证券代码：000733　　证券简称：振华科技　　公告编号：2015-13

中国振华(集团)科技股份有限公司

2014 年度财务决算及 2015 年度财务预算报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

中国振华（集团）科技股份有限公司（以下简称“本公司”）于 2015 年 4 月 23 日召开第六届董事会第二十九次会议，审议通过了《2014 年度财务决算及 2015 年度财务预算报告》，现将有关内容公告如下：

第一部分：2014 年度财务决算报告

一、2014 年度公司财务报表审计情况

2014 年度，本公司及控股子公司财务报表由大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称大信所）审计。经过审计，大信所认为本公司财务报表在所有重大方面公允反映了2014年12月31日的财务状况以及2014年度的经营成果和现金流量，并为本公司 2014 年度合并财务报表出具了标准无保留意见审计报告。

二、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

报告期纳入本公司合并报表范围企业户数为 19 户，与上年同期相比，减少四户。原因为转让控股子公司股权致使合并报表范围减少四户。

1、为了调整产业结构，集中资源做强核心业务，经本公司第六届第十九次董事会审议通过，本公司将所持的振华信息 95%的股权进行挂牌转让。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

2014 年 7 月，该公司完成股权工商变更手续，并不再纳入本公司合并报表范围；

2、经本公司第六届第二十五次董事会审议通过，为减少亏损源，同意本公司将持有的振华重大新 80%的股权、振华百智 100%股权和振华智能 65%的股权进行挂牌转让。2014 年 12 月，已完成三户企业股权挂牌转让手续。根据《企业会计准则》相关规定，2014 年末振华重大新等三户企业不再纳入本公司合并报表范围。

此外，报告期因本公司完成非公开发行股票增加四户（振华群英、振华红云、振华华联、振华新天动力）；因股权收购增加一户（桑达科技）。由于振华群英、振华红云、振华华联、振华新天动力及桑达科技纳入本公司合并报表范围属同一控制下的企业合并，根据《企业会计准则》相关规定，报告期本公司对合并财务报表年初数进行了追溯调整。

三、主要会计数据及财务指标变动情况分析

单位：万元

	报告期	上年同期	增减额	同比增幅（%）
营业收入	417,002	323,958	93,044	28.72
利润总额	17,434	14,232	3,202	22.50
归属于上市公司股东的净利润	12,890	11,669	1,221	10.47
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	5,832	4,058	1,774	43.73
经营活动产生的现金流量净额	7,852	8,945	-1,093	-12.22
	本报告期末	上年度期末	增减额	同比增幅(%)
总资产	527,011	446,621	80,390	18.00
归属于上市公司股东的所有者权益	333,658	260,940	72,718	27.87
股本	46,934	35,812	11,122	31.06
主要财务指标	报告期	上年同期	增减额	同比增幅(%)
基本每股收益（元/股）	0.28	0.29	-0.01	-3.45
稀释每股收益（元/股）	0.28	0.29	-0.01	-3.45
应收账款周转次数（次）	4.37	3.42	0.95 次	27.78
存货周转次数（次）	3.40	2.65	0.75 次	28.30
	2014 年末	2013 年末	增减额	同比增幅(%)

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

	报告期	上年同期	增减额	同比增幅（%）
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	7.11	7.29	-0.18	-2.47
资产负债率（%）	32.26	35.73		减少 3.47 个百分点

主要会计数据变动分析如下:

1.营业收入与上年同比增长28.72%。

2014年随着公司控股股东振华集团高新电子资产的注入，拓展了公司高新产品品种和规模，增强了高新电子综合配套能力，进一步提升了公司在高新电子元器件行业的市场地位，报告期“高新电子”板块累计实现营业收入22.89亿元，同比增加3.22亿元，增长16.39%；“专业整机及核心零部件”板块因国内、国外市场的同步拓展，以及产品转型为3G、4G手机，单机价格比上年同期大幅增加，极大的提升了公司的经济总量，报告期累计实现营业收入13.96亿元，同比增加7.42亿元，增长127.66%。

单位：万元

分板块	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
一、集成电路与关键元器件	44,376	34,449	22.37%	-2.93%	-3.28%
二、专业整机与核心零部件	139,589	133,091	4.66%	113.38%	119.17%
三、高新电子	228,916	160,804	29.75%	16.39%	19.05%
四、现代电子商贸与园区服务	4,121	2,785	32.42%	-74.48%	-81.28%
合计	417,002	331,129	20.59%	28.72%	34.44%

