中国振华(集团)科技股份有限公司 2003 年年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。

1.2 没有董事声明对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。

1.3 所有董事均出席董事会。

1.4 中和正信会计师事务所(原天一会计师事务所)为本公司出具了标准无保留审计意见的审计报告。

1.5 重要提示
公司董事长陈清洁先生、总经理刘一凡先生、总会计师唐林先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 上市公司基本情况简介

2.1 **基本情况简介**

股票简称	**振华科技**
股票代码	000733
上市交易所	**深圳证券交易所**
注册地址和办公地址	**贵州省贵阳国家高新技术产业开发区新天大道 150 号**
邮政编码	550018
公司国际互联网网址	WWW.CZELEC.COM.CN
电子信箱	zhkj9@mail.guz.cei.gov.cn

2.2 **联系人和联系方式**

	董事会秘书	**证券事务代表**
姓名	**邱三桃**	**齐 靖 周 唯**
联系地址	**贵州省贵阳国家高新技术产业开发区新天大道 150 号**	**贵州省贵阳国家高新技术产业开发区新天大道 150 号**
电话	(0851)6301078 、 6302675 ；(0755)83266016	（ 0851 ） 6301078 、 6302675 ；(0755)83266016
传真	（0851） 6302674	（0851） 6302674
电子信箱	zhkj9@mail.guz.cei.gov.cn	zhkj9@mail.guz.cei.gov.cn

§3 会计数据和财务指标摘要

3.1 主要会计数据

单位：(人民币) 元

	2003 年（本年）	2002 年（上年）	本年比上年增减（%）	2001 年
主营业务收入	913,446,777.07	706,386,389.55	29.31%	624,898,060.40
利润总额	36,333,321.14	42,605,458.30	-14.72%	89,854,636.09
净利润	32,096,537.52	37,733,468.93	-14.94%	66,152,209.65
扣除非经常性损益的净利润	23,777,254.09	35,303,268.93	-32.65%	68,231,250.00
	2003 年末（本年末）	2002 年末（上年末）	本年末比上年末增减（%）	2001 年末
总资产	2,462,133,027.99	2,366,161,642.45	4.06%	2,435,944,954.33
股东权益（不含少数股东权益）	1,822,045,532.39	1,788,888,241.87	1.85%	1,795,911,063.62
经营活动产生的现金流量净额	97,003,423.98	88,863,051.88	9.16%	73,584,623.90

3.2 主要财务指标

单位：(人民币) 元

	2003 年（本年）	2002 年（上年）	本年比上年增减（%）	2001 年
每股收益	0.09	0.11	-14.29%	0.19
每股收益（如果股本变化，按新股本计算）	0.09	--	--	--
净资产收益率	1.76%	2.11%	-16.59%	3.76%
扣除非经常性损益的净利润为基础计算的净资产收益率	1.32%	1.98%	-33.33%	3.22%
每股经营活动产生的现金流量净额	0.27	0.25	8.87%	0.21
	2003 年末（本年末）	2002 年末（上年末）	本年末比上年末增减（%）	2001 年末
每股净资产	5.09	5.00	1.86%	4.92
调整后的每股净资产	5.05	4.89	3.27%	4.88

3.3 国内外会计准则差异

□ 适用 √ 不适用

§4 股本变动及股东情况

4.1 股份变动情况表

单位：股

	本次变动前	本次变动增减（+，-）	本次变动后
一、未上市流通股份			

1、发起人股份	180,120,000	0	180,120,000
其中：国家持有股份	0	0	0
境内法人持有股份	180,120,000	0	180,120,000
境外法人持有股份		0	0
其他		0	0
2、募集法人股份		0	0
3、内部职工股		0	0
4、优先股或其他		0	0
未上市流通股份合计	180,120,000	0	180,120,000
二、已上市流通股份			
1、人民币普通股	178,000,000	0	178,000,000
2、境内上市的外资股		0	0
3、境外上市的外资股		0	0
4、其他		0	0
已上市流通股份合计	178,000,000	0	178,000,000
三、股份总数	358,120,000	0	358,120,000

4.2 前十名股东、前十名流通股股东持股表

报告期末股东总数	93,581

前十名股东持股情况

股东名称(全称)	年度内增减（股）	年末持股数量（股）	比例（%）	股份类别（已流通或未流通）	质押或冻结的股份数量(股)	股东性质（国有股东或外资股东）
中国振华电子集团有限公司	0	180,120,000	50.30	未流通	0	国有股东
国航集团财务有限责任公司	0	6,144,927	1.72	已流通	未知	
上海联合石油液化气发展有限公司	-167,354	1,257,149	0.35	已流通	未知	
蒲世全	未知	560,000	0.16	已流通	未知	
融通深证100指数证券投资基金	未知	319,840	0.09	已流通	未知	
夏庆喜	未知	279,000	0.08	已流通	未知	
三亚金泰实业发展有限公司	未知	266,100	0.07	已流通	未知	
普丰证券投资基金	未知	254,766	0.07	已流通	未知	
中纺投资发展股份有限公司	未知	250,000	0.07	已流通	未知	
陈举栋	未知	240,630	0.07	已流通	未知	
前十名股东关联关系或一致行动的说明	本公司前十名股东中，中国振华电子集团有限公司为国有法人股东，2-10 名为社会公众股东。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《上市公司股东信息披露管理办法》规定的一致行动人；未知其它股东之间是否存在关联关系，也未知其它股东是否属于《上市公司股东信息披露管理办法》规定的一致行动人。					

