中国振华(集团)科技股份有限公司

2012 年度报告



2013 年 4 月 25 日

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

第一节 重要提示、目录和释义

本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司负责人陈中、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：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2012 年 12 月 31 日的公司总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.4 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。

本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。

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

目 录

第一节 重要提示、目录和释义.....2
第二节 公司简介.....6
第三节 会计数据和财务指标摘要.....8
第四节 董事会报告.....10
第五节 重要事项.....33
第六节 股份变动及股东情况.....46
第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....51
第八节 公司治理.....60
第九节 内部控制.....66
第十节 财务报告.....69
第十一节 备查文件目录.....185

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

释义

释义项	指	释义内容
公司、本公司 、振华科技	指	中国振华（集团）科技股份有限公司
证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所	指	深圳证券交易所
中国电子	指	中国电子信息产业集团有限公司
中电振华	指	贵州中电振华信息产业有限公司
振华集团	指	中国振华电子集团有限公司
股东大会	指	中国振华（集团）科技股份有限公司股东大会
董事会	指	中国振华（集团）科技股份有限公司董事会
报告期、本报告期	指	2012 年 1 月 1 日至 2012 年 12 月 31 日

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

重大风险提示

《证券时报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 为本公司 2013 年度选定的信息披露媒体，本公司所有信息均以在上述选定媒体刊登的信息为准，敬请投资者注意风险。

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

第二节 公司简介

一、公司信息

股票简称	振华科技	股票代码	000733
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	中国振华(集团)科技股份有限公司		
公司的中文简称	振华科技		
公司的外文名称（如有）	CHINA ZHENHUA（GROUP） SCIENCE& TECHNOLOGYCO.，LTD		
公司的法定代表人	陈中		
注册地址	贵州省贵阳市乌当区新添大道北段 268 号		
注册地址的邮政编码	550018		
办公地址	贵州省贵阳市乌当区新添大道北段 268 号		
办公地址的邮政编码	550018		
公司网址	WWW.CZST.COM.CN		
电子信箱	zhkj9@mail.guz.cei.gov.cn		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	齐 靖	姜明霞
联系地址	贵州省贵阳市乌当区新添大道北段 268 号	贵州省贵阳市乌当区新添大道北段 268 号
电话	0851-6301078	0851-6301022
传真	0851-6302674	0851-6302674
电子信箱	qijing@czelec.com.cn	jiangmx@czelec.com.cn

三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸的名称	《证券时报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	http:/www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点	董事会办公室

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

四、注册变更情况

	注册登记日期	注册登记地点	企业法人营业执照注册号	税务登记号码	组织机构代码
首次注册	1997 年 06 月 26 日	贵州省贵阳市乌当区新添大道北段 150 号	29082325	520112214600036	21460003-6
报告期末注册	2009 年 05 月 18 日	贵州省贵阳市乌当区新添大道北段 268 号	520000000004648	520112214600036	21460003-6
公司上市以来主营业务的变化情况（如有）		无变更			
历次控股股东的变更情况（如有）		无变更			

五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	大信会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	北京市海淀区知春路 1 号学院国际大厦 15 层
签字会计师姓名	陈立新、张玮

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

□ 适用 √ 不适用

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

□ 适用 √ 不适用

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

第三节 会计数据和财务指标摘要

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

	2012 年	2011 年	本年比上年增减(%)	2010 年
营业收入（元）	2,973,893,761.99	3,339,397,310.92	-10.95%	2,909,082,295.36
归属于上市公司股东的净利润（元）	85,027,396.26	42,250,210.89	101.25%	37,319,015.04
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	21,867,909.34	19,640,232.68	11.34%	13,942,099.44
经营活动产生的现金流量净额（元）	22,397,030.20	-3,288,476.05	781.08%	60,535,573.85
基本每股收益（元/股）	0.24	0.12	100%	0.1
稀释每股收益（元/股）	0.24	0.12	100%	0.1
净资产收益率（%）	4.02%	2.06%	1.96%	1.86%
	2012 年末	2011 年末	本年末比上年末增减(%)	2010 年末
总资产（元）	3,704,590,673.25	3,670,418,021.67	0.93%	3,427,037,258.10
归属于上市公司股东的净资产（归属于上市公司股东的所有者权益）（元）	2,144,454,530.55	2,081,326,249.38	3.03%	2,031,750,818.57

二、非经常性损益项目及金额

单位：元

项目	2012 年金额	2011 年金额	2010 年金额	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）	25,815,895.43	-287,842.68	-5,759,359.83	报告期本公司转让振华房开公司股权确认投资收益 2,578 万元。

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

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）	28,541,683.75	20,963,015.64	21,005,561.74	报告期子公司收到的研发项目财政补贴拨款较上年增长。
债务重组损益	1,640,397.88	433,071.24	8,831.49	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	136,522.37	548,365.99		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	11,475,179.83	4,433,490.04	6,895,799.72	为报告期本公司收回已全额计提坏账准备的贵州振华通信公司欠款。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,985,108.31	2,930,985.81	5,178,267.89	
所得税影响额	3,490,233.35	3,358,441.92	2,296,569.39	
少数股东权益影响额（税后）	2,945,067.30	3,052,665.91	1,655,616.02	
合计	63,159,486.92	22,609,978.21	23,376,915.60	--

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

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

第四节 董事会报告

一、概述

2012年，面对复杂形势和多种不利因素的考验，董事会紧紧围绕“谋整合、促发展、强管理、增效益”的工作思路，规范运作，科学决策，不断增强自主创新和持续发展能力，各项工作稳步推进，继续保持了公司平稳有序的发展。全年实现营业收入29.74亿元，同比下降10.95%（电子元器件业务继续保持良好发展态势，实现营业收入141,463万元，同比增长29.73%；通信整机业务受多种因素影响，下降幅度较大，实现营业收入62,140万元，同比下降55.73%）；实现利润总额11,339万元，同比增长60.69%；实现归属于母公司所有者的净利润8,503万元，同比增长101.25%。

二、主营业务分析

（一） 概述

公司主营业务按行业性质分为四大板块：一是以移动通信终端、电子电话机、通信天线等为主的专用整机板块；二是以片式电阻、电容、电感、半导体二三极管、集成电路等为主的高新电子板块；三是以高压真空灭弧室、手机／动力电池、电子材料等为主的集成电路与关键元器件板块；四是以进出口贸易、信息化服务等为主的现代电子商贸与园区服务板块。

报告期公司营业收入、成本、费用、研发投入、现金流等项目情况见下表：

单位：元

项目	2012年度	2011年度	同比增减幅度%
营业收入	2,973,893,761.99	3,339,397,310.92	-10.95%
营业成本	2,383,451,423.11	2,809,679,273.96	-15.17%
期间费用	494,793,555.90	447,237,593.26	10.63%
研发投入	116,334,486.53	108,240,947.77	7.48%
经营活动产生的现金流量净额	22,397,030.20	-3,288,476.05	781.08%

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

投资活动产生的现金流量净额	-116,087,571.02	-115,980,799.15	-0.09%
筹资活动产生的现金流量净额	59,824,877.57	96,628,833.16	-38.09%

说明：

1. 营业收入与上年同比下降10.95%，主要原因是受外需持续低迷，以及移动通信终端产品市场格局变化影响，手机出口大幅下降，专用整机及核心零部件板块实现营业收入与上年同比减少7.47亿元，同比下降55.73%所致；

2. 营业成本与上年同比下降15.17%，超过营业收入下降幅度，主要原因是专用整机及核心零部件板块成本下降幅度超过收入下降幅度所致；

3. 期间费用比上年增长10.63%，主要原因一是为进一步细化市场管理工作，保证市场份额稳步提升，部分公司加大了对营销队伍的考核奖惩力度、以及部分企业新增补充养老保险、基数的增加导致工资总额较去年有所提高，职工薪酬较上年增长；二是报告期各子公司加大产品研发力度，研究与开发费用与上年同比增加；三是为拓展产品市场，报告期各子公司增加产品宣传力度，广告费与上年同比增加；四是银行贷款增加以及银行贷款利率上调，使得本年利息支出比上年同期增加；

4. 研发投入较上年增长7.48%，主要原因是各子公司报告期加大产品研发投入力度所致；

5. 经营活动产生的现金流量净额较上年大幅增长，主要原因是报告期购买商品、接受劳务支付的现金与上年同比减少所致；

6. 投资活动产生的现金流量净额较上年略有下降，主要原因是报告期子公司技改项目购买设备支出较上年增加，以及报告期收购振华亚太公司少数股东股权支付投资款361万元所致；

7. 筹资活动产生的现金流量净额较上年同期下降，主要原因是报告期本公司

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

向全体股东支付现金红利1,432万元,以及归还银行借款比上年增加所致。

此外，报告期本公司实现利润总额较上年同期增长60.69%，利润总额大幅增长的主要原因一是报告期本公司转让所持贵州振华房开公司49%股权，确认股权转让收益1,151万元，同时以前期间确认的其他权益变动转回形成投资收益1,427万元；二是已全额计提坏账准备的贵州振华通信公司公司款，报告期本公司收回1,148万元，相应已全额计提的坏账准备报告期予以冲回。

公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况

报告期内，公司紧紧抓住“两化融合”和战略性新兴产业发展的历史机遇，坚持以人为本、军民结合、产资结合、重组整合、规范运作，前期发展战略和经营计划在报告期内得到较好的落实和执行，公司在管理提升、产业链延伸和竞争力提升方面取得了明显的进步。

公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因

□ 适用 √ 不适用

（二）收入

报告期公司累计实现营业收入29.74亿元，与上年同比下降10.95%；主要原因是受外需持续低迷，以及移动通信终端产品市场格局变化影响，手机出口大幅下降，专用整机及核心零部件板块实现营业收入与上年同比减少7.47亿元所致。

公司实物销售收入是否大于劳务收入

√ 是 □ 否

行业分类	项目	2012 年	2011 年	同比增减（%）

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

电子元器件(万只)	销售量	1,147,659.22	1,098,747.53	4.45%
	生产量	1,064,221.51	1,075,165.64	-1.02%
	库存量	79,909.99	94,312.37	-15.27%
手机（万部）	销售量	384	712	-46.07%
	生产量	375.5	732	-48.7%
	库存量	14.5	23	-36.95%

相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明

√ 适用 □ 不适用

报告期，受外需持续低迷，以及移动通信终端产品市场格局变化影响，手机出口大幅下降。

公司重大的在手订单情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

□ 适用 √ 不适用

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	507,032,203.86
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%）	17.05%

公司前 5 大客户资料

√ 适用 □ 不适用

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例（%）
1	客户 1	317,679,026.91	10.68%
2	客户 2	64,153,276.18	2.16%
3	客户 3	43,343,474.36	1.46%
4	客户 4	41,034,445.17	1.38%
5	客户 5	40,821,981.24	1.37%
合计	——	507,032,203.86	17.05%

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

（三） 成本

行业分类

单位：元

行业分类	项目	2012 年		2011 年		同比增减(%)
		金额	占营业成本比重(%)	金额	占营业成本比重(%)	
电子元器件制造业	直接材料	1,758,076,859.70	73.76%	2,297,112,962.36	81.76%	-8%
电子元器件制造业	直接人工	260,161,884.85	10.92%	231,323,333.66	8.23%	2.68%
电子元器件制造业	折旧	81,340,341.97	3.41%	76,996,689.12	2.74%	0.67%

产品分类

单位：元

产品分类	项目	2012 年		2011 年		同比增减(%)
		金额	占营业成本比重(%)	金额	占营业成本比重(%)	
一、集成电路与关键元器件	直接材料	219,758,090.24	9.22%	178,219,110.61	6.34%	2.88%
集成电路与关键元器件	直接人工	39,988,776.33	1.68%	32,280,883.33	1.15%	0.53%
集成电路与关键元器件	折旧	11,287,290.82	0.47%	10,526,402.17	0.37%	0.1%
二、专业整机与核心零部件	直接材料	485,874,864.67	20.39%	1,241,345,997.37	44.18%	-23.8%
专业整机与核心零部件	直接人工	64,824,764.20	2.72%	69,848,736.64	2.49%	0.23%
专业整机与核心零部件	折旧	8,858,616.72	0.37%	6,722,350.38	0.24%	0.13%
三、高新电子	直接材料	621,055,555.19	26.06%	455,328,129.04	16.21%	9.85%
高新电子	直接人工	155,348,344.32	6.52%	129,193,713.69	4.6%	1.92%
高新电子	折旧	61,194,434.43	2.57%	59,747,936.57	2.13%	0.44%
四、现代电子商贸与园区服务	直接材料	431,388,349.60	18.1%	422,219,725.34	15.03%	3.07%

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

现代电子商贸与园区服务	直接人工		0%		0%	0%
现代电子商贸与园区服务	折旧		0%		0%	0%

说明：专业整机与核心零部件板块直接材料占营业成本比重较上年下降主要原因是受外需持续低迷以及手机市场向智能手机发展变化影响，报告期手机产品出口大幅下降所致。

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	573,916,417.98
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%）	31.95%

公司前 5 名供应商资料

√ 适用 □ 不适用

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例（%）
1	供应商 1	368,765,062.25	20.53%
2	供应商 2	134,438,176.44	7.49%
3	供应商 3	26,819,087.29	1.49%
4	供应商 4	22,901,157.00	1.28%
5	供应商 5	20,992,935.00	1.17%
合计	——	573,916,417.98	31.95%

（四） 费用

单位：元

项目	2012年	2011年	同比增减%
销售费用	141,684,926.58	127,396,167.96	11.22%
管理费用	328,052,125.65	300,353,987.77	9.22%
财务费用	25,056,503.67	19,487,437.53	28.58%
所得税费用	20,785,856.92	21,487,285.35	-3.26%

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

（五）研发支出

报告期内，公司除在主导产品开发、工艺技术改进、产品应用性能研究、科研平台信息化建设等方面投入大量研发资金，还进一步强化了在基础研究方面的投入。“高质量氧化钽薄膜的生长机理及漏电流”、“有机聚合物固体电解质钽电容器漏电流形成机理及对策”及“水基流延成型研究” 等基础研究项目通过对技术原理、机理和规律的深入分析，从而掌握关键核心技术，进一步提升了公司自主创新能力；“4.35V锂离子手机电池”、“4V-20V低压有机聚合物钽电容器系列”、“片式膜熔断器”等产品完成研发并实现产业化，有力地促进了产品更新换代和产业升级，提高了产品市场竞争力，为形成新的经济增长点奠定了夯实的发展基础。报告期内本公司研发支出总额为11,633万元，与上年同比增加809万元，同比增长7.48%，占2012年末经审计净资产的5.42%，占2012年度公司营业收入的3.91%。

（六）现金流

单位：元

项目	2012 年	2011 年	同比增减（%）
经营活动现金流入小计	2,695,674,842.29	3,373,039,249.81	-20.08%
经营活动现金流出小计	2,673,277,812.09	3,376,327,725.86	-20.82%
经营活动产生的现金流量净额	22,397,030.20	-3,288,476.05	781.08%
投资活动现金流入小计	20,027,711.98	10,847,466.01	84.63%
投资活动现金流出小计	136,115,283.00	126,828,265.16	7.32%
投资活动产生的现金流量净额	-116,087,571.02	-115,980,799.15	-0.09%
筹资活动现金流入小计	941,223,084.32	668,481,862.98	40.8%
筹资活动现金流出小计	881,398,206.75	571,853,029.82	54.13%
筹资活动产生的现金流量净	59,824,877.57	96,628,833.16	-38.09%

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

额			
现金及现金等价物净增加额	-33,740,546.60	-23,331,738.08	-6.9%

相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明

√ 适用 □ 不适用

1. 经营活动产生的现金流量净额较上年同期增长幅度较大，主要原因是尽管报告期受营业收入下降影响，销售商品、提供劳务收到的现金以及收到的出口退税返还款与上年同比减少，支付给职工以及为职工支付的现金与上年同比增加，但由于购买商品、接受劳务支付的现金与上年同比减少82,867万元,同比下降32%， 使得经营活动产生的现金流量净额与上年同比增加；

2. 投资活动现金流入小计较上年同期增长幅度较大，主要原因是报告期收到转让深圳振华亚普机械精密有限公司股权转让款所致；由于报告期子公司技改项目购买设备支出较上年增加，以及报告期支付收购振华亚太公司少数股东股权投资款361万元，使得投资活动产生的现金流量净额较上年同期略有下降；

3. 筹资活动产生的现金流量流入及流出较上年增长幅度较大，主要原因是振华通信公司贸易融资借款到期收回，归还银行借款比上年增加以及报告期本公司向全体股东支付现金红利1,432万元所致。

报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

√ 适用 □ 不适用

受全球经济低迷影响，客户资金普遍紧张，账期较往年延长；同时受行业特点影响,客户必须经产品抽检试验合格后才制定资金付款计划，付款周期长，特别是免税产品受验收期影响的时间更长,使得应收账款较年初增加22,285万元，

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

增长46.15%，报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在较大差异。

三、主营业务构成情况

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年同期增减（%）	营业成本比上年同期增减（%）	毛利率比上年同期增减（%）
分行业						
电子元器件制造业	2,868,263,283.70	2,290,797,602.75	20.13%	-12.01%	-16.58%	4.37%
分产品						
一、集成电路与关键元器件	393,264,485.00	321,994,137.94	18.12%	16.44%	14.85%	1.14%
二、高新电子	1,414,629,511.54	963,718,423.18	31.87%	29.73%	35.33%	-2.82%
三、专业整机与核心零部件	621,399,588.69	573,440,749.95	7.72%	-55.73%	-56.96%	2.66%
四、现代电子商贸与园区服务	438,969,698.47	431,644,291.68	1.67%	2.51%	2.5%	0.01%
分地区						
东北地区	37,804,632.60	27,836,729.36	26.37%	29.77%	41.21%	-5.97%
华东地区	431,805,749.95	322,423,618.78	25.33%	33.58%	39.04%	-2.93%
西北地区	334,110,707.90	219,926,729.95	34.18%	-0.68%	-10.74%	7.42%
华南地区	542,907,934.99	450,034,088.86	17.11%	31.86%	27.31%	2.96%
华北地区	318,504,980.50	211,838,929.13	33.49%	39.48%	62.19%	-9.32%
西南地区	326,761,126.36	249,648,356.94	23.6%	47.6%	88.56%	-16.6%
华中地区	178,682,728.76	120,894,177.44	32.34%	50.49%	67.55%	-6.89%
国外	697,685,422.64	688,194,972.29	1.36%	-56.15%	-55.87%	-0.62%

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据

□ 适用 √ 不适用

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

四、资产、负债状况分析

（一）资产项目重大变动情况

单位：元

	2012 年末		2011 年末		比重增减(%)	重大变动说明
	金额	占总资产比例（%）	金额	占总资产比例（%）		
货币资金	489,244,865.18	13.21%	629,585,004.39	17.15%	-3.94%	
应收账款	705,708,433.43	19.05%	482,859,826.65	13.16%	5.89%	
存货	746,972,206.41	20.16%	791,518,206.51	21.56%	-1.4%	
投资性房地产	157,586,676.98	4.25%	162,721,054.24	4.43%	-0.18%	
长期股权投资	169,778,972.36	4.58%	248,462,563.62	6.77%	-2.19%	
固定资产	772,638,061.82	20.86%	767,956,429.91	20.92%	-0.06%	
在建工程	36,791,702.01	0.99%	34,411,213.10	0.94%	0.05%	

（二）负债项目重大变动情况

单位：元

	2012 年		2011 年		比重增减(%)	重大变动说明
	金额	占总资产比例（%）	金额	占总资产比例（%）		
短期借款	402,754,849.44	10.87%	528,604,529.00	14.4%	-3.53%	
长期借款	140,000,000.00	3.78%	5,000,000.00	0.14%	3.64%	

（三）以公允价值计量的资产和负债

单位：元

项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售金额	期末数
金融资产							
3.可供出售金融资产	9,083,295.49		3,301,304.40				12,384,599.89
金融资产小计	9,083,295.49		3,301,304.40				12,384,599.89
上述合计	9,083,295.49		3,301,304.40				12,384,599.89

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

金融负债	0.00		0.00				0.00

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

□ 是 √ 否

五、核心竞争力分析

报告期内，按照“突出重点，积极推进，促进科技创新与发展紧密结合”的思路，公司不断加大重点技术和产品的研发力度，重视知识产权的创造和保护，积极推动成果转化和产业化步伐，为公司产业结构调整升级、技术进步提供了有力的技术保证。2012年,公司下属三户企业通过国家高新技术企业的复审，一户企业被列为贵州省知识产权优势企业培育工程培育企业，研制开发的“薄型片式钽电容器”等三个项目通过了贵州省级科技成果鉴定，“40.5kv固封极柱用真空灭弧室的研发与应用”被评为贵州省科学技术进步三等奖，“大功率硅瞬态电压抑制二极管”获中国电子信息产业集团有限公司第九届科技进步奖一等奖。

公司从产业升级和可持续发展的高度，在知识产权保护方面做了大量工作，2012年申请专利97件，其中发明专利45件；获授权专利46件，其中发明专利2件。到2012年底，公司累计拥有专利185件，其中，发明专利28件，实用新型专利155件，外观专利2件。另有软件著作权4件。

六、投资状况分析

（一）对外股权投资情况

持有金融企业股权情况

公司名称	公司类别	最初投资成本（元）	期初持股数量（股）	期初持股比例（%）	期末持股数量（股）	期末持股比例（%）	期末账面值（元）	报告期损益（元）	会计核算科目	股份来源

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

贵州华创证券经纪有限公司	证券公司	5,000,000.00	10,000,000	2%	10,000,000	2%	18,250,000.00	0.00	长期股权投资	发起人股及增资
贵阳市商业银行	商业银行	6,700,000.00	5,850,000	1.25%	5,850,000	1.25%	6,700,000.00	643,500.00	长期股权投资	购 买
振华集团财务有限责任公司	其他	50,000,000.00	50,000,000	35%	50,000,000	35%	71,368,060.64	6,015,898.37	长期股权投资	发起人股
合计		61,700,000.00	65,850,000	--	65,850,000	--	96,318,060.64	6,659,398.37	--	--

（二）主要子公司、参股公司分析

主要子公司、参股公司情况

公司名称	公司类型	所处行业	主要产品或服务	注册资本(万元)	总资产（元）	净资产（元）	营业收入(元)	营业利润(元)	净利润（元）
中国振华（集团）新云电子元器件有限责任公司	子公司	电子元器件行业	电子元器件开发生产销售	36,980.91	813,375,122.34	596,000,026.76	742,408,420.75	58,473,161.83	51,347,973.84
中国振华集团永光电子有限公司	子公司	电子元器件行业	半导体分立器件及其它电子器件的开发、生产、销售及服务	28,543.78	392,979,524.82	353,530,804.01	200,987,377.03	12,819,067.45	13,329,923.11
中国振华电子集团宇光电工有限公司	子公司	电子元器件行业	电子产品、各种微波电子管、电真空器件等产品的生产及销售	15,921.00	432,705,425.79	230,938,147.95	292,013,984.52	-13,424,465.21	-11,015,914.22
中国振华集团云科电子有限公司	子公司	电子元器件行业	片式电子元器件制造销售	14,725.96	234,773,021.75	186,270,106.33	198,672,419.55	21,467,960.65	16,641,096.83
深圳市振华微电子	子公司	电子元器件行业	厚薄膜集成电路开	6,810.00	214,279,131.59	100,603,593.04	100,088,060.24	4,025,934.95	4,859,407.57

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

有限公司			发生产销售						
深圳市振华通信设备有限公司	子公司	通信行业	电子电话机、移动电话等开发生产与销售	11,738.00	363,134,306.09	130,876,862.49	500,201,402.38	-4,808,910.69	-4,353,910.58
深圳振华富电子有限公司	子公司	电子元器件行业	叠层式片式电感器开发生产销售	7,167.00	277,983,441.15	115,041,185.79	200,663,832.02	18,337,207.85	17,753,946.44
中国振华电子集团欧比通信有限公司	子公司	通信行业	各类通信产品开发、生产、销售与服务	2,000.00	88,510,259.91	58,764,487.29	87,447,730.72	-7,850,132.74	-4,259,841.64
贵州省振华电子工业进出口公司	子公司	外贸行业	代理和自营电子信息产品及其配套设备、电力电气元件组件及其他产品和技术的进出口业务	129.26	94,170,032.56	3,490,418.79	430,883,778.52	-1,956,132.68	1,516,821.72
东莞市振华新能源科技有限公司	子公司	电子元器件行业	锂电子电池及超级电容器等研制、开发、生产、销售及服务	5,000.00	115,196,656.14	44,189,684.05	101,236,223.99	3,612,195.48	4,126,769.31
振华集团财务有限责任公司	参股公司	金融行业	对成员单位办理财务和融资等业务	15,000.00	891,871,592.42	203,908,744.69	31,985,295.92	23,432,726.02	17,188,281.05

报告期内取得和处置子公司的情况

√ 适用 □ 不适用

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

公司名称	报告期内取得和处置子公司目的	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产和业绩的影响
贵州振华亚太高新电子材料有限公司	优化资源配置，集中发展优势产业	吸收合并	报告期对公司业绩影响是增加利润总额 27 万元。
深圳振华亚普精密机械有限公司	调整公司产业结构，集中资源做强核心业务	股权转让	报告期对公司业绩影响是增加利润总额 99.90 万元。

（三）非募集资金投资的重大项目情况

单位：万元

项目名称	投资总额	本年度投入金额	截至期末累计实际投入金额	项目进度	项目收益情况
东莞市振华新能源科技股份有限公司进行增资扩股	3,000	2,970	2,970	100%	报告期，该公司实现营业收入 10,124 万元，净利润 412.7 万元。
合计	3,000	2,970	2,970	--	--
非募集资金投资的重大项目情况说明					
报告期内，本公司投资 2,970 万元对东莞市振华新能源科技股份有限公司进行增资扩股。增资扩股资金用于该公司锂离子电池生产线建设，项目总投资 3,000 万元。截至 2012 年 12 月 31 日，项目累计完成投资 2,441 万元，到位关键设备仪器 208 台（套），预计该项目 2013 年 2 季度可建成投产。本次增资完成后，该公司注册资本由 2,000 万元增至 5,000 万元，股东出资比例保持不变。					

七、公司未来发展的展望

（一）公司所处行业的发展趋势及公司面临的市场竞争格局。

2013年国际环境仍然复杂、严峻、多变，世界经济低速增长态势仍将继续，国内经济运行中不平衡、不稳定、不可持续等深层次问题尚待解决，电子信息技术和产品更新换代日趋加快，产业发展将面临更加激烈的竞争。同时，也要看到电子信息产业面临着重大发展机遇，党的十八大报告明确提出“坚持走中国特色新型工业化、城镇化、信息化、农业现代化道路；毫不动摇巩固和发展公有制经济，推动国有资本更多投向关系国家安全和国民经济命脉的重要行业和关键领域，不断增强国有经济活力、控制力、影响力；推动战略性新兴产业、

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

先进制造业健康发展”等要求，信息技术在传统产业中的应用范围不断扩大，为电子信息产业开拓了广阔的市场空间；2012年12月胡锦涛主席视察振华时，做出了“加快发展核心电子元器件”的重要指示，为我们加快发展注入了强大精神动力。

（二） 公司未来发展战略

深入贯彻落实党的十八大精神，确保公司快速、健康发展，更加关注经济增长和发展的质量和效益。以振华集团 “重组整合促进转型，提质增效加快发展”的要求为指引，加快产业升级，夯实主业发展基础，强化军民结合，优化产业布局，着力提升产业核心竞争力，引导产业向价值链高端延伸，推动产业做大做强。

坚持以高新电子元器件为主导。电子元器件是我们的守业之本，也是国家关注的战略重点，我们要以高度的责任心和使命感，优化产品结构，突出“高、精、新”品质，提高产品竞争力，扩大市场占有率。

坚持科学发展观，以创新引领发展。不断完善技术创新与管理创新体系，以内部控制规范体系建设为契机，加强管理，提高管理效率，提升公司软实力；以重大专项及重大工程为抓手，加大投入，鼓励技术创新，着力攻克一批核心关键技术。

（三）2013年工作思路

1. 完善治理结构，树立资本市场良好形象

认真落实上市公司监管要求，提高依法运作意识，推进公司规范运作水平持续提升。加强学习，坚持诚信意识。按照法律、法规及公司章程的规定，认真履行职责，发挥董事会专门委员会和独立董事的作用，做好重大事项的决策

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

与落实。认真落实股东大会的各项决议，根据监管部门各项工作部署，开展好相关工作。进一步夯实公司发展基础，提高经营管理水平，增强核心竞争力，通过内在业绩的提升来提高投资者对公司价值的认同。积极做好信息披露和投资者关系工作，注重维护投资者利益，增强对投资者的回报。

2. 加快推进非公开增发工作

做好非公开增发工作，既是公司贯彻落实中国电子关于加大资本运作力度，推进公司产业结构调整和转型升级精神的具体举措，更是公司发展的内在需要。通过实施非公开增发工作，加大对优势产业的投入，增强公司的核心竞争力和可持续发展能力。同时，完成对控股股东下属电子元器件生产企业的收购，实现公司电子元器件业务的专业化整合，使主业优势更加突出。非公开增发工作如果顺利完成，将进一步优化公司产业结构，公司转型发展的步伐将大大加快，公司以电子元器件业务为核心的产业发展内涵将进一步明确。

目前，发行预案正在国务院国资委审批当中。按照规定程序，在取得国务院国资委批准后，还需经过股东大会审议、中国证监会核准、向投资者发行等环节。随着工作进程的逐步推进，对我们的工作提出了更高的要求。为此，我们要加强领导，协调好各方工作，力争本次再融资工作取得成功。

与此同时，我们还要谋划好今后时期的资本运作方案，挖掘一批具有核心技术优势、具有良好市场前景的产业项目作为今后资本运作的“种子”，重点培育，保持资本运作常态化，以此推动公司产业发展与资本运作的良性互动，构建产业发展为资本运作打好基础，资本运作为产业发展提供支撑的良好局面。

按照证监会规定，募投项目在通过董事会审议并公告后，企业自筹投入项目建设的资金可以用募集资金进行置换。根据目前增发工作进度以及存在的不

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

确定性因素，募投项目所在企业要抓紧落实项目建设所需资金、人员、技术、设备，先行做好项目建设，力求项目建成早见效益。

3. 着力科技创新，增强核心竞争力

一是继续加大对新产品、新技术、新工艺的研发投入，积极争取国家支持，保证科技创新对资金的需求。积极筹建电子元器件统筹规划项目，以宇航级、高可靠、替代进口为主导方向，努力把振华科技建成国内综合配套能力最强的军民两用电子元器件科研生产基地。

二是以技术中心为平台，开展技术创新工作，增强自主创新能力，申报一批具有领先水平的专利。

三是加强产学研合作，与国内高校和科研院所建立长期合作关系，实施产学研合作项目。

四是加强人才队伍建设，加快专业型领军人才的引进和实用型人才的培养工作。拓宽岗位技能、专业技术、经营管理序列员工发展通道，提升公司员工的综合素质，适应公司快速发展的新形势。

4. 调整产品结构，提升产业水平

电子元器件要以“高、精、新”为方向，加强高新电子元器件的升级，加大钽电容器等优势电子元器件的技改力度，加快片式变压器等高端产品的研发；推进实施新型电子元器件重大发展专项，着力提高核心产品的可靠等级，重点实施宇航级片式钽电容器研制保障条件等 6 个“宇高线”项目，提高系列化水平和高端产品供应能力；

新能源电池要拓展电动汽车和大型静态储能锂离子动力电池组的产业化和应用，加快电动工具、电动自行车、电动摩托车用锂离子电池产业化；

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

通信整机产品要结合市场需求加大产品转型，突出产品特色。

5. 以实施内控为着力点，提升运行质量

一是提高运营管理水平。加强供应管理，降低成本；加强生产管理，提高生产装置的运行质量和效率，进一步降低消耗，增加产出；加强销售管理，加强销售队伍建设，积极拓展市场。控制应收账款数额，最大限度做好货款回笼，降低坏账风险。

二是提高财务管理水平。加强预算管理，提高预算编制的科学性，强化预算执行的严肃性，严格控制支出，切实提高资金使用效率；提高财务分析、预测和监督水平，进一步发挥财务监督在经营活动中作用。

