中国振华（集团）科技股份有限公司
二00二年一季度报告

重要提示：本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性负个别及连带责任。公司本季度财务会计报告未经审计。

一、公司简介

1、公司名称

公司法定中文名称：中国振华（集团）科技股份有限公司

公司法定英文名称：CHINA ZHENHUA (GROUP) SCIENCE& TECHNOLOGY CO., LTD。

2、公司注册地址：贵州省贵阳国家高新技术产业开发区新天大道150号

公司办公地址：贵州省贵阳国家高新技术产业开发区新天大道150号

邮政编码：550018

网址：www.zhhkj.com

电子信箱：info@zhhkj.com

3、公司法定代表人：陈清洁

4、公司董事会秘书：杨学政

董事会证券事务代表：唐林　　杨增实

联系地址：贵州省贵阳国家高新技术产业开发区新天大道150号

电话：(0851)　6302675　　6301078

传真：(0851)　6302674

电子信箱：info@zhhkj.com

5、公司选定的信息披露报刊：证券时报、上海证券报

季报备置地点：本公司经理部

6、公司股票上市交易所：深圳证券交易所

股票简称：振华科技

股票代码：000733

二、经营情况的回顾

（一）、经营情况

1、主营业务范围

本公司主要从事电子信息产品的开发、研制与生产，产品主要有：以片式钽电容器、片式电阻、片式电感、厚膜混合集成电路、高压真空开关管为代表的新型电子元器件；以程控交换机、电话机系列产品（含移动、有绳、无绳、可视等）通讯信息整机产品和以电力自动化设备为代表的光机电一体化成套装置。新型电子元器件产品无论性能、质量等方面均处于国内同类产品先进水平，市场占有率较高。公司 2001 年被科技部认定为国家 863 计划成果产业化基地。报告期本内公司主营业务无重大变化。

2、公司经营情况

本报告期内，实现主营业务收入 13,724.88 万元、主营业务利润 4,498.35 万元、净利润 702.82 万元。电子元器件产品除厚膜混合集成电路产品由于受程控交换机整机市场影响销量下滑外，其余产品仍然保持了较好的销售形势，主营业务收入同比上升了 10.88%；电话机产品，由于成功开发境外市场，主营业务收入同比上升了 77.27%；电力自动化设备主营业务收入同比也有大幅度上升。由于本公司与日本京瓷株式会社合资成功，CDMA 手机项目已正式投产，已生产 CDMA 手机 5.4 万部，形成本公司新的经济增长点。受国际国内经济形势的影响，计算机、程控交换机等产品继续下滑。

（二）、主要投资项目进度

2000 年 12 月本公司实施了公募增发方案，募集资金 67,992.75 万元。项目实施进度、资金使用及效益情况如下：

1、 募集资金使用进度情况　　单位：万元

投资项目名称	承诺进度	实际进度	说　明
片式钽电解电容器建设项目	2002 年 12 月		作招标准备
表面贴装分立器件(SMD)后封装生产线技术改造	2002 年 12 月		正在招标
片式铝电解电容器技术改造	2002 年 1 月		改投 CDMA 手机项目
CDMA 手机项目		2001 年 12 月	本季已投产

片式电阻器生产线技术改造	2002 年 1 月	2001 年 12 月	2002 年 1 月竣工验收
叠层式片式电感器生产线技术改造	2002 年 1 月	2001 年 12 月	

2、募集资金使用效益情况　　单位：万元

投资项目名称	承诺年收入	本期实现	承诺年利润	本期实现
片式钽电解电容器建设项目	20,162.00		6,122.00	
表面贴装分立器件(SMD)后封装生产线技术改造	23,250.00		5,778.00	
CDMA 手机项目		3,263.00		715.00
片式电阻器生产线技术改造	10,988.00	544.97	3,260.00	-70.08
叠层式片式电感器生产线技术改造	5,882.00	174.13	1,646.00	0
合　　计	74,459.00		20,156.00	

3、募集资金使用情况　　单位：万元

投资项目名称	承诺投资额	实际投资额	说明
片式钽电解电容器建设项目	19,991.00	3,034.88	预计 2003 年产生收益
表面贴装分立器件(SMD)后封装生产线技术改造	19,000.00	3,500.00	预计 2003 年产生收益
CDMA 手机		9,270.00	已产生收益
片式电阻器生产线技术改造	12,000.00	11,427.04	预计 2002 年产生收益
叠层式片式电感器生产线技术改造	4,900.00	5,375.00	预计 2002 年产生收益
合　　计	68,613.00	32,606.92	

