中国振华(集团)科技股份有限公司
2009 年第一季度季度报告全文

§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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

1.2 公司第一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

	本报告期末	上年度期末	增减变动（%）
总资产	2,986,958,715.25	2,975,702,198.38	0.38%
归属于母公司所有者权益	1,923,982,157.98	1,916,797,485.03	0.37%
股本	358,120,000.00	358,120,000.00	0.00%
归属于母公司所有者的每股净资产	5.37	5.35	0.37%
	本报告期	上年同期	增减变动（%）
营业总收入	403,262,165.37	381,089,753.77	5.82%
归属于母公司所有者的净利润	7,184,261.04	7,080,435.18	1.47%
经营活动产生的现金流量净额	-3,726,792.62	-17,304,520.79	78.46%
每股经营活动产生的现金流量净额	-0.01	-0.05	80.00%

基本每股收益	0.02	0.02	0.00%
稀释每股收益	0.02	0.02	0.00%
净资产收益率	0.37%	0.38%	-0.01%
扣除非经常性损益后的净资产收益率	0.34%	0.39%	-0.05%

非经常性损益项目	年初至报告期期末金额
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	508,967.31
非流动资产处置损益	-31,678.71
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	234,995.48
所得税影响额	-98,600.86
少数股东权益影响额	-31,870.44
合计	581,812.78

非经常性损益项目说明:

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项目为本公司报告期收到的进口设备及材料贴息以及贵州省有关部门拨付的信息化项目补助。

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）		59,383
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	35,812,000	人民币普通股
周健	2,120,000	人民币普通股

张瑾	2,045,068	人民币普通股
上海联合石油液化气发展有限公司	1,550,624	人民币普通股
吴火海	1,080,000	人民币普通股
上海松林工贸公司	100,000	人民币普通股
李青松	780,600	人民币普通股
邵惠平	454,180	人民币普通股
张昊杰	453,823	人民币普通股
张丽平	427,911	人民币普通股

§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，本公司合并报表范围与上年同期相比增加一户贵州振华百智通信有限公司。

一、合并资产负债表主要会计项目大幅度变动的情况及原因：

1、应收票据期末数为 5,564 万元，较期初数减少 6,394 万元，下降 53.47%，应收票据下降主要原因为应收票据兑现所致；

2、应收账款期末数为 50,264 万元，较期初数增加 11,465 万元，增长 29.55%，应收账款增长的主要原因一是由于营业收入增长带来的应收账款增长，二是受金融危机的影响货款回笼时间延长；

3、预付款项期末数为 11,073 万元，较期初数增加 2,573 万元，增长 30.27%，预付款项增长的主要原因为出口业务量增长带来的预付款项增加；

4、应付票据期末数为 1,439 万元,较年初数减少 1,964 万元,下降 57.72%，应付票据下降的主要原因是支付到期应付票据所致；

5、预收款项期末数为 13,422 万元，较年初数增加 6,648 万元，增长 98.13%,预收款项增长的主要原因是根据合同对预收的款项尚未开具发票确认收入；

6、应付职工薪酬期末数 2,110 万元，较年初数增加 570 万元，增长 36.97%,应付职工薪酬增长的主要原因是本期计提的应付职工薪酬尚未发放。

二、利润表主要会计项目大幅度变动的情况及原因：

1、销售费用为 2,243 万元，与上年 1,618 万元相比增加 625 万元，增长 38.63%，主要原因为新增支付有关产品特许权使用费 271 万元，此外合并报表范围比上年同期增加一户也是销售费用增长原因之一；

2、管理费用为 5,241 万元,与上年同期 4,018 万元相比增加 1,223 万元,增长 30.44%。管理费用增长的主要原因为报告期公司加大研发投入力度，研发费用比上年同期增加 650 万元；此外合并报表范围比上年同期增加一户也是管理费用增长的原因之一；

3、财务费用为 404 万元，与上年同期 581 万元相比减少 177 万元，下降 30.35%。财务费用减少的主要原因是报告期汇兑损失与上年同期相比减少 205 万元；

4、资产减值损失为 191 万元，与上年同期-150 相比增加 341 万元，主要原因是上年同期有收回持有至到期投资，原计提的减值准备 180 万元冲回所致；

5、营业外收入为 91 万元，与上年同期 25 万元相比增加 66 万元，增长 261.70%，营业外收入增长的主要原因是报告期收到的政府补助增长所致；

6、营业外支出为 19 万元，与上年同期 59 万元相比减少 40 万元，下降 67.42%，营业外支出下降的主要原因是报告期消除了上年支付雪凝灾害救助款所致。

三、合并现金流量表主要项目的变动情况及原因:

