中国振华(集团)科技股份有限公司

2014 年第三季度报告

2014 年 10 月 21 日

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人靳宏荣、主管会计工作负责人肖立书及会计机构负责人(会计主管人员)潘文章声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

✓ 是 □ 否

	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减
		调整前	调整后	调整后
总资产（元）	5,174,115,161.66	3,774,052,833.97	4,429,273,259.72	16.82%
归属于上市公司股东的净资产（元）	3,306,931,979.65	2,228,638,093.98	2,594,153,068.96	27.48%
	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入（元）	958,050,359.57	29.39%	2,934,822,449.72	26.96%
归属于上市公司股东的净利润（元）	29,439,083.78	24.44%	101,291,795.25	33.35%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	21,794,035.18	234.93%	95,490,933.97	247.05%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	-35,270,428.88	-82.07%
基本每股收益（元/股）	0.06	-14.29%	0.22	4.76%
稀释每股收益（元/股）	0.06	-14.29%	0.22	4.76%
加权平均净资产收益率	1.13%	1.59%	3.31%	0.66%

非经常性损益项目和金额

✓ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	说明
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）	-1,657,373.56	控股子公司处置固定资产损失。
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）	10,223,033.61	控股子公司报告期收到的政府补助。
债务重组损益	34,194.34	
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	-4,544,210.59	因非公开增发并入我公司合并报表范围的振华群英公司等四户企业报告期初至 2014 年 2 月

		合并日的净损益。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-5,673.48	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	2,570,958.91	暂时闲置募投资金理财收益
减：所得税影响额	631,243.01	
少数股东权益影响额（税后）	188,824.94	
合计	5,800,861.28	--

对公司根据《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》定义界定的非经常性损益项目，以及把《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》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《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》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数						28,738
前 10 名普通股股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
中国振华电子集团有限公司	国有法人	36.13%	169,573,344	40,183,344		
董含斌	境内自然人	4.26%	20,000,000	20,000,000	质押	4,300,000
王宏涛	境内自然人	2.02%	9,460,509	9,460,509	质押	8,622,000
					质押	838,000
光大金控（上海）投资咨询合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	1.88%	8,830,022	8,830,022		
金鹰基金－光大银行－金鹰定增 20 号资产管理计划	境内非国有法人	1.79%	8,421,633	8,421,633		
华安基金－光大银行－中海信托－振华科技（商裕六期）集合资金信	境内非国有法人	1.74%	8,189,845	8,189,845		

托						
兴业全球基金管理有限公司	境内非国有法人	1.72%	8,079,470	8,079,470		
光大金控（上海）投资中心（有限合伙）	境内非国有法人	1.72%	8,057,395	8,057,395		
泰康人寿保险股份有限公司－分红－个人分红-019L-FH002 深	境内非国有法人	1.24%	5,833,187			
全国社保基金六零一组合	境内非国有法人	1.05%	4,934,383			

前 10 名无限售条件普通股股东持股情况			
股东名称	持有无限售条件普通股股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
中国振华电子集团有限公司	129,390,000	人民币普通股	129,390,000
泰康人寿保险股份有限公司－分红－个人分红-019L-FH002 深	5,833,187	人民币普通股	5,833,187
全国社保基金六零一组合	4,934,383	人民币普通股	4,934,383
中国银行－易方达积极成长证券投资基金	3,199,375	人民币普通股	3,199,375
中国工商银行股份有限公司-广发聚瑞股票型证券投资基金	3,110,802	人民币普通股	3,110,802
中国农业银行－大成景阳领先股票型证券投资基金	3,005,660	人民币普通股	3,005,660
中国民生银行股份有限公司－东方精选混合型开放式证券投资基金	2,999,994	人民币普通股	2,999,994
广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	2,767,095	人民币普通股	2,767,095
长盛成长价值证券投资基金	2,600,000	人民币普通股	2,600,000
中国平安人寿保险股份有限公司－万能－个险万能	2,599,863	人民币普通股	2,599,863
上述股东关联关系或一致行动的说明	本公司前十名股东中，中国振华为国有法人股东，其他的均为境内非国有法人及境内自然人股东。前十大股东中，中国振华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；光大金控（上海）投资咨询合伙企业（有限合伙）与光大金控（上海）投资中心（有限合伙）之间存在关联关系，属于《上市公司收购管理办法》 规定的一致行动人。		

