中国振华（集团）科技股份有限公司

2003 年 年 度 报 告



二 00 四年三月二十五日

重要提示

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

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

中和正信会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

目 录

第一章 公司基本情况 ……3
第二章 会计数据和业务数据摘要 ……4
第三章 股东变动及股东情况 ……6
第四章 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ……8
第五章 公司治理结构 ……11
第六章 股东大会情况简介 ……13
第七章 董事会报告 ……14
第八章 监事会报告 ……25
第九章 重要事项 ……28
第十章 财务报告 ……33
第十一章 备查文件目录 ……74

第一章 公司基本情况

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：陈清洁

三、董事会秘书及证券事务代表

董事会秘书：邱三桃

证券事务代表：齐 靖 周 唯

联系地址：贵州省贵阳国家高新技术产业开发区新天大道 150 号

电话：(0851) 6301078 6302675 ;

(0755) 83266016

传真：(0851) 6302674 电子信箱：zhkj9@mail.guz.cei.gov.cn

四、注册地址:贵州省贵阳国家高新技术产业开发区新天大道 150 号

办公地址：贵州省贵阳国家高新技术产业开发区新天大道 150 号

邮政编码：550018

互联网网址：WWW.CZELEC.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》、《上海证券报》

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：董事会秘书处

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：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：2001 年 5 月 23 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

（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）公司聘请的会计师事务所名称与办公地址：

名称：天一会计师事务所有限责任公司

(现分立重组为中和正信会计师事务所有限公司)

办公地址：北京市西城区金融街投资广场 1804 号

(分立重组后地址：北京市朝阳区东三环中路 25 号住总大厦 E 层)

第二章 会计数据和业务数据摘要

一、 利润总额及其构成

单位：元

指 标	金 额
利润总额	36,333,321.14
净利润	32,096,537.52
扣除非经常性损益后净利润	23,777,254.09
主营业务利润	203,144,044.72
其他业务利润	10,416,610.62
营业利润	19,446,584.20
投资收益	16,801,030.92
补贴收入	43,105.48
营业外收支净额	42,600.54
经营活动产生的现金流量净额	97,003,423.98
现金及现金等价物净增加额	-8,962,518.93

注：按照《公开发行证券的公司信息披露规范问答第 1 号 非经常性损益》（2004 年修订）规定，本期扣除的非经常性损益项目及金额：

项 目	金 额
1.处置长期股权投资损益	-144,016.64
2.补贴收入	43,105.48
3.短期投资收益	8,316,150.00
4.营业外收支净额	42,600.54
5.各项资产减值准备转回	717,788.18
非经常性损益调整小计	8,975,627.56
减：所得税调整	656,344.13
合 计	8,319,283.43

二、 公司前三年主要会计数据和财务指标

单位：元

指标项目	2003 年	2002 年	2001 年	
			调整后	调整前
主营业务收入	913,446,777.07	706,386,389.55	624,898,060.40	624,898,060.40
净利润	32,096,537.52	37,733,468.93	66,152,209.65	77,333,033.28
总资产	2,462,133,027.99	2,366,161,642.45	2,392,756,234.89	2,435,944,954.33
股东权益（不含少数股东权益）	1,822,045,532.39	1,788,888,241.87	1,761,271,153.00	1,795,911,063.62
每股收益	0.09	0.11	0.19	0.22
每股净资产	5.09	5.00	4.92	5.02
调整后的每股净资产	5.05	4.89	4.88	4.98
每股经营活动产生的现金流量净额	0.27	0.25	0.21	0.21
净资产收益率%	1.76	2.11	3.76	4.31
扣除非经常性损益后的净资产收益率%（加权平均）	1.32	1.98	3.22	3.84

三、 利润表附表

按照证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第九号》规定计算的净资产收益率和每股收益：

单位：元

报告期利润	净资产收益率%		每股收益(元)	
	全面摊薄	加权平均	全面摊薄	加权平均
主营业务利润	11.15	11.25	0.57	0.57
营业利润	1.07	1.08	0.05	0.05
净利润	1.76	1.78	0.09	0.09
扣除非经常性损益后的净利润	1.30	1.32	0.07	0.07

注：报告期至年报披露日，公司股本未发生变化。

四、 股东权益变动情况

单位：元

项目	股本	资本公积	盈余公积	法定公益金	未分配利润	其中：拟分配现金股利	股东权益合计
期初数	358,120,000.00	1,342,402,873.41	52,229,784.92	26,114,892.46	36,135,583.54	0.00	1,788,888,241.87
本期增加	0	1,064,613.49	6,418,535.40	3,209,267.70	32,096,537.52	0.00	33,157,290.52
本期减少	0	0	0	0	6,422,395.89	0.00	0
期末数	358,120,000.00	1,343,467,486.90	58,648,320.32	29,324,160.16	61,809,725.17	0.00	1,822,045,532.39

变动原因：

1．盈余公积、法定公益金增加，为从利润中提取所致。

2．未分配利润增加是本年度净利润转入所致。

第三章 股本变动及股东情况

一、 股本变动情况

（一） 股份变动情况表（截至 2003 年 12 月 31 日）

单位：股

	本次变动前	本次变动增减（+、－）						本次变动后
		配股	送股	公积金转发	增发	其他	小计	
一、未上市流通部分								
1.发起人股份	180,120,000							180,120,000
其中：								
国家持有股份								
境内法人持有股份	180,120,000							180,120,000
境外法人持有股份								
其他								
2.募集法人股份								
3.内部职工股								
4.优先股或其他								
未上市流通股份合计	**180,120,000**							**180,120,000**
二、已上市流通股份								
1.人民币普通股	178,000,000							178,000,000
2.境内上市的外资股								
3.境外上市的外资股								
4.其他								
已上市流通股份合计	**178,000,000**							**178,000,000**
三、股份总计	**358,120,000**							**358,120,000**

（二） 股票发行与上市情况

1． 报告期末前三年历次股票发行情况

经中国证券监督管理委员会证监公司字〔2000〕206 号文批准，本公司于 2000 年 12 月实施了公幕增发 A 股，发行价格每股 15.68 元，发行新股数量为 4,500 万股，增发工作于 2001 年 1 月 3 日结束。根据有关规定，经深圳

证券交易所批准，上网定价发行的人民币普通股股票 1,500 万股于 2001 年 1 月 12 日上市流通；网下向证券投资基金发售的股票 13,043,477 万股于 2001 年 2 月 12 日上市流通；网下向证券投资基金以外的其他机构投资者发售的股票 1,695.6523 万股于 2001 年 4 月 12 日上市流通。实施公幕增发后总股本增至 35,812 万股，，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%，社会公众持股由 42.48%变为 49.70%。

二、 股东情况

(一) 报告期末股东总数为 93,581 户。

(二) 前十名股东持股情况（截止 2003 年 12 月 31 日）：

名次	股东名称	本期末持股数（股）	占总股本比例（%）	股份性质
1	中国振华电子集团有限公司	180,120,000	50.30	国有法人股
2	国航集团财务有限责任公司	6,144,927	1.72	流通股
3	上海联合石油液化气发展有限公司	1,257,149	0.35	流通股
4	蒲世全	560,000	0.16	流通股
5	融通深证 100 指数证券投资基金	319,840	0.09	流通股
6	夏庆喜	279,000	0.08	流通股
7	三亚金泰实业发展有限公司	266,100	0.07	流通股
8	普丰证券投资基金	254,766	0.07	流通股
9	中纺投资发展股份有限公司	250,000	0.07	流通股
10	陈举栋	240,630	0.07	流通股

注：

1．持有本公司 5%以上股份的股东为中国振华电子集团有限公司，是贵州省人民政府的独资公司，为本公司控股股东，持有本公司 50.30%的股份，期末持股数为 180,120,000 股，所持股份类别为国有法人股。报告期内，其持有股份无增减变动，也未发生质押或冻结。

2．本公司前 10 名股东持股相关情况说明：本公司前十名股东中，中国振华电子集团有限公司为国有法人股东，2-10 名为社会公众股东。前十大股东中，中国振华电子集团有限公司与其他股东之间尚无关联关系，也不属于《上市公司股东信息披露管理办法》规定的一致行动人；未知其它股东之间是否存在关联关系，也未知其它股东是否属于《上市公司股东信息披露管理办法》规定的一致行动人。

3．公司前 10 名股东中，国航集团财务有限公司、上海联合石油液化气

发展有限公司因认购公募增发新股成为本公司前 10 名股东。其所持股份于 2001 年 4 月 12 日上市流通。

（三） 控股股东情况

名称：中国振华电子集团有限公司

法人代表：陈清洁

成立日期：1984 年 9 月

注册资本：28,852 万元

经营范围：电子信息产品及服务；电子、机械产品及技术咨询、商贸。

(四) 前 10 名流通股股东情况（截止 2003 年 12 月 31 日）

名次	股东名称	持股数量（股）	股票种类
1	国航集团财务有限责任公司	6,144,927	A 股
2	上海联合石油液化气发展有限公司	1,257,149	A 股
3	蒲世全	560,000	A 股
4	融通深证 100 指数证券投资基金	319,840	A 股
5	夏庆喜	279,000	A 股
6	三亚金泰实业发展有限公司	266,100	A 股
7	普丰证券投资基金	254,766	A 股
8	中纺投资发展股份有限公司	250,000	A 股
9	陈举栋	240,630	A 股
10	陈爱英	214,750	A 股

注：本公司未知上述前 10 名流通股股东之间是否存在关系。

第四章 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	性别	年龄	职 务	任职起止时间	年初持股数（股）	年末持股数（股）	增减
陈清洁	男	59	董事长	2003.4—2006.4	15,200	15,200	0
陈 中	男	48	副董事长	2003.4—2006.4	0	0	0
刘一凡	男	41	董事、总经理	2003.4—2006.4	0	0	0
车文申	男	54	董事、财务总监	2003.4—2006.4	0	0	0
张正明	男	54	董 事	2003.4—2006.4	16,700	16,700	0
孙德生	男	64	独立董事	2003.4—2006.4	0	0	0
罗继荣	男	31	独立董事	2003.4—2006.4	0	0	0
邱三桃	男	55	董事会秘书	2003.4—2006.4	200	200	0
申自强	男	54	监事会主席	2003.4—2006.4	0	0	0
杨立棠	男	57	监 事	2003.4—2006.4	0	0	0
谢满元	男	55	监 事	2003.4—2006.4	1,000	1,000	0
傅兆坤	男	56	监 事	2003.4—2006.4	0	0	0

钱克云	男	57	监　事	2003.4—2006.4	10,458	10,458	0
付贤民	男	36	副总经理	2003.4—2006.4	666	666	0
黄才富	男	43	总经济师	2003.4—2006.4	0	0	0
马建华	男	40	总工程师	2003.4—2006.4	0	0	0
唐　林	男	35	总会计师	2003.4—2006.4	0	0	0

（二） 董事、监事在股东单位任职情况

姓 名	职 务	任职时间
陈清洁	中国振华电子集团有限公司董事局主席、总裁	2000 年 1 月至今
陈 中	中国振华电子集团有限公司董事局董事、副总裁	2001 年 7 月至今
申自强	中国振华电子集团有限公司董事局董事、副总裁	2000 年 1 月至今
刘一凡	中国振华电子集团有限公司董事局董事	2001 年 1 月至今
车文申	中国振华电子集团有限公司总会计师	2000 年 10 月至今

（三） 年度报酬情况

1． 本公司董事、监事和高级管理人员的薪酬按贵州省劳动厅的指导意见，实行岗位效益结构工资制。对董事（含独立董事）、监事的津贴按本公司 2002 年 5 月 20 日 2001 年度（第八次）股东大会审议并通过的《关于董事（独立董事）和监事津贴暂行办法》执行。对各分公司主要经营者的奖惩按董事会二届八次会议审议并通过的《关于实行总经理经营成果考核奖励暂行办法》执行，并一年定一次目标，在会计年度结束后，以中介机构审计后的数据为考核依据，兑现奖惩。

2． 在公司领取报酬的董事（不包括独立董事）、监事、高级管理人员共计 11 人，年度报酬总额为 61.38 万元。

3． 金额最高的前 3 名董事的报酬总额为 30.75 万元；金额最高的前 3 名高级管理人员的报酬总额为 17.27 万元。

4． 独立董事孙德生先生、罗继荣先生在公司领取独立董事津贴，津贴标准为年 2.4 万元/人。

5． 公司董事、监事、高级管理人员的年度报酬数额区间如下：

年度报酬区间	董事、监事、高级管理人员分布情况
10 至 12 万元	1 人
5 至 10 万元	7 人
3 至 5 万元	3 人

6． 不在公司领取报酬的董事、监事有：陈清洁先生、陈中先生、车文申先生、申自强先生，以上人员均在本公司控股股东中国振华电子集团有限公司领取报酬。独立董事孙德生、罗继荣在其工作单位领取报酬。

（四） 报告期内离任的董事、监事、高管人员情况

1． 离任的董事、监事情况：报告期内，由于年龄及工作原因，经 2002 年度（第九次）股东大会审议通过，史汉兴先生、傅荣德先生、吴德华先生、朱亨林先生、杨学政先生不再担任董事会董事；向性双先生、吴克发先生、汪祥华先生不再担任监事会监事。

2．聘任和解聘高管人员情况：根据董事长提名，经三届一次董事会审议通过，聘刘一凡先生任总经理，车文申先生任财务总监，邱三桃先生任董事会秘书，以上人员任期三年。因年龄原因，史汉兴先生不再任总经理，傅荣德先生不再任副总经理，杨学政先生不再任董事会秘书。

根据总经理提名，聘付贤民先生任副总经理，黄才富先生任总经济师，马建华先生任总工程师，唐林先生任总会计师，任期与总经理相同。

二、员工情况：报告期末，公司员工共计 5,167 人，其中生产人员 3,306 人，销售人员 361 人，技术人员 1,054 人，财务人员 132 人，行政人员 314 人。具有大专及以上文化 1,271 人，中专文化 714 人，高中、技校文化 1,763 人，初中文化 1,419 人。

公司退休人员由贵州省社会保险事业局振华集团管理处统一管理并发放退休金，尚需企业承担补贴的离退休职工为 740 人。

第五章 公司治理结构

一、基本情况

为了进一步建立和完善现代企业制度，规范公司运作，董事会把加强公司治理作为 2003 年度的重点工作之一。根据中国证监会、国家经贸委颁发的《上市公司治理准则》，结合本公司实际，报告期内新制定了《公司治理暂行规定》和《控股股东行为规范》二个制度并经 2003 年 4 月 28 日公司第九次股东大会审议通过，加上过去已经制定并实施的《董事会工作暂行规定》等 15 个有关公司治理方面的基本制度和 26 个具体管理制度，我们已经形成了本公司比较完整的公司治理制度体系。按照公司治理制度，董事会比较好地把握了依法办事，规范运作，诚实守信的原则，能够正确处理董事会与监事会、与股东大会、与经理班子的关系，控股股东与上市公司的关系以及上市公司与投资者之间的关系。一年来没有发生任何纠纷和违规之处，保证了每位董事勤勉、尽责，保证了本公司诚信、守法；同时做到了控股股东与上市公司在人员、资产、财务、机构、业务方面严格分开，各自独立核算，独立承担责任和风险。控股股东没有直接或间接干预公司的决策及依法开展的生产经营活动，保证了本公司的独立性，公司具有独立的业务及自主经营能力。在关联交易、信息披露、绩效评价与激励约束机制等方面，也严格遵循了《上市公司治理准则》。一年来，公司规范运作，合法经营，没有发生违规违纪现象，符合《上市公司治理准则》的要求。

二、独立董事履行职责情况

公司落实《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》，2003 年 5 月第九次股东大会选举孙德生、罗继荣继续担任本公司的独立董事。孙德生、罗继荣先生十分关心公司的发展，严格遵守公司制定的《独立董事制度》，

认真履行其独立董事职责，对每次董事会会议议案他们都要提前审阅，会议中进一步参与集体审议，并就需要独立董事发表独立意见的事项发表了独立意见，表现了认真的工作态度和严谨的工作作风。

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：公司拥有完全独立的生产系统、辅助生产系统、配套设施和供应、销售系统以及独立的生产经营、销售场所，并建立了自己的新产品研发机构、科研队伍，以保证自己的技术创新和领先地位。