三是提高质量管理水平。对照质量管理体系认证标准，做好原材料及出厂产品的检验与质量控制，维护产品质量信誉。

四是提高安全生产水平。牢固树立“抓安全就是抓发展”的理念，加强重点部位和薄弱环节管理，排查隐患。

6. 改进工作作风，提高工作效率

一要树立责任意识。把个人的理想目标、思想行动统一到企业的发展目标上来，一切以事业为重，一切从工作出发。把心思用在工作上，要敢于管理、敢于担当。

二要增强工作的主动性。要主动思考问题，主动调查研究，主动提出意见，主动抓好落实；

三要增强工作的预见性。加强对政策法规的研究学习，加强对行业发展趋势、市场需求变化、内部运行状态的分析研判，通过分析，提出预见性应对措

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

施；

四要增强工作的创造性。要与行业先进企业对标，汲取好的经验，推进企业的技术创新、管理创新和业务创新；

五要增强工作执行力。重点抓好制度的落实，提高制度执行刚性，执行不打折扣；

六是推进工作精细化和标准化，做事严谨、细致。

（四） 公司面临的主要风险及对策

1. 原材料成本波动风险

2013年，公司生产用的金属材料、电子浆料等主要原材料价格仍将维持在较高价位，下降幅度不明显，从而给公司经营带来较大成本压力。

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

2. 人工成本增加的风险

随着社会经济的发展，企业用工成本在逐年增加，给企业带来了较大的成本压力。

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

（五） 2013年公司资金需求及使用计划

为有效支撑公司未来发展战略实施，2013年至2015年间，振华科技将启动锂离子动力电池生产线扩建、超级铝电容器生产线建设等一批中高端优势产品技改项目，预计总投资接近6亿元，其中2013年计划项目资金需求量投资1.8亿元，公司资金需求将主要依靠资本市场及金融机构借款等其他方式解决。

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

八、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

报告期，纳入本公司合并报表范围的企业户数为20户，与上年同期相比减少2户。原因为：

（一）本公司为优化资源配置，集中发展优势产业，2012年4月24日经召开第五届董事会第二十三次会议，审议通过将本公司所持贵州振华亚太高新电子材料有限公司（以下简称亚太公司）70%的股权转让给控股子公司中国振华集团云科电子有限公司（以下简称振华云科）持有。振华云科根据本公司产业发展总体规划，结合自身发展需要，决定受让本公司所转70%股权及张力平所转30%股权。云科公司100%控股亚太公司后，云科公司通过吸收合并方式合并亚太公司的全部资产、负债和业务，之后对亚太公司独立法人资格予以注销。上述交易事项已于2012年6月完成。

（二）本公司为调整产业结构，集中资源做强核心业务，2012年4月24日召开第五届董事会第二十三次会议，审议通过将本公司所持深圳亚普公司52%的股权转让给贵州中电振华信息产业有限公司控股子公司贵州中电振华精密机械有限公司。与此同时，控股子公司振华富公司为了集中精力发展自身业务，也决定将其所持的25%的股权予以转让。2012年9月该公司不再纳入本公司合并报表范围。

以上内容详见2012年4月27日《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

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

九、公司利润分配及分红派息情况

报告期内利润分配政策特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

报告期内，公司制定了《股东回报规划》并对公司章程中利润分配政策进行了修改。以上事项已经2013年2月6日召开的公司第六届董事会第七次会议审议通过。按照规定，《修改公司章程议案》及《股东回报规划议案》尚需公司股东大会审议通过。《股东回报规划》和修改公司章程内容详见2013年2月8日巨潮资讯网和证券时报。

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定。

公司近 3 年（含报告期）的利润分配预案或方案及资本公积金转增股本预案或方案情况

（一） 2012年度利润分配预案：以2012年末总股本358,120,000股为基数，每10股派发现金红利0.40元(含税),派发金额为14,324,800.00元，实施分配后母公司结存未分配利润为126,995,231.72元；本分配预案须提请2012年度股东大会审议通过；

（二） 2011年度利润分配方案：以2011年末总股本358,120,000股为基数，每10股派发现金红利0.40元(含税),派发金额为14,324,800元，实施分配后母公司结存未分配利润为78,046,118.20元；该方案经2012年6月5日召开的股东大会审议通过并已实施完毕；

（三） 2010年度利润分配方案：为有效支撑公司未来发展战略实施，结合重点产业化需求、技改项目实施进展情况及企业流动资金需求情况，2011年度本

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

公司预计资金需求为人民币17,280万元，因此本年度不向股东分配股利，也不进行资本公积转增，未分配利润全部用于进行技术改造投资和补充流动资金。该方案经2011年5月20日召开的2010年度股东大会审议通过并以实施完毕。

公司近三年现金分红情况表：

单位：元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率（%）
2012 年	14,324,800.00	85,027,396.26	16.85%
2011 年	14,324,800.00	42,250,210.89	33.9%
2010 年	0.00	37,319,015.04	0%

公司报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案

□ 适用 √ 不适用

十、社会责任情况

（一）安全生产责任

公司严格遵照安全生产管理规定，2012年全面落实安全生产主体责任，层层签订安全生产责任书，明确安全生产目标任务，推行安全生产标准化，建立了较为完善安全生产履责、督察管控体系，全年无重大安全责任事故。同时，2012年公司及所属企业修订了各类综合、专项应急预案，包括：《安全生产应急救援预案》、企业的《消防应急预案》、《环境污染事故应急预案》、《自然灾害应急救援预案》等制度。

（二）环境保护与职业健康工作情况

公司所属振华富、振华永光、振华新云、振华宇光、振华百智等企业先后通过了ISO14001环境管理体系认证；公司所属企业制定完善了职业健康管理制度，加强职业危害监督管理，2012年共投入110多万元进行职业危害保护工作，

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

企业均对职业危害工种及作业人员进行了申报、登记、建档及定期健康检查，振华宇光公司还率先通过ISO18000职业健康安全管理体系认证;2012年公司积极配合贵阳市人民政府开展的“南明河污染源治理”工作，对所属企业生产、生活废水排放进行了全面清查，所属企业均通过环保部门一年两次污水排放检测，生产污水均达标排放。

（三）客户价值提升

2012年，针对当前国内部分高端电子元器件受制于人的现状，公司所属高新电子企业主动推荐和查询替代产品的型号及技术参数,全年组织进行约2000项国产化产品的比对分析和替代工作,承接国产化元器件研制任务近20项,并有近300个品种被列入进口元器件国产化替代目录，交付高端电子元器件数千万只，为国家重点工程型号任务的圆满完成提供了有力支撑。

针对客户需求新变化，公司组织相关企业对重点客户进行联合高层走访，成功举办西安、贵阳、北京用户联谊会，与西北、贵州、华北片区主要用户单位进行广泛技术交流，先后与西安、洛阳、上海等地5家重点用户就产品研制、生产交付、应用指导等方面建立战略合作伙伴关系，为客户提供更优质服务，进一步提升了客户价值。

十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

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
2012 年 01 月 01 日	贵阳市	电话沟通	个人	投资者	了解公司经营情况
2012 年 12 月 31 日	贵阳市	电话沟通	个人	投资者	了解公司经营情况

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

第五节 重要事项

一、重大诉讼仲裁事项

□ 适用 √ 不适用

本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

媒体质疑情况

□ 适用 √ 不适用

本年度公司无媒体质疑事项。

二、资产交易事项

（一）收购资产情况

交易对方或最终控制方	被收购或置入资产	交易价格（万元）	进展情况	自购买日起至报告期末为上市公司贡献的净利润（万元）（适用于非同一控制下的企业合并）	自本期初至报告期末为上市公司贡献的净利润（万元）（适用于同一控制下的企业合并）	该资产为上市公司贡献的净利润占利润总额的比率(%)	是否为关联交易	与交易对方的关联关系（适用关联交易情形	披露日期	披露索引
张力平	张力平所持的贵州振华亚太高新电子材料有限公司 30%的股权	396.42	至报告期限末，所涉及的资产产权已全部过户，所涉及的债权债务已全部转移。		27.74	0%	否		2012 年 04 月 27 日	2012-10
深圳振华微电子有限公司	深圳振华微电子公司持有的云科公司 5%的	904.3	至报告期限末，所涉及的资产产权已全部过		0	0%	是	子公司	2012 年 04 月 27 日	2012-12

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

	股权		户，所涉及的债权债务已全部转移。							

收购资产情况概述

1. 报告期内，根据本公司第五届二十三次董事会《关于转让亚太公司股权的议案》，为优化资源配置，集中发展优势产业，本公司将所持贵州振华亚太高新电子材料有限公司（简称亚太公司）70%的股权转让给全资控股子公司中国振华集团云科电子有限公司（简称云科公司）持有，云科公司根据本公司发展规划，结合自身发展需要，按照亚太公司2011年12月31日评估后净资产1,321.40万元出资受让本公司及张力平所持的亚太公司100%的股权。云科公司通过吸收合并方式合并亚太公司的全部资产、负债和业务，之后对亚太公司独立法人资格予以注销。亚太公司注销清算事项已经贵阳市兴宏联合会计师事务所审计并出具清算审计报告。由于云科公司是本公司全资子公司，此项交易云科公司收购本公司所持亚太公司股权对合并报表没有影响，最终影响是云科公司收购张力平所持亚太公司30%的股权，至报告期末，所涉及亚太公司产权已过户，所涉及债权债务已全部转移到云科公司。

2. 为支持控股子公司发展，优化资源配置，报告期内，经本公司第五届董事会二十三次会议审议通过，同意本公司出资收购控股子公司深圳振华微电子有限公司（以下简称微电子公司）持有云科公司5%的股权。此项交易完成后，云科公司成为本公司的全资子公司，本公司享有云科公司100%的权益。截止报告期末，股权转让事项已办理完毕。由于本公司直接持有微电子有限公司87.53%股权，本公司控股子公司中国振华(集团)新云电子元器件有限公司持有其12.47%

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

股权，则本公司直接、间接共持有其100%股权，因此，本次收购微电子公司持有云科公司5%的股权事项对合并报表没有影响。

上述交易事项具体内容详见2012年4月27日《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

（二）出售资产情况

交易对方	被出售资产	出售日	交易价格（万元）	本期初起至出售日该资产为上市公司贡献的净利润（万元）	出售产生的损益（万元）	资产出售为上市公司贡献的净利润占利润总额的比例(%)	资产出售定价原则	是否为关联交易	与交易对方的关联关系（适用关联交易情形）	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	披露日期	披露索引
贵州中电振华精密机械有限公司	本公司及控股子公司深圳振华富电子有限公司持有的深圳振华亚普精密机械有限公司 77%股权	2012-01-01	819.42	0	99.9	0.88%	以评估后的净资产为交易定价依据	是	同一母公司	是	是	2012 年 04 月 27 日	2012-11
中国振华电子集团有限公司	本公司持有的贵州振华房地产开发有限公司 49%股权	2012 年 8 月 1 日	8,567.79	-627.51	2,578	22.74%	以评估后的净资产为交易定价依据	是	母公司	是	是	2013 年 01 月 04 日	2013-02

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

出售资产情况概述：

1. 报告期，为调整公司产业结构，集中资源做强核心业务，经本公司第五届董事会二十三次会议审议通过，决定将本公司持有的深圳振华亚普精密机械有限公司（以下简称深圳亚普公司）52%的股权转让给贵州中电振华精密机械有限公司（以下简称中电振华精机公司）。与此同时，本公司控股子公司深圳振华富电子有限公司为集中资源发展自身业务，也决定将其所持的25%的股权转让给中电振华精机公司，以深圳亚普公司2011年12月31日评估后的净资产为作价依据确认转让价格。具体转让事项详见2012年4月27日《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

2. 报告期，为调整公司产业结构，集中资源做强核心业务，有利于公司更好的发展，经本公司第六届董事会第五次会议审议通过，决定将本公司持有的贵州振华房地产开发有限公司（以下简称振华房开公司）49%的股权转让给中国振华电子集团有限公司（以下简称振华集团），以振华房开公司2012年7月31日评估后的净资产为作价依据确认转让价格。具体转让事项详见2013年1月4日《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

（三）企业合并情况

报告期内，根据本公司第五届二十三次董事会《关于转让亚太公司股权的议案》，为优化资源配置，集中发展优势产业，本公司将所持贵州振华亚太高新电子材料有限公司（简称亚太公司）70%的股权转让给全资控股子公司中国振华集团云科电子有限公司（简称云科公司）持有，云科公司根据本公司发展规划，结合自身发展需要，按照亚太公司2011年12月31日评估后净资产1,321.40万元出资受让本公司及张力平所持的亚太公司100%的股权。云科公司通过吸收合

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

并方式合并亚太公司的全部资产、负债和业务，之后对亚太公司独立法人资格予以注销。亚太公司注销清算事项已经贵阳市兴宏联合会计师事务所审计并出具清算审计报告。由于云科公司是本公司全资子公司，此项交易云科公司收购本公司所持亚太公司股权对合并报表没有影响，最终影响是云科公司收购张力平所持亚太公司30%的股权，至报告期末，所涉及亚太公司产权已过户，所涉及债权债务已全部转移到云科公司，吸收合并事项对公司报告期损益影响是增加利润总额27万元。

三、重大关联交易

（一）与日常经营相关的关联交易

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额（万元）	占同类交易金额的比例(%)	关联交易结算方式	市场价格	披露日期	披露索引
中国振华电子集团新天动力有限公司	同一母公司	采购商品	提供水电气	市场价	3,070	3,070	65.88%	现金结算	3,070	2012 年 04 月 27 日	2012-14
合计				--	--	3,070	65.88%	--	--	--	--
大额销货退回的详细情况	不存在										
关联交易的必要性、持续性、选择与关联方（而非市场其他交易方）进行交易的原因	水电业务属生产服务、辅助业务，振华工业园区一直统一由新天动力提供转供服务，这实际减少了我公司在水电供应设施方面的投入及人工费用，且在价格、服务上与控股方同一区域其他全资、控股企业同质、同价，交易公平、公开、透明，这有利于公司集中人力、财力做好主业。										
关联交易对上市公司独立性的影响	关联交易均按市场价定价，交易双方按照公平、公正、合理的原则签订关联协议。										
按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的，在报告期内的实际履行情况（如有）	报告期，本公司采购商品发生实际的关联交易金额占该类型关联交易年度预计总额的 45.59%，										
交易价格与市场参考价格差异较大的原因	不存在										

（二）资产收购、出售发生的关联交易

关联方	关联关	关联交	关联交	关联交	转让资	转让资	市场公	转让价	关联交	转让资	披露日	披露索

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

	系	易类型	易内容	易定价原则	产的账面价值（万元）	产的评估价值（万元）	允价值（万元）	格（万元）	易结算方式	产获得的收益（万元）	期	引
中国振华电子集团有限公司	母公司	股权转让	转让本公司持有的贵州振华房地产开发有限公司49%股权	以贵州振华房地产开发有限公司2012 年 7 月 31 日经评估后的净资产为依据	16,331.32	17,485.29	8,567.79	8,567.79	现金结算	2,578	2013 年 01 月 04 日	2013-02
贵州中电振华精密机械有限公司	同一实际控制人	股权转让	转让本公司及控股子公司深圳振华富电子有限公司持有的深圳振华亚普精密机械有限公司77%股权	以深圳振华亚普精密机械有限公司2011 年 12 月 31 日经评估后的净资产为交易定价依据	934.44	1,064.18	1,064.18	819.42	现金结算	99.9	2012 年 04 月 27 日	2012-11
转让价格与账面价值或评估价值差异较大的原因				不存在。								
对公司经营成果与财务状况的影响情况				报告期增加利润总额 2677.9 万元。								

（三）关联债权债务往来

是否存在非经营性关联债权债务往来

□ 是 √ 否

关联方	关联关系	债权债务类型	形成原因	是否存在非经营性资金占用	期初余额（万元）	本期发生额（万元）	期末余额（万元）
贵州振华红云电子有	同一母公司	应收关联方	生产经营往	否	1.37	0.24	1.61

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

限公司		债权	来				
贵州振华群英电器有限公司	同一母公司	应收关联方债权	生产经营往来	否	92.13	-15.18	76.95
中国电子器材华北公司	同一实际控制人	应收关联方债权	生产经营往来	否	3.85	1.13	4.98
中国电子器材总公司	同一实际控制人	应收关联方债权	生产经营往来	否	0.87	5.93	6.8
武汉中元通信股份有限公司	同一实际控制人	应收关联方债权	生产经营往来	否	22.95	87.24	110.19
南京科瑞达电子装备有限责任公司	同一实际控制人	应收关联方债权	生产经营往来	否	3.24	0.25	3.48
深圳长城开发科技股份有限公司	同一实际控制人	应收关联方债权	生产经营往来	否	7.99	-1.11	6.88
贵州群英电子有限公司	同一母公司	应收关联方债权	生产经营往来	否	0.25	0.02	0.27
桂林长海发展有限责任公司	同一实际控制人	应收关联方债权	生产经营往来	否	2.67	0.33	3
中国振华电子集团有限公司	母公司	应收关联方债权	生产经营往来	否	6.06	133.36	139.43
深圳市振华亚普精密机械有限公司	同一实际控制人	应收关联方债权	生产经营往来	否	0	61.92	61.92
贵州振华风光半导体有限公司	同一母公司	应收关联方债权	生产经营往来	否	14.92	-0.55	14.36
深圳中电投资股份有限公司	同一实际控制人	应收关联方债权	生产经营往来	否	0	104.38	104.38
贵州振华新材料有限公司	同一实际控制人	应收关联方债权	生产经营往来	否	47.16	-0.16	47
中国振华电子集团新天动力有限公司	同一母公司	应收关联方债权	生产经营往来	否	0	34	34
振华集团深圳电子有限公司	同一母公司	应收关联方债权	生产经营往来	否	12.86	-12.86	0
贵州振华房地产开发有限公司	同一母公司	应收关联方债权	生产经营往来	否	223.5	238.07	461.57
贵州建新南海科技股份有限公司	联营企业	应收关联方债权	生产经营往来	否	872.89	209.99	1,082.88
深圳振华亚普精密机械有限公司	同一实际控制人	应收关联方债权	生产经营往来	否	0	39.97	39.97
振华集团深圳电子有	同一母公司	应收关联方	生产经营往	否	396.07	-160.53	235.54

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

限公司		债权	来				
贵州中电振华精密机械有限公司	同一实际控制人	应收关联方债权	生产经营往来	否	39.62	-9.86	29.76
上海中电晶体材料有限公司	同一实际控制人	应收关联方债权	生产经营往来	否	1.43	0	1.43
贵州振华新天物业管理有限公司	同一实际控制人	应收关联方债权	生产经营往来	否	1.56	-1.56	0
贵州振华红云电子有限公司	同一母公司	应收关联方债权	生产经营往来	否	0	25.19	25.19
贵州振华通信设备有限公司	同一母公司	应收关联方债权	生产经营往来	否	1,350.02	-1,350.02	0
中国振华电子集团有限公司	母公司	应收关联方债权	股权转让	否	0	8,060.58	8,060.58
深圳市华匀电子有限公司	同一母公司	应收关联方债权	生产经营往来	否	246.01	-246.01	0
中国振华电子集团新天动力有限公司	同一母公司	应付关联方债务	生产经营往来	否	278.78	-71.3	207.48
贵州振华群英电器有限公司	同一母公司	应付关联方债务	生产经营往来	否	0.5	0	0.5
深圳振华亚普精密机械有限公司	同一实际控制人	应付关联方债务	生产经营往来	否	0	121.44	121.44
中国振华集团建筑工程有限公司	同一实际控制人	应付关联方债务	生产经营往来	否	26.39	0	26.39
贵州振华红云电子有限公司	同一母公司	应付关联方债务	生产经营往来	否	139.61	-119.92	19.7
贵州振华新天物业管理有限公司	同一实际控制人	应付关联方债务	生产经营往来	否	0	0.8	0.8
贵州群英电子有限公司	同一实际控制人	应付关联方债务	生产经营往来	否	33.56	128.89	162.45
深圳市振华新材料股份有限公司	同一实际控制人	应付关联方债务	生产经营往来	否	66.57	0	66.57
中国振华集团深圳电子有限公司	同一母公司、联营企业	应付关联方债务	生产经营往来	否	651.19	281.77	932.97
振华集团深圳电子有限公司	同一母公司、联营企业	应付关联方债务	生产经营往来	否	0	70	70
中国振华电子集团有限公司	母公司	应付关联方债务	生产经营往来	否	140.06	-140.06	0
振华集团深圳电子有	同一母公司、	应付关联方	生产经营往	否	96.89	-35.22	61.67

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

限公司	联营企业	债务	来				
贵州振华新材料有限公司	同一实际控制人	应付关联方债务	生产经营往来	否	58.46	403.61	462.07
贵州振华风光半导体有限公司	同一母公司	应付关联方债务	生产经营往来	否	0	1,165.44	1,165.44
深圳中电投资股份有限公司	同一实际控制人	应付关联方债务	生产经营往来	否	6.27	-6.27	0
振华集团深圳电子有限公司	同一母公司、联营企业	应付关联方债务	生产经营往来	否	17.39	0	17.39
中国振华电子集团有限公司	母公司	应付关联方债务	生产经营往来	否	179.03	107.69	286.72
中国振华（北京）电子工业公司	同一实际控制人	应付关联方债务	生产经营往来	否	1.31	-1.31	0
中国振华集团建筑工程公司	同一母公司	应付关联方债务	生产经营往来	否	2.5	46.16	48.66
贵州振华房地产开发有限公司	同一母公司	应付关联方债务	生产经营往来	否	30.21	0	30.21
中国振华电子集团有限公司	母公司	应付关联方债务	生产经营往来	否	179.66	-179.66	0
振华集团深圳电子有限公司	同一母公司、联营企业	应付关联方债务	生产经营往来	否	144	160.8	304.81
中国振华电子集团新天动力有限公司	同一母公司	应付关联方债务	生产经营往来	否	0	24.07	24.07
中国振华（北京）电子工业公司	同一实际控制人	应付关联方债务	生产经营往来	否	0	1	1
关联债权债务对公司经营成果及财务状况的影响	无						

（四）其他重大关联交易

1．报告期本公司2012年度在振华集团财务有限责任公司的存款利息收入为3,995,403.39元，贷款利息支出为11,318,971.31元，贴现利息支出为1,290,892.66元，年末存款余额为260,406,650.88元；

2. 贵州振华通信设备有限公司由本公司与本公司母公司中国振华电子集团有限公司投资成立，该公司已注销，报告期本公司与中国振华电子集团有限公

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

司协商按照持股比例承担损失，本期将本公司承担损失部分2,025,031.73元核销，并收到中国振华电子集团有限公司应承担部分11,475,179.83元，本公司本期转回资产减值损失11,475,179.83元；

3．截止报告期末，中国振华电子集团有限公司为本公司在金融机构贷款28,000万元提供了担保；

4．截止报告期末，振华集团财务有限责任公司为本公司下属子公司提供贷款余额为21,020万元。

重大关联交易临时报告披露网站相关查询

临时公告名称	临时公告披露日期	临时公告披露网站名称
关于转让振华亚普公司股权的公告	2012 年 04 月 27 日	巨潮资讯网
2012 年日常关联交易公告	2012 年 04 月 27 日	巨潮资讯网
关于转让振华房开公司股权的公告	2013 年 01 月 04 日	巨潮资讯网

四、重大合同及其履行情况

（一）托管、承包、租赁事项情况

租赁情况说明

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

2. 报告期内，本公司租赁中国振华电子集团有限公司及其关联企业厂房支付租赁费及水电费1,444万元，振华集团深圳电子有限公司等中国振华电子集团有限公司关联企业租赁本公司及子公司厂房租赁费为397.95万元。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

□ 适用 √ 不适用

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

（二）担保情况

单位：万元

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期（协议签署日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保（是或否）
		0						
报告期内审批的对外担保额度合计（A1）		0		报告期内对外担保实际发生额合计（A2）				
报告期末已审批的对外担保额度合计（A3）		0		报告期末实际对外担保余额合计（A4）				
公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期（协议签署日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保（是或否）
深圳市振华微电子有限公司	2012 年 04 月 27 日	6,100	2012 年 10 月 26 日	4,680	连带责任保证	一年	否	否
中国振华集团永光电子有限公司	2012 年 04 月 27 日	3,000	2012 年 09 月 10 日	800	连带责任保证	一年	否	否
贵州振华信息技术有限公司	2012 年 04 月 27 日	4,000	2012 年 06 月 05 日	1,600	连带责任保证	一年	否	否
中国振华电子集团宇光电工有限公司	2012 年 04 月 27 日	10,000	2012 年 11 月 16 日	5,105	连带责任保证	一年	否	否
贵州省振华电子工业进出口公司	2012 年 04 月 27 日	35,000	2012 年 08 月 23 日	300	连带责任保证	半年	否	否
深圳振华富电子有限公司	2012 年 04 月 27 日	15,000	2012 年 05 月 11 日	8,590	连带责任保证	一年	否	否
深圳振华富电子有限公司	2011 年 04 月 09 日	500	2011 年 11 月 17 日	500	连带责任保证	二年	否	否
贵州振华天通设备有限公司	2012 年 04 月 27 日	700	2012 年 08 月 19 日	350	连带责任保证	一年	否	否
东莞市振华新能源有限公司	2012 年 04 月 27 日	7,000	2012 年 07 月 11 日	3,000	连带责任保证	一年	否	否
东莞市振华新能源有限公司	2012 年 03 月 03 日	2,000	2012 年 04 月 16 日	2,000	连带责任保证	一年	否	否
中国振华电子集团	2012 年 04	1,000	2012 年 12 月 11	100	连带责任保	一年	否	否

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

百智科技有限公司	月 27 日		日		证			
深圳市振华通信设备有限公司	2012 年 04 月 27 日	3,000	2012 年 08 月 13 日	500	连带责任保证	一年	否	否

报告期内审批对子公司担保额度合计（B1）	98,400	报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2）	46,670
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3）	98,400	报告期末对子公司实际担保余额合计（B4）	27,525
公司担保总额（即前两大项的合计）			
报告期内审批担保额度合计（A1+B1）	98,400	报告期内担保实际发生额合计（A2+B2）	46,670
报告期末已审批的担保额度合计（A3+B3）	98,400	报告期末实际担保余额合计（A4+B4）	27,525
实际担保总额（即 A4+B4）占公司净资产的比例		12.84%	
其中：			
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）		0	
直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的债务担保金额（D）		1,900	
上述三项担保金额合计（C+D+E）		1,900	
未到期担保可能承担连带清偿责任说明		如果子公司贷款到期不能偿还,按照本公司相关制度规定,无论被担保公司何方股东向金融机构作出担保承诺，均由被担保公司出资各方按股份比例承担个别及连带责任。	
违反规定程序对外提供担保的说明		不存在。	

采用复合方式担保的具体情况说明：不存在。

违规对外担保情况

单位：万元

担保对象名称	与上市公司的关系	违规担保金额（万元）	占期末净资产的比例(%)	担保类型	担保期	截至年报前违规担保余额(万元)	占期末净资产的比例(%)	预计解除方式	预计解除金额（万元）	预计解除时间（月份）
合计		0	0%	--	--	0	0%	--	--	--

五、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称	大信会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	90

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

境内会计师事务所审计服务的连续年限	3 年
境内会计师事务所注册会计师姓名	陈立新、张玮

当期是否改聘会计师事务所

□ 是 √ 否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

√ 适用 □ 不适用

报告期，公司聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2012年度内部控制审计机构，支付年度内部控制审计费用为人民币27万元。

六、其他重大事项的说明：无

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

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

	本次变动前		本次变动增减（+，－）					本次变动后	
	数量	比例(%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例(%)
二、无限售条件股份	358,120,000	100%						358,120,000	100%
1、人民币普通股	358,120,000	100%						358,120,000	100%
三、股份总数	358,120,000	100%						358,120,000	100%

股份变动的原因

股份变动的批准情况

□ 适用 √ 不适用

股份变动的过户情况

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

□ 适用 √ 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

二、股东和实际控制人情况

（一）公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期股东总数	49,559	年度报告披露日前第 5 个交易日末股东总数	46,302

持股 5%以上的股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例（%）	报告期末持股数量	报告期内增减变动情	持有有限售条件的股	持有无限售条件的股	质押或冻结情况	
							股份状态	数量

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

				况	份数量	份数量		
中国振华电子集团有限公司	国有法人	36.13%	129,390,000	0	0	0		
侯秀君	境内自然人	0.55%	1,958,900					
宏源证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	境内非国有法人	0.54%	1,949,000					
吴火海	境内自然人	0.52%	1,858,000					
中信建投证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	境内非国有法人	0.33%	1,192,204					
胡秀英	境内自然人	0.3%	1,080,300					
唐珍珠	境内自然人	0.3%	1,072,085					
王龙钦	境内自然人	0.29%	1,055,300					
中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	境内非国有法人	0.27%	983,856					
彭海红	境内自然人	0.22%	790,450					
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）	不适用。							
上述股东关联关系或一致行动的说明	前十大股东中，中国振华电子集团有限公司与其他股东之间尚无关联关系，也不属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人；未知其它股东之间是否存在关联关系，也未知其它股东是否属于《上市公司收购管理办法》 规定的一致行动人。							

前 10 名无限售条件股东持股情况			
股东名称	年末持有无限售条件股份数量（注 4）	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
侯秀君	1,958,900	人民币普通股	1,958,900
宏源证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	1,949,000	人民币普通股	1,949,000

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

吴火海	1,858,000	人民币普通股	1,858,000
中信建投证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	1,192,204	人民币普通股	1,192,204
胡秀英	1,080,300	人民币普通股	1,080,300
唐珍珠	1,072,085	人民币普通股	1,072,085
王龙钦	1,055,300	人民币普通股	1,055,300
中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	983,856	人民币普通股	983,856
彭海红	790,450	人民币普通股	790,450
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	前十大股东中，中国振华电子集团有限公司与其他股东之间尚无关联关系，也不属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人；未知其它股东之间是否存在关联关系，也未知其它股东是否属于《上市公司收购管理办法》 规定的一致行动人。		
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	不适用。		

（二）公司控股股东情况

法人

控股股东名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	注册资本	主要经营业务
中国振华电子集团有限公司	陈中		21440382-5	159,619 万元	通讯信息整机、电子元器件产品，光机电一体化设备及服务
经营成果、财务状况、现金流和未来发展战略等	报告期末，中国振华电子集团有限公司经审计的总资产为 569,236 万元，归属于母公司所有者权益为 197422 万元；报告期实现营业收入 372669 万元，实现归属于母公司所有者净利润 4859 万元；经营活动产生的现金流量为 2771 万元。未来发展战略为：坚持以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，深入贯彻落实科学发展观，坚持以新型电子元器件及材料为主业方向，同时,着力高端装备产业化,培育新的经济增长点,发挥现有优势基础,协调发展现代商贸等服务业,形成助推主业发展的良性支撑和互补；坚持“以人为本、军民结合、改革创新”三大方针；着力五调整、五提升,即：着力产品结构调整，提升产业整体水平；着力技术结构调整，提升核心竞争能力；着力企业结构调整，提升管理和资产效率；着力资本结构调整，提升融资发展能力；着力人才结构调整，提升第一发展资源保障能力；实现振华持续、稳定、快速发展。				
控股股东报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	不存在.				

