中国振华(集团)科技股份有限公司

2017 年年度报告

(更正版)

第一节 重要提示、目录和释义

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

公司负责人杨林、主管会计工作负责人潘文章及会计机构负责人(会计主管人员)姜明霞声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 469,342,218 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.50 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。

目 录

第一节 重要提示、目录和释义 2
第二节 公司简介和主要财务指标 6
第三节 公司业务概要 12
第四节 经营情况讨论与分析 15
第五节 重要事项 43
第六节 股份变动及股东情况 73
第七节 优先股相关情况 82
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 83
第九节 公司治理 92
第十节 公司债券相关情况 100
第十一节 财务报告 101
第十二节 备查文件目录 296

释义

释义项	指	释义内容
公司、本公司、振华科技	指	中国振华（集团）科技股份有限公司
证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所	指	深圳证券交易所
中国电子	指	中国电子信息产业集团有限公司
振华集团、中国振华	指	中国振华电子集团有限公司
股东大会	指	中国振华（集团）科技股份有限公司股东大会
董事会	指	中国振华（集团）科技股份有限公司董事会
报告期、本报告期	指	2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日
振华新云	指	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）
振华云科	指	中国振华集团云科电子有限公司
振华富	指	深圳振华富电子有限公司
振华永光	指	中国振华集团永光电子有限公司（国营第八七三厂）
振华微	指	深圳市振华微电子有限公司
振华通信	指	深圳市振华通信设备有限公司
振华新能源	指	东莞市振华新能源科技有限公司
振华华联	指	贵州振华华联电子有限公司
振华群英	指	贵州振华群英电器有限公司（国营第八九一厂）
振华建新	指	中国振华电子集团建新机电有限公司
振华天通	指	贵州振华天通设备有限公司
振华新天动力	指	中国振华电子集团新天动力有限公司

桑达科技	指	东莞市中电桑达科技有限公司
振华深圳公司	指	振华集团深圳电子有限公司
振华财务公司	指	振华集团财务有限责任公司
建新南海公司	指	贵州建新南海科技股份有限公司
中电财务公司	指	中国电子财务有限责任公司
上海与德	指	上海与德通讯技术有限公司

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

股票简称	振华科技	股票代码	000733
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	中国振华(集团)科技股份有限公司		
公司的中文简称	振华科技		
公司的外文名称（如有）	CHINA ZHENHUA(GROUP) SCIENCE&TECHNOLOGYCO.,LTD		
公司的法定代表人	杨林		
注册地址	贵州省贵阳市乌当区新添大道北段 268 号		
注册地址的邮政编码	550018		
办公地址	贵州省贵阳市乌当区新添大道北段 268 号		
办公地址的邮政编码	550018		
公司网址	www.czst.com.cn		
电子信箱	zhkj9@mail.guz.cei.gov.cn		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	齐靖	姜明霞
联系地址	贵州省贵阳市乌当区新添大道北段 268 号	贵州省贵阳市乌当区新添大道北段 268 号
电话	0851-86301078	0851-86301022
传真	0851-86302674	0851-86302674
电子信箱	qijing@czelec.com.cn	jiangmx@czele.com.cn

三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体的名称	证券时报
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	http://www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点	公司经理部

四、注册变更情况

组织机构代码	915200002146000364
公司上市以来主营业务的变化情况（如有）	无变更
历次控股股东的变更情况（如有）	无变更

五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	中天运会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	北京市西城区车公庄大街 9 号院 1 号楼 1 门 701-704
签字会计师姓名	吕志、信翠双

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

√ 适用 □ 不适用

保荐机构名称	保荐机构办公地址	保荐代表人姓名	持续督导期间
广发证券股份有限公司	广东省广州市黄埔区中新广州知识城腾飞一街 2 号 618 室	侯卫，苏莉	2017 年至 2019 年

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

□ 适用 √ 不适用

六、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

	2017 年	2016 年	本年比上年增减	2015 年
营业收入（元）	8,017,831,122.62	6,589,049,796.14	21.68%	5,063,571,707.25
归属于上市公司股东的净利润（元）	203,626,878.81	181,502,718.68	12.19%	176,510,069.88
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	153,243,616.43	132,206,192.32	15.91%	147,760,674.03
经营活动产生的现金流量净额（元）	-546,116,373.65	167,419,201.88	-426.20%	354,223,202.50
基本每股收益（元/股）	0.434	0.387	12.14%	0.376
稀释每股收益（元/股）	0.434	0.387	12.14%	0.376
加权平均净资产收益率	4.99%	4.97%	0.02%	5.17%
	2017 年末	2016 年末	本年末比上年末增减	2015 年末
总资产（元）	8,996,712,398.81	8,182,404,050.99	9.95%	6,656,050,431.51
归属于上市公司股东的净资产（元）	4,150,247,170.58	3,986,476,328.39	4.11%	3,518,753,828.94

七、境内外会计准则下会计数据差异

1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

八、分季度主要财务指标

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	2,111,399,096.71	2,300,909,709.65	1,801,610,678.20	1,803,911,638.06
归属于上市公司股东的净利润	85,518,626.31	57,732,904.09	31,074,406.16	29,300,942.25
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	80,785,866.45	51,962,100.34	23,104,026.87	-2,608,377.23
经营活动产生的现金流量净额	-378,770,524.61	-99,710,819.22	-143,740,427.79	76,105,397.97

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

九、非经常性损益项目及金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	2017 年金额	2016 年金额	2015 年金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-2,082,112.59	26,662,820.59	-2,799,645.03	
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）	55,936,645.56	32,665,968.81	28,355,381.18	子公司报告期收到的政府补助。
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费			1,950,000.00	
债务重组损益	1,081,587.21	-1,596,150.74	-1,382,751.79	
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	1,234,029.51	748,402.69	2,079,496.90	部分子公司购买的广发恒进-中国电子应收账款 2016 年一期资产支持专项计划产品产生的收益。
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回			146,565.95	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	9,937,832.79	3,088,214.28	1,798,344.44	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		-8,447,473.52	2,120,547.95	
减：所得税影响额	11,192,217.98	3,249,670.41	615,919.10	
少数股东权益影响额（税后）	4,532,502.12	575,585.34	2,902,624.65	
合计	50,383,262.38	49,296,526.36	28,749,395.85	--

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

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求：否

1、2017年度（以下简称：报告期），公司主营业务分为高新电子、集成电路与关键元器件、专用整机与核心零部件、现代电子商贸与园区服务等四个业务板块，其中：高新电子主要包括阻、容、感、开关、继电器、接触器电子元件和半导体分立器件、厚膜混合集成电路等产品，主要用于电子整机及其系统的配套，该业务为公司基础核心业务；集成电路与关键元器件主要包括锂离子电池（电芯）及电池系统、高压真空灭弧室等产品，主要用于数码产品、新能源汽车、储能系统、电力系统的配套，该业务为公司的战略性新兴业务；专用整机及核心零部件主要包括移动通信终端等数码产品定制化服务，该业务为公司经济规模的重要支撑性业务；现代电子商贸与园区服务主要包括进出口贸易、园区动力供应、园区物业管理等。

2、报告期内，公司所属行业性质较上年未发生改变。公司围绕“十三五”发展规划，以提质增效为核心，以产业结构调整升级为主线，聚焦突出主业，强化创新驱动，加快产业整合，加速产融结合，全年生产经营保持了持续稳定发展，整体规模与效益实现了同步较快增长。高新电子产品结构更趋优化，高质量等级、高附加值的新产品不断丰富了产品体系，并实现批量供货，配套保障能力进一步增强，高新业务在高新领域的市场地位更加稳固；战略新兴业务产能进一步提升，车用、储能系统的产品体系日趋完善，动力型电池业务收入占比明显提高；移动通信终端产业协同发展在结构调整升级中持续完善，与国内主流移动通信终端ODM商、品牌商的定制化制造服务业务大幅度提高，区域性主供应商的市场地位进一步增强。

二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
股权资产	无重大变化。
固定资产	期末较年初同比增长 33.88%，主要系新设企业购置设备，技改项目投入增加及定向增发项目达到预定可使用状态转固定资产；以及建新机电原出租房屋转回自用所致。
无形资产	无重大变化。
在建工程	期末较年初同比下降 31.32%，主要系振华富定向增发项目达到预定可使用状态转固定资产所致。
应收票据	期末较年初同比增长 166.74%，主要系企业销售收入增长带来的应收票据增加。

2、主要境外资产情况

□ 适用 √ 不适用

三、核心竞争力分析

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求：否

报告期内，公司以“军民结合、产资结合、重组整合” 战略引领全局，积极推进军民融合协调发展，继续加快产品结构和产业布局的调整，强化板块整合和创新体系建设，提高资源配置效率，形成协同效应。一批新产品及新技术取得突破，核心竞争力进一步提升。在国产化需求的推动下，振华云科攻克了北斗专用微波陶瓷材料的技术难题，自主研发生产的“微波单层芯片电容器”通过设计定型，培育了新的增长点；振华新能源“550V分布式锂电

池储能系统”、“圆柱型18650-2.6Ah车用锂离子动力电池”通过东莞市科技成果鉴定，产品已得到实际应用；振华永光自主研制1200V/100A IGBT芯片，性能达到国外同类产品水平，已形成多款IGBT模块，产品已在高新电子领域应用。

报告期内，振华新云“高能混合钽电容器研发与应用”和振华云科“CFF系列片式熔断器”项目获贵州省科技成果转化二等奖；振华科技与振华富共同开发的“新型一体成型粉压式大功率片式电感器”获贵州省科技进步三等奖。此外，振华新云、振华群英还被认定为贵州省大数据+工业深度融合试点示范企业。

报告期内，公司共申请专利251件，其中发明专利115件，申请国际专利1件；获得专利授权150件，其中发明专利48件；拥有软件著作权登记8件。到目前为止，累计拥有专利863 件，其中发明专利214件；拥有软件著作权登记15件，为公司进一步加快发展奠定了基础。

报告期内，公司设立了贵州振华电子信息产业技术研究有限公司，成为贵州省首家获批的省级制造业创新中心。

第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

报告期是公司全面推进“十三五”规划的关键之年，在董事会带领下，公司坚持稳中求进工作总基调，以推进军民融合发展为主线，主动适应市场变化，做强核心主业，加快转型升级，着力资本运作，在提质增效上下功夫，全面完成了全年各项目标任务，经营发展指标创历史新高。

（一）经营业绩再上新台阶

全年实现营业收入 80.18 亿元，同比增长 21.68%，归属于上市公司股东的净利润 2.04 亿元，同比增长 12.19%，每股收益 0.434 元，同比增长 12.14%。截至 2017 年年末，公司资产总额为 89.97 亿元,同比增长 9.95%;归属于上市公司股东的净资产 41.50 亿元,同比增长 4.11%。

（二）结构调整取得新突破

公司聚焦高新电子业务的发展，打造核心优势产业，形成了宇航级、高可靠的新型电子元器件产品体系，IGBT 模块、LTCC 微波组件、微波电容器、宇航级电容器、宇航级电阻器、高电压多层陶瓷电容器、航空航天专用接触器等一批高端电子元器件产品研发成功，标志着公司在关键技术、核心技术上取得了重大突破和跨越式的进步，公司正加快向产业链高端迈进。

（三）资本运作取得新进展

公司非公开发行股票工作加快推进，发行方案先后通过国防科工局、国务院国资委的批复。董事会还结合公司产业实际发展情况及证券市场交易情况，及时调整募投项目，优化发行方案，为日后通过证监会的审核奠定基础。

（四）用人机制开创新局面

创新干部任用机制，在公司总部中层干部和部分企业总经理竞聘上岗中引入新的竞争机制。推行《实施优秀青年经营管理人才强制见习制度办法》，培养锻炼了一批 80、85 后优秀管理人才。制订完善了《企业领导班子成员任免办法》、《科研技术岗位体系管理办法》、《企业经营者绩效考核与薪酬管理办法》及《总部员工薪酬管理办法》等制度，为人事、薪酬改革提供政策支持，做到干部能上能下、员工能进能出、收入能增能减。

（五）运营能力获得新提升

一是统筹推进“军民融合、产融结合”，顶住军品税改压力，在发挥军工平台的同时，努力开拓民品市场，挖掘潜在客户，在金融资本的支撑下，实现军、民高技术储备的持续释放，提高了军民融合项目的运作效率；二是阻容感板块一体化运营模式为提质增效专项工作提供了管理经验；三是持续开展“瘦身健体”工作，加大清理“僵尸企业”力度，消灭亏损源。

二、主营业务分析

1、概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

2、收入与成本

（1）营业收入构成

单位：元

	2017 年		2016 年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	8,017,831,122.62	100%	6,589,049,796.14	100%	21.68%
分行业					

电子元器件制造业	8,017,831,122.62	100.00%	6,589,049,796.14	100.00%	21.68%
分产品					
专业整机与核心零部件	4,834,135,439.36	60.29%	3,368,692,424.81	51.13%	43.50%
集成电路与关键元器件	621,766,153.87	7.75%	507,803,161.68	7.71%	22.44%
高新电子	2,506,027,320.32	31.26%	2,687,816,107.89	40.79%	-6.76%
现代电子商贸与园区服务	55,902,209.07	0.70%	24,738,101.76	0.38%	125.98%
分地区					
国内	6,859,790,724.53	85.56%	5,435,591,619.57	82.49%	26.20%
国外	1,158,040,398.09	14.44%	1,153,458,176.57	17.51%	0.40%

(2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

✓ 适用 □ 不适用

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求：否

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						
电子元器件制造业	8,017,831,122.62	6,819,967,252.20	14.94%	21.68%	24.05%	-1.62%
分产品						
专业整机与核心零部件	4,834,135,439.36	4,719,308,461.40	2.38%	43.50%	44.81%	-0.88%

高新电子	2,506,027,320.32	1,525,729,180.67	39.12%	-6.76%	-16.16%	6.83%
分地区						
国内	6,859,790,724.53	5,688,249,067.40	17.08%	26.20%	30.27%	-2.59%
国外	1,158,040,398.09	1,131,718,184.80	2.27%	0.40%	0.02%	0.37%

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据

□ 适用 √ 不适用

（3）公司实物销售收入是否大于劳务收入

√ 是 □ 否

行业分类	项目	单位	2017 年	2016 年	同比增减
电子元器件	销售量	万只	1,381,825.57	1,270,647.2	8.75%
	生产量	万只	1,308,408.08	1,356,856.88	-3.57%
	库存量	万只	42,310.53	115,728.02	-63.44%
手机	销售量	万部	853	848	0.59%
	生产量	万部	758	938	-19.19%
	库存量	万部	8	103	-92.23%

相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明

√ 适用 □ 不适用

电子元器件报告期末库存量与上年同期相比下降63.44%，主要原因是上期片式电阻民品生产线搬迁到广东东莞虎门，由于设备搬迁安装调试时间较长，为保证客户需求，企业备货较多，报告期该生产线已进入正常生产运行状态，库存量下降。

手机报告期末库存量与上年同期相比下降92.23%，主要原因一是企业充分利用信息化手

段，较好的控制产品交付时间,使得存货规模较上年末下降；二是因2018年春节为二月份，上年为一月份，使得手机备货较上年末减少。

(4) 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

□ 适用 √ 不适用

(5) 营业成本构成

行业和产品分类

单位：元

行业分类	项目	2017 年		2016 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
电子元器件制造业	原材料	5,947,389,476.06	87.21%	4,620,908,084.41	84.05%	28.71%
电子元器件制造业	人工工资	456,412,339.12	6.69%	443,202,415.81	8.06%	2.98%
电子元器件制造业	折旧	131,578,735.58	1.93%	108,373,612.94	1.97%	21.41%
电子元器件制造业	能源	81,431,427.38	1.19%	73,991,469.35	1.35%	10.06%
电子元器件制造业	其他	203,155,274.06	2.98%	251,409,605.25	4.57%	-19.19%
电子元器件制造业	合计	6,819,967,252.20	100.00%	5,497,885,187.75	100.00%	24.05%

单位：元

产品分类	项目	2017 年	2016 年	同比增减

		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
高新电子	原材料	998,224,803.71	65.43%	1,265,723,437.78	69.88%	-21.13%
同上	人工工资	294,977,320.58	19.33%	287,515,728.26	15.87%	2.60%
同上	折旧	75,710,531.09	4.96%	61,608,449.32	3.40%	22.89%
同上	能源	49,437,724.24	3.24%	46,317,876.82	2.56%	6.74%
同上	其他	107,378,801.05	7.04%	150,117,404.80	8.29%	-28.47%
同上	合计	1,525,729,180.67	100.00%	1,811,282,896.98	100.00%	-15.77%
集成电路与关键元器件	原材料	366,010,883.75	68.45%	258,023,898.36	63.40%	41.85%
同上	人工工资	57,273,908.85	10.71%	50,277,264.93	12.35%	13.92%
同上	折旧	21,839,941.17	4.08%	17,291,634.15	4.25%	26.30%
同上	能源	26,772,799.23	5.01%	22,849,107.62	5.61%	17.17%
同上	其他	62,845,204.19	11.75%	58,544,247.00	14.38%	7.35%
同上	合计	534,742,737.19	100.00%	406,986,152.06	100.00%	31.39%
专业整机与核心零部件	原材料	4,563,979,495.85	96.71%	3,091,311,479.88	94.92%	47.64%
同上	人工工资	97,246,155.54	2.06%	101,121,932.36	3.10%	-3.83%
同上	折旧	26,656,521.24	0.56%	22,571,431.37	0.69%	18.10%
同上	能源	443,706.32	0.01%	735,192.10	0.02%	-39.65%
同上	其他	30,982,582.45	0.66%	41,140,179.93	1.26%	-24.69%
同上	合计	4,719,308,461.40	100.00%	3,256,880,215.64	100.00%	44.90%
现代电子商贸与园区服务	原材料	19,174,292.75	47.71%	5,849,268.39	25.73%	227.81%
同上	人工工资	6,914,954.15	17.21%	4,287,490.26	18.86%	61.28%
同上	折旧	7,371,742.08	18.34%	6,902,098.10	30.36%	6.80%

同上	能源	4,777,197.59	11.89%	4,089,292.80	17.99%	16.82%
同上	其他	1,948,686.37	4.85%	1,607,773.52	7.07%	21.20%
同上	合计	40,186,872.94	100.00%	22,735,923.07	100.00%	76.75%

说明：营业成本中其他项目较上年同期下降 19.19%，主要原因是受高新电子板块营业收入下降影响，制造费用中的相关物料消耗减少所致。

（6）报告期内合并范围是否发生变动

✓ 是 □ 否

报告期纳入公司合并报表范围企业户数为17户，较上年同比增加一户。经公司第七届董事会第二十五次会议审议通过，本公司与振华新云共同投资2,500万元设立贵州振华电子信息产业技术研究有限公司， 本公司持股51%、振华新云持股49%，该企业2017年7月纳入本公司合并报表范围。

（7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

□ 适用 ✓ 不适用

（8）主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	4,926,126,757.64
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	61.44%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	0.00%

公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	客户一	1,973,405,038.55	24.61%
2	客户二	1,637,287,832.92	20.42%
3	客户三	1,068,696,637.76	13.33%
4	客户四	152,238,463.41	1.90%
5	客户五	94,498,785.00	1.18%
合计	--	4,926,126,757.64	61.44%

主要客户其他情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	1,912,450,898.78
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	31.62%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	0.00%

公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	客户一	1,067,037,069.68	17.64%
2	客户二	265,510,825.00	4.39%
3	客户三	207,506,044.53	3.43%
4	客户四	188,792,249.57	3.12%
5	客户五	183,604,710.00	3.04%
合计	--	1,912,450,898.78	31.62%

主要供应商其他情况说明

□ 适用 √ 不适用

3、费用

单位：元

	2017年	2016年	同比增减	重大变动说明
销售费用	212,412,495.99	206,252,760.30	2.99%	报告期公司销售费用同比增长，主要是部分企业报告期销售业绩完成较好，销售人员激励增加。
管理费用	655,924,256.75	564,616,900.24	16.17%	一是企业加大新品研发投入，研究开发费用同比增加；二是部分企业业绩完成较好，工资费用增加以及缴纳社会保险的基数同比上升，职工薪酬同比增加；三是部分企业因生产规模扩大，对生产场地装修改造，长期待摊费用摊销同比增加。
财务费用	78,955,284.48	64,822,825.66	21.80%	一是部分企业生产规模扩大银行借款增加，利息支出增长；二是振华科技总部支付振华集团为本公司在中国进出口银行贷款提供担保，一次性支付担保费715万元。

4、研发投入

√ 适用 □ 不适用

报告期内，公司研发支出23,621万元，占公司最近一期经审计营业收入的比例2.95%。

报告期内公司聚焦核心业务，持续加大研发投入，以加快产品结构调整升级。成功研发IGBT 模块、LTCC 微波组件等一批高端电子元器件，钽电容、电感、电阻、半导体分立器件、厚膜集成电路等主要门类面向宇航级、高可靠的技术升级取得实质进展，产品系列化水平进一步提升，MLCC介质材料、高性能电子浆料等关键材料取得突破并形成产业化能力，

公司可持续发展能力进一步增强。

公司研发投入情况

	2017 年	2016 年	变动比例
研发人员数量（人）	595	555	7.21%
研发人员数量占比	7.30%	6.50%	0.80%
研发投入金额（元）	236,212,720.51	199,506,012.47	18.40%
研发投入占营业收入比例	2.95%	3.03%	-0.08%
研发投入资本化的金额（元）	0.00	0.00	0.00%
资本化研发投入占研发投入的比例	0.00%	0.00%	0.00%

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

□ 适用 √ 不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

□ 适用 √ 不适用

5、现金流

单位：元

项目	2017 年	2016 年	同比增减
经营活动现金流入小计	7,372,627,759.17	6,976,833,793.02	5.67%
经营活动现金流出小计	7,918,744,132.82	6,809,414,591.14	16.29%
经营活动产生的现金流量净额	-546,116,373.65	167,419,201.88	-426.20%
投资活动现金流入小计	52,759,218.53	17,420,706.11	202.85%
投资活动现金流出小计	379,098,244.97	590,121,296.57	-35.76%

投资活动产生的现金流量净额	-326,339,026.44	-572,700,590.46	43.02%
筹资活动现金流入小计	3,180,422,746.63	2,215,015,239.62	43.58%
筹资活动现金流出小计	2,597,019,272.29	1,727,370,505.61	50.35%
筹资活动产生的现金流量净额	583,403,474.34	487,644,734.01	19.64%
现金及现金等价物净增加额	-288,925,573.40	84,723,087.86	-441.02%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

√ 适用 □ 不适用

（1）经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少71,354万元，其中：(1)经营活动现金流入同比增加39,579万元，主要原因一是因销售收入增长，销售商品、提供劳务收到的现金较上年增加31,695万元；二是因产品出口,报告期收到的税费返还同比增加9,045万元。(2)经营活动现金流出同比增加110,933万元，主要原因一是报告期受部分企业生产规模扩大影响，采购商品、接受劳务支付的现金较上年增加85,721万元；二是受军品增值税减免税收优惠政策取消等因素影响,企业缴纳税金较上年增加11,720万元；三是受企业效益增长联动影响，支付给职工以及为职工支付的现金较上年增加10,888万元。

（2）投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少现金流出23,528万元，主要原因是上年存在公司为实现资源整合，更好发挥板块资源优势，推进电子元器件专业化整合，出资2.2亿元通过非公开协议转让的方式受让中国振华所持振华永光38%的股权、振华新云5%的股权所致。

（3）筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加10,684万元，主要原因是报告期为改善振华通信股权结构，提高通信终端业务经营质量及核心竞争力，由上海与德通讯技术有限公司向振华通信增资10,386万元形成。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

□ 适用 √ 不适用

三、非主营业务分析

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
投资收益	56,782,024.16	22.37%	报告期确认联营企业投资收益。	否
资产减值	80,882,944.50	31.87%	各子公司根据会计准则相关规定计提的坏账准备、存货跌价准备及固定资产减值准备。	否
营业外收入	24,869,879.34	9.80%	一是报告期子公司确认无需支付的应付款项 1,513 万元；二是报告期子公司确认政府补助 550 万元。	否
营业外支出	8,122,737.02	3.20%	报告期子公司缴纳税收滞纳金等。	否

四、资产及负债状况

1、资产构成重大变动情况

单位：元

	2017 年末	2016 年末	比重增减	重大变动说明

	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	837,688,494.11	9.31%	1,168,513,730.80	14.28%	-4.97%	上年末部分高新企业在中电财务公司增加的三个月短期借款 3.49 亿元本期归还。
应收账款	1,358,299,424.45	15.10%	1,324,346,276.04	16.19%	-1.09%	销售收入增加带来的应收账款增长，由于资产总额较年初增长，使得占比下降。
存货	1,332,451,520.60	14.81%	1,765,922,458.09	21.58%	-6.77%	企业充分利用信息化手段，较好的控制产品交付时间,使得存货规模较上年末下降。此外，因 2018 年春节为二月份，年末手机备货较上年减少也是存货减少原因之一。
投资性房地产	235,644,331.62	2.62%	312,527,793.06	3.82%	-1.20%	企业对外厂房租赁到期收回所致。
长期股权投资	255,949,755.61	2.84%	217,263,363.48	2.66%	0.18%	联营企业业绩增长所致。
固定资产	1,482,835,526.94	16.48%	1,107,604,623.14	13.54%	2.94%	募集资金项目设备采购增加，以及部分企业技改项目完工转入。
在建工程	205,537,619.53	2.28%	299,264,010.64	3.66%	-1.38%	募集资金项目完工转出。
短期借款	633,555,318.02	7.04%	1,211,436,579.32	14.81%	-7.77%	报告期部分企业在振华集团两年期委贷 6.35 亿用于置换短期借款。
长期借款	1,263,801,000.00	14.05%	298,801,000.00	3.65%	10.40%	调整融资结构，短期借款转为长期借款 6.35 亿；此外振华通信获得南昌市政府引导资金 4.8 亿元借款。
应收票据	2,555,976,071.60	28.41%	958,219,327.43	11.71%	16.70%	主要系企业销售收入增长带来的应收票据增加。

2、以公允价值计量的资产和负债

✓ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售金额	期末数
金融资产							
3.可供出售金融资产	243,224,290.80	1,580,693.65	-59,219,197.57			9,803,137.32	175,782,649.56
上述合计	243,224,290.80	1,580,693.65	-59,219,197.57			9,803,137.32	175,782,649.56
金融负债	0.00						0.00

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

□ 是 ✓ 否

3、截至报告期末的资产权利受限情况

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	205,340,279.73	保证金、期限超过3个月的货币资金
应收票据	40,405,012.83	应收票据质押
固定资产	50,000,000.00	融资租赁
投资性房地产	4,412,835.72	抵押借款
其他	480,000,000.00	振华通信股权抵押借款
合计	780,158,128.28	--

五、投资状况

1、总体情况

√ 适用 □ 不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
346,413,198.83	493,885,900.00	-29.86%

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

被投资公司名称	主要业务	投资方式	投资金额	持股比例	资金来源	合作方	投资期限	产品类型	截至资产负债表日的进展情况	预计收益	本期投资盈亏	是否涉诉	披露日期（如有）	披露索引（如有）
贵州振华电子信息产业技术研究有限公司	电子元器件研发及服务	新设	25,000,000.00	100.00%	自有资金	无	长期	电子元器件研发及服务	2017 年 7 月完成工商注册。		-466,160.64	否	2017 年 06 月 07 日	2017-57,《关于投资设立全资子公司的公告》见巨潮资讯网。
深圳市振华通	移动通信终端	增资	11,083,190.91	60.00%	自有资金	上海与德	长期	移动通信终端	2018 年 1 月完		27,459,045.85	否	2017 年 12 月 14	2017-108,《关

信设备有限公司	产品的加工、生产、销售							产品	成股权工商变更				日	于受让振华通信股权的关联交易公告》见巨潮资讯网。
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）	电子元器件开发、生产、销售	增资	190,330,007.92	100.00%	其中募集资金17,093万元，自有资金1,940万元。	无	长期	电子元器件	2018 年 2 月完成股权工商变更		60,931,320.35	否	2017 年 12 月 23 日	2017-111，《关于对振华新云增加投资的公告》见巨潮资讯网。
东莞市中电桑达科技有限公司	通信产品、电子元器件研发生产销售；物业租赁及管理	增资	120,000,000.00	100.00%	自有资金对外借款转投资	无	长期	物业租赁	2018 年 1 月完成股权工商变更		-4,514,603.55	否	2017 年 12 月 29 日	2017-114，《关于对桑达科技增加投资的公告》见巨潮资讯网。
合计	--	--	346,413	--	--	--	--	--	--	0.00	83,409,	--	--	--

			,198.83								602.01			

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

✓ 适用 □ 不适用

单位：元

项目名称	投资方式	是否为固定资产投资	投资项目涉及行业	本报告期投入金额	截至报告期末累计实际投入金额	资金来源	项目进度	预计收益	截止报告期末累计实现的收益	未达到计划进度和预计收益的原因	披露日期（如有）	披露索引（如有）
新型电子元器件及新能源东莞产业基地建设项目	自建	是	电子元器件	99,796,238.19	261,201,570.90	自筹	49.26%	30,850,000.00	-13,427,232.04	项目尚未完工	2016 年 01 月 13 日	2016-02《关于全资子公司实施新型电子元器件及新能源东莞产业基地建设项目的公告》见巨潮资讯网。
合计	--	--	--	99,796,238.19	261,201,570.90	--	--	30,850,000.00	-13,427,232.04	--	--	--

4、金融资产投资

(1) 证券投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本	会计计量模式	期初账面价值	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期购买金额	本期出售金额	报告期损益	期末账面价值	会计核算科目	资金来源
境内外股票	600155	宝硕股份	18,250,000.00	公允价值计量	142,861,284.84		79,376,649.56				97,626,649.56	可供出售金融资产	自有资金
境内外股票	601997	贵阳银行	6,700,000.00	公允价值计量	92,313,000.00		71,456,000.00			1,521,000.00	78,156,000.00	可供出售金融资产	自有资金
境内外股票	600739	辽宁成大	5,701,037.32	公允价值计量	4,270,905.96				5,701,037.32	-1,624,118.07		可供出售金融资产	自有资金
境内外股票	600062	华润双鹤	4,102,100.00	公允价值计量	3,779,100.00				4,102,100.00	-54,082.61		可供出售金融资产	自有资金
合计			34,753,137.32	--	243,224,290.80	0.00	150,832,649.56	0.00	9,803,137.32	-157,200.68	175,782,649.56	--	--
证券投资审批董事会公告披露日期			2015 年 12 月 01 日										
			2016 年 01 月 13 日										

证券投资审批股东会公告披露日期（如有）	

（2）衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

5、募集资金使用情况

√ 适用 □ 不适用

（1）募集资金总体使用情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集年份	募集方式	募集资金总额	本期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	报告期内变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额比例	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向	闲置两年以上募集资金金额
2014 年	非公开发行	62,497	10,781	60,976				1,521	存放募集资金专户	
合计	--	62,497	10,781	60,976	0	0	0.00%	1,521	--	0
募集资金总体使用情况说明										
2014 年 3 月，公司非公开发行股票募集资金总额 1,007,673,295.08 元，其中，8 名投资者以现金认购 649,879,995.08 元，公司控股股东中国振华电子集团有限公司以其下属的贵州振华群英电器有限公司、贵州振华华联电子有限公司、贵州振华红云电子有限公司、中国振华电子集团新天动力有限公司等四家公司的 100% 股权评估作价 357,793,300.00 元，扣除各项费用后，实际募集资金净额现金部分为 624,973,323.65 元。截止 2017 年 12 月 31 日，公司募集资金投资项目已累计使用募集资金										

609,755,215.48 元，购买保本型银行理财产品取得理财收益 9,553,726.04 元，扣除手续费后累计利息收入净额 5,569,710.12 元，募集资金余额为 30,341,549.25 元，与募集资金账户期末余额一致。

(2) 募集资金承诺项目情况

✓ 适用 □ 不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)＝(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
叠层片式电感器产能提升技术改造项目	否	12,268	12,268	1,098	12,064	98.34%	2017 年 04 月 30 日	1,736	是	否
有机及底面电极片式钽电容器生产线建设项目	否	19,773	17,093	6,530	16,157	94.52%	2017 年 07 月 31 日	2,399	否	否
片式薄膜电阻生产线建设项目	否	8,965	8,965	2,578	8,772	97.85%	2017 年 06 月 30 日	2,036	否	否
锂离子动力电池生产线扩产项目	否	8,982	8,982		8,983	100.00%	2015 年 06 月 30 日	-884	否	否
补充营运资金	否	15,000	15,000	575	15,000	100.00%	2014 年 06 月 30 日	0	是	否
承诺投资项目小计	--	64,988	62,308	10,781	60,976	--	--	5,287	--	--

超募资金投向										
不适用										
合计	--	64,988	62,308	10,781	60,976	--	--	5,287	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	1、有机及底面电极片式钽电容器生产线建设项目由于目标市场形势发生变化，振华新云对有机及底面电极片式钽电容器生产线建设项目的产品结构进行了内部调整，减少销售利润下降的底面电极片式钽电容器产能、增加了有机钽电容器产品的产能，且对部分生产线建设地点进行了变更，因此导致设备投产进度延后、产能未能完全释放。2、片式薄膜电阻生产线建设项目由于变更了部分生产线建设地点，原地点的大部分设备仪器已投入使用，新建设地点还处于安装调试阶段，因此导致设备投产进度延后、产能未能完全释放，2018 年预计能够达产达效。3、锂离子动力电池生产线扩产项目由于国家对新能源汽车行业骗补行为进行检查，新的补贴政策在 2016 年 12 月 30 日才发布，该项目 2017 年产品订单仍未完全恢复，产品产能未能有效释放。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	无。									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用									
募集资金投资项目实施地点变更情况	适用									
	报告期内发生									
	报告期内变动项目为“有机及底面电极片式钽电容器生产线建设项目”及“片式薄膜电阻生产线建设项目”：1.“有机及底面电极片式钽电容器生产线建设项目”实施主体是中国振华（集团）新云电子元器件有限责任公司,项目原建设地点为贵州省贵阳市国家高新技术开发区片式元件产业园区(贵阳市新添大道北段 232 号)，本次新增江苏省扬州市邗江区高蜀北路 68 号作为项目实施地点。详见 2017 年 4 月 6 日《证券时报》及巨潮资讯网相关公告。2.“片式薄膜电阻生产线建设项目”实施主体是中国振华集团云科电子有限公司，项目原建设地点为贵州省贵阳市乌当高新区振华产业园内，本次拟新增广东省东莞市虎门镇富马路 1 号（振华科技新型电子元器件及新能源东莞产业基地园区内）作为项目实施地点。详见 2017 年 4 月 6 日《证券时报》及巨潮资讯网相关公告。									
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用									