（二） 人员方面：公司建立了独立的劳动、人事及工资管理制度，所有员工均与公司签定劳动合同；公司总经理、副总经理、董事会秘书及财务负责人均属专职，并在公司领取薪金，不在控股股东单位兼任实质性职务。

（三） 资产方面：公司拥有独立的生产设备、房屋建筑等固定资产及房屋所有权证，产权关系明确；采用租赁方式使用国有土地；振华集团无偿提供使用商标，无控股股东占用或混用资产现象。

（四） 机构方面：公司的机构设置及其职责由董事会批准，拥有独立的办公场所，不存在与控股股东混合经营和合署办公情况。

（五）财务方面：公司设有独立的财务会计部门，独立的会计核算体系，制定了公司的财务管理制度、子公司和分公司的财务管理规定及内部审计制度，费用开支报销、固定资产购置、借款还款、对外担保、对外投资等均作出了明确规定。

四、 对高级管理人员的考评及激励机制

公司继续执行《总经理考核奖励暂行办法》、《董事（独立董事）和监事津贴暂行办法》以及对控股公司经营者实行年度经营目标考核的考评激励机制，同时扣除奖励基金的 30%作为风险抵押金，增强风险意识。

第六章 股东大会情况简介

本报告期内召开股东大会一次，即 2002 年度（第九次）股东大会。 2003 年 3 月 24 日召开的公司董事会二届十三次会议审议通过了《关于召开 2002 年度（第九次）股东大会的议案》，并于 2003 年 3 月 27 日在《证券时报》、《上海证券报》刊登了“ 中国振华（集团）科技股份有限公司董事会二届十三次会议决议暨召开 2002 年度（第九次）股东大会的公告 ”，2003 年 4 月 28 日在本公司会议室召开了该次会议。出席本次股东大会的人员有公司董事、监事、高管人员和部分股东代表。13 名股东代表有表决权股份数为 186,421,267 股，占公司总股份 358,120,000 股的 52.06%，符合《公司法》和本公司章程的规定。会议审议通过如下议案：

1. 审议通过《董事会 2002 年工作回顾和 2003 年工作思路的报告》；

2. 审议通过《2002 年度监事会工作报告》；

3. 审议通过《2002 年度财务决算报告》；

4. 审议通过《2002 年度利润分配预案》；

5. 审议通过《聘请 2003 年度公司审计中介机构的议案》；

6. 审议通过《<公司治理暂行规定>、<控股股东行为规范>两个制度的议案》；

7. 选举产生第三届董事会；

8. 选举产生第三届监事会；

决议公告刊登在 2003 年 4 月 29 日《证券时报》和《上海证券报》上。

2002 年度（第九次）股东大会进行了董事会、监事会的换届选举，产生第三届董事会和第三届监事会。当选董事为陈清洁先生、陈 中先生、刘一凡先生、车文申先生、张正明先生、孙德生先生（独董）、罗继荣先生（独

董）；当选监事为申自强先生、杨立棠先生、钱克云先生、谢满元先生、傅兆坤先生。三届一次董事会选举陈清洁先生为董事长、陈中先生为副董事长；三届一次监事会选举申自强先生为监事会主席。

第七章 董事会报告

一、 经营情况讨论与分析

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

二、经营情况

（一） 主营业务的范围及其经营状况

公司主要从事电子信息产品的研制与生产经营。其主要产品有：以片式钽电容器、片式电阻器、片式电感器、片式二三极管、厚膜混合集成电路和高压真空开关管为代表的新型电子元器件；以程控交换机、电子电话机（CDMA 手机、无绳电话机、普通电话机）、卫星与微波、短波通信天线为代表的通信整机；以电力自动化控制系统、电子专用设备为代表的光机电一体化设备等。其主导产品在性能、质量、市场份额方面均保持国内同类产品先进水平。公司拥有并依托国家级技术中心和博士后科研工作站，借助国家实施西部大开发战略和“国家 863 计划成果产业化基地”建设历史机遇，按照“抢抓机遇，发挥优势，调整结构，求实求效”的发展思路，着力于规模化、系列化、国际化新型电子元器件和电子电话机基地建设，努力实现数字化技术、规模化

经济、专业化生产和科学化管理，不断增强公司的经济实力和市场竞争力。

1．主营业务分行业或分产品情况

分行业或分产品	主营业务收入		主营业务利润	
	金额（万元）	比例（%）	金额（万元）	比例（%）
新型电子元器件	53,608	58.69	14,091	69.37
通信整机产品	32,040	35.07	4,495	22.13
机电一体化产品	5,490	6.01	1,610	7.93
其他	207	0.23	118	0.58
合　计	**91,345**	**100**	**20,314**	**100**

2． 主营业务分地区情况

地　区	主营业务收入		主营业务利润	
	金额（万元）	比例（%）	金额（万元）	比例（%）
一、国内	**85,116**	**93.18**	**18,559**	**91.36**
华南地区	30,062	32.91	3,152	15.52
西南地区	22,071	24.16	5,626	27.69
华东地区	13,626	14.92	3,395	16.71
华北地区	9,935	10.88	3,034	14.94
西北地区	5,968	6.53	2,064	10.16
华中地区	3,454	3.78	1,288	6.34
二、国外	**6,229**	**6.82**	**1,755**	**8.64**
合　计	**91,345**	**100**	**20,314**	**100**

3.占主营业务收入 10%以上的主要产品：

单位：万元

产品名称	所属行业	主营业务收入	主营业务成本	毛利率%
新型电子元器件	电子	53,608.00	39,323.00	26.65
通信整机产品	电子	32,040.00	27,509.00	14.14

（二） 主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩

单位：万元

企业名称	业务性质	主要产品及服务	注册资本	资产规模	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	20,170.98	40,030.02	1,525.13
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	11,311.54	595.33
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	1,650.00	10,468.18	25.03

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	5,041.40	-354.00
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	5,391.85	17.40
京瓷振华通讯设备有限公司	工业生产	CDMA 手机研发生产	$1,489.16	63,660.46	-847.24

（三） 主要供应商、客户情况

前五名供应商采购金额合计（万元）	34,252.00	占主营业务成本比重	48.40%
前五名销售商销售金额合计（万元）	28,173.00	占主营业务收入比重	30.84%

（四） 经营中出现的问题与困难及解决方案

2003 年电子行业市场需求呈复苏性增长，产品降价放缓，但原材料价格上涨，行业利润率衰减的趋势仍未得到实质性改变。公司以基础电子元器件为主导产品，其行业特征更加显著，市场竞争压力更加明显，由此给公司经营带来较大影响。面对这种形势，公司切实加强技术创新和市场营销管理，着力培育新的经济增长点和客户群；加快产品结构调整，提高产品整体附加值；着实强化内部管理，建立健全提质降耗、增效的长效机制，保持生产经营持续、健康发展。

三、投资情况

（一）募集资金投资情况

1．报告期内，公司无新募集资金。

2．报告期之前募集资金的使用延续到报告期内的情况

公司于 2000 年实施了公募增发，募集资金总额 67,992.75 万元，至报告期内已累计使用募集资金 48,175.75 万元，尚未投入使用的资金 19,817 万元现存入银行。

募集资金投资情况如下表：

序号	承诺项目	变更后投资项目	计划投入金额（万元）	实际投入金额（万元）	承诺进度	实际进度	报告期实现效益情况（万元）
1	片式钽电解电容器建设	未变更	19,991.00	7,750.91	2002 年 12 月	实施过程中	—

	项目						
2	表面贴装分立器件(SMD)后封装生产线技术改造	未变更	19,000.00	14,327.84	2002 年 12 月	该项目由于市场原因比项目计划进度推后一年半。	—
3	片式电阻器生产线技术改造	未变更	12,000.00	11,452.00	2002 年 1 月	2001 年 12 月	46.2
4	叠层式片式电感器生产线技术改造	未变更	4,900.00	5,375.00	2002 年 12 月	2001 年 12 月	-0.4
5	片式铝电解电容器技术改造	改投 CDMA 手机项目	12,722.00	0			—
6	CDMA 手机项目	改投后项目		9,270.00			-254.17
合计			68,613.00	48,175.75			-208.37

注：1. 变更原因及变更程序说明：

投入“片式铝电解电容器生产线技术改造”项目的 12,722 万元调整为本公司与日本京瓷株式会社合资研发、生产、销售 CDMA 移动通信手机。变更原因是为了更合理的利用公募增发资金，提高资金的使用效率。该项目投资 9,270 万元，余 3,452 万元另寻其它项目。该项目经原国家计委批准可行性研究报告，外经贸部批准成立京瓷振华通信设备有限公司。改变募集资金投向已经本公司 2001 年度第八次股东大会审议通过，决议刊登在 2002 年 5 月 21 日的《证券时报》、《上海证券报》上。

2．未达到计划进度和收益的说明：

(1) 片式钽电解电容器建设项目，计划总投资 19,991 万元，形成年新增 3 亿只片式钽电容器的生产能力。该项目经原国家计委批准立项，中国电子工业发展规划研究院编制可行性研究报告，2001 年 4 月 15 日原国家计委批准可行性研究报告。该项目的厂房装修、辅助设施建设已完成，处于实施过程中，此计划进度推后。至报告期止累计投入 7,750.91 万元。

(2) 表面贴装分立器件(SMD)后封装生产线技术改造,计划总投资 19000 万元，形成年产 10 亿只片式二、三极管的生产能力。该项目经原国家经贸委批准立项，信息产业部第十一设计研究院编制可行性研究报告，原国家经贸委授权委托贵州省经贸委于 2001 年 5 月 25 日批准可行性研究报告。该项目全线试生产已完成，由于市场原因比项目计划进度推后一年半。至报告期止累计投入金额 14,327.84 万元。

(3) 片式电阻器生产线技术改造，项目总投资 12,000 万元，形成年产 100 亿只片式电阻器的生产能力，是国家重点技术改造项目。该项目已竣工验收投产，实际累计投入金额 11,452 万元，符合项目计划进度，该项目未变更。2003 年实现利润总额 46.2 万元。由于市场竞争激烈，产品价格大幅度下降，未达到预计收益。

(4) 叠层式片式电感器生产线技术改造，项目总投资 4,900 万元，形成年产 4 亿只叠层片式电感器的生产能力。该项目已竣工验收投产，实际累计投入金额 5,375 万元，符合项目计划进度，该项目未变更。2003 年实现利润总额－0.4 万元，该项目未达到预计收益的主要原因：市场竞争激烈，产品价格大幅度下降。

(5) CDMA 手机项目，为了更合理使用公募增发资金，提高资金的使用效率，将拟投入“片式铝电解电容器生产线技术改造”项目的 12,722.00 万元调整为本公司与日本京瓷株式会社合资研发、生产、销售 CDMA 移动通信手机。该项目经原国家计委批准可行性研究报告，原外经贸部批准成立京瓷振华通信设备有限公司，主要生产经营 CDMA 手机等移动通讯设备。项目总投资 30,899.99 万元，本公司占 30%的股份，本公司实际投资 9,270 万元。该项目符合计划进度。2003 年实现利润总额－254.17 万元（按享有权益比例折

算)。该项目未达到预计收益的主要原因：市场竞争激烈，CDMA 手机价格大幅下调，市场营销网络尚需完善。

（二）非募集资金投资情况

1．投资振华（龙华）科技工业园一期工程。充分利用本公司在深圳市龙华镇的闲置土地，改善本公司在深圳地区的分公司、子公司多点分散的现状和解决厂房不足的困难，使各企业相对集中，节约管理费用，充分发挥投资效益，同时进一步提升本公司在深圳的整体形象。计划总投资 3,900 万元，实际完成投资 4,173 万元。该项目已竣工验收。

2．投资振华科技大厦。经 2002 年 12 月 12 日本公司二届十二次董事会审议通过，关于对“ 振华科技大厦 ”投资的方案，本公司以自有资金 6,746.91 万元投资建设振华科技大厦。目前大厦已完工并投入使用。

3．高压真空灭弧室生产线技术改造项目。该项目由原国家经贸委、原国家计委以国经贸投资[2002]548 号下达项目计划（第八批国债项目），并经原国家经贸委以投资函[2003]23 授权贵州省经贸委以黔经贸投资[2003]35 号批准项目可性研究报告。该项目已按国家下达的开工计划实施。于 2003 年 8 月 14 日本公司三届二次董事会审议通过对该项目的投资决议。项目计划总投资 8,500 万元，已完成投资 2,435 万元，项目进展顺利。

4.经本公司 2003 年 8 月 14 日三届二次董事会审议通过，增加对深圳市振华通信设备有限公司投资人民币 1,388 万元。增资后该公司的注册资本变更为人民币 3,038 万元，本公司所占股份由原来的 59.3%增至 77.9%，振华集团深圳电子有限公司所占股份由原来的 40.7%减至 22.1%。

5.在董事会授权范围内，经公司经理班子讨论通过，投资贵州科创新材料生产力促进中心有限公司人民币 10 万元，该公司注册资本为人民币 100

万元，本公司占 10%。该公司经营范围：新材料技术开发、推广；中介服务，项目咨询，创业投资服务；新材料销售等。

四、财务状况及经营成果分析

人民币元

项　目	2003 年 12 月 31 日	2002 年 12 月 31 日	增减(%)
资产总额	2,462,133,027.99	2,366,161,642.45	4.06
股东权益(不含少数股东权益)	1,822,045,532.39	1,788,888,241.87	1.85
主营业务利润	203,144,044.72	170,367,876.28	19.24
净利润	32,096,537.52	37,733,468.93	-14.94
现金及现金等价物净增加额	-8,962,518.93	-123,610,616.35	

变动原因：

1. 主营业务利润较上年增长 19.24%，主要是加大市场开拓力度，扩大产品市场份额，使主营业务收入增加。

2. 净利润较上年下降 14.94%，主要受产品降价、原材料涨价及期间费用增加较大影响。

五、 报告期内，公司无因生产经营环境及宏观政策、法规发生重大变化，已经、正在或将要对公司财务状况和经营成果产生重要影响的情况。

六、 公司本年度由中和正信会计师事务所有限公司(原天一会计师事务所有限责任公司)出具了无保留意见的审计报告。

七、 新年度经营计划

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

主要工作措施：

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

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

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

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

4．对营销资源进行整合，组建销售公司，以新的机制和灵活的政策使其

逐步成为公司的利润中心。

八、 董事会日常工作情况

（一） 董事会的会议情况及决议内容

报告期内共召开四次董事会，会议情况及决议内容如下：

1.二届十三次董事会于 2003 年 3 月 24 日在贵阳召开，由董事长陈清洁主持，应到董事 7 人，实到 7 人，全体监事和经理班子成员及相关部门负责人列席了会议。经审议，形成如下决议：

（1） 审议通过《董事会二 00 二年工作回顾和二 00 三年工作思路的报告》；

（2） 审议通过《总经理二 00 二年工作总结和二 00 三年工作计划的报告》；

（3） 审议通过《公司二 00 二年度报告及其摘要》；

（4） 审议通过《二 00 二年度财务决算报告》；

（5） 审议通过《二 00 二年度利润分配预案》；

（6） 审议通过《聘请二 00 三年度公司审计中介机构的议案》；

（7） 审议通过《关于中外合资企业计提减值准备的议案》；

（8） 审议通过《关于整体租赁经营中国振华集团永光电工厂资产的议案》；

（9） 审议通过《关于设立中国振华（集团）科技股份有限公司思美特分公司的议案》；

（10） 审议通过《关于出让所持贵州振华新天房地产开发有限公司部分股权的议案》；

（11） 审议通过《关于推荐第三届董事会候选人的议案》；

（12） 审议通过《关于召开 2002 年度（第九次）股东大会的议案》；

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

2．三届一次董事会于 2003 年 4 月 28 日在贵阳召开，由董事长陈清洁主持，应到董事 7 人，实到 7 人，全体监事和经理班子成员及有关部门主要负责人列席了会议，经审议，形成如下决议：

（1） 选举陈清洁为董事长、陈 中为副董事长;