报告期控股股东变更

□ 适用 √ 不适用

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

（三）公司实际控制人情况

法人

实际控制人名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	注册资本	主要经营业务
中国电子信息产业有限公司	芮晓武	1989 年 05 月 26 日	10001024-9	8,602,651,996.64	电子原材料、电子元器件、电子仪器仪表、电子整机产品、电子应用产品与应用系统、电子专用设备、配套产品、软件的科研、开发、设计、制造、产品配套销售；电子应用系统工程、建筑工程、通讯工程、水处理工程的总承包与组织管理环保和节能技术的开发、推广、应用；房地产开发、经营；汽车、汽车零配件、五金交电、照相器材、建筑材料、装饰材料 、服装的销售； 承办展览； 房屋修缮业务； 咨询服务、技术报务及转让；家用电器的维修与销售。
经营成果、财务状况、现金流和未来发展战略等	中国电子 2012 年度审计工作尚未完成。未来发展战略：以科学发展观为指导，以“调结构、转方式、上水平、促发展”为主线，紧抓国家战略性新性产业发展机遇，将资源更多地投向关系国家安全和国发经济命脉的重要行业和关键领域，推动产业由产业价值链的中低端为主向中高端为主转型、由产品生产为主向提供核心技术及整体解决方案和服务为主转型，走创新驱动、内生增长之路，着力做优做强，增强活力、控制力和影响力，成为电子信息领域充满活力、值得信赖、受人尊重、具有国际影响力和竞争力的世界一流企业。具体以三大系统 工程（显示技术、信息安全、电子信息产品交易平台）为引擎，聚集五大产业板块（新型显示、信息安全、集成电路、高新电子和信息服务），实施二十大重点项目，培育行业领军企业，打造核心技术、产品与服务，推动产业转型升级，实现创新发展、协同发展、国际化发展，全面提升集团核心竞争力。				
实际控制人报告期内控制的其他境内外上市公司的股权情况	序号 上市公司简称 证券代码 持股比例 1 上海贝岭 600171 27.81% 2 深桑达 A 000032 42.02% 3 中电广通 600764 53.47% 4 长城开发 000021 49.64%				

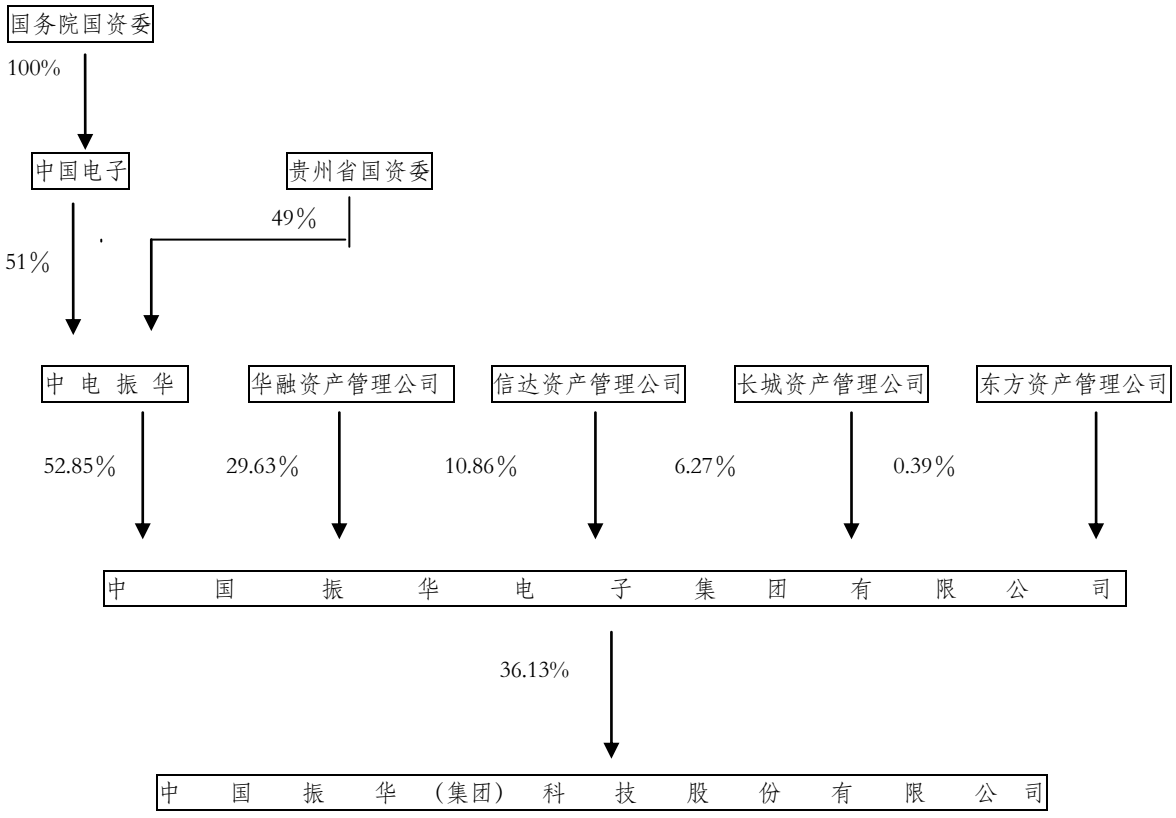
cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

	5	长城电脑	00006	56.62%
	6	中国软件	600536	54.26%
	7	长城信息	000748	21.70%
	8	华东科技	00727	23.70%
	9	南京熊猫	600775（A+H）	51.10%
	10	国民技术	300077	27.50%
	11	彩虹股份	600707	34.42%
	12	长城科技	00074HK	62.11%
	13	中国电子	00085HK	71.30%
	14	冠捷科技	00903HK	35.06%
	15	彩虹电子	00438HK	71.74%

报告期实际控制人变更

□ 适用 √ 不适用

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

□ 适用 √ 不适用

（四） 其他持股在 10%以上的法人股东：无

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

第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数（股）	本期增持股份数量（股）	本期减持股份数量（股）	期末持股数（股）
陈　中	董事长	现任	男	57	2012 年 06 月 05 日	2015 年 06 月 04 日	0	0	0	0
文凡明	董事	现任	男	57	2012 年 06 月 05 日	2015 年 06 月 04 日	0	0	0	0
肖立书	总经理、董事	现任	男	45	2012 年 06 月 05 日	2015 年 06 月 04 日	0	0	0	0
方鸣	董事	现任	男	47	2012 年 06 月 05 日	2015 年 06 月 04 日	0	0	0	0
余传利	独立董事	现任	男	42	2012 年 06 月 05 日	2015 年 06 月 04 日	0	0	0	0
刘桥	独立董事	现任	男	57	2012 年 06 月 05 日	2015 年 06 月 04 日	0	0	0	0
严安林	独立董事	现任	男	63	2012 年 06 月 05 日	2015 年 06 月 04 日	0	0	0	0
付贤民	监事会主席	现任	男	45	2012 年 06 月 05 日	2015 年 06 月 04 日	0	0	0	0
韦国光	监事	现任	男	55	2012 年 06 月 05 日	2015 年 06 月 04 日	0	0	0	0
司勇	监事	现任	男	50	2012 年 06 月 05 日	2015 年 06 月 04 日	0	0	0	0
齐　靖	董事会秘书	现任	男	47	2012 年 06 月 05 日	2015 年 06 月 04 日	0	0	0	0
潘文章	副总经理、总会计师	现任	男	47	2012 年 06 月 05 日	2015 年 06 月 04 日	0	0	0	0
丁晓鸿	副总经理	现任	男	46	2012 年 06 月 05 日	2015 年 06 月 04 日	0	0	0	0
马建华	总工程师	现任	男	49	2012 年 06 月 05 日	2015 年 06 月 04 日	0	0	0	0
帅启红	总经济师	现任	男	42	2012 年 06	2015 年 06	0	0	0	0

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

					月 05 日	月 04 日				
刘一凡	监事会主席	离任	男	50	2009 年 04 月 15 日	2012 年 06 月 05 日	0	0	0	0
韦国光	副总经理	离任	男	55	2009 年 04 月 15 日	2012 年 06 月 05 日	0	0	0	0
王怀道	独立董事	离任	男	67	2009 年 04 月 15 日	2012 年 06 月 05 日	0	0	0	0
张建	独立董事	离任	男	52	2009 年 04 月 15 日	2012 年 06 月 05 日	0	0	0	0
郑鹤年	监事	离任	男	60	2009 年 04 月 15 日	2012 年 06 月 05 日	835	0	0	835
李国平	副总经理	离任	男	52	2009 年 04 月 15 日	2012 年 06 月 05 日	0	0	0	0
李景章	监事	离任	男	59	2009 年 04 月 15 日	2012 年 06 月 05 日	0	0	0	0
合计	--	--	--	--	--	--	835	0	0	835

二、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员最近 5 年的主要工作经历

1．陈中：本公司董事长（产权代表），贵州中电振华信息产业有限公司董事长、党委书记，中国振华电子集团有限公司董事长、党委书记，十一、十二届全国人大代表。除股东单位外，任贵州振华万象温泉有限公司董事长、振华集团深圳电子有限公司董事长、贵州振华房地产开发有限公司董事长；曾任本公司副董事长、监事会主席、中国振华集团永光电子有限公司董事长，振华集团深圳电子有限公司董事、总经理，深圳市华匀电子有限公司董事长、深圳市华康实业有限公司董事长。

2．文凡明：本公司董事。贵州中电振华信息产业有限公司党委委员、董事、副总经理，中国振华电子集团有限公司董事、副总经理。除股东单位外，任深圳市振华微电子有限公司董事长、振华集团深圳电子有限公司董事、中国振华集团建筑工程公司董事长。曾任贵州振华房地产开发有限公司董事，中国振华

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

（集团）科技股份有限公司总经济师、深圳市康力精密机械有限公司董事长、贵州振华风光半导体有限公司董事、中国振华集团永光电子有限公司董事、贵州振华数码科技有限公司董事、深圳市振华新材料电子有限公司董事长。

3．肖立书：本公司董事、总经理。除股东单位外，任东莞市振华新能源科技有限公司董事长、中国振华集团永光电子有限公司董事长、中国振华电子集团宇光电工有限公司董事长。曾任中国振华集团永光电子有限公司总经理、中国振华集团云科电子有限公司总经理。

4．方鸣：本公司董事。除股东单位外，任中国振华（集团）新云电子元器件有限责任公司董事、总经理， 贵州振华红云电子有限公司董事长，深圳市振华微电子有限公司董事。

5．严安林：本公司独立董事，历任贵州灯泡厂财务科会计、科长、贵州省轻纺工业厅财务物价审计处主任科员、副处长、处长、贵州久远物业有限公司副董事长、副总经理、贵州省轻纺工业厅副厅长、贵州省轻纺国有资产经营有限责任公司总经理、贵州省城镇集体工业联社副主任。现已退休。现担任贵州茅台酒股份有限公司董事、贵州钢绳股份有限公司独立董事。

6．刘桥：本公司独立董事。历任贵阳市轻工局轻工机械厂任钳工、贵州大学物理系助教、讲师、副教授、教授、博士生导师，贵州省省管专家，贵州大学学术学科带头人。

7．余传利：本公司独立董事。中国注册会计师、中国注册资产评估师、中国注册税务师、注册土地估价师、司法会计鉴定人、贵州省资产评估协会理事，现任贵州仁信会计师事务所副所长、贵州仁信资产评估有限公司主任评估师。

8．付贤民：任本公司监事会主席。贵州中电振华信息产业有限公司党委委

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

员、副总经理，中国振华电子集团有限公司董事、副总经理。除股东单位外，任贵州振华亚普精密机械有限公司董事长、中国振华（北京）电子工业公司经理。曾任本公司总经理、常务副总经理、贵州振华百智通信有限公司董事、中国振华电子集团宇光电工有限公司董事长、深圳振华富电子有限公司董事长、贵州振华天通设备有限公司董事长、贵州振华云科电子有限公司董事长、中国振华（集团）新云电子元器件有限责任公司董事、深圳市微电子有限公司副董事长。

9．韦国光：本公司监事。贵州中电振华信息产业有限公司党委委员、副总经理，中国振华电子集团有限公司党委委员、副总经理。除股东单位外，任振华集团深圳电子有限公司董事、总经理、深圳市华康实业有限公司董事长、深圳市华匀电子有限公司董事长、贵州振华欧比通信有限公司董事长、贵州振华数码科技有限公司董事。曾任本公司副总经理、贵州振华百智通信有限公司董事、深圳市振华通信设备有限公司董事长。

10．司勇：本公司监事、人力资源部部长。除本单位外，任中国振华集团建新机电有限公司董事长、深圳市振华新材料电子有限公司监事会主席、贵州建新南海机电股份有限公司董事。曾任中国振华集团云科电子有限公司监事。

11．齐靖：本公司董事会秘书、经理部部长。除本单位外，任振华集团财务有限责任公司董事。曾任本公司财务部副部长（兼证券事务代表）、深圳市康力精密机械有限公司董事会董事长、贵州振华欧比通信有限公司董事、深圳市振华通信设备有限公司董事。

12．潘文章：本公司副总经理、总会计师兼财务部长。除本单位外，任中国振华（集团）新云电子元器件有限责任公司董事、深圳市中匀仓储货物运输

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

有限公司董事长、贵州振华百智通信有限公司董事长、振华集团深圳电子有限公司董事、贵州振华数码科技有限公司董事长兼总经理、振华集团财务有限责任公司董事、贵州建新南海科技股份有限公司董事。曾任中国振华电子集团智能科技有限公司董事长、中国振华（集团）新云电子元器件有限责任公司总会计师、中国振华集团永光电子有限公司董事、中国振华电子集团公司财务资产部部长。

13．丁晓鸿：本公司副总经理。除本单位外，任深圳市振华微电子有限公司董事、总经理、深圳振华富电子有限公司董事长、中国振华集团云科电子有限公司董事；曾任深圳振华富电子有限公司董事、总经理、深圳市振华微电子有限公司董事。

14．马建华：本公司总工程师，兼任本公司技术中心主任、知识产权管理办公室主任。除本单位外，任贵州振华天通设备有限公司董事长。曾任贵州振华亚太高新电子材料有限公司会董事长、贵州振华百智通信有限公司董事。

15．帅启红：本公司总经济师。除本单位外，任贵州振华华联电子有限公司董事长、贵州振华房地产开发有限公司董事。曾任中国振华集团群英无线电器材厂厂长、中国振华集团华联无线电器材厂厂长。

在股东单位任职情况：

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
陈　中	中国振华电子集团有限公司	董事长、党委书记	2011 年 06 月 01 日	2014 年 06 月 01 日	否
文凡明	中国振华电子集团有限公司	副总经理	2011 年 06 月 01 日	2014 年 06 月 01 日	是
付贤民	中国振华电子集团有限公司	副总经理	2011 年 06 月 01	2014 年 06 月 01	是

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

			日	日	
韦国光	中国振华电子集团有限公司	副总经理	2011 年 06 月 01 日	2014 年 06 月 01 日	否

在其他单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
陈　中	贵州中电振华信息产业有限公司	董事长	2010 年 05 月 01 日	2013 年 05 月 01 日	是
陈　中	贵州中电振华信息产业有限公司	党委书记	2011 年 03 月 01 日		是
文凡明	贵州中电振华信息产业有限公司	董事	2010 年 04 月 01 日	2013 年 05 月 01 日	否
文凡明	贵州中电振华信息产业有限公司	副总经理	2011 年 03 月 01 日	2014 年 03 月 01 日	否
肖立书	中国振华集团永光电子有限公司	董事长	2011 年 04 月 01 日	2014 年 04 月 01 日	否
方鸣	中国振华（集团）新云电子元器件有限责任公司	总经理	2012 年 05 月 01 日	2015 年 05 月 01 日	是
付贤民	贵州中电振华信息产业有限公司	副总经理	2011 年 03 月 01 日	2014 年 03 月 01 日	否
韦国光	贵州中电振华信息产业有限公司	副总经理	2011 年 03 月 01 日	2014 年 03 月 01 日	否

三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况由董事会依据章程及各个人履职情况考核确认并予以支付。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的报酬总额	从股东单位获得的报酬总额	报告期末实际所得报酬
陈　中	董事长	男	57	现任	0	61.1	61.1
文凡明	董事	男	57	现任	0	45.42	45.42
肖立书	总经理、董事	男	45	现任	41.77	0	41.77

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

方鸣	董事	男	47	现任	53.79	0	53.79
余传利	独立董事	男	42	现任	3.6	0	3.6
刘桥	独立董事	男	57	现任	3.6	0	3.6
严安林	独立董事	男	63	现任	3.6	0	3.6
付贤民	监事会主席	男	45	现任	0	44.79	44.79
韦国光	监事	男	55	现任	0	45.47	45.47
司勇	监事	男	50	现任	16.54	0	16.54
齐　靖	董事会秘书	男	47	现任	16.17	0	16.17
潘文章	副总经理、总会计师	男	47	现任	19.28	0	19.28
丁晓鸿	副总经理	男	46	现任	48.62	0	48.62
马建华	总工程师	男	49	现任	18.68	0	18.68
帅启红	总经济师	男	42	现任	6.25	26.31	32.56
刘一凡	监事会主席	男	50	离任	0	61.1	61.1
郑鹤年	监事	男	59	离任	0	39.22	39.22
李国平	副总经理	男	51	离任	19.66	0	19.66
李景章	监事	男	59	离任	16.54	0	16.54
合计	--	--	--	--	268.10	323.41	591.51

公司董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

□ 适用 √ 不适用

四、公司董事、监事、高级管理人员离职和解聘情况

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
刘一凡	监事会主席	解聘	2012 年 06 月 05 日	正常换届
付贤民	董事	解聘	2012 年 06 月 05 日	改任本公司监事会主席
韦国光	副总经理	解聘	2012 年 06 月 05 日	改任本公司监事
王怀道	独立董事	解聘	2012 年 06 月 05 日	按证监会规定任职期限到期
张建	独立董事	解聘	2012 年 06 月 05 日	按证监会规定任职期限到期
郑鹤年	监事	解聘	2012 年 06 月 05 日	正常换届

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

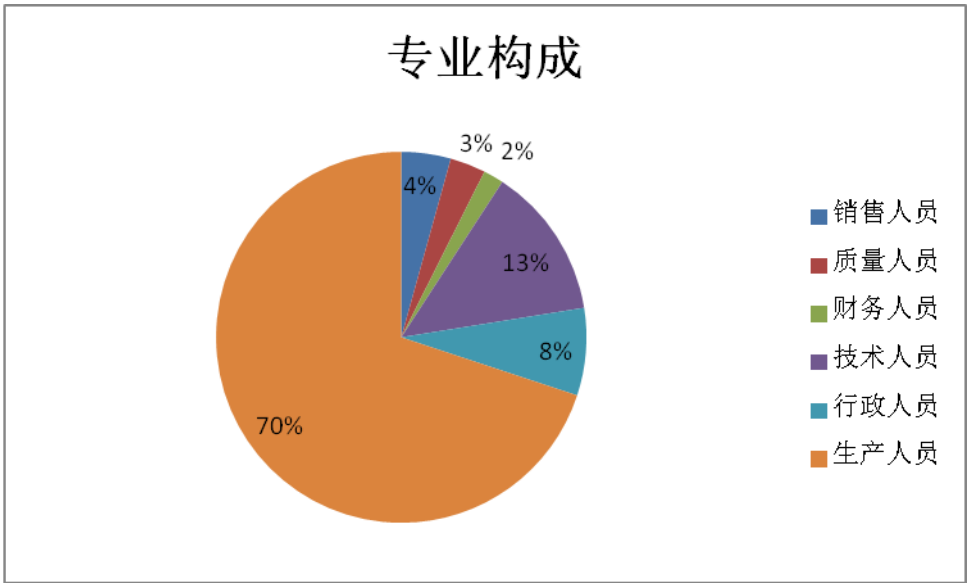
李国平	副总经理	解聘	2012 年 06 月 05 日	改任母公司总经理助理
李景章	监事	解聘	2012 年 06 月 05 日	正常换届

五、报告期核心技术团队或关键技术人员变动情况（非董事、监事、高级管理人员）

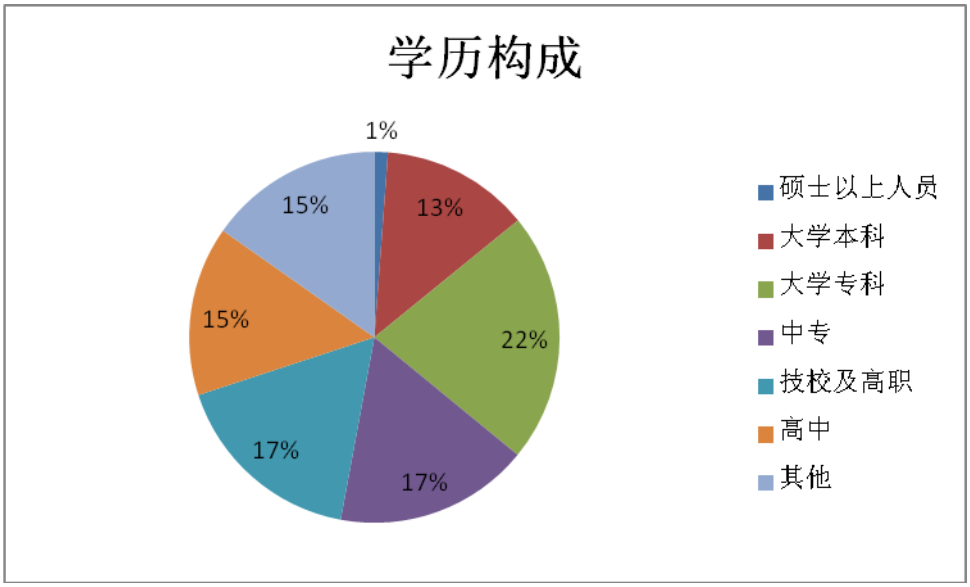
报告期本公司不存在核心技术团队或关键技术人员变动情况。

六、公司员工情况

报告期内本公司在职员工总数为7,584人，在职员工总数为6,677人，其中：研究生以上学历人数为64人，大学本科学历852人，专科学历1,552人，管理岗位人员1,951人，工人岗位人员4，726人，具有高级职称人员153人，具有技师以上高技能人员324人。离退休人员总数为2,751人，其中离休人员11人。专业构成及学历构成见下表。



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



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

第八节 公司治理

一、公司治理的基本状况

报告期内，公司规范运作，根据《公司法》、《证券法》及其他法律法规和中国证监会、深圳证券交易所下发的关于上市公司治理的规范性文件的要求，持续完善公司的法人治理结构，按照现代企业制度的要求，建立了权力机构、决策机构、监督机构和执行机构各司其职、协调运作、有效制衡的机制，确保所有股东享有平等地位，并能够充分行使自己的权利。

（一）公司股东与股东大会方面：公司严格按照《公司法》、《上市公司股东大会规则》和公司《章程》的规定，制定了《股东大会议事规则》，确保公司股东权利的行使和股东大会运作规范。

（二）控股股东与上市公司关系方面：公司控股股东对公司依法行使股东和出资人的权利，没有超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动。

（三）董事与董事会方面：公司制定了《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》及董事会各专门委员会工作细则。公司按照要求，在董事会内设置设立了发展战略、薪酬与考核、提名、审计等四个专门委员会，其中在薪酬与考核、提名、审计委员会由独立董事占多数并担任召集人。公司董事会及其专门委员会运作规范，全体董事勤勉尽责，各项决议均得到有效执行。

（四）监事与监事会方面：公司制订了《监事会议事规则》，监事会运作规范，能够独立有效地行使对董事、高级管理人员的监督以及对公司财务的检查。

（五）信息披露与投资者关系管理方面：公司制定了《信息披露管理制度》和《重大信息内部报告制度》，认真履行信息披露义务；制定了《内幕信息知

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

情人管理制度》，强化内幕信息监管，杜绝内幕交易；制定了《投资者关系管理制度》，积极开展投资者关系管理工作。

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求是否存在差异

□ 是 √ 否

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。

公司治理专项活动开展情况以及内幕信息知情人登记管理制度的制定、实施情况

公司已建立《内幕信息知情人管理制度》并认真贯彻执行。报告期内，公司均按规定对内幕信息知情人进行登记。报告期内，未发现内幕信息知情人在敏感期买卖公司股票的行为。

二、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

（一）本报告期年度股东大会情况

会议届次	召开日期	会议议案名称	决议情况	披露日期	披露索引
2011 年度股东大会	2012 年 06 月 05 日	《2011 年度董事会工作报告》、《2011 年度监事会工作报告》、《2011 年年度报告及摘要》《2011 年度财务决算报告》、《2011 年度利润分配预案》《关于为控股子公司贷款提供担保的议案》、《关于聘请 2012 年度财务审计机构的议案》、《关于提名第六届董事会董事候选人的议案》、《关于增加提名第六届董事会董事候选人的议案》、《关于提名第六届监事会监事候	同意 129,461,270 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%； 反对 0 股，弃权 0 股	2012 年 06 月 06 日	2012-22

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

		选人的议案》.			

（二）本报告期临时股东大会情况

会议届次	召开日期	会议议案名称	决议情况	披露日期	披露索引
2012 年第一次股东大会	2012 年 03 月 19 日	《关于为深圳振华亚普精密机械有限公司借款提供反担保的议案》、《关于为东莞市振华新能源科技有限公司银行授信额度提供担保的议案》	同意 129,393,405 股，占出席会议所有股东所持表决权 100 %；反对 0 股；弃权 0 股	2012 年 03 月 19 日	2012-03

三、报告期内独立董事履行职责的情况

（一）独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会情况						
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议
严安林	9	3	6	0	0	否
余传利	5	2	3	0	0	否
刘桥	5	2	3	0	0	否
独立董事列席股东大会次数		严安林列席 2 次。余传利和刘桥因 2012 年 6 月 5 日起当选董事，因此列席一次				

连续两次未亲自出席董事会的说明

不适用。余传利和刘桥 2012 年 6 月 5 日起当选董事，参加了之后召开的所有会议。

（二）独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

□ 是 √ 否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

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

（三）独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

√ 是 □ 否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

报告期内，独立董事对公司发展提出了许多建设性的意见和建议，对公司健康发展起到了积极作用，独立董事的建议均被公司管理层采纳。

四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

报告期内，董事会各专门委员会按照有关规定，勤勉尽职，认真开展相关工作。

（一）审计委员会履职情况

1. 指导和督促内部审计制度的实施；

2.对公司的财务报告和审计部提交的内部审计报告进行审核；

3.针对2012年度报告的披露时间与年审会计师商定了2012年度报告审计工作时间安排；

4.与年审会计师进行沟通，听取年审会计师初审结果，并就重要事项进行了讨论。

（二）薪酬与考核委员会履职情况

在2012年末，董事会薪酬与考核委员会就年初董事会下达的经营目标对经营班子年度履职情况进行了总结，并审查和核实了经营班子本年度薪酬发放情况。

（三）提名委员会履职情况

报告期内，董事会提名委员会对第六届董事会董事候选人和新一届高级管理

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

人员的任职资格等情况进行认真审查，在征得被提名人同意后，向董事会提出了董事候选人和拟聘高级管理人员人选的建议。

（四）发展战略委员会履职情况

报告期内，董事会发展战略委员会召开会议对公司未来发展和投资计划等重大事项进行讨论，对公司如何稳健发展提出了建议。

五、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

□ 是 √ 否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

六、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立完整情况

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

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

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

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

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

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

七、高级管理人员的考评及激励情况

由董事会依据章程及各个人履职情况考核确认并予以支付。

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

第九节 内部控制

一、内部控制建设情况

2012 年公司开展内部控制体系建设，对内部控制制度进行全面梳理，对尚未建立的制度进行补缺，因形势发展制度不完善的进行修订，已过时的进行废止。 在报告期内，新增制度 15 项，修订制度条款 5 项，增加制度条款 5 项，废止制度 1 项。

一、新增制度:

（一）内部环境方面制度

《关于贯彻执行“三重一大”决策制度的实施办法》、《企业文化评估制度》、《岗位轮换管理办法》

（二）风险评估方面制度

《风险评估制度》

（三）控制活动方面制度

《融资管理制度》、《无形资产管理制度》、《税务管理制度》、《合同管理办法》和《全面预算管理制度》

（四）信息与沟通方面制度

《内部信息传递管理制度》、《信息系统管理制度》和《内幕信息知情人登记管理规定》

（五）内部监督方面制度

《反舞弊工作管理制度》、《举报工作管理办法》和《内部控制自我评价办法》

二、修订制度条款:《固定资产管理暂行办法》、《费用审批权限的规定》、《委

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

托贷款与担保管理暂行办法》、《公司章程》和《重大事项报告与追踪督办制度》

三、增加制度条款:《投资管理暂行规定》、《固定资产管理暂行办法》、《委托贷款与担保管理暂行办法》、《向子公司和参股公司委派与推荐董事及监事办法》和《子公司综合管理制度》;

四、废止制度:《担保规定》。

二、董事会关于内部控制责任的声明

公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。建立健全并实施内容控制是公司董事会的责任,监事会对董事会建立与实施内部控制实施进行监督,经理层负责组织公司内部控制的日常运行。公司内部控制的目标是:合理保证公司经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整,提高经营效率和效果,促进公司发展战略目标的实现。由于内部控制存在固有局限性,故仅能对实现上述目标提供合理保证。

三、建立财务报告内部控制的依据

公司依据《公司法》、《证券法》、《企业会计准则》、《企业内部控制基本规范》等相关法律法规的要求,结合公司自身生产经营特点,建立了一套较为完善的财务报告内部控制体系。

四、内部控制自我评价报告

内部控制自我评价报告中报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况	
报告期内未发现内部控制存在重大缺陷。	
内部控制自我评价报告全文披露日期	2013 年 04 月 25 日
内部控制自我评价报告全文披露索引	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn

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

五、内部控制审计报告

√ 适用 □ 不适用

内部控制审计报告中的审议意见段	
大信会计师事务所对公司内部控制规范实施情况出具了内控审计报告，认为：公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。	
内部控制审计报告全文披露日期	2013 年 04 月 25 日
内部控制审计报告全文披露索引	巨潮资讯网 http：//www.cninfo.com.cn

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制审计报告

□ 是 √ 否

会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

√ 是 □ 否

六、年度报告重大差错责任追究制度的建立与执行情况

2010 年 8 月 23 日召开的公司第五届董事会第十一次会议审议通过了《年报信息披露重大差错责任追究制度》；报告期内，公司未发生年报信息披露重大差错的情况。

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

第十节 财务报告

一、审计报告

审计意见类型	标准无保留审计意见
审计报告签署日期	2013 年 04 月 23 日
审计机构名称	大信会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	大信审字[2013]第 1-00502 号

审计报告正文

审 计 报 告

大信审字[2013]第1-00502号

中国振华（集团）科技股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的中国振华(集团)科技股份有限公司(以下简称“贵公司”)财务报表，包括2012年12月31日的合并及母公司资产负债表，2012年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是贵公司管理层的责任，这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照

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

中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

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

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、审计意见

我们认为，贵公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了贵公司合并及母公司2012年12月31日的财务状况以及合并及母公司2012年度的经营成果和现金流量

大信会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：陈立新

中国注册会计师：张玮

中 国 · 北 京

二〇一三年四月二十三日

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

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

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	489,244,865.18	629,585,004.39
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	273,433,973.53	227,740,577.12
应收账款	705,708,433.43	482,859,826.65
预付款项	135,404,761.62	192,019,174.94
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	4,615,715.13	2,234,969.83
其他应收款	149,884,816.13	84,446,231.58
买入返售金融资产		
存货	746,972,206.41	791,518,206.51
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	2,505,264,771.43	2,410,403,991.02
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产	12,384,599.89	9,083,295.49
持有至到期投资		
长期应收款		

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

长期股权投资	169,778,972.36	248,462,563.62
投资性房地产	157,586,676.98	162,721,054.24
固定资产	772,638,061.82	767,956,429.91
在建工程	36,791,702.01	34,411,213.10
工程物资		0.00
固定资产清理	171,151.08	138,355.47
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	17,619,699.29	8,492,459.36
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	9,946,529.76	9,858,607.71
递延所得税资产	22,408,508.63	18,890,051.75
其他非流动资产		0.00
非流动资产合计	1,199,325,901.82	1,260,014,030.65
资产总计	3,704,590,673.25	3,670,418,021.67
流动负债:		
短期借款	402,754,849.44	528,604,529.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
交易性金融负债		
应付票据	81,735,468.31	84,234,982.07
应付账款	347,403,518.96	302,533,886.31
预收款项	75,864,110.74	126,872,514.66
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	3,865,695.11	4,949,263.68
应交税费	13,842,368.42	-813,621.36
应付利息	44,277.78	0.00
应付股利	6,895,601.67	6,251,842.92
其他应付款	80,080,253.85	75,319,913.46
应付分保账款		
保险合同准备金		

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

代理买卖证券款		
代理承销证券款		
一年内到期的非流动负债	5,000,000.00	90,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	1,017,486,144.28	1,217,953,310.74
非流动负债:		
长期借款	140,000,000.00	5,000,000.00
应付债券		
长期应付款		
专项应付款	37,477,000.00	10,098,500.00
预计负债		0.00
递延所得税负债		
其他非流动负债	81,295,807.56	63,367,543.05
非流动负债合计	258,772,807.56	78,466,043.05
负债合计	1,276,258,951.84	1,296,419,353.79
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
资本公积	1,420,485,097.75	1,428,059,412.84
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	95,320,021.22	79,501,542.84
一般风险准备		
未分配利润	270,529,411.58	215,645,293.70
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	2,144,454,530.55	2,081,326,249.38
少数股东权益	283,877,190.86	292,672,418.50
所有者权益（或股东权益）合计	2,428,331,721.41	2,373,998,667.88
负债和所有者权益（或股东权益）总计	3,704,590,673.25	3,670,418,021.67

法定代表人：陈中 主管会计工作负责人：肖立书 会计机构负责人：潘文章

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

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

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	117,023,111.70	74,093,891.33
交易性金融资产		
应收票据	24,168,404.37	17,643,697.84
应收账款		
预付款项		
应收利息		
应收股利	66,952,738.47	44,210,505.50
其他应收款	321,330,044.72	194,848,428.83
存货		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	529,474,299.26	330,796,523.50
非流动资产：		
可供出售金融资产	12,384,599.89	9,083,295.49
持有至到期投资		10,500,000.00
长期应收款		
长期股权投资	1,641,712,078.92	1,697,598,813.10
投资性房地产	102,377,282.76	105,165,153.96
固定资产	41,542,764.70	43,528,289.98
在建工程	4,385,608.30	4,385,608.30
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	1,081,422.11	1,122,169.60
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	1,803,483,756.68	1,871,383,330.43