前十名流通股股东持股情况

股东名称(全称)	年末持有流通股数量（股）	种类（A、B、H股或其它）
国航集团财务有限责任公司	6,144,927	A股

上海联合石油液化气发展有限公司	1,257,149	A 股
蒲世全	560,000	A 股
融通深证 100 指数证券投资基金	319,840	A 股
夏庆喜	279,000	A 股
三亚金泰实业发展有限公司	266,100	A 股
普丰证券投资基金	254,766	A 股
中纺投资发展股份有限公司	250,000	A 股
陈举栋	240,630	A 股
陈爱英	214,750	A 股
前十名流通股股东关联关系的说明	本公司未知上述前 10 名流通股股东之间是否存在关系。	

4.3 控股股东及实际控制人情况介绍

4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况

□ 适用 √ 不适用

4.3.2 控股股东和其他实际控制人具体情况介绍

名称：中国振华电子集团有限公司
法人代表：陈清洁
成立日期：1984 年 9 月
注册资本：28,852 万元
经营范围：电子信息产品及服务；电子、机械产品及技术咨询、商贸。

§5 董事、监事和高级管理人员

5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	性别	年龄	任期起止日期	年初持股数（股）	年末持股数（股）	变动原因
陈清洁	董事长	男	59	2003.4-2006.4	15,200	15,200	无
陈　中	副董事长	男	48	2003.4-2006.4	0	0	无
刘一凡	董事、总经理	男	41	2003.4-2006.4	0	0	无
车文申	董事、财务总监	男	54	2003.4-2006.4	0	0	无
张正明	董事	男	54	2003.4-2006.4	16,700	16,700	无
孙德生	独立董事	男	64	2003.4-2006.4	0	0	无
罗继荣	独立董事	男	31	2003.4-2006.4	0	0	无
邱三桃	董事会秘书	男	55	2003.4-2006.4	200	200	无
申自强	监事会主席	男	54	2003.4-2006.4	0	0	无
杨立棠	监事	男	57	2003.4-2006.4	0	0	无
谢满元	监事	男	55	2003.4-2006.4	1,000	1,000	无
傅兆坤	监事	男	56	2003.4-2006.4	0	0	无
钱克云	监事	男	57	2003.4-2006.4	10,458	10,458	无
付贤民	副总经理	男	36	2003.4-2006.4	666	666	无
黄才富	总经济师	男	43	2003.4-2006.4	0	0	无
马建华	总工程师	男	40	2003.4-2006.4	0	0	无
唐　林	总会计师	男	35	2003.4-2006.4	0	0	无

5.2 在股东单位任职的董事监事情况

√ 适用 □ 不适用

姓名	任职的股东名称	在股东单位担任的职务	任职期间	是否领取报酬、津贴（是或否）
陈清洁	中国振华电子集团有限公司	董事局主席、总裁	2000 年 1 月至今	否
陈　中	中国振华电子集团有限公司	董事、副总裁	2001 年 7 月至今	否
申自强	中国振华电子集团有限公司	董事、副总裁	2001 年 1 月至今	否
刘一凡	中国振华电子集团有限公司	董事	2000 年 1 月至今	是
车文申	中国振华电子集团有限公司	总会计师	2000 年 10 月至今	否

5.3 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况

单位：（人民币）万元

年度报酬总额	61.38
金额最高的前三名董事的报酬总额	30.75
金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额	17.27
独立董事津贴	2.40 万元/人.年
独立董事其他待遇	无
不在公司领取报酬、津贴的董事、监事姓名	陈清洁先生、陈中先生、车文申先生、申自强先生,
报酬区间	人数
10 至 12 万元	1
5 至 10 万元	7
3 至 5 万元	3

§6 董事会报告

6.1 报告期内整体经营情况的讨论与分析

2003 年，国际电子元器件产业受通讯和消费类电子产品需求增长的拉动，在下半年开始复苏，公司抓住机遇，加大市场开拓力度，努力扩大产品市场份额，实现主营业务收入 9.13 亿元，较上年同期增长 29.31%。但是，受日益激烈的市场竞争影响，产品价格逐步下跌，且原材料价格不断上涨，产品盈利空间受到挤压，对公司的经营状况产生了较大的影响，净利润较上年下降 14.94%。

6.2 主营业务分行业、产品情况表

单位：（人民币）万元

分行业或分产品	主营业务收入	主营业务成本	毛利率(%)	主营业务收入比上年增减（%）	主营业务成本比上年增减（%）	毛利率比上年增减（%）
电子元件制造业	53,608.00	39,323.00	26.65	37.85	42.00	-7.43
通信及相关设备制造业	32,040.00	27,509.00	14.14	25.88	23.00	16.56
其他专用设	5,697.00	3,969.00	30.33	-9.57	20.05	-36.18

