# 中国振华（集团）科技股份有限公司

# 二０一一年年度报告

二０一二年四月二十七日

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

# 目 录

第一节 重要提示 …… 3
第二节 公司基本情况 …… 4
第三节 会计数据和业务数据摘要 …… 5
第四节 股东变动及股东情况 …… 6
第五节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ……9
第六节 公司治理结构 ……15
第七节 股东大会情况简介 ……17
第八节 董事会报告 ……18
第九节 监事会报告 ……34
第十节 重要事项 ……38
第十一节 财务报告 ……46
第十二节 备查文件目录 ……46



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

# 第一节 重要提示

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。

没有董事、监事、高级管理人员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。

大信会计师事务有限公司为本公司出具了标准无保留意见审计报告

本公司董事长陈中先生、总经理肖立书先生、总会计师潘文章先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。



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

# 第二节 公司基本情况简介

一、法定中文名称：中国振华（集团）科技股份有限公司

名 称 缩 写：振华科技

法定英文名称：CHINA ZHENHUA (GROUP) SCIENCE& TECHNOLOGYCO., LTD

二、法定代表人：陈中

三、董事会秘书及证券事务代表及其联系方式

| | 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 | |
| 电 话 | 0851-6301078 | 0851-6301022 |
| 传 真 | 0851-6302674 | |
| 电子邮箱 | qijing@czelec.com.cn | jiangmx@czelec.com.cn |

四、注册地址：贵州省贵阳市乌当区新添大道北段 268 号

办公地址：贵州省贵阳市乌当区新添大道北段 268 号

邮政编码：550018

互联网网址：WWW.CZST.COM.CN

电子信箱：zhkj9@mail.guz.cei.gov.cn

五、选定的信息披露报纸：《证券时报》

刊登定期报告的中国证监会指定网站的网址：http:/www.cninfo.com.cn

年度报告备置地点：董事会办公室

六、股票上市交易所:深圳证券交易所;

股票简称：振华科技；股票代码：000733

七、其他有关资料

（一）公司首次注册登记日期、地点：

日期：1997 年 6 月 26 日

地点：贵州省贵阳国家高新技术产业开发区新天大道 150 号

（二）最新变更注册登记日期、地点：

日期：2006 年 5 月 11 日

地点：贵州省贵阳市乌当区新添大道北段 268 号

（三）企业法人营业执照注册号：5200001202159

（四）公司税务登记号码：国税:520112214600036;

地税:520112160640002

（五）组织机构代码：21460003－6

（六）公司聘请的会计师事务所名称与办公地址：



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

名称：大信会计师事务有限公司

办公地址：北京市海淀区知春路 1 号学院国际大厦 15 层

# 第三节 会计数据和业务数据摘要

## 一、报告期末本公司前三年的主要会计数据

单位：元

| | 2011 年 | 2010 年 | 本年比上年增减（%） | 2009 年 | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 调整前 | 调整后 |
| 营业总收入（元） | 3,339,397,310.92 | 2,909,082,295.36 | 14.79% | 2,207,135,092.21 | 2,207,135,092.21 |
| 营业利润（元） | 46,527,226.13 | 39,814,549.57 | 16.86% | 49,621,393.50 | 49,223,928.80 |
| 利润总额（元） | 70,566,456.14 | 60,512,321.12 | 16.62% | 61,331,873.77 | 60,934,409.07 |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 42,250,210.89 | 37,319,015.04 | 13.21% | 31,182,491.09 | 30,785,026.39 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 19,640,232.68 | 13,942,099.44 | 40.87% | 12,168,096.58 | 11,770,631.88 |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -3,288,476.05 | 60,535,573.85 | -105.43% | 80,474,336.56 | 80,474,336.56 |
| | 2011 年末 | 2010 年末 | 本年末比上年末增减（%） | 2009 年末 | |
| | | | | 调整前 | 调整后 |
| 资产总额（元） | 3,670,418,021.67 | 3,427,037,258.10 | 7.10% | 3,172,333,336.21 | 3,181,967,252.94 |
| 负债总额（元） | 1,296,419,353.79 | 1,147,892,708.73 | 12.94% | 978,811,443.62 | 978,811,443.62 |
| 归属于上市公司股东的所有者权益（元） | 2,081,326,249.38 | 2,031,750,818.57 | 2.44% | 1,969,686,676.63 | 1,979,320,593.36 |
| 总股本（股） | 358,120,000.00 | 358,120,000.00 | 0.00% | 358,120,000.00 | 358,120,000.00 |

## 二、报告期末本公司前三年主要财务指标

单位：元

| | 2011 年 | 2010 年 | 本年比上年增减（%） | 2009 年 | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 调整前 | 调整后 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.12 | 0.10 | 20.00% | 0.09 | 0.09 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.12 | 0.10 | 20.00% | 0.09 | 0.09 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股） | 0.05 | 0.04 | 25.00% | 0.03 | 0.03 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 2.06 | 1.86 | 0.20% | 1.6 | 1.59 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | 0.96 | 0.70 | 0.26% | 0.62 | 0.61 |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） | -0.01 | 0.17 | -105.88% | 0.22 | 0.22 |
| | 2011 年末 | 2010 年末 | 本年末比上年末增减（%） | 2009 年末 | |
| | | | | 调整前 | 调整后 |
| 归属于上市公司股东的每股净 | 5.81 | 5.67 | 2.47% | 5.50 | 5.53 |



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

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 资产（元/股） | | | | | |
| 资产负债率（%） | 35.32 | 33.50 | 1.82% | 30.85 | 30.76 |

## 三、报告期末公司前三年非经常性损益项目

单位:元

| 非经常性损益项目 | 2011 年金额 | 2010 年金额 | 2009 年金额 |
|---|---|---|---|
| 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 | 20,963,015.64 | 21,005,561.74 | 10,465,789.76 |
| 非流动资产处置损益 | -287,842.68 | -5,759,359.83 | -801,560.00 |
| 债务重组损益 | 433,071.24 | 8,831.49 | -261,998.90 |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | 4,433,490.04 | 6,895,799.72 | 10,478,403.83 |
| 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 | 548,365.99 | 0.00 | 0.00 |
| 非货币性资产交换损益 | 0.00 | 0.00 | 63,500.00 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 2,930,985.81 | 5,178,267.89 | 2,244,749.41 |
| 少数股东权益影响额 | -3,052,665.91 | -1,655,616.02 | -2,072,250.75 |
| 所得税影响额 | -3,358,441.92 | -2,296,569.39 | -1,102,238.84 |
| 合计 | 22,609,978.21 | 23,376,915.60 | 19,014,394.51 |

# 第四节 股本变动及股东情况

## 一、股本变动情况

### （一）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 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 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 | | | | | | | | | |
| 1.国家持股 | | | | | | | | | |
| 2.国有法人持股 | | | | | | | | | |
| 3.其他内资持股 | | | | | | | | | |
| 其中：境内法人持股 | | | | | | | | | |
| 境内自然人持股 | | | | | | | | | |
| 4.外资持股 | | | | | | | | | |
| 其中：境外法人持股 | | | | | | | | | |
| 境外自然人持股 | | | | | | | | | |
| 5、高管股 | | | | | | | | | |
| 二、无限售条件股份 | 358,120,000 | 100% | | | | | | 358,120,000 | 100% |
| 1.人民币普通股 | 358,120,000 | 100% | | | | | | 358,120,000 | 100% |
| 2.境内上市的外资股 | | | | | | | | | |



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

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.境外上市的外资股 | | | | | | | | | |
| 4.其他 | | | | | | | | | |
| 三、股份总数 | 358,120,000 | 100% | | | | | | 358,120,000 | 100% |

注：本公司监事郑鹤年持有公司股份 835 股，按照有关规定，其持有股份为不受限股。

## （二）股票发行与上市情况

1、 至报告期末为止前三年本公司未发行股票；

2、报告期内公司股份总数未发生变化；

3、报告期末公司无内部职工股。

# 二、股东情况

## （一）报告期公司前 10 名股东持股情况

单位：股

| 2011 年末股东总数 | 52,333 | 本年度报告公布日前一个月股东总数 | 51,796 |
|---|---|---|---|

**前 10 名股东持股情况**

| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例% | 持股总数 | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结的股份数量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 中国振华电子集团有限公司 | 国有法人 | 36.13% | 129,390,000 | 0 | 0 |
| 侯秀君 | 境内自然人 | 0.55% | 1,958,900 | 0 | 未知 |
| 庄楚雄 | 境内自然人 | 0.54% | 1,924,892 | 0 | 未知 |
| 吴火海 | 境内自然人 | 0.33% | 1,198,600 | 0 | 未知 |
| 唐珍珠 | 境内自然人 | 0.30% | 1,072,085 | 0 | 未知 |
| 康江文 | 境内自然人 | 0.30% | 1,064,444 | 0 | 未知 |
| 胡秀英 | 境内自然人 | 0.26% | 924,900 | 0 | 未知 |
| 徐阳英 | 境内自然人 | 0.24% | 850,000 | 0 | 未知 |
| 中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 | 国有法人 | 0.20% | 707,400 | 0 | 未知 |
| 刘丹 | 境内自然人 | 0.19% | 695,633 | 0 | 未知 |

**前 10 名无限售条件股东持股情况**

| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 |
|---|---|---|
| 中国振华电子集团有限公司 | 129,390,000 | 人民币普通股 |
| 侯秀君 | 1,958,900 | 人民币普通股 |
| 庄楚雄 | 1,924,892 | 人民币普通股 |
| 吴火海 | 1,198,600 | 人民币普通股 |
| 唐珍珠 | 1,072,085 | 人民币普通股 |
| 康江文 | 1,064,444 | 人民币普通股 |
| 胡秀英 | 924,900 | 人民币普通股 |
| 徐阳英 | 850,000 | 人民币普通股 |
| 中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 | 707,400 | 人民币普通股 |
| 刘丹 | 695,633 | 人民币普通股 |
| 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《上市公司收购管理办法》 规定的一致行动人。 | | |



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

## （二）公司控股股东情况

1、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 129,390,000 股，所持股份类别为国有法人股。

公司法人代表：陈中

成立日期：1984 年 9 月

注册资本：159,619 万元

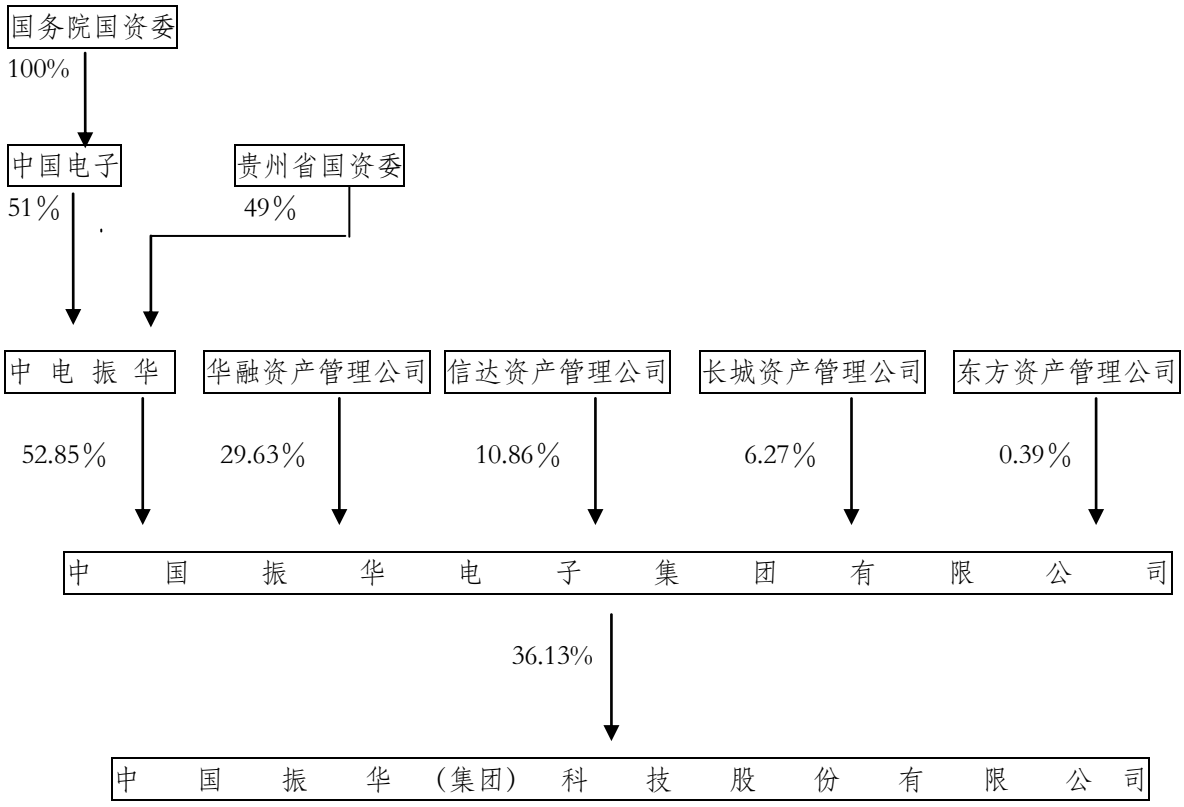
经营范围：通讯信息整机、电子元器件产品，光机电一体化设备及服务。

2、报告期内控股股东未发生变动。

## (三)公司实际控制人情况

报告期内，本公司实际控制人为国务院国有资产监督管理委员会。

公司与实际控制人之间的产权和控制关系图：




## （四）前 10 名有限售条件股东持股数量及限售条件



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

本公司股东均为无限售条件股东。

# 第五节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

## 一、董事、监事、高级管理人员情况

### （一） 基本情况

| 姓名 | 职务 | 性别 | 年龄 | 任期起止 | 年初持股 | 年末持股 | 股权变动原因 | 任免情况 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 陈 中 | 董事长 | 男 | 56 | 2009.04.15—2012.04.15 | 0 | 0 | | |
| 付贤民 | 董事 | 男 | 44 | 2009.04.15—2012.04.15 | 0 | 0 | | |
| 文凡明 | 董事 | 男 | 56 | 2009.04.15—2012.04.15 | 0 | 0 | | |
| 肖立书 | 董事 | 男 | 44 | 2011.05.20—2012.04.15 | 0 | 0 | | |
| 肖立书 | 总经理 | 男 | 44 | 2011.04.07—2012.04.15 | 0 | 0 | | |
| 王怀道 | 独立董事 | 男 | 66 | 2009.04.15—2012.04.15 | 0 | 0 | | |
| 张 建 | 独立董事 | 男 | 51 | 2009.04.15—2012.04.15 | 0 | 0 | | |
| 严安林 | 独立董事 | 男 | 62 | 2009.04.15—2012.04.15 | 0 | 0 | | |
| 刘一凡 | 监事会主席 | 男 | 49 | 2009.04.15—2012.04.15 | 0 | 0 | | |
| 郑鹤年 | 监事 | 男 | 59 | 2009.04.15—2012.04.15 | 835 | 835 | | |
| 李景章 | 监事 | 男 | 58 | 2009.04.15—2012.04.15 | 0 | 0 | | |
| 齐 靖 | 董事会秘书 | 男 | 46 | 2009.04.15—2012.04.15 | 0 | 0 | | |
| 李国平 | 副总经理 | 男 | 51 | 2009.04.15—2012.04.15 | 0 | 0 | | |
| 韦国光 | 副总经理 | 男 | 54 | 2009.04.15—2012.04.15 | 0 | 0 | | |
| 马建华 | 总工程师 | 男 | 48 | 2009.04.15—2012.04.15 | 0 | 0 | | |
| 潘文章 | 总会计师 | 男 | 46 | 2009.04.15—2012.04.15 | 0 | 0 | | |
| 席建军 | 总经济师 | 男 | 58 | 2009.04.15—2012.04.15 | 0 | 0 | | |

### （二）董事、监事在股东单位任职情况

| 姓 名 | 任职股东单位名称 | 担任职务 | 任职期间 |
|---|---|---|---|
| 陈 中 | 中国振华电子集团有限公司 | 董事长 | 2008 年 6 月至今 |
| 刘一凡 | 中国振华电子集团有限公司 | 董事、总经理 | 2008 年 6 月至今 |
| 付贤民 | 中国振华电子集团有限公司 | 董事 | 2008 年 6 月至今 |
| 文凡明 | 中国振华电子集团有限公司 | 董事 | 2008 年 6 月至今 |
| 郑鹤年 | 中国振华电子集团有限公司 | 党委委员、纪委书记、工会主席 | 2005 年 5 月至今 |

### （三）现任董事、监事、高管人员最近 5 年的主要工作经历和在除股东单位外的其他单位任职或兼职情况

1. **陈中：**公司董事长（产权代表）。曾任本公司副董事长、监事会主席。贵



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

州中电振华信息产业有限公司党委书记、董事长，中国振华电子集团有限公司董事长、党委书记，十一届全国人大代表。除股东单位外，任贵州振华万象温泉有限公司董事长、振华集团深圳电子有限公司董事长、贵州振华房地产开发有限公司董事长；曾任中国振华集团永光电子有限公司董事长，振华集团深圳电子有限公司董事、总经理，深圳市华匀电子有限公司和深圳市华康实业有限公司董事长。

**2. 付贤民：** 公司董事。2009 年 4 月至 2011 年 4 月任公司总经理。曾任本公司副总经理、常务副总经理。贵州中电振华信息产业有限公司党委委员、副总经理，中国振华电子集团有限公司董事。除股东单位外，任贵州振华百智通信有限公司董事、深圳振华富电子有限公司董事长。曾任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。

**3. 文凡明：** 公司董事。曾任中国振华（集团）科技股份有限公司总经济师。贵州中电振华信息产业有限公司党委委员、董事、副总经理，中国振华电子集团有限公司董事、副总经理。除股东单位外，任贵州振华房地产开发有限公司董事（科技产权代表）。曾任深圳市康力精密机械有限公司董事长、贵州振华风光半导体有限公司董事、中国振华集团永光电子有限公司董事、贵州振华数码科技有限公司董事。

**4. 肖立书：** 公司董事，总经理。除股东单位外，任中国振华集团永光电子有限公司董事长、中国振华电子集团宇光电工有限公司董事长。曾任贵州振华云科电子有限公司总经理，中国振华集团永光电子有限公司总经理。

**5. 王怀道：** 公司独立董事。曾任贵州省资源开发公司副总经理、总经理，贵州省政府外派监事会第一监事会主席。除股东单位外，任贵州仁信会计师事



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

务所有限公司总经理。

6. **张建：**公司独立董事。辅正律师事务所合伙人并任副主任，现担任贵阳市仲裁委员会仲裁员，贵州省律师协会维权委员会委员。

7. **严安林：**公司独立董事。历任贵州灯泡厂财务科会计、科长、贵州省轻纺工业厅财务物价审计处主任科员、副处长、处长、贵州久远物业有限公司副董事长、副总经理、贵州省轻纺工业厅副厅长、贵州省轻纺国有资产经营有限责任公司总经理、贵州省城镇集体工业联社副主任。现已退休。现担任贵州黔源电力股份有限公司、南方汇通股份有限公司独立董事。

8. **刘一凡：**公司监事会主席。曾任本公司总工程师、总经理。贵州中电振华信息产业有限公司党委副书记、总经理，中国振华电子集团有限公司总经理、党委副书记。除股东单位外，任中国振华（集团）新云电子元器件有限责任公司董事长，振华集团深圳电子有限公司（第四届）监事会主席；曾任振华集团深圳电子有限公司副董事长，深圳市振华通信设备有限公司董事长，京瓷振华通信设备有限公司常务副董事长（中方产权代表），贵州振华天通设备有限公司董事长，贵州振华欧比通信有限公司董事长，贵州数码科技有限公司董事长、总经理，中国振华电子集团宇光电工有限公司董事长。

9. **郑鹤年：**公司监事、纪委书记、工会主席。贵州中电振华信息产业有限公司党委委员，中国振华电子集团有限公司党委委员、纪委书记、工会主席。除股东单位外，任深圳市深匀电子有限公司副董事长、贵州振华数码科技有限公司监事、贵州振华新天物业管理有限公司董事长。

10. **李景章：**公司监事，经理部部长。除股东单位外，任深圳振华富电子有限公司董事，曾任贵州振华房地产开发有限公司董事。

11. **齐靖：**公司董事会秘书。曾任本公司财务部副部长（兼证券事务代表）。



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

除股东单位外，任深圳市康力精密机械有限公司董事会董事长、振华集团财务有限责任公司董事；曾任贵州振华欧比通信有限公司及深圳市振华通信设备有限公司董事。

12. **李国平**：公司副总经理兼市场运行部部长。除股东单位外，任贵州振华万象温泉有限公司董事、中国振华（北京）电子工业公司副经理、中国振华电子集团有限公司北京办事处主任、深圳市振华微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、深圳振华富电子有限公司董事、中国振华集团云科电子有限公司董事长；曾任贵州振华数码科技有限公司董事。

13. **马建华**：公司总工程师兼技术中心主任、知识产权管理办公室主任。除股东单位外，任贵州振华百智通信有限公司董事、贵州振华天通设备有限公司董事长、贵州振华亚太高新电子材料有限公司会董事长；曾任贵州振华信息技术有限公司董事长、深圳市振华通信设备有限公司副董事长、京瓷振华通信设备有限公司董事。

14. **潘文章**：公司总会计师兼财务部长。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、中国振华电子集团公司财务资产部部长。除股东单位外，任深圳市中匀仓储货物运输有限公司董事长、贵州振华数码科技有限公司董事长和总经理、中国振华集团永光电子有限公司董事、振华集团财务有限责任公司董事、贵州建新南海科技股份有限公司董事、中国振华电子集团智能科技有限公司董事长；曾任中国振华（集团）新云电子元器件有限责任公司董事。

15. **韦国光**：公司副总经理。贵州中电振华信息产业有限公司党委委员、副总经理，中国振华电子集团有限公司党委委员，中国振华电子集团深圳公司常务副总经理。除股东单位外，任贵州振华数码科技有限公司董事、振华集团深



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

圳电子有限公司董事、深圳市振华通信设备有限公司董事长、深圳市振华重大新电气有限公司董事长、贵州振华欧比通信有限公司董事长和总经理。

**16. 席建军：**公司总经济师。曾任中国振华电子集团永光电子有限公司总经理。除股东单位外，任中国振华集团永光电子有限公司董事长、贵州雅光电子科技有限公司董事长。

**（四）年度报酬情况**

本公司董事、监事及高级管理人员报酬依据 2005 年度（第十二次）股东大会审议通过的《经理班子薪酬及年度经营业绩考核奖惩暂行办法》2006 年修订进行绩效考评。

| 姓　名 | 职　务 | 收 入 (元) | 津 贴 (元) | 备 注 |
|---|---|---|---|---|
| 陈　中 | 董事长 | | | 不在公司领薪，因实行年薪制，薪酬按中国电子薪酬管理办法发放。 |
| 付贤民 | 董事 | 49,494 | | 3 月起不在公司领薪，因实行年薪制，薪酬按中国电子薪酬管理办法发放 |
| 文凡明 | 董事 | | | 不在公司领薪，因实行年薪制，薪酬按中国电子薪酬管理办法发放。 |
| 肖立书 | 董事、总经理 | 348,921 | | 其中原工作单位发放 17698 元。 |
| 王怀道 | 独立董事 | | 36,000 | |
| 张　建 | 独立董事 | | 36,000 | |
| 严安林 | 独立董事 | | 36,000 | |
| 刘一凡 | 监事会主席 | | | 不在公司领薪，因实行年薪制，薪酬按中国电子薪酬管理办法发放。 |
| 郑鹤年 | 监事 | | | 不在公司领薪，因实行年薪制，薪酬按中国电子薪酬管理办法发放。 |
| 李景章 | 监事 | 152,160 | | |
| 齐　靖 | 董事会秘书 | 171,220 | | |
| 李国平 | 副总经理 | 192,920 | | |
| 韦国光 | 副总经理 | | | 不在公司领薪，因实行年薪制，薪酬按中国电子薪酬管理办法发放。 |
| 马建华 | 总工程师 | 192,920 | | |



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

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 潘文章 | 总会计师 | 192,920 | | |
| 席建军 | 总经济师 | 192,920 | | |
| 合计 | | 1,493,475 | 108,000 | |

注：1.以上不在本公司领薪人员均在所在工作单位领取工资报酬；

2.在本公司领薪人员收入均为税前收入，包括岗位工资或基薪、工龄工资、各种奖金、补贴、福利及董事、监事津贴。

**（五）报告期内董事、监事、高级管理人员变动情况及原因。**

2011 年 4 月 7 日，经公司第五届董事会第十六次会议审议，肖立书任公司总经理，付贤民因工作变动不再担任本公司总经理。

2011 年 5 月 20 日，经公司 2010 年度股东大会审议，肖立书任公司第五届董事会董事，李阿何因工作变动不再担任本公司董事。

**二、员工情况**

报告期末，公司在岗职工人数为 7,486 人，其中生产技能人员为 5,052 人，其中技能人员 2,065 人、辅助工人为 2,987 人；管理人员 1,269 人（其中财务人员 124 人），工程技术人员 876 人；硕士研究生及以上 51 人，本科 739 人，专科 1,309 人，中专 2,039 人，高中、技校 2,126 人，初中及以下 1,222 人。

离退休人员由所在地社会保险事业局统一管理并发放退休金，尚需企业承担补贴的离退休员工为 2,580 人。

**三、对高级管理人员的考评及激励机制**

报告期内，公司按照《经理班子薪酬及年度经营业绩考核奖惩暂行办法》、《董事（独立董事）和监事津贴暂行办法》对高管人员进行年度考核、奖惩，使企业经营者及高管人员报酬与企业经营业绩挂钩，并实行奖励基数的 30%作为风险抵押金，约束和激励高管人员勤勉、尽责。

**四、本公司报告期内无股权激励计划**



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

# 第六节 公司治理结构

## 一、公司治理状况

报告期内，公司严格按照法律、法规以及上市公司规范性文件的要求，不断完善公司法人治理结构，规范运作。公司董事会下设的四个专业委员会积极开展工作，对促进公司规范经营，稳步发展发挥了积极作用。目前，公司治理的实际情况符合中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件要求。

公司治理是一项长期、持续的工作，随着形势的变化，公司治理的内涵和要求不断提高，公司将严格按照《公司法》、《证券法》和中国证监会、深圳证券交易所的相关法律法规要求，继续完善公司治理体系，努力提升公司治理水平。

## 二、独立董事履行职责情况

报告期内，独立董事按照中国证监会的相关规定及《公司章程》、《董事会议事规则》和《独立董事制度》开展工作，认真履行职责，对重大事项发表专项独立意见，为公司的发展提出了诸多建设性的意见，较好发挥了独立董事作用。在独立董事的积极推动下，董事会各专业委员会的运作规范有效。

（一） 独立董事出席董事会会议的情况

| 姓 名 | 应参会次数 | 亲自出席次数 | 委托出席次数 | 缺席次数 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 王怀道 | 7 | 7 | 0 | 0 | |
| 张 建 | 7 | 7 | 0 | 0 | |
| 严安林 | 7 | 7 | 0 | 0 | |



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

## （二） 独立董事对公司有关事项提出异议的情况

报告期内，3 位独立董事对公司发展提出了许多建设性的意见，对公司健康发展起到了积极作用。3 位独立董事对董事会的各项议案及其他有关事项没有提出过异议。

## 三、公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面分开情况

（一）业务方面：公司业务独立于控股股东，拥有独立完整的供应、生产和销售系统，独立开展业务，不依赖于控股股东或其它关联方。

（二）人员方面：公司劳动、人事及工资管理独立。公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人等高级管理人员均在公司工作并领取薪酬，未在控股股东方任职。

（三）资产方面：公司拥有独立于控股股东的生产经营场所，拥有独立的生产、辅助生产系统和配套设施，拥有独立的采购和销售系统。

（四）机构方面：公司设有健全的组织机构体系，独立运作，不存在与控股股东或其职能部门之间的从属关系。

（五）财务方面：公司设有独立的财务部门，会计核算体系和财务管理制度健全，独立进行财务决策。公司独立开设银行账户，独立纳税。

## 四、内部控制制度的建立和健全情况

公司严格按照法律法规的规定，不断完善公司法人治理结构，提升管理水平，逐步建立并完善了生产经营、财务管理、内部审计、信息披露等各项业务的控制体系。目前，体系健全、制度完备、执行有效、监控有力。

生产经营控制方面，董事会、经营层严格按照内控制度规定，履行职责，落实股东大会和董事会会议决议，对生产经营各环节实施有效控制。董事会定期向股东大会报告工作情况，经营层定期向董事会和监事会汇报公司运营情况。



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

董事会和经营层均接受监事会和独立董事监督。

财务管理控制方面，公司建立了包括财务管理、会计政策、对外担保、对外投资等的控制与管理体系。对董事长、总经理、财务负责人等人员的权限进行了明确限定。能够有效防范和降低公司运营风险。

内部审计控制方面，在董事会层面设立了审计委员会，负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作，向董事会报告工作并对董事会负责。公司设立了监察审计部，配备专职审计人员，对内部控制实施有效监督。

信息披露控制方面，公司按照《公司法》、《股票上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》等法律规章规定，建立了信息披露管理、投资者关系管理、重大信息内部报告等制度体系，依法履行信息披露义务，确保信息披露的真实、准确、完整、及时。

（一）公司内部控制自我评估报告

公司根据《企业内部控制基本规范》和《上市公司内部控制指引》的规定，对报告期内公司内部控制的有效性进行了评估，并出具了公司《内部控制自我评价报告》，该报告已作为单独议案经公司董事会审议通过。公司监事会和独立董事对该报告分别发表了意见。具体内容详见本公司相应公告。

（二）公司独立董事对公司内部控制自我评价的意见

报告期内，公司内部控制重点活动按内部控制制度的规定进行，公司对控股子公司、关联交易、对外担保、募集资金使用、重大投资、信息披露等重点活动的内部控制严格、充分、有效，能够保证公司的经营管理正常进行，具有合理性、完整性和有效性。我们认为：公司《内部控制自我评价报告》符合公司内部控制的实际情况。

（三）公司未聘请审计机构出具对公司内部控制的评价意见



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

# 第七节 股东大会情况简介

报告期内，公司分别召开了 2010 年度股东大会和 2011 年度第一次临时股东大会。会议《决议》分别刊登在 2011 年 5 月 21 日和 2011 年 7 月 30 日的《证券时报》和巨潮资讯网上 。

# 第八节 董事会报告

## 一、 公司经营情况讨论与分析

### （一）报告期内公司经营情况回顾

#### 1. 报告期内公司总体经营情况概述

2011 年是“十二五”开局之年，面对全球经济持续低迷、出口增速下滑和国内经济增长乏力的经济环境，公司董事会和经理班子科学决策、正确领导，以“做大、做强、做优”为主线，以推进新兴产业布局为重点，实施“军民融合，突出主业，跨越发展”的发展战略，克服各种困难，努力提升产品核心竞争力，使得公司生产经营呈现出生产较快增长、经济效益同步提高、外贸出口稳步提升的良好局面。

报告期内，公司累计实现营业收入 33.39 亿元，与上年同比增长 14.79%；累计实现利润总额 7,057 万元，与上年同比增长 16.62%；实现归属于母公司净利润 4,225 万元，与上年同比增长 13.21%；累计完成出口交货值 12.71 亿元，与上年同比增长 19.60%。

#### 2. 公司主营业务范围及其经营状况

公司主要从事电子信息产品的研制与生产经营，经营范围包括自产自销电子产品、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、光电源产品、特种灯泡、输配电设备。



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

公司产品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。

**（1）主营业务分行业或分产品情况**

单位：万元

| 主营业务分行业情况 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 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(%) |
| 行　业 | | | | | | |
| 电子元器件制造业 | 325,994.27 | 274,609.44 | 15.76% | 14.81% | 15.01% | -0.15% |
| **主营业务分产品情况** | | | | | | |
| 集成电路与关键元器件 | 33,774.34 | 28,037.13 | 16.99% | 25.09% | 39.54% | -8.60% |
| 高新电子 | 109,044.84 | 71,214.73 | 34.69% | 25.19% | 22.20% | 1.60% |
| 专用整机 | 140,352.84 | 133,247.69 | 5.06% | 5.29% | 6.19% | -0.80% |
| 现代电子商贸与园区服务 | 42,822.25 | 42,109.90 | 1.66% | 17.21% | 20.62% | -2.79% |
| 合　计 | 325,994.27 | 274,609.44 | 15.76% | 14.81% | 15.01% | -0.15% |

变化原因说明：

从主营业务分产品板块情况看，报告期以高压真空灭弧室、电子材料及锂离子电池为代表的“集成电路和关键元器件”业务板块实现主营业务收入 3.38 亿元，同比增长 25.09%，对总体收入增长贡献率为 15.91%，其增长主要得益于锂离子电池中试线逐渐达产及市场应用有效推进；以片式钽电容、片式电阻器、片式电感器、片式器件为代表的“高新电子”业务板块实现主营业务收入 10.90 亿元，同比增长 25.19%，对总体收入增长贡献率为 52.02%，其增长主要得益于高附加产品大幅增加及占比的提升；以移动通信终端、通信天线、节能环保装



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

备为代表的“专用整机及核心零部件”业务板块实现主营业务收入 14.04 亿元，同比增长 5.29%，对总体收入增长贡献率为 16.86%，其增长主要得益于手机产品出口业务增长带动；以进出口贸易、系统集成为代表的“现代商贸与园区服务”业务板块实现主营业务收入 4.28 亿元，同比增长 17.21%，对总体收入增长贡献率为 14.96%，其增长主要得益于公司以外产品出口代理业务的增加。

报告期受原材料及人工成本上涨因素的影响,本公司产品成本较上年同期均有不同程度增长，其主要原因一是我公司主要产品所需钽粉、银、铜等有色金属材料价格大幅上涨，其中钽粉、钽丝等稀贵金属材料价格与上年同期相比涨幅达 120%以上，银材涨幅达到 130%以上；二是人工成本增加，2011 年度受贵州省、深圳市工资上调以及职工人数增加等因素影响，我公司工资总额、社会保险费用等人工成本较上年增长 21.83%,使得主营业务毛利率与上年同比下降 0.15 个百分点。

