中国振华(集团)科技股份有限公司

2009 年第三季度季度报告全文

§1 重要提示

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

1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。

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

§2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

单位：（人民币）元

	2009.9.30	2008.12.31	增减幅度（%）
总资产（元）	3,094,540,014.54	2,975,702,198.38	3.99%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	1,959,957,010.67	1,916,797,485.03	2.25%
股本（股）	358,120,000.00	358,120,000.00	0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	5.47	5.35	2.24%

	2009 年 7-9 月	比上年同期增减（%）	2009 年 1-9 月	比上年同期增减（%）
营业总收入（元）	666,120,373.72	11.18%	1,657,461,085.40	9.97%
归属于上市公司股东的净利润（元）	13,078,418.94	-10.43%	28,871,407.86	-3.92%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-	-	21,907,344.93	-52.94%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-	-	0.06	-53.85%
基本每股收益（元/股）	0.04	0.00%	0.08	0.00%
稀释每股收益（元/股）	0.04	0.00%	0.08	0.00%
净资产收益率（%）	0.67%	-0.10%	1.47%	-0.11%
扣除非经常性损益后的净资产收益率（%）	0.67%	-0.10%	1.45%	0.44%

单位：（人民币）元

非经常性损益项目	年初至报告期末金额	附注
非流动资产处置损益	-266,566.96	
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	1,013,709.31	

债务重组损益	-2,500.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	992.30	
所得税影响额	-111,845.20	
少数股东权益影响额	-147,157.89	
合计	486,631.56	-

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数（户）		47,141
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
中国振华电子集团有限公司	129,390,000	A 股
张瑾	2,045,068	A 股
郑雪英	1,908,900	A 股
张显丹	1,648,000	A 股
刘国芹	1,600,000	A 股
中兵光电科技股份有限公司	1,500,000	A 股
中信银行－建信恒久价值股票型证券投资基金	1,499,958	A 股
廖玉珍	1,305,159	A 股
上海联合石油液化气发展有限公司	1,000,000	A 股
中海信托股份有限公司－浦江之星 8 号集合资金信托	921,847	A 股

§3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

报告期，根据企业发展需要，中国振华（集团）科技股份有限公司建新分公司由分公司改制为一人有限责任公司（法人独资），此事项已经本公司第四届董事会第二十一次会议审议通过，决议刊登在 2009 年 3 月 31 日的《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。2009 年该公司作为全资子公司纳入我公司合并报表范围，因此母公司汇总报表范围较上年同期减少一户,但对合并报表没有影响。

1、应收票据与年初数相比减少 6,827 万元，下降 57.09%，主要原因是报告期本公司加大票据结算方式以及应收票据到期承兑及所致；

2、应收账款与年初数相比增加 25,901 万元，增长 66.76%，主要原因为销售收入增长带来的应收账款增长以及部分客户信用期延长所致；

3、在建工程与年初数相比增加 4,559 万元，增长 64.42%，主要原因为报告期公司加大片式钽电容器产业化项目投资所致；

4、工程物资与年初数相比新增 1,196 万元， 主要原因为报告期本公司支付片式钽电容器产业化项目材料款所致；

5、应付职工薪酬与年初数相比增加 1,241 万元，增长 80.58%，主要原因为下属子公司提取的应付职工薪酬尚未支付；

6、应付股利与年初数相比减少 521 万元，下降 56.14 %，主要原因为报告期下属子公司向股东支付应付股利所致；

7、专项应付款与年初数相比增加 4,806 万元，增长 76.43%，主要原因为报告期下属子公司收到的政府专项拨款增加所致；

8、资产减值损失与上年同期相比减少 1,354 万元，下降 59.75％，原因为报告期公司提取的各项资产减值准备比上年同期减少所致；

9、投资收益与上年同期相比减少 834 万元，下降 69.67%，主要原因是上年同期消除京瓷振华公司亏损影响，确认投资收益 595.43 万元所致；

10、营业外收入与上年同期相比减少 954 万元，下降 83.76%，主要原因为上年京瓷振华通信设备有限公司股东日本京瓷株式会社将所持京瓷振华公司 45％的股权无偿转让给我公司，由此产生股权转让收益 893.15 万元所致；