备制造业						
其中：关联交易	0.00	0.00	--			
电子元件制造业	53,608.00	39,323.00	26.65	37.85	42.00	-7.43
通信及相关设备制造业	32,040.00	27,509.00	14.14	25.88	23.00	16.56
其他专用设备制造业	5,697.00	3,969.00	30.33	-9.57	20.05	-36.18
其中：关联交易	0.00	0.00	--	0.00	0.00	0.00
关联交易的定价原则	无					
关联交易必要性、持续性的说明	无					

6.3 主营业务分地区情况

单位：（人民币）万元

地区	主营业务收入	主营业务收入比上年增减（%）
华南地区	30,062.00	0.35
西南地区	22,071.00	121.60
华东地区	13,626.00	-18.20
华北地区	9,935.00	103.12
西北地区	5,968.00	26.18
华中地区	3,454.00	26.68
国外	6,229.00	314.29

6.4 采购和销售客户情况

单位：（人民币）万元

前五名供应商采购金额合计	34,252.00	占采购总额比重	48.40%
前五名销售客户销售金额合计	28,173.00	占销售总额比重	30.84%

6.5 参股公司经营情况（适用投资收益占净利润10%以上的情况）

√ 适用 □ 不适用

单位：（人民币）万元

参股公司名称		中国振华（集团）新云电子元器件有限责任公司
本期贡献的投资收益		1,448.87
占上市公司净利润的比重		45.14%
参股公司	经营范围	开发生产销售电子元器件
	净利润	1,525.13
参股公司名称		深圳市振华微电子有限公司
本期贡献的投资收益		434.06
占上市公司净利润的比重		13.52%
参股公司	经营范围	开发生产销售厚膜集成电路及网络；提供相关技术服务；电子元器件、材料的购销等。
	净利润	595.33

6.6 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

□ 适用 √ 不适用

6.7 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

□ 适用 √ 不适用

6.8 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

□ 适用 √ 不适用

整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析

□ 适用 √ 不适用

6.9 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的财务状况和经营成果产生重要影响的说明

□ 适用 √ 不适用

6.10 完成盈利预测的情况

□ 适用 √ 不适用

6.11 完成经营计划情况

□ 适用 √ 不适用

6.12 募集资金使用情况

√ 适用 □ 不适用

单位：（人民币）万元

募集资金总额	67,992.75	本年度已使用募集资金总额	3,536.47	已累计使用募集资金总额	48,175.75
承诺项目	拟投入金额	是否变更项目	实际投入金额	产生收益金额	是否符合计划进度和预计收益
片式钽电解电容器建设项目	19,991.00	否	7,750.91	0.00	否
表面贴装分立器件（SMD）后封装生产线技术改造	19,000.00	否	14,327.84	0.00	否
片式电阻器生产线技术改造	12,000.00	否	11,452.00	46.20	否
叠层式片式电感器生产线技术改造	4,900.00	否	5,375.00	-0.40	否
片式铝电解电容器技术改造	12,722.00	是	0.00	0.00	否
合计	68,613.00	—	38,905.75	45.80	—

未达到计划进度和收益的说明（分具体项目）	1. 片式钽电解电容器建设项目，项目总投资 19,991 万元，形成年新增 3 亿只片式钽电容器的生产能力。该项目经原国家计委批准立项，中国电子工业发展规划研究院编制可行性研究报告，2001 年 4 月 15 日原国家计委批准可行性研究报告。该项目的厂房装修、辅助设施建设已完成，处于实施过程中，此计划进度推后。实际累计投入金额 7,750.91 万元。 2. 表面贴装分立器件（SMD）后封装生产线技术改造，项目总投资 19000 万元，形成年产 10 亿只片式二、三极管的生产能力。该项目经原国家经贸委批准立项，信息产业部第十一设计研究院编制可行性研究报告，原国家经贸委授权委托贵州省经贸委于 2001 年 5 月 25 日批准可行性研究报告。该项目全线试生产已完成，预计 2004 年二季度竣工验收投产，由于市场原因比项目计划进度推后一年半。已实际累计投入金额 14,327.84 万元。 3. 片式电阻器生产线技术改造，项目总投资 12000 万元，形成年产 100 亿只片式电阻器的生产能力，是国家重点技术改造项目。该项目已竣工验收投产，实际累计投入金额 11,452 万元，符合项目计划进度，该项目未变更。2003 年实现利润总额 46.2 万元。由于市场竞争激烈，产品价格大幅度下降，未达到预计收益。 4. 叠层式片式电感器生产线技术改造，项目总投资 4,900 万元，形成年产 4 亿只叠层片式电感器的生产能力。该项目已竣工验收投产，实际累计投入金额 5,375 万元，符合项目计划进度，该项目未变更。2003 年实现利润总额-0.4 万元。由于市场竞争激烈，产品价格大幅度下降，未达到预计收益
变更原因及变更程序说明（分具体项目）	投入"片式铝电解电容器生产线技术改造"项目的 12,722 万元调整为本公司与日本京瓷株式会社合资研发、生产、销售 CDMA 移动通信手机。变更原因是为了更合理的利用公募增发资金，提高资金的使用效率。该项目投资 9,270 万元，余 3,452 万元另寻其它项目。该项目经原国家计委批准可行性研究报告，外经贸部批准成立京瓷振华通信设备有限公司。改变募集资金投向已经本公司 2001 年度第八次股东大会审议通过，决议刊登在 2002 年 5 月 21 日的《证券时报》、《上海证券报》上。