2.利润总额较上年同期增长22.5%。

报告期对我公司效益贡献最大的仍然是“高新电子”板块，实现利润总额17,917万元，较上年同期增加4,272万元。该板块利润总额较

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

上年增长的主要原因是收入增长以及产品结构调整高附加值产品收入比重提高带来的利润总额增长；“集成电路和关键元器件”板块报告期实现利润总额557万元，较上年同期减少101万元。主要原因是报告期振华宇光处理关停成套设备业务带来的损失，报告期亏损840万元,较上年同期增加亏损148万元。“专业整机与核心零部件”板块报告期实现利润总额-423万元，较上年同期减少亏损3,183万元，主要原因是2013年度公司将中国振华电子集团欧比通信有限公司股权转让，报告期该公司不再纳入本公司合并报表范围（该公司2013年度亏损2,705万元）；“现代电子商贸与园区服务”板块报告期实现利润总额-617万元，同比减少2,057万元，主要原因一是2013年度公司本部挂牌转让深圳市中勻仓储货物运输有限公司股权取得投资转让收益3,650万元；二是报告期公司本部使用暂时闲置的募集资金理财取得理财收益743万元；三是报告期公司本部挂牌转让贵州振华信息技术有限公司股权取得投资转让收益290万元；四是报告期公司本部财务费用较上年同期减少787万元。

3.总资产以及归属于上市公司股东的所有者权益大幅增长的主要原因是报告期公司定向增发成功，新增所有者权益62,875万元以及报告期盈利所致。

四、2014 年度财务状况、经营成果和现金流量分析

（一） 资产主要项目构成及变动分析

单位：万元

项　　目	2014 年 12 月 31 日	2013 年 12 月 31 日	同比增减	主要变动原因说明
一、流动资产	347,455	283,630	22.50%	

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

项　　目	2014 年 12 月 31 日	2013 年 12 月 31 日	同比增减	主要变动原因说明
其中：　货币资金	87,380	45,499	92.05%	报告期本公司定向增发成功，募集资金增加以及银行借款增加。
应收账款	84,552	84,888	-0.40%	报告期公司各子企业加大货款的催收力度，在营业收入增长的情况下，应收账款较上年略有下降。
存货	91,698	86,714	5.75%	企业加大生产投入及材料储备所致。
二、非流动资产	179,556	162,991	10.16%	
其中：长期股权投资	15,233	17,187	-11.37%	报告期，根据修订的《企业会计准则》要求，将已挂牌转让尚未完成股权交割的股权转入划分为持有待售的资产科目核算所致。
投资性房地产	16,102	15,286	5.34%	出租房产增加所致。
固定资产净额	95,829	93,556	2.43%	在建工程完工转入所致。
在建工程	28,215	12,584	124.21%	技改项目投入增加以及新增东莞产业园区建设项目所致。
无形资产	15,210	15,355	-0.94%	报告期无形资产摊销所致。
资产合计	527,011	446,621	18.00%	

（二）　负债及所有者权益结构及变动分析

单位：万元

项　　目	2014 年 12 月 31 日	2013 年 12 月 31 日	同比增减	主要变动原因说明
一、流动负债	130,651	139,799	-6.54%	
其中：　短期借款	62,890	50,745	23.93%	生产规模扩大，子公司短期借款增加。
应付账款	35,571	37,207	-4.40%	到期支付材料采购款所致。
预收款项	5,800	7,056	-17.80%	报告期结转营业收入所致。
一年内到期的非流动负债	1,900	15,000	-87.33%	2014 年 11 月，公司在中国进出口银行四川分行二年期借款 14,000 万元到期归还所致。
二、非流动负债	39,338	19,792	98.76%	
其中：长期借款	15,600	2,500	524.00%	报告期，公司取得中国进出口银行四川分行 18 个月一般机电产品出口卖方信贷借款 14,000 万元所致。
专项应付款	11,435	5,906	93.62%	子公司报告期收到的技改项目拨款增加。
递延收益	9,894	9,275	6.675	子公司报告期收到政府补助拨款增加。
负债合计	169,989	159,591	6.52%	
三、所有者权益合计	357,023	287,029	24.39%	
其中：归属于母公司所有者权益	333,658	260,940	27.87%	报告期定向增发成功，募集资金 62875 万元，以及报告期盈利所致。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

（三）经营成果分析

单位：万元

项　目	2014 年度	2013 年度	同比增减
一、营业总收入	417,001	323,958	28.72%
其中：　营业收入	417,001	323,958	28.72%
二、营业总成本	408,844	318,063	28.54%
其中：营业成本	331,129	246,294	34.44%
营业税金及附加	1,164	1,298	-10.32%
销售费用	18,223	16,464	10.68%
管理费用	47,113	41,911	12.41%
财务费用	3,113	4,090	-23.89%
资产减值损失	8,102	8,006	1.20%
加：投资收益	5,360	4,990	7.41%
三、营业利润	13,517	10,885	24.18%
加：营业外收入	4,392	3,562	23.30%
减：营业外支出	475	215	120.93%
四、利润总额	17,434	14,232	22.50%
减：所得税费用	4,075	2,345	73.77%
五、净利润	13,359	11,887	12.38%
其中归属于母公司净利润	12,890	11,669	10.46%