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

资产总计	2,332,958,055.94	2,202,179,853.93
流动负债:		
短期借款	140,000,000.00	80,000,000.00
交易性金融负债		
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	34,032.41	20,283.91
应交税费	2,515,165.14	400,983.46
应付利息		
应付股利		
其他应付款	90,749,256.80	124,898,370.75
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	234,142,824.18	296,164,007.95
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		1,000,000.00
非流动负债合计	140,000,000.00	1,000,000.00
负债合计	374,142,824.18	297,164,007.95
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
资本公积	1,364,055,178.82	1,375,023,384.94
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	95,320,021.22	79,501,542.84
一般风险准备		
未分配利润	141,320,031.72	92,370,918.20
外币报表折算差额		

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

所有者权益（或股东权益）合计	1,958,815,231.76	1,905,015,845.98
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,332,958,055.94	2,202,179,853.93

法定代表人：陈中　　主管会计工作负责人：肖立书　　会计机构负责人：潘文章

3、合并利润表

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	2,973,893,761.99	3,339,397,310.92
其中：营业收入	2,973,893,761.99	3,339,397,310.92
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,921,513,703.68	3,304,934,607.28
其中：营业成本	2,383,451,423.11	2,809,679,273.96
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	7,119,423.56	6,892,102.73
销售费用	141,684,926.58	127,396,167.96
管理费用	328,052,125.65	300,353,987.77
财务费用	25,056,503.67	19,487,437.53
资产减值损失	36,149,301.11	41,125,637.33
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）	29,811,355.99	12,064,522.49
其中：对联营企业和合营	28,022,355.27	10,828,698.59

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

企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“—”号填列）	82,191,414.30	46,527,226.13
加：营业外收入	33,969,080.84	26,268,911.51
减：营业外支出	2,766,560.03	2,229,681.50
其中：非流动资产处置损失	1,427,371.69	1,708,145.75
四、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	113,393,935.11	70,566,456.14
减：所得税费用	20,785,856.92	21,487,285.35
五、净利润（净亏损以“—”号填列）	92,608,078.19	49,079,170.79
其中：被合并方在合并前实现的净利润	75,041,488.63	55,389,151.77
归属于母公司所有者的净利润	85,027,396.26	42,250,210.89
少数股东损益	7,580,681.93	6,828,959.90
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.24	0.12
（二）稀释每股收益	0.24	0.12
七、其他综合收益	3,301,304.40	-6,944,225.02
八、综合收益总额	95,909,382.59	42,134,945.77
归属于母公司所有者的综合收益总额	88,328,700.66	35,319,958.02
归属于少数股东的综合收益总额	7,580,681.93	6,814,987.75

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：75,041,488.63 元。

法定代表人：陈中 主管会计工作负责人：肖立书 会计机构负责人：潘文章

4、母公司利润表

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	7,649,699.70	7,610,427.36
减：营业成本	2,787,871.20	2,787,871.20

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

营业税金及附加	1,022,035.31	1,121,512.00
销售费用		
管理费用	20,938,140.21	20,359,348.33
财务费用	7,821,577.29	6,054,847.64
资产减值损失	-10,879,304.08	20,163,282.21
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）	93,154,167.13	68,687,037.14
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	28,956,240.69	10,634,782.64
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	79,113,546.90	25,810,603.12
加：营业外收入	27,588.45	19,294.20
减：营业外支出	48,743.45	5,000.00
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	79,092,391.90	25,824,897.32
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	79,092,391.90	25,824,897.32
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.24	0.12
（二）稀释每股收益	0.24	0.12
六、其他综合收益	3,301,304.40	-6,824,702.78
七、综合收益总额	82,393,696.30	19,000,194.54

法定代表人：陈中 主管会计工作负责人：肖立书 会计机构负责人：潘文章

5、合并现金流量表

编制单位：中国振华(集团)科技股份有限公司

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	2,439,595,370.36	3,041,310,096.83
客户存款和同业存放款项净增加		

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

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	67,729,564.85	218,404,118.59
收到其他与经营活动有关的现金	188,349,907.08	113,325,034.39
经营活动现金流入小计	2,695,674,842.29	3,373,039,249.81
购买商品、接受劳务支付的现金	1,796,072,043.15	2,624,739,942.93
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	519,295,746.90	484,801,747.87
支付的各项税费	61,899,100.82	73,958,022.00
支付其他与经营活动有关的现金	296,010,921.22	192,828,013.06
经营活动现金流出小计	2,673,277,812.09	3,376,327,725.86
经营活动产生的现金流量净额	22,397,030.20	-3,288,476.05
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	5,072,195.46	1,241,223.21
取得投资收益所收到的现金	5,031,232.75	6,423,193.39
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,273,222.33	3,183,049.41
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	7,651,061.44	
收到其他与投资活动有关的现金		

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

投资活动现金流入小计	20,027,711.98	10,847,466.01
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	132,508,700.42	126,828,265.16
投资支付的现金	3,606,582.58	
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	136,115,283.00	126,828,265.16
投资活动产生的现金流量净额	-116,087,571.02	-115,980,799.15
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	300,000.00	9,627,192.76
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	300,000.00	9,627,192.76
取得借款收到的现金	793,259,899.32	650,104,529.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	147,663,185.00	8,750,141.22
筹资活动现金流入小计	941,223,084.32	668,481,862.98
偿还债务支付的现金	832,109,578.88	507,057,213.12
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	49,288,627.87	32,348,004.26
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	7,954,586.96	9,237,655.17
支付其他与筹资活动有关的现金		32,447,812.44
筹资活动现金流出小计	881,398,206.75	571,853,029.82
筹资活动产生的现金流量净额	59,824,877.57	96,628,833.16
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	125,116.65	-691,296.04
五、现金及现金等价物净增加额	-33,740,546.60	-23,331,738.08
加：期初现金及现金等价物余额	489,017,859.95	512,349,598.03
六、期末现金及现金等价物余额	455,277,313.35	489,017,859.95

法定代表人：陈中 主管会计工作负责人：肖立书 会计机构负责人：潘文章

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

6、母公司现金流量表

编制单位：中国振华(集团)科技股份有限公司

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	133,626,054.01	285,859,569.38
经营活动现金流入小计	133,626,054.01	285,859,569.38
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	10,458,150.15	9,937,456.81
支付的各项税费	1,243,581.57	1,329,096.17
支付其他与经营活动有关的现金	185,178,744.08	244,887,237.62
经营活动现金流出小计	196,880,475.80	256,153,790.60
经营活动产生的现金流量净额	-63,254,421.79	29,705,778.78
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	29,830,721.99	17,800,000.00
取得投资收益所收到的现金	27,183,201.18	66,101,341.35
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		472,077.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	57,013,923.17	84,373,418.35
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	35,800.00	133,172.00
投资支付的现金	38,742,971.66	26,805,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	38,778,771.66	26,938,172.00
投资活动产生的现金流量净额	18,235,151.51	57,435,246.35

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

三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	310,000,000.00	105,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	2,600,000.00	
筹资活动现金流入小计	312,600,000.00	105,000,000.00
偿还债务支付的现金	200,000,000.00	140,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	22,051,509.35	6,631,986.94
支付其他与筹资活动有关的现金	2,600,000.00	
筹资活动现金流出小计	224,651,509.35	146,631,986.94
筹资活动产生的现金流量净额	87,948,490.65	-41,631,986.94
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	42,929,220.37	45,509,038.19
加：期初现金及现金等价物余额	74,093,891.33	28,584,853.14
六、期末现金及现金等价物余额	117,023,111.70	74,093,891.33

法定代表人：陈中 主管会计工作负责人：肖立书 会计机构负责人：潘文章

7、合并所有者权益变动表

编制单位：中国振华(集团)科技股份有限公司

本期金额

单位：元

项目	本期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	358,120,000.00	1,428,059,412.84			79,501,542.84		215,645,293.70		292,672,418.50	2,373,998,667.88
加：会计政策变更										
前期差错更正										

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

其他										
二、本年年初余额	358,120,000.00	1,428,059,412.84			79,501,542.84		215,645,293.70		292,672,418.50	2,373,998,667.88
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）		-7,574,315.09			15,818,478.38		54,884,117.88		-8,795,227.64	54,333,053.53
（一）净利润							85,027,396.26		7,580,681.93	92,608,078.19
（二）其他综合收益		3,301,304.40								3,301,304.40
上述（一）和（二）小计		3,301,304.40					85,027,396.26		7,580,681.93	95,909,382.59
（三）所有者投入和减少资本		-10,875,619.49							-7,777,563.86	-18,653,183.35
1．所有者投入资本									300,000.00	300,000.00
2．股份支付计入所有者权益的金额										
3．其他		-10,875,619.49							-8,077,563.86	-18,953,183.35
（四）利润分配					15,818,478.38		-30,143,278.38		-8,598,345.71	-22,923,145.71
1．提取盈余公积					15,818,478.38		-15,818,478.38			
2．提取一般风险准备										
3．对所有者（或股东）的分配							-14,324,800.00		-8,598,345.71	-22,923,145.71
4．其他										
（五）所有者权益内部结转										
1．资本公积转增资本（或股本）										
2．盈余公积转增资本（或股本）										
3．盈余公积弥补亏损										
4．其他										
（六）专项储备										
1．本期提取										
2．本期使用										
（七）其他										

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

四、本期期末余额	358,120,000.00	1,420,485,097.75			95,320,021.22		270,529,411.58		283,877,190.86	2,428,331,721.41

上年金额

单位：元

项目	上年金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	358,120,000.00	1,420,734,192.92			74,336,563.38		178,560,062.27		247,393,730.80	2,279,144,549.37
加：同一控制下企业合并产生的追溯调整										
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年年初余额	358,120,000.00	1,420,734,192.92			74,336,563.38		178,560,062.27		247,393,730.80	2,279,144,549.37
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）		7,325,219.92			5,164,979.46		37,085,231.43		45,278,687.70	94,854,118.51
（一）净利润							42,250,210.89		6,828,959.90	49,079,170.79
（二）其他综合收益		-6,930,252.87							-13,972.15	-6,944,225.02
上述（一）和（二）小计		-6,930,252.87					42,250,210.89		6,814,987.75	42,134,945.77
（三）所有者投入和减少资本		14,255,472.79							45,085,683.69	59,341,156.48
1．所有者投入资本									9,627,192.76	9,627,192.76
2．股份支付计入所有者权益的金额										
3．其他		14,255,472.79							35,458,490.93	49,713,963.72
（四）利润分配					5,164,979.46		-5,164,979.46		-6,621,983.74	-6,621,983.74
1．提取盈余公积					5,164,97		-5,164,9			

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

					9.46		79.46			
2．提取一般风险准备										
3．对所有者（或股东）的分配									-6,621,983.74	-6,621,983.74
4．其他										
（五）所有者权益内部结转										
1．资本公积转增资本（或股本）										
2．盈余公积转增资本（或股本）										
3．盈余公积弥补亏损										
4．其他										
（六）专项储备										
1．本期提取										
2．本期使用										
（七）其他										
四、本期期末余额	358,120,000.00	1,428,059,412.84			79,501,542.84		215,645,293.70		292,672,418.50	2,373,998,667.88

法定代表人：陈中 主管会计工作负责人：肖立书 会计机构负责人：潘文章

8、母公司所有者权益变动表

编制单位：中国振华(集团)科技股份有限公司

本期金额

单位：元

项目	本期金额							
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	358,120,000.00	1,375,023,384.94			79,501,542.84		92,370,918.20	1,905,015,845.98
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	358,120,00	1,375,023,3			79,501,542.		92,370,918.	1,905,015,8

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

	0.00	84.94			84		20	45.98
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）		-10,968,206.12			15,818,478.38		48,949,113.52	53,799,385.78
（一）净利润							79,092,391.90	79,092,391.90
（二）其他综合收益		-10,968,206.12						-10,968,206.12
上述（一）和（二）小计		-10,968,206.12						68,124,185.78
（三）所有者投入和减少资本								
1．所有者投入资本								
2．股份支付计入所有者权益的金额								
3．其他								
（四）利润分配					15,818,478.38		-30,143,278.38	-14,324,800.00
1．提取盈余公积					15,818,478.38		-15,818,478.38	
2．提取一般风险准备								
3．对所有者（或股东）的分配							-14,324,800.00	-14,324,800.00
4．其他								
（五）所有者权益内部结转								
1．资本公积转增资本（或股本）								
2．盈余公积转增资本（或股本）								
3．盈余公积弥补亏损								
4．其他								
（六）专项储备								
1．本期提取								
2．本期使用								
（七）其他								
四、本期期末余额	358,120,000.00	1,364,055,178.82			95,320,021.22		141,320,031.72	1,958,815,231.76

上年金额

单位：元

项目	上年金额

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

	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	358,120,000.00	1,381,848,087.72			74,336,563.38		71,711,000.34	1,886,015,651.44
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	358,120,000.00	1,381,848,087.72			74,336,563.38		71,711,000.34	1,886,015,651.44
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）		-6,824,702.78			5,164,979.46		20,659,917.86	19,000,194.54
（一）净利润							25,824,897.32	25,824,897.32
（二）其他综合收益		-6,824,702.78						-6,824,702.78
上述（一）和（二）小计		-6,824,702.78					25,824,897.32	19,000,194.54
（三）所有者投入和减少资本								
1．所有者投入资本								
2．股份支付计入所有者权益的金额								
3．其他								
（四）利润分配					5,164,979.46		-5,164,979.46	
1．提取盈余公积					5,164,979.46		-5,164,979.46	
2．提取一般风险准备								
3．对所有者（或股东）的分配								
4．其他								
（五）所有者权益内部结转								
1．资本公积转增资本（或股本）								
2．盈余公积转增资本（或股本）								
3．盈余公积弥补亏损								
4．其他								
（六）专项储备								
1．本期提取								

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

2．本期使用								
（七）其他								
四、本期期末余额	358,120,000.00	1,375,023,384.94			79,501,542.84		92,370,918.20	1,905,015,845.98

法定代表人：陈中　　主管会计工作负责人：肖立书　　会计机构负责人：潘文章

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

三、公司基本情况

中国振华（集团）科技股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）是由中国振华电子集团有限公司独家发起并以募集方式设立的高科技股份制企业，1997年7月在深圳证券交易所上市，股票代码：000733。公司1998年实施配股，经中国证券监督管理委员会证监公司字[1999]3号文件批准，公司以1997年末总股本175,000,000股为基数，按10：1.875比例向全体股东配售。实施配股后总股本增至313,120,000股。公司法人股股东中国振华电子集团有限公司持股比例由60%变为57.52%，社会公众持股由40%变为42.48%。公司于1998年4月在贵州省工商行政管理局变更注册登记。

经中国证券监督管理委员会证监公司字[2000]206号文件批准，本公司于2000年12月实施了公募增发A股，发行价格每股15.68元，发行新股数量为45,000,000股，增发工作于2001年1月3日结束。实施公募增发后总股本增至358,120,000股，法人股股东中国振华电子集团有限公司持股比例由57.52%变为50.30%，社会公众持股比例由42.48%变为49.70%。公司于2001年5月在贵州省工商行政管理局变更注册登记，营业执照注册号为5200001202159。

2006年6月12日，本公司正式启动股权分置改革程序。2006年7月13日，本公司公布了《中国振华（集团）科技股份有限公司股权分置改革方案实施公告》。根据2006年7月10日召开的本公司股权分置改革相关股东会议审议通过的股权分置方案，流通股股东每持有10股流通股股份将获得非流通股股东支付的2.85股对价股份。2006年7月13日，本公司于深交所发布了《中国振华（集团）科技股份有限公司股权分置改革方案实施公告》。2006年7月14日为股权分置改革方案实施股份变更登记日，2006年7月17日为流通股股东获得对价股份到账日。2006年7月17日，原非流通股股东持有的非流通股股份性质变更为有限售条件的流通股。股改后法人股股东中国振华电子集团有限公司持股比例由50.30%变为36.13%，社会公众持股比例由49.70%变为63.87%。

注册地址：贵阳市乌当区新添大道北段268号

法定代表人：陈中

公司经营范围：自产自销电子产品、机械产品；贸易、建筑、经济信息咨询、技术咨询、开发、转让及服务，自产自销电子信息产品、光机电一体化产品、经济技术服务，电力电工产品、断路器、高低压开关柜、光电源产品、特种灯泡、输配电设备。

公司主营业务按行业性质分为四大板块：一是以移动通信终端、电子电话机、通信天线等为主的专用整机板块；二是以片式电阻、电容、电感、半导体二三极管、集成电路等为主的高新电子板块；三是以高压真空灭弧室、手机／动力电池、电子材料等为主的集成电路与关键元器件板块；四是以进出口贸易、信息化服务等为主的现代电子商贸与园区服务板块。

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

四、公司主要会计政策、会计估计和前期差错

1、财务报表的编制基础

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

2、遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合《企业会计准则》的要求，真实、完整地反映了本公司2012年12月31日的财务状况、2012年度的经营成果和现金流量等相关信息。

3、会计期间

本公司会计年度为公历年度，即每年1月1日起至12月31日止。

4、记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

（1）同一控制下企业合并

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

合并方为进行企业合并发生的直接相关费用计入当期损益。

（2）非同一控制下的企业合并

对于非同一控制下的企业合并，合并成本为购买方在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。通过多次交换交易分步实现的企业合并，合并成本为每一单项交易成本之和。购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，应当于发生时计入当期损益；购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，应当计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。在合并合同中对可能影响合并成本的未来事项作出约定的，购买日如果估计未来事项很可能发生并且对合并成本的影响金额能够可靠计量的，也计入合并成本

非同一控制下企业合并中所取得的被购买方符合确认条件的可辨认资产、负债及或有负债，在购买日以公允价值计量。购买方对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉。购买方对合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，经复核后合并成本

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

仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

6、合并财务报表的编制方法

（1）合并财务报表的编制方法

本公司将拥有实际控制权的子公司和特殊目的主体纳入合并财务报表范围。

本公司合并财务报表按照《企业会计准则第33号－合并财务报表》及相关规定的要求编制，合并时抵销合并范围内的所有重大内部交易和往来。子公司的股东权益中不属于母公司所拥有的部分作为少数股东权益在合并财务报表中单独列示。

子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，在编制合并财务报表时，按照本公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。

对于非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并财务报表时，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其个别财务报表进行调整；对于同一控制下企业合并取得的子公司，视同该企业合并于合并当期的年初已经发生，从合并当期的年初起将其资产、负债、经营成果和现金流量纳入合并财务报表。

（2）对同一子公司的股权在连续两个会计年度买入再卖出，或卖出再买入的应披露相关的会计处理方法

不适用。

7、现金及现金等价物的确定标准

本公司在编制现金流量表时所确定的现金，是指本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款。

本公司在编制现金流量表时所确定的现金等价物，是指本公司持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

8、外币业务和外币报表折算

（1）外币业务

本公司对发生的外币交易，采用与交易发生日即期汇率折合本位币入账。

资产负债表日，外币货币性项目按资产负债表日即期汇率折算，因该日的即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，除符合资本化条件的外币专门借款的汇兑差额在资本化期间予以资本化计入相关资产的成本外，均计入当期损益。

以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动(含汇率变动)处理，计入当期损益或确认为其他综合收益并计入资本公积。

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

（2）外币财务报表的折算

本公司的控股子公司、合营企业、联营企业等，若采用与本公司不同的记账本位币，需对其外币财务报表折算后，再进行会计核算及合并财务报表的编报。

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表中所有者权益项目下单独列示。

外币现金流量按照系统合理方法确定的，采用交易发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额，在现金流量表中单独列示。

处置境外经营时，与该境外经营有关的外币报表折算差额，全部或按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

9、金融工具

（1）金融工具的分类

金融工具划分为金融资产或金融负债。

金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（包括交易性金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产）、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产。除应收款项以外的金融资产的分类取决于本公司及其子公司对金融资产的持有意图和持有能力等。

金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债（包括交易性金融负债和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债）以及其他金融负债。

（2）金融工具的确认依据和计量方法

本公司金融资产或金融负债初始确认按公允价值计量。后续计量则分类进行处理：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、可供出售金融资产及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债按公允价值计量；财务担保合同及以低于市场利率贷款的贷款承诺，在初始确认后按照《企业会计准则第13号—或有事项》确定的金额和初始确认金额扣除按照《企业会计准则第14号—收入》的原则确定的累计摊销额后的余额之中的较高者进行后续计量；持有到期投资、贷款和应收款项以及其他金融负债按摊余成本计量。

本公司金融资产或金融负债后续计量中公允价值变动形成的利得或损失，除与套期保值有关外，按照如下方法处理：①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，计入公允价值变动损益；在资产持有期间所取得的利息或现金股利，确认为投资收益；处置时，将实

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

际收到的金额与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。②可供出售金融资产的公允价值变动计入资本公积；持有期间按实际利率法计算的利息，计入投资收益；可供出售权益工具投资的现金股利，于被投资单位宣告发放股利时计入投资收益；处置时，将实际收到的金额与账面价值扣除原直接计入资本公积的公允价值变动累计额之后的差额确认为投资收益。

（3）金融资产转移的确认依据和计量方法

本公司金融资产转移的确认依据：金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移时，或既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但放弃了对该金融资产控制的，应当终止确认该项金融资产。

本公司金融资产转移的计量：金融资产满足终止确认条件，应进行金融资产转移的计量，即将所转移金融资产的账面价值与因转移而收到的对价和原直接计入资本公积的公允价值变动累计额之和的差额部分，计入当期损益。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将终止确认部分的账面价值与终止确认部分的收到对价和原直接计入资本公积的公允价值变动累计额之和的差额部分，计入当期损益。

（4）金融负债终止确认条件

本公司金融负债终止确认条件：金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则应终止确认该金融负债或其一部分。

（5）金融资产和金融负债公允价值的确定方法

本公司对金融资产和金融负债的公允价值的确认方法：如存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值；如不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。

估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融资产的当前公允价值、现金流量折现法等。采用估值技术时，优先最大程度使用市场参数，减少使用与本公司及其子公司特定相关的参数。

（6）金融资产（不含应收款项）减值测试方法、减值准备计提方法

本公司在资产负债日对除以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行减值检查，当客观证据表明金融资产发生减值，则应当对该金融资产进行减值测试，以根据测试结果计提减值准备。

本公司对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试；对单项金额不重大的金融资产，单独进行减值测试或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单独测试未发生减值的金融资产(包

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

括单项金额重大和不重大的金融资产)，包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。已单项确认减值损失的金融资产，不包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。

持有至到期投资、贷款和应收款项发生减值时，将其账面价值减记至预计未来现金流量现值，减记金额确认为减值损失，计入当期损益。可供出售金融资产发生减值时，将原直接计入资本公积的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入当期损益，该转出的累计损失为该资产初始取得成本扣除已收回本金和已摊销金额、当前公允价值和原已计入损益的减值损失后的余额。

（7）将尚未到期的持有至到期投资重分类为可供出售金融资产的，说明持有意图或能力发生改变的依据

1）没有可利用的财务资源持续地为该金融资产投资提供资金支持，以使该金融资产投资持有至到期；

2）管理层没有意图持有至到期；

3）受法律、行政法规的限制或其他原因，难以将该金融资产持有至到期；

4）其他表明本公司没有能力持有至到期。

重大的尚未到期的持有至到期投资重分类为可供出售金融资产需经董事会审批后决定。

10、应收款项坏账准备的确认标准和计提方法

在资产负债表日有客观证据表明其发生了减值的，本公司根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间差额确认减值损失。坏账准备提取采用单项测试与账龄分析相结合提取坏账准备，会计核算采用“备抵法”。

（1）单项金额重大的应收款项坏账准备

单项金额重大的判断依据或金额标准	本公司于资产负债表日，将应收账款余额大于 100.00 万元，其他应收款余额大于 100.00 万元的应收款款项划分为单项金额重大的应收款项
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	逐项进行减值测试，有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备

（2）按组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	按组合计提坏账准备的计提方法	确定组合的依据
经测试无特殊风险的应收款项	账龄分析法	除单独进行减值测试并单项计提坏账准备应收款项外的应收款项确定为按组合计提坏账准备
不计提坏账准备的应收款项	其他方法	不计提坏账准备的应收款项合计

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的

√ 适用 □ 不适用

账龄	应收账款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)

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

1 年以内（含 1 年）	4%	4%
1－2 年	10%	10%
2－3 年	30%	30%
3 年以上	30%	30%
3－4 年	50%	50%
4－5 年	60%	60%
5 年以上	100%	100%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的

√ 适用 □ 不适用

组合名称	方法说明
不计提坏账准备的应收款项	对行政事业单位及信誉好的客户（指客户严格按照交易合同期付款，业务往来时间在二年以上，无拖欠货款记录的）可不计提坏账准备；对银行承兑汇票可不计提坏账准备；对纳入中国振华（集团）科技股份公司合并报表范围内的企业之间的往来款原则上不计提坏账准备，如有客观证据表明其发生了减值的，采用个别认定法，单独确认减值损失

（3）单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

单项计提坏账准备的理由	对于单项金额非重大的应收款项，如果有客观证据表明其发生了减值的应收款项，单独确认减值损失
坏账准备的计提方法	个别认定法

11、存货

（1）存货的分类

存货是指本公司在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。主要包括原材料、周转材料、委托加工材料、包装物、低值易耗品、在产品、自制半成品、产成品（库存商品）等。

（2）发出存货的计价方法

计价方法：加权平均法

存货发出时，采取加权平均法确定其发出的实际成本。

（3）存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量，并按单个存货项目计提存货跌价准备，但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备。

存货可变现净值的确定依据：①产成品可变现净值为估计售价减去估计的销售费用和相关税费后金

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

额；②为生产而持有的材料等，当用其生产的产成品的可变现净值高于成本时按照成本计量；当材料价格下降表明产成品的可变现净值低于成本时，可变现净值为估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额确定。③持有待售的材料等，可变现净值为市场售价。

（4）存货的盘存制度

盘存制度：永续盘存制

本公司的存货盘存制度为永续盘存制。

（5）低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品摊销方法：一次摊销法

公司对低值易耗品在领用时采用一次转销法进行摊销；对模具、工装等价值较大的周转材料可以采用分次摊销。

包装物摊销方法：一次摊销法

公司对包装物在领用时采用一次转销法进行摊销；对模具、工装等价值较大的周转材料可以采用分次摊销。

12、长期股权投资

（1）投资成本的确定

①对于企业合并取得的长期股权投资，如为同一控制下的企业合并，应当按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额确认为初始成本；非同一控制下的企业合并，应当按购买日确定的合并成本确认为初始成本；②以支付现金取得的长期股权投资，初始投资成本为实际支付的购买价款；③以发行权益性证券取得的长期股权投资，初始投资成本为发行权益性证券的公允价值；④投资者投入的长期股权投资，初始投资成本为合同或协议约定的价值；⑤非货币性资产交换取得或债务重组取得的，初始投资成本根据准则相关规定确定。

（2）后续计量及损益确认

长期股权投资后续计量分别采用权益法或成本法。采用权益法核算的长期股权投资，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额，确认投资收益并调整长期股权投资。当宣告分派的利润或现金股利计算应分得的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。采用成本法核算的长期股权投资，除追加或收回投资外，账面价值一般不变。当宣告分派的利润或现金股利计算应分得的部分，确认投资收益。长期股权投资具有共同控制、重大影响的采用权益法核算，其他采用成本法核算。

（3）确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

①确定对被投资单位具有共同控制的依据：两个或多个合营方通过合同或协议约定，对被投资单位的财务

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

和经营政策必须由投资双方或若干方共同决定的情形。②确定对被投资单位具有重大影响的依据：当持有被投资单位 20%以上至 50%的表决权资本时，具有重大影响。或虽不足 20%，但符合下列条件之一时，具有重大影响：①. 在被投资单位的董事会或类似的权力机构中派有代表；②. 参与被投资单位的政策制定过程；③. 向被投资单位派出管理人员；④. 被投资单位依赖投资公司的技术或技术资料；⑤. 其他能足以证明对被投资单位具有重大影响的情形。

（4）减值测试方法及减值准备计提方法

资产负债表日，本公司对长期股权投资检查是否存在可能发生减值的迹象，当存在减值迹象时应进行减值测试确认其可收回金额，按账面价值与可收回金额孰低计提减值准备，减值损失一经计提，在以后会计期间不再转回。

可收回金额按照长期股权投资出售的公允价值净额与预计未来现金流量的现值之间孰高确定。长期股权投资出售的公允价值净额，如存在公平交易的协议价格，则按照协议价格减去相关税费；若不存在公平交易销售协议但存在资产活跃市场或同行业类似资产交易价格，按照市场价格减去相关税费。

13、投资性房地产

（1）投资性房地产的种类和计量模式

本公司投资性房地产的种类：出租的土地使用权、出租的建筑物、持有并准备增值后转让的土地使用权。

本公司投资性房地产按照成本进行初始计量，采用成本模式进行后续计量。

（2）采用成本模式核算政策

本公司投资性房地产中出租的建筑物采用年限平均法计提折旧。具体核算政策与固定资产部分相同。

本公司投资性房地产中出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权采用直线法摊销。具体核算政策与无形资产部分相同。

资产负债表日，本公司对投资性房地产检查是否存在可能发生减值的迹象，当存在减值迹象时应进行减值测试确认其可收回金额，按账面价值与可收回金额孰低计提减值准备，减值损失一经计提，在以后会计期间不再转回。

14、固定资产

（1）固定资产确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。同时满足以下条件时予以确认：①与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；②该固定资产的成本能够可靠地计量。

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

（2）融资租入固定资产的认定依据、计价方法

融资租入固定资产的认定依据：实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁。具体认定依据为符合下列一项或数项条件的：①在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给承租人；②承租人有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定承租人会行使这种选择权；③即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分；④承租人在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值；⑤租赁资产性质特殊，如不作较大改造只有承租人才能使用。融资租入固定资产的计价方法：融资租入固定资产初始计价为租赁期开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值较低者作为入账价值；融资租入固定资产后续计价采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提折旧及减值准备。

（3）各类固定资产的折旧方法

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

类别	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋建筑物	8-45	3-5	12.13-2.11
机器设备	4-28	3-5	24.25-3.39
电子设备	4-12	3-5	24.25-7.92
运输设备	5-10	3-5	19.4-9.5

（4）固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

资产负债表日，本公司对固定资产检查是否存在可能发生减值的迹象，当存在减值迹象时应进行减值测试确认其可收回金额，按账面价值与可收回金额孰低计提减值准备，减值损失一经计提，在以后会计期间不再转回。

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

（5）其他说明

无。

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

15、在建工程

（1）在建工程的类别

本公司在建工程分为自营方式建造和出包方式建造两种。

（2）在建工程结转为固定资产的标准和时点

本公司在建工程在工程完工达到预定可使用状态时，结转固定资产。预定可使用状态的判断标准，应符合下列情况之一：①. 固定资产的实体建造（包括安装）工作已经全部完成或实质上已经全部完成；②. 已经试生产或试运行，并且其结果表明资产能够正常运行或能够稳定地生产出合格产品，或者试运行结果表明其能够正常运转或营业；③. 该项建造的固定资产上的支出金额很少或者几乎不再发生；④. 所购建的固定资产已经达到设计或合同要求，或与设计或合同要求基本相符。

（3）在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法

资产负债表日，本公司对在建工程检查是否存在可能发生减值的迹象，当存在减值迹象时应进行减值测试确认其可收回金额，按账面价值与可收回金额孰低计提减值准备，减值损失一经计提，在以后会计期间不再转回。

在建工程可收回金额根据资产公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者孰高确定。

16、借款费用

（1）借款费用资本化的确认原则

本公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

（2）借款费用资本化期间

资本化期间：指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间。借款费用暂停资本化的期间不包括在内。

（3）暂停资本化期间

暂停资本化期间：在购建或生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，应当暂停借款费用的资本化期间。

（4）借款费用资本化金额的计算方法

资本化金额计算：①借入专门借款，按照专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款

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

资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定；②占用一般借款按照累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率计算确定，资本化率为一般借款的加权平均利率；③借款存在折价或溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或溢价金额，调整每期利息金额。

实际利率法是根据借款实际利率计算其摊余折价或溢价或利息费用的方法。其中实际利率是借款在预期存续期间的未来现金流量，折现为该借款当前账面价值所使用的利率。

17、生物资产

不适用。

18、油气资产

不适用。

19、无形资产

（1）无形资产的计价方法

本公司无形资产按照成本进行初始计量。购入的无形资产，按实际支付的价款和相关支出作为实际成本。投资者投入的无形资产，按投资合同或协议约定的价值确定实际成本，但合同或协议约定价值不公允的，按公允价值确定实际成本。自行开发的无形资产，其成本为达到预定用途前所发生的支出总额。

本公司无形资产后续计量，分别为①使用寿命有限无形资产采用直线法摊销，并在年度终了，对无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整。②使用寿命不确定的无形资产不摊销，但在年度终了，对使用寿命进行复核，当有确凿证据表明其使用寿命是有限的，则估计其使用寿命，按直线法进行摊销。