（2） 审议通过《关于聘任总经理、财务总监和董事会秘书的议案》；

（3） 审议通过《关于聘任副总经理、总会计师、总工程师和总经济师的议案》；

（4） 审议通过《公司 2003 年第一季度报告》；

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

3.三届二次董事会于 2003 年 8 月 14 日在贵阳召开，由董事长陈清洁主持，应到董事 7 人，实到 7 人，全体监事和经理班子成员及有关部门主要负责人列席了会议，经审议，形成如下决议：

（1） 审议通过《2003 年半年度报告及其摘要》；

（2） 审议通过《关于对深圳市振华通信设备有限公司增加注册资本金的议案》；

（3） 审议通过《关于实施高压真空灭弧室生产线技术改造项目的议案》；

（4） 审议通过《关于聘用证券事务代表的议案》；

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

4．三届三次董事会于 2003 年 10 月 27 日在贵阳召开，由董事长陈清洁主持，应到董事 7 人，实到 7 人、全体监事和经理班子成员及有关部门主要负责人列席了会议，经审议，形成如下决议：

（1） 审议通过《2003 年第三季度报告》；

（2） 审议通过《关于出让所持贵州振华新天房地产开发有限公司股权的议案》；

（3） 审议通过《关于与振华集团财务有限责任公司资金往来关联交易的议案》；

（4） 审议通过《关于对贵州振华同创信息产业有限公司进行清算的议案》；

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

（二） 董事会对股东大会决议的执行情况

董事会认真贯彻落实股东大会确定的工作思路、经营方针、奋斗目标，及时决策，措施得力，较好地处理了国有资产保值增值与维护中小股东利益的关系，没有应执行而未执行的决议，也没有超越股东大会授权范围行使权力。

（三） 利润分配预案或资本公积金转增股本预案

经中和正信会计师事务所有限公司（原天一会计师事务所有限责任公司）审计，公司 2003 年实现净利润 32,096,537.52 元。根据本公司章程规定，按税后利润的 10%分别提取法定盈余公积和法定公益金，各提 3,209,267.70 元；中外合资企业提取职工奖励及福利基金 3,860.49 元；结转 2002 年度未分配利润 36,135,583.54 元，2003 年度实际可供股东分配的利润为 61,809,725.17 元。鉴于目前本公司增发新股投资项目正逐项建成投产，流动资金需求增加，故 2003 年度不派发现金红利，也不进行资本公积转增。

（四） 其他需要披露的事项

1．注册会计师对公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明。

按照《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》（证监发〔2003〕56 号）（以下简称通知）之规定，注册会计师对本公司控股股东及其他关联方占用资金情况作了专项说明，审计意见如下：

经对中国振华（集团）科技股份有限公司控股股东及其他关联方截止 2003 年 12 月 31 日占用贵公司资金情况的专项核查，贵公司所提供的关于控股股东及其他关联方占用资金情况与我们的审计结果一致。

2．独立董事对公司累计和当期对外担保情况、执行前述通知情况的独立意见。

独立董事认为：中国振华（集团）科技股份有限公司于报告期内未发生违反通知所称的情形。

3．对同创振华信息产业有限公司进行清算。贵州同创振华信息产业有限公司系本公司与香港同创科技有限公司共同投资设立的中港合资经营企业，该公司设立初期，曾为信息产业的发展和拉动地方经济做出了贡献，但由于多方原因，导致该公司经营状况严重恶化，虽经多方努力，但因运作资金枯竭，无法走出困境。为此本公司曾多次提出与香港同创公司协商解决该公司面临的问题，但均未得到对方的回应。鉴于香港同创公司已不能履行合营公司合同、章程规定的义务，致使合营公司无法继续经营，为维护股东的合法权益，减少投资损失，2003 年 10 月 27 日经三届三次董事会审议通过，对同创振华信息产业有限公司进行清算。

第八章　监事会报告

一、报告期内监事会会议情况

公司监事会在 2003 年度内召开会议如下：

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

1．监事会 2002 年度工作报告；

2．董事会 2002 年度总结及 2003 年度工作思路；

3．总经理 2002 年度工作总结及 2003 年度工作计划；

4．2002 年度报告及摘要；

5．2002 年度财务决算报告；

6．2002 年度利润分配预案；

7．关于整体租赁中国振华集团永光电工厂资产的议案；

8．关于设立中国振华（集团）科技股份有限公司思美特分公司的议案；

9．关于出让贵州新天房地产有限公司部份产权的议案；

10．关于推荐第三届监事会监事候选人的议案；

11．关于推荐第三届董事会董事候选人的议案；

12．关于召开 2002 年度股东大会的议案。

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

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

1．关于聘任总经理、财务总监和董事会秘书的议案；

2．关于聘任副总经理、总会计师、总工程师和总经济师的议案；

3．本公司 2003 年第一季度报告。

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

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

1．2003 年半年度报告及其摘要；

2．关于对深圳市振华通信设备有限公司增加注册资本金的议案；

3．关于实施高压真空灭弧室生产线技术改造项目的议案；

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

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

1．2003 年第 3 季度报告；

2．关于出让贵州振华新天房地产开发有限公司股权的议案；

3．关于与振华集团财务有限责任公司资金往来关联交易的议案；

4．关于对贵州同创振华信息产业有限公司进行清算的议案。

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

二、 报告期内监事会工作情况

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

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

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

（三） 公司收购、出售资产交易情况。

1．对公司出让贵州振华新天房地产有限公司股权的意见。

为了调整产业结构，突出主业，剥离辅业，集中精力做大做强电子信息产品，提高本公司的综合竞争实力，决定将本公司所持贵州振华新天房地产开发有限公司 45%股权转让给中国振华电子集团有限公司（40%）和中国振华

建筑工程公司（5%）。转让价格为每股 1.171 元，总价为 1,054 万元。没有损害公司利益的情况。

2．对同创振华公司进行清算的决定的意见。

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

（四） 对公司关联交易的意见。

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

第九章 重要事项

一、 本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

二、 报告期内收购及出售资产、吸收合并事项

为了调整产品结构，突出本公司主业，减少关联交易，规范管理，进一步降低管理成本，经中国振华（集团）新云元器件有限责任公司 2003 年 6 月 20 日董事会研究决定，整体收购贵州振华新云器材厂资产。资产转让基准日为 2003 年 1 月 1 日，转让价格以 2002 年 12 月 31 日贵州振华新云器材厂评估后净资产为作价依据，在评估值的基础上下浮 9%。经天一会计师事务所有限责任公司评估，并报贵州省财政厅备案，该公司截止 2002 年 12 月 31 日资产总额为 15,108.63 万元，负债总额为 11,839.60 万元，净资产 3,269.03 万元。根据中国振华（集团）新云元器件有限责任公司与中国振华电子集团有限公司签署的《资产转让协议》，转让价格为 2,974.82 万元，此项收购未

产生收益。

该事项已于 2003 年 8 月 18 日在《证券时报》、《上海证券报》上公告。

三、 报告期内发生的重大关联交易事项

（一） 购销商品、提供劳务发生的关联交易

详见会计报表附注----关联方关系及其交易之（四）《关联交易情况表》。

（二） 资产、股权转让发生的关联交易

1．为了调整产业结构，突出主业，剥离辅业，集中精力做大做强电子信息产品，提高本公司的综合竞争实力，经 2003 年 3 月 24 日本公司二届十三次董事会审议通过，公司将持有的贵州振华新天房地产开发有限公司 90%股权的 50%转让给本公司控股股东中国振华电子集团有限公司，转让后本公司持有总股本的比例为 45%，本公司控股股东中国振华电子集团有限公司持有总股本的比例为 55%。

此次股份出让公告刊登在 2003 年 3 月 27 日《证券时报》、《上海证券报》上。

2．2003 年 10 月 27 日公司三届三次董事会通过决议，将本公司所持贵州振华新天房地产开发有限公司 45%股权转让给中国振华电子集团有限公司（40%）和中国振华建筑工程公司（5%）。出让后，本公司不再持有贵州振华新天房地产开发有限公司股权。

此次股份出让公告刊登在 2003 年 10 月 29 日《证券时报》、《上海证券报》上。

(三) 资金往来关联交易

2003 年 10 月 27 日公司三届三次董事会通过与振华集团财务公司资金往来关联交易议案，确定 2003 年末本公司在财务公司的存款余额不超过 1 亿元，贷款余额不超过 8,000 万元，提供担保余额不超过 1.5 亿元。今后本公司在财务公司每个年度日均存款余额不超过 2 亿元，贷款余额不超过 1.5 亿元，申请担保金额不超过 3 亿元。

此关联交易公告刊登在 2003 年 10 月 29 日《证券时报》、《上海证券报》上。

报告期末，本公司及各分、子公司在财务公司存款余额为 9,359.4 万元；振华集团财务公司为本公司各分、子公司提供了 6,830 万元的贷款；财务公司为本公司及子公司在银行贷款 8,095 万元提供了担保。

详见会计报表附注----关联方关系及其交易之（四）《关联交易情况表》

四、 重大合同及其履行情况

（一） 报告期内，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。

经 2003 年 3 月 24 日本公司二届十三次董事会审议通过，对中国振华集团永光电工厂净资产整体租赁经营，租赁期 3 年，以上董事会决议公告刊登在 2003 年 3 月 27 日的《证券时报》和《上海证券报》上。

（二） 重大担保事项。

2002 年本公司为振华集团深圳电子有限公司申请的 3，000 万元银行综合授信额度提供的担保已于本报告期内到期并已解除。

截止报告期末，本公司为深圳市振华重大新电气有限公司、深圳市振华通信设备有限公司等 4 户控股子公司在银行的 5,900 万元贷款提供了担保。

详见会计报告附注----关联方关系及其交易之（四）《关联交易情况表》

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，委托他人进行现金资产管理事项。

经 2002 年 6 月 26 日本公司二届九次董事会审议通过，并根据本公司章程，在股东大会和董事会的授权范围内，签订了如下委托理财协议：

1. 2002 年 7 月 16 日本公司与国海证券有限责任公司签订了《资产委托管理协议书》，委托管理资金 5,000 万元，投资范围为国债，托管期限自 2002

年 7 月 20 日至 2003 年 7 月 20 日，收益分配办法：受托方向本公司收取管理费，当委托管理资产年收益率小于 7%，受托方不收管理费；当委托管理资产年收益大于 7%时，受托方收取年收益率超过 7%以上部分的 80%作为管理费用。资金来源：自有资金。

本报告期内，委托管理本金 5,000 万元，收益 290 万元已全部收回

2．2002 年 7 月 18 日本公司与大鹏证券有限责任公司签订了《受托投资国债管理协议书》，本金 4,000 万元，托管期限自 2002 年 7 月 18 日至 2003 年 7 月 18 日，无固定收益。受托方按委托管理资产的 1.5%收取管理费。资金来源：自有资金。

本报告期内，委托管理本金 4,000 万元，收益 170 万元已全部收回。

（四） 报告期内，公司无其他重大合同。

五、 公司或持股 5%以上股东承诺事项及履行情况：无

六、 聘任、解聘会计师事务所情况

报告期内，经 2002 年度（第九次）股东大会审议通过，公司续聘天一会计师事务所有限责任公司为 2003 年度财务审计机构，聘期一年（2003 年，经其行业主管部门批准，天一会计师事务所有限责任公司分立重组为中和正信会计师事务所和大正会计师事务所。分立重组后的中和正信会计师事务所有限公司已在国家工商行政管理局核准登记，并经财政部、中国证监会批准，具有证券期货相关业务资格。分立后的中和正信会计师事务所承继的原天一会计师事务所贵州分所承办的上市公司客户，不属于变更会计师事务所事项。此事经中国证监会会计部同意并通知交易所）。

本公司在深圳市的控股公司由深圳市鹏城会计师事务所审计出具分报告。

支付报酬情况：

1．审计费：报告期内支付天一会计师事务所有限责任公司 2002 年度审计费 50

万元；支付深圳市鹏城会计师事务所 2002 年度审计费 10 万元。

2．评估费：支付天一会计师事务所有限责任公司资产评估费 7.12 万元。

本年度是天一会计师事务所有限责任公司(现中和正信会计师事务所有限公司)为本公司连续提供审计服务的第 3 年；深圳市鹏城会计师事务所提供连续服务的第 3 年。

六、 报告期内，公司、公司董事会及董事没有受中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、通报批评、深圳证券交易所公开谴责的情况。

七、 报告期内，公司无其他该披露而未披露的重要事项。

第十章 财务报告

一、 审计报告

审 计 报 告

中和正信审字（2004）第 4—161 号

中国振华（集团）科技股份有限公司全体股东：

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

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

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

中和正信会计师事务所有限公司　　中国注册会计师：杨　雄

地址：北京市朝阳区东三环中路　　中国注册会计师：张再鸿

25 号住总大厦 E 层

2004 年 3 月 23 日

二、 会计报表

资产负债表

2003 年 12 月 31 日

编制单位：中国振华（集团）科技股份有限公司 单位：人民币元

资　产	注 释	2003 年 12 月 31 日		2002 年 12 月 31 日	
		合　并	母公司	合　并	母公司
流动资产：					
货币资金	五．（一）	471,801,581.52	277,189,665.47	480,764,100.45	278,751,145.60
短期投资	五．（二）	1,683,830.52		91,683,830.52	90,000,000.00
应收票据	五．（三）	42,134,517.78	23,923,594.82	28,041,938.04	15,541,242.92
应收股利					
应收利息					
应收帐款	五．（四）	329,926,279.76	124,050,001.70	333,013,352.99	129,682,369.06
其他应收款	五．（五）	134,956,281.33	231,361,006.34	177,608,576.58	280,535,879.90
预付帐款	五．（六）	9,259,019.64	1,899,723.88	7,012,038.40	977,295.56
应收补贴款	五．（七）	60,999.24	60,999.24	60,999.24	60,999.24
存货	五．（八）	363,653,828.54	99,073,696.43	364,299,430.14	134,178,319.53
待摊费用	五．（九）	34,037.44	32,838.44	137,346.20	20,600.50
一年内到期的长期债权投资					
其他流动资产					
流动资产合计		**1,353,510,375.77**	**757,591,526.32**	**1,482,621,612.56**	**929,747,852.31**
长期投资：					
长期股权投资	五．（十）	262,165,503.45	653,719,872.59	237,325,466.39	606,444,306.92
长期债权投资	五．（十）	383,393.13	43,700,794.63	734,554.77	73,898,416.90
长期投资合计		262,548,896.58	697,420,667.22	238,060,021.16	680,342,723.82
固定资产：					
固定资产原价	五．（十一）	849,408,062.97	471,752,885.60	751,520,626.08	384,188,293.13
减：累计折旧	五．（十一）	269,058,109.63	134,845,657.18	234,250,532.89	119,204,140.41
固定资产净值	五．（十一）	580,349,953.34	336,907,228.42	517,270,093.19	264,984,152.72
减：固定资产减值准备	五．（十一）	16,257,083.13	8,220,814.38	24,421,986.76	9,522,647.49
固定资产净额		564,092,870.21	328,686,414.04	492,848,106.43	255,461,505.23
工程物资					
在建工程	五．（十二）	262,979,678.16	247,912,832.44	130,209,790.42	111,672,107.70
固定资产清理					
固定资产合计		**827,072,548.37**	**576,599,246.48**	**623,057,896.85**	**367,133,612.93**
无形资产及其他无形资产：					
无形资产	五．（十三）	15,378,947.89	1,487,157.85	17,018,298.45	1,534,052.01
长期待摊费用	五．（十四）	3,622,259.38	616,095.71	5,403,813.43	821,460.95
其他长期资产			58,279,316.70		114,003,324.99
无形资产及其他资产合计		**19,001,207.27**	**60,382,570.26**	**22,422,111.88**	**116,358,837.95**
递延税项：					
递延税款借项					
资产总计		**2,462,133,027.99**	**2,091,994,010.28**	**2,366,161,642.45**	**2,093,583,027.01**