变更项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：（人民币）万元

变更投资项目的资金总额					12,722.00
变更后的项目	对应的原承诺项目	变更项目拟投入金额	实际投入金额	产生收益金额	是否符合计划进度和预计收益
CDMA 手机项目	片式铝电解电容器技术改造	9,270.00	9,270.00	-254.17	否
合计	—	9,270.00	9,270.00	-254.17	—
未达到计划进度和收益的说明（分具体项目）	该项目未达到预计收益的主要原因为：市场竞争激烈，CDMA 手机价格大幅下调,市场营销网络尚需完善。				

6.13 非募集资金项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：（人民币）万元

项目名称	项目金额	项目进度	项目收益情况
振华（龙华）科技工业园一期工程	4,173.00	项目总投资 3,900 万元，实际完成投资 4,173 万元。该项目已竣工验收。	0
投资振华科技大厦	6,746.91	已完工并投入使用	0
高压真空灭弧室生产线技术改造	8,500.00	实施中，已完成投资 2,435 万元。	0

投资深圳市振华通信设备有限公司	1,388.00	已变更注册资本	0
投资贵州科创新材料生产力促进中心有限公司	10.00	已注册	0
合计	20,817.91	--	--

6.14 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明

□ 适用 √ 不适用

6.15 董事会新年度的经营计划（如有）

√ 适用 □ 不适用

2004 年工作思路：以三个代表重要思想为指导，认真贯彻落实中央经济工作会议精神，以经济效益为中心，以结构调整为主线，以做大做强主产品为重点，以股东利益最大化为目标，依法经营，规范运作，强化管理，科学决策。坚持机制创新、管理创新、技术创新；狠抓以人为本管理，创低成本管理和资本增值管理；力促技术改造项目达产求效，不断增强公司竞争实力，努力实现营业收入和经济效益同步增长，维护股东利益。

主要工作措施：

1． 体制创新：在现行体制下，认真总结全年工作，分析公司面临的市场、产品、人才结构状况，扬长避短，制定切实可行的的措施，保证企业的持续发展。选择企业试行对经营者使用新的激励模式，企业间相互参股，实施投资主体多元化。企业实行无亏损管理，对亏损企业在认真分析亏损原因的基础上，针对企业特点和实际情况，结合国家宏观政策和行业产品发展方向，统筹考虑组织结构和产品结构的调整，整合利用现有的各种资源，跨地域、跨产品改制重组，建立新的运行机制，对扭亏无望的企业及时依法清算，减少投资损失，消灭亏损源。

对于整合新组建企业，坚持："三定"方针，实行全员合同制和高管人员聘用制。先设岗，再竞聘。推进用工制度、人事制度和分配制度的深化改革。

2． 科技创新：一是充分发挥技术中心开发本部和开发室的作用，加强产学研的结合，开发高科技、高附加值的产品。各分、子公司根据自身的发展战略和规划目标，建立和完善适应市场机制和企业发展要求的技术开发体系和运行机制，提高对市场的应变能力，及时提供市场需求的产品。二是认真分析解决已完成技改项目中存在的工艺技术问题，达产求效，在避免出现新的亏损源的同时，稳步提高经济效益。

3． 管理创新：管理出效益，企业管理的成效一是体现创造低成本，二是实现利润最大化。重点是加强各项基础管理工作，特别是财务管理工作。进一步实行和完善主要经营者约束、激励机制及政策，降低成本，促进效益，加快资源利用和资金周转。加强内部审计工作，强化总部和分、子公司财务预算的监督、管理和控制，有效降低财务费用和管理费用。

4．对营销资源进行整合，组建销售公司，以新的机制和灵活的政策使其逐步成为公司的利润中心。

新年度盈利预测（如有）

? 适用 v 不适用

6.16 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案

经中和正信会计师事务所有限公司审计，公司 2003 年实现净利润 32,096,537.52 元。根据本公司章程规定，按税后利润的 10%分别提取法定盈余公积和法定公益金，各提 3,209,267.70 元；中外合资企业提取职工奖励及福利基金 3,860.49 元；结转 2002 年度未分配利润 36,135,583.54 元，2003 年度实际可供股东分配的利润为 61,809,725.17 元。鉴于目前本公司增发新股投资项目正逐项建成投产，流动资金需求增加，故 2003 年度不派发现金红利，也不进行资本公积转增。

§7 重要事项

7.1 收购资产

√ 适用 □ 不适用

单位：(人民币) 万元

交易对方及被收购资产	购买日	收购价格	自购买日起至本年末为上市公司贡献的净利润	是否为关联交易(如是,说明定价原则)
贵州振华新云器材厂资产	2003 年 01 月 01 日	2,974.82	237.00	是。以 2002 年 12 月 31 日贵州振华新云器材厂评估后净资产为作价依据下浮 9%。

