中国振华(集团)科技股份有限公司2004年度报告摘要

§1 重要提示

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

1.2 公司全体董事对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无异议。

1.3 所有董事均出席董事会

1.4 中和正信会计师事务所有限公司为本公司出具了无保留意见的审计报告。

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

§2 上市公司基本情况简介

2.1 基本情况简介

股票简称	振华科技
股票代码	000733
上市交易所	深圳证券交易所
注册地址和办公地址	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	注册地址的邮政编码：550018 办公地址的邮政编码：550018

公司国际互联网网址	WWW.CZST.COM.CN
电子信箱	zhkj9@mail.guz.cei.gov.cn

2.2 联系人和联系方式

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

§3 会计数据和财务指标摘要

3.1 主要会计数据

单位：(人民币) 元

	2004年	2003年	本年比上年增减(%)	2002年
主营业务收入	909,982,924.59	913,446,777.07	-0.38%	706,386,389.55
利润总额	21,249,218.05	36,333,321.14	-41.52%	42,605,458.30
净利润	17,026,531.61	32,096,537.52	-46.95%	37,733,468.93
扣除非经常性损益的净利润	18,441,905.98	23,777,254.09	-22.44%	23,777,254.09
经营活动产生的现金流量净额	23,783,256.64	97,003,423.98	-75.48%	88,863,051.88
	2004年末	2003年末	本年末比上年末增减(%)	2002年末
总资产	2,327,126,899.32	2,462,133,027.99	-5.48%	2,366,161,642.45
股东权益(不含少数股东权益)	1,839,977,887.43	1,822,045,532.39	0.98%	1,788,888,241.87

3.2 主要财务指标

单位：(人民币) 元

	2004年	2003年	本年比上年增减(%)	2002年
每股收益	0.05	0.09	-44.44%	0.11
每股收益(注)	0.05	-	-	-
净资产收益率	0.93%	1.76%	-0.83%	2.11%
扣除非经常性损益的净利润为基础计算的净资产收益率	1.00%	1.32%	-0.32%	1.98%
每股经营活动产生的现金流量净额	0.07	0.27	-74.07%	0.25

	2004年末	2003年末	本年末比上年末增减(%)	2002年末
每股净资产	5.14	5.09	0.98%	5.00
调整后的每股净资产	5.07	5.05	0.40%	4.89

注:如果报告期末至报告披露日公司股本已发生变化，按新股本计算的每股收益。

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：（人民币）元

非经常性损益项目	金额
处置长期股权投资损益	260,114.30
补贴收入	809,797.85
扣除根据企业会计制度规定计提的资产减值准备后的其他营业外收支净额	-2,730,420.77
各项资产减值准备转回	429,862.26
所得税调整	-184,728.01
合计	-1,415,374.37

3.3 国内外会计准则差异

□ 适用 √ 不适用

§4 股本变动及股东情况

4.1 股份变动情况表

单位：股

	本次变动前	本次变动增减（+，-）	本次变动后
		小计	
一、未上市流通股份			
1、发起人股份	180,120,000	0	180,120,000
其中：国家持有股份	0	0	0
境内法人持有股份	180,120,000	0	180,120,000
境外法人持有股份	0	0	0
其他	0	0	0
2、募集法人	0	0	0

股份			
3、内部职工股	0	0	0
4、优先股或其他	0	0	0
未上市流通股份合计	180,120,000	0	180,120,000
二、已上市流通股份			
1、人民币普通股	178,000,000	0	178,000,000
2、境内上市的外资股	0	0	0
3、境外上市的外资股	0	0	0
4、其他	0	0	0
已上市流通股份合计	178,000,000	0	178,000,000
三、股份总数	358,120,000	0	358,120,000

基金配售股份、柜台交易公司内部职工股份、战略投资者配售股份、一般法人配售股份，应分别披露其股份数额。

□ 适用 √ 不适用

4.2 前十名股东、前十名流通股股东持股表

报告期末股东总数						88,204
前十名股东持股情况						
股东名称（全称）	年度内增减	年末持股数量	比例（%）	股份类别（已流通或未流通）	质押或冻结的股份数量	股东性质（国有股东或外资股东）
中国振华电子集团有限公司	0	180,120,000	50.30%	未流通	0	国有股东
上海联合石油液化气发展有限公司	-27,064	1,230,085	0.34%	已流通		国有股东
中国航空集团财务有限责任公司	-5,273,827	871,100	0.24%	已流通		国有股东
中国工商银行－融通深证100指数证券投资基金	253,085	572,925	0.16%	已流通		国有股东
蒲世全	0	560,000	0.16%	已流通		其他
招商银行股份有限公司－长城久泰中信标普300指数证券投资基金		429,281	0.12%	已流通		国有股东
郑裕耀		360,239	0.10%	已流通		其他
夏庆喜	0	279,000	0.08%	已流通		其他
三亚金泰实业发	0	266,100	0.07%	已流通		国有股东