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

公司股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

一、财务报表主要会计项目增减变动幅度超过30%情况分析

（一）资产负债表 单位：元

项目	期末数	年初数	增减变动		主要变动原因
			变动金额	变动比例	
应收票据	268,852,708.59	472,063,385.56	-203,210,676.97	-43.05%	到期承兑及背书转让采购货款所致
应收账款	1,420,874,624.85	848,877,413.54	571,997,211.31	67.38%	收入增长带来的应收账款增长,特别是高新电子板块应收账款增长尤为突出
其他流动资产	250,000,000.00	-	250,000,000.00		利用暂时闲置募集资金购买理财产品所致
应付票据	78,385,180.75	130,802,439.83	-52,417,259.08	-40.07%	票据到期支付所致
预收款项	46,806,082.70	70,559,549.95	-23,753,467.25	-33.66%	结转收入所致
应付职工薪酬	52,976,522.08	4,090,868.90	48,885,653.18	1194.99%	控股子公司提取的绩效考核奖励尚未发放所致
应交税费	-51,069.15	9,316,467.82	-9,367,536.97	-100.55%	交纳企业所得税及增值税进项税金尚未抵扣完毕
一年内到期的非流动负债	95,000,000.00	150,000,000.00	-55,000,000.00	-36.67%	归还部分借款所致
其他非流动负债	141,110,489.30	99,744,788.73	41,365,700.57	41.47%	控股子公司报告期收到的政府补贴
实收资本（股本）	469,342,218.00	358,120,000.00	111,222,218.00	31.06%	定向增发成功,增加股本11,122万股,其中法人股4,018万股，社会公从股7,104万股

（二）利润表项目 单位：元

项目	2014年1-9月	2013年1-9月	增减变动		主要变动原因
			变动金额	变动比例	

营业成本	2,281,823,293.38	1,744,101,843.69	537,721,449.69	30.83%	收入增长带来的成本增长，成本增长超过营业收入增幅3.87个百分点，主要原因一是毛利率较低的通信整机板块收入较上年同期大幅增长,成本相应增长；二是高新电子板块因产品生产精细，检验要求高，导致人工成本、材料费用大幅度增长。
营业税金及附加	6,892,265.12	10,273,883.88	-3,381,618.76	-32.91%	上年控股子公司受出口免抵退政策取消了收汇核销环节影响，补计了因政策变化带来的应税产品出口收入相关城建税和教育费附加等税费386万元
资产减值损失	30,580,493.83	45,776,324.73	-15,195,830.90	-33.20%	控股子公司计提资产减值损失较上年减少
投资收益（损失以“-”号填列）	15,426,577.79	47,760,680.85	-32,334,103.06	-67.70%	上年公司本部挂牌转让中匀公司股权，确认股权转让收益3,650万元所致。此外，报告期公司取得募集资金理财产品收益258万元，取得转让振华信息公司股权收益289万元。
营业外支出	4,127,109.22	8,498,045.28	-4,370,936.06	-51.43%	处置固定资产损失较上年减少所致
所得税费用	30,496,116.55	20,343,568.82	10,152,547.73	49.91%	利润增长所到致
归属于母公司所有者的净利润	101,291,795.25	75,960,460.79	25,331,334.46	33.35%	收入增长带来的利润增长

（三）现金流量表项目　　单位：元

项目	2014年1-9月	2013年1-9月	增减变动		主要变动原因
			变动金额	变动比例	
经营活动产生的现金流量净额	-35,270,428.88	-19,371,472.14	-15,898,956.74	-82.07%	报告期购买商品、接受劳务支付的现金增加所致
投资活动产生的现金流量净额	-373,384,354.73	-77,374,409.01	-296,009,945.72	-382.57%	利用闲置募集资金购买理财产品及支付募投项目用款所致
筹资活动产生的现金流量净额	575,995,480.31	-56,069,281.17	632,064,761.48	1127.29%	报告期定向增发成功，募集资金62497万元