法定代表人签名并盖章： 总会计师签名并盖章：

资产负债表（续）

2003 年 12 月 31 日

编制单位：中国振华（集团）科技股份有限公司　　单位：人民币元

负债和股东权益	注　释	2003 年 12 月 31 日		2002 年 12 月 31 日	
		合　并	母公司	合　并	母公司
流动负债					
短期借款	五.（十五）	173,650,000.00	103,180,000.00	167,710,000.00	93,910,000.00
应付票据	五.（十六）	11,895,135.08		10,123,950.50	
应付帐款	五.（十七）	177,654,638.21	29,143,481.88	110,151,475.72	26,788,850.02
预收帐款	五.（十八）	19,570,733.67	10,292,940.00	22,910,985.07	15,232,084.87
应付工资	五.（十九）	930,270.93	394,808.17	2,368,332.19	2,204,986.34
应付福利费		29,349,326.09	12,610,475.64	23,984,075.28	12,265,122.69
应付股利	五.（二十）	688,375.31		5,824,106.48	
应交税金	五.(二十一)	-2,950,800.83	10,607,336.25	9,443,827.94	8,180,940.84
其他应交款	五.(二十二)	1,669,550.78	1,543,667.96	1,329,446.32	1,230,380.09
其他应付款	五.(二十三)	102,170,359.54	30,515,780.64	49,279,502.15	46,095,533.34
预提费用	五.(二十四)	778,920.00		51,000.00	
预计负债					
一年内到期长期负债					
其他流动负债					
流动负债合计		**515,406,508.78**	**198,288,490.54**	**403,176,701.65**	**205,907,898.19**
长期负债：					
长期借款	五.(二十五)	50,000,000.00	50,000,000.00	84,988,168.00	84,988,168.00
应付债券					
长期应付款			11,838,710.40	66,666.67	11,838,710.40
专项应付款	五.(二十六)	19,042,790.95	9,821,276.95	4,807,646.93	1,960,008.55
其他长期负债					
长期负债合计		**69,042,790.95**	**71,659,987.35**	**89,862,481.60**	**98,786,886.95**
递延税项：					
递延税款贷项					
负债合计		**584,449,299.73**	**269,948,477.89**	**493,039,183.25**	**304,694,785.14**
少数股东权益		55,638,195.87		84,234,217.33	
股东权益：					
股本	五.(二十七)	358,120,000.00	358,120,000.00	358,120,000.00	358,120,000.00
减:已归还投资					
股本净额		358,120,000.00	358,120,000.00	358,120,000.00	358,120,000.00
资本公积	五.(二十八)	1,343,467,486.90	1,343,467,486.90	1,342,402,873.41	1,342,402,873.41
盈余公积	五.(二十九)	58,648,320.32	58,648,320.32	52,229,784.92	52,229,784.92
其中：公益金	五.(二十九)	29,324,160.16	29,324,160.16	26,114,892.46	26,114,892.46
未分配利润	五.（三十）	61,809,725.17	61,809,725.17	36,135,583.54	36,135,583.54
股东权益合计		**1,822,045,532.39**	**1,822,045,532.39**	**1,788,888,241.87**	**1,788,888,241.87**
负债和股东权益总计		**2,462,133,027.99**	**2,091,994,010.28**	**2,366,161,642.45**	**2,093,583,027.01**

法定代表人签名并盖章：　　总会计师签名并盖章：

合并利润及利润分配表

2003 年度

编制单位：中国振华（集团）科技股份有限公司　　单位：人民币元

项目	注　释	本年实际	上年实际
一、主营业务收入	五.（三十二）	913,446,777.07	706,386,389.55
减：主营业务成本	五.（三十三）	707,745,091.60	533,607,003.52
主营业务税金及附加	五.（三十四）	2,557,640.75	2,411,509.75
二、主营业务利润(亏损以“-”号填列)		203,144,044.72	170,367,876.28
加:其他业务利润(损失以“-”号填列)	五.（三十五）	10,416,610.62	4,991,705.79
减:营业费用		67,351,171.73	50,626,027.04
管理费用		118,411,051.86	97,630,976.77
财务费用	五.（三十六）	8,351,847.55	-4,531,925.21
三、营业利润(亏损以“-”号填列)		19,446,584.20	31,634,503.47
加：投资收益(损失以“-”号填列)	五.（三十七）	16,801,030.92	2,096,278.45
补贴收入	五.(三十八)	43,105.48	3,869,955.00
营业外收入	五.（三十九）	1,733,726.69	10,402,425.75
减：营业外支出	五.（三十九）	1,691,126.15	5,397,704.37
四：利润总额(亏损以“-”号填列)		36,333,321.14	42,605,458.30
减：所得税		6,441,521.20	5,959,736.33
少数股东权益		-2,204,737.58	-1,087,746.96
五、净利润(净亏损以“-”号填列)		32,096,537.52	37,733,468.93
加：年初未分配利润		36,135,583.54	41,761,055.59
其他转入			
六、可供分配的利润		68,232,121.06	79,494,524.52
减：提取法定盈余公积		3,209,267.70	3,773,315.99
提取法定公益金		3,209,267.70	3,773,315.99
企业提取职工福利及奖励基金		3,860.49	309.00
七、可供股东分配的利润		61,809,725.17	71,947,583.54
减；应付优先股股利			
提取任意盈余公积			
应付普通股股利			35,812,000.00
转作股本的普通股股利			
八、未分配利润		61,809,725.17	36,135,583.54
1.出售处置部门或投资单位所得收益		-144,016.64	414,000.00
2.自然灾害发生的损失			
3.会计政策变更增加（或少）利润总额			
4.会计估计变更增加（或少）利润总额			
5.债务重组损失			
6.其他			

法定代表人签名并盖章：　　总会计师签名并盖章：

母公司利润及利润分配表

2003 年度

编制单位：中国振华（集团）科技股份有限公司　　单位：人民币元

项目	注　释	本年实际	上年实际
一、主营业务收入	六.（四）	255,995,583.38	301,104,955.48
减：主营业务成本	六.（四）	174,180,474.27	189,180,609.50
主营业务税金及附加		1,310,698.20	1,646,428.16
二、主营业务利润(亏损以“-”号填列)		80,504,410.91	110,277,917.82
加:其他业务利润(损失以“-”号填列)		7,788,025.12	3,253,635.53
减:营业费用		16,087,531.69	24,750,051.88
管理费用		57,452,845.45	57,695,800.60
财务费用		4,990,698.32	-7,217,879.42
三、营业利润(亏损以“-”号填列)		9,761,360.57	38,303,580.29
加：投资收益(损失以“-”号填列)	六.（五）	26,264,018.58	2,846,368.83
补贴收入			3,534,655.00
营业外收入		258,248.26	949,458.44
减：营业外支出		397,742.34	1,076,683.89
四：利润总额(亏损以“-”号填列)		35,885,885.07	44,557,378.67
减：所得税		3,793,208.04	5,645,559.31
少数股东权益			1,178,659.43
五、净利润(净亏损以“-”号填列)		32,092,677.03	37,733,159.93
加：年初未分配利润		36,135,583.54	41,761,055.59
其他转入		-	-
六、可供分配的利润		68,228,260.57	79,494,215.52
减：提取法定盈余公积		3,209,267.70	3,773,315.99
提取法定公益金		3,209,267.70	3,773,315.99
合资企业提取职工福利及奖励基金		-	-
七、可供股东分配的利润		61,809,725.17	71,947,583.54
减；应付优先股股利		-	-
提取任意盈余公积		-	-
应付普通股股利		-	35,812,000.00
转作股本的普通股股利		-	-
八、未分配利润		61,809,725.17	36,135,583.54

法定代表人签名并盖章：　　总会计师签名并盖章：

现金流量表

2003 年度

编制单位：中国振华（集团）科技股份有限公司　　单位：人民币元

项目	行次	合并	母公司	补充资料	行次	合并	母公司
一、经营活动产生的现金流量：				1.将净利润调节为经营活动现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金	1	953,929,161.73	272,945,140.46	净利润	57	32,096,537.52	32,092,677.03
收到的税费返还	3	3,024,137.52	41,910.00	加：计提的资产减值准备	58	8,266,594.27	4,503,624.64
收到的其他与经营活动有关的现金	8	118,596,749.57	70,533,691.22	固定资产折旧	59	52,482,131.60	32,140,896.95
现金流入小计	9	1,075,550,048.82	343,520,741.68	无形资产摊销	60	1,656,150.56	63,694.16
购买商品、接受劳务支付的现金	10	684,173,582.14	150,983,939.06	长期待摊费用摊销	61	1,945,180.07	205,365.24
支付给职工以及为职付的现金	12	126,125,435.70	54,110,370.71	待摊费用减少（减：增加）	64	103,308.76	-12,137.94
支付的各项税费	13	49,181,266.94	23,397,319.23	预提费用增加（减：减少）	65	727,920.00	
支付的其他与经营活动有关的现金	18	119,066,340.06	65,250,694.38	处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减：收益)	66	-359,295.36	214,433.18
现金流出小计	20	978,546,624.84	293,742,323.38	固定资产报废损失	67	8,244.74	
经营活动产生的现金流量净额	21	97,003,423.98	49,778,418.30	财务费用	68	11,192,374.79	6,912,865.41
二、投资活动产生的现金流量：	0			投资损失(减：收益)	69	-16,801,030.92	-26,264,018.58
收回投资所收到的现金	22	138,000,000.00	151,000,000.00	递延税款贷项(减：借项)	70		
取得投资收益所收到的现金	23	13,801,310.90	46,409,353.72	存货的减少(减：增加)	71	13,175,377.91	34,872,000.38
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额	25	2,096,481.20	364,584.06	经营性应收项目的减少(减：增加)	72	-25,503,132.06	-97,845,699.18
收到的其他与投资活动有关的现金	28		18,646,756.40	经营性应付项目的增加(减：减少)	73	18,013,062.10	62,894,717.01
现金流入小计	29	153,897,792.10	216,420,694.18	其他	74	0.00	0.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	**30**	191,256,279.44	157,489,194.42	经营活动产生的现金流量净额	75	97,003,423.98	49,778,418.30
投资所支付的现金	31	48,619,609.78	44,080,000.00	2.不涉及现金收支的投资和筹资活动：			
支付的其他与投资活动有关的现金	35		37,700,130.95	债务转为资本	76		
现金流出小计	36	239,875,889.22	239,269,325.37	一年内到期的可转换公司债券	77		
投资活动产生的现金流量净额	37	-85,978,097.12	-22,848,631.19	融资租入固定资产	78		
三、筹资活动产生的现金流量：	0			3.现金及现金等价物净增加情况：			
吸收投资所收到的现金	38	0.00	0.00	现金的期末余额	79	471,801,581.52	277,189,665.47
借款所收到的现金	40	465,200,000.00	357,650,000.00	减：现金的期初余额	80	480,764,100.45	278,751,145.60
收到的其他与筹资活动有关的现金	43	21,296,252.68	27,233,710.68	加：现金等价物的期末余额	81		
现金流入小计	44	486,496,252.68	384,883,710.68	减：现金等价物的期初余额	82		
偿还债务所支付的现金	**45**	494,248,168.00	383,368,168.00	现金及现金等价物净增加额			
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	**46**	12,235,930.47	30,006,809.92				
支付的其他与筹资活动有关的现金	**52**	0.00	0.00				
现金流出小计	**53**	506,484,098.47	413,374,977.92				
筹资活动产生的现金流量净额	**54**	-19,987,845.79	-28,491,267.24				
四、汇率变动对现金的影响	**55**	0.00	0.00				
五、现金及现金等价物净增加额	**56**	-8,962,518.93	-1,561,480.13	现金及现金等价物净增加额	83	-8,962,518.93	-1,561,480.13

法定代表人签名并盖章：　　总会计师签名并盖章：

合并股东权益增减变动表

2003 年度

编制单位：中国振华（集团）科技股份有限公司　　单位：人民币元

项　　目	行次	本期数	上年同期
一、股本			
年初余额	1	358,120,000.00	358,120,000.00
本年增加数	2		
其中：资本公积转入	3		
盈余公积转入	4		
利润分配转入	5		
新股资本(或股本)	6		
本年减少数	10		
年末余额	15	358,120,000.00	358,120,000.00
二、资本公积			
年初余额	16	1,342,402,873.41	1,316,706,944.47
本年增加数	17	1,064,613.49	25,695,928.94
其中：股本溢价	18		
接受捐赠非现金资产准备	19		
接受现金捐赠	20		
股权投资准备	21	1,015,005.68	5,693.03
上级拨入资金	22	27,896.00	25,500,000.00
外币资本折算差额	23		
其他资本公积	30	21,711.81	190,235.91
本年减少数	40		
其中：转增股本	41		
年末余额	45	1,343,467,486.90	1,342,402,873.41
三、法定和任意盈余公积			
年初余额	46	26,114,892.46	22,341,576.47
本年增加数	47	3,209,267.70	3,773,315.99
其中：从净利润中提取数	48	3,209,267.70	3,773,315.99
其中:法定盈余公积	49	3,209,267.70	3,773,315.99
任意盈余公积	50		
储备基金	51		
企业发展基金	52		
法定公益金转入数	53		
本年减少数	54		
其中：弥补亏损	55		
转增股本	56		
分派现金股利或利润	57		
分派股票股利	58		
年末余额	62	29,324,160.16	26,114,892.46
其中：法定盈余公积	63	29,324,160.16	26,114,892.46
储备基金	64		
企业发展基金	65		

四、法定公益金			
年初余额	66	26,114,892.46	22,341,576.47
本年增加数	67	3,209,267.70	3,773,315.99
其中：从净利润中提取数	68	3,209,267.70	3,773,315.99
本年减少数	70		
其中：集体福利支出	71		
年末余额	75	29,324,160.16	26,114,892.46
五、未分配利润			
年初未分配利润	76	36,135,583.54	41,761,055.59
本年净利润（净亏损以“-”号填列）	77	32,096,537.52	37,733,468.93
本年利润分配	78	6,422,395.89	43,358,940.98
年末未分配利润（未弥补亏损以“-”号填列）	80	61,809,725.17	36,135,583.54

法定代表人签名并盖章： 总会计师签名并盖章：

合并资产减值准备明细表

编制单位：中国振华（集团）科技股份有限公司 单位：人民币元

项　目	期初余额	本期增加数	本期转回(减少)数	期末余额
一、坏账准备合计	48,752,705.30	6,024,790.34	30,342,356.61	24,435,139.03
其中：应收账款	47,012,095.90	5,864,505.64	29,513,898.87	23,362,702.67
其他应收款	1,740,609.40	160,284.70	828,457.74	1,072,436.36
二、短期投资跌价准备合计		0.00	0.00	0.00
其中：股票投资				0.00
债券投资				0.00
三、存货跌价准备合计	34,589,956.58	2,241,803.93	14,771,580.24	22,060,180.27
其中：库存商品	19,360,720.66	2,239,846.06	10,767,096.20	10,833,470.52
原材料	7,592,083.7	1,957.87	4,004,484.04	3,589,557.53
四、长期投资减值准备合计	27,619,981.13	24,267,445.23	32,619,981.13	19,267,445.23
其中：长期股权投资		24,267,445.23	5,000,000.00	19,267,445.23
长期债权投资	27,619,981.13		27,619,981.13	0.00
五、固定资产减值准备合计	24,421,986.76		8,164,903.63	16,257,083.13
其中：房屋、建筑物	218,467.22			218,467.22
机器设备	19,484,349.37		6,875,371.52	12,608,977.85
六、无形资产减值准备	904,000.04	0.00	904,000.04	0.00
其中：专利权				0.00
商标权	904,000.04		904,000.04	0.00
七、在建工程减值准备	3,681,340.00			3,681,340.00
八、委托贷款减值准备				0.00

法定代表人签名并盖章： 总会计师签名并盖章：

母公司资产减值准备明细表

编制单位：中国振华（集团）科技股份有限公司　　单位：人民币元

项　目	期初余额	本期增加数	本期转回数	期末余额
一、坏账准备合计	14,900,353.18	4,271,001.92	4,183,695.59	14,987,659.51
其中：应收账款	13,849,182.38	4,271,001.92	4,173,881.15	13,946,303.15
其他应收款	1,051,170.80	0.00	9,814.44	1,041,356.36
二、短期投资跌价准备合计		0.00	0.00	0.00
其中：股票投资				0.00
债券投资				0.00
三、存货跌价准备合计	16,766,932.78	232,622.72	0.00	16,999,555.50
其中：库存商品	4,359,889.66	232,622.72	0.00	4,592,512.38
原材料	2,056,888.46	0.00	0.00	2,056,888.46
四、长期投资减值准备合计	27,619,981.13	24,267,445.23	32,619,981.13	19,267,445.23
其中：长期股权投资		24,267,445.23	5,000,000.00	19,267,445.23
长期债权投资	27,619,981.13		27,619,981.13	0.00
五、固定资产减值准备合计	9,522,647.49		1,301,833.11	8,220,814.38
其中：房屋、建筑物	0.00			0.00
机器设备	5,186,207.78		103,980.45	5,082,227.33
六、无形资产减值准备	904,000.04	0.00	904,000.04	0.00
其中：专利权	0.00			0.00
商标权	904,000.04		904,000.04	0.00
七、在建工程减值准备	3,681,340.00			3,681,340.00
八、委托贷款减值准备				0.00