展有限公司						
石明俊		239,700	0.07%	已流通		其他

前十名流通股股东持股情况		
股东名称（全称）	年末持有流通股的数量	种类（A、B、H股或其它）
上海联合石油液化气发展有限公司	1,230,085	A股
中国航空集团财务有限责任公司	871,100	A股
中国工商银行－融通深证100指数证券投资基金	572,925	A股
蒲世全	560,000	A股
招商银行股份有限公司－长城久泰中信标普300指数证券投资基金	429,281	A股
郑裕耀	360,239	A股
夏庆喜	279,000	A股
三亚金泰实业发展有限公司	266,100	A股
石明俊	239,700	A股
李东春	36,800	A股
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，中国振华电子集团有限公司为国有法人股东，2至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。	

4.3 控股股东及实际控制人情况介绍

4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况

□ 适用 √ 不适用

4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍

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。

公司法人代表：陈清洁

成立日期：1984年9月

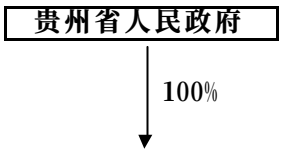
注册资本：28,852万元

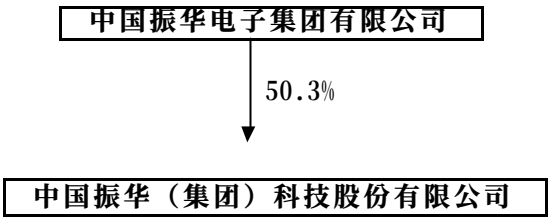
经营范围：电子信息产品及服务；电子、机械产品及技术咨询、商贸。

2.报告期内控股股东未发生变动。

3.本公司控股股东是贵州省人民政府的独资公司。

4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图





§5 董事、监事和高级管理人员

5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	性别	年龄	任期起止日期	年初持股数	年末持股数	变动原因
陈清洁	董事长	男	60	2003年4月28日 至 2006年4月28日	15,200	15,200	
陈　中	副董事长	男	49	2003年4月28日 至 2006年4月28日	0	0	
刘一凡	董事、总经理	男	42	2003年4月28日 至 2006年4月28日	0	0	
车文申	董事、财务总监	男	55	2003年4月28日 至 2006年4月28日	0	0	
张正明	董事	男	55	2003年4月28日 至 2006年4月28日	16,700	16,700	
孙德生	独立董事	男	65	2003年4月28日 至 2006年4月28日	0	0	
罗继荣	独立董事	男	32	2003年4月28日 至 2005年3月1日	0	0	
邱三桃	董事会秘书	男	56	2003年4月28日 至 2006年4月28日	200	200	
申自强	监事会主席	男	55	2003年4月28日 至 2006年4月28日	0	0	
杨立棠	监事	男	58	2003年4月28日 至 2006年4月28日	0	0	
傅兆坤	监事	男	57	2003年4月28日 至 2006年4月28日	0	0	
钱克云	监事	男	58	2003年4月28日 至 2006年4月28日	10,458	10,458	
谢满元	监事	男	56	2003年4月28日 至 2006年4月28日	1,000	1,000	
付贤民	副总经理	男	37	2003年4月28日 至 2006年4月28日	666	666	
黄才富	总经济师	男	44	2003年4月28日 至 2006年4月	0	0	

				28日			
马建华	总工程师	男	41	2003年4月28日 至 2006年4月28日	0	0	
唐　林	总会计师	男	36	2003年4月28日 至 2006年4月28日	0	0	

5.2　在股东单位任职的董事监事情况

√ 适用 □ 不适用

姓名	任职的股东名称	在股东单位担任的职务	任职期间	是否领取报酬、津贴（是或否）
陈清洁	中国振华电子集团有限公司	董事局主席、总裁	2000年1月8日 至 今	否
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20日 至 今	否
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8日 至 今	否
刘一凡	中国振华电子集团有限公司	董事局董事	2001年1月15日 至 今	是
车文申	中国振华电子集团有限公司	总会计师	2000年10月25日 至 今	否

5.3　董事、监事和高级管理人员年度报酬情况

单位：（人民币）万元

年度报酬总额	77.10	
金额最高的前三名董事的报酬总额	36.20	
金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额	23.00	
独立董事津贴	2.40	万元/人.年
独立董事其他待遇	无	
不在公司领取报酬、津贴的董事、监事姓名	陈清洁、陈中、车文申、申自强	
报酬区间	人数	
10至12万元	3	
5 至10万元	7	
3 至5万元	1	

