770,000.00
2．股份支付计入所有者权益的金额										
3．其他		14,346,036.44							25,308,704.83	39,654,741.27
（四）利润分配					3,271,743.94		-3,271,743.94		-11,507,536.70	-11,507,536.70
1．提取盈余公积					3,271,743.94		-3,271,743.94			
2．提取一般风险准备										
3．对所有者（或股东）的分配									-11,507,536.70	-11,507,536.70
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		230,029.20							-1,313,774.88	-1,083,745.68
四、本期期末余额	358,120,000.00	1,420,734,192.92			74,336,563.38		151,149,103.64		247,393,730.80	2,251,733,590.74

法定代表人：陈中 主管会计工作负责人：付贤民 会计机构负责人：潘文章

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 单位：人民币元

项目	上期金额									
	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	1,365,306,982.58			64,519,022.80		128,851,479.65		209,554,610.56	2,126,352,095.59
加：会计政策变更										
前期差错更正		18,609,299.66			-1,715,583.64		-6,862,334.59			10,031,381.43
其他										
二、本年年初余额	358,120,000.00	1,383,916,282.24			62,803,439.16		121,989,145.06		209,554,610.56	2,136,383,477.02
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）		21,706,700.51			8,261,380.28		22,523,646.11		14,280,605.40	66,772,332.30
（一）净利润							30,785,026.39		11,540,093.39	42,325,119.78
（二）其他综合收益										
上述（一）和（二）小计							30,785,026.39		11,540,039.39	42,325,119.78
（三）所有者投入和减少资本		21,706,700.51							8,629,617.24	30,336,317.75
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		21,706,700.51							8,629,617.24	30,336,317.75
（四）利润分配					8,261,380.28		-8,261,380.28		-5,889,105.23	-5,889,105.23
1．提取盈余公积					8,261,380.28		-8,261,380.28			
2．提取一般风险准备										
3．对所有者（或股东）的分配									-5,889,105.23	-5,889,105.23
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										
四、本期期末余额	358,120,000.00	1,405,622,982.75			71,064,819.44		144,512,791.17		223,835,215.96	2,203,155,809.32

法定代表人：陈中 主管会计工作负责人：付贤民 会计机构负责人：潘文章

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 单位：人民币元

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	1,363,892,939.30			72,859,896.00		65,804,330.91			1,860,677,166.21
加：会计政策变更										
前期差错更正		18,609,299.66			-1,795,076.56		-7,180,306.37			9,633,916.73
其他										
二、本年年初余额	358,120,000.00	1,382,502,238.96			71,064,819.44		58,624,024.54			1,870,311,082.94
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）		-654,151.24			3,271,743.94		13,086,975.80			15,704,568.50
（一）净利润							16,358,719.74			16,358,719.74
（二）其他综合收益		-654,151.24								-654,151.24
上述（一）和（二）小计		-654,151.24					16,358,719.74			15,704,568.50
（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					3,271,743.94		-3,271,743.94			
1．提取盈余公积					3,271,743.94		-3,271,743.94			
2．提取一般风险准备										
3．对所有者（或股东）的分配										
4．其他										
（五）所有者权益内部结转										
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										
四、本期期末余额	358,120,000.00	1,381,848,087.72			74,336,563.38		71,711,000.34			1,886,015,651.44

法定代表人：陈中 主管会计工作负责人：付贤民 会计机构负责人：潘文章

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 单位： 人民币元

项目	上期金额									
	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	1,351,915,887.96			64,519,022.80		32,440,838.05			1,806,995,748.81
加：会计政策变更										
前期差错更正		18,609,299.66			-1,715,583.64		-6,862,334.59			10,031,381.43
其他										
二、本年年初余额	358,120,000.00	1,370,525,187.62			62,803,439.16		25,578,503.46			1,817,027,130.24
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）		11,977,051.34			8,261,380.28		33,045,521.08			53,283,952.70
（一）净利润							41,306,901.36			41,306,901.36
（二）其他综合收益										
上述（一）和（二）小计							41,306,901.36			41,306,901.36
（三）所有者投入和减少资本		11,977,051.34								11,977,051.34
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		11,977,051.34								11,977,051.34
（四）利润分配					8,261,380.28		-8,261,380.28			
1．提取盈余公积					8,261,380.28		-8,261,380.28			
2．提取一般风险准备										
3．对所有者（或股东）的分配										
4．其他										
（五）所有者权益内部结转										
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										
四、本期期末余额	358,120,000.00	1,382,502,238.96			71,064,819.44		58,624,024.54			1,870,311,082.94

法定代表人：陈中 主管会计工作负责人：付贤民 会计机构负责人：潘文章

中国振华（集团）科技股份有限公司
财务报表附注

2010年1月1日——2010年12月31日

（除特别注明外，本附注金额单位均为人民币元）

一、公司的基本情况

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。

二、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2010年12月31日的财务状况、2010年度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）同一控制下的企业合并

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。购买方为进行企业合并发生的各项直接相关费用计入企业合并成本。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

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。

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. 外币业务及外币财务报表折算

（1）外币业务折算

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、确认和计量

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。

本公司成为金融工具合同的一方时，确认为一项金融资产或金融负债。

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。

（2）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。

（3）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。

（4）金融资产和金融负债的公允价值确认方法

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。

（5）金融资产减值

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。

（6）金融资产重分类

尚未到期的持有至到期投资重分类为可供出售金融资产主要判断依据：

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

本公司应收款项主要包括应收账款、长期应收款和其他应收款等。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。

（1）单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项：

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：

确定组合的依据	经测试无特殊风险的应收款项
按组合计提坏账准备的计提方法	账龄分析法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备情况如下：

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 至 2 年	10	10
2 至 3 年	30	30
3 至 4 年	50	50
4 至 5 年	60	60
5 年以上	100	100

（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

注：本公司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。

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

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

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

公司对低值易耗品和包装物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方法

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）固定资产分类和折旧方法

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。

资产类别	预计使用寿命（年）	预计净残值率	年折旧率
房屋建筑物			
1.一般生产用房	30-40	3%-5%	3.23%-2.38%
2.受腐蚀生产用房	20-25	3%-5%	4.85%-3.80%
3.非生产用房	35-45	3%-5%	2.77%-2.11%
4.简易房	8-10	3%-5%	12.13%-9.50%
机器设备			
1.机械设备	10-15	3%-5%	9.70%-6.33%
2.动力设备	12-18	3%-5%	8.08%-5.28%
3.传导设备	15-28	3%-5%	6.47%-3.39%
4.仪器仪表及办公设备	4-10	3%-5%	24.25%-9.50%
5.其它工业用具	8-10	3%-5%	12.13%-9.50%
电子设备			
1.机械工业专用设备	8-12	3%-5%	12.13%-7.92%
2.电力、电子工业专用设备	8-12	3%-5%	12.13%-7.92%
3.专用仪器仪表	5-8	3%-5%	19.40%-11.88%
4.其它专用设备	4-8	3%-5%	24.25%-11.88%
运输工具			
1.运输设备	5-10	3%-5%	19.40%-9.50%

（3）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。

（4）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。

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）资本化金额计算方法

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。

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。

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使用寿命估计

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。

（3）使用寿命不确定的判断依据

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）无形资产的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）内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准，以及开发阶段支出符合资本化条件的具体标准

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。

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、房屋装修费等。长期待摊费用按费用项目的受益期限分期摊销。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

（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

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。

（2）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。

（3）让渡资产使用权

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。

21. 政府补助

（1）政府补助类型

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）政府补助会计处理

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

本公司递延所得税资产和递延所得税负债的确认：

（1）根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，确定该计税基础为其差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

（2）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。

（3）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. 租赁

如果租赁条款在实质上将与租赁资产所有权有关的全部风险和报酬转移给承租人，该租赁为融资租赁，其他租赁则为经营租赁。

24. 持有待售资产

（1）持有待售资产的确认标准

同时满足下列条件:公司已经就处置该资产作出决议；公司已经与受让方签订了不可撤消的转让协议；该项资产转让将在一年内完成。

（2）持有待售资产的会计处理

对于持有待售的固定资产,应当调整该项固定资产的预计净残值，使该固定资产的预计净残值反映其公允价值减去处置费用后的金额，但不得超过符合持有待售条件时该项固定资产的原账面价值，原账面价值高于调整后预计净残值的差额，应作为资产减值损失计入当期损益。

对于持有待售其他非流动资产，比照上述原则处理，持有待售的非流动资产包括单项资产和处置组，处置组是指作为整体出售或其他方式一并处置的一组资产。

25. 主要会计政策变更、会计估计变更的说明

（1）主要会计政策变更说明

本公司本报告期内无会计政策变更事项。

（2）主要会计估计变更说明

本公司 2010 年 12 月对应收款项计提坏账准备的比例进行了修改，应收款项按账龄计提坏账准备的比例变更前后对比如下：

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

上述会计估计变更事项，减少公司 2010 年度利润总额 8,593,699.43 元。

26. 前期会计差错更正

本公司分别持有振华集团深圳电子有限公司（以下简称“深圳电子”）、贵州振华房地产开发有限公司（以下简称“振华房开”）、振华集团财务有限责任公司（以下简称“振华财务”）49%、49%、35%的股权，对该三家公司的股权采用权益法核算。

2010 年度，上述三家企业的报表进行了追溯调整，由于本公司对上述三家的投资采用权益法核算，故也需要对 2009 年度报表进行追溯调整，具体调整影响如下：

报表科目	2009 年 12 月 31 日（调整后）	2009 年 12 月 31 日（调整前）	调整数
应收股利	8,683,776.80	6,773,278.10	1,910,498.70
长期股权投资	227,514,951.10	219,791,533.07	7,723,418.03
资本公积	1,405,622,982.75	1,387,013,683.09	18,609,299.66
盈余公积	71,064,819.44	72,859,896.00	-1,795,076.56
未分配利润	144,512,791.17	151,693,097.54	-7,180,306.37
期初未分配利润余额	121,989,145.06	128,851,479.65	-6,862,334.59

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

利润分配-提取任意盈余公积	4,130,690.14	4,170,436.60	-39,746.46

三、税项

主要税种及税率：

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	应纳税所得税	25%、22%、15%、12.5%
教育费附加	实际缴纳的流转税额	3%
价格调节基金	产品或劳务销售收入	0.1%

母公司及各子公司执行的企业所得税税率情况见下表：

企业名称	税率（%）	备注
母公司	2 5	
贵州省振华电子工业进出口公司	2 5	
贵州振华信息技术有限公司	2 5	
贵州振华亚太高新电子材料有限公司	2 5	
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	注1
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	注1
中国振华集团永光电子有限公司	15	注1
中国振华集团云科电子有限公司	15	注1
中国振华电子集团欧比通信有限公司	12.5	注2
深圳市振华通信设备有限公司	22	注3
深圳市中匀仓储货物运输有限公司	22	注3
深圳市振华微电子有限公司	15	注4
深圳市康力精密机械有限公司	22	注3
深圳市重大新电气有限公司	22	
深圳振华富电子有限公司	15	注5

企业名称	税率（%）	备注
东莞市振华新能源科技有限公司	25	
深圳市亚普精密机械有限公司	25	
中国振华电子集团智能科技有限责任公司	25	

(二)税收优惠及批文

1、根据黔科通[2009]3 号关于转发《贵州省 2008 年第一批高新技术企业备案申请回复》通知，中国振华电子集团宇光电工有限公司被认定为贵州省第一批高新技术企业，2008 年起享受按 15%的税率缴纳企业所得税；根据黔科通[2009]78 号关于转发《贵州省 2009 年第一批高新技术企业备案申请回复》通知，中国振华（集团）新云电子元器件有限公司、中国振华集团云科电子有限公司和中国振华集团永光电子有限公司被认定为贵州省高新技术企业，2008 年起享受按 15%的税率缴纳企业所得税；

2、根据高国税登字[2010]第 30 号《减、免税批准通知书》，中国振华电子集团欧比通信有限公司自 2009 年 1 月 1 日至 2010 年 12 月 31 日减半征收企业所得税；

3、根据国发[2007]39 号《国务院关于实施企业所得税过渡优惠政策的通知》有关规定，在深圳企业 2010 年按 22%税率缴纳企业所得税；

4、深圳市振华微电子有限公司于 2010 年 9 月取得高新技术企业证书，2011 年 1 月 26 日公司取得深圳市南山区地方税务局《税收减免登记备案告知书》（深地税南减备告字[2011]第 110144 号），该公司从 2010 年 1 月至 2012 年 12 月享受高新技术企业低税率优惠，执行 15%的所得税税率；

5、根据国发[2007]39 号《国务院关于实施企业所得税过渡优惠政策的通知》及深地税宝大减备告字[2010]60 号《税收减免登记备案告知书》，深圳振华富电子有限公司为国家高新技术企业，享受 2009 年-2011 年减按 15%税率征收企业所得税。