### (2) 主营业务分地区情况

单位：万元

| 地 区 | 2011 年主营业务收入 | 2010 年主营业务收入 | 与上年同比增减% |
|---|---|---|---|
| 一、国内 | 166,899.02 | 151,916.64 | 9.86% |
| 东北地区 | 2,913.20 | 4,639.34 | -37.21% |
| 华东地区 | 32,324.43 | 23,762.82 | 36.03% |
| 西北地区 | 33,639.26 | 40,186.34 | -16.29% |
| 华南地区 | 41,174.31 | 38,768.09 | 6.21% |
| 华北地区 | 22,835.93 | 16,581.95 | 37.72% |
| 西南地区 | 22,138.11 | 19,164.46 | 15.52% |
| 华中地区 | 11,873.78 | 8,813.62 | 34.72% |
| 二、国外 | 159,095.26 | 132,027.90 | 20.50% |
| 合 计 | 325,994.28 | 283,944.54 | 14.81% |

### (3) 主要供应商、客户情况

单位：万元



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

| 项　　目 | 前五名供应商采购金额合计 | 占年度采购或销售总额比例% |
|---|---|---|
| 采购供应商 | 79,992.17 | 29.21% |
| 销售客户 | 136,197.66 | 40.79% |

## 3. 报告期内公司资产构成及费用主要变动情况分析

### （1）资产构成变动情况表

单位：万元

| 项　　目 | 报告期末 | | 上年末 | | 报告期末占资产比例较上年增减（%） | 增减变动主要原因 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 金　额 | 占总资产比例（%） | 金　额 | 占总资产比例（%） | | |
| 应收账款 | 48,285.98 | 13.16% | 43,004.39 | 12.55% | 0.61% | 主要原因除营业收入增长带来的应收账款增长外，本年受国家货币政策由适度宽松转向稳健调控影响，客户回款周期延长也是影响因素之一 |
| 存货 | 79,151.82 | 21.56% | 69,202.19 | 20.19% | 1.37% | 原材料价格上涨以及部分企业加大存货储备是存货增长的主要原因 |
| 投资性房地产 | 16,272.11 | 4.43% | 16,186.92 | 4.72% | -0.29% | 计提折旧所致 |
| 长期股权投资 | 24,846.26 | 6.77% | 24,336.96 | 7.10% | -0.33% | 资产总额增加致使其所占比重比上年末略有下降 |
| 固定资产 | 76,795.64 | 20.92% | 71,528.49 | 20.87% | 0.05% | 子公司技改项目完工转入所致 |
| 短期借款 | 52,860.45 | 14.40% | 39,555.72 | 11.54% | 2.86% | 短期借款增加主要原因一是新设企业增加流动资金借款，二是随着生产经营规模扩大，子公司所需流动资金也比上年增长 |
| 长期借款 | 500.00 | 0.14% | 8,500.00 | 2.48% | -2.34% | 二年期一般机电出口卖方信贷贷款 9000 万元由长期借款转入一年内到期的非流动负债所致 |

### (2)资产负债表项目变动超过 30%原因分析:

单位：万元

| 项目 | 年末余额 | 年初余额 | 增减额 | 增减变动(%) | 增减变动主要原因 |
|---|---|---|---|---|---|
| 应收票据 | 22,774.06 | 15,492.78 | 7,281.28 | 47.00% | 受国家货币政策由适度宽松转向稳健调控影响，客户资金紧张，销售货款收到的银行承兑汇票及商业汇票比上年增加所致 |
| 应收股利 | 223.50 | 346.54 | -123.04 | -35.51% | 报告期收到联营企业支付股利所致 |
| 可供出售金融资产 | 908.33 | 1,675.82 | -767.49 | -45.80% | 受股票二级市场低迷影响，所持股票公允价值较年初下降幅度较大 |



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

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 在建工程 | 3,441.12 | 10,200.62 | -6,759.50 | -66.27% | 振华新云公司及振华永光公司技改项目完工转入固定资产科目所致 |
| 长期待摊费用 | 985.86 | 575.00 | 410.86 | 71.45% | 子公司装修厂房所致 |
| 短期借款 | 52,860.45 | 39,555.72 | 13,304.73 | 33.64% | 新设企业增加流动资金借款及随着生产经营规模扩大，子公司所需流动资金也比上年增长所致 |
| 应付票据 | 8,423.50 | 4,506.13 | 3,917.37 | 86.93% | 子公司加大票据支付力度所致 |
| 应付职工薪酬 | 494.93 | 1,304.87 | -809.94 | -62.07% | 子公司报告期支付应付职工薪酬所致 |
| 应交税费用 | -81.36 | -584.93 | 503.57 | 86.09% | 报告期支付应交税费所致 |
| 其他应付款 | 7,531.99 | 5,626.26 | 1,905.73 | 33.87% | 子公司支付采购设备款增加所致 |
| 一年内到期的非流动负债 | 9,000.00 | - | 9,000.00 | - | 二年期一般机电出口卖方信贷贷款 9000 万元由长期借款转入一年内到期的非流动负债所致 |
| 长期借款 | 500.00 | 8,500.00 | -8,000.00 | -94.12% | 同上 |
| 专项应付款 | 1,009.85 | 6,775.85 | -5,766.00 | -85.10% | 技改项目及研发项目完工，按规定将收到的专项拨款转入资本公积、其他非流动负债及营业外收入科目所致 |

### ⑶利润表项目变动超过 30%原因分析

单位：万元

| 项　　目 | 本期金额 | 上期金额 | 增减额 | 增减变动(%) | 增减变动主要原因 |
|---|---|---|---|---|---|
| 营业外支出 | 222.97 | 671.32 | -448.35 | -66.79% | 报告期子公司处置固定资产损失比上年减少所致 |
| 所得税费用 | 2,148.73 | 1,390.62 | 758.11 | 54.52% | 一是报告期利润总额较上年增长，使得当期应交企业所得税较上年增加；二是当期确认的递延所得税费用较上增长所致。 |

### ⑷现金流量表项目分析

单位：万元

| 项　　目 | 本期金额 | 上期金额 | 增减额 | 增减变动(%) | 增减变动主要原因 |
|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量净额 | -328.85 | 6,053.56 | -6,382.41 | -105.43% | 原材料采购及支付人工成本比上年度增长所致 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -11,598.08 | -14,883.04 | 3,284.96 | 22.07% | 固定资产投资及投资支付的现金比上年减少所致 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 9,662.88 | 5,418.20 | 4,244.68 | 78.34% | 报告期子公司融资借款比上年增加所致 |

## 4. 主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩分析

### (1) 控股公司及参股公司的经营业绩分析



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

单位：万元

| 企业名称 | 业务性质 | 主要产品及服务 | 注册资本 | 总资产 | 净资产 | 净利润 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中国振华（集团）新云电子元器件有限责任公司 | 工业生产 | 电子元器件开发生产销售 | 36,980.91 | 73,458.08 | 58,606.88 | 4,984.17 |
| 中国振华集团永光电子有限公司 | 工业生产 | 半导体分立器件及其它电子器件的开发、生产、销售及服务 | 28,543.78 | 39,610.49 | 34,797.47 | 1,094.62 |
| 中国振华电子集团宇光电工有限公司 | 工业生产 | 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 | 15,921.00 | 42,864.74 | 24,195.41 | 100.55 |
| 中国振华集团云科电子有限公司 | 工业生产 | 片式电子元器件制造销售 | 14,725.96 | 21,875.16 | 18,085.94 | 1,346.08 |
| 深圳市振华微电子有限公司 | 工业生产 | 厚薄膜集成电路开发生产销售 | 6,810.00 | 17,300.41 | 9,574.42 | 81.10 |
| 深圳市振华通信设备有限公司 | 工业生产 | 电子电话机开发生产销售 | 11,738.00 | 45,858.92 | 13,523.08 | -125.20 |
| 深圳市振华重大新电气有限公司 | 工业生产 | 电气智能控制设备开发生产销售 | 2,000.00 | 550.50 | -2,159.54 | -357.02 |
| 深圳市康力精密机械有限公司 | 工业生产 | 模具机箱机柜开发生产销售 | 2,000.00 | 1,919.31 | 1,069.75 | -815.21 |
| 深圳振华富电子有限公司 | 工业生产 | 叠层式片式电感器开发生产销售 | 7,167.00 | 23,547.50 | 10,994.26 | 1,596.92 |
| 贵州振华亚普精密机械有限公司 | 工业生产 | GSM 移动通信产品的开发、生产、销售与服务 | 3,000.00 | 8,751.06 | 8,710.19 | -91.99 |
| 中国振华电子集团欧比通信有限公司 | 工业生产 | 各类通信产品开发、生产、销售与服务 | 2,000.00 | 10,037.85 | 6,302.43 | 741.10 |
| 中国振华电子集团百智科技有限公司 | 工业生产 | CDMA 手机、相关通信产品的研发生产及销售 | $ 1,489.16 | 2,992.85 | 1,336.80 | -805.08 |
| 贵州省振华电子工业进出口公司 | 进出口贸易 | 振华科技产品及设备的外贸业务 | 129.26 | 13,354.84 | 197.36 | 46.77 |
| 中国振华电子集团建新机电有限公司 | 工业生产 | 销售电子产品及机械产品 | 1,200.00 | 6,723.10 | 1,036.79 | -485.42 |
| 中国振华电子集团智能科技有限责任公司 | 工业生产 | 研发民用单项、工业用三相智能电表产品 | 300.00 | 498.49 | -134.52 | -192.41 |
| 贵州振华亚太高新电子材料有限公司 | 工业生产 | 贵贱金属粉末、贵金属化合物、电子浆料 | 1,000.00 | 1,693.06 | 1,252.74 | 93.02 |
| 贵州振华信息技术有限公司 | 工业生产 | 信息系统集成业及相关软硬件、AP宽带网等 | 1,000.00 | 4,493.99 | 913.58 | 25.69 |
| 贵州振华天通设备有限公司 | 工业生产 | 天线通信设备制造 | 1,600.00 | 3,234.81 | 1,747.09 | 79.68 |
| 深圳市中勻仓储货物运输有限公司 | 服务 | 运输及仓储 | 211.87 | 819.68 | 739.14 | 61.69 |
| 东莞市振华新能源科技有限公司 | 工业生产 | 锂电子电池及超级电容器等研制、开发、生产、销售及服务 | 2,000.00 | 8,145.48 | 1,006.29 | -833.98 |
| 深圳市振华亚普精密机械有限公司 | 工业生产 | 电子元器件专用设备开发、生产及销售 | 1,900.00 | 5,869.89 | 934.44 | -1,006.18 |

## (2)控股子公司净利润对公司净利润影响达到 10%以上的情况

单位：万元

| 企业名称 | 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 | 61,539.40 | 5,901.07 | 4,984.17 |
| 深圳振华富电子有限公司 | 15,426.45 | 1,552.49 | 1,596.92 |
| 中国振华集团永光电子有限公司 | 16,334.30 | 935.01 | 1,094.62 |



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

| | | | |
|---|---|---|---|
| 中国振华集团云科电子有限公司 | 13,239.16 | 1,638.56 | 1,346.08 |
| 中国振华电子集团建新机电有限公司 | 173.75 | -501.44 | -485.42 |
| 深圳市振华亚普精密机械有限公司 | 909.65 | -1,006.19 | -1,006.18 |
| 东莞市振华新能源科技有限公司 | 1,500.39 | -832.91 | -833.98 |
| 深圳市康力精密机械有限公司 | 298.93 | -901.53 | -815.21 |
| 中国振华电子集团百智科技有限公司 | 1,401.08 | -999.36 | -805.08 |

### (3) 单个参股公司的投资收益对公司净利润影响达到 10%以上的情况

报告期,本公司参股公司振华集团财务有限责任公司实现营业收入 3,188.99 万元,营业利润 2,138.62 万元，净利润为 1,583.27 万元,我公司按权益法计算对该公司投资收益为 554.14 万元。

### 5. 报告期公司研发投入和技术创新情况

报告期，公司按照 2011 年的指导思想和工作计划，不断加大研发投入，积极开展推进自主创新，增强科技创新能力建设，推进技术创新平台建设，提升公司核心竞争力。通过自主研发、产学研用结合、高端人才引进等方式强有力开展新产品、新技术、新工艺开发，全年研发投入 11,402.00 万元，占主营业务收入 325,994.27 万元的 3.5%。

报告期内，公司有 50 项科研项目列入各级各类科技计划，共计获得政府科技开发专项资金支持 3,103 万元。截止到 2011 年 12 月底，公司有 27 项科研项目通过鉴定验收，有 3 项科研成果通过省级科技成果或新产品新技术鉴定，获贵州省科技进步奖二等奖 1 项，三等奖 1 项；中国电子 2010 年度（高新电子）科技进步奖二等奖 1 项，三等奖 2 项，中国电子 2010 年度（民品）科技进步奖三等奖 1 项；贵阳市优秀新产品一等奖 1 项，二等奖 4 项。一批重点新技术新产品的研发取得了突破，水基流延成型研究项目通过对水基浆料的深入研究，解决



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

了流延膜出现裂纹、空洞和针眼等工艺问题，产品合格率达到 95%以上，在干湿法、干法工艺取得重大突破，在湿法工艺上目前也取得可喜进展，正在进行产业化。通过对水基流延成型的性能研究和价格进行了比较，水基流延成型性能可以与有机相媲美，且价格下降 75%左右，还具有绿色、环保、低碳等优点。RFID 方向天线系列产品研究与开发，现已完成了 UHF RFID 固定式读卡器天线系列、UHF RFID 手持式读卡器陶瓷小型化天线系列、可燃气体传感器和微波感应开关等产品的研发，下一步拟进行批量化生产工艺技术研究，稳定工艺并推广应用。

报告期内，公司新认定“高新技术企业”1 户，“国家火炬计划重点高新技术企业”1 户，“贵阳市 2011 年度十大重点高新技术企业”1 户，“贵州省第二批创新型试点企业”3 户，“贵阳市创新型企业”1 户。申请专利 55 项，其中：发明专利 21 项，实用新型专利 34 项。获授权专利 44 项，其中：发明专利 9 项，实用新型专利 35 项。公司全年新产品产值 8.67 亿元，新产品产值率 29.3%，公司的科技创新能力得到了进一步增强和提高，科技创新体系得到了进一步完善的同时，已成为促进技术进步和培养科技人才的创新平台，成为新工艺、新技术、新产品的孵化器，引领各企业开展前沿产品技术及关键工艺技术瓶颈的研究和攻关，为企业发展注入了新的活力。

**(二)对公司未来发展的展望**

**1. 公司所处行业的发展趋势及公司面临的市场竞争格局。**

首先，从国家有关政策和规划来看，“十二五”将发展下一代互联网、新一代移动通信、云计算、物联网、智能网络终端、高性能计算，新型显示、国家宽带网、云计算等科技产业化工程，推进三网融合。着力发展集成电路、智慧城市、智慧工业、地理信息、软件信息服务等相关技术，促进信息化带动工业



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

化，推进两化融化。这将给新型、中高端电子元器件在未来的发展带来机遇。其次，国家“十二五”大力发展新能源、新材料、新能源汽车等战略性新兴产业，加大对战略性新兴产业在政策、项目和资金上的支持力度。对公司而言，这些产业和领域均具有创新要素集聚度高、产品附加值高、带动作用显著的特征，能够在“十二五”期间及未来形成一批新增长点。随着新能源汽车的发展将带动对振华新能源动动力电池增长需求；此外，2012 年国务院出台了“关于进一步促进贵州经济社会又好又快发展的若干意见”（国发[2012]2 号）文件，提出加快贵州“发展新型电子元器件和培育发展战略性新兴产业”的要求。把贵州作为“全国重要的能源基地、资源深加工基地”战略定位。重点发展新材料、电子元器件、软件、混合集成电路等产业，支持新一代移动通信技术相关产业。这也将给振华科技的电子元器件和战略性新兴产业快速发展带来良好机遇。

2011 年中国经济虽保持平稳增长，从下半年经济环境变化情况来看，世界经济增长放缓，国际贸易增速回落，国际金融市场剧烈动荡，各类风险明显增多。国内经济发展中不平衡、不协调、不可持续的矛盾和问题突出，经济增长下行压力和物价上涨压力并存，世界经济复苏不确定因数和风险增加。面对复杂多变的经济环境和艰巨发展任务，2012 年的生产经营仍面临较大压力。首先，土地、原材料、劳动力、管理等生产要素成本仍不断上升，导致企业成本较大幅增长。第二，随着产业调整不断升级深入，传统电子元器件产业竞争愈发依靠价格战取胜，竞争形势已从企业竞争演变到产业链竞争，处于中间环节的加工制造业利润受到严重挤压。第三，电子元器件兼并重组步伐加快、军工市场日益放开等因素的不利影响不容忽视。

## 2. 公司未来发展战略

紧紧抓住“两化融合”和战略性新兴产业发展的历史机遇，实施以“电子



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

元器件、战略性新兴产业”为核心 ，以做大、做强、做精、做专为主线，以改革为动力，以可持续发展为原则，以技术创新为先导，以资本运作为手段，实施军民融合，突出主业，跨越发展的发展战略。首先，以“高、精、新”为特色，瞄准填补国内空白和替代进口为方向，推进电子元器件产品结构调整升级。着力加快有机聚合物钽电解电容器、底面电极钽电容器、超级电容器、片式薄膜电阻、片式保护元件、微波片式滤波器、射频阻抗网络、陶瓷贴片分立器件、高压真空开关管等中高端新型电子元器件产品研发和产业化。其次，重点培育和发展战略性新兴产业，培育新能源动力电池产业,加快电动工具、电动自行车、电动摩托车用锂离子电池产业化和规模化，同时通过在小型动力电池方面的技术和资金积累，开展大型动力电池的研发工作，根据市场情况择时启动大型动力电池的产业化。

3. 公司 2012 年工作思路

2012 年是实施“十二五”规划的第二年，公司经营班子在董事会的领导下，全面贯彻落实中国电子和振华集团公司经济工作会议精神，抓住《国务院关于进一步促进贵州经济社会又好又快发展的若干意见》（国发[2012]2 号文件）带来的发展机遇，调整压缩“三非”或风险产业和项目，加快了新能源等新兴产业的推进，加速产业结构的调整与布局。确保各项经营工作正常有序进行，主要工作要点如下:

（1）坚持军民并举，军民融合，寓军于民。利用好国产化替代和武器装备升级批产时机，通过做精军品树品牌，做大民品上水平，提高企业抵御市场风险的能力。

（2）延伸产业链，提升竞争力。通过元器件产业向前端电子材料、资源深加工产业和后端筛选试验、可靠性分析等产业链打造，有效整合和利用现有存



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

量资源，提升振华元器件在市场上的整体竞争优势。

（3）提高创新意识，提升创新能力。进一步加大科技开发投入，引导企业向“高、精、新”方向发展；进一步加大知识产权的创造和保护力度，推动科技创新成果的知识产权化及知识产权的成果产业化；进一步加大整合和利用科技资源力度，搭建资源整合、合作创新和成果转化的良好平台；进一步加强科技创新队伍建设，充分发挥科技人才在科技进步中的核心作用，依托重大科技项目，加快引进、凝聚一批科技领军人才，在实践中锻炼、培养一批专业技术人才和科技管理人才。

（4）提升管理现代化和精细化水平。通过引入专业的企业咨询管理机构，对企业进行科学、全面诊断和体检，结合企业自身的实际，完善、再造管理流程，提升企业运行效率和降低企业运营成本。

（5）突出主业，加强管控、关停并转“三非”企业，将有限的资源集中到优势产业和优势企业上来。减少二级企业数量、着力打造企业核心竞争力。

（6）建立企业内控规范体系，加强企业风险管理能力。根据五部委（财政部、证监会、审计署、银监会、保监会）对上市公司和非上市大中型企业建立内部控制规范体系的要求，2012 年我们将按企业内部环境、控制活动、控制手段等三大类十八个方面按要求，结合振华科技实际，建立相应的内控规范体系。

（7）加强基础管理，提高资产运营效率。进一步加强公司全面预算管理，加强资本运营预算管理和投资回报管理;推进财务管控体系的建设，集中财务资源确保公司可持续发展，增强多渠道融资能力，不断改善公司财务结构；关注汇率变化防范汇率风险减少汇兑损失，分析大宗材料（特别是铜材、钽材、银材）的价格趋势，降低采购风险。

（8）加强市场营销工作。进一步加强以振华品牌建设为主线的市场战略部



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

署，发挥振华整体优势；加强市场营销网络体系建设和管理，利用好电子信息产品出口基地等公共服务平台，促进公司产品出口。

**4. 公司面临的主要风险及对策**

**（1）原材料成本波动风险**

2012 年，公司生产用的金属材料、电子浆料等主要原材料价格仍将维持在较高价位，下降幅度不明显，从而给公司经营带来较大成本压力。

对策：积极采用新材料、新工艺，加强内部基础管理，提高产品合格率，降低原材料消耗，同时紧盯国际期货行情走势，提前做好原材料采购。

**（2）人工成本增加的风险**

随着社会经济的发展，企业用工成本在逐年增加，给企业带来了较大的成本压力。

对策：加快技术创新，加大技术、设备投入，不断优化产品结构和推出新型高附加值产品，消化人工成本上升带来的不利影响。

**5. 2012 年公司资金需求及使用计划**

为有效支撑公司未来发展战略实施，结合重点产业化的需求，根据公司有机聚合物钽电解电容器产业化项目等技改项目实施进展情况及企业流动资金需求情况，预计 2012 年公司新增资金需求为人民币 10,655 万元，公司资金需求将主要依靠自有资金及银行贷款等方式解决。

**（三）报告期内投资情况**

**1. 报告期内募集资金投资情况**

报告期内本公司无募集资金投资项目，也无延续到报告期内使用的前期募集资金投资情况。

**2. 报告期内非募集资金投资的重大项目、项目进度及收益情况**



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

报告期内，本公司投资 1,700.50 万元对中国振华集团云科电子有限公司进行增资扩股。增资扩股资金用于该公司片式保护元件生产线项目建设，项目总投资 3,580 万元。截此 2011 年 12 月 31 日，项目累计完成投资 1,000 万元，到位关键设备仪器 62 台（套），预计该项目 2012 年 3 季度可建成投产。本次增资完成后，该公司注册资本由 12,935.90 万元增至 14,725.9 0 万元，股东出资比例保持不变。报告期，该公司实现营业收入 13,239.16 万元，净利润 1,346.08 万元。

## 二、董事会日常工作情况

### （一） 董事会的会议情况及决议内容

报告期内，以现场和通讯方式召开董事会会议 7 次，会议情况及决议内容如下：

1． 2011 年元月 19 日在公司所在地以通讯方式召开了第五届董事会第十四次会议，会议决议内容刊登在 2010 年元月 21 日的《证券时报》和巨潮资讯网上。

2．2011 年 4 月 7 日在遵义召开了第五届董事会第十五次会议，会议决议内容刊登在 2011 年 4 月 9 日的《证券时报》和巨潮资讯网上。

3．2011 年 4 月 7 日在遵义召开了第五届董事会第十六次会议，会议决议内容刊登在 2011 年 4 月 9 日的《证券时报》和巨潮资讯网上。

4．2011 年 4 月 28 日在公司所在地以通讯方式召开了第五届董事会第十七次会议，会议审议内容刊登在 2011 年 4 月 30 日的《证券时报》和巨潮资讯网上。

5．2011 年 7 月 12 日在公司所在地以通讯方式召开了第五届董事会第十八次会议，会议决议内容刊登在 2011 年 7 月 14 日的《证券时报》和巨潮资讯网上。

6． 2011 年 8 月 22 日在公司所在地以通讯方式召开第五届董事会第十九次会议，会议审议内容刊登在 2011 年 8 月 24 日的《证券时报》和巨潮资讯网上。

7． 2011 年 10 月 25 日在公司所在地以通讯方式召开了第五届董事会第二



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

十次会议，会议审议内容刊登在 2011 年 10 月 27 日的《证券时报》和巨潮资讯网上。

**（二） 董事会对股东大会决议的的执行情况**

报告期内，公司董事会依法、诚信、认真地执行了股东大会的各项决议。股东大会通过的决议，均得到了落实。

**（三）董事会下设审计委员会履职情况汇总报告**

报告期内，公司董事会审计委员会按照《审计委员会工作细则》的规定，充分发挥监督职能，认真履行了以下工作职责：

1. 在公司财务审计机构大信会计师事务有限公司（以下简称年审机构）注册会计师正式进场审计前，公司财务负责人与年审机构注册会计师就公司2011年度审计工作计划进行了协商并确定了审计工作计划，并由公司财务负责人向独立董事提交了审计工作计划。

2. 在年审机构注册会计师进场前，审计委员会认真审阅了公司财务部门编制的2011年度财务会计报表（快报）等相关资料，发表审阅意见如下：

（1）同意报送2011年度财务会计报告，并提交给大信会计师事务有限公司审核；

（2）未发现有大股东占用公司资金情况。未发现公司有对外违规担保情况及异常关联交易情况。

（3）基于本次财务报表的送审时间距离审计报告日及财务报表出具日尚有一段期间，提请公司财务部重点关注并严格按照企业新会计准则处理好相关事项，以保证财务报表的公允性、真实性及完整性。

（4）在提出意见前，审计委员会未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。



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

（5）审计委员会要求公司财务部门要积极配合年审机构注册会计师的工作，努力做好本年度的财务审计工作。

3. 与会计师事务所保持沟通与交流

2011年3月19日，审计委员会与年审机构注册会计师就审计过程中发现的问题以及审计报告提交的时间进行了沟通和交流。

4. 审阅审计报告并形成书面意见。

2012年 3月 30日，审计委员会2位委员根据相关文件规定和要求，认真审阅了年审机构进行现场审计后对公司出具的初步审计报告，经与年审机构注册会计师沟通后，发表审阅意见如下：

（1）同意年审机构注册会计师对公司财务会计报表出具的初步审计报告；

（2）同意公司以该审计报告为基础制作公司2011度报告及摘要；

（3）在提出本次意见前，审计委员会未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

（4）年审机构审计项目组应按照总体审计计划尽快完成审计工作，以保证公司2011年年度报告的如期披露。

5. 召开董事会审计委员会会议

2012年4月23日，审计委员会召开会议，经投票表决，以2票同意，0票弃权，0票反对的结果，通过以下事项并提请公司董事会审议：

（1）《2011年年度财务报告》；

（2）《关于聘请2012年度财务审计机构的议案》；

**（四）董事会下设薪酬与考核委员会履职情况汇总报告**

董事会薪酬与考核委员会根据公司董事会审议通过的《董事会薪酬与考核委员会工作细则》相关规定，对公司董事、监事和高级管理人员的履职情况进



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

行检查，同时审查了公司绩效考核、工资奖金发放情况，认为，公司的薪酬制度和考核管理办法符合责、权、利结合、个人收入与企业经济效益及个人工作业绩挂钩的原则。

**（五）公司内幕信息知情人管理制度执行情况**

公司制定的《内幕信息知情人管理制度》，明确了内幕信息知情人范围、内幕信息范围、登记备案管理、保密及相关的责任追究等。董事会是内幕信息的管理机构，指定董事会秘书为内幕信息管理工作负责人。公司严格执行《内幕信息知情人管理制度》的规定，强化内幕信息知情人的登记管理和监督检查工作，规范重大信息的内部流转程序，保证信息披露的公平，切实避免内幕信息外泄和内幕交易行为的发生。通过自查，未发现公司内幕信息知情人在敏感期买卖公司股票的行为。

**（六）报告期利润分配预案**

经大信会计师事务有限公司审计，2011 年度本公司母公司实现净利润 25,824,897.32 元，扣除根据《公司法》及本公司章程规定计提的 10%法定盈余公积金和 10%任意盈余公积金 5,164,979.46 元，加上年初未分配利润 71,711,000.34 元，年末母公司可供股东分配的利润为 92,370,918.20 元。

公司 2011 年度利润分配预案为:以 2011 年末总股本 358,120,000.00 股为基数，每 10 股派发现金红利 0.40 元(含税),派发金额为 14,324,800 元，实施分配后母公司结存未分配利润为 78,046,118.20 元。

此预案需提交公司股东大会审议。

**（七）公司前三年现金分红情况** 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股东的净利润 | 占合并报表中归属于上市公司股东的净利润比率(%) | 年度可分配利润 |
|---|---|---|---|---|



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

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 2010 年 | 0.00 | 37,319,015.04 | 0.00 | 71,711,000.34 |
| 2009 年 | 0.00 | 30,785,026.39 | 0.00 | 58,624,024.54 |
| 2008 年 | 0.00 | 24,733,973.45 | 0.00 | 32,440,838.05 |
| 最近三年累计现金分红金额占最近年均净利润的比率% | | | | 0.00 |

### (八) 选定信息披露的报刊

《证券时报》为公司信息披露报刊。

## 第九节 监事会报告

2011 年度，面对复杂的环境和各种困难，为保证本公司生产经营目标的全面完成和持续健康的稳定发展，公司监事会根据国家相关法律、法规和公司《章程》的规定，认真执行中国证券监督管理委员会对上市公司作出的各项规则和要求，加强和规范公司内部控制，以管理创新为抓手，不断提高公司经营管理水平和抵御风险的能力，着重完善了对公司重大决策和执行能力监督约束机制，采取多种方式和有效措施，开展监督检查工作，主要针对决策程序的规范性，决策过程的连续性，决策要件的完备性和决策决议的科学性等进行监督。同时，依法行使对公司董事及高级管理人员的监督职能，对公司财务管理，资产状况，生产经营，内部管控，持续发展等项工作情况进行了必要的跟踪和评价，对重大技改项目和资产重组等决策执行情况，予以及时了解和特别关注，切实保证了公司行为的合法性。现将相关工作情况报告如下:

一、报告期内监事会会议情况

公司监事会在 2011 年度内召开会议如下:

（一）五届六次监事会会议于 2011 年 4 月 7 日上午在本公司召开，会期半天，应到监事 3 人，实到监事 3 人，会议由监事会主席刘一凡先生主持，本次会议审议通过了 16 项议案。



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

1. 《2010 年度董事会工作报告》;

2. 《2010 年度总经理工作报告》;

3. 《2010 年年度报告及摘要》;

4. 《2010 年度财务决算报告》;

5. 《2010 年度利润分配预案》;

6. 《关于 2010 年度计提及核销各项资产减值准备的议案》;

7. 《关于对 2010 年度财务报告年初数追加溯调整的议案》;

8. 《2010 年度内部控制自我评价报告》;

9. 《关于向金融机构申请流动资金贷款额度的议案》;

10. 《关于为子公司贷款提供担保的议案》;

11. 《关于聘请 2011 年度财务审计机构的议案》;

12. 《关于会计估计变更的议案》;

13. 《关于 2010 年度日常关联交易的议案》;

14. 《关于对云科公司增资的议案》;

15. 《2010 年度监事会工作报告》;

16. 《关于召开 2010 年度股东大会的议案》。

会议事项刊登在 2011 年 4 月 9 日的《证券时报》和巨潮资讯网上。

（二）五届七次监事会会议于 2011 年 4 月 7 日下午在本公司召开，会期半天，应到监事 3 人，实到监事 3 人，会议由监事会主席刘一凡先生主持，本次会议审议通过了 2 项议案。

1. 《关于变更公司董事的议案》;

2. 《聘任公司总经理的议案》。

会议事项刊登在 2011 年 4 月 9 日的《证券时报》和巨潮资讯网上。



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

（三）五届八次监事会会议于 2011 年 8 月 22 日在本公司以通讯表决方式召开，应参加表决监事 3 人，实际参加表决监事 3 人，监事会主席刘一凡先生主持会议，本次会议审议通过了《2011 年半年度报告及摘要》。

会议事项刊登在 2011 年 8 月 24 日的《证券时报》和巨潮资讯网上。

二、报告期内监事会工作情况

公司监事会依据《公司法》、《证券法》、本公司《章程》及监管部门的规定和要求，对公司财务和董事及高级管理人员进行了有效监督，并对下列事项发表意见。

（一）公司依法运作情况

本公司在 2011 年生产经营活动中继续坚持依法进行经营管理的理念，在确保企业持续稳健发展的同时，注重企业的社会责任，强化诚信意识和内部管理，进一步建全完善了法人治理结构。由于严格遵守了国家法律、法规的相关规定，认真执行了国家相关方针政策精神，自觉遵守本公司《章程》和内控管理制度的约束，使得振华科技公司在复杂多变的形势下，经受了考验，战胜了困难，较好地完成了所承担的各项生产任务，实现了预期的生产经营目标。通过严格管理，有效控制了费用支出，降低了生产经营成本；保证了产品质量和工作质量；着力构建以企业为主体，市场为导向，产学研相结合的科技创新体系，引导企业向“高、精、新”方向发展，使公司创新能力和水平有了明显的提升。公司在资金使用、投资、出售、收购、交易等经营行为中，没有出现内部交易、损害中小股东权益、造成公司资产流失等违法、违规、违纪问题。本报告期内公司董事及高级管理人员在履行职务时，没有发现违反法律、法规、本公司《章程》或者其他损害公司利益的行为。

（二）检查公司财务情况



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

本公司 2011 年度财务情况经大信会计师事务有限公司审计后，出具了标准无保留意见审计报告。该报告客观、真实、准确地反映了本公司 2011 年 12 月 31 日的财务状况和 2011 年 1 月至 12 月的生产经营成果。

（三）对公司关联交易的意见

本年度内，公司所发生的关联交易公平、合理、公开、透明，没有损害公司利益的情况发生，维护了全体股东的合法权益。

（四）对公司内部控制自我评价报告的意见

监事会审阅了公司 2011 年度内部控制自我评价报告，认为公司已建立了较为完善的内部控制体系，且运转有效；公司内部控制体系符合国家相关法律规定及公司各项规章制度的要求，适应公司实际情况，较好的保证了公司业务活动的正常开展和风险的控制，公司内部控制自我评价全面、真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

（五）对公司资本运作的意见

报告期内，本公司委托闽发证券有限责任公司管理的资金 4000 万元债权清收工作又有了新的进展， 2011 年 12 月 9 日在福州市召开了闽发证券有限责任公司第三次债权人会议，本次会议审议通过了《清算工作报告》、《闽发证券有限责任公司第三次破产财产分配方案》、《闽发证券有限责任公司债权人会议授权债权人代表在破产程序终结后处理有关工作的方案》、《闽发证券有限责任公司债权人代表议事规则》、《破产程序终结后遗留事项及工作安排报告》等事项，破产管理人将在第三次破产财产分配方案执行完毕后，依法向福州中级法院申请裁定终结破产程序，并按后续工作安排方案继续做好相关善后工作。本公司第三次分得破产财产人民币现金 3,927,066.10 元已于 2011 年 12 月 31 日到帐，至此，本公司先后收回人民币现金 10,418,424.76 元，股票市值 15,478,403.83 元，其