1. 营业收入变动分析见主要会计数据变动分析说明；

2. 营业成本较上年同比增加 84,835 万元，增长 34.44%，主要原因是收入增长带来的成本增加，由于“专业整机与核心零部件”板块毛利较低,使得营业成本增长幅度超过营业收入增长幅度 5.72 个百分点；

3. 营业税金及附加较上年同比减少 134 万元，下降 10.32%，主要原因是上年同期深圳市振华通信设备有限公司受出口免抵退政策调整影响，补计因政策变化带来的应税产品出口收入相关税费；

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

4. 销售费用较上年同期增加1,759万元，增长10.68%，主要原因是子公司为进一步拓展市场，加大市场开发力度，以及企业销售规模扩大，销售人员绩效考核增长所致。其中：业务费用增加586万元、职工薪酬增加435万元、广告费增加259万元、运输费增加260万元。

5. 管理费用与上年同比增加5,202万元，同比增长12.41%。主要原因一是因企业社保基数调整、住房费用增加、福利费增加、深圳地区最低工资调整、计提企业年金以及部分企业业绩完成较好工资基数提高，职工薪酬较上年增加2,510万元，同比增长13.11%；二是报告期子公司加大项目研发力度，研发费用同比增加 1,482 万元，增长15.15%。

6. 财务费用与上年同比减少977万元，同比下降23.89%。其中利息支出较上年同期减少178万元，主要原因是报告期经公司董事会批准，使用定向增发募集资金-补充流动资金归还了部分银行高息贷款；利息收入较上年同期增加215万元，主要原因为尚未使用的增发募集资金存款利息形成；汇兑收益较上年增加557万元，主要原因是报告期美元升值，使得汇兑收益较上年增加。

7. 投资收益较上年同期增加370万元，同比增长7.41%，主要原因是报告期公司使用暂时闲置的募集资金购买保本型银行理财产品取得投资收益743万元。

8. 营业外收入较上年增加830万元，增长23.30%，主要原因是报告期子公司收到的应计入当期损益的政府补助较上年增加。

9. 营业外支出较上年增加260万元，增长120.93%。主要原因是

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

报告期子公司发生固定资产处置损失、企业债务重组损失增加所致。

（四）现金流量分析

单位：万元

项　目	2014 年度	2013 年度	同比增减
经营活动产生的现金流量净额	7,852	8,945	-12.22%
投资活动产生的现金流量净额	-37,266	-16,525	-125.51%
筹资活动产生的现金流量净额	72,497	-5,515	1414.63%

1. 经营活动产生的现金流量净额较上年下降10.33%，主要原因是报告期支付给职工以及为职工支付的现金受人工成本增长影响，较上年同期增加13,592万元，以及研究开发费投入较上年同期增长1,482万元；

2. 投资活动产生的现金净流量较上年下降125.51%，主要原因是报告期固定资产投资较上年同期增加，其中东莞产业园建设项目投入10,196万元，子公司募投项目投入7,519万元；

3. 筹资活动产生的现金净流量较上年增长幅度较大，主要原因一是报告期定向增发完成，收到募集资金62,875万元；二是报告期金融机构借款增加12,145万元。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

第二部分：2015 年度财务预算报告

2015 年度预算指标仅作为本公司内部经营管理和业绩考核的参考指标，不代表本公司 2015 年的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者特别注意。

一、预算编制说明

本预算报告是公司本着谨慎性原则,在下列各项基本假设的前提下，坚持战略引领，注重价值导向，稳健发展的原则下编制而成。

1.国家及地方现行的有关法律、法规和经济政策无重大变化；

2.税收政策和有关税收优惠政策无重大变化；

3.公司所处行业形势及市场行情无重大变化；

4.公司主要产品和主要原材料的市场价格在正常范围内波动；

5.公司的生产经营计划、投资计划能够顺利执行，不存在因资金来源不足、市场需求或供求价格变化等使各项计划的实施发生困难；

6.无其他不可抗力及不可预见因素对本公司造成的重大不利影响。

二、预算编制的基础和范围

本预算的编制是在公司经营计划的基础上，按照财政部 2014 年 7 月修订的《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,预算所选用的会计政策在各重要方面均与本公司实际采用的相关会计政策一致。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

财务预算范围：振华科技及下属控股子公司。

三、公司 2015 年度财务预算主要指标

公司根据 2014 年度实际经营情况，考虑 2015 年经济形势，公司的生产经营计划、各项业务收支计划，结合市场和业务拓展计划，以及对各项费用、成本的有效控制和安排，2015 年主要指标预计：营业收入 39.84 亿元，利润总额 1.86 亿元。

本议案需提交公司股东大会审议。

特别提示：上述财务预算为公司 2015 年度经营计划的内部管理控制指标，并不代表公司管理层对 2015 年度的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化等多种因素，存在很大的不确定性，提请投资者特别注意。

2015 年 4 月 25 日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站