11、经营活动产生的现金流量净额与上年同期相比减少 2,465 万元，下降 52.94%，主要原因是报告期受金融危机及客户信用期延长影响导致应收货款回款率降低，同时研发费用、特许权使用费用等期间费用增加也是影响因素之一；

12、投资活动产生的现金流量净额与上年同期相比减少 4,479 万元，下降 396.02%，主要原因是报告期本公司加大片式钽电容产业化项目投资所致；

13、筹资活动产生的现金流量净额与上年同期相比增加 2,808 万元，增长 74.68％，主要原因为报告期银行贷款增加以及报告期收到政府专项拨款增加所致。

3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□ 适用 √ 不适用

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

√ 适用 □ 不适用

承诺事项	承诺内容	履行情况
股改承诺	所持有的原非流通股股份自改革方案实施之日起二十四个月内不上市交易或者转让，在其后的十二个月内出售数量占上市公司股份总数的比例不超过百分之十，且通过证券交易所挂牌交易，出售股份的价格不低于每股人民币 14.00 元（若自股权分置改革方案实施后首个交易日起至出售股份期间发生派息、送股、资本公积转增股份等除权事项，应对该价格进行除权处理）；并承诺在股权分置改革完成后，将在 2006 年年度股东大会上提出利润分配议案或资本公积转增股本议案，并保证对该议案投赞成票。	已履行
股份限售承诺	无	无
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无	无
重大资产重组时所作承诺	无	无
发行时所作承诺	无	无
其他承诺（含追加承诺）	无	无

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

□ 适用 √ 不适用

3.5 其他需说明的重大事项

报告期本公司没有其他需说明的重大事项.

3.5.1 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2009 年 07 月 01 日	贵阳市	电话沟通	投资者	公司经营情况
2009 年 09 月 30 日	贵阳市	电话沟通	投资者	公司经营情况

3.6 衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用

3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况

□ 适用 √ 不适用

§4 附录

4.1 资产负债表

编制单位：中国振华(集团)科技股份有限公司　　2009 年 09 月 30 日　　单位：（人民币）元

项目	期末余额		年初余额	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产:				
货币资金	503,306,609.69	72,202,786.49	471,633,312.28	32,735,784.10
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	51,305,052.28	9,028,768.10	119,578,486.37	7,536,049.32
应收账款	647,000,510.95	12,318,934.65	387,991,075.71	19,433,623.19
预付款项	62,161,297.60		84,998,968.26	648,404.89
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	3,669,441.00	31,643,903.72	3,669,441.00	47,308,472.66
其他应收款	73,891,804.33	209,991,091.89	83,461,038.56	241,175,063.86
买入返售金融资产				