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

中：华润双鹤 355,527 股，辽宁成大 191,867 股，合计分得破产财产 25,896,828.59 元，清偿率为 62.39%。闽发证券有限责任公司破产还债案待福州中院下达终结破产程序裁定书后即告结案，本公司委托闽发证券有限责任公司管理的资金 4,000 万元债权清收工作亦同时结束。该笔债权清收结果高于预期目标，最大限度减少了公司经济损失。

# 第十节 重要事项

## 一、 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

## 二、本报告期公司无破产重组相关事项。

## 三、公司证券投资、持有其他上市公司股权、参股商业银行等金融股权情况

### （一）证券投资情况

单位:元

| 序号 | 证券品种 | 证券代码 | 证券简称 | 初始投资金额（元） | 期末持有数量（股） | 期末账面值 | 占期末证券总投资比例（%） | 报告期损益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 股票 | 600739 | 辽宁成大 | 6,899,537.32 | 287,801 | 3,537,074.29 | 38.94% | 19,186.70 |
| 2 | 股票 | 600062 | 华润双鹤 | 8,578,866.51 | 355,527 | 5,546,221.20 | 61.06% | 81,771.21 |
| 期末持有的其他证券投资 | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 报告期已出售证券投资损益 | | | | - | - | - | - | 548,365.99 |
| 合计 | | | | 15,478,403.83 | - | 9,083,295.49 | 100% | 649,323.90 |

证券投资说明：报告期末本公司持有的股票系 2010 年 1 月 11 日闽发证券破产管理人通过中国证券登记结算有限责任公司以非交易过户方式赔付,其中“华润双鹤”股票 355,527 股、“辽宁成大”股票 191,867 股。2011 年度“辽宁成大”和“华润双鹤”分别实施了每 10 股送红股 5 股（含税）并派发现金红利 1 元（含税）及每 10 股派发现金红利 2.3 元（含税）利润分配方案，本公司“辽宁成大”增加股数 95,934 股，获现金红利 19,186.70 元（税后）；“双



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

鹤药业”获现金红利 81,771.21 元（税后），获得的现金红利报告期均计入“投资收益”科目。由于不打算随时出售，根据《会计准则》相关规定，本公司将持有的股票计入"可供出售金融资产”科目，报告期公允价值变动损益-682.47 万元计入“资本公积”科目。此外报告期已出售证券投资收益 54.84 万元系本公司控股子公司深圳市中匀仓储货运运输有限公司出售所持有的“广电信息”股票所致。

## （二）持有拟上市公司及非上市金融企业股权情况

单位:元

| 持有对象名称 | 公司类型 | 初始投资金额 | 持有数量 | 占该公司股权比例 | 期末账面值 | 报告期损益 | 报告期所有者权益变动 | 会计核算科目 | 股份来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 贵州华创证券经纪有限公司 | 证券公司 | 5,000,000.00 | 10,000,000 | 2% | 18,250,000.00 | 0.00 | 0.00 | 长期股权投资 | 发起人股及增 |
| 贵阳市商业银行 | 商业银行 | 6,700,000.00 | 5,850,000 | 1.25% | 6,700,000.00 | 585,000.00 | 0.00 | 长期股权投资 | 购买 |
| 振华集团财务有限责任公司 | 非银行金融机构 | 50,000,000.00 | 50,000,000 | 35% | 69,729,895.02 | 5,541,433.86 | 0.00 | 长期股权投资 | 发起人股 |
| 合　计 | | 61,700,000.00 | 65,850,000 | | 94,679,895.02 | 6,126,433.86 | 0.00 | | |

## （三）持有上市公司和拟上市公司股权情况

单位：元

| 证券代码 | 证券简称 | 初始投资金额 | 占该公司股权比例 | 期末账面值 | 报告期损益 | 报告期所有者权益变动 | 会计核算科目 | 股份来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 600739 | 辽宁成大 | 6,899,537.32 | 0.02% | 3,537,074.29 | 19,186.70 | -2,241,959.75 | 可供出售金融资产 | 非交易过户方式交付 |
| 600062 | 双鹤药业 | 8,578,866.51 | 0.06% | 5,546,221.20 | 81,771.21 | -4,582,743.03 | 可供出售金融资产 | 非交易过户方式交付 |
| 合　计 | | 15,478,403.83 | – | 9,083,295.49 | 100,957.91 | -6,824,702.78 | - | - |

## 四、报告期内无收购及出售资产、吸收合并事项。

## 五、报告期内，公司无股权激励计划实施。



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

# 六、关联交易事项

## （一） 与日常经营相关的关联交易

单位:万元

| 关联方名称 | 向关联方销售产品和提供劳务 | | 向关联方采购产品和接受劳务 | |
|---|---|---|---|---|
| | 金额 | 占同类交易金额的比例% | 发生额 | 占同类交易金额的比例% |
| 中国振华集团新天动力有限公司 | | | 2,969.06 | 68.60% |
| 深圳长城开发科技股份有限公司 | 432.27 | 0.13% | | |
| 贵州中电振华精密机械有限公司 | 207.01 | 0.06% | | |
| 深圳市振华新材料股份有限公司 | 168.51 | 0.05% | | |
| 中国振华集团群英无线电器材厂 | 159.95 | 0.05% | 0.08 | 0.00% |
| 深圳中电投资股份有限公司 | 148.01 | 0.05% | | |
| 贵州雅光电子科技股份有限公司 | 95.40 | 0.03% | 6.08 | 0.00% |
| 武汉中元通信股份有限公司 | 55.35 | 0.02% | | |
| 中国振华集团久达机械厂 | 38.71 | 0.01% | | |
| 南京科瑞达电子装备有限责任公司 | 5.68 | 0.00% | | |
| 中国振华集团红云器材厂 | 5.22 | 0.00% | 51.14 | 0.02% |
| 贵州振华风光半导体有限公司 | 3.20 | 0.00% | | |
| 桂林长海发展有限责任公司 | 2.67 | 0.00% | | |
| 中国振华电子集团有限公司 | 2.30 | 0.00% | | |
| 贵州振华房地产开发有限公司 | 1.28 | 0.00% | | |
| 南京熊猫汉达科技有限公司 | 0.22 | 0.00% | | |
| 中国电子器材总公司 | 0.20 | 0.00% | | |
| 贵州群英电子有限公司 | 0.04 | 0.00% | 300.44 | 0.11% |
| 合 计 | 1,326.02 | 0.41% | 3,326.80 | 1.21% |

说明:报告期我公司向关联方中国振华集团新天动力有限公司采购商品和接受劳务内容为：本公司及子公司接受中国振华集团新天动力有限公司水、电、气等动力供应。与中国振华集团新天动力有限公司进行日常关联交易已经本公



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

司第五届董事会第十五次会议审议通过，决议刊登在 2011 年 4 月 9 日《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。

详见会计报表附注七--关联方及关联交易之 5 关联交易情况。

## （二） 与关联方在债权、债务往来、担保等方面的关联事项

### 1. 债权、债务往来关联事项

单位：万元

| 关联方 | 向关联方提供资金 | | 关联方向上市公司提供资金 | |
|---|---|---|---|---|
| | 发生额 | 余额 | 发生额 | 余额 |
| 中国振华集团群英无线电器材厂 | 55.25 | 92.13 | | 0.50 |
| 中国振华集团红云器材厂 | | 1.37 | 83.83 | 139.76 |
| 中国振华电子集团有限公司 | 5.78 | 6.06 | 298.66 | 498.75 |
| 贵州群英电子有限公司 | 0.05 | 0.25 | | 33.56 |
| 贵州振华风光半导体有限公司 | | 14.92 | | |
| 中国振华电子集团新天动力有限公司 | | | | 278.78 |
| 中国振华集团华联无线电器材厂 | | | | 3.18 |
| 中国振华集团红州无线电厂 | | | | |
| 振华集团深圳电子有限公司 | | 408.93 | 416.38 | 909.47 |
| 贵州振华房地产开发有限公司 | 32.45 | 223.50 | | 30.21 |
| 中国振华集团久达机械厂 | 42.00 | 42.00 | | |
| 贵州建新南海科技股份有限公司 | 872.89 | 872.89 | | |
| 贵州振华通信设备有限公司 | | 1,350.02 | | |
| 中国振华集团建筑工程公司 | | | | 28.89 |
| 振华集团财务有限责任公司 | | | | |
| 深圳市振华新材料股份有限公司 | | | | 66.57 |
| 深圳市华匀电子有限公司 | | 246.01 | | |
| 贵州振华新天物业管理有限公司 | | | | 10.00 |
| 贵州雅光电子科技股份有限公司 | 66.14 | 66.14 | | |
| 贵州中电振华精密机械有限公司 | 42.20 | 42.20 | | |
| 桂林长海发展有限责任公司 | 2.67 | 2.67 | | |
| 南京科瑞达电子装备有限责任公司 | 3.24 | 3.24 | | |
| 深圳长城开发科技股份有限公司 | 7.99 | 7.99 | | |
| 贵州振华新材料有限公司 | | | 58.46 | 58.46 |
| 武汉中元通信股份有限公司 | 22.95 | 22.95 | | |
| 中国电子器材华北公司 | 3.85 | 3.85 | | |
| 中国电子器材总公司 | 0.87 | 0.87 | | |
| 贵州振华新天物业管理有限公司 | 1.56 | 1.56 | | |
| 贵州中电振华精密机械有限公司 | 39.62 | 39.62 | | |
| 上海中电振华晶体技术有限公司 | 1.43 | 1.43 | | |
| 中国振华集团宇光电工厂 | | | | |
| 中国振华（北京）电子工业公司 | | | 1.31 | 1.31 |



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

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 深圳中电投资股份有限公司 | | | 6.27 | 6.27 |
| 中国电子器材华东公司 | | | 1.85 | 1.85 |
| 合　　计 | 1,200.94 | 3,450.60 | 866.76 | 2,067.56 |

2. 担保关联事项

截止到报告期末，中国振华电子集团有限公司为本公司在各家银行贷款 17,000 万元提供了贷款担保。详见会计报表附注七关联方及关联交易之（4）关联担保情况。

**（三）其他重大关联交易**

2011 年 7 月，为满足生产经营需要，本公司与财务公司签订了《金融服务协议》，根据协议内容，本公司在财务公司每日最高存款余额原则上不高于人民币 26,000 万元，每日贷款余额原则上不高于人民币 28,000 万元，此事项已经本公司第五届董事会第十八次会议及 2011 年度第一次临时股东大会审议通过，具体内容详见 2011 年 7 月 14 日及 7 月 30 日《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

截止报告期末，本公司及各子公司在财务公司日均存款余额为 23,873 万元；振华集团财务公司为本公司及各子公司贷款余额为 20,925.89 万元。

详见会计报表附注七--关联方及关联交易之（5）关联贷款情况

## 七、重大合同及其履行情况

**（一） 公司托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁本公司资产的事项。**

1. 报告期内，未发生本公司托管、承包其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁本公司资产事项；

2. 报告期内，本公司租赁中国振华电子集团有限公司土地，支付土地租赁费及园区管理服务费 186.57 万元，支付贵州中电振华信息产业有限公司园区管理服务费 28.08 万元。

3. 报告期内，本公司租赁中国振华电子集团有限公司及其关联企业厂房支



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

付租赁费及水电费 2,176.62 万元，振华集团深圳电子有限公司及贵州建新南海科技股份有限公司租赁本公司厂房 202.22 万元。

详见会计报表附注七--关联方及关联交易之（3）关联租赁情况.

## (二) 重大担保合同事项

单位：万元

| 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和编号 | 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（是或否） |
| 报告期内审批的对外担保额度合计（A1） | | 0.00 | 报告期内对外担保实际发生额合计（A2） | | | | | 0.00 |
| 报告期末已审批的对外担保额度合计（A3） | | 0.00 | 报告期末实际对外担保余额合计（A4） | | | | | 0.00 |
| 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和编号 | 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（是或否） |
| 深圳市振华微电子有限公司 | 2011 年 4 月 9 日，2011-13 | 4,000 | 2011 年 3 月 7 日 | 4,000 | 保证 | 一年 | 否 | 否 |
| 中国振华集团永光电子有限公司 | 2011 年 4 月 9 日，2011-13 | 3,000 | 2011 年 10 月 10 日 | 800 | 保证 | 一年 | 否 | 否 |
| 贵州振华信息技术有限公司 | 2011 年 4 月 9 日，2011-13 | 4,000 | 2011 年 9 月 7 日 | 1,350 | 保证 | 一年 | 否 | 否 |
| 贵州振华亚太高新电子材料有限公司 | 2011 年 4 月 9 日，2011-13 | 500 | 2011 年 3 月 2 日 | 300 | 保证 | 一年 | 是 | 否 |
| 中国振华电子集团宇光电工有限公司 | 2011 年 4 月 9 日，2011-13 | 10,000 | 2011 年 4 月 26 日 | 4,995 | 保证 | 一年 | 否 | 否 |
| 贵州省振华电子工业进出口公司 | 2011 年 4 月 9 日，2011-13 | 14,000 | 2011 年 7 月 25 日 | 4,600 | 保证 | 半年 | 否 | 否 |
| 深圳振华富电子有限公司 | 2011 年 4 月 9 日，2011-13 | 10,000 | 2011 年 1 月 20 日 | 7,088 | 保证 | 一年 | 否 | 否 |
| 深圳振华富电子有限公司 | 2011 年 4 月 9 日，2011-13 | 10,000 | 2011 年 11 月 17 日 | 500 | 保证 | 两年 | 否 | 否 |
| 贵州振华天通设备有限公司 | 2011 年 4 月 9 日，2011-13 | 700 | 2011 年 4 月 18 日 | 350 | 保证 | 一年 | 否 | 否 |
| 东莞市振华新能源有限公司 | 2011 年 4 月 9 日，2011-13 | 3,000 | 2011 年 5 月 11 日 | 3,000 | 保证 | 一年 | 否 | 否 |
| 深圳振华亚普精密机械有限公司 | 2011 年 4 月 9 日，2011-13 | 3,000 | 2011 年 5 月 19 日 | 3,000 | 保证 | 一年 | 否 | 否 |



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

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中国振华电子集团百智科技有限公司 | 2011 年 4 月 9 日，2011-13 | 1,000 | 2011 年 7 月 27 日 | 500 | 保证 | 一年 | 否 | 否 |
| 深圳市振华通信设备有限公司 | 2011 年 4 月 9 日，2011-13 | 3,000 | 2011 年 4 月 9 日 | 0 | 保证 | 一年 | 否 | 否 |
| 深圳市振华通信设备有限公司 | 2011 年 4 月 9 日，2011-13 | USD400 | 2011 年 4 月 9 日 | 0 | 保证 | 一年 | 否 | 否 |
| 中国振华电子集团智能科技有限公司 | 2011 年 4 月 9 日，2011-13 | 1,000 | 2011 年 4 月 9 日 | 0 | 保证 | 一年 | 否 | 否 |
| 中国振华集团云科电子有限公司 | 2011 年 4 月 9 日，2011-13 | 1,500 | 2011 年 4 月 9 日 | 0 | 保证 | 一年 | 否 | 否 |
| 中国振华电子集团欧比通信有限公司 | 2011 年 4 月 9 日，2011-13 | 2,000 | 2011 年 4 月 9 日 | 0 | 保证 | 一年 | 否 | 否 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 报告期内审批对子公司担保额度合计（B1） | 63,260.00 | 报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2） | 39,800.00 |
| 报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3） | 63,260.00 | 报告期末对子公司实际担保余额合计（B4） | 30,483.00 |
| 公司担保总额（即前两大项的合计） | | | |
| 报告期内审批担保额度合计（A1+B1） | 63,260.00 | 报告期内担保实际发生额合计（A2+B2） | 39,800.00 |
| 报告期末已审批的担保额度合计（A3+B3） | 63,260.00 | 报告期末实际担保余额合计（A4+B4） | 30,483.00 |
| 实际担保总额（即 A4+B4）占公司净资产的比例 | | | 14.65% |
| 其中： | | | |
| 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C） | | | 0.00 |
| 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金额（D） | | | 10,600.00 |
| 担保总额超过净资产 50%部分的金额（E） | | | 0.00 |
| 上述三项担保金额合计（C+D+E） | | | 10,600.00 |
| 未到期担保可能承担连带清偿责任说明 | | | 如果子公司贷款到期不能偿还,按照本公司相关制度规定，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股份比例承担个别及连带责任。 |

注:报告期内本公司没有属于《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》要求披露的违规担保的情况。

## （三）报告期内或报告期继续发生委托他人进行现金资产管理事项

报告期内，本公司委托闽发证券有限公司（以下简称“闽发证券”）管理的资金 4000 万元债权申报事项又有了新的进展,2011 年 7 月，本公司收到闽发证券



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

现金赔付款 506,423.94 元，相应计提的坏账准备报告期已予以冲回。2011 年 12 月 9 日,在福州市召开了闽发证券有限责任公司第三次债权人会议，本次会审议通过了《清算工作报告》、《闽发证券有限责任公司第三次破产财产分配方案》、《闽发证券有限责任公司债权人会议授权债权人代表在破产程序终结后处理有关工作的方案》、《闽发证券有限责任公司债权人代表议事规则》、《破产程序终结后遗留事项及工作安排报告》等事项，破产管理人将在第三次破产财产分配方案执行完毕后，依法向福州中级法院申请裁定终结破产程序，并按后续工作安排方案继续做好相关善后工作，本公司第三次分得破产财产人民币现金 3,927,066.10 元已于 2011 年 12 月 31 日到帐(相应计提的坏账准备报告期予以冲回)，至此本公司委托闽发证券理财事项先后收回人民币现金 10,418,424.76 元，股票市值 15,478,403.83 元（其中：华润双鹤 355527 股，辽宁成大 191867 股），合计分得破产财产 25,896,828.59 元，清偿率为 62.39%。闽发证券有限责任公司破产还债案待福州中院下达终结破产程序裁定书后即告结案，本公司委托闽发证券有限公司管理的资金 4000 万元债权清收工作亦同时结束。

## 八、公司接待调研及采访的情况

本公司一向致力于公开、公平、公正地披露信息，努力提高信息披露质量，保护投资者合法权益。报告期内，公司通过接听投资者电话、网上投资者交流等方式开展投资者关系工作。

| 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 |
|---|---|---|---|---|
| 2011 年 1 月 1 日至 12 月 31 日 | 公司所在地 | 电话沟通 | 投资者 | 了解公司情况 |

## 九、 聘任、解聘会计师事务所情况

报告期，经本公司2010年度股东大会审议，同意继聘大信会计师事务有限公



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

司为本公司2011年度财务审计机构，聘期一年，审计费用90万元整。

本年度是大信会计师事务有限公司为本公司提供审计服务的第 2 年，本年度审计报告由中国注册会计师赵斌、许峰执业审计。

支付审计费用情况：

报告期内本公司支付大信会计师事务有限公司 2010 年审计费 90 万元。

## 十、处罚或证监会巡检整改情况

报告期内，公司、公司董事会及董事没有受中国证监会稽查、行政处罚、通报批评、证券交易所公开谴责或其他任何形式的处罚。

## 十一、其他对公司产生重大影响的重要事项

报告期本公司不存在其他对公司产生重大影响的重要事项

# 第十一节 财务报告

（一）审计报告（附后）

（二）会计报表（附后）

（三）会计报表附注（附后）

# 第十二节 备查文件目录

一、 载有法定代表人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。

二、 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。

三、 报告期内在《证券时报》上公开披露过的所有文件正本及公告原稿。

四、 大信会计师事务所出具的《控股股东及其他关联方占用资金情况审核报告》。

五、公司章程。

六、上述文件备置地点：董事会办公室。



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

中国振华（集团）科技股份有限公司

董　事　会

法定代表人签名：陈中

二０一二年四月二十七日



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

# 审 计 报 告

大信审字[2012]第 1-1318 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）财务报表，包括 2011 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2011 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，以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是贵公司管理层的责任，这种责任包括：(1) 按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；(2) 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。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。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。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，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。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

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、审计意见

我们认为，贵公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了贵公司 2011 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2011 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

大信会计师事务有限公司 中国注册会计师：赵斌



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

中 国 · 北 京 中国注册会计师：许峰

二〇一二年四月二十六日

# 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 2011 年 12 月 31 日 单位： 人民币元

| 项目 | 附注 | 期末余额 | 年初余额 | 项目 | 附注 | 期末余额 | 年初余额 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流动资产： | | | | 流动负债： | | | |
| 货币资金 | 五.1 | 629,585,004.39 | 596,144,152.63 | 短期借款 | 五.19 | 528,604,529.00 | 395,557,213.12 |
| 结算备付金 | | | | 向中央银行借款 | | | |
| 拆出资金 | | | | 吸收存款及同业存放 | | | |
| 交易性金融资产 | | | | 拆入资金 | | | |
| 应收票据 | 五.2 | 227,740,577.12 | 154,927,805.03 | 交易性金融负债 | | | |
| 应收账款 | 五.3 | 482,859,826.65 | 430,043,920.73 | 应付票据 | 五.20 | 84,234,982.07 | 45,061,328.25 |
| 预付款项 | 五.4 | 192,019,174.94 | 206,526,254.08 | 应付账款 | 五.21 | 302,533,886.31 | 280,503,772.44 |
| 应收保费 | | | | 预收款项 | 五.22 | 126,872,514.66 | 170,447,989.76 |
| 应收分保账款 | | | | 卖出回购金融资产款 | | | |
| 应收分保合同准备金 | | | | 应付手续费及佣金 | | | |
| 应收利息 | | | | 应付职工薪酬 | 五.23 | 4,949,263.68 | 13,048,687.39 |
| 应收股利 | 五.5 | 2,234,969.83 | 3,465,387.26 | 应交税费 | 五.24 | -813,621.36 | -5,849,276.04 |
| 其他应收款 | 五.6 | 84,446,231.58 | 73,748,170.88 | 应付利息 | | | |
| 买入返售金融资产 | | | | 应付股利 | 五.25 | 6,251,842.92 | 8,412,920.56 |
| 存货 | 五.7 | 791,518,206.51 | 692,021,906.13 | 其他应付款 | 五.26 | 75,319,913.46 | 56,262,597.81 |
| 一年内到期的非流动资产 | | | | 应付分保账款 | | | |
| 其他流动资产 | | | | 保险合同准备金 | | | |
| 流动资产合计 | | 2,410,403,991.02 | 2,156,877,596.74 | 代理买卖证券款 | | | |
| 非流动资产： | | | | 代理承销证券款 | | | |
| 发放贷款及垫款 | | | | 一年内到期的非流动负债 | 五.27 | 90,000,000.00 | |
| 可供出售金融资产 | 五.8 | 9,083,295.49 | 16,758,249.83 | 其他流动负债 | | | |
| 持有至到期投资 | | | | 流动负债合计 | | 1,217,953,310.74 | 963,445,233.29 |
| 长期应收款 | | | | 非流动负债： | | | |
| 长期股权投资 | 五.10 | 248,462,563.62 | 243,369,600.51 | 长期借款 | 五.28 | 5,000,000.00 | 85,000,000.00 |
| 投资性房地产 | 五.11 | 162,721,054.24 | 161,869,162.26 | 应付债券 | | | |
| 固定资产 | 五.12 | 767,956,429.91 | 715,284,898.61 | 长期应付款 | | | |
| 在建工程 | 五.13 | 34,411,213.10 | 102,006,233.25 | 专项应付款 | 五.29 | 10,098,500.00 | 67,758,478.00 |
| 工程物资 | | | | 预计负债 | | | |
| 固定资产清理 | | 138,355.47 | 71,487.54 | 递延所得税负债 | 五.16 | | 37,743.86 |
| 生产性生物资产 | | | | 其他非流动负债 | 五.30 | 63,367,543.05 | 31,651,253.58 |
| 油气资产 | | | | 非流动负债合计 | | 78,466,043.05 | 184,447,475.44 |
| 无形资产 | 五.14 | 8,492,459.36 | 7,851,478.37 | 负债合计 | | 1,296,419,353.79 | 1,147,892,708.73 |
| 开发支出 | | | | 所有者权益（或股东权益）： | | | |
| 商誉 | | | | 实收资本（或股本） | 五.31 | 358,120,000.00 | 358,120,000.00 |
| 长期待摊费用 | 五.15 | 9,858,607.71 | 5,750,041.57 | 资本公积 | 五.32 | 1,428,059,412.84 | 1,420,734,192.92 |
| 递延所得税资产 | 五.16 | 18,890,051.75 | 17,198,509.42 | 减：库存股 | | | |
| 其他非流动资产 | | | | 专项储备 | | | |
| 非流动资产合计 | | 1,260,014,030.65 | 1,270,159,661.36 | 盈余公积 | 五.33 | 79,501,542.84 | 74,336,563.38 |
| | | | | 一般风险准备 | | | |
| | | | | 未分配利润 | 五.34 | 215,645,293.70 | 178,560,062.27 |
| | | | | 外币报表折算差额 | | | |
| | | | | 归属于母公司所有者权益合计 | | 2,081,326,249.38 | 2,031,750,818.57 |



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

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 少数股东权益 | | 292,672,418.50 | 247,393,730.80 |
| | | | | 所有者权益合计 | | 2,373,998,667.88 | 2,279,144,549.37 |
| 资产总计 | | 3,670,418,021.67 | 3,427,037,258.10 | 负债和所有者权益总计 | | 3,670,418,021.67 | 3,427,037,258.10 |

法定代表人：陈中　　主管会计工作负责人：肖立书　　会计机构负责人：潘文章

## 母公司资产负债表

编制单位：中国振华（集团）科技股份有限公司　　2011 年 12 月 31 日　　单位：人民币元

| 项目 | 附注 | 期末余额 | 年初余额 | 项目 | 附注 | 期末余额 | 年初余额 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流动资产： | | | | 流动负债： | | | |
| 货币资金 | 十三.1 | 74,093,891.33 | 28,584,853.14 | 短期借款 | | 80,000,000.00 | 130,000,000.00 |
| 交易性金融资产 | | | | 交易性金融负债 | | | |
| 应收票据 | | 17,643,697.84 | 12,029,697.40 | 应付票据 | | | |
| 应收账款 | | | | 应付账款 | | 526,969.83 | 526,969.83 |
| 预付款项 | | | | 预收款项 | | 317,400.00 | 317,400.00 |
| 应收利息 | | | | 应付职工薪酬 | | 20,283.91 | 393,965.91 |
| 应收股利 | | 44,210,505.50 | 50,811,650.74 | 应交税费 | | 400,983.46 | 511,503.97 |
| 其他应收款 | 十三.2 | 194,848,428.83 | 208,070,500.12 | 应付利息 | | | |
| 存货 | | | | 应付股利 | | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | | | 其他应付款 | | 124,898,370.75 | 81,335,113.20 |
| 其他流动资产 | | | | 一年内到期的非流动负债 | | 90,000,000.00 | |
| 流动资产合计 | | 330,796,523.50 | 299,496,701.40 | 其他流动负债 | | | |
| 非流动资产： | | | | 流动负债合计 | | 296,164,007.95 | 213,084,952.91 |
| 可供出售金融资产 | | 9,083,295.49 | 15,907,998.27 | 非流动负债： | | | |
| 持有至到期投资 | | 10,500,000.00 | 18,500,000.00 | 长期借款 | | | 75,000,000.00 |
| 长期应收款 | | | | 应付债券 | | | |
| 长期股权投资 | 十三.3 | 1,697,598,813.10 | 1,682,294,765.94 | 长期应付款 | | | |
| 投资性房地产 | | 105,165,153.96 | 107,953,025.16 | 专项应付款 | | | |
| 固定资产 | | 43,528,289.98 | 45,412,588.19 | 预计负债 | | | |
| 在建工程 | | 4,385,608.30 | 4,385,608.30 | 递延所得税负债 | | | |
| 工程物资 | | | | 其他非流动负债 | | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 |
| 固定资产清理 | | | | 非流动负债合计 | | 1,000,000.00 | 76,000,000.00 |
| 生产性生物资产 | | | | 负债合计 | | 297,164,007.95 | 289,084,952.91 |
| 油气资产 | | | | 所有者权益（或股东权益）： | | | |
| 无形资产 | | 1,122,169.60 | 1,149,917.09 | 实收资本（或股本） | | 358,120,000.00 | 358,120,000.00 |
| 开发支出 | | | | 资本公积 | | 1,375,023,384.94 | 1,381,848,087.72 |
| 商誉 | | | | 减：库存股 | | | |
| 长期待摊费用 | | | | 专项储备 | | | |
| 递延所得税资产 | | | | 盈余公积 | | 79,501,542.84 | 74,336,563.38 |
| 其他非流动资产 | | | | 一般风险准备 | | | |
| 非流动资产合计 | | 1,871,383,330.43 | 1,875,603,902.95 | 未分配利润 | | 92,370,918.20 | 71,711,000.34 |
| | | | | 所有者权益（或股东权益）合计 | | 1,905,015,845.98 | 1,886,015,651.44 |



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

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产总计 | | 2,202,179,853.93 | 2,175,100,604.35 | 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | | 2,202,179,853.93 | 2,175,100,604.35 |

法定代表人：陈中　　主管会计工作负责人：肖立书　　会计机构负责人：潘文章

# 合并利润表

编制单位：中国振华（集团）科技股份有限公司　2011 年 1-12 月　　单位：人民币元

| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
|---|---|---|---|
| 一、营业总收入 | 五.35 | 3,339,397,310.92 | 2,909,082,295.36 |
| 其中：营业收入 | 五.35 | 3,339,397,310.92 | 2,909,082,295.36 |
| 利息收入 | | | |
| 已赚保费 | | | |
| 手续费及佣金收入 | | | |
| 二、营业总成本 | 五.35 | 3,304,934,607.28 | 2,880,232,745.72 |
| 其中：营业成本 | 五.35 | 2,809,679,273.96 | 2,387,625,214.99 |
| 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 | 五.36 | 6,892,102.73 | 5,654,632.17 |
| 销售费用 | 五.37 | 127,396,167.96 | 112,512,388.80 |
| 管理费用 | 五.38 | 300,353,987.77 | 243,469,554.53 |
| 财务费用 | 五.39 | 19,487,437.53 | 17,236,912.78 |
| 资产减值损失 | 五.41 | 41,125,637.33 | 55,113,811.84 |
| 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） | 五.40 | 12,064,522.49 | 10,964,999.93 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | 10,828,698.59 | 7,524,162.14 |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | | | |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | | 46,527,226.13 | 39,814,549.57 |
| 加：营业外收入 | 五.42 | 26,268,911.51 | 27,410,958.63 |
| 减：营业外支出 | 五.43 | 2,229,681.50 | 6,713,187.08 |
| 其中：非流动资产处置损失 | | 1,708,145.75 | 6,359,527.61 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | | 70,566,456.14 | 60,512,321.12 |
| 减：所得税费用 | 五.44 | 21,487,285.35 | 13,906,156.64 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | | 49,079,170.79 | 46,606,164.48 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | | 42,250,210.89 | 37,319,015.04 |
| 少数股东损益 | | 6,828,959.90 | 9,287,149.44 |
| 六、每股收益： | | | |
| （一）基本每股收益 | | 0.12 | 0.10 |
| （二）稀释每股收益 | | 0.12 | 0.10 |
| 七、其他综合收益 | 五.46 | -6,944,225.02 | 549,116.68 |
| 八、综合收益总额 | | 42,134,945.77 | 47,155,281.16 |



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

| | | | |
|---|---|---|---|
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | | 35,319,958.02 | 37,854,159.57 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | | 6,814,987.75 | 9,301,121.59 |

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 元。

法定代表人：陈中　　主管会计工作负责人：肖立书　　会计机构负责人潘文章

## 母公司利润表

编制单位：中国振华（集团）科技股份有限公司　　2011 年 1-12 月　　单位：人民币元

| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
|---|---|---|---|
| 一、营业收入 | 十三.4 | 7,610,427.36 | 7,699,123.44 |
| 减：营业成本 | 十三.4 | 2,787,871.20 | 3,402,396.37 |
| 营业税金及附加 | | 1,121,512.00 | 1,218,180.84 |
| 销售费用 | | | |
| 管理费用 | | 20,359,348.33 | 18,906,559.83 |
| 财务费用 | | 6,054,847.64 | 5,540,632.43 |
| 资产减值损失 | | 20,163,282.21 | 35,581,076.44 |
| 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） | 十三.5 | 68,687,037.14 | 72,060,957.53 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | 10,634,782.64 | 8,032,467.32 |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | | 25,810,603.12 | 15,111,235.06 |
| 加：营业外收入 | | 19,294.20 | 1,250,484.68 |
| 减：营业外支出 | | 5,000.00 | 3,000.00 |
| 其中：非流动资产处置损失 | | | |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | | 25,824,897.32 | 16,358,719.74 |
| 减：所得税费用 | | | |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | | 25,824,897.32 | 16,358,719.74 |
| 五、每股收益： | | | |
| （一）基本每股收益 | | | |
| （二）稀释每股收益 | | | |
| 六、其他综合收益 | | -6,824,702.78 | 429,594.44 |
| 七、综合收益总额 | | 19,000,194.54 | 16,788,314.18 |

法定代表人：陈中　　主管会计工作负责人：肖立书　　会计机构负责人潘文章



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

# 合并现金流量表

编制单位：中国振华（集团）科技股份有限公司 2011 年 1-12 月 单位： 人民币元

| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
|---|---|---|---|
| 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 | | 3,041,310,096.83 | 2,744,283,796.41 |
| 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 | | 218,404,118.59 | 136,331,234.98 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 五.47 | 113,325,034.39 | 159,969,852.15 |
| 经营活动现金流入小计 | | 3,373,039,249.81 | 3,040,584,883.54 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | 2,624,739,942.93 | 2,291,981,572.49 |
| 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 | | 484,801,747.87 | 383,111,847.04 |
| 支付的各项税费 | | 73,958,022.00 | 70,020,757.55 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 五.47 | 192,828,013.06 | 234,935,132.61 |
| 经营活动现金流出小计 | | 3,376,327,725.86 | 2,980,049,309.69 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | -3,288,476.05 | 60,535,573.85 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | | |
| 收回投资收到的现金 | | 1,241,223.21 | |
| 取得投资收益收到的现金 | | 6,423,193.39 | 12,364,034.38 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | 3,183,049.41 | 3,449,824.33 |
| 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 | | 10,847,466.01 | 15,813,858.71 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | 126,828,265.16 | 151,394,280.08 |
| 投资支付的现金 | | | 13,250,000.00 |
| 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 | | | |