（2）使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

本公司对使用寿命有限的无形资产，估计其使用寿命时通常考虑以下因素：①运用该资产生产的产品通常的寿命周期、可获得的类似资产使用寿命的信息；②技术、工艺等方面的现阶段情况及对未来发展趋势的估计；③以该资产生产的产品或提供劳务的市场需求情况；④现在或潜在的竞争者预期采取的行动；⑤为维持该资产带来经济利益能力的预期维护支出，以及公司预计支付有关支出的能力；⑥对该资产控制期限的相关法律规定或类似限制，如特许使用期、租赁期等；⑦与公司持有其他资产使用寿命的关联性等。

（3）使用寿命不确定的无形资产的判断依据

本公司将无法预见该资产为公司带来经济利益的期限，或使用期限不确定等无形资产确定为使用寿命不确定的无形资产。

使用寿命不确定的判断依据：①来源于合同性权利或其他法定权利，但合同规定或法律规定无明确使

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

用年限；②综合同行业情况或相关专家论证等，仍无法判断无形资产为公司带来经济利益的期限。

每年年末，对使用寿命不确定无形资产使用寿命进行复核，主要采取自下而上的方式，由无形资产使用相关部门进行基础复核，评价使用寿命不确定判断依据是否存在变化等。

（4）无形资产减值准备的计提

资产负债表日，本公司对无形资产检查是否存在可能发生减值的迹象，当存在减值迹象时应进行减值测试确认其可收回金额，按账面价值与可收回金额孰低计提减值准备，减值损失一经计提，在以后会计期间不再转回。

无形资产可收回金额根据资产公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者孰高确定。

（5）划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产： (1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；(2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；(3) 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能证明其有用性；(4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；(5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

划分内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段的具体标准：为获取新的技术和知识等进行的有计划的调查阶段，应确定为研究阶段，该阶段具有计划性和探索性等特点；在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等阶段，应确定为开发阶段，该阶段具有针对性和形成成果的可能性较大等特点。

（6）内部研究开发项目支出的核算

企业研究阶段的支出全部费用化，于发生时计入当期损益管理费用税目；开以阶段的支出符合资本化条件的资本化，不符合资本化条件的计入当期损益。

20、长期待摊费用

本公司长期待摊费用是指已经支出，但受益期限在一年以上（不含一年）的各项费用，主要包括车位使用费、房屋装修费、开办费等。开办费在公司开始生产经营当月一次计入当期损益，其他长期待摊费用按费用项目的受益期限平均分期摊销。若长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益，则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

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

21、附回购条件的资产转让

不适用。

22、预计负债

与或有事项相关的义务同时满足下列条件的，应当确认为预计负债：该义务是企业承担的现时义务；履行该义务很可能导致经济利益流出企业；该义务的金额能够可靠地计量。

（1）预计负债的确认标准

当与或有事项相关的义务是公司承担的现时义务，且履行该义务很可能导致经济利益流出，同时其金额能够可靠地计量时确认该义务为预计负债。

（2）预计负债的计量方法

按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，如所需支出存在一个连续范围，且该范围内各种结果发生的可能性相同，最佳估计数按照该范围内的中间值确定；如涉及多个项目，按照各种可能结果及相关概率计算确定最佳估计数。

资产负债表日应当对预计负债账面价值进行复核，有确凿证据表明该账面价值不能真实反映当前最佳估计数，应当按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。

23、股份支付及权益工具

（1）股份支付的种类

（2）权益工具公允价值的确定方法

（3）确认可行权权益工具最佳估计的依据

（4）实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

24、回购本公司股份

25、收入

（1）销售商品收入确认时间的具体判断标准

销售商品本公司销售的商品在同时满足下列条件时，按从购货方已收或应收的合同或协议价款的金额确认销售商品收入：①已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；②既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；③收入的金额能够可靠地计量；④相关的经济利益很可能流入企业；⑤相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。合同或协议价款的收取采用递延方式，实质上具有融资性质的，按照应收的合同或协议价款的公允价值确定销售商品收入金额。提供劳务在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务收入。本公司根据已完工作的测量确定提供劳务交易的完工进度（完工百分比）。在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：①已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并

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

按相同金额结转劳务成本；②已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

（2）确认让渡资产使用权收入的依据

本公司在让渡资产使用权相关的经济利益很可能流入并且收入的金额能够可靠地计量时确认让渡资产使用权收入。

（3）确认提供劳务收入的依据

（4）按完工百分比法确认提供劳务的收入和建造合同收入时，确定合同完工进度的依据和方法

26、政府补助

（1）类型

政府补助主要包括与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助两种类型。

（2）会计处理方法

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

27、递延所得税资产和递延所得税负债

（1）确认递延所得税资产的依据

递延所得税资产的确认以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。如未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的，则减记递延所得税资产的账面价值。

（2）确认递延所得税负债的依据

对与子公司及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，确认递延所得税负债，除非本公司能够控制暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。对与子公司及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，当该暂时性差异在可预见的未来很可能转回且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额时，确认递延所得税资产。

28、经营租赁、融资租赁

（1）经营租赁会计处理

公司作为承租人支付的租金，在租赁期内的各个期间按直线法计入相关资产成本或当期损益，公司作为出租方的租金在租赁期内的各个期间按直线法确认为收入。

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

（2）融资租赁会计处理

融资租赁是指实质上转移了资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁。公司作为承租方时，在租赁开始日，按租赁资产租赁开始日的公允价值与最低租赁付款的现值两者中较低者，作为融资租入固定资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，将两者的差额记录为未确认融资费用。

（3）售后租回的会计处理

不适用。

29、持有待售资产

（1）持有待售资产确认标准

不适用。

（2）持有待售资产的会计处理方法

不适用。

30、资产证券化业务

不适用。

31、套期会计

不适用。

32、主要会计政策、会计估计的变更

本报告期主要会计政策、会计估计是否变更

□ 是 √ 否

本报告期本公司不存在主要会计政策、会计估计变更事项。

（1）会计政策变更

本报告期主要会计政策是否变更

□ 是 √ 否

本报告期本公司不存在主要会计政策变更事项。

（2）会计估计变更

本报告期主要会计估计是否变更

□ 是 √ 否

本报告期本公司不存在主要会计估计变更事项。

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

33、前期会计差错更正

本报告期是否发现前期会计差错

□ 是 √ 否

本报告本公司不存在发现前期会计差错事项。

（1）追溯重述法

本报告期是否发现采用追溯重述法的前期会计差错

□ 是 √ 否

（2）未来适用法

本报告期是否发现采用未来适用法的前期会计差错

□ 是 √ 否

34、其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法

不存在。

五、税项

1、公司主要税种和税率

税种	计税依据	税率
增值税	当期销项税额抵减可以抵扣的进项税额	17%
营业税	应税收入	3%、5%
城市维护建设税	实际缴纳的流转税额	1%、5%、7%
企业所得税	应纳税所得	25%、15%

各分公司、分厂执行的所得税税率

企业名称	税率（%）
母公司	25
贵州省振华电子工业进出口公司	25
贵州振华信息技术有限公司	25
贵州振华亚太高新电子材料有限公司	25
贵州振华亚普精密机械有限公司	25
贵州振华天通设备有限公司	25
贵州振华百智通信有限公司	25
中国振华电子集团建新机电有限公司	25
中国振华电子集团宇光电工有限公司	15
中国振华（集团）新云电子元器件有限公司（国营第四三二六厂）	15

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

中国振华集团永光电子有限公司	15
中国振华集团云科电子有限公司	15
中国振华电子集团欧比通信有限公司	15
深圳市振华通信设备有限公司	15
深圳市中勻仓储货物运输有限公司	25
深圳市振华微电子有限公司	15
深圳市康力精密机械有限公司	25
深圳市重大新电气有限公司	25
深圳振华富电子有限公司	15
东莞市振华新能源科技有限公司	25
深圳市亚普精密机械有限公司	25
中国振华电子集团智能科技有限责任公司	25

2、税收优惠及批文

(1)中国振华电子集团宇光电工有限公司于2011年9月28日被贵州省科学技术厅、贵州省财政厅、贵州省国家税务局、贵州省地方税务局认定为高新技术企业，证书编号：GF201152000034；有效期三年。该公司2012年享受按15%的税率缴纳企业所得税；

(2)中国振华（集团）新云电子元器件有限公司（国营第四三二六厂）于2012年4月13日经贵州省科学技术厅、贵州省财政厅、贵州省国家税务局、贵州省地方税务局批准被认定为高新技术企业，证书编号：GF201252000019，有效期三年，该公司2012年度享受企业所得税15%的优惠税率；

(3)中国振华集团永光电子有限公司于2009年4月15日取得《高新技术企业证书》，证书编号为：GR200952000015，享受15%的所得税优惠税率。2012年申请国家高新技术企业已经获批准，尚未取得证书。2012年4月20号公司已向税务局备案成功。2012年度公司享受15%企业所得税的税收优惠；

(4)中国振华集团云科电子有限公司于2012年4月13日获得高新技术企业证书，编号为GF201252000006，有效期为三年。该公司2012年享有高新技术企业企业所得税税收优惠，优惠税率为15%；

(5)中国振华电子集团欧比通信有限公司于2010年7月14日被贵州省科学技术厅、贵州省财政厅、贵州省国家税务局、贵州省地方税务局认定为高新技术企业，证书编号：GR201052000003;有效期三年。该公司2012年按15%的税率缴纳企业所得税；

(6)深圳市振华微电子有限公司于2010年9月6日被深圳市科技工贸和信息化委员会、深圳市财政委员会、深圳市国家税务局、深圳市地方税务局认定为高新技术企业，证书编号GR201044200218，有效期三年。该公司2012年度企业所得税税率为15%；

(7)根据国发《国务院关于实施企业所得税过渡优惠政策的通知》（[2007]39号）及深地税宝大减备告字[2010]60号《税收减免登记备案告知书》，深圳振华富电子有限公司为国家高新技术企业，享受2009年-2011年减按15%税率征收企业所得税。2012年申请国家高新技术企业已经获批准，尚未取得证书，但已取得公示文件，本期企业所得税税率为15%。

3、其他说明

不存在。

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

六、企业合并及合并财务报表

1、子公司情况

（1）通过设立或投资等方式取得的子公司

单位： 元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际投资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司年初所有者权益中所享有份额后的余额
中国振华电子集团宇光电工有限公司	全资子公司	贵阳	工业	159,210,000.00	电子产品、各种微波电子管、电真空器件等产品的生产销售	257,907,990.94		100%	100%	是			
中国振华（集团）新云电子元器件有限公司（国营第四三二六厂）	控股子公司	贵阳	工业	369,809,090.39	开发生产销售电子元器件	378,778,905.87		95%	95%	是	70,118,298.20		

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

中国振华集团永光电子有限公司	控股子公司	贵阳	工业	285,437,828.66	半导体分立器件的开发、生产、销售及服务	178,428,726.93		62%	62%	是	153,902,705.53		
中国振华集团云科电子有限公司(注1)	全资子公司	贵阳	工业	147,259,553.82	片式元器件制造	148,939,547.79		100%	100%	是			
贵州省振华电子工业进出口公司	全资子公司	贵阳	外贸	1,260,000.00	外贸	1,704,700.00		100%	100%	是			
中国振华电子集团欧比通信有限公司	控股子公司	贵阳	工业	20,000,000.00	手机品牌推广、产品销售及市场服务	12,212,000.00		58%	58%	是	24,681,084.66		
贵州振华信息技术有限公司(注 2)	控股子公司	贵阳	工业	10,000,000.00	信息系统集成业及相关软硬件、AP宽带网等	9,350,000.00		98.5%	98.5%	是	139,764.95		
贵州振华天通设备有限公司(注 3)	全资子公司	贵阳	工业	16,000,000.00	天线通信设备制造	15,200,000.00		100%	100%	是			
贵州振华新能源科技有限公司(注 4)	全资子公司	贵阳	工业	30,000,000.00	GSM 通信产品开发、生产、销售与服务	86,640,000.00		100%	100%	是			

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

中国振华电子集团百智科技有限公司(注 5)	控股子公司	贵阳	工业	1,489.16	CDMA 手机、相关通信产品的研发生产及销售	36,975,991.71		100%	100%	是		
中国振华电子集团建新机电有限公司	全资子公司	贵阳	工业	12,000,000.00	销售电子产品及机械产品	30,427,603.08		100%	100%	是		
中国振华电子集团智能科技有限责任公司	控股子公司	贵阳	工业	3,000,000.00	研发民用单项、工业用三相智能电表产品	1,950,000.00		65%	65%	是	-694,496.79	
深圳市振华微电子有限公司(注 6)	全资子公司	深圳	工业	68,100,000.00	厚薄膜集成电路及网络块开发生产销售	78,506,564.57		100%	100%	是		
深圳市振华通信设备有限公司(注 7)	控股子公司	深圳	工业	117,380,000.00	无绳电话机开发生产销售	114,265,000.00		94.28%	97.78%	是	2,905,466.35	
深圳市振华重大新电气有限公司	控股子公司	深圳	工业	20,000,000.00	电气智能控制设备开发生产销售	16,000,000.00		80%	80%	是	-4,687,213.70	
深圳振华富电子有限公司	控股子公司	深圳	工业	71,670,000.00	片式电感开发生产销售	53,752,500.00		75%	75%	是	28,760,296.44	
深圳市中勻仓	控股子公司	深圳	工业	2,118,700.00	运输及仓储	5,048,277.80		88.31%	88.31%	是	931,355.51	

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

储货物运输有限公司													
深圳市康力精密机械有限公司	控股子公司	深圳	工业	20,000,000.00	模具机箱机柜开发生产销售	31,400,000.00		82%	82%	是	-2,116,029.76		
东莞市振华新能源科技有限公司(注8)	控股子公司	东莞	工业	50,000,000.00	锂离子电池和超级电容器，以及相应储能系统和组件的研制、开发、生产、销售及服务	49,500,000.00		99%	99%	是	441,896.84		

通过设立或投资等方式取得的子公司的其他说明

注1:报告期,本公司受让子公司深圳市振华微电子有限公司所持中国振华集团云科电子有限公司5%的股权后,对其持股比例增至100%;

注2：本公司及通过子公司直接或间接合并持有其98.5%股权;

注3：本公司及通过子公司深圳市振华通信设备有限公司合并持有其100%股权;

注4：报告期，贵州振华亚普精密机械有限公司更名为贵州振华新能源科技有限公司;

注5：报告期，本公司受让溢华（香港）有限公司所持有中国振华电子集团百智科技有限公司25%的股权后，直接持有期100%股权;

注:6：本公司及通过子公司中国振华（集团）新云电子元器件有限公司（国营第四三二六厂）直接或间接合并持有其100%股权;

注7：报告期末，本公司对子公司深圳市振华通信设备有限公司（以下简称“深圳通信”）的持股比例为94.28%，有表决权的股权比例为97.78%，本公司持有的有表决权的3.5%股份尚未办理完成相应的工商变更手续;

注8：报告期，本公司以货币资金2,970.00万元对东莞市振华新能源科技有限公司增资，增资完成后的投资成本为4,950.00万元，股权比例为99%。

（2）同一控制下企业合并取得的子公司

单位： 元

子公司	子公司	注册地	业务性	注册资	经营范	期末实际投资	实质上构成对	持股比	表决权	是否合	少数股	少数股东权益	从母公司所有

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

全称	类型		质	本	围	额	子公司净投资的其他项目余额	例(%)	比例(%)	并报表	东权益	中用于冲减少数股东损益的金额	者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司年初所有者权益中所享有份额后的余额

通过同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明

不存在。

（3）非同一控制下企业合并取得的子公司

单位： 元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际投资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司年初所有者权益中所享有份额后的余额

通过非同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明

不存在。

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

2、合并范围发生变更的说明

合并报表范围发生变更说明

报告期，纳入本公司合并报表范围的企业户数为20户，与上年同期相比减少2户。

√ 适用 □ 不适用

与上年相比本年（期）新增合并单位 0 家。

与上年相比本年（期）减少合并单位 2 家，原因为：

1. 本公司为优化资源配置，集中发展优势产业，2012年4月24日经召开第五届董事会第二十三次会议，审议通过将本公司所持贵州振华亚太高新电子材料有限公司（以下简称亚太公司）70%的股权转让给控股子公司中国振华集团云科电子有限公司（以下简称振华云科）持有。振华云科根据本公司产业发展总体规划，结合自身发展需要，决定受让本公司所转70%股权及张力平所转30%股权。云科公司100%控股亚太公司后，云科公司通过吸收合并方式合并亚太公司的全部资产、负债和业务，之后对亚太公司独立法人资格予以注销。上述交易事项已于2012年6月完成。

2. 本公司为调整产业结构，集中资源做强核心业务，2012 年 4 月 24 日召开第五届董事会第二十三次会议，审议通过将本公司所持深圳亚普公司 52%的股权转让给贵州中电振华信息产业有限公司控股子公司贵州中电振华精密机械有限公司。与此同时，控股子公司振华富公司为了集中精力发展自身业务，也决定将其所持的 25%的股权予以转让。2012 年 9 月该公司不再纳入本公司合并报表范围。

以上内容详见 2012 年 4 月 27 日《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

3、报告期内出售丧失控制权的股权而减少子公司

子公司名称	出售日	损益确认方法
深圳振华亚普精密机械有限公司	2012 年 09 月 01 日	权益法

出售丧失控制权的股权而减少的子公司的其他说明

为调整本公司产业结构，集中资源做强核心业务，经本公司第五届二十三次董事会审议通过，同意本公司及子公司振华富公司将分别持有的深圳振华亚普精密机械有限公司（以下简称亚普公司）52%和25%的股权转让给贵州中电振华精密机械有限公司，转让价格以亚普公司2011年12月31日评估后净资产1,064.18万元为依据，上述交易事项已于2012年9月完成。对公司报告期损益影响是确认股权转让收益，使得利润总额增加99.90万元。

七、合并财务报表主要项目注释

1、货币资金

单位： 元

项目	期末数	期初数

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

	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
现金:	--	--	260,998.02	--	--	396,687.14
人民币	--	--	246,144.21	--	--	385,312.79
美　元	1,249.08	6.29%	7,850.49	49.08	6.3%	325.04
港　元	8,394.69	0.81%	6,806.85	13,394.69	0.81%	13,283.34
日　元	1,000.00	0.07%	73.04	1,000.00	0.08%	81.26
欧　元	14.84	8.32%	123.43	14.84	8.16%	130.69
银行存款:	--	--	463,025,719.01	--	--	440,988,012.99
人民币	--	--	454,352,409.38	--	--	431,358,079.02
美　元	1,022,716.10	6.29%	6,428,284.15	869,127.10	6.3%	5,477,068.33
港　元	2,768,730.94	0.81%	2,245,025.48	5,093,928.01	0.08%	4,152,865.64
日　元						
欧　元						
其他货币资金:	--	--	25,958,148.15	--	--	188,200,304.26
人民币	--	--	25,925,463.55	--	--	188,200,304.26
美　元	5,200.00	6.29%	32,684.60			
港　元						
日　元						
欧　元						
合计	--	--	489,244,865.18	--	--	629,585,004.39

如有因抵押、质押或冻结等对使用有限制、存放在境外、有潜在回收风险的款项应单独说明

无。

2、应收票据

（1）应收票据的分类

单位： 元

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	154,158,109.77	130,722,532.50
商业承兑汇票	119,275,863.76	97,018,044.62
合计	273,433,973.53	227,740,577.12

（2）期末已质押的应收票据情况

单位： 元

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

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注

（3）因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据，以及期末公司已经背书给他方但尚未到期的票据情况

因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据

单位： 元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注

说明

公司已经背书给其他方但尚未到期的票据

单位： 元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注

说明

已贴现或质押的商业承兑票据的说明

3、应收股利

单位： 元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	未收回的原因	相关款项是否发生减值
账龄一年以内的应收股利		2,380,745.30		2,380,745.30		
其中：	--	--	--	--	--	--
贵州振华房地产开发有限公司			2,380,745.30	2,380,745.30		
账龄一年以上的应收股利	2,234,969.83			2,234,969.83		
其中：	--	--	--	--	--	--
贵州振华房地产开发有限公司	2,234,969.83			2,234,969.83		
合计	2,234,969.83	2,380,745.30		4,615,715.13	--	--

说明

4、应收账款

（1）应收账款按种类披露

单位： 元

种类	期末数	期初数

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

	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款					11,709,572.33	2.05%	0.00	0%
按组合计提坏账准备的应收账款								
按帐龄分析法计提坏账准备的应收帐款	804,494,421.87	99.98%	98,956,249.44	12.3%	558,321,333.25	97.57%	89,380,044.55	16.01%
组合小计	804,494,421.87	99.98%	98,956,249.44	12.3%	558,321,333.25	97.57%	89,380,044.55	16.01%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	170,261.00	0.02%			2,208,965.62	0.38%		
合计	804,664,682.87	--	98,956,249.44	--	572,239,871.20	--	89,380,044.55	--

应收账款种类的说明

1、本公司于资产负债表日，将应收账款余额大于100.00万元的应收款款项划分为单项金额重大的应收款项，并单独进行减值测试，有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提减值准备；

2、经测试无特殊风险的应收款项，按组合计提坏账准备；

3、对于单项金额非重大的应收款项，如果有客观证据表明其发生了减值的应收款项，单独确认减值损失。

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

□ 适用 √ 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

√ 适用 □ 不适用

单位： 元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1 年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--
1 年以内	646,757,970.01	80.39%	25,870,318.78	402,131,378.28	72.03%	16,085,255.12
1 年以内小计	646,757,970.01	80.39%	25,870,318.78	402,131,378.28	72.03%	16,085,255.12
1 至 2 年	66,653,045.32	8.29%	6,665,304.54	62,550,367.81	11.2%	6,255,036.78
2 至 3 年	21,579,175.66	2.68%	6,473,752.71	25,020,782.13	4.48%	7,506,234.65
3 年以上	69,504,230.88		59,946,873.41	68,618,805.03	86.47%	59,533,518.00
3 至 4 年	12,901,627.57	1.6%	6,450,813.81	11,172,234.53	2%	5,586,117.28
4 至 5 年	7,766,359.23	0.97%	4,659,815.52	8,747,924.45	1.57%	5,248,754.67
5 年以上	48,836,244.08	6.07%	48,836,244.08	48,698,646.05	8.72%	48,698,646.05

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

合计	804,494,421.87	--	98,956,249.44	558,321,333.25	--	89,380,044.55

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款

□ 适用 √ 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

√ 适用 □ 不适用

单位： 元

应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例（%）	计提理由
深圳市万商电器城有限公司	103,459.00			房屋租金,无坏账风险
深圳市雅乐实业有限公司	26,962.00			房屋租金,无坏账风险
深圳市鑫思诺实业有限公司	8,000.00			房屋租金,无坏账风险
九鼎集团（深圳）有限公司	3,840.00			房屋租金,无坏账风险
其他小额	28,000.00			房屋租金,无坏账风险
合计	170,261.00		--	--

（2）本报告期转回或收回的应收账款情况

单位： 元

应收账款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
贵阳国贸广场商贸有限公司	收回现金	多年无往来	11,000.00	11,000.00
合计	--	--	11,000.00	--

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提

单位： 元

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例（%）	理由

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款的说明

无。

（3）本报告期实际核销的应收账款情况

单位： 元

单位名称	应收账款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产

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

					生
南京南方开关供应站	货款		1,359,637.82	账龄 10 年以上，已无收回可能	否
吉林省格瑞德智能电表有限公司	货款		700,000.00	因质量原因确认无法收回	否
湖北黄石高压电器厂	货款		647,404.72	账龄 10 年以上，已无收回可能	否
天津市天开高压元件开发公司	货款		395,703.00	账龄 10 年以上，已无收回可能	否
佛山富达电力设备公司	货款		334,985.00	账龄 10 年以上，已无收回可能	否
南昌瑞伦电力设备公司	货款		330,426.21	账龄 10 年以上，已无收回可能	否
湖南湘乡高压电器厂	货款		310,662.55	账龄 10 年以上，已无收回可能	否
柳州市柳开中压开关有限公司	货款		282,050.83	账龄 10 年以上，已无收回可能	否
天津市天开真空电器有限公司	货款		266,878.34	账龄 10 年以上，已无收回可能	否
香港怡轩电子有限公司	货款		249,231.45	挂账 5 年	否
山东淄博山川电器公司	货款		240,979.43	账龄 10 年以上，已无收回可能	否
西安高压开关厂三厂	货款		159,809.12	账龄 10 年以上，已无收回可能	否
福州自动补偿厂	货款		153,040.00	账龄 10 年以上，已无收回可能	否
深圳市东方数码实业有限公司	货款		107,758.83	工厂倒闭 挂账 5 年	否
其他小额款项	货款		510,744.71	账龄长，无法收回	否
合计	--	--	6,049,312.01	--	--

应收账款核销说明

本期子公司根据规定对长期挂账且已全额计提坏账准备并有确凿证据表明无法收回的应收款项进行了核销。

（4）本报告期应收账款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

单位： 元

单位名称	期末数	期初数

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

	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额
中国振华电子集团有限公司	1,390,334.08	0.00	0.00	0.00
合计	1,390,334.08	0.00	0.00	0.00

（5）应收账款中金额前五名单位情况

单位： 元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例(%)
上海展唐通讯有限公司	非关联方关系	22,539,646.28	1 年以内	2.8%
溢华（香港）有限公司	非关联方关系	20,672,907.64	1 年以内	2.57%
****研究所	非关联方关系	18,016,235.38	1 年以内	2.24%
****研究院	非关联方关系	14,311,169.57	1 年以内	1.78%
****研究所	非关联方关系	13,920,233.48	1 年以内	1.73%
合计	--	89,460,192.35	--	11.12%

（6）应收关联方账款情况

单位： 元

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例(%)
贵州振华红云电子有限公司	同一母公司	16,097.47	0%
贵州振华群英电器有限公司	同一母公司	769,452.02	0.1%
中国电子器材华北公司	同一实际控制人	49,790.47	0.01%
中国电子器材总公司	同一实际控制人	68,032.56	0.01%
武汉中元通信股份有限公司	同一实际控制人	1,101,892.56	0.14%
南京科瑞达电子装备有限责任公司	同一实际控制人	34,842.45	0%
深圳长城开发科技股份有限公司	同一实际控制人	68,811.02	0.01%
贵州群英电子有限公司	同一实际控制人	2,685.00	0%
桂林长海发展有限责任公司	同一实际控制人	30,000.00	0%
中国振华电子集团有限公司	母公司	1,394,294.08	0.17%
深圳市振华亚普精密机械有限公司	同一实际控制人	619,171.49	0.08%
贵州振华风光半导体有限公司	同一母公司	143,631.00	0.02%
深圳中电投资股份有限公司	同一实际控制人	1,043,768.14	0.13%

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

贵州振华新材料有限公司	同一实际控制人	470,000.00	0.06%
中国振华电子集团新天动力有限公司	同一母公司	340,000.00	0.04%
合计	--	6,152,468.26	0.76%

（7）终止确认的应收款项情况

单位： 元

项目	终止确认金额	与终止确认相关的利得或损失

5、其他应收款

（1）其他应收款按种类披露

单位： 元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	140,530,777.86	73.53%	19,137,725.75	13.62%	79,932,136.08	58%	33,930,782.35	42.45%
按组合计提坏账准备的其他应收款								
按帐龄分析法组合计提怀账准备	44,296,672.00	23.17%	20,793,975.01	46.94%	47,824,515.59	34.7%	19,104,322.21	39.95%
组合小计	44,296,672.00	23.17%	20,793,975.01	46.94%	47,824,515.59	34.7%	19,104,322.21	39.95%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	6,300,875.48	3.3%	1,311,808.45	20.82%	10,068,147.29	7.3%	343,462.82	3.41%
合计	191,128,325.34	--	41,243,509.21	--	137,824,798.96	--	53,378,567.38	--

其他应收款种类的说明

1、本公司于资产负债表日，将其他应收款余额大于100.00万元的应收款款项划分为单项金额重大的应收款项，并单独进行减值测试，有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提减值准备；

2、经测试无特殊风险的其他应收款，按组合计提坏账准备；

3、对于单项金额非重大的其他应收款项，如果有客观证据表明其发生了减值的，单独确认减值损失。

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

√ 适用 □ 不适用

单位： 元

其他应收款内容	账面余额	坏账金额	计提比例（%）	理由

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

中国振华电子集团有限公司	80,605,762.50			母公司，无风险
出口退税款	34,857,411.50			政府机关，无风险
闽发证券有限责任公司	14,103,171.41	14,103,171.41	100%	预计无法收回
贵州振华同创信息产业有限公司	2,580,519.84	2,580,519.84	100%	预计无法收回
贵州省教育委员会	2,454,034.50	2,454,034.50	100%	预计无法收回
待认证抵扣进项税额	2,298,085.42			无风险
贵州建新南海科技股份有限公司	2,256,401.89			无风险
非公开发行专项费用	1,375,390.80			无风险
合计	140,530,777.86	19,137,725.75	--	--

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

√ 适用 □ 不适用

单位： 元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1 年以内						
其中：						
1 年以内	12,524,360.58	28.27%	500,974.44	15,462,931.19	32.33%	618,517.26
1 年以内小计	12,524,360.58	28.27%	500,974.44	15,462,931.19	32.33%	618,517.26
1 至 2 年	3,445,248.30	7.78%	344,524.84	8,753,748.75	18.3%	875,374.87
2 至 3 年	7,516,382.41	16.97%	2,254,914.72	927,823.59	1.94%	278,347.08
3 年以上	20,810,680.71	46.98%	20,810,680.71	22,680,012.06	47.43%	17,332,083.00
3 至 4 年	778,935.49	1.76%	389,467.75	9,426,753.07	19.71%	4,713,376.54
4 至 5 年	6,819,129.87	15.39%	4,091,477.91	1,586,381.30	3.32%	951,828.77
5 年以上	13,212,615.35	29.83%	13,212,615.35	11,666,877.69	24.4%	11,666,877.69
合计	44,296,672.00	--	20,793,975.01	47,824,515.59	--	19,104,322.21

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

□ 适用 √ 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

√ 适用 □ 不适用

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

单位： 元

其他应收款内容	账面余额	坏账准备	计提比例（%）	计提理由
雅为信息技术上海有限公司	500,000.00	500,000.00		预计无法收回
贵州中电振华精密机械有限公司	335,430.89			关联方、能收回
贵州省财政厅	260,100.00	260,100.00		预计无法收回
贵州振华红云电子有限公司	251,850.50			关联方
预交销项税额	251,708.27			无风险
全景网络	190,692.87	190,692.87		预计无法收回
中国振华集团华联无线电器材厂	100,000.00			关联方、能收回
深圳市振华亚普精密机械有限公司	35,534.16			关联方、能收回
上海中电晶体材料有限公司	14,340.86			关联方、能收回
东莞大诚日记印刷有限公司	10,200.00	10,200.00		预计无法收回
员工备用金及其他	4,351,017.93	350,815.58		部分无法收回
合计	6,300,875.48	1,311,808.45	--	--

（2）本报告期转回或收回的其他应收款情况

单位： 元

其他应收款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
贵州振华通信设备有限公司	经协商，部分损失由母公司中国振华按比例承担	公司已注销	11,475,179.83	11,475,179.83
深圳市华匀电子有限公司	收到还款	预计部分无法收回	1,292,845.04	2,460,120.00
合计	--	--	12,768,024.87	--

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收账款坏账准备计提

单位： 元

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例（%）	理由

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款的说明

无。

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

（3）本报告期实际核销的其他应收款情况

单位： 元

单位名称	其他应收款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
贵州振华通信设备有限公司	往来款		2,025,031.73	公司已注销	是
丁钟良	水电费		43.20	已离职无联系	否
刘正军	社保款		57.60	已离职无联系	否
冉燕	社保款		57.60	已离职无联系	否
石飞虎	社保款		57.60	已离职无联系	否
杨正洪	水电费		97.10	已离职无联系	否
杨昌勇	水电房租费		865.86	已离职无联系	否
苏雪霜	水电房租费		361.88	已离职无联系	否
杨正光	社保款		61.88	已离职无联系	否
金时时	社保款		108.29	已离职无联系	否
朱虹	水电社保款		48.00	已离职无联系	否
吴国念	多发工资		500.00	已离职无联系	否
陈绍斌	个人借款		12,140.90	此员工离职 5 年以上，已提足坏账准备	否
合计	--	--	2,039,431.64	--	--

其他应收款核销说明

报告期，总部对贵州振华通信设备有限公司无法收回的尾款以及子公司对已离职的员工借款（均已全额计提坏账准备）进行了核销。

（4）本报告期其他应收款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

单位： 元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额
中国振华电子集团有限公司	80,605,762.50	0.00	0.00	0.00
合计	80,605,762.50	0.00	0.00	0.00

（5）金额较大的其他应收款的性质或内容

单位： 元

单位名称	金额	款项的性质或内容	占其他应收款总额的比例(%)