募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用
	为使募集资金投资项目能够尽快实施并产生效益，为股东带来最大的回报，公司在募集资金到位前已开始使用自筹资金先期投入募集资金投资项目的建设。募集资金的先期投入符合《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定，不存在变相改变募集资金用途的情形，不影响募集资金投资计划的正常进行。2014 年 4 月 23 日，公司第六届董事会第十九次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的预案》将经大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《中国振华（集团）科技股份有限公司以募集资金转换已投入募集资金项目的自筹资金的审核报告》中所列示的自筹资金预先投入募集项目的资金进行置换，共计人民币 89,956,536.77 元，具体内容详见 2014 年 4 月 25 日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网上的公告。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	适用
	1、为提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，满足公司不断扩大经营规模的资金需求，2015 年 4 月 23 日，经公司第六届董事会第二十九次会议审议通过，公司将 1.5 亿元的闲置募集资金暂时用于补充生产经营活动所需的流动资金，使用期限自 2015 年 4 月 23 日起不超过 12 个月，2016 年 4 月 8 日本公司已归还募集资金 1.5 亿元；2、2016 年 4 月 12 日，经第七届董事会第十一次会议审议通过，公司将 9,000 万元的募集资金暂时用于补充生产经营活动所需流动资金，使用期限不超过 12 个月。2017 年 2 月底公司已归还募集资金 9,000 万元。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金按照募投项目计划进行实施，专户进行管理。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	本次变更实际投入金额的项目为“有机及底面电极片式钽电容器生产线建设项目”，实施主体是中国振华（集团）新云电子元器件有限责任公司，项目投入金额由 19,773 万元调整为 17,093 万元，原因为该项目在建设过程中调整了产品的内部结构和生产线的部署区域，由此减少了厂房的建设费用支出和设备的采购费用支出，使得该项目的实际投资总额较募投项目设计时有所下降。本次募集资金投资项目金额调整符合国家相关法律法规的规定，该项目建设背景、技术方案和实施主体仍与公司非公开发行股票预案披露的相关内容一致，不会对该项目产生实质性影响。详见 2017 年 10 月 27 日《证券时报》及巨潮资讯网相关公告。

（3）募集资金变更项目情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

□ 适用 √ 不适用

七、主要控股参股公司分析

√ 适用 □ 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
中国振华(集团)新云电子元器件有限责任公司(国营第四三二	子公司	电子元器件开发生产销售、电器成套设备及装置、音像设	560,139,098.31	1,233,227,443.06	881,718,892.16	866,383,824.11	60,786,372.76	51,365,937.19

六厂)		备、注塑料的生产及销售						
中国振华集团永光电子有限公司(国营第八七三厂)	子公司	半导体分立器件及其它电子器件的开发、生产、销售及服务	285,437,828.66	527,114,705.20	448,679,167.93	387,374,059.44	54,752,798.53	47,273,355.26
中国振华集团云科电子有限公司	子公司	片式电子元器件制造销售	260,909,553.82	591,338,032.16	380,544,055.92	427,927,563.03	74,399,498.70	60,459,271.60
深圳振华富电子有限公司	子公司	叠层式片式电感器开发生产销售	194,350,000.00	586,511,310.25	289,018,990.09	301,370,586.16	48,821,860.41	43,447,187.24
深圳市振华微电子有限公司	子公司	厚薄膜集成电路开发生产销售	68,100,000.00	441,059,803.40	170,857,944.01	199,062,732.22	11,335,665.79	11,438,696.61
深圳市振华通信设备有限公司	子公司	电子电话机、移动电话等开发生产与销售	250,751,500.00	2,683,454,905.25	349,980,248.25	4,794,833,282.84	15,961,843.97	23,364,387.00
贵州振华华联电子有限公司	子公司	电子元器件和控制组件兼营无线电专用仪器仪表和电子零部件加工	152,978,691.92	318,286,770.76	191,833,225.14	140,365,449.69	3,063,118.76	3,623,968.32
贵州振华群	子公司	电子元器件	142,872,558.38	432,164,281.58	206,825,753.94	220,147,871.48	11,984,090.81	12,359,936.46

英电器有限公司(国营第八九一厂)		控制组件和智能控制系统及相关电子产品开发、生产、销售						
东莞市振华新能源科技有限公司	子公司	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、服务	165,587,700.00	588,233,996.08	179,917,897.15	337,958,597.06	-25,027,765.32	-25,306,029.83
振华集团深圳电子有限公司	参股公司	家用电器、电子产品、电子元器件的购销；物业经营管理	125,243,600.00	402,427,316.14	379,770,144.47	72,263,530.89	23,515,292.70	112,312,777.50

报告期内取得和处置子公司的情况

√ 适用 □ 不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产经营和业绩的影响
贵州振华电子信息产业技术研究有限公司	由本公司与振华新云共同投资人民币 2,500 万元设立，其中：本公司出资 1,275 万元,占其注册资本的 51%；振华新云出资 1,225 万元，占其注册资本的 49%。	公司成立后，除享受贵州省项目扶持外，阻容感业务板块也将围绕自身科技创新顶层规划着力融合创新，在以创新带动阻容感板块产业升级的同时，也为打造国家级创新平台奠定了坚实的基础，有利于整合内部研发资源，形成合力，提

		升公司综合竞争实力。

主要控股参股公司情况说明

截止报告期末，纳入本公司合并报表范围的子公司共计16户，详见附注九《在其他主体中的权益》。

八、公司控制的结构化主体情况

□ 适用 √ 不适用

九、公司未来发展的展望

公司未来发展的展望

（一）公司所处行业的发展趋势及面临的竞争格局

随着中国制造2025战略深入推进，制造业数字化、制造业服务化、创客等新业态的迅猛发展，云计算、物联网、移动互联、大数据、智慧城市、新能源汽车等战略新兴领域已成为经济增长新的驱动力，电子信息产业发展模式上进入全产业链竞争、全方位创新、产融深度融合新常态，各种新技术层出不穷，以人工智能、大数据、新能源汽车等前沿领域为引领，将会引起从业态到商业模式的全面变革，跨领域联合、跨所有制联合、跨界合作等产业生态圈式的发展模式越来越成为主流。加快供给侧结构性调整改革，强化产业协同发展，布局产业生态，面向附加值高端转型升级已成为电子信息产业持续发展的重要保障。2018年主要业务发展趋势如下:

1．高新电子业务

2017年，产品结构调整初见成效，产业布局不断优化，创新体系更加健全，公司以新型电子元器件为代表的高新电子业务继续保持增长态势。IGBT模块、LTCC微波组件、固态继

电器、高压直流接触器等一批高端电子元器件的研发成功，以及宇航级电子元器件门类、系列的拓展，产品结构的调整加速向以宇航级、高可靠为主的新型电子元器件体系升级。展望2018年，公司将在构建高可靠宇航级、高可靠电子元器件产品体系的同时，继续强化板块整合，提高资源配置效率，形成协同效应，以确保核心竞争力的不断提升。

2．集成电路与关键元器件业务

2017年，公司动力电池已融入新能源汽车产业链，主要技术国内领先的高能量密度电芯实现了批量供货，车用、储能系统的市场体系已初步形成，核心竞争力持续增强。2018年，公司将与云度、知豆、新龙马汽车企业等合作，大力推广下一代高能量密度电芯产品，加强特种电源的市场拓展和业务规模，进一步提高企业的经营能力和盈利空间。

3．专用整机与核心零部件业务

2017年，公司以移动通信终端产品及加工为代表的专用整机核心零部件通过结构调整转变经营模式，通过与国内智能手机设计商合作，推进上海与德公司增持振华通信股权，进一步深化了产业链协同,将移动通信终端生产线转移至南昌,经营规模与经营质量得到了提升。2018年，公司将在充分市场竞争中，切实调整产品结构，拓展市场空间，实现精益制造转型升级，移动通信终端产品及加工业务继续保持一定规模的发展态势。

（二）公司未来发展战略

以技术创新为先导，以做强做精为主线，以电子元器件为核心产业，以“军民结合、产资结合、重组整合”为指导，着力提升管理能力、资本运作能力和科技创新能力，做强做大优势产品，全面提升核心竞争力，实现持续、快速、健康发展。成为有较强资本运作能力、有较强自主创新能力、有较强行业影响力的上市公司。

（三）2018年工作思路

以中国振华战略为引领，围绕“十三五”规划发展目标，聚焦核心产业，加快转型升级，

推动产业做强做优做大。

十、接待调研、沟通、采访等活动情况

1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2017 年 01 月 01 日	电话沟通	机构	公司发展战略，业务开展情况
2017 年 12 月 31 日	电话沟通	个人	公司发展战略，业务开展情况

接待次数	10
接待机构数量	8
接待个人数量	4
接待其他对象数量	0
是否披露、透露或泄露未公开重大信息	否

第五节 重要事项

一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

□ 适用 √ 不适用

公司近 3 年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况

1、公司2017度普通股股利分配预案为：以2017年末总股本469,342,218股为基数，每10股派发现金红利0.50元(含税)，派发金额为23,467,110.90元。本次不进行资本公积转增股本。

2、公司2016度普通股股利分配预案为：以2016年末总股本469,342,218股为基数，每10股派发现金红利0.40元(含税)，派发金额为18,773,688.72元。本次不进行资本公积转增股本。

3、公司2015度普通股股利分配方案为：以2015年末总股本469,342,218股为基数，每10股派发现金红利0.30元(含税)，派发金额为14,080,266.54元。本次不进行资本公积转增股本。

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

单位：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普通股股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率	以其他方式现金分红的金额	以其他方式现金分红的比例
2017 年	23,467,110.90	203,626,878.81	11.52%		
2016 年	18,773,688.72	181,502,718.68	10.34%		
2015 年	14,080,266.54	176,510,069.88	7.98%		

公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

√ 适用 □ 不适用

每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数（元）（含税）	0.50
分配预案的股本基数（股）	469,342,218
现金分红总额（元）（含税）	23,467,110.90
可分配利润（元）	465,789,153.93
现金分红占利润分配总额的比例	100.00%
本次现金分红情况	
公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	
经中天运会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2017 年度本公司母公司实现净利润 162,647,151.30 元，扣除根据《公司法》及本公司章程规定计提的法定盈余公积金和任意盈余公积金 32,529,430.26 元，加上年初未分配利润 354,445,121.61 元，减去报告期分配 2016 年度现金红利 18,773,688.72 元，年末母公司可供股东分配的利润为 465,789,153.93 元。公司 2017 年度利润分配预案为：以 2017 年末总股本 469,342,218 股为基数，每 10 股派发现金红利 0.50 元(含税)，派发金额为 23,467,110.90 元，实施分配后母公司结存未分配利润为 442,322,043.03 元。本议案需提交 2017 年度股东大会审议。	

三、承诺事项履行情况

1、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺						
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺						
资产重组时所作承诺						
首次公开发行或再融资时所作承诺	中国振华电子集团有限公司		自中国振华（集团）科技股份有限公司本次非公开发行股票上市之日起 36 个月内，不转让所认购的股份。	2014 年 04 月 17 日	3 年	2017 年 4 月 22 日限售期已满，所认购股票报告期内解除限售，承诺履行完毕。
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺						
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	不适用					

2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明

□ 适用 √ 不适用

四、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

五、董事会、监事会、独立董事（如有）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□ 适用 √ 不适用

六、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

1. 根据财政部2017年5月10日颁布的关于修订《企业会计准则第16号—政府补助》的通知（财会[2017]15号），经本公司第七届董事会第二十九次会议审议通过，本公司对原会计政策进行相应变更，并按以上文件规定的起始日2017年6月12日起开始执行上述会计准则。变更后，公司将修改财务报表列报，与日常活动有关且与收益有关的政府补助，从利润表“营业外收入”项目调整为利润表“其他收益”项目列报；与企业日常活动无关的政府补助，计入营业外收入。该变更对公司报告期财务状况、经营成果和现金流量无影响。

根据修订后的16号准则的要求，本期利润表中“其他收益”项目增加50,436,071.56元，“营业外收入”减少50,436,071.56元，比较数据不予调整。

2. 根据财政部 2017 年 4 月 28 日发布的《企业会计准则第 42 号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》（财会〔2017〕13 号），公司对企业持有待售的非流动资产或处置组的分类、计量和列报，以及终止经营的列报进行了规范，并对该准则施行日公司存在的持有待售的非流动资产采用未来适用法处理。

3. 根据财政部2017 年 12 月 25 日印发的《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2017〕30 号）要求，公司采用修订后的财务报表格式编制 2017 年度及以后期间的财务报表，在资产负债表中增加了“持有待售资产”项目和“持有待售负债”项目，在利润表中新增“资产处置收益”、“其他收益”、“持续经营利润”、“终止经营利润”项目。根据《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》要求，本公司相应追溯调整了比较报表。对报告期本公司合并利润表及母公司利润表列报的影响如下:

单位：元

利润表影响项目	合并财务报表		母公司财务报表	
	本期影响金额	上年调整金额	本期影响金额	上年调整金额
资产处置收益	-2,082,112.59	21,177,065.60	-20,843.44	26,704,285.54
营业外收入-非流动资产处置利得	-227,148.32	-26,937,229.34	-216,641.57	-26,707,225.74
营业外支出-非流动资产处置损失	-2,309,260.91	-5,760,163.74	-237,485.01	-2,940.20
对利润表影响金额合计	0.00	0.00	0.00	0.00

本次会计政策变更只涉及财务报表项目的增加和调整，对公司资产总额、净资产、营业收入、净利润均不产生影响。

七、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

八、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

√ 适用 □ 不适用

报告期内纳入我公司合并报表范围的企业户数为17户，与上年同比增加1户。经公司第七届董事会第二十五次会议审议通过，本公司与振华新云共同投资2,500万元人民币设立贵州振华电子信息产业技术研究有限公司，本公司持股51%、振华新云持股49%，该企业2017年7月纳入本公司合并报表范围。

九、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称	中天运会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	130
境内会计师事务所审计服务的连续年限	2
境内会计师事务所注册会计师姓名	吕志、信翠双
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	1

当期是否改聘会计师事务所

□ 是 √ 否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

√ 适用 □ 不适用

本年度，本公司聘请中天运会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司进行内部控制审计，应支付审计费用人民币30万元。

十、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用

十一、破产重整相关事项

□ 适用 √ 不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

十二、重大诉讼、仲裁事项

□ 适用 √ 不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

十三、处罚及整改情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

√ 适用 □ 不适用

公司及其控股股东、实际控制人不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务到期未清偿的情形。

十五、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

十六、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

√ 适用 □ 不适用

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额（万元）	占同类交易金额的比例	获批的交易额度（万元）	是否超过获批额度	关联交易结算方式	可获得的同类交易市价	披露日期	披露索引
贵州振华新天物业管理有限公司	同一实际控制人	采购	物管费	市场价	97.74	97.74	0.02%	100	否	现金	97.74	2017 年 04 月 17 日	2017-38
贵州振华新材料有限公司	同一母公司	采购	采购商品	市场价	296.39	296.39	0.05%	1,000	否	现金	296.39	2017 年 04 月 17 日	2017-38
振华集团深圳电子有限公司	同一母公司	采购	水电费	市场价	1,189.10	1,189.1	0.20%	1,418	否	现金	1,189.10	2017 年 04 月 17 日	2017-38
中国电子器材技术有限公司	同一实际控制人	采购	采购商品	市场价	2.96	2.96	0.00%	350	否	现金	2.96	2017 年 04 月 17 日	2017-38
中国电子东莞产业园有限公司	同一实际控制人	采购	工程管理费	市场价	123.98	123.98	0.02%	125	否	现金	123.98	2017 年 04 月 17 日	2017-38

中国电子进出口总公司	同一实际控制人	采购	采购商品	市场价	1,076.93	1,076.93	0.18%	500	是	现金	1,076.93	2017 年 04 月 17 日	2017-38
贵州振华久达传动有限公司	同一母公司	采购	采购商品	市场价	1.09	1.09	0.00%	0	是	现金	1.09	2017 年 04 月 17 日	2017-38
东莞中电熊猫科技发展有限公司	同一实际控制人	采购	水电费	市场价	128.25	128.25	0.02%	0	是	现金	128.25	2017 年 04 月 17 日	2017-38
南京华睿川电子科技有限公司	同一实际控制人	采购	采购材料	市场价	150.26	150.26	0.02%	0	是	现金	150.26	2017 年 04 月 17 日	2017-38
深圳长城开发科技股份有限公司	同一实际控制人	采购	固定资产	市场价	20.09	20.09	0.00%	0	是	现金	20.09	2017 年 04 月 17 日	2017-38
中国电子系统工程第二建设有限公司	同一实际控制人	采购	建筑工程费	市场价	531.00	531	0.09%	0	是	现金	531.00	2017 年 04 月 17 日	2017-38
中国电子系统工程第三建设有限公司	同一实际控制人	采购	建筑工程费	市场价	671.37	671.37	0.11%	0	是	现金	671.37	2017 年 04 月 17 日	2017-38
北京振华电子有限	同一母公司	采购	水电	市场价	0.18	0.18	0.00%	0	是	现金	0.18	2017 年 04 月 17	2017-38

公司												日	
中国振华电子集团有限公司	母公司	采购	水电费	市场价	2.82	2.82	0.00%	0	是	现金	2.82	2017 年 04 月 17 日	2017-38
长沙湘计海盾科技有限公司	同一实际控制人	销售	销售产品	市场价	258.57	258.57	0.04%	500	否	现金	258.57	2017 年 04 月 17 日	2017-38
成都锦江电子系统工程有限公司	同一实际控制人	销售	销售产品	市场价	41.19	41.19	0.01%	151.8	否	现金	41.19	2017 年 04 月 17 日	2017-38
桂林长海发展有限责任公司	同一实际控制人	销售	销售产品	市场价	6.70	6.7	0.00%	20.5	否	现金	6.70	2017 年 04 月 17 日	2017-38
南京科瑞达电子装备有限责任公司	同一实际控制人	销售	销售产品	市场价	283.40	283.4	0.04%	180	是	现金	283.40	2017 年 04 月 17 日	2017-38
武汉中元通信股份有限公司	同一实际控制人	销售	销售产品	市场价	17.68	17.68	0.00%	150	否	现金	17.68	2017 年 04 月 17 日	2017-38
南京熊猫汉达科技有限公司	同一实际控制人	销售	销售产品	市场价	43.70	43.7	0.01%	200	否	现金	43.70	2017 年 04 月 17 日	2017-38
深圳长城开发科技股份有限公司	同一实际控制人	销售	销售产品	市场价	0.23	0.23	0.00%	150	否	现金	0.23	2017 年 04 月 17 日	2017-38

中国电子器材华东公司	同一实际控制人	销售	销售产品	市场价	6.67	6.67	0.00%	20	否	现金	6.67	2017 年 04 月 17 日	2017-38
中国电子器材华北公司	同一实际控制人	销售	销售产品	市场价	5.03	5.03	0.00%	10.6	否	现金	5.03	2017 年 04 月 17 日	2017-38
南京熊猫通信科技有限公司	同一实际控制人	销售	销售产品	市场价	3.31	3.31	0.00%	50	否	现金	3.31	2017 年 04 月 17 日	2017-38
南京华东电子集团有限公司	同一实际控制人	销售	销售产品	市场价	2.36	2.36	0.00%	6	否	现金	2.36	2017 年 04 月 17 日	2017-38
南京熊猫电子股份有限公司	同一实际控制人	销售	销售产品	市场价	43.25	43.25	0.01%	50	否	现金	43.25	2017 年 04 月 17 日	2017-38
中国振华电子集团有限公司	母公司	销售	销售产品	市场价	19.39	19.39	0.00%	15	是	现金	19.39	2017 年 04 月 17 日	2017-38
贵州振华风光半导体有限公司	同一母公司	销售	销售产品	市场价	125.32	125.32	0.02%	150	否	现金	125.32	2017 年 04 月 17 日	2017-38
贵州振华风光半导体有限公司	同一母公司	销售	代理劳务	市场价	12.99	12.99	0.00%		是	现金	12.99	2017 年 04 月 17 日	2017-38
贵州振华久达传动	同一母公司	销售	销售产品	市场价	0.17	0.17	0.00%		是	现金	0.17	2017 年 04 月 17	2017-38

有限公司												日	
贵州建新南海科技股份有限公司	联营企业	销售	销售产品	市场价	52.07	52.07	0.01%		是	现金	52.07	2017 年 04 月 17 日	2017-38
东莞长城开发科技有限公司	同一实际控制人	销售	销售产品	市场价	83.94	83.94	0.01%	80	是	现金	83.94	2017 年 04 月 17 日	2017-38
广东中电华星电子器材有限公司	同一实际控制人	销售	销售产品	市场价	2.01	2.01	0.00%	1	是	现金	2.01	2017 年 04 月 17 日	2017-38
北京圣非凡电子系统技术开发有限公司	同一实际控制人	销售	销售产品	市场价	14.60	14.6	0.00%		是	现金	14.60	2017 年 04 月 17 日	2017-38
成都长城开发科技有限公司	同一实际控制人	销售	销售产品	市场价	164.47	164.47	0.02%		是	现金	164.47	2017 年 04 月 17 日	2017-38
广东亿安仓供应链科技有限公司	同一实际控制人	销售	销售产品	市场价	0.72	0.72	0.00%		是	现金	0.72	2017 年 04 月 17 日	2017-38
南京三乐集团有限公司	同一实际控制人	销售	销售产品	市场价	3.53	3.53	0.00%		是	现金	3.53	2017 年 04 月 17 日	2017-38
深圳市中	同一实	销售	销售产	市场价	0.21	0.21	0.00%		是	现金	0.21	2017 年	2017-38

电华星电子技术有限公司	际控制人		品									04 月 17 日	
深圳中电国际信息科技有限公司	同一实际控制人	销售	销售产品	市场价	57.97	57.97	0.01%		是	现金	57.97	2017 年 04 月 17 日	2017-38
中国电子东莞产业园有限公司	同一实际控制人	销售	销售产品	市场价	14.43	14.43	0.00%		是	现金	14.43	2017 年 04 月 17 日	2017-38
中国电子系统工程第二建设有限公司	同一实际控制人	销售	销售产品	市场价	17.89	17.89	0.00%		是	现金	17.89	2017 年 04 月 17 日	2017-38
中国振华贵阳新天园区企业	同一母公司	销售	提供水电	市场价	240.34	240.34	0.03%	250	否	现金	240.34	2017 年 04 月 17 日	2017-38
合计				--	--	5,814.3	--	5,477.9	--	--	--	--	--
大额销货退回的详细情况				无。									
按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的,在报告期内的实际履行情况（如有）				年初本公司预计 2017 年度子公司振华新天动力为中国振华贵阳新天园区企业提共水电气 250 万元，报告期实际发生 240.34 万元。									
交易价格与市场参考价格差异较大的原因（如适用）				不适用。									

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

✓ 适用 □ 不适用

关联方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	转让资产的账面价值(万元)	转让资产的评估价值(万元)	转让价格(万元)	关联交易结算方式	交易损益(万元)	披露日期	披露索引
振华深圳公司	同一母公司	股权收购	为改善振华通信股权结构，提高通信终端业务经营质量及核心竞争力，降低财务风险，经本公司第七届董事会第三十三次会议通过，收购了振华深圳公司持有振华通信 3.575%股权，收购金额 1,108 万元。	评估价	671.5	1,108	1,108	现金	0	2017 年 12 月 14 日	2017-108.《关于受让振华通信股权关联交易公告》见巨潮资讯网。

转让价格与账面价值或评估价值差异较大的原因（如有）	企业投资性房地产购买日期较早，购进成本低，至评估基准日，所在城市房价有较大的涨幅所致。
对公司经营成果与财务状况的影响情况	对报告期损益无影响。对本公司财务状况影响是减少资本公积 227 万元。
如相关交易涉及业绩约定的，报告期内的业绩实现情况	不适用。

3、共同对外投资的关联交易

□ 适用 √ 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

√ 适用 □ 不适用

是否存在非经营性关联债权债务往来

□ 是 √ 否

公司报告期不存在非经营性关联债权债务往来。

5、其他重大关联交易

√ 适用 □ 不适用

1、截止到2017年12月31日，本公司在振华财务公司的存款利息收入为519万元，贷款利息支出为1,160万元，贴现利息支出为82万元；存款余额为57,077万元；振华财务公司为本公司及下属子公司提供贷款34,960万元，提供票据贴现5,763万元，通过振华财务公司为子公司提供委托贷款余额45,401万元。

2、截止到2017年12月31日，本公司在中电财务公司的存款利息收入为20万元，贷款利息

支出为288万元，贴现利息支出为4万元；存款余额为1,119万元；中电财务公司为本公司及下属子公司提供贷款余额8,500 万元，提供票据贴现400万元。

3、截止报告期末，振华集团为本公司在金融机构贷款29,880万元提供了担保。

4、为满足公司经营活动需要，本公司向中国进出口银行四川省分行申请流动资金贷款50,000万元，根据控股股东中国振华《担保管理制度》规定，中国振华按照借款金额、借款期限一次性收取担保费用758.40万元，该事项经本公司第七届董事会第二十次会议审议通过。

5、为解决下属企业融资难、融资成本高的问题，本公司实际控制人中国电子通过中国进出口银行取得高新电子业务统借统还流动资金贷款300,000万元，期限二年，年化贷款利率3.50%，中国电子将该项贷款以统借统还委托贷款方式转贷给下属从事高新电子业务的二级企业，其中，转贷给公司控股股东中国振华73,500万元。中国振华为支持本公司发展，将其中63,500万元通过振华财务公司以统借统还委托贷款方式转贷给本公司从事高新电子业务的8户控股子公司，期限二年，年化贷款利率3.50%。以此计算，8户控股子公司2年应支付中国振华借款利息4,445万元。该事项经本公司第七届董事会第二十一次会议审议通过。

6、为减少与控股股东交叉持有本公司控股子公司股权的情形，优化振华通信股权结构，提高决策效率，按照《企业国有资产交易监督管理办法》（国务院国资委、财政部令第32号文）有关规定，经第七届董事会第三十三次会议审议通过，本公司以协议转让方式受让振华深圳公司持有的振华通信的3.575%的权益资产，转让价款总额为人民币1,108.32万元。

重大关联交易临时报告披露网站相关查询

临时公告名称	临时公告披露日期	临时公告披露网站名称
《关于接受控股股东担保并向其支付担保费的关联交易公告》	2017年01月19日	巨潮资讯网
《关于控股子公司接受控股股东委托贷款并支付利息的关联交易公告》	2017年01月26日	巨潮资讯网

《关于与中国电子财务有限责任公司关联交易的公告》	2017 年 09 月 07 日	巨潮资讯网
《关于受让振华通信股权的关联交易公告》	2017 年 12 月 14 日	巨潮资讯网

十七、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1) 托管情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在托管情况。

(2) 承包情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在承包情况。

(3) 租赁情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在租赁情况。

2、重大担保

√ 适用 □ 不适用

(1) 担保情况

单位：万元

公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期（协议签署日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期（协议签署日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
中国振华电子集团宇光电工有限公司	2017 年 04 月 17 日	6,000	2017 年 10 月 18 日	2,000	连带责任保证	一年	否	是
深圳振华富电子有限公司	2017 年 04 月 17 日	15,340	2017 年 12 月 28 日	4,402	连带责任保证	一年	否	是
东莞市振华新能源科技有限公司	2017 年 04 月 17 日	24,600	2017 年 10 月 09 日	16,861	连带责任保证	一年	否	是
中国振华集团云科电子有限公司	2017 年 04 月 17 日	10,000	2017 年 04 月 28 日	3,000	连带责任保证	一年	否	是
中国振华（集团）新云电子元器件有限责任公司	2017 年 04 月 17 日	3,000						
贵州振华群英电器有限公司	2017 年 04 月 17 日	6,000	2017 年 11 月 10 日	3,589	连带责任保证	一年	否	是
贵州振华华联电子有限公司	2017 年 04 月 17 日	500						

深圳市振华微电子有限公司	2017 年 04 月 17 日	6,000	2017 年 12 月 28 日	3,500	连带责任保证	一年	否	是
贵州振华天通设备有限公司	2017 年 04 月 17 日	2,250						
深圳市振华通信设备有限公司	2017 年 04 月 17 日	90,000	2017 年 12 月 29 日	37,020	连带责任保证	一年	否	是
中国振华集团永光电子有限公司	2017 年 04 月 17 日	2,500						
东莞市振华新能源科技有限公司	2017 年 12 月 14 日	3,376						
报告期内审批对子公司担保额度合计（B1）		169,566		报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2）		121,233		
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3）		169,566		报告期末对子公司实际担保余额合计（B4）		70,372		
子公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期（协议签署日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
贵州振华红云电子有限公司	2017 年 04 月 17 日	4,860	2017 年 07 月 31 日	860	连带责任保证	一年	否	是
南昌振华通信设备有限公司	2017 年 04 月 06 日	35,000	2017 年 04 月 17 日	35,000	连带责任保证	三年	否	是
南昌振华通信设备有限公司	2017 年 04 月 17 日	15,000	2018 年 05 月 18 日	13,000	连带责任保证	三年	否	是
南昌振华通信设备有限公司	2017 年 06 月 07 日	40,000	2017 年 07 月 20 日	16,743	连带责任保证	一年	否	是
南昌振华通信设	2017 年 08	5,000	2017 年 08 月 02 日	3,860	连带责任保	两年	否	是

备有限公司	月 12 日				证			
南昌振华通信设备有限公司	2017 年 12 月 14 日	1,085	2017 年 12 月 30 日	1,000	连带责任保证	两年	否	是
南昌振华通信设备有限公司	2017 年 12 月 14 日	10,000						
南昌振华通信设备有限公司	2017 年 08 月 28 日	33,000	2017 年 08 月 30 日	8,664	连带责任保证	一年	否	是
报告期内审批对子公司担保额度合计（C1）		143,945		报告期内对子公司担保实际发生额合计（C2）		79,127		
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（C3）		143,945		报告期末对子公司实际担保余额合计（C4）		79,127		
公司担保总额（即前三大项的合计）								
报告期内审批担保额度合计（A1+B1+C1）		313,511		报告期内担保实际发生额合计（A2+B2+C2）		200,360		
报告期末已审批的担保额度合计（A3+B3+C3）		313,511		报告期末实际担保余额合计（A4+B4+C4）		149,499		
实际担保总额（即 A4+B4+C4）占公司净资产的比例				36.02%				
其中：								
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余额（E）				116,147				
上述三项担保金额合计（D+E+F）				116,147				
对未到期担保，报告期内已发生担保责任或可能承担连带清偿责任的情况说明（如有）				如果子公司贷款到期不能偿还，根据公司相关制度规定，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出资比例承担个别及连带责任。				
违反规定程序对外提供担保的说明（如有）				不适用。				

采用复合方式担保的具体情况说明

（2）违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

3、委托他人进行现金资产管理情况

（1）委托理财情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在委托理财。

（2）委托贷款情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

4、其他重大合同

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

十八、社会责任情况

1、履行社会责任情况

报告期内，公司在发展经济的同时始终不忘履行社会责任，主要体现：持续建立健全适应企业发展需要的军工和民用质量管理体系，不断提高产品质量和质量管理水平，从而提升

客户满意度和品牌价值；全面贯彻安全生产工作例会制，层层落实安全生产责任制，狠抓安全生产隐患和电气火灾隐患检查、消除，切实保障安全生产的投入，多层次、多形式开展安全教育培训，全年无重伤以上安全生产责任事故发生；认真履行环境保护社会责任，所属生产型企业严格按照监管部门的要求实现排放物有效规范处理、达标排放，全年无环保投诉事件和重大环保责任事故发生。

2014年至2016年，公司逐年累计向全体股东现金分红达4,693.42万元，占近三年年均可分配利润28.92%，较好地回报了全体股东。

2、履行精准扶贫社会责任情况

（1）精准扶贫规划

未来公司会积极响应“扶贫济困，奉献爱心”的号召，尽己所能，力争做精准扶贫的助力实践者和示范带头者。

（2）年度精准扶贫概要

按照中国电子、贵州省国资委和贵州省证监局的相关通知精神，2017 年公司对贵州省安顺市关岭自治县岗乌中学开展了“冬日暖阳”捐赠活动，以表达公司对教育事业发展的爱心、关心和责任心，此次捐赠仪式受赠学生共 259 人。

（3）精准扶贫成效

指标	计量单位	数量/开展情况
一、总体情况	——	——
其中： 1.资金	万元	5

3.帮助建档立卡贫困人口脱贫数	人	259
二、分项投入	——	——
1.产业发展脱贫	——	——
2.转移就业脱贫	——	——
3.易地搬迁脱贫	——	——
4.教育扶贫	——	——
其中： 4.1 资助贫困学生投入金额	万元	5
4.2 资助贫困学生人数	人	259
5.健康扶贫	——	——
6.生态保护扶贫	——	——
7.兜底保障	——	——
8.社会扶贫	——	——
9.其他项目	——	——
三、所获奖项（内容、级别）	——	——

（4）后续精准扶贫计划

2018年，公司仍要履行上市公司的社会责任，开展精准扶贫工作，在充分调研的基础上，结合扶贫点的实际，形成有效的扶贫工作计划。

3、环境保护相关的情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位：

根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号——年度报告的内容与格式（2017 年修订）》第四十四条，属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司或

其重要子公司，应当根据法律、法规及部门规章的规定在 2017 年度报告中披露有关主要环境信息。公司下属全资子公司贵州振华华联电子有限公司（以下简称“振华华联”）是贵州省省级重金属类重点监控企业（《贵州环境保护厅关于印发<2017 年贵州省省级重点监控企业名单>的通知》（黔环通〔2017〕176 号）文）；中国振华集团永光电子有限公司（以下简称“振华永光”）、中国振华集团宇光电工有限公司（以下简称“振华宇光”）、中国振华集团云科电子有限公司（以下简称“振华云科”）、贵州振华红云电子有限公司（以下简称“振华红云”）和贵州振华群英电器有限公司（以下简称“振华群英”）是贵阳市 2017 年度重点排污单位(《贵阳市环境保护局关于印发贵阳市重点排污单位名录的通知》(筑环通〔2017〕29 号）文）。

2017 年度，以上 6 户重点监控企业（以下简称“6 户企业”）严格执行国家环保法律法规、标准及要求，严格落实企业主体责任，认真贯彻各项污染物治理及减排措施，强化日常管理和环保设施的运行维护，污染物总量、排放标准均符合国家法律法规及标准要求。情况如下:

一、排污信息

6 户企业主要污染物有废水、废气、废弃物。其中：废水主要为工业废水；废气主要为电镀废气及酸洗过程中产生的酸性废气；废弃物主要为垃圾、电镀污泥、废旧金属、危险化学品包装物、报废危险化学品及废机油等。6 户企业严格执行“三废”排放标准，经处理后电镀废水达到《电镀污染物排放标准（GB21900-2008）表 2 标准，酸洗废水达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表 2 标准(一级)；经喷淋塔等设施处理后电镀废气达到《电镀污染物排放标准（GB21900-2008）表 5 标准，酸洗废气达到 GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》表 1 的标准(二级)；报告期内，6 户企业排污总量控制在许可范围内，“三废”治理

符合规范要求，未出现超标排放、超量排放情况。详细信息如下：

废水处理情况表

序号	单位名称	主要污染物及排放指标（mg/L）	排放方式	排放口数量	排放口分布	排放情况
1	振华华联	COD:80 氨氮:15 总铬:1.0 六价铬:0.2 总铜:0.5	连续排放（有组织）	1	振华华联污水站入网口	无超标排放
2	振华宇光	COD:80 SS:50 氨氮:15 总铬:1.0 六价铬:0.2 总镍:0.5 总铜:0.5	连续排放（有组织）	1	电镀中心污水站入网口（新天园区北侧）	无超标排放
3	振华永光（电镀废水）	COD:80 氨氮:15 总铅:0.2				
4	振华群英	COD:80 氨氮:15 SS:50 总铬 :1.0 总铜:0.5 总铁:3.0				
5	振华红云	COD:80 SS:50 总铅:0.2				