四、企业合并及合并财务报表

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股东权益项下单独列示。

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。

1. 子公司情况

（1） 通过设立或投资等方式取得的子公司

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本（万元）	经营范围
中国振华电子集团宇光电工有限公司	全资子公司	贵阳	工业	15,921.00	电子产品、各种微波电子管、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	36,980.90	开发生产销售电子元器件
中国振华集团永光电子有限公司	控股子公司	贵阳	工业	28,543.78	半导体分立器件的开发、生产、销售及服务
中国振华集团云科电子有限公司(注 1)	全资子公司	贵阳	工业	12,935.96	片式元器件制造
贵州省振华电子工业进出口公司	全资子公司	贵阳	外贸	126.00	外贸
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	2,000.00	手机品牌推广、产品销售及市场服务
贵州振华亚太高新电子材料有限公司	控股子公司	贵阳	工业	1,000.00	贵贱金属粉末、贵金属化合物、电子浆料
贵州振华信息技术有限公司(注 2)	控股子公司	贵阳	工业	1,000.00	信息系统集成业及相关软硬件、AP 宽带网等
贵州振华天通设备有限公司(注 3)	全资子公司	贵阳	工业	1,600.00	天线通信设备制造
贵州振华亚普精密机械有限公司(注 4)	全资子公司	贵阳	工业	3,000.00	GSM 通信产品开发、生产、销售与服务
中国振华电子集团百智科技有限公司	控股子公司	贵阳	工业	$1,489.16	CDMA 手机、相关通信产品的研发生产及销售
中国振华电子集团建新机电有限公司(注 5)	全资子公司	贵阳	工业	1,200.00	销售电子产品及机械产品
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	300.00	研发民用单项、工业用三相智能电表产品
深圳市振华微电子有限公司(注 6)	全资子公司	深圳	工业	6,810.00	厚薄膜集成电路及网络块开发生产销售
深圳市振华通信设备有限公司(注 7)	控股子公司	深圳	工业	11,738.00	无绳电话机开发生产销售
深圳市振华重大新电气有限公司	控股子公司	深圳	工业	2,000.00	电气智能控制设备开发生产销售
深圳振华富电子有限公司	控股子公	深圳	工业	7,167.00	片式电感开发生产销售

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本（万元）	经营范围
	司				
深圳市中勻仓储货物运输有限公司	控股子公司	深圳	工业	211.87	运输及仓储
深圳市康力精密机械有限公司	控股子公司	深圳	工业	2,000.00	模具机箱机柜开发生产销售
深圳市亚普精密机械有限公司(注 8)	控股子公司	深圳	工业	1,900.00	气体压缩机、制冷压缩机、制冷设备用零件、氢能源设备、其他自动化设备、金属部品部件的研发、生产与销售
东莞市振华新能源科技有限公司(注 9)	控股子公司	东莞	工业	2,000.00	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

子公司全称	期末实际出资额（万元）	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（万元）	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期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有限公司	25,790.80		100	100	是			
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）	37,877.89		95	95	是	6,910.26		
中国振华集团永光电子有限公司	17,842.87		62	62	是	11,792.14		
中国振华集团云科电子有限公司	12,289.16		100	100	是			
贵州省振华电子工业进出口公司	170.47		100	100	是			
中国振华电子集团欧比通信有限公司	1,221.20		58	58	是	2,335.76		
贵州振华亚太高新电子材料有限公司	700.00		70	70	是	374.92		
贵州振华信息技术有限公司	935.00		98.50	98.50	是	13.32		
贵州振华天通设备有限公司	1,520.00		100	100	是			
贵州振华亚普精密机械有限公司	8,664.00		100	100	是			
中国振华电子集团百智科技有限公司	3,697.60		75	75	是	542.97		
中国振华电子集团建新机电有限公司	3,030.76		100	100	是			
中国振华电子集团智能科技有限责任公司	195.00		65	65	是	20.26		
深圳市振华微电子有限公司	7,850.66		100	100	是			
深圳市振华通信设备有限公司	7,226.50		94.28	97.78	是	302.99		
深圳市振华重大新电气有限公司	1,600.00		80	80	是	-360.50		
深圳振华富电子有限公司	5,375.25		75	75	是	2,210.45		

子公司全称	期末实际出资额	实质上构成对子公	持股比例(%)	表决权比	是否合并	少数股东权益	少数股东权益中用于冲	从母公司所有者权益冲减子公司少数
深圳市中勻仓储货物运输有限公司	504.83		88.31	88.31	是	81.90		
深圳市康力精密机械有限公司	3,140.00		82	82	是	50.16		
深圳市亚普精密机械有限公司	1,900.00		77	77	是	446.34		
东莞市振华新能源科技有限公司	1,980.00		99	99	是	18.40		

注 1：本公司直接持有中国振华集团云科电子有限公司 95%股权，本公司控制子公司深圳市振华微电子有限公司持有其 5%股权，则本公司直接、间接共持有其 100%股权；

注 2：本公司直接持有贵州振华信息技术有限公司 93.5%股权，本公司控制子公司深圳市振华通信设备有限公司持有其 5%股权，则本公司直接、间接共持有其 98.5%股权；

注 3：本公司直接持有贵州振华天通设备有限公司 95%股权，本公司控制子公司深圳市振华通信设备有限公司持有其 5%股权，则本公司直接、间接共持有其 100%股权；

注 4：本期本公司原子公司贵州振华数码科技有限公司更名为贵州振华亚普精密机械有限公司；

注 5：本公司 2010 年从子公司中国振华集团云科电子有限公司购买中国振华电子集团建新机电有限公司股权 1%的股权，收购完成后，本公司直接持有中国振华电子集团建新机电有限公司 100%的股权；

注 6：本公司直接持有深圳市振华微电子有限公司 87.53%股权，本公司控制子公司中国振华（集团）新云电子元器件有限公司持有其 12.47%股权，则本公司直接、间接共持有其 100%股权；

注 7：本期本公司对子公司深圳市振华通信设备有限公司(以下简称“深圳通信”)增资 4200 万元，增资后工商登记的持股比例为 94.28%，本公司持有表决权的持股比例为 97.78%，差异原因为本公司 2004 年 12 月从振华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；

注 8：深圳市亚普精密机械有限公司 2009 年成立，本公司子公司深圳振华富电子有限公司原持有其 51%股权。2010 年 6 月，本公司及深圳市亚普精密机械有限公司原有股东共同对其增资 1,171.57 万元，其中：本公司、深圳振华富电子有限公司分别增资 988 万元、183.57 万元，增资后，本公司、深圳振华富电子有限公司分别持有其 52%、25%股权；

注 9：东莞市振华新能源科技有限公司于 2010 年成立，本公司出资 1980 万元，持有其 99%股权。

（2） 同一控制下企业合并取得的子公司

本公司本期无同一控制下企业合并取得的子公司。

（3） 非同一控制下企业合并取得的子公司

本公司本期无非同一控制下企业合并取得的子公司。

2. 特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

本公司本期无特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体。

3. 本期新纳入合并范围的主体和本期不再纳入合并范围的主体

本期本公司新成立东莞市振华新能源科技有限公司，本期纳入合并范围。

五、合并财务报表重要项目注释

1. 货币资金

（1） 货币资金按类别列示如下

项目	期末余额			年初余额		
	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：	——	——	275,533.84	——	——	597,405.99
其中：人民币	——	——	261,713.51	——	——	401,343.38
美元	49.08	6.6227	325.04	4,773.02	6.8282	32,591.14
日元	999.51	0.0813	81.26	669,836.59	0.0738	49,433.94
港元	15,610.93	0.8509	13,283.34	20,667.91	0.8804	18,196.03
欧元	14.84	8.8065	130.69	9,782.64	9.7971	95,841.50
银行存款：	——	——	465,990,950.67	——	——	537,743,288.04
其中：人民币	——	——	455,110,619.35	——	——	527,170,168.53
美元	1,311,695.54	6.6227	8,686,966.07	1,388,073.38	6.8282	9,478,042.65
日元						
港元	2,577,700.38	0.8509	2,193,365.25	1,243,840.14	0.8804	1,095,076.86
欧元						
其他货币资金：	——	——	129,877,668.12	——	——	14,349,928.42
其中：人民币	——	——	129,872,933.88	——	——	13,575,279.81
美元	714.85	6.6227	4,734.24	112,999.04	6.8282	771,580.03
日元				0.27	0.0738	0.02
港元				3,485.42	0.8804	3,068.56
欧元						
合计	——	——	596,144,152.63	——	——	552,690,622.45

（2） 其他货币资金按明细列示如下

项目	期末余额	年初余额
应付票据、信用证等保证金	5,224,007.00	14,349,928.42
付款融资借款业务的定期存款	124,653,661.12	
合计	129,877,668.12	14,349,928.42

注 1：应付票据、信用证等保证金在 2011 年 3 月底之后到期的金额为 3,213,804.60 元；

注 2：付款融资借款业务的定期存款 1.25 亿元，系子公司深圳市振华通信设备有限公司用定期存款为付款融资借款做质押，其中 2011 年 3 月底之后到期的金额为 80,580,750.00 元。

2. 应收票据

（1）应收票据按类别列示如下

项目	期末余额	年初余额
银行承兑汇票	98,839,077.84	94,188,918.89
商业承兑汇票	56,088,727.19	57,378,734.46
合计	154,927,805.03	151,567,653.35

（2）已背书但尚未到期的金额最大前五项应收票据列示如下

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
1.宁夏东方钽业股份有限公司	2010-10-29	2011-4-29	7,500,000.00	银行承兑汇票
2.深圳市松填科技发展有限公司	2010-9-30	2011-3-2	4,000,000.00	银行承兑汇票
3.宁夏东方钽业股份有限公司	2010-11-25	2011-5-25	3,000,000.00	银行承兑汇票
4.中兴通讯股份有限公司	2010-9-16	2011-2-25	2,460,185.79	银行承兑汇票
5.宁夏东方钽业股份有限公司	2010-11-25	2011-5-25	2,000,000.00	银行承兑汇票

3. 应收账款

（1） 应收账款按种类列示如下

种类	期末余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1.单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	5,037,621.66	0.96		
2.按组合计提坏账准备的应收账款	521,557,904.13	98.99	96,830,652.30	18.56
3.单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	279,047.24	0.05		
合计	526,874,573.03	100.00	96,830,652.30	18.38

种类	年初余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1.单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	86,939,402.12	17.45		
2.按组合计提坏账准备的应收账款	411,413,452.28	82.55	83,944,402.12	20.40
3.单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				

种类	年初余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
合计	498,352,854.40	100.00	83,944,402.12	16.84

注：单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款指单笔金额为 100.00 万元以上的客户应收账款，经单独测试发生减值的，公司按个别认定法计提坏账准备。按组合计提坏账准备的应收账款是指应收款项经减值测试未发生减值，公司按账龄分析法计提坏账准备。

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款情况

账龄	期末余额			年初余额		
	账面余额	比例%	坏账准备	账面余额	比例%	坏账准备
1 年以内	379,226,986.91	72.71	15,169,079.46	204,862,473.25	49.79	8,194,498.93
1 至 2 年	43,477,529.42	8.34	4,347,752.95	95,004,600.52	23.09	7,600,368.04
2 至 3 年	17,455,027.60	3.35	5,236,508.29	22,833,986.90	5.55	3,425,098.05
3 至 4 年	11,858,179.15	2.27	5,929,089.60	13,313,683.17	3.24	3,994,104.95
4 至 5 年	8,479,897.63	1.63	5,087,938.58	29,336,752.54	7.13	14,668,376.27
5 年以上	61,060,283.42	11.70	61,060,283.42	46,061,955.90	11.20	46,061,955.88
合计	521,557,904.13	100.00	96,830,652.30	411,413,452.28	100.00	83,944,402.12

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例	计提理由
印度 TATA 公司	5,037,621.66	0.00		信用证付款无风险
合计	5,037,621.66	0.00	——	——

（2） 本期收回或转回的应收账款情况

应收账款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
充州矿业集团	现金收回	5 年以上	7,865.00	7,865.00
沈阳嘉濠商厦公司	现金收回	5 年以上	326,400.00	326,400.00
沈阳市公安局	现金收回	5 年以上	116,600.00	116,600.00
福建省宁德市公安局	现金收回	5 年以上	150,000.00	150,000.00
江西万载县公安局	现金收回	5 年以上	60,000.00	60,000.00
新疆水泥厂	现金收回	5 年以上	250,000.00	250,000.00
合计	——	——	910,865.00	910,865.00

（3） 本报告期实际核销的应收账款情况

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
深圳市进纬电子有限公司	货款	329,625.47	确实无法收回	否
深圳市品嘉电子有限公司	货款	258,703.19	确实无法收回	否
湖南郴州防爆电机厂开关厂	货款	192,192.64	确实无法收回	否
杭州华东电力设备厂	货款	156,353.00	确实无法收回	否
吉林长春南洋电器制造厂	货款	154,505.52	确实无法收回	否

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
西安真空开关厂	货款	146,236.00	确实无法收回	否
西安华源电力设备公司	货款	140,960.00	确实无法收回	否
深圳市美索电子有限公司	货款	133,400.00	确实无法收回	否
天津市开关厂	货款	111,129.63	确实无法收回	否
新马开关厂	货款	109,256.71	确实无法收回	否
其他零星应收账款	货款	3,390,843.42	确实无法收回	否
合计	——	5,123,205.58	——	——

