中国振华（集团）科技股份有限公司

2012 年半年度财务报告

二０一二年八月二十四日

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

财务会计报告

（一）审计报告

半年报是否经过审计

□ 是 √ 否 □ 不适用

（二）财务报表

是否需要合并报表:

√ 是 □ 否 □ 不适用

如无特殊说明，财务报告中的财务报表的单位为：人民币元

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	附注	期末余额	期初余额
流动资产:			
货币资金		419,392,069.72	629,585,004.39
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据		104,394,381.93	227,740,577.12
应收账款		953,681,565.96	482,859,826.65
预付款项		171,247,456.41	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		2,234,969.83	2,234,969.83
其他应收款		102,548,685.18	84,446,231.58
买入返售金融资产			
存货		787,177,662.18	791,518,206.51

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

一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		2,540,676,791.21	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		11,273,150.76	9,083,295.49
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		253,466,452.53	248,462,563.62
投资性房地产		160,561,939.24	162,721,054.24
固定资产		730,713,280.42	767,956,429.91
在建工程		59,408,081.26	34,411,213.10
工程物资		0.00	0.00
固定资产清理		195,367.29	138,355.47
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		8,115,445.64	8,492,459.36
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		8,881,811.06	9,858,607.71
递延所得税资产		19,987,751.38	18,890,051.75
其他非流动资产		0.00	0.00
非流动资产合计		1,252,603,279.58	1,260,014,030.65
资产总计		3,793,280,070.79	3,670,418,021.67
流动负债:			
短期借款		409,037,830.30	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		74,138,064.70	84,234,982.07
应付账款		438,619,297.77	302,533,886.31
预收款项		118,651,967.37	126,872,514.66
卖出回购金融资产款			

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

应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		42,285,285.80	4,949,263.68
应交税费		-2,738,579.38	-813,621.36
应付利息		0.00	0.00
应付股利		27,741,877.01	6,251,842.92
其他应付款		112,994,502.69	75,319,913.46
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
一年内到期的非流动负债		90,000,000.00	90,000,000.00
其他流动负债			
流动负债合计		1,310,730,246.26	1,217,953,310.74
非流动负债：			
长期借款		10,000,000.00	5,000,000.00
应付债券			
长期应付款			
专项应付款		25,658,500.00	10,098,500.00
预计负债		0.00	0.00
递延所得税负债			
其他非流动负债		60,285,946.62	63,367,543.05
非流动负债合计		95,944,446.62	78,466,043.05
负债合计		1,406,674,692.88	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		1,430,820,260.41	1,428,059,412.84
减：库存股			
专项储备		725,800.73	
盈余公积		79,501,542.84	79,501,542.84
一般风险准备			
未分配利润		233,216,145.84	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		2,102,383,749.82	2,081,326,249.38
少数股东权益		284,221,628.09	292,672,418.50

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		2,386,605,377.91	2,373,998,667.88
负债和所有者权益（或股东权益）总计		3,793,280,070.79	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

单位：　元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		73,045,988.73	74,093,891.33
交易性金融资产			
应收票据		2,934,029.72	17,643,697.84
应收账款			
预付款项			
应收利息			
应收股利		79,582,813.41	44,210,505.50
其他应收款		239,031,031.75	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		394,593,863.61	330,796,523.50
非流动资产：			
可供出售金融资产		11,273,150.76	9,083,295.49
持有至到期投资		5,000,000.00	10,500,000.00
长期应收款			
长期股权投资		1,704,645,673.67	1,697,598,813.10
投资性房地产		103,771,218.36	105,165,153.96
固定资产		42,475,554.12	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		1,122,169.60	1,122,169.60

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

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		1,872,673,374.81	1,871,383,330.43
资产总计		2,267,267,238.42	2,202,179,853.93
流动负债:			
短期借款		80,000,000.00	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		40,550.28	20,283.91
应交税费		359,433.57	400,983.46
应付利息			
应付股利		14,324,800.00	
其他应付款		135,582,321.66	124,898,370.75
一年内到期的非流动负债		90,000,000.00	90,000,000.00
其他流动负债			
流动负债合计		321,151,475.34	296,164,007.95
非流动负债:			
长期借款			
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	1,000,000.00
非流动负债合计		1,000,000.00	1,000,000.00
负债合计		322,151,475.34	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		1,377,213,240.21	1,375,023,384.94

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

减：库存股			
专项储备			
盈余公积		79,501,542.84	79,501,542.84
一般风险准备			
未分配利润		130,280,980.03	92,370,918.20
外币报表折算差额			
所有者权益（或股东权益）合计		1,945,115,763.08	1,905,015,845.98
负债和所有者权益（或股东权益）总计		2,267,267,238.42	2,202,179,853.93

3、合并利润表

单位： 元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		1,566,369,266.03	1,869,704,766.49
其中：营业收入		1,566,369,266.03	1,869,704,766.49
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		1,532,056,555.09	1,837,713,881.33
其中：营业成本		1,250,798,362.32	1,593,449,744.96
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		2,882,435.94	3,353,938.87
销售费用		87,362,496.94	72,094,471.68
管理费用		164,858,208.05	139,491,607.10
财务费用		12,869,267.73	8,158,855.44
资产减值损失		13,285,784.11	21,165,263.28
加 ：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）			

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

投资收益(损失以“-”号填列)		5,657,388.91	5,675,132.58
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		5,003,888.91	4,752,427.82
汇兑收益(损失以“-”号填列)			
三、营业利润(亏损以“-”号填列)		39,970,099.85	37,666,017.74
加:营业外收入		7,780,885.02	4,083,148.65
减:营业外支出		1,279,028.22	895,927.05
其中:非流动资产处置损失		1,200,668.48	860,123.98
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		46,471,956.65	40,853,239.34
减:所得税费用		11,059,883.04	10,685,216.11
五、净利润(净亏损以“-”号填列)		35,412,073.61	30,168,023.23
其中:被合并方在合并前实现的净利润		41,578,389.54	38,114,548.88
归属于母公司所有者的净利润		31,895,652.14	25,234,040.07
少数股东损益		3,516,421.47	4,933,983.16
六、每股收益:		--	--
(一)基本每股收益		0.09	0.07
(二)稀释每股收益		0.09	0.07
七、其他综合收益		2,189,855.27	-1,880,103.58
八、综合收益总额		37,601,928.88	28,287,919.65
归属于母公司所有者的综合收益总额		34,085,507.41	23,367,908.64
归属于少数股东的综合收益总额		3,516,421.47	4,920,011.01

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:41,578,389.54 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

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	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入		4,044,346.90	2,680,381.00
减：营业成本		1,393,935.60	1,393,935.60
营业税金及附加		489,757.15	469,946.72
销售费用			
管理费用		8,696,165.54	8,356,279.52
财务费用		3,786,054.85	3,184,832.29
资产减值损失			
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）		62,562,473.07	62,282,908.48
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		5,003,888.91	4,752,427.82
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		52,240,906.83	51,558,295.35
加：营业外收入		22,698.45	19,294.19
减：营业外支出		28,743.45	3,000.00
其中：非流动资产处置损失			
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		52,234,861.83	51,574,589.54
减：所得税费用			
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		52,234,861.83	51,574,589.54
五、每股收益：		--	--
（一）基本每股收益			
（二）稀释每股收益			
六、其他综合收益		2,189,855.27	-1,760,581.34
七、综合收益总额		54,424,717.10	49,814,008.20