§6　董事会报告

6.1　报告期内整体经营情况的讨论与分析

在2004年，由于全球半导体产业的快速增长以及数字消费产品应用需求的增加，带动了电子元器件市

场需求增长，电子元器件行业正走出低谷趋于稳定。公司依照年初制订的发展目标，进一步扩大主业规模，降低运营成本，提高运营效率，加强售前售后服务，加大产品结构调整力度，但是受京瓷振华通信设备有限公司CDMA手机和深圳市振华微电子有限公司厚膜集成电路产销量大幅下降的影响，1至12月，公司实现主营业务收入90,998.29万元，同比下降0.38%。

6.2 主营业务分行业、产品情况表

单位：（人民币）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（%）
电子器件制造业	52,570.24	35,910.85	31.69%	-1.94%	-9.05%	20.27%
通信及相关设备制造业	28,388.06	24,784.07	12.70%	-11.40%	-9.37%	-13.25%
通用设备制造业	5,398.55	4,177.38	22.62%	-1.66%	8.14%	-23.66%
其他行业	4,641.45	4,380.56	5.62%	2,141.93%	5,374.60%	-90.84%
其中：关联交易						
主营业务分产品情况						
新型电子元器件	52,570.24	35,910.85	31.69%	-1.94%	-9.05%	20.27%
通信整机产品	28,388.06	24,784.07	12.70%	-11.40%	-9.37%	-13.25%
其中：关联交易						
关联交易的定价原则	协议价					
关联交易必要性、持续性的说明	母公司控股子公司振华新天动力公司，为本公司及所属子公司提供水、电、气等动力。					

其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额0.00万元。

6.3 主营业务分地区情况

单位：（人民币）万元

地区	主营业务收入	主营业务收入比上年增减（%）
东北地区	2,732.07	
华东地区	14,530.47	6.63%
西北地区	5,955.77	-0.20%
华南地区	20,536.40	-31.69%
华北地区	8,352.79	-15.93%
西南地区	10,617.51	-51.89%
华中地区	5,439.55	57.48%
国外	22,833.74	266.56%

6.4 采购和销售客户情况

单位：（人民币）万元

前五名供应商采购金额合计	16,378.70	占采购总额比重	23.65%
前五名销售客户销售金额合计	21,603.40	占销售总额比重	23.74%

6.5 参股公司经营情况

√ 适用 □ 不适用

单位：（人民币）万元

参股公司名称		振华集团财务有限责任公司		
本期贡献的投资收益		359.00	占上市公司净利润的比重	21.08%
参股公司	经营范围	办理集团内部各成员单位的人民币存、贷款业务		
	净利润	1,027.00		
参股公司名称		振华集团（深圳）电子有限公司		
本期贡献的投资收益		111.00	占上市公司净利润的比重	6.52%
参股公司	经营范围	生产经营家用电器，电子产品，电子元器件；经营进出口业务、物业管理等业务		
	净利润	227.00		

6.6 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

□ 适用 √ 不适用

6.7 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

□ 适用 √ 不适用

6.8 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

□ 适用 √ 不适用

整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析

√ 适用 □ 不适用

1._主营业务利润较上年增长5.48%，主要是公司扩大主营产品产能，努力消化原材料涨价、产品价格下降等不利因素影响，产品提质降耗，创造低成本取得成效所致。

2._净利润较上年下降46.95%，主要原因一是为了公司今后的稳健发展加大了提取减值准备的力度；二是因闽发证券公司高管人员发生变动，该公司被中国东方资产管理公司托管，根据谨慎性原则，对委托该公司理财事项计提400万元短期投资跌价准备；三是报告期内各分、子公司因更新固定资产，处理报废老设备使营业外支出较上年大幅增加。

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

□ 适用 √ 不适用

6.10 完成盈利预测的情况

□ 适用 √ 不适用

6.11 完成经营计划情况

□ 适用 √ 不适用

6.12 募集资金使用情况

√ 适用 □ 不适用

单位：（人民币）万元

募集资金总额	67,992.75		本年度已使用募集资金总额			6,875.06
			已累计使用募集资金总额			55,050.81
承诺项目	拟投入金额	是否变更项目	实际投入金额	产生收益金额	是否符合计划进度	是否符合预计收益
片式钽电解电容器建设项目	19,991.00	否	16,720.78	0.00	否	否
表面贴装分立器件（SMD）后封装生产线技术改造	19,000.00	否	17,805.44	30.00	否	否
片式电阻器生产线技术改造	12,000.00	否	11,452.00	98.40	是	否
叠层式片式电感器生产线技术改造	4,900.00	否	5,375.00	82.00	是	否
片式铝电解电容器技术改造	12,722.00	是	0.00	0.00	否	否
合计	68,613.00	-	51,353.22	210.40	-	-
未达到计划进度和预计收益的说明（分具体项目）	(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。由于该项目的厂房建设、装修、辅助设施建设于2004年12月完工，使计划进度推后。至报告期止累计投入16,720.78万元。 (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19,000万元，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。该项目已于2004年11月竣工验收投产，累计投入金额17,805.44万元。2004年实现利润总额30万元。 (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。2004年实现利润总额98.4万元。 (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。2004年实现利润总额82万元。 以上项目未达到预计收益的主要原因：市场竞争激烈，产品价格大幅下降。					