（4） 期末应收账款中含本公司之母公司中国振华电子集团有限公司应收账款 2,774.00 元。

（5） 应收账款金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	金额	账龄	占应收账款总额的比例(%)
1.深圳市松填科技发展有限公司	无关联关系	13,708,470.55	一年以内	2.60
2.深圳市振华电子器材销售有限公司	联营企业	10,736,589.70	五年以上	2.04
3.香港梦动力有限公司	无关联关系	10,251,277.80	一年以内	1.95
4.******研究院	无关联关系	7,602,286.59	一年以内	1.44
5.甘肃天水长城开关厂有限公司	无关联关系	7,351,928.98	一年以内	1.40
合计	——	49,650,553.62	——	9.42

注：本公司部分产品向军工单位销售，因涉密原因，对部分单位不披露具体名称。

（6） 应收关联方账款情况

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例(%)
中国振华集团群英无线电器材厂	同一母公司	368,799.57	0.07
中国振华集团红云器材厂	同一母公司	13,723.22	
中国振华电子集团有限公司	母公司	2,774.00	
贵州群英电子有限公司	同一实际控制人	2,045.00	
贵州振华风光半导体有限公司	同一母公司	239,109.00	0.05
深圳市振华电子器材销售有限公司	联营企业	10,736,589.70	2.04
合计	——	11,363,040.49	2.16

（7） 应收账款中外币余额情况

外币名称	期末余额			年初余额		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
美元	1,401,615.08	6.6227	9,282,476.19	3,115,956.49	6.8282	21,278,618.47
港币	258,782.92	0.8509	220,198.39	1,735,708.38	0.8804	1,528,117.66
合计	——	——	9,502,674.58	——	——	22,806,736.13

4. 预付款项

（1） 预付款项按账龄列示如下

账龄	期末余额		年初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1 年以内	200,075,056.27	96.88	125,723,237.22	96.90
1 至 2 年	5,008,095.61	2.42	2,951,001.62	2.28
2 至 3 年	704,256.39	0.34	563,822.42	0.43
3 年以上	738,845.81	0.36	502,517.67	0.39
合计	206,526,254.08	100.00	129,740,578.93	100.00

（2） 预付款项金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	金额	占预付款项总额的比例%	预付时间	未结算原因
1.上海浦歌电子有限公司	非关联关系	10,140,200.00	4.91	一年以内	合同尚未执行完毕
2.深圳市中伟天实业有限公司	非关联关系	4,032,258.46	1.95	一年以内	合同尚未执行完毕
3.上海同瀚电子设备有限公司	非关联关系	3,886,706.26	1.88	一年以内	合同尚未执行完毕
4.深圳市信实电子有限公司	非关联关系	8,693,227.55	4.21	一年以内	合同尚未执行完毕
5.浙江浦捷通信技术有限公司	非关联关系	8,341,045.58	4.04	一年以内	合同尚未执行完毕
合计	——	35,093,437.85	16.99	——-	——

（3） 期末预付款项中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位款项。

（4） 预付款项中外币余额情况

外币名称	期末余额			年初余额		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
美元	1,071,232.62	6.6227	7,094,018.77	38,990.00	6.8282	266,231.52
合计	——	——	7,094,018.77	——	——	266,231.52

5. 应收股利

（1） 应收股利变动情况如下

项目	年初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
账龄一年以上的应收股利	8,683,776.80		5,218,389.54	3,465,387.26
其中：1.贵州振华房地产开发有限公司	3,628,888.24		1,718,389.54	1,910,498.70
2.振华集团深圳电子有限公司	5,054,888.56		3,500,000.00	1,554,888.56
合计	8,683,776.80		5,218,389.54	3,465,387.26

（2） 账龄一年以上的应收股利列示如下

被投资单位或投资项目	账龄	期末余额	未收回的原因	相关款项是否发生减值
贵州振华房地产开发有限公司	2 年	1,910,498.70	尚未支付	否
振华集团深圳电子有限公司	2 年	1,554,888.56	尚未支付	否
合计		3,465,387.26	——	——

6. 其他应收款

（1） 其他应收款按种类列示如下

种类	期末余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1.单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	68,176,507.81	52.22	38,364,272.39	56.27
2.按组合计提坏账准备的其他应收款	52,315,320.76	40.07	18,434,797.78	35.24
3.单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	10,060,183.27	7.71	4,770.79	0.05
合计	130,552,011.84	100.00	56,803,840.96	43.51

种类	年初余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1.单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	45,034,554.34	32.90	29,556,150.51	65.63
2.按组合计提坏账准备的其他应收款	90,518,285.46	66.13	26,166,264.49	28.91
3.单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	1,318,987.29	0.96	216,527.39	16.42
合计	136,871,827.09	100.00	55,938,942.39	40.87

注：单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款指单笔金额为 100.00 万元以上的客户其他应收款，经单独测试发生减值的，公司按个别认定法计提坏账准备。按组合计提坏账准备的其他应收款是指应收款项经减值测试未发生减值，公司按账龄分析法计提坏账准备。

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款情况

账龄	期末余额			年初余额		
	账面余额	比例%	坏账准备	账面余额	比例%	坏账准备
1 年以内	24,942,657.71	47.68	997,706.29	20,664,134.26	22.83	826,565.37
1 至 2 年	2,287,177.49	4.37	228,717.75	14,425,249.38	15.94	1,154,019.95
2 至 3 年	9,916,645.33	18.96	2,974,993.60	25,790,552.13	28.49	3,868,582.82
3 至 4 年	1,588,849.37	3.04	794,424.69	8,827,566.10	9.75	2,648,269.83
4 至 5 年	352,588.54	0.67	211,553.13	6,283,914.14	6.94	3,141,957.07
5 年以上	13,227,402.32	25.28	13,227,402.32	14,526,869.45	16.05	14,526,869.45
合计	52,315,320.76	100.00	18,434,797.78	90,518,285.46	100.00	26,166,264.49

期末单项金额虽重大但单项计提坏账准备的其他应收款

其他应收款内容	账面余额	坏账金额	计提比例(%)	计提理由
闽发证券有限责任公司	18,536,661.45	18,536,661.45	100.00	理财损失
贵州振华通信设备有限公司	13,500,211.56	13,500,211.56	100.00	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	100.00	预计无法收回
贵州省教育委员会	2,454,034.50	2,454,034.50	100.00	预计无法收回
深圳市宝安华匀电子实业有限公司	2,460,120.00	1,292,845.04	52.55	预计无法全部收回

应收出口退税款	14,057,975.16			无风险
*********合同办	14,586,985.30			无风险
合计	68,176,507.81	38,364,272.39	——	——

（2） 本期收回或转回的其他应收款情况

其他应收款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
闽发证券有限责任公司	现金收回	5 年以上	5,984,934.72	5,984,934.72
合计	——	——	5,984,934.72	5,984,934.72

（3） 期末其他应收款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位款项。

（4） 金额较大的其他应收款的性质或内容

单位名称	金额	其他应收款性质或内容
闽发证券有限责任公司	18,536,661.45	委托理财款
应收出口退税款	14,057,975.16	出口退税
贵州振华通信设备有限公司	13,500,211.56	往来款
*********合同办	14,586,985.30	往来款
贵州振华同创信息产业有限公司	2,580,519.84	往来款
深圳市宝安华匀电子实业有限公司	2,460,120.00	往来款
贵州省教育委员会	2,454,034.50	往来款
合计	68,176,507.81	——

（5） 其他应收款金额前五名单位情况

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(%)
1.闽发证券有限责任公司	无关联关系	18,536,661.45	5 年以上	14.20
2.应收出口退税款	无关联关系	14,057,975.16	1 年以内	10.77
3.贵州振华通信设备有限公司	同一母公司	13,500,211.56	5 年以上	10.34
4、*********合同办	无关联关系	14,586,985.30	1 年以内	11.17
5.贵州振华同创信息产业有限公司	无关联关系	2,580,519.84	5 年以上	1.98
合计		63,262,353.31		48.46

（6） 其他应收关联方账款情况

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例(%)
中国振华集团华联无线电器材厂	同一母公司	200,000.00	0.15
中国振华集团宇光电工厂	同一实际控制人	226,695.00	0.17
振华集团深圳电子有限公司	同一母公司	4,891,700.91	3.75
贵州振华通信设备有限公司	同一母公司	13,500,211.56	10.34
深圳市华匀电子有限公司	同一母公司	2,460,120.00	1.88
贵州建新南海科技股份有限公司	联营企业	7,511,922.10	5.75
深圳市振华电子器材销售有限公司	联营企业	1,521,430.73	1.17

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例(%)
合计	——	30,312,080.30	23.22

7. 存货

（1） 按存货种类分项列示如下

存货项目	期末数			年初数		
	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	199,710,063.47	20,186,971.26	179,523,092.21	170,693,434.78	18,394,152.42	152,299,282
包装物	296,274.57		296,274.57	319,152.07		319,152
低值易耗品	2,384,001.74	230,667.75	2,153,333.99	2,367,801.02		2,367,801
自制半成品	32,152,379.51	15,062,299.37	17,090,080.14	19,231,485.37	10,875,944.46	8,355,540
库存商品	275,804,904.86	31,259,445.03	244,545,459.83	323,343,109.73	22,583,693.57	300,759,416
在产品	208,582,297.02	6,080,089.79	202,502,207.23	142,451,575.80	4,338,668.67	138,112,907
委托加工材料	5,074,450.61		5,074,450.61	3,264,910.10	112,147.43	3,152,762
发出商品	47,248,046.30	6,613,834.52	40,634,211.78	29,638,666.97	5,470,047.56	24,168,619
劳务成本	202,795.77		202,795.77			
合计	771,455,213.85	79,433,307.72	692,021,906.13	691,310,135.84	61,774,654.11	629,535,481

（2） 各项存货跌价准备的增减变动情况列示如下

存货项目	年初余额	本期计提额	本期减少额		期末余额
			转回	转销	
原材料	18,394,152.42	2,219,116.33	279,977.41	146,320.08	20,186,971.26
低值易耗品		230,667.75			230,667.75
自制半成品	10,875,944.46	4,186,354.91			15,062,299.37
库存商品	22,583,693.57	17,709,122.36	1,100,762.98	7,932,607.92	31,259,445.03
在产品	4,338,668.67	2,096,010.92	61,301.83	293,287.97	6,080,089.79
委托加工材料	112,147.43		112,147.43		
发出商品	5,470,047.56	2,192,824.09	270,535.01	778,502.12	6,613,834.52
合计	61,774,654.11	28,634,096.36	1,824,724.66	9,150,718.09	79,433,307.72

8. 可供出售金融资产

（1） 可供出售金融资产分项列示如下

项目	期末公允价值	年初公允价值
可供出售债券		
可供出售权益工具	16,758,249.83	
合计	16,758,249.83	

注：本公司可供出售金融资产主要是 2010 年 1 月 11 日收到的闽发证券有限责任公司理财赔付的“双鹤药业”、“辽宁成大”的股票，及子公司持有的“广电信息”股票。

9. 对合营投资和联营企业投资

（1） 联营企业基本情况

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	期末归属于母公司的净资产总额	本期营业收入总额	本期归属于母公司的净利润
振华集团深圳电子有限公司	49	49	147,635,768.37	21,984,747.79	125,651,020.58	54,290,146.27	3,861,208.59
贵州振华房地产开发有限公司	49	49	610,621,487.73	252,018,515.53	169,255,576.30	243,144,843.52	3,933,310.97
振华集团财务有限责任公司	35	35	1,124,550,942.94	931,153,152.04	193,397,790.90	28,699,990.01	12,037,579.21
贵州建新南海科技股份有限公司	20	20	115,681,040.28	96,311,204.18	18,980,517.89	126,175,735.02	-2,625,258.36
合 计	——	——	1,998,489,239.32	1,301,467,619.54	507,284,905.67	452,310,714.82	17,206,840.41

10. 长期股权投资

（1） 长期股权投资情况

被投资单位	核算方法	投资成本	年初余额	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
深圳市振华电子器材销售公司	成本法	200,000.00	200,000.00		200,000.00	20	20		200,000.00	100,000.00	
贵州振华通信设备有限公司	成本法	1,868,472.02	1,868,472.02		1,868,472.02	15	15		1,868,472.02		
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				10,000.00
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	5	5				
贵州华创证券经纪有限公司	成本法	18,250,000.00	5,000,000.00	13,250,000.00	18,250,000.00	2	2				2,880,000.00
贵阳市商业银行	成本法	6,700,000.00	6,700,000.00		6,700,000.00	1.25	1.25				468,000.00
贵州建新南海科技股份有限公司	权益法	6,484,446.41	6,484,446.41	-508,305.18	5,976,141.23	20	20				
振华集团深圳电子有限公司	权益法	62,743,235.04	60,760,753.55	808,246.53	61,569,000.08	49	49				
贵州振华房地产开发有限公司	权益法	69,294,560.28	81,007,910.00	1,927,322.39	82,935,232.39	49	49				
振华集团财务有限责任公司	权益法	53,886,301.71	67,211,841.14	477,385.67	67,689,226.81	35	35				3,735,767.05
合计	——	219,677,015.46	229,483,423.12	15,954,649.41	245,438,072.53	——	——	——	2,068,472.02	100,000.00	7,093,767.05