5、合并现金流量表

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	1,104,731,512.54	1,567,042,771.22

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

客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置交易性金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还	59,504,680.63	105,661,740.19
收到其他与经营活动有关的现金	70,059,656.93	58,330,324.78
经营活动现金流入小计	1,234,295,850.10	1,731,034,836.19
购买商品、接受劳务支付的现金	878,375,478.05	1,365,808,346.56
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	236,290,083.76	203,522,190.91
支付的各项税费	36,280,906.37	41,518,246.64
支付其他与经营活动有关的现金	124,153,467.08	118,746,348.20
经营活动现金流出小计	1,275,099,935.26	1,729,595,132.31
经营活动产生的现金流量净额	-40,804,085.16	1,439,703.88
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		1,241,223.21
取得投资收益所收到的现金	653,500.00	4,087,265.65
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,135,178.88	1,444,269.79
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	0.00	0.00

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	1,788,678.88	6,772,758.65
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	58,193,928.44	54,209,685.07
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	0.00	0.00
投资活动现金流出小计	61,800,511.02	54,209,685.07
投资活动产生的现金流量净额	-60,011,832.14	-47,436,926.42
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	268,300,000.00	297,935,504.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	128,743,185.00	48,351,922.70
筹资活动现金流入小计	397,043,185.00	346,287,426.70
偿还债务支付的现金	375,866,698.70	263,673,093.12
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	17,526,543.33	12,903,091.61
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	1,000,000.00	2,654,627.89
支付其他与筹资活动有关的现金	0.00	130,935,504.00
筹资活动现金流出小计	393,393,242.03	407,511,688.73
筹资活动产生的现金流量净额	3,649,942.97	-61,224,262.03
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-11,953.47	1,455,958.14
五、现金及现金等价物净增加额	-97,177,927.80	-105,765,526.43
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	391,839,932.15	406,584,071.60

6、母公司现金流量表

单位： 元

项目	本期金额	上期金额

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

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	182,505,853.32	106,327,158.53
经营活动现金流入小计	182,505,853.32	106,327,158.53
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	3,714,073.63	3,591,784.53
支付的各项税费	702,486.77	668,156.39
支付其他与经营活动有关的现金	201,132,738.26	68,895,070.18
经营活动现金流出小计	205,549,298.66	73,155,011.10
经营活动产生的现金流量净额	-23,043,445.34	33,172,147.43
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	12,500,000.00	3,800,000.00
取得投资收益所收到的现金	22,192,213.10	48,034,115.75
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	34,692,213.10	52,306,192.75
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	14,100.00	108,272.00
投资支付的现金	9,042,971.66	21,805,000.00
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	9,057,071.66	21,913,272.00
投资活动产生的现金流量净额	25,635,141.44	30,392,920.75
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	20,000,000.00	45,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		1,100,000.00
筹资活动现金流入小计	20,000,000.00	46,100,000.00

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

偿还债务支付的现金	20,000,000.00	100,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,639,598.70	3,476,094.43
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	23,639,598.70	103,476,094.43
筹资活动产生的现金流量净额	-3,639,598.70	-57,376,094.43
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	-1,047,902.60	6,188,973.75
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	73,045,988.73	34,773,826.89

7、合并所有者权益变动表

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	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										
其他										
二、本年年初余额	358,120,000.00	1,428,059,412.84			79,501,542.84	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）		2,760,847.57					31,895,652.14		-8,450,790.41	26,931,510.03
（一）净利润							31,895,652.14		3,516,421.47	35,412,073.61
（二）其他综合收益		2,760,847.57					0.00	0.00	-3,143,866.16	-383,018.59
上述（一）和（二）小计		2,760,847.57					31,895,652.14		372,555.31	35,029,055.02
（三）所有者投入和减少资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

1．所有者投入资本										
2．股份支付计入所有者权益的金额								0.00		
3．其他							0.00	0.00		
（四）利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-14,324,800.00	0.00	-8,823,345.72	-23,148,145.72
1．提取盈余公积										
2．提取一般风险准备										
3．对所有者（或股东）的分配							-14,324,800.00		-8,823,345.72	-23,148,145.72
4．其他										
（五）所有者权益内部结转	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1．资本公积转增资本（或股本）							0.00	0.00		
2．盈余公积转增资本（或股本）							0.00	0.00		
3．盈余公积弥补亏损							0.00	0.00		
4．其他							0.00	0.00		
（六）专项储备							0.00	0.00		725,800.73
1．本期提取				0.00	725,800.73	0.00	0.00	0.00	0.00	725,800.73
2．本期使用				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（七）其他										
四、本期期末余额	358,120,000.00	1,430,820,260.41			725,800.73	79,501,542.84	233,216,145.84		284,221,628.09	2,386,605,377.91

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										

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

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		-6,930,252.87			0.00		42,250,210.89		6,828,959.90	49,079,170.79
（二）其他综合收益		-6,930,252.87			0.00		0.00		-13,972.15	-6,944,225.02
上述（一）和（二）小计		-6,930,252.87			0.00		42,250,210.89		6,814,987.75	42,134,945.77
（三）所有者投入和减少资本	0.00	14,255,472.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,085,683.69	59,341,156.48
1．所有者投入资本		0.00							9,627,192.76	9,627,192.76
2．股份支付计入所有者权益的金额		0.00			0.00		0.00		0.00	0.00
3．其他		14,255,472.79			0.00		0.00		35,458,490.93	49,713,963.72
（四）利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	5,164,979.46	0.00	-5,164,979.46	0.00	-6,621,983.74	-6,621,983.74
1．提取盈余公积					5,164,979.46		-5,164,979.46		0.00	0.00
2．提取一般风险准备		0.00							0.00	0.00
3．对所有者（或股东）的分配		0.00							-6,621,983.74	-6,621,983.74
4．其他		0.00							0.00	0.00
（五）所有者权益内部结转	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1．资本公积转增资本（或股本）										0.00
2．盈余公积转增资本（或股本）							0.00			0.00
3．盈余公积弥补亏损							0.00			0.00
4．其他							0.00			0.00
（六）专项储备							0.00			0.00
1．本期提取					0.00		0.00			

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					0.00		0.00		0.00	0.00
（七）其他	358,120,000.00	1,428,059,412.84			79,501,542.84		0.00		292,672,418.50	2,373,998,667.88
四、本期期末余额	358,120,000.00	1,428,059,412.84			79,501,542.84	79,501,542.84	215,645,293.70		292,672,418.50	2,373,998,667.88

8、母公司所有者权益变动表

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								
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	1,375,023,384.94			79,501,542.84		92,370,918.20	1,905,015,845.98
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）		2,189,855.27					52,234,861.83	54,424,717.10
（一）净利润							52,234,861.83	52,234,861.83
（二）其他综合收益		2,189,855.27						2,189,855.27
上述（一）和（二）小计								
（三）所有者投入和减少资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-14,324,800.00	-14,324,800.00
1．提取盈余公积								
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

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

4．其他								
（五）所有者权益内部结转	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	358,120,000.00	1,377,213,240.21			79,501,542.84		144,605,780.03	1,959,440,563.08
四、本期期末余额								1,945,115,763.08