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

变更项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：（人民币）万元

变更投资项目的资金总额						3,697.59
变更后的项目	对应的原承诺项目	变更项目拟投入金额	实际投入金额	产生收益金额	是否符合计划进度	是否符合预计收益
CDMA手机项目	片式铝电解电容器技术改造	3,697.59	3,697.59	-755.00	是	否
合计	-	3,697.59	3,697.59	-755.00	-	-
未达到计划进度和预计收益的说明（分具体项目）	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手机等移动通信设备。项目总投资30,899.99万元，本公司占30%的股份。该项目符合计划进度。本报告期，由于市场竞争激烈，CDMA手机价格大幅下调，该公司经营亏损755万元（按享有权益比例折算）。 报告期内，本公司为了降低投资风险，经与合作方日本京瓷公司协商，将原由本公司投入的流动资金，改为由京瓷振华通信设备有限公司在日资银行贷款解决，并由日本京瓷公司提供全额担保。本公司将投入CDMA项目的流动资金5,572.41万元暂时收回。					

6.13 非募集资金项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：（人民币）万元

项目名称	项目金额	项目进度	项目收益情况
高压真空灭弧室生产线技术改造	8,500.00	已达到项目进度的33.35%	无
合计	8,500.00	-	-

6.14 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明

□ 适用 √ 不适用

6.15 董事会新年度的经营计划

√ 适用 □ 不适用

本公司2005年的工作思路是：以公司治理，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，科学决策，强化管理。力促技术改造项目达产达效，不断增加公司竞争实力，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. 公司治理上水平。继续严格遵守《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等一系列法律法规，找出差距，制定措施，进一步完善公司法人治理结构。

2. 通信整机产品上规模。对电话机系列产品，一定要精心组织，妥善安排，千方百计、保质保量完成已有订单，并争取新的订单，力争产值产量、销售收入上一个新的台阶。

3. 消灭亏损源。对个别长期亏损且扭亏有望的企业，要专题研究，重点帮助，制定切实可行的扭亏方案，下决心限期扭亏。

4. 管理水平上台阶。管理就是生产力，管理就是效益，各级领导都要发扬求真务实的精神，强化管理，要在管严、管细、管实上下功夫。

新年度盈利预测

□ 适用 √ 不适用

6.16 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案

□ 适用 √ 不适用

公司本报告期盈利但未提出股利分配预案

√ 适用 □ 不适用

本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案的原因	公司未分配利润的用途和使用计划
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，高压真空灭弧室生产线技改仍需投入，加上公司自有资金存量不多，故2004年度不派发现金红利。	用于增发新股投资项目的流动资金及高压真空灭弧室生产线技改的投入。

§7 重要事项

7.1 收购资产

√ 适用 □ 不适用

单位：（人民币）万元

交易对方	被收购资产	购买日	收购价格	自购买日起至本年末为上市公司贡献的净利润	是否为关联交易	定价原则说明	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移
中国振华电子集团有限公司	表面贴装分立器件后封装生产线	2004年3月11日	2,688.00	30.00	是	协议定价	是	是
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13.5%的	2004年12月20日	360.00	4.00	是	协议定价	是	是

	股权							
振华集团深圳电子有限公司	深圳市振华微电子有限公司14.56%的股权	2004年8月18日	1,420.00	39.00	是	协议定价	是	是
中国振华电子集团有限公司	贵州省振华电子工业进出口公司	2004年9月30日	170.47	-27.00	是	协议定价	是	是

7.2 出售资产

√ 适用 □ 不适用

单位：（人民币）万元

交易对方	被出售资产	出售日	出售价格	本年初起至出售日该出售资产为上市公司贡献的净利润	出售产生的损益	是否为关联交易	定价原则说明	所涉及的资产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移
中国振华电子集团有限公司	贵州振华通信设备有限责任公司85.6%的股权	2004年2月10日	867.48	0.00	0.00	是	协议定价	是	是
孙桂芳	上海振沪电子有限公司42.04%的股权	2004年6月10日	352.76	0.00	26.00	是	挂牌交易	是	是
振华集团深圳电子有限公司	深圳宝安华匀电子实业有限公司44.91%的股权	2004年8月18日	303.00	0.00	0.00	是	协议定价	是	是
振华集团深圳电子有限公司	龙华科技园综合楼	2004年8月18日	1,045.00	0.00	0.00	是	协议定价	是	是