（2） 本公司无向投资企业转移资金的能力受到限制的情况。

11. 投资性房地产

（1） 按成本计量的投资性房地产

项目	年初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
一、原价合计	215,972,737.50	3,024,840.00	8,336,332.73	210,661,244.77
房屋建筑物	215,972,737.50	3,024,840.00	8,336,332.73	210,661,244.77
土地使用权				
二、累计折旧和累计摊销合计	44,604,385.55	7,145,932.29	2,958,235.33	48,792,082.51
房屋建筑物	44,604,385.55	7,145,932.29	2,958,235.33	48,792,082.51
土地使用权				
三、投资性房地产减值准备累计金额合计				
房屋建筑物				
土地使用权				
四、投资性房地产账面价值合计	171,368,351.95			161,869,162.26
房屋建筑物	171,368,351.95			161,869,162.26
土地使用权				

注：本期折旧和摊销额为 7,145,932.29 元。

12. 固定资产

（1） 固定资产及其累计折旧明细项目和增减变动如下

项目	年初余额	本期增加额		本期减少额	期末余额
一、账面原值合计	1,244,361,712.57	135,601,571.42		43,314,940.52	1,336,648,343.47
房屋及建筑物	281,278,528.92	22,900,698.75		4,363,363.84	299,815,863.83
机器设备	631,050,656.92	34,464,574.77		28,242,083.81	637,273,147.88
运输工具	40,040,959.64	8,442,194.14		3,009,377.00	45,473,776.78
电子设备	286,816,634.71	69,189,686.32		6,722,803.05	349,283,517.98
其他设备	5,174,932.38	604,417.44		977,312.82	4,802,037.00
	——	本期新增	本期计提	——	——
二、累计折旧合计	547,383,296.81	94,874,983.40	90,987,838.28	35,480,629.37	606,777,650.84
房屋及建筑物	56,449,788.65	12,196,510.65	9,238,275.32	1,413,285.81	67,233,013.49
机器设备	305,863,622.01	53,799,680.32	53,799,680.32	25,420,081.52	334,243,220.81
运输工具	23,331,233.59	5,256,803.62	5,256,803.62	2,463,299.76	26,124,737.45
电子设备	160,362,856.02	22,791,537.85	21,862,628.06	5,255,515.09	177,898,878.78
其他设备	1,375,796.54	830,450.96	830,450.96	928,447.19	1,277,800.31
三、固定资产账面净值合计	696,978,415.76				729,870,692.63
房屋及建筑物	224,828,740.27				232,582,850.34
机器设备	325,187,034.91				303,029,927.07
运输工具	16,709,726.05				19,349,039.33
电子设备	126,453,778.69				171,384,639.20
其他设备	3,799,135.84				3,524,236.69

项目	年初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
四、减值准备合计	7,657,820.10	8,763,684.34	1,835,710.42	14,585,794.02
房屋及建筑物	231,273.13	8,003,776.21	208,036.22	8,027,013.12
机器设备	982,646.15	678,963.10	807,521.52	854,087.73
运输工具	349,106.24	0.00	33,690.02	315,416.22
电子设备	6,094,794.58	80,945.03	786,462.66	5,389,276.95
其他设备				
五、固定资产账面价值合计	689,320,595.66			715,284,898.61
房屋及建筑物	224,597,467.14			224,555,837.22
机器设备	324,204,388.76			302,175,839.34
运输工具	16,360,619.81			19,033,623.11
电子设备	120,358,984.11			165,995,362.25
其他设备	3,799,135.84			3,524,236.69

注：本期折旧额为 90,588,000.90 元，本期由在建工程转入固定资产原价为 16,523,160.09 元。

（2） 未办妥产权证书的固定资产

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

13. 在建工程

（1） 在建工程基本情况

项目	期末数			年初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
*****项目	52,120,671.22		52,120,671.22	7,026,734.54		7,026,734.54
技改项目 001	20,265,196.57		20,265,196.57	-		-
陶瓷管壳项目	15,245,266.17	15,245,266.17		15,245,266.17	15,245,266.17	-
SMT 技术改造项目	13,515,168.10		13,515,168.10	-		-
ERP 项目	5,200,000.00	5,200,000.00		5,200,000.00	5,200,000.00	-
****项目在途设备	3,145,764.61		3,145,764.61	627,500.00		627,500.00
设备安装项目	3,140,266.96		3,140,266.96	1,335,049.74		1,335,049.74
片式厚膜电阻可靠性增长项目	1,643,320.22		1,643,320.22	1,523,048.62		1,523,048.62
精密片式薄膜固定电阻器(型谱)项目	1,073,838.96		1,073,838.96	966,143.81		966,143.81
片式薄膜电阻器生产线技术改造项目	932,927.00		932,927.00	228,987.00		228,987.00
其他项目	6,256,516.06	87,436.45	6,169,079.61	91,206,574.05	531,515.96	90,675,058.09
合计	122,538,935.87	20,532,702.62	102,006,233.25	123,359,303.93	20,976,782.13	102,382,521.80

（2） 重大在建工程项目变动情况

项目名称	预算数	年初数	本期增加	转入固定资产	其他减少	期末数	资金来源
*****项目	52,580,000.00	7,026,734.54	45,093,936.68	-	-	52,120,671.22	
技改项目 001	-	-	20,265,196.57	-	-	20,265,196.57	自筹
陶瓷管壳项目	-	15,245,266.17	-	-	-	15,245,266.17	自筹
SMT 技术改造项目	41,000,000.00	-	13,515,168.10	-	-	13,515,168.10	自筹
ERP 项目	-	5,200,000.00	-	-	-	5,200,000.00	自筹
****项目在途设备	-	627,500.00	5,781,887.66	2,726,497.45	537,125.60	3,145,764.61	自筹
设备安装项目	-	1,335,049.74	3,230,017.85	64,670.00	1,360,130.63	3,140,266.96	自筹
片式厚膜电阻可靠性增长（06）项目	-	1,523,048.62	120,271.60	-	-	1,643,320.22	自筹
精密片式薄膜固定电阻器(型谱)项目	-	966,143.81	107,695.15	-	-	1,073,838.96	自筹
片式薄膜电阻器生产线技术改造项目	-	228,987.00	6,394,418.83	-	5,690,478.83	932,927.00	自筹
其他项目	18,860,000.00	91,206,574.05	17,978,691.74	13,731,992.64	89,196,757.09	6,256,516.06	自筹
合计	112,440,000.00	123,359,303.93	112,487,284.18	16,523,160.09	96,784,492.15	122,538,935.87	____

（3）在建工程减值准备

项目	年初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额	计提原因
ERP 项目	5,200,000.00	-	-	5,200,000.00	项目不再实施
陶瓷管壳项目	15,245,266.17	-	-	15,245,266.17	项目不再实施
更新改造设备	531,515.96	-	531,515.96	-	设备报废
专用大型成套设备制造技改	-	87,436.45	-	87,436.45	设备报废
合计	20,976,782.13	87,436.45	531,515.96	20,532,702.62	____

14. 无形资产

（1）无形资产情况

项目	年初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
一、账面原值合计	17,759,474.66	2,054,284.45	764,000.00	19,049,759.11
土地使用权	5,687,898.94	-	-	5,687,898.94
软件使用权	1,446,140.45	1,554,284.45	32,000.00	2,968,424.90
专利许	293,435.27	-	-	293,435.27
非专有技术	10,332,000.00	500,000.00	732,000.00	10,100,000.00
二、累计摊销额合计	10,841,322.53	1,089,491.54	732,533.33	11,198,280.74
土地使用权	808,595.18	119,512.28	-	928,107.46
软件使用权	966,397.60	276,469.11	533.33	1,242,333.38
专利许	53,796.42	29,343.48	-	83,139.90
非专有技术	9,012,533.33	664,166.67	732,000.00	8,944,700.00
三、无形资产账面净值合计	6,918,152.13			7,851,478.37

项目	年初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
土地使用权	4,879,303.76			4,759,791.48
软件使用权	479,742.85			1,726,091.52
专利许	239,638.85			210,295.37
非专有技术	1,319,466.67			1,155,300.00
四、减值准备合计				
土地使用权				
软件使用权				
专利许				
非专有技术				
五、无形资产账面价值合计	6,918,152.13			7,851,478.37
土地使用权	4,879,303.76			4,759,791.48
软件使用权	479,742.85			1,726,091.52
专利许	239,638.85			210,295.37
非专有技术	1,319,466.67			1,155,300.00

注：本期摊销额为 1,089,491.54 元。

15. 长期待摊费用

项目	年初余额	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末余额
厂房装修费	6,155,440.01	2,528,067.51	2,933,465.95		5,750,041.57
合计	6,155,440.01	2,528,067.51	2,933,465.95		5,750,041.57

16. 递延所得税资产、递延所得税负债

（1） 已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

项　目	期末余额	年初余额
递延所得税资产：		
资产减值准备	17,198,509.42	10,241,303.78
小　计	17,198,509.42	10,241,303.78
递延所得税负债：		
计入资本公积的可供出售金融资产公允价值变动	37,743.86	
小计	37,743.86	

（2） 引起暂时性差异的资产或负债项目对应的暂时性差异

项目	金额
应纳税差异项目	
资产减值准备	102,800,875.67
小计	102,800,875.67
可抵扣差异项目	
计入资本公积的可供出售金融资产公允价值变动	157,266.10

项目	金额
小计	157,266.10

17. 资产减值准备明细

项目	年初余额	本期计提额	本期减少额		期末余额
			转回	转销	
一、坏账准备	139,883,344.51	26,249,119.07	6,895,799.72	5,602,170.60	153,634,493.26
二、存货跌价准备	61,774,654.11	28,634,096.36	1,824,724.66	9,150,718.09	79,433,307.72
三、可供出售金融资产减值准备					
四、持有至到期投资减值准备					
五、长期股权投资减值准备	1,968,472.02	100,000.00			2,068,472.02
六、投资性房地产减值准备					
七、固定资产减值准备	7,657,820.10	8,763,684.34		1,835,710.42	14,585,794.02
八、工程物资减值准备					
九、在建工程减值准备	20,976,782.13	87,436.45		531,515.96	20,532,702.62
十、生产性生物资产减值准备					
其中: 成熟生产性生物资产减值准备					
十一、油气资产减值准备					
十二、无形资产减值准备					
十三、商誉减值准备					
十四、其他					
合计	232,261,072.87	63,834,336.22	8,720,524.38	17,120,115.07	270,254,769.64

18. 所有权受到限制的资产

项目	期末余额	所有权或使用权受限制的原因
一、用于抵押的资产		
房屋建筑物	12,735,073.75	抵押借款
应收账款	28,423,550.51	应收账款保理借款
货币资金	129,877,668.12	保证金和用于质押的定期存款
合计	171,036,292.38	

19. 短期借款

（1） 短期借款按分类列示如下

借款条件	期末余额	年初余额
质押借款	130,653,661.12	24,700,060.00
抵押借款	58,403,552.00	12,000,000.00
保证借款	206,500,000.00	197,200,000.00

借款条件	期末余额	年初余额
合计	395,557,213.12	233,900,060.00

注：本公司不存在资产负债表日后逾期借款未归还情况。

20. 应付票据

项目	期末余额	年初余额
银行承兑汇票	27,138,586.44	15,748,076.45
商业承兑汇票	17,922,741.81	22,269,257.4
合计	45,061,328.25	38,017,333.85

注：应付票据期末余额中下一会计期间将到期的金额为 45,061,328.25 元。

21. 应付账款

（1） 应付账款按账龄列示如下

项目	期末余额		年初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	254,161,887.48	90.61	234,541,814.98	93.66
1 至 2 年	15,378,159.39	5.48	7,849,471.01	3.13
2 至 3 年	2,721,935.14	0.97	2,918,325.52	1.17
3 年以上	8,241,790.43	2.94	5,096,436.84	2.04
合计	280,503,772.44	100.00	250,406,048.35	100.00

（2） 应付账款中无应付持有公司 5%(含 5%)上表决权股份的股东单位情况。

（3） 应付账款中外币余额情况

外币名称	期末余额			年初余额		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
美元	8,030,382.31	6.6227	53,182,812.9	1,832,471.00	6.8282	12,512,480.53
日元	3,529,579.12	0.0813	286,954.78	-	-	-
港币	40,520.01	0.85	34,478.48	-	-	-
合计	——	——	53,504,246.16	——	——	12,512,480.53

22. 预收款项

（1） 预收款项按账龄列示如下

项目	期末余额		年初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	149,051,438.27	87.45	133,169,672.50	92.91
1 至 2 年	9,382,472.15	5.50	2,460,040.26	1.72
2 至 3 年	4,025,855.81	2.36	3,299,439.68	2.30

项目	期末余额		年初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
3 年以上	7,988,223.53	4.69	4,399,688.95	3.07
合计	170,447,989.76	100.00	143,328,841.39	100.00

（2） 预收款项中预收关联方中国振华集团红云器材厂款项 1,500.00 元。

（3） 预收款项中外币余额情况

外币名称	期末余额			年初余额		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
美元	14,922,211.51	6.6227	98,825,330.16	10,966,348.29	6.8282	74,896,358.70
港币	34,123.93	0.8509	29,005.34	29,005.34	0.8804	25,524.70
合计	——	——	98,854,335.50	——	——	74,921,883.40