上年金额

单位： 元

项目	上年金额							
	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								
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1．所有者投入资本								
2．股份支付计入所有者权益的金额								

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

3．其他								
（四）利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	5,164,979.46	0.00	-5,164,979.46	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	1,375,023,384.94			79,501,542.84		92,370,918.20	1,905,015,845.98

（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。

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

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。

（四）公司主要会计政策、会计估计和前期差错更正

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6月30日的财务状况、2012年上半年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。

境外子公司的记账本位币

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

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。

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

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。

（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。

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

（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。

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

（6）金融资产（不含应收款项）减值准备计提

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

本公司对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试；对单项金额不重大的金融资产，单独进行减值测试或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单独测试未发生减值的金融资产(包括单项金额重大和不重大的金融资产)，包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。已单项确认减值损失的金融资产，不包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。

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

（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

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

		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(%)
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。

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

（2）发出存货的计价方法

□ 先进先出法 √ 加权平均法 □ 个别认定法 □ 其他

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

√ 永续盘存制 □ 定期盘存制 □ 其他

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）初始投资成本确定

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；

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

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。

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

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

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

14、固定资产

（1）固定资产确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。同时满足以下条件时予以确认：

①与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；

②该固定资产的成本能够可靠地计量。

（2）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（%）
房屋及建筑物	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%	19.40%-9.50%

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

其他设备			
融资租入固定资产：	--	--	--
其中：房屋及建筑物	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%	19.40%-9.50%
其他设备			

（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

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。

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。

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

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。

项目	预计使用寿命	依据

（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。

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

（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、长期待摊费用摊销方法

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。

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。

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

（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

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

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）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

不适用。

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。

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

（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。

（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。

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

31、套期会计

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 □ 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

（1）会计政策变更

本报告期主要会计政策是否变更

□ 是 √ 否 □ 不适用

（2）会计估计变更

本报告期主要会计估计是否变更

□ 是 √ 否 □ 不适用

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 □ 不适用

（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 □ 不适用

（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 □ 不适用

34、其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法

（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%
消费税		
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%

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

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
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)根据《关于转发<贵州省2008年第一批高新技术企业备案申请回复>通知》（黔科通[2009]3号），中国振华电子集团宇光电工有限公司被认定为贵州省第一批高新技术企业，2011年已通过复审，有效期三年，2011年至2013年享受按15%的税率缴纳企业所得税；根据《关于转发<贵州省2009年第一批高新技术企业备案申请回复>通知》（黔科通[2009]78号），中国振华（集团）新云电子元器件有限公司、中国振华集团云科电子有限公司和中国振华集团永光电子有限公司被认定为贵州省高新技术企业，2012年已通过复审，目前正处于公示阶段，2012年上半年按15%的税率预缴企业所得税；

(2)根据财税（2011）58号《财政部海关总署国家税务总局关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的通知》，中国振华电子集团欧比通信有限公司2012年享受按15%的税率缴纳企业所得税；

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

(4)根据（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。该公司2012年高新认证资格已通过复审，批复

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

正在办理之中，2012年上半年仍按15%税率预缴企业所得税。

(5)根据深地税南减备告字[2011]第800008号《税收减免登记备案告知书》，深圳振华通信设备有限公司为国家重点扶持高新技术企业，2010年1月1日至2012年12月31日减按15%税率缴纳企业所得税。

3、其他说明

不适用。

（六）企业合并及合并财务报表

企业合并及合并财务报表的总体说明：

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股东权益项下单独列示。

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

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

1、子公司情况

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

（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	币种	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	CNY	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	控股子公司	贵阳	工业	369,809,090.39	CNY	开发生产销售电子元器件	378,778,905.87		95%	95%	是	78,626,115.08		

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

三二六厂)														
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	CNY	半导体分立器件的开发、生产、销售及服务	178,428,726.93		62%	62%	是	151,495,963.00		
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	CNY	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	CNY	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	CNY	手机品牌推广、产品销售及市场服务	12,212,000.00		58%	58%	是	26,322,367.74		
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	CNY	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	138,512.85		
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	CNY	天线通信设备制造	15,200,000.00		100%	100%	是			
贵州振华亚普精密机械有限公司	全资子公司	贵阳	工业	30,000,000.00	CNY	GSM 通信产品开发、生产、销售	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

						与服务								
中国振华电子集团百智科技有限公司	控股子公司	贵阳	工业	1,489.16	USD	CDMA 手机、相关通信产品的研发生产及销售	36,975,991.71		75%	75%	是	3,070,820.48		
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	CNY	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	CNY	研发民用单项、工业用三相智能电表产品	1,950,000.00		65%	65%	是	-474,162.40		
深圳市振华微电子有限公司(注 4)	全资子公司	深圳	工业	68,100,000.00	CNY	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 5)	控股子公司	深圳	工业	117,380,000.00	CNY	无绳电话机开发生产销售	114,265,000.00		94.28%	97.78%	是	2,973,418.07		
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	CNY	电气智能控制设备开发生产销售	16,000,000.00		80%	80%	是	-4,366,391.00		
深圳振华富	控股子公司	深圳	工业	71,670,000.0	CNY	片式电感开	53,752,500.0		75%	75%	是	26,803,653.8		

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

电子有限公司				0		发生产销售	0					0		
深圳市中勻仓储货物运输有限公司	控股子公司	深圳	工业	2,118,700.00	CNY	运输及仓储	5,048,277.80		88.31%	88.31%	是	879,120.94		
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	CNY	模具机箱机柜开发生产销售	31,400,000.00		82%	82%	是	-1,908,763.55		
深圳市亚普精密机械有限公司(注6)	控股子公司	深圳	工业	19,000,000.00	CNY	气体压缩机、制冷压缩机、制冷设备用零件、氢能源设备、其他自动化设备、金属部品部件的研发、生产与销售	9,880,000.00		77%	77%	是	554,092.28		
东莞市振华新能源科技有限公司	控股子公司	东莞	工业	20,000,000.00	CNY	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	19,800,000.00		99%	99%	是	106,880.80		

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

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，为支持控股子公司发展，优化资源配置，本公司出资904万元收购深圳市振华微电子有限公司持有中国振华集团云科电子有限公司5%的股权，中国振华集团云科电子有限公司成为本公司全资子公司；

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

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

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

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

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

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

（2）通过同一控制下企业合并取得的子公司

本公司本报告期无同一控制下企业合并取得的子公司。

单位： 元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	币种	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

通过同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明：

不适用。

（3）通过非同一控制下企业合并取得的子公司

本公司本报告期无通过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	币种	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

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

														子公司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：

不适用。

2、特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

□ 适用 √ 不适用

特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体的其他说明：

不适用。

3、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，本公司合并报表范围与上年同比减少一户子公司。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。上述交易事项已经本公司第五届二十三次董事会审议通过，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。

√ 适用 □ 不适用

与上年相比本年（期）新增合并单位 0 家，原因为：

不适用。

与上年相比本年（期）减少合并单位 1 家，原因为：

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。上述交易事项已经本公司第五届二十三次董事会审议通过，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。此项交易对公司合并报表范围没有影响。