7.2 出售资产

□ 适用 √ 不适用

收购、出售所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响

无影响。

7.3 重大担保

√ 适用 □ 不适用

单位：(人民币) 万元

担保对象名称	发生日期(协议签署日)	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(是或否)
振华集团深圳电子有限公司	2002 年 06 月 22 日	3,000.00	连带责任担保	2002 年 6 月 22 日--2003 年 6 月 23 日	是	是
担保发生额合计						0.00
担保余额合计						0.00
其中：关联担保余额合计						0.00
上市公司对控股子公司担保发生额合计						5,900.00
违规担保总额						0.00
担保总额占公司净资产的比例						3.24

7.4 关联债权债务往来

□ 适用 √ 不适用

7.5 委托理财

√ 适用 □ 不适用

单位：(人民币) 万元

受托人	委托金额	委托期限	约定收益	实际收益	实际收回金额
国海证券有限责任公司	5,000.00	2002 年 7 月 20 日--2003 年 7 月 20 日	0.00	290.00	5,290.00
大鹏证券有限责任公司	4,000.00	2002 年 7 月 18 日--2003 年 7 月 18 日	0.00	170.00	4,170.00
合计	9,000.00	—	0.00	460.00	9,460.00

7.6 承诺事项履行情况

? 适用 v 不适用

7.7 重大诉讼仲裁事项

□ 适用 √ 不适用

7.8 独立董事履行职责的情况

公司落实《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》，2003 年 5 月第九次股东大会选举孙德生、罗继荣继续担任本公司的独立董事。孙德生、罗继荣先生十分关心公司的发展，严格遵守公司制定的《独立董事制度》，认真履行其独立董事职责，对每次董事会会议议案他们都要提前审阅，会议中进一步参与集体审议，并就需要独立董事发表独立意见的事项发表了独立意见，表现了认真的工作态度和严谨的工作作风。

§8 监事会报告

一、报告期内监事会会议情况

公司监事会在 2003 年度内召开会议如下：

（一） 二届九次监事会于 2003 年 3 月 24 日在深圳召开，会期一天，应到监事五人，实到五人。会议由监事会主席向性双先生主持，审议通过了以下主要事项：

1. 监事会 2002 年度工作报告；
2. 董事会 2002 年度总结及 2003 年度工作思路；
3. 总经理 2002 年度工作总结及 2003 年度工作计划；
4. 2002 年度报告及摘要；
5. 2002 年度财务决算报告；
6. 2002 年度利润分配预案；
7. 关于整体租赁中国振华集团永光电工厂资产的议案；
8. 关于设立中国振华（集团）科技股份有限公司思美特分公司的议案；
9. 关于出让贵州新天房地产有限公司部份产权的议案；
10. 关于推荐第三届监事会监事候选人的议案；
11. 关于推荐第三届董事会董事候选人的议案；
12. 关于召开 2002 年度股东大会的议案。

以上决议刊登在 2003 年 3 月 27 日《证券时报》和《上海证券报》上。

（二） 三届一次监事会于 2003 年 4 月 28 日本公司会议室召开，会期一天，应到监事五人，实到五人。会议由监事会主席申自强先生主持，审议并通过了以下主要事项：

1. 关于聘任总经理、财务总监和董事会秘书的议案；
2. 关于聘任副总经理、总会计师、总工程师和总经济师的议案；
3. 本公司 2003 年第一季度报告。

以上决议刊登在 2003 年 4 月 29 日《证券时报》和《上海证券报》上。

（三） 三届二次监事会于 2003 年 8 月 14 日本公司贵宾室召开，会期一天，应到监事 5 人，实到 5 人。会议由监事会主席申自强先生主持，审议并通过了以下主要事项：

1. 2003 年半年度报告及其摘要；
2. 关于对深圳市振华通信设备有限公司增加注册资本金的议案；
3. 关于实施高压真空灭弧室生产线技术改造项目的议案；

以上决议刊登在 2003 年 8 月 18 日《证券时报》和《上海证券报》上。

（四） 三届三次监事会于 2003 年 10 月 27 日本公司会议室召开，应到监事 5 名，实到 5 名，会议由监事会主席申自强先生主持，经认真审议，通过了以下主要事项：

1. 2003 年第 3 季度报告；
2. 关于出让贵州振华新天房地产开发有限公司股权的议案；
3. 关于与振华集团财务有限责任公司资金往来关联交易的议案；
4. 关于对贵州同创振华信息产业有限公司进行清算的议案。

以上决议刊登在 2003 年 10 月 29 日《证券时报》和《上海证券报》上。

二、报告期内监事会工作情况

监事会依据《公司法》、《证券法》和《公司章程》对公司财务和董事、经理及高级管理人员进行了有效的监督，并对下列事项发表独立意见：

（一） 公司依法运作情况。监事会认为，公司董事会和经理班子认真履行了《公司法》和《公司章程》赋予的责任和义务。在 2003 年度的生产经营工作中，依法运作，在募集资金的使用、投资、出售和收购资产交易及关联交易中均未发现问题。本报告期内，公司董事、高级管理人员在执行公司职务时，未发现违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。