(三)、报告期经营成果以及财务状况简要分析

1、经营成果方面

单位：万元

序号	项　　目	本期	上年同期	增长率%
1	主营业务收入	13,724.88	16,821.44	-18.41
2	主营业务利润	4,498.35	3,489.27	28.92
4	净利润	702.82	1,238.06	-43.23

主营业务收入下降主要是计算机、程控交换机、厚膜电路块等产品营业收入同比下降。

主营业务利润增长的主要原因是：与上年比，高附加值产品比重提高，低附加值产品和亏损产品比重继续下降。

净利润大幅下降的主要原因是：同创电脑、程控交换机等产品由于市场继续

萎缩，该类产品亏损；本年为片式电阻、片式电感等新项目投产的第一年，根据新会计制度规定开办费需在今年内摊销完毕。

2、公司财务状况

单位：万元

序号	项　　目	2002/3/31	占总资产的比例%	2001/12/31	比期初增长%
1	应收帐款	26,927.30	11.08	32,735.78	-17.74
2	存货	33,683.97	13.86	32,725.55	2.93
3	固定资产净值	49,418.72	20.34	42,009.20	17.80
4	总资产	242,963.80	100.00	240,554.23	1.00

公司在上年度货款回笼率达到 110.87%的基础上，本期应收帐款余额又比年初下降 17.74%，是公司加强管理的结果，证明公司经营风险在逐步降低。

存货增加主要是新项目投产做生产储备。

固定资产增加主要是技改完工结转。

3、或有事项与期后事项

(1)、本报告期无重大诉讼、仲裁事项。

(2)、本公司在本报告期内无重大合同、担保、抵押等事项。

4、生产经营环境、宏观政策法规对公司财务状况、经营成果影响说明

今年生产经营环境对公司的影响主要是：家用电器及通讯产品价格继续呈下降趋势，本企业的产品利润率还可能继续降低。新会计制度规定“开办费在投产之年一次性摊销”；今年又是外商投资企业执行新会计制度的头一年，计提各项资产减值准备比例提高，这两项政策对本公司本年度利润有较大影响。

三、财务会计报告（未经审计）

1、会计报表

简要合并资产负债表

2002 年 3 月 31 日

编制单位：中国振华（集团）科技股份有限公司

单位：万元

项目	年初数	报告期末数	项目	年初数	报告期末数
流动资产	151,654.22	157,056.11	流动负债	41,886.95	43,637.43

长期投资	21,740.87	18,048.71	长期负债	11,420.57	11,418.22
固定资产净值	42,009.20	49,418.72	少数股东权益	9,824.39	9,783.01
无形资产及其他资产	7,909.31	7,805.43	股东权益	177,422.32	178,125.13
资产总计	240,554.23	242,963.80	负债与股东权益	240,554.23	242,963.80

简要合并利润表

2001 年 3 月

编制单位：中国振华（集团）科技股份有限公司

单位：万元

项　　目	报告期
主营业务收入	13,724.88
主营业务利润	4,498.35
其他业务利润	194.42
期间费用	4,001.95
投资收益	9.84
营业外收支净额	56.00
所得税	39.72
净利润	702.82

2、财务报表附注

（1）、本报告期采用的会计政策与上年度一致。

(2)、除外商投资企业从 2002 年 1 月 1 日起执行《企业会计制度》外，其余单位会计政策与前一期定期报告相比没有变化。

（3）、本期报表合并范围增加三户：京瓷振华通信设备有限责任公司、深圳振华富莱得电子有限公司、中国振华（集团）科技股份有限公司云科分公司。

本公司在京瓷振华通信设备有限责任公司（简称京瓷振华）的股权为 30%，因为京瓷振华为国家计委确定的 CDMA 手机定点生产企业，并根据京瓷振华的合资章程和中国证监会关于《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号公开发行证券的公司财务报告的一般规定》第三章第四节第二十四条规定，按本公司在京瓷振华的投资比例纳入合并报表范围。

（4）、振华集团财务有限公司属于金融企业，根据《企业会计制度》特殊行业可不纳入合并范围的规定，本公司没有将其纳入合并范围，但其投资收益已记入本期损益，因此对本公司财务状况无影响。