23. 应付职工薪酬

项目	年初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	8,114,387.06	298,376,311.12	301,054,678.22	5,436,019.96
二、职工福利费		23,111,838.11	23,111,838.11	
三、社会保险费		39,960,899.41	39,960,858.64	40.77
其中：医疗保险费		9,177,813.87	9,177,843.37	-29.50
基本养老保险费		27,551,081.23	27,551,036.62	44.61
年金缴费		149,391.07	149,391.07	
失业保险费		1,270,433.57	1,270,407.91	25.66
工伤保险费		1,272,554.68	1,272,554.68	
生育保险费		539,624.99	539,624.99	
四、住房公积金	17,325.99	12,881,939.60	12,882,189.60	17,075.99
五、辞退福利	-2,700.00	1,013,857.12	1,013,857.12	-2,700.00
六、其他	8,708,678.94	19,676,268.33	20,786,696.60	7,598,250.67
其中：工会经费和职工教育经费	8,194,863.32	7,488,826.09	8,471,171.95	7,212,517.46
合计	16,837,691.99	395,021,113.69	398,810,118.29	13,048,687.39

24. 应交税费

税种	期末余额	年初余额	备注
增值税	-20,213,008.43	-10,068,088.72	
营业税	553,179.36	651,972.85	
消费税			
城建税	370,848.88	252,694.82	
企业所得税	8,343,925.69	14,607,199.03	
房产税	1,150,850.19	1,031,340.89	

税种	期末余额	年初余额	备注
土地使用税	400,228.88	400,228.88	
个人所得税	2,884,998.55	639,465.47	
教育费附加	218,070.97	152,324.76	
其他	441,629.87	489,334.37	
合计	-5,849,276.04	8,156,472.35	

25. 应付股利

投资者名称	期末余额	年初余额	超过一年未支付原因
溢华（香港）有限公司	6,376,860.29	2,176,860.29	子公司流动资金紧张
中国振华电子集团有限公司	1,790,281.24	818,000.00	子公司流动资金紧张
中国振华（北京）电子工业公司		234,342.61	
重庆大学电气工程有限公司	71,884.22	71,884.22	子公司流动资金紧张
振华集团深圳电子有限公司	173,894.81	173,894.81	子公司流动资金紧张
合计	8,412,920.56	3,474,981.93	——

26. 其他应付款

（1） 其他应付款按账龄列示如下

项目	期末余额		年初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1 年以内	33,936,636.50	55.96	36,338,510.87	54.71
1 至 2 年	3,677,898.58	6.06	8,928,439.37	13.44
2 至 3 年	9,659,341.57	15.93	1,706,725.67	2.57
3 年以上	8,988,721.16	22.05	19,445,511.77	29.28
合计	56,262,597.81	100.00	66,419,187.68	100.00

（2） 其他应付款中无应付持有公司 5%(含 5%)表决权股份的股东单位情况

（3） 金额较大的其他应付款说明

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
合计	9,506,274.14	——

27. 一年内到期的非流动负债

（1） 一年内到期的长期借款

a.一年内到期的长期借款

借款条件	期末余额	年初余额
信用借款		90,000,000.00

借款条件	期末余额	年初余额
合计		90,000,000.00

28. 长期借款

（1） 长期借款按分类列示如下

借款条件	期末余额	年初余额
保证借款	85,000,000.00	12,000,000.00
合计	85,000,000.00	12,000,000.00

（2） 金额前五名的长期借款

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率	期末余额	
					外币金额	本币金额
1.中国进出口银行	2010-11-24	2012-11-24	人民币	4.48%		30,000,000.00
2.中国进出口银行	2010-12-15	2012-11-24	人民币	4.48%		45,000,000.00
3.振华集团财务有限责任公司	2010-08-26	2012-08-25	人民币	5.40%		10,000,000.00
合计	——	——		——	——-	85,000,000.00

注 1:中国进出口银行借款合计 7500 万元，由中国振华电子集团有限公司提供连带责任还款保证。

注 2: 振华集团财务有限责任公司借款 1000 万元，系子公司中国振华集团用光电子有限公司借款，该借款由中国振华集团科技股份有限公司提供保证。

29. 专项应付款

项目	年初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
****二期技改项目款	31,550,000.00			31,550,000.00
****技改项目款	9,150,000.00	5,538,478.00		14,688,478.00
贵州省发改委项目拨款	5,500,000.00			5,500,000.00
****项目拨款	4,130,000.00	900,000.00	60,000.00	4,970,000.00
专用大型成套设备制造项目款	4,680,000.00		4,680,000.00	
贵州省技改项目拨款	4,605,841.00	1,750,000.00	1,905,841.00	4,450,000.00
贵州省国防科工办项目款	1,800,000.00			1,800,000.00
贵州省经济和信息化委员会项目款		1,800,000.00		1,800,000.00
****财务结算中心拨款		1,010,000.00		1,010,000.00
****工程补助	24,540,000.00		24,540,000.00	
****混合集成电路项目	5,170,000.00		5,170,000.00	
信息产业部电子发展基金	1,000,000.00		1,000,000.00	
其他零星研发项目拨款	9,903,690.06	531,522.00	8,445,212.06	1,990,000.00
合计	102,029,531.06	11,530,000.00	45,801,053.06	67,758,478.00

30. 其他非流动负债

项目	年初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
***部项目款		4,880,000.00		4,880,000.00
专用大型成套设备制造项目		4,680,000.00		4,680,000.00
振华微波片式 ZMI 滤波器产业化		4,500,000.00		4,500,000.00
GSM 手机生产线项目	3,289,835.37	-	641,348.68	2,648,486.69
真空灭弧室贴息	2,200,000.00			2,200,000.00
超级电容器研发及产业化		1,500,000.00	-	1,500,000.00
民品科研项目	1,575,859.49		466,120.81	1,109,738.68
电子发展基金		1,000,000.00		1,000,000.00
车电芯片生产线技术改造	910,760.00	-	40,659.00	870,101.00
中电科技		790,000.00		790,000.00
其他零星研发项目拨款	6,264,840.16	10,164,297.55	8,956,210.50	7,472,927.21
合计	14,241,295.02	27,514,297.55	10,104,338.99	31,651,253.58

31. 股本

项目	年初余额	本次变动增减（+、-）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
一、有限售条件股份	835				-835	-835	
1、国家持股							
2、国有法人持股							
3、其他内资持股	835				*-835	*-835	
其中：境内法人持股							
境内自然人持股	835				-835	-835	
4、外资持股							
其中：境外法人持股							
境外自然人持股							
二、无限售条件股份	358,119,165				835	835	358,120,000
1、人民币普通股	358,119,165				835	835	358,120,000
2、境内上市的外资股							
3、境外上市的外资股							
4、其他							
三、股份总数	358,120,000						358,120,000

32. 资本公积

项目	年初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
资本溢价	1,311,919,201.71	1,313,774.88		1,313,232,976.59
其他资本公积	93,703,781.04	13,797,435.29		107,501,216.33
其中：被投资单位其他权益变动	19,045,742.73	-1,083,745.68		17,961,997.05
可供出售金融资产公允价值变动		568,476.13		568,476.13
与计入所有者权益项目相关的所得		-33,331.60		-33,331.60

项目	年初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
税影响				
其他	74,658,038.31	14,346,036.44		89,004,074.75
合计	1,405,622,982.75	15,111,210.17		1,420,734,192.92

注 1：资本溢价增加 1,313,774.88 元，系由于本期本公司对深圳通信、深圳亚普增资，导致合并过程中支付的对价与净资产份额之间的差异计入资本公积 1,313,774.88 元；

注 2：被投资单位其他权益变动本期增加-1,083,745.68 元，系本公司联营企业其他权益变动所致；

注 3：可供出售金融资产公允价值变动 568,476.13 元、与计入所有者权益项目相关的所得税影响-33,331.60 元，系本公司及子公司深圳中匀仓储持有的股票公允价值变动所致，其中本部、深圳中匀仓储持有股票的公允价值变动分别为 429,594.44 元、157,266.10 元，深圳中匀仓储相应确认递延所得税负债 37,743.86 元；

注 4：下属子公司技改项目完工，按规定将专项拨款从专项应付款结转至资本公积 14,346,036.44 元。

33. 盈余公积

项目	年初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
法定盈余公积	62,975,395.01	1,635,871.97		64,611,266.98
任意盈余公积	8,089,424.43	1,635,871.97		9,725,296.40
合计	71,064,819.44	3,271,743.94		74,336,563.38

34. 未分配利润

（1） 未分配利润明细如下

项目	金额	提取或分配比例
调整前上年末未分配利润	151,693,097.54	——
调整年初未分配利润合计数（调增+，调减-）	-7,180,306.37	——
调整后年初未分配利润	144,512,791.17	——
加：本期归属于母公司所有者的净利润	37,319,015.04	——
减：提取法定盈余公积	1,635,871.97	10%
提取任意盈余公积	1,635,871.97	10%
提取一般风险准备		
应付普通股股利		
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	178,560,062.27	

注：由于前期会计差错更正，影响年初未分配利润-7,180,306.37 元。

35. 营业收入和营业成本

（1） 营业收入明细如下

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	2,839,445,359.60	2,158,003,831.16

项目	本期发生额	上期发生额
其他业务收入	69,636,935.76	49,131,261.05
营业收入合计	2,909,082,295.36	2,207,135,092.21

（2） 营业成本明细如下

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务成本	2,387,625,214.99	1,763,459,741.31
其他业务成本	58,620,230.61	35,135,379.60
营业成本合计	2,446,245,445.60	1,798,595,120.91

（3） 主营业务按产品分项列示如下

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	主营业务收入	主营业务成本	主营业务收入	主营业务成本
集成电路与关键元器件	269,996,856.70	200,926,163.21	283,034,721.08	239,854,544.76
高新电子	871,031,383.29	582,748,131.23	721,272,523.15	466,687,494.42
专用整机及核心零部件	1,333,059,859.39	1,254,849,682.58	934,514,343.43	854,240,134.45
现代商贸与园区服务	365,357,260.22	349,101,237.97	219,182,243.50	202,677,567.68
合计	2,839,445,359.60	2,387,625,214.99	2,158,003,831.16	1,763,459,741.31

（4） 主营业务按地区分项列示如下

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	主营业务收入	主营业务成本	主营业务收入	主营业务成本
一、国内	1,519,166,387.07	1,103,366,374.30	1,403,364,693.21	1,034,181,619.16
东北地区	46,393,440.11	27,826,592.60	24,567,643.71	13,918,970.26
华东地区	237,628,164.12	156,646,107.57	303,588,050.14	236,505,128.49
西北地区	401,863,442.50	330,343,234.02	183,290,275.19	110,614,844.80
华南地区	387,680,947.29	325,955,494.20	294,993,810.18	234,978,005.81
华北地区	165,819,547.17	102,983,761.00	138,975,323.50	93,927,584.11
西南地区	191,644,637.87	109,776,126.32	343,608,447.77	275,714,556.61
华中地区	88,136,208.01	49,835,058.59	114,341,142.72	68,522,529.08
二、国外	1,320,278,972.53	1,284,258,840.69	754,639,137.95	729,278,122.15
合计	2,839,445,359.60	2,387,625,214.99	2,158,003,831.16	1,763,459,741.31

（5） 本期公司前五名客户的营业收入情况

项目	营业收入	占公司全部营业收入的比例(%)
1.沛晖有限公司	309,363,966.50	10.63
2.宁夏东方钽业股份有限公司	108,062,559.85	3.71
3.深圳轻工业品进出口公司	75,971,325.66	2.61
4.香港骅威公司	64,083,956.50	2.20
5.KMOBILE(HK)COMMUNICATIONSEQUIPMENTCO.,LIMITED	58,841,375.43	2.02
合计	616,323,183.94	21.18

36. 营业税金及附加

项目	计缴标准	本期发生额	上期发生额
城建税	7%、5%、1%	1,408,496.45	1,408,316.27
教育费附加	3%	943,319.87	1,011,645.11
政府性基金(地方教育费附加)	1%	83,391.74	79,529.39
营业税	5%	1,245,853.79	1,858,546.79
价格调节基金	1‰	1,013,303.03	826,067.48
房产税	12%	899,544.98	976,531.04
其他		60,722.31	
合计		5,654,632.17	6,160,636.08

37. 销售费用

费用项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	40,392,638.10	20,641,215.38
业务经费	16,141,700.09	15,437,810.52
折旧费	1,700,289.26	1,108,989.30
办公费	2,543,083.07	3,078,888.80
包装费	3,044,424.22	3,032,197.94
装卸费	2,023,225.76	1,244,470.77
运输费	12,357,200.28	7,978,593.76
特许权使用费	6,398,172.84	8,385,317.00
销售服务费	8,481,712.96	6,930,746.45
广告费	3,841,052.26	5,689,156.46
差旅费	6,260,713.69	6,471,926.73
其他	9,328,176.27	14,133,328.50
合计	112,512,388.80	94,132,641.61

38. 管理费用

费用项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	100,953,327.16	81,264,399.01
开办费	2,002,834.29	769,827.50
折旧费	7,687,357.52	7,895,462.52
办公费	4,073,485.22	3,603,522.75
水电费	5,024,194.98	4,923,016.48
差旅费	3,467,809.94	2,779,415.84
运输费	3,861,403.81	3,718,869.97
技术开发费用	55,447,921.47	50,223,955.47
租赁费	11,306,354.47	8,809,963.76