序号	单位名称	主要污染物及排放指标 (mg/L)	排放方式	排放口数量	排放口分布	排放情况
6	振华永光（酸洗废水）	COD:100 氨氮:15	连续排放（有组织）	1	振华永光污水站入网口（振华永光厂区东侧）	无超标排放
7	振华云科	COD:80 氨氮:15 SS:50 石油类:3.0 总铅:0.2	连续排放（有组织）	1	振华云科污水站入网口（振华云科厂区北侧）	无超标排放

废气处理情况表

序号	单位名称	主要污染物及排放指标 (mg/m³)	排放方式	排放口数量	排放口分布	排放情况
1	振华华联	氮氧化物:200 硫酸雾:30	连续排放（有组织）	1	废气喷淋塔排放口	无超标排放
2	振华宇光	氮氧化物:200 硫酸雾:30 氯化氢:30	连续排放（有组织）	4	废气喷淋塔排放口	无超标排放
3	振华永光（电镀废气）					
4	振华群英					
5	振华红云					
6	振华云科	氯化氢:30 硫酸雾:30	连续排放（有组织）	1	废气喷淋塔排放口	无超标排放
7	振华永光（酸洗废气）	氮氧化物:420 硫酸雾:70	连续排放（有组织）	1	废气喷淋塔排放口	无超标排放

二、防治污染设施的建设和运行情况

（一）污水处理

1.生活污水

6 户企业生活污水经混凝沉淀和生化处理后排入市政污水处理系统。

2.电镀废水

（1）振华华联电镀废水由自建的污水处理站处理（40t/d）。

（2）振华永光、振华宇光、振华群英及振华红云 4 户企业的电镀废水由自建的新天电镀污水处理中心集中处理（280t/d）。

（3）振华云科电镀废水由自建的污水处理站处理（168t/d）。

3.酸洗废水

振华永光酸洗废水由自建的污水处理站处理（320t/d）。

（二）废弃物处理

6 户企业产生的废弃物包括：一般废弃物和危险废弃物。

一般废弃物主要有废旧金属及垃圾等,废旧金属进行回收,垃圾送市政垃圾场进行处理；危险废弃物主要是电镀污泥、危险化学品包装物、报废危险化学品及废机油等。6 户企业回收至本企业的危废库分类贮存，并交由贵州中佳环保公司进行安全处置。

（三）废气处理

6 户企业产生的废气有电镀废气和酸洗废气，每年委托专业机构进行 1 次监测，排放的废气均通过处理塔碱喷淋工艺处理后高空达标排放。

三、建设项目环境影响评价及环境行政许可情况

6 户企业建设项目环保设施均按照建设项目“三同时”相关要求建设。2017 年有建设项目的 2 户企业环保“三同时”执行情况见下表:

建设项目“三同时”执行情况表

序号	项目名称	建设单位	环评类型	备案号	备案部门
1	微波阻容元器件生产线建设项目	振华云科	报告表	黔环表〔2017〕2 号	贵州省环境保护厅
2	接触器和固体继电器生产线扩产项目	振华群英	报告表	黔环表〔2017〕3 号	贵州省环境保护厅

四、突发环境事件应急预案

2017 年度，除振华红云“突发环境事件应急预案”正经专家审核外，其它 5 户企业按照《环保法》、《突发环境事件应急预案管理办法》和《国家突发环境事故应急预案》等相关要求，根据生产工艺、产污环节和环境风险，对原有的应急预案进行了修订，制订了 5 户企业的《突发环境事件应急预案》，并在属地环保部门备案。

突发环境事件应急预案备案情况表

序号	单位	应急预案备案号	备案单位	备注
1	振华华联	522601-2015-009-M	黔东南州凯里市环保局	
2	振华宇光	520112-2016-021-L	贵阳市乌当区环保局	
3	振华永光	520112-2016-020-L	贵阳市乌当区环保局	
4	振华群英	520112-2016-022-L	贵阳市乌当区环保局	
5	振华云科	520112-2018-018-L	贵阳市乌当区环保局	
6	振华红云	无	无	2018 年 6 月现场审核

五、环境自行监测方案

6 户企业建有重金属指标（镍、铬、六价铬、铅、铜、铁等）在线监测系统，可实时监

控污染物浓度及排放情况。每年委托外部资质机构进行两次监测。

六、其他应当公开的环境信息

无。

十九、其他重大事项的说明

√ 适用 □ 不适用

1、《关于非公开发行股票涉及军工事项审查获得国家国防科技工业局批复的公告》 ，巨潮资讯网，披露日期2017年5月20日。

2、《关于非公开发行A股股票方案的议案》，巨潮资讯网，披露日期2017年6月7日。

3、《关于非公开发行股票获国务院国资委批复的公告 》，巨潮资讯网，披露日期2017年8月11日。

4、关于收到《中国证监会行政许可申请受理通知书》的公告 ，巨潮资讯网，披露日期2017年10月14日。

二十、公司子公司重大事项

√ 适用 □ 不适用

1、《关于控股子公司投资设立全资子公司的议案》，巨潮资讯网，披露日期2017年1月19日。

2、《关于孙子公司开展融资租赁业务的议案》，巨潮资讯网，披露日期2017年8月12日。

3、《关于控股子公司为其全资子公司开展融资租赁业务提供担保的议案》，巨潮资讯网，披露日期2017年8月12日。

4、《关于振华新能源开展融资租赁业务的议案》，巨潮资讯网，披露日期2017年12月14

日。

5、《关于为振华新能源开展融资租赁业务提供担保的议案》，巨潮资讯网，披露日期2017年12月14日。

6、《关于振华南昌开展融资租赁业务的议案》，巨潮资讯网，披露日期2017年12月14日。

7、《关于振华通信为振华南昌开展融资租赁业务提供担保的议案》，巨潮资讯网，披露日期2017年12月14日。

8、《关于振华通信增资扩股的议案》，巨潮资讯网，披露日期2017年12月14日。

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

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	40,183,344	8.56%				-40,183,344	-40,183,344	0	0.00%
2、国有法人持股	40,183,344	8.56%				-40,183,344	-40,183,344	0	0.00%
二、无限售条件股份	429,158,874	91.44%				40,183,344	40,183,344	469,342,218	100.00%
1、人民币普通股	429,158,874	91.44%				40,183,344	40,183,344	469,342,218	100.00%
三、股份总数	469,342,218	100.00%				0	0	469,342,218	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

中国振华于2014年4月参与认购本公司非公开发行股票40,183,344股，限售期为三年，于2017年4月24日解除限售。

股份变动的批准情况

□ 适用 √ 不适用

股份变动的过户情况

□ 适用 √ 不适用

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

□ 适用 √ 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□ 适用 √ 不适用

2、限售股份变动情况

√ 适用 □ 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
中国振华电子集团有限公司	40,183,344	40,183,344	0	0	中国振华于 2014 年 4 月参与认购本公司非公开发行股票 40183344 股，限售期为三年。	2017 年 4 月 24 日
合计	40,183,344	40,183,344	0	0	--	--

二、证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

□ 适用 √ 不适用

2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

□ 适用 √ 不适用

3、现存的内部职工股情况

□ 适用 √ 不适用

三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	52,143	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	52,216	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)(参见注 8)	0	年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(如有)(参见注 8)	0

持股 5%以上的股东或前 10 名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
中国振华电子集	国有法人	36.13%	169,573,3			169,573,34		

团有限公司			44			4		
中国建设银行股份有限公司－富国中证军工指数分级证券投资基金	境内非国有法人	1.58%	7,430,191			7,430,191		
中国人民财产保险股份有限公司－传统－普通保险产品	境内非国有法人	1.04%	4,883,308			4,883,308		
招商证券股份有限公司－前海开源中航军工指数分级证券投资基金	境内非国有法人	0.92%	4,340,311			4,340,311		
卞伟	境内自然人	0.91%	4,251,940			4,251,940		
太平人寿保险有限公司－传统－普通保险产品-022L-CT001 深	境内非国有法人	0.52%	2,451,040			2,451,040		
中国人民财产保险股份有限公司－传统－收益组合	境内非国有法人	0.38%	1,776,500			1,776,500		
平安信托有限责任公司－金蕴 21 期（泓璞 1 号）集合资金信托	境内非国有法人	0.31%	1,444,316			1,444,316		

信达财产保险股份有限公司－传统保险产品	境内非国有法人	0.29%	1,373,900			1,373,900		
中国农业银行股份有限公司－申万菱信中证军工指数分级证券投资基金	境内非国有法人	0.26%	1,205,012			1,205,012		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）（参见注 3）	无							
上述股东关联关系或一致行动的说明	前十大股东中，中国振华电子集团有限公司与其他股东之间尚无关联关系，也不属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人；未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知其他股东是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。							

前 10 名无限售条件股东持股情况			
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
中国振华电子集团有限公司	169,573,344		
中国建设银行股份有限公司－富国中证军工指数分级证券投资基金	7,430,191		
中国人民财产保险股份有限公司－传统－普通保险产品	4,883,308		
招商证券股份有限公司－前海开源中航军工指数分级证券投资基金	4,340,311		
卞伟	4,251,940		
太平人寿保险有限公司－传统－普通保险产品-022L-CT001 深	2,451,040		

中国人民财产保险股份有限公司－传统－收益组合	1,776,500		
平安信托有限责任公司－金蕴 21 期（泓璞 1 号）集合资金信托	1,444,316		
信达财产保险股份有限公司－传统保险产品	1,373,900		
中国农业银行股份有限公司－申万菱信中证军工指数分级证券投资基金	1,205,012		
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	前十大股东中，中国振华电子集团有限公司与其他股东之间尚无关联关系，也不属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人；未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知其他股东是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）（参见注 4）	本公司股票为非融资融券标的证券。		

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司控股股东情况

控股股东性质：中央国有控股

控股股东类型：法人

控股股东名称	法定代表人/单位负	成立日期	组织机构代码	主要经营业务

	责人			
中国振华电子集团有限公司	杨林	1984 年 10 月 19 日	91520000214403825X	通讯信息整机、电子元器件产品，光机电一体化设备及服务。
控股股东报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	无			

控股股东报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

3、公司实际控制人情况

实际控制人性质：中央国资管理机构

实际控制人类型：法人

实际控制人名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	主要经营业务
中国电子信息产业集团有限公司	芮晓武	1989 年 05 月 26 日	91520000214403825X	电子原材料、电子元器件、电子仪器仪表、电子整机产品、电子应用产品与应用系统、电子专用设备、配套产品、软件的科研、开发、设计、制造、产品配套销售；电子应用系统工程、建筑工程、通讯工程、水处理工程的总承包与组织管理环保和节能技术的开发、推广、应用；房地产开发、经营；

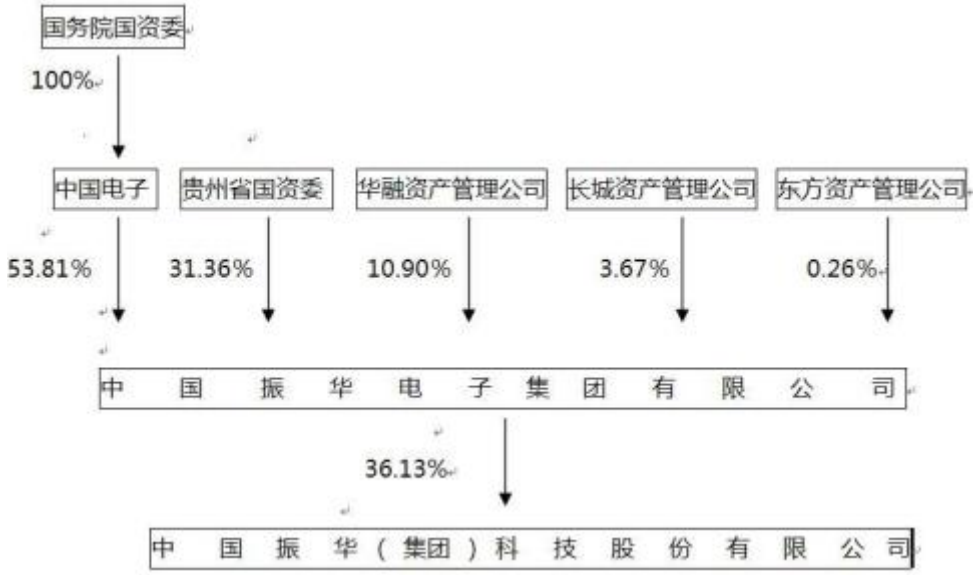
				汽车、汽车零配件、五金交电、照相器材、建筑材料、装饰材料 、服装的销售； 承办展览；房屋修缮业务； 咨询服务、技术报务及转让；家用电器的维修与销售。
实际控制人报告期内控制的其他境内外上市公司的股权情况	序号 上市公司简称 证券代码 持股比例 1 上海贝岭 600171 26.45%2 深桑达 A 000032 42.02%3 深科技 000021 44.51%4 中国长城 000066 41.12%5 中国软件 600536 45.13% 6 华东科技 000727 28.13%7 南京熊猫 A+H 600775 28.47%8 振华科技 000733 36.13%9 彩虹股份 600707 34.42%10 中电光谷 HK0798 31.88%11 Solomon Systech HK2878 28.5%12 中电华大科技 HK0085 59.42%13 冠捷科技 HK0903 26.31%14 彩虹新能源 HK0438 71.74%			

实际控制人报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

□ 适用 √ 不适用

4、其他持股在 10%以上的法人股东

□ 适用 √ 不适用

5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

□ 适用 √ 不适用

第七节 优先股相关情况

□ 适用 √ 不适用

报告期公司不存在优先股。

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数（股）	本期增持股份数量（股）	本期减持股份数量（股）	其他增减变动(股)	期末持股数（股）
杨林	董事长	现任	男	49	2016 年 10 月 18 日	2018 年 06 月 04 日	0	0	0	0	0
付贤民	董事	现任	男	50	2015 年 06 月 05 日	2018 年 06 月 04 日	0	0	0	0	0
肖立书	董事、总经理	现任	男	50	2015 年 06 月 05 日	2018 年 06 月 04 日	0	0	0	0	0
胡北忠	独立董事	现任	男	54	2015 年 06 月 05 日	2018 年 06 月 04 日	0	0	0	0	0
张瑞彬	独立董事	现任	男	44	2015 年 06 月 05 日	2018 年 06 月 04 日	0	0	0	0	0
刘桥	独立董事	现任	男	62	2015 年 06 月 05 日	2018 年 06 月 04 日	0	0	0	0	0
余传利	独立董事	现任	男	46	2015 年 06 月 05 日	2018 年 06 月 04 日	0	0	0	0	0
黄德斌	监事会主席	现任	男	51	2015 年 06 月 05 日	2018 年 06 月 04 日	0	0	0	0	0
倪敏	监事	现任	女	54	2015 年 06 月 05 日	2018 年 06 月 04 日	0	0	0	0	0
司勇	监事	现任	男	55	2015 年 06 月 05 日	2018 年 06 月 04 日	0	0	0	0	0

潘文章	常务副总经理、总会计师	现任	男	52	2015 年 06 月 05 日	2018 年 06 月 04 日	0	0	0	0	0
阳元江	副总经理	离任	男	46	2015 年 06 月 05 日	2017 年 09 月 15 日	0	0	0	0	0
李建辉	副总经理	离任	男	55	2015 年 06 月 05 日	2017 年 07 月 05 日	0	0	0	0	0
王宁	副总经理	离任	男	46	2015 年 06 月 05 日	2017 年 07 月 05 日	0	0	0	0	0
陈刚	副总经理	现任	男	44	2017 年 01 月 16 日	2018 年 06 月 04 日	0	0	0	0	0
马晋川	副总经理	现任	男	55	2017 年 07 月 10 日	2018 年 06 月 04 日	0	0	0	0	0
齐靖	董事会秘书	现任	男	52	2015 年 06 月 05 日	2018 年 06 月 04 日	0	0	0	0	0
马建华	总工程师	现任	男	54	2015 年 06 月 05 日	2018 年 06 月 04 日	0	0	0	0	0
合计	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0	0

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√ 适用 □ 不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
陈刚	副总经理	任免	2017 年 01 月 16 日	工作变动
马晋川	副总经理	任免	2017 年 07 月 10 日	工作变动
王宁	副总经理	离任	2017 年 07 月 05 日	工作变动
李建辉	副总经理	离任	2017 年 07 月 05 日	工作变动

阳元江	副总经理	离任	2017 年 09 月 15 日	工作变动

三、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责

1、杨林：本公司董事长（法定代表人），中国振华电子集团有限公司党委书记、董事长。曾任彩虹集团公司董事、咸阳中电彩虹集团控股有限公司董事、深圳长城开发科技股份有限公司董事、湖南计算机股份有限公司董事会秘书，长城信息产业股份有限公司副总裁，中国电子信息产业集团公司资产管理部副总经理、资产经营部副总经理、副主任，中国电子信息产业集团公司生产运营部主任。

2、付贤民：任本公司董事。中国振华电子集团有限公司党委副书记、总经理。除股东单位外，任成都华微电子科技有限公司董事长。曾任本公司总经理、常务副总经理，中国振华电子集团宇光电工有限公司董事长，深圳振华富电子有限公司董事长，贵州振华天通设备有限公司董事长，贵州振华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，贵州中电振华信息产业有限公司党委委员、副总经理、总经理，中国振华（北京）电子工业公司经理，贵州振华置业投资有限公司执行董事。

3、肖立书：本公司董事、总经理。除股东单位外，任东莞市振华新能源科技有限公司董事长、深圳市振华通信设备有限公司董事长。曾任中国振华集团永光电子有限公司董事长、总经理，中国振华集团云科电子有限公司总经理，中国振华（集团）新云电子元器件有限责任公司执行董事，中国振华电子集团宇光电工有限公司执行董事。

4、胡北忠：本公司独立董事。历任贵州财经大学会计学院教授、分院副院长，

贵州省经济管理干部学院管理系教师、大专部系副主任、副教授，贵州工业大学会计系系副主任、副教授，贵州大学审计处处长、副教授国有资产管理处处长、教授。

5、张瑞彬：本公司独立董事。历任深圳发展银行总行稽核部经济师，中国人民大学/深圳证券交易所博士后、高级经济师，新疆证券副总经理兼研究所所长、研究员，中国人民银行金融研究所博士后、研究员，贵州财经学院金融学院院长，贵州财经学院金融学院、教师，中国贵州茅台酒厂(集团)有限责任公司外部董事，贵州盘江精煤股份有限公司独立董事，贵州水城矿业（集团）有限责任公司外部董事。

6、刘桥：本公司独立董事。历任贵阳市轻工局轻工机械厂钳工、贵州大学物理系助教、讲师、副教授、教授、博士生导师，贵州省省管专家，贵州大学学术学科带头人。

7、余传利：本公司独立董事。中国注册会计师、中国注册资产评估师、中国注册税务师、注册土地估价师、司法会计鉴定人、贵州省资产评估协会理事，现任贵州仁信会计师事务所副所长、贵州仁信资产评估有限公司主任评估师。

8、黄德斌：任本公司监事会主席。中国振华电子集团有限公司党委委员、党委副书记。曾任中国振华电子集团有限公司纪委书记、贵州振华风光半导体有限公司董事长。

9、倪敏：本公司监事。中国振华电子集团有限公司党委委员、总会计师。除股东单位外，任振华集团财务有限责任公司董事长、深圳市大明电子有限公司副董事长、贵州振华置业投资有限公司董事、振华集团深圳电子有限公司董事。曾任本公司总会计师。

10、司勇：本公司监事、人力资源部部长。除股东单位外，任深圳市振华新材料电子有限公司监事会主席、贵州建新南海机电股份有限公司董事、中国振华集团云科电子有限公司监事。曾任中国振华集团建新机电有限公司董事长。

11、潘文章：本公司常务副总经理、总会计师。除股东单位外，任振华集团财务有限责任公司董事，中国振华电子集团建新机电有限公司执行董事，东莞市中电桑达科技有限公司执行董事，贵州建新南海科技股份有限公司董事。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、中国振华集团永光电子有限公司董事、中国振华电子集团公司财务资产部部长、振华集团深圳电子有限公司董事、中国振华（集团）新云电子元器件有限责任公司董事。

12、陈刚：本公司副总经理。除股东单位外，任深圳市振华微电子有限公司总经理，东莞市中电桑达科技有限公司总经理。曾任中国振华集团云科电子有限公司副总经理、代总经理、总经理，深圳市振华微电子有限公司常务总经理。

13、马晋川：本公司副总经理。任贵州振华群英电器有限公司党委书记、执行董事，贵州振华华联电子有限公司执行董事。曾任曾任贵州振华群英电器有限公司（国营第八九一厂）总经理。

14、马建华：本公司总工程师，曾兼任任本公司技术中心主任、知识产权管理办公室主任，曾任贵州振华天通设备有限公司董事长。

15、齐靖：本公司董事会秘书。除股东单位外，任贵州省振华电子工业进出口公司执行董事、振华集团财务有限责任公司董事。曾任本公司经理部部长、财务部副部长（兼证券事务代表）、深圳市振华微电子有限公司监事、深圳市振华通信设备有限公司董事。

在股东单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
杨林	中国振华电子集团有限公司	董事长、党委书记	2016 年 09 月 01 日	2018 年 06 月 04 日	是
付贤民	中国振华电子集团有限公司	党委副书记、总经理	2014 年 08 月 01 日	2018 年 06 月 04 日	是
黄德斌	中国振华电子集团有限公司	党委副书记	2014 年 08 月 01 日	2018 年 06 月 04 日	是
倪敏	中国振华电子集团有限公司	总会计师	2014 年 08 月 01 日	2018 年 06 月 04 日	是

在其他单位任职情况

□ 适用 √ 不适用

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

□ 适用 √ 不适用

四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

由董事会依据考核结果确定。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬

杨林	董事长	男	49	现任	0	是
付贤民	董事	男	50	现任	0	是
肖立书	董事、总经理	男	50	现任	73.3	否
胡北忠	独立董事	男	53	现任	3.6	否
张瑞彬	独立董事	男	45	现任	3.6	否
刘桥	独立董事	男	62	现任	3.6	否
余传利	独立董事	男	46	现任	3.6	否
黄德斌	监事会主席	男	52	现任	0	是
倪敏	监事	女	54	现任	0	是
司勇	监事	男	55	现任	38.11	否
潘文章	常务副总经理、总会计师	男	52	现任	66.08	否
陈刚	副总经理	男	44	现任	61.24	是
马晋川	副总经理	男	55	现任	41.23	是
马建华	总工程师	男	54	现任	45.12	否
齐靖	董事会秘书	男	52	现任	45.87	否
王宁	副总经理	男	46	离任	13.57	否
李建辉	副总经理	男	55	离任	26.97	否
阳元江	副总经理	男	46	离任	60.6	否
合计	--	--	--	--	486.49	--

公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

□ 适用 √ 不适用

五、公司员工情况

1、员工数量、专业构成及教育程度

母公司在职员工的数量（人）	49
主要子公司在职员工的数量（人）	7,928
在职员工的数量合计（人）	7,977
当期领取薪酬员工总人数（人）	7,977
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	5,558
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	5,056
销售人员	251
技术人员	1,212
财务人员	146
行政人员	1,312
合计	7,977
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
硕士研究生及以上	216
大学本科	1,414
大学专科	1,758
中专	1,015
高中、技校	1,935
初中及以下	1,639

合计	7,977

2、薪酬政策

本公司执行按岗定薪政策，以岗位绩效工资制为基础，根据不同岗位性质执行不同薪酬制度，其中：经营单位负责人实行年薪制，行政管理人员实行岗位绩效工资制，科研人员执行岗位绩效工资制和项目工资制（发放项目津贴或按项目提成），销售人员实行基薪加提成或岗位绩效工资制，生产人员实行计件工资制或岗位绩效工资制。

3、培训计划

公司每年均组织培训需求调研，根据调研情况，制订培训计划，培训面对全部员工有针对性地进行，重点培训科研人员、经营管理骨干和生产骨干。

4、劳务外包情况

□ 适用 √ 不适用

第九节 公司治理

一、公司治理的基本状况

一、公司治理的基本状况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《股票上市规则》、《上市公司规范运作指引》等法律、法规的要求，不断完善公司的法人治理结构，建立健全公司内控制度，持续深入开展公司治理活动，促进公司规范运作，提高公司治理水平。截至本报告期末，公司治理的实际状况符合中国证监会、深圳证券交易所等发布的法律法规和规范性文件的要求。

1、公司股东与股东大会方面：公司严格按照《上市公司股东大会规则》和公司《章程》的规定，规范召集、召开股东大会，平等对待所有股东，并尽可能为股东参加股东大会提供便利条件，使其充分行使股东权利。

2、控股股东与上市公司关系方面：公司控股股东对公司依法行使股东和出资人的权利，没有超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动。

3、董事与董事会方面：公司董事会设董事 7 名，其中独立董事 4 名，董事会的人数及人员构成符合法律、法规和《公司章程》的要求。公司董事能够依据《股票上市规则》、《上市公司规范运作指引》、公司《章程》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》及董事会各专门委员会工作细则的要求，积极开展工作，勤勉尽责履行职责和义务，董事会及股东大会各项决议均得到有效执行。 公司董事积极参加培训，熟悉有关法律、法规。

4、监事与监事会方面：公司监事会设监事3名，其中职工监事1名，监事会的人数及人员构成符合法律、法规和《公司章程》的要求。公司监事能够严格按照《公司法》、公司《章程》和《监事会议事规则》的要求，认真履行职责。公司监事对公司重大事项、关联交易、财务状况以及董事、高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督。

5、信息披露与投资者关系管理方面：公司严格按照有关法律法规以及《公司章程》、《信息披露管理制度》等的要求，真实、准确、及时、公平、完整地披露有关信息，公司指定巨潮网（www.cninfo.com.cn）为公司信息披露的指定网站，确保所有投资者公平获取公司信息。 依据《投资者关系管理制度》，积极开展投资者关系管理工作，接待股东来访，回答投资者咨询。依据《内幕信息知情人管理制度》，强化内幕信息监管，杜绝内幕交易。

6、绩效评价与激励约束机制方面：公司建立了较完善的高级管理人员绩效考评体系和薪酬制度，高级管理人员的工作绩效与其收入直接挂钩。高级管理人员的聘任公开、透明，符合法律、法规的规定，高级管理人员实行基本年薪与年终绩效考核相结合的薪酬制度。

7、相关利益者方面：公司充分尊重和维护相关利益者的合法权益，实现股东、员工、社会等各方利益的协调平衡，共同推动公司持续、健康地发展。

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异

□ 是 √ 否

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。

二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和公司《章程》的要求规范运作，与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面完全独立，具有完整的业务体系及面向市场独立经营的能力。

三、同业竞争情况

□ 适用 √ 不适用

四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2016年度股东大会	年度股东大会		2017年05月09日	2017年05月10日	刊登在证券时报和巨潮资讯网的2017-44号《2016年度股东大会决议公告》
2017年度第一次临时股东大会	临时股东大会		2017年06月23日	2017年06月24日	刊登在证券时报和巨潮资讯网的2017-60号《2017年度第一次临时股东大会决议公告》
2017年度第二次临时股东大会	临时股东大会		2017年08月28日	2017年08月29日	刊登在证券时报和巨潮资讯网的2017-79号《2017年度第二次临时股东大会决议公告》
2017年度第三次临时股东大会	临时股东大会		2017年09月22日	2017年09月23日	刊登在证券时报和巨潮资讯网的2017-88号《2017年度第三次临时股东大会决议公告》
2017年度第四次临时股东大会	临时股东大会		2017年12月08日	2017年12月09日	刊登在证券时报和巨潮资讯网的2017-100号《2017年度第四次临时股

					东大会决议公告》
2017 年度第五次临时股东大会	临时股东大会		2017 年 12 月 29 日	2017 年 12 月 30 日	刊登在证券时报和巨潮资讯网的 2017-115 号《2017 年度第五次临时股东大会决议公告》

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

□ 适用 √ 不适用

五、报告期内独立董事履行职责的情况

1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会及股东大会的情况							
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式参加董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自参加董事会会议	出席股东大会次数
余传利	16	16	0	0	0	否	6
刘桥	16	16	0	0	0	否	6
胡北忠	16	16	0	0	0	否	6
张瑞彬	16	16	0	0	0	否	6

连续两次未亲自出席董事会的说明

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

□ 是 √ 否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

√ 是 □ 否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

报告期内，独立董事对公司发展提出许多建设性的建议，对公司健康持续发展起到了积极作用。所提建议均被公司采纳。

六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

报告期内，董事会各专门委员会按照有关规定，勤勉尽职，认真开展相关工作。

七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

□ 是 √ 否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

八、高级管理人员的考评及激励情况

高级管理人员总部员工年度绩效考核办法，通过考核兑现。

九、内部控制情况

1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

□ 是 √ 否

2、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2018 年 04 月 17 日	
内部控制评价报告全文披露索引	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn ）	
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例	99.17%	
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例	99.15%	
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下： 重大缺陷:单独缺陷或连同其他缺陷导致不能及时防止或发现并纠正财务报告中的重大错报。出现下列情形的,认定为重大缺陷。①董事、监事和高级管理人员舞弊；②主要财务人员任职资格或胜任能力明显不足；③企业更正已公布或已上报的财务报告；④外部审计发现当期财务报告存在重大错报，而内部控制在运行过程中未能发现该错报；⑤企业审计委员会和内部审计机构对内部控制的监督无效。重要缺陷:单独缺陷或连同其他缺陷导致不能及时防止或发现并纠正财务报告中虽然未达到和超过重要性水平,仍应引起管理层重视的错报。一般缺陷:不构成重大缺陷或重要缺陷的其他内部控制缺陷。	非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下： 出现以下情形的,认定为重大缺陷。① 缺乏民主决策程序，如缺乏"三重一大"决策程序；②决策程序不科学，如决策失误导致并购不成功、损失很大；③违犯国家法律、法规，如环境污染、不按规定进行信息上报或披露等；④主要媒体负面新闻一年出现两次以上；⑤内部控制评价结果特别是重大或重要缺陷未得到整改；⑥重要业务缺乏制度控制或制度系统失效。其他情形按影响程度分别确定为重要缺陷或一般缺陷。
定量标准	重大缺陷：利润总额潜在错报,错报≥利润总额 5%或 1 亿元；资产总额潜在错报，错	重大缺陷：直接财产损失，1000 万元及以上；重大负面影响，对公司造成较大

	报≥资产总额 1%或 5 亿元；经营收入潜在错报，错报≥经营收入总额 1%或 1.5 亿元；所有者权益潜在错报，错报≥所有者权益总额 1%或 2 亿元 重要缺陷：利润总额潜在错报，利润总额 3%或 0.6 亿元≤错报＜利润总额 5%或 1 亿元；资产总额潜在错报，资产总额 0.5%或 2.5 亿元≤错报＜资产总额 1%或 5 亿元；经营收入潜在错报，经营收入 0.5%或 0.75 亿元≤错报＜经营收入总额 1%或 1.5 亿；所有者权益潜在错报，所有者权益总额 0.5%或 1 亿元≤错报＜所有者权益总额 1%或 2 亿元 一般缺陷：利润总额潜在错报，错报＜利润总额 3%或 0.6 亿元；资产总额潜在错报，错报＜资产总额 0.5%或 2.5 亿元经营收入潜在错报,；错报＜经营收入 0.5%或 0.75 亿元；所有者权益潜在错报，错报＜所有者权益总额 0.5%或 1 亿元 。	影响并以公告形式对外披露；重要缺陷：直接财产损失，500 万元（含 500 万元）～1000 万元；重大负面影响，受到国家政府部门处罚但未造成重大负面影响；一般缺陷：直接财产损失，10 万元（含 10 万元）～500 万元；重大负面影响，受到省级（含省级）以下政府处罚但未造成负面影响。
财务报告重大缺陷数量（个）	0	
非财务报告重大缺陷数量（个）	0	
财务报告重要缺陷数量（个）	0	
非财务报告重要缺陷数量（个）	0	

十、内部控制审计报告

√ 适用 □ 不适用

内部控制审计报告中的审议意见段
中天运会计师事务所（特殊普通合伙）认为：振华科技公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保

持了有效的财务报告内部控制。	
内控审计报告披露情况	披露
内部控制审计报告全文披露日期	2018 年 04 月 17 日
内部控制审计报告全文披露索引	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn ）
内控审计报告意见类型	标准无保留意见
非财务报告是否存在重大缺陷	否

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制审计报告

□ 是 √ 否

会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

√ 是 □ 否

第十节 公司债券相关情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券:否

第十一节 财务报告

一、审计报告

审计意见类型	标准的无保留意见
审计报告签署日期	2018 年 04 月 13 日
审计机构名称	中天运会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	中天运审字（2018）第 90015 号
注册会计师姓名	吕志、信翠双

审计报告正文

中国振华（集团）科技股份有限公司全体股东:

一、审计意见

我们审计了中国振华（集团）科技股份有限公司（以下简称振华科技公司）的财务报表，包括2017年12月31日的合并及母公司资产负债表，2017年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了振华科技公司2017年12月31日的合并及母公司财务状况以及2017年度的合并及母公司经营成果和合并及母公司现金流量。

二、形成审计意见的基础

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。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于振华科技公司，并履行了职业道德方面的其他责任。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、关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。

一、政府补助确认事项

1. 关键审计事项

财务相关披露事项详见财务报表附注三（二十五）、附注五、29、附注五、43、附注五、44所述。

公司期初递延收益-政府补助项目余额 115,097,941.37 元，2017 年度共收到政府补助151,804,266.06元，本期计入其他收益 50,436,071.56元，计入营业外收入5,500,574.00元，期末递延收益-政府补助金额210,965,561.87元。振华科技公司政府补助的发生额较大且占本年净利润比例较大，因此，政府补助的恰当确认和计量对财务报表编报的准确性、合理性产生较大影响，我们将振华科技公司政府补助的确认识别为关键审计事项。

2. 审计中的应对

我们针对振华科技公司政府补助实施的主要审计程序包括:

(1) 评估振华科技公司对于政府补助确认和计量的相关会计政策;

(2)检查振华科技公司 2017 年度所有与政府补助有关的收款单据及相关政府补助文件，根据相关文件内容，逐项判断其是与资产相关还是与收益相关，以及是否满足政府补助所附条件;

(3) 关注政府补助资金来源的适当性，关注政府补助资金的付款单位和资金来源是否与补助文件一致;

(4)对于与收益相关的政府补助，检查作为补助对象的相关费用性支出的发生和计入损益的情况，据此检查相关政府补助结转损益是否与对应支出相配比；

(5)对于与资产相关的政府补助，检查该等递延收益在相关资产的使用寿命内分配计入当期损益的金额是否正确。

2. 应收账款减值准备的计提

1.关键审计事项

财务相关披露事项详见财务报表附注三（十一）、附注五、3所述。

振华科技公司应收账款于 2017 年 12 月 31 日的账面余额为人民币 1,494,127,341.60 元，坏账准备合计为135,827,917.15元，账面价值为1,358,299,424.45元，占财务报表资产总额的15.10%。由于应收账款可收回金额方面涉及管理层运用重大会计估计和判断，并且管理层的估计和判断具有不确定性，基于应收账款坏账准备的计提对于财务报表具有重要性，我们将应收账款的减值确定为关键审计事项。