四、备查文件目录

1、载有董事长签名的中国振华(集团)科技股份有限公司一季度报告。

2、载有法定代表人、会计主管人员亲笔签字并盖章的中国振华(集团)科技股份有限公司一季度财务报表。

3、《中国振华(集团)科技股份有限公司章程》

五、附录

1、合并资产负债表

2、合并利润表

董事长签名：

二 00 二年四月 17 日

资产负债表(左半部分)

2002 年 03 月 31 日

编制单位：中国振华（集团）科技股份有限公司　　单位：元

资　　产	期末数		年初数	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	567,026,828.40	392,371,370.29	604,374,716.80	510,042,768.23
短期投资	40,940,089.26	38,000,000.00	3,405,037.80	
应收票据	45,588,242.10	10,988,242.10	23,537,417.26	11,437,676.00
应收股利				
应收利息				
应收帐款	269,273,038.15	136,914,690.72	327,357,816.93	128,478,880.13
其他应收款	301,950,366.76	270,951,339.41	222,215,117.79	208,463,978.25
预付帐款	8,467,124.16	14,196,33.47	8,215,033.52	2,849,604.02
应收补贴款	60,999.24	60,999.24	81,072.70	81,072.70
存货	336,,839,677.61	135,769,399.36	327,255,516.41	133,443,065.82
待摊费用	414,730.19	11,798.13	100,504.64	23,510.43
一年内到期的长期债权投资				
其他流动资产				
流动资产合计	1,570,561,095.87	9,864,874,72.72	1,516,542,233.85	994,820,555.58
长期投资：				
长期股权投资	169,524,311.60	547,389,954.54	206,556,730.07	541,357,544.39
长期债权投资	10,962,808.87	967,40,210.37	10,852,018.87	96,629,420.37
长期投资合计	180,487,120.47	644,130,164.91	217,408,748.94	637,986,964.76
固定资产：				
固定资产原价	741,784,327.51	418,701,019.24	657,902,209.47	335,508,365.70
减：累计折旧	216,020,036.12	113,079,523.22	206,177,126.63	108,011,960.78
固定资产净值	525,764,291.39	305,621,496.02	451,725,082.84	227,496,404.92
减：固定资产减值准备	31,577,069.98	16,425,106.36	31,633,060.98	16,425,106.36
固定资产净额	494,187,221.41	289,196,389.66	420,092,021.86	211,071,298.56
工程物资	4,508,850.26		755,751.00	
在建工程	101,841,072.31	62,704,712.65	171,650,469.18	133,375,104.13
固定资产清理	-1,710.00			
固定资产合计	600,535,433.98	351,901,102.31	592,498,242.04	344,446,402.69
无形资产及其他资产：				
无形资产	15,522,975.46	1,595,200.17	15,534,056.50	1,577,620.17
长期持摊费用	6,807,342.59		7,835,037.30	1,123,715.74
其他长期资产	55,724,008.29	175,465,028.33	55,724,008.29	205,465,028.33
无形资产及其他资产合计	78,054,326.34	177,060,228.50	79,093,102.09	208,166,364.24
递延税项：				
递延税款借项				
资产总计	2,429,637,976.66	2,159,578,968.44	2,405,542,326.92	2,185,420,287.27

法人代表签名并盖章：　　总会计师签名并盖章：

资产负债表(右半部分)