（二） 检查公司财务情况。监事会对公司财务状况进行了认真的检查，认为公司财务报告真实反映了公司 2003 年度的财务状况和经营成果。中和正信会计师事务所有限公司（原天一会计师事务所有限责任公司）对公司 2003 年度财务状况出具标准无保留意见客观、公正。

（三） 公司收购、出售资产交易情况。

1. 对公司出让贵州振华新天房地产有限公司股权的意见

为了调整产业结构，突出主业，剥离辅业，集中精力做大做强电子信息产品，提高本公司的综合竞争实力，决定将本公司所持贵州振华新天房地产开发有限公司 45%股权转让给中国振华电子集团有限公司（40%）和中国振华建筑工程公司（5%）。转让价格为每股 1.171 元，总价为 1,054 万元。没有损害公司利益的情况。

2. 对同创振华公司进行清算的决定的意见。

贵州同创振华信息产业有限公司系本公司与香港同创科技有限公司共同投资设立的合资企业。于 1997 年 10 月 16 日在贵州省工商局登记注册，注册资本 6000 万元人民币，本公司出资 3,600 万元，占 60%，香港同创出资 2,400 万元，占 40%。该公司设立初期，曾为信息产业的发展和拉动地方经济作出了贡献。但因多种原因，导致经营状况严重恶化，无法走出困境。特别是 2001 年以后，香港同创公司下落不明，其在香港注册地的经营场所早已易主，已不能履行合资公司合同、章程规定的义务，致使合资公司无法继续经营。为维护股东的合法权益，减少投资损失，根据《公司法》和该公司《章程》的有关规定，监事会同意董事会做出的对同创振华公司进行清算的决定。

（四） 对公司关联交易的意见

报告期内，公司关联交易公平、合理、实事求是，没有损害公司利益，保障了所有者权益。

§ 9 财务报告

9.1 审计意见

审 计 报 告

中和正信审字（2004）第 4-161 号

中国振华（集团）科技股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的中国振华（集团）科技股份有限公司（以下简称贵公司）2003 年 12 月 31 日合并资产负债表和母公司资产负债表、2003 年度合并利润表及利润分配表和母公司利润表及利润分配表、2003 年度合并现金流量表和母公司现金流量表。这些会计报表的编制是贵公司管理当局的责任，我们的责任是在实施审计工作的基础上对这些会计报表发表意见。

我们按照中国注册会计师独立审计准则计划和实施审计工作，以合理确信会计报表是否不存在重大错报。审计工作包括在抽查的基础上检查支持会计报表金额和披露的证据，评价管理当局在编制会计报表时采用的会计政策和作出的重大会计估计，以及评价会计报表的整体反映。我们相信，我们的审计工作为发表意见提供了合理的基础。

我们认为，上述会计报表符合国家颁布的企业会计准则和《企业会计制度》的规定，在所有重大方面公允地反映了贵公司 2003 年 12 月 31 日的财务状况以及 2003 年度的经营成果和现金流量。

中和正信会计师事务所有限公司

中国注册会计师：杨　雄

中国注册会计师：张再鸿

地址：北京市朝阳区东三环中路
25 号住总大厦 E 层

2004 年 3 月 23 日

9.2

资产负债表

编制单位：中国振华(集团)科技股份有限公司

单位：（人民币）元

境内报表

项目	本期		上年同期	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产:				
货币资金	471,801,581.52	277,189,665.47	480,764,100.45	278,751,145.60
短期投资	1,683,830.52		91,683,830.52	90,000,000.00
应收票据	42,134,517.78	23,923,594.82	28,041,938.04	15,541,242.92
应收股利	0.00	0.00		
应收利息				
应收账款	329,926,279.76	124,050,001.70	333,013,352.99	129,682,369.06
其他应收款	134,956,281.33	231,361,006.34	177,608,576.58	280,535,879.90
预付账款	9,259,019.64	1,899,723.88	7,012,038.40	977,295.56
应收补贴款	60,999.24	60,999.24	60,999.24	60,999.24
存货	363,653,828.54	99,073,696.43	364,299,430.14	134,178,319.53
待摊费用	34,037.44	32,838.44	137,346.20	20,600.50
一年内到期的长期债权投资				
其他流动资产				
流动资产合计	1,353,510,375.77	757,591,526.32	1,482,621,612.56	929,747,852.31
长期投资:				
长期股权投资	262,165,503.45	653,719,872.59	237,325,466.39	606,444,306.92
长期债权投资	383,393.13	43,700,794.63	734,554.77	73,898,416.90
长期投资合计	262,548,896.58	697,420,667.22	238,060,021.16	680,342,723.82
其中：合并价差				
固定资产:				
固定资产原价	849,408,062.97	471,752,885.60	751,520,626.08	384,188,293.13
减：累计折旧	269,058,109.63	134,845,657.18	234,250,532.89	119,204,140.41
固定资产净值	580,349,953.34	336,907,228.42	517,270,093.19	264,984,152.72
减：固定资产减值准备	16,257,083.13	8,220,814.38	24,421,986.76	9,522,647.49
固定资产净额	564,092,870.21	328,686,414.04	492,848,106.43	255,461,505.23