1. 审计中的应对

（1）我们评价并测试了管理层应收账款减值的内部控制，包括有关识别减值客观证据和计算减值准备的控制。

（2）我们了解了管理层评估应收账款坏账准备时的判断和考虑的因素，分析管理层对应收账款坏账准备会计估计的合理性，包括确定应收账款组合的依据、金额重大的判断、单独计提坏账准备的判断等。

（3）获取应收账款坏账准备计提表，分析、检查应收账款账龄划分及坏账准备计提的合理性和准确性。

（4）选取样本对金额较大及重大的应收账款余额、实施函证程序，并将函证结果与公司账面记录的金额进行核对。

（5） 对应收账款余额较大及账龄较长的客户，我们通过公开渠道查询与债务人有关的信息，以识别是否存在影响公司应收账款坏账准备评估结果的情形。对于账龄较长的应收账款，我们还与管理层进行了沟通，了解账龄较长的原因以及管理层对于其可回收性的评估。

（6）结合期后回款情况检查，进一步验证应收款项的可收回性。

四、其他信息

振华科技公司管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

五、管理层和治理层对财务报表的责任

管理层负责按照企业会计准则的规定编制合并财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估振华科技公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项，并运用持续经营假设，除非管理层计划清算振华科技公司、终止运营或别无其他现实的选择。

振华科技公司治理层（以下简称治理层）负责监督振华科技公司的财务报告过程。

六、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，

并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

（1）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

（2）了解与审计相关的内部控制，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。

（3）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

（4）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对振华科技公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致振华科技公司不能持续经营。

（5）评价财务报表的总体列报、结构和内容（包括披露），并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

（6）就振华科技公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财

务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施。

从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

中天运会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：吕 志（项目合伙人）

中国注册会计师：信翠双

中国·北京 二〇一八年四月十三日

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：中国振华(集团)科技股份有限公司

2017 年 12 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	837,688,494.11	1,168,513,730.80
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	2,555,976,071.60	958,219,327.43
应收账款	1,358,299,424.45	1,324,346,276.04
预付款项	84,240,967.01	206,863,049.89
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	28,154,403.39	67,268,551.90

买入返售金融资产		
存货	1,332,451,520.60	1,765,922,458.09
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	100,118,576.87	208,835,402.30
流动资产合计	6,296,929,458.03	5,699,968,796.45
非流动资产:		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	175,856,618.28	243,298,259.52
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	255,949,755.61	217,263,363.48
投资性房地产	235,644,331.62	312,527,793.06
固定资产	1,482,835,526.94	1,107,604,623.14
在建工程	205,537,619.53	299,264,010.64
工程物资		
固定资产清理	3,810.00	564,032.61
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	215,009,027.24	212,025,058.37
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	79,483,067.63	43,229,842.63
递延所得税资产	49,463,183.93	46,658,271.09

其他非流动资产		
非流动资产合计	2,699,782,940.78	2,482,435,254.54
资产总计	8,996,712,398.81	8,182,404,050.99
流动负债:		
短期借款	633,555,318.02	1,211,436,579.32
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	800,506,663.24	787,848,961.52
应付账款	1,266,772,977.86	1,106,048,135.68
预收款项	50,704,548.41	31,549,772.98
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	42,367,398.77	2,660,857.86
应交税费	41,867,135.90	52,962,786.03
应付利息		
应付股利		
其他应付款	90,466,089.62	308,596,852.80
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		

持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	150,000,000.00	10,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	3,076,240,131.82	3,511,103,946.19
非流动负债:		
长期借款	1,263,801,000.00	298,801,000.00
应付债券		
其中: 优先股		
永续债		
长期应付款	45,860,224.55	14,619,243.04
长期应付职工薪酬	9,961,479.24	12,499,587.99
专项应付款	53,891,174.68	129,493,328.75
预计负债		
递延收益	212,295,834.91	115,097,941.37
递延所得税负债	37,814,588.01	52,192,152.77
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,623,624,301.39	622,703,253.92
负债合计	4,699,864,433.21	4,133,807,200.11
所有者权益:		
股本	469,342,218.00	469,342,218.00
其他权益工具		
其中: 优先股		
永续债		
资本公积	2,461,670,483.84	2,439,523,953.80

减：库存股		
其他综合收益	113,124,487.17	156,353,365.11
专项储备		
盈余公积	198,646,474.91	166,117,044.65
一般风险准备		
未分配利润	907,463,506.66	755,139,746.83
归属于母公司所有者权益合计	4,150,247,170.58	3,986,476,328.39
少数股东权益	146,600,795.02	62,120,522.49
所有者权益合计	4,296,847,965.60	4,048,596,850.88
负债和所有者权益总计	8,996,712,398.81	8,182,404,050.99

法定代表人：杨林 主管会计工作负责人：潘文章 会计机构负责人：姜明霞

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	48,225,747.95	50,886,651.92
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	23,795,693.24	69,725,030.13
应收账款		
预付款项		
应收利息		

应收股利	42,789,385.73	66,348,994.09
其他应收款	201,622,372.89	756,965,046.71
存货		
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	422,310,182.42	27,584.46
流动资产合计	738,743,382.23	943,953,307.31
非流动资产:		
可供出售金融资产	175,782,649.56	243,224,290.80
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	2,916,622,824.50	2,573,223,233.54
投资性房地产	113,927,793.12	113,666,059.26
固定资产	18,628,271.21	13,543,619.56
在建工程	857,822.95	24,040.28
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	71,416,691.91	81,037,434.63
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,221,744.20	292,233.01
递延所得税资产		

其他非流动资产		
非流动资产合计	3,298,457,797.45	3,025,010,911.08
资产总计	4,037,201,179.68	3,968,964,218.39
流动负债:		
短期借款	165,000,000.00	210,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	0.00	449,090.38
预收款项	31,914.98	0.00
应付职工薪酬	5,215,719.46	55,789.68
应交税费	332,476.35	442,826.66
应付利息		
应付股利		
其他应付款	35,468,949.81	13,099,351.25
持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	150,000,000.00	0.00
其他流动负债		
流动负债合计	356,049,060.60	224,047,057.97
非流动负债:		
长期借款	148,801,000.00	298,801,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		

长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	37,708,162.39	52,117,788.37
其他非流动负债		
非流动负债合计	186,509,162.39	350,918,788.37
负债合计	542,558,222.99	574,965,846.34
所有者权益:		
股本	469,342,218.00	469,342,218.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,252,288,329.31	2,252,288,329.31
减：库存股		
其他综合收益	113,124,487.17	156,353,365.11
专项储备		
盈余公积	194,098,768.28	161,569,338.02
未分配利润	465,789,153.93	354,445,121.61
所有者权益合计	3,494,642,956.69	3,393,998,372.05
负债和所有者权益总计	4,037,201,179.68	3,968,964,218.39

3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	8,017,831,122.62	6,589,049,796.14
其中：营业收入	8,017,831,122.62	6,589,049,796.14
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	7,885,682,126.43	6,437,347,792.47
其中：营业成本	6,819,967,252.20	5,497,885,187.75
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		
税金及附加	37,539,892.51	21,417,022.75
销售费用	212,412,495.99	206,252,760.30
管理费用	655,924,256.75	564,616,900.24
财务费用	78,955,284.48	64,822,825.66
资产减值损失	80,882,944.50	82,353,095.77
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）	56,782,024.16	18,876,682.42
其中：对联营企业和合营企业	55,547,994.65	12,642,524.74

的投资收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-2,082,112.59	21,177,065.60
其他收益	50,436,071.56	
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	237,284,979.32	191,755,751.69
加：营业外收入	24,642,731.02	36,932,878.70
减：营业外支出	8,122,737.02	2,774,846.35
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	253,804,973.32	225,913,784.04
减：所得税费用	46,133,179.20	37,961,824.58
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	207,671,794.12	187,951,959.46
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	207,671,794.12	187,951,959.46
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
归属于母公司所有者的净利润	203,626,878.81	181,502,718.68
少数股东损益	4,044,915.31	6,449,240.78
六、其他综合收益的税后净额	-43,228,877.94	156,904,499.83
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-43,228,877.94	156,904,499.83
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		

2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	-43,228,877.94	156,904,499.83
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	-43,228,877.94	156,904,499.83
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	164,442,916.18	344,856,459.29
归属于母公司所有者的综合收益总额	160,398,000.87	338,407,218.51
归属于少数股东的综合收益总额	4,044,915.31	6,449,240.78
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.434	0.387
（二）稀释每股收益	0.434	0.387

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：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：杨林 主管会计工作负责人：潘文章 会计机构负责人：姜明霞

4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	9,320,525.87	10,004,949.77
减：营业成本	3,582,663.15	3,462,394.26
税金及附加	2,118,666.64	1,438,096.34
销售费用	0.00	0.00
管理费用	32,190,299.37	34,255,683.80
财务费用	4,949,206.14	-1,028,608.00
资产减值损失	36,057,901.72	3,403,876.06
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）	231,517,697.79	134,026,082.86
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	55,547,994.65	12,642,524.74
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-20,843.44	26,704,285.54
其他收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	161,918,643.20	129,203,875.71
加：营业外收入	809,460.34	44,351.13
减：营业外支出	80,952.24	45,666.20
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	162,647,151.30	129,202,560.64

减：所得税费用	0.00	0.00
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	162,647,151.30	129,202,560.64
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	162,647,151.30	129,202,560.64
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额	-43,228,877.94	156,904,499.83
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	-43,228,877.94	156,904,499.83
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	-43,228,877.94	156,904,499.83
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		

6.其他		
六、综合收益总额	119,418,273.36	286,107,060.47
七、每股收益:		
（一）基本每股收益	0.347	0.275
（二）稀释每股收益	0.347	0.275

5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	6,915,063,068.29	6,598,112,042.74
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		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
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	195,549,528.30	105,102,681.59

收到其他与经营活动有关的现金	262,015,162.58	273,619,068.69
经营活动现金流入小计	7,372,627,759.17	6,976,833,793.02
购买商品、接受劳务支付的现金	6,047,316,151.43	5,190,108,270.99
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	1,030,940,972.79	922,056,752.43
支付的各项税费	293,419,792.28	176,389,247.06
支付其他与经营活动有关的现金	547,067,216.32	520,860,320.66
经营活动现金流出小计	7,918,744,132.82	6,809,414,591.14
经营活动产生的现金流量净额	-546,116,373.65	167,419,201.88
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	24,951,201.91	9,621,456.44
取得投资收益收到的现金	24,365,722.15	6,762,275.67
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	3,442,294.47	1,036,974.00
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	52,759,218.53	17,420,706.11
购建固定资产、无形资产和其他	379,098,244.97	362,773,996.57

长期资产支付的现金		
投资支付的现金		227,347,300.00
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	379,098,244.97	590,121,296.57
投资活动产生的现金流量净额	-326,339,026.44	-572,700,590.46
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	103,856,600.00	0.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	103,856,600.00	0.00
取得借款收到的现金	3,026,566,146.63	2,149,325,217.44
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	50,000,000.00	65,690,022.18
筹资活动现金流入小计	3,180,422,746.63	2,215,015,239.62
偿还债务支付的现金	2,499,447,407.93	1,652,517,780.94
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	61,831,942.48	58,011,076.17
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	1,791,521.83	10,384,113.22
支付其他与筹资活动有关的现金	35,739,921.88	16,841,648.50
筹资活动现金流出小计	2,597,019,272.29	1,727,370,505.61
筹资活动产生的现金流量净额	583,403,474.34	487,644,734.01
四、汇率变动对现金及现金等价物的	126,352.35	2,359,742.43

影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-288,925,573.40	84,723,087.86
加：期初现金及现金等价物余额	1,078,984,546.48	994,261,458.62
六、期末现金及现金等价物余额	790,058,973.08	1,078,984,546.48

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	1,060,433,997.95	869,431,806.80
经营活动现金流入小计	1,060,433,997.95	869,431,806.80
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	21,399,811.70	18,119,689.44
支付的各项税费	2,692,344.33	3,182,640.09
支付其他与经营活动有关的现金	710,661,759.32	1,082,422,672.25
经营活动现金流出小计	734,753,915.35	1,103,725,001.78
经营活动产生的现金流量净额	325,680,082.60	-234,293,194.98
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	29,803,137.32	237,176,300.00
取得投资收益收到的现金	245,327,097.67	148,672,235.76
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	617,545.00	101,200.00

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	275,747,779.99	385,949,735.76
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,664,974.66	6,659,587.40
投资支付的现金	464,842,027.41	244,003,300.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	65,169,400.00	131,451,827.52
投资活动现金流出小计	533,676,402.07	382,114,714.92
投资活动产生的现金流量净额	-257,928,622.08	3,835,020.84
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	580,000,000.00	508,801,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	0.00	22.18
筹资活动现金流入小计	580,000,000.00	508,801,022.18
偿还债务支付的现金	625,000,000.00	390,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	19,553,044.65	18,089,209.65
支付其他与筹资活动有关的现金	7,584,000.00	0.00
筹资活动现金流出小计	652,137,044.65	408,089,209.65
筹资活动产生的现金流量净额	-72,137,044.65	100,711,812.53
四、汇率变动对现金及现金等价物的	0.00	0.00

影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-4,385,584.13	-129,746,361.61
加：期初现金及现金等价物余额	49,421,832.08	179,168,193.69
六、期末现金及现金等价物余额	45,036,247.95	49,421,832.08

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
		优先股	永续债	其他									
一、上年期末余额	469,342,218.00				2,439,523,953.80		156,353,365.11		166,117,044.65		755,139,746.83	62,120,522.49	4,048,596,850.88
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	469,342,218.00				2,439,523,953.80		156,353,365.11		166,117,044.65		755,139,746.83	62,120,522.49	4,048,596,850.88

三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)					22,146,530.04		-43,228,877.94		32,529,430.26		152,323,759.83	84,480,272.53	248,251,114.72
（一）综合收益总额							-43,228,877.94				203,626,878.81	4,044,915.31	164,442,916.18
（二）所有者投入和减少资本					22,146,530.04							82,226,879.05	104,373,409.09
1．股东投入的普通股												103,856,600.00	103,856,600.00
2．其他权益工具持有者投入资本													
3．股份支付计入所有者权益的金额													
4．其他					22,146,530.04							-21,629,720.95	516,809.09
（三）利润分配									32,529,430.26		-51,303,118.98	-1,791,521.83	-20,565,210.55
1．提取盈余公积									32,529,430.26		-32,529,430.26		
2．提取一般风险准备													
3．对所有者（或股东）的分配											-18,773,688.72	-1,791,521.83	-20,565,210.55
4．其他													
（四）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													
（五）专项储备													
1．本期提取													
2．本期使用													
（六）其他													
四、本期期末余额	469,342,218.00				2,461,670,483.84		113,124,487.17		198,646,474.91		907,463,506.66	146,600,795.02	4,296,847,965.60

上期金额

单位：元

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
		优先股	永续债	其他									
一、上年期末余额	469,342,218.00				2,296,128,406.32		-551,134.72		140,276,532.53		613,557,806.81	298,054,220.21	3,816,808,049.15
加：会计政策变更													

前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	469,342,218.00				2,296,128,406.32		-551,134.72		140,276,532.53		613,557,806.81	298,054,220.21	3,816,808,049.15
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)					143,395,547.48		156,904,499.83		25,840,512.12		141,581,940.02	-235,933,697.72	231,788,801.73
(一)综合收益总额							156,904,499.83				181,502,718.68	6,449,240.78	344,856,459.29
(二)所有者投入和减少资本					143,395,547.48							-231,998,825.28	-88,603,277.80
1．股东投入的普通股													
2．其他权益工具持有者投入资本													
3．股份支付计入所有者权益的金额													
4．其他					143,395,547.48							-231,998,825.28	-88,603,277.80
(三) 利润分配									25,840,512.12		-39,920,778.66	-10,384,113.22	-24,464,379.76
1．提取盈余公积									25,840,5		-25,840,		

									12.12		512.12		
2．提取一般风险准备													
3．对所有者（或股东）的分配											-14,080,266.54	-10,384,113.22	-24,464,379.76
4．其他													
（四）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													
（五）专项储备													
1．本期提取													
2．本期使用													
（六）其他													
四、本期期末余额	469,342,218.00				2,439,523,953.80		156,353,365.11		166,117,044.65		755,139,746.83	62,120,522.49	4,048,596,850.88

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	469,342,218.00				2,252,288,329.31		156,353,365.11		161,569,338.02	354,445,121.61	3,393,998,372.05
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	469,342,218.00				2,252,288,329.31		156,353,365.11		161,569,338.02	354,445,121.61	3,393,998,372.05
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)							-43,228,877.94		32,529,430.26	111,344,032.32	100,644,584.64
(一)综合收益总额							-43,228,877.94			162,647,151.30	119,418,273.36
(二)所有者投入和减少资本											
1．股东投入的普通股											
2．其他权益工具持有者投入资本											
3．股份支付计入所有者权益的金额											

4．其他											
（三）利润分配									32,529,430.26	-51,303,118.98	-18,773,688.72
1．提取盈余公积									32,529,430.26	-32,529,430.26	
2．对所有者（或股东）的分配										-18,773,688.72	-18,773,688.72
3．其他											
（四）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											
（五）专项储备											
1．本期提取											
2．本期使用											
（六）其他											
四、本期期末余额	469,342,218.00				2,252,288,329.31		113,124,487.17		194,098,768.28	465,789,153.93	3,494,642,956.69

上期金额

单位：元

项目	上期

	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	469,342,218.00				2,253,002,783.25		-551,134.72		135,728,825.90	265,163,339.63	3,122,686,032.06
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	469,342,218.00				2,253,002,783.25		-551,134.72		135,728,825.90	265,163,339.63	3,122,686,032.06
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)					-714,453.94		156,904,499.83		25,840,512.12	89,281,781.98	271,312,339.99
(一)综合收益总额							156,904,499.83			129,202,560.64	286,107,060.47
(二)所有者投入和减少资本					-714,453.94						-714,453.94
1．股东投入的普通股											
2．其他权益工具持有者投入资本											
3．股份支付计入所有者权益的金额											
4．其他					-714,453.94						-714,453.94

（三）利润分配									25,840,512.12	-39,920,778.66	-14,080,266.54
1．提取盈余公积									25,840,512.12	-25,840,512.12	
2．对所有者（或股东）的分配										-14,080,266.54	-14,080,266.54
3．其他											
（四）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											
（五）专项储备											
1．本期提取											
2．本期使用											
（六）其他											
四、本期期末余额	469,342,218.00				2,252,288,329.31		156,353,365.11		161,569,338.02	354,445,121.61	3,393,998,372.05

三、公司基本情况

中国振华（集团）科技股份有限公司（以下简称本公司、公司）是由中国振华电子集团有限公司独家发起并以募集方式设立的高科技股份制企业，1997年7月在深圳证券交易所上市，

股票代码：000733。公司1998年实施配股，经中国证券监督管理委员会证监公司字[1999]3号文件批准，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%。

2014年2月28日，根据中国证券监督管理委员会证监许可[2014]136号《关于核准中国振华（集团）科技股份有限公司非公开发行股票的批复》批复，公司非公开发行人民币普通股111,222,218股,每股面值人民币1元，每股发行价格为9.06元,募集资金总额100,767.33万元，其中，8名投资者以现金认购649,879,995.08元，公司控股股东振华集团以其下属的群英电器、华联电

子、红云电子、新天动力等四家公司的100%股权评估作价357,793,300.00元认购，扣除各项发行费用24,906,671.43元，资产及现金认购募集资金净额为982,766,623.65元，其中募集资金净额现金部分为624,973,323.65元。此次发行结束后，本公司注册资本由人民币358,120,000元增加至469,342,218元，并于2014年9月在贵州省工商行政管理局变更注册登记，公司统一社会信用代码为915200002146000364。

注册地址：贵阳市乌当区新添大道北段268号

法定代表人：杨林

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、电光源产品、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。2018年4月13日，本公司2017年度财务报告经第七届董事会第三十七次会议审议通过。

报告期，本公司将中国振华（集团）新云电子元器件有限责任公司、中国振华集团永光电子有限公司等十六户子公司纳入本公司合并报表范围，与上年同比增加一户，具体情况详见本财务报表“附注八、合并范围的变更”和“本附注九在其他的主体中的权益”说明。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

本公司财务报表以持续经营假设为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则-基本准则》和42项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则

解释及其他规定，以及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15号-财务报告的一般规定》（2014年修订）的披露规定,并基于以下所述重要会计政策、会计估计进行编制。

2、持续经营

本公司自报告期末起至少12个月内具备持续经营能力，无影响持续经营能力的重大事项。

五、重要会计政策及会计估计

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求：否

具体会计政策和会计估计提示：

以下披露内容已涵盖了本公司根据实际生产经营特点制定的具体会计政策和会计估计，详见本附注“五、28收入”。

1、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2017年12月31日的财务状况、2017年度的经营成果和现金流量等相关信息。此外，本公司的财务报表在所有重大方面符合中国证券监督管理委员会2014年修订的《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号--财务报告的一般规定》有关财务报表及其附注的披露要求。

2、会计期间

本公司的会计期间分为年度和中期，会计中期指短于一个完整的会计年度的报告期间，本公司会计年度采用公历年度，即每年1月1日起至12月31日止。

3、营业周期

本公司以一年 12个月作为正常营业周期，并以营业周期作为资产和负债的流动性划分标准。

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

本公司将两个或者两个以上单独的企业合并形成一个报告主体的交易或事项确定为企业合并。

企业合并分为同一控制下企业合并和非同一控制下企业合并两种类型。其会计处理如下:

1、同一控制下企业合并在合并日的会计处理

(1) 一次交易实现同一控制下企业合并

同一控制下企业合并形成的长期股权投资合并方以支付现金、转让非现金 资产或承担债务方式作为合并对价的，本公司在合并日按照所取得的被合并方在最终控制方合并财务报表中的净资产的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。合并方以发行权益性工具作为合并对价的，按发行股份的面值总额作为股本。长期股权投资的初始投资成本与合并对价账面价值（或发行股 份面值总额）的差额，应当调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。合并方或购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，应当于发生时计入当期损益。

(2) 多次交易分步实现同一控制下企业合并

通过多次交易分步实现同一控制下企业合并的，在母公司财务报表中，以合并日持股比例计算的合并日应享有被合并方账面所有者权益份额作为该项投资的初始投资成本，初始投资成本与其原长期股权投资账面价值加上合并日取得进一步股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积（股本溢价）， 资本公积不足冲减的，冲减留存收益。在合并财务报表中，对于合并日之前取 得的对被合并方的股权以及合并日新取得的对被合并方的股权，按照其在合并 日应享有被合并方账面所有者权益份额作为合并日初始投资成本，合并日初始

投资成本与其原长期股权投资账面价值加上合并日取得进一步股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积（股本溢价），资本公积不足冲减的， 冲减留存收益。

2、非同一控制下企业合并在购买日的会计处理

（1）一次交易实现非同一控制下企业合并

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。购买方为进行企业合并发生的各项直接相关费用计入当期损益。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。

（2）多次交易分步实现非同一控制下企业合并

通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并的，在母公司财务报表中，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，应当在处置该项投资时将与其相关的其他综合收益转入当期投资收益。在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，与其相关的其他综合收益应当转为购买日所属当期投资收益；以购买日之前所持被购买方的股权于购买日

的公允价值与与购买日新购入股权所支付对价的公允价值之和作为合并成本，与购买方取得的按购买日持股比例计算应享有的被购买方可辨认净资产于购买日的公允价值的份额比较，确定购买日应予确认的商誉或应计入合并当期损益的金额。

3、分步处置子公司股权至丧失控制权的会计处理方法

（1）判断分步处置股权至丧失控制权过程中的各项交易是否属于“一揽子交易”的原则

处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况时，将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理。具体原则：

①这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；

②这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；

③一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；

④一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

（2）属于“一揽子交易”的分步处置股权至丧失控制权的各项交易的会计处理方法

对于属于“一揽子交易”的分步处置股权至丧失控制权的情形，应当将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理。具体在母公司财务报表和合并财务报表中会计处理方法如下：

在母公司财务报表中，将每一次处置价款与所处置投资对应的账面价值的差额确认为其他综合收益，到丧失控制权时再一并转入丧失控制权的当期损益；对于失去控制权之后的剩余股权，按其账面价值确认为长期股权投资或其他相关金融资产，失去控制权之后的剩余股权能够对原有子公司实施共同控制或重大影响的，按权益法的相关规定进行会计处理。

在合并财务报表中，对于失去控制权之前的每一次交易，将处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并报表中确认为其他综合收益；在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计

量，处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，在丧失控制权时转为当期投资收益。但原子公司重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

（3）不属于“一揽子交易”的分步处置股权至丧失控制权的各项交易的会计处理方法

对于失去控制权之前的每一次交易，在母公司财务报表中将处置价款与处置投资对应的账面价值的差额确认为当期投资收益；在合并财务报表中将处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额计入资本公积（资本溢价），资本溢价不足冲减的，调整留存收益。

对于失去控制权时的交易，在母公司财务报表中，对于处置的股权，按照处置价款与处置投资对应的账面价值的差额确认为当期投资收益；同时，对于剩余股权，按其账面价值确认为长期股权投资或其他相关金融资产。处置后的剩余股权能够对原有子公司实施共同控制或重大影响的，按有关成本法转为权益法的相关规定进行会计处理。在合并财务报表中，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，在丧失控制权时转为当期投资收益。但原子公司重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

6、合并财务报表的编制方法

本公司将全部子公司（包括本公司所控制的单独主体）纳入合并财务报表范围，包括被本公司控制的企业、被投资单位中可分割的部分以及结构化主体。

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。子公司持有母公司的长期股权投资，视为企业集团的库存股，作为所有者权益的减项，在合并资产负债表中所有者权益项目下以“减：库存股”项目列示。

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、合营安排分类及共同经营会计处理方法

（1）合营安排的分类

合营安排分为共同经营和合营企业。未通过单独主体达成的合营安排，划分为共同经营。单独主体，是指具有单独可辨认的财务架构的主体，包括单独的法人主体和不具备法人主体资格但法律认可的主体。通过单独主体达成的合营安排，通常划分为合营企业。相关事实和情况变化导致合营方在合营安排中享有的权利和承担的义务发生变化的，合营方对合营安排的分类进行重新评估。

（2）共同经营的会计处理

共同经营参与方应当确认其与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：确认单独所持有的资产或负债，以及按其份额确认共同持有的资产或负债；确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；确认单独所发生的费用，以及按其份额确认共同经营发生的费用。

对共同经营不享有共同控制的参与方，如果享有该共同经营相关资产且承担该共同经营相关负债的，参照共同经营参与方的规定进行会计处理；否则，应当按照相关企业会计准则的规定进行会计处理。

（3）合营企业的会计处理

合营企业参与方应当按照《企业会计准则第2号—长期股权投资》的规定对合营企业的投资进行会计处理，不享有共同控制的参与方应当根据其对该合营企业的影响程度进行会计处理。

8、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。

9、外币业务和外币报表折算

(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。

⑵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其他综合收益下列示。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。

10、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、持有至到期投资、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其他综合收益；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其他综合收益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。

本公司各类可供出售金融资产减值的认定标准包括下列各项:

①发行方或债务人发生严重财务困难;

②债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期等;

③债权人出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生财务困难的债务人作出让步;

④债务人很可能倒闭或进行其他财务重组;

⑤因发行方发生重大财务困难，该金融资产无法在活跃市场继续交易;

⑥无法辨认一组金融资产中的某项资产的现金流量是否已经减少，但根据公开的数据对其进行总体评价后发现，该组金融资产自初始确认以来的预计未来现金流量确已减少且可计量，如该组金融资产的债务人支付能力逐步恶化，或债务人所在国家或地区失业率提高、担保物在其所在地区的价格明显下降、所处行业不景气等;

⑦权益工具发行方经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化，使权益工具投资人可能无法收回投资成本;

⑧权益工具投资的公允价值发生严重且非暂时性下跌;

⑨其他表明金融资产发生减值的客观证据。

对于权益工具投资，本公司判断其公允价值发生“严重”或“非暂时性”下跌的具体量化标准、成本的计算方法、期末公允价值的确定方法，以及持续下跌期间的确定依据为:

公允价值发生“严重”下跌的具体量化标准	权益工具投资于资产负债表日的公允价值低于其初始投资成本超过50%（含50%）
公允价值发生“非暂时性”下跌的具体量化标准	权益工具投资于资产负债表日的公允价值低于其初始投资成本持续时间超过6个月（含6个月）
成本的计算方法	取得时交易价格(扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息)和相关交易费用之和作为投资成本
期末公允价值的确定方法	存在活跃市场的权益工具投资，以活跃市场的报价确定其公允价值；不存在活跃市场的权益工具投资，采用估值技术（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工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等）确定其公允价值
持续下跌期间的确定依据	连续下跌或在下跌趋势持续期间反弹上扬幅度低于 20%,反弹持续时间未超过 6 个月的均作为持续下跌期间

（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。

11、应收款项

（1）单项金额重大并单独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）按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	坏账准备计提方法

确定组合的依据	其他方法
按组合计提坏账准备的计提方法	其他方法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

√ 适用 □ 不适用

账龄	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
1 年以内（含 1 年）	4.00%	4.00%
1－2 年	10.00%	10.00%
2－3 年	30.00%	30.00%
3－4 年	50.00%	50.00%
4－5 年	60.00%	60.00%
5 年以上	100.00%	100.00%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

√ 适用 □ 不适用

组合名称	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
对行政事业单位及信誉好的客户（指客户严格按照交易合同期付款，业务往来时间在二年以上，无拖欠货款记录的）可不计提坏账准备；对银行承兑汇票可不计提坏账准备；对纳入中国振华（集团）科技股份公司合并报表范围内的企业之间的往来款原则上不计提坏账准备，如有客观证据表明其发生了减值的，	0.00%	0.00%

采用个别认定法，单独确认减值损失。		

（3）单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

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

12、存货

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求：否

（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。

13、持有待售资产

⑴被划分为持有待售的资产的确认标准

同时满足下列条件：该组成部分必须在其当前状况下仅根据出售此类组成部分的通常和惯用条款即可立即出售；企业已经就处置该非流动资产作出决议；企业已经与受让方签订了不可撤销的转让协议；该项转让将在一年内完成。

被划分为持有待售的非流动资产应当归类为流动资产，被划分为持有待售的非流动负债应当归类为流动负债。

⑵被划分为持有待售的资产的会计处理

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。

对于被划分为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。

14、长期股权投资

（1）初始投资成本确定

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

并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的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。

投资方能够对被投资单位实施控制的长期股权投资应当采用成本法核算，对联营企业和合营企业的长期股权投资采用权益法核算。

（3）确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

①对被投资单位具有共同控制，是指对某项安排的回报产生重大影响的活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策，包括商品或劳务的销售和购买、金融资产的管理、资产的购买和处置、研究与开发活动以及融资活动等。

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. 与被投资单位之间发生重要交易。

（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。

15、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

（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，采用成本模式或公允价值模式进行后续计量。

（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。

16、固定资产

（1）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）折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋建筑物	年限平均法			
1.一般生产用房	年限平均法	30-40	3%-5%	3.23%-2.38%
2.受腐蚀生产用房	年限平均法	20-25	3%-5%	4.85%-3.80%
3.非生产用房	年限平均法	35-45	3%-5%	2.77%-2.11%
4.简易房	年限平均法	8-10	3%-5%	12.13%-9.50%
机器设备	年限平均法			
1.机械设备	年限平均法	10-15	3%-5%	9.70%-6.33%
2.动力设备	年限平均法	12-18	3%-5%	8.08%-5.28%
3.传导设备	年限平均法	15-28	3%-5%	6.47%-3.39%
4.仪器仪表及办公设备	年限平均法	4-10	3%-5%	24.25%-9.50%

5.其它工业用具	年限平均法	8-10	3%-5%	12.13%-9.50%
电子设备	年限平均法			
1.机械工业专用设备	年限平均法	8-12	3%-5%	12.13%-7.92%
2.电力、电子工业专用设备	年限平均法	8-12	3%-5%	12.13%-7.92%
3.专用仪器仪表	年限平均法	5-8	3%-5%	19.40%-11.88%
4.其它专用设备	年限平均法	4-8	3%-5%	24.25%-11.88%
运输工具	年限平均法			
1.运输设备	年限平均法	5-10	3%-5%	19.40%-9.50%

（3）融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

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。

17、在建工程

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

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。

18、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。

19、生物资产

不适用。

20、油气资产

不适用。

21、无形资产

（1）计价方法、使用寿命、减值测试

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。

（2）内部研究开发支出会计政策

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。

22、长期资产减值

长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、采用成本模式计量的生产性生物资产、油气资产、无形资产、商誉等长期资产于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。

可收回金额为资产的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之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

在财务报表中单独列示的商誉，无论是否存在减值迹象，至少每年进行减值测试。减值测试时，商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至该资产组或资产组组合的商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

23、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、房屋装修费、经营租赁方式租入的固定资产的改良支出等。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。

24、职工薪酬

（1）短期薪酬的会计处理方法

在职工为本公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益，其他会计准则要求或允许计入资产成本的除外。本公司发生的职工福利费，在实际发生时根据实际发生额计入当期损益或相关资产成本。职工福利费为非货币性福利的，按照公允价值计量。企业为职工缴纳的医疗保险费、工伤保险费、生育保险费等社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额，并确认相应负债，计入当期损益或相关资产成本。

（2）离职后福利的会计处理方法

本公司在职工提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。

（3）辞退福利的会计处理方法

辞退福利企业向职工提供辞退福利时，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：企业不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退

福利时；企业确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

（4）其他长期职工福利的会计处理方法

本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的，应当有关设定提存计划的规定进行处理；除此外，根据设定受益计划的有关规定，确认和计量其他长期职工福利净负债或净资产。

25、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。

26、股份支付

不适用。

27、优先股、永续债等其他金融工具

不适用。

8、收入

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

（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。

本公司销售商品业务收入确认的具体方法如下：

①销售合同有明确验收条款的，以产品已经发出，并经客户验收合格为收入确认的具体时点。

②销售合同没有明确验收条款的，以产品已经发出，并移交给客户为收入确认的具体时点。

（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。

29、政府补助

（1）与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助，确认为与资产相关的政府补助。除与资产相关的政府补助之外的政府补助，确认为与收益相关的政府补助。对于同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，应当区分不同部分分别进行会计处理；难以区分的，应当整体归类为与收益相关的政府补助。

与资产相关的政府补助，应当确认为递延收益。与资产相关的政府补助确认为递延收益的，应当在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

（2）与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

与收益相关的政府补助，应当分情况按照以下规定进行会计处理：①用于补偿企业以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益；②用于补偿企业已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益。

与本公司日常活动相关的政府补助，应当按照经济业务实质，计入其他收益。与本公司日常活动无关的政府补助，应当计入营业外收支。

30、递延所得税资产/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。

31、租赁

（1）经营租赁的会计处理方法

经营租赁的租金支出在租赁期内按照直线法计入相关资产成本或当期损益。

（2）融资租赁的会计处理方法

以租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，租入资产的入账价值与最低租赁付款额之间的差额作为未确认融资费用，在租赁期内按实际利率法摊销。最低租赁付款额扣除未确认融资费用后的余额作为长期应付款列示。