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

| | | | |
|---|---|---|---|
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | | |
| 投资活动现金流出小计 | | 126,828,265.16 | 164,644,280.08 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | -115,980,799.15 | -148,830,421.37 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | | |
| 吸收投资收到的现金 | | 9,627,192.76 | 1,770,000.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | 9,627,192.76 | 1,770,000.00 |
| 取得借款收到的现金 | | 650,104,529.00 | 562,126,491.12 |
| 发行债券收到的现金 | | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 五.47 | 8,750,141.22 | 12,772,046.59 |
| 筹资活动现金流入小计 | | 668,481,862.98 | 576,668,537.71 |
| 偿还债务支付的现金 | | 507,057,213.12 | 417,469,338.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | 32,348,004.26 | 24,436,455.27 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | | 9,237,655.17 | 7,303,589.91 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 五.47 | 32,447,812.44 | 80,580,750.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | | 571,853,029.82 | 522,486,543.27 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | 96,628,833.16 | 54,181,994.44 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | -691,296.04 | -6,228,171.34 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | | -23,331,738.08 | -40,341,024.42 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | | 512,349,598.03 | 552,690,622.45 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | | 489,017,859.95 | 512,349,598.03 |

法定代表人：陈中　　主管会计工作负责人：肖立书　　会计机构负责人：潘文章



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

# 母公司现金流量表

编制单位：中国振华（集团）科技股份有限公司 2011 年 1-12 月 单位： 人民币元

| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
|---|---|---|---|
| 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 | | | 1,675,543.73 |
| 收到的税费返还 | | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | | 285,859,569.38 | 327,009,870.74 |
| 经营活动现金流入小计 | | 285,859,569.38 | 328,685,414.47 |
| 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 | | 9,937,456.81 | 8,394,087.58 |
| 支付的各项税费 | | 1,329,096.17 | 1,381,685.07 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | | 244,887,237.62 | 295,903,588.76 |
| 经营活动现金流出小计 | | 256,153,790.60 | 305,679,361.41 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | 29,705,778.78 | 23,006,053.06 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | | |
| 收回投资收到的现金 | | 17,800,000.00 | 66,500,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | | 66,101,341.35 | 36,511,772.46 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | 472,077.00 | 712,324.39 |
| 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 | | 84,373,418.35 | 103,724,096.85 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | 133,172.00 | 195,704.00 |
| 投资支付的现金 | | 26,805,000.00 | 157,050,000.00 |
| 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 | | | 420,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | | 26,938,172.00 | 157,665,704.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | 57,435,246.35 | -53,941,607.15 |
| 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 | | 105,000,000.00 | 205,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | | |
| 筹资活动现金流入小计 | | 105,000,000.00 | 205,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | | 140,000,000.00 | 200,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | 6,631,986.94 | 6,592,082.37 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | | |
| 筹资活动现金流出小计 | | 146,631,986.94 | 206,592,082.37 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | -41,631,986.94 | -1,592,082.37 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | | 45,509,038.19 | -32,527,636.46 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | | 28,584,853.14 | 61,112,489.60 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | | 74,093,891.33 | 28,584,853.14 |

法定代表人：陈中 主管会计工作负责人：肖立书 会计机构负责人：潘文章



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

# 合并所有者权益变动表

编制单位：中国振华（集团）科技股份有限公司 2011 年度 单位： 人民币元

| 项目 | 本期金额 | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
| | 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | | |
| 一、上年年末余额 | 358,120,000.00 | 1,420,734,192.92 | | | 74,336,563.38 | | 178,560,062.27 | | 247,393,730.80 | 2,279,144,549.37 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | |
| 二、本年年初余额 | 358,120,000.00 | 1,420,734,192.92 | | | 74,336,563.38 | | 178,560,062.27 | | 247,393,730.80 | 2,279,144,549.37 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） | | 7,325,219.92 | | | 5,164,979.46 | | 37,085,231.43 | | 45,278,687.70 | 94,854,118.51 |
| （一）净利润 | | | | | | | 42,250,210.89 | | 6,828,959.90 | 49,079,170.79 |
| （二）其他综合收益 | | -6,930,252.87 | | | | | | | -13,972.15 | -6,944,225.02 |
| 上述（一）和（二）小计 | | -6,930,252.87 | | | | | 42,250,210.89 | | 6,814,987.75 | 42,134,945.77 |
| （三）所有者投入和减少资本 | | 14,255,472.79 | | | | | | | 45,085,683.69 | 59,341,156.48 |
| 1．所有者投入资本 | | | | | | | | | 9,627,192.76 | 9,627,192.76 |
| 2．股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | |
| 3．其他 | | 14,255,472.79 | | | | | | | 35,458,490.93 | 49,713,963.72 |
| （四）利润分配 | | | | | 5,164,979.46 | | -5,164,979.46 | | -6,621,983.74 | -6,621,983.74 |
| 1．提取盈余公积 | | | | | 5,164,979.46 | | -5,164,979.46 | | | |
| 2．提取一般风险准备 | | | | | | | | | | |
| 3．对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | | | -6,621,983.74 | -6,621,983.74 |
| 4．其他 | | | | | | | | | | |
| （五）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 | | | | | | | | | | |
| （六）专项储备 | | | | | | | | | | |
| 1．本期提取 | | | | | | | | | | |
| 2．本期使用 | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 358,120,000.00 | 1,428,059,412.84 | | | 79,501,542.84 | | 215,645,293.70 | | 292,672,418.50 | 2,373,998,667.88 |

法定代表人：陈中 主管会计工作负责人：肖立书 会计机构负责人：潘文章



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

# 合并所有者权益变动表

编制单位：中国振华（集团）科技股份有限公司 2011 年度 单位：人民币元

| 项目 | 上期金额 | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
| | 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | | |
| 一、上年年末余额 | 358,120,000.00 | 1,387,013,683.09 | | | 71,064,819.44 | | 144,512,791.17 | | 223,835,215.96 | 2,203,155,809.32 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | 18,609,299.66 | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | |
| 二、本年年初余额 | 358,120,000.00 | 1,405,622,982.75 | | | 71,064,819.44 | | 144,512,791.17 | | 223,835,215.96 | 2,203,155,809.32 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） | | 15,111,210.17 | | | 3,271,743.94 | | 34,047,271.10 | | 23,558,514.84 | 75,988,740.05 |
| （一）净利润 | | | | | | | 37,319,015.04 | | 9,287,149.44 | 46,606,164.48 |
| （二）其他综合收益 | | 535,144.53 | | | | | | | 13,972.15 | 549,116.68 |
| 上述（一）和（二）小计 | | 535,144.53 | | | | | 9,909,056.41 | | 9,301,121.59 | 47,155,281.16 |
| （三）所有者投入和减少资本 | | 14,346,036.44 | | | | | | | 27,078,704.83 | 41,424,741.27 |
| 1．所有者投入资本 | | | | | | | | | 1,770,000.00 | 1,770,000.00 |
| 2．股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | |
| 3．其他 | | 14,346,036.44 | | | | | | | 25,308,704.83 | 39,654,741.27 |
| （四）利润分配 | | | | | 3,271,743.94 | | -3,271,743.94 | | -11,507,536.70 | -11,507,536.70 |
| 1．提取盈余公积 | | | | | 3,271,743.94 | | -3,271,743.94 | | | |
| 2．提取一般风险准备 | | | | | | | | | | |
| 3．对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | | | -11,507,536.70 | -11,507,536.70 |
| 4．其他 | | | | | | | | | | |
| （五）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 | | | | | | | | | | |
| （六）专项储备 | | | | | | | | | | |
| 1．本期提取 | | | | | | | | | | |
| 2．本期使用 | | 230,029.20 | | | | | | | -1,313,774.88 | -1,083,745.68 |
| 四、本期期末余额 | 358,120,000.00 | 1,420,734,192.92 | | | 74,336,563.38 | | 178,560,062.27 | | 247,393,730.80 | 2,279,144,549.37 |

法定代表人：陈中 主管会计工作负责人：肖立书 会计机构负责人：潘文章



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

# 母公司所有者权益变动表

编制单位：中国振华（集团）科技股份有限公司　　2011 年度　　单位：人民币元

| 项目 | 本期金额 | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
| | 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | | |
| 一、上年年末余额 | 358,120,000.00 | 1,381,848,087.72 | | | 74,336,563.38 | | 71,711,000.34 | | | 1,886,015,651.44 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | |
| 二、本年年初余额 | 358,120,000.00 | 1,381,848,087.72 | | | 74,336,563.38 | | 71,711,000.34 | | | 1,886,015,651.44 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） | | -6,824,702.78 | | | 5,164,979.46 | | 20,659,917.86 | | | 19,000,194.54 |
| （一）净利润 | | | | | | | 25,824,897.32 | | | 25,824,897.32 |
| （二）其他综合收益 | | -6,824,702.78 | | | | | | | | -6,824,702.78 |
| 上述（一）和（二）小计 | | -6,824,702.78 | | | | | 25,824,897.32 | | | 19,000,194.54 |
| （三）所有者投入和减少资本 | | | | | | | | | | |
| 1．所有者投入资本 | | | | | | | | | | |
| 2.股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | |
| 3．其他 | | | | | | | | | | |
| （四）利润分配 | | | | | 5,164,979.46 | | -5,164,979.46 | | | |
| 1．提取盈余公积 | | | | | 5,164,979.46 | | -5,164,979.46 | | | |
| 2．提取一般风险准备 | | | | | | | | | | |
| 3．对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | | | | |
| 4．其他 | | | | | | | | | | |
| （五）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 | | | | | | | | | | |
| （六）专项储备 | | | | | | | | | | |
| 1．本期提取 | | | | | | | | | | |
| 2．本期使用 | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 358,120,000.00 | 1,375,023,384.94 | | | 79,501,542.84 | | 92,370,918.20 | | | 1,905,015,845.98 |

法定代表人：陈中　　主管会计工作负责人：肖立书　　会计机构负责人：潘文章

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

# 母公司所有者权益变动表

编制单位：中国振华（集团）科技股份有限公司　　2011 年度　　单位：人民币元

| 项目 | 上期金额 | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
| | 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | | |
| 一、上年年末余额 | 358,120,000.00 | 1,363,892,939.30 | | | 72,859,896.00 | | 65,804,330.91 | | | 1,860,677,166.21 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | 18,609,299.66 | | | -1,795,076.56 | | -7,180,306.37 | | | 9,633,916.73 |
| 其他 | | | | | | | | | | |
| 二、本年年初余额 | 358,120,000.00 | 1,382,502,238.96 | | | 71,064,819.44 | | 58,624,024.54 | | | 1,870,311,082.94 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | | -654,151.24 | | | 3,271,743.94 | | 13,086,975.80 | | | 15,704,568.50 |
| （一）净利润 | | | | | | | 16,358,719.74 | | | 16,358,719.74 |
| （二）其他综合收益 | | -654,151.24 | | | | | | | | -654,151.24 |
| 上述（一）和（二）小计 | | -654,151.24 | | | | | 16,358,719.74 | | | 15,704,568.50 |
| （三）所有者投入和减少资本 | | | | | | | | | | |
| 1．所有者投入资本 | | | | | | | | | | |
| 2．股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | |
| 3．其他 | | | | | | | | | | |
| （四）利润分配 | | | | | 3,271,743.94 | | -3,271,743.94 | | | |
| 1．提取盈余公积 | | | | | 3,271,743.94 | | -3,271,743.94 | | | |
| 2．提取一般风险准备 | | | | | | | | | | |
| 3．对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | | | | |
| 4．其他 | | | | | | | | | | |
| （五）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 | | | | | | | | | | |
| （六）专项储备 | | | | | | | | | | |
| 1．本期提取 | | | | | | | | | | |
| 2．本期使用 | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 358,120,000.00 | 1,381,848,087.72 | | | 74,336,563.38 | | 71,711,000.34 | | | 1,886,015,651.44 |

法定代表人：陈中　　主管会计工作负责人：肖立书　　会计机构负责人：潘文章

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

# 中国振华（集团）科技股份有限公司
# 财务报表附注

**2011 年 1 月 1 日——2011 年 12 月 31 日**

**（除特别注明外，本附注金额单位均为人民币元）**

## 一、公司的基本情况

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，公司以1997年末总股本175,000,000股为基数，按10：1.875比例向全体股东配售。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%。

注册地址：贵阳市乌当区新添大道北段268号

法定代表人：陈中

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、光电源产品、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



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

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。

## 二、公司主要会计政策、会计估计和前期差错

### 1. 财务报表的编制基础

本公司财务报表以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部 2006 年 2 月 15 日颁布的《企业会计准则-基本准则》和 38 项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他规定（以下合称“企业会计准则”），并基于以下所述重要会计政策、会计估计进行编制。

### 2. 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 2011 年 12 月 31 日的财务状况、2011 年度的经营成果和现金流量等相关信息。

### 3. 会计期间

本公司会计年度为公历年度，即每年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

### 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

#### （1）同一控制下的企业合并

对于同一控制下的企业合并，合并方在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方的账面价值计量。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

合并方为进行企业合并发生的直接相关费用计入当期损益。

#### （2）非同一控制下的企业合并

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。通过多次交换交易分步实现的企业合并，合并成本为每一单项交易成本之和。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；购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，应当计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。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

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

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。

**6. 合并财务报表的编制方法**

本公司将拥有实际控制权的子公司和特殊目的主体纳入合并财务报表范围。

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. 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。

**8. 外币业务及外币财务报表折算**

**（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并计入资本公积。

**（2）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下单独列示。

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

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。

**9. 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（包括交易性金融资产和指定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、贷款和应收款项、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（包括交易性金融负债和指定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资本公积；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资本公积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

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

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。

**（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。

**10. 应收款项**

本公司应收款项主要包括应收账款、长期应收款和其他应收款。在资产负债表日有客观证据表明其发生了减值的，本公司根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间差额确认减值损失。

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

**（1）单项金额重大并单项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）按组合计提坏账准备的应收款项：**

| | |
|---|---|
| 确定组合的依据 | 经测试无特殊风险的应收款项 |
| 按组合计提坏账准备的计提方法 | 账龄分析法 |

**组合中，采用账龄分析法计提坏账准备情况如下：**

| 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 | 4 |
| 1 至 2 年 | 10 | 10 |
| 2 至 3 年 | 30 | 30 |
| 3 至 4 年 | 50 | 50 |
| 4 至 5 年 | 60 | 60 |
| 5 年以上 | 100 | 100 |

**（3）单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款**

| | |
|---|---|
| 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 |

注：本公司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。

## 11. 存货

**（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。

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

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。

**12. 长期股权投资**

**（1）投资成本的确定**

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。

长期股权投资具有共同控制、重大影响的采用权益法核算，其他采用成本法核算。

**（3）确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据**

①确定对被投资单位具有共同控制的依据：两个或多个合营方通过合同或协议约定，对被投资单位的财务和经营政策必须由投资双方或若干方共同决定的情形。

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；

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

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. 其他能足以证明对被投资单位具有重大影响的情形。

**（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。

**13. 投资性房地产**

**（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。

**14. 固定资产**

**（1）固定资产确认条件**

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）固定资产分类和折旧方法**

本公司固定资产主要分为：房屋建筑物、机器设备、电子设备、运输设备等；折旧方法采用年限平均法。根据各类固定资产的性质和使用情况，确定固定资产的使用寿命和预计净残值。并在年度终了，对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整。除已提足折旧仍继续使用的固定资产和单独计价入账的土地之外，本公司对所有固定资产计提折旧。

| 资产类别 | 预计使用寿命（年） | 预计净残值率 | 年折旧率 |
|---|---|---|---|

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

| | | | |
|---|---|---|---|
| 房屋建筑物 | | | |
| 1.一般生产用房 | 30-40 | 3%-5% | 3.23%-2.38% |
| 2.受腐蚀生产用房 | 20-25 | 3%-5% | 4.85%-3.80% |
| 3.非生产用房 | 35-45 | 3%-5% | 2.77%-2.11% |
| 4.简易房 | 8-10 | 3%-5% | 12.13%-9.50% |
| 机器设备 | | | |
| 1.机械设备 | 10-15 | 3%-5% | 9.70%-6.33% |
| 2.动力设备 | 12-18 | 3%-5% | 8.08%-5.28% |
| 3.传导设备 | 15-28 | 3%-5% | 6.47%-3.39% |
| 4.仪器仪表及办公设备 | 4-10 | 3%-5% | 24.25%-9.50% |
| 5.其它工业用具 | 8-10 | 3%-5% | 12.13%-9.50% |
| 电子设备 | | | |
| 1.机械工业专用设备 | 8-12 | 3%-5% | 12.13%-7.92% |
| 2.电力、电子工业专用设备 | 8-12 | 3%-5% | 12.13%-7.92% |
| 3.专用仪器仪表 | 5-8 | 3%-5% | 19.40%-11.88% |
| 4.其它专用设备 | 4-8 | 3%-5% | 24.25%-11.88% |
| 运输工具 | | | |
| 1.运输设备 | 5-10 | 3%-5% | 19.40%-9.50% |

**（3）固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法**

资产负债表日，本公司对固定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。

固定资产可收回金额根据资产公允价值减去处置费用后净额与资产预计未来现金流量的现值两者孰高确定。固定资产的公允价值减去处置费用后净额，如存在公平交易中的销售协议价格，则按照销售协议价格减去可直接归属该资产处置费用的金额确定；或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，按照市场价格减去处置费用后的金额确定。

**（4）融资租入固定资产的认定依据、计价方法**

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。

**15. 在建工程**

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

**（1）在建工程的类别**

本公司在建工程分为自营方式建造和出包方式建造两种。

**（2）在建工程结转固定资产的标准和时点**

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。

**（3）在建工程减值测试方法、减值准备计提方法**

资产负债表日，本公司对在建工程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。

在建工程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。

**16. 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。

**17. 无形资产**

**（1）无形资产的计价方法**

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

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。

**（5）内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准，以及开发阶段支出符合资本化条件的具体标准**

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

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

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。

**18. 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，主要包括车位使用费、房屋装修费等。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。

**19. 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。

**20. 收入**

**（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。

**（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**

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

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。

**21. 政府补助**

**（1）政府补助类型**

政府补助主要包括与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助两种类型。

**（2）政府补助会计处理**

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益；按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。与收益相关的政府补助，分别下列情况处理：①用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益；②用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

**22. 递延所得税资产和递延所得税负债**

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。

**23. 租赁**

如果租赁条款在实质上将与租赁资产所有权有关的全部风险和报酬转移给承租人，该租赁为融资租赁，其他租赁则为经营租赁。

**24. 持有待售资产**

**（1）持有待售资产的确认标准**

同时满足下列条件:公司已经就处置该资产作出决议；公司已经与受让方签订了不可撤消的转让协议；该项资产转让将在一年内完成。

**（2）持有待售资产的会计处理**

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

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

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。

**25. 主要会计政策变更、会计估计变更的说明**

**（1）主要会计政策变更说明**

本公司本报告期无需要披露的会计政策变更事项。

**（2）主要会计估计变更说明**

本公司本报告期无需要披露的会计估计变更事项。

**26. 前期会计差错更正**

本公司本报告期无需要披露的前期会计差错更正事项。

## 三、税项

**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% |
| 营业税 | 应税收入 | 3%、5% |
| 城市维护建设税 | 实际缴纳的流转税额 | 1%、5%、7% |
| 企业所得税 | 应纳税所得税 | 25%、24%、15% |
| 教育费附加 | 实际缴纳的流转税额 | 3% |
| 价格调节基金 | 产品或劳务销售收入 | 0.1% |

母公司及各子公司执行的企业所得税税率情况见下表：

| 企业名称 | 税率（%） | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 母公司 | 25 | |
| 贵州省振华电子工业进出口公司 | 25 | |
| 贵州振华信息技术有限公司 | 25 | |
| 贵州振华亚太高新电子材料有限公司 | 25 | |
| 贵州振华亚普精密机械有限公司 | 25 | |
| 贵州振华天通设备有限公司 | 25 | |
| 贵州振华百智通信有限公司 | 25 | |
| 中国振华电子集团建新机电有限公司 | 25 | |
| 中国振华电子集团宇光电工有限公司 | 15 | 注1 |
| 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 | 注1 |
| 中国振华集团永光电子有限公司 | 15 | 注1 |

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

| 企业名称 | 税率（%） | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 中国振华集团云科电子有限公司 | 15 | 注1 |
| 中国振华电子集团欧比通信有限公司 | 15 | 注2 |
| 深圳市振华通信设备有限公司 | 24 | 注3 |
| 深圳市中勻仓储货物运输有限公司 | 24 | 注3 |
| 深圳市振华微电子有限公司 | 15 | 注4 |
| 深圳市康力精密机械有限公司 | 24 | 注3 |
| 深圳市重大新电气有限公司 | 24 | 注3 |
| 深圳振华富电子有限公司 | 15 | 注5 |
| 东莞市振华新能源科技有限公司 | 25 | |
| 深圳市亚普精密机械有限公司 | 25 | |
| 中国振华电子集团智能科技有限责任公司 | 25 | |

**(二)税收优惠及批文**

1、根据《关于转发<贵州省 2008 年第一批高新技术企业备案申请回复>通知》（黔科通[2009]3 号），中国振华电子集团宇光电工有限公司被认定为贵州省第一批高新技术企业，2011 年享受按 15%的税率缴纳企业所得税；根据《关于转发<贵州省 2009 年第一批高新技术企业备案申请回复>通知》（黔科通[2009]78 号），中国振华（集团）新云电子元器件有限公司、中国振华集团云科电子有限公司和中国振华集团永光电子有限公司被认定为贵州省高新技术企业，2011 年享受按 15%的税率缴纳企业所得税；

2、中国振华电子集团欧比通信有限公司于 2008 年 11 月被贵州省科学技术厅、贵州省财政厅、贵州省国家税务局、贵州省地方税务局认定为高新技术企业，证书编号：GR200852000020，有效期三年。该公司 2011 年享受按 15%的税率缴纳企业所得税

3、根据《国务院关于实施企业所得税过渡优惠政策的通知》（国发[2007]39 号）有关规定，在深圳企业 2011 年按 24%税率缴纳企业所得税；

4、深圳市振华微电子有限公司于 2010 年 9 月取得高新技术企业证书，2011 年 1 月 26 日公司取得深圳市南山区地方税务局《税收减免登记备案告知书》（深地税南减备告字[2011]第 110144 号），该公司从 2010 年 1 月至 2012 年 12 月享受高新技术企业低税率优惠，执行 15%的所得税税率；

5、根据《国务院关于实施企业所得税过渡优惠政策的通知》（国发[2007]39 号）及《税收减免登记备案告知书》（深地税宝大减备告字[2010]60 号），深圳振华富电子有限公司为国家高新技术企业，享受 2009 年-2011 年减按 15%税率征收企业所得税。

## 四、企业合并及合并财务报表

本公司将拥有实际控制权的子公司和特殊目的主体纳入合并财务报表范围。

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

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股东权益项下单独列示。

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。

**1. 子公司情况**

**（1） 通过设立或投资等方式取得的子公司**

| 子公司全称 | 子公司类型 | 注册地 | 业务性质 | 注册资本（万元） | 经营范围 |
|---|---|---|---|---|---|
| 中国振华电子集团宇光电工有限公司 | 全资子公司 | 贵阳 | 工业 | 15,921.00 | 电子产品、各种微波电子管、电真空器件等产品的生产销售 |
| 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） | 控股子公司 | 贵阳 | 工业 | 36,980.90 | 开发生产销售电子元器件 |
| 中国振华集团永光电子有限公司 | 控股子公司 | 贵阳 | 工业 | 28,543.78 | 半导体分立器件的开发、生产、销售及服务 |
| 中国振华集团云科电子有限公司(注 1) | 全资子公司 | 贵阳 | 工业 | 14,725.96 | 片式元器件制造 |
| 贵州省振华电子工业进出口公司 | 全资子公司 | 贵阳 | 外贸 | 126.00 | 外贸 |
| 中国振华电子集团欧比通信有限公司 | 控股子公司 | 贵阳 | 工业 | 2,000.00 | 手机品牌推广、产品销售及市场服务 |
| 贵州振华亚太高新电子材料有限公司 | 控股子公司 | 贵阳 | 工业 | 1,000.00 | 贵贱金属粉末、贵金属化合物、电子浆料 |
| 贵州振华信息技术有限公司(注 2) | 控股子公司 | 贵阳 | 工业 | 1,000.00 | 信息系统集成业及相关软硬件、AP 宽带网等 |
| 贵州振华天通设备有限公司(注 3) | 全资子公司 | 贵阳 | 工业 | 1,600.00 | 天线通信设备制造 |
| 贵州振华亚普精密机械有限公司 | 全资子公司 | 贵阳 | 工业 | 3,000.00 | GSM 通信产品开发、生产、销售与服务 |
| 中国振华电子集团百智科技有限公司 | 控股子公司 | 贵阳 | 工业 | $1,489.16 | CDMA 手机、相关通信产品的研发生产及销售 |
| 中国振华电子集团建新机电有限公司 | 全资子公司 | 贵阳 | 工业 | 1,200.00 | 销售电子产品及机械产品 |
| 中国振华电子集团智能科技有限责任公司 | 控股子公司 | 贵阳 | 工业 | 300.00 | 研发民用单项、工业用三相智能电表产品 |
| 深圳市振华微电子有限公司(注 4) | 全资子公司 | 深圳 | 工业 | 6,810.00 | 厚薄膜集成电路及网络块开发生产销售 |
| 深圳市振华通信设备有限公司(注 5) | 控股子公司 | 深圳 | 工业 | 11,738.00 | 无绳电话机开发生产销售 |
| 深圳市振华重大新电气有限公司 | 控股子公司 | 深圳 | 工业 | 2,000.00 | 电气智能控制设备开发生产销售 |
| 深圳振华富电子有限公司 | 控股子公司 | 深圳 | 工业 | 7,167.00 | 片式电感开发生产销售 |
| 深圳市中勻仓储货物运输有限公司 | 控股子公司 | 深圳 | 工业 | 211.87 | 运输及仓储 |
| 深圳市康力精密机械有限公司 | 控股子公司 | 深圳 | 工业 | 2,000.00 | 模具机箱机柜开发生产销售 |
| 深圳市亚普精密机械有限公司(注 6) | 控股子公司 | 深圳 | 工业 | 1,900.00 | 气体压缩机、制冷压缩机、制冷设备用零件、氢能源设备、其他自动化设备、金属部品部件的研发、生产与销售 |
| 东莞市振华新能源科技有限公司 | 控股子公司 | 东莞 | 工业 | 2,000.00 | 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、销售及服务 |

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

| 子公司全称 | 期末实际出资额（万元） | 实质上构成对子公司净投资的其他项目余额 | 持股比例(%) | 表决权比例(%) | 是否合并报表 | 少数股东权益（万元） | 少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额 | 从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中国振华电子集团宇光电工有限公司 | 25,790.80 | | 100 | 100 | 是 | | | |
| 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） | 37,877.89 | | 95 | 95 | 是 | 6,961.45 | | |
| 中国振华集团永光电子有限公司 | 17,842.87 | | 62 | 62 | 是 | 15,179.14 | | |
| 中国振华集团云科电子有限公司(注 1) | 14,725.96 | | 100 | 100 | 是 | | | |
| 贵州省振华电子工业进出口公司 | 170.47 | | 100 | 100 | 是 | | | |
| 中国振华电子集团欧比通信有限公司 | 1,221.20 | | 58 | 58 | 是 | 2,647.02 | | |
| 贵州振华亚太高新电子材料有限公司 | 700.00 | | 70 | 70 | 是 | 375.82 | | |
| 贵州振华信息技术有限公司(注 2) | 935.00 | | 98.50 | 98.50 | 是 | 13.70 | | |
| 贵州振华天通设备有限公司(注 3) | 1,520.00 | | 100 | 100 | 是 | | | |
| 贵州振华亚普精密机械有限公司 | 8,664.00 | | 100 | 100 | 是 | | | |
| 中国振华电子集团百智科技有限公司 | 3,697.60 | | 75 | 75 | 是 | 341.70 | | |
| 中国振华电子集团建新机电有限公司 | 3,030.76 | | 100 | 100 | 是 | | | |
| 中国振华电子集团智能科技有限责任公司 | 195.00 | | 65 | 65 | 是 | -47.08 | | |
| 深圳市振华微电子有限公司(注 4) | 7,850.66 | | 100 | 100 | 是 | | | |
| 深圳市振华通信设备有限公司(注 5) | 7,226.50 | | 94.28 | 97.78 | 是 | 300.21 | | |
| 深圳市振华重大新电气有限公司 | 1,600.00 | | 80 | 80 | 是 | -431.91 | | |
| 深圳振华富电子有限公司 | 5,375.25 | | 75 | 75 | 是 | 2,748.57 | | |
| 深圳市中勻仓储货物运输有限公司 | 504.83 | | 88.31 | 88.31 | 是 | 86.41 | | |
| 深圳市康力精密机械有限公司 | 3,140.00 | | 82 | 82 | 是 | -96.58 | | |
| 深圳市亚普精密机械有限公司(注 6) | 1,900.00 | | 77 | 77 | 是 | 214.92 | | |
| 东莞市振华新能源科技有限公司 | 1,980.00 | | 99 | 99 | 是 | 10.06 | | |

注 1：2011 年 7 月 25 日中国振华集团云科电子有限公司新增注册资本 1,790.00 万元，其中：本公司、深圳振华微电子有限公司分别出资 1,700.50 万元、89.50 万元。增资后，中国振华集团云科电子有限公司注册资本为 14,725.96 万元，本公司持有其 95%股权、本公司控股子公司深圳振华微电子有限公司持有其 5%股权，本公司直接、间接共持有其 100%股权；

注 2：本公司直接持有贵州振华信息技术有限公司 93.5%股权，本公司控股子公司深圳市振华通信设备有限公司持有其 5%股权，则本公司直接、间接共持有其 98.5%股权；

注 3：本公司直接持有贵州振华天通设备有限公司 95%股权，本公司控股子公司深圳市振华通信设备有限公司持有其 5%股权，则本公司直接、间接共持有其 100%股权；

注 4：本公司直接持有深圳市振华微电子有限公司 87.53%股权，本公司控股子公司中国振华(集团)新云电子元器件有限公司持有其 12.47%股权，则本公司直接、间接共持有其 100%股权；

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

注 5：本公司对子公司深圳市振华通信设备有限公司（以下简称“深圳通信”）工商登记的持股比例为 94.28%，持有表决权的持股比例为 97.78%，差异原因为本公司 2004 年 12 月从振华集团深圳电子有限公司收购深圳通信 13.5%的股权，尚未办理完成相应的工商登记手续，后期本公司又对深圳通信有增资所致；

注 6：本公司直接持有深圳市亚普精密机械有限公司 52%股权，本公司控股子公司深圳振华富电子有限公司持有其 25%股权，则本公司直接、间接共持有其 77%股权；

**（2） 同一控制下企业合并取得的子公司**

本公司本报告期无同一控制下企业合并取得的子公司。

**（3） 非同一控制下企业合并取得的子公司**

本公司本报告期无非同一控制下企业合并取得的子公司。

**2. 特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体**

本公司本报告期无特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体。

**3. 合并范围发生变更的说明**

本公司本报告期合并范围未发生变更。

## 五、合并财务报表重要项目注释

**1. 货币资金**

**（1） 货币资金按类别列示如下**

| 项　目 | 期末余额 | | | 年初余额 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 外币金额 | 折算率 | 人民币金额 | 外币金额 | 折算率 | 人民币金额 |
| 现金： | —— | —— | 396,687.14 | —— | —— | 275,533.84 |
| 其中：人民币 | —— | —— | 385,312.79 | —— | —— | 261,713.51 |
| 美　元 | 49.08 | 6.3009 | 309.25 | 49.08 | 6.6227 | 325.04 |
| 港　元 | 13,394.69 | 0.8107 | 10,862.87 | 15,610.93 | 0.8509 | 13,283.34 |
| 日　元 | 1,000.00 | 0.0811 | 81.10 | 999.51 | 0.0813 | 81.26 |
| 欧　元 | 14.84 | 8.1625 | 121.13 | 14.84 | 8.8065 | 130.69 |
| 银行存款： | —— | —— | 440,988,012.99 | —— | —— | 465,990,950.67 |
| 其中：人民币 | —— | —— | 431,358,079.02 | —— | —— | 455,110,619.35 |
| 美　元 | 869,127.10 | 6.3009 | 5,477,068.33 | 1,311,695.54 | 6.6227 | 8,686,966.07 |
| 港　元 | 5,093,928.01 | 0.0811 | 4,152,865.64 | 2,577,700.38 | 0.8509 | 2,193,365.25 |
| 日　元 | | | | | | |
| 欧　元 | | | | | | |
| 其他货币资金： | —— | —— | 188,200,304.26 | —— | —— | 129,877,668.12 |
| 其中：人民币 | —— | —— | 188,200,304.26 | —— | —— | 129,872,933.88 |
| 美　元 | | | | 714.85 | 6.6227 | 4,734.24 |
| 港　元 | | | | | | |
| 日　元 | | | | | | |
| 欧　元 | | | | | | |
| 合　计 | —— | —— | 629,585,004.39 | —— | —— | 596,144,152.63 |

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

**（2） 其他货币资金按明细列示如下**

| 项　　目 | 期末余额 | 年初余额 |
|---|---|---|
| 应付票据、信用证等保证金 | 20,887,849.26 | 5,224,007.00 |
| 付款融资借款业务的定期存款 | 167,312,455.00 | 124,653,661.12 |
| 合　　计 | 188,200,304.26 | 129,877,668.12 |

注 1：其他货币资金中应付票据、信用证等保证金在 2012 年 3 月底之后到期的金额为 14,149,429.09 元；

注 2：银行存款中有 13,544,530.35 元属于在 2012 年 3 月底之前不能使用的货币资金，使用受限；

注 3：付款融资借款业务的定期存款 1.67 亿元，系子公司深圳市振华通信设备有限公司用定期存款为付款融资借款做质押，其中 2012 年 3 月底之后到期的金额为 112,873,185.00 元。