工程物资				
在建工程	262,979,678.16	247,912,832.44	130,209,790.42	111,672,107.70
固定资产清理				
固定资产合计	827,072,548.37	576,599,246.48	623,057,896.85	367,133,612.93
无形资产及其他资产:				
无形资产	15,378,947.89	1,487,157.85	17,018,298.45	1,534,052.01
长期待摊费用	3,622,259.38	616,095.71	5,403,813.43	821,460.95
其他长期资产		58,279,316.70		114,003,324.99
无形资产及其他资产合计	19,001,207.27	60,382,570.26	22,422,111.88	116,358,837.95
递延税项:				
递延税款借项				
资产总计	2,462,133,027.99	2,091,994,010.28	2,366,161,642.45	2,093,583,027.01
流动负债:				
短期借款	173,650,000.00	103,180,000.00	167,710,000.00	93,910,000.00
应付票据	11,895,135.08		10,123,950.50	
应付账款	177,654,638.21	29,143,481.88	110,151,475.72	26,788,850.02
预收账款	19,570,733.67	10,292,940.00	22,910,985.07	15,232,084.87
应付工资	930,270.93	394,808.17	2,368,332.19	2,204,986.34
应付福利费	29,349,326.09	12,610,475.64	23,984,075.28	12,265,122.69
应付股利	688,375.31		5,824,106.48	
应交税金	-2,950,800.83	10,607,336.25	9,443,827.94	8,180,940.84
其他应交款	1,669,550.78	1,543,667.96	1,329,446.32	1,230,380.09
其他应付款	102,170,359.54	30,515,780.64	49,279,502.15	46,095,533.34
预提费用	778,920.00		51,000.00	
预计负债				
一年内到期的长期负债				
其他流动负债				
流动负债合计	515,406,508.78	198,288,490.54	403,176,701.65	205,907,898.19
长期负债:				
长期借款	50,000,000.00	50,000,000.00	84,988,168.00	84,988,168.00
应付债券				
长期应付款		11,838,710.40	66,666.67	11,838,710.40
专项应付款	19,042,790.95	9,821,276.95	4,807,646.93	1,960,008.55
其他长期负债				
长期负债合计	69,042,790.95	71,659,987.35	89,862,481.60	98,786,886.95
递延税项:				
递延税款贷项				
负债合计	584,449,299.73	269,948,477.89	493,039,183.25	304,694,785.14
少数股东权益	55,638,195.87		84,234,217.33	
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
减：已归还投资				
实收资本（或股本）净额	358,120,000.00	358,120,000.00	358,120,000.00	358,120,000.00
资本公积	1,343,467,486.90	1,343,467,486.90	1,342,402,873.41	1,342,402,873.41
盈余公积	58,648,320.32	58,648,320.32	52,229,784.92	52,229,784.92
其中：法定公益金	29,324,160.16	29,324,160.16	26,114,892.46	26,114,892.46
未分配利润	61,809,725.17	61,809,725.17	36,135,583.54	36,135,583.54
其中：现金股利				
外币报表折算差额				
所有者权益（或股东权益）合计	1,822,045,532.39	1,822,045,532.39	1,788,888,241.87	1,788,888,241.87
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,462,133,027.99	2,091,994,010.28	2,366,161,642.45	2,093,583,027.01

利润及利润分配表

编制单位：中国振华(集团)科技股份有限公司

单位：（人民币）元

境内报表

项目	本期		上年同期	
	合并	母公司	合并	母公司
一、主营业务收入	913,446,777.07	255,995,583.38	706,386,389.55	301,104,955.48
减：主营业务成本	707,745,091.60	174,180,474.27	533,607,003.52	189,180,609.50
主营业务税金及附加	2,557,640.75	1,310,698.20	2,411,509.75	1,646,428.16
二、主营业务利润（亏损以“-”号填列）	203,144,044.72	80,504,410.91	170,367,876.28	110,277,917.82
加：其他业务利润（亏损以“-”号填列）	10,416,610.62	7,788,025.12	4,991,705.79	3,253,635.53
减：营业费用	67,351,171.73	16,087,531.69	50,626,027.04	24,750,051.88
管理费用	118,411,051.86	57,452,845.45	97,630,976.77	57,695,800.60
财务费用	8,351,847.55	4,990,698.32	-4,531,925.21	-7,217,879.42
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	19,446,584.20	9,761,360.57	31,634,503.47	38,303,580.29
加：投资收益（损失以“-”号填列）	16,801,030.92	26,264,018.58	2,096,278.45	2,846,368.83
补贴收入	43,105.48		3,869,955.00	3,534,655.00
营业外收入	1,733,726.69	258,248.26	10,402,425.75	949,458.44
减：营业外支出	1,691,126.15	397,742.34	5,397,704.37	1,076,683.89
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	36,333,321.14	35,885,885.07	42,605,458.30	44,557,378.67
减：所得税	6,441,521.20	3,793,208.04	5,959,736.33	5,645,559.31
减：少数股东损益	-2,204,737.58		-1,087,746.96	1,178,659.43
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	32,096,537.52	32,092,677.03	37,733,468.93	37,733,159.93
加：年初未分配利润	36,135,583.54	36,135,583.54	41,761,055.59	41,761,055.59
其他转入				
六、可供分配的利润	68,232,121.06	68,228,260.57	79,494,524.52	79,494,215.52
减：提取法定盈余公积	3,209,267.70	3,209,267.70	3,773,315.99	3,773,315.99
提取法定公益金	3,209,267.70	3,209,267.70	3,773,315.99	3,773,315.99
提取职工奖励及福利基金	3,860.49		309.00	
提取储备基金				
提取企业发展基金				
利润归还投资				
七、可供投资者分配的利润	61,809,725.17	61,809,725.17	71,947,583.54	71,947,583.54
减：应付优先股股利				
提取任意盈余公积				
应付普通股股利			35,812,000.00	35,812,000.00
转作资本（或股本）的普通股股利				
八、未分配利润	61,809,725.17	61,809,725.17	36,135,583.54	36,135,583.54
补充资料:				
1.出售、处置部门或被投资单位所得收益	-144,016.64		414,000.00	
2.自然灾害发生的损失				
3.会计政策变更增加（或减少）利润总额				
4.会计估计变更增加（或减少）利润总额				
5.债务重组损失				
6.其他				