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

中国振华电子集团有限公司	80,605,762.50	股权转让款	42.17%
贵阳市国税局	34,857,411.50	出口退税	18.24%
闽发证券有限责任公司	14,103,171.41	委托理财款	7.38%
贵州建新南海科技股份有限公司	8,572,422.35	资金往来	4.49%
贵州普惠实业(集团)有限公司	5,571,508.12	资金往来	2.92%
合计	143,710,275.88	--	75.19%

说明

应收中国振华电子集团有限公司股权转让款为2012年12月发生的的转让贵州振华房地产开发有限公司股权交易事项，该事项已经本公司第六届董事会第五次会议审议通过，具体转让事项详见2013年1月4《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

（6）其他应收款金额前五名单位情况

单位： 元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
中国振华电子集团有限公司	母公司	80,605,762.50	1 年以内	42.17%
贵阳市国税局	非关联方关系	34,857,411.50	1 年以内	18.24%
闽发证券有限责任公司	非关联方关系	14,103,171.41	5 年以上	7.38%
贵州建新南海科技股份有限公司	非关联方关系	8,572,422.35	1-2 年	4.49%
贵州普惠实业(集团)有限公司	非关联方关系	5,571,508.12	4-5 年	2.92%
合计	--	143,710,275.88	--	75.19%

（7）其他应收关联方账款情况

单位： 元

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例(%)
贵州建新南海科技股份有限公司	联营企业	10,828,824.24	7.22%
深圳振华亚普精密机械有限公司	同一实际控制人	399,692.00	0.27%
振华集团深圳电子有限公司	同一母公司、联营企业	2,355,386.25	1.57%
贵州中电振华精密机械有限公司	同一实际控制人	297,561.16	0.2%

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

上海中电晶体材料有限公司	同一实际控制人	14,340.86	0.01%
贵州振华红云电子有限公司	同一母公司	251,850.50	0.17%
中国振华电子集团有限公司	母公司	80,605,762.50	53.78%
合计	--	94,753,417.51	63.22%

（8）终止确认的其他应收款项情况

单位： 元

项目	终止确认金额	与终止确认相关的利得或损失
陕西千山航空电子有限责任公司	629,680.85	-629,680.85
陕西凌云电器集团有限公司	106,269.80	-106,269.80
哈尔滨建成集团有限公司	45,000.00	-45,000.00
重庆庆佳电子有限公司	7,702.86	-7,702.86
寿光墨龙机电设备有限公司	2,972.37	-2,972.37
合计	791,625.88	-791,625.88

6、预付款项

（1）预付款项按账龄列示

单位： 元

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例（%）	金额	比例（%）
1 年以内	101,394,055.33	74.88%	164,114,399.56	85.47%
1 至 2 年	24,819,679.45	18.33%	24,262,798.32	12.64%
2 至 3 年	5,556,441.15	4.1%	2,401,051.09	1.25%
3 年以上	3,634,585.69	2.69%	1,240,925.97	0.64%
合计	135,404,761.62	--	192,019,174.94	--

预付款项账龄的说明

预付款项账龄在三年以上的主要为销货单位尚未提供销售发票所致。

（2）预付款项金额前五名单位情况

单位： 元

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
益阳生力材料科技有限公司	非关联方关系	11,979,000.00	一年以内	合同尚在执行中
贵阳市乌当区综合投资	非关联方关系	9,457,245.00	一年以内	合同尚在执行中

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

公司				
高通 CDMA 技术亚太有限公司	非关联方关系	8,602,322.45	一年以内	合同尚在执行中
H.C.STARCK INC	非关联方关系	7,009,339.78	一年以内	合同尚在执行中
上海九石金属材料有限公司	非关联方关系	4,368,384.70	一年以内	合同尚在执行中
合计	--	41,416,291.93	--	--

预付款项主要单位的说明

本公司预付款项前五名主要为报告期发生的、合同尚在执行中的经营业务事项。

（3）预付款项的说明

期末预付款项中无持本公司5%以上(含5%)表决权股份的股东欠款，也无关联方欠款。

7、存货

（1）存货分类

单位： 元

项目	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	242,389,052.42	20,388,392.38	222,000,660.04	255,246,054.48	20,562,455.15	234,683,599.33
在产品	267,561,446.71	37,896,022.37	229,665,424.34	233,155,128.51	31,536,641.77	201,618,486.74
库存商品	242,614,335.90	18,213,896.81	224,400,439.09	303,695,010.90	19,688,796.11	284,006,214.79
周转材料	605,049.64		605,049.64	2,210,661.65		2,210,661.65
发出商品	69,145,313.25	7,251,344.72	61,893,968.53	70,844,631.55	7,900,645.77	62,943,985.78
委托加工材料	8,406,664.77		8,406,664.77	6,055,258.22		6,055,258.22
合计	830,721,862.69	83,749,656.28	746,972,206.41	871,206,745.31	79,688,538.80	791,518,206.51

（2）存货跌价准备

单位： 元

存货种类	期初账面余额	本期计提额	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
原材料	20,562,455.15	1,268,284.51		1,442,347.28	20,388,392.38
在产品	31,536,641.77	13,354,336.78		6,994,956.18	37,896,022.37
库存商品	19,688,796.11	10,339,200.37		11,814,099.67	18,213,896.81
发出商品	7,900,645.77	2,084,625.40			

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

委托加工材料					
合　计	79,688,538.80	27,046,447.06		22,985,329.58	83,749,656.28

（3）存货跌价准备情况

项目	计提存货跌价准备的依据	本期转回存货跌价准备的原因	本期转回金额占该项存货期末余额的比例（%）
原材料	部分原材料 2012 年末可变现净值低于材料成本		
库存商品	部分库存商品 2012 年末可变现净值低于账面成本		
在产品	部分在产品 2012 年末可变现净值低于账面成本		
发出商品			
委托加工材料			

存货的说明

存货期末余额中无借款费用资本化金额。

8、可供出售金融资产

（1）可供出售金融资产情况

单位： 元

项目	期末公允价值	期初公允价值
可供出售权益工具	12,384,599.89	9,083,295.49
合计	12,384,599.89	9,083,295.49

本期将持有至到期投资重分类为可供出售金融资产的,本期重分类的金额元,该金额占重分类前持有至到期投资总额的比例。

可供出售金融资产的说明

报告期末,本公司持有的股票系2010年1月11日闽发证券破产管理人通过中国证券登记结算有限责任公司以非交易过户方式赔付，由于不打算随时出售，根据《会计准则》相关规定，本公司将持有的股票计入"可供出售金融资产”科目，报告期公允价值变动损益330万元计入“资本公积”科目。

9、对合营企业投资和联营企业投资

单位： 元

被投资单位名称	本企业持股比例(%)	本企业在被投资单位表决权比例(%)	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润
一、合营企业							

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

二、联营企业							
贵州建新南海科技股份有限公司	20%	20%	96,494,102.29	70,941,567.96	25,552,534.33	72,291,209.30	-5,172,876.63
振华集团深圳电子有限公司	49%	49%	168,766,437.14	30,042,478.04	138,723,959.10	52,459,276.23	7,007,789.36
振华集团财务有限责任公司	35%	35%	891,871,592.42	687,962,847.73	203,908,744.69	46,265,001.04	17,188,281.05

合营企业、联营企业的重要会计政策、会计估计与公司的会计政策、会计估计存在重大差异的说明

无。

10、长期股权投资

（1）长期股权投资明细情况

单位： 元

被投资单位	核算方法	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
贵州振华通信设备有限公司	成本法	1,868,472.02	1,868,472.02	-1,868,472.02		15%	15%				
贵州科创新材料生产力促进中心有限公司	成本法	100,000.00	100,000.00		100,000.00	10%	10%				10,000.00
贵州振华新天物业管理有限公司	成本法	150,000.00	150,000.00		150,000.00	2%	2%				
贵州华创证券经纪有限公司	成本法	18,250,000.00	18,250,000.00		18,250,000.00	2%	2%				
贵阳市商业银行	成本法	6,700,000.00	6,700,000.00		6,700,000.00	0.33%	0.33%				643,500.00
贵州建新南海科技	权益法	6,126,000.00	6,170,057.18	-933,885.42	5,236,171.76	20%	20%				

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

股份有限公司											
振华集团深圳电子有限公司	权益法	63,048,036.47	64,540,923.17	3,433,816.79	67,974,739.96	49%	49%				
贵州振华房地产开发有限公司	权益法	69,294,560.28	82,821,688.25	-82,821,688.25	0.00	49%	49%				
振华集团财务有限责任公司	权益法	54,351,779.48	69,729,895.02	1,638,165.62	71,368,060.64	35%	35%				4,377,732.75
合计	--	219,888,848.25	250,331,035.64	-80,552,063.28	169,778,972.36	--	--	--			5,031,232.75

（2）向投资企业转移资金的能力受到限制的有关情况

单位： 元

向投资企业转移资金能力受到限制的长期股权投资项目	受限制的原因	当期累计未确认的投资损失金额

长期股权投资的说明

1：贵州振华通信设备有限公司已注销，本期予以核销；

2：本公司本期转让贵州振华房地产开发有限公司49%的股权给本公司母公司中国振华电子集团有限公司，本公司从2012年7月31日起不再享有与该股权相关的权利和义务。

11、投资性房地产

（1）按成本计量的投资性房地产

单位： 元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	218,789,319.77	5,134,377.26	5,134,377.26	218,789,319.77
1.房屋、建筑物	218,789,319.77	5,134,377.26	5,134,377.26	218,789,319.77
二、累计折旧和累计摊销合计	56,068,265.53	5,134,377.26		61,202,642.79
1.房屋、建筑物	56,068,265.53	5,134,377.26		61,202,642.79
三、投资性房地产账面净值合计	162,721,054.24		5,134,377.26	157,586,676.98
1.房屋、建筑物	162,721,054.24		5,134,377.26	157,586,676.98
四、投资性房地产减	0.00			

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

值准备累计金额合计				
五、投资性房地产账面价值合计	162,721,054.24		5,134,377.26	157,586,676.98
1.房屋、建筑物	162,721,054.24		5,134,377.26	157,586,676.98

单位： 元

	本期
本期折旧和摊销额	5,134,377.26
投资性房地产本期减值准备计提额	0.00

12、固定资产

（1）固定资产情况

单位： 元

项目	期初账面余额	本期增加		本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计：	1,462,676,833.13	118,194,285.08		28,712,727.78	1,552,158,390.43
其中：房屋及建筑物	300,960,539.27	40,754,548.17			341,715,087.44
机器设备	727,619,369.76	55,486,842.28		15,840,266.86	767,265,945.18
运输工具	47,849,092.53	5,536,154.59		1,881,580.28	51,503,666.84
电子设备	378,685,122.18	16,270,415.23		10,362,380.53	384,593,156.88
其他设备	7,562,709.39	146,324.81		628,500.11	7,080,534.09
--	期初账面余额	本期新增	本期计提	本期减少	本期期末余额
二、累计折旧合计：	679,402,068.86	101,369,677.49		18,860,107.58	761,911,638.77
其中：房屋及建筑物	73,330,244.02	9,139,487.71			82,469,731.73
机器设备	380,464,398.69	56,344,238.36		10,310,034.31	426,498,602.74
运输工具	25,295,358.25	3,746,519.50		1,198,626.12	27,843,251.63
电子设备	197,116,119.59	30,947,514.18		6,758,299.60	221,305,334.17
其他设备	3,195,948.31	1,191,917.74		593,147.55	3,794,718.50
--	期初账面余额	--			本期期末余额
三、固定资产账面净值合计	783,274,764.27	--			790,246,751.66
其中：房屋及建筑物	227,630,295.25	--			259,245,355.71
机器设备	347,154,971.07	--			340,767,342.44
运输工具	22,553,734.28	--			23,660,415.21
电子设备	181,569,002.59	--			163,287,822.71
其他设备	4,366,761.08	--			3,285,815.59
四、减值准备合计	15,318,334.36	--			17,608,689.84

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

其中：房屋及建筑物	8,027,013.12	--	8,027,013.12
机器设备	688,566.85	--	3,908,365.97
运输工具	385,543.46	--	358,635.07
电子设备	6,217,210.93	--	5,311,903.83
其他设备		--	2,771.85
五、固定资产账面价值合计	767,956,429.91	--	772,638,061.82
其中：房屋及建筑物	219,603,282.13	--	251,218,342.59
机器设备	346,466,404.22	--	336,858,976.47
运输工具	22,168,190.82	--	23,301,780.14
电子设备	175,351,791.66	--	157,975,918.88
其他设备	4,366,761.08	--	3,283,043.74

本期折旧额 101,369,677.49 元；本期由在建工程转入固定资产原价为 56,931,931.69 元。

(2) 暂时闲置的固定资产情况

单位： 元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面净值	备注
房屋及建筑物	5,740,296.05	3,963,482.50		1,776,813.55	
机器设备	250,842.22	218,228.49		32,613.73	
运输工具	568,834.00	270,820.50	91,578.54	206,434.96	

(3) 期末持有待售的固定资产情况

单位： 元

项目	账面价值	公允价值	预计处置费用	预计处置时间
仪器仪表	83,851.51	2,028.51	0.00	2013 年 1 月
运输设备	17,199.28	16,000.00	350.00	2013 年 1 月

(4) 未办妥产权证书的固定资产情况

项目	未办妥产权证书原因	预计办结产权证书时间
贵阳市振华科技大厦	正在办理中	待定
深圳龙华科技园	正在办理中	待定
凯里分公司厂房	2012 年在建工程转入固定资产，房产证尚在办理中	2013 年
汤泉学生公寓	2012 年在建工程转入固定资产，房产证尚在办理中	2013 年

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

成都办事处住房	2012 年在建工程转入固定资产，房产证尚在办理中	2013 年
陶瓷壳生产线厂房	正在办理中	待定
制水制气车间厂房	正在办理中	待定
配电房	正在办理中	待定

固定资产说明

报告期，本公司由于合并范围变动减少固定资产原值5,655,726.09元，累计折旧759,400.02元。

13、在建工程

（1）在建工程情况

单位： 元

项目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
陶瓷管壳项目	15,245,266.17	15,245,266.17		15,245,266.17	15,245,266.17	
SMT 技术改造项目						
ERP 项目	5,200,000.00	5,200,000.00		5,200,000.00	5,200,000.00	
****项目在途设备				1,789,434.00		1,789,434.00
设备安装项目	1,127,893.60		1,127,893.60	1,346,332.83		1,346,332.83
片式厚膜电阻可靠性增长项目						
精密片式薄膜固定电阻器(型谱)项目				1,115,038.96		1,115,038.96
片式薄膜电阻器生产线技术改造项目						
钽铌加工项目	37,200.00		37,200.00	10,112,578.00		10,112,578.00
片式保护元件生产线项目	24,650,562.29		24,650,562.29	9,739,555.44		9,739,555.44
新云电子技改项目	2,066,806.20		2,066,806.20	4,447,244.28		4,447,244.28
其他项目	4,828,188.12	87,436.45	4,740,751.67	5,758,466.04	87,436.45	5,671,029.59
九灌塘一期工程	2,515,307.00		2,515,307.00	90,000.00		90,000.00
Gj2 技改项目	1,653,181.25		1,653,181.25	100,000.00		100,000.00
合计	57,324,404.63	20,532,702.62	36,791,702.01	54,943,915.72	20,532,702.62	34,411,213.10

（2）重大在建工程项目变动情况

单位： 元

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

项目名称	预算数	期初数	本期增加	转入固定资产	其他减少	工程投入占预算比例(%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	资金来源	期末数
陶瓷管壳项目		15,245,266.17									自筹	15,245,266.17
钽铌加工项目	36,000,000.00	10,112,578.00	22,830,112.70	23,773,490.70	9,132,000.00	94.1%	96.00%				自筹	5,200,000.00
片式保护元件生产线项目	35,800,000.00	9,739,555.44	14,911,006.85			68.9%	68.90%				自筹	
ERP 项目		5,200,000.00									自筹	1,127,893.60
新云电子技改项目	120,000,000.00	4,447,244.28	5,487,553.02	7,867,991.10		7.11%	8.28%				自筹	1,115,038.96
****项目在途设备		1,789,434.00	96,250.00	210,000.00	1,675,684.00	8.26%	8.26%				自筹	37,200.00
设备安装项目	5,000,000.00	1,346,332.83	1,891,438.75	2,109,877.98							自筹	2,066,806.20
精密片式薄膜固定电阻器(型谱)项目	1,000,000.00	1,115,038.96			1,115,038.96	7.19%	7.19%				自筹	4,828,188.12
Gj2 技改项目	22,980,000.00	100,000.00	1,594,762.21		41,580.96	1.26%	1.26%				自筹	1,653,181.25
九灌塘一期工程	200,000,000.00	90,000.00	2,425,307.00								自筹	2,515,307.00
其他项目		5,758,466.04	25,843,789.00	22,970,571.91	3,803,495.01						自筹	4,828,188.12
合计	420,780,000.00	54,943,915.72	75,080,219.53	56,931,931.69	15,767,798.93	--	--			--	--	57,324,404.63

在建工程项目变动情况的说明

报告期，本公司在建工程增加额为各子公司发生的技改项目投入，其他减少1577万元。其中有167.57万元系合并范围变动减少，有913.20万元系购置土地报告期转入无形资产,有150万元系子公司厂房装修费报告期转入长期待摊费用，其余为子公司发生的研发费用按有关规定转入存货--科研成本。

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

（3）在建工程减值准备

单位： 元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	计提原因
ERP 项目	5,200,000.00			5,200,000.00	工程不再实施
陶瓷管壳项目	15,245,266.17			15,245,266.17	工程不再实施
专用大型成套设备制造技改	87,436.45			87,436.45	设备报废
合计	20,532,702.62			20,532,702.62	--

（4）在建工程的说明

无。

14、固定资产清理

单位： 元

项目	期初账面价值	期末账面价值	转入清理的原因
机器设备	131,246.85	171,151.08	固定资产报废
运输设备	7,108.62		
合计	138,355.47	171,151.08	--

说明转入固定资产清理起始时间已超过 1 年的固定资产清理进展情况

期末固定资产清理余额为报告期内发生，不存在固定资产清理时间超过1年的事项。

15、无形资产

（1）无形资产情况

单位： 元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	20,827,424.67	10,705,299.05	32,000.00	31,500,723.72
土地使用权	5,687,898.94	9,132,000.00		14,819,898.94
软件使用权	3,103,525.96	525,680.00	32,000.00	3,597,205.96
专利权	1,865,799.77	1,047,619.05		2,913,418.82
非专有技术	10,170,200.00			10,170,200.00
二、累计摊销合计	12,334,965.31	1,559,392.37	13,333.25	13,881,024.43
土地使用权	1,047,619.74	302,152.28		1,349,772.02
软件使用权	1,476,485.36	275,468.18	13,333.25	1,738,620.29

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

专利权	156,160.17	931,771.87		1,087,932.04
非专有技术	9,654,700.04	50,000.04		9,704,700.08
三、无形资产账面净值合计	8,492,459.36	9,145,906.68	18,666.75	17,619,699.29
土地使用权	4,640,279.20	8,829,847.72		13,470,126.92
软件使用权	1,627,040.60	250,211.82	18,666.75	1,858,585.67
专利权	1,709,639.60	115,847.18		1,825,486.78
非专有技术	515,499.96			515,499.96
土地使用权				
软件使用权				
专利权				
非专有技术				
无形资产账面价值合计	8,492,459.36	9,145,906.68	18,666.75	17,619,699.29
土地使用权	4,640,279.20	8,829,847.72		13,470,126.92
软件使用权	1,627,040.60	250,211.82	18,666.75	1,858,585.67
专利权	1,709,639.60	115,847.18		1,825,486.78
非专有技术	515,499.96			465,499.92

本期摊销额 1,559,392.37 元。

16、长期待摊费用

单位： 元

项目	期初数	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末数	其他减少的原因
厂房装修费	9,858,607.71	5,122,491.01	4,477,656.22	556,912.74	9,946,529.76	合并范围变化
合计	9,858,607.71	5,122,491.01	4,477,656.22	556,912.74	9,946,529.76	--

长期待摊费用的说明

本公司本期合并范围变化，减少长期待摊费用556,912.74元

17、递延所得税资产和递延所得税负债

（1）递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

单位： 元

项目	期末数	期初数
递延所得税资产：		
资产减值准备	22,408,508.63	18,890,051.75
小计	22,408,508.63	18,890,051.75

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

递延所得税负债:

未确认递延所得税资产明细

单位： 元

项目	期末数	期初数
可抵扣暂时性差异	123,336,096.13	142,257,051.73
合计	123,336,096.13	142,257,051.73

未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位： 元

年份	期末数	期初数	备注

应纳税差异和可抵扣差异项目明细

单位： 元

项目	暂时性差异金额	
	期末	期初
应纳税差异项目		
资产减值准备	138,754,711.26	
小计	138,754,711.26	
可抵扣差异项目		

（2）递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示

互抵后的递延所得税资产及负债的组成项目

单位： 元

项目	报告期末互抵后的递延所得税资产或负债	报告期末互抵后的可抵扣或应纳税暂时性差异	报告期初互抵后的递延所得税资产或负债	报告期初互抵后的可抵扣或应纳税暂时性差异
递延所得税资产	22,408,508.63		18,890,051.75	

递延所得税资产和递延所得税负债互抵明细

单位： 元

项目	本期互抵金额

递延所得税资产和递延所得税负债的说明

无。

18、资产减值准备明细

单位： 元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	

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

一、坏账准备	142,758,611.93	18,479,307.95	12,768,024.87	8,270,136.36	140,199,758.65
二、存货跌价准备	79,688,538.80	27,046,447.06		22,985,329.58	83,749,656.28
五、长期股权投资减值准备	1,868,472.02			1,868,472.02	
六、投资性房地产减值准备	0.00				
七、固定资产减值准备	15,318,334.36	3,402,570.97		1,112,215.49	17,608,689.84
九、在建工程减值准备	20,532,702.62				20,532,702.62
合计	260,166,659.73	48,928,325.98	12,768,024.87	34,236,153.45	262,090,807.39

资产减值明细情况的说明

1：报告期，本公司由于合并范围变动减少坏账准备181,392.71元，减少存货跌价准备 2,461,007.71元；

2：报告期，本公司核销存货跌价准备498,450.74元，核销坏账准备8,088,743.65元；

3：报告期，因贵州振华通信设备有限公司注销核销长期股权投资减值准备1,868,472.02元；

4：除上述减少原因外，本期减少系为随资产的使用、转让或销售而转销的资产减值准备。

19、短期借款

（1）短期借款分类

单位： 元

项目	期末数	期初数
质押借款	28,554,849.44	167,312,455.00
抵押借款	15,000,000.00	
保证借款	359,200,000.00	361,292,074.00
合计	402,754,849.44	528,604,529.00

短期借款分类的说明

本公司短期借款分为质押借款、抵押借款、保证借款和信用借款四类，报告期信用借款发生额为0。

20、应付票据

单位： 元

种类	期末数	期初数
商业承兑汇票	50,271,118.18	52,757,681.19
银行承兑汇票	31,464,350.13	31,477,300.88
合计	81,735,468.31	84,234,982.07

下一会计期间将到期的金额 81,735,468.31 元。

应付票据的说明

无。

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

21、应付账款

（1）应付账款情况

单位： 元

项目	期末数	期初数
1 年以内	312,260,789.05	264,425,440.70
1 至 2 年	14,650,054.24	22,218,746.15
2 至 3 年	6,859,338.95	6,512,897.77
3 年以上	13,633,336.72	9,376,801.69
合计	347,403,518.96	302,533,886.31

（2）本报告期应付账款中应付持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

单位： 元

单位名称	期末数	期初数
中国振华电子集团有限公司	0.00	0.00
合计	0.00	0.00

（3）账龄超过一年的大额应付账款情况的说明

账龄超过一年的大额应付账款尚未支付主要原因是尚未到合同支付期。

22、预收账款

（1）预收账款情况

单位： 元

项目	期末数	期初数
1 年以内	54,682,010.97	97,371,464.56
1 至 2 年	7,393,096.67	10,071,096.36
2 至 3 年	858,213.85	8,498,439.81
3 年以上	12,930,789.25	10,931,513.93
合计	75,864,110.74	126,872,514.66

（2）本报告期预收账款中预收持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

单位： 元

单位名称	期末数	期初数

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

合计	0.00	0.00

（3）账龄超过一年的大额预收账款情况的说明

报告期末，预收款项期末余额中一年以上的金额为2118万元，占期末预收账款总额的27.92%。超过一年的大额预收账款尚未结算的原因为子公司根据合同尚未确认收入所致。

23、应付职工薪酬

单位： 元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、工资、奖金、津贴和补贴		378,310,243.74	378,310,243.74	
二、职工福利费		29,245,895.85	29,245,895.85	
三、社会保险费	92,139.73	72,209,879.64	72,210,465.48	91,553.89
其中：医疗保险费	4,497.92	12,611,128.38	12,603,763.41	11,862.89
基本养老保险费	16,281.14	47,558,747.08	47,537,253.18	37,775.04
年金缴费	69,547.49	4,766,531.18	4,799,578.67	36,500.00
失业保险费	1,813.18	4,466,025.43	4,463,777.81	4,060.80
工伤保险费		2,008,859.02	2,007,842.60	1,016.42
生育保险费		746,541.06	746,202.32	338.74
四、住房公积金	17,005.99	20,647,923.77	20,646,383.77	18,545.99
五、辞退福利	-2,700.00	362,221.30	362,221.30	-2,700.00
六、其他	4,842,817.96	36,837,490.35	37,922,013.08	3,758,295.23
其中:工会经费和职工教育经费	4,691,759.79	13,927,339.13	14,958,961.90	3,660,137.02
合计	4,949,263.68	537,613,654.65	538,697,223.22	3,865,695.11

应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额 0.00 元。

工会经费和职工教育经费金额 3,660,137.02 元，非货币性福利金额 674,452.54 元，因解除劳动关系给予补偿 0.00 元。

应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排

本公司各子公司职工薪酬发放时间不一，一般为次月发上月职工薪酬。

24、应交税费

单位： 元

项目	期末数	期初数
增值税	-7,076,668.81	-14,322,445.91
营业税	581,001.92	506,269.61

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

企业所得税	13,254,587.29	9,158,240.84
个人所得税	4,358,710.25	1,409,381.63
城市维护建设税	200,881.99	289,368.41
房产税	1,484,090.16	1,290,245.32
土地使用税	414,381.47	400,228.88
印花税	380,633.68	171,686.33
教育税附加	103,758.15	144,810.58
其他	140,992.32	138,592.95
合计	13,842,368.42	-813,621.36

应交税费说明，所在地税务机关同意各分公司、分厂之间应纳税所得额相互调剂的，应说明税款计算过程

无。

25、应付利息

单位： 元

项目	期末数	期初数
短期借款应付利息	44,277.78	
合计	44,277.78	0.00

应付利息说明

子公司计提的短期借款利息。

26、应付股利

单位： 元

单位名称	期末数	期初数	超过一年未支付原因
振华集团深圳电子有限公司	173,894.81	173,894.81	资金紧张
中国振华电子集团有限公司	2,867,151.61	1,790,281.24	资金紧张
重庆大学电气工程有限公司	71,884.22	71,884.22	资金紧张
中国振华（北京）电子工业公司		13,111.62	
溢华（香港）有限公司	3,782,671.03	4,202,671.03	资金紧张
合计	6,895,601.67	6,251,842.92	--

应付股利的说明

无。

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

27、其他应付款

（1）其他应付款情况

单位： 元

项目	期末数	期初数
1 年以内	53,966,662.36	46,843,251.35
1 至 2 年	8,546,816.28	15,151,374.01
2 至 3 年	14,411,416.20	2,907,500.94
3 年以上	3,155,359.01	10,417,787.16
合计	80,080,253.85	75,319,913.46

（2）本报告期其他应付款中应付持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

单位： 元

单位名称	期末数	期初数
合计	0.00	0.00

（3）账龄超过一年的大额其他应付款情况的说明

单位名称	金额	账龄	未偿还原因
北海恒基伟业科技发展有限公司	9,506,274.14	2-3年	合同正在执行中
电子元件管理中心	3,500,000.00	3年以上	项目未验收
合 计	13,006,274.14	——	——

（4）金额较大的其他应付款说明内容

单位名称	金额	其他应付款性质或内容
北海恒基伟业科技发展有限公司	9,506,274.14	委托加工保证金
董事监事津贴	4,912,811.83	津贴
电子元件管理中心	3,500,000.00	项目经费
振华集团深圳电子有限公司	1,712,033.90	房租、水电费
合 计	19,631,119.87	——

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

28、一年内到期的非流动负债

（1）一年内到期的非流动负债情况

单位： 元

项目	期末数	期初数
1 年内到期的长期借款	5,000,000.00	90,000,000.00
合计	5,000,000.00	90,000,000.00

（2）一年内到期的长期借款

一年内到期的长期借款

单位： 元

项目	期末数	期初数
保证借款	5,000,000.00	90,000,000.00
合计	5,000,000.00	90,000,000.00

一年内到期的长期借款中属于逾期借款获得展期的金额元。

金额前五名的一年内到期的长期借款

单位： 元

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率（%）	期末数		期初数	
					外币金额	本币金额	外币金额	本币金额
中国进出口银行成都分行	2012 年 12 月 07 日	2014 年 11 月 20 日	人民币元					90,000,000.00
兴业银行深圳中心区支行(深圳市财政局委托贷款	2011 年 11 月 17 日	2013 年 11 月 17 日	人民币元			5,000,000.00		
合计	--	--	--	--	--	5,000,000.00	--	90,000,000.00

一年内到期的长期借款中的逾期借款

单位： 元

贷款单位	借款金额	逾期时间	年利率(%)	借款资金用途	逾期未偿还原因	预期还款期

资产负债表日后已偿还的金额元。

一年内到期的长期借款说明

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

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

29、长期借款

（1）长期借款分类

单位： 元

项目	期末数	期初数
保证借款	140,000,000.00	5,000,000.00
合计	140,000,000.00	5,000,000.00

长期借款分类的说明

本公司 长期借款分为质押借款、抵押借款、保证借款和信用借款四类，报告期仅发生保证借款，由中国振华电子集团有限公司提供担保。

（2）金额前五名的长期借款

单位： 元

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率（%）	期末数		期初数	
					外币金额	本币金额	外币金额	本币金额
中国进出口银行成都分行	2012 年 11 月 20 日	2014 年 11 月 20 日	人民币元	4.92%		50,000,000.00		
中国进出口银行成都分行	2012 年 11 月 26 日	2014 年 11 月 20 日	人民币元	4.92%		40,000,000.00		
中国进出口银行成都分行	2012 年 12 月 07 日	2014 年 11 月 20 日	人民币元	4.92%		50,000,000.00		
兴业银行深圳中心区支行(深圳市财政局委托贷款			人民币元	0%				5,000,000.00
合计	--	--	--	--	--	140,000,000.00	--	5,000,000.00

长期借款说明，因逾期借款获得展期形成的长期借款，应说明获得展期的条件、本金、利息、预计还款安排等

子公司深圳振华富电子有限公司获得的深圳市财政局委托兴业银行深圳中心区支行发放的委托贷款500万元本期转入一年内到期的非流动资产科目，

30、专项应付款

单位： 元

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

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	备注说明
****项目拨款	2,098,500.00	32,238,500.00	4,000,000.00	30,337,000.00	
贵州省技改项目拨款	5,700,000.00		5,700,000.00		
****财务结算中心		1,280,000.00	760,000.00	520,000.00	
船用单螺杆压缩机开发资助	1,100,000.00		1,100,000.00		
****科研试制费		9,490,000.00	7,970,000.00	1,520,000.00	
高能量密度锂离子动力电池生产线技改项目		2,600,000.00		2,600,000.00	
有机聚合物固体电解质片式钽电解电容器产业化建设项目		1,800,000.00		1,800,000.00	
其他零星研发项目拨款	1,200,000.00	450,000.00	950,000.00	700,000.00	
合计	10,098,500.00	47,858,500.00	20,480,000.00	37,477,000.00	--

专项应付款说明

1、专项应付款科目核算企业取得政府作为企业所有者投入的具有专项或特定用途的款项；2、****为涉密项目。

31、其他非流动负债

单位： 元

项目	期末账面余额	期初账面余额
递延收益	81,295,807.56	63,367,543.05
合计	81,295,807.56	63,367,543.05

其他非流动负债说明，包括本报告期取得的各类与资产相关、与收益相关的政府补助及其期末金额

项　　目	期末余额	年初余额
有机聚合物固体电解质片式钽电解电容器产业化项目	10,300,000.00	10,300,000.00
底面电极片式钽电解电容器技术改造项目	7,400,000.00	7,400,000.00
高频大容量片式钽电容器产业化	3,610,000.00	5,410,000.00
专用大型成套设备制造项目	4,680,000.00	4,680,000.00
底面电极片固体电解质钽电解电容器生产线建设项目	4,300,000.00	4,300,000.00
***部项目款	-	3,748,500.00
移动通信终端产品公共检验检测平台建设项目	3,424,788.00	3,524,788.00
微小型高可靠分立表贴生产线改扩建项目	3,431,250.00	3,431,250.00
民品科研项目	3,450,712.14	3,050,498.40
***部项目款地方配套资金	1,000,000.00	2,200,000.00
GSM手机生产线项目	1,304,617.01	1,976,551.85
高频大容量片式钽电容器产业化项目	890,000.00	1,620,000.00
超级电容器研发及产业化	1,470,000.00	1,500,000.00