存货	521,766,797.38		611,637,840.03	22,582,190.88
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	1,863,101,513.23	335,185,484.85	1,762,970,162.21	371,419,588.90
非流动资产:				
发放贷款及垫款				
可供出售金融资产				
持有至到期投资		14,000,000.00		17,000,000.00
长期应收款				
长期股权投资	212,197,768.10	1,615,369,074.76	212,492,859.66	1,498,712,906.90
投资性房地产	115,537,015.37	100,715,441.09	118,042,494.92	102,589,543.58
固定资产	750,965,269.18	56,407,501.12	785,918,910.24	104,743,456.07
在建工程	116,359,616.35	12,135,608.30	70,770,980.01	5,596,961.69
工程物资	11,962,000.00			
固定资产清理	361,646.77		192,281.31	
生产性生物资产				
油气资产				
无形资产	7,521,677.41	1,365,835.04	8,486,727.41	1,365,835.04
开发支出	2,510,416.83		2,487,575.61	
商誉				
长期待摊费用	3,489,141.99		4,193,832.91	
递延所得税资产	10,533,949.31		10,146,374.10	
其他非流动资产				
非流动资产合计	1,231,438,501.31	1,799,993,460.31	1,212,732,036.17	1,730,008,703.28
资产总计	3,094,540,014.54	2,135,178,945.16	2,975,702,198.38	2,101,428,292.18
流动负债:				
短期借款	239,100,000.00	130,000,000.00	212,500,000.00	219,500,000.00
向中央银行借款				
吸收存款及同业存放				
拆入资金				
交易性金融负债				
应付票据	43,299,242.81		34,032,696.79	
应付账款	213,372,764.49	526,969.83	248,714,311.30	9,450,488.08
预收款项	79,497,801.79	317,400.00	67,743,629.69	18,779,288.28
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	27,805,116.65	712,618.78	15,402,844.84	1,880,155.66
应交税费	14,556,116.16	671,735.81	13,725,425.12	5,927,481.43
应付利息				

应付股利	4,068,296.73		9,277,344.64	
其他应付款	69,672,002.48	51,677,338.95	86,331,831.54	33,215,129.92
应付分保账款				
保险合同准备金				
代理买卖证券款				
代理承销证券款				
一年内到期的非流动负债				
其他流动负债				
流动负债合计	691,371,341.11	183,906,063.37	687,728,083.92	288,752,543.37
非流动负债:				
长期借款	102,000,000.00	90,000,000.00	90,000,000.00	
应付债券				
长期应付款				
专项应付款	110,938,926.89	1,120,000.00	62,878,166.89	
预计负债				5,680,000.00
递延所得税负债				
其他非流动负债	9,021,843.15		8,743,851.98	
非流动负债合计	221,960,770.04	91,120,000.00	161,622,018.87	5,680,000.00
负债合计	913,332,111.15	275,026,063.37	849,350,102.79	294,432,543.37
所有者权益（或股东权益):				
实收资本（或股本）	358,120,000.00	358,120,000.00	358,120,000.00	358,120,000.00
资本公积	1,379,595,100.36	1,363,892,939.30	1,365,306,982.58	1,351,915,887.96
减: 库存股				
专项储备				
盈余公积	64,519,022.80	64,519,022.80	64,519,022.80	64,519,022.80
一般风险准备				
未分配利润	157,722,887.51	73,620,919.69	128,851,479.65	32,440,838.05
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	1,959,957,010.67	1,860,152,881.79	1,916,797,485.03	1,806,995,748.81
少数股东权益	221,250,892.72		209,554,610.56	
所有者权益合计	2,181,207,903.39	1,860,152,881.79	2,126,352,095.59	1,806,995,748.81
负债和所有者权益总计	3,094,540,014.54	2,135,178,945.16	2,975,702,198.38	2,101,428,292.18

4.2 本报告期利润表

编制单位：中国振华(集团)科技股份有限公司　　2009 年 7-9 月　　单位:（人民币）元

项目	本期		上年同期	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	666,120,373.72	1,456,819.59	599,132,102.35	14,479,193.64
其中：营业收入	666,120,373.72	1,456,819.59	599,132,102.35	14,479,193.64