32、其他重要的会计政策和会计估计

不适用。

33、重要会计政策和会计估计变更

（1）重要会计政策变更

√ 适用 □ 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
根据财政部 2017 年 5 月 10 日颁布的	经公司第七届董事会第二十九次会议审	根据修订后的 16 号准则的要求，本期利

修订后的 《企业会计准则第 16 号——政府补助》的相关规 定，公司将与企业日常活 动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他 收益或冲减相关成本费 用，并在利润表中的“营 业利润”项目之上单独列 报“其他收益”项目，计 入其他收益的政府补助在 该项目中反映；将与企业 日常活动无关的政府补 助，计入营业外收入。	议通过。	润表中“其他收益”项目增加 50,436,071.56 元，“营业外收入”减少 50,436,071.56 元，比较数据不予调整。
根据财政部 2017 年 4 月 28 日发布的《企业会计准则第 42 号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》(以下简称发布的 42 号准则)，公司对企业持有待售的非流动资产或处置组的分类、计量和列报，以及终止经营的列报进行了规范，并规定企业对该准则施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，采用未来适用法处理。根据发布的 42 号准则以及 2017 年 12 月 25 日财政部印发的《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2017〕30 号）要求，公司采用修订后的财务报表格式编制 2017 年度及以后期间的财务报表，在资产负债表中增加了“持有待售资产”项目和“持有待售负债”项目，在利润表中新增“资产处置收益”、“其他收益”、“持续经营利润”、“终止经营利润”项目。	经过公司第七届董事会第三十七次会议审议通过。	根据《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》要求，本公司相应追溯调整了比较报表。对于本公司合并利润表及母公司利润表列报的影响如下:“资产处置收益“ 项目调整为-2,082,112.59 元，“营业外收入”调减 227,148.32 元，“营业 外支出”调减 2,309,260.91 元；采用追溯调整法对比较报表进行了调整，2016 年度 “资产处置收益”调整为 21,177,065.60 元，“营业外收入”调减 26,937,229.34 元，“营业外支出”调减 5,760,163.74 元；对母公司利润表列报的影响如下:“资产处置收益“项目调整为 -20,843.44 元，“营业外收入”调减 216,641.57 元，“营业外支出”调减 237,485.01 元；采用追溯调整法对比较报表进行了调整，2016 年度“资产处置收益”调整为 26,704,285.54 元，“营业外收入”调减 26,707,225.74 元，“营业外支出”调减 2,940.20 元。

(2) 重要会计估计变更

□ 适用 √ 不适用

六、税项

1、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%、11%、6%、5%
城市维护建设税	实际缴纳的流转税额	5%、7%
企业所得税	应纳所得税	25%、15%
教育费附加	实际缴纳的流转税额	3%
地方教育费附加	实际缴纳的流转税额	2%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
母公司	25%
贵州省振华电子工业进出口公司	25%
中国振华电子集团建新机电有限公司	25%
贵州振华天通设备有限公司	15%
中国振华电子集团宇光电工有限公司	15%
中国振华（集团）新云电子元器件有限公司（国营第四三二六厂）	15%
中国振华集团永光电子有限公司	15%
中国振华集团云科电子有限公司	15%
深圳市振华通信设备有限公司	25%
深圳市振华微电子有限公司	15%
深圳振华富电子有限公司	15%

东莞市振华新能源科技有限公司	15%
中国振华电子集团新天动力有限公司	25%
贵州振华华联电子有限公司	15%
贵州振华群英电器有限公司	15%
东莞市中电桑达科技有限公司	25%
贵州振华电子信息产业技术研究有限公司	25%

2、税收优惠

（1）中国振华电子集团宇光电工有限公司于2017年11月13日经贵州省科学技术厅、贵州省财政厅、贵州省国家税务局、贵州省地方税务局批准被继续认定为高新技术企业，证书编号：GR201752000306，有效期三年。该公司2017年享受企业所得税15%的优惠税率政策；

（2）中国振华（集团）新云电子元器件有限公司（国营第四三二六厂）于2015年8月28日经贵州省科学技术厅、贵州省财政厅、贵州省国家税务局、贵州省地方税务局批准被继续认定为高新技术企业，证书编号：GR201552000014，有效期三年。该公司2017年度享受企业所得税15%的优惠税率政策；

（3）中国振华集团永光电子有限公司于2015年8月28日经贵州省科学技术厅、贵州省财政厅、贵州省国家税务局、贵州省地方税务局批准被继续认定为高新技术企业，证书编号：GR201552000043，有效期三年。该公司2017年度享受企业所得税15%的优惠税率政策；

（4）中国振华集团云科电子有限公司于2015年8月28日经贵州省科学技术厅、贵州省财政厅、贵州省国家税务局、贵州省地方税务局批准被继续认定为高新技术企业，证书编号：GR201552000112，有效期三年。该公司2017年度享受企业所得税15%的优惠税率政策；

（5）深圳市振华微电子有限公司于2016年11月15日经深圳市科技创新委员会、深圳市财政委员会、深圳市国家税务局、深圳市地方税务局批准被继续认定为高新技术企业，证书编号GR201644200918，有效期三年。该公司2016年度享受企业所得税15%的优惠税率政策；

(6) 深圳振华富电子有限公司于2015年11月2日经深圳市科技创新委员会、深圳市财政委员会、深圳市国家税务局、深圳市地方税务局批准被继续认定为高新技术企业，证书编号GR201544201312，有效期三年。该公司2017年度享受企业所得税15%的优惠税率政策;

(7) 东莞市振华新能源科技有限公司于2016年11月30日经广东省科学技术厅、广东省财政厅、广东省国家税务局、广东省地方税务局批准被继续认定为高新技术企业，证书编号GR201644001759，有效期三年。该公司2017年度享受企业所得税15%的优惠税率政策;

(8)贵州振华天通设备有限公司于2016年11月15日经贵州省科学技术厅、贵州省财政厅、贵州省国家税务局和贵州省地方税务局批准被继续认定为高新技术企业，证书编号:GR201652000036,证书有效期为三年，该公司2017年度享受企业所得税15%的优惠税率政策;

(9)贵州振华华联电子有限公司于2015年8月28日经贵州省科学技术厅、贵州省财政厅、贵州省国家税务局、贵州省地方税务局批准被继续认定为高新技术企业，证书编号GR201552000033，有效期三年。该公司2017年度享受企业所得税15%的优惠税率政策;

(10)贵州振华群英电器有限公司于2015年8月28日经贵州省科学技术厅、贵州省财政厅、贵州省国家税务局、贵州省地方税务局批准被继续认定为高新技术企业，证书编号GR201552000013，有效期三年。该公司2017年度享受企业所得税15%的优惠税率政策。

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	80,438.70	369,674.32
银行存款	635,891,423.92	953,960,493.48
其他货币资金	201,716,631.49	214,183,563.00
合计	837,688,494.11	1,168,513,730.80

其他说明

注1:银行存款中有 12,986,035.38元为在振华财务公司票据托管账户存入的三个月以上存款，使用受限;

注2：其他货币资金期末余额为存入金融机构的房改资金及用于开具票据、信用证等不能随时支取的保证金，其中192,354,244.35元使用受到限制。

2、应收票据

(1) 应收票据分类列示

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	278,491,318.89	292,297,316.44
商业承兑票据	2,277,484,752.71	665,922,010.99
合计	2,555,976,071.60	958,219,327.43

(2) 期末公司已质押的应收票据

单位： 元

项目	期末已质押金额
银行承兑票据	40,405,012.83
合计	40,405,012.83

(3) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位： 元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	437,907,304.37	
商业承兑票据	459,390,785.90	

合计	897,298,090.27	

（4）期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位： 元

项目	期末转应收账款金额
商业承兑票据	3,647,288.00
合计	3,647,288.00

其他说明

3、应收账款

（1）应收账款分类披露

单位： 元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	44,213,090.54	2.96%	17,790,975.79	40.24%	26,422,114.75	27,260,995.62	1.89%	6,681,097.32	24.51%	20,579,898.30
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	1,443,416,407.15	96.61%	113,298,180.44	7.85%	1,330,118,226.71	1,408,869,719.71	97.73%	106,262,143.86	7.54%	1,302,607,575.85
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	6,497,843.91	0.43%	4,738,760.92	72.93%	1,759,082.99	5,489,964.37	0.38%	4,331,162.48	78.89%	1,158,801.89
合计	1,494,127,341.60	100.00%	135,827,917.15	9.09%	1,358,299,424.45	1,441,620,679.70	100.00%	117,274,403.66	8.13%	1,324,346,276.04

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

✓ 适用 □ 不适用

单位： 元

应收账款（按单位）	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例	计提理由
北京遥感设备研究所	15,422,458.90	1,239,253.61	8.04%	预计部分能够收回
贵州澳格纳汽车零部件有限公司	7,972,424.27	7,972,424.27	100.00%	涉诉，对方无财产可执行
航天**技术有限公司	7,361,961.84	1,104,294.28	15.00%	预计部分能够收回
陕西凌云电器集团有限公司	5,019,015.12	1,254,753.78	25.00%	预计部分能够收回
中国**供应站	1,374,643.61	1,374,643.61	100.00%	无法收回
贵州建新南海科技股份有限公司	1,316,849.02	1,316,849.02	100.00%	对方企业已停产，预计无法收回
西南技术物理研究所	1,221,864.84	366,559.45	30.00%	预计部分能够收回
西安空间无线电技术研究所	1,216,638.40	608,319.20	50.00%	预计部分能够收回
苏州长风航空电子有限公司	1,159,009.18	405,653.21	35.00%	预计部分能够收回
北京青云航空仪表有限公司	1,084,135.36	1,084,135.36	100.00%	债务纠纷，无法收回
深圳市紫泰荆实业发展有限公司	1,064,090.00	1,064,090.00	100.00%	该公司资不抵债
合计	44,213,090.54	17,790,975.79	--	--

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

✓ 适用 □ 不适用

单位： 元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内	1,131,997,845.96	45,279,913.83	4.00%
1 年以内小计	1,131,997,845.96	45,279,913.83	4.00%
1 至 2 年	217,031,961.91	21,703,196.21	10.00%
2 至 3 年	49,428,193.09	14,828,458.03	30.00%
3 年以上	44,958,406.19	31,486,612.37	70.03%
3 至 4 年	20,627,828.35	10,313,914.19	50.00%
4 至 5 年	7,894,699.17	4,736,819.51	60.00%
5 年以上	16,435,878.67	16,435,878.67	100.00%
合计	1,443,416,407.15	113,298,180.44	7.85%

确定该组合依据的说明：

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

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

□ 适用 ✓ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 27,318,890.39 元；本期收回或转回坏账准备金额 853,584.22 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位： 元

单位名称	收回或转回金额	收回方式
内蒙古广播电影电视局	482,250.06	货币资金收回
上海真空电子器件公司	52,550.00	货币资金收回
台湾天线公司	39,547.78	货币资金收回
江苏淮阴三鑫实业有限公司	35,879.68	货币资金收回
太原娄烦花岗石厂	29,087.00	货币资金收回
高原机械厂　生产处	26,030.00	货币资金收回
辽宁抚顺矿物局西露天矿	24,500.00	货币资金收回
深圳市希利顿砂岩实业公司	23,000.00	货币资金收回
深圳宏宝贸易有限公司展销	22,000.00	货币资金收回
哈尔滨市哈飞灯具厂-总装	15,250.00	货币资金收回
航天恒星科技有限公司	15,040.00	货币资金收回
贵阳博亚	14,862.36	货币资金收回
中国电子科技集团公司三十三研究所	11,350.00	货币资金收回
贵阳地化所	11,013.50	货币资金收回
北京昌搏众邦轨道交	10,410.00	货币资金收回
贵州安顺供电局	10,000.00	货币资金收回
其他小额汇总	30,813.84	货币资金收回
合计	853,584.22	--

（3）本期实际核销的应收账款情况

单位： 元

项目	核销金额
实际核销的应收账款	7,917,537.68

其中重要的应收账款核销情况:

单位： 元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
深圳市信诺电讯股份有限公司	货款	2,907,875.35	账龄较长难以收回	企业相关审批手续并经公司董事会审批通过	否
西安洁天电气有限责任公司	货款	1,012,848.46	被执行人已被法院加入失信执行人名单，目前下落不明，无法执行。	同上	否
中山泰康通信有限公司	货款	445,600.00	账龄较长难以收回	同上	否
深圳市安鸿实业有限公司	货款	306,561.88	账龄较长难以收回	同上	否
东莞宇龙通信科技有限公司	货款	223,213.63	账龄较长难以收回	同上	否
北京艾特创新科技有限公司	货款	158,380.00	账龄较长难以收回	同上	否
凯里供电局	货款	144,314.10	账龄较长难以收回	同上	否
六盘水供电局	货款	126,450.00	账龄较长难以收回	同上	否

鸿谱数码科技(惠州)有限公司	货款	121,081.00	账龄较长难以收回	同上	否
江阴市瑞阳科技有限公司	货款	119,960.00	对方客户已破产	同上	否
兴义供电局	货款	116,530.00	账龄较长难以收回	同上	否
广东东莞中发电子厂	货款	90,716.00	营业执照吊销	同上	否
佳必其國際有限公司-電子廠	货款	88,031.39	账龄较长难以收回	同上	否
陕西飞机工业集团公司	货款	87,067.00	账龄较长难以收回	同上	否
建乔科技有限公司	货款	86,966.62	账龄较长难以收回	同上	否
广东江门无线电三厂	货款	80,829.00	营业执照吊销	同上	否
深圳市中诺通讯有限公司	货款	78,210.80	账龄较长难以收回	同上	否
铜仁供电局	货款	76,900.00	账龄较长难以收回	同上	否
遵义供电局	货款	74,441.98	账龄较长难以收回	同上	否
其他小额合计	货款	1,571,560.47	账龄较长难以收回	同上	否
合计	--	7,917,537.68	--	--	--

应收账款核销说明:

报告期本公司核销的应收账款已提坏账准备792万元。

（4）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	期末余额	占应收账款期末余额合计数比例(%)	相应计提坏账准备期末余额
第一名	122,039,668.08	8.17	4,881,586.72
第二名	49,620,390.44	3.32	4,135,881.39
第三名	34,962,681.43	2.34	1,701,743.01
第四名	33,908,138.24	2.27	1,356,325.53
第五名	29,506,735.40	1.97	1,180,269.42
合　　计	270,037,613.59	——	13,255,806.07

（5）因金融资产转移而终止确认的应收账款

债务人名称	终止确认金额	与终止确认相关的利得和损失
		（损失以“－”号填列）
与德科技有限公司	250,000,000.00	
华霆（合肥）动力技术有限公司	14,427,840.00	
浙江泓源汽车集团有限公司	12,843,240.00	
荣成华泰汽车有限公司	10,996,800.00	
东莞市德尔能新能源股份有限公司	8,317,250.00	
惠州市蓝微新源技术有限公司	3,414,870.00	
合计	300,000,000.00	

注：2017年12月，东莞新能源、南昌通信分别与中电通商商业保理（天津）有限公司签订《商业保理合同》，将原值300,000,000.00元的应收账款按300,000,000.00元出售给中电通商商业保理（天津）有限公司，报告期已终止确认上述应收账款，未发生与终止确认相关的利得或损失。

4、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位： 元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	79,435,819.07	94.30%	194,722,580.50	94.13%
1 至 2 年	3,487,538.15	4.14%	6,351,423.11	3.07%
2 至 3 年	447,376.97	0.53%	994,828.87	0.48%
3 年以上	870,232.82	1.03%	4,794,217.41	2.32%
合计	84,240,967.01	--	206,863,049.89	--

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明:

债务单位	期末余额	账龄	未结算原因
佛山市惠龙自动化设备有限公司	593,200.85	一至二年	合同未执行完毕
泰赛国际贸易（上海）有限公司	555,000.00	一至二年	合同未执行完毕
深圳市迪瑞达自动化有限公司	540,000.00	一至二年、二至三年	合同未执行完毕
合　　计	1,688,200.85		

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	期末余额	占预付款项期末余额合计数的比例（%）	未结算原因
桐柏鑫泓银制品有限责任公司	7,374,480.00	8.63	尚在合同期内
H.C.STARCK INC	3,219,385.00	3.77	尚在合同期内
美国福禄远东有限公司	3,041,622.37	3.56	尚在合同期内
深圳市泰源科技有限公司	2,458,372.19	2.88	尚在合同期内

中科铜都粉体新材料股份有限公司	2,050,300.00	2.40	尚在合同期内
合　　计	18,144,159.56	21.24	—

其他说明:

本公司报告期内核销确实无法收回的预付款项合计787,277.30元。

5、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

单位: 元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	69,777,131.64	73.45%	61,371,070.51	87.95%	8,406,061.13	60,427,010.78	48.30%	37,257,427.91	61.66%	23,169,582.87
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	18,149,110.90	19.10%	3,275,613.98	18.05%	14,873,496.92	60,470,013.45	48.07%	20,775,685.36	34.36%	39,694,328.09
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	7,079,671.12	7.45%	2,204,825.78	31.14%	4,874,845.34	4,901,460.62	3.92%	496,819.68	10.14%	4,404,640.94
合计	95,005,913.66	100.00%	66,851,510.27	70.37%	28,154,403.39	125,798,484.85	100.00%	58,529,932.95	46.53%	67,268,551.90

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款:

√ 适用 □ 不适用

单位： 元

其他应收款（按单位）	期末余额			
	其他应收款	坏账准备	计提比例	计提理由
深圳市振华重大新电气有限公司	25,698,960.52	25,698,960.52	100.00%	公司已转让，预计无法收回
贵州建新南海科技股份有限公司	11,873,350.60	11,873,350.60	100.00%	该公司已停产，预计无法收回
中国振华电子集团欧比通信有限公司	12,240,292.00	12,240,292.00	100.00%	公司已转让，预计无法收回
中国振华电子集团百智科技有限公司	8,867,980.89	8,867,980.89	100.00%	公司已转让，预计无法收回
应收出口退税	8,406,061.13			无坏账风险
中国振华电子集团智能科技有限责任公司	1,690,486.50	1,690,486.50	100.00%	公司已转让，预计无法收回
深圳市骏宪投资有限公司	1,000,000.00	1,000,000.00	100.00%	预计无法收回
合计	69,777,131.64	61,371,070.51	--	--

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

单位： 元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内	8,297,283.84	331,891.36	4.00%

1 年以内小计	8,297,283.84	331,891.36	4.00%
1 至 2 年	3,160,647.90	316,064.80	10.00%
2 至 3 年	5,622,928.17	1,686,878.45	30.00%
3 年以上	1,068,250.99	940,779.37	88.07%
3 至 4 年	181,515.00	90,757.50	50.00%
4 至 5 年	91,785.28	55,071.16	60.00%
5 年以上	794,950.71	794,950.71	100.00%
合计	18,149,110.90	3,275,613.98	18.05%

确定该组合依据的说明:

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

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款:

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款:

□ 适用 √ 不适用

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 12,748,875.38 元；本期收回或转回坏账准备金额 2,622,867.79 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的:

单位： 元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

贵州建新南海科技股份有限公司	1,404,670.42	固定资产抵账
厦门霈瀚投资有限公司	761,484.00	货币资金收回
贵州中电振华精密机械有限公司	297,561.16	货币资金收回
东莞市住房和城乡建设局	72,752.59	货币资金收回
深圳市鼎硕同邦科技有限公司	42,312.87	货币资金收回
其他小额汇总	44,086.75	货币资金收回
合计	2,622,867.79	--

（3）本期实际核销的其他应收款情况

单位： 元

项目	核销金额
实际核销的其他应收账款	1,804,430.27

其中重要的其他应收款核销情况:

单位： 元

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
美博通信设备公司	保证金	518,870.00	无法收回	企业相关审批手续并经公司董事会审批通过	否
雅为信息技术上海有限公司	保证金	500,000.00	无法收回	同上	否
吴迪	备用金	120,000.00	无法收回	同上	否
暂付款	代垫费用	91,962.48	无法收回	同上	否
段开红	备用金	78,378.00	无法收回	同上	否
厦门兴联	代垫费用	76,125.56	无法收回	同上	否

雷传明	备用金	50,000.00	无法收回	同上	否
卢凯	备用金	37,000.00	无法收回	同上	否
其他小额合计	备用金及保证金	332,094.23	无法收回	同上	否
合计	--	1,804,430.27	--	--	--

其他应收款核销说明:

本期核销坏账准备180.44万元，核销主要原因是账龄在五年以上，根据会计准则相关规定及本公司有关资产减值准备相关制度要求予以核销。

(4) 其他应收款按款项性质分类情况

单位： 元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
往来款	75,618,436.60	99,177,377.46
职工备用金	9,674,442.34	14,696,409.26
保证金	1,510,579.29	2,319,259.63
押金	2,104,245.86	2,191,915.88
代缴款	694,903.71	4,196,070.14
其他	5,403,305.86	3,217,452.48
合计	95,005,913.66	125,798,484.85

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位： 元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
深圳市振华重大新	往来款	25,698,960.52	5 年以上	27.05%	25,698,960.52

电气有限公司					
中国振华电子集团欧比通信有限公司	往来款	12,240,292.00	2-5 年	12.88%	12,240,292.00
贵州建新南海科技股份有限公司	房租及货款	11,873,350.60	1-5 年	12.50%	11,873,350.60
中国振华电子集团百智科技有限公司	往来款	8,867,980.89	5 年以上	9.33%	8,867,980.89
应收出口退税	退税	8,406,061.13	1 年以内	8.85%	
合计	--	67,086,645.14	--	70.61%	58,680,584.01

6、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求：否

(1) 存货分类

单位： 元

项目	期末余额			期初余额		
	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	387,258,046.21	32,126,170.46	355,131,875.75	517,455,913.45	26,037,528.55	491,418,384.90
在产品	496,437,197.88	21,498,570.11	474,938,627.77	467,428,696.92	19,221,525.15	448,207,171.77
库存商品	325,013,335.56	23,298,453.56	301,714,882.00	747,565,917.93	35,694,653.48	711,871,264.45
周转材料	2,942,973.76	737,833.92	2,205,139.84	307,540.33	0.00	307,540.33
消耗性生物资产	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
委托加工物资	5,591,698.31	0.00	5,591,698.31	4,430,666.52	0.00	4,430,666.52
低值易耗品	124,258.04	0.00	124,258.04	1,722,169.42	656,112.04	1,066,057.38
发出商品	213,197,474.32	20,452,435.43	192,745,038.89	123,057,275.44	14,435,902.70	108,621,372.74

其他						
合计	1,430,564,984.08	98,113,463.48	1,332,451,520.60	1,861,968,180.01	96,045,721.92	1,765,922,458.09

公司是否需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 4 号—上市公司从事种业、种植业务》的披露要求：否

(2) 存货跌价准备

单位： 元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	26,037,528.55	8,708,266.90	0.00	2,619,624.99	0.00	32,126,170.46
在产品	19,221,525.15	14,500,191.66	0.00	12,223,146.70	0.00	21,498,570.11
库存商品	35,694,653.48	4,130,684.86	0.00	16,526,884.78	0.00	23,298,453.56
周转材料	0.00	737,833.92	0.00	0.00	0.00	737,833.92
消耗性生物资产	0.00					0.00
发出商品	14,435,902.70	11,813,942.35	0.00	5,797,409.62	0.00	20,452,435.43
低值易耗品	656,112.04	0.00	0.00	656,112.04	0.00	0.00
合计	96,045,721.92	39,890,919.69	0.00	37,823,178.13	0.00	98,113,463.48

报告期转销存货跌价准备3,602万元，主要原因是存货已售出以及子公司对因技术进步存货淘汰、毁损且库存超过十年以上、外形参数报废等存货计提的存货跌价准备进行了核销。

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明：无

(4) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

单位： 元

项目	金额

其他说明：无

7、其他流动资产

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
待抵扣进项税	96,101,148.99	195,173,351.40
预缴增值税	3,869,637.00	6,098,364.60
预缴其他税款	147,790.88	219,686.30
广发恒进-中国电子应收账款 2016 年一期资产支持专项计划		7,344,000.00
合计	100,118,576.87	208,835,402.30

其他说明：

8、可供出售金融资产

（1）可供出售金融资产情况

单位： 元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售权益工具：	176,001,643.13	145,024.85	175,856,618.28	243,443,284.37	145,024.85	243,298,259.52
按公允价值计量的	175,782,649.56	0.00	175,782,649.56	243,224,290.80	0.00	243,224,290.80
按成本计量的	218,993.57	145,024.85	73,968.72	218,993.57	145,024.85	73,968.72
合计	176,001,643.13	145,024.85	175,856,618.28	243,443,284.37	145,024.85	243,298,259.52

(2) 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

单位： 元

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具		合计
权益工具的成本/债务工具的摊余成本	24,950,000.00			24,950,000.00
公允价值	175,782,649.56			175,782,649.56
累计计入其他综合收益的公允价值变动金额	150,832,649.56			150,832,649.56

(3) 期末按成本计量的可供出售金融资产

单位： 元

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		
贵州振华新天物业有限公司	150,000.00			150,000.00	76,031.28			76,031.28	2.00%	
厦门华侨电子企业有限公司	68,993.57			68,993.57	68,993.57			68,993.57	0.02%	
合计	218,993.57			218,993.57	145,024.85			145,024.85	--	

(4) 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

单位： 元

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具		合计

期初已计提减值余额	145,024.85			145,024.85
期末已计提减值余额	145,024.85			145,024.85

9、长期股权投资

单位： 元

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
二、联营企业											
振华集团深圳电子有限公司	143,434,496.37			50,368,006.66			13,578,595.38			180,223,907.65	
振华集团财务有限责任公司	73,828,867.11			5,179,987.99			3,283,007.14			75,725,847.96	
贵州建新南海科技股份有限公司											
小计	217,263,363.48			55,547,994.65			16,861,602.52			255,949,755.61	
合计	217,263,363.48			55,547,994.65			16,861,602.52			255,949,755.61	

其他说明

注：中国振华电子集团建新机电有限公司截至2015年已累计确认贵州建新南海科技股份有限公司投资损失超过投资成本部分，故期初期末余额为零。

10、投资性房地产

（1）采用成本计量模式的投资性房地产

√ 适用 □ 不适用

单位： 元

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1.期初余额	391,656,338.96			391,656,338.96
2.本期增加金额				
（1）外购				
（2）存货\固定资产\在建工程转入				
（3）企业合并增加				
3.本期减少金额	104,430,287.92			104,430,287.92
（1）处置				
（2）其他转出	104,430,287.92			104,430,287.92
4.期末余额	287,226,051.04			287,226,051.04
二、累计折旧和累计摊销				
1.期初余额	79,128,545.90			79,128,545.90

2.本期增加金额	11,028,544.01			11,028,544.01
（1）计提或摊销	11,028,544.01			11,028,544.01
3.本期减少金额	38,575,370.49			38,575,370.49
（1）处置				
（2）其他转出	38,575,370.49			38,575,370.49
4.期末余额	51,581,719.42			51,581,719.42
三、减值准备				
1.期初余额				
2.本期增加金额				
（1）计提				
3、本期减少金额				
（1）处置				
（2）其他转出				
4.期末余额				
四、账面价值				
1.期末账面价值	235,644,331.62			235,644,331.62
2.期初账面价值	312,527,793.06			312,527,793.06

(2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

□ 适用 √ 不适用

（3）未办妥产权证书的投资性房地产情况

单位： 元

项目	账面价值	未办妥产权证书原因
贵阳市振华科技大厦	61,827,425.71	正在办理中
云岩区合群路地下室	1,438,369.71	正在办理中
振华微振兴路厂房	194,352.75	正在办理中
合计	63,460,148.17	

其他说明

11、固定资产

（1）固定资产情况

单位： 元

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	电子设备	办公设备	其他	合计
一、账面原值：							
1.期初余额	460,373,861.24	1,279,955,695.17	58,915,096.04	545,863,736.68	5,431,015.35	42,259,197.98	2,392,798,602.46
2.本期增加金额	180,820,808.17	153,716,570.91	4,844,812.95	297,085,888.79	1,056,582.86	17,796,976.31	655,321,639.99
（1）购置	2,543,082.16	43,791,777.59	3,412,374.73	114,139,456.51	1,051,454.65	868,161.55	165,806,307.19
（2）在建工程转入	40,653,234.69	109,924,793.32	1,410,933.95	182,879,430.57	5,128.21	12,640,327.59	347,513,848.33
（3）企业合并增加							
（4）其他增加	137,624,491.32		21,504.27	67,001.71		4,288,487.17	142,001,484.47

3.本期减少金额	11,160,281.74	20,468,109.79	4,949,158.62	53,563,895.80		242,461.55	90,383,907.50
（1）处置或报废	2,446,325.00	15,690,218.83	4,894,030.41	53,563,895.80		31,350.43	76,625,820.47
	8,713,956.74	4,777,890.96	55,128.21			211,111.12	13,758,087.03
4.期末余额	630,034,387.67	1,413,204,156.29	58,810,750.37	789,385,729.67	6,487,598.21	59,813,712.74	2,957,736,334.95
二、累计折旧							
1.期初余额	139,278,694.51	656,814,015.20	32,761,555.14	343,364,769.74	3,092,864.09	33,260,370.44	1,208,572,269.12
2.本期增加金额	55,414,533.68	84,272,749.37	5,345,869.48	63,601,431.07	829,498.21	6,087,038.55	215,551,120.36
（1）计提	20,169,384.93	84,272,749.37	5,345,869.48	63,601,431.07	829,498.21	4,391,555.57	178,610,488.63
（2）其他增加	35,245,148.75					1,695,482.98	36,940,631.73
3.本期减少金额	5,423,395.87	14,667,470.51	4,495,461.26	4,579,907.89		123,639.40	29,289,874.93
（1）处置或报废	1,931,031.83	12,971,987.53	4,495,461.26	4,579,907.89		29,782.91	24,008,171.42
（2）其他减少	3,492,364.04	1,695,482.98				93,856.49	5,281,703.51
4.期末余额	189,269,832.32	726,419,294.06	33,611,963.36	402,386,292.92	3,922,362.30	39,223,769.59	1,394,833,514.55
三、减值准备							
1.期初余额	0.00	70,503,246.78	91,947.50	5,994,721.79	31,750.13	44.00	76,621,710.20
2.本期增加金额		4,558,818.59	260,345.36	71,219.97			4,890,383.92
（1）计提		4,558,818.59	60,345.36	70,907.08			4,690,071.03

（2）其他增加			200,000.00	312.89			200,312.89
3.本期减少金额		1,352,853.16	91,947.50				1,444,800.66
（1）处置或报废		1,152,540.27	91,947.50				1,244,487.77
（2）其他增加		200,312.89					200,312.89
4.期末余额		73,709,212.21	260,345.36	6,065,941.76	31,750.13	44.00	80,067,293.46
四、账面价值							
1.期末账面价值	440,764,555.35	613,075,650.02	24,938,441.65	380,933,494.99	2,533,485.78	20,589,899.15	1,482,835,526.94
2.期初账面价值	321,095,166.73	552,638,433.19	26,061,593.40	196,504,245.15	2,306,401.13	8,998,783.54	1,107,604,623.14

（2）暂时闲置的固定资产情况

单位： 元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注
机械设备	38,806,803.19	28,906,493.19	7,607,641.51	2,292,668.49	因技术进步，部分子公司购入的相关设备淘汰。
电子设备	10,580,205.00	8,754,838.84	1,821,771.92	3,594.24	
合计	49,387,008.19	37,661,332.03	9,429,413.43	2,296,262.73	

（3）通过融资租赁租入的固定资产情况

单位： 元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值
电子机械设备	50,000,000.00	950,399.88		49,049,600.12

合计	50,000,000.00	950,399.88		49,049,600.12

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

单位： 元

项目	期末账面价值
房屋及建筑物	18,598,601.40
机器设备	4,445,411.27
合计	23,044,012.67

(5) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位： 元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
振华新云 35#大楼 1-8 层	40,527,828.66	正在办理中
桑达 6 号厂房	38,560,756.99	正在办理中
新云科技园	30,320,049.88	正在办理中
新云凯里分公司厂房	17,894,906.31	正在办理中
宇光陶瓷壳临时生产厂房	6,891,760.46	正在办理中
永光公司 X 楼	4,930,013.34	正在办理中
群英 8-1#机加厂房	4,835,240.01	正在办理中
群英电镀厂房	1,775,916.73	正在办理中
科技博士后工作站	1,712,088.81	正在办理中
振华红云 35#大楼十二层及十一半层	1,414,907.65	正在办理中
群英 35#大楼十层、十一半层	1,316,005.22	正在办理中
新云兴隆-滨河苑五号楼	869,625.00	正在办理中
新云成都、西安办事处住房	753,369.52	正在办理中

新云小区俱乐部	347,694.42	正在办理中
3 新云 7 号-C 车库	273,754.51	正在办理中
红云金属表面处理房	144,203.42	正在办理中
红云八号地库房车库	64,829.63	正在办理中
群英空压机房	43,521.09	正在办理中
华联厂大门房	30,516.00	正在办理中
科技车队车库	29,359.37	正在办理中
科技 37 号-C 车库	5,982.82	正在办理中

其他说明

12、在建工程

(1) 在建工程情况

单位： 元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
振华科技新型电子元器件及新能源东莞产业基地建设项目	90,274,591.63		90,274,591.63	37,061,292.97	0.00	37,061,292.97
叠层片式电感器产能提升技术改造项目	0.00		0.00	87,628,054.82	0.00	87,628,054.82
生产薄膜电阻生产线建设	0.00		0.00	13,300,062.59	0.00	13,300,062.59
项目 004	0.00		0.00	29,044,218.22	0.00	29,044,218.22

1786 项目	0.00		0.00	16,463,804.56	0.00	16,463,804.56
压电蜂鸣片及器件生产线技术改造项目	1,977,804.57	1,570,935.88	406,868.69	1,977,804.57	0.00	1,977,804.57
智能 T-HVDC 高压直流电源	6,046,093.77	0.00	6,046,093.77	5,650,822.21	0.00	5,650,822.21
TO-5 继电器生产线			0.00	0.00	0.00	0.00
技措	59,750.00	0.00	59,750.00	1,125,441.00	0.00	1,125,441.00
真空灭弧室生产线技改项目	698,046.05	0.00	698,046.05	910,252.49	0.00	910,252.49
武汉办事处保利时代房产			0.00	2,391,784.00	0.00	2,391,784.00
坪山项目（坪山、东莞）	0.00		0.00	6,000.00	0.00	6,000.00
锂离子动力电池生产线扩提产项目	4,930,571.27		4,930,571.27	28,890,809.04	0.00	28,890,809.04
有机及底面电极片式钽电容器生产线扩建项目	0.00		0.00	11,608,536.40	0.00	11,608,536.40
320 项目	0.00		0.00	1,091,355.80	0.00	1,091,355.80
压电陶瓷技改项目	2,266,349.19		2,266,349.19	1,171,907.72	0.00	1,171,907.72
片式多层陶瓷电容器用介质材料生产线建设项目	1,269,213.85		1,269,213.85	11,183,473.94	0.00	11,183,473.94