**2. 应收票据**

**（1） 应收票据按类别列示如下**

| 项　　目 | 期末余额 | 年初余额 |
|---|---|---|
| 银行承兑汇票 | 130,722,532.50 | 98,839,077.84 |
| 商业承兑汇票 | 97,018,044.62 | 56,088,727.19 |
| 合　　计 | 227,740,577.12 | 154,927,805.03 |

**（2） 已背书但尚未到期的金额最大前五项应收票据列示如下**

| 出票单位 | 出票日期 | 到期日 | 金额 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 1.深圳市松填科技发展有限公司 | 2011.12.12 | 2012.06.12 | 8,000,000.00 | 银行承兑汇票 |
| 2.广州航新航空科技股份有限公司 | 2011.10.28 | 2012.04.28 | 5,720,000.00 | 银行承兑汇票 |
| 3.****研究院 | 2011.09.20 | 2012.03.20 | 5,000,000.00 | 银行承兑汇票 |
| 4.中电科技（南京）电子信息发展有限公司 | 2011.09.29 | 2012.03.29 | 4,377,126.65 | 银行承兑汇票 |
| 5.中兴通讯股份有限公司 | 2011.09.15 | 2012.02.28 | 2,540,235.83 | 银行承兑汇票 |

**3. 应收账款**

**（1） 应收账款按种类列示如下**

| 种　　类 | 期末余额 | | | |
|---|---|---|---|---|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | |
| | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 比例 (%) |
| 1. 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款 | 11,709,572.33 | 2.05 | | |
| 2. 按组合计提坏账准备的应收账款 | 558,321,333.25 | 97.57 | 89,380,044.55 | 16.01 |
| 3. 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款 | 2,208,965.62 | 0.38 | | |
| 合　　计 | 572,239,871.20 | 100.00 | 89,380,044.55 | 15.62 |

| 种　　类 | 年初余额 | |
|---|---|---|
| | 账面余额 | 坏账准备 |

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

| | 金额 | 比例(%) | 金额 | 比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 1. 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款 | 5,037,621.66 | 0.96 | | |
| 2. 按组合计提坏账准备的应收账款 | 521,557,904.13 | 98.99 | 96,830,652.30 | 18.56 |
| 3. 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款 | 279,047.24 | 0.05 | | |
| 合　计 | 526,874,573.03 | 100.00 | 96,830,652.30 | 18.38 |

**组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款情况**

| 账　龄 | 期末余额 | | | 年初余额 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 账面余额 | 比例% | 坏账准备 | 账面余额 | 比例% | 坏账准备 |
| 1 年以内 | 402,131,378.28 | 72.03 | 16,085,255.12 | 379,226,986.91 | 72.71 | 15,169,079.46 |
| 1 至 2 年 | 62,550,367.81 | 11.20 | 6,255,036.78 | 43,477,529.42 | 8.34 | 4,347,752.95 |
| 2 至 3 年 | 25,020,782.13 | 4.48 | 7,506,234.65 | 17,455,027.60 | 3.35 | 5,236,508.29 |
| 3 至 4 年 | 11,172,234.53 | 2.00 | 5,586,117.28 | 11,858,179.15 | 2.27 | 5,929,089.60 |
| 4 至 5 年 | 8,747,924.45 | 1.57 | 5,248,754.67 | 8,479,897.63 | 1.63 | 5,087,938.58 |
| 5 年以上 | 48,698,646.05 | 8.72 | 48,698,646.05 | 61,060,283.42 | 11.70 | 61,060,283.42 |
| 合　计 | 558,321,333.25 | 100.00 | 89,380,044.55 | 521,557,904.13 | 100.00 | 96,830,652.30 |

**期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款**

| 应收账款内容 | 账面余额 | 坏账金额 | 计提比例 | 计提理由 |
|---|---|---|---|---|
| 印度 TATA | 2,835,405.00 | 0.00 | | 信用证付款，无风险 |
| MAX SUNNY Limited | 8,874,167.33 | 0.00 | | 信用证付款，无风险 |
| 合　计 | 11,709,572.33 | 0.00 | —— | —— |

**期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款**

| 应收账款内容 | 账面余额 | 坏账金额 | 计提比例 | 计提理由 |
|---|---|---|---|---|
| 深圳市亚普自动化设备有限公司 | 821,906.10 | 0.00 | | 子公司的小股东，无风险 |
| VERYKOOL HONG KONG LIMITED | 525,420.14 | 0.00 | | 信用证付款，无风险 |
| 贵州中电振华精密机械有限公司 | 422,000.00 | 0.00 | | 关联方 |
| 中国振华集团久达机械厂 | 420,000.00 | 0.00 | | 关联方 |
| 其他小额 | 19,639.38 | 0.00 | | 房屋押金等款项 |
| 合　计 | 2,208,965.62 | 0.00 | —— | —— |

**（2） 本报告期实际核销的应收账款情况**

| 单位名称 | 应收账款性质 | 核销金额 | 核销原因 | 是否因关联交易产生 |
|---|---|---|---|---|
| 深圳市振华电子器材销售公司 | 货款 | 10,736,589.70 | 公司已吊销 | 是 |
| 江苏赛博电子有限公司 | 货款 | 1,437,171.28 | 账龄长，无法收回 | 否 |
| 深圳市东权电子有子公司 | 货款 | 431,788.48 | 账龄长，无法收回 | 否 |

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

| 单位名称 | 应收账款性质 | 核销金额 | 核销原因 | 是否因关联交易产生 |
|---|---|---|---|---|
| 武汉武新公司 | 货款 | 429,249.07 | 账龄长，无法收回 | 否 |
| 黔东南电力公司 | 货款 | 421,100.00 | 账龄长，无法收回 | 否 |
| 陕西烽火电子股份有限公司 | 货款 | 394,961.07 | 账龄长，无法收回 | 否 |
| 吉林长春开关厂 | 货款 | 375,423.53 | 账龄长，无法收回 | 否 |
| 厦门辰信企业发展公司 | 货款 | 344,180.04 | 账龄长，无法收回 | 否 |
| 成都三航机电有限责任公司 | 货款 | 256,863.24 | 账龄长，无法收回 | 否 |
| 四川成都电工厂 | 货款 | 238,204.32 | 账龄长，无法收回 | 否 |
| 南宁市开关设备厂 | 货款 | 224,000.00 | 账龄长，无法收回 | 否 |
| 天津市静海真空开关厂 | 货款 | 216,068.08 | 账龄长，无法收回 | 否 |
| 辽宁本溪高压开关厂 | 货款 | 201,877.29 | 账龄长，无法收回 | 否 |
| 其他小额款项 | 货款 | 3,135,283.65 | 账龄长，无法收回 | 否 |
| 合　　计 | —— | 18,842,759.75 | —— | —— |

**（3） 应收账款金额前五名单位情况**

| 单位名称 | 与本公司关系 | 金额 | 账龄 | 占应收账款总额的比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 1.KMOBILE(HK)COMMUNICATIONS EQUIPMENT CO.,LIMITED | 非关联方关系 | 24,148,700.86 | 1 年以内 | 4.22 |
| 2.MAX SUNNY Limited | 非关联方关系 | 13,557,131.62 | 1 年以内 | 2.37 |
| 3.香港梦动力有限公司 | 非关联方关系 | 11,942,102.66 | 1 年以内 | 2.09 |
| 4.深圳市弘德电池有限公司 | 非关联方关系 | 6,700,000.00 | 1 年以内 | 1.17 |
| 5.中国航空无线电电子研究所 | 非关联方关系 | 6,616,058.43 | 1-2 年 | 1.16 |
| 合　　计 | —— | 62,963,993.57 | —— | 11.01 |

**（4） 应收关联方账款情况**

| 单位名称 | 与本公司关系 | 金额 | 占应收账款总额的比例(%) |
|---|---|---|---|
| 中国振华电子集团有限公司 | 母公司 | 60,645.00 | 0.01 |
| 中国振华集团群英无线电器材厂 | 同一母公司 | 921,277.96 | 0.16 |
| 中国振华集团红云器材厂 | 同一母公司 | 13,723.22 | 0.00 |
| 贵州振华风光半导体有限公司 | 同一母公司 | 149,179.00 | 0.03 |
| 中国振华集团久达机械厂 | 同一母公司 | 420,000.00 | 0.07 |
| 贵州群英电子有限公司 | 同一实际控制人 | 2,525.00 | 0.00 |
| 贵州中电振华精密机械有限公司 | 同一实际控制人 | 422,000.00 | 0.07 |
| 桂林长海发展有限责任公司 | 同一实际控制人 | 26,710.00 | 0.00 |
| 南京科瑞达电子装备有限责任公司 | 同一实际控制人 | 32,381.80 | 0.01 |
| 深圳长城开发科技股份有限公司 | 同一实际控制人 | 79,941.02 | 0.01 |
| 深圳市振华新材料股份有限公司 | 同一实际控制人 | 471,561.00 | 0.08 |
| 武汉中元通信股份有限公司 | 同一实际控制人 | 229,507.00 | 0.04 |
| 中国电子器材华北公司 | 同一实际控制人 | 38,456.97 | 0.01 |

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

| 单位名称 | 与本公司关系 | 金额 | 占应收账款总额的比例(%) |
|---|---|---|---|
| 中国振华电子集团有限公司 | 母公司 | 60,645.00 | 0.01 |
| 中国电子器材总公司 | 同一实际控制人 | 8,682.93 | 0.00 |
| 贵州雅光电子科技股份有限公司 | 联营企业 | 661,404.95 | 0.12 |
| 合　　计 | —— | 3,537,995.85 | 0.62 |

**（5） 应收账款中外币余额情况**

| 外币名称 | 期末余额 | | | 年初余额 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 外币金额 | 折算率 | 人民币金额 | 外币金额 | 折算率 | 人民币金额 |
| 美　元 | 10,033,507.49 | 6.3009 | 63,220,136.99 | 1,401,615.08 | 6.6227 | 9,282,476.19 |
| 港　币 | 1,798,245.58 | 0.8107 | 1,457,837.69 | 258,782.92 | 0.8509 | 220,198.39 |
| 合　计 | —— | —— | 64,677,974.68 | —— | —— | 9,502,674.58 |

**4. 预付款项**

**（1） 预付款项按账龄列示如下**

| 账　龄 | 期末余额 | | 年初余额 | |
|---|---|---|---|---|
| | 金额 | 比例(%) | 金额 | 比例(%) |
| 1 年以内 | 164,114,399.56 | 85.47 | 200,075,056.27 | 96.88 |
| 1 至 2 年 | 24,262,798.32 | 12.64 | 5,008,095.61 | 2.42 |
| 2 至 3 年 | 2,401,051.09 | 1.25 | 704,256.39 | 0.34 |
| 3 年以上 | 1,240,925.97 | 0.64 | 738,845.81 | 0.36 |
| 合　计 | 192,019,174.94 | 100.00 | 206,526,254.08 | 100.00 |

**（2） 预付款项中账龄超过一年的大额款项情况**

| 单位名称 | 与本公司关系 | 账龄 | 期末余额 | 未结算原因 |
|---|---|---|---|---|
| 贵州嘉友房地产开发有限责任公司 | 非关联方关系 | 1-2 年 | 12,000,000.00 | 预付购置期房款，合同尚在执行中 |
| 苏州市黄浦空调净化设备有限公司 | 非关联方关系 | 1-2 年 | 1,563,450.00 | 合同尚在执行中 |
| 深圳正梓源电子实业有限公司 | 非关联方关系 | 1-2 年 | 1,356,395.06 | 合同尚在执行中 |
| 永基物贸有限公司 | 非关联方关系 | 1-2 年 | 770,731.00 | 合同尚在执行中 |
| 深圳市龙硕电子有限公司 | 非关联方关系 | 1-2 年 | 743,068.27 | 合同尚在执行中 |
| 深圳市宝安区鹏勇电子厂 | 非关联方关系 | 1-2 年 | 421,664.80 | 合同尚在执行中 |
| 合　计 | —— | —— | 16,855,309.13 | —— |

**（3） 预付款项金额前五名单位情况**

| 单位名称 | 与本公司关系 | 金额 | 占预付款项总额的比例% | 预付时间 | 未结算原因 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.上海浦歌电子有限公司 | 非关联方关系 | 55,107,931.80 | 28.70 | 1 年以内 | 合同尚在执行中 |
| 2.贵州嘉友房地产开发有限责任公司 | 非关联方关系 | 12,000,000.00 | 6.25 | 1-2 年 | 合同尚在执行中 |

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

| 单位名称 | 与本公司关系 | 金额 | 占预付款项总额的比例% | 预付时间 | 未结算原因 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.贵阳市乌当区综合投资公司 | 非关联方关系 | 9,457,245.00 | 4.93 | 1 年以内 | 合同尚在执行中 |
| 4.英德佳纳金属科技有限公司 | 非关联方关系 | 6,150,000.00 | 3.20 | 1 年以内 | 合同尚在执行中 |
| 5.佛冈佳特金属有限公司 | 非关联方关系 | 3,900,000.00 | 2.03 | 1 年以内 | 合同尚在执行中 |
| 合　　计 | —— | 86,615,176.80 | 45.11 | ——- | —— |

**（4） 预付款项中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位款项。**

**（5） 预付款项中外币余额情况**

| 外币名称 | 期末余额 | | | 年初余额 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 外币金额 | 折算率 | 人民币金额 | 外币金额 | 折算率 | 人民币金额 |
| 美　元 | 386,756.04 | 6.3009 | 2,436,816.36 | 1,071,232.62 | 6.6227 | 7,094,018.77 |
| 合　计 | —— | —— | 2,436,816.36 | —— | —— | 7,094,018.77 |

**5. 应收股利**

**（1） 应收股利变动情况如下**

| 项　　目 | 年初余额 | 本期增加额 | 本期减少额 | 期末余额 |
|---|---|---|---|---|
| 账龄一年以内的应收股利 | | 2,234,969.83 | | 2,234,969.83 |
| 其中：1. 贵州振华房地产开发有限公司 | | 2,234,969.83 | | 2,234,969.83 |
| 账龄一年以上的应收股利 | 3,465,387.26 | | 3,465,387.26 | |
| 其中：1. 贵州振华房地产开发有限公司 | 1,910,498.70 | | 1,910,498.70 | |
| 2. 振华集团深圳电子有限公司 | 1,554,888.56 | | 1,554,888.56 | |
| | | | | |
| 合　　计 | 3,465,387.26 | 2,234,969.83 | 3,465,387.26 | 2,234,969.83 |

**6. 其他应收款**

**（1） 其他应收款按种类列示如下**

| 种　　类 | 期末余额 | | | |
|---|---|---|---|---|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | |
| | 金额 | 比例(%) | 金额 | 比例(%) |
| 1. 单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款 | 79,932,136.08 | 58.00 | 33,930,782.35 | 42.45 |
| 2. 按组合计提坏账准备的其他应收款 | 47,824,515.59 | 34.70 | 19,104,322.21 | 39.95 |
| 3. 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款 | 10,068,147.29 | 7.30 | 343,462.82 | 3.41 |
| 合　　计 | 137,824,798.96 | 100.00 | 53,378,567.38 | 38.73 |

| 种　　类 | 年初余额 |
|---|---|

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

| | 账面余额 | | 坏账准备 | |
|---|---|---|---|---|
| | 金额 | 比例(%) | 金额 | 比例(%) |
| 1. 单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款 | 68,176,507.81 | 52.22 | 38,364,272.39 | 56.27 |
| 2. 按组合计提坏账准备的其他应收款 | 52,315,320.76 | 40.07 | 18,434,797.78 | 35.24 |
| 3. 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款 | 10,060,183.27 | 7.71 | 4,770.79 | 0.05 |
| 合　计 | 130,552,011.84 | 100.00 | 56,803,840.96 | 43.51 |

**组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款情况**

| 账　龄 | 期末余额 | | | 年初余额 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 账面余额 | 比例% | 坏账准备 | 账面余额 | 比例% | 坏账准备 |
| 1 年以内 | 15,462,931.19 | 32.33 | 618,517.26 | 24,942,657.71 | 47.68 | 997,706.29 |
| 1 至 2 年 | 8,753,748.75 | 18.30 | 875,374.87 | 2,287,177.49 | 4.37 | 228,717.75 |
| 2 至 3 年 | 927,823.59 | 1.94 | 278,347.08 | 9,916,645.33 | 18.96 | 2,974,993.60 |
| 3 至 4 年 | 9,426,753.07 | 19.71 | 4,713,376.54 | 1,588,849.37 | 3.04 | 794,424.69 |
| 4 至 5 年 | 1,586,381.30 | 3.32 | 951,828.77 | 352,588.54 | 0.67 | 211,553.13 |
| 5 年以上 | 11,666,877.69 | 24.40 | 11,666,877.69 | 13,227,402.32 | 25.28 | 13,227,402.32 |
| 合　计 | 47,824,515.59 | 100.00 | 19,104,322.21 | 52,315,320.76 | 100.00 | 18,434,797.78 |

**期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款**

| 其他应收款内容 | 账面余额 | 坏账金额 | 计提比例 | 计提理由 |
|---|---|---|---|---|
| ****结算中心 | 26,160,052.07 | | 0.00 | 无风险 |
| 闽发证券有限责任公司 | 14,103,171.41 | 14,103,171.41 | 100.00 | 理财损失 |
| 贵州振华通信设备有限公司 | 13,500,211.56 | 13,500,211.56 | 100.00 | 预计无法收回 |
| 应收出口退税 | 13,931,271.36 | | 0.00 | 无风险 |
| 振华集团深圳电子有限公司 | 3,342,755.34 | | 0.00 | 无风险 |
| 贵州振华同创信息产业有限公司 | 2,580,519.84 | 2,580,519.84 | 100.00 | 预计无法收回 |
| 深圳市宝安华匀电子实业有限公司 | 2,460,120.00 | 1,292,845.04 | 52.55 | 预计无法全部收回 |
| 贵州省教育委员会 | 2,454,034.50 | 2,454,034.50 | 100.00 | 预计无法收回 |
| 杨祥 | 1,400,000.00 | | 0.00 | 无风险 |
| 合　计 | 79,932,136.08 | 33,930,782.35 | 40.96 | —— |

**（2） 本期收回或转回的其他应收款情况**

| 其他应收款内容 | 转回或收回原因 | 确定原坏账准备的依据 | 转回或收回前累计已计提坏账准备金额 | 转回或收回金额 |
|---|---|---|---|---|
| 闽发证券有限责任公司 | 现金收回 | 5 年以上，该公司已经清算 | 4,433,490.04 | 4,433,490.04 |
| 合　计 | —— | —— | 4,433,490.04 | 4,433,490.04 |

**（3） 本报告期实际核销的其他应收款情况**

| 单位名称 | 其他应收款性质 | 核销金额 | 核销原因 | 是否因关联交易产生 |
|---|---|---|---|---|

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

| 单位名称 | 其他应收款性质 | 核销金额 | 核销原因 | 是否因关联交易产生 |
|---|---|---|---|---|
| 深圳市振华电子器材销售有限公司 | 往来款 | 1,827,700.53 | 单位已吊销 | 是 |
| 袁传林 | 借款 | 9,000.00 | 账龄长，无法收回 | 否 |
| 合　　计 | —— | 1,836,700.53 | —— | —— |

**（4） 其他应收款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位款项。**

**（5） 金额较大的其他应收款的性质或内容**

| 单位名称 | 金额 | 其他应收款性质或内容 |
|---|---|---|
| ****结算中心 | 26,160,052.07 | 往来款 |
| 闽发证券有限责任公司 | 14,103,171.41 | 委托理财款 |
| 应收出口退税 | 13,931,271.36 | 出口退税 |
| 贵州振华通信设备有限公司 | 13,500,211.56 | 往来款 |
| 贵州建新南海科技股份有限公司 | 8,728,948.92 | 往来款 |
| 贵州普惠集团 | 7,571,508.12 | 往来款 |
| 振华集团深圳电子有限公司 | 3,342,755.34 | 往来款 |
| 贵州振华同创信息产业有限公司 | 2,580,519.84 | 往来款 |
| 深圳市宝安华匀电子实业有限公司 | 2,460,120.00 | 往来款 |
| 贵州省教育委员会 | 2,454,034.50 | 往来款 |
| 合　　计 | 94,832,593.12 | —— |

**（6） 其他应收款金额前五名单位情况**

| 单位名称 | 与本公司关系 | 金额 | 年限 | 占其他应收款总额的比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| ****结算中心 | 无关联关系 | 26,160,052.07 | 1 年以内 | 18.98 |
| 闽发证券有限责任公司 | 无关联关系 | 14,103,171.41 | 5 年以上 | 10.23 |
| 应收出口退税 | 无关联关系 | 13,931,271.36 | 1 年以内 | 10.11 |
| 贵州振华通信设备有限公司 | 同一母公司 | 13,500,211.56 | 5 年以上 | 9.80 |
| 贵州建新南海科技股份有限公司 | 联营企业 | 8,728,948.92 | 1 年以内 | 6.33 |
| 合　　计 | —— | 76,423,655.32 | —— | 55.45 |

**（7） 应收关联方账款情况**

| 单位名称 | 与本公司关系 | 金额 | 占其他应收款总额的比例(%) |
|---|---|---|---|
| 振华集团深圳电子有限公司 | 同一母公司 | 3,960,733.20 | 2.87 |
| 贵州振华通信设备有限公司 | 同一母公司 | 13,500,211.56 | 9.80 |
| 深圳市华匀电子有限公司 | 同一母公司 | 2,460,120.00 | 1.78 |
| 贵州建新南海科技股份有限公司 | 联营企业 | 8,728,948.92 | 6.33 |
| 贵州振华新天物业管理有限公司 | 同一实际控制人 | 15,600.00 | 0.01 |
| 贵州中电振华精密机械有限公司 | 同一实际控制人 | 396,177.55 | 0.29 |
| 上海中电振华晶体技术有限公司 | 同一实际控制人 | 14,340.86 | 0.01 |
| 合　　计 | —— | 29,076,132.09 | 21.09 |

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

### 7. 存货

#### （1） 按存货种类分项列示如下

| 存货项目 | 期末数 | | | 年初数 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 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 | 255,246,054.48 | 20,562,455.15 | 234,683,599.33 | 199,710,063.47 | 20,186,971.26 | 179,523,092.21 |
| 自制半成品及在产品 | 233,155,128.51 | 31,536,641.77 | 201,618,486.74 | 240,734,676.53 | 21,142,389.16 | 219,592,287.37 |
| 库存商品 | 303,695,010.90 | 19,688,796.11 | 284,006,214.79 | 275,804,904.86 | 31,259,445.03 | 244,545,459.83 |
| 发出商品 | 70,844,631.55 | 7,900,645.77 | 62,943,985.78 | 47,248,046.30 | 6,613,834.52 | 40,634,211.78 |
| 周转材料 | 2,210,661.65 | - | 2,210,661.65 | 2,680,276.31 | 230,667.75 | 2,449,608.56 |
| 委托加工材料 | 6,055,258.22 | - | 6,055,258.22 | 5,277,246.38 | - | 5,277,246.38 |
| 合　　计 | 871,206,745.31 | 79,688,538.80 | 791,518,206.51 | 771,455,213.85 | 79,433,307.72 | 692,021,906.13 |

#### （2） 各项存货跌价准备的增减变动情况列示如下

| 存货项目 | 年初余额 | 本期计提额 | 本期减少额 | | 期末余额 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 转回 | 转销 | |
| 原材料 | 20,186,971.26 | 2,692,569.94 | | 2,317,086.05 | 20,562,455.15 |
| 自制半成品及在产品 | 21,142,389.16 | 15,325,340.07 | | 4,931,087.46 | 31,536,641.77 |
| 库存商品 | 31,259,445.03 | 7,383,702.74 | | 18,954,351.66 | 19,688,796.11 |
| 发出商品 | 6,613,834.52 | 3,386,917.16 | | 2,100,105.91 | 7,900,645.77 |
| 周转材料 | 230,667.75 | -230,667.75 | | - | - |
| 合　　计 | 79,433,307.72 | 28,557,862.16 | | 28,302,631.08 | 79,688,538.80 |

### 8. 可供出售金融资产

#### （1）可供出售金融资产分项列示如下

| 项　　目 | 期末公允价值 | 年初公允价值 |
|---|---|---|
| 可供出售债券 | | |
| 可供出售权益工具 | 9,083,295.49 | 16,758,249.83 |
| 合　　计 | 9,083,295.49 | 16,758,249.83 |

注：本公司可供出售金融资产主要是 2010 年 1 月 11 日收到的闽发证券有限责任公司理财赔付的“双鹤药业”、“辽宁成大”的股票。

### 9. 对合营投资和联营企业投资

#### （1） 联营企业基本情况

| 被投资单位名称 | 本企业持股比例(%) | 本企业在被投资单位表决权比例(%) | 期末资产总额 | 期末负债总额 | 期末净资产总额 | 本期营业收入总额 | 本期净利润 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 振华集团深圳电子有限公司 | 49 | 49 | 153,071,467.07 | 21,355,297.33 | 131,716,169.74 | 48,780,366.41 | 6,065,149.16 |
| 贵州振华房地产开发有限公司 | 49 | 49 | 654,659,212.65 | 477,267,200.33 | 177,392,012.32 | 248,165,787.17 | 4,350,203.04 |
| 振华集团财务有限责任公司 | 35 | 35 | 1,124,773,831.12 | 925,545,559.63 | 199,228,271.49 | 48,920,675.61 | 15,832,668.17 |
| 贵州建新南海科技股份有限公司 | 20 | 20 | 128,393,224.42 | 97,276,523.11 | 31,116,701.31 | 120,884,188.28 | 1,532,301.20 |
| 合　计 | —— | —— | 2,060,897,735.26 | 1,521,444,580.40 | 539,453,154.86 | 466,751,017.47 | 27,780,321.57 |

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

## 10. 长期股权投资

### （1） 长期股权投资情况

| 被投资单位 | 核算方法 | 投资成本 | 年初余额 | 增减变动 | 期末余额 | 在被投资单位持股比例(%) | 在被投资单位表决权比例(%) | 在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明 | 减值准备 | 本期计提减值准备 | 本期现金红利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 深圳市振华电子器材销售公司 | 成本法 | 200,000.00 | 200,000.00 | -200,000.00 | | | | | | | |
| 贵州振华通信设备有限公司 | 成本法 | 1,868,472.02 | 1,868,472.02 | | 1,868,472.02 | 15 | 15 | | 1,868,472.02 | | |
| 贵州科创新材料生产力促进中心有限公司 | 成本法 | 100,000.00 | 100,000.00 | | 100,000.00 | 10 | 10 | | | | 1,500.00 |
| 贵州振华新天物业管理有限公司 | 成本法 | 150,000.00 | 150,000.00 | | 150,000.00 | 2 | 2 | | | | |
| 贵州华创证券经纪有限公司 | 成本法 | 18,250,000.00 | 18,250,000.00 | | 18,250,000.00 | 2 | 2 | | | | |
| 贵阳市商业银行 | 成本法 | 6,700,000.00 | 6,700,000.00 | | 6,700,000.00 | 1.25 | 1.25 | | | | 585,000.00 |
| 贵州建新南海科技股份有限公司 | 权益法 | 6,484,446.41 | 5,976,141.23 | 193,915.95 | 6,170,057.18 | 20 | 20 | | | | |
| 振华集团深圳电子有限公司 | 权益法 | 62,743,235.04 | 61,569,000.08 | 2,971,923.09 | 64,540,923.17 | 49 | 49 | | | | |
| 贵州振华房地产开发有限公司 | 权益法 | 69,294,560.28 | 82,935,232.39 | -113,544.14 | 82,821,688.25 | 49 | 49 | | | | 2,234,969.83 |
| 振华集团财务有限责任公司 | 权益法 | 53,886,301.71 | 67,689,226.81 | 2,040,668.21 | 69,729,895.02 | 35 | 35 | | | | 3,500,765.65 |
| 合　计 | —— | 219,677,015.46 | 245,438,072.53 | 4,892,963.11 | 250,331,035.64 | —— | —— | —— | 1,868,472.02 | | 6,322,235.48 |

## 11. 投资性房地产

### （1） 按成本计量的投资性房地产

| 项　　目 | 年初余额 | 本期增加额 | 本期减少额 | 期末余额 |
|---|---|---|---|---|
| 一、原价合计 | 210,661,244.77 | 8,128,075.00 | - | 218,789,319.77 |
| 房屋建筑物 | 210,661,244.77 | 8,128,075.00 | - | 218,789,319.77 |
| 土地使用权 | - | - | - | - |
| 二、累计折旧和累计摊销合计 | 48,792,082.51 | 7,276,183.02 | | 56,068,265.53 |
| 房屋建筑物 | 48,792,082.51 | 7,276,183.02 | | 56,068,265.53 |
| 土地使用权 | - | - | - | - |
| 三、投资性房地产减值准备累计金额合计 | - | - | - | - |
| 房屋建筑物 | - | - | - | - |
| 土地使用权 | - | - | - | - |
| 四、投资性房地产账面价值合计 | 161,869,162.26 | | | 162,721,054.24 |
| 房屋建筑物 | 161,869,162.26 | | | 162,721,054.24 |
| 土地使用权 | - | | | - |

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

注：本期折旧和摊销额为 4,958,912.78 元。

## 12. 固定资产

### （1） 固定资产及其累计折旧明细项目和增减变动如下

| 项　　目 | 年初余额 | 本期增加额 | | 本期减少额 | 期末余额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 一、账面原值合计 | 1,336,648,343.47 | | 168,017,816.68 | 41,989,327.02 | 1,462,676,833.13 |
| 房屋及建筑物 | 299,815,863.83 | | 9,737,166.41 | 8,592,490.97 | 300,960,539.27 |
| 机器设备 | 637,273,147.88 | | 106,654,164.11 | 16,307,942.23 | 727,619,369.76 |
| 运输工具 | 45,473,776.78 | | 6,887,872.65 | 4,512,556.90 | 47,849,092.53 |
| 电子设备 | 349,283,517.98 | | 41,892,301.12 | 12,490,696.92 | 378,685,122.18 |
| 其他设备 | 4,802,037.00 | | 2,846,312.39 | 85,640.00 | 7,562,709.39 |
| | —— | 本期新增 | 本期计提 | —— | —— |
| 二、累计折旧合计 | 606,777,650.84 | 102,985,755.55 | 102,985,755.55 | 30,361,337.53 | 679,402,068.86 |
| 房屋及建筑物 | 67,233,013.49 | 8,618,350.05 | 8,618,350.05 | 2,521,119.52 | 73,330,244.02 |
| 机器设备 | 334,243,220.81 | 59,323,663.24 | 59,323,663.24 | 13,102,485.36 | 380,464,398.69 |
| 运输工具 | 26,124,737.45 | 2,963,687.48 | 2,963,687.48 | 3,793,066.68 | 25,295,358.25 |
| 电子设备 | 177,898,878.78 | 30,079,918.78 | 30,079,918.78 | 10,862,677.97 | 197,116,119.59 |
| 其他设备 | 1,277,800.31 | 2,000,136.00 | 2,000,136.00 | 81,988.00 | 3,195,948.31 |
| 三、固定资产账面净值合计 | 729,870,692.63 | | | | 783,274,764.27 |
| 房屋及建筑物 | 232,582,850.34 | | | | 227,630,295.25 |
| 机器设备 | 303,029,927.07 | | | | 347,154,971.07 |
| 运输工具 | 19,349,039.33 | | | | 22,553,734.28 |
| 电子设备 | 171,384,639.20 | | | | 181,569,002.59 |
| 其他设备 | 3,524,236.69 | | | | 4,366,761.08 |
| 四、减值准备合计 | 14,585,794.02 | | 2,764,196.22 | 2,031,655.88 | 15,318,334.36 |
| 房屋及建筑物 | 8,027,013.12 | | | | 8,027,013.12 |
| 机器设备 | 854,087.73 | | 1,095,297.14 | 1,260,818.02 | 688,566.85 |
| 运输工具 | 315,416.22 | | 121,126.37 | 50,999.13 | 385,543.46 |
| 电子设备 | 5,389,276.95 | | 1,547,772.71 | 719,838.73 | 6,217,210.93 |
| 其他设备 | | | | | |
| 五、固定资产账面价值合计 | 715,284,898.61 | | | | 767,956,429.91 |
| 房屋及建筑物 | 224,555,837.22 | | | | 219,603,282.13 |
| 机器设备 | 302,175,839.34 | | | | 346,466,404.22 |
| 运输工具 | 19,033,623.11 | | | | 22,168,190.82 |
| 电子设备 | 165,995,362.25 | | | | 175,351,791.66 |
| 其他设备 | 3,524,236.69 | | | | 4,366,761.08 |

注：本期折旧额为 102,985,755.55 元，本期由在建工程转入固定资产原价为 139,149,559.03 元。

### （2） 未办妥产权证书的固定资产

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

| 项　目 | 未办妥产权证书原因 | 预计办结产权证书时间 |
|---|---|---|
| 贵阳市振华科技大厦 | 正在办理中 | 待定 |
| 深圳龙华科技园 | 正在办理中 | 待定 |

## 13. 在建工程

### （1）在建工程基本情况

| 项　　目 | 期末数 | | | 年初数 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| *****项目 | | | | 52,120,671.22 | | 52,120,671.22 |
| 技改项目 001 | | | | 20,265,196.57 | | 20,265,196.57 |
| 陶瓷管壳项目 | 15,245,266.17 | 15,245,266.17 | | 15,245,266.17 | 15,245,266.17 | |
| SMT 技术改造项目 | | | | 13,515,168.10 | | 13,515,168.10 |
| ERP 项目 | 5,200,000.00 | 5,200,000.00 | | 5,200,000.00 | 5,200,000.00 | |
| ****项目在途设备 | 1,789,434.00 | | 1,789,434.00 | 3,145,764.61 | | 3,145,764.61 |
| 设备安装项目 | 1,346,332.83 | | 1,346,332.83 | 3,140,266.96 | | 3,140,266.96 |
| 片式厚膜电阻可靠性增长项目 | | | | 1,643,320.22 | | 1,643,320.22 |
| 精密片式薄膜固定电阻器(型谱)项目 | 1,115,038.96 | | 1,115,038.96 | 1,073,838.96 | | 1,073,838.96 |
| 片式薄膜电阻器生产线技术改造项目 | | | | 932,927.00 | | 932,927.00 |
| 钽铌加工项目 | 10,112,578.00 | | 10,112,578.00 | | | |
| 片式保护元件生产线项目 | 9,739,555.44 | | 9,739,555.44 | | | |
| 新云电子技改项目 | 4,447,244.28 | | 4,447,244.28 | | | |
| 其他项目 | 5,948,466.04 | 87,436.45 | 5,861,029.59 | 6,256,516.06 | 87,436.45 | 6,169,079.61 |
| 合　　计 | 54,943,915.72 | 20,532,702.62 | 34,411,213.10 | 122,538,935.87 | 20,532,702.62 | 102,006,233.25 |