1、报告期经营活动产生的现金流量净额为-373 万元，与上年同期-1,730 相比增加 1,357 万元,主要原因是营业收入增长带来的销售商品提供劳务收到的现金增加以及产品出口增长带来的收到的税费返还增加所致；

2、报告期投资活动产生的现金流量净额为-359 万元，与上年同期-626 万元相比增加 267 万元，主要原因是报告期购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金比上年同期减少 440 万元所致；

3、报告期筹资活动产生的现金流量净额为 847 万元，与上年同期 294 万元相比增加 553 万元，主要原因是报告期下属子公司振华富公司收到出少数股东投资到位资金 220 万元，以及报告期子公司尚未分配给少数股东股利，而上年同期子公司分配少数股东股利为 452 万元。

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）。	股票已锁定
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（包括追加承诺）	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

3.5.1 证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

3.5.2 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 01 月 01 日至 03 月 31 日	贵阳	电话沟通	投资者	公司经营情况

3.5.3 其他重大事项的说明

□ 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 03 月 31 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	472,788,576.10	60,129,432.85	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	55,636,957.23	6,337,108.35	119,578,486.37	7,536,049.32
应收账款	502,639,234.29	20,819,212.87	387,991,075.71	19,433,623.19
预付款项	110,729,335.64	699,010.04	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	47,308,472.66	3,669,441.00	47,308,472.66
其他应收款	96,903,235.87	224,151,440.72	83,461,038.56	241,175,063.86
买入返售金融资产				
存货	537,315,827.38	25,878,176.92	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	1,779,682,607.51	385,322,854.41	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		17,000,000.00		17,000,000.00
长期应收款				
长期股权投资	210,055,050.62	1,497,277,597.86	212,492,859.66	1,498,712,906.90
投资性房地产	117,066,441.65	101,964,842.75	118,042,494.92	102,589,543.58
固定资产	766,406,766.39	103,265,920.50	785,918,910.24	104,743,456.07

在建工程	83,250,280.46	5,596,961.69	70,770,980.01	5,596,961.69
工程物资	5,873,952.01			
固定资产清理	361,707.83		192,281.31	
生产性生物资产				
油气资产				
无形资产	8,024,189.23	1,365,835.04	8,486,727.41	1,365,835.04
开发支出	2,492,375.61		2,487,575.61	
商誉				
长期待摊费用	3,688,953.16		4,193,832.91	
递延所得税资产	10,056,390.78		10,146,374.10	
其他非流动资产				
非流动资产合计	1,207,276,107.74	1,726,471,157.84	1,212,732,036.17	1,730,008,703.28
资产总计	2,986,958,715.25	2,111,794,012.25	2,975,702,198.38	2,101,428,292.18
流动负债:				
短期借款	218,600,000.00	139,500,000.00	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	14,388,667.36		34,032,696.79	
应付账款	184,354,843.88	12,648,335.52	248,714,311.30	9,450,488.08
预收款项	134,218,276.20	20,303,338.28	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	21,097,424.13	1,505,862.56	15,402,844.84	1,880,155.66
应交税费	14,709,741.42	5,491,504.27	13,725,425.12	5,927,481.43
应付利息	228,827.50			
应付股利	8,756,244.64		9,277,344.64	
其他应付款	83,920,417.30	32,348,485.12	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	680,274,442.43	211,797,525.75	687,728,083.92	288,752,543.37
非流动负债:				
长期借款	93,000,000.00	90,000,000.00	90,000,000.00	
应付债券				
长期应付款				
专项应付款	63,498,166.89	5,680,000.00	62,878,166.89	5,680,000.00
预计负债				
递延所得税负债				
其他非流动负债	8,705,063.67		8,743,851.98	
非流动负债合计	165,203,230.56	95,680,000.00	161,622,018.87	5,680,000.00
负债合计	845,477,672.99	307,477,525.75	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	1,365,307,394.49	1,351,915,887.96	1,365,306,982.58	1,351,915,887.96
减：库存股				
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	136,035,740.69	29,761,575.74	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	1,923,982,157.98	1,804,316,486.50	1,916,797,485.03	1,806,995,748.81
少数股东权益	217,498,884.28		209,554,610.56	
所有者权益合计	2,141,481,042.26	1,804,316,486.50	2,126,352,095.59	1,806,995,748.81
负债和所有者权益总计	2,986,958,715.25	2,111,794,012.25	2,975,702,198.38	2,101,428,292.18