法定代表人签名并盖章：　　总会计师签名并盖章：

一、 会计报表附注

（一） 公司简介

中国振华（集团）科技股份有限公司（以下简称本公司）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 10:3 比例向全体股东配售。实施配股后总股本增至 313,120,000 股。其股本结构为：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%。于 1998 年 4 月在贵州省工商行政管理局变更注册登记。

2000 年底实施公募增发，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%，社会公众持股由 42.48%变为 49.70%。并于 2001 年 5 月在贵州省工商行政管理局变更注册登记。注册号 5200001202159。

公司经营范围：电子信息产品及服务；电子、机械产品及技术咨询、商贸。

（二） 公司主要会计政策、会计估计及其变更和合并会计报表编制方法

1．会计准则和会计制度

本会计报表按照中华人民共和国财政部发布的《企业会计准则》、《企业会计制度》及相关规定编制。

2．会计年度

自公历元月 1 日至 12 月 31 日。

3．合并报表的编制方法及合并范围

（1） 京瓷振华通信设备有限公司按比例合并办法进行合并。

京瓷振华通信设备有限公司（以下简称该公司）由本公司与日本京瓷株式会社共同合营投资，我方投资占该公司注册资本的 30%。虽然本公司对该公司投资比例没有超过 50%，但投资金额较大，根据《企业会计制度》重要性原则，为全面、准确反映本公司经济活动的全过程，因此将该公司纳入本公司合并报表范围，并按本公司应享有的权益比例 30%对其全部财务报表的各项数据进行比例合并。

（2） 合并范围较上年较减少 2 户：报告期内本公司对控股公司同创振华信息产业有限公司进行清算，按照会计制度有关规定，本年度财务决算未将其纳入合并范围；本公司在年度内出让所持贵州振华新天房地产开发有限公司全部股权，按照会计制度有关规定，不再纳入合并范围。

4．记账本位币：

以人民币为记账本位币。本会计报表的编制金额为人民币元

5．记账基础和计价原则

本公司采用权责发生制，以实际成本为计价原则。

6．外币业务核算方法

对所发生的非记账本位币经济业务，均采用业务发生日的市场汇价折合为记账本位币记账，期末外币账户余额按当日中国人民银行公布的基准汇价进行调整，其中属于为购建固定资产而借入的专门外币借款产生的汇兑差额，按照借款费用资本化的原则进行处理，其余作为汇兑损益，计入当期损益。

7．现金等价物确定标准

本公司将所持有的期限短、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确定为现金等价物。

8．短期投资核算方法

（1）短期投资核算公司购入能够随时变现并且持有时间不超过一年（含一年）的投资，包括各种股票、债券和基金等。

（2）短期投资计价及及其收益确认方法

根据《企业会计准则--投资》规定，短期投资以其初始投资成本，即取得投资时实际支付的全部价款（包括税金、手续费和相关费用）扣除实际支付的价款中包含的已宣告但尚未领取的现金股利，或已到付息期但尚未领取的债券利息入帐。短期证券投资持有期间所受到的股利和利息不确认为投资收益，作为冲减投资成本处理。在处置时，按所收到的处置收入与短期投资账面价值的差额确认为当期投资损益。

(3) 投资跌价准备的确认标准及计提方法

期末短期投资按成本与市价孰低计量，当市价低于成本时，按投资总体计提跌价准备。

9．应收款项坏帐损失核算方法

（1） 应收款项包括应收账款和其它应收款

（2） 坏帐核算采用备抵法，并用帐龄分析法及根据债务单位的财务及经营状况合理的估计坏帐准备。

（3） 坏帐确认的标准为：

A．债务人破产或死亡，以其破产财产或者遗产清偿后仍无法收回；

B．债务人逾期未履行其偿债义务，并且具有明显特征表明无法收回。

以上确实不能收回的应收款项，报经董事会批准后作为坏帐转销。

（4） 坏帐准备按应收款项的帐龄分析计提。公司根据债务单位的实际财务状现金流量情况等确定的坏帐准备计提比例为：

帐　龄	坏帐准备率%
一年以内	4
一至二年	8
二至三年	15
三至四年	30
四至五年	50
五年以上	100

10．存货核算方法

（1）公司存货包括原材料、在产品、产成品、委托加工材料及低值易耗品。

（2）各类材料及自制半成品采用计划成本法，实际成本与计划成本的差异，另设“材料成本差异”和“自制半成品差异”科目进行核算，领用或发出材料及自制半成品按实际差异率调整为实际成本。

在产品及产成品按按实际成本核算，发出采用加权平均法计算；采用“订单法”核算成本的单位，发出时按单项产品的实际成本计算。

低值易耗品按实际成本计价，采用一次摊销或分期摊销。

（3）每年年度终了，对存货进行全面清查，若由于存货遭受毁损、全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本等原因，使存货预计可收回价值低于账面价值，对成本不可收回的部分计提存货跌价准备。存货跌价准备按单个存货项目的成本与可变现净值的差额计量。

11．长期投资核算方法

（1）长期股权投资

A．在取得长期股权投资时，按初始投资成本入帐。初始投资成本按以下方法确定：购入的长期股权投资，以实际支付的价款扣除已宣告发放但尚未

领取的现金股利作为初始投资成本记帐。

接受的债务人以非现金资产抵债务方式取得的长期股权投资，或以应收债权换入的长期股权投资，按应收债权的账面价值加上应支付的相关税费，作为初始投资成本。涉及补价的，按《企业会计准则--非货币性交易》的相关规定进行处理。

B．公司对其他单位的投资占该单位有表决权资本总额 20%或 20%以上，或投资不足 20%但有重大影响时，采用权益法核算。对其他单位投资占该单位有表决权资本总额 20%以下，或对其他单位的投资虽占该单位有表决权资本总额 20%或 20%以上，但不具有重大影响时采用成本法核算。

C．股权投资的差额的摊销：采用权益法核算的长期股权投资，取得时的初始投资成本与其在被投资单位所有者权益中所占份额的差额，作为股权投资差额，调整初始投资成本。股权投资差额摊销时，合同规定了投资期限的按投资期限摊销；合同没有规定投资期限的，借方差额按不超过 10 年的期限摊销，贷方差额按不低于 10 年的期限摊销。

(2) 长期债权投资

A． 债权投资：在取得时，按取得时的实际成本作为初始投资成本入帐。公司购入的长期债券，初始投资成本减去相关费用及尚未到期的债券利息，与债券面值之间的差额，作为债券溢价或折价，在债券存续期间内于确认相关债券利息收入时采用直线法摊销；债券投资按期计提利息，应计的债券投资利息收入，经摊销债券溢价或折价后，计入当期投资收益。

B． 其它债券投资：取得时按实际成本作为初始投资成本入帐；按期计算应计利息，计入当期投资收益。

(3) 长期投资减值准备的确认标准和计提方法

公司在期末对长期投资的账面价值逐项进行检查，如果由于市价持续下跌或被投资单位经营状况恶化等原因导致其可收回金额低于账面价值，按可收回金额低于长期投资账面价值的差额，计提长期投资减值准备。

12．委托贷款核算方法

(2) 委托贷款的计价和利息确认方法：委托金融机构贷出的款项，按实际委托贷款的金额入帐。

(3) 委托贷款利息按期计提，计入损益，计提的利息如到期不能收回，则停止计提利息，并冲回原已计提的利息。

(4) 报告期终了，公司对委托贷款本金进行全面检查，如果有迹象表明委托贷款本金高于可收回金额的，则计提相应的减值准备，计入损益。

13．固定资产核算方法

(1) 固定资产标准

单位价值在 2000 元以上，并且使用年限超过 1 年的房屋、建筑物、机器、运输工具以及其它与生产、经营有关的设备、器具、工具等。不属于生产、经营主要设备的物品，单位价值在 2000 元以上，并且使用年限超过 2 年的，也列入固定资产。

(2) 固定资产计价和折旧方法

固定资产在取得时，按其取得时的成本入帐；固定资产折旧采用年限平均法，按固定资产预计使用年限和预计 3－5%的残值率确定其分类折旧率。各类固定资产折旧率如下：

固定资产类别	折旧年限（年）	残值率(%)
一、通用设备		
1.机械设备	10-15	3-5
2.动力设备	12-18	3-5
3.传导设备	15-28	3-5

4.运输设备	5-10	3-5
5.仪器仪表及办公设备	4-10	3-5
6.工业炉窑、管道	15-20	3-5
7.其它工业用具	8-10	3-5
二、专用设备		
1.机械工业专用设备	8-12	3-5
2.电力、电子工业专用设备	8-12	3-5
3.专用仪器仪表	5-8	3-5
4.其它专用设备	4-8	3-5
三、房屋建筑物		3-5
1.一般生产用房	30-40	3-5
2.受腐蚀生产用房	20-25	3-5
3.非生产用房	35-45	3-5
4.简易房	8-10	3-5

(3) 固定资产减值准备的确认标准和计提方法

公司在期末对固定资产逐项进行检查，如果由于市价持续下跌，或技术陈旧、损坏、长期闲置等原因导致其可收回金额低于账面价值的，按单项资产可收回金额低于其账面价值的差额计提固定资产减值准备。

当存在如下情况之一时，全额计提固定资产减值准备：

长期闲置不用，在可预见的未来不会再使用，且已无转让价值的固定资产；由于技术进步，已不可使用的固定资产；虽然可以使用，但使用后产生大量不合格品的固定资产；已遭毁损，以至于不再使用价值和转让价值的固定资产；其它实质上不能再给企业带来经济利益的固定资产。

14．在建工程核算方法

(1) 在建工程按各项工程实际发生的成本计价。在建工程达到预定可使用状态前为为该工程所发生的专门借款的费用计入该工程成本。

在建工程达到预计可使用状态时，转为固定资产。

(2) 在建工程减值准备的确认和计提方法

公司对在建工程进行全面检查，如果出现在建工程长期停建并且预计未来 3 年内不会重新开工，或所建项目无论在性能上还是在技术上已经落后，

并且给企业带来的经济利益具有很大的不确定性，或其它足以证明在建工程已经发生减值的情形时计提在建工程减值准备。

15． 无形资产核算方法

(1) 无形资产在取得时按实际成本计价。

(2) 无形资产自取得当月起按预计使用年限、合同规定的受益年限与法律规定的有效年限三者中的最短者平均摊销（如合同未规定收益年限，法律也未规定有效年限，则摊销年限最长不超过十年）。

(3) 无形资产减值准备的确认标准和计提方法：公司于每年年末或中期报告期终了，检查各项无形资产预计给企业带来未来经济利益的能力，对预计可收回金额低于其账面价值的，计提无形资产减值准备，计入当期损益。无形资产减值准备按单项项目计提。

16． 长期待摊费用摊销方法

长期待摊费用按其受益期平均摊销。

17． 借款费用的核算方法

(1) 公司发生的借款费用包括因借款而发生的利息、折价或溢价的摊销和辅助费用，以及因外币借款而发生的汇兑差额。除购建固定资产的专门借款所发生的借款费用按以下原则资本化外，其它借款费用均于发生当期确认为费用。

(2) 借款费用资本化的原则：为购建固定资产的专门借款发生的辅助费用，属于在所购建固定资产达到预定可使用状态之前发生的，在发生时予以资本化，以后发生的辅助费用于发生当期确认为费用，如果辅助费用金额较小，也于发生当期确认为费用。当同时满足资产支出已经发生、借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始等三个条

件时，为购建固定资产的专门借款所发生的利息、折价或溢价的摊销、汇兑差额开始资本化，计入所购建固定资产的成本；每一会计期间资本化金额按至当期末购建固定资产累计支出加权平均数和资本化率计算确定。如果购建资产的购建活动发生非正常中断，并且中断时间连续超过三个月，暂停借款费用的资本化，将其确认为当期费用，直至资产的购建活动重新开始。但如果中断是使购建的固定资产达到预定可使用状态时,停止借款费用的资本化，以后发生的借款费用于发生当期确认为损益。

18．收入确认原则

(1) 电子元器件类产品、计算机、各类电话机、电子浆料、智能电源、小型的机箱机柜、自营开发的商品房及提供的零星劳务加工，其收入的确认按照《企业会计制度》第五章第一节“销售商品和提供劳务收入”规定的确认条件执行。

(2) 机电一体化设备及装置、高压真空开关柜、大型的机箱机柜、电力系统智能控制装置、建筑工程、符合建造合同条件开发的商品房及提供的大额跨年度劳务加工，其收入的确认按照《企业会计制度》第五章第二节“建造合同收入”规定的确认条件执行。

19． 所得税的会计处理方法

所得税的会计处理采用应付税款法。

20． 会计政策变更

公司会计政策未发生变更。

21．合并会计报表编制方法

公司合并报表系按财政部《合并会计报表暂行规定》编制，以母公司和纳入合并范围的子公司的会计报表以及其它有关资料为依据，合并各项目数

额编制而成。合并时，公司的重大内部交易和资金往来均相互抵消。

（三）税项

1．流转税

（1） 增值税：按产品销售收入 17%计缴。

（2） 营业税：按 5%税率计缴。

（3） 城市维护建设税：按应缴流转税税额的 5%计缴。

（4） 教育费附加：按应缴流转税税额的 3%计缴。

2．企业所得税

根据其属性和所处地区执行相应的所得税率和享受相应的优惠政策：

（1） 在贵阳国家高新技术产业开发区注册的高新技术企业按 15%税率计缴。

（2）中外合资企业执行中外合资企业所得税法，享受免二减三的政策。

（3）在深圳市企业执行 15%所得税税率；高新技术企业在规定期限内执行 7.5%的优惠税率。

（4）振华集团财务有限责任公司属金融企业，执行 33%所得税税率。

四、控股子公司及合营企业

单位名称	注册资本（人民币万元）	经营范围	所占权益比例(%)	是否纳入合并范围
中国振华（集团）新云电子元器件有限公司	20,170.98	电子元器件开发生产销售	95	是
贵州同创振华信息产业有限公司	6,000.00	计算机及配件开发生产销售	60	未
深圳市振华微电子有限公司	6,810.00	厚薄膜集成电路及网络块开发生产销售	72.97	是
深圳振华通信设备有限公司	3,038.00	无绳电话机开发生产销售	77.9	是
深圳重大新电气有限公司	2,000.00	电气智能控制设备开发生产销售	80	是
深圳振华富电子有限公司	2,500.00	片式电感开发生产销售	75	是
深圳市中匀仓储货物运输有限公司	259.41	运输及仓储	88.31	是
贵州振华通信设有限责任公司	1,341.62	卫星天线等通信产品的生产开发与销售	85.6	是
上海振沪电子有限公司	810.00	电子产品、机械的批发与零售	61.73	是

贵州振华信息技术有限公司	500.00	信息系统集成业及相关软硬件、AP 宽带网等	77	是
深圳康力精密机械公司	2,000.00	工模具机箱机柜	98.29	是
贵州振华亚太高新电子材料有限公司	1,000.00	贵贱金属粉末、贵金属化合物、电子浆料	70	是
振华集团财务有限责任公司	30,000.00	集团成员单位人民币存款、贷款、投资结算;经人行批准的其他业务。	33.33	未
京瓷振华通信设备有限公司	USD1,489.16	CDMA 手机的开发与研制	30	按比例纳入合并