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

4、报告期内新纳入合并范围的主体和报告期内不再纳入合并范围的主体

不适用。

本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位： 元

名称	期末净资产	本期净利润

本期不再纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位： 元

名称	处置日净资产	年初至处置日净利润

新纳入合并范围的主体和不再纳入合并范围的主体的其他说明：

不适用。

5、报告期内发生的同一控制下企业合并

单位： 元

被合并方	属于同一控制下企业合并的判断依据	同一控制的实际控制人	合并本期期初至合并日的收入	合并本期至合并日的净利润	合并本期至合并日的经营活动现金流

同一控制下企业合并的其他说明：

不适用。

6、报告期内发生的非同一控制下企业合并

单位： 元

被合并方	商誉金额	商誉计算方法

非同一控制下企业合并的其他说明：

不适用。

7、报告期内出售丧失控制权的股权而减少子公司

不适用。

子公司名称	出售日	损益确认方法

出售丧失控制权的股权而减少的子公司的其他说明：

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

8、报告期内发生的反向购买

借壳方	判断构成反向购买的依据	合并成本的确定方法	合并中确认的商誉或计入当期的损益的计算方法

反向购买的其他说明:

不适用。

9、本报告期发生的吸收合并

单位： 元

吸收合并的类型	并入的主要资产		并入的主要负债	
同一控制下吸收合并	项目	金额	项目	金额
非同一控制下吸收合并	项目	金额	项目	金额

吸收合并的其他说明:

不适用。

10、境外经营实体主要报表项目的折算汇率

不适用。

（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		
	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:	--	--	250,923.49	--	--	396,687.14
人民币	--	--	239,522.97	--	--	385,312.79
USD	48.89	6.3249	309.25	49.08	6.3009	309.25
HKD	13,364.26	0.8152	10,894.81	13,394.69	0.8107	10,862.87
JPY	1,000.00	0.0797	79.65	1,000.00	0.0811	81.10
EUR	14.84	7.871	116.81	14.84	8.1625	121.13
银行存款:	--	--	379,820,624.84	--	--	440,988,012.99
人民币	--	--	373,027,804.98	--	--	431,358,079.02

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

USD	699,764.30	6.3249	4,425,939.19	869,127.10	6.3009	5,477,068.33
HKD	2,903,364.33	0.8152	2,366,880.67	5,093,928.01	0.0811	4,152,865.64
其他货币资金：	--	--	39,320,521.39	--	--	188,200,304.26
人民币	--	--	39,244,622.59	--	--	188,200,304.26
USD	12,000.00	6.3249	75,898.80			
合计	--	--	419,392,069.72	--	--	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：

期末货币资金不存在抵押、质押或冻结等情形。

2、交易性金融资产

（1）交易性金融资产

单位： 元

项目	期末公允价值	期初公允价值
交易性债券投资		
交易性权益工具投资		
指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
套期工具		
其他		
合计		

（2）变现有限制的交易性金融资产

单位： 元

项目	限售条件或变现方面的其他重大限制	期末金额

（3）套期工具及相关套期交易的说明

3、应收票据

（1）应收票据的分类

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

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	48,721,548.45	130,722,532.50
商业承兑汇票	55,672,833.48	97,018,044.62
合计	104,394,381.93	227,740,577.12

（2）期末已质押的应收票据情况

单位： 元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
合计	--	--	0.00	--

说明：

无

（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

单位： 元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
合计	--	--	0.00	--

说明：

无

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
合计	--	--	0.00	--

说明：

无

已贴现或质押的商业承兑票据的说明：

无

4、应收股利

单位： 元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
账龄一年以内的应收股	2,234,969.83	0.00	0.00	2,234,969.83

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

利				
其中:				
贵州振华房地产开发有限公司	2,234,969.83			2,234,969.83
账龄一年以上的应收股利	0.00	0.00	0.00	0.00
其中:	--	--	--	--
合　计	2,234,969.83	0.00	0.00	2,234,969.83

说明:

5、应收利息

(1) 应收利息

单位:　元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
合　计				

(2) 逾期利息

单位:　元

贷款单位	逾期时间（天）	逾期利息金额
合计	--	

(3) 应收利息的说明

6、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	
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备

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

	金额	比例(%)	金额	比例(%)	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	17,665,138.40	1.68%	0.00		11,709,572.33	2.05%	0.00	
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	1,032,725,490.16	100%	98,375,742.70	9.37%	558,321,333.25	100%	89,380,044.55	16.01%
组合小计	1,032,725,490.16	100%	98,375,742.70	9.37%	558,321,333.25	100%	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	1,666,680.10	0.16%	0.00	0%	2,208,965.62	0.38%	0.00	
合计	1,052,057,308.66	--	98,375,742.70	--	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

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
MAX SUNNY Limited	17,665,138.40	0.00		信用证付款，无风险
合计	17,665,138.40	0.00	--	

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：	--	--	--	--	--	--
1年以内	862,114,657.99	83.48%	21,352,460.53	402,131,378.28	72.03%	16,085,255.12
1年以内小计	862,114,657.99	83.48%	21,352,460.53	402,131,378.28	72.03%	16,085,255.12
1至2年	69,536,275.80	6.73%	6,953,627.58	62,550,367.81	11.2%	6,255,036.78
2至3年	28,317,046.60	2.74%	8,495,113.98	25,020,782.13	4.48%	7,506,234.65

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

3 年以上	72,757,509.77	7.05%	61,574,540.61	68,618,805.03	12.29%	59,533,518.00
3 至 4 年	15,594,236.70	1.51%	7,797,118.35	11,172,234.53	2%	5,586,117.28
4 至 5 年	8,464,627.02	0.82%	5,078,776.21	8,747,924.45	1.57%	5,248,754.67
5 年以上	48,698,646.05	4.72%	48,698,646.05	48,698,646.05	8.72%	48,698,646.05
合计	1,032,725,490.16	--	98,375,742.70	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
深圳市亚普自动化设备有限公司	821,906.10	0.00		子公司的小股东，无风险
贵州中电振华精密机械有限公司	422,000.00	0.00		关联方
中国振华集团久达机械厂	420,000.00	0.00		关联方
其他小额	2,774.00	0.00		房屋押金等款项
合计	1,666,680.10	0.00	0%	--

（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
合计	--	--	0.00	--

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：

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例（%）	理由
合计			--	--

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：

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	是否因关联交易产生
各子公司零星尾款	货款	2012 年 06 月 30 日	169,978.46	无法收回	否
合计	--	--	169,978.46	--	--

应收账款核销说明：

报告期,本公司核销应收账款169,978.46元系子公司对挂账时间长且无法收回的零星尾款进行清理所致。

（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

√ 适用 □ 不适用

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	1,480,865.78			
合计	1,480,865.78	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(%)
香港梦动力有限公司	非关联方关系	42,999,588.13	1 年以内	4.09%
KMOBILE(HK)COMMUNICATIONS EQUIPMENT CO.,LIMITED	非关联方关系	20,915,311.84	1 年以内	1.99%
香港优思公司	非关联方关系	20,171,737.14	1 年以内	1.92%
########院	非关联方关系	18,789,257.84	1 年以内	1.79%
MAX SUNNY Limited	非关联方关系	17,665,138.40	1 年以内	1.68%
合计	--	120,541,033.35	--	11.46%

（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(%)
深圳中电投资股份有限公司	同一实际控制人	3,542,103.29	0.34%