### （2）重大在建工程项目变动情况

| 项目名称 | 预算数 | 年初数 | 本期增加 | 转入固定资产 | 其他减少 | 期末数 | 资金来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *****项目 | 52,580,000.00 | 52,120,671.22 | 1,699,800.00 | 53,820,471.22 | | - | |
| 技改项目 001 | | 20,265,196.57 | 2,120,116.80 | 22,385,313.37 | | - | 自筹 |
| 陶瓷管壳项目 | | 15,245,266.17 | | | | 15,245,266.17 | 自筹 |
| SMT 技术改造项目 | 41,000,000.00 | 13,515,168.10 | 25,849,612.56 | 39,364,780.66 | - | 0.00 | 自筹 |
| ERP 项目 | | 5,200,000.00 | | | | 5,200,000.00 | 自筹 |
| ****项目在途设备 | | 3,145,764.61 | 5,059,957.00 | 1,062,129.24 | 5,354,158.37 | 1,789,434.00 | 自筹 |
| 设备安装项目 | 5,000,000.00 | 3,140,266.96 | 805,149.15 | 2,599,083.28 | | 1,346,332.83 | 自筹 |
| 片式厚膜电阻可靠性增长（06）项目 | 2,000,000.00 | 1,643,320.22 | 364,792.37 | | 2,008,112.59 | - | 自筹 |
| 精密片式薄膜固定电阻器(型谱)项目 | 1,000,000.00 | 1,073,838.96 | 41,200.00 | | | 1,115,038.96 | 自筹 |
| 片式薄膜电阻器生产线技术改造项目 | | 932,927.00 | 1,106,389.28 | 2,039,316.28 | - | - | 自筹 |
| 钽铌加工项目 | 35,000,000.00 | | 10,112,578.00 | | | 10,112,578.00 | 自筹 |
| 片式保护元件生产线项目 | 50,800,000.00 | | 9,739,555.44 | | | 9,739,555.44 | 自筹 |

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

| 项目名称 | 预算数 | 年初数 | 本期增加 | 转入固定资产 | 其他减少 | 期末数 | 资金来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新云电子技改项目 | 12,000,000.00 | | 4,447,244.28 | | | 4,447,244.28 | 自筹 |
| 其他项目 | | 6,256,516.06 | 17,570,414.96 | 17,878,464.98 | | 5,948,466.04 | 自筹 |
| 合　计 | 199,380,000.00 | 122,538,935.87 | 78,916,809.84 | 139,149,559.03 | 7,362,270.96 | 54,943,915.72 | —— |

**（3）在建工程减值准备**

| 项　　目 | 年初余额 | 本期增加额 | 本期减少额 | 期末余额 | 计提原因 |
|---|---|---|---|---|---|
| ERP 项目 | 5,200,000.00 | | | 5,200,000.00 | 项目不再实施 |
| 陶瓷管壳项目 | 15,245,266.17 | | | 15,245,266.17 | 项目不再实施 |
| 专用大型成套设备制造技改 | 87,436.45 | | | 87,436.45 | 设备报废 |
| 合　　计 | 20,532,702.62 | | | 20,532,702.62 | —— |

**14. 无形资产**

**（1）无形资产情况**

| 项　　目 | 年初余额 | 本期增加额 | 本期减少额 | 期末余额 |
|---|---|---|---|---|
| 一、账面原值合计 | 19,049,759.11 | 1,777,665.56 | - | 20,827,424.67 |
| 土地使用权 | 5,687,898.94 | | | 5,687,898.94 |
| 软件使用权 | 2,968,424.90 | 135,101.06 | | 3,103,525.96 |
| 专利权 | 293,435.27 | 1,572,364.50 | | 1,865,799.77 |
| 非专有技术 | 10,100,000.00 | 70,200.00 | | 10,170,200.00 |
| 二、累计摊销额合计 | 11,198,280.74 | 1,136,684.57 | - | 12,334,965.31 |
| 土地使用权 | 928,107.46 | 119,512.28 | | 1,047,619.74 |
| 软件使用权 | 1,242,333.38 | 234,151.98 | | 1,476,485.36 |
| 专利权 | 83,139.90 | 73,020.27 | | 156,160.17 |
| 非专有技术 | 8,944,700.00 | 710,000.04 | | 9,654,700.04 |
| 三、无形资产账面净值合计 | 7,851,478.37 | - | - | 8,492,459.36 |
| 土地使用权 | 4,759,791.48 | | | 4,640,279.20 |
| 软件使用权 | 1,726,091.52 | | | 1,627,040.60 |
| 专利权 | 210,295.37 | | | 1,709,639.60 |
| 非专有技术 | 1,155,300.00 | | | 515,499.96 |
| 四、减值准备合计 | | | | - |
| 土地使用权 | | | | - |
| 软件使用权 | | | | - |
| 专利权 | | | | - |
| 非专有技术 | | | | - |
| 五、无形资产账面价值合计 | 7,851,478.37 | | | 8,492,459.36 |
| 土地使用权 | 4,759,791.48 | | | 4,640,279.20 |
| 软件使用权 | 1,726,091.52 | | | 1,627,040.60 |
| 专利权 | 210,295.37 | | | 1,709,639.60 |

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

| 项　　目 | 年初余额 | 本期增加额 | 本期减少额 | 期末余额 |
|---|---|---|---|---|
| 非专有技术 | 1,155,300.00 | | | 515,499.96 |

注：本期摊销额为 1,136,684.57 元。

**15. 长期待摊费用**

| 项　　目 | 年初余额 | 本期增加额 | 本期摊销额 | 其他减少额 | 期末余额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 厂房装修费 | 5,750,041.57 | 7,940,447.62 | 3,831,881.48 | | 9,858,607.71 |
| 合　　计 | 5,750,041.57 | 7,940,447.62 | 3,831,881.48 | | 9,858,607.71 |

**16. 递延所得税资产、递延所得税负债**

**（1） 已确认的递延所得税资产和递延所得税负债**

| 项　　目 | 期末余额 | 年初余额 |
|---|---|---|
| **递延所得税资产：** | | |
| 资产减值准备 | 18,890,051.75 | 17,198,509.42 |
| 小　　计 | 18,890,051.75 | 17,198,509.42 |
| **递延所得税负债：** | | |
| 计入资本公积的可供出售金融资产公允价值变动 | | 37,743.86 |
| 小　　计 | | 37,743.86 |

**（2） 未确认递延所得税资产的暂时性差异**

| 项　　目 | 期末余额 | 年初余额 |
|---|---|---|
| 资产减值准备 | 142,257,051.73 | 167,453,893.97 |
| 合　　计 | 142,257,051.73 | 167,453,893.97 |

**（3） 引起暂时性差异的资产或负债项目对应的暂时性差异**

| 项　　目 | 金　　额 |
|---|---|
| 应纳税差异项目 | |
| 资产减值准备 | 117,909,608.00 |
| 小　　计 | 117,909,608.00 |

**17. 资产减值准备明细**

| 项　　目 | 年初余额 | 本期计提额 | 本期减少额 | | 期末余额 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 转回 | 转销 | |
| 一、坏账准备 | 153,634,493.26 | 14,237,068.99 | 4,433,490.04 | 20,679,460.28 | 142,758,611.93 |
| 二、存货跌价准备 | 79,433,307.72 | 28,557,862.16 | | 28,302,631.08 | 79,688,538.80 |
| 三、长期股权投资减值准备 | 2,068,472.02 | | | 200,000.00 | 1,868,472.02 |
| 四、固定资产减值准备 | 14,585,794.02 | 2,764,196.22 | | 2,031,655.88 | 15,318,334.36 |
| 五、在建工程减值准备 | 20,532,702.62 | | | | 20,532,702.62 |
| 合　　计 | 270,254,769.64 | 45,559,127.37 | 4,433,490.04 | 51,213,747.24 | 260,166,659.73 |

**18. 所有权受到限制的资产**

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

| 项　　目 | 期末余额 | 所有权或使用权受限制的原因 |
|---|---|---|
| 一、用于抵押的资产 | | |
| 货币资金 | 167,312,455.00 | 用定期存款为付款融资借款做质押 |
| 二、保证金 | | |
| 货币资金 | 62,590,535.63 | 远期结售汇、信用证、票据保证金等 |
| 三、其他原因造成所有权受到限制的资产 | | |
| 货币资金 | 1,563,131.49 | 房改资金存款 |
| 合　　计 | 231,466,122.12 | |

**19. 短期借款**

**（1） 短期借款按分类列示如下**

| 借款条件 | 期末余额 | 年初余额 |
|---|---|---|
| 质押借款 | 167,312,455.00 | 130,653,661.12 |
| 抵押借款 | | 58,403,552.00 |
| 保证借款 | 361,292,074.00 | 206,500,000.00 |
| 合　　计 | 528,604,529.00 | 395,557,213.12 |

注：本公司不存在资产负债表日后逾期借款未归还情况。

**20. 应付票据**

| 项　　目 | 期末余额 | 年初余额 |
|---|---|---|
| 银行承兑汇票 | 52,757,681.19 | 27,138,586.44 |
| 商业承兑汇票 | 31,477,300.88 | 17,922,741.81 |
| 合　　计 | 84,234,982.07 | 45,061,328.25 |

注：应付票据期末余额中下一会计期间将到期的金额为 84,234,982.07 元。

**21. 应付账款**

**（1） 应付账款按账龄列示如下**

| 项　目 | 期末余额 | | 年初余额 | |
|---|---|---|---|---|
| | 金额 | 比例(%) | 金额 | 比例(%) |
| 1 年以内 | 264,425,440.70 | 87.40 | 254,161,887.48 | 90.61 |
| 1 至 2 年 | 22,218,746.15 | 7.34 | 15,378,159.39 | 5.48 |
| 2 至 3 年 | 6,512,897.77 | 2.15 | 2,721,935.14 | 0.97 |
| 3 年以上 | 9,376,801.69 | 3.11 | 8,241,790.43 | 2.94 |
| 合　计 | 302,533,886.31 | 100.00 | 280,503,772.44 | 100.00 |

**（2） 应付账款中无应付持有公司 5%(含 5%)上表决权股份的股东单位款项。**

**（3） 账龄超过一年的大额应付账款情况**

| 客户名称 | 金额 | 账龄 | 未偿还原因 |
|---|---|---|---|
| 贵州伟景公司 | 1,681,091.29 | 3 年以上 | 合同尚未执行完毕 |

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

| 客户名称 | 金额 | 账龄 | 未偿还原因 |
|---|---|---|---|
| 深圳市永恒创科技有限公司 | 915,557.39 | 1-2 年 | 合同尚未执行完毕 |
| 杭州中安电子有限公司 | 825,200.00 | 1-2 年 | 合同尚未执行完毕 |
| 北京天鼎吉商贸有限公司 | 770,000.00 | 2-3 年 | 合同尚未执行完毕 |
| 杭州三海电子有限公司 | 655,700.00 | 1-2 年 | 合同尚未执行完毕 |
| 同创振华 | 623,152.87 | 3 年以上 | 合同尚未执行完毕 |
| 杭州高联电子科技有限公司 | 532,700.00 | 1-2 年 | 合同尚未执行完毕 |
| 贵阳瑞泰电子设备有限公司 | 493,400.00 | 2-3 年 | 合同尚未执行完毕 |
| 电子科技大学 | 483,000.00 | 2-3 年 | 合同尚未执行完毕 |
| 苏州共立电子有限公司 | 454,079.36 | 1-2 年 | 合同尚未执行完毕 |
| 宜宾红星电子有限公司 | 452,159.50 | 1-2 年 | 合同尚未执行完毕 |
| 合　计 | 7,886,040.41 | —— | —— |

**（4） 应付账款中外币余额情况**

| 外币名称 | 期末余额 | | | 年初余额 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 外币金额 | 折算率 | 人民币金额 | 外币金额 | 折算率 | 人民币金额 |
| 美元 | 1,977,915.05 | 6.3009 | 12,462,645.12 | 8,030,382.31 | 6.6227 | 53,182,812.9 |
| 日元 | | | | 3,529,579.12 | 0.0813 | 286,954.78 |
| 港币 | 4,851,302.12 | 0.8107 | 3,932,950.63 | 40,520.01 | 0.85 | 34,478.48 |
| 合　计 | —— | —— | 16,395,595.75 | —— | —— | 53,504,246.16 |

**22. 预收款项**

**（1） 预收款项按账龄列示如下**

| 项　目 | 期末余额 | | 年初余额 | |
|---|---|---|---|---|
| | 金额 | 比例(%) | 金额 | 比例(%) |
| 1 年以内 | 97,371,464.56 | 76.75 | 149,051,438.27 | 87.45 |
| 1 至 2 年 | 10,071,096.36 | 7.94 | 9,382,472.15 | 5.50 |
| 2 至 3 年 | 8,498,439.81 | 6.70 | 4,025,855.81 | 2.36 |
| 3 年以上 | 10,931,513.93 | 8.61 | 7,988,223.53 | 4.69 |
| 合　计 | 126,872,514.66 | 100.00 | 170,447,989.76 | 100.00 |

**（2） 预收款项中预收持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方情况：**

| 单位名称 | 与本公司关系 | 金额 | 占其他应收款总额的比例(%) |
|---|---|---|---|
| 中国振华电子集团有限公司 | 母公司 | 1,400,639.60 | 1.10 |
| 中国振华集团红云器材厂 | 同一母公司 | 1,500.00 | 0.00 |
| 振华集团深圳电子有限公司 | 同一母公司 | 968,874.85 | 0.76 |
| 中国振华集团华联无线电器材厂 | 同一母公司 | 31,440.00 | 0.03 |
| 深圳中电投资股份有限公司 | 同一实际控制人 | 62,682.31 | 0.05 |

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

| 单位名称 | 与本公司关系 | 金额 | 占其他应收款总额的比例(%) |
|---|---|---|---|
| 中国振华电子集团有限公司 | 母公司 | 1,400,639.60 | 1.10 |
| 贵州振华新材料有限公司 | 同一实际控制人 | 584,638.07 | 0.46 |
| 中国电子器材华东公司 | 同一实际控制人 | 18,460.98 | 0.02 |
| 合　计 | —— | 3,068,235.81 | 2.42 |

**（3）　账龄超过一年的大额预收款项情况**

| 客户名称 | 金额 | 账龄 | 未偿还原因 |
|---|---|---|---|
| 南昌天勤贸易有限公司 | 2,380,000.00 | 1-2 年 | 合同尚在执行 |
| 北海恒基伟业科技发展有限公司 | 2,334,072.00 | 3 年以上 | 合同尚在执行 |
| 中国人民武装警察部队贵州省总队后勤部 | 1,922,500.00 | 1-2 年 | 合同尚在执行 |
| 河南安彩高科股份有限公司 | 1,531,112.50 | 3 年以上 | 合同尚在执行 |
| 柏岱斯蒂（天津）机械有限公司 | 1,500,000.00 | 3 年以上 | 合同尚在执行 |
| 广州市鸿特机电工程有限公司 | 1,295,200.00 | 2-3 年 | 合同尚在执行 |
| 北京大唐高鸿数据网络技术有限公司 | 1,218,254.89 | 1-2 年 | 合同尚在执行 |
| 汕头市美乐电子有限公司 | 849,758.75 | 1-3 年 | 合同尚在执行 |
| 北京超迅发科贸有限责任公司 | 833,000.00 | 2-3 年 | 合同尚在执行 |
| 拉萨远大建材有限责任公司 | 824,000.00 | 2-3 年 | 合同尚在执行 |
| 重庆圣宝科技发展有限公司 | 712,000.00 | 1-2 年 | 合同尚在执行 |
| 合肥迪信通通信技术有限公司 | 500,000.00 | 2-3 年 | 合同尚在执行 |
| 合　计 | 15,899,898.14 | —— | —— |

**（4）预收款项中外币余额情况**

| 外币名称 | 期末余额 | | | 年初余额 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 外币金额 | 折算率 | 人民币金额 | 外币金额 | 折算率 | 人民币金额 |
| 美　元 | 8,900,308.52 | 6.3009 | 56,079,952.44 | 14,922,211.51 | 6.6227 | 98,825,330.16 |
| 港　币 | | | | 34,123.93 | 0.8509 | 29,005.34 |
| 合　计 | —— | —— | 56,079,952.44 | —— | —— | 98,854,335.50 |

**23. 应付职工薪酬**

| 项　　目 | 年初余额 | 本期增加额 | 本期减少额 | 期末余额 |
|---|---|---|---|---|
| 一、工资、奖金、津贴和补贴 | 5,436,019.96 | 351,449,759.02 | 356,885,778.98 | - |
| 二、职工福利费 | | 27,228,273.73 | 27,228,273.73 | - |
| 三、社会保险费 | 40.77 | 60,254,188.85 | 60,162,089.89 | 92,139.73 |
| 其中：医疗保险费 | -29.50 | 11,050,680.53 | 11,046,153.11 | 4,497.92 |
| 基本养老保险费 | 44.61 | 38,105,460.82 | 38,089,224.29 | 16,281.14 |
| 年金缴费 | | 5,271,753.29 | 5,202,205.80 | 69,547.49 |
| 失业保险费 | 25.66 | 3,459,895.30 | 3,458,107.78 | 1,813.18 |

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

| 项　　目 | 年初余额 | 本期增加额 | 本期减少额 | 期末余额 |
|---|---|---|---|---|
| 工伤保险费 | | 1,740,508.43 | 1,740,508.43 | - |
| 生育保险费 | | 625,890.48 | 625,890.48 | - |
| 四、住房公积金 | 17,075.99 | 17,509,459.01 | 17,509,529.01 | 17,005.99 |
| 五、辞退福利 | -2,700.00 | 2,145,126.86 | 2,145,126.86 | -2,700.00 |
| 六、其他 | 7,598,250.67 | 33,590,490.69 | 36,345,923.40 | 4,842,817.96 |
| 其中：工会经费和职工教育经费 | 7,212,517.46 | 11,942,829.10 | 14,463,586.77 | 4,691,759.79 |
| 合　　计 | 13,048,687.39 | 492,177,298.16 | 500,276,721.87 | 4,949,263.68 |

**24. 应交税费**

| 税　　种 | 期末余额 | 年初余额 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 增值税 | -14,322,445.91 | -20,213,008.43 | |
| 营业税 | 506,269.61 | 553,179.36 | |
| 消费税 | | | |
| 城建税 | 289,368.41 | 370,848.88 | |
| 企业所得税 | 9,158,240.84 | 8,343,925.69 | |
| 房产税 | 1,290,245.32 | 1,150,850.19 | |
| 土地使用税 | 400,228.88 | 400,228.88 | |
| 个人所得税 | 1,409,381.63 | 2,884,998.55 | |
| 教育费附加 | 144,810.58 | 218,070.97 | |
| 其他 | 310,279.28 | 441,629.87 | |
| 合　　计 | -813,621.36 | -5,849,276.04 | |

**25. 应付股利**

| 投资者名称 | 期末余额 | 年初余额 | 超过一年未支付原因 |
|---|---|---|---|
| 振华集团深圳电子有限公司 | 173,894.81 | 173,894.81 | 子公司流动资金紧张 |
| 中国振华电子集团有限公司 | 1,790,281.24 | 1,790,281.24 | 子公司流动资金紧张 |
| 重庆大学电气工程有限公司 | 71,884.22 | 71,884.22 | 子公司流动资金紧张 |
| 中国振华（北京）电子工业公司 | 13,111.62 | | 子公司流动资金紧张 |
| 溢华（香港）有限公司 | 4,202,671.03 | 6,376,860.29 | 子公司流动资金紧张 |
| 合　　计 | 6,251,842.92 | 8,412,920.56 | —— |

**26. 其他应付款**

**（1） 其他应付款按账龄列示如下**

| 项　目 | 期末余额 | | 年初余额 | |
|---|---|---|---|---|
| | 金额 | 比例(%) | 金额 | 比例(%) |
| 1 年以内 | 46,843,251.35 | 62.19 | 33,936,636.50 | 55.96 |
| 1 至 2 年 | 15,151,374.01 | 20.12 | 3,677,898.58 | 6.06 |
| 2 至 3 年 | 2,907,500.94 | 3.86 | 9,659,341.57 | 15.93 |

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

| 项　目 | 期末余额 | | 年初余额 | |
|---|---|---|---|---|
| | 金额 | 比例(%) | 金额 | 比例(%) |
| 3 年以上 | 10,417,787.16 | 13.83 | 8,988,721.16 | 22.05 |
| 合　计 | 75,319,913.46 | 100.00 | 56,262,597.81 | 100.00 |

**（2） 其他应付款中应付持有公司 5%(含 5%)表决权股份的股东单位或关联方情况**

| 单位名称 | 与本公司关系 | 金额 | 占其他应收款总额的比例(%) |
|---|---|---|---|
| 中国振华电子集团有限公司 | 母公司 | 1,796,554.51 | 2.39 |
| 贵州振华房地产开发有限公司 | 同一母公司 | 302,080.00 | 0.40 |
| 振华集团深圳电子有限公司 | 同一母公司 | 1,440,042.22 | 1.91 |
| 中国振华集团华联无线电器材厂 | 同一母公司 | 381.00 | 0.00 |
| 贵州振华新天物业管理有限公司 | 同一实际控制人 | 100,000.00 | 0.13 |
| 中国振华集团建筑工程公司 | 同一实际控制人 | 25,000.00 | 0.03 |
| 合　计 | —— | 3,664,057.73 | 4.86 |

**（3） 账龄超过一年的大额其他应付款情况**

| 客户名称 | 金额 | 账龄 | 未偿还原因 |
|---|---|---|---|
| 北海恒基伟业科技发展有限公司 | 9,506,274.14 | 1-2 年 | 合同尚在执行中 |
| 电子元件管理中心 | 3,500,000.00 | 3 年以上 | 项目未验收 |
| 北京至朋兴业科技有限公司 | 2,378,500.00 | 1-2 年 | 合同尚在执行中 |
| 合　计 | 15,384,774.14 | —— | —— |

**（4） 金额较大的其他应付款说明**

| 单位名称 | 金额 | 其他应付款性质或内容 |
|---|---|---|
| 北海恒基伟业科技发展有限公司 | 9,506,274.14 | 委托加工保证金 |
| 董事监事津贴 | 5,099,399.05 | |
| 微波器件研发中心 | 4,500,000.00 | 往来款 |
| 电子元件管理中心 | 3,500,000.00 | 往来款 |
| 北京至朋兴业科技有限公司 | 2,378,500.00 | 往来款 |
| 爱发科中北真空（沈阳）有限公司 | 2,174,400.00 | 往来款 |
| 合　计 | 27,158,573.19 | —— |

**（5） 其他应付款中外币余额情况**

| 外币名称 | 期末余额 | | | 年初余额 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 外币金额 | 折算率 | 人民币金额 | 外币金额 | 折算率 | 人民币金额 |
| 美　元 | 144,318.45 | 6.3009 | 909,336.12 | 144,318.45 | 6.6227 | 955,777.80 |
| 合　计 | —— | —— | 909,336.12 | —— | —— | 955,777.80 |

**27. 一年内到期的非流动负债**

**（1） 一年内到期的非流动负债按类别列示如下**

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

| 类　　别 | 期末余额 | 年初余额 |
|---|---|---|
| 一年内到期的长期借款 | 90,000,000.00 | |
| 合　　计 | 90,000,000.00 | |

**（2） 一年内到期的长期借款**

**a. 一年内到期的长期借款**

| 借款条件 | 期末余额 | 年初余额 |
|---|---|---|
| 保证借款 | 90,000,000.00 | |
| 合　　计 | 90,000,000.00 | |

**b. 金额前五名的一年内到期的长期借款**

| 贷款单位 | 借款起始日 | 借款终止日 | 币种 | 利率（%） | 期末余额 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 外币金额 | 本币金额 |
| 1. 中国进出口银行成都分行 | 2010.11.24 | 2012.11.24 | 人民币 | 4.98 | | 90,000,000.00 |
| 合计 | —— | —— | | —— | ——- | 90,000,000.00 |

**28. 长期借款**

**（1） 长期借款按分类列示如下**

| 借款条件 | 期末余额 | 年初余额 |
|---|---|---|
| 保证借款 | 5,000,000.00 | 85,000,000.00 |
| 合　　计 | 5,000,000.00 | 85,000,000.00 |

**（2） 金额前五名的长期借款**

| 贷款单位 | 借款起始日 | 借款终止日 | 币种 | 利率（%） | 期末余额 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 外币金额 | 本币金额 |
| 1. 兴业银行深圳中心区支行（深圳市财政局委托贷款） | 2011.11.17 | 2013.11.17 | 人民币 | 无息 | | 5,000,000.00 |
| 合计 | —— | —— | | —— | ——- | 5,000,000.00 |

注：子公司深圳振华富电子有限公司本期获得深圳市财政局委托兴业银行深圳中心区支行发放的委托贷款 500 万元，由深圳市中心企业信用融资担保集团有限公司提供担保，本公司为该贷款提供反担保。

**29. 专项应付款**

| 项　　目 | 年初余额 | 本期增加额 | 本期减少额 | 期末余额 |
|---|---|---|---|---|
| ****二期技改项目款 | 31,550,000.00 | | 31,550,000.00 | |
| ****技改项目款 | 14,688,478.00 | | 14,688,478.00 | |
| 贵州省发改委项目拨款 | 5,500,000.00 | | 5,500,000.00 | |
| ****项目拨款 | 4,970,000.00 | 128,500.00 | 3,000,000.00 | 2,098,500.00 |
| 贵州省技改项目拨款 | 4,450,000.00 | 5,050,000.00 | 3,800,000.00 | 5,700,000.00 |
| 贵州省国防科工办项目款 | 1,800,000.00 | | 1,800,000.00 | |

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

| 项　　目 | 年初余额 | 本期增加额 | 本期减少额 | 期末余额 |
|---|---|---|---|---|
| 贵州省经济和信息化委员会项目款 | 1,800,000.00 | | 1,800,000.00 | |
| ****财务结算中心拨款 | 1,010,000.00 | 710,000.00 | 1,720,000.00 | |
| 船用单螺杆压缩机开发资助 | | 1,100,000.00 | | 1,100,000.00 |
| 其他零星研发项目拨款 | 1,990,000.00 | 2,309,000.00 | 3,099,000.00 | 1,200,000.00 |
| 合　　计 | 67,758,478.00 | 9,297,500.00 | 66,957,478.00 | 10,098,500.00 |

## 30. 其他非流动负债

| 项　　目 | 期末余额 | 年初余额 |
|---|---|---|
| ***部项目款 | 3,748,500.00 | 4,880,000.00 |
| 专用大型成套设备制造项目 | 4,680,000.00 | 4,680,000.00 |
| 振华微波片式 ZMI 滤波器产业化 | | 4,500,000.00 |
| GSM 手机生产线项目 | 1,976,551.85 | 2,648,486.69 |
| 真空灭弧室贴息 | | 2,200,000.00 |
| 超级电容器研发及产业化 | 1,500,000.00 | 1,500,000.00 |
| 民品科研项目 | 3,050,498.40 | 1,109,738.68 |
| 电子发展基金 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 |
| 车电芯片生产线技术改造 | | 870,101.00 |
| 中电科技 | | 790,000.00 |
| 有机聚合物固体电解质片式钽电解电容器产业化项目 | 10,300,000.00 | |
| 底面电极片式钽电解电容器技术改造项目 | 7,400,000.00 | |
| 高频大容量片式钽电容器产业化 | 5,410,000.00 | |
| 底面电极片固体电解质钽电解电容器生产线建设项目 | 4,300,000.00 | |
| 移动通信终端产品公共检验检测平台建设项目 | 3,524,788.00 | 100,000.00 |
| 微小型高可靠分立表贴生产线改扩建项目 | 3,431,250.00 | |
| ***部项目款地方配套资金 | 2,200,000.00 | |
| 高频大容量片式钽电容器产业化项目 | 1,620,000.00 | |
| 其他零星研发项目拨款 | 9,225,954.80 | 7,372,927.21 |
| 合　　计 | 63,367,543.05 | 31,651,253.58 |

## 31. 股本

| 项　　目 | 年初余额 | 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 | |
| 一、有限售条件股份 | | | | | | | |
| 1、国家持股 | | | | | | | |
| 2、国有法人持股 | | | | | | | |
| 3、其他内资持股 | | | | | | | |
| 其中：境内法人持股 | | | | | | | |
| 境内自然人持股 | | | | | | | |
| 4、外资持股 | | | | | | | |
| 其中：境外法人持股 | | | | | | | |
| 境外自然人持股 | | | | | | | |

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

| 项　　目 | 年初余额 | 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 | |
| 二、无限售条件股份 | 358,120,000 | | | | | | 358,120,000 |
| 1、人民币普通股 | 358,120,000 | | | | | | 358,120,000 |
| 2、境内上市的外资股 | | | | | | | |
| 3、境外上市的外资股 | | | | | | | |
| 4、其他 | | | | | | | |
| 三、股份总数 | 358,120,000 | | | | | | 358,120,000 |

## 32. 资本公积

| 项　　目 | 年初余额 | 本期增加额 | 本期减少额 | 期末余额 |
|---|---|---|---|---|
| 资本溢价 | 1,313,232,976.59 | | | 1,313,232,976.59 |
| 其他资本公积 | 107,501,216.33 | 7,430,770.01 | 105,550.09 | 114,826,436.25 |
| 其中：被投资单位其他权益变动 | 17,961,997.05 | | | 17,961,997.05 |
| 可供出售金融资产公允价值变动 | 568,476.13 | -6,824,702.78 | 138,881.69 | -6,395,108.34 |
| 与计入所有者权益项目相关的所得税影响 | -33,331.60 | | -33,331.60 | |
| 其他 | 89,004,074.75 | 14,255,472.79 | | 103,259,547.54 |
| 合　计 | 1,420,734,192.92 | 7,430,770.01 | 105,550.09 | 1,428,059,412.84 |

注 1：可供出售金融资产公允价值变动本期增加-6,824,702.78 元，系本部本期持有的股票公允价值变动所致；本期减少 138,881.69 元，系本公司控股子公司深圳中匀仓储本期出售所持股票所致；

注 2：其他增加 14,255,472.79 元，系下属子公司技改项目完工，按规定将专项拨款从专项应付款结转至资本公积所致。

## 33. 盈余公积

| 项　　目 | 年初余额 | 本期增加额 | 本期减少额 | 期末余额 |
|---|---|---|---|---|
| 法定盈余公积 | 64,611,266.98 | 2,582,489.73 | | 67,193,756.71 |
| 任意盈余公积 | 9,725,296.40 | 2,582,489.73 | | 12,307,786.13 |
| 合　　计 | 74,336,563.38 | 5,164,979.46 | | 79,501,542.84 |

## 34. 未分配利润

### （1） 未分配利润明细如下

| 项　　目 | 金　　额 | 提取或分配比例 |
|---|---|---|
| 调整前上年末未分配利润 | 178,560,062.27 | —— |
| 调整年初未分配利润合计数（调增+，调减-） | | —— |
| 调整后年初未分配利润 | 178,560,062.27 | —— |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 42,250,210.89 | —— |
| 减：提取法定盈余公积 | 2,582,489.73 | |
| 提取任意盈余公积 | 2,582,489.73 | |
| 提取一般风险准备 | | |
| 应付普通股股利 | | |
| 转作股本的普通股股利 | | |
| 期末未分配利润 | 215,645,293.70 | |

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

**35. 营业收入和营业成本**

**（1） 营业收入明细如下**

| 项　　目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---|---|---|
| 主营业务收入 | 3,259,942,738.39 | 2,839,445,359.60 |
| 其他业务收入 | 79,454,572.53 | 69,636,935.76 |
| 营业收入合计 | 3,339,397,310.92 | 2,909,082,295.36 |

**（2） 营业成本明细如下**

| 项　　目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---|---|---|
| 主营业务成本 | 2,746,094,432.03 | 2,387,625,214.99 |
| 其他业务成本 | 63,584,841.93 | 58,620,230.61 |
| 营业成本合计 | 2,809,679,273.96 | 2,446,245,445.60 |

**（3） 主营业务按产品分项列示如下**

| 产品名称 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|---|---|---|---|---|
| | 主营业务收入 | 主营业务成本 | 主营业务收入 | 主营业务成本 |
| 集成电路与关键元器件 | 337,743,406.98 | 280,371,250.15 | 269,996,856.70 | 200,926,163.21 |
| 高新电子 | 1,090,448,442.86 | 712,147,300.83 | 871,031,383.29 | 582,748,131.23 |
| 专用整机及核心零部件 | 1,403,528,400.65 | 1,332,476,901.46 | 1,333,059,859.39 | 1,254,849,682.58 |
| 现代商贸与园区服务 | 428,222,487.90 | 421,098,979.59 | 365,357,260.22 | 349,101,237.97 |
| 合　　计 | 3,259,942,738.39 | 2,746,094,432.03 | 2,839,445,359.60 | 2,387,625,214.99 |

**（4） 主营业务按地区分项列示如下**

| 地区名称 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|---|---|---|---|---|
| | 主营业务收入 | 主营业务成本 | 主营业务收入 | 主营业务成本 |
| 一、国内 | 1,668,990,164.38 | 1,186,641,967.32 | 1,519,166,387.07 | 1,103,366,374.30 |
| 东北地区 | 29,132,010.44 | 19,712,526.90 | 46,393,440.11 | 27,826,592.60 |
| 华东地区 | 323,244,274.54 | 231,890,943.80 | 237,628,164.12 | 156,646,107.57 |
| 西北地区 | 336,392,573.53 | 246,392,131.23 | 401,863,442.50 | 330,343,234.02 |
| 华南地区 | 411,743,097.79 | 353,487,520.59 | 387,680,947.29 | 325,955,494.20 |
| 华北地区 | 228,359,258.27 | 130,608,533.00 | 165,819,547.17 | 102,983,761.00 |
| 西南地区 | 221,381,129.46 | 132,394,902.94 | 191,644,637.87 | 109,776,126.32 |
| 华中地区 | 118,737,820.35 | 72,155,408.86 | 88,136,208.01 | 49,835,058.59 |
| 二、国外 | 1,590,952,574.01 | 1,559,452,464.71 | 1,320,278,972.53 | 1,284,258,840.69 |
| 合　　计 | 3,259,942,738.39 | 2,746,094,432.03 | 2,839,445,359.60 | 2,387,625,214.99 |