五、合并会计报表主要项目注释

（一） 货币资金

项 目	币种	期初数			期末数		
		外币金额	汇率	人民币金额	外币金额	汇率	人民币金额
现 金	人民币			605,591.40			267,145.47
	美元	8,956.61	8.2773	74,136.51	4,115.57	8.2766	34,062.94
	港币	21,685.90	1.0651	23,097.65	125,763.30	1.0657	134,025.95
银行存款	人民币			472,481,569.67			440,246,278.18
	美元	337,571.60	8.2773	2,794,181.37	750,326.75	8.2766	6,210,154.36
	港币	1,568,047.20	1.0651	1,670,126.88	1,250,966.08	1.0657	1,333,154.55
其他货币资金	人民币			3,115,396.97			23,576,760.07
合 计				480,764,100.45			471,801,581.52

（二） 短期投资

项 目	期初数			期末数		
	投资金额	市 价	跌价准备	投资金额	市 价	跌价准备
股权投资： 股票投资	1,683,830.52	1,685,984.65		1,683,830.52	1,684,110.03	
债券投资： 国债投资	90,000,000.00					
合 计	91,683,830.52	1,685,984.65		1,683,830.52	1,684,110.03	

注：报告期内本公司的 9,000 万国债投资到期并已转回；期末股票投资市价来源于证券交易所 2003 年 12 月 31 日收盘价。市价高于投资额，故本期未提取跌价准备。此投资变现不存在重大限制。

（三） 应收票据

类 别	期初数	期末数
银行承兑汇票	26,038,578.04	40,602,350.44
商业承兑江票	2,003,360.00	1,532,167.34
合 计	28,041,938.04	42,134,517.78

注：

1．本公司期末应收票据无质押或贴现情况。

2．本账户期末余额中无应收持公司 5%（含 5%）以上股份的股东单位的票据。

（四） 应收账款

1． 帐龄分析

帐 龄	期初数			期末数		
	金 额	比例（%）	坏帐准备	金 额	比例（%）	坏帐准备
一年以内	250,176,466.95	65.83	3,185,499.21	278,358,384.89	78.79	3,155,882.57
1－2 年	37,723,150.72	9.93	1,318,354.04	27,816,602.37	7.87	2,225,328.19
2－3 年	45,240,800.67	11.90	7,821,603.59	22,855,856.40	6.47	3,428,378.46
3 年以上	46,885,030.55	12.34	34,686,639.06	24,258,138.77	6.87	14,553,113.45
合 计	380,025,448.89	100	47,012,095.90	353,288,982.43	100	23,362,702.67

注：

1、本账户期末余额中持公司 5%（含 5%）以上股份的股东单位欠款为零。

2、本报告期坏账准备下降的主要原因为，贵州同创振华信息产业有限公司期末未纳入合并范围。

2．欠款金额前五名的单位：

单位名称	欠款金额	欠款原因及说明
京瓷商贸	38,571,686.93	付款期未到
日本京瓷株式会社	32,581,643.18	付款期未到
华为技术有限公司	8,849,723.35	付款期未到
香港万裕	6,177,154.51	付款期未到
甘肃天水长城开关厂	5,976,204.47	付款期未到
合 计	92,156,412.44	

注：欠款前 5 名单位欠款金额合计 9,216 万元，占应收账款总额的占应

收账款总额的 26.09%。

（五） 其它应收款

1．帐龄分析

帐 龄	期初数			期末数		
	金 额	所占比例(%)	坏帐准备	金 额	所占比例(%)	坏帐准备
一年以内	150,819,348.85	84.09	435,666.80	129,788,535.95	95.41	456,932.36
1－2 年	27,612,237.60	15.40	937,660.62	5,629,766.56	4.14	478,046.67
2－3 年	539,079.35	0.30	80,861.91	458,862.18	0.34	68,829.33
3 年以上	378,520.18	0.21	286,420.07	151,553.00	0.11	68,628.00
合 计	179,349,185.98	100	1,740,609.40	136,028,717.69	100	1,072,436.36

注：1． 3 年以上中含虽不在 3 年以上，但有确凿证据无法收回的应收款项:无。

2． 持有本公司 5%（含 5%）以上股份的股东单位的应收款项：无。

3． 本报告期坏账准备下降的主要原因为，贵州同创振华信息产业有限公司期末未纳入合并范围。

2．欠款前五名单位

序号	单位名称	欠款金额	欠款原因
1	下属各单位设备采购款	42,777,023.95	采购设备款
2	全景网络股权转让款	5,910,000.00	应收转让全景网络股权款
3	贵州省教委	590,000.00	投标保证金
4	深圳市众冠股份有限公司	537,637.21	房屋押金
5	贵阳海关	571,800.00	进口保证金
合 计		50,386,461.16	

注：欠款前五名单位欠款金额合计 5,039 万元，占其他应收款总额的 37.04%。

（六）预付账款

账 龄	期初数		期末数	
	金 额	占总额比例(%)	金 额	占总额比例(%)
1 年以内	5,622,920.85	80.19	5,134,257.00	55.45
1-2 年	510,916.21	7.29	3,687,344.09	39.82
2-3 年	500,000.00	7.13	37,867.21	0.41
3 年以上	378,201.34	5.39	399,551.34	4.32
合 计	7,012,038.40	100	9,259,019.64	100

注：1．一年以上的预付帐款均为尚未结算的货款。

2．本账户余额中无预付持公司 5%（含 5%）以上股份股东单位款项。

（六） 应收补贴款

项 目	期初数	期末数
出口产品贴息	60,999.24	60,999.24

注 :应收补贴款依据为:经贵州省国家税务局已审定的贵州省出口商品贴息申请表。

（八） 存货

存货种类	期初数		期末数	
	金 额	存货跌价准备	金 额	存货跌价准备
原材料（减差异后）	85,970,280.46	7,592,083.70	102,583,447.00	3,589,557.53
在途材料	2,059,182.20	0.00	10,028,669.46	
委托加工材料	11,886,945.46	0.00	204,896.89	
自制半成品及在产品	195,617,841.00	7,637,152.22	153,890,327.32	7,637,152.22
产成品	100,239,475.62	19,360,720.66	110,745,095.01	10,833,470.52
低值易耗品	705,143.76	0.00	587,498.51	
包装物	130,705.66	0.00	142,692.76	
委托代销商品	0.00	0.00		
分期收款发出商品	2,279,812.56	0.00	7,531,381.86	
合 计	398,889,386.72	34,589,956.58	385,714,008.81	22,060,180.27

注：1．期末余额中存货项目的取得方式为：外购、自制、委托加工等。

2．以上存货期末余额中无作为债务担保情况。

3． 告期内存货跌价准备下降的主要原因为,贵州同创振华信息产业有限公司期末未纳入合并范围。

(九) 待摊费用

类 别	期初数	本期增加	本期摊销	期末数
厂房装修				
财产保险费	7,860.81	113,720.56	115,061.01	6,520.36
其 他	129,485.39	206,073.80	308,042.11	27,517.08
合 计	137,346.20	319,794.36	423,103.12	34,037.44

注：期末结存原因：受益期至 2004 年度。

（十） 长期投资

1．长期投资结构

项　目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
1、长期股权投资	237,325,466.39	72,554,378.61	28,446,896.32	281,432,948.68
其中：长期股权投资差额	- 4,993,914.91			-4,993,914.91
合并价差	660,265.07		353,933.21	306,331.86
2、长期债权投资	28,354,535.90	48,986,460.63	76,957,603.40	383,393.13
合　计	265,680,002.29	121,540,839.24	105,404,499.72	281,816,341.81

2．长期股权投资明细

被投资单位名称	投资期限	投　资　金　额	占被投资单位注册资本的比例(%)
南京同创信息产业集团有限公司	10 年	58,000,000.00	15.63
振华集团财务有限责任公司	无期限	102,803,910.98	33.33
振华集团深圳电子有限公司	10 年	64,975,771.90	49.00
贵阳市商业银行	10 年	6,700,000.00	1.25
贵州华创证券经纪有限公司	10 年	5,000,000.00	2.50
深圳宝安华匀电子实业公司		3,030,043.47	44.91
贵阳市兴教计算机教育工程服务公司	10 年	245,000.00	49.00
振华通讯销售器材公司	10 年	200,000.00	20.00
贵州振华新天物业管理有限公司	10 年	150,000.00	5.00
贵州富邦投资有限责任公司	无期限	2,000,000.00	16.67
贵州同创振华信息产业有限公司	无期限	19,397,824.11	60.00
贵州科创新材料生产力促进中心有限公司	无期限	100,000.00	10.00
新发展有限责任公司	无期限	17,444,321.61	40.64
格力新元元件厂	无期限	5,973,659.66	20.00
四川三联总公司	无期限	100,000.00	0.50
合　计		286,120,531.73	

3．长期股权投资差额明细

被投资单位	初始金额	期初金额	本期摊销	累计摊销	期末金额	剩余摊销期限
中国振华（集团）新云电子元器件有限责任公司	295,757.63	266,181.87		29,575.76	266,181.87	8 年
深圳市振华微电子有限公司	3,044,608.24	2,740,147.42		304,460.82	2,740,147.42	8 年
贵州振华同创信息产业有限公司	-8,334,725.11	-7,501,252.60		-833,472.51	-7,501,252.60	8 年
振华市振华重大新电气有限公司	-434,541.01	-391,086.91		-43,454.10	-391,086.91	8 年
深圳市振华通信设备有限公司	831,746.87	748,572.18		83,174.69	748,572.18	8 年

深圳市康力精密机械有限公司	81,342.96	73,208.66		8,134.30	73,208.66	8 年
贵州振华通信设备有限有限公司	160,966.34	144,869.71		16,096.63	144,869.71	8 年
深圳市中勻仓储货物运输有限公司	-401,527.51	-361,374.76		-40,152.75	-361,374.76	8 年
振华集团财务有限责任公司	-487,621.32	-438,859.19		-48,762.13	-438,859.19	8 年
振华集团深圳电子有限公司	-304,801.43	-274,321.29		-30,480.14	-274,321.29	8 年
合　计	-5,548,794.34	-4,993,914.91		-554,879.43	-4,993,914.91	

4．合并价差明细

被投资单位	初始金额	摊销期限	本期摊销	摊余金额
贵州云利电子有限公司	2,450,639.18	4 年	306,327.93	306,331.86
贵州怡新电子有限公司	333,236.92	0 年	47,605.28	
合　计	2,783,876.10		353,933.21	306,331.86

注：长期股权投资差额形成原因：贵州云利电子有限公司及贵州怡新电子有限公司股权投资差额系公司改制时，中外合资企业合并价差。

5．长期债权投资明细

借款单位	期末数	年限	年利率	到期日
上海煤气债券	2,000.00	5	2.25	2005.06.18
贵州振华新天房地产开发有限公司	381,393.13			
合　计	383,393.13			

注：贵州振华新天房地产开发有限公司 381,393.13 元为欠付委贷利息。

6．长期投资减值准备

项　目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
长期股权投资减值准备		24,267,445.23	5,000,000.00	19,267,445.23
长期债权投资减值准备	27,619,981.13		27,619,981.13	
合　　计	27,619,981.13	24,267,445.23	32,619,981.13	19,267,445.23

注：报告期长期债权投资减值准备减少主要原因为，长期债权投资减值减值准备冲回，转为计提长期股权投资减值准备。

（十一） 固定资产及累计折旧

1． 固定资产结构

类　别	期初数	本期增加	本期减少	期末数
房屋及建筑物	184,965,579.49	135,104,126.12	44,345,552.99	275,724,152.62
机器设备	407,788,415.25	41,379,524.23	9,052,938.26	440,115,001.22
运输设备	26,973,662.38	4,981,286.38	4,020,079.60	27,934,869.16
电子设备	130,178,456.14	2,853,339.99	29,061,927.98	103,969,868.15

其他	1,614,512.82	49,659.00		1,664,171.82
原值合计	751,520,626.08	184,367,935.72	86,480,498.83	849,408,062.97
房屋及建筑物折旧	27,791,163.35	5,466,440.10	144,139.87	33,113,463.58
机器设备折旧	152,200,007.68	34,222,854.98	3,509,751.01	182,913,111.65
运输设备折旧	12,147,078.06	2,401,460.94	2,236,426.26	12,312,112.74
电子设备折旧	41,785,102.68	10,196,816.57	11,784,237.72	40,197,681.53
其他	327,181.12	194,559.01		521,740.13
累计折旧合计	234,250,532.89	52,482,131.60	17,674,554.86	269,058,109.63
净　值	517,270,093.19	131,885,804.12	68,805,943.97	580,349,953.34

注：原值本期增加：在建工程完工转入 13,698 万元，其他增加 4,739 万元。

原值本期减少：报废 12 万元，出售 319 万元，用于贷款抵押资产净值 8,120 万元。

2．固定资产减值准备

项　目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
房屋、建筑物	218,467.22			218,467.22
机器设备	19,484,349.37		6,875,371.52	12,608,977.85
运输设备	3,421,459.24		1,116,598.35	2,304,860.89
电子设备	1,297,710.93		172,933.76	1,124,777.17
合　计	24,421,986.76		8,164,903.63	16,257,083.13

注：报告期内固定资产减值准备减少主要原因为，贵州同创振华信息产业有限公司期末未纳入合并范围。

（十二）在建工程

1． 在建工程明细情况

单位：元

工程名称	期初数			期末数		
	账面价值	减值准备	账面净值	账面价值	减值准备	账面净值
高压真空开关管	1,544,128.43	0.00	1,544,128.43	27,116,238.66	0.00	27,116,238.66
片式钽电容	30,180,153.69	0.00	30,180,153.69	77,509,099.89	0.00	77,509,099.89
厚薄膜集成电路	3,151,568.48	0.00	3,151,568.48	1,675,374.48	0.00	1,675,374.48
片式电阻	3,737,645.12	0.00	3,737,645.12	0.00	0.00	0.00
卫星通信	12,427,082.90	0.00	12,427,082.90	376,814.78	0.00	376,814.78
涂复线技改	1,129,218.13	0.00	1,129,218.13	1,050.95	0.00	1,050.95
片式二三极管	26,156,540.74	0.00	26,156,540.74	143,278,422.41	0.00	143,278,422.41
龙华科技园	32,574,600.80	0.00	32,574,600.80	0.00	0.00	0.00

市场网络工程	3,645,475.74	0.00	3,645,475.74	0.00	0.00	0.00
空心砖生产线	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00
陶瓷外壳生产线	3,681,340.00	3,681,340.00	0.00	3,681,340.00	3,681,340.00	0.00
零星工程	14,663,376.39	0.00	14,663,376.39	13,022,676.99	0.00	13,022,676.99
合　计	133,891,130.42	3,681,340.00	130,209,790.42	266,661,018.16	3,681,340.00	262,979,678.16

注：陶瓷外壳生产线在建工程项目提取减值准备的原因是：该项目启动后，在支付了研制费用后，因市场变化和技术方面的原因而暂停建设，时间长达 3 年，根据稳健性原则，本公司对该项目提取减值准备 368 万元。

2． 在建工程增减变动情况

工程名称	期初数	本期增加		本期转入固定资产	其他减少数	期末数	资金来源	投入占预算比例%
		金 额	利息资本化金额					
高压真空开关管	1,544,128.43	27,780,112.88	1,461,204.47	2,176,394.05	31,608.60	27,116,238.66	募集	10
片式钽电容	30,180,153.69	51,085,394.96	0.00	0.00	3,756,448.76	77,509,099.89	募集	45
厚薄膜集成电路	3,151,568.48	0.00	0.00	562,050.00	914,144.00	1,675,374.48	自筹	100
振华大厦	0.00	67,469,100.00	0.00	67,469,100.00	0.00	0.00	自筹	100
片式电阻	3,737,645.12	220,231.33	0.00	3,466,633.17	491,243.28	0.00	募集	100
卫星通信	12,427,082.90	73,731.80	0.00	12,123,999.92	0.00	376,814.78	募集	100
涂复线技改	1,129,218.13	71,092.48	0.00	1,199,259.66	0.00	1,050.95	自筹	100
片式二三极管	26,156,540.74	117,126,904.27	0.00	0.00	5,022.60	143,278,422.41	募集	85
龙华科技园工程	32,574,600.80	9,230,000.00	0.00	41,733,480.80	71,120.00	0.00	自筹	100
市场网络工程	3,645,475.74	0.00	0.00	3,645,475.74	0.00	0.00	募集	100
空心砖生产线	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	自筹	100
零星工程	14,663,376.39	2,148,587.98	0.00	3,602,167.00	187,120.38	13,022,676.99	自筹	95
合　计	130,209,790.42	275,205,155.70	1,461,204.47	136,978,560.34	5,456,707.62	262,979,678.16		