DZ001 项目	20,099,939.29		20,099,939.29	9,429,155.82	0.00	9,429,155.82
智力引进项目	0.00		0.00	1,150,000.00	0.00	1,150,000.00
三期技改	0.00		0.00	19,884,172.60	0.00	19,884,172.60
东莞虎门购房项目	22,429,506.40		22,429,506.40			
电池模块及电源系统生产线建设项目	20,028,942.66		20,028,942.66			
248 项目	2,782,067.52		2,782,067.52			
三供一业-供水改造	2,856,149.04		2,856,149.04			
2017 年真空灭弧室生产线技术改造	2,462,705.16		2,462,705.16			
南昌瑶湖工业园	101,886.79		101,886.79			
其他	29,055,157.70	230,219.48	28,824,938.22	19,525,281.37	230,219.48	19,295,061.89
合计	207,338,774.89	1,801,155.36	205,537,619.53	299,494,230.12	230,219.48	299,264,010.64

（2）重要在建工程项目本期变动情况

单位： 元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率	资金来源
叠层片式电感器产能	122,680,000.00	87,628,054.82		79,428,606.73	8,199,448.09		98.35%	100				募股资金

提升技术改造项目												
振华科技新型电子元器件及新能源东莞产业基地建设项目	650,250,000.00	37,061,292.97	98,620,691.49	21,180,684.81	24,226,708.02	90,274,591.63	58.62%	50	17,944,143.92	1,964,639.37	4.35%	金融机构贷款
项目 004	29,280,000.00	29,044,218.22	1,022,950.49	30,067,168.71			102.69%	100				其他
锂离子动力电池生产线提产项目	60,000,000.00	996,707.35	19,357,021.63	324,786.32		20,028,942.66	64.17%	82.02				其他
电池模块及电源系统生产线建设项目	41,200,000.00	19,380,507.40	3,767,521.36	18,217,457.49		4,930,571.27	94.80%	98.26				其他
高新三期	19,500,000.00	19,884,172.60	34,669.85	18,080,403.90	1,838,438.55		93.68%	100				其他
1786 项	17,860,00	16,463,80	1,432,016	17,895,82			100.00%	100				其他

目	0.00	4.56	.92	1.48								
片式薄膜电阻生产线建设项目	89,650,000.00	13,300,062.59	17,119,677.24	19,889,061.31	10,530,678.52		101.17%	100				募股资金
有机及底面电极片式钽电容器生产线扩建项目	170,930,000.00	11,608,536.40	81,816,745.46	85,492,411.53	7,932,870.33		54.66%	100				募股资金
片式多层陶瓷电容器用介质材料生产线技术改造项目	30,000,000.00	11,183,473.94	19,155,018.92	22,355,572.71	6,713,706.30	1,269,213.85	96.89%	96.89				其他
DZ001 项目	230,000,000.00	9,429,155.82	10,670,783.47			20,099,939.29	8.37%	8				其他
三供一业-供水改造	5,020,000.00		2,856,149.04			2,856,149.04	56.90%	50				其他
248 项目	248,000,000.00		3,294,729.14	283,145.30	229,516.32	2,782,067.52	1.33%	1.33				其他

2017 年真空灭弧室生产线技术改造项目	7,226,500.00		6,304,849.97	3,452,915.71	389,229.10	2,462,705.16	87.25%	85				其他
东莞虎门购房项目	22,429,506.40		22,429,506.40			22,429,506.40	33.33%	25				其他
其他	91,933,868.38	43,514,243.45	34,843,204.53	30,845,812.33	7,306,547.58	40,205,088.07	43.70%	43.7				其他
合计	1,835,959,874.78	299,494,230.12	322,725,535.91	347,513,848.33	67,367,142.81	207,338,774.89	--	--	17,944,143.92	1,964,639.37		--

（3）本期计提在建工程减值准备情况

单位： 元

项目	本期计提金额	计提原因
压电蜂鸣片及器件生产线技术改造项目	1,570,935.88	设备验收不合格或淘汰
合计	1,570,935.88	--

其他说明

13、固定资产清理

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
机器设备	3,810.00	564,032.61
合计	3,810.00	564,032.61

其他说明:

无

14、无形资产

(1) 无形资产情况

单位: 元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	商标权	计算机软件	合计
一、账面原值						
1.期初余额	188,394,778.19	2,913,418.82	21,608,113.18	770,000.00	33,575,546.34	247,261,856.53
2.本期增加金额	9,965,095.54				4,166,926.94	14,132,022.48
(1) 购置	9,965,095.54				3,005,288.53	12,970,384.07
(2) 内部研发					1,161,638.41	1,161,638.41
(3) 企业合并增加						
3.本期减少金额	308,801.48					308,801.48
(1) 处置	172,887.19					172,887.19
(2) 其他减少	135,914.29					135,914.29
4.期末余额	198,051,072.25	2,913,418.82	21,608,113.18	770,000.00	37,742,473.28	261,085,077.53
二、累计摊销						
1.期初余额	15,073,090.01	2,879,184.34	8,490,551.89	186,083.43	8,607,888.49	35,236,798.16
2.本期增加金额	4,135,842.90	29,343.48	1,646,122.68	77,000.04	4,988,042.62	10,876,351.72
(1) 计提	4,135,842.90	29,343.48	1,646,122.68	77,000.04	4,988,042.62	10,876,351.72
3.本期减少金额	37,099.59					37,099.59

（1）处置	16,712.43					16,712.43
（2）其他减少	20,387.16					20,387.16
4.期末余额	19,171,833.32	2,908,527.82	10,136,674.57	263,083.47	13,595,931.11	46,076,050.29
三、减值准备						
1.期初余额						
2.本期增加金额						
（1）计提						
3.本期减少金额						
（1）处置						
4.期末余额						
四、账面价值						
1.期末账面价值	178,879,238.93	4,891.00	11,471,438.61	506,916.53	24,146,542.17	215,009,027.24
2.期初账面价值	173,321,688.18	34,234.48	13,117,561.29	583,916.57	24,967,657.85	212,025,058.37

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0.00%。

（2）未办妥产权证书的土地使用权情况

单位： 元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
无		

其他说明：

注1、土地使用权本期增加主要系子公司振华通信在南昌购置所致。

注2、软件本期增加主要系部份子公司对财务软件更新所致。

15、长期待摊费用

单位： 元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
房屋装修费等	43,229,842.63	63,342,254.84	25,372,039.94	1,716,989.90	79,483,067.63
合计	43,229,842.63	63,342,254.84	25,372,039.94	1,716,989.90	79,483,067.63

其他说明

本期长期待摊费用增加主要原因系子公司振华富、振华通信、振华云科因生产规模扩大租赁厂房带来的房屋装修费用增加。

16、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 未经抵销的递延所得税资产

单位： 元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	306,467,631.95	49,463,183.93	279,361,657.13	46,658,271.09
合计	306,467,631.95	49,463,183.93	279,361,657.13	46,658,271.09

(2) 未经抵销的递延所得税负债

单位： 元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
可供出售金融资产公允价值变动	150,832,649.56	37,708,162.39	208,471,153.48	52,117,788.37

固定资产加速折旧暂时性差异	709,504.13	106,425.62	495,762.67	74,364.40
合计	151,542,153.69	37,814,588.01	208,966,916.15	52,192,152.77

(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位： 元

项目	递延所得税资产和负债期末互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期末余额	递延所得税资产和负债期初互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期初余额
递延所得税资产		49,463,183.93		46,658,271.09
递延所得税负债		37,814,588.01		52,192,152.77

(4) 未确认递延所得税资产明细

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	75,436,216.84	70,507,182.08
可抵扣亏损	142,766,162.22	77,466,757.45
合计	218,202,379.06	147,973,939.53

(5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位： 元

年份	期末金额	期初金额	备注
2017 年		3,174,570.35	
2018 年	9,327,174.48	9,981,057.16	
2019 年	15,079,277.28	15,216,614.26	
2020 年	27,344,934.61	35,710,466.08	

2021 年	13,091,442.02	13,384,049.60	
2022 年	77,923,333.83		
合计	142,766,162.22	77,466,757.45	--

其他说明:

无

17、短期借款

(1) 短期借款分类

单位: 元

项目	期末余额	期初余额
抵押借款	30,000,000.00	40,000,000.00
保证借款	438,555,318.02	822,436,579.32
信用借款	165,000,000.00	349,000,000.00
合计	633,555,318.02	1,211,436,579.32

短期借款分类的说明:

1、抵押借款: 3,000.00万元系子公司以厂房抵押在振华集团财务有限责任公司借款。

2、保证借款: 其中42,995.53万元系各子公司在金融机构借款，由本公司提供担保；860万元系振华新云公司为其子公司振华红云借款提供担保。

3、信用借款: 16,500万元系振华科技本部在金融机构借款借款。

18、应付票据

单位: 元

种类	期末余额	期初余额

商业承兑汇票	157,765,734.49	95,170,340.78
银行承兑汇票	642,740,928.75	692,678,620.74
合计	800,506,663.24	787,848,961.52

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

19、应付账款

（1）应付账款列示

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
材料款	1,178,787,245.92	1,062,682,709.59
设备	32,920,139.02	30,679,402.40
服务	3,821,706.92	4,241,516.36
工程款	42,028,779.56	564,272.54
其他	9,215,106.44	7,880,234.79
合计	1,266,772,977.86	1,106,048,135.68

（2）账龄超过 1 年的重要应付账款

单位： 元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
北京旭普科技有限公司	5,346,968.74	合同未执行完毕
贵州鑫益能工贸有限公司	3,462,818.11	合同未执行完毕
合肥圣达电子科技实业有限公司	3,259,171.25	合同未执行完毕
贵州伟景公司	1,681,091.29	合同未执行完毕
贵州威斯特公司	1,628,202.51	合同未执行完毕

合计	15,378,251.90	--

其他说明:

无

20、预收款项

(1) 预收款项列示

单位: 元

项目	期末余额	期初余额
货款	50,672,633.43	31,549,772.98
其他	31,914.98	
合计	50,704,548.41	31,549,772.98

(2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

单位: 元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
中国****研究所	484,483.52	合同未执行完毕
林伟宣	300,000.00	合同未执行完毕
北京天赢测控技术有限公司	206,259.15	合同未执行完毕
北京新立机械有限责任公司	194,352.51	合同未执行完毕
台湾天线公司	192,845.00	合同未执行完毕
合计	1,377,940.18	--

21、应付职工薪酬

（1）应付职工薪酬列示

单位： 元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	2,660,857.86	951,944,164.25	917,777,506.70	36,827,515.41
二、离职后福利-设定提存计划		100,189,688.29	98,149,804.93	2,039,883.36
三、辞退福利		5,246,262.14	1,746,262.14	3,500,000.00
合计	2,660,857.86	1,057,380,114.68	1,017,673,573.77	42,367,398.77

（2）短期薪酬列示

单位： 元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴		692,849,213.25	658,820,342.83	34,028,870.42
2、职工福利费		54,729,460.15	54,729,460.15	
3、社会保险费		30,526,136.86	30,526,136.86	
其中：医疗保险费		25,643,959.49	25,643,959.49	
工伤保险费		3,012,518.37	3,012,518.37	
生育保险费		1,869,659.00	1,869,659.00	
4、住房公积金		80,054,045.50	80,054,045.50	
5、工会经费和职工教育经费	2,660,857.86	20,463,012.34	20,474,819.98	2,649,050.22
8、其他短期薪酬		73,322,296.15	73,172,701.38	149,594.77

合计	2,660,857.86	951,944,164.25	917,777,506.70	36,827,515.41

（3）设定提存计划列示

单位： 元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险		80,432,702.80	80,432,702.80	0.00
2、失业保险费		3,277,155.99	3,277,155.99	0.00
3、企业年金缴费		16,479,829.50	14,439,946.14	2,039,883.36
合计		100,189,688.29	98,149,804.93	2,039,883.36

其他说明：

22、应交税费

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
增值税	12,569,985.29	20,813,241.61
企业所得税	17,327,806.80	19,674,774.67
个人所得税	5,772,942.94	3,543,501.66
城市维护建设税	730,475.11	1,932,480.52
房产税	962,990.98	2,152,744.11
土地使用税	227,750.76	810,024.63
教育费附加	637,700.99	1,763,088.14
印花税	3,605,457.82	2,190,943.14
其他税费	32,025.21	81,987.55
合计	41,867,135.90	52,962,786.03

其他说明:

无

23、其他应付款

(1) 按款项性质列示其他应付款

单位: 元

项目	期末余额	期初余额
应收账款证券化代收款		172,578,719.70
往来款	47,099,749.10	41,484,663.86
保证金	8,728,855.82	11,680,253.56
押金	4,446,443.08	7,548,349.94
其他	30,191,041.62	75,304,865.74
合计	90,466,089.62	308,596,852.80

(2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位: 元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
上海华宝无线电厂	2,702,861.58	对方正在清算
合计	2,702,861.58	--

其他说明

无

24、一年内到期的非流动负债

单位: 元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款	150,000,000.00	10,000,000.00
合计	150,000,000.00	10,000,000.00

其他说明:

注：一年内到期的长期借款15,000.00万元系本公司母公司在中国进出口银行四川省分行一般机电产品出口卖方信贷借款，由中国振华电子集团有限公司提供担保。

25、长期借款

（1）长期借款分类

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
质押借款	480,000,000.00	
保证借款	148,801,000.00	298,801,000.00
信用借款	635,000,000.00	
合计	1,263,801,000.00	298,801,000.00

长期借款分类的说明:

注：1、质押借款：48,000.00万元系南昌振华在南昌高新新技术有限公司取得的三年期“产业引导资金贷款”，其母公司深圳市振华通信设备有限公司以持有的南昌振华100%股权提供质押;

2、保证借款：14,880.10万元系本公司母公司在中国进出口银行四川省分行取得的十年期“促进境内对外开放支持企业转型升级固定资产贷款”，由中国振华电子集团有限公司提供担保;

3、信用借款：63,500.00万元系子公司在中国振华电子集团有限公司取得的两年期委托贷款。

其他说明，包括利率区间：

1、振华科技母公司在中国进出口银行取得十年期长期借款14,880.10万元，借款利率为银行同期贷款基准利率下浮5%，2017年年末借款利率为4.655%。 2、南昌振华在南昌高新新技术有限公司取得的三年期长期借款48,000.00万元，借款年利率为1%。

3、子公司在中国振华电子集团有限公司取得两年期委托贷款63,500.00万元，借款利率为3.50%。

26、长期应付款

（1）按款项性质列示长期应付款

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
融资租赁资产	45,860,224.55	14,619,243.04

其他说明：

系子公司振华通信为满足现有客户的产能和高端产品的技术要求，提升公司自动化能力，报告期与中电通商融资租赁有限公司开展融资租赁业务应付设备租赁款，此事项已经本公司第七届董事会第二十八次会议审议通过，具体详见2017年8月28日巨潮资讯网。

27、长期应付职工薪酬

（1）长期应付职工薪酬表

单位： 元

项目	期末余额	期初余额

二、辞退福利	9,961,479.24	12,499,587.99
合计	9,961,479.24	12,499,587.99

28、专项应付款

单位： 元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
****科研试制费	46,513,537.63	16,650,061.60	43,167,536.13	19,996,063.10	项目拨款
****项目拨款	60,422,000.00	9,710,000.00	56,718,566.27	13,413,433.73	项目拨款
**专项资金	17,236,800.00	7,902,600.00	17,236,800.00	7,902,600.00	项目拨款
其他零星研发项目拨款	5,320,991.12	10,852,938.40	3,594,851.67	12,579,077.85	项目拨款
合计	129,493,328.75	45,115,600.00	120,717,754.07	53,891,174.68	--

其他说明：

无

29、递延收益

单位： 元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	115,097,941.37	134,944,504.33	39,076,883.83	210,965,561.87	项目拨款
融资租赁		1,330,273.04		1,330,273.04	
合计	115,097,941.37	136,274,777.37	39,076,883.83	212,295,834.91	--

涉及政府补助的项目：

单位： 元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金	本期计入其他收益金额	本期冲减成本费用金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关

			额					
叠层片式电感器生产线技术改造	10,300,000.00						10,300,000.00	与资产相关
钽铌加工项目	6,479,000.25	0.00	1,438,616.61				5,040,383.64	与资产相关
底面电极片式钽电容器技术改造项目	5,920,000.00	0.00	740,000.00				5,180,000.00	与资产相关
智能 T-HVDC 高压直流供电系统产业化	5,000,000.00						5,000,000.00	与资产相关
管用分离的整机加密关键技术研究	4,500,000.00						4,500,000.00	与收益相关
高频大容量片式钽电容器产业化	3,380,000.00	0.00	730,000.00				2,650,000.00	与资产相关
底面片式钽电容器产生产线	3,600,000.00	0.00	450,000.00				3,150,000.00	与资产相关
深圳市未来产业发展专项资金	3,990,000.00						3,990,000.00	与收益相关
底面电极片式钽电容器	3,440,000.00	0.00	430,000.00				3,010,000.00	与资产相关

生产线建设								
新型电子元器件薄型片式钽电容器成果转	3,200,000.00	0.00	400,000.00				2,800,000.00	与资产相关
高可靠特种系列变压器	3,000,000.00	0.00	0.00				3,000,000.00	与资产相关
微小型高可靠分立表贴生产线改扩建	2,600,694.44	0.00	291,666.67				2,309,027.77	与资产相关
高频片式电子元件关键技术研究与产业化	2,820,000.00	0.00	2,358,800.00				461,200.00	与收益相关
开关连接器技改	2,272,727.20	0.00	454,545.48				1,818,181.72	与资产相关
新型一体成型粉压式大功率片式电感器	2,250,000.00	0.00	1,242,000.00				1,008,000.00	与收益相关
微型高集成片式抗电磁干扰滤波器关键技术研发 GZ14FD005	1,800,000.00	0.00	300,000.00				1,500,000.00	与收益相关
微小型片式	1,568,988.00	0.00	333,094.67				1,235,893.33	与资产相关

静电抑制、熔断保护器生产建设项目								
叠层片式多阶射频滤波器开发	1,700,000.00	0.00	600,000.00				1,100,000.00	与收益相关
高密度连接器技改	1,260,606.21	0.00	290,909.04				969,697.17	与资产相关
高可靠陶贴后封装生产线改造	1,336,111.10	0.00	154,166.67				1,181,944.43	与资产相关
超级电容器研发及产业化	870,000.00	0.00	150,000.00				720,000.00	与资产相关
钽电容器行业经营管理制造数字化集成监控系统建设项目	980,000.00	0.00	125,000.00				855,000.00	与资产相关
有机及底面电极片式钽电容器生产线建设	1,000,000.00	0.00	100,000.00				900,000.00	与资产相关
高可靠 DC/DC 变换器产业链项目	1,000,000.00	0.00	0.00				1,000,000.00	与资产相关
真空灭弧室	1,000,000.00	0.00	100,000.00				900,000.00	与资产相关

产业升级建设项目								
高频片式电子元件关键技术研究与产业化	676,000.00	0.00	156,000.00				520,000.00	与收益相关
高性能磁芯用 NiZn 铁氧体材料的研制	750,000.00	0.00	750,000.00				0.00	与收益相关
静电放电抑制器生产线建设技术改造	697,328.01	0.00	97,328.01				600,000.00	与资产相关
电力设备公共研发项目	649,394.00	0.00	129,878.80				519,515.20	与收益相关
高可靠表面封装器件（SMD）陶瓷贴片技术产业化	400,000.00	0.00	400,000.00				0.00	与收益相关
塑封表贴器件分层工艺技术攻关	1,200,000.00	0.00	800,000.00				400,000.00	与收益相关
线性正温度系数薄膜材料片式热敏电阻器成果	800,000.00	0.00	0.00				800,000.00	与收益相关

推广项目								
低温共烧陶瓷微波组件关键技术研究与产业化项目	1,930,000.00	983,000.00	272,485.23				2,640,514.77	与收益相关
收 XXX 项目政府拨款	4,340,000.00	0.00	4,340,000.00				0.00	与资产相关
收到深圳市财政委员会 XX 项目专款	4,000,000.00	0.00	0.00				4,000,000.00	与资产相关
叠层片式微波功率分配模块关键技术研发 GZ16QT001	2,660,000.00	0.00	196,000.00				2,464,000.00	与资产相关
****磁珠系列 1506XY0300	1,170,000.00	195,000.00	0.00				1,365,000.00	与资产相关
****电感器国产化	1,010,000.00	0.00	0.00				1,010,000.00	与收益相关
****叠层片式大电流磁珠	1,630,000.00	0.00	0.00				1,630,000.00	与资产相关
****滤波器	1,210,000.00	0.00	0.00				1,210,000.00	与资产相关
****变压器的研制	1,470,000.00	0.00	0.00				1,470,000.00	与资产相关

****电感器重点实验室	5,000,000.00	0.00	0.00				5,000,000.00	与资产相关
淘汰拆除含氰电镀生产线等项目	850,000.00	0.00	100,000.00				750,000.00	与收益相关
高密度汽车配电总成研发和产业化	1,650,000.00	0.00	150,000.00				1,500,000.00	与收益相关
片式钽电容器智能制造及数字化管控系统研究与应用	0.00	500,000.00	250,000.00				250,000.00	与收益相关
**高可靠电子元件柔性数字化车间建设	0.00	7,000,000.00	0.00				7,000,000.00	与资产相关
片式钽电容器智能制造及数字化管控系统建设	0.00	1,000,000.00	0.00				1,000,000.00	与资产相关
半导体器件银合金键合工艺技术创新	0.00	640,000.00	373,333.33				266,666.67	与资产相关
片式多层陶瓷电容器用介质材料	0.00	3,950,000.00	68,687.51				3,881,312.49	与资产相关

2017 年科技小巨人企业再支持	0.00	1,796,667.00	0.00				1,796,667.00	与收益相关
技术创新能力建设项目	0.00	500,000.00	0.00				500,000.00	与资产相关
**型 AC/DC 变换器(含滤波组件)	0.00	840,000.00	84,000.00				756,000.00	与资产相关
高可靠厚膜混合集成电路	0.00	980,000.00	0.00				980,000.00	与收益相关
厚膜混合集成电路生产能力建设项目	0.00	2,170,000.00	0.00				2,170,000.00	与收益相关
收重 20170134 物联网电子标签镍基材料关键技术研发项目	0.00	1,050,000.00	0.00				1,050,000.00	与收益相关
航空航天用高可靠电机功率驱动器系列	0.00	2,690,000.00	409,888.89				2,280,111.11	与收益相关
政府搬迁补贴	0.00	20,000,000.00	6,600,000.00				13,400,000.00	与收益相关
电专线补贴	0.00	853,556.22	284,518.74				569,037.48	与收益相关

**生产能力建设项目 G3	0.00	27,000,000.00	1,800,000.00				25,200,000.00	与资产相关
低温共烧陶瓷微波组件关键技术研究与产业化 GZ16FD001	0.00	770,000.00	58,500.00				711,500.00	与收益相关
****高可靠电感器	0.00	910,000.00	0.00				910,000.00	与收益相关
****LTCC 微波重点实验室	0.00	5,000,000.00	0.00				5,000,000.00	与收益相关
****电流电感器	0.00	2,380,000.00	0.00				2,380,000.00	与收益相关
****三端滤波器	0.00	1,780,000.00	0.00				1,780,000.00	与收益相关
****检验试验平台	0.00	3,720,000.00	0.00				3,720,000.00	与收益相关
创新中心技术创新能力建设项目	0.00	3,000,000.00	0.00				3,000,000.00	与收益相关
2016 年度机器换人政府补贴	0.00	2,000,000.00	88,068.04				1,911,931.96	与收益相关
高新三期技改	0.00	12,500,000.00	208,333.34				12,291,666.66	与资产相关
**用微型电	0.00	900,000.00	0.00				900,000.00	与资产相关

磁继电器长寿命高可靠制造技术科技成果应用								
基于稳健设计的 XX 用微型电磁继电器可靠性技术研究	0.00	1,000,000.00	0.00				1,000,000.00	与收益相关
接触器及固体接触器生产线改造项目	0.00	800,000.00	66,666.67				733,333.33	与资产相关
东莞市政府扶持资金	0.00	17,236,800.00	430,920.00				16,805,880.00	与资产相关
其他项目合计	7,737,092.16	10,799,481.11	10,273,476.13				8,263,097.14	与收益相关
合计	115,097,941.37	134,944,504.33	39,076,883.83				210,965,561.87	--

其他说明:

30、股本

单位：元

	期初余额	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	
股份总数	469,342,218.00						469,342,218.00

其他说明：无

31、资本公积

单位： 元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	2,094,205,397.89			2,094,205,397.89
其他资本公积	345,318,555.91	24,417,731.02	2,271,200.98	367,465,085.95
其中：被投资单位其他权益变动	4,044,081.99			4,044,081.99
国有独享资本公积	205,890,000.00	11,600,000.00		217,490,000.00
其他	135,384,473.92	12,817,731.02	2,271,200.98	145,931,003.96
合计	2,439,523,953.80	24,417,731.02	2,271,200.98	2,461,670,483.84

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

注1：本期资本公积项下“其他资本公积”增加24,417,731.02元，其中：因子公司振华群英高新项目完工，按有关政策规定，专项拨款转入资本公积科目，资本公积项下“国有独享资本公积”增加11,600,000.00元；因子公司振华通信少数股东上海与德通讯技术有限公司增资，其他项增加12,817,731.02元。

注2：本期资本公积项下“其他资本公积”减少2,271,200.98元，系本公司收购子公司振华通信少数股东振华集团深圳电子有限公司股权所致。

32、其他综合收益

单位： 元

项目	期初余额	本期发生额	期末余额

		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
二、以后将重分类进损益的其他综合收益	156,353,365.11	-59,219,197.57	-1,580,693.65	-14,409,625.98	-43,228,877.94		113,124,487.17
可供出售金融资产公允价值变动损益	156,353,365.11	-59,219,197.57	-1,580,693.65	-14,409,625.98	-43,228,877.94		113,124,487.17
其他综合收益合计	156,353,365.11	-59,219,197.57	-1,580,693.65	-14,409,625.98	-43,228,877.94		113,124,487.17

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

本公司本期可供出售金融资产公允价值变动损益所得税前发生额为-5,922万元，主要系振华科技母公司所持的“贵阳银行”和“宝硕股份”两只股票的公允价值变动，另外因出售“华润双鹤”和“辽宁成大”两只股票转入当期损益-158万元，所得税费用1,441万元系公司根据会计准则相关规定对所持股票收益确认递延所得税负债所致。

33、盈余公积

单位： 元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	111,273,429.68	16,264,715.13		127,538,144.81
任意盈余公积	54,843,614.97	16,264,715.13		71,108,330.10
合计	166,117,044.65	32,529,430.26		198,646,474.91

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

法定盈余公积和任意盈余公积增加系本公司根据公司章程分别按净利润的10%计提法定盈余公积和任意盈余公积所致。

34、未分配利润

单位： 元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	755,139,746.83	613,557,806.81
调整后期初未分配利润	755,139,746.83	613,557,806.81
加：本期归属于母公司所有者的净利润	203,626,878.81	181,502,718.68
减：提取法定盈余公积	16,264,715.13	12,920,256.06
提取任意盈余公积	16,264,715.13	12,920,256.06
应付普通股股利	18,773,688.72	14,080,266.54
期末未分配利润	907,463,506.66	755,139,746.83

调整期初未分配利润明细：

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

2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0.00 元。

3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0.00 元。

4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0.00 元。

5)、其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 元。

35、营业收入和营业成本

单位： 元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	7,382,770,426.09	6,234,617,084.32	6,467,286,155.21	5,404,917,855.33
其他业务	635,060,696.53	585,350,167.88	121,763,640.93	92,967,332.42

合计	8,017,831,122.62	6,819,967,252.20	6,589,049,796.14	5,497,885,187.75

36、税金及附加

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	9,308,397.80	6,290,187.30
教育费附加	8,717,787.02	6,489,301.79
房产税	6,007,758.28	3,378,477.88
土地使用税	7,155,066.54	1,321,271.14
车船使用税	111,881.12	66,398.46
印花税	6,254,831.69	3,581,031.52
营业税	-72,145.48	268,222.01
价格调节基金		16,508.35
其他	56,315.54	5,624.30
合计	37,539,892.51	21,417,022.75

其他说明:

37、销售费用

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	108,180,179.44	85,120,109.75
业务经费	24,013,090.01	29,780,865.20
折旧费	3,840,742.78	3,666,156.79
办公费	835,053.08	2,311,116.23
包装费	3,207,140.52	3,488,365.02

装卸费	273,577.00	352,114.99
运输费	14,935,097.81	16,295,004.51
展览费	1,070,460.00	1,656,630.17
销售服务费	7,707,386.54	7,036,377.65
广告费	8,056,757.62	13,406,596.39
差旅费	16,045,148.86	17,296,360.50
办事处费用	3,746,670.96	2,017,745.08
业务招待费	7,646,984.46	9,581,812.01
其他	12,854,206.91	14,243,506.01
合计	212,412,495.99	206,252,760.30

其他说明:

38、管理费用

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	274,620,494.00	247,748,082.17
折旧费	17,216,394.34	16,458,974.69
无形资产、长期待摊摊销	21,382,007.46	10,695,465.69
办公费	3,898,514.28	4,682,157.85
水电费	12,304,194.37	12,388,528.76
差旅费	10,200,752.57	8,682,699.61
运输费	3,030,680.19	2,903,803.37
技术开发费用	190,900,717.09	152,022,358.32
租赁费	16,331,601.29	13,134,475.72
业务招待费	6,837,872.46	9,227,604.01

修理费	14,302,374.58	10,602,086.53
咨询费	5,249,933.04	3,686,386.03
其他	79,648,721.08	72,384,277.49
合计	655,924,256.75	564,616,900.24

其他说明:

39、财务费用

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	69,485,526.17	43,327,924.04
减：利息收入	10,805,716.50	10,224,836.09
汇兑损失	6,937,434.16	15,680,286.09
减：汇兑收益	4,873,334.23	1,647,870.30
手续费支出	4,603,712.31	8,600,092.83
其他支出	13,607,662.57	9,050,190.96
合计	78,955,284.48	64,822,825.66

其他说明:

40、资产减值损失

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	36,536,916.48	28,385,062.81
二、存货跌价损失	38,085,021.11	42,680,063.98
三、可供出售金融资产减值损失		76,031.28
七、固定资产减值损失	4,690,071.03	11,211,937.70

九、在建工程减值损失	1,570,935.88	
合计	80,882,944.50	82,353,095.77

其他说明:

41、投资收益

单位: 元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	55,547,994.65	12,642,524.74
处置长期股权投资产生的投资收益		5,485,754.99
可供出售金融资产在持有期间的投资收益	2,912,230.19	522,102.69
处置可供出售金融资产取得的投资收益	-1,678,200.68	226,300.00
合计	56,782,024.16	18,876,682.42

其他说明:

注1: 可供出售金融资产在持有期间的投资收益一是系子公司购买的广发恒进-中国电子应收账款2016年一期资产支持专项计划产品产生的收益; 二是系母公司持有贵阳银行股票的分红。

注2: 处置可供出售金融资产取得的投资收益系本期公司处置持有“华润双鹤”和“辽宁成大”产生的损失。

42、资产处置收益

单位: 元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置利得或损失合计	-2,082,112.59	21,177,065.60
其中: 固定资产处置利得或损失	-2,114,762.83	21,177,065.60

无形资产处置利得或损失	32,650.24	
合计	-2,082,112.59	21,177,065.60

43、其他收益

单位： 元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
搬迁补贴	7,323,212.11	
结转电子元件管理中心余额	3,500,000.00	
深圳市财政委员会未来产业资金（军工专项资金-政府补助项目）	3,340,000.00	
高频片式电子元器件关键技术研究与产业化	2,358,800.00	
2017 南山区自主创新产业发展专项资金	2,100,000.00	
2016 年支持企业提升竞争力军工资助计划资金-*****项目事后补助	2,000,000.00	
**生产能力建设项目 G3	1,800,000.00	
接触器耐环境可靠性与长寿命优化设计技术研究	1,600,000.00	
深圳市财政委员会专项拨款（军工专项）	1,502,000.00	
钽铌加工项目	1,438,616.61	
新型一体成型粉压式大功率片式电感器 GZ14IR001	1,242,000.00	
收深圳市科技创新委员会关于 2016 年企业研究开发资助计划第二批资助企业资金	1,083,000.00	
深圳经济贸易和信息化委员会资助拨款	1,002,000.00	

DC 变换器系列项目补助	1,000,000.00	
2016 外贸发展专项资金	806,994.00	
塑封表贴器件分层工艺技术攻关	800,000.00	
企业研发投入后补助	792,300.00	
高性能磁芯用 NiZn 铁氧体材料的研制 GZ14MD001	750,000.00	
底面电极片式钽电容器技术改造项目	740,000.00	
高频大容量片式钽电容器产业化	730,000.00	
专利资助资金	679,749.40	
片式钽电容器智能制造及数字化管控系统研究与应用	610,000.00	
结转 921 工程补助	600,000.00	
叠层片式多阶射频滤波器开发 GZ14FD004	600,000.00	
其他项目	12,037,399.44	
合计	50,436,071.56	

44、营业外收入

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
债务重组利得	1,081,587.21		1,081,587.21
政府补助	5,500,574.00	32,665,968.81	5,500,574.00
其他	18,060,569.81	4,266,909.89	18,060,569.81
合计	24,642,731.02	36,932,878.70	24,642,731.02

计入当期损益的政府补助:

单位： 元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否影响当年盈亏	是否特殊补贴	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
有关片式电容器等研制项目补贴	贵州省发展与改革委员会、贵州省经济和信息化委员会、信息产业部电子信息产业发展基金管理办、经信委	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	0.00	2,690,000.00	与收益相关
钽铌加工项目	凯里市政府	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否	0.00	1,438,616.61	与资产相关
高可靠陶贴后封装生产线改造	贵州省发改委、贵州省经信委	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)	是	否	0.00	445,833.34	与资产相关
高频片式元件关键技术研究与产业化	贵州省科技厅	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	0.00	300,164.21	与收益相关

知识产权补助	贵州省知识产权局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	758,600.00	58,000.00	与收益相关
高频大容量片式钽电容器产业化	贵州省发改、	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否		730,000.00	与资产相关
叠层片式多阶射频滤波器开发	深圳市龙华新区发展和财政局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否		200,000.00	与收益相关
****技术与应用研究	深圳市政府	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否		0.00	与资产相关
新型一体成型粉压式大功率片式电感器	深圳市财政委员会	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否		423,200.00	与收益相关
贷款贴息	深圳市财政委员会	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否		0.00	与收益相关
科技创新发展基金补助	贵州省发改委、贵州省经信委	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得	是	否		1,583,000.00	与收益相关

			的补助					
开关连接器技改项目	贵州省经济贸易委员会、贵州省财政厅	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否		454,545.48	与资产相关
深圳市微磁电集成片式元器件技术与应用工程技术研究开发中心	深圳市龙华新区财政局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否		750,000.00	与资产相关
静电放电抑制器生产线建设技术改造	贵州省经信委	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)	是	否		434,828.66	与资产相关
高密度连接器技改项目	贵州凯里市经济贸易局、州财政局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否		290,909.04	与资产相关
微小型片式静电抑制、熔断保护器生产建设项目	贵州省经信委	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定	是	否		261,498.00	与资产相关

			依法取得)					
高性能磁芯用 NiZn 铁氧体材料的研制	贵州省财政厅	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否		102,800.00	与资产相关
真空灭弧室生产线	贵阳市经济贸易委员会、贵阳市财政局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否		150,000.00	与收益相关
专利资助资金	贵州省财政厅	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	286,456.00	490,000.00	与收益相关
进口贴息	深圳市经济贸易和信息化委员会	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否		0.00	与收益相关
深圳市市政府对**项目补助	深圳市市政府	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	0.00	7,500,000.00	与收益相关
2016 年度市提升企业竞争力专项资金	深圳市财政委员会、深圳市经济贸易和信息化委员会	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定	是	否		3,700,000.00	与收益相关