**（5） 本期公司前五名客户的营业收入情况**

| 项　　目 | 营业收入 | 占公司全部营业收入的比例(%) |
|---|---|---|
| 1.香港优思公司 | 662,380,664.50 | 19.84 |
| 2.MAXSUNNYLimited（沛晖有限公司） | 278,204,450.43 | 8.33 |

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

| 项　　目 | 营业收入 | 占公司全部营业收入的比例(%) |
|---|---|---|
| 3.宁夏东方钽业股份有限公司 | 156,571,224.36 | 4.69 |
| 4.香港梦动力有限公司 | 142,634,058.76 | 4.27 |
| 5.FUKDATECHNOLOGYCO.,LTD | 122,186,249.73 | 3.66 |
| 合计 | 1,361,976,647.78 | 40.79 |

## 36. 营业税金及附加

| 项　　目 | 计缴标准 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---|---|---|---|
| 城建税 | 7%、5%、1% | 1,891,118.63 | 1,408,496.45 |
| 教育费附加 | 3% | 1,141,410.11 | 943,319.87 |
| 政府性基金(地方教育费附加) | 1% | 579,154.31 | 83,391.74 |
| 营业税 | 5% | 919,905.93 | 1,245,853.79 |
| 价格调节基金 | 1‰ | 1,475,735.97 | 1,013,303.03 |
| 房产税 | 12% | 873,186.00 | 899,544.98 |
| 其他 | | 11,591.78 | 60,722.31 |
| 合　　计 | —— | 6,892,102.73 | 5,654,632.17 |

## 37. 销售费用

| 费用项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---|---|---|
| 职工薪酬 | 52,006,818.44 | 40,392,638.10 |
| 业务经费 | 19,985,639.49 | 16,141,700.09 |
| 折旧费 | 1,743,146.88 | 1,700,289.26 |
| 办公费 | 2,314,650.73 | 2,543,083.07 |
| 包装费 | 2,509,218.76 | 3,044,424.22 |
| 装卸费 | 968,357.92 | 2,023,225.76 |
| 运输费 | 15,656,701.95 | 12,357,200.28 |
| 特许权使用费 | 6,216,842.29 | 6,398,172.84 |
| 销售服务费 | 7,998,401.20 | 8,481,712.96 |
| 广告费 | 3,710,013.18 | 3,841,052.26 |
| 差旅费 | 6,926,093.28 | 6,260,713.69 |
| 其他 | 7,360,283.84 | 9,328,176.27 |
| 合　　计 | 127,396,167.96 | 112,512,388.80 |

## 38. 管理费用

| 费用项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---|---|---|
| 职工薪酬 | 119,528,983.11 | 100,953,327.16 |
| 开办费 | | 2,002,834.29 |
| 折旧费 | 9,069,595.72 | 7,687,357.52 |
| 办公费 | 5,135,229.78 | 4,073,485.22 |

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

| | | |
|---|---|---|
| 水电费 | 5,286,006.07 | 5,024,194.98 |
| 差旅费 | 6,370,201.45 | 3,467,809.94 |
| 运输费 | 8,451,056.54 | 3,861,403.81 |
| 技术开发费用 | 76,597,806.41 | 55,447,921.47 |
| 租赁费 | 12,846,855.84 | 11,306,354.47 |
| 业务招待费 | 14,630,571.64 | 10,786,730.22 |
| 其他 | 42,437,681.21 | 38,858,135.45 |
| 合　计 | 300,353,987.77 | 243,469,554.53 |

**39. 财务费用**

| 项　目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---|---|---|
| 利息支出 | 23,110,349.09 | 16,849,514.07 |
| 减：利息收入 | 5,694,968.44 | 5,569,948.10 |
| 汇兑损失 | 980,921.62 | 5,692,121.52 |
| 减：汇兑收益 | 1,352,641.38 | 1,293,408.40 |
| 手续费支出 | 961,911.19 | 1,032,548.19 |
| 其他支出 | 1,481,865.45 | 526,085.50 |
| 合　计 | 19,487,437.53 | 17,236,912.78 |

**40. 投资收益**

**（1） 投资收益明细情况**

| 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 | 586,500.00 | 3,358,000.00 |
| 权益法核算的长期股权投资收益 | 10,828,698.59 | 7,524,162.14 |
| 持有可供出售金融资产期间取得的投资收益 | 100,957.91 | 82,837.79 |
| 处置可供出售金融资产取得的投资收益 | 548,365.99 | |
| 合　计 | 12,064,522.49 | 10,964,999.93 |

**（2） 按成本法核算的长期股权投资收益**

| 被投资单位 | 本期发生额 | 上期发生额 | 本期比上期增减变动的原因 |
|---|---|---|---|
| 贵阳市商业银行 | 585,000.00 | 468,000.00 | 被投资企业分红 |
| 贵州科创材料生产力促进中心有限公司 | 1,500.00 | 10,000.00 | 被投资企业分红 |
| 贵州华创证券经纪有限公司 | | 2,880,000.00 | 被投资企业本期未分配利润 |
| 合计 | 586,500.00 | 3,358,000.00 | —— |

**（3） 按权益法核算的长期股权投资收益**

| 被投资单位 | 本期发生额 | 上期发生额 | 本期比上期增减变动的原因 |
|---|---|---|---|
| 振华集团财务有限责任公司 | 5,541,433.86 | 4,213,152.72 | 被投资单位本期与上期净利润不同 |

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

| 被投资单位 | 本期发生额 | 上期发生额 | 本期比上期增减变动的原因 |
|---|---|---|---|
| 贵州振华房地产开发有限公司 | 2,121,425.69 | 1,927,322.39 | 被投资单位本期与上期净利润不同 |
| 振华集团深圳电子有限公司 | 2,971,923.09 | 1,891,992.21 | 被投资单位本期与上期净利润不同 |
| 贵州建新南海科技股份有限公司 | 193,915.95 | -508,305.18 | 被投资单位本期与上期净利润不同 |
| 合　计 | 10,828,698.59 | 7,524,162.14 | |

**41. 资产减值损失**

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---|---|---|
| 一、坏账损失 | 9,803,578.95 | 19,353,319.35 |
| 二、存货跌价损失 | 28,557,862.16 | 26,809,371.70 |
| 三、长期股权投资减值损失 | | 100,000.00 |
| 四、固定资产减值损失 | 2,764,196.22 | 8,763,684.34 |
| 五、在建工程减值损失 | | 87,436.45 |
| 合　　计 | 41,125,637.33 | 55,113,811.84 |

**42. 营业外收入**

**（1） 营业外收入明细如下**

| 项　　目 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|---|---|---|---|---|
| | 金额 | 计入当期非经常性损益的金额 | 金额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
| 非流动资产处置利得合计 | 1,420,303.07 | 1,420,303.07 | 600,167.78 | 600,167.78 |
| 其中：固定资产处置利得 | 1,420,303.07 | 1,420,303.07 | 600,167.78 | 600,167.78 |
| 无形资产处置利得 | | | | |
| 债务重组利得 | 433,071.24 | 433,071.24 | 206,491.49 | 206,491.49 |
| 非货币性资产交换利得 | | | | |
| 接受捐赠 | | | | |
| 政府补助 | 20,963,015.64 | 20,963,015.64 | 21,270,032.30 | 21,005,562.04 |
| 盘盈利得 | | | | |
| 违约赔偿收入 | | | 14,700.00 | 14,700 |
| 其他利得 | 3,452,521.56 | 3,452,521.56 | 5,319,567.06 | 5,319,567.06 |
| 合　　计 | 26,268,911.51 | 26,268,911.51 | 27,410,958.63 | 27,146,488.37 |

**（2） 政府补助明细如下**

| 项　　目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---|---|---|
| 困难企业岗位补贴 | | 4,694,907.00 |
| 年产 100 万部 GSM 手机生产线技术改造项目 | 671,934.84 | 641,348.68 |
| TD-SCDMA3G 手机产业化及数字电视手机项目补助 | 500,000.00 | 1,675,000.00 |
| 高新技术出口产品项目补助 | | 1,968,314.96 |
| 真空灭弧室项目补贴 | 1,580,000.00 | 600,000.00 |
| 出口贴息 | 226,711.00 | 971,250.50 |
| 专利资助资金 | 142,600.00 | 734,882.00 |
| 有关片式电容器等研制项目补贴 | 1,200,000.00 | 2,417,000.04 |

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

| 项　　目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| --- | --- | --- |
| 有关片式电阻器等研制项目补贴 | 495,833.12 | 821,295.60 |
| 有关微波天线等研制项目补贴 | 2,524,903.23 | 734,874.55 |
| 企业技术创新补助 | | 1,981,596.93 |
| ****部项目财政补贴 | 2,310,000.00 | |
| 高新区 2011 年度区级技改项目 | 2,000,000.00 | |
| 成套技改项目 | 1,500,000.00 | |
| 市财政局拨项目资金款 | 816,200.00 | |
| 地方特色产业中小企业发展资金项目 | 700,000.00 | |
| 2011 年度贵州省保持对外贸易稳定增长资金支持的优化出口产品结构项目 | 600,000.00 | |
| 2010 年机电产品及高新技术产品资助 | 547,898.00 | |
| 优化出口产品项目 | 540,000.00 | |
| 其他收到的零星政府性拨款合计 | 4,606,935.45 | 4,029,562.04 |
| 合　　计 | 20,963,015.64 | 21,270,032.30 |

**43. 营业外支出**

| 项　　目 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| | 金额 | 计入当期非经常性损益的金额 | 金额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
| 非流动资产处置损失合计 | 1,708,145.75 | 1,708,145.75 | 6,359,527.61 | 6,359,527.61 |
| 其中：固定资产处置损失 | 1,708,145.75 | 1,708,145.75 | 6,359,527.61 | 6,359,527.61 |
| 无形资产处置损失 | | | | |
| 债务重组损失 | | | 197,660.00 | 197,660.00 |
| 非货币性资产交换损失 | | | | |
| 对外捐赠 | 7,000.00 | 7,000.00 | 118,905.00 | 118,905.00 |
| 罚款支出 | | | 15,427.61 | 15,427.61 |
| 赔偿金、违约金 | | | 900.00 | 900.00 |
| 其他支出 | 514,535.75 | 514,535.75 | 20,766.86 | 20,766.86 |
| 合　　计 | 2,229,681.50 | 2,229,681.50 | 6,713,187.08 | 6,713,187.08 |

**44. 所得税费用**

| 项　　目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| --- | --- | --- |
| 按税法及相关规定计算的当期所得税 | 23,178,827.68 | 20,863,362.28 |
| 递延所得税调整 | -1,691,542.33 | -6,957,205.64 |
| 其中：资产减值准备 | -1,691,542.33 | -6,957,205.64 |
| 合　　计 | 21,487,285.35 | 13,906,156.64 |

**45. 基本每股收益和稀释每股收益的计算过程**

本公司按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 9 号——净资产收益率和每股收益的计算及披露（2010 年修订）》（“中国证券监督管理委员会公告[2010]2 号）、《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（2008）》（“中国证券监督管理委员会公告[2008]43 号”）要求计算的每股收益如下：

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

| 项　　目 | 代码 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---|---|---|---|
| 归属于公司普通股股东的净利润(Ⅰ) | P0 | 42,250,210.89 | 37,319,015.04 |
| 扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润(Ⅱ) | P0 | 19,640,232.68 | 13,942,099.44 |
| 期初股份总数 | S0 | 358,120,000 | 358,120,000 |
| 报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数 | S1 | | |
| 报告期因发行新股或债转股等增加股份数 | Si | | |
| 报告期因回购等减少股份数 | Sj | | |
| 报告期缩股数 | Sk | | |
| 报告期月份数 | M0 | 12 | 12 |
| 增加股份次月起至报告期期末的累计月数 | Mi | | |
| 减少股份次月起至报告期期末的累计月数 | Mj | | |
| 发行在外的普通股加权平均数 | S | 358,120,000 | 358,120,000 |
| 基本每股收益(Ⅰ) | | 0.12 | 0.10 |
| 基本每股收益(Ⅱ) | | 0.05 | 0.04 |
| 调整后的归属于普通股股东的当期净利润(Ⅰ) | P1 | | |
| 调整后扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润(Ⅱ) | P1 | | |
| 认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数 | | | |
| 稀释后的发行在外普通股的加权平均数 | | | |
| 稀释每股收益(Ⅰ) | | | |
| 稀释每股收益(Ⅱ) | | | |

**（1） 基本每股收益**

基本每股收益= P0÷ S

S= S0＋S1＋Si×Mi÷M0 － Sj×Mj÷M0-Sk

其中：P0 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润；S 为发行在外的普通股加权平均数；S0 为期初股份总数；S1 为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数；Si 为报告期因发行新股或债转股等增加股份数；Sj 为报告期因回购等减少股份数；Sk 为报告期缩股数；M0 报告期月份数；Mi 为增加股份次月起至报告期期末的累计月数；Mj 为减少股份次月起至报告期期末的累计月数。

**（2） 稀释每股收益**

稀释每股收益=P1/(S0＋S1＋Si×Mi÷M0－Sj×Mj÷M0－Sk+认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数)

其中，P1 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润，并考虑稀释性潜在普通股对其影响，按《企业会计准则》及有关规定进行调整。公司在计算稀释每股收益时，考虑所有稀释性潜在普通股对归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润和加权平均股数的影响，按照其稀释程度从大到小的顺序计入稀释每股收益，直至稀释每股收益达到最小值。

**46. 其他综合收益**

| 项　　目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---|---|---|
| 1.可供出售金融资产产生的利得（损失）金额 | -6,824,702.78 | 586,860.54 |
| 减：可供出售金融资产产生的所得税影响 | | 37,743.86 |

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

| 项　　目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---|---|---|
| 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 | 119,522.24 | |
| 合　　计 | -6,944,225.02 | 549,116.68 |

**47. 现金流量表项目注释**

**（1） 收到的其他与经营活动有关的现金**

| 项　　目 | 本期金额 | 上期金额 |
|---|---|---|
| 利息收入 | 5,694,968.44 | 5,270,210.29 |
| 政府补助 | 58,382,251.56 | 26,279,178.01 |
| 收回其他往来款 | 39,444,013.65 | 111,793,039.40 |
| 投标保证金 | 7,010,600.00 | 1,023,381.50 |
| 收成套投标保证金退回款 | | 4,770,000.00 |
| 其他 | 2,793,200.74 | 10,834,042.95 |
| 合　　计 | 113,325,034.39 | 159,969,852.15 |

**（2） 支付的其他与经营活动有关的现金**

| 项　　目 | 本期金额 | 上期金额 |
|---|---|---|
| 业务经费 | 16,085,574.54 | 16,141,700.09 |
| 运输费 | 21,205,725.57 | 16,218,604.09 |
| 广告费 | 3,564,264.19 | 3,841,052.26 |
| 差旅费 | *13,296,294.73* | *9,728,523.63* |
| 销售服务费 | 6,767,686.88 | 8,481,712.96 |
| 商检费 | 2,532,738.67 | 1,168,474.79 |
| 特许权使用费 | 9,515,825.58 | 6,398,172.84 |
| 办公费 | 6,948,023.92 | 4,073,485.22 |
| 水电费 | 5,286,006.07 | 5,024,194.98 |
| 租赁费 | 13,046,851.84 | 11,306,354.47 |
| 业务招待费 | 18,530,636.59 | 10,786,730.22 |
| 修理费 | 3,399,601.60 | 3,190,790.57 |
| 其他费用及往来款 | 72,648,782.88 | 138,575,336.49 |
| 合　　计 | 192,828,013.06 | 234,935,132.61 |

**（3） 收到的其他与筹资活动有关的现金**

| 项　　目 | 本期金额 | 上期金额 |
|---|---|---|
| 远期结售汇利息 | 1,461,641.22 | 1,242,046.59 |
| 收到的专项应付款 | 7,288,500.00 | 11,530,000.00 |
| 合　　计 | 8,750,141.22 | 12,772,046.59 |

**（4） 支付的其他与筹资活动有关的现金**

| 项　　目 | 本期金额 | 上期金额 |
|---|---|---|
| 付款融资借款业务受限的定期存款变动额 | 32,447,812.44 | 80,580,750.00 |
| 合　　计 | 32,447,812.44 | 80,580,750.00 |

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

## 48. 现金流量表补充资料

### （1） 现金流量表补充资料

| 项　　目 | 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 | 49,079,170.79 | 46,606,164.48 |
| 加：资产减值准备 | 41,125,637.33 | 55,113,811.84 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 107,944,668.33 | 98,133,770.57 |
| 无形资产摊销 | 1,136,684.57 | 1,089,491.54 |
| 长期待摊费用摊销 | 3,831,881.48 | 2,933,465.95 |
| 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） | -884,821.04 | 1,304,655.21 |
| 固定资产报废损失（收益以“－”号填列） | 1,172,663.72 | 4,454,704.62 |
| 公允价值变动损失（收益以“－”号填列） | - | - |
| 财务费用（收益以“－”号填列） | 23,110,349.09 | 21,528,569.17 |
| 投资损失（收益以“－”号填列） | -12,064,522.49 | -10,964,999.93 |
| 递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） | -1,691,542.33 | -6,957,205.64 |
| 递延所得税负债增加（减少以“－”号填列） | - | - |
| 存货的减少（增加以“－”号填列） | -99,751,531.46 | -80,145,078.01 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） | -129,326,666.95 | -154,150,935.54 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） | 13,029,552.91 | 81,589,159.59 |
| 其他 | - | - |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -3,288,476.05 | 60,535,573.85 |
| **2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：** | | |
| 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变动情况：** | | |
| 现金的期末余额 | 489,017,859.95 | 512,349,598.03 |
| 减：现金的期初余额 | 512,349,598.03 | 552,690,622.45 |
| 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 | -23,331,738.08 | -40,341,024.42 |

### （2） 现金及现金等价物

| 项　　目 | 本期金额 | 上期金额 |
|---|---|---|
| **一、现金** | 489,017,859.95 | 512,349,598.03 |
| 其中：库存现金 | 396,687.14 | 275,533.84 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 427,443,482.64 | 465,990,950.67 |
| 可随时用于支付的其他货币资金 | 61,177,690.17 | 46,083,113.52 |
| 可用于支付的存放中央银行款项 | | |
| 存放同业款项 | | |

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

| 项　　目 | 本期金额 | 上期金额 |
|---|---|---|
| 拆放同业款项 | | |
| **二、现金等价物** | | |
| 其中：三个月内到期的债券投资 | | |
| **三、期末现金及现金等价物余额** | 489,017,859.95 | 512,349,598.03 |

注：银行存款中有 13,544,530.35 元属于在 2012 年 3 月底之前不能使用的货币资金，使用受限；其他货币资金中应付票据、信用证等保证金在 2012 年 3 月底之后到期的金额为 14,149,429.09 元；其他货币资金中付款融资借款业务的定期存款 1.67 亿元，系子公司深圳市振华通信设备有限公司用定期存款为付款融资借款做质押，其中 2012 年 3 月底之后到期的金额为 112,873,185.00 元。

## 七、关联方及关联交易

### 1. 本企业的母公司情况

| 母公司名称 | 关联关系 | 企业类型 | 注册地 | 法人代表 | 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(%) | 本企业最终控制方 | 组织机构代码 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中国振华电子集团有限公司 | 母公司 | 有限公司 | 贵阳 | 陈中 | 通信交换设备制造 | 15.96 亿元 | 36.13 | 36.13 | 中国电子信息产业集团有限公司 | 214403825 |

### 2. 本企业的子公司情况

本公司子公司情况，详见“附注四、企业合并及合并财务报表”。

### 3. 本企业的合营和联营企业情况

#### （1）联营企业

| 被投资单位名称 | 企业类型 | 注册地 | 法人代表 | 业务性质 | 本企业持股比例（%） | 本企业在被投资单位表决权比例% | 关联关系 | 组织机构代码 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 贵州建新南海科技股份有限公司 | 有限公司 | 贵阳市 | 童韬 | 电子产品制造 | 20 | 20 | 子公司联营企业 | 688403739 |
| 振华集团深圳电子有限公司 | 有限公司 | 贵阳市 | 韦国光 | 其他电子设备制造 | 49 | 49 | 联营企业 | 192200081 |
| 贵州振华房地产开发有限公司 | 有限公司 | 贵阳市 | 陈中 | 房地产开发经营 | 49 | 49 | 联营企业 | 709674424 |
| 振华集团财务有限责任公司 | 有限公司 | 贵阳市 | 车文申 | 财务公司 | 35 | 35 | 联营企业 | 214594772 |

### 4. 本企业的其他关联方情况

| 其他关联方名称 | 其他关联方与本公司关系 | 组织机构代码 |
|---|---|---|
| 中国振华集团群英无线电器材厂 | 同一母公司 | 21440297X |
| 中国振华集团久达机械厂 | 同一母公司 | 214403024 |
| 中国振华集团华联无线电器材厂 | 同一母公司 | 215901981 |
| 中国振华集团红云器材厂 | 同一母公司 | 215901842 |
| 中国振华电子集团新天动力有限公司 | 同一母公司 | 214402937 |
| 振华集团深圳电子有限公司 | 同一母公司 | 192200081 |
| 振华集团财务有限责任公司 | 同一母公司、联营企业 | 214594772 |
| 深圳市华匀电子有限公司 | 同一母公司 | 192182602 |
| 贵州振华通信设备有限公司 | 同一母公司 | 722180701 |
| 贵州振华风光半导体有限公司 | 同一母公司 | 775344538 |
| 贵州振华房地产开发有限公司 | 同一母公司 | 709674424 |
| 深圳市振华新材料股份有限公司 | 同一实际控制人 | 761965069 |
| 中国振华集团宇光电工厂 | 同一实际控制人 | 214402558 |

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

| 其他关联方名称 | 其他关联方与本公司关系 | 组织机构代码 |
|---|---|---|
| 中国振华集团建筑工程公司 | 同一实际控制人 | 21440107X |
| 中国振华集团红州无线电厂 | 同一实际控制人 | 215902044 |
| 中国振华（北京）电子工业公司 | 同一实际控制人 | 101110110 |
| 贵州中电振华精密机械有限公司 | 同一实际控制人 | 584142298 |
| 贵州振华新天物业管理有限公司 | 同一实际控制人 | 730945567 |
| 贵州振华新材料有限公司 | 同一实际控制人 | 688433081 |
| 贵州群英电子有限公司 | 同一实际控制人 | 780191839 |
| 贵州中电振华信息产业有限公司 | 同一实际控制人 | 68019248X |
| 中国电子器材总公司 | 同一实际控制人 | 10000624X |
| 中国电子器材华北公司 | 同一实际控制人 | 101887093 |
| 武汉中元通信股份有限公司 | 同一实际控制人 | 733555775 |
| 深圳中电投资股份有限公司 | 同一实际控制人 | 617439689 |
| 深圳长城开发科技股份有限公司 | 同一实际控制人 | 618873567 |
| 上海中电振华晶体技术有限公司 | 同一实际控制人 | 575852837 |
| 南京熊猫汉达科技有限公司 | 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 | 724588823 |
| 桂林长海发展有限责任公司 | 同一实际控制人 | 727652536 |
| 深圳市振华电子器材销售有限公司 | 联营企业 | 708495539 |
| 贵州雅光电子科技股份有限公司 | 联营企业 | 789769270 |
| 贵州建新南海科技股份有限公司 | 联营企业 | 688403739 |

**5. 关联交易情况**

**（1）采购商品、接受劳务的关联交易**

| 关联方名称 | 关联交易内容 | 关联交易定价方式及决策程序 | 本期发生额 | |
|---|---|---|---|---|
| | | | 金额 | 占同类交易金额的比例% |
| 1、中国振华电子集团新天动力有限公司 | 提供水电气 | 市场价 | 29,690,582.74 | 68.60 |
| 2、贵州群英电子有限公司 | 采购货物 | 市场价 | 3,004,428.41 | 0.11 |
| 3、中国振华集团红云器材厂 | 采购原材料 | 市场价 | 511,386.13 | 0.02 |
| 4、贵州雅光电子科技股份有限公司 | 采购货物 | 市场价 | 60,797.70 | 0.00 |
| 5、中国振华集团群英无线电器材厂 | 采购货物 | 市场价 | 825.00 | 0.00 |
| 合　　计 | —— | —— | 33,268,019.98 | —— |

| 关联方名称 | 关联交易内容 | 关联交易定价方式及决策程序 | 上期发生额 | |
|---|---|---|---|---|
| | | | 金额 | 占同类交易金额的比例% |
| 1、中国振华电子集团新天动力有限公司 | 提供水电气 | 市场价 | 28,159,058.17 | 84.18 |
| 2、振华集团深圳电子有限公司 | 代理进口货物 | 市场价 | 9,388,668.78 | 2.96 |
| 3、中国振华集团红云器材厂 | 采购原材料 | 市场价 | 929,118.34 | 0.04 |
| 4、贵州群英电子有限公司 | 采购货物 | 市场价 | 3,759,019.91 | 0.16 |
| 合　　计 | —— | —— | 42,235,865.20 | —— |

**（2）出售商品、提供劳务的关联交易**

| 关联方名称 | 关联交易内容 | 关联交易定价方式及 | 本期发生额 |
|---|---|---|---|

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

| | | 决策程序 | 金额 | 占同类交易金额的比例% |
|---|---|---|---|---|
| 深圳长城开发科技股份有限公司 | 销售产品 | 市场价 | 4,322,693.26 | 0.13 |
| 贵州中电振华精密机械有限公司 | 销售产品 | 市场价 | 2,070,085.47 | 0.06 |
| 深圳市振华新材料股份有限公司 | 销售产品 | 市场价 | 1,685,094.87 | 0.05 |
| 中国振华集团群英无线电器材厂 | 销售产品 | 市场价 | 1,599,527.84 | 0.05 |
| 深圳中电投资股份有限公司 | 销售产品 | 市场价 | 1,480,135.90 | 0.05 |
| 贵州雅光电子科技股份有限公司 | 销售产品 | 市场价 | 954,022.26 | 0.03 |
| 武汉中元通信股份有限公司 | 销售产品 | 市场价 | 553,485.00 | 0.02 |
| 中国振华集团久达机械厂 | 销售产品 | 市场价 | 387,076.94 | 0.01 |
| 南京科瑞达电子装备有限责任公司 | 销售产品 | 市场价 | 56,761.37 | 0.00 |
| 中国振华集团红云器材厂 | 销售产品 | 市场价 | 52,217.10 | 0.00 |
| 贵州振华风光半导体有限公司 | 销售产品 | 市场价 | 31,958.28 | 0.00 |
| 桂林长海发展有限责任公司 | 销售产品 | 市场价 | 26,710.00 | 0.00 |
| 中国振华电子集团有限公司 | 销售产品 | 市场价 | 23,013.68 | 0.00 |
| 贵州振华房地产开发有限公司 | 销售产品 | 市场价 | 12,779.62 | 0.00 |
| 南京熊猫汉达科技有限公司 | 销售产品 | 市场价 | 2,200.00 | 0.00 |
| 中国电子器材总公司 | 销售产品 | 市场价 | 2,020.00 | 0.00 |
| 贵州群英电子有限公司 | 销售产品 | 市场价 | 410.26 | 0.00 |
| 合　计 | —— | —— | 13,260,191.85 | 0.41 |

| 关联方名称 | 关联交易内容 | 关联交易定价方式及决策程序 | 上期发生额 | |
|---|---|---|---|---|
| | | | 金额 | 占同类交易金额的比例% |
| 中国振华集团群英无线电器材厂 | 销售产品 | 市场价 | 610,829.91 | 0.02 |
| 贵州群英电子有限公司 | 销售产品 | 市场价 | 1,200.86 | 0.00 |
| 中国振华集团红云器材厂 | 销售产品 | 市场价 | 11,729.15 | 0.00 |
| 贵州振华风光半导体有限公司 | 销售产品 | 市场价 | 60,000.00 | 0.00 |
| 合　计 | —— | —— | 683,759.92 | 0.02 |

**（3）关联租赁情况**

**Ⅰ．公司出租情况如下表列示**

| 出租方名称 | 承租方名称 | 租赁资产种类 | 租赁起始日 | 租赁终止日 | 租赁收益定价依据 | 年度确认的租赁收益 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中国振华(集团)科技股份有限公司 | 振华集团深圳电子有限公司 | 房产 | 2009.1 | 2013.12 | 协议价 | 1,115,281.76 |
| 中国振华电子集团建新机电有限公司 | 贵州建新南海科技股份有限公司 | 房产 | 2009.4 | 2019.3 | 协议价 | 906,869.97 |

**Ⅱ．公司承租情况如下表列示**

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

| 出租方名称 | 承租方名称 | 租赁资产种类 | 租赁起始日 | 租赁终止日 | 租赁收益定价依据 | 年度确认的租赁费用 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中国振华电子集团有限公司 | 中国振华(集团)科技股份有限公司 | 土地及园区服务 | 2010.1 | 2012.12 | 协议价 | 1,865,670.99 |
| 贵州中电振华信息产业有限公司 | 中国振华(集团)科技股份有限公司 | 园区服务 | 2011.1 | 2012.12 | 协议价 | 280,818.00 |
| 中国振华电子集团有限公司 | 中国振华集团永光电子有限公司 | 厂房 | 2009.1 | 2011.12 | 协议价 | 1,489,004.40 |
| 贵州中电振华信息产业有限公司 | 中国振华电子集团宇光电工有限公司 | 厂房 | 2009.6 | 2019.6 | 协议价 | 2,912,751.16 |
| 振华集团深圳电子有限公司 | 深圳振华富电子有限公司 | 厂房及水电费 | 2011.1 | 2012.12 | 协议价 | 6,692,398.07 |
| 振华集团深圳电子有限公司 | 深圳市微电子有限公司 | 厂房及水电费 | 2011.1 | 2012.12 | 协议价 | 2,436,046.66 |
| 振华集团深圳电子有限公司 | 深圳市振华通信设备有限公司 | 厂房及水电费 | 2011.1 | 2012.12 | 协议价 | 7,071,888.57 |
| 振华集团深圳电子有限公司 | 深圳市康力精密机械有限公司 | 厂房及水电费 | 2011.1 | 2012.12 | 协议价 | 66,550.00 |
| 振华集团深圳电子有限公司 | 深圳市振华重大新电气有限公司 | 厂房及水电费 | 2011.1 | 2012.12 | 协议价 | 33,349.13 |
| 振华集团深圳电子有限公司 | 深圳振华亚普精密机械有限公司 | 厂房及水电费 | 2011.1 | 2012.12 | 协议价 | 602,593.15 |
| 中国振华集团建筑工程公司 | 中国振华电子集团百智科技有限公司 | 厂房 | 2008.9 | 2013.9 | 协议价 | 461,646.72 |
| | 合　计 | —— | —— | —— | —— | 23,912,716.85 |

**（4）关联担保情况情况**

| 担保方 | 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 中国振华电子集团有限公司 | 中国振华（集团）科技股份有限公司 | 30,000,000.00 | 2010-11-24 | 2012-11-24 | 否 |
| 中国振华电子集团有限公司 | 中国振华（集团）科技股份有限公司 | 45,000,000.00 | 2010-12-15 | 2012-11-24 | 否 |
| 中国振华电子集团有限公司 | 中国振华（集团）科技股份有限公司 | 15,000,000.00 | 2011-1-15 | 2012-11-24 | 否 |
| 中国振华电子集团有限公司 | 中国振华（集团）科技股份有限公司 | 20,000,000.00 | 2011-4-26 | 2012-4-25 | 否 |
| 中国振华电子集团有限公司 | 中国振华（集团）科技股份有限公司 | 20,000,000.00 | 2011-7-26 | 2012-7-25 | 否 |
| 中国振华电子集团有限公司 | 中国振华（集团）科技股份有限公司 | 10,000,000.00 | 2011-7-26 | 2012-7-25 | 否 |
| 中国振华电子集团有限公司 | 中国振华（集团）科技股份有限公司 | 30,000,000.00 | 2011-10-24 | 2012-10-23 | 否 |
| | 合　计 | 170,000,000.00 | —— | —— | —— |

**（5）关联方贷款情况（单位：万元）**

| 贷出单位 | 贷入单位 | 期末金额 | 贷款利率 | 占同类交易的比例 |
|---|---|---|---|---|

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

| 贷出单位 | 贷入单位 | 期末金额 | 贷款利率 | 占同类交易的比例 |
|---|---|---|---|---|
| 振华集团财务有限责任公司 | 东莞市振华新能源科技有限公司 | 2,000.00 | 基准利率 | 3.78 |
| 振华集团财务有限责任公司 | 贵州振华天通设备有限公司 | 350.00 | 基准利率 | 0.66 |
| 振华集团财务有限责任公司 | 贵州振华信息技术有限公司 | 1,350.00 | 基准利率 | 2.55 |
| 振华集团财务有限责任公司 | 贵州振华亚太高新电子材料有限公司 | 300.00 | 基准利率 | 0.57 |
| 振华集团财务有限责任公司 | 深圳市振华微电子有限公司 | 3,000.00 | 基准利率 | 5.68 |
| 振华集团财务有限责任公司 | 深圳振华富电子有限公司 | 5,100.00 | 基准利率 | 9.65 |
| 振华集团财务有限责任公司 | 深圳振华亚普精密机械有限公司 | 3,000.00 | 基准利率 | 5.68 |
| 振华集团财务有限责任公司 | 中国振华电子集团百智科技有限公司 | 500.00 | 基准利率 | 0.95 |
| 振华集团财务有限责任公司 | 中国振华电子集团宇光电工有限公司 | 4,525.89 | 基准利率 | 8.56 |
| 振华集团财务有限责任公司 | 中国振华集团永光电子有限公司 | 800.00 | 基准利率 | 1.51 |
| 合　计 | | 20,925.89 | —— | 39.59 |