利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	648,998,505.00	7,484,824.95	596,085,252.16	38,897,694.11
其中：营业成本	568,697,733.78	690,396.16	492,359,927.43	12,245,552.11
利息支出				
手续费及佣金支出				
退保金				
赔付支出净额				
提取保险合同准备金净额				
保单红利支出				
分保费用				
营业税金及附加	1,475,393.06	236,694.48	2,101,605.16	318,492.89
销售费用	21,954,519.55		22,372,085.97	631,418.71
管理费用	52,653,045.73	5,135,061.47	53,554,760.46	5,488,999.90
财务费用	4,217,812.88	1,422,672.84	4,594,165.65	1,810,523.01
资产减值损失			21,102,707.49	18,402,707.49
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）	1,144,959.78	11,000,483.89	9,487,459.51	16,189,427.40
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,064,742.61	1,064,742.61	6,807,004.16	6,807,004.16
汇兑收益（损失以“-”号填列）			-224,158.31	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	18,266,828.50	4,972,478.53	12,310,151.39	-8,229,073.07
加：营业外收入	660,181.63		9,911,243.61	9,064,469.63
减：营业外支出	746,562.94	100,000.00	76,714.85	
其中：非流动资产处置损失	301,953.17			
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	18,180,447.19	4,872,478.53	22,144,680.15	835,396.56
减：所得税费用	1,511,774.70		4,580,277.72	
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	16,668,672.49	4,872,478.53	17,564,402.43	835,396.56
归属于母公司所有者的净利润	13,078,418.94	4,872,478.53	14,600,780.97	835,396.56
少数股东损益	3,590,253.55		2,963,621.46	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.04		0.04	

（二）稀释每股收益	0.04		0.04	
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	16,668,672.49	4,872,478.53	17,564,402.43	835,396.56
归属于母公司所有者的综合收益总额	13,078,418.94	4,872,478.53	14,600,780.97	835,396.56
归属于少数股东的综合收益总额	3,590,253.55		2,963,621.46	

4.3 年初到报告期末利润表

编制单位：中国振华(集团)科技股份有限公司　　2009 年 1-9 月　　单位：（人民币）元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	1,657,461,085.40	5,854,512.17	1,507,191,705.88	39,089,263.01
其中：营业收入	1,657,461,085.40	5,854,512.17	1,507,191,705.88	39,089,263.01
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	1,608,747,339.92	19,673,646.60	1,473,090,902.54	74,335,616.73
其中：营业成本	1,360,502,059.97	2,071,188.44	1,243,728,268.17	30,189,022.74
利息支出				
手续费及佣金支出				
退保金				
赔付支出净额				
提取保险合同准备金净额				
保单红利支出				
分保费用				
营业税金及附加	3,778,519.65	678,432.36	4,581,862.42	986,372.10
销售费用	69,207,257.70		54,588,791.04	3,444,821.15
管理费用	154,320,907.59	12,584,770.57	136,477,667.43	16,648,259.54
财务费用	11,815,032.59	4,339,255.23	11,054,083.18	5,501,537.33
资产减值损失	9,123,562.42		22,660,230.30	17,565,603.87
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）				
投资收益（损失以“-”号填列）	3,627,630.34	55,101,216.07	11,967,613.08	26,516,766.64
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	3,191,413.17	3,191,413.17	9,287,157.73	9,287,157.73
汇兑收益（损失以“-”号填列）			-3,662,471.83	

三、营业利润（亏损以“-”号填列）	52,341,375.82	41,282,081.64	42,405,944.59	-8,729,587.08
加：营业外收入	1,849,465.91		11,392,388.32	9,626,175.20
减：营业外支出	1,103,831.26	102,000.00	1,417,185.25	253,731.25
其中：非流动资产处置损失	348,220.81		226,971.34	611.25
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	53,087,010.47	41,180,081.64	52,381,147.66	642,856.87
减：所得税费用	14,093,516.75		14,082,533.29	
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	38,993,493.72	41,180,081.64	38,298,614.37	642,856.87
归属于母公司所有者的净利润	28,871,407.86	41,180,081.64	30,050,795.91	642,856.87
少数股东损益	10,122,085.86		8,247,818.46	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.08		0.08	
（二）稀释每股收益	0.08		0.08	
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	38,993,493.72	41,180,081.64	38,298,614.37	642,856.87
归属于母公司所有者的综合收益总额	28,871,407.86	41,180,081.64	30,050,795.91	642,856.87
归属于少数股东的综合收益总额	10,122,085.86		8,247,818.46	