二、执行新会计准则对本公司的影响

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

报告期，经中国证券监督管理委员会证监许可【2014】136号《关于核准中国振华（集团）科技股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，本公司于2014年3月向8名特定对象发行了人民币普通股111,222,218股，发行价格为9.06元/股，募集资金总额为1,007,673,295.08元，其中，8名投资者以现金认购649,879,995.08元，公司控股股东中国振华电子集团有限公司以其下属的贵州振华群英电器有限公司、贵州振华华联电子有限公司、贵州振华红云电子有限公司、中国振华电子集团新天动力有限公司等4家公司（以下简称“群英电器等4家公司”）的100%股权评估作价357,793,300.00元认购，群英电器等4家公司的100%的股权已在工商行政管理局办理了过户手续，上述股权持有人变更为振华科技，群英电器等4家公司已成为本公司的全资子公司，扣除各项发行费用24,906,671.43元，资产及现金认购募集资金净额为982,766,623.65元，其中募集资金净额现金部分为624,973,323.65元。

截至2014年9月30日，募集资金已使用金额为526,838,727.65元，其中:募集资金投资项目已累计使用募集资金276,838,727.65元，用于购买保本型理财产品资金为250,000,000.00元。暂时闲置募集资金购买保本型理财产品取得收益2,570,958.91元，扣除手续费后累计利息收入净额1,892,659.78元。

三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺					
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺					
资产重组时所作承诺					
首次公开发行或再融资时所作承诺	中国振华电子集团有限公司	振华科技拟向特定对象非公开发行境内上市人民币普通股股票，发行对象包括公司控股股东中国振华以及其他符合证监会规定条件的投资者在内的不超过 10 名特定投资者。中国振华以其持有的红云电子、群英电器、华联电子和新天动力的 100%股权及部分现金参与本次认购。中国振华注入资产中部分房屋权证存在瑕疵的问题，中国振华承诺：在该四家公司股权交割给发行人之前，敦促并协助该四家公司取得瑕疵房屋的产权证及办理完成权属证书权利	2013 年 07 月 29 日	该四家公司股权交割给发行人之前	大部分已完成过户，少部分正在办理之中。

		人名称变更事项；如在该四家公司股权交割给发行人之前，未能取得瑕疵房屋的产权证，中国振华将按照该四家公司瑕疵房屋的评估值以现金补偿发行人；瑕疵房产权属证书办理、变更的费用由中国振华承担。			
	中国振华电子集团有限公司	红云电子、群英电器、华联电子持有的部分专利、商标变更权利人名称问题，中国振华承诺：在该三家公司股权交割给发行人之前，敦促并协助该三家公司解决瑕疵问题；如在该三家公司股权交割给发行人之前，无形资产的瑕疵问题未能有效解决，中国振华将按照该三家公司瑕疵无形资产的评估值以现金补偿发行人；解决瑕疵问题的费用由中国振华承担。	2013 年 07 月 29 日	该三家公司股权交割给发行人之前	权利人名称已全部变更完毕
	中国振华电子集团有限公司	红云电子、群英电器、华联电子和新天动力资产所涉抵押、质	2013 年 07 月 29 日	该四家公司股权交割给发行人之前	该四家公司股权交割给发行人之前标的资产不存在的抵

		押、诉讼、仲裁、司法强制等事项，中国振华承诺：该四家公司为了正常生产经营的需要，以部分资产抵押或质押向金融机构贷款，除存在抵押或质押情况外，标的资产权属清晰不涉诉讼、仲裁、司法强制或不当许可他人使用等重大争议或存在妨碍权属转移的其他事项。如标的资产因该四家公司股权交割给发行人之前存在的抵押或质押情况，或发生诉讼、仲裁、司法强制、不当许可他人使用等重大争议或存在妨碍权属转移的其他事项，而遭受损失或索赔，中国振华将按照该四家公司项下资产的评估值以现金补偿发行人遭受的损失或索赔。			押或质押情况，也没有发生诉讼、仲裁、司法强制、不当许可他人使用等重大争议或存在妨碍权属转移的其他事项。
	中国振华电子集团有限公司	自振华科技本次非公开发行的股票上市之日起36个月内，不转让本公司说认购的股份	2014 年 03 月 06 日	自振华科技本次非公开发行的股票上市之日起 36 个月内	正在履行