4.2 利润表

编制单位：中国振华(集团)科技股份有限公司　　2009 年 1-3 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	403,262,165.37	9,326,970.42	381,089,753.77	11,140,642.02
其中：营业收入	403,262,165.37	9,326,970.42	381,089,753.77	11,140,642.02
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	394,425,242.93	13,364,756.81	371,175,492.51	12,856,881.46
其中：营业成本	312,653,822.08	6,805,394.32	309,527,868.54	7,127,005.51

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	973,604.71	187,978.88	988,099.06	324,353.39
销售费用	22,427,937.46	759,286.29	16,178,085.62	679,694.70
管理费用	52,411,445.46	4,179,522.67	40,175,145.65	4,701,769.63
财务费用	4,043,934.52	1,432,574.65	5,806,293.64	1,824,058.23
资产减值损失	1,914,498.70		-1,500,000.00	-1,800,000.00
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）	1,048,695.69	1,362,236.32	1,209,637.56	1,208,764.12
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,048,695.69	1,048,695.69	1,209,637.56	1,208,764.12
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	9,885,618.13	-2,675,550.07	11,123,898.82	-507,475.32

加：营业外收入	906,099.57		250,511.46	13,061.30
减：营业外支出	193,815.49	3,712.24	594,937.54	
其中：非流动资产处置损失	31,678.71			
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	10,597,902.21	-2,679,262.31	10,779,472.74	-494,414.02
减：所得税费用	3,460,104.75		2,258,025.00	
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	7,137,797.46	-2,679,262.31	8,521,447.74	-494,414.02
归属于母公司所有者的净利润	7,184,261.04	-2,679,262.31	7,080,435.18	-494,414.02
少数股东损益	-46,463.58		1,441,012.56	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.02		0.02	
（二）稀释每股收益	0.02		0.02	

4.3 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 1-3 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	508,804,617.68	7,731,362.12	339,373,475.86	9,885,627.21
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	26,435,129.92		12,576,565.60	
收到其他与经营活动有关的现金	20,263,574.32	30,166,789.06	18,871,713.44	70,242,757.03
经营活动现金流入小计	555,503,321.92	37,898,151.18	370,821,754.90	80,128,384.24
购买商品、接受劳务支付的现金	437,238,453.38	2,807,687.34	278,254,809.38	6,254,437.68
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	65,068,017.02	4,960,729.60	55,051,117.51	3,908,114.68
支付的各项税费	11,783,334.22	894,713.97	10,232,591.81	985,458.46
支付其他与经营活动有关的现金	45,140,309.92	12,892,568.75	44,587,756.99	29,024,317.38
经营活动现金流出小计	559,230,114.54	21,555,699.66	388,126,275.69	40,172,328.20
经营活动产生的现金流量净额	-3,726,792.62	16,342,451.52	-17,304,520.79	39,956,056.04
二、投资活动产生的现金流量:				
收回投资收到的现金			5,300,000.00	5,300,000.00
取得投资收益收到的现金	3,486,504.73	3,817,164.73		4,150.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	115,100.00		29,617.36	9,450.00
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	3,601,604.73	3,817,164.73	5,329,617.36	5,313,600.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	7,190,580.86	110,000.00	11,589,256.49	5,080,202.00
投资支付的现金		1,002,500.00		5,000,000.00
质押贷款净增加额				
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额				
支付其他与投资活动有关的现金		70,000.00		
投资活动现金流出小计	7,190,580.86	1,182,500.00	11,589,256.49	10,080,202.00
投资活动产生的现金流量净额	-3,588,976.13	2,634,664.73	-6,259,639.13	-4,766,602.00
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	54,300,000.00	32,000,000.00	24,540,000.00	22,000,000.00

的现金				
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金	550,000.00		4,125,000.00	
筹资活动现金流入小计	57,048,422.30	32,000,000.00	28,665,000.00	22,000,000.00
偿还债务支付的现金	45,200,000.00	22,000,000.00	17,160,000.00	67,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,375,368.00	1,583,467.50	8,564,950.57	1,944,488.22
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			4,518,072.56	
支付其他与筹资活动有关的现金				390,000.00
筹资活动现金流出小计	48,575,368.00	23,583,467.50	25,724,950.57	69,334,488.22
筹资活动产生的现金流量净额	8,473,054.30	8,416,532.50	2,940,049.43	-47,334,488.22
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-2,021.73		-567,644.45	
五、现金及现金等价物净增加额	1,155,263.82	27,393,648.75	-21,191,754.94	-12,145,034.18
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	472,788,576.10	60,129,432.85	320,037,572.78	32,097,535.09

4.4 审计报告

审计意见： 未经审计