4.4 年初到报告期末现金流量表

编制单位：中国振华(集团)科技股份有限公司　　2009 年 1-9 月　　单位：（人民币）元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、经营活动产生的现金流量：				
销售商品、提供劳务收到的现金	1,566,746,298.42		1,552,599,281.61	38,202,422.41
客户存款和同业存放款项净增加额				
向中央银行借款净增加额				
向其他金融机构拆入资金净增加额				
收到原保险合同保费取得的现金				
收到再保险业务现金净额				
保户储金及投资款净增加额				
处置交易性金融资产净增加额				

收取利息、手续费及佣金的现金				
拆入资金净增加额				
回购业务资金净增加额				
收到的税费返还	79,227,100.11		53,857,091.07	
收到其他与经营活动有关的现金	76,247,385.34	235,686,305.29	46,628,207.31	107,852,171.42
经营活动现金流入小计	1,722,220,783.87	235,686,305.29	1,653,084,579.99	146,054,593.83
购买商品、接受劳务支付的现金	1,277,566,861.31		1,248,275,596.31	27,473,824.01
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	196,803,368.25	4,293,755.37	175,539,600.01	14,207,844.81
支付的各项税费	41,131,213.46	295,253.21	42,796,650.26	2,983,738.43
支付其他与经营活动有关的现金	184,811,995.92	174,480,353.40	139,917,640.42	93,404,781.09
经营活动现金流出小计	1,700,313,438.94	179,069,361.98	1,606,529,487.00	138,070,188.34
经营活动产生的现金流量净额	21,907,344.93	56,616,943.31	46,555,092.99	7,984,405.49
二、投资活动产生的现金流量:				
收回投资收到的现金		9,000,000.00	8,237,403.57	8,237,403.57
取得投资收益收到的现金	3,842,504.73	35,012,215.33	6,846,504.69	20,758,011.03
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	559,662.08	180,000.00	250,831.56	110,320.00
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			11,680,224.35	
投资活动现金流入小计	4,402,166.81	44,192,215.33	27,014,964.17	29,105,734.60
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	56,892,191.31	439,250.00	38,329,599.52	6,381,156.93
投资支付的现金	3,612,000.00	66,064,500.00		21,723,129.60
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		350,000.00		460,000.00

的现金				
投资活动现金流出小计	60,504,191.31	66,853,750.00	38,329,599.52	28,564,286.53
投资活动产生的现金流量净额	-56,102,024.50	-22,661,534.67	-11,314,635.35	541,448.07
三、筹资活动产生的现金流量:				
吸收投资收到的现金	2,198,422.30			
其中: 子公司吸收少数股东投资收到的现金	2,198,422.30			
取得借款收到的现金	272,900,000.00	110,000,000.00	197,540,000.00	108,900,000.00
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金	48,510,000.00	300,000.00	13,270,000.00	
筹资活动现金流入小计	323,608,422.30	110,300,000.00	210,810,000.00	108,900,000.00
偿还债务支付的现金	234,300,000.00	100,000,000.00	152,100,000.00	87,900,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	23,630,671.63	4,788,406.25	21,112,184.02	5,371,809.75
其中: 子公司支付给少数股东的股利、利润	10,054,357.85		7,274,072.56	
支付其他与筹资活动有关的现金				
筹资活动现金流出小计	257,930,671.63	104,788,406.25	173,212,184.02	93,271,809.75
筹资活动产生的现金流量净额	65,677,750.67	5,511,593.75	37,597,815.98	15,628,190.25
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	190,226.31		-546,495.38	
五、现金及现金等价物净增加额	31,673,297.41	39,467,002.39	72,291,778.24	24,154,043.81
加: 期初现金及现金等价物余额	471,633,312.28	32,735,784.10	341,229,327.72	44,242,569.27
六、期末现金及现金等价物余额	503,306,609.69	72,202,786.49	413,521,105.96	68,396,613.08

4.5 审计报告

审计意见: 未经审计