其他对公司中小股东所作承诺	无	无		无	无
承诺是否及时履行	是				
未完成履行的具体原因及下一步计划（如有）	少部分房屋产权尚在办理之中，公司已安排专人协同中国振华办理相关事宜。				

四、对 2014 年度经营业绩的预计

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

□ 适用 √ 不适用

五、证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在证券投资。

持有其他上市公司股权情况的说明

√ 适用 □ 不适用

报告期本公司没有发生买卖其他上市公司股份的情况。列在可供出售金融资产中核算的所持华润双鹤及辽宁成大两只股票情况见下表:

单位：元

公司简称	股票代码	原始投资成本	年初持股数量（股）	年初市值	期末持股数量（股）	期末市值	可供出售金融资产公允价值变动
华润双鹤	600062	8,578,866.51	355,572	7,953,138.99	355,572	6,758,568.27	-1,194,570.72
辽宁成大	600739	6,899,537.32	287,801	5,048,029.54	287,801	4,668,132.22	-379,897.32
合计		15,478,403.83	--	13,001,168.53	--	11,426,700.49	-1,574,468.04

六、衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2014 年 01 月 01 日	贵阳	电话沟通、互动易	个人	投资者	公司发展情况

至 2014 年 9 月 30 日		交流			

第四节 财务报表

一、财务报表

1、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

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	557,125,390.37	439,970,904.48
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
应收票据	268,852,708.59	472,063,385.56
应收账款	1,420,874,624.85	848,877,413.54
预付款项	108,949,490.51	88,010,161.67
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	82,179,272.25	84,060,536.75
买入返售金融资产		
存货	844,664,815.52	867,139,173.37
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	250,000,000.00	
流动资产合计	3,532,646,302.09	2,800,121,575.37
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产	36,626,700.49	38,201,168.53

持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	173,274,029.73	171,866,549.60
投资性房地产	147,643,829.17	152,855,707.18
固定资产	920,211,263.69	935,563,689.92
在建工程	160,611,207.15	125,076,161.30
工程物资		
固定资产清理	191,073.44	172,906.20
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	150,807,403.99	153,550,585.54
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	22,212,356.02	22,321,694.44
递延所得税资产	29,890,995.89	29,543,221.64
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,641,468,859.57	1,629,151,684.35
资产总计	5,174,115,161.66	4,429,273,259.72
流动负债:		
短期借款	518,900,000.00	507,450,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
应付票据	78,385,180.75	130,802,439.83
应付账款	433,938,999.76	372,074,129.91
预收款项	46,806,082.70	70,559,549.95
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	52,976,522.08	4,090,868.90
应交税费	-51,069.15	9,316,467.82
应付利息		
应付股利	14,349,018.45	17,812,239.57

其他应付款	140,287,759.10	114,198,323.46
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	95,000,000.00	150,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	1,380,592,493.69	1,376,304,019.44
非流动负债:		
长期借款	30,000,000.00	25,000,000.00
应付债券		
长期应付款	19,189,110.76	21,114,849.63
专项应付款	67,602,690.69	52,061,442.83
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	141,110,489.30	99,744,788.73
非流动负债合计	257,902,290.75	197,921,081.19
负债合计	1,638,494,784.44	1,574,225,100.63
所有者权益（或股东权益）:		
实收资本（或股本）	469,342,218.00	358,120,000.00
资本公积	2,273,540,117.29	1,763,888,375.49
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	108,621,499.05	108,621,499.05
一般风险准备		
未分配利润	455,428,145.31	363,523,194.42
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	3,306,931,979.65	2,594,153,068.96
少数股东权益	228,688,397.57	260,895,090.13
所有者权益（或股东权益）合计	3,535,620,377.22	2,855,048,159.09
负债和所有者权益（或股东权益）总计	5,174,115,161.66	4,429,273,259.72