业务招待费	10,786,730.22	7,605,544.97
其他	38,858,135.45	44,506,649.99
合计	243,469,554.53	216,100,628.26

39. 财务费用

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	16,849,514.07	17,907,101.44
减：利息收入	5,569,948.10	6,482,947.05
汇兑损失	5,692,121.52	86,250.74
减：汇兑收益	1,293,408.40	199,928.48
手续费支出	1,032,548.19	850,572.73
其他支出	526,085.50	252,030.80
合计	17,236,912.78	12,413,080.18

40. 投资收益

（1） 投资收益明细情况

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	3,358,000.00	356,000.00
权益法核算的长期股权投资收益	7,524,162.14	8,498,882.73
持有可供出售金融资产期间取得的投资收益	82,837.79	
合计	10,964,999.93	8,854,882.73

（2） 按成本法核算的长期股权投资收益

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
贵阳市商业银行	468,000.00	351,000.00	被投资企业分红
贵州科创材料生产力促进中心有限公司	10,000.00	5,000.00	被投资企业分红
贵州华创证券经纪有限公司	2,880,000.00		被投资企业分红
合计	3,358,000.00	356,000.00	——

（3） 按权益法核算的长期股权投资收益

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	4,213,152.72	4,901,194.06	
贵州振华房地产开发有限公司	1,927,322.39	927,994.68	
振华集团深圳电子有限公司	1,891,992.21	2,430,255.41	
贵州建新南海科技股份有限公司	-508,305.18	239,438.58	
合计	7,524,162.14	8,498,882.73	

41. 资产减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	19,353,319.35	14,372,136.00
二、存货跌价损失	26,809,371.70	24,991,803.10
三、长期股权投资减值损失	100,000.00	
四、固定资产减值损失	8,763,684.34	
五、在建工程减值损失	87,436.45	
合计	55,113,811.84	39,363,939.10

42. 营业外收入

（1） 营业外收入明细如下

项目	本期发生额		上期发生额	
	金额	计入当期非经常性损益的金额	金额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	600,167.78	600,167.78	1,631,993.94	1,631,993.94
其中：固定资产处置利得	600,167.78	600,167.78	1,631,993.94	1,631,993.94
无形资产处置利得				
债务重组利得	206,491.49	206,491.49	4,001.10	4,001.10
非货币性资产交换利得			63,500.00	63,500.00
接受捐赠				
政府补助	21,270,032.30	21,005,562.04	10,465,789.76	10,465,789.76
盘盈利得				
违约赔偿收入	14,700.00	14,700	-	-
其他利得	5,319,567.06	5,319,567.06	3,543,304.69	3,543,304.69
合计	27,410,958.63	27,146,488.37	15,708,589.49	15,708,589.49

（2） 政府补助明细如下

项目	本期发生额	上期发生额	说明
困难企业岗位补贴	4,694,907.00	4,451,720.00	黔人社厅函［2009］280＼320＼321
年产 100 万部 GSM 手机生产线技术改造项目	641,348.68	718,564.63	黔经贸技改（2007）36 号
TD-SCDMA3G 手机产业化及数字电视手机项目补助	1,675,000.00		贵阳市科技局贵阳国家高新技术产业开发区拨款
高新技术出口产品项目补助	1,968,314.96	2,448,564.63	
车用整流桥电子基金	-	1,000,000.00	
真空灭弧室小型化项目补贴	600,000.00	480,000.00	
信息系统集成应用项目		100,000.00	
出口贴息	971,250.50	356,762.31	
专利资助资金	734,882.00		
有关片式电容器等研制项目补贴	2,417,000.04		
有关片式电阻器等研制项目补贴	821,295.60		

有关微波天线等研制项目补贴	734,874.55		
企业技术创新补助	1,981,596.93		
其他收到的零星政府性拨款合计	4,029,562.04	910,178.19	
合计	21,270,032.30	10,465,789.76	

43. 营业外支出

项目	本期发生额		上期发生额	
	金额	计入当期非经常性损益的金额	金额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	6,359,527.61	6,359,527.61	2,433,553.94	2,433,553.94
其中：固定资产处置损失	6,359,527.61	6,359,527.61	2,433,553.94	2,433,553.94
无形资产处置损失				
债务重组损失	197,660.00	197,660.00	266,000.00	266,000.00
非货币性资产交换损失				
对外捐赠	118,905.00	118,905.00		
罚款支出	15,427.61	15,427.61	10,061.33	10,061.33
赔偿金、违约金	900.00	900.00		
其他支出	20,766.86	20,766.86	1,288,493.95	1,288,493.95
合计	6,713,187.08	6,713,187.08	3,998,109.22	3,998,109.22

44. 所得税费用

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	20,863,362.28	18,704,218.97
递延所得税调整	-6,957,205.64	-94,929.68
其中：资产减值准备	-6,957,205.64	-94,929.68
合计	13,906,156.64	18,609,289.29

45. 基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

本公司按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 9 号——净资产收益率和每股收益的计算及披露（2010 年修订）》（“中国证券监督管理委员会公告[2010]2 号）、《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（2008）》（“中国证券监督管理委员会公告[2008]43 号”）要求计算的每股收益如下：

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	37,319,015.04	30,785,026.39
扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润(Ⅱ)	P0	13,942,099.44	11,770,631.88
期初股份总数	S0	358,120,000	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		
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)		0.10	0.09
基本每股收益(Ⅱ)		0.04	0.03
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)			

（1） 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。

（2） 稀释每股收益

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

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。

46. 其他综合收益

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	586,860.54	
减：可供出售金融资产产生的所得税影响	37,743.86	
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计	549,116.68	
合计	549,116.68	

47. 现金流量表项目注释

（1） 收到的其他与经营活动有关的现金

项目	本期金额	上期金额
利息收入	5,270,210.29	5,391,834.48
政府补助	26,279,178.01	7,924,258.28
收回其他往来款	111,793,039.40	186,077,409.70
投标保证金	1,023,381.50	1,054,374.00
收成套投标保证金退回款	4,770,000.00	-
其他	10,834,042.95	14,080,224.33
合计	159,969,852.15	214,528,100.79

（2） 支付的其他与经营活动有关的现金、

项目	本期金额	上期金额
业务经费	16,141,700.09	15,437,810.52
运输费	12,357,200.28	7,978,593.76
广告费	3,841,052.26	5,689,156.46
差旅费	9,728,523.63	9,251,342.57
销售服务费	8,481,712.96	6,930,746.45
商检费	1,168,474.79	395,191.20
特许权使用费	6,398,172.84	8,385,317.00
办公费	4,073,485.22	3,603,522.75
水电费	5,024,194.98	4,923,016.48
运输费	3,861,403.81	3,718,869.97
租赁费	11,306,354.47	8,809,963.76
业务招待费	10,786,730.22	7,605,544.97
修理费	3,190,790.57	2,783,121.49
其他费用及往来款	138,575,336.49	286,549,194.11
合计	234,935,132.61	372,061,391.49

（3） 收到的其他与筹资活动有关的现金

项目	本期金额	上期金额
远期结售汇利息	1,242,046.59	
收到的专项应付款	11,530,000.00	68,851,590.00
合计	12,772,046.59	68,851,590.00

（4） 支付的其他与筹资活动有关的现金

项目	本期金额	上期金额

项目	本期金额	上期金额
付款融资借款业务受限的定期存款	80,580,750.00	
合计	80,580,750.00	

48. 现金流量表补充资料

（1） 现金流量表补充资料

项目	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	46,606,164.48	42,325,119.78
加：资产减值准备	55,113,811.84	39,363,939.10
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	98,133,770.57	92,491,076.43
无形资产摊销	1,089,491.54	1,927,350.50
长期待摊费用摊销	2,933,465.95	1,612,020.75
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）	1,304,655.21	812,560.00
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）	4,454,704.62	-
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）	-	-
财务费用（收益以“－”号填列）	21,528,569.17	17,906,801.44
投资损失（收益以“－”号填列）	-10,964,999.93	-8,854,882.73
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	-6,957,205.64	-94,929.68
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）	-	-
存货的减少（增加以“－”号填列）	-80,145,078.01	-21,152,570.89
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-154,150,935.54	-106,120,993.58
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	81,589,159.59	20,258,845.44
其他	-	-
经营活动产生的现金流量净额	60,535,573.85	80,474,336.56
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本	-	-
一年内到期的可转换公司债券	-	-
融资租入固定资产	-	-
3、现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	512,349,598.03	552,690,622.45
减：现金的期初余额	552,690,622.45	471,633,312.28
加：现金等价物的期末余额	-	-
减：现金等价物的期初余额	-	-
现金及现金等价物净增加额	-40,341,024.42	81,057,310.17

（2） 现金及现金等价物

项目	本期金额	上期金额
一、现金	512,349,598.03	552,690,622.45
其中：库存现金	275,533.84	597,405.99

项目	本期金额	上期金额
可随时用于支付的银行存款	465,990,950.67	537,743,288.03
可随时用于支付的其他货币资金	46,083,113.52	14,349,928.43
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	512,349,598.03	552,690,622.45

注：其他货币资金中应付票据、信用证等保证金在 2011 年 3 月底之后到期的保证金金额为 3,213,804.60 元；付款融资借款业务的定期存款 1.25 亿元，系子公司深圳市振华通信设备有限公司用定期存款为付款融资借款做质押，其中 2011 年 3 月底之后到期的金额为 80,580,750.00 元。

七、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	法人代表	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	母公司	有限公司	贵阳	陈中	通信交换设备制造	15.96 亿元	36.13	36.13	中国电子信息产业集团有限公司	214403825

2. 本企业的子公司情况

本公司子公司情况，详见“附注四、企业合并及合并财务报表”。

3. 本企业的合营和联营企业情况

（2）联营企业

被投资单位名称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	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
贵州建新南海科技股份有限公司	有限公司	贵阳市	童韬	电子产品制造	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	贵阳市	韦国光	其他电子设备制造	49	49	联营企业	192200081
贵州振华房地产开发有限公司	有限公司	贵阳市	陈中	房地产开发经营	49	49	联营企业	709674424
振华集团财务有限责	有限公司	贵阳市	车文申	财务公司	35	35	联营企业	214594772

被投资单位名称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	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
任公司								

4. 本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系	组织机构代码
中国振华电子集团新天动力有限公司	同一母公司	214402937
中国振华集团红云器材厂	同一母公司	215901842
中国振华集团群英无线电器材厂	同一母公司	21440297X
中国振华集团建筑工程公司	同一实际控制人	21440107X
贵州群英电子有限公司	同一实际控制人	780191839
深圳市振华新材料股份有限公司	同一母公司	761965069
中国振华集团华联无线电器材厂	同一母公司	215901981
贵州振华新天物业管理有限公司	同一实际控制人	730945567
贵州振华风光半导体有限公司	同一母公司	775344538
中国振华集团红州无线电厂	同一实际控制人	215902044
中国振华集团宇光电工厂	同一实际控制人	214402558
贵州振华通信设备有限公司	同一母公司	722180701
深圳市华匀电子有限公司	同一母公司	192182602
深圳市振华电子器材销售有限公司	联营企业	708495539

5. 关联交易情况

（1）采购商品、接受劳务的关联交易

关联方名称	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额	
			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	28,159,058.17	84.18
其中:				
中国振华电子集团宇光电工有限公司	提供水电气	市场价	9,295,011.17	27.77
中国振华（集团）新云电子元器件有限责任公司（国营第四三二六厂）	提供水电气	市场价	7,278,940.25	21..73
中国振华集团永光电子有限公司	提供水电气	市场价	9,034,823.32	26.70
中国振华集团云科电子有限公司	提供水电气	市场价	1,821,693.52	5.44
贵州振华天通设备有限公司	提供水电气	市场价	446,616.91	1.35
中国振华电子集团百智科技有限公司	提供水电气	市场价	158,334.77	0.48
贵州振华亚太高新电子材料有限公司	提供水电气	市场价	64,614.06	0.18
中国振华(集团)科技股份有限公司	提供水电气	市场价	59,024.17	0.17
振华集团深圳电子有限公司	代理进口货物	市场价	9,388,668.78	2.96
中国振华集团红云器材厂	采购原材料	市场价	929,118.34	0.04

贵州群英电子有限公司	采购货物	市场价	3,759,019.91	0.16
合计	——	——	42,235,865.20	

关联方名称	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	上期发生额	
			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	25,030,391.69	72.63
其中:				
中国振华电子集团百智科技有限公司			253,702.10	0.74
中国振华（集团）科技股份有限公司	提供水电气	市场价	54,926.55	0.16
中国振华电子集团宇光电工有限公司	提供水电气	市场价	7,999,164.04	23.21
贵州振华信息技术有限公司	提供水电气	市场价	1,167.52	
中国振华集团云科电子有限公司	提供水电气	市场价	1,723,917.69	5.00
贵州振华天通设备有限公司	提供水电气	市场价	216,053.85	0.63
贵州振华亚太高新电子材料有限公司	提供水电气	市场价	62,926.56	0.18
中国振华（集团）新云电子元器件有限责任公司（国营第四三二六厂）	提供水电气	市场价	6,657,155.67	19.32
中国振华电子集团建新机电有限公司	提供水电气	市场价	453,063.30	1.31
中国振华集团永光电子有限公司	提供水电气	市场价	7,608,314.41	22.08
合计	——	——	25,030,391.69	