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

电子发展基金	-	1,000,000.00
****科研试制费	4,399,192.87	261,897.56
钽铌生产线项目	12,132,000.00	
****变压器产业化	3,000,000.00	
大功率片式电感器的研发与产业化	3,550,000.00	
微小型片式静电抑制、熔断保护器生产建设项目	2,614,980.00	
微波雷达传感器技术与应用研究	1,200,000.00	
电力设备公共研发项目	1,168,909.20	
静电放电抑制器生产线建设技术改造	1,162,213.33	
其他零星研发项目拨款	6,807,145.01	8,964,057.24
合　　计	81,295,807.56	63,367,543.05

32、股本

单位：元

	期初数	本期变动增减（+、－）					期末数
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	358,120,000.00						358,120,000.00

股本变动情况说明，本报告期内有增资或减资行为的，应披露执行验资的会计师事务所名称和验资报告文号；运行不足 3 年的股份有限公司，设立前的年份只需说明净资产情况；有限责任公司整体变更为股份公司应说明公司设立时的验资情况不存在。

33、资本公积

单位： 元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
资本溢价（股本溢价）	1,313,232,976.59			1,313,232,976.59
其中：被投资单位其他权益变动	0.05		14,269,510.52	3,692,486.53
可供出售金融资产公允价值变动	-6,395,108.34	3,301,304.40		-3,093,803.94
与计入所有者权益项目相关的所得税影响	17,961,997.00			
其他	103,259,547.54	3,393,891.03		106,653,438.57
合计	1,428,059,412.84	6,695,195.43	14,269,510.52	1,420,485,097.75

资本公积说明

注1：本公司本期转让贵州振华房地产开发有限公司49%股权，同时转出前期按股权比例确认的贵州振华房地产开发有限公司的其他权益变动；

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

注2：可供出售金融资产公允价值变动本期增加3,301,304.40元，系本部本期持有的股票公允价值变动所致；

注3：其他增加3,393,891.03元，其中814,167.65元系下属子公司技改项目完工，按规定将专项拨款从专项应付款结转至资本公积所致；2,574,062.76元系本期无偿接受溢华（香港）有限公司转让的中国振华电子集团百智科技有限公司25%股权少数股东权益转回所致；5,660.62元系云科公司吸收合并亚太公司购买亚太公司少数股东股权少数股东权益转回所致所致。

34、盈余公积

单位： 元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	67,193,756.71	7,909,239.19		75,102,995.90
任意盈余公积	12,307,786.13	7,909,239.19		20,217,025.32
合计	79,501,542.84	15,818,478.38		95,320,021.22

盈余公积说明，用盈余公积转增股本、弥补亏损、分派股利的，应说明有关决议

不存在。

35、未分配利润

单位： 元

项目	金额	提取或分配比例
调整前上年末未分配利润	215,645,293.70	--
调整后年初未分配利润	215,645,293.70	--
加：本期归属于母公司所有者的净利润	85,027,396.26	--
减：提取法定盈余公积	7,909,239.19	
提取任意盈余公积	7,909,239.19	
本期分配现金股利数	14,324,800.00	
期末未分配利润	270,529,411.58	--

调整年初未分配利润明细：

1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响年初未分配利润 0.00 元。

2)、由于会计政策变更，影响年初未分配利润 0.00 元。

3)、由于重大会计差错更正，影响年初未分配利润 0.00 元。

4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响年初未分配利润 0.00 元。

5)、其他调整合计影响年初未分配利润 0.00 元。

未分配利润说明，对于首次公开发行证券的公司，如果发行前的滚存利润经股东大会决议由新老股东共同享有，应明确予以说明；如果发行前的滚存利润经股东大会决议在发行前进行分配并由老股东享有，公司应明确披露应付股利中老股东享有的经审计的利润数

无。

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

36、营业收入、营业成本

（1）营业收入、营业成本

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	2,868,263,283.70	3,259,942,738.39
其他业务收入	105,630,478.29	79,454,572.53
营业成本	2,383,451,423.11	2,809,679,273.96

（2）主营业务（分行业）

单位： 元

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
电子元器件制造业	2,868,263,283.70	2,290,797,602.75	3,259,942,738.39	2,746,094,432.03
合计	2,868,263,283.70	2,290,797,602.75	3,259,942,738.39	2,746,094,432.03

（3）主营业务（分产品）

单位： 元

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
一、集成电路与关键元器件	393,264,485.00	321,994,137.94	337,743,406.98	280,371,250.15
二、高新电子	1,414,629,511.54	963,718,423.18	1,403,528,400.65	1,332,476,901.46
三、专业整机与核心零部件	621,399,588.69	573,440,749.95	1,090,448,442.86	712,147,300.83
四、现代电子商贸与园区服务	438,969,698.47	431,644,291.68	428,222,487.90	421,098,979.59
合计	2,868,263,283.70	2,290,797,602.75	3,259,942,738.39	2,746,094,432.03

（4）主营业务（分地区）

单位： 元

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
东北地区	37,804,632.60	27,836,729.36	29,132,010.44	19,712,526.90
华东地区	431,805,749.95	322,423,618.78	323,244,274.54	231,890,943.80
西北地区	334,110,707.90	219,926,729.95	336,392,573.53	246,392,131.23
华南地区	542,907,934.99	450,034,088.86	411,743,097.79	353,487,520.59

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

华北地区	318,504,980.50	211,838,929.13	228,359,258.27	130,608,533.00
西南地区	326,761,126.36	249,648,356.94	221,381,129.46	132,394,902.94
华中地区	178,682,728.76	120,894,177.44	118,737,820.35	72,155,408.86
国外	697,685,422.64	688,194,972.29	1,590,952,574.01	1,559,452,464.71
合计	2,868,263,283.70	2,290,797,602.75	3,259,942,738.39	2,746,094,432.03

（5）公司前五名客户的营业收入情况

单位： 元

客户名称	主营业务收入	占公司全部营业收入的比例(%)
客户 1	317,679,026.91	10.68%
客户 2	64,153,276.18	2.16%
客户 3	43,343,474.36	1.46%
客户 4	41,034,445.17	1.38%
客户 5	40,821,981.24	1.37%
合计	507,032,203.86	17.05%

营业收入的说明

无。

37、营业税金及附加

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
营业税	852,479.88	919,905.93	5%
城市维护建设税	2,390,711.43	1,891,118.63	7%、5%、1%
教育费附加	1,314,704.74	1,141,410.11	3%
政府性基金(地方教育费附加)	756,700.74	579,154.31	1%
价格调节基金	974,985.36	1,475,735.97	1‰
房产税	795,862.08	873,186.00	12%
其他	33,979.33	11,591.78	
合计	7,119,423.56	6,892,102.73	--

营业税金及附加的说明

38、销售费用

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额

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

职工薪酬	54,096,576.10	52,006,818.44
业务经费	16,759,785.22	19,985,639.49
折旧费	2,065,634.85	1,743,146.88
办公费	1,642,468.60	2,314,650.73
包装费	4,337,685.92	2,509,218.76
装卸费	1,375,401.30	968,357.92
运输费	16,246,536.53	15,656,701.95
特许权使用费	594,963.43	6,216,842.29
销售服务费	8,792,555.70	7,998,401.20
广告费	9,138,564.94	3,710,013.18
差旅费	7,910,535.36	6,926,093.28
其他	18,724,218.63	7,360,283.84
合计	141,684,926.58	127,396,167.96

39、管理费用

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	136,353,732.27	119,528,983.11
开办费	1,137,243.32	
折旧费	7,894,851.53	9,069,595.72
办公费	4,907,180.77	5,135,229.78
水电费	4,971,120.64	5,286,006.07
差旅费	6,299,762.82	6,370,201.45
运输费	4,278,947.94	8,451,056.54
技术开发费用	92,010,295.15	76,597,806.41
租赁费	10,358,689.55	12,846,855.84
业务招待费	12,057,298.78	14,630,571.64
其他	47,783,002.88	42,437,681.21
合计	328,052,125.65	300,353,987.77

40、财务费用

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	28,221,724.87	23,110,349.09

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

减：利息收入	-4,802,174.46	-5,694,968.44
汇兑损失	30,525.44	980,921.62
减：汇兑收益	-292,964.99	-1,352,641.38
手续费支出	582,417.59	961,911.19
其他支出	1,316,975.22	1,481,865.45
合计	25,056,503.67	19,487,437.53

41、投资收益

（1）投资收益明细情况

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	653,500.00	586,500.00
权益法核算的长期股权投资收益	2,240,769.06	10,828,698.59
处置长期股权投资产生的投资收益	26,780,564.56	
持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益	136,522.37	100,957.91
其他		548,365.99
合计	29,811,355.99	12,064,522.49

（2）按成本法核算的长期股权投资收益

单位： 元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
贵阳市商业银行	643,500.00	585,000.00	盈利增长所致。
贵州科创材料生产力促进中心有限公司	10,000.00	1,500.00	盈利增长所致。
贵州华创证券经纪有限公司			
合计	653,500.00	586,510.00	--

（3）按权益法核算的长期股权投资收益

单位： 元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
振华集团财务有限责任公司	6,015,898.37	5,541,433.86	盈利增长所致。
贵州振华房地产开发有限公司	-6,275,060.68	2,121,425.69	亏损增加所致。
振华集团深圳电子有限公司	3,433,816.79	2,971,923.09	盈利增长所致。

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

贵州建新南海科技股份有限公司	-933,885.42	193,915.95	亏损增加所致。
合计	2,240,769.06	10,828,698.59	--

投资收益的说明，若投资收益汇回有重大限制的，应予以说明。若不存在此类重大限制，也应做出说明

本公司投资收益不存在此类重大限制。

42、资产减值损失

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	5,700,283.08	9,803,578.95
二、存货跌价损失	27,046,447.06	28,557,862.16
七、固定资产减值损失	3,402,570.97	2,764,196.22
合计	36,149,301.11	41,125,637.33

43、营业外收入

（1）营业外收入情况

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	462,702.56	1,420,303.07	462,702.56
其中：固定资产处置利得	462,702.56	1,420,303.07	462,702.56
债务重组利得	2,432,023.76	433,071.24	2,432,023.76
政府补助	28,541,683.75	20,963,015.64	28,541,683.75
其他	2,532,670.77	3,452,521.56	2,532,670.77
合计	33,969,080.84	26,268,911.51	

（2）政府补助明细

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额	说明
有关微波天线等研制项目补贴	1,008,000.00	2,524,903.23	财政拨款
****部项目财政补贴	660,000.00	2,310,000.00	财政拨款
高新区 2011 年度区级技改项目		2,000,000.00	财政拨款
真空灭弧室项目补贴	2,010,000.00	1,580,000.00	财政拨款
成套技改项目		1,500,000.00	财政拨款
有关片式电容器等研制项目补贴	1,702,000.00	1,200,000.00	财政拨款

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

市财政局拨项目资金款	956,554.00	816,200.00	财政拨款
地方特色产业中小企业发展资金项目		700,000.00	财政拨款
年产 100 万部 GSM 手机生产线技术改造项目	671,934.84	671,934.84	财政拨款
2011 年度贵州省保持对外贸易稳定增长资金支持的优化出口产品结构项目		600,000.00	财政拨款
2010 年机电产品及高新技术产品资助		547,898.00	财政拨款
优化出口产品项目	360,000.00	540,000.00	财政拨款
TD-SCDMA3G 手机产业化及数字电视手机项目补助	1,060,000.00	500,000.00	财政拨款
有关片式电阻器等研制项目补贴	840,000.00	495,833.12	财政拨款
出口贴息	769,148.00	226,711.00	财政贴息
专利资助资金	226,531.00	142,600.00	财政拨款
09-10 年所得税叠加优惠退税	1,930,348.45		税收返还
智能电表及电力载波项目款	1,700,000.00		财政拨款
电子元器件科研项目	1,665,000.00		财政拨款
规模奖励及增量贴息款	1,500,000.00		财政贴息
电力设备公共技术研发平台补助	889,200.00		财政拨款
有关片式熔断器等研制项目补贴	865,020.00		财政拨款
车电器件建设项目	820,101.00		财政拨款
引进消化吸收再创新项目	800,000.00		财政拨款
DC/DC 变换器技术项目款	730,000.00		财政拨款
陶贴后部封装生产线改造项目	700,000.00		财政拨款
产业化经费	600,000.00		财政拨款
锂离子动力电池正极材料的研发和产业化关键技术研究	400,000.00		财政拨款
大电流铁氧体叠层片式磁珠	400,000.00		财政拨款
陶瓷雪崩整流管	347,842.34		财政拨款
进口贴息	306,800.00		财政贴息
其他收到的零星政府性拨款	4,623,204.12	4,606,935.45	财政拨款
合计	28,541,683.75	20,963,015.64	--

营业外收入说明

债务重组利得2,432,023.76元系本公司下属企业中国振华电子集团建新机电有限公司本期与客户签订债务重组协议，客户放弃部分债权

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

所致，其中河南安彩高科股份有限公司2,245,000.00，其他单位187,023.76元。

44、营业外支出

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	1,427,371.69	1,708,145.75	1,427,371.69
其中：固定资产处置损失	1,427,371.69	1,708,145.75	1,427,371.69
债务重组损失	791,625.88		791,625.88
对外捐赠	4,437.78	7,000.00	4,437.78
其他支出	543,124.68	514,535.75	543,124.68
合计	2,766,560.03	2,229,681.50	2,766,560.03

营业外支出说明

无。

45、所得税费用

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税	24,304,313.80	23,178,827.68
递延所得税调整	-3,518,456.88	-1,691,542.33
其中：资产减值准备		
合计	20,785,856.92	21,487,285.35

46、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

项目	代码	本期发生额	上期发生额
归属于公司普通股股东的净利润(Ⅰ)	P0	85,027,396.26	42,250,210.89
扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润(Ⅱ)	P0	21,867,909.34	19,640,232.68
期初股份总数	S0	358,120,000.00	358,120,000
报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	S1		
报告期因发行新股或债转股等增加股份数	Si		
报告期因回购等减少股份数	Sj		
报告期缩股数	Sk		
报告期月份数	M0	12	12
增加股份次月起至报告期期末的累计月数	Mi		

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

减少股份次月起至报告期期末的累计月数	Mj		
发行在外的普通股加权平均数	S	358,120,000	358,120,000
基本每股收益(Ⅰ)		0.24	0.12
基本每股收益(Ⅱ)		0.06	0.05
调整后的归属于普通股股东的当期净利润(Ⅰ)	P1		
调整后扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润(Ⅱ)	P1		
认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数			
稀释后的发行在外普通股的加权平均数			
稀释每股收益(Ⅰ)			
稀释每股收益(Ⅱ)			

(1)基本每股收益

基本每股收益=P0÷S

S=S0+S1+Si×Mi÷M0-Sj×Mj÷M0-Sk

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

(2)稀释每股收益

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

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

47、其他综合收益

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
1.可供出售金融资产产生的利得（损失）金额	3,301,304.40	-6,824,702.78
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		119,522.24
小计	3,301,304.40	-6,944,225.02
合计	3,301,304.40	-6,944,225.02

其他综合收益说明

可供出售金融资产公允价值变动本期增加3,301,304.40元，系本部本期持有的股票公允价值变动所致。

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

48、现金流量表附注

（1）收到的其他与经营活动有关的现金

单位： 元

项目	金额
1、利息收入	4,802,174.46
2、收到的****科研试制费及政府补助	41,958,448.26
3、收回其他往来款	141,589,284.36
合计	188,349,907.08

收到的其他与经营活动有关的现金说明

无。

（2）支付的其他与经营活动有关的现金

单位： 元

项目	金额
业务经费	22,714,212.31
运输费	20,525,484.47
广告费	9,138,564.94
差旅费	14,210,298.18
销售服务费	8,792,555.70
商检费	892,265.62
特许权使用费	594,963.43
办公费	6,549,649.37
水电费	4,971,120.64
租赁费	10,528,228.94
业务招待费	18,011,725.87
修理费	4,623,403.88
其他费用及往来款	174,458,447.87
合计	296,010,921.22

支付的其他与经营活动有关的现金说明

无。

（3）收到的其他与投资活动有关的现金

单位： 元

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

项目	金额

收到的其他与投资活动有关的现金说明

无。

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位： 元

项目	金额

支付的其他与投资活动有关的现金说明

无。

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位： 元

项目	金额
收到的专项应付款	34,490,000.00
融资借款业务受限的定期存款变动额	113,173,185.00
合计	147,663,185.00

收到的其他与筹资活动有关的现金说明

无。

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位： 元

项目	金额

支付的其他与筹资活动有关的现金说明

无。

49、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位： 元

补充资料	本期金额	上期金额
1．将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	92,608,078.19	49,079,170.79
加：资产减值准备	36,149,301.11	41,125,637.33
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	106,504,054.75	107,944,668.33
无形资产摊销	1,559,392.37	1,136,684.57

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

长期待摊费用摊销	4,477,656.22	3,831,881.48
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列）	958,229.25	-884,821.04
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）	6,439.88	1,172,663.72
财务费用（收益以“－”号填列）	28,221,724.87	23,110,349.09
投资损失（收益以“－”号填列）	-29,811,355.99	-12,064,522.49
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	-3,518,456.88	-1,691,542.33
存货的减少（增加以“－”号填列）	40,484,882.62	-99,751,531.46
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	40,484,882.62	-129,326,666.95
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	27,823,541.31	13,029,552.91
经营活动产生的现金流量净额	22,397,030.20	-3,288,476.05
2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3．现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	455,277,313.35	489,017,859.95
减：现金的期初余额	489,017,859.95	512,349,598.03
现金及现金等价物净增加额	-33,740,546.60	-23,331,738.08

（2）本报告期取得或处置子公司及其他营业单位的相关信息

单位： 元

补充资料	本期发生额	上期发生额
一、取得子公司及其他营业单位的有关信息：	--	--
二、处置子公司及其他营业单位的有关信息：	--	--
1．处置子公司及其他营业单位的价格	8,194,200.00	
2.处置子公司及其他营业单位收到的现金和现金等价物	8,194,200.00	
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物	543,138.56	
3．处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	7,651,061.44	
4．处置子公司的净资产	9,344,443.69	
流动资产	51,437,578.50	
非流动资产	7,261,339.56	
流动负债	48,254,474.37	
非流动负债	1,100,000.00	

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

（3）现金和现金等价物的构成

单位： 元

项目	期末数	期初数
一、现金	455,277,313.35	489,017,859.95
其中：库存现金	260,998.02	396,687.14
可随时用于支付的银行存款	439,337,322.80	427,443,482.64
可随时用于支付的其他货币资金	11,578,992.53	61,177,690.17
三、期末现金及现金等价物余额	455,277,313.35	489,017,859.95

现金流量表补充资料的说明

本公司本期受限现金及现金等价物33,967,551.83元，为子公司存入金融机构用于开具票据、信用证等的不能随时支取的保证金，

八、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

单位： 元

母公司名称	关联关系	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例(%)	母公司对本企业的表决权比例(%)	本企业最终控制方	组织机构代码
中国振华电子集团有限公司	控股股东	有限公司	贵阳	陈中	通信交换设备制造	15.96 亿元	36.13%	36.13%	中国电子信息产业集团有限公司	214403825

本企业的母公司情况的说明

本公司控股股东为中国振华电子集团有限公司，持有本公司36.13%的股份，期末持股数为129,390,000股，所持股份类别为国有法人股。

经营范围：通讯信息整机、电子元器件产品，光机电一体化设备及服务。

2、本企业的子公司情况

单位： 元

子公司全称	子公司类型	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	持股比例(%)	表决权比例(%)	组织机构代码

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

中国振华电子集团宇光电工有限公司	控股子公司	有限公司	贵阳	陈　勇(	工业	15,921.00	100%	100%	666971196
中国振华（集团）新云电子元器件有限公司（国营第四三二六厂）	控股子公司	有限公司	贵阳	方　鸣	工业	36,980.90	95%	95%	214436811
中国振华集团永光电子有限公司	控股子公司	有限公司	贵阳	杨 俊	工业	28,543.78	62%	62%	214403016
中国振华集团云科电子有限公司	控股子公司	有限公司	贵阳	阳元江	工业	14,725.96	100%	100%	770577543
贵州省振华电子工业进出口公司	控股子公司	有限公司	贵阳	张欣	外贸	126.00	100%	100%	214401176
中国振华电子集团欧比通信有限公司	控股子公司	有限公司	贵阳	韦国光	工业	2,000.00	58%	58%	785457579
贵州振华信息技术有限公司	控股子公司	有限公司	贵阳	黄利成	工业	1,000.00	98.5%	98.5%	741116000
贵州振华天通设备有限公司	控股子公司	有限公司	贵阳	马建华	工业	1,600.00	100%	100%	780187194
贵州振华新能源科技有限公司	控股子公司	有限公司	贵阳	潘文章	工业	3,000.00	100%	100%	785457771
中国振华电子集团百智科技有限公司	控股子公司	有限公司	贵阳	潘文章	工业	12,325.33(注 8)	100%	100%	710938669
中国振华电子集团建新机电有限公司	控股子公司	有限公司	贵阳	司勇	工业	1,200.00	100%	100%	683985098
中国振华电	控股子公司	有限公司	贵阳	张志方	工业	300.00	65%	65%	692749329

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

子集团智能科技有限责任公司									
深圳市振华微电子有限公司	控股子公司	有限公司	深圳	丁晓鸿	工业	6,810.00	100%	100%	192267315
深圳市振华通信设备有限公司	控股子公司	有限公司	深圳	郑玉茂	工业	11,738.00	94.28%	97.78%	19218101X
深圳市振华重大新电气有限公司	控股子公司	有限公司	深圳	黄才富	工业	2,000.00	80%	80%	708476952
深圳振华富电子有限公司	控股子公司	有限公司	深圳	丁晓鸿	工业	7,167.00	75%	75%	727163513
深圳市中勻仓储货物运输有限公司	控股子公司	有限公司	深圳	潘文章	工业	211.87	88.31%	88.31%	192171751
深圳市康力精密机械有限公司	控股子公司	有限公司	深圳	齐靖	工业	2,000.00	82%	82%	192352595
东莞市振华新能源科技有限公司	控股子公司	有限公司	东莞	肖立书	工业	5,000.00	99%	99%	55915967X

3、本企业的合营和联营企业情况

单位： 元

被投资单位名称	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	本企业持股比例(%)	本企业在被投资单位表决权比例(%)	关联关系	组织机构代码
一、合营企业									
二、联营企业									
贵州建新南海科技股份有限公司	有限公司	贵阳	童韬	其他制造业	30,630,000.00	20%	20%	子公司联营企业	688403739
振华集团深圳电子	有限公司	深圳	陈中	租赁	73,300,000.00	49%	49%	联营企业	192200081

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

有限公司									
振华集团财务有限责任公司	有限公司	贵阳	倪敏	集团内金融业务	150,000,000.00	35%	35%	联营企业	214594772

4、本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	与本公司关系	组织机构代码
中国振华集团群英无线电器材厂	同一母公司	21440297X
中国振华集团久达机械厂	同一母公司	214403024
中国振华集团华联无线电器材厂	同一母公司	215901981
中国振华集团红云器材厂	同一母公司	215901842
中国振华电子集团新天动力有限公司	同一母公司	214402937
振华集团深圳电子有限公司	同一母公司、联营企业	192200081
振华集团财务有限责任公司	同一母公司、联营企业	214594772
深圳市华匀电子有限公司	同一母公司	192182602
贵州振华通信设备有限公司	同一母公司	722180701
贵州振华风光半导体有限公司	同一母公司	775344538
贵州振华房地产开发有限公司	同一母公司	709674424
深圳市振华新材料股份有限公司	同一实际控制人	761965069
中国振华集团宇光电工厂	同一实际控制人	214402558
中国振华集团建筑工程公司	同一实际控制人	21440107X
中国振华集团红州无线电厂	同一实际控制人	215902044
中国振华（北京）电子工业公司	同一实际控制人	101110110
贵州中电振华精密机械有限公司	同一实际控制人	584142298
贵州振华新天物业管理有限公司	同一实际控制人	730945567
贵州振华新材料有限公司	同一实际控制人	688433081
贵州群英电子有限公司	同一实际控制人	780191839
贵州中电振华信息产业有限公司	同一实际控制人	68019248X
中国电子器材总公司	同一实际控制人	10000624X
中国电子器材华北公司	同一实际控制人	101887093
武汉中元通信股份有限公司	同一实际控制人	733555775
深圳中电投资股份有限公司	同一实际控制人	617439689
深圳长城开发科技股份有限公司	同一实际控制人	618873567
上海中电振华晶体技术有限公司	同一实际控制人	575852837

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

南京熊猫汉达科技有限公司	同一实际控制人	
南京科瑞达电子装备有限责任公司	同一实际控制人	724588823
桂林长海发展有限责任公司	同一实际控制人	727652536
贵州雅光电子科技股份有限公司	联营企业	789769270
贵州建新南海科技股份有限公司	联营企业	688403739

本企业的其他关联方情况的说明

无。

5、关联方交易

（1）采购商品、接受劳务情况表

单位： 元

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例（%）	金额	占同类交易金额的比例（%）
1、中国振华电子集团新天动力有限公司	采购商品	市场价	30,700,981.82	5.88%	29,690,582.74	68.6%
2、贵州群英电子有限公司	采购商品	市场价	2,853,772.63	0.46%	3,004,428.41	0.11%
3、中国振华集团红云器材厂	采购商品	市场价	64,507.60	0.01%	511,386.13	0.02%
4、贵州雅光电子科技股份有限公司	采购商品	市场价	795,113.95	0.13%	60,797.70	0%
5、中国振华集团群英无线电器材厂	采购商品	市场价	36,363.46	0.01%	825.00	0%
6、深圳市振华新材料股份有限公司	采购商品	市场价	132,500.00	0.02%		
7、深圳振华亚普精密机械有限公司	采购商品	市场价	426,605.05	0.07%		
8、贵州中电振华精密机械有限公司	采购商品	市场价	251,890.00	0.04%		
9、振华集团深圳电子有限公司	采购商品	市场价	8,950,337.00	1.71%		
10、振华集团深圳电子有限公司	采购商品	市场价	3,564,223.24	0.68%		
11、贵州振华新天物	采购商品	市场价	103,003.00	0.02%		

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

业管理有限公司						
12、中国振华集团久达机械厂	采购商品	市场价	6,210.00	0%		
13、贵州雅光电子科技股份有限公司	采购商品	市场价	795,113.95	0.13%		
合　　计			47,885,507.75		33,268,019.98	

出售商品、提供劳务情况表

单位： 元

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例（%）	金额	占同类交易金额的比例（%）
1、贵州雅光电子科技股份有限公司	销售商品	市场价	418,090.36	0.04%	954,022.26	0.03%
2、深圳长城开发科技股份有限公司	销售产品	市场价	3,595,236.75	0.37%	4,322,693.26	0.13%
3、贵州中电振华精密机械有限公司	销售产品	市场价	528,375.58	0.08%	2,070,085.47	0.06%
4、深圳市振华新材料股份有限公司	销售产品	市场价			1,685,094.87	0.05%
5、中国振华集团群英无线电器材厂	销售产品	市场价			1,599,527.84	0.05%
6、深圳中电投资股份有限公司	销售产品	市场价			1,480,135.90	0.05%
7、武汉中元通信股份有限公司	销售产品	市场价			553,485.00	0.02%
8、中国振华集团久达机械厂	销售产品	市场价			387,076.94	0.01%
9、南京科瑞达电子装备有限责任公司	销售产品	市场价			56,761.37	0%
10、中国振华集团红云器材厂	销售产品	市场价			52,217.10	0%
11、贵州振华风光半导体有限公司	销售产品	市场价	245,998.34	0.03%	31,958.28	0%
12、桂林长海发展有限责任公司	销售产品	市场价	138,950.00	0.01%	26,710.00	0%
13、中国振华电子集团有限公司	销售产品	市场价	3,958,642.66	0.75%	23,013.68	0%

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

14、贵州振华房地产开发有限公司	销售产品	市场价	14,089.48	0%	12,779.62	0%
15、南京熊猫汉达科技有限公司	销售产品	市场价	83,148.00	0.01%	2,200.00	0%
16、中国电子器材总公司	销售产品	市场价	108,701.32	0.01%	2,020.00	0%
17、贵州群英电子有限公司	销售产品	市场价	1,305,070.19	0.21%	410.26	0%
贵州振华新材料有限公司	销售产品	市场价	1,776,529.05	0.27%		
深圳振华亚普精密机械有限公司	销售产品	市场价	1,035,666.65	0.16%		
贵州群英电子有限公司	销售产品	市场价	136.75	0%		
贵州振华万象温泉有限公司	销售产品	市场价	24,938.67	0%		
贵州振华集团财务有限责任公司	销售产品	市场价	6,324.79	0%		
贵州振华红云电子有限公司	销售产品	市场价	1,050,236.10	0.15%		
中国振华电子集团新天动力有限公司	销售产品	市场价	376,068.38	0.07%		
武汉中元通信股份有限公司	销售产品	市场价	2,063,316.55	0.21%		
长沙湘计海盾科技有限公司	销售产品	市场价	270,793.42	0.03%		
成都锦江电子系统工程有限公司	销售产品	市场价	34,228.97	0%		
南京科瑞达电子装备有限责任公司	销售产品	市场价	147,675.59	0.02%		
中国电子器材华北公司销售中心	销售产品	市场价	18,950.86	0%		
中国电子器材华东公司	销售产品	市场价	33,333.33	0%		
合计			63,906,805.23		13,260,191.85	

（2）关联租赁情况

公司出租情况表

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

单位： 元

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁起始日	租赁终止日	租赁收益定价依据	本报告期确认的租赁收益
中国振华电子集团宇光电工有限公司	贵州振华红云电子有限公司	厂房\设备	2012 年 01 月 01 日	2013 年 01 月 01 日	协议价	1,024,748.52
中国振华电子集团建新机电有限公司	贵州建新南海科技股份有限公司	房屋	2009 年 04 月 01 日	2019 年 03 月 31 日	协议价	1,656,379.80
中国振华（集团）科技股份有限公司	振华集团深圳电子有限公司	房屋	2009 年 01 月 01 日	2013 年 12 月 31 日	协议价	1,298,400.00

公司承租情况表

单位： 元

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁起始日	租赁终止日	租赁费定价依据	本报告期确认的租赁费
中国振华电子集团建筑工程公司	中国振华电子集团百智科技有限公司	房屋	2008 年 09 月 01 日	2013 年 09 月 01 日	协议价	461,646.72
中国振华电子集团有限公司	中国振华集团永光电子有限公司	厂房租赁费	2012 年 01 月 01 日	2012 年 12 月 31 日	协议价	576,388.80
贵州振华风光半导体公司	中国振华集团云科电子有限公司	房屋	2012 年 01 月 01 日	2013 年 12 月 31 日	协议价	128,160.00
贵州中电振华信息产业有限公司	中国振华电子集团宇光电工有限公司	房产土地	2009 年 06 月 01 日	2019 年 06 月 01 日	协议价	1,925,067.09
中国振华电子集团有限公司	中国振华（集团）科技股份有限公司	土地	2012 年 01 月 01 日	2012 年 12 月 31 日	协议价	981,932.10
中国振华电子集团有限公司	中国振华集团云科电子有限公司	房屋	2012 年 04 月 01 日	2012 年 12 月 31 日	协议价	411,964.65
振华集团深圳电子有限公司	深圳市振华富电子有限公司	房屋	2012 年 01 月 01 日	2012 年 12 月 31 日	协议价	2,965,664.00
振华集团深圳电子有限公司	深圳市振华微电子有限公司	房租	2011 年 01 月 01 日	2013 年 12 月 31 日	协议价	3,471,698.49
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	租赁厂房	2013 年 01 月 01 日	2013 年 12 月 31 日	协议价	3,435,242.00
振华集团深圳电子有限公司	深圳市康力精密机械有限公司	房租	2012 年 07 月 01 日	2013 年 06 月 30 日	协议价	66,600.00