7.1、7.2所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响。

不涉及对公司业务连续性、管理层稳定性的影响。

7.3 重大担保

√ 适用 □ 不适用

单位：（人民币）万元

公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）

担保对象名称	发生日期（协议签署日）	担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保（是或否）
报告期内担保发生额合计						0.00
报告期末担保余额合计						0.00
公司对控股子公司的担保情况						
报告期内对控股子公司担保发生额合计						6,400.00
报告期末对控股子公司担保余额合计						400.00
公司担保总额情况(包括对控股子公司的担保)						
担保总额						400.00
担保总额占公司净资产的比例						0.22%
公司违规担保情况						
为控股股东及公司持股50%以下的其他关联方提供担保的金额						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						0.00
担保总额是否超过净资产的50%(是或否)	否					
违规担保总额						0.00

7.4 重大关联交易

7.4.1 关联销售和采购

□ 适用 √ 不适用

7.4.2 关联债权债务往来

√ 适用 □ 不适用

单位：（人民币）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
中国振华电子集团有限公司	11,501.22	3,098.76	8,402.46	0.00
振华集团（深圳）电子有限公司	69.34	52.13	0.00	0.00
中国振华红云器材厂	0.00	7.70	0.00	0.00
中国振华集团建筑工程公司	0.00	138.07	0.00	0.00
贵州振华通信设备有限公司	1,494.59	1,998.75	0.00	0.00
建新机械厂	1,948.75	1,948.75	0.00	0.00
合计	15,013.90	7,244.16	8,402.46	0.00

其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额15,013.90万元，余额7,244.16万元。

7.5 委托理财

√ 适用 □ 不适用

单位：（人民币）万元

受托人	委托金额	委托期限	报酬确定方式	实际收益	实际收回金额
福建闽发证券有	4,000.00	2004年2月6日 至	按委托理财协议	0.00	0.00

限责任公司		2005年2月5日	约定		
合计	4,000.00	-	-	0.00	0.00

其中：截止报告期末，逾期未收回的委托理财本金和收益累计4,000.00万元。

7.6 承诺事项履行情况

□ 适用 √ 不适用

7.7 重大诉讼仲裁事项

□ 适用 √ 不适用

7.8 独立董事履行职责的情况

独立董事出席董事会的情况

独立董事姓名	本年应参加董事会次数	亲自出席(次)	委托出席(次)	缺席(次)	备注
孙德生	5	5	0	0	
罗继荣	5	5	0	0	

独立董事对公司有关事项提出异议的情况

□ 适用 √ 不适用

§8 监事会报告

√ 适用 □ 不适用

一、报告期内监事会会议情况

公司监事会在2004年度内召开会议如下：

（一） 三届四次监事会于2004年3月25日在本公司总部贵宾室召开，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. 公司监事会2003年度工作报告；
2. 公司董事会2003年度工作回顾及2004年度工作思路的报告
3. 公司总经理2003年度工作总结及2004年度工作计划；
4. 公司2003年度报告及摘要；
5. 公司2003年度财务决算报告；
6. 公司2003年度利润分配预案；
7. 关于出让公司所持贵州振华通信设备有限责任公司部分股权的议案；
8. 关于收购表面贴装分立器件（SMD）后封装生产线的议案；
9. 关于聘请2004年度财务审计机构的议案；
10. 关于2003年度计提及核销各项资产减值准备的议案；
11. 关于为子公司贷款提供担保并授权审批的议案；
12. 关于召开2003年度（第十次）股东大会的议案。

以上决议刊登在2004年3月27日的《证券时报》和深交所指定网站。

（二） 三届五次监事会于2004年8月18日在本公司贵宾室召开，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. 公司2004年半年报告；

2. 关于与振华深圳公司进行资产置换的议案；
3. 关于控股子公司董事、监事报酬的暂行规定。

以上决议刊登在2004年8月20日的《证券时报》和深交所指定网站上。

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

本公司在2004年度的生产经营工作中，依法运作，在募集资金的使用、投资及出售和收购资产交易、关联交易中均未发现问题。本报告期内、公司董事、高级管理人员在履行公司职务时，尚未发现违反法律、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

中和正信会计师事务所有限公司对公司2004年度财务情况出具了标准无保留意见审计报告，客观、真实。

（三）公司收购、出售资产交易情况

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，没有损害公司利益的行为，保障了所有者的权益。

（四） 对公司资本运作的意见

公司2004年2月5日以4,000万人民币投资国债、委托福建省闽发证券有限责任公司管理的协议于2005年2月5日到期，由于该公司高层发生了较大的人事变动，并已被中国东方资产管理公司托管，该项投资未能按期收回。