法定代表人：靳宏荣　　主管会计工作负责人：肖立书　　会计机构负责人：潘文章

2、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

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	205,732,232.39	53,810,358.55
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
应收票据	19,694,221.31	57,087,638.67
应收账款		
预付款项		
应收利息		
应收股利	88,786,254.16	76,934,271.16
其他应收款	437,961,126.87	353,255,234.68
存货		
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	261,000,000.00	
流动资产合计	1,013,173,834.73	541,087,503.06
非流动资产：		
可供出售金融资产	36,476,700.49	38,051,168.53
持有至到期投资		
长期应收款	137,274,964.40	
长期股权投资	1,979,957,362.45	1,557,767,541.86
投资性房地产	98,473,101.66	99,589,411.56
固定资产	25,574,775.67	27,537,501.32
在建工程	4,238,939.62	
工程物资		
固定资产清理	108,495.81	
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	81,303,280.06	82,503,543.66
开发支出		
商誉		

长期待摊费用		
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,363,407,620.16	1,805,449,166.93
资产总计	3,376,581,454.89	2,346,536,669.99
流动负债:		
短期借款	210,000,000.00	130,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
应付票据		
应付账款	526,969.83	526,969.83
预收款项	317,400.00	317,400.00
应付职工薪酬	62,859.43	22,621.02
应交税费	538,834.35	2,563,142.27
应付利息		
应付股利		
其他应付款	83,853,898.32	84,230,680.43
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	90,000,000.00	
其他流动负债		
流动负债合计	385,299,961.93	217,660,813.55
非流动负债:		
长期借款		140,000,000.00
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计		140,000,000.00
负债合计	385,299,961.93	357,660,813.55
所有者权益（或股东权益）:		
实收资本（或股本）	469,342,218.00	358,120,000.00
资本公积	2,237,724,335.41	1,364,671,747.46

减：库存股		
专项储备		
盈余公积	104,073,792.42	104,073,792.42
一般风险准备		
未分配利润	180,141,147.13	162,010,316.56
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	2,991,281,492.96	1,988,875,856.44
负债和所有者权益（或股东权益）总计	3,376,581,454.89	2,346,536,669.99

法定代表人：靳宏荣　　主管会计工作负责人：肖立书　　会计机构负责人：潘文章

3、合并本报告期利润表

编制单位：中国振华(集团)科技股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	958,050,359.57	740,445,991.88
其中：营业收入	958,050,359.57	740,445,991.88
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	930,914,136.13	753,440,394.95
其中：营业成本	765,665,307.11	562,966,219.25
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	2,607,228.66	2,509,669.85
销售费用	34,039,467.76	44,219,010.00
管理费用	106,028,766.41	114,452,278.27
财务费用	7,889,550.71	9,838,284.01
资产减值损失	14,683,815.48	19,454,933.57

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）	5,849,224.55	39,596,623.46
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	2,340,764.68	3,144,348.59
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	32,985,447.99	26,602,220.39
加 ：营业外收入	9,319,119.10	7,942,799.83
减 ：营业外支出	1,836,518.35	7,564,176.82
其中：非流动资产处置损失	1,029,632.45	6,971,071.61
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	40,468,048.74	26,980,843.40
减：所得税费用	10,015,119.60	5,591,465.33
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	30,452,929.14	21,389,378.07
其中：被合并方在合并前实现的净利润	40,979,957.15	23,729,694.51
归属于母公司所有者的净利润	29,439,083.78	23,657,634.97
少数股东损益	1,013,845.36	-2,268,256.90
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.06	0.07
（二）稀释每股收益	0.06	0.07
七、其他综合收益	931,982.13	1,005,786.91
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目		
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目	931,982.13	1,005,786.91
八、综合收益总额	31,384,911.27	22,395,164.98
归属于母公司所有者的综合收益总额	30,371,065.91	24,663,421.88
归属于少数股东的综合收益总额	1,013,845.36	-2,268,256.90