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	母公司	1,480,865.78	0.14%
中国振华集团群英无线电器材厂	同一母公司	1,390,382.96	0.13%
深圳长城开发科技股份有限公司	同一实际控制人	990,913.02	0.09%
贵州雅光电子科技股份有限公司	同一母公司	659,245.79	0.06%
深圳市振华新材料股份有限公司	同一母公司	172,721.00	0.02%
武汉中元通信股份有限公司	同一实际控制人	171,740.20	0.02%
南京科瑞达电子装备有限责任公司	同一实际控制人	44,621.80	0%
中国电子器材华北公司	同一实际控制人	28,706.97	0%
桂林长海发展有限责任公司	同一实际控制人	26,710.00	0%
中国振华集团红云器材厂	同一母公司	13,723.22	0%
中国电子器材总公司	同一实际控制人	4,620.56	0%
南京熊猫汉达科技有限公司	同一实际控制人	2,750.00	0%
贵州群英电子有限公司	同一母公司	2,525.00	0%
合计	--	8,531,629.59	0.81%

（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
合计	0.00	0.00

（8）以应收款项为标的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额

单位： 元

项目	期末
资产：	
资产小计	0.00
负债：	
负债小计	0.00

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

7、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	76,996,797.10	49.45%	33,930,782.35	44.07%	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	68,592,733.79	100%	18,896,341.55	27.55%	47,824,515.59	100%	19,104,322.21	39.95%
组合小计	68,592,733.79	100%	18,896,341.55	27.55%	47,824,515.59	100%	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	10,129,741.01	6.51%	343,462.82	3.39%	10,068,147.29	7.3%	343,462.82	3.41%
合计	155,719,271.90	--	53,170,586.72	--	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
应收出口退税	25,243,180.93		0%	出口退税款，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
贵州振华通信设备有限公司	13,500,211.56	13,500,211.56	100%	预计无法收回
****结算中心	11,838,132.03		0%	无风险
振华集团深圳电子有限公司	4,817,426.83		0%	关联方
贵州振华同创信息产业	2,580,519.84	2,580,519.84	100%	预计无法收回

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				
深圳市宝安华匀电子实业有限公司	2,460,120.00	1,292,845.04	52.55%	预计无法全部收回
贵州省教育委员会	2,454,034.50	2,454,034.50	100%	预计无法收回
合计	76,996,797.10	33,930,782.35	--	--

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			期初		
	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：						
一年以内	34,598,992.37	50.44%	489,403.70	15,462,931.19	32.33%	618,517.26
1 年以内小计	34,598,992.37	50.44%	489,403.70	15,462,931.19	32.33%	618,517.26
1 至 2 年	9,911,489.00	14.45%	891,148.90	8,753,748.75	18.3%	875,374.87
2 至 3 年	1,638,282.47	2.39%	300,956.99	927,823.59	1.94%	278,347.08
3 年以上	22,443,969.95	32.72%	17,214,831.96	22,680,012.06	47.43%	17,332,083.00
3 至 4 年	9,183,010.86	13.39%	4,591,505.43	9,426,753.07	19.71%	4,713,376.54
4 至 5 年	1,594,081.40	2.32%	956,448.84	1,586,381.30	3.32%	951,828.77
5 年以上	11,666,877.69	17.01%	11,666,877.69	11,666,877.69	24.4%	11,666,877.69
合计	68,592,733.79	--	18,896,341.55	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

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
职工备用金	7,158,067.73	343,462.82	4.8%	职工离职
其他代垫款	2,772,363.51			无风险
代贵州中电精机付款	199,309.77			关联方不计提
合计	10,129,741.01	343,462.82	3.39%	--

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

（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
合计	--	--	0.00	--

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：

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例（%）	理由
合计			--	--

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：

（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
合计	--	--	0.00	--	--

其他应收款核销说明：

不存在。

（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

□ 适用 √ 不适用

（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(%)
应收出口退税	25,243,180.93	出口退税	16.21%
闽发证券有限责任公司	14,103,171.41	委托理财款	9.06%
贵州振华通信设备有限公司	13,500,211.56	往来款	8.67%
****结算中心	11,838,132.03	往来款	7.6%
贵州建新南海科技股份有限公司	10,598,888.28	往来款	6.81%
贵州普惠集团	7,571,508.12	往来款	4.86%

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	4,817,426.83	往来款	3.09%
深圳市宝安华匀电子实业有限公司	2,580,519.84	往来款	1.66%
贵州振华同创信息产业有限公司	2,460,120.00	往来款	1.58%
贵州省教育委员会	2,454,034.50	往来款	1.58%
合计	95,167,193.50	--	61.11%

说明：

（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(%)
应收出口退税	无关联关系	25,243,180.93	1 年以内	16.21%
闽发证券有限责任公司	无关联关系	14,103,171.41	5 年以上	9.06%
贵州振华通信设备有限公司	同一母公司	13,500,211.56	5 年以上	8.67%
****结算中心	无关联关系	11,838,132.03	1 年以内	7.6%
贵州建新南海科技股份有限公司	联营企业	10,598,888.28	1 年以内	6.81%
合计	--	75,283,584.21	--	48.35%

（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(%)
贵州振华通信设备有限公司	同一母公司	13,500,211.56	8.67%
贵州建新南海科技股份有限公司	联营企业	10,598,888.28	6.81%
振华集团深圳电子有限公司	同一母公司	3,997,108.34	2.57%
深圳市华匀电子有限公司	同一母公司	2,460,120.00	1.58%
贵州中电振华精密机械有限公司	同一实际控制人	271,773.21	0.17%
贵州振华新天物业管理有限公司	同一母公司	15,600.00	0.01%
合计	--	30,843,701.39	19.81%

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

（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
合计	0.00	0.00

（9）以其他应收款为标的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额

单位： 元

项目	期末
资产：	
资产小计	0.00
负债：	
负债小计	0.00

8、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	123,472,860.49	72.1%	164,114,399.56	85.47%
1 至 2 年	38,319,969.08	22.38%	24,262,798.32	12.64%
2 至 3 年	7,986,193.51	4.66%	2,401,051.09	1.25%
3 年以上	1,468,433.33	0.86%	1,240,925.97	0.64%
合计	171,247,456.41	--	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
贵州嘉友房地产开发有	供应商	12,000,000.00	2010 年 08 月 01 日	合同未履行完毕

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

限责任公司				
鼎盛科技香港有限公司	供应商	9,540,829.50	2012 年 05 月 01 日	合同未履行完毕
贵阳市乌当区综合投资公司	供应商	9,457,245.00	2011 年 04 月 01 日	九灌塘工程尚未竣工
高通 CDMA 技术亚太有限公司	供应商	6,743,977.58	2012 年 04 月 01 日	合同未履行完毕
中电科技（南京）电子信息发展有限公司	供应商	1,864,148.91	2012 年 06 月 12 日	发票已到，待报账
合计	--	39,606,200.99	--	--

预付款项主要单位的说明：

（3）本报告期预付款项中持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

□ 适用 √ 不适用

（4）预付款项的说明

9、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	296,285,367.60	15,504,616.10	280,780,751.50	255,246,054.48	20,562,455.15	234,683,599.33
在产品	248,404,109.62	36,091,475.94	212,312,633.68	233,155,128.51	31,536,641.77	201,618,486.74
库存商品	240,669,940.54	18,088,032.80	222,581,907.74	303,695,010.90	19,688,796.11	284,006,214.79
周转材料	2,238,602.05	0.00	2,238,602.05	2,210,661.65	0.00	2,210,661.65
消耗性生物资产						
发出商品	71,281,519.50	7,900,645.77	63,380,873.73	70,844,631.55	7,900,645.77	62,943,985.78
委托加工材料	5,882,893.48	0.00	5,882,893.48	6,055,258.22	0.00	6,055,258.22
合计	864,762,432.79	77,584,770.61	787,177,662.18	871,206,745.31	79,688,538.80	791,518,206.51