**（6）** 本公司 2011 年度在振华集团财务有限责任公司的存款利息收入为 3,841,574.36 元，贷款利息支出、贴现利息支出为 8,944,061.82 元。

### 6. 关联方应收应付款项

**Ⅰ. 公司应收关联方款项情况如下表列示**

| 项目名称 | 关联方 | 期末余额 | | 年初余额 | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 账面余额 | 坏账准备 | 账面余额 | 坏账准备 |
| 银行存款 | 振华集团财务有限责任公司 | 257,080,885.54 | | 190,776,768.07 | |
| 应收账款 | 中国振华集团群英无线电器材厂 | 921,277.96 | 51,868.04 | 368,799.57 | |
| 应收账款 | 中国振华集团红云器材厂 | 13,723.22 | 1,372.32 | 13,723.22 | |
| 应收账款 | 中国振华电子集团有限公司 | 60,645.00 | | 2,774.00 | |
| 应收账款 | 贵州群英电子有限公司 | 2,525.00 | 351.70 | 2,045.00 | |
| 应收账款 | 贵州振华风光半导体有限公司 | 149,179.00 | 5,967.16 | 239,109.00 | |
| 应收账款 | 贵州雅光电子科技股份有限公司 | 661,404.95 | | | |
| 应收账款 | 贵州中电振华精密机械有限公司 | 422,000.00 | | | |
| 应收账款 | 桂林长海发展有限责任公司 | 26,710.00 | 1,068.40 | | |
| 应收账款 | 南京科瑞达电子装备有限责任公司 | 32,381.80 | 804.95 | | |
| 应收账款 | 深圳长城开发科技股份有限公司 | 79,941.02 | 3,197.64 | | |
| 应收账款 | 深圳市振华新材料股份有限公司 | 471,561.00 | - | | |
| 应收账款 | 武汉中元通信股份有限公司 | 229,507.00 | 9,180.28 | | |
| 应收账款 | 中国电子器材华北公司 | 38,456.97 | 33,391.97 | | |
| 应收账款 | 中国电子器材总公司 | 8,682.93 | 661.94 | | |
| 应收账款 | 中国振华集团久达机械厂 | 420,000.00 | - | | |
| 应收账款 | 深圳市振华电子器材销售有限公司 | | | 10,736,589.70 | 10,736,589.70 |
| 预付账款 | 中国振华电子集团新天动力有限公司 | | | 70,000.00 | |
| 预付款项 | 中国振华集团华联无线电器材厂 | | | 600.00 | |
| 预付款项 | 中国振华集团红州无线电厂 | | | 90,000.00 | |
| 预付款项 | 振华集团深圳电子有限公司 | 128,596.10 | | 54,000.00 | |
| 应收股利 | 贵州振华房地产开发有限公司 | 2,234,969.83 | | 1,910,498.70 | |
| 应收股利 | 振华集团深圳电子有限公司 | | | 1,554,888.56 | |
| 其他应收款 | 中国振华集团华联无线电器材厂 | | | 200,000.00 | |
| 其他应收款 | 中国振华集团宇光电工厂 | | | 226,695.00 | |
| 其他应收款 | 振华集团深圳电子有限公司 | 3,960,733.20 | | 4,891,700.91 | |
| 其他应收款 | 贵州振华通信设备有限公司 | 13,500,211.56 | 13,500,211.56 | 13,500,211.56 | 13,500,211.56 |
| 其他应收款 | 深圳市华匀电子有限公司 | 2,460,120.00 | | 2,460,120.00 | |

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

| 项目名称 | 关联方 | 期末余额 | | 年初余额 | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 账面余额 | 坏账准备 | 账面余额 | 坏账准备 |
| 其他应收款 | 贵州建新南海科技股份有限公司 | 8,728,948.92 | | 7,511,922.10 | |
| 其他应收款 | 深圳市振华电子器材销售有限公司 | | | 1,521,430.73 | 1,521,430.73 |
| 其他应收款 | 贵州振华新天物业管理有限公司 | 15,600.00 | - | | |
| 其他应收款 | 贵州中电振华精密机械有限公司 | 396,177.55 | | | |
| 其他应收款 | 上海中电振华晶体技术有限公司 | 14,340.86 | - | | |

Ⅱ. 公司应付关联方款项情况如下表列示

| 项目名称 | 关联方 | 期末余额 | 年初余额 |
|---|---|---|---|
| 应付票据 | 中国振华电子集团新天动力有限公司 | | 3,379,796.64 |
| 应付账款 | 中国振华集团建筑工程公司 | 263,865.03 | 563,865.03 |
| 应付账款 | 中国振华电子集团新天动力有限公司 | 2,787,769.77 | 4,154,672.21 |
| 应付账款 | 贵州群英电子有限公司 | 335,631.28 | 920,450.08 |
| 应付账款 | 深圳市振华新材料股份有限公司 | 665,725.37 | 713,803.49 |
| 应付账款 | 振华集团深圳电子有限公司 | 6,511,933.30 | 4,396,979.94 |
| 应付账款 | 中国振华集团红云器材厂 | 1,396,118.66 | 557,796.89 |
| 应付账款 | 中国振华集团华联无线电器材厂 | | 70,140.00 |
| 应付账款 | 中国振华集团群英无线电器材厂 | 5,000.00 | 5,000.00 |
| 预收款项 | 中国振华集团红云器材厂 | 1,500.00 | 1,500.00 |
| 预收款项 | 振华集团深圳电子有限公司 | 968,874.85 | |
| 预收款项 | 深圳中电投资股份有限公司 | 62,682.31 | |
| 预收款项 | 中国振华电子集团有限公司 | 1,400,639.60 | |
| 预收款项 | 贵州振华新材料有限公司 | 584,638.07 | |
| 预收款项 | 中国振华集团华联无线电器材厂 | 31,440.00 | |
| 预收款项 | 中国电子器材华东公司 | 18,460.98 | |
| 应付股利 | 振华集团深圳电子有限公司 | 173,894.81 | 173,894.81 |
| 应付股利 | 中国振华电子集团有限公司 | 1,790,281.24 | 1,790,281.24 |
| 应付股利 | 中国振华（北京）电子工业公司 | 13,111.62 | |
| 其他应付款 | 贵州振华房地产开发有限公司 | 302,080.00 | 302,080.00 |
| 其他应付款 | 中国振华电子集团有限公司 | 1,796,554.51 | 210,618.70 |
| 其他应付款 | 贵州振华新天物业管理有限公司 | 100,000.00 | 100,000.00 |
| 其他应付款 | 振华集团财务有限责任公司 | | 1,698.89 |
| 其他应付款 | 振华集团深圳电子有限公司 | 1,440,042.22 | 360,000.00 |
| 其他应付款 | 中国振华集团建筑工程公司 | 25,000.00 | 511,369.62 |
| 其他应付款 | 中国振华集团华联无线电器材厂 | 381.00 | |

## 九、或有事项

1、截止 2011 年 12 月 31 日，本公司为子公司银行借款、应付票据分别提供担保金额为 28,629.00 万元、1,854.00 万元，共计 30,483.00 万元；

2、截止 2011 年 12 月 31 日，本公司有已背书转让或贴现，但尚未到期的商业承兑汇票 869.48 万元。

## 十、承诺事项

本公司本报告期无需要披露的承诺事项。

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

## 十一、资产负债表日后事项

2012 年 4 月 25 日，公司第五届董事会第二十三次会议通过了《2011 年度利润分配预案》，公司拟以 2011 年 12 月 31 日公司总股本 358,120,000 股为基数，按每 10 股派发现金红利 0.40 元（含税），共分配现金股利 14,324,800.00 元，剩余未分配利润结转以后年度。

此议案尚需提请公司股东大会审议。

## 十二、其他重要事项

### （一）关于闽发证券债权清算事项的进展情况

本公司 2004 年委托闽发证券有限责任公司管理 4,000 万元资金所涉债权的清算事项，本公司 2010 年收到闽发证券有限责任公司破产管理人汇来款项 5,984,934.72 元。2011 年 7 月、12 月，公司分别收到闽发证券有限责任公司破产管理人汇来款项 506,423.94 元、3,927,066.10 元，合计 4,433,490.04 元。截止 2011 年 12 月 31 日，本公司应收闽发证券有限责任公司余额为 14,103,171.41 元，已全额计提减值准备。

## 十三、母公司财务报表重要项目注释

**1. 应收账款**

**（1）应收账款按种类列示如下**

| 种　　类 | 期末余额 | | | |
|---|---|---|---|---|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | |
| | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 比例 (%) |
| 1. 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款 | | | | |
| 2. 按组合计提坏账准备的应收账款 | 20,925,780.58 | 100.00 | 20,925,780.58 | 100 |
| 3. 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款 | | | | |
| 合　　计 | 20,925,780.58 | 100.00 | 20,925,780.58 | 100 |

| 种　　类 | 年初余额 | | | |
|---|---|---|---|---|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | |
| | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 比例 (%) |

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

| 种　　类 | 年初余额 | | | |
|---|---|---|---|---|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | |
| | 金额 | 比例(%) | 金额 | 比例(%) |
| 1. 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款 | | | | |
| 2. 按组合计提坏账准备的应收账款 | 20,945,780.58 | 100 | 20,945,780.58 | 100 |
| 3. 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款 | | | | |
| 合　　计 | 20,945,780.58 | 100 | 20,945,780.58 | 100 |

**组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款情况**

| 账　龄 | 期末余额 | | | 年初余额 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 账面余额 | 比例% | 坏账准备 | 账面余额 | 比例% | 坏账准备 |
| 1 年以内 | | | | | | |
| 1 至 2 年 | | | | | | |
| 2 至 3 年 | | | | | | |
| 3 至 4 年 | | | | | | |
| 4 至 5 年 | | | | | | |
| 5 年以上 | 20,925,780.58 | 100.00 | 20,925,780.58 | 20,945,780.58 | 100 | 20,945,780.58 |
| 合　计 | 20,925,780.58 | 100.00 | 20,925,780.58 | 20,945,780.58 | 100 | 20,945,780.58 |

**（2） 应收账款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位款项。**

**（3） 应收账款金额前五名单位情况**

| 单位名称 | 与本公司关系 | 金额 | 账龄 | 占应收账款总额的比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 1.富丽装饰(设备)工程公司 | 非关联方关系 | 1,083,338.00 | 5 年以上 | 5.18 |
| 2.甘肃省西部娱乐大世界 | 非关联方关系 | 625,420.00 | 5 年以上 | 2.99 |
| 3.呼伦贝尔盟宾馆 | 非关联方关系 | 562,197.00 | 5 年以上 | 2.69 |
| 4.山西惠丰机械厂 | 非关联方关系 | 550,000.00 | 5 年以上 | 2.63 |
| 5.河南中原棉纺织厂 | 非关联方关系 | 545,000.00 | 5 年以上 | 2.60 |
| 合　　计 | —— | 3,365,955.00 | —— | 16.09 |

**2. 其他应收款**

**（1） 其他应收款按种类列示如下**

| 种　　类 | 期末余额 | | | |
|---|---|---|---|---|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | |
| | 金额 | 比例(%) | 金额 | 比例(%) |
| 1. 单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款 | 243,050,219.98 | 97.58 | 48,975,820.70 | 20.15 |
| 2. 按组合计提坏账准备的其他应收款 | 5,162,870.86 | 2.07 | 4,985,221.78 | 96.56 |
| 3. 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款 | 860,080.47 | 0.35 | 263,700.00 | 30.66 |
| 合　　计 | 249,073,171.31 | 100.00 | 54,224,742.48 | 21.77 |

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

| 种　　类 | 年初余额 | | | |
|---|---|---|---|---|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | |
| | 金额 | 比例(%) | 金额 | 比例(%) |
| 1. 单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款 | 243,483,466.08 | 97.36 | 36,351,246.85 | 14.93 |
| 2. 按组合计提坏账准备的其他应收款 | 6,208,811.50 | 2.48 | 5,675,172.58 | 91.41 |
| 3. 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款 | 404,641.97 | 0.16 | | |
| 合　　计 | 250,096,919.55 | 100.00 | 42,026,419.43 | 16.80 |

**组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款情况**

| 账　龄 | 期末余额 | | | 年初余额 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 账面余额 | 比例% | 坏账准备 | 账面余额 | 比例% | 坏账准备 |
| 1 年以内 | | | | 555,873.87 | 8.95 | 22,234.95 |
| 1 至 2 年 | 197,387.87 | 3.82 | 19,738.79 | - | | |
| 2 至 3 年 | | | | - | | |
| 3 至 4 年 | | | | - | | |
| 4 至 5 年 | | | | - | | |
| 5 年以上 | 4,965,482.99 | 96.18 | 4,965,482.99 | 5,652,937.63 | 91.05 | 5,652,937.63 |
| 合　计 | 5,162,870.86 | 100.00 | 4,985,221.78 | 6,208,811.50 | 100.00 | 5,675,172.58 |

**期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款**

| 其他应收款内容 | 账面余额 | 坏账金额 | 计提比例 | 计提理由 |
|---|---|---|---|---|
| 中国振华电子集团宇光电工有限公司 | 43,125,800.00 | | 0.00 | 子公司无风险 |
| 东莞市振华新能源科技有限公司 | 35,006,523.61 | | 0.00 | 子公司无风险 |
| 深圳市振华通信设备有限公司 | 30,683,854.64 | 683,854.64 | 2.23 | 部分款项无法收回 |
| 中国振华电子集团建新机电有限公司 | 26,159,363.77 | | 0.00 | 子公司无风险 |
| 中国振华集团新云电子元器件有限责任公司 | 19,713,628.25 | | 0.00 | 子公司无风险 |
| 深圳市振华重大新电气有限公司 | 20,467,761.57 | 16,374,209.25 | 80.00 | 子公司严重亏损 |
| 闽发证券有限责任公司 | 14,103,171.41 | 14,103,171.41 | 100.00 | 理财损失 |
| 贵州振华通信设备有限公司 | 11,487,186.02 | 11,487,186.02 | 100.00 | 公司已清算 |
| 深圳振华富电子有限公司 | 8,008,573.89 | | 0.00 | 子公司无风险 |
| 贵州振华亚普精密机械有限公司 | 7,000,000.00 | | 0.00 | 子公司无风险 |
| 贵州省振华电子工业进出口公司 | 6,994,012.23 | | 0.00 | 子公司无风险 |
| 深圳市康力精密机械有限公司 | 5,713,302.63 | | 0.00 | 子公司无风险 |
| 贵州振华天通设备有限公司 | 3,749,612.28 | | 0.00 | 子公司无风险 |
| 贵州振华同创信息产业有限公司 | 2,580,519.84 | 2,580,519.84 | 100.00 | 预计无法收回 |
| 贵州省教育委员会 | 2,454,034.50 | 2,454,034.50 | 100.00 | 预计无法收回 |
| 振华集团深圳电子有限公司 | 3,342,755.34 | | 0.00 | 关联方，无风险 |
| 深圳市宝安华匀电子实业有限公司 | 2,460,120.00 | 1,292,845.04 | 52.55 | |
| 合　　计 | 243,050,219.98 | 48,975,820.70 | —— | —— |

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

**期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款**

| 其他应收款内容 | 账面余额 | 坏账金额 | 计提比例 | 计提理由 |
|---|---|---|---|---|
| 贵州省财政厅 | 260,100.00 | 260,100.00 | 100.00 | 预计无法收回 |
| 振华集团深圳电子有限公司 | 94,390.00 | | | 关联方 |
| 深圳市振华微电子有限公司 | 31,872.50 | | | 控股子公司 |
| 员工备用金 | 473,717.97 | 3,600.00 | 0.76 | 职工备用金 |
| 合　　计 | 860,080.47 | 263,700.00 | —— | —— |

**（2） 本期收回或转回的其他应收款情况**

| 其他应收款内容 | 转回或收回原因 | 确定原坏账准备的依据 | 转回或收回前累计已计提坏账准备金额 | 转回或收回金额 |
|---|---|---|---|---|
| 闽发证券有限责任公司 | 现金收回 | 5 年以上 | 4,433,490.04 | 4,433,490.04 |
| 合　　计 | —— | —— | 4,433,490.04 | 4,433,490.04 |

**（3） 其他应收款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位款项。**

**（4） 其他应收款金额前五名单位情况**

| 单位名称 | 与本公司关系 | 金额 | 年限 | 占其他应收款总额的比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 中国振华电子集团宇光电工有限公司 | 控股子公司 | 43,125,800.00 | 1 年以内 | 17.31 |
| 东莞市振华新能源科技有限公司 | 控股子公司 | 35,006,523.61 | 1 年以内 | 14.05 |
| 深圳市振华通信设备有限公司 | 控股子公司 | 30,683,854.64 | 1 年以内 | 12.32 |
| 中国振华电子集团建新机电有限公司 | 控股子公司 | 26,159,363.77 | 1 年以内 | 10.50 |
| 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） | 控股子公司 | 19,713,628.25 | 1 年以内 | 7.91 |
| 合计 | —— | 154,689,170.27 | —— | 62.11 |

**（5） 应收关联方账款情况**

| 单位名称 | 与本公司关系 | 金额 | 占其他应收款总额的比例(%) |
|---|---|---|---|
| 中国振华电子集团宇光电工有限公司 | 子公司 | 43,125,800.00 | 17.31 |
| 东莞市振华新能源科技有限公司 | 子公司 | 35,006,523.61 | 14.05 |
| 深圳市振华通信设备有限公司 | 子公司 | 30,683,854.64 | 12.32 |
| 中国振华电子集团建新机电有限公司 | 子公司 | 26,159,363.77 | 10.50 |
| 深圳市振华重大新电气有限公司 | 子公司 | 20,467,761.57 | 8.22 |
| 中国振华集团新云电子元器件有限责任公司 | 子公司 | 19,713,628.25 | 7.91 |
| 贵州振华通信设备有限公司 | 子公司 | 11,487,186.02 | 4.61 |
| 深圳振华富电子有限公司 | 子公司 | 8,008,573.89 | 3.22 |
| 贵州振华亚普精密机械有限公司 | 子公司 | 7,000,000.00 | 2.81 |
| 贵州省振华电子工业进出口公司 | 子公司 | 6,994,012.23 | 2.81 |
| 深圳市康力精密机械有限公司 | 子公司 | 5,713,302.63 | 2.29 |
| 贵州振华天通设备有限公司 | 子公司 | 3,749,612.28 | 1.51 |

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

| 单位名称 | 与本公司关系 | 金额 | 占其他应收款总额的比例(%) |
|---|---|---|---|
| 振华集团深圳电子有限公司 | 同一母公司 | 3,437,145.34 | 1.38 |
| 深圳市华匀电子有限公司 | 同一母公司 | 2,460,120.00 | 0.99 |
| 深圳市振华微电子有限公司 | 子公司 | 31,872.50 | 0.01 |
| 合　　计 | —— | 224,038,756.73 | 89.94 |

### 3. 长期股权投资

#### （1） 长期股权投资情况

| 被投资单位 | 核算方法 | 投资成本 | 年初余额 | 增减变动 | 期末余额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 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） | 成本法 | 378,778,905.87 | 378,778,905.87 | | 378,778,905.87 |
| 深圳市振华微电子有限公司 | 成本法 | 78,506,564.57 | 78,506,564.57 | | 78,506,564.57 |
| 深圳市振华通信设备有限公司 | 成本法 | 72,265,000.00 | 114,265,000.00 | | 114,265,000.00 |
| 深圳市重大新电气有限公司 | 成本法 | 16,000,000.00 | 16,000,000.00 | | 16,000,000.00 |
| 深圳市康力精密机械有限公司 | 成本法 | 31,400,000.00 | 31,400,000.00 | | 31,400,000.00 |
| 深圳振华富电子有限公司 | 成本法 | 53,752,500.00 | 53,752,500.00 | | 53,752,500.00 |
| 深圳市中匀仓储货物运输有限公司 | 成本法 | 5,048,277.80 | 5,048,277.80 | | 5,048,277.80 |
| 贵州振华亚太高新电子材料有限公司 | 成本法 | 7,000,000.00 | 7,000,000.00 | | 7,000,000.00 |
| 贵州振华信息技术有限公司 | 成本法 | 9,350,000.00 | 9,350,000.00 | | 9,350,000.00 |
| 贵州省振华电子工业进出口公司 | 成本法 | 1,704,700.00 | 1,704,700.00 | | 1,704,700.00 |
| 中国振华集团云科电子有限公司 | 成本法 | 139,896,576.13 | 122,891,576.13 | 17,005,000.00 | 139,896,576.13 |
| 贵州振华天通设备有限公司 | 成本法 | 15,200,000.00 | 15,200,000.00 | | 15,200,000.00 |
| 中国振华集团永光电子有限公司 | 成本法 | 178,428,726.93 | 178,428,726.93 | | 178,428,726.93 |
| 贵州振华亚普精密机械有限公司 | 成本法 | 86,640,000.00 | 86,640,000.00 | | 86,640,000.00 |
| 中国振华电子集团欧比通信有限公司 | 成本法 | 12,212,000.00 | 12,212,000.00 | | 12,212,000.00 |
| 中国振华电子集团宇光电工有限公司 | 成本法 | 257,907,990.94 | 257,907,990.94 | | 257,907,990.94 |
| 中国振华电子集团建新机电有限公司 | 成本法 | 30,307,603.08 | 30,427,603.08 | | 30,427,603.08 |
| 中国振华电子集团智能科技有限责任公司 | 成本法 | 1,950,000.00 | 1,950,000.00 | | 1,950,000.00 |
| 贵州振华百智通信有限公司 | 成本法 | 45,907,461.34 | 45,907,461.34 | | 45,907,461.34 |
| 东莞市振华新能源科技有限公司 | 成本法 | 19,800,000.00 | 19,800,000.00 | | 19,800,000.00 |
| 深圳市亚普精密机械有限公司 | 成本法 | 9,880,000.00 | 9,880,000.00 | | 9,880,000.00 |
| 贵州振华通信设备有限公司 | 成本法 | 1,868,472.02 | 1,868,472.02 | | 1,868,472.02 |
| 贵州华创证券经纪有限公司 | 成本法 | 5,000,000.00 | 18,250,000.00 | | 18,250,000.00 |
| 贵阳市商业银行 | 成本法 | 6,700,000.00 | 6,700,000.00 | | 6,700,000.00 |
| 贵州科创新材料生产力促进中心有限公司 | 成本法 | 100,000.00 | 100,000.00 | | 100,000.00 |
| 振华集团财务有限责任公司 | 权益法 | 54,351,779.48 | 67,689,226.81 | 2,040,668.21 | 69,729,895.02 |
| 贵州振华房地产开发有限公司 | 权益法 | 69,294,560.28 | 82,935,232.39 | -113,544.14 | 82,821,688.25 |
| 振华集团深圳电子有限公司 | 权益法 | 63,048,036.47 | 61,569,000.08 | 2,971,923.09 | 64,540,923.17 |
| 合　　计 | | 1,652,299,154.91 | 1,716,163,237.96 | 21,904,047.16 | 1,738,067,285.12 |

| 被投资单位 | 在被投资单位持股比例(%) | 在被投资单位表决权比例(%) | 在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明 | 减值准备 | 本期计提减值准备 | 本期现金红利 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中国振华（集团）新云电子元器件有限公司（国营第四 | 95.00 | 95.00 | | | | 37,707,929.85 |

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

| 被投资单位 | 在被投资单位持股比例(%) | 在被投资单位表决权比例(%) | 在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明 | 减值准备 | 本期计提减值准备 | 本期现金红利 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 三二六厂) | | | | | | |
| 深圳市振华微电子有限公司 | 87.53 | 87.53 | | | | |
| 深圳市振华通信设备有限公司 | 94.28 | 97.78 | | | | |
| 深圳市重大新电气有限公司 | 80.00 | 80.00 | | 16,000,000.00 | | |
| 深圳市康力精密机械有限公司 | 82.00 | 82.00 | | 22,600,000.00 | 6,600,000.00 | |
| 深圳振华富电子有限公司 | 75.00 | 75.00 | | | | 7,543,951.16 |
| 深圳市中勻仓储货物运输有限公司 | 88.31 | 88.31 | | | | 99,049.35 |
| 贵州振华亚太高新电子材料有限公司 | 70.00 | 70.00 | | | | 630,000.00 |
| 贵州振华信息技术有限公司 | 93.50 | 93.50 | | | | |
| 贵州省振华电子工业进出口公司 | 100.00 | 100.00 | | | | |
| 中国振华集团云科电子有限公司 | 95.00 | 95.00 | | | | 7,543,477.09 |
| 贵州振华天通设备有限公司 | 95.00 | 95.00 | | | | |
| 中国振华集团永光电子有限公司 | 62.00 | 62.00 | | | | 3,001,442.58 |
| 贵州振华亚普精密机械有限公司 | 100.00 | 100.00 | | | | |
| 中国振华电子集团欧比通信有限公司 | 58.00 | 58.00 | | | | |
| s 中国振华电子集团宇光电工有限公司 | 100.00 | 100.00 | | | | |
| 中国振华电子集团建新机电有限公司 | 100.00 | 100.00 | | | | |
| 中国振华电子集团智能科技有限责任公司 | 65.00 | 65.00 | | | | |
| 贵州振华百智通信有限公司 | 75.00 | 75.00 | | | | |
| 东莞市振华新能源科技有限公司 | 99.00 | 99.00 | | | | |
| 深圳市亚普精密机械有限公司 | 52.00 | 52.00 | | | | |
| 贵州振华通信设备有限公司 | 15.00 | 15.00 | | 1,868,472.02 | | |
| 贵州华创证券经纪有限公司 | 2.00 | 2.00 | | | | |
| 贵阳市商业银行 | 1.25 | 1.25 | | | | 585,000.00 |
| 贵州科创新材料生产力促进中心有限公司 | 10.00 | 10.00 | | | | 1,500.00 |
| 振华集团财务有限责任公司 | 35.00 | 35.00 | | | | 3,500,765.65 |
| 贵州振华房地产开发有限公司 | 49.00 | 49.00 | | | | 2,234,969.83 |
| 振华集团深圳电子有限公司 | 49.00 | 49.00 | | | | |
| 合　　计 | | | - | 40,468,472.02 | 6,600,000.00 | 62,848,085.51 |

**4. 营业收入和营业成本**

**（1） 营业收入明细如下**

| 项　　目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---|---|---|
| 其他业务收入 | 7,610,427.36 | 7,699,123.44 |
| 营业收入合计 | 7,610,427.36 | 7,699,123.44 |

**（2） 营业成本明细如下**

| 项　　目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---|---|---|
| 其他业务成本 | 2,787,871.20 | 3,402,396.37 |

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

| 项　　目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---|---|---|
| 营业成本合计 | 2,787,871.20 | 3,402,396.37 |

## 5. 投资收益

### （1） 投资收益明细情况

| 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 | 57,112,350.03 | 63,120,157.79 |
| 权益法核算的长期股权投资收益 | 10,634,782.64 | 8,032,467.32 |
| 持有持有至到期投资期间取得的投资收益 | 838,946.56 | 825,494.63 |
| 持有可供出售金融资产期间取得的投资收益 | 100,957.91 | 82,837.79 |
| 合　　计 | 68,687,037.14 | 72,060,957.53 |

### （2） 按成本法核算的长期股权投资收益

| 被投资单位 | 本期发生额 | 上期发生额 | 本期比上期增减变动的原因 |
|---|---|---|---|
| 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） | 37,707,929.85 | 36,195,306.94 | 成本法核算分回的股利不同 |
| 中国振华集团永光电子有限公司 | 3,001,442.58 | 5,367,472.92 | 成本法核算分回的股利不同 |
| 深圳振华富电子有限公司 | 7,543,951.16 | 5,831,996.51 | 成本法核算分回的股利不同 |
| 贵州振华亚太高新电子材料有限公司 | 630,000.00 | 350,000.00 | 成本法核算分回的股利不同 |
| 中国振华集团云科电子有限公司 | 7,543,477.09 | 6,075,509.34 | 成本法核算分回的股利不同 |
| 中国振华电子集团欧比通信有限公司 | | 5,800,000.00 | 成本法核算分回的股利不同 |
| 深圳市中匀仓储货物运输有限公司 | 99,049.35 | 141,872.08 | 成本法核算分回的股利不同 |
| 贵阳市商业银行 | 585,000.00 | 468,000.00 | 成本法核算分回的股利不同 |
| 贵州科创新材料生产力促进中心有限公司 | 1,500.00 | 10,000.00 | 成本法核算分回的股利不同 |
| 贵州华创证券经纪有限公司 | | 2,880,000.00 | 成本法核算分回的股利不同 |
| 合计 | 57,112,350.03 | 63,120,157.79 | 成本法核算分回的股利不同 |

### （3） 按权益法核算的长期股权投资收益

| 被投资单位 | 本期发生额 | 上期发生额 | 本期比上期增减变动的原因 |
|---|---|---|---|
| 振华集团财务有限责任公司 | 5,541,433.86 | 4,213,152.72 | 被投资单位本期与上期净利润不同 |
| 贵州振华房地产开发有限公司 | 2,121,425.69 | 1,927,322.39 | 被投资单位本期与上期净利润不同 |
| 振华集团深圳电子有限公司 | 2,971,923.09 | 1,891,992.21 | 被投资单位本期与上期净利润不同 |
| 合　　计 | 10,634,782.64 | 8,032,467.32 | —— |

## 6. 现金流量表补充资料

| 项　　目 | 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 | 25,824,897.32 | 16,358,719.74 |
| 加：资产减值准备 | 20,163,282.21 | 35,581,076.44 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 5,235,999.60 | 6,636,156.09 |
| 无形资产摊销 | 40,747.49 | 116,395.29 |

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

| 项　　目 | 本期金额 | 上期金额 |
|---|---|---|
| 长期待摊费用摊销 | - | - |
| 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） | -19,294.20 | -8,989.24 |
| 固定资产报废损失（收益以“－”号填列） | - | - |
| 公允价值变动损失（收益以“－”号填列） | - | - |
| 财务费用（收益以“－”号填列） | 6,631,986.94 | 6,133,376.25 |
| 投资损失（收益以“－”号填列） | -68,687,037.14 | -72,060,957.53 |
| 递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） | - | - |
| 递延所得税负债增加（减少以“－”号填列） | - | - |
| 存货的减少（增加以“－”号填列） | - | - |
| 经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） | -16,350,622.82 | -3,205,132.34 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） | 56,865,819.38 | 33,455,408.36 |
| 其他 | - | - |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 29,705,778.78 | 23,006,053.06 |
| **2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：** | | |
| 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变动情况：** | | |
| 现金的期末余额 | 74,093,891.33 | 28,584,853.14 |
| 减：现金的期初余额 | 28,584,853.14 | 61,112,489.60 |
| 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 | 45,509,038.19 | -32,527,636.46 |

## 十四、补充资料

### 1. 当期非经常性损益明细表

(1)根据中国证监会《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(2008)》[证监会公告(2008) 43 号]，本公司非经常性损益如下：

| 项　　目 | 金　　额 | 注释 |
|---|---|---|
| 1．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 | -287,842.68 | |
| 2．越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的的税收返还、减免 | - | |
| 3．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） | 20,963,015.64 | |
| 4．计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | - | |
| 5．企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | - | |
| 6．非货币性资产交换损益 | - | |

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

| 项　　目 | 金　　额 | 注释 |
|---|---|---|
| 7．委托他人投资或管理资产的损益 | - | |
| 8．因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 | - | |
| 9．债务重组损益 | 433,071.24 | |
| 10．企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 | - | |
| 11．交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 | - | |
| 12．同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | - | |
| 13．与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | - | |
| 14．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 | 548,365.99 | |
| 15．单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | 4,433,490.04 | |
| 16．对外委托贷款取得的损益 | - | |
| 17．采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 | - | |
| 18．根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 | - | |
| 19．受托经营取得的托管费收入 | - | |
| 20．除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 2,930,985.81 | |
| 21．其他符合非经常性损益定义的损益项目 | - | |
| 22．少数股东权益影响额 | -3,052,665.91 | |
| 23．所得税影响额 | -3,358,441.92 | |
| 合　　计 | 22,609,978.21 | |

**2. 净资产收益率和每股收益**

本公司按照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 9 号——净资产收益率和每股收益的计算及披露（2010 年修订）》（“中国证券监督管理委员会公告[2010]2 号）、《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》（“中国证券监督管理委员会公告[2008]43 号”）要求计算的净资产收益率和每股收益如下：

**（1） 本年度**

| 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 | 稀释每股收益 |
| 归属于公司普通股股东的净利润 | 2.06 | 0.12 | |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 0.96 | 0.05 | |

**（2） 上年度**

| 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 | 稀释每股收益 |
| 归属于公司普通股股东的净利润 | 1.86 | 0.10 | |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 0.70 | 0.04 | |

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

**3. 公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明**

财务报表数据变动幅度达 30%（含 30%）以上，且占公司报表日资产总额 5%（含 5%）或报告期利润总额 10%（含 10%）以上项目分析：

**（1） 资产负债表**

| 报表项目 | 期末余额 | 年初余额 | 变动金额 | 变动幅度% | 注释 |
|---|---|---|---|---|---|
| 应收票据 | 227,740,577.12 | 154,927,805.03 | 72,812,772.09 | 47.00 | 注 1 |
| 短期借款 | 528,604,529.00 | 395,557,213.12 | 133,047,315.88 | 33.64 | 注 2 |

注 1：受国家货币政策由适度宽松转向稳健调控影响，客户资金紧张，支付货款采用票据支付力度比上年增加所致；

注 2：新设企业增加流动资金借款及随着生产经营规模扩大，子公司所需流动资金也比上年增长所致。

**（2） 利润表**

| 报表项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 变动金额 | 变动幅度% | 注释 |
|---|---|---|---|---|---|
| 所得税费用 | 21,487,285.35 | 13,906,156.64 | 7,581,128.71 | 54.52 | 注 3 |

注 3：所得税费用增加系本期应纳税所得额较上期增加所致。

## 十五、财务报表的批准

本财务报表业经本公司董事会于 2012 年 4 月 25 日决议批准。

根据本公司章程，本财务报表将提交股东大会审议。

中国振华（集团）科技股份有限公司

二 0 一二年四月二十五日

**第 15 页至第 83 页的财务报表附注由下列负责人签署：**

| 法定代表人： | 主管会计工作负责人： | 会计机构负责人： |
|---|---|---|
| 签名：陈中 | 签名：肖立书 | 签名：潘文章 |
| 日期：2012.04.24 | 日期：2012.04.24 | 日期：2012.04.24 |

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