法定代表人：靳宏荣 主管会计工作负责人：肖立书 会计机构负责人：潘文章

4、母公司本报告期利润表

编制单位：中国振华(集团)科技股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	2,892,443.25	2,426,386.49
减：营业成本	703,313.50	841,967.80
营业税金及附加	692,620.64	263,981.88
销售费用		
管理费用	5,353,870.23	12,196,498.71
财务费用	-917,820.57	2,015,386.23
资产减值损失		1,456,401.89
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）	13,542,193.71	41,823,841.47
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	2,340,764.68	3,074,122.41
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	10,602,653.16	27,475,991.45
加：营业外收入	18,000.00	9,000.00
减：营业外支出		6,226,198.69
其中：非流动资产处置损失		6,226,198.69
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	10,620,653.16	21,258,792.76
减：所得税费用		0.00
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	10,620,653.16	21,258,792.76
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	931,982.13	1,005,786.91
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目		
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目	931,982.13	1,005,786.91
七、综合收益总额	11,552,635.29	22,264,579.67

法定代表人：靳宏荣　　主管会计工作负责人：肖立书　　会计机构负责人：潘文章

5、合并年初到报告期末利润表

编制单位：中国振华(集团)科技股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	2,934,822,449.72	2,311,657,255.17
其中：营业收入	2,934,822,449.72	2,311,657,255.17
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,824,113,467.42	2,272,296,561.27
其中：营业成本	2,281,823,293.38	1,744,101,943.69
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	6,892,265.12	10,273,883.88
销售费用	139,722,356.35	130,839,446.33
管理费用	343,088,182.03	312,427,624.17
财务费用	22,006,876.71	28,877,438.47
资产减值损失	30,580,493.83	45,776,324.73
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）	15,426,577.79	47,760,680.85
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	9,621,617.10	7,942,745.57
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	126,135,560.09	87,121,374.75
加：营业外收入	13,204,223.30	15,019,953.54

减 ：营业外支出	4,127,109.22	8,498,045.28
其中：非流动资产处置损失	1,786,800.04	7,628,575.43
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	135,212,674.17	93,643,283.01
减：所得税费用	30,496,116.55	20,343,568.82
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	104,716,557.62	73,299,714.19
其中：被合并方在合并前实现的净利润	132,305,581.77	105,755,159.23
归属于母公司所有者的净利润	101,291,795.25	75,960,460.79
少数股东损益	3,424,762.37	-2,660,746.60
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.22	0.21
（二）稀释每股收益	0.22	0.21
七、其他综合收益	-1,574,468.04	-485,213.32
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目		
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目	-1,574,468.04	-485,213.32
八、综合收益总额	103,142,089.58	72,814,500.87
归属于母公司所有者的综合收益总额	99,717,327.21	75,475,247.47
归属于少数股东的综合收益总额	3,424,762.37	-2,660,746.60

法定代表人：靳宏荣　　主管会计工作负责人：肖立书　　会计机构负责人：潘文章

6、母公司年初到报告期末利润表

编制单位：中国振华(集团)科技股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	7,517,229.75	6,411,483.77
减：营业成本	2,097,249.10	2,235,903.40
营业税金及附加	1,477,016.02	934,084.66
销售费用		
管理费用	17,777,303.72	21,138,781.76

财务费用	-281,326.19	6,586,049.49
资产减值损失		2,256,401.89
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）	40,551,695.62	81,161,765.21
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	10,181,617.10	8,931,257.14
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	26,998,682.72	54,422,027.78
加：营业外收入	549,741.54	63,984.65
减：营业外支出	30,749.33	6,289,893.69
其中：非流动资产处置损失		6,248,273.69
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	27,517,674.93	48,196,118.74
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	27,517,674.93	48,196,118.74
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	-1,574,468.04	-485,213.32
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目		
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目	-1,574,468.04	-485,213.32
七、综合收益总额	25,943,206.89	47,710,905.42