（十三） 无形资产

1．无形资产明细

类　别	取得方式	原始金额	期初数	本期增加	本期转出	本期摊销	累计摊销	期末数	剩余摊销期限
电力自动化技术	股东投入	3,177,169.80	2,100,000.00	0.00		300,000.00	1,377,169.80	1,800,000.00	6年
高压真空开关相技术	股东投入	1,130,000.00	904,000.04	0.00	904,000.04	0.00	1,130,000.00	0.00	
银粉专有技	股东	3,000,000.00	2,748,000.00	0.00		504,000.00	756,000.00	2,244,000.00	8年

术	投入								
片式磁珠电感专有技术	购买	6,600,000.00	5,940,000.00	0.00		660,000.00	1,320,000.00	5,280,000.00	8年
土地使用权	股东投入	6,296,424.00	5,884,872.77	0.00		145,507.96	557,059.19	5,739,364.81	45年
其 他	购买	625,660.00	345,425.68	16,800.00		46,642.60	310,076.92	315,583.08	5-7年
合 计		20,829,253.80	17,922,298.49	16,800.00	904,000.04	1,656,150.56	5,450,305.91	15,378,947.89	

2．无形资产减值准备

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
高压真空开关柜技术	904,000.04		904,000.04	0.00
合 计	904,000.04		904,000.04	0.00

注：报告期内无形资产减值准备减少原因为，核销高压真空开关柜技术项目。

（十四）长期待摊费用

类 别	原始金额	期初数	本期增加	本期摊销	累计摊销	期末数	剩余摊销年限
厂房装修费	5,311,455.84	3,876,900.92	163,626.02	1,413,827.01	2,684,755.91	2,626,699.93	3年
模具费	1,955,926.96	705,451.56		325,987.82	1,576,463.22	379,463.74	2年
固定资产大修理支出	1,026,826.19	821,460.95		205,365.24	410,730.48	616,095.71	3年
合 计	8,294,208.99	5,403,813.43	163,626.02	1,945,180.07	4,671,949.61	3,622,259.38	

（十五）短期借款 、一年内到期的长期负债

借款类别	币 种	期初数	期末数
抵押贷款	人民币	46,000,000.00	54,520,000.00
担保贷款	人民币	66,780,000.00	82,700,000.00
信用贷款	人民币	54,930,000.00	36,430,000.00
合 计		167,710,000.00	173,650,000.00

（十六）应付票据

票据种类	期初数	期末数
银行承兑汇票	10,123,950.50	4,395,135.08
商业承兑汇票		7,500,000.00
合 计	10,123,950.50	11,895,135.08

注：本期末到期金额 1,012 万元。

（十七） 应付账款

帐 龄	期初数	期末数
1 年以内	83,590,009.40	163,569,974.23
1-2 年	18,007,719.01	9,687,028.21
2-3 年	5,015,309.37	2,555,341.27
3 年以上（注）	3,538,437.94	1,842,294.50
合 计	110,151,475.72	177,654,638.21

注：

1、本账户余额中无应付持有本公司 5%（含 5%）以上股份的股东单位的款项。

2、本账户期末较期初增加原因主要为，应付未付货款。

（十八）预收账款

帐　龄	期初数	期末数
1 年以内	17,309,155.59	17,503,302.57
1-2 年	5,228,431.31	1,409,207.46
2-3 年	296,223.82	253,007.58
3 年以上	77,174.35	405,216.06
合　计	22,910,985.07	19,570,733.67

注：

1．超过 1 年的预收款未结转的原因：因专用设备生产时间长，跨年度预收保证金

2．本账户余额中无预收持有本公司 5%（含 5%）以上股份的股东单位的款项。

（十九） 应付工资

项　目	期初数	期末数
以前年度工资结余	2,335,947.85	930,270.93
二 00 二年十二月效益工资	32,384.34	
合　计	2,368,332.19	930,270.93

注：以前年度工资结余为下属企业执行工效挂钩政策提取的工资基金结余。

（二十） 应付股利

应付股利单位名称	应收股利单位名称	期末数
微电子公司、康力公司及中匀公司	振华集团深圳电子有限公司	616,491.09
深圳市振华重大新公司	重大电气公司	71,884.22
合　计		688,375.31

（二十一）应交税金

税　种	税　率	期　初　数	期　末　数
应交增值税	17%	7,675,109.21	-8,930,808.84
应交营业税	3%、5%	80,549.22	260,178.54
应交城建税	5%、1%	187,253.50	261,805.52
应交所得税	33%、15%、7.5%	1,410,606.16	5,074,064.60
其他税金		90,309.85	383,959.35
合　计		9,443,827.94	-2,950,800.83

注：各企业因其属性和所处地区不同而执行不同企业所得税税率政策，

所得税欠交原因为跨年度结算。

（二十二）其他应交款

税　种	税　率	期初数	期 末 数
教育费附加	3%	227,784.83	226,263.97
住房公积金		431,105.28	790,238.38
副食品调节基金	1%	25,359.13	30,969.11
地方教育费附加	1%	3,012.20	3,274.23
社会统筹养老金费		517,372.75	498,307.37
社会统筹失业保险费		124,812.13	120,497.72
合　计		1,329,446.32	1,669,550.78

（二十三） 其他应付款

帐　龄	期初数	期末数
1 年以内	34,797,600.35	69,501,709.25
1-2 年	13,370,987.38	21,266,213.33
2-3 年	326,512.38	9,606,332.58
3 年以上	784,402.04	1,796,104.38
合　计	49,279,502.15	102,170,359.54

注：

1、期末数含应付持有本公司 5%以上股份的股东单位欠款 1,048,248.87 元，主要为应付中国振华集团公司二 00 三年度永光电工厂租赁费。

2、本账户期末较期初增加的主要原因为，采购设备按合同规定尚处于调试阶段货款未付。

（二十四）预提费用

项　目	期初数	期末数	期末结存的原因
水电费		516,990.00	未付水电费
中介机构审计费	51,000.00		
其他		261,930.00	KZ860手机达量奖励
合　计	51,000.00	778,920.00	

（二十五）长期借款

贷款单位	币种	外币贷款		期末数	借款期限	年利率	借款条件
		汇率	金额	(折人民币金额)		(%)	
中国银行贵州省分行	人民币			30,000,000.00	2003.6.4-2006.6.4	5.49	担保
中国银行贵州省分行	人民币			20,000,000.00	2003.6.25-2006.6.25	5.49	担保
合　计				50,000,000.00			

（二十六）专项应付款

项　目	期初数	期末数
贵州省经贸委项目拨款	2,164,732.10	16,362,790.95

863 计划经费	1,562,906.28	2,000,000.00
其他项目拨款	1,080,008.55	680,000.00
合　计	4,807,646.93	19,042,790.95

（二十七）股本

见会计报表－－合并股东权益增减变动表

（二十八）资本公积

项　目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
资本（或股本）溢价	1,315,024,563.86			1,315,024,563.86
接受捐赠非现金资产准备	0.00			
接受现金捐赠	0.00			
股权投资准备	5,693.03	1,015,005.68		1,020,698.71
拨款转入	25,500,000.00	27,896.00		25,527,896.00
外币指标折算差额	0.00			
其他资本公积	190,235.91	21,711.81		211,947.72
资产评估增值准备	1,682,380.61			1,682,380.61
合　计	1,342,402,873.41	1,064,613.49		1,343,467,486.90

注：1、股权投资准备为投资单位国家补助转入；2、拨款转入增加为国家补助转入；3、其他资本公积为无法支付的应付款项转入。

（二十九）盈余公积

项　目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	26,114,892.46	3,209,267.70		29,324,160.16
任意盈余公积				
法定公益金	26,114,892.46	3,209,267.70		29,324,160.16
储备基金				
企业发展基金				
利润归还投资				
合　计	52,229,784.92	6,418,535.40		58,648,320.32

注：法定盈余公积和法定盈余公益金的增加系分别按公司净利润的 10%提取。

（三十）未分配利润

期初数	本期增加	本期减少	期末数
36,135,583.54	25,674,141.63		61,809,725.17

（三十一）分行业资料

产品名称	营业收入	
	2003 年度	2002 年度
新型电子元器件	536,082,077.30	388,861,321.96
通信整机产品	320,396,647.65	254,524,598.42

机电一体化产品	33,475,345.67	24,882,963.09
电力自动化控制	21,422,411.10	32,715,204.13
其他	2,070,295.35	5,402,301.95
合　计	913,446,777.07	706,386,389.55

（三十二）分地区主营业务收入

地　区	本期实现	上年实现
一、国内	851,155,053.73	691,351,095.10
华东地区	136,264,610.39	166,596,492.99
西北地区	59,676,883.30	47,296,697.56
华南地区	300,614,596.15	301,682,937.93
华北地区	99,352,143.69	48,911,287.93
西南地区	220,706,230.42	99,598,330.79
华中地区	34,540,589.78	27,265,348.03
二、国外	62,291,723.34	15,035,294.45
合　计	913,446,777.07	706,386,389.55

注：前五名销售商销售金额为 28,173 万元，占主营业务收入的 30.84%，其中：

1．深圳比亚迪锂电池有限公司，销售额 9137 万元；占全部主营业务收入 10.00 %；

2．韩国 APROTECH 公司，销售额 5,153 万元；占全部主营业务收入 5.64 %；

3．京瓷商贸，销售额 5,512 万元；占全部主营业务收入 6.03 %；

4．日本京瓷株式会社，销售额 4,535 万元；占全部主营业务收入 4.96 %；

5.深圳华为公司，销售额 3,836 万元；占全部主营业务收入 4.20 %；

（三十三）分地区主营业务成本

地　区	本期实现	上年实现
一、国内	663,014,720.30	519,856,335.03
华东地区	101,908,004.33	128,281,986.07
西北地区	38,842,767.41	30,569,088.98
华南地区	268,099,268.29	236,787,666.83
华北地区	68,709,690.74	33,070,042.58
西南地区	163,853,580.69	67,367,269.72

华中地区	21,601,408.84	23,780,280.85
二、国外	44,730,371.30	13,750,668.49
合　计	707,745,091.60	533,607,003.52

注：前四名供应商采购金额为 34,252 万元，占主营业务成本的 48.40%，

其中：

1．日本京瓷株式会社,供应金额 22,463 万元，占全部主营业务成本 31.74%；

2．比亚迪股份有限公司，供应金额 9,348 万元，占全部主营业务成本 13.21%；

3．大埔县特种陶瓷有限公司,供应金额 1,078 万元，占全部主营业务成本 1.52%；

4．宁夏东方钽业公司,供应金额 801 万元，占全部主营业务成本 1.13%；

5．陕西省军工集团陕铜有限公司，供应金额 562 万元，占全部主营业务成本 0.79%

（三十四） 主营业务税金及附加

种　类	计缴标准	本期实现
城建税	应交流转税的 5%、1%	1,301,722.48
教育费附加	应交流转税的 3%	953,747.52
营业税	营业收入的 5%	89,427.64
副食品调节基金	销售收入的 1‰	212,743.11
合　计		2,557,640.75

（三十五） 其他业务利润

业务内容	其他业务收入	其他业务支出	其他业务利润
材料费	13,765,373.15	11,314,949.00	2,450,424.15
房租收入及租赁	13,530,094.30	9,044,809.51	4,485,284.79
其他技术服务	1,432,153.80	81,752.67	1,350,401.13
加工	3,310,517.03	2,423,523.55	886,993.48
废品	166,357.32	2,308.22	164,049.10
其他	6,456,074.18	5,376,616.21	1,079,457.97
合　计	38,660,569.78	28,243,959.16	10,416,610.62

（三十六）财务费用

类　别	本期发生数	上年同期发生数
利息支出	11,721,879.62	12,081,780.47
减：利息收入	3,860,671.70	16,943,856.17
汇兑损失	102,412.73	23,930.13
减：汇兑收益	65,281.23	17,073.58
其他	453,508.13	323,293.94
合　计	8,351,847.55	-4,531,925.21

（三十七） 投资收益

项 目	金 额
股票投资收益	0.00
债权投资收益	8,043,542.75
股权投资收益	8,547,571.60
股权转让收益	-144,016.64
股权投资差额摊销(含合并价差)	353,933.21
合 计	16,801,030.92

注：债权投资收益主要为国债投资收益。

（三十八）补贴收入

项 目	金额	取得收入的来源和依据
出口贴息	43,105.48	出口产品贴息
合 计	43,105.48	

（三十九） 营业外收支

项 目	本期发生数	上年同期发生数
收入合计	1,733,726.69	10,402,425.75
其中：处理固定资产收益	746,768.98	764,530.91
深圳特区地产地销销项税金转入	236,419.15	8,430,549.30
其 他	750,538.56	1,207,345.54
支出合计	1,691,126.15	5,397,704.37
其中：处理固定资产损失	395,718.36	498,803.66
深圳特区地产地销进项税金转出	175,423.13	3,801,701.02
其 他	1,119,984.66	1,097,199.69

(四十)支付的其他与经营活动有关的现金 11,907 万元，其中主要项目：管理费用 6,691 万元；营业费用 1,349 万元;支付往来款项 3,867 万元。

六、母公司会计报表附注

（一） 应收账款

帐 龄	期初数			期末数		
	金额	比例(%)	坏帐准备	金额	比例(%)	坏帐准备
一年以内	122,596,570.44	85.42	2,412,258.40	92,337,748.86	66.91	2,003,709.62
1－2 年	1,554,414.45	1.08	124,353.16	14,705,741.78	10.66	1,176,459.34
2－3 年	8,064,643.05	5.62	1,209,696.46	16,000,046.86	11.59	2,400,007.04
3 年以上	11,315,923.50	7.88	10,102,874.36	14,952,767.35	10.84	8,366,127.15
合 计	143,531,551.44	100	13,849,182.38	137,996,304.85	100	13,946,303.15

注:

1．持有本公司 5%（含 5%）以上股份的股东单位的欠款：无。

2．重大的已核销的应收款项说明涉及的项目及催讨情况：无。

3.其中前五名的欠款金额为 1,494 万元，占期末余额的 10.83%。

（二） 其它应收款

帐 龄	期初数			期末数		
	金额	所占比例(%)	坏帐准备	金额	所占比例(%)	坏帐准备
一年以内	259,192,797.35	92.05	435,666.80	228,151,548.69	98.17	425,852.36
1－2 年	21,866,763.17	7.77	478,046.67	3,723,323.83	1.60	478,046.67
2－3 年	458,862.18	0.16	68,829.33	458,862.18	0.20	68,829.33
3 年以上	68,628.00	0.02	68,628.00	68,628.00	0.03	68,628.00
合 计	281,587,050.70	100	1,051,170.80	232,402,362.70	100	1,041,356.36

注：

1．持有本公司 5%（含 5%）以上股份的股东单位的欠款：无。

2．重大的已核销的应收款项说明涉及的项目及催讨情况：无。

3．其中前五名的欠款金额为 9,244 万元，占期末余额的 39.78%。

（三） 长期投资

1.长期投资结构

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
1、长期股权投资	606,444,306.92	95,784,309.41	29,241,298.51	672,987,317.82
其中：长期股权投资差额	- 4,993,914.91	0.00	0.00	-4,993,914.91
2、长期债权投资	101,518,398.03	56,467,445.23	114,285,048.63	43,700,794.63
合 计	707,962,704.95	152,251,754.64	143,526,347.14	716,688,112.45

2.长期股权投资明细

被投资单位名称	投资期限	年末长期投资余额	其 中		比例%	备注
			投资额	累计损益调整		
中国振华（集团）新云电子元器件有限责任公司	无限期	194,103,865.26	191,329,704.40	1,759,180.86	95.00	合并
深圳保安华与电子实业有限公司	无限期	3,030,043.47	3,000,000.00	30,043.47	44.91	参股
贵州同创振华信息产业有限公司	10年	19,397,824.11	44,334,725.11	-24,936,901.00	60.00	不合并
深圳市振华重大新电气有限公司	无限期	14,457,868.21	16,434,541.01	-1,976,672.80	80.00	合并
深圳市振华微电子有限公司	无限期	69,746,443.76	61,955,391.76	7,791,052.00	72.91	合并
深圳市振华通信设备有限公司	无限期	21,609,540.38	22,833,253.13	-1,223,712.75	77.90	合并