（2）存货跌价准备

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

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	1,194,017.30	0.00	6,251,856.35	15,504,616.10
在产品	31,536,641.77	4,554,834.17	0.00	0.00	36,091,475.94
库存商品	19,688,796.11	0.00	1,600,763.31	0.00	18,088,032.80
周转材料	0.00				0.00
消耗性生物资产					
发出商品	7,900,645.77				7,900,645.77
合　计	79,688,538.80	5,748,851.47	1,600,763.31	6,251,856.35	77,584,770.61

（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	存在减值迹象，根据会计制度提取		
库存商品	存在减值迹象，根据会计制度提取	存货售出	0.2%
在产品			
周转材料			
消耗性生物资产			

存货的说明：

报告期末，本公司存货余额中不存在借款费用资本化情况。

10、其他流动资产

单位：　元

项目	期末数	期初数
合计		

其他流动资产说明：

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

11、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
可供出售债券		
可供出售权益工具	11,273,150.76	9,083,295.49
其他		
合计	11,273,150.76	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 0.00 元，该金额占重分类前持有至到期投资总额的比例 0%。

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218.99万元计入“资本公积”科目

（2）可供出售金融资产中的长期债权投资

单位： 元

债券项目	债券种类	面值	初始投资成本	到期日	期初余额	本期利息	累计应收或已收利息	期末余额
合计	--	--	0.00	--	0.00	0.00	0.00	0.00

可供出售金融资产的长期债权投资的说明：

12、持有至到期投资

（1）持有至到期投资情况

单位： 元

项目	期末账面余额	期初账面余额
合　　计		

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

持有至到期投资的说明：

（2）本报告期内出售但尚未到期的持有至到期投资情况

单位： 元

项目	金额	占该项投资出售前金额的比例（%）
合计		--

本报告期内出售但尚未到期的持有至到期投资情况说明：

13、长期应收款

单位： 元

种类	期末数	期初数
融资租赁		
其中：未实现融资收益		
分期收款销售商品		
分期收款提供劳务		
其他		
合计		

14、对合营企业投资和联营企业投资

单位： 元

被投资单位名称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	币种	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													
二、联营企业													
贵州建新南海科技股份有限公司	有限公司	贵阳市	童韬	电子产品制造	30,630,000.00		20%	20%	111,005,521.36	84,590,630.75	26,414,890.61	32,662,007.67	-4,701,810.70

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	有限公司	贵阳市	韦国光	其他电子设备制造	73,300,000.00		49%	49%	168,753,623.27	33,336,204.32	135,417,418.95	24,684,495.33	3,701,249.21
贵州振华房地产开发有限公司	有限公司	贵阳市	陈中	房地产开发经营	50,000,000.00		49%	49%	536,831,883.30	360,338,016.09	176,493,867.21	174,873,607.77	-898,145.11
振华集团财务有限责任公司	有限公司	贵阳市	倪敏	金融	150,000,000.00		35%	35%	833,914,795.65	624,771,183.87	209,143,611.78	25,264,909.05	9,915,340.29

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：

不存在

15、长期股权投资

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

（1）长期股权投资明细情况

单位： 元

被投资单位	核算方法	初始投资成本	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%		1,868,472.02		
贵州科创新材料生产力促进中心有限公司	成本法	100,000.00	100,000.00		100,000.00	10%	10%				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
贵州建新南海科技股份有限公司	权益法	6,484,446.41	6,170,057.18		6,170,057.18	20%	20%				
振华集团深圳电子有限公司	权益法	62,743,235.04	64,540,923.17	1,813,612.11	66,354,535.28	49%	49%				
贵州振华房地产开发有限公	权益法	69,294,560.28	82,821,688.25	-280,092.30	82,541,595.95	49%	49%				

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

司											
合计	--	219,477,015.46	250,331,035.64	5,003,888.91	255,334,924.55	--	--	--	1,868,472.02	0.00	653,500.00

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

（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：

16、投资性房地产

（1）按成本计量的投资性房地产

√ 适用 □ 不适用

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	0.00	0.00	218,789,319.77
1.房屋、建筑物	218,789,319.77			218,789,319.77
2.土地使用权				0.00
二、累计折旧和累计摊销合计	56,068,265.53	2,159,115.00	0.00	58,227,380.53
1.房屋、建筑物	56,068,265.53	2,159,115.00		58,227,380.53
2.土地使用权				0.00
三、投资性房地产账面净值合计	162,721,054.24	-2,159,115.00	0.00	160,561,939.24
1.房屋、建筑物	162,721,054.24	-2,159,115.00		160,561,939.24
2.土地使用权				
四、投资性房地产减值准备累计金额合计	0.00	0.00	0.00	0.00
1.房屋、建筑物				
2.土地使用权				
五、投资性房地产账面价值合计	162,721,054.24	-2,159,115.00	0.00	160,561,939.24
1.房屋、建筑物	162,721,054.24	-2,159,115.00	0.00	160,561,939.24
2.土地使用权				

单位： 元

	本期

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

本期折旧和摊销额	2,159,115.00
投资性房地产本期减值准备计提额	0.00

（2）按公允价值计量的投资性房地产

□ 适用 √ 不适用

说明报告期内改变计量模式的投资性房地产和未办妥产权证书的投资性房地产有关情况，说明未办妥产权证书的原因和预计办结时间：

17、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	21,201,139.50		18,070,612.55	1,465,807,360.08
其中：房屋及建筑物	300,960,539.27	1,721,140.25		30,608.16	302,651,071.36
机器设备	727,619,369.76	8,606,058.32		13,287,800.56	722,937,627.52
运输工具	47,849,092.53	2,517,925.74		1,703,028.86	48,663,989.41
电子设备	378,685,122.18	8,316,908.69		2,390,334.86	384,611,696.01
其他设备	7,562,709.39	39,106.50		658,840.11	6,942,975.78
--	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	53,609,010.52	53,609,010.52	13,296,847.15	719,714,232.23
其中：房屋及建筑物	73,330,244.02	4,951,358.14	4,951,358.14	193,157.21	78,088,444.95
机器设备	380,464,398.69	30,269,652.34	30,269,652.34	10,614,825.25	400,119,225.78
运输工具	25,295,358.25	2,285,580.80	2,285,580.80	910,151.68	26,670,787.37
电子设备	197,116,119.59	15,431,667.86	15,431,667.86	969,092.22	211,578,695.23
其他设备	3,195,948.31	670,751.38	670,751.38	609,620.79	3,257,078.90
--	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	--			746,093,127.85
其中：房屋及建筑物	227,630,295.25	--			224,562,626.41
机器设备	347,154,971.07	--			322,818,401.74
运输工具	22,553,734.28	--			21,977,384.09
电子设备	181,569,002.59	--			173,026,635.74
其他设备	4,366,761.08	--			3,708,079.87
四、减值准备合计	15,318,334.36	--			15,379,847.43