公司董事会已对该投资事项高度重视，已成立专门小组处理此事，继续密切关注本次委托理财事项并采取积极措施，力求将损失减少到最低限度，以维护股东利益。

公司监事会对该事项予以高度关注，同意董事会对此事所采取的相应措施。

（五）对公司关联交易的意见。

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

§9 财务报告

9.1 审计意见

审计意见：标准无保留审计意见

9.2 财务报表

9.2.1 资产负债表

单位：（人民币）元

境内报表

项目	期末数		期初数	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	336,973,320.91	162,262,155.82	471,801,581.52	277,189,665.47

短期投资	36,000,000.00	36,000,000.00	1,683,830.52	
应收票据	62,894,062.50	40,371,514.71	42,134,517.78	23,923,594.82
应收股利		6,588,370.59		
应收利息				
应收账款	367,898,117.20	130,659,243.96	329,926,279.76	124,050,001.70
其他应收款	141,710,151.36	233,906,945.51	134,956,281.33	231,361,006.34
预付账款	19,572,917.48	2,466,373.08	9,259,019.64	1,899,723.88
应收补贴款	1,243,573.86	60,999.24	60,999.24	60,999.24
存货	323,102,733.81	134,543,542.03	363,653,828.54	99,073,696.43
待摊费用	275,076.44	32,271.74	34,037.44	32,838.44
一年内到期的长期债权投资				
其他流动资产				
流动资产合计	1,289,669,953.56	746,891,416.68	1,353,510,375.77	757,591,526.32
长期投资：				
长期股权投资	166,728,494.67	577,098,450.88	262,165,503.45	653,719,872.59
长期债权投资	23,002,000.00	37,402,000.00	383,393.13	43,700,794.63
长期投资合计	189,730,494.67	614,500,450.88	262,548,896.58	697,420,667.22
合并价差	3,585,798.98	3,585,798.98	3,381,980.32	3,075,648.46
固定资产：				
固定资产原价	1,087,454,595.77	704,290,695.37	849,408,062.97	471,752,885.60
减：累计折旧	296,174,068.20	159,580,971.82	269,058,109.63	134,845,657.18
固定资产净值	791,280,527.57	544,709,723.55	580,349,953.34	336,907,228.42
减：固定资产减值准备	15,641,157.88	8,038,967.60	16,257,083.13	8,220,814.38
固定资产净额	775,639,369.69	536,670,755.95	564,092,870.21	328,686,414.04
工程物资				
在建工程	54,603,465.52	192,359,512.85	262,979,678.16	247,912,832.44
固定资产清理				
固定资产合计	830,242,835.21	729,030,268.80	827,072,548.37	576,599,246.48
无形资产及其他资产：				
无形资产	14,507,340.36	1,754,446.36	15,378,947.89	1,487,157.85
长期待摊费用	2,976,275.52	1,010,113.90	3,622,259.38	616,095.71
其他长期资产		11,088,710.40		58,279,316.70
无形资产及其他资产合计	17,483,615.88	13,853,270.66	19,001,207.27	60,382,570.26
递延税项：				
递延税款借项				
资产总计	2,327,126,899.32	2,104,275,407.02	2,462,133,027.99	2,091,994,010.28
流动负债：				
短期借款	120,239,000.00	74,280,000.00	173,650,000.00	103,180,000.00
应付票据	5,172,650.14	5,172,650.14	11,895,135.08	
应付账款	129,482,664.73	49,111,542.76	177,654,638.21	29,143,481.88
预收账款	22,977,591.38	14,669,692.32	19,570,733.67	10,292,940.00
应付工资	715,016.55	444,686.39	930,270.93	394,808.17
应付福利费	28,142,711.92	12,989,496.21	29,349,326.09	12,610,475.64
应付股利	480,121.64		688,375.31	
应交税金	-5,003,373.06	7,327,841.98	-2,950,800.83	10,607,336.23
其他应交款	823,161.67	795,534.43	1,669,550.78	1,543,667.96