法定代表人：靳宏荣　　主管会计工作负责人：肖立书　　会计机构负责人：潘文章

7、合并年初到报告期末现金流量表

编制单位：中国振华(集团)科技股份有限公司

单位：元

项目	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	2,525,537,920.28	1,807,384,046.39
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	41,067,068.56	58,868,887.01
收到其他与经营活动有关的现金	168,721,393.57	101,867,374.00
经营活动现金流入小计	2,735,326,382.41	1,968,120,307.40
购买商品、接受劳务支付的现金	1,869,532,195.24	1,260,049,448.39
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	545,400,868.32	458,340,306.00
支付的各项税费	97,450,853.48	88,015,219.11
支付其他与经营活动有关的现金	258,212,894.25	181,086,806.04
经营活动现金流出小计	2,770,596,811.29	1,987,491,779.54
经营活动产生的现金流量净额	-35,270,428.88	-19,371,472.14
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	350,000,000.00	5,048,277.80
取得投资收益所收到的现金	8,487,095.88	51,483,654.31
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,598,219.98	699,497.61
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-5,475,940.30	
收到其他与投资活动有关的现金		

投资活动现金流入小计	354,609,375.56	57,231,429.72
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	112,195,130.29	134,605,838.73
投资支付的现金	615,798,600.00	
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	727,993,730.29	134,605,838.73
投资活动产生的现金流量净额	-373,384,354.73	-77,374,409.01
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	628,751,323.65	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	457,100,000.00	408,250,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	40,150,809.88	5,003,000.00
筹资活动现金流入小计	1,126,002,133.53	413,253,000.00
偿还债务支付的现金	495,650,000.00	419,804,849.44
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	44,828,653.22	49,517,431.73
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	9,528,000.00	
筹资活动现金流出小计	550,006,653.22	469,322,281.17
筹资活动产生的现金流量净额	575,995,480.31	-56,069,281.17
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,457,072.81	-155,247.96
五、现金及现金等价物净增加额	165,883,623.89	-152,970,410.28
加：期初现金及现金等价物余额	367,300,782.06	497,251,085.02
六、期末现金及现金等价物余额	533,184,405.95	344,280,674.74

法定代表人：靳宏荣　　主管会计工作负责人：肖立书　　会计机构负责人：潘文章

8、母公司年初到报告期末现金流量表

编制单位：中国振华(集团)科技股份有限公司

单位：元

项目	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		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	412,875,757.37	231,680,349.21
经营活动现金流入小计	412,875,757.37	231,680,349.21
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	10,626,591.99	11,442,787.60
支付的各项税费	4,313,525.84	1,168,209.68
支付其他与经营活动有关的现金	533,480,469.57	269,073,671.98
经营活动现金流出小计	548,420,587.40	281,684,669.26
经营活动产生的现金流量净额	-135,544,830.03	-50,004,320.05
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	350,000,000.00	5,048,277.80
取得投资收益所收到的现金	72,415,294.31	54,198,836.31
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		42,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	4,750,000.00	
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	427,165,294.31	59,289,114.11
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,795,172.67	614,701.85
投资支付的现金	641,048,600.00	
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	137,274,964.40	
投资活动现金流出小计	783,118,737.07	614,701.85
投资活动产生的现金流量净额	-355,953,442.76	58,674,412.26
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	628,751,323.65	
取得借款收到的现金	180,000,000.00	80,000,000.00
发行债券收到的现金		

收到其他与筹资活动有关的现金	809.88	
筹资活动现金流入小计	808,752,133.53	80,000,000.00
偿还债务支付的现金	150,000,000.00	80,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	14,803,986.90	21,663,883.31
支付其他与筹资活动有关的现金	528,000.00	
筹资活动现金流出小计	165,331,986.90	101,663,883.31
筹资活动产生的现金流量净额	643,420,146.63	-21,663,883.31
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	151,921,873.84	-12,993,791.10
加：期初现金及现金等价物余额	53,810,358.55	117,023,111.70
六、期末现金及现金等价物余额	205,732,232.39	104,029,320.60

法定代表人：靳宏荣　　主管会计工作负责人：肖立书　　会计机构负责人：潘文章

二、审计报告

第三季度报告是否经过审计

□ 是 √ 否

公司第三季度报告未经审计。