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	--	688,566.85
运输工具	385,543.46	--	267,056.53
电子设备	6,217,210.93	--	6,397,210.93
其他设备		--	
五、固定资产账面价值合计	767,956,429.91	--	730,713,280.42
其中：房屋及建筑物	219,603,282.13	--	216,535,613.29
机器设备	346,466,404.22	--	322,129,834.89
运输工具	22,168,190.82	--	18,858,275.57
电子设备	175,351,791.66	--	169,481,476.80
其他设备	4,366,761.08	--	3,708,079.87

本期折旧额 53,609,010.52 元；本期由在建工程转入固定资产原价为 0.00 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				0.00	
机器设备				0.00	
运输工具				0.00	

(3) 通过融资租赁租入的固定资产

□ 适用 √ 不适用

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

□ 适用 √ 不适用

(5) 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

(6) 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

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

贵阳市振华科技大厦	正在办理之中	2012 年 12 月 31 日
深圳龙华科技园	正在办理之中	2012 年 12 月 31 日

固定资产说明:

18、在建工程

(1)

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	
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	1,789,434.00		1,789,434.00
设备安装项目	3,065,704.00		3,065,704.00	1,346,332.83		1,346,332.83
精密片式薄膜固定电阻器(型谱)项目	1,115,038.96		1,115,038.96	1,115,038.96		1,115,038.96
钽铌加工项目	23,330,049.47		23,330,049.47	10,112,578.00		10,112,578.00
片式保护元件生产线项目	16,524,613.56		16,524,613.56	9,739,555.44		9,739,555.44
新云电子技改项目	4,785,534.16		4,785,534.16	4,447,244.28		4,447,244.28
真空灭弧室项目	1,579,920.48		1,579,920.48			
其他零星项目	7,305,223.08	87,436.45	7,217,786.63	5,948,466.04	87,436.45	5,861,029.59
合计	79,940,783.88	20,532,702.62	59,408,081.26	54,943,915.72	20,532,702.62	34,411,213.10

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

（2）重大在建工程项目变动情况

单位： 元

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
设备安装项目	5,000,000.00	1,346,332.83	1,719,371.17								自筹	3,065,704.00
钽铌加工项目	35,000,000.00	10,112,578.00	13,217,471.47								自筹	23,330,049.47
片式保护元件生产线项目	50,800,000.00	9,739,555.44	6,785,058.12								自筹	16,524,613.56
新云电子技改项目	12,000,000.00	4,447,244.28	338,289.88								自筹	4,785,534.16
真空灭弧室项目	7,292,000.00		1,579,920.48								自筹	1,579,920.48
合计	110,092,000.00	25,645,710.55	23,640,111.12	0.00	0.00	--	--	0.00	0.00	--	--	49,285,821.67

在建工程项目变动情况的说明：

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	项目不再实施
陶瓷管壳项目	15,245,266.17			15,245,266.17	项目不再实施
专用大型成套设备制造技改	87,436.45			87,436.45	设备报废
合计	20,532,702.62	0.00	0.00	20,532,702.62	--

（4）重大在建工程的工程进度情况

项目	工程进度	备注

（5）在建工程的说明

19、工程物资

单位： 元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
合计	0.00	0.00	0.00	0.00

工程物资的说明：

20、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
宇光公司固定资产清理	138,355.47	195,367.29	出售固定资产
合计	138,355.47	195,367.29	--

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：

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

21、生产性生物资产

（1）以成本计量

□ 适用 □ 不适用

（2）以公允价值计量

□ 适用 □ 不适用

22、油气资产

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				
1．探明矿区权益				
2．未探明矿区权益				
3．井及相关设施				
二、累计折耗合计				
1．探明矿区权益				
2．井及相关设施				
三、油气资产减值准备累计金额合计				
1．探明矿区权益				
2．未探明矿区权益				
3．井及相关设施				
四、油气资产账面价值合计				
1．探明矿区权益				
2．未探明矿区权益				
3．井及相关设施				

油气资产的说明：

23、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

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

一、账面原值合计	20,827,424.67	341,435.27		21,168,859.94
土地使用权	5,687,898.94	0.00		5,687,898.94
软件使用权	3,103,525.96	0.00		3,103,525.96
专利权	1,865,799.77	293,435.27		2,159,235.04
非专有技术	10,170,200.00	48,000.00		10,218,200.00
二、累计摊销合计	12,334,965.31	718,448.99		13,053,414.30
土地使用权	1,047,619.74	7,604.51		1,055,224.25
软件使用权	1,476,485.36	118,122.00		1,594,607.36
专利权	156,160.17	567,722.46		723,882.63
非专有技术	9,654,700.04	25,000.02		9,679,700.06
三、无形资产账面净值合计	8,492,459.36	-377,013.72		8,115,445.64
土地使用权	4,640,279.20	-7,604.51		4,632,674.69
软件使用权	1,627,040.60	-118,122.00		1,508,918.60
专利权	1,709,639.60	-274,287.19		1,435,352.41
非专有技术	515,499.96	22,999.98		538,499.94
四、减值准备合计	0.00	0.00		0.00
土地使用权	0.00	0.00		0.00
软件使用权	0.00	0.00		0.00
专利权	0.00	0.00		0.00
非专有技术	0.00	0.00		0.00
无形资产账面价值合计	8,492,459.36	-377,013.72		8,115,445.64
土地使用权	4,640,279.20	-7,604.51		4,632,674.69
软件使用权	1,627,040.60	-118,122.00		1,508,918.60
专利权	1,709,639.60	-274,287.19		1,435,352.41
非专有技术	515,499.96	22,999.98		538,499.94

本期摊销额 718,448.99 元。

(2) 公司开发项目支出

单位： 元

项目	期初数	本期增加	本期减少		期末数
			计入当期损益	确认为无形资产	
合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

本期开发支出占本期研究开发项目支出总额的比例。

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

通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产期末账面价值的比例。

公司开发项目的说明，包括本期发生的单项价值在 100 万元以上且以评估值为入账依据的，应披露评估机构名称、评估方法：

（3）未办妥产权证书的无形资产情况

24、商誉

单位： 元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	期末减值准备
合计					

说明商誉的减值测试方法和减值准备计提方法：

25、长期待摊费用

单位： 元

项目	期初额	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末额	其他减少的原因
厂房装修费	9,858,607.71	1,237,298.60	2,214,095.25		8,881,811.06	
合计	9,858,607.71	1,237,298.60	2,214,095.25	0.00	8,881,811.06	--

长期待摊费用的说明：

长期待摊费用系子公司进行厂房装修发生的费用，按厂房租赁合同期限进行分期摊销。

26、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

√ 适用 □ 不适用

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	19,987,751.38	18,890,051.75
开办费		
可抵扣亏损		

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

小　计	19,987,751.38	18,890,051.75
递延所得税负债:		
交易性金融工具、衍生金融工具的估值		
计入资本公积的可供出售金融资产公允价值变动		
小计	0.00	0.00

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	143,156,278.55	142,257,051.73
可抵扣亏损		
合计	143,156,278.55	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
合计			--

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	118,973,267.00	117,909,608.00
小计	118,973,267.00	117,909,608.00
可抵扣差异项目		
小计	0.00	0.00