其他应付款	79,927,300.54	40,385,764.96	102,170,359.54	30,515,780.64
预提费用	2,006,355.48	425,600.00	778,920.00	
预计负债				
一年内到期的长期负债				
其他流动负债				
流动负债合计	384,963,200.99	205,602,809.19	515,406,508.78	198,288,490.54
长期负债：				
长期借款	33,520,000.00	33,520,000.00	50,000,000.00	50,000,000.00
应付债券				
长期应付款		11,088,710.40		11,838,710.40
专项应付款	28,636,000.00	14,086,000.00	19,042,790.95	9,821,276.95
其他长期负债				
长期负债合计	62,156,000.00	58,694,710.40	69,042,790.95	71,659,987.35
递延税项：				
递延税款贷项				
负债合计	447,119,200.99	264,297,519.59	584,449,299.73	269,948,477.89
少数股东权益	40,029,810.90		55,638,195.87	
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本(或股本)	358,120,000.00	358,120,000.00	358,120,000.00	358,120,000.00
减：已归还投资				
实收资本(或股本)净额	358,120,000.00	358,120,000.00	358,120,000.00	358,120,000.00
资本公积	1,344,373,310.33	1,344,373,310.33	1,343,467,486.90	1,343,467,486.90
盈余公积	62,053,626.66	62,053,626.66	58,648,320.32	58,648,320.32
其中：法定公益金	31,026,813.33	31,026,813.33	29,324,160.16	29,324,160.16
未分配利润	75,430,950.44	75,430,950.44	61,809,725.17	61,809,725.17
其中：现金股利				
未确认的投资损失				
外币报表折算差额				
所有者权益（或股东权益）合计	1,839,977,887.43	1,839,977,887.43	1,822,045,532.39	1,822,045,532.39
负债和所有者权益（或股东权益）合计	2,327,126,899.32	2,104,275,407.02	2,462,133,027.99	2,091,994,010.28

9.2.2 利润及利润分配表

单位：（人民币）元

境内报表

项目	本期		上年同期	
	合并	母公司	合并	母公司
一、主营业务收入	909,982,924.59	290,927,672.29	913,446,777.07	255,995,583.38
减：主营业务成本	692,528,636.11	210,200,812.70	707,745,091.60	174,180,474.27
主营业务税金及附加	2,378,813.62	1,404,324.24	2,557,640.75	1,310,698.20
二、主营业务利润(亏	215,075,474.86	79,322,535.35	203,144,044.72	80,504,410.91

损以“-”号填列）				
加：其他业务利润（亏损以“-”号填列）	10,579,906.62	7,042,556.02	10,416,610.62	7,788,025.12
减：营业费用	54,652,443.98	16,619,597.48	67,351,171.73	16,087,531.69
管理费用	137,070,691.11	60,370,928.34	118,411,051.86	57,452,845.45
财务费用	7,562,788.71	2,828,234.39	8,351,847.55	4,990,698.32
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	26,369,457.68	6,546,331.16	19,446,584.20	9,761,360.57
加：投资收益（亏损以“-”号填列）	-1,433,098.90	13,199,147.88	16,801,030.92	26,264,018.58
补贴收入	809,797.85	300,673.33	43,105.48	
营业外收入	2,221,520.37	719,524.72	1,733,726.69	258,248.26
减：营业外支出	6,718,458.95	2,110,862.82	1,691,126.15	397,742.34
四、利润总额（亏损以“-”号填列）	21,249,218.05	18,654,814.27	36,333,321.14	35,885,885.07
减：所得税	3,990,098.03	1,628,282.66	6,441,521.20	3,793,208.04
少数股东损益	232,588.41		-2,204,737.58	
加：未确认的投资损失本期发生额				
五、净利润（亏损以“-”号填列）	17,026,531.61	17,026,531.61	32,096,537.52	32,092,677.03
加：年初未分配利润	61,809,725.17	61,809,725.17	36,135,583.54	36,135,583.54
其他转入				
六、可供分配的利润	78,836,256.78	78,836,256.78	68,232,121.06	68,228,260.57
减：提取法定盈余公积	1,702,653.17	1,702,653.17	3,209,267.70	3,209,267.70
提取法定公益金	1,702,653.17	1,702,653.17	3,209,267.70	3,209,267.70
提取职工奖励及福利基金			3,860.49	
提取储备基金				
提取企业发展基金				
利润归还投资				
七、可供投资者分配的利润	75,430,950.44	75,430,950.44	61,809,725.17	61,809,725.17
减：应付优先股股利				
提取任意盈余公积				
应付普通股股利				
转作资本（或股本）的普通股股利				
八、未分配利润	75,430,950.44	75,430,950.44	61,809,725.17	61,809,725.17
利润表（补充资料）				
1. 出售、处置部门或被投资单位所得收益	260,114.30	260,114.30	-144,016.64	-144,016.64

2. 自然灾害发生的损失				
3. 会计政策变更增加（或减少）利润总额				
4. 会计估计变更增加（或减少）利润总额				
5. 债务重组损失				
6. 其他				