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

振华集团深圳电子有限公司	深圳市振华重大新电气有限公司	房租	2011 年 01 月 01 日	2012 年 12 月 31 日	协议价	17,640.00

关联租赁情况说明

无。

（3）关联担保情况

单位： 元

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
中国振华电子集团有限公司	中国振华（集团）科技股份有限公司	20,000,000.00	2012 年 04 月 18 日	2013 年 04 月 17 日	否
中国振华电子集团有限公司	中国振华（集团）科技股份有限公司	20,000,000.00	2013 年 07 月 30 日	2013 年 07 月 29 日	否
中国振华电子集团有限公司	中国振华（集团）科技股份有限公司	10,000,000.00	2013 年 07 月 30 日	2013 年 07 月 29 日	否
中国振华电子集团有限公司	中国振华（集团）科技股份有限公司	30,000,000.00	2012 年 10 月 16 日	2013 年 10 月 15 日	否
中国振华电子集团有限公司	中国振华（集团）科技股份有限公司	20,000,000.00	2013 年 08 月 22 日	2013 年 08 月 21 日	否
中国振华电子集团有限公司	中国振华（集团）科技股份有限公司	10,000,000.00	2013 年 08 月 21 日	2013 年 08 月 20 日	否
中国振华电子集团有限公司	中国振华（集团）科技股份有限公司	50,000,000.00	2012 年 11 月 20 日	2014 年 11 月 20 日	否
中国振华电子集团有限公司	中国振华（集团）科技股份有限公司	40,000,000.00	2012 年 11 月 26 日	2014 年 11 月 20 日	否
中国振华电子集团有限公司	中国振华（集团）科技股份有限公司	30,000,000.00	2012 年 11 月 07 日	2013 年 11 月 06 日	否
中国振华电子集团有限公司	中国振华（集团）科技股份有限公司	50,000,000.00	2012 年 12 月 07 日	2014 年 11 月 20 日	否

关联担保情况说明

截止到报告期末，中国振华电子集团有限公司为本公司在各家银行贷款28,000万元提供了贷款担保。

（4）关联方资产转让、债务重组情况

单位： 元

关联方	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	本期发生额		上期发生额	
				金额	占同类交易金额的	金额	占同类交易金额的

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

					比例（%）		比例（%）
中国振华电子集团有限公司	股权转让	转让本公司持有的贵州振华房地产开发有限公司49%的股权	评估价	80,605,762.50		0.00	
贵州中电振华精密机械有限公司	股权转让	转让本公司持有的深圳市亚普精密机械有限公司77%的股权	评估价	819.00		0.00	

（5）其他关联交易

①本公司2012年度在振华集团财务有限责任公司的存款利息收入为3,995,403.39元，贷款利息支出为11,318,971.31元，贴现利息支出为1,290,892.66元；本公司报告期末在振华集团财务有限责任公司的存款为260,406,650.88元。

②贵州振华通信设备有限公司由本公司与本公司母公司中国振华电子集团有限公司投资成立，该公司已注销，本报告期本公司与中国振华电子集团有限公司协商按照持股比例承担其债务，中国振华电子集团有限公司以现金归还其应承担的11,475,179.83元，本公司应承担的2,025,031.73元予以核销。因该事项本公司本期转回资产减值损失11,475,179.83万元。

6、关联方应收应付款项

上市公司应收关联方款项

单位： 元

项目名称	关联方	期末		期初	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
银行存款	振华集团财务有限责任公司	316,212,901.16		257,080,885.54	
应收账款	中国振华集团红云器材厂	16,097.47		13,723.22	
应收账款	贵州振华群英电器有限公司	769,452.02		921,277.96	
应收账款	中国电子器材华北公司	49,790.47		38,456.97	
应收账款	中国电子器材总公司	68,032.56		8,682.93	
应收账款	武汉中元通信股份有限公司	1,101,892.56		229,507.00	
应收账款	贵州雅光电子科技股份有限公司	141,284.88		661,404.95	

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

应收账款	南京科瑞达电子装备有限责任公司	34,842.45		32,381.80	
应收账款	深圳长城开发科技股份有限公司	68,811.02		79,941.02	
应收账款	贵州群英电子有限公司	2,685.00		2,525.00	
应收账款	桂林长海发展有限责任公司	30,000.00		26,710.00	
应收账款	中国振华电子集团有限公司	1,394,294.08		60,645.00	
应收账款	深圳市振华亚普精密机械有限公司	619,171.49			
应收账款	贵州振华风光半导体有限公司	143,631.00		149,179.00	
应收账款	深圳中电投资股份有限公司	1,043,768.14		62,985.00	
应收账款	贵州振华新材料有限公司	470,000.00		471,561.00	
应收账款	中国振华电子集团新天动力有限公司	340,000.00		149,179.00	
预付款项	振华集团深圳电子有限公司	1,043,768.14		128,596.10	
应收股利	贵州振华房地产开发有限公司	4,615,715.13		2,234,969.83	
其他应收款	贵州建新南海科技股份有限公司	10,828,824.24		8,728,948.82	
其他应收款	深圳振华亚普精密机械有限公司	399,692.00			
其他应收款	振华集团深圳电子有限公司	2,355,386.25		3,960,733.20	
其他应收款	贵州中电振华精密机械有限公司	297,561.16		396,177.55	
其他应收款	上海中电晶体材料有限公司	14,340.86		14,340.86	
其他应收款	贵州振华新天物业管理有限公司			15,600.00	
其他应收款	贵州振华红云电子有限公司	251,850.50		14,340.86	

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

其他应收款	贵州振华通信设备有限公司	11,400.00		13,500,211.56	
其他应收款	中国振华电子集团有限公司	80,605,762.50		200,000.00	
其他应收款	深圳市华匀电子有限公司	251,850.50		2,460,120.00	

上市公司应付关联方款项

单位： 元

项目名称	关联方	期末金额	期初金额
应付账款	中国振华电子集团新天动力有限公司	2,074,812.07	2,787,769.77
应付账款	贵州振华群英电器有限公司	5,000.00	5,000.00
应付账款	深圳振华亚普精密机械有限公司	1,214,370.89	
应付账款	中国振华集团建筑工程有限公司	263,865.03	263,865.03
应付账款	贵州振华红云电子有限公司	196,954.56	1,396,118.66
应付账款	贵州振华新天物业管理有限公司	8,000.00	1,122,493.61
应付账款	贵州群英电子有限公司	1,624,545.18	335,631.28
应付账款	深圳市振华新材料股份有限公司	665,725.37	665,725.37
应付账款	中国振华集团深圳电子有限公司	9,329,653.29	6,511,933.30
应付账款	贵州雅光电子科技股份有限公司	131,480.96	
应付票据	振华集团深圳电子有限公司	700,000.00	
预收款项	中国振华电子集团有限公司	1,624,545.18	1,400,639.60
预收款项	振华集团深圳电子有限公司	616,710.00	968,874.85
预收款项	贵州振华新材料有限公司	4,620,699.54	584,638.07
预收款项	贵州振华风光半导体有限公司	11,654,350.01	
预收款项	深圳中电投资股份有限公司		62,682.31
应付股利	振华集团深圳电子有限公司	173,894.81	173,894.81
应付股利	中国振华电子集团有限公司	2,867,151.61	1,790,281.24
应付股利	中国振华（北京）电子工业公司		13,111.62

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

其他应付款	中国振华集团建筑工程公司	486,646.72	25,000.00
其他应付款	贵州振华房地产开发有限公司	302,080.00	302,080.00
其他应付款	中国振华电子集团有限公司		1,796,554.51
其他应付款	振华集团深圳电子有限公司	3,048,076.73	1,440,042.22
其他应付款	中国振华电子集团新天动力有限公司	240,733.60	
其他应付款	中国振华（北京）电子工业公司	9,960.50	

九、或有事项

1、为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响

不存在。

其他或有负债及其财务影响

1、截止2012年12月31日，本公司为子公司银行借款提供担保金额为27,525万元；

2、截止2012年12月31日，本公司有已背书转让或贴现，但尚未到期的商业承兑汇票2,342.08万元。

十、资产负债表日后事项

（一）资产负债表日后利润分配情况说明

单位： 元

拟分配的利润或股利	10,743,600.00
经审议批准宣告发放的利润或股利	10,743,600.00

（二）其他资产负债表日后事项说明

1、经本公司2013年度第一次临时股东大会审议通过，本公司购买控股股东中国振华电子集团有限公司（以下简称中国振华）振华新天工业园区生产厂房用地。本次交易的土地面积为171,137.5平方米，以2012年7月31日为评估基准日的振华新天工业园区土地评估值每平方米471元为交易定价依据，购买总价为8,060.58万元。由于中国振华尚欠本公司转让振华房开公司股权余款8,060.58万元，两者相抵后，本公司无需再支付土地购买款项。

2、根据本公司第六届董事会第七次会议决议，本公司拟非公开发行数量不超过17,000万股的股票，本

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

公司母公司中国振华电子集团有限公司拟以其分别拥有的红云电子、群英电器、华联电子和新天动力的100%股权及部分现金参与认购，其他不超过9名特定投资者以现金认购。根据国众联评估公司出具的资产评估报告，上述四家公司2012年8月31日经评估后的净资产合计为35,872.92万元。募集的现金拟投资于叠层片式电感器产能提升技术改造项目、有机及底面电极片式钽电容器生产线建设项目、片式薄膜电阻生产线建设项目和锂离子动力电池生产线扩产技术改造项目等四个项目及补充营运资金。本次非公开发行的定价基准日为公司第六届董事会第七次会议决议公告日，本次发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的90%(定价基准日前20个交易日公司股票交易均价 = 定价基准日前20个交易日公司股票交易总额/定价基准日前 20个交易日公司股票交易总量)，即6.15元/股。具体发行价格将在本次发行获得中国证监会核准后，由公司股东大会授权董事会根据发行对象申购报价的情况，以竞价方式确定。中国振华接受公司根据竞价结果确定的最终发行价格且不参与竞价。该事项已经我公司2013年2月8日第六届董事会第七次会议审议通过并公告，相关资料已报送国务院国资委备案、审核，待审核通过后振华科技将召开股东大会提请审议非公开发行股票议案。

十一、其他重要事项

（一）债务重组

报告期，本公司全资子公司中国振华电子集团建新机电有限公司（以下简称建新机电公司）与河南安彩高科股份有限公司（以下简称安彩高科公司）进行了债务重组。2003年至2004年，建新机电公司与安彩高科公司签订了C30改造玻壳设备合同，合同签订后，安彩高科公司依合同向建新机电公司先后共支付了224.50万元的预付款及进度款，期间因产品市场情况发生了变化，安彩高科公司放弃了该批设备。2012年12月19日，经双方友好协商，自愿达成协议：双方终止合同的履行。安彩高科公司不再向建新机电公司方支付合同余款，产品归建新机电公司所有，双方之间的债权债务关系终止，由于建新机电公司为安彩高科公司改造设备发生的支出在以前期间已计提了资产减值准备，为此报告期建新机电公司确认债务重组收益224.50万元。

2、以公允价值计量的资产和负债

单位： 元

项目	期初金额	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	期末金额
金融资产					
3.可供出售金融资产	9,083,295.49		3,301,304.40		12,384,599.89
金融资产小计	9,083,295.49		3,301,304.40		12,384,599.89
上述合计	9,083,295.49		3,301,304.40		12,384,599.89

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

金融负债	0.00		0.00		0.00

3、年金计划主要内容及重大变化

2011年我公司根据《中华人民共和国劳动法》、《中华人民共和国信托法》、《中华人民共和国合同法》、《企业年金试行办法》（劳社部令第20号）、《企业年金基金管理办法》（人社部令第11号）、《关于中央企业试行企业年金制度的指导意见》（国资发分配〔2005〕135号）、《关于中央企业试行企业年金制度有关问题的通知》（国资发分配〔2007〕152号）、《关于规范企业应付工资结余用于企业年金缴费财务管理的通知》（财企〔2011〕477号）等国家有关政策法规规定，并根据《中国电子信息产业集团有限公司企业年金方案》（以下简称“中国电子集团方案”）文件精神，结合公司的实际情况，决定参加中国电子信息产业集团有限公司企业年金方案。

我公司及其职工在依法参加基本养老保险并履行缴费义务的基础上，依据国家政策、法规的规定自愿建立的补充养老保险制度，是公司职工薪酬福利制度的组成部分。是为了建立健全多层次养老保险体系，更好地保障职工退休后的生活水平，增强公司凝聚力和竞争力，促进公司持续快速健康发展。

企业年金方案主要包括以下内容:

（一）参加人员范围;

（二）资金筹集方式;

（三）职工企业年金个人帐户管理方式;

（四）基金管理方式;

（五）计发办法和支付方式;

（六）支付企业年金待遇的条件;

（七）组织管理和监督方式;

（八）中止缴费的条件;

（九）双方约定的其他事项。

十二、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

（1）应收账款

单位： 元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
按组合计提坏账准备的应收账款								
按帐龄分析法计提坏账准备的应收帐款	20,925,780.58	100%	20,925,780.58	100%	20,925,780.58	100%	20,925,780.58	100%
组合小计	20,925,780.58	100%	20,925,780.58	100%	20,925,780.58	100%	20,925,780.58	100%
合计	20,925,780.58	--	20,925,780.58	--	20,925,780.58	--	20,925,780.58	--

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

应收账款种类的说明

1、本公司于资产负债表日，将应收账款余额大于100.00万元的应收款款项划分为单项金额重大的应收款项，并单独进行减值测试，有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提减值准备；

2、经测试无特殊风险的应收款项，按组合计提坏账准备；

3、对于单项金额非重大的应收款项，如果有客观证据表明其发生了减值的应收款项，单独确认减值损失。

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

√ 适用 □ 不适用

单位： 元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1 年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--
5 年以上	20,925,780.58	100%	20,925,780.58	20,925,780.58	100%	20,925,780.58
合计	20,925,780.58	--	20,925,780.58	20,925,780.58	--	20,925,780.58

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款

□ 适用 √ 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

□ 适用 √ 不适用

（2）应收账款中金额前五名单位情况

单位： 元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例(%)
1.富丽装饰(设备)工程公司	非关联方关系	1,083,338.00	5 年以上	5.18%
2.甘肃省西部娱乐大世界	非关联方关系	625,420.00	5 年以上	2.99%
3.呼伦贝尔盟宾馆	非关联方关系	562,197.00	5 年以上	2.69%
4.山西惠丰机械厂	非关联方关系	550,000.00	5 年以上	2.63%
5.河南中原棉纺织厂	非关联方关系	545,000.00	5 年以上	2.6%
合计	--	3,365,955.00	--	16.09%

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

（3）不符合终止确认条件的应收账款的转移金额为 0.00 元。

2、其他应收款

（1）其他应收款

单位： 元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	357,182,443.27	98.41%	36,195,789.64	10.13%	243,050,219.98	97.58%	48,975,820.70	20.15%
按组合计提坏账准备的其他应收款								
按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款	4,965,482.99	1.37%	4,965,482.99	100%	5,162,870.86	2.07%	4,985,221.78	96.56%
组合小计	4,965,482.99		4,965,482.99		5,162,870.86		4,985,221.78	
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	804,478.96	0.22%	461,087.87	57.32%	860,080.47	0.35%	263,700.00	30.66%
合计	362,952,405.22	--	41,622,360.50	--	249,073,171.31	--	54,224,742.48	--

其他应收款种类的说明

其他应收款种类的说明：

1、本公司于资产负债表日，将其他应收款余额大于100.00万元的应收款款项划分为单项金额重大的应收款项，并单独进行减值测试，有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提减值准备；

2、经测试无特殊风险的其他应收款，按组合计提坏账准备；

3、对于单项金额非重大的其他应收款项，如果有客观证据表明其发生了减值的，单独确认减值损失。

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

√ 适用 □ 不适用

单位： 元

其他应收款内容	账面余额	坏账金额	计提比例（%）	理由
贵州振华同创信息产业有限公司	2,580,519.84	2,580,519.84	100%	预计无法收回
中国振华电子集团宇光电工有限公司	58,125,800.00			子公司无风险
深圳市振华通信设备有限公司	89,483,854.64	683,854.64	0.76%	部分款项无法收回
深圳市振华重大新电气	23,967,761.57	16,374,209.25	68.32%	子公司严重亏损

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

有限公司				
深圳市康力精密机械有限公司	1,713,302.63			子公司无风险
中国振华集团新云电子元器件有限责任公司	19,400,000.00			子公司无风险
深圳振华富电子有限公司	8,000,000.00			子公司无风险
贵州省振华电子工业进出口公司	8,824,642.22			子公司无风险
贵州省教育委员会	2,454,034.50	2,454,034.50	100%	预计无法收回
贵州振华天通设备有限公司	2,256,498.75			子公司无风险
中国振华电子集团建新机电有限公司	25,959,363.77			子公司无风险
闽发证券有限责任公司	14,103,171.41	14,103,171.41	100%	理财损失
东莞市振华新能源科技有限公司	5,032,383.59			子公司无风险
中国振华电子集团欧比通信有限公司	3,000,000.00			子公司无风险
中国振华电子集团百智科技有限公司	5,126,666.66			子公司无风险
贵州建新南海科技股份有限公司	2,256,401.89			无风险
非公开发行专项费用	1,375,390.80			无风险
中国振华电子集团智能科技有限责任公司	2,000,000.00			子公司无风险
中国振华电子集团有限公司	80,605,762.50			母公司无风险
振华集团深圳电子有限公司	916,888.50			关联方无风险
合计	357,182,443.27	36,195,789.64	--	--

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

√ 适用 □ 不适用

单位： 元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	

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

1 年以内						
其中:	--	--	--	--	--	--
1 至 2 年				197,387.87	3.82%	19,738.79
3 年以上	4,965,482.99	100%	4,965,482.99	4,965,482.99	96.18%	4,965,482.99
4 至 5 年				4,965,482.99	96.18%	4,965,482.99
5 年以上	4,965,482.99	100%	4,965,482.99			
合计	4,965,482.99	--	4,965,482.99	4,985,221.78	--	96.56

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

□ 适用 √ 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

√ 适用 □ 不适用

单位： 元

其他应收款内容	账面余额	坏账准备	计提比例（%）	计提理由
全景网络	190,692.87	190,692.87	100%	预计无法收回
贵州省财政厅	260,100.00	260,100.00	100%	预计无法收回
中国振华集团宇光电工厂	6,695.00	6,695.00	100%	预计无法收回
职工备用金	346,991.09	3,600.00	1.04%	职工备用金
合计	804,478.96	461,087.87	--	--

（2）本报告期转回或收回的其他应收款情况

单位： 元

其他应收款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
贵州振华通信设备有限公司	银行存款收回	5 年以上	9,764,108.12	9,764,108.12
合计	--	--	9,764,108.12	--

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收账款坏账准备计提

单位： 元

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例（%）	理由

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款的说明

无。

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

（3）本报告期实际核销的其他应收款情况

单位： 元

单位名称	其他应收款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
贵州振华通信设备有限公司	往来款	2012 年 08 月 29 日	1,723,077.90	公司已注销	否
合计	--	--	1,723,077.90	--	--

其他应收款核销说明

贵州振华通信公司（以下简称贵州通信）是中国振华电子集团公司（以下简称振华集团）控股的子公司，其持有贵州通信85%的股权，我公司持有贵州通信15%的股权。应收贵州通信款项系该公司为本公司子公司时发生的经营性往来。2008年4月，该公司因经营不善，工商营业执照被贵州省工商局注销。报告期经本公司与振华集团双方友好协商，双方按投资比例共同承担损失。

（4）本报告期其他应收款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

单位： 元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额
中国振华电子集团有限公司。	80,605,762.50	0.00	0.00	0.00
合计	80,605,762.50	0.00	0.00	0.00

（5）金额较大的其他应收款的性质或内容

1、为进一步调整公司产业结构，集中资源做强核心业务，经公司第六届董事会第五次会议审议通过，本公司将持有的贵州振华房地产开发有限公司（以下简称振华房开公司）49%股权转让给中国振华电子集团有限公司，转让价格以振华房开公司2012年7月31日为经评估后的净资产17,485.29万元为依据，转让总价为8,567.79万元。上述交易事项已于2012年12月完成，还余8060.58万元尚未收回。

2、其余金额较大其他应收款均为子公司流动资金借款。

（6）其他应收款金额前五名单位情况

单位： 元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
深圳市振华通信设备有	控股子公司	88,800,000.00	一年以内	24.47%

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

限公司				
中国振华电子集团有限公司	母公司	80,605,762.50	一年以内	22.21%
中国振华电子集团宇光电工有限公司	全资子公司	58,125,800.00	一年以内	16.01%
中国振华电子集团建新机电有限公司	全资子公司	25,959,363.77	二年以内	7.15%
中国振华（集团）新云电子元器件有限公司	控股子公司	19,400,000.00	二年以内	5.35%
合计	--	272,890,926.27	--	75.19%

（7）其他应收关联方账款情况

单位： 元

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例(%)
中国振华电子集团宇光电工有限公司	子公司	58,125,800.00	16.01%
深圳市振华通信设备有限公司	子公司	89,483,854.64	24.65%
深圳市振华重大新电气有限公司	子公司	23,967,761.57	6.6%
深圳市康力精密机械有限公司	子公司	1,713,302.63	0.47%
中国振华集团新云电子元器件有限责任公司	子公司	19,400,000.00	5.35%
深圳振华富电子有限公司	子公司	8,000,000.00	2.2%
贵州省振华电子工业进出口公司	子公司	8,824,642.22	2.43%
贵州振华天通设备有限公司	子公司	2,256,498.75	0.62%
中国振华电子集团建新机电有限公司	子公司	25,959,363.77	7.15%
东莞市振华新能源科技有限公司	子公司	5,032,383.59	1.39%
中国振华电子集团欧比通信有限公司	子公司	3,000,000.00	0.83%
中国振华电子集团百智科技有限公司	子公司	5,126,666.66	1.41%
贵州建新南海科技股份有限	联营企业	2,256,401.89	0.62%

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

公司			
中国振华电子集团智能科技有限责任公司	子公司	2,000,000.00	0.55%
中国振华电子集团有限公司	母公司	80,605,762.50	22.21%
振华集团深圳电子有限公司	同一母公司	916,888.50	0.25%
合计	--	336,669,326.72	92.76%

（8） 不符合终止确认条件的其他应收款项的转移金额为 0.00 元。

3、长期股权投资

单位： 元

被投资单位	核算方法	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
中国振华（集团）新云电子元器件有限公司（国营第四三二六厂）	成本法	378,778,905.87	378,778,905.87		378,778,905.87	95%	95%				19,000,000.00
深圳市振华微电子有限公司	成本法	78,506,564.57	78,506,564.57		78,506,564.57	88%	88%				
深圳市振华通信设备有限公司	成本法	114,265,000.00	114,265,000.00		114,265,000.00	94.28%	97.78%				
深圳市重大新电气有限公司	成本法	16,000,000.00	16,000,000.00		16,000,000.00	80%	80%		16,000,000.00		
深圳市康力精密机械有限公司	成本法	31,400,000.00	31,400,000.00		31,400,000.00	82%	82%		22,600,000.00		
深圳振华	成本法	53,752,50	53,752,50		53,752,50	75%	75%				9,581,521.

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

富电子有限公司		0.00	0.00		0.00						04
深圳市中勻仓储货物运输有限公司	成本法	5,048,277.80	5,048,277.80		5,048,277.80	88.31%	88.31%				99,049.35
贵州振华亚太高新电子材料有限公司	成本法	7,000,000.00	7,000,000.00	-7,000,000.00		70%	70%				525,000.00
贵州振华信息技术有限公司	成本法	9,350,000.00	9,350,000.00		9,350,000.00	93.5%	93.5%				
贵州省振华电子工业进出口公司	成本法	1,704,700.00	1,704,700.00		1,704,700.00	100%	100%				
中国振华集团云科电子有限公司	成本法	148,939,547.79	139,896,576.13	9,042,971.66	148,939,547.79	100%	100%				10,768,665.16
贵州振华天通设备有限公司	成本法	15,200,000.00	15,200,000.00		15,200,000.00	95%	95%				
中国振华集团永光电子有限公司	成本法	178,428,726.93	178,428,726.93		178,428,726.93	62%	62%				5,429,299.20
贵州振华亚普精密机械有限公司	成本法	86,640,000.00	86,640,000.00		86,640,000.00	100%	100%				
中国振华电子集团欧比通信有限公司	成本法	12,212,000.00	12,212,000.00		12,212,000.00	58%	58%				
中国振华电子集团宇光电工有限公司	成本法	257,907,990.94	257,907,990.94		257,907,990.94	100%	100%				
中国振华	成本法	30,427,60	30,427,60		30,427,60	100%	100%				

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

电子集团建新机电有限公司		3.08	3.08		3.08						
中国振华电子集团智能科技有限责任公司	成本法	1,950,000.00	1,950,000.00		1,950,000.00	65%	65%				
贵州振华百智通信有限公司	成本法	45,907,461.34	45,907,461.34		45,907,461.34	100%	100%				
东莞市振华新能源科技有限公司	成本法	49,500,000.00	19,800,000.00	29,700,000.00	49,500,000.00	99%	99%				
深圳市亚普精密机械有限公司	成本法	9,880,000.00	9,880,000.00	-9,880,000.00		52%	52%				
贵州振华通信设备有限公司	成本法	1,868,472.02	1,868,472.02	-1,868,472.02		15%	15%				
贵州华创证券经纪有限公司	成本法	18,250,000.00	18,250,000.00		18,250,000.00	2%	2%				
贵阳市商业银行	成本法	6,700,000.00	6,700,000.00		6,700,000.00	1.25%	1.25%				643,500.00
贵州科创新材料生产力促进中心有限公司	成本法	100,000.00	100,000.00		100,000.00	10%	10%				10,000.00
振华集团财务有限责任公司	权益法	54,351,779.48	69,729,895.02	1,638,165.62	71,368,060.64	35%	35%				4,377,732.75
贵州振华房地产开发有限公司	权益法	69,294,560.28	82,821,688.25	-82,821,688.25		49%	49%				
振华集团深圳电子	权益法	63,048,036.47	64,540,923.17	3,433,816.79	67,974,739.96	49%	49%				

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

有限公司											
合计	--	1,746,412,126.57	1,738,067,285.12	-57,755,206.20	1,680,312,078.92	--	--	--	38,600,000.00		50,434,767.50

长期股权投资的说明

1、报告期内，经本公司第五届二十三次董事会审议通过，为优化资源配置，集中发展优势产业，本公司将所持贵州振华亚太高新电子材料有限公司（简称亚太公司）70%的股权700万元转让给全资控股子公司中国振华集团云科电子有限公司（简称云科公司）持有，云科公司根据本公司发展规划，结合自身发展需要，按照亚太公司2011年12月31日评估后净资产1,321.40万元出资受让本公司及张力平所持的亚太公司100%的股权。云科公司通过吸收合并方式合并亚太公司的全部资产、负债和业务，之后对亚太公司独立法人资格予以注销。亚太公司注销清算事项已经贵阳市兴宏联合会计师事务所审计并出具清算审计报告。由于云科公司是本公司全资子公司，此项交易云科公司收购本公司所持亚太公司股权对合并报表没有影响，最终影响是云科公司收购张力平所持亚太公司30%的股权，至报告期末，所涉及亚太公司产权已过户，所涉及债权债务已全部转移到云科公司；

2、为支持控股子公司发展，优化资源配置，报告期内，经本公司第五届董事会二十三次会议审议通过，同意本公司出资904万元收购控股子公司深圳振华微电子有限公司（以下简称微电子公司）持有云科公司5%的股权。此项交易完成后，云科公司成为本公司的全资子公司，本公司享有云科公司100%的权益。截止报告期末，股权转让事项已办理完毕。由于本公司直接持有微电子有限公司87.53%股权，本公司控股子公司中国振华（集团）新云电子元器件有限公司持有其12.47%股权，则本公司直接、间接共持有其100%股权，因此，本次收购微电子公司持有云科公司5%的股权事项对合并报表没有影响；

3、报告期内，经第五届二十三次董事会审议通过，本公司投资2,970万元对东莞市振华新能源科技股份有限公司进行增资扩股。增资扩股资金用于该公司锂离子电池生产线建设，项目总投资3,000万元。

4、报告期，为调整公司产业结构，集中资源做强核心业务，经本公司第五届董事会二十三次会议审议通过，决定将本公司持有的深圳振华亚普精密机械有限公司（以下简称深圳亚普公司）52%的股权988万元转让给贵州中电振华精密机械有限公司（以下简称中电振华精机公司）。与此同时，本公司控股子公司深圳振华富电子有限公司为集中资源发展自身业务，也决定将其所持的25%的股权转让给中电振华精机公司，以深圳亚普公司2011年12月31日评估后的净资产为作价依据确认转让价格。

5、因贵州振华通信设备有限公司已注销，本公司对其投资额在以前年度已全额计提资值准备，报告期予以核销。

6、报告期，为调整公司产业结构，集中资源做强核心业务，有利于公司更好的发展，经本公司第六届董事会第五次会议审议通过，决定将本公司持有的贵州振华房地产开发有限公司（以下简称振华房开公

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

司）49%的股权转让给中国振华电子集团有限公司（以下简称振华集团），以振华房开公司2012年7月31日评估后的净资产为作价依据确认转让价格。

4、营业收入和营业成本

（1）营业收入

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
其他业务收入	7,649,699.70	7,649,699.70
合计	7,649,699.70	7,649,699.70
营业成本	2,787,871.20	2,787,871.20

5、投资收益

（1）投资收益明细

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	66,418,522.42	57,112,350.03
权益法核算的长期股权投资收益	3,174,654.48	10,634,782.64
处置长期股权投资产生的投资收益	23,160,112.74	
持有至到期投资取得的投资收益期间取得的投资收益	264,355.12	838,946.56
持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益	136,522.37	100,957.91
合计	93,154,167.13	68,687,037.14

（2）按成本法核算的长期股权投资收益

单位： 元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
中国振华集团新云电子元器件有限责任公司	39,460,537.02	37,707,929.85	企业效益增长
中国振华集团云科电子有限公司	10,768,665.16	7,543,477.09	企业效益增长
贵州振华亚太高新电子材料有限公司	525,000.00	630,000.00	利润减少
中国振华集团永光电子有限公司	5,429,299.20	3,001,442.58	企业效益增长
深圳振华富电子有限公司	9,581,521.04	7,543,951.16	企业效益增长
贵阳市商业银行	643,500.00	585,000.00	企业效益增长

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

贵州科创新材料生产力促进中心	10,000.00	1,500.00	企业效益增长
深圳市中勻仓储货物运输有限公司		99,049.35	
合计	66,418,522.42	57,112,350.03	--

（3）按权益法核算的长期股权投资收益

单位： 元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
振华集团财务有限责任公司	6,015,898.37	5,541,433.86	企业效益增长
贵州振华房地产开发有限公司	-6,275,060.68	2,121,425.69	企业亏损
振华集团深圳电子有限公司	3,433,816.79	2,971,923.09	企业效益增长
合计	3,174,654.48	10,634,782.64	--

投资收益的说明

本报告期不存在投资收益汇回有重大限制的情形

6、现金流量表补充资料

单位： 元

补充资料	本期金额	上期金额
1．将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	79,092,391.90	25,824,897.32
加：资产减值准备	-1,115,195.96	20,163,282.21
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	4,907,764.91	5,235,999.60
无形资产摊销	40,747.49	40,747.49
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列）		-19,294.20
财务费用（收益以“－”号填列）	8,390,162.97	6,631,986.94
投资损失（收益以“－”号填列）	-98,687,867.13	-68,687,037.14
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-28,721,362.20	-16,350,622.82
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	-27,161,063.77	56,865,819.38
经营活动产生的现金流量净额	-63,254,421.79	29,705,778.78
2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3．现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	117,023,111.70	74,093,891.33
减：现金的期初余额	74,093,891.33	28,584,853.14
现金及现金等价物净增加额	42,929,220.37	45,509,038.19

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

十三、补充资料

1、净资产收益率及每股收益

单位：元

报告期利润	加权平均净资产收益率(%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	4.02%	0.24	0.24
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	1.03%	0.06	0.06

2、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

1. 资产负债表

报表项目	期末余额	年初余额	变动金额	变动幅度%	备注
应收账款	705,708,433.43	482,859,826.65	222,848,606.78	46.15	注1
预收款项	75,864,110.74	126,872,514.66	-51,008,403.92	-40.20	注2

注1：报告期本公司高新电子板块产品销量增大，受板块行业特点影响，应收账款增长，同时由于宏观经济形势较差，客户资金普遍紧张，账期较往年延长也是应收账款增长的主要原因。

注2：本报告期结转营业收入所致。

1. 利润表

报表项目	本期发生额	上期发生额	变动金额	变动幅度%	备注
投资收益	29,811,355.99	12,064,522.49	17,746,833.50	147.10	注1
营业外收入	33,969,080.84	26,268,911.51	7,700,169.33	29.31	注2

注1：报告期转让贵州振华房地产开发有限公司和深圳市振华亚普精密机械有限公司股权所致；

注2：报告期子公司高新产品项目收到的政府补助拨款增加所致。

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

第十一节 备查文件目录

1. 载有公司法定代表人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。

2. 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。

3. 报告期内在《证券时报》上公开披露过的所有公司文件正本及公告原稿。

上述文件备置地点：董事会办公室

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