（2） 出售商品、提供劳务的关联交易

关联方名称	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例%
中国振华集团群英无线电器材厂	销售产品	市场价	610,829.91	0.02
贵州群英电子有限公司	销售产品	市场价	1,200.86	0.00
中国振华集团红云器材厂	销售产品	市场价	11,729.15	0.00
贵州振华风光半导体有限公司	销售产品	市场价	60,000.00	0.00
合计	——	——	683,759.92	0.02

（3） 关联租赁情况

Ⅰ.公司出租情况如下表列示

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	年度确认的租赁收益
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	房产	2009.1	2013.12	协议价	1,298,400.00
中国振华电子集团建新机电有限公司	贵州建新南海科技股份有限公司	房产	2009.4	2019.3	协议价	802,613.97

Ⅱ.公司承租情况如下表列示

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	年度确认的租赁费用

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	土地	2010.1	2012.12	协议价	124,964.00
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	土地	2010.1	2012.12	协议价	672,859.63
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	土地	2010.1	2012.12	协议价	246,134.50
中国振华电子集团有限公司	中国振华（集团）新云电子元器件有限责任公司	土地	2010.1	2012.12	协议价	165,067.50
中国振华电子集团有限公司	中国振华电子集团建新机电有限公司	土地	2010.1	2012.12	协议价	522,638.70
中国振华电子集团有限公司	中国振华电子集团云科电子有限公司	土地	2010.1	2012.12	协议价	26,400.00
中国振华电子集团有限公司	贵州振华天通设备有限公司	土地	2010.1	2012.12	协议价	97,697.80
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	厂房	2009.6	2019.6	协议价	2,561,559.83
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	2010.1	2010.12	协议价	3,691,800.00
中国振华集团建筑工程公司	中国振华电子集团百智科技有限公司	厂房	2008.9	2013.9	协议价	461,646.72
	合　计	——	——	——	——	8,570,768.68

（4）关联担保情况情况（单位：万元）

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	2,000.00	2010-1-5	2011-1-5	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	3,000.00	2010-6-30	2011-6-29	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	1,000.00	2010-5-26	2011-5-26	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	2,000.00	2010-5-31	2011-4-30	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	2,000.00	2010-5-31	2011-5-30	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	2,000.00	2010-7-22	2011-7-21	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	1,000.00	2010-7-22	2011-7-21	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	3,000.00	2010-11-24	2012-11-24	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	4,500.00	2010-12-15	2012-11-24	否
	合计	20,500.00	——	——	——

（5）关联贷款情况（单位：万元）

贷出单位	贷入单位	期末金额	贷款利率	占同类交易的比例
振华集团财务有限责任公司	深圳市振华富电子有限公司	2,900.00	基准利率	6.03
振华集团财务有限责任公司	深圳市康力精密机械有限公司	300.00	基准利率	0.62
振华集团财务有限责任公司	贵州振华亚太高新电子材料有限公司	300.00	基准利率	0.62
振华集团财务有限责任公司	深圳市振华微电子有限公司	300.00	基准利率	0.62

振华集团财务有限责任公司	深圳市振华微电子有限公司	350.00	基准利率	0.73
振华集团财务有限责任公司	贵州振华信息技术有限公司	900.00	基准利率	1.87
振华集团财务有限责任公司	中国振华电子集团宇光电工有限公司	3,000.00	基准利率	6.24
合计		8,050.00	——	16.75

贷出单位	贷入单位	期初金额	贷款利率	占同类交易的比例
振华集团财务有限责任公司	深圳振华富电子有限公司	1,050.00	基准利率	3.40
振华集团财务有限责任公司	中国振华电子集团建新机电有限公司	540.00	基准利率	1.75
振华集团财务有限责任公司	贵州振华天通设备有限公司	330.00	基准利率	1.07
振华集团财务有限责任公司	中国振华电子集团宇光电工有限公司	3,000.00	基准利率	9.72
振华集团财务有限责任公司	深圳市振华微电子有限公司	1,900.00	基准利率	6.16
振华集团财务有限责任公司	贵州振华信息技术有限公司	1,400.00	基准利率	4.54
振华集团财务有限责任公司	深圳市康力精密机械有限公司	300.00	基准利率	0.97
合计		8,520.00	——	27.62

6. 关联方应收应付款项

Ⅰ.公司应收关联方款项情况如下表列示

项目名称	关联方	期末余额		年初余额	
		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	190,776,768.07		190,718,244.22	
应收账款	中国振华集团群英无线电器材厂	368,799.57		509,522.58	
应收账款	中国振华集团红云器材厂	13,723.22		0.11	
应收账款	中国振华电子集团有限公司	2,774.00		9,800.00	
应收账款	贵州群英电子有限公司	2,045.00		640.00	
应收账款	贵州振华风光半导体有限公司	239,109.00		281,826.00	
预付账款	中国振华电子集团新天动力有限公司	70,000.00		-	
预付款项	中国振华集团华联无线电器材厂	600.00		-	
预付款项	中国振华集团红州无线电厂	90,000.00		90,000.00	
预付款项	振华集团深圳电子有限公司	54,000.00		5,701.12	
应收股利	贵州振华房地产开发有限公司	1,910,498.70		3,628,888.24	
应收股利	振华集团深圳电子有限公司	1,554,888.56		5,054,888.56	
其他应收款	中国振华集团华联无线电器材厂	200,000.00		320,000.00	
其他应收款	中国振华集团宇光电工厂	226,695.00		220,000.00	
其他应收款	振华集团深圳电子有限公司	4,891,700.91		4,853,431.74	
其他应收款	贵州振华通信设备有限公司	13,500,211.56	13,500,211.56	13,500,211.56	13,500,211.56
其他应收款	深圳市华匀电子有限公司	2,460,120.00		2,460,120.00	
其他应收款	贵州建新南海科技股份有限公司	7,511,922.10		6,860,080.72	
应收账款	深圳市振华电子器材销售有限公司	10,736,589.70	10,736,589.70	10,736,589.70	5,368,294.85
其他应收款	深圳市振华电子器材销售有限公司	1,521,430.73	1,521,430.73	1,521,430.73	1,521,430.73

Ⅱ.公司应付关联方款项情况如下表列示

项目名称	关联方	期末余额	年初余额
应付账款	中国振华集团建筑工程公司	563,865.03	577,365.03
应付账款	贵州振华新天动力有限公司	4,154,672.21	3,266,965.78
应付账款	贵州群英电子有限公司	920,450.08	412,396.78
应付账款	深圳市振华新材料股份有限公司	713,803.49	713,803.49
应付账款	振华集团深圳电子有限公司	4,396,979.94	4,396,979.94
应付账款	中国振华集团红云器材厂	557,796.89	289,753.88
应付账款	中国振华集团华联无线电器材厂	70,140.00	70,140.00
应付账款	中国振华集团群英无线电器材厂	5,000.00	5,000.00
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	210,618.70	1,698,579.75
其他应付款	贵州振华新天物业管理有限公司	100,000.00	100,000.00
其他应付款	振华集团财务有限责任公司	1,698.89	
其他应付款	振华集团深圳电子有限公司	360,000.00	360,000.00
其他应付款	中国振华集团建筑工程公司	511,369.62	25,000.00
应付股利	振华集团深圳电子有限公司	-	234,342.61
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	1,790,281.24	818,000.00
应付票据	中国振华电子集团新天动力有限公司	3,379,796.64	2,629,802.23
预收款项	中国振华集团红云器材厂	1,500.00	-

九、或有事项

截止到 2010 年 12 月 31 日，本公司为子公司提供担保金额共计 14,769 万元。

十、承诺事项

本公司本期无需要披露的承诺事项。

十一、资产负债表日后事项

本公司本报告期无需要披露的资产负债表日后事项。

十二、其他重要事项

（一）本公司实际控制人变更事项

1、2010 年 1 月 22 日，本公司接贵州振华电子国有资产经营有限公司（现更名为“贵州中电振华信息产业有限公司”，以下简称“中电振华”，该公司为本公司控股股东中国振华电子集团有限公司的控股股东）通知，当日中国电子信息产业集团有限公司(以下简称“中国电子”)与贵州省人民政府国有资产监督管理委员会(以下简称“贵州省国资委”）签订了《中国电子增资扩股重组贵州振华协议》。根据协议，中国电子重组中电振华分两步实施：

（1）中国电子向中电振华以现金方式增资 7 亿元人民币，取得中电振华 39.59%的股权；

（2）贵州省国资委向中国电子无偿划转其持有的中电振华 11.41%的股权，从而使中国电子持有中电振华 51%的股权，绝对控股中电振华。

该协议完成后，本公司的实际控制人将由贵州省国资委变更为中国电子。

2、2010 年 11 月 4 日，国务院国有资产监督管理委员会下发《关于贵州中电振华信息产业有限公司国有股权无偿划转有关问题的批复》（国资产权[2010]1244 号），同意中国电子无偿接收贵州省国资委持有的中电振华 11.47%的国有股权。

3、2010 年 12 月 13 日，中国证券监督管理委员会下发《关于核准中国电子信息产业集团有限公司公告中国振华（集团）科技股份有限公司收购报告书并豁免其要约收购义务的批复》（证监许可[2010]1799 号），对中国电子公告收购报告书无异议，并核准豁免中国电子收购本公司 36.13%股权而应履行的要约收购义务。

4、截止 2010 年 12 月 31 日，中国电子重组中电振华事项已全部完成，本公司实际控制人由贵州省国资委变更为中国电子。

（二）关于闽发证券债权清算事项的进展情况

本公司 2004 年委托闽发证券有限责任公司管理 4000 万元资金所涉债权的清算事项，在 2010 年 7 月、12 月，本公司分别收到闽发证券有限责任公司破产管理人汇来款项 5,175,486.62 元、809,448.10 元，共计 5,984,934.72 元。截止 2010 年 12 月 31 日，本公司应收闽发证券有限责任公司余额为 18,536,661.45 元，已全额计提减值准备。

十三、母公司财务报表重要项目注释

1. 应收账款

（1）应收账款按种类列示如下

种类	期末余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1.单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款				
2.按组合计提坏账准备的应收账款	20,945,780.58	100	20,945,780.58	100
3.单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
合计	20,945,780.58	100	20,945,780.58	100

种类	年初余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1.单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款				
2.按组合计提坏账准备的应收账款	21,856,645.58	100	20,656,645.58	94.51
3.单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
合计	21,856,645.58	100	20,656,645.58	94.51

注：单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款指单笔金额为 100.00 万元以上的客户应收账款，经单独测试发生减值的，公司按个别认定法计提坏账准备。按组合计提坏账准备的应收账款是指应收款项经减值测试未发生减值，公司按账龄分析法计提坏账准备。

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款情况

账龄	期末余额			年初余额		
	账面余额	比例%	坏账准备	账面余额	比例%	坏账准备
1 年以内						
1 至 2 年						
2 至 3 年						
3 至 4 年						
4 至 5 年				2,400,000.00	10.98	1,200,000.00
5 年以上	20,945,780.58	100	20,945,780.58	19,456,645.58	89.02	19,456,645.58
合计	20,945,780.58	100	20,945,780.58	21,856,645.58	100	20,656,645.58

（2） 本期收回或转回的应收账款情况

应收账款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
充州矿业集团	现金收回	5 年以上	7,865.00	7,865.00
沈阳嘉濠商厦公司	现金收回	5 年以上	326,400.00	326,400.00
沈阳公安局	现金收回	5 年以上	116,600.00	116,600.00
福建省宁德市公安局	现金收回	5 年以上	150,000.00	150,000.00
江西万载县公安局	现金收回	5 年以上	60,000.00	60,000.00
新疆水泥厂	现金收回	5 年以上	250,000.00	250,000.00
合计	——	——	910,865.00	910,865.00

（3） 应收账款金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	金额	账龄	占应收账款总额的比例(%)
甘肃省西部娱乐大世界	无关联关系	620,542.00	5 年以上	2.96
山西惠丰机械厂	无关联关系	550,000.00	5 年以上	2.63
河南中原棉纺厂	无关联关系	545,000.00	5 年以上	2.60
新疆水泥厂	无关联关系	465,000.00	5 年以上	2.22
福建省宁得市公安局	无关联关系	450,000.00	5 年以上	2.15
合　计		2,630,542.00		12.56

2. 其他应收款

（1） 其他应收款按种类列示如下

种类	期末余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1.单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	243,483,466.08	97.36	36,351,246.85	14.93
2.按组合计提坏账准备的其他应收款	6,208,811.50	2.48	5,675,172.58	91.41
3.单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	404,641.97	0.16		

种类	期末余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
合计	250,096,919.55	100.00	42,026,419.43	16.80

种类	年初余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1.单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	249,775,692.38	97.66	46,182,482.72	18.49
2.按组合计提坏账准备的其他应收款	5,988,632.06	2.34	751,869.90	12.55
3.单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	-			
合计	255,764,324.44	100.00	46,934,352.62	18.35

注：单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款指单笔金额为 100.00 万元以上的客户其他应收款，经单独测试发生减值的，公司按个别认定法计提坏账准备。按组合计提坏账准备的其他应收款是指应收款项经减值测试未发生减值，公司按账龄分析法计提坏账准备。