2002 年 03 月 31 日

编制单位：中国振华（集团）科技股份有限公司　　单位：元

负债和股东权益	期末数		年初数	
	合并	母公司	合并	母公司
流动负债：				
短期借款	217,959,858.92	107,010,000.00	222,800,000.00	112,010,000.00
应付票据	11,257,864.05	2,000,000.00	11,381,378.31	1,430,000.00
应付帐款	84,971,699.49	21,217,080.06	66,443,960.29	16,673,157.52
预收帐款	19,714,651.17	16,522,774.04	21,882,304.26	14,368,574.17
应付工资	2,839,001.97	2,210,985.58	3,738,863.64	2,309,866.34
应付福利费	21,820,356.63	10,878,058.06	20,541,811.61	10,425,414.78
应付股利	5,865,854.31		5,885,346.82	
应交税金	11,418,438.01	8,801,064.99	13,675,852.86	9,561,961.28
其他应交款	1,089,031.92	1,030,903.75	1,123,110.94	1,029,454.09
其他应付款	57,474,280.50	65,818,578.20	49,806,919.77	70,596,948.81
预提费用	1,963,300.64		1,589,947.12	
预计负债				
一年内到期长期负债				
其他流动负债				
流动负债合计	436,374,337.61	235,489,444.68	418,869,495.62	238,405,376.99
长期负债：				
长期借款	85,051,134.00	84,985,088.00	85,081,134.00	84,985,088.00
应付债券				
长期应付款	116,666.67	28,838,710.40	156,666.67	58,838,710.40
专项应付款	29,014,400.03	29,014,400.03	28,967,948.72	28,967,948.72
其他长期负债				
长期负债合计	114,182,200.70	142,838,198.43	114,205,749.39	172,791,747.12
递延税项：				
递延税款贷项				
负债合计	550,556,538.31	378,327,643.11	533,075,245.01	411,197,124.11
少数股东权益	97,830,113.02		98,243,918.75	
股东权益：				
股本	358,120,000.00	358,120,000.00	358,120,000.00	358,120,000.00
减:已归还投资				
股本净额	358,120,000.00	358,120,000.00	358,120,000.00	358,120,000.00
资本公积	1,316,706,854.47	1,316,706,854.47	1,316,706,854.47	1,316,706,854.47
盈余公积	47,273,554.94	47,273,554.94	47,273,554.94	47,273,554.94
其中：公益金	23,639,777.47	23,636,777.47	23,636,777.47	23,636,777.47
未分配利润	59,150,915.92	59,150,915.92	52,122,753.75	52,122,753.75
股东权益合计	1,781,251,325.33	1,781,251,325.33	1,774,223,163.16	1,774,223,163.16
负债和股东权益总计	2,429,637,976.66	2,159,578,968.44	2,405,542,326.92	2,185,420,287.27

法人代表签名并盖章：　　总会计师签名并盖章：

利润及利润分配表

2002 年 03 月

编制单位：中国振华（集团）科技股份有限公司　　单位：元

项　　目	本年度		上年度	
	合 并	母公司	合 并	母公司
一、主营业务收入	137,248,852.94	64,112,196.50	168,214,435.58	64,776,406.53
减：主营业务成本	91,013,995.81	37,522,320.65	132,931,814.38	45,938,131.16
主营业务税金及附加	1,251,308.24	333,155.60	389,882.92	336,246.91
二、主营业务利润（亏损以“-”号填列）	44,983,548.89	26,256,720.25	34,892,738.28	18,502,028.46
加：其他业务利润（损失以“-”号填列）	1,944,200.73	1,674,249.04	1,800,556.74	1,625,973.17
减：营业费用	13,493,584.89	11,378,051.91	11,903,502.89	8,712,078.49
管理费用	24,411,408.28	14,890,785.49	19,527,438.92	12,316,804.14
财务费用	2,114,510.87	861,528.49	595,946.04	-3,076,299.89
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	6,908,245.58	800,603.40	4,666,407.17	2,175,418.89
加：投资收益（损失以“-”号填列）	98,429.74	7,130,524.22	3,150,971.66	8,725,371.17
补贴收入	174,127.45	11,926.83	3,247,408.87	2,053,293.26
营业外收入	778,574.42	25,420.00	385,564.31	272,953.11
减：营业外支出	392,654.77	149,909.50	217,470.37	177,799.39
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	7,566,722.42	7,818,564.95	11,232,881.64	13,049,237.04
减：所得税	397,165.21	391,155.17	823,414.63	630,273.86
少数股东损益	141,395.04	399,247.61	-1,971,089.88	38,406.29
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	7,028,162.17	7,028,162.17	12,380,556.89	12,380,556.89
加:年初未分配利润	52,122,753.75	52,122,753.75	79,234,564.77	79,234,564.77
六、可供分配的利润	59,150,915.92	59,150,915.92	91,615,121.66	91,615,121.66
减：提取法定盈余公积				
提取法定公益金				
合资企业提取职工福利及奖励基金				
七、可供股东分配的利润	59,150,915.92	59,150,915.92	91,615,121.66	91,615,121.66
减；应付优先股股利				
提取任意盈余公积				
应付普通股股利				
转作股本的普通股股利				
八、未分配利润	59,150,915.92	59,150,915.92	91,615,121.66	91,615,121.66

法人代表签名并盖章：　　总会计师签名并盖章：