			依法取得)					
南山区 2016 年工业增加值奖励	深圳市南山区财政局	奖励	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)	是	否	1,160,000.00		与收益相关
名牌产品奖励	凯里市市场监督管理局	奖励	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)	是	否	550,000.00		与收益相关
燃煤锅炉补贴	凯里市环境保护局	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)	是	否	480,000.00		与收益相关
东莞市财政国库支付中心 2017 年中央财政外经贸发展专项资金进口贴	东莞市政府	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定	是	否	265,042.00		与收益相关

息			依法取得)					
工业信息化发展专项资金	贵州省经济和信息化委员会	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	300,000.00		与收益相关
大学生实习补贴	人力社会保障厅	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	200,000.00		与收益相关
科技贡献奖	科技厅	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	300,000.00		与收益相关
其他	贵州省及深圳市财局、经信委等	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	1,200,476.00	10,662,573.47	与收益相关
合计	--	--	--	--	--	5,500,574.00	32,665,968.81	--

其他说明:

不适用。

45、营业外支出

单位: 元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
债务重组损失		1,596,150.74	

对外捐赠	53,204.84		53,204.84
其他	8,069,532.18	1,178,695.61	8,069,532.18
合计	8,122,737.02	2,774,846.35	8,122,737.02

其他说明:

不适用。

46、所得税费用

(1) 所得税费用表

单位: 元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	48,906,030.82	47,928,773.74
递延所得税费用	-2,772,851.62	-9,966,949.16
合计	46,133,179.20	37,961,824.58

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位: 元

项目	本期发生额
利润总额	253,804,973.32
按法定/适用税率计算的所得税费用	63,451,243.33
子公司适用不同税率的影响	-23,605,179.21
调整以前期间所得税的影响	-3,958,574.92
非应税收入的影响	-13,694,307.93
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	7,951,809.36

使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	639,157.36
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	22,809,600.89
其他	-7,460,569.68
所得税费用	46,133,179.20

其他说明

47、其他综合收益

详见附注 32。

48、现金流量表项目

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
其中：利息收入	10,805,716.50	9,080,851.81
收到的****科研试制费及政府补助	120,892,983.68	66,760,350.00
收回其他往来款	130,316,462.40	197,777,866.88
合计	262,015,162.58	273,619,068.69

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额

其中：业务经费	22,530,170.43	21,699,612.08
运输费	15,340,125.04	11,908,154.55
广告费	4,673,491.04	9,684,901.86
差旅费	33,939,324.43	24,406,367.37
销售服务费	6,031,432.20	7,852,866.41
办公费	4,929,064.98	5,861,937.66
水电费	11,357,030.71	7,338,228.76
租赁费	30,489,806.93	16,210,137.43
业务招待费	13,390,324.57	18,688,518.40
修理费	13,669,009.79	9,962,924.73
包装费	3,052,607.84	816,533.19
装卸费	351,510.57	530,960.01
展览费	12,761,089.43	1,392,235.90
其他费用及往来款	374,552,228.36	384,506,942.31
合计	547,067,216.32	520,860,320.66

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

本期其他费用及往来款中含子公司因上年参与中国电子应收账款证券化支付的代收应收账款21,997万元。

(3) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
其中：证券公司退回零碎股利		22.18

***项目		65,690,000.00
融资租赁	50,000,000.00	
合计	50,000,000.00	65,690,022.18

收到的其他与筹资活动有关的现金说明:

(4) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位: 元

项目	本期发生额	上期发生额
融资租赁费用	4,824,665.88	16,841,648.50
担保费	7,584,000.00	
保证金受限	12,248,065.09	
收购少数股东股权	11,083,190.91	
合计	35,739,921.88	16,841,648.50

支付的其他与筹资活动有关的现金说明:

49、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位: 元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量:	--	--
净利润	207,671,794.12	187,951,959.46
加: 资产减值准备	80,882,944.50	82,353,095.77
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生	189,639,032.64	149,639,843.43

物资产折旧		
无形资产摊销	10,876,351.72	7,794,401.72
长期待摊费用摊销	27,089,029.84	15,196,661.03
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）	2,082,112.59	-26,662,820.59
财务费用（收益以“－”号填列）	41,266,731.93	33,546,696.41
投资损失（收益以“－”号填列）	-56,782,024.16	-18,876,682.42
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	-2,804,912.84	-9,978,025.49
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）	32,061.22	11,076.33
存货的减少（增加以“－”号填列）	431,403,195.93	-544,614,278.26
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-1,373,082,418.78	-245,813,838.67
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	-104,390,272.36	536,871,113.16
经营活动产生的现金流量净额	-546,116,373.65	167,419,201.88
2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3．现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	790,058,973.08	1,078,984,546.48
减：现金的期初余额	1,078,984,546.48	994,261,458.62
现金及现金等价物净增加额	-288,925,573.40	84,723,087.86

（2）现金和现金等价物的构成

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	790,058,973.08	1,078,984,546.48
其中：库存现金	80,438.70	369,674.32
可随时用于支付的银行存款	632,267,523.92	941,786,681.64
可随时用于支付的其他货币资金	157,711,010.46	136,828,190.52
三、期末现金及现金等价物余额	790,058,973.08	1,078,984,546.48
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物	157,710,758.70	136,788,165.73

其他说明：

注1：期末银行存款中有 12,986,035.38元因受限不作为现金等价物。

注2：期末其他货币资金中34,643,485.65元，因使用受限超过三个月而不作为现金等价物。

50、所有权或使用权受到限制的资产

单位： 元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	205,340,279.73	保证金、期限超过 3 个月的货币资金
应收票据	40,405,012.83	应收票据质押
固定资产	50,000,000.00	融资租赁
投资性房地产	4,412,835.72	抵押借款
其他	480,000,000.00	振华通信股权抵押借款
合计	780,158,128.28	--

其他说明：

无

51、外币货币性项目

(1) 外币货币性项目

单位： 元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	--	--	25,401,876.70
其中：美元	3,887,526.66	6.5342	25,401,876.70
应收账款	--	--	94,435,535.43
其中：美元	14,452,501.52	6.5342	94,435,535.43

其他说明：

八、合并范围的变更

1、其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

报告期纳入我公司合并报表范围企业户数为17户，较上年增加一户。经本公司第七届董事会第二十五次会议审计通过，本公司与振华新云共同投资2,500万元设立贵州振华电子信息产业技术研究有限公司， 本公司持股51%、振华新云持股49%，该企业2017年7月纳入本公司合并报表范围。

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例	取得方式

				直接	间接	
振华新云	贵阳	贵阳	开发生产销售电子元器件	100.00%		投资设立
振华永光	贵阳	贵阳	半导体分离器件的开发、生产、销售及服务	100.00%		投资设立
振华进出口	贵阳	贵阳	代理和自营进出口；代理和自营国内贸易	100.00%		投资设立
振华云科	贵阳	贵阳	片式元器件制造	100.00%		投资设立
振华天通	贵阳	贵阳	天线通信设备制造	95.00%	5.00%	投资设立
振华微电子	深圳	深圳	厚薄膜集成电路及网络块开发生产销售	87.53%	12.47%	投资设立
振华通信	深圳	深圳	无绳电话机开发生产销售	60.00%		投资设立
振华富电子	深圳	深圳	片式电感开发生产销售	100.00%		投资设立
振华建新	贵阳	贵阳	销售电子产品及机械产品	100.00%		投资设立
振华宇光	贵阳	贵阳	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	100.00%		投资设立
振华新能源	东莞	东莞	锂离子电池和超级电容器开发生	93.95%		投资设立

			产销售			
振华华联	凯里	凯里	电子元器件和控制组件生产及销售	100.00%		同一控制下企业合并
振华群英	贵阳	贵阳	电子元器件和控制组件生产及销售	100.00%		同一控制下企业合并
振华新天动力	贵阳	贵阳	工业用气体，煤化工制品的生产经营，二、三类机电产品、气瓶检验修理	100.00%		同一控制下企业合并
桑达科技	东莞	东莞	通信产品、网络信息产品、消费电子产品生产及销售	100.00%		同一控制下企业合并
振华信息研究	贵阳	贵阳	各类电子功能材料、阻容感等通用元件及模块组件产品的技术开发、转让及服务	51.00%	49.00%	投资设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：不存在

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：不适用

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：不适用

确定公司是代理人还是委托人的依据：不适用

其他说明：

注1：2017年12月21日，本公司第七届董事会第三十四次会议审议通过了《关于对振华新云增加投资的议案》，将对振华新云投入的用于其有机及底面电极片式钽电容器生产线项目建设资金17,093万元转作对振华新云的投资，同时以自有资金1,940万元增加对振华新云的投资，用于补充该公司的流动资金。本次增资完成后，振华新云注册资本将由36,980.90万元增至56,013.90万元。报告期末增资事项已完成。

注2：2017年12月12日，本公司第七届董事会三十三次会议审议通过了《关于受让振华通信股权的关联交易议案》，以协议转让方式收购振华集团深圳电子有限公司持有的振华通信3.575%的少数股权，本次以振华通信评估后的净资产作为作价依据，收购价格为1,108.32万元。报告期末股权收购事项已完成。

注3：2017年12月12日，本公司第七届董事会三十三次会议审议通过了《关于拟转让振华天通股权的议案》，振华天通经营风险持续加大，近些年一直处于亏损状态，目前已资不抵债，已丧失持续经营能力。公司拟通过北京产权交易所挂牌转让振华天通股权，以减少亏损源，降低经营风险。根据会计准则相关规定，报告期末本公司对持有的振华天通95%股权本金2,945万元全额计提了长期股权投资减值准备。

注4：2017年12月28日，本公司第七届董事会第三十五次会议审议通过了《关于对全资子公司进行增资的议案》，以对桑达科技的借款12,000万元转为对该公司的增资。增资完成后，桑达科技注册资本将由1,550万元增至13,550万元。报告期末增资事项已完成。

注5：2017年6月5日，本公司第七届董事会第二十五次会议审议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》，以自有资金1,275万元与振华新云共同投资设立贵州振华电子信息产业技术研究有限公司，本公司持股比例为51%，报告期内该投资事项已完成。

(2) 重要的非全资子公司

单位： 元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
振华通信	40.00%	5,483,621.63	1,791,521.83	139,992,099.30
振华新能源	6.05%	-1,531,773.99		10,890,430.31

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：不存在

其他说明：无

(3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位： 元

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
振华通信	2,487,027,160.38	196,427,744.87	2,683,454,905.25	1,792,315,121.93	541,159,535.07	2,333,474,657.00	1,920,188,970.31	144,350,713.61	2,064,539,683.92	1,819,527,937.91	14,619,243.04	1,834,147,180.95
东莞新能源	407,355,512.92	180,878,483.16	588,233,996.08	406,404,166.97	1,911,931.96	408,316,098.93	319,222,628.92	155,954,895.08	475,177,524.00	269,953,597.02		269,953,597.02

单位： 元

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
振华通信	4,794,833,282.84	23,364,387.00	23,364,387.00	-243,926,819.32	3,291,794,130.53	9,541,552.14	9,541,552.14	5,377,801.88

东莞新能源	337,958,597.06	-25,306,029.83	-25,306,029.83	-37,277,454.26	206,851,676.78	1,220,939.12	1,220,939.12	19,992,156.87

其他说明：无

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

（1）在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

①2017年12月22日，本公司第七届董事会第三十三次会议审议通过了关于收购振华深圳公司持有的振华通信股权的关联交易议案，由本公司以协议转让的方式收购振华深圳公司持有的振华通信3.575%的权益资产，按该权益资产2016年12月31日为基准日的评估价值1,108.32万元以自有货币资金支付，本次增资减少本公司资本公积227.12万元。

②2017年12月22日，本公司第七届董事会第三十三次会议审议通过振华通信增资扩股的议案，上海与德通讯技术有限公司以评估基准日振华通信评估后的净资产为作价依据，振华通信评估基准日的净资产为31,001.94万元，据此计算，每1元注册资本对应的净资产为1.6505元。上海与德现金出资10,385.66万元进行增资，本次增资导致公司资本公积增加1,281.77万元，增资完成后本公司在振华通信所有者权益份额为60.00%。

（2）交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

单位： 元

购买成本/处置对价	11,083,190.91
--现金	11,083,190.91
购买成本/处置对价合计	11,083,190.91

减：按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额	8,811,989.93
差额	2,271,200.98
其中：调整资本公积	2,271,200.98

其他说明

无

3、在合营安排或联营企业中的权益

（1）重要的合营企业或联营企业

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
振华集团深圳电子有限公司	深圳	深圳	租赁	43.77%		权益法
振华集团财务有限责任公司	贵阳	贵阳	集团内金融业务	35.00%		权益法
贵州建新南海科技股份有限公司	贵阳	贵阳	其他制造业	20.00%		权益法

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：不存在

持有 20%以下表决权但具有重大影响，或者持有 20%或以上表决权但不具有重大影响的依据：

（2）重要联营企业的主要财务信息

单位： 元

	期末余额/本期发生额			期初余额/上期发生额		
	振华深圳公司	振华财务公司	建新南海公司	振华深圳公司	振华财务公司	建新南海公司

流动资产	81,168,530.65	748,627,464.33	54,487,194.38	26,720,828.63	540,668,496.68	53,798,436.00
非流动资产	321,258,785.49	733,704,184.97	6,388,919.08	290,012,159.74	584,104,650.90	5,956,742.56
资产合计	402,427,316.14	1,482,331,649.30	60,876,113.46	316,732,988.37	1,124,773,147.58	59,755,178.56
流动负债	22,657,171.67	1,265,972,083.74	76,608,673.07	18,253,013.73	913,833,527.31	69,645,271.86
负债合计	22,657,171.67	1,265,972,083.74	76,608,673.07	18,253,013.73	913,833,527.31	69,645,271.86
少数股东权益			418,499.59			497,257.09
归属于母公司股东权益	379,770,144.47	216,359,565.56	-16,151,059.20	298,479,974.64	210,939,620.27	-10,387,350.39
按持股比例计算的净资产份额	166,225,392.23	75,725,847.96		130,644,684.90	73,828,867.11	
对联营企业权益投资的账面价值	180,223,907.65	75,725,847.96		143,434,496.37	73,828,867.11	
营业收入	72,263,530.89	44,042,015.10	25,813,140.28	72,955,281.02	35,858,277.47	30,155,929.14
净利润	112,312,777.50	14,799,965.68	-5,842,466.31	17,521,268.84	11,873,443.53	-8,444,295.78
综合收益总额	112,312,777.50	14,799,965.68	-5,842,466.31	17,521,268.84	11,873,443.53	-8,444,295.78
本年度收到的来自联营企业的股利	13,578,595.38	3,283,007.14		12,783,978.75	3,323,314.30	

其他说明

(3) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

不存在。

(4) 合营企业或联营企业发生的超额亏损

单位： 元

合营企业或联营企业名称	累积未确认前期累计认的损失	本期未确认的损失（或本期分享的净利润）	本期末累积未确认的损失
贵州建新南海科技股份有限公司	2,077,158.29	1,152,853.18	3,230,012.47

其他说明

十、与金融工具相关的风险

本公司的主要金融工具，包括银行借款、其他计息借款、货币资金等。这些金融工具的主要目的在于为本公司的运营融资。本公司持有5,850,000股贵阳银行（代码：601997）的股票、9,543,172股宝硕股份（代码：600155）的股票。本公司具有多种因经营而直接产生的其他金融资产和负债，如应收账款和应付账款等。

本公司的金融工具导致的主要风险是信用风险、流动风险及市场风险。

1、金融工具分类

（1）资产负债表日的各类金融资产的账面价值如下：

金融资产项目	期末余额			期初余额		
	贷款和应收款项	可供出售金融资产	合计	贷款和应收款项	可供出售金融资产	合计
货币资金	837,688,494.11		837,688,494.11	1,168,513,730.80		1,168,513,730.80
应收票据	2,555,976,071.60		2,555,976,071.60	958,219,327.43		958,219,327.43
应收账款	1,358,299,424.45		1,358,299,424.45	1,324,346,276.04		1,324,346,276.04
其他应收款	28,154,403.39		28,154,403.39	67,268,551.90		67,268,551.90
可供出售金融资产		175,856,618.28	175,856,618.28		243,298,259.52	243,298,259.52

（2）资产负债表日的各类金融负债的账面价值如下：

金融资产项目	期末余额			期初余额		
	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	其他金融负债	合计	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	其他金融负债	合计
短期借款		633,555,318.02	633,555,318.02		1,211,436,579.32	1,211,436,579.32
应付票据		800,506,663.24	800,506,663.24		787,848,961.52	787,848,961.52
应付账款		1,266,772,977.86	1,266,772,977.86		1,106,048,135.68	1,106,048,135.68
其他应付款		90,466,089.62	90,466,089.62		308,596,852.80	308,596,852.80
一年内到期的非流动负债		150,000,000.00	150,000,000.00		10,000,000.00	10,000,000.00
长期借款		1,263,801,000.00	1,263,801,000.00		298,801,000.00	298,801,000.00

2、信用风险

信用风险，是指金融工具的一方不履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。本公司对信用风险按组合分类进行管理。信用风险主要产生于银行存款、衍生金融工具及应收款项等。

本公司银行存款主要存放于国有银行、振华集团财务有限责任公司和其它大中型上市银行，本公司预期银行存款不存在重大的信用风险。

对于应收款项，本公司设定相关政策以控制信用风险敞口。本公司基于对债务人的财务状况、外部评级、从第三方获取担保的可能性、信用记录及其它因素诸如目前市场状况等评估债务人的信用资质并设置相应欠款额度与信用期限。本公司会定期对债务人信用记录进行监控，对于信用记录不良的债务人，本公司会采用书面催款、缩短信用期或取消信用期等方式，以确保本公司的整体信用风险在可控的范围内。本公司应收账款的债务人为分布于不同行业和地区的客户。本公司持续对应收账款的财务状况实施信用评估，并在适当时购买信用

担保保险。

本公司因应收账款和其他应收款产生的信用风险敞口的量化数据，参见“附注五、3”和“附注五、6”。本公司还因提供财务担保而面临信用风险，详见“附注十一、承诺及或有事项”中披露。

本公司认为单独或组合均未发生减值的金融资产的期限分析如下:

项 目	期末余额					期初余额				
	合计	未逾期且未减值	逾期			合计	未逾期且未减值	逾期		
			1个月以内	1至3个月	3个月以上			1个月以内	1至3个月	3个月以上
应收票据	2,555,976,071.60	2,555,976,071.60				958,219,327.43	958,219,327.43			
其他应收款	28,154,403.39	28,154,403.39				27,574,223.81	27,574,223.81			
可供出售金融资产	175,856,618.28	175,856,618.28				243,298,259.52	243,298,259.52			

3、流动性风险

流动性风险，是指本公司在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。

管理流动风险时，本公司保持管理层认为充分的现金及现金等价物，并对其进行监控，以满足本公司经营需要，并降低现金流量波动的影响。本公司管理层对银行借款的使用情况进行监控并确保遵守借款协议。同时从主要金融机构获得提供足够备用资金的承诺，以满足短期和长期的资金需求。

年末本公司持有的金融负债按未折现剩余合同现金流量的到期期限分析如下:

项目	期末余额				
	1年以内	1-2年	2-3年	3年以上	合计

短期借款	674,365,144.99				674,365,144.99
应付票据	800,506,663.24				800,506,663.24
应付账款	1,199,298,897.13	35,125,604.17	3,627,329.64	28,721,146.92	1,266,772,977.86
其他应付款	12,057,627.33	15,573,928.31	54,926,130.47	7,908,403.51	90,466,089.62
一年内到期的非流动负债	151,633,125.00				151,633,125.00
长期借款		1,163,814,312.39		211,660,680.44	1,375,474,992.83

4、市场风险

金融工具的市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险，包括利率风险、汇率风险和其他价格风险。

（1）利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。

本公司面临的市场利率变动的风险主要与本公司以浮动利率计息的长期负债有关。

本公司通过维持适当的固定利率债务管理利息成本。

（2）汇率风险

汇率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。汇率风险可源于以记账本位币之外的外币进行计价的金融工具。

本公司面临的外汇变动风险主要与本公司的经营活动(当收支以不同于本公司记账本位币的外币结算时)有关。

本公司面临交易性的汇率风险。此类风险由于经营单位以其记账本位币以外的货币进行的销售所致。本公司销售额约17.51%是以发生销售的经营单位的记账本位币以外的货币计价的，成本以经营单位的记账本位币计价。本公司因销售收到的外币一般直接结汇以人民币入账，以控制汇率风险。

相关外币资产及外币负债包括：以外币计价的货币资金、应收账款等。截止2017年12月31日，本公司持有的外币金融资产和外币金融负债折算成人民币的金额详见“附注五、51外币货币性项目。

5、其他价格风险

本公司持有在上海证券交易所公开交易的5,850,000股贵阳银行（代码：601997）的股票、9,543,172股宝硕股份（代码：600155）的股票，由于目的在于持有该两种股票，本公司将其在可供出售金融资产科目列报，其公允价值的变动计入其他综合收益，未对本公司净利润产生影响。本公司处置在上海证券交易所公开交易170,000股华润双鹤（代码：600062）的股票、237,801股辽宁成大（代码：600739）的股票，处置投资收益-1,678,200.68元。

6、资本管理

本公司资本管理政策的目标是为了保障本公司能够持续经营，从而为股东提供回报，并使其他利益相关者获益，同时维持最佳的资本结构以降低资本成本。

本公司以资产负债率（即总负债除以总资产）为基础对资本结构进行监控。截止2017年12月31日，本公司资产负债率为52.24%（2016年12月31日为50.52%）

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位： 元

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量	--	--	--	--

（二）可供出售金融资产	175,782,649.56			175,782,649.56
（2）权益工具投资	175,782,649.56			175,782,649.56
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

本公司持续的公允价值计量的权益工具系在上海证券交易所公开交易的股票，本公司以其在活跃市场中的公允价值2017年12月31日的公开交易价格作为当日的公允价值。

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	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
中国振华电子集团有限公司	贵阳市	通信交换设备制造	24.06 亿元	36.13%	36.13%

本企业的母公司情况的说明

本公司控股股东为中国振华电子集团有限公司，持有本公司36.13%的股份，期末持股数为169,573,344股，所持股份类别为国有法人股。

经营范围：通讯信息整机、电子元器件产品，光机电一体化设备及服务。

本企业最终控制方是中国电子信息产业集团有限公司。

其他说明：

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九、在其他主体中的权益。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注九、在其他主体中的权益。

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下:

合营或联营企业名称	与本企业关系
贵州建新南海科技股份有限公司	子公司联营企业
振华集团深圳电子有限公司	联营企业
振华集团财务有限责任公司	联营企业

其他说明

4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
贵州振华久达传动有限公司	同一母公司
贵州振华风光半导体有限公司	同一母公司
贵州振华置业投资有限公司	同一母公司
深圳市宝安华匀电子实业有限公司	同一母公司
深圳市振华新材料股份有限公司	同一母公司
贵州振华建筑工程有限公司	同一母公司
北京振华电子有限公司	同一母公司
贵州振华新天物业管理有限公司	同一实际控制人

贵州振华新材料有限公司	同一实际控制人
中国电子器材总公司	同一实际控制人
中国电子器材华北公司	同一实际控制人
中国电子器材华东公司	同一实际控制人
中国电子器材东北公司	同一实际控制人
武汉中元通信股份有限公司	同一实际控制人
深圳中电投资股份有限公司	同一实际控制人
深圳长城开发科技股份有限公司	同一实际控制人
南京科瑞达电子装备有限责任公司	同一实际控制人
南京熊猫电子股份有限公司	同一实际控制人
南京熊猫汉达科技有限公司	同一实际控制人
中国电子进出口总公司	同一实际控制人
桂林长海发展有限责任公司	同一实际控制人
长沙湘计海盾科技有限公司	同一实际控制人
成都锦江电子系统工程有限公司	同一实际控制人
振华集团财务有限责任公司	同一母公司
南京华东电子集团有限公司	同一实际控制人
南京熊猫通信科技有限公司	同一实际控制人
中国电子器材技术有限公司	同一实际控制人
贵阳振华新天酒店有限公司	同一母公司
成都华微电子科技有限公司	同一母公司
中国电子信息产业集团有限公司第六研究所	同一实际控制人
贵州建新南海科技股份有限公司	参股公司
东莞中电熊猫科技发展有限公司	同一实际控制人

贵州振华万象温泉有限公司	实际控制人参股公司
广东中电华星电子器材有限公司	同一实际控制人
中国电子东莞产业园有限公司	同一实际控制人
北京圣非凡电子系统技术开发有限公司	同一实际控制人
广东亿安仓供应链科技有限公司	同一实际控制人
广东华丰电子工业公司	同一母公司
贵州振华建新机械有限公司	同一母公司
深圳中电国际信息科技有限公司	同一实际控制人
武汉中电通信有限责任公司	同一实际控制人
中国电子系统工程第二建设有限公司	同一实际控制人
中国振华电子集团有限公司	母公司
振华集团深圳电子有限公司	同一母公司
东莞长城开发科技有限公司	同一实际控制人
江苏中电振华晶体技术有限公司	同一母公司
南京华睿川电子科技有限公司	同一实际控制人
深圳长城科美技术有限公司	同一实际控制人
中国电子系统工程第三建设有限公司	同一实际控制人
成都长城开发科技有限公司	同一实际控制人
南京三乐集团有限公司	同一实际控制人
深圳市中电华星电子技术有限公司	同一实际控制人
贵州振华红州电子有限公司	同一母公司

其他说明

5、关联交易情况

（1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位： 元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
贵州振华新天物业管理有限公司	物管费	977,380.74	1,000,000.00	否	957,224.72
贵州振华建筑工程有限公司	建造工程	0.00	0.00		378,968.47
贵州振华新材料有限公司	采购商品	2,963,931.62	10,000,000.00	否	1,317,307.69
振华集团深圳电子有限公司	水电费	11,890,986.27	14,180,000.00	否	8,846,005.04
贵州振华红星机械有限公司	采购商品	0.00			84,857.14
中国电子器材技术有限公司	采购商品	29,616.20	3,500,000.00	否	2,420,028.26
中国电子东莞产业园有限公司	工程管理费	1,239,812.00	1,250,000.00	否	2,669,026.00
中国电子进出口总公司	采购商品	10,769,251.95	5,000,000.00	是	4,517,198.46
贵州振华久达传动有限公司	采购商品	10,914.02	0.00	是	2,724.00
东莞中电熊猫科技发展有限公司	水电费	1,282,530.35	0.00	是	

南京华睿川电子科技有限公司	采购材料	1,502,608.55	0.00	是	
深圳长城开发科技股份有限公司	固定资产	200,854.70	0.00	是	
中国电子系统工程第二建设有限公司	建筑工程费	5,310,036.14	0.00	是	
中国电子系统工程第三建设有限公司	建筑工程费	6,713,706.30	0.00	是	
北京振华电子有限公司	水电费	1,813.50	0.00	是	
中国振华电子集团有限公司	水电费	28,175.42	0.00	是	

出售商品/提供劳务情况表

单位： 元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
长沙湘计海盾科技有限公司	销售产品	2,585,727.48	4,746,538.04
成都锦江电子系统工程有限公司	销售产品	411,927.34	1,219,669.83
桂林长海发展有限责任公司	销售产品	67,002.64	100,269.45
南京科瑞达电子装备有限责任公司	销售产品	2,833,952.48	1,472,613.48
武汉中元通信股份有限公司	销售产品	176,834.82	1,128,678.82
南京熊猫汉达科技有限公司	销售产品	437,024.63	1,638,280.00
深圳长城开发科技股份有限公司	销售产品	2,258.12	1,171,221.50
中国电子器材华东公司	销售产品	66,666.67	195,741.00

中国电子器材华北公司	销售产品	50,299.15	81,056.04
南京熊猫通信科技有限公司	销售产品	33,128.21	368,264.00
南京华东电子集团有限公司	销售产品	23,558.97	45,533.00
南京熊猫电子股份有限公司	销售产品	432,512.82	98,924.45
贵州振华置业投资有限公司	销售产品	494,349.48	82,834.82
贵州振华建筑工程有限公司	销售产品	18,650.28	18,290.91
中国振华电子集团有限公司	销售产品	193,932.26	132,666.70
贵州振华风光半导体有限公司	销售产品	1,253,230.27	1,476,847.98
贵州振华风光半导体有限公司	代理劳务	129,905.98	0.00
振华集团财务有限责任公司	销售产品	23,492.41	25,366.94
贵州振华久达传动有限公司	销售产品	1,700.85	650.00
贵州振华新天物业管理有限公司	销售产品	1,464,078.80	641,893.79
贵州振华建新机械有限公司	销售产品	340,054.97	137,881.48
贵州建新南海科技股份有限公司	销售产品	520,748.30	995,293.62
贵州振华万象温泉有限公司	销售产品	62,767.87	236,706.67
东莞长城开发科技有限公司	销售产品	839,372.65	699,642.61
广东中电华星电子器材有限公司	销售产品	20,092.22	4,122.85
北京圣非凡电子系统技术开发有限公司	销售产品	146,023.97	
成都长城开发科技有限公司	销售产品	1,644,711.51	
广东亿安仓供应链科技有限公司	销售产品	7,182.89	

南京三乐集团有限公司	销售产品	35,252.14	
深圳市中电华星电子技术有限公司	销售产品	2,119.66	
深圳中电国际信息科技有限公司	销售产品	579,705.10	
中国电子东莞产业园有限公司	销售产品	144,292.60	
中国电子系统工程第二建设有限公司	销售产品	178,936.08	

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

(2) 关联租赁情况

本公司作为出租方:

单位: 元

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
贵州建新南海科技股份有限公司	房屋租赁	1,005,732.85	1,517,416.53
贵州振华风光半导体有限公司	房屋租赁	91,999.99	67,428.57
贵州振华置业投资有限公司	土地租赁	4,952.38	4,952.38
成都华微电子科技有限公司	房屋租赁	58,000.00	20,571.43
中国振华电子集团有限公司	土地租赁	9,968.29	9,968.29
贵州振华红州电子有限公司	房屋租赁	84,571.43	84,571.43
东莞长城开发科技有限公司	房屋租赁	3,556,995.48	3,147,827.99
广东中电华星电子器材有限公司	房屋租赁	176,778.50	82,496.64

中国电子东莞产业园有限公司	房屋租赁	769,362.30	
广东亿安仓供应链科技有限公司	房屋租赁	58,926.18	
中国电子系统工程第二建设有限公司	房屋租赁	22,680.48	

本公司作为承租方:

单位： 元

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
中国振华电子集团有限公司	房屋租赁	3,620,146.79	1,896,192.26
贵州振华风光半导体有限公司	房屋租赁	471,725.58	527,335.40
贵州振华建筑工程有限公司	房屋租赁	771,688.68	822,108.00
振华集团深圳电子有限公司	房屋租赁	13,874,674.22	13,103,652.89
北京振华电子有限公司	房屋租赁	59,682.85	73,000.00
深圳市振华新材料股份有限公司	房屋租赁		34,188.04
东莞中电熊猫科技发展有限公司	房屋租赁	4,079,807.77	282,583.94

关联租赁情况说明

(3) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位： 元

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

贵州振华群英电器有限公司（国营第八九一厂）	10,000,000.00	2017 年 08 月 08 日	2018 年 08 月 07 日	否
贵州振华群英电器有限公司（国营第八九一厂）	2,000,000.00	2017 年 08 月 22 日	2018 年 05 月 21 日	否
贵州振华群英电器有限公司（国营第八九一厂）	2,000,000.00	2017 年 09 月 26 日	2018 年 06 月 25 日	否
贵州振华群英电器有限公司（国营第八九一厂）	2,000,000.00	2017 年 09 月 28 日	2018 年 06 月 27 日	否
贵州振华群英电器有限公司（国营第八九一厂）	3,433,320.00	2017 年 11 月 07 日	2018 年 08 月 26 日	否
贵州振华群英电器有限公司（国营第八九一厂）	1,500,000.00	2017 年 11 月 21 日	2018 年 08 月 21 日	否
贵州振华群英电器有限公司（国营第八九一厂）	1,256,640.00	2017 年 12 月 14 日	2018 年 09 月 14 日	否
贵州振华群英电器有限公司（国营第八九一厂）	3,700,000.00	2017 年 12 月 22 日	2018 年 09 月 22 日	否
贵州振华群英电器有限公司（国营第八九一厂）	10,000,000.00	2017 年 11 月 10 日	2018 年 11 月 09 日	否
东莞市振华新能源科技有限公司	96,000,000.00	2017 年 02 月 14 日	2018 年 02 月 13 日	否
东莞市振华新能源科技有限公司	10,000,000.00	2017 年 05 月 22 日	2018 年 05 月 21 日	否
东莞市振华新能源科技有限公司	3,622,464.72	2017 年 06 月 22 日	2018 年 06 月 22 日	否
东莞市振华新能源科技有限公司	20,223,964.49	2017 年 09 月 25 日	2018 年 09 月 25 日	否
东莞市振华新能源科技	16,000,000.00	2017 年 08 月 21 日	2018 年 05 月 21 日	否

有限公司				
东莞市振华新能源科技有限公司	14,000,000.00	2017 年 08 月 23 日	2018 年 05 月 23 日	否
东莞市振华新能源科技有限公司	8,760,444.93	2017 年 06 月 29 日	2018 年 06 月 29 日	否
深圳市振华微电子有限公司	15,000,000.00	2017 年 05 月 25 日	2018 年 05 月 24 日	否
中国振华集团云科电子有限公司	30,000,000.00	2017 年 04 月 28 日	2018 年 04 月 27 日	否
中国振华电子集团宇光电工有限公司（国营第七七一厂）	5,000,000.00	2017 年 04 月 10 日	2018 年 04 月 09 日	否
中国振华电子集团宇光电工有限公司（国营第七七一厂）	5,000,000.00	2017 年 04 月 13 日	2018 年 04 月 12 日	否
中国振华电子集团宇光电工有限公司（国营第七七一厂）	5,000,000.00	2017 年 09 月 04 日	2018 年 09 月 03 日	否
中国振华电子集团宇光电工有限公司（国营第七七一厂）	5,000,000.00	2017 年 10 月 18 日	2018 年 10 月 17 日	否
深圳市振华通信设备有限公司	140,605,573.89	2017 年 02 月 27 日	2018 年 02 月 26 日	否
深圳市振华通信设备有限公司	35,143,602.76	2017 年 02 月 23 日	2018 年 02 月 22 日	否
深圳市振华通信设备有限公司	15,028,660.00	2017 年 12 月 29 日	2018 年 12 月 29 日	否