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款情况

账龄	期末余额			年初余额		
	账面余额	比例%	坏账准备	账面余额	比例%	坏账准备
1 年以内	555,873.87	8.95	22,234.95			
1 至 2 年	-					
2 至 3 年	-					
3 至 4 年	-					
4 至 5 年	-					
5 年以上	5,652,937.63	91.05	5,652,937.63	5,988,632.06	100.00	751,869.90
合计	6,208,811.50	100.00	5,675,172.58	5,988,632.06	100.00	751,869.90

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

其他应收款内容	账面余额	坏账金额	计提比例	计提理由
贵州省振华电子工业进出口公司	52,202,254.45			子公司无风险
中国振华电子集团宇光电工有限公司	38,125,800.00			子公司无风险
深圳市振华通信设备有限公司	30,000,000.00			子公司无风险
中国振华电子集团建新机电有限公司	26,159,363.77			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（国营第四三二六厂）	19,713,628.25			子公司无风险
闽发证券有限责任公司	18,536,661.45	18,536,661.45	100	五年以上
深圳市振华重大新电气有限公司	15,417,854.59			子公司无风险
贵州振华通信设备有限公司	11,487,186.02	11,487,186.02	100	公司清算
深圳振华富电子有限公司	8,000,000.00			子公司无风险
深圳市康力精密机械有限公司	5,713,302.63			子公司无风险
贵州振华天通设备有限公司	2,749,612.28			子公司无风险

其他应收款内容	账面余额	坏账金额	计提比例	计提理由
贵州振华同创信息产业有限公司	2,580,519.84	2,580,519.84	100	公司清算
贵州省教育委员会	2,454,034.50	2,454,034.50	100	无法收回
深圳市振华重大新电气有限公司	5,049,906.98		-	子公司无风险
振华集团深圳电子有限公司	2,833,221.32			子公司无风险
深圳市宝安华匀电子实业有限公司	2,460,120.00	1,292,845.04	52.55	
合计	243,483,466.08	36,351,246.85		

（2） 本期收回或转回的其他应收款情况

其他应收款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
闽发证券有限责任公司	现金收回	5 年以上	5,984,934.72	5,984,934.72
合计	——	——	5,984,934.72	5,984,934.72

（3） 其他应收款金额前五名单位情况

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(%)
贵州省振华电子工业进出口公司	子公司	52,202,254.45	1 年以内	20.87
中国振华电子集团宇光电工有限公司	子公司	38,125,800.00	1 年以内	15.24
深圳市振华通信设备有限公司	子公司	30,000,000.00	1 年以内	12.00
中国振华电子集团建新机电有限公司	子公司	26,159,363.77	1 年以内	10.46
中国振华(集团)新云电子元器件有限责任公司(国营第四三二六厂)	子公司	19,713,628.25	1 年以内	7.88
合计	——	166,201,046.47	——	66.45

3. 长期股权投资

（1） 长期股权投资情况

被投资单位	核算方法	投资成本	年初余额	增减变动	期末余额
中国振华（集团）新云电子元器件有限公司	成本法	378,778,905.87	378,778,905.87	-	378,778,905.87
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
深圳市振华通信设备有限公司	成本法	72,265,000.00	72,265,000.00	42,000,000.00	114,265,000.00
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
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
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
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
贵州振华亚太高新电子材料有限公司	成本法	7,000,000.00	7,000,000.00	-	7,000,000.00
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
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
中国振华集团云科电子有限公司	成本法	122,891,576.13	122,891,576.13	-	122,891,576.13
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
中国振华集团永光电子有限公	成本法	178,428,726.93	178,428,726.93	-	178,428,726.93

被投资单位	核算方法	投资成本	年初余额	增减变动	期末余额
司					
贵州振华亚普精密机械有限公司	成本法	86,640,000.00	86,640,000.00	-	86,640,000.00
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
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
中国振华电子集团建新机电有限公司	成本法	30,307,603.08	30,307,603.08	120,000.00	30,427,603.08
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
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
东莞市振华新能源科技有限公司	成本法	19,800,000.00	-	19,800,000.00	19,800,000.00
深圳市亚普精密机械有限公司	成本法	9,880,000.00	-	9,880,000.00	9,880,000.00
贵州振华通信设备有限公司	成本法	1,868,472.02	1,868,472.02	-	1,868,472.02
贵州华创证券经纪有限公司	成本法	5,000,000.00	5,000,000.00	13,250,000.00	18,250,000.00
贵阳市商业银行	成本法	6,700,000.00	6,700,000.00	-	6,700,000.00
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
振华集团深圳电子有限公司	权益法	54,351,779.48	67,211,841.14	477,385.67	67,689,226.81
贵州振华房地产开发有限公司	权益法	69,294,560.28	81,007,910.00	1,927,322.39	82,935,232.39
振华集团财务有限责任公司	权益法	63,048,036.47	60,760,753.55	808,246.53	61,569,000.08
合计		1,635,294,154.91	1,627,900,283.37	88,262,954.59	1,716,163,237.96

被投资单位	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	95.00	95.00				38,100,323.09
深圳市振华微电子有限公司	87.53	87.53				
深圳市振华通信设备有限公司	94.28	97.78				
深圳市重大新电气有限公司	80.00	80.00		16,000,000.00	16,000,000.00	
深圳市康力精密机械有限公司	82.00	82.00		16,000,000.00	16,000,000.00	
深圳振华富电子有限公司	75.00	75.00				7,775,995.35
深圳市中勻仓储货物运输有限公司	88.31	88.31				160,652.33
贵州振华亚太高新电子材料有限公司	70.00	70.00				500,000.00
贵州振华信息技术有限公司	93.50	93.50				
贵州省振华电子工业进出口公司	100.00	100.00				
中国振华集团云科电子有限公司	95.00	95.00				6,395,272.99
贵州振华天通设备有限公司	95.00	95.00				
中国振华集团永光电子有限公司	62.00	62.00				8,657,214.38
贵州振华亚普精密机械有限公司	100.00	100.00				
中国振华电子集团欧比通信有限公司	59.00	59.00				10,000,000.00
中国振华电子集团宇光电工有限公司	100.00	100.00				
中国振华电子集团建新机电有限公司	100.00	100.00				
中国振华电子集团智能科技有限责任公司	65.00	65.00				
贵州振华百智通信有限公司	75.00	75.00				
东莞市振华新能源科技有限公司	99.00	99.00				
深圳市亚普精密机械有限公司	52.00	52.00				

贵州振华通信设备有限公司	15.00	15.00		1,868,472.02		
贵州华创证券经纪有限公司	2.00	2.00				2,880,000.00
贵阳市商业银行	1.25	1.25				468,000.00
贵州科创新材料生产力促进中心有限公司	10.00	10.00				10,000.00
振华集团深圳电子有限公司	35.00	35.00				
贵州振华房地产开发有限公司	49.00	49.00				
振华集团财务有限责任公司	49.00	49.00				
合计			-	33,868,472.02	32,000,000.00	74,947,458.14

4. 营业收入和营业成本

（1） 营业收入明细如下

项目	本期发生额	上期发生额
其他业务收入	7,699,123.44	8,947,410.59
营业收入合计	7,699,123.44	8,947,410.59

（2） 营业成本明细如下

项目	本期发生额	上期发生额
其他业务成本	3,402,396.37	3,274,960.67
营业成本合计	3,402,396.37	3,274,960.67

5. 投资收益

（1） 投资收益明细情况

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	63,120,157.79	52,436,182.92
权益法核算的长期股权投资收益	8,032,467.32	8,259,444.15
持有持有至到期投资期间取得的投资收益	825,494.63	1,077,412.49
持有可供出售金融资产期间取得的投资收益	82,837.79	
合计	72,060,957.53	61,773,039.56

（2） 按成本法核算的长期股权投资收益

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）新云电子元器件有限公司	36,195,306.94	35,374,110.44	成本法核算分回的股利不同
中国振华集团永光电子有限公司	5,367,472.92	5,602,834.18	成本法核算分回的股利不同
深圳振华富电子有限公司	5,831,996.51	3,212,550.78	成本法核算分回的股利不同
贵州振华亚太高新电子材料有限公司	350,000.00		成本法核算分回的股利不同
中国振华集团云科电子有限公司	6,075,509.34	6,466,551.50	成本法核算分回的股利不同
中国振华集团永光电子有限公司	-	1,424,136.02	成本法核算分回的股利不同
中国振华电子集团欧比通信有限公司	5,800,000.00		成本法核算分回的股利不同
深圳市中勻仓储货物运输有限公司	141,872.08		成本法核算分回的股利不同
贵阳市商业银行	468,000.00	351,000.00	成本法核算分回的股利不同

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
贵州科创新材料生产力促进中心有限公司	10,000.00	5,000.00	成本法核算分回的股利不同
贵州华创证券经纪有限公司	2,880,000.00		成本法核算分回的股利不同
合计	63,120,157.79	52,436,182.92	成本法核算分回的股利不同

（3） 按权益法核算的长期股权投资收益

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	4,213,152.72	4,901,194.06	被投资单位本期与上期净利润不同
贵州振华房地产开发有限公司	1,927,322.39	927,994.68	被投资单位本期与上期净利润不同
振华集团深圳电子有限公司	1,891,992.21	2,430,255.41	被投资单位本期与上期净利润不同
合计	8,032,467.32	8,259,444.15	

6. 现金流量表补充资料

项目	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	16,358,719.74	41,306,901.36
加：资产减值准备	35,581,076.44	2,204,079.87
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	6,636,156.09	5,312,604.40
无形资产摊销	116,395.29	140,302.66
长期待摊费用摊销	-	-
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）	-8,989.24	-527,721.48
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）	-	-
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）	-	-
财务费用（收益以“－”号填列）	6,133,376.25	6,274,080.00
投资损失（收益以“－”号填列）	-72,060,957.53	-61,773,039.56
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	-	-
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）	-	-
存货的减少（增加以“－”号填列）	-	-
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-3,205,132.34	83,348,305.20
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	33,455,408.36	3,167,442.59
其他	-	-
经营活动产生的现金流量净额	23,006,053.06	79,452,955.04
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本	-	-
一年内到期的可转换公司债券	-	-
融资租入固定资产	-	-
3、现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	28,584,853.14	61,112,489.60
减：现金的期初余额	61,112,489.60	32,735,784.10
加：现金等价物的期末余额	-	-

项目	本期金额	上期金额
减：现金等价物的期初余额	-	-
现金及现金等价物净增加额	-32,527,636.46	28,376,705.50

十四、补充资料

1. 当期非经常性损益明细表

(1)根据中国证监会《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(2008)》[证监会公告(2008) 43 号]，本公司非经常性损益如下：

项目	金额	注释
1．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	-5,759,359.83	
2．越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的的税收返还、减免		
3．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）	21,005,561.74	
4．计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
5．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		
6．非货币性资产交换损益		
7．委托他人投资或管理资产的损益		
8．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		
9．债务重组损益	8,831.49	
10．企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
11．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		
12．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		
13．与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
14．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		
15．单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	6,895,799.72	
16．对外委托贷款取得的损益		
17．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		
18．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		
19．受托经营取得的托管费收入		
20．除上述各项之外的其他营业外收入和支出	5,178,267.89	
21．其他符合非经常性损益定义的损益项目		
22．少数股东权益影响额	-1,655,616.02	
23．所得税影响额	-2,296,569.39	
合计	23,376,915.60	

2. 净资产收益率和每股收益

本公司按照中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 9 号——净资产收益率和每股收益的计算及披露（2010 年修订）》（“中国证券监督管理委员会公告[2010]2 号）、《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》（“中国证券监督管理委员会公告[2008]43 号”）要求计算的净资产收益率和每股收益如下：

（1） 本年度

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	1.86	0.10	0.10
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.70	0.04	0.04

（2） 上年度

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	1.59	0.09	0.09
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.61	0.03	0.03

3. 公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

财务报表数据变动幅度达 30%（含 30%）以上，且占公司报表日资产总额 5%（含 5%）或报告期利润总额 10%（含 10%）以上项目分析：

（1） 资产负债表

报表项目	期末余额	年初余额	变动金额	变动幅度%	注释
预付款项	206,526,254.08	129,740,578.93	76,785,675.15	59.18	注 1
短期借款	395,557,213.12	233,900,060.00	161,657,153.12	69.11	注 2

注 1：期末预付账款增加主要系由于新增的通信整机产品出口业务相应的增加预付账款所致。

注 2：期末短期借款增加系由于本期新增远期结售汇融资贷款业务及新增应收账款保理融资所致。

（2） 利润表

报表项目	本期发生额	上期发生额	变动金额	变动幅度%	注释
营业收入	2,909,082,295.36	2,207,135,092.21	701,947,203.15	31.80	注 1
营业成本	2,446,245,445.60	1,798,595,120.91	647,650,324.69	36.01	注 1
财务费用	17,236,912.78	12,413,080.18	4,823,832.60	38.86	注 2
营业外收入	27,410,958.63	15,708,589.49	11,702,369.14	74.50	注 3

注 1：本期营业收入和营业成本增加主要系由于本期通信整机产品出口业务本期增加较大所致。

注 2：财务费用增加系由于本期借款增加。

注 3：营业外收入本期增加主要系由于本期新增政府补助较多所致。

十五、财务报表的批准

本财务报表业经公司第五届董事会第十五次会议审议通过。