贵州振华通信设备有限公司	无限期	10,517,877.25	11,317,304.80	-799,453.23	85.60	合并
深圳市康力精密机械有限公司	无限期	32,463,114.39	31,318,657.04	1,144,457.35	98.29	合并
深圳市中匀仓储货物运输有限公司	无限期	5,926,393.49	5,449,805.31	476,588.18	88.31	合并
贵州富邦投资有限责任公司	无限期	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	16.67	参股
振华集团财务有限责任公司	无限期	102,803,910.98	101,873,923.03	929,987.95	33.33	参股
贵州振华亚太高新电子材料有限公司	无限期	6,759,504.48	7,000,000.00	-240,495.52	70.00	合并
上海振沪电子有限公司	无限期	4,804,553.68	5,000,000.00	-195,446.32	61.73	合并
振华集团深圳电子有限公司	无限期	64,975,771.90	63,048,036.47	1,927,735.43	49.00	参股
贵州华创证券经纪有限公司	10年	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00	2.50	参股
贵阳商业银行	10年	6,700,000.00	6,700,000.00	0.00	1.25	参股
京瓷振华通信设备有限公司	无限期	34,447,625.75	36,975,991.71	-2,528,365.96	30.00	按投资比例合并
深圳振华富电子有限公司	无限期	16,560,589.46	18,750,000.00	-2,195,103.57	75..00	合并
贵州振华信息技术有限公司	10年	4,331,306.16	4,350,000.00	-18,693.84	87.00.	合并
贵州同创服务公司	无限期	245,000.00	245,000.00		49.00	参股
南京同创	无限期	58,000,000.00	58,000,000.00		15.63	参股
贵州科创新材料生产力促进中心有限	无限期	100,000.00	100,000.00		10.00	参股
合　计		677,981,232.73	697,016,333.77	-20,055,799.75		

3．长期债权投资明细(含委托贷款)

借款单位	期末数	年限	年利率(%)	到期日	备注
上海煤气债券	2,000.00	5	2.25	2005.06.18	
贵州振华通信设备有限公司	1,987,401.50	2	5.841	2004.03.09	
中国振华（集团）科技股份有限公司建新公司	9,130,000.00	2	5.841	2004.01.08	
贵州振华新天房地产开发有限公司	381,393.13				委贷利息
上海振沪电子有限公司	24,000,000.00	2	6.435	2004.06.21	
深圳振华富电子有限公司	5,600,000.00	2	5.841	2004.02.25	
深圳市振华通信设备有限公司	2,600,000.00	2	5.841	2005.01.08	
合　计	43,700,794.63				

4．股权投资差额明细

被投资单位	初始金额	期初金额	本期摊销	累计摊销	期末金额	剩余摊销期限
中国振华（集团）新云电子元器件有限责任公司	295,757.63	266,181.87		29,575.76	266,181.87	8 年
深圳市振华微电子有限公司	3,044,608.24	2,740,147.42		304,460.82	2,740,147.42	8 年
贵州振华同创信息产业有限公司	-8,334,725.11	-7,501,252.60		-833,472.51	-7,501,252.60	8 年
深圳市振华重大新电气有限公司	-434,541.01	-391,086.91		-43,454.10	-391,086.91	8 年
深圳市振华通信设备有限公司	831,746.87	748,572.18		83,174.69	748,572.18	8 年

深圳市康力精密机械有限公司	81,342.96	73,208.66		8,134.30	73,208.66	8 年
贵州振华通信设备有限公司	160,966.34	144,869.71		16,096.63	144,869.71	8 年
深圳市中勻仓储货物运输有限公司	-401,527.51	-361,374.76		-40,152.75	-361,374.76	8 年
振华集团财务有限责任公司	-487,621.32	-438,859.19		-48,762.13	-438,859.19	8 年
振华集团深圳电子有限公司	-304,801.43	-274,321.29		-30,480.14	-274,321.29	8 年
合　计	-5,548,794.34	-4,993,914.91		-554,879.43	-4,993,914.91	

5．长期投资减值准备

项　目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
长期股权投资减值准备	0.00	24,267,445.23	5,000,000.00	19,267,445.23
长期债权投资减值准备	27,619,981.13		27,619,981.13	0.00
合　计	27,619,981.13	24,267,445.23	32,619,981.13	19,267,445.23

注：报告期长期债权投资减值准备减少主要原因为，长期债权投资减值减值准备冲回，转为计提长期股权投资减值准备。

（四）主营业务收入及成本

行业	主营业务收入		主营业务成本		营业毛利	
	2003 年度	2002 年度	2003 年度	2002 年度	2003 年度	2002 年度
电子行业	255,995,583.38	301,104,955.48	174,180,474.27	189,180,609.50	81,815,109.11	111,924,345.98
合计	255,995,583.38	301,104,955.48	174,180,474.27	189,180,609.50	81,815,109.11	111,924,345.98

（五）投资收益

项　目	金　额
债权投资收益	13,863,731.49
股权投资收益	12,544,303.73
股权转让收益	-144,016.64
股权投资差额摊销	0.00
合　计	26,264,018.58

七、关联方关系及其交易

（一） 存在控制关系的关联方

企业名称	注册地址	主营业务	与本公司关系	经济性质	注册资本（万元）	法定代表人
中国振华电子集团有限公司	贵州省贵阳市新天大道 150 号	电子，机械，建筑，贸易	母公司	国有	人民币 28,852.00	陈清洁
贵州云利电子有限公司	贵州省凯里市 210 信箱	开发生产销售电容器	孙公司	有限责任公司	美元 448.40	史汉兴

贵州新裕电子有限公司	贵州省凯里市 210 信箱	开发生产销售电容器	孙公司	中外合资	美元 280.00	张正明
贵州怡新电子有限公司	贵州省凯里市 210 信箱	生产销售电容器导针	孙公司	有限责任公司	美元 128.95	史汉兴
贵州振华新云器件厂	贵州省凯里市 210 信箱	开发生产销售电容器	孙公司	有限责任公司	人民币 2760.51	张正明
中国振华（集团）新云电子元器件有限公司	贵州省凯里市 210 信箱	开发生产销售电子元器件	子公司	有限责任公司	人民币 20,170.98	张正明
贵州同创振华信息产业有限公司	贵州省贵阳市新天大道 150 号	计算机及配件开发生产销售	子公司	中外合资	人民币 6,000.00	史汉兴
深圳振华微电子有限公司	深圳市高新村 W1 栋三层	厚薄膜集成电路及网络块开发生产销售	子公司	有限责任公司	人民币 6,810.00	吴德华
深圳振华通信设备有限公司	深圳南山区南油天安工业城二座八楼	无绳电话机开发生产销售	子公司	有限责任公司	人民币 1,650.00	傅荣德
深圳振华重大新电气有限公司	深圳市高新村 W1 栋二层	电气智能控制设备开发生产销售	子公司	有限责任公司	人民币 2,000.00	朱亨林
深圳振华富电子有限公司	深圳市宝安区观澜镇福民村悦兴围	片式电感开发生产销售	子公司	中外合资	人民币 2,500	史汉兴
深圳市中匀仓储货物运输有限公司	深圳市赛格科技园 3 栋 4 楼东	运输及仓储	子公司	有限责任公司	人民币 259.41	傅荣德
贵州振华通信设备有限责任公司	贵州省都匀市开发区龙山大道	卫星天线等通信产品的生产开发与销售	子公司	有限责任公司	人民币 1,341.62	马建华
上海振沪电子有限公司	上海市陕西南路 187 弄 76 号	电子产品、机械的批发与零售	子公司	有限责任公司	人民币 810.00	邹坤麟
京瓷振华通信设备有限公司	贵州省贵阳市新天大道 150 号	CDMA 手机的开发与研制	子公司	有限责任公司	美元 1489.16	西口泰夫
深圳康力精密机械有限公司	深圳市福田区振兴路华康大厦	模具机箱机柜开发生产销售	子公司	有限责任公司	人民币 2,000.00	向性双
贵州振华亚太高新电子材料有限公司	贵州省贵阳市新天大道 150 号	贵贱金属粉末、贵金属化合物、电子浆料	子公司	有限责任公司	人民币 1,000.00	马建华
贵州振华信息技术有限公司	贵州省贵阳市新天大道 150 号	信息系统集成业及相关软硬件、AP 宽带网等	子公司	有限责任公司	人民币 500.00	彭相禹

（二） 关联方所有者权益及其变化

投资单位名称	年初比例%	年初数	本期增加	本期减少	期末数	年末比例%
中国振华电子集团有限公司	50.30	948,710,769.34	19,545,413.39		968,256,182.73	50.30
振华集团财务有限责任公司	33.33	306,992,108.90	7,451,068.36		314,443,177.26	33.33
深圳振华微电子有限公司	72.97	91,059,410.32	4,522,943.75		95,582,354.07	72.97
中国振华(集团)新云电子元器件有限公司	95.00	188,000,121.72	16,319,736.45		204,319,858.17	95.00
深圳振华重大新电气有限公司	80.00	21,612,342.27		3,540,007.01	18,072,335.26	80.00
深圳康力精密机械有限公司	98.29	35,889,145.32	173,969.07		36,063,114.39	98.29
深圳市中匀电子实业有限公司	88.31	6,675,245.26	22,512.65		6,697,757.91	88.31
深圳振华富电子有限公司	75.00	22,084,765.46		3,979.52	22,080,785.94	75.00
贵州振华通信设备有限公司	85.60	12,610,496.39		323,256.61	12,287,239.78	85.60
上海振沪电子有限公司	61.73	7,854,030.71		40,117.39	7,813,913.32	61.73
深圳振华通信设备有限公司	59.30	12,553,749.04	14,130,254.88		26,684,003.92	77.90
京瓷振华通信设备有限公司	30.00	37,053,201.66		2,605,575.91	34,447,625.75	30.00
贵州振华亚太高新电子材料有限公司	70.00	9,609,085.71	47,349.26		9,656,434.97	70.00
深圳宝安华匀电子实业有限公司	44.91	6,680,000.00	66,897.05		6,746,897.05	44.91
贵州振华信息技术有限公司	87.00	5,000,000.00		21,487.17	4,978,512.83	87.00

（三） 不存在控制关系的关联方

企业名称	与本公司关系	经济性质
中国振华集团永光电工厂	同一母公司	国有
中国振华集团宇光电工厂	同一母公司	国有
中国振华集团建新机械厂	同一母公司	国有
中国振华集团新天动力公司	同一母公司	国有
振华集团深圳电子有限公司	参股企业	股份制

（四）关联交易情况

单位：人民币元

关联方名称及交易内容	本　期	上年同期	是否存在控制关系	定价原则
一、振华集团财务有限公司向本公司各分、子公司提供贷款	68,300,000.00	41,000,000.00		
其中:				
深圳振华通信设备公司提供贷款	28,600,000.00	28,600,000.00	否	按中国人民银行同期贷款利率执行
振华科技宇光分公司提供贷款	8,000,000.00	1,000,000.00	否	按中国人民银行同期贷款利率执行
深圳振华重大新公司提供贷款	5,000,000.00	7,000,000.00	否	按中国人民银行同期贷款利率执行
深圳康力精密机械公司提供贷款	6,000,000.00	0.00	否	按中国人民银行同期贷款利率执行
贵州振华通信公司提供贷款	4,400,000.00	0.00	否	按中国人民银行同期贷款利率执行
振华科技建新分公司提供贷款	11,100,000.00	500,000.00	否	按中国人民银行同期贷款利率执行
振华富公司提供贷款	1,200,000.00		否	按中国人民银行同期贷款利率执行
中国振华（集团）新云电子元器件有限责任公司提供贷款	4,000,000.00	4,400,000.00	否	按中国人民银行同期贷款利率执行
二、振华集团财务有限公司向本公司及各分、子公司提供贷款担保	80,950,000.00	10,200,000.00		
其中：				
中国振华（集团）科技股份有限公司	65,000,000.00	10,200,000.00	否	
中国振华（集团）新云电子元器件有限责任公司	15,950,000.00		否	
三、动力供应	16,776,249.23	14,021,770.77		
其中：				
振华新天动力公司向宇光分公司供应水电气等动力	7,023,945.84	6,901,350.33	否	协议价
振华新天动力公司向建新分公司供应水电气等动力	2,486,241.26	1,704,911.00	否	协议价
振华新天动力公司向云科分公司供应水电气等动力	1,067,986.98	810,630.38	否	协议价
振华新天动力公司向永光电工厂供应水电气等动力	3,736,133.29	2,593,760.60	否	协议价
振华新天动力公司向新云子公司供应水电气等动力	2,163,795.43	1,763,317.47	否	协议价
振华新天动力公司向振华科技总部供应水电气等动力	52,727.56	35,148.74	否	协议价

振华新天动力公司向京鑫振华公司供应水电气等动力	142,101.10	130,124.28	否	协议价
振华新天动力公司向贵州振华信息技术公司供应水电气等动力	11,122.12	2,731.64	否	协议价
振华新天动力公司向贵州亚太高新材料公司供应水电气等动力	92,195.65	79,796.33	否	协议价
四、资产租赁	739,952.11	742,560.31		
其中:				
本公司租用中国振华电子集团有限公司土地使用权	520,976.40	523,584.60	存在	协议价
本公司租用振华集团公司厂房	218,975.71	218,975.71	存在	
五、提供担保	59,000,000.00	30,000,000.00		市场价
本公司为深圳市振华重大新电气有限公司提供贷款担保	15,000,000.00	15,000,000.00	存在	市场价
本公司为深圳市振华微电子有限公司提供贷款担保	20,000,000.00		存在	
本公司为深圳市振华通信设备有限公司提供贷款担保	20,000,000.00	15,000,000.00	存在	
本公司为深圳市康力精密机械有限公司提供贷款担保	4,000,000.00		存在	
六、股权转让	29,750,308.00			
本公司向中国振华电子集团有限公司转让贵州振华新天房地产开发有限公司股权	21,080,000.00		存在	协议价
新云公司收购贵州振华新云器材厂	29,748,200.00		存在	协议价

七、本公司及所属企业在财务公司存款情况	年初余额	本年借方发生额	本年贷方发生额	年末余额
集团所属单位	158,948,250.14	193,809,217.86	259,162,812.41	93,594,655.59

八、或有事项

截止 2003 年 12 月 31 日公司，本公司无需要披露的或有事项。

九、承诺事项

截止 2003 年 12 月 31 日公司无需要披露的承诺事项。

十、资产负债表日后事项

经本公司 2004 年 2 月 5 日临时董事会审议通过，公司以自有资金 4000 万元委托福建省闽发证券有限责任公司（以下简称闽发证券公司）管理。

委托期限：2004 年 2 月 6 日至 2005 年 2 月 5 日。

投资范围：国债和其他有价证券。

收益分配办法：闽发证券公司以货币资金形式向本公司收取资产管理佣金：年收益率在 9%（含本数）以下免收管理佣金；年收益率在 9%（不含本数）以上部分，收取该部分的 90%作为管理佣金。

以上董事会决议公告刊登在 2004 年 2 月 10 日的《证券时报》和《上海

证券报》上。

十一、其它需要说明事项

（一） 本公司控股子公司深圳振华富来德电子有限公司于 2003 年 4 月 14 日工商变更名称为深圳振华富电子有限公司。

（二）本公司控股子公司深圳市中匀电子实业有限公司于 2003 年 12 月 3 日工商变更名称为深圳市中匀仓储货物运输有限公司。

第十一章 备查文件目录

一、 载有董事长签名的年度报告文本。

二、 载有公司董事长、总会计师签名并盖章的会计报告。

三、 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。

四、 报告期内在《证券时报》、《上海证券报》上公开披露过的所有文件文本。

五、 公司章程。

六、 其他相关材料。

中国振华（集团）科技股份有限公司

法定代表人签名：

二〇〇四年三月二十五日