9.2.3 现金流量表

单位：（人民币）元

境内报表

项目	本期	
	合并	母公司
一、经营活动产生的现金流量：		
销售产品、提供劳务收到的现金	945,792,198.37	319,484,362.53
收到的税费返还	4,416,026.84	344,660.00
收到的其他与经营活动有关的现金	48,864,344.92	96,613,667.08
现金流入小计	999,072,570.13	416,442,689.61
购买商品、接受劳务支付的现金	664,936,207.10	189,257,885.82
支付给职工以及为职工支付的现金	153,498,690.02	62,408,424.03
支付的各项税费	44,503,566.76	27,914,680.52
支付的其他与经营活动有关的现金	112,350,849.61	170,827,279.37
现金流出小计	975,289,313.49	450,408,269.74
经营活动产生的现金流量净额	23,783,256.64	-33,965,580.13
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资所收到的现金	55,717,600.00	99,847,600.00
取得投资收益所收到的现金	3,158,450.88	3,126,336.10
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	3,593,259.72	362,812.00
收到的其他与投资活动有关的现金		
现金流入小计	62,469,310.60	103,336,748.10
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	111,684,857.52	60,061,062.00
投资所支付的现金	41,500,000.00	81,546,500.00
支付的其他与投资活动有关的现金		3,000,000.00
现金流出小计	153,184,857.52	144,607,562.00
投资活动产生的现金流量净额	-90,715,546.92	-41,270,813.90
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资所收到的现金	1,600,147.00	5,000,000.00
借款所收到的现金	168,079,000.00	85,620,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金	11,126,000.00	26,606,692.57
现金流入小计	180,805,147.00	117,226,692.57
偿还债务所支付的现金	237,970,000.00	131,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现	10,679,066.28	19,447,808.19

金		
支付的其他与筹资活动有关的现金		6,470,000.00
现金流出小计	248,649,066.28	156,917,808.19
筹资活动产生的现金流量净额	-67,843,919.28	-39,691,115.62
四、汇率变动对现金的影响	-52,051.05	
五、现金及现金等价物净增加额	-134,828,260.61	-114,927,509.65
现金流量表补充资料		
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	17,026,531.61	17,026,531.61
加：计提的资产减值准备	22,355,043.06	9,123,692.15
固定资产折旧	55,449,140.17	27,191,948.64
无形资产摊销	1,723,040.84	120,115.29
长期待摊费用摊销	2,337,993.77	259,854.64
待摊费用减少（减：增加）	-241,039.00	566.70
预提费用增加（减：减少）	1,227,435.48	425,600.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）	2,692,034.75	786,606.26
固定资产报废损失	880,522.31	537,868.13
财务费用	9,714,459.25	4,918,988.21
投资损失（减：收益）	1,433,098.90	-13,199,147.88
递延税款贷项（减：借项）		
存货的减少（减：增加）	40,551,094.73	-35,469,845.60
经营性应收项目的减少（减：增加）	-54,558,692.90	-7,625,933.29
经营性应付项目的增加（减：减少）	-77,039,994.74	-38,062,424.99
其他		
少数股东损益	232,588.41	
经营活动产生的现金流量净额	23,783,256.64	-33,965,580.13
2. 不涉及现金收支的投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净增加情况：		
现金的期末余额	336,973,320.91	162,262,155.82
减：现金的期初余额	471,801,581.52	277,189,665.47
加：现金等价物期末余额		
减：现金等价物期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-134,828,260.61	-114,927,509.65

9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明

□ 适用 √ 不适用

9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响

□ 适用 √ 不适用

9.5 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明

√ 适用 □ 不适用

合并范围较上年较减少2户：

2004年3月25日，本公司三届四次董事会审议通过，2004年4月28日本公司2003年度股东大会审议通过，将本公司所持贵州振华通信设备有限责任公司85.6%股权中的70.6%出让给中国振华电子集团有限公司。出让后，本公司持有贵州振华通信设备有限责任公司15%的股权。

本公司出让持有贵州振华通信设备有限公司部分股权后，持有该公司的股权为15%。按照财政部《合并会计报表暂行规定》及《企业会计制度》之规定，报告期内贵州振华通信设备有限公司不再纳入本公司合并报表范围，对其长期投资采用成本法核算。

报告期内，本公司出让持有的上海振沪电子有限公司的股权事宜，经在上海联合产权交易所挂牌公示已经成交，股权转让款352.76万元已悉数收回。

转让后，本公司持有该公司股权19.69%，按照财政部《合并会计报表暂行规定》及《企业会计制度》之规定，自2004年9月起该公司不再纳入本公司合并报表范围。

合并范围较上年增加1户：

报告期内，为加强本公司进出口业务，在董事会授权范围内，经本公司经理班子讨论通过，收购中国振华电子集团有限公司持有的贵州省振华电子工业进出口公司的全部资产。经双方协商，以贵州省振华电子工业进出口公司2004年3月31日经评估后的净资产为作价依据，转让价格为170.47万元。按照财政部《合并会计报表暂行规定》及《企业会计制度》之规定，自2004年9月起贵州省振华电子工业进出口公司纳入本公司合并报表范围。