深圳市振华通信设备有限公司	30,000,000.00	2017 年 11 月 03 日	2018 年 03 月 21 日	否
深圳市振华通信设备有限公司	62,914,692.55	2017 年 12 月 14 日	2018 年 06 月 14 日	否
深圳市振华通信设备有限公司	7,000,000.00	2017 年 10 月 16 日	2018 年 02 月 24 日	否
深圳市振华通信设备有限公司	13,000,000.00	2017 年 10 月 24 日	2018 年 02 月 16 日	否
深圳市振华通信设备有限公司	20,574,133.60	2017 年 11 月 04 日	2018 年 02 月 22 日	否
深圳市振华通信设备有限公司	45,938,100.00	2017 年 09 月 05 日	2018 年 04 月 07 日	否
深圳振华富电子有限公司	40,000,000.00	2017 年 12 月 28 日	2018 年 12 月 27 日	否
深圳振华富电子有限公司	2,427,842.00	2017 年 08 月 01 日	2018 年 02 月 28 日	否
深圳振华富电子有限公司	1,597,022.10	2017 年 08 月 28 日	2018 年 08 月 27 日	否
深圳市振华微电子有限公司	20,000,000.00	2017 年 12 月 28 日	2018 年 12 月 27 日	否
贵州振华红云电子有限公司	4,000,000.00	2017 年 07 月 11 日	2018 年 07 月 10 日	否
贵州振华红云电子有限公司	4,600,000.00	2017 年 07 月 31 日	2018 年 07 月 30 日	否
南昌振华通信设备有限公司	350,000,000.00	2017 年 04 月 17 日	2020 年 04 月 17 日	否
南昌振华通信设备有限	110,000,000.00	2017 年 05 月 18 日	2020 年 05 月 18 日	否

公司				
南昌振华通信设备有限公司	20,000,000.00	2017 年 08 月 02 日	2020 年 08 月 02 日	否
南昌振华通信设备有限公司	86,640,596.51	2017 年 08 月 07 日	2018 年 08 月 06 日	否
南昌振华通信设备有限公司	167,432,986.54	2017 年 07 月 20 日	2018 年 07 月 20 日	否
南昌振华通信设备有限公司	38,597,327.04	2017 年 08 月 02 日	2019 年 08 月 02 日	否
南昌振华通信设备有限公司	10,000,000.00	2017 年 12 月 30 日	2019 年 12 月 30 日	否

本公司作为被担保方

单位： 元

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	150,000,000.00	2016 年 04 月 28 日	2018 年 04 月 27 日	否
中国振华电子集团有限公司	148,801,000.00	2016 年 12 月 12 日	2026 年 12 月 11 日	否

关联担保情况说明

（4）关联方资金拆借

单位： 元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
振华集团财务有限责任公司	20,000,000.00	2017 年 09 月 28 日	2018 年 09 月 27 日	保证借款

振华集团财务有限责任公司	20,000,000.00	2017 年 10 月 16 日	2018 年 10 月 15 日	保证借款
振华集团财务有限责任公司	10,000,000.00	2017 年 12 月 28 日	2018 年 12 月 27 日	保证借款
中国电子财务有限责任公司	25,000,000.00	2017 年 03 月 06 日	2018 年 03 月 06 日	保证借款
振华集团财务有限责任公司	7,000,000.00	2017 年 02 月 23 日	2018 年 02 月 22 日	保证借款
振华集团财务有限责任公司	50,000,000.00	2017 年 03 月 06 日	2018 年 03 月 05 日	保证借款
振华集团财务有限责任公司	30,000,000.00	2017 年 07 月 04 日	2018 年 07 月 03 日	保证借款
振华集团财务有限责任公司	13,000,000.00	2017 年 12 月 29 日	2018 年 12 月 28 日	保证借款
中国电子财务有限责任公司	30,000,000.00	2017 年 02 月 27 日	2018 年 02 月 26 日	保证借款
振华集团财务有限责任公司	15,000,000.00	2017 年 05 月 25 日	2018 年 05 月 24 日	保证借款
振华集团财务有限责任公司	20,000,000.00	2017 年 12 月 28 日	2018 年 12 月 27 日	保证借款
振华集团财务有限责任公司	4,000,000.00	2017 年 07 月 11 日	2018 年 07 月 10 日	保证借款
振华集团财务有限责任公司	4,600,000.00	2017 年 07 月 31 日	2018 年 07 月 30 日	保证借款
振华集团财务有限责任公司	5,000,000.00	2017 年 04 月 10 日	2018 年 04 月 09 日	保证借款
振华集团财务有限责任	5,000,000.00	2017 年 04 月 13 日	2018 年 04 月 12 日	保证借款

公司				
振华集团财务有限责任公司	5,000,000.00	2017 年 09 月 04 日	2018 年 09 月 03 日	保证借款
振华集团财务有限责任公司	5,000,000.00	2017 年 10 月 18 日	2018 年 10 月 17 日	保证借款
振华集团财务有限责任公司	30,000,000.00	2017 年 04 月 28 日	2018 年 04 月 27 日	保证借款
振华集团财务有限责任公司	40,000,000.00	2017 年 12 月 27 日	2018 年 12 月 27 日	保证借款
振华集团财务有限责任公司	10,000,000.00	2017 年 08 月 08 日	2018 年 08 月 07 日	保证借款
振华集团财务有限责任公司	10,000,000.00	2017 年 11 月 10 日	2018 年 11 月 09 日	保证借款
振华集团财务有限责任公司	11,000,000.00	2017 年 02 月 14 日	2018 年 02 月 13 日	保证借款
振华集团财务有限责任公司	10,000,000.00	2017 年 02 月 23 日	2018 年 02 月 22 日	保证借款
振华集团财务有限责任公司	20,000,000.00	2017 年 02 月 27 日	2018 年 02 月 26 日	保证借款
振华集团财务有限责任公司	30,000,000.00	2017 年 04 月 19 日	2018 年 04 月 18 日	保证借款
振华集团财务有限责任公司	9,000,000.00	2017 年 06 月 14 日	2018 年 06 月 13 日	保证借款
振华集团财务有限责任公司	5,000,000.00	2017 年 07 月 12 日	2018 年 07 月 11 日	保证借款
振华集团财务有限责任公司	4,000,000.00	2017 年 10 月 09 日	2018 年 10 月 08 日	保证借款

振华集团财务有限责任公司	7,000,000.00	2017 年 10 月 09 日	2018 年 10 月 08 日	保证借款
中国电子财务有限责任公司	16,000,000.00	2017 年 08 月 21 日	2018 年 05 月 21 日	保证借款
中国电子财务有限责任公司	14,000,000.00	2017 年 08 月 23 日	2018 年 05 月 23 日	保证借款
中国振华电子集团有限公司	105,800,000.00	2017 年 01 月 25 日	2019 年 01 月 24 日	信用借款
中国振华电子集团有限公司	11,000,000.00	2017 年 11 月 06 日	2019 年 01 月 24 日	信用借款
中国振华电子集团有限公司	103,000,000.00	2017 年 01 月 25 日	2019 年 01 月 24 日	信用借款
中国振华电子集团有限公司	99,000,000.00	2017 年 01 月 25 日	2019 年 01 月 24 日	信用借款
中国振华电子集团有限公司	15,000,000.00	2017 年 11 月 01 日	2019 年 01 月 24 日	信用借款
中国振华电子集团有限公司	89,550,000.00	2017 年 01 月 25 日	2019 年 01 月 24 日	信用借款
中国振华电子集团有限公司	129,750,000.00	2017 年 01 月 25 日	2019 年 01 月 24 日	信用借款
中国振华电子集团有限公司	21,000,000.00	2017 年 01 月 25 日	2019 年 01 月 24 日	信用借款
中国振华电子集团有限公司	60,900,000.00	2017 年 01 月 25 日	2019 年 01 月 24 日	信用借款
拆出				

（5）关联方资产转让、债务重组情况

单位： 元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
贵州建新南海科技股份有限公司	购入机械设备、房屋建筑物	6,530,667.00	

（6）关键管理人员报酬

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	4,721,025.15	4,201,872.37

（7）其他关联交易

1、截止到2017年12月31日，本公司在振华财务公司的存款利息收入为519万元，贷款利息支出为1,160万元，贴现利息支出为82万元；存款余额为57,077万元；振华财务公司为本公司及下属子公司提供贷款34,960万元，提供票据贴现5,763万元，通过振华财务公司为子公司提供委托贷款余额45,401万元。

2、截止到2017年12月31日，本公司在中电财务公司的存款利息收入为20万元，贷款利息支出为288万元，贴现利息支出为4万元；存款余额为1,119万元；中电财务公司为本公司及下属子公司提供贷款余额8,500 万元，提供票据贴现400万元。

3、截止报告期末，振华集团为本公司在金融机构贷款29,880万元提供了担保。

4、为满足公司经营活动需要，本公司向中国进出口银行四川省分行申请流动资金贷款50,000万元，根据控股股东中国振华《担保管理制度》规定，中国振华按照借款金额、借款期限一次性收取担保费用758.40万元，该事项经本公司第七届董事会第二十次会议审议通过。

5、为解决下属企业融资难、融资成本高的问题，本公司实际控制人中国电子通过中国进出口银行取得高新电子业务统借统还流动资金贷款300,000万元，期限二年，年化贷款利率3.50%，中国电子将该项贷款以统借统还委托贷款方式转贷给下属从事高新电子业务的二级企业，其中，转贷给公司控股股东中国振华73,500万元。中国振华为支持本公司发展，将其中63,500万元通过振华财务公司以统借统还委托贷款方式转贷给本公司从事高新电子业务的8户控股子公司，期限二年，年化贷款利率3.50%。以此计算，8户控股子公司2年应支付中国振华借款利息4,445万元。该事项经本公司第七届董事会第二十一次会议审议通过。

6、为减少与控股股东交叉持有本公司控股子公司股权的情形，优化振华通信股权结构，提高决策效率，按照《企业国有资产交易监督管理办法》（国务院国资委、财政部令第32号文）有关规定，经第七届董事会第三十三次会议审议通过，本公司以协议转让方式受让振华深圳公司持有的振华通信的3.575%的权益资产，转让价款总额为人民币1,108.32万元。

6、关联方应收应付款项

（1）应收项目

单位： 元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	长沙湘计海盾科技有限公司	782,293.49	45,554.72	1,754,193.41	85,201.98
应收账款	成都锦江电子系统工程有限公司	134,548.23	8,924.94	99,784.23	3,567.24
应收账款	桂林长海发展有限责任公司	10,544.00	1,449.40	240,765.29	19,150.60

应收账款	武汉中元通信股份有限公司	633,210.50	56,326.43	1,007,170.55	50,949.90
应收账款	中国电子器材华北公司	41,837.31	23,450.21	39,545.97	18,759.99
应收账款	南京科瑞达电子装备有限责任公司	2,474,500.33	98,980.01	881,865.29	35,291.02
应收账款	贵州振华风光半导体有限公司	66,152.48	3,323.50	271,294.97	1,228.50
应收账款	贵州振华久达传动有限公司	14,977.60	14,977.60	15,627.60	7,303.42
应收账款	中国电子器材东北公司	2,795.70	2,795.70	2,795.70	1,397.85
应收账款	南京华东电子集团有限公司	28,277.00	1,173.86	45,983.00	1,839.32
应收账款	中国电子器材华东公司	31,518.65	31,518.65	31,518.65	1,260.73
应收账款	中国电子器材总公司	3,800.00	152.00	3,289.50	1,932.75
应收账款	深圳中电投资股份有限公司	882,677.14	529,606.28	969,268.14	484,634.07
应收账款	南京熊猫汉达科技有限公司	176,190.83	18,033.71	559,073.03	29,668.27
应收账款	深圳长城开发科技股份有限公司	7.10	0.28	130,871.10	5,234.84
应收账款	贵州建新南海科技股份有限公司	1,447,103.10	1,316,849.02	1,050,628.99	42,025.16
应收账款	南京熊猫电子股份	296,040.00	11,841.60		

	有限公司				
应收账款	广东亿安仓供应链科技有限公司	22,827.71	913.11		
应收账款	贵州振华置业投资有限公司	9,426.80	594.80		
应收账款	深圳中电国际信息科技有限公司	396,970.00	15,878.80		
应收账款	武汉中电通信有限责任公司	90,000.00	7,947.00		
应收账款	南京熊猫通信科技有限公司	18,776.00	751.04	0.00	0.00
应收账款	北京圣非凡电子系统技术开发有限公司	148,886.20	5,955.45		
应收账款	中国电子系统工程第二建设有限公司	1,097.00	43.88		
应收账款	中国振华电子集团有限公司	15,300.00	1,530.00		
应收账款	成都华微电子科技有限公司	25,000.00	2,500.00		
预付款项	深圳振华亚普精密机械有限公司			40.00	
预付款项	中国电子进出口总公司	0.00	0.00	32,801.54	
其他应收款	贵州建新南海科技股份有限公司	11,873,350.60	11,873,350.60	17,315,590.72	10,965,701.13
其他应收款	贵州振华建新机械	32,168.05	3,216.81	75,848.05	3,033.92

	有限公司				
其他应收款	中国振华电子集团有限公司	0.00	0.00	1,219,850.26	0.00
其他应收款	中国电子进出口总公司	0.09	0.01		
其他应收款	东莞中电熊猫科技发展有限公司	737,567.85	0.00		
其他应收款	振华集团深圳电子有限公司	0.00	0.00	350,000.00	
应收票据	武汉中元通信股份有限公司	0.00	0.00	350,000.00	
应收票据	长沙湘计海盾科技有限公司	571,000.00	0.00	173,622.04	
应收票据	南京科瑞达电子装备有限责任公司	207,685.10	0.00		
应收票据	贵州振华风光半导体有限公司	28,000.00	0.00		
合计		21,204,528.86	14,077,639.41	26,621,428.03	11,758,180.69

（2）应付项目

单位： 元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付票据	贵州振华风光半导体有限公司	495,311.84	
应付票据	贵州振华新材料有限公司	1,995,000.00	
应付票据	振华集团深圳电子有限公司	8,769,697.73	

应付票据	贵州振华新天物业管理有限公司	541,098.20	195,500.00
应付票据	中国振华电子集团有限公司	900,000.00	
预收款项	中国电子器材华东公司	18,460.96	18,460.96
预收款项	南京科瑞达电子装备有限责任公司	0.00	32,752.60
预收款项	武汉中元通信股份有限公司	0.00	65,616.55
预收款项	贵州振华风光半导体有限公司	1,264,452.93	
预收账款	深圳长城科美技术有限公司	190.00	
预收账款	南京熊猫电子股份有限公司	1,424.45	
预收账款	东莞长城开发科技有限公司	624.00	
预收账款	桂林长海发展有限责任公司	5,362.16	
应付账款	贵州振华建筑工程有限公司	124,461.92	109,578.84
应付账款	深圳市振华新材料股份有限公司	665,725.37	665,725.37
应付账款	振华集团深圳电子有限公司	2,263,851.76	3,776,000.54
应付账款	贵州振华风光半导体有限公司	15,750.00	219,750.00
应付账款	贵州振华新材料有限公司	392,564.10	
应付账款	贵州振华新天物业管理有限公司	0.00	31,000.00
应付账款	中国电子器材技术有限公司	107,814.30	517,070.38
应付账款	中国电子系统工程第二建设有限公司	1,129,855.96	
应付账款	中国电子系统工程第三建设	1,342,741.26	

	有限公司		
应付账款	贵州中电振华精密机械有限公司	0.00	937,634.52
应付账款	南京华睿川电子科技有限公司	20,160.00	
应付账款	深圳长城开发科技股份有限公司	6,244,678.90	
应付账款	深圳振华亚普精密机械有限公司	0.00	
其他应付款	贵州振华建筑工程有限公司	1,315,215.16	1,959,658.24
其他应付款	贵州振华新天物业管理有限公司	65,106.90	85,160.10
其他应付款	中国振华电子集团有限公司	184,670.18	184,670.18
其他应付款	贵州振华置业投资有限公司	302,080.00	302,080.00
其他应付款	振华集团深圳电子有限公司	4,096,675.44	3,423,940.90
其他应付款	贵州振华风光半导体有限公司	52,560.00	52,560.00
其他应付款	中国电子信息产业集团有限公司第六研究所	0.00	500,000.00
其他应付款	中国电子信息产业集团有限公司		172,578,719.70
其他应付款	东莞中电熊猫科技发展有限公司	1,326,149.02	282,583.94
其他应付款	江苏中电振华晶体技术有限公司	109,500.00	
其他应付款	振华集团财务有限责任公司	166,008.34	

合　计		33,917,190.88	185,938,462.82

7、关联方承诺

振华集团2014年参加本公司定向增发，承诺自中国振华（集团）科技股份有限公司本次非公开发行股票上市之日起36个月内不转让所认购的股份。

十三、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

见第五节重要事项（三）承诺事项履行情况。

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

截止2017年12月31日，本公司为子公司提供担保情况如下:

担保方	对方单位全称	期末担保金额（元）	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
中国振华（集团）科技股份有限公司	贵州振华群英电器有限公司（国营第八九一厂）	10,000,000.00	2017-8-8	2018-8-7	否
中国振华（集团）科技股份有限公司	贵州振华群英电器有限公司（国营第八九一厂）	2,000,000.00	2017-8-22	2018-5-21	否
中国振华（集团）科技股份有限公司	贵州振华群英电器有限公司（国营第八九一厂）	2,000,000.00	2017-9-26	2018-6-25	否

中国振华（集团）科技股份有限公司	贵州振华群英电器有限公司（国营第八九一厂）	2,000,000.00	2017-9-28	2018-6-27	否
中国振华（集团）科技股份有限公司	贵州振华群英电器有限公司（国营第八九一厂）	3,433,320.00	2017-11-7	2018-8-26	否
中国振华（集团）科技股份有限公司	贵州振华群英电器有限公司（国营第八九一厂）	1,500,000.00	2017-11-21	2018-8-21	否
中国振华（集团）科技股份有限公司	贵州振华群英电器有限公司（国营第八九一厂）	1,256,640.00	2017-12-14	2018-9-14	否
中国振华（集团）科技股份有限公司	贵州振华群英电器有限公司（国营第八九一厂）	3,700,000.00	2017-12-22	2018-9-22	否
中国振华（集团）科技股份有限公司	贵州振华群英电器有限公司（国营第八九一厂）	10,000,000.00	2017-11-10	2018-11-9	否
中国振华（集团）科技股份有限公司	东莞市振华新能源科技有限公司	96,000,000.00	2017-2-14	2018-2-13	否
中国振华（集团）科技股份有限公司	东莞市振华新能源科技有限公司	10,000,000.00	2017-5-22	2018-5-21	否
中国振华（集团）科技股份有限公司	东莞市振华新能源科技有限公司	3,622,464.72	2017-6-22	2018-6-22	否
中国振华（集团）科技股份有限公司	东莞市振华新能源科技有限公司	20,223,964.49	2017-9-25	2018-9-25	否
中国振华（集团）科技股份有限公司	东莞市振华新能源科技有限公司	16,000,000.00	2017-8-21	2018-5-21	否
中国振华（集团）科技股份有限公司	东莞市振华新能源科技有限公司	14,000,000.00	2017-8-23	2018-5-23	否
中国振华（集团）科技股份有限公司	东莞市振华新能源科技有限公司	8,760,444.93	2017-6-29	2018-6-29	否
中国振华（集团）科技股份有限公司	深圳市振华微电子有限公司	15,000,000.00	2017-5-25	2018-5-24	否

中国振华（集团）科技股份有限公司	中国振华集团云科电子有限公司	30,000,000.00	2017-4-28	2018-4-27	否
中国振华（集团）科技股份有限公司	中国振华电子集团宇光电工有限公司（国营第七七一厂）	5,000,000.00	2017-4-10	2018-4-9	否
中国振华（集团）科技股份有限公司	中国振华电子集团宇光电工有限公司（国营第七七一厂）	5,000,000.00	2017-4-13	2018-4-12	否
中国振华（集团）科技股份有限公司	中国振华电子集团宇光电工有限公司（国营第七七一厂）	5,000,000.00	2017-9-4	2018-9-3	否
中国振华（集团）科技股份有限公司	中国振华电子集团宇光电工有限公司（国营第七七一厂）	5,000,000.00	2017-10-18	2018-10-17	否
中国振华（集团）科技股份有限公司	深圳市振华通信设备有限公司	140,605,573.89	2017-2-27	2018-2-26	否
中国振华（集团）科技股份有限公司	深圳市振华通信设备有限公司	35,143,602.76	2017-2-23	2018-2-22	否
中国振华（集团）科技股份有限公司	深圳市振华通信设备有限公司	15,028,660.00	2017-12-29	2018-12-29	否
中国振华（集团）科技股份有限公司	深圳市振华通信设备有限公司	30,000,000.00	2017-11-3	2018-3-21	否
中国振华（集团）科技股份有限公司	深圳市振华通信设备有限公司	62,914,692.55	2017-12-14	2018-6-14	否
中国振华（集团）科技股份有限公司	深圳市振华通信设备有限公司	7,000,000.00	2017-10-16	2018-2-24	否
中国振华（集团）科技股份有限公司	深圳市振华通信设备有限公司	13,000,000.00	2017-10-24	2018-2-16	否

中国振华（集团）科技股份有限公司	深圳市振华通信设备有限公司	20,574,133.60	2017-11-4	2018-2-22	否
中国振华（集团）科技股份有限公司	深圳市振华通信设备有限公司	45,938,100.00	2017-9-5	2018-4-7	否
中国振华（集团）科技股份有限公司	深圳振华富电子有限公司	40,000,000.00	2017-12-28	2018-12-27	否
中国振华（集团）科技股份有限公司	深圳振华富电子有限公司	2,427,842.00	2017-8-1	2018-2-28	否
中国振华（集团）科技股份有限公司	深圳振华富电子有限公司	1,597,022.10	2017-8-28	2018-8-27	否
中国振华（集团）科技股份有限公司	深圳市振华微电子有限公司	20,000,000.00	2017-12-28	2018-12-27	否
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）	贵州振华红云电子有限公司	4,000,000.00	2017-7-11	2018-7-10	否
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）	贵州振华红云电子有限公司	4,600,000.00	2017-7-31	2018-7-30	否
深圳市振华通信设备有限公司	南昌振华通信设备有限公司	350,000,000.00	2017-4-17	2020-4-17	否
深圳市振华通信设备有限公司	南昌振华通信设备有限公司	110,000,000.00	2017-5-18	2020-5-18	否
深圳市振华通信设备有限公司	南昌振华通信设备有限公司	20,000,000.00	2017-8-2	2020-8-2	否
深圳市振华通信设备有限公司	南昌振华通信设备有限公司	86,640,596.51	2017-8-7	2018-8-6	否
深圳市振华通信设备有限公司	南昌振华通信设备有限公司	167,432,986.54	2017-7-20	2018-7-20	否

深圳市振华通信设备有限公司	南昌振华通信设备有限公司	38,597,327.04	2017-8-2	2019-8-2	否
深圳市振华通信设备有限公司	南昌振华通信设备有限公司	10,000,000.00	2017-12-30	2019-12-30	否
合 计	————	1,494,997,371.13	————	————	————

（2）公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

十四、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

单位： 元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因
股票和债券的发行	2018 年 3 月 26 日，中国证监会发行审核委员会对本公司非公开发行股票申请进行了审核并通过，本次非公开发行数量不超过发行前公司总股本的 20%，即合计不超过 93,868,443 股（含本数）;募集资金总额预计不超过 125,003 万元，具体内容详见 2018 年 3 月 27 日《关于非公开发行股票申请获得中国证监会发行审核委员会审核通过的	0.00	对公司报告期财务状况和经营成果没有影响。

	公告》。		

2、利润分配情况

单位： 元

拟分配的利润或股利	23,467,110.90
经审议批准宣告发放的利润或股利	23,467,110.90

十五、其他重要事项

1、年金计划

报告期本公司年金计划的主要内容未发生变化。所属企业根据相关规定自主确定是否参加企业年金计划。至报告期末我公司已有5户企业（含总部）参加企业年金计划。

2、分部信息

（1）报告分部的确定依据与会计政策

本公司按行业性质将业务划分为四个经营分部，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分部；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分部；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分部；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分部。

（2）报告分部的财务信息

单位： 元

项目	关键元器件板块	通信整机	高新电子	现代电子商贸与园区服务	分部间抵销	合计
一、主营业务收入	606,168,915.75	4,289,742,412.05	2,508,571,129.80	81,461,151.99	-103,173,183.50	7,382,770,426.09
二、主营业务成本	526,769,408.76	4,194,307,921.30	1,540,211,430.28	76,501,507.48	-103,173,183.50	6,234,617,084.32
三、对联营和合营企业投资收益	0.00	0.00	-228,418.71	55,547,994.65	228,418.71	55,547,994.65
四、资产减值损失	9,959,837.24	16,650,300.88	50,890,779.53	36,128,437.45	-32,746,410.60	80,882,944.50
五、折旧费和摊销费	33,262,899.50	48,459,936.52	160,461,614.13	55,614,851.69	2,998,969.09	300,798,270.93
六、利润总额	-22,486,515.09	1,410,857.84	269,812,563.83	149,463,260.02	-144,395,193.28	253,804,973.32
七、所得税费用	703,846.50	4,735,240.00	40,310,371.79	283,174.89	100,546.02	46,133,179.20
八、净利润	-23,190,361.59	-3,324,382.16	229,502,192.04	149,180,085.13	-144,495,739.30	207,671,794.12
九、资产总额	987,419,290.18	2,700,220,152.38	4,157,418,864.48	4,570,002,420.99	-3,418,348,329.22	8,996,712,398.81
十、负债总额	588,260,661.43	2,361,115,364.81	1,563,406,995.93	928,284,502.97	-741,203,091.93	4,699,864,433.21

十六、母公司财务报表主要项目注释

1、其他应收款

（1）其他应收款分类披露

单位： 元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比		金额	比例	金额	计提比例	

				例						
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	250,078,297.91	99.17%	49,848,357.40	19.93%	200,229,940.51	786,873,974.55	98.18%	37,257,427.91	4.73%	749,616,546.64
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	837,583.56	0.34%	690,003.80	82.38%	147,579.76	13,274,784.13	1.66%	6,910,253.34	52.06%	6,364,530.79
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	1,244,852.62	0.49%	0.00	0.00%	1,244,852.62	1,294,742.24	0.16%	310,772.96	24.00%	983,969.28
合计	252,160,734.09	100.00%	50,538,361.20	20.04%	201,622,372.89	801,443,500.92	100.00%	44,478,454.21	5.55%	756,965,046.71

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款:

√ 适用 □ 不适用

单位: 元

其他应收款（按单位）	期末余额			
	其他应收款	坏账准备	计提比例	计提理由
中国振华（集团）新云电子元器件有限责任公司	40,062,700.00	0.00		子公司，可收回
中国振华电子集团宇光电工有限公司	12,760,416.80	0.00		子公司，可收回
深圳市振华通信设备有限公司	46,192,463.76	0.00		子公司，可收回
中国振华集团云科电子有限公司	8,009,040.28	0.00		子公司，可收回
贵州振华红云电子有限	12,000,000.00	0.00		子公司，可收回

公司				
贵州建新南海科技股份有限公司	3,136,651.49	3,136,651.49	100.00%	经营困难，预计收回难度大
中国振华电子集团建新机电有限公司	37,626,998.37	0.00		子公司，可收回
贵州振华天通设备有限公司	10,333,768.96	0.00		子公司，可收回
东莞市中电桑达科技有限公司	31,644,650.87	0.00		子公司，可收回
中国振华电子集团新天动力有限公司	1,599,901.47	0.00		子公司，可收回
深圳市骏宪投资有限公司	1,000,000.00	1,000,000.00	100.00%	预计无法收回
深圳市振华重大新电气有限公司	25,698,960.52	25,698,960.52	100.00%	公司已处置，预计无法收回
中国振华电子集团百智科技有限公司	8,867,980.89	8,867,980.89	100.00%	公司已处置，预计无法收回
中国振华电子集团智能科技有限责任公司	1,690,486.50	1,690,486.50	100.00%	公司已处置，预计无法收回
中国振华电子集团欧比通信有限公司	9,454,278.00	9,454,278.00	100.00%	公司已处置，预计无法收回
合计	250,078,297.91	49,848,357.40	--	--

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

单位： 元

账龄	期末余额

	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
	153,728.92	6,149.16	4.00%
1 年以内小计	153,728.92	6,149.16	4.00%
3 年以上	683,854.64	683,854.64	100.00%
5 年以上	683,854.64	683,854.64	100.00%
合计	837,583.56	690,003.80	82.38%

确定该组合依据的说明:

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

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款:

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款:

□ 适用 √ 不适用

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 6,370,679.95 元；本期收回或转回坏账准备金额 297,561.16 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的:

单位： 元

单位名称	转回或收回金额	收回方式
贵州中电振华精密机械有限公司	297,561.16	还款

合计	297,561.16	--

（3）本期实际核销的其他应收款情况

单位： 元

项目	核销金额
贵州新能源公司职工借款	13,211.80

其中重要的其他应收款核销情况:

单位： 元

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
贵州振华新能源科技有限公司	备用金	13,211.80	公司已吸并，确实无法收回	本公司董事会审批	是
合计	--	13,211.80	--	--	--

其他应收款核销说明:

（4）其他应收款按款项性质分类情况

单位： 元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
往来款	252,086,636.17	800,986,375.15
职工备用金	62,400.00	457,125.77
代缴款	11,697.92	
合计	252,160,734.09	801,443,500.92

（5）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位： 元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
深圳市振华通信设备有限公司	往来款	46,192,463.76	1-5 年	17.74%	
中国振华（集团）新云电子元器件有限责任公司	往来款	40,062,700.00	1-2 年	15.38%	
中国振华电子集团建新机电有限公司	往来款	37,626,998.37	1-3 年	14.45%	
东莞市中电桑达科技有限公司	往来款	31,644,650.87	1 年以内	12.15%	
深圳市振华重大新电气有限公司	往来款	25,698,960.52	5 年以上	9.87%	25,698,960.52
合计	--	181,225,773.52	--	69.59%	25,698,960.52

2、长期股权投资

单位： 元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	2,660,673,068.89		2,660,673,068.89	2,355,959,870.06		2,355,959,870.06
对联营、合营企业投资	255,949,755.61		255,949,755.61	217,263,363.48		217,263,363.48
合计	2,916,622,824.50		2,916,622,824.50	2,573,223,233.54		2,573,223,233.54

(1) 对子公司投资

单位： 元

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
中国振华（集团）新云电子元器件有限责任公司	423,920,005.87	190,330,007.92		614,250,013.79		
中国振华电子集团宇光电工有限公司	257,907,990.94			257,907,990.94		
中国振华集团云科电子有限公司	262,589,547.79			262,589,547.79		
中国振华集团永光电子有限公司	353,290,926.93			353,290,926.93		
深圳市振华通信设备有限公司	152,665,000.00	11,083,190.91		163,748,190.91		
深圳振华富电子有限公司	228,029,700.00			228,029,700.00		
深圳市振华微电子有限公司	78,506,564.57			78,506,564.57		
贵州振华群英电器有限公司	157,900,875.21			157,900,875.21		
贵州振华华联电子有限公司	171,967,863.60			171,967,863.60		
中国振华电子集团建新机电有限	30,427,603.08			30,427,603.08		

公司						
贵州振华天通设备有限公司	29,450,000.00		29,450,000.00	0.00		0.00
东莞市振华新能源科技有限公司	164,500,000.00			164,500,000.00		
中国振华电子集团新天动力有限公司	27,918,700.57			27,918,700.57		
贵州振华电子工业进出口有限公司	1,704,700.00			1,704,700.00		
东莞市中电桑达科技有限公司	15,180,391.50	120,000,000.00		135,180,391.50		
贵州振华电子信息产业技术研究有限公司		12,750,000.00		12,750,000.00		
合计	2,355,959,870.06	334,163,198.83	29,450,000.00	2,660,673,068.89		

(2) 对联营、合营企业投资

单位： 元

投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
振华集团深圳电子	143,434,496.37			50,368,006.66			13,578,595.38			180,223,907.65	

有限公司											
振华集团财务有限责任公司	73,828,867.11			5,179,987.99			3,283,007.14			75,725,847.96	
小计	217,263,363.48			55,547,994.65			16,861,602.52			255,949,755.61	
二、联营企业											
合计	217,263,363.48			55,547,994.65			16,861,602.52			255,949,755.61	

（3）其他说明

注1：2017年12月21日，本公司第七届董事会第三十四次会议审议通过了《关于对振华新云增加投资的议案》，将对振华新云投入的用于其有机及底面电极片式钽电容器生产线项目建设资金17,093万元转作对振华新云的投资，同时以自有资金1,940万元增加对振华新云的投资，用于补充该公司的流动资金。本次增资完成后，振华新云注册资本将由36,980.90万元增至56,013.90万元。报告期末增资事项已完成。

注2：2017年12月12日，本公司第七届董事会三十三次会议审议通过了《关于受让振华通信股权的关联交易议案》，以协议转让方式收购振华集团深圳电子有限公司持有的振华通信3.575%的少数股权，本次以振华通信评估后的净资产作为作价依据，收购价格为1108.32万元。报告期末股权收购事项已完成。

注3：2017年12月12日，本公司第七届董事会三十三次会议审议通过了《关于拟转让振华天通股权的议案》，振华天通经营风险持续加大，近些年一直处于亏损状态，目前已资不抵债，已丧失持续经营能力。公司拟通过北京产权交易所挂牌转让振华天通股权，以减少亏损源，降低经营风险。根据会计准则相关规定，报告期末本公司对持有的振华天通95%股权本

金2,945万元全额计提了长期股权投资减值准备。

注4：2017年12月28日，本公司第七届董事会第三十五次会议审议通过了《关于对全资子公司进行增资的议案》，以对桑达科技的借款12,000万元转为对该公司的增资。增资完成后，桑达科技注册资本将由1,550万元增至13,550万元。报告期末增资事项已完成。

注5：2017年6月5日，本公司第七届董事会第二十五次会议审议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》，以自有资金1,275万元与振华新云共同投资设立贵州振华电子信息产业技术研究有限公司，本公司持股比例为51%，报告期内该投资事项已完成。

以上内容详见巨潮资讯网。

3、营业收入和营业成本

单位： 元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
其他业务	9,320,525.87	3,582,663.15	10,004,949.77	3,462,394.26
合计	9,320,525.87	3,582,663.15	10,004,949.77	3,462,394.26

其他说明：

主要为房屋租赁收入。

4、投资收益

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	175,851,595.49	112,255,256.85
权益法核算的长期股权投资收益	55,547,994.65	12,642,524.74

处置长期股权投资产生的投资收益		5,485,754.99
可供出售金融资产在持有期间的投资收益	1,521,000.00	31,450.00
处置可供出售金融资产取得的投资收益	-1,678,200.68	226,300.00
其他	275,308.33	3,384,796.28
合计	231,517,697.79	134,026,082.86

5、其他

无

十七、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

✓ 适用 □ 不适用

单位： 元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-2,082,112.59	
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）	55,936,645.56	子公司报告期收到的政府补助。
债务重组损益	1,081,587.21	
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	1,234,029.51	部分子公司购买的广发恒进-中国电子应收账款 2016 年一期资产支持专项计划产品产生的收益。

除上述各项之外的其他营业外收入和支出	9,937,832.79	
减：所得税影响额	11,192,217.98	
少数股东权益影响额	4,532,502.12	
合计	50,383,262.38	--

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

□ 适用 √ 不适用

2、净资产收益率及每股收益

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（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	4.99%	0.434	0.434
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	3.76%	0.327	0.327

第十二节 备查文件目录

1、载有公司法定代表人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。

2、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。

3、报告期内在《证券时报》、巨潮资讯网上公开披露过的所有公司文件正本及公告原稿。

4、上述文件备置地点：公司经理部。