现金流量表

编制单位：中国振华(集团)科技股份有限公司

单位：（人民币）元

境内报表

项目	本期	
	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	953,929,161.73	272,945,140.46
收到的税费返还	3,024,137.52	41,910.00
收到的其他与经营活动有关的现金	118,596,749.57	70,533,691.22
经营活动产生的现金流入小计	1,075,550,048.82	343,520,741.68
购买商品、接受劳务支付的现金	684,173,582.14	150,983,939.06
支付给职工以及为职工支付的现金	126,125,435.70	54,110,370.71
支付的各项税费	49,181,266.94	23,397,319.23
支付的其他与经营活动有关的现金	119,066,340.06	65,250,694.38
经营活动产生的现金流出小计	978,546,624.84	293,742,323.38
经营活动产生的现金流量净额	97,003,423.98	49,778,418.30
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资所收到的现金	138,000,000.00	151,000,000.00
取得投资收益所收到的现金	13,801,310.90	46,409,353.72
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额	2,096,481.20	364,584.06
收到的其他与投资活动有关的现金		18,646,756.40
投资活动产生的现金流入小计	153,897,792.10	216,420,694.18
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	191,256,279.44	157,489,194.42
投资所支付的现金	48,619,609.78	44,080,000.00
支付的其他与投资活动有关的现金		37,700,130.95
投资活动产生的现金流出小计	239,875,889.22	239,269,325.37
投资活动产生的现金流量净额	-85,978,097.12	-22,848,631.19
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资所收到的现金		
借款所收到的现金	465,200,000.00	357,650,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金	21,296,252.68	27,233,710.68
筹资活动产生的现金流入小计	486,496,252.68	384,883,710.68
偿还债务所支付的现金	494,248,168.00	383,368,168.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	12,235,930.47	30,006,809.92
支付的其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动产生的现金流出小计	506,484,098.47	413,374,977.92
筹资活动产生的现金流量净额	-19,987,845.79	-28,491,267.24
四、汇率变动对现金的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-8,962,518.93	-1,561,480.13
补充资料:		
1.将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	32,096,537.52	32,092,677.03
加：计提的资产减值准备	8,266,594.27	4,503,624.64
固定资产折旧	52,482,131.60	32,140,896.95
无形资产摊销	1,656,150.56	63,694.16
长期待摊费用摊销	1,945,180.07	205,365.24
待摊费用减少（减：增加）	103,308.76	-12,137.94
预提费用增加（减：减少）	727,920.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减：收益)	-359,295.36	214,433.18
固定资产报废损失	8,244.74	
财务费用	11,192,374.79	6,912,865.41
投资损失（减：收益）	-16,801,030.92	-26,264,018.58
递延税款贷项（减：借项）		
存货的减少（减：增加）	13,175,377.91	34,872,000.38
经营性应收项目的减少（减：增加）	-25,503,132.06	-97,845,699.18
经营性应付项目的增加（减：减少）	18,013,062.10	62,894,717.01
其他		
少数股东本期收益		
经营活动产生的现金流量净额	97,003,423.98	49,778,418.30
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动:		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		

融资租入固定资产		
3.现金及现金等价物净增加情况:		
现金的期末余额	471,801,581.52	277,189,665.47
减：现金的期初余额	480,764,100.45	278,751,145.60
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-8,962,518.93	-1,561,480.13

9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法均未发生变化。

9.4 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的说明。

1.因对同创振华信息产业有限公司进行清算，按照会计制度有关规定，本年度财务决算未将其纳入合并范围；

2.本公司在年度内出让所持的贵州振华新天房地产开发有限公司的全部股权，按照会计制度有关规定，不再纳入合并范围。

合并范围的变更对公司利润总额的影响无法测算。