（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

□ 适用 √ 不适用

递延所得税资产和递延所得税负债的说明：

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

27、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	
一、坏账准备	142,758,611.93	8,957,695.95		169,978.46	151,546,329.42
二、存货跌价准备	79,688,538.80	5,748,851.47	1,600,763.31	6,251,856.35	77,584,770.61
三、可供出售金融资产减值准备					
四、持有至到期投资减值准备					
五、长期股权投资减值准备		0.00			1,868,472.02
六、投资性房地产减值准备	0.00	0.00			0.00
七、固定资产减值准备	15,318,334.36	180,000.00	0.00	118,486.93	15,379,847.43
八、工程物资减值准备					
九、在建工程减值准备	20,532,702.62	0.00			20,532,702.62
十、生产性生物资产减值准备					
其中：成熟生产性生物资产减值准备					
十一、油气资产减值准备					
十二、无形资产减值准备	0.00	0.00			0.00
十三、商誉减值准备					
十四、其他					
合计	260,166,659.73	14,886,547.42	1,600,763.31	6,540,321.74	266,912,122.10

资产减值明细情况的说明：

28、其他非流动资产

单位： 元

项目	期末数	期初数
合计	0.00	0.00

其他非流动资产的说明

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

29、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	57,297,830.30	167,312,455.00
抵押借款		
保证借款	351,740,000.00	361,292,074.00
信用借款		
合计	409,037,830.30	528,604,529.00

短期借款分类的说明：

（2）已到期未偿还的短期借款情况

单位： 元

贷款单位	贷款金额	贷款利率	贷款资金用途	未按期偿还原因	预计还款期
合计	0.00	--	--	--	--

资产负债表日后已偿还金额。

短期借款的说明，包括已到期短期借款获展期的，说明展期条件、新的到期日：

30、交易性金融负债

单位： 元

项目	期末公允价值	期初公允价值
发行的交易性债券		
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		
衍生金融负债		
其他金融负债		
合计		

交易性金融负债的说明：

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

31、应付票据

单位： 元

种类	期末数	期初数
商业承兑汇票	34,789,514.41	31,477,300.88
银行承兑汇票	39,348,550.29	52,757,681.19
合计	74,138,064.70	84,234,982.07

下一会计期间将到期的金额 74,138,064.70 元。

应付票据的说明：

32、应付账款

(1)

单位： 元

项目	期末数	期初数
1 年以内	414,598,816.27	264,425,440.70
1 至 2 年	8,428,007.07	22,218,746.15
2 至 3 年	5,806,349.65	6,512,897.77
3 年以上	9,786,124.78	9,376,801.69
合计	438,619,297.77	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

□ 适用 √ 不适用

账龄超过一年的大额应付账款情况的说明

33、预收账款

(1)

单位： 元

项目	期末数	期初数
1 年以内	95,621,479.37	97,371,464.56
1 至 2 年	3,600,534.26	10,071,096.36
2 至 3 年	8,498,439.81	8,498,439.81
3 年以上	10,931,513.93	10,931,513.93

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

合计	118,651,967.37	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

□ 适用 √ 不适用

账龄超过一年的大额预收账款情况的说明

主要原因为根据合同收到对方部分预付款，但产品尚未发出，导致无法结转收入。

34、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	0.00	205,548,921.30	173,725,599.45	31,823,321.85
二、职工福利费	0.00	13,346,244.09	11,950,223.89	1,396,020.20
三、社会保险费	92,139.73	31,624,467.94	28,343,389.58	3,373,218.09
其中：医疗保险费	4,497.92	7,255,602.01	7,255,552.37	4,547.56
基本养老保险费	16,281.14	18,460,126.18	17,908,048.10	568,359.22
年金	69,547.49	2,824,324.82	145,272.65	2,748,599.66
失业保险费	1,813.18	1,761,088.60	1,711,190.13	51,711.65
工伤保险费	0.00	979,097.21	979,097.21	0.00
生育保险费	0.00	344,229.12	344,229.12	0.00
四、住房公积金	17,005.99	8,269,479.82	8,273,371.71	13,114.10
五、辞退福利	-2,700.00	192,679.90	189,979.90	0.00
六、其他	4,842,817.96	23,256,973.33	22,420,179.73	5,679,611.56
其中：工会经费和职工教育经费	4,691,759.79	7,617,563.60	6,829,265.11	5,480,058.28
非货币性福利	0.00	500,827.64	500,827.64	0.00
增量补贴	0.00	12,373,691.56	12,373,691.56	0.00
退休人员费用	0.00	1,563,913.98	1,563,913.98	0.00
零星费用补贴	151,058.17	1,200,976.55	1,152,481.44	199,553.28
合计	4,949,263.68	282,238,766.38	244,902,744.26	42,285,285.80

应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额 0.00。

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

应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排：

应付职工薪酬发放时间为每月月初。

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

35、应交税费

单位： 元

项目	期末数	期初数
增值税	-9,777,725.74	-14,322,445.91
消费税		
营业税	473,836.32	506,269.61
企业所得税	3,849,913.22	9,158,240.84
个人所得税	176,812.94	1,409,381.63
城市维护建设税	405,704.47	289,368.41
房产税	1,362,842.74	1,290,245.32
土地使用税	400,228.88	400,228.88
教育税附加	294,903.30	144,810.58
其他	74,904.49	310,279.28
合计	-2,738,579.38	-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：

36、应付利息

单位： 元

项目	期末数	期初数
分期付息到期还本的长期借款利息		
企业债券利息		
短期借款应付利息		
合计	0.00	0.00

应付利息说明：

37、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	子公司流动资金紧张
中国振华电子集团有限公司	11,370,386.60	1,790,281.24	
重庆大学电气工程有限公司	71,884.22	71,884.22	子公司流动资金紧张

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（北京）电子工业公司		13,111.62	
深圳市振华菲特科技有限公司	3,193,840.35		
溢华（香港）有限公司	3,782,671.03	4,202,671.03	
社会公众股	9,149,200.00		
合计	27,741,877.01	6,251,842.92	--

应付股利的说明：

应付股利较年初增加2149万元，主要原因是报告期根据本公司2011年度股东大会决议，以2011年12月31日总股本358,120,000股为基数，每10股分配现金股利0.40元（含税）,派发金额为14,324,800元。本次利润分配股东权益登记日为2012年7月31日，股权除息日为2012年8月1日。8月1月应付股利14,324,800元已支付完毕。其余新增金额为子公司报告期分配股利尚未支付所致。

38、其他应付款

（1）

单位： 元

项目	期末数	期初数
1 年以内	39,597,170.91	46,843,251.35
1 至 2 年	48,702,262.80	15,151,374.01
2 至 3 年	11,474,816.50	2,907,500.94
3 年以上	13,220,252.48	10,417,787.16
合计	112,994,502.69	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

√ 适用 □ 不适用

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	1,543,724.26	1,796,554.51
合计	1,543,724.26	1,796,554.51

（3）账龄超过一年的大额其他应付款情况的说明

账龄超过一年的大额其他应付款主要构成为产品质保金及收到的房屋租赁保证金

（4）金额较大的其他应付款说明内容

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

39、预计负债

单位： 元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
对外提供担保				
未决诉讼				
产品质量保证				
重组义务				
辞退福利				
待执行的亏损合同				
其他				
合计	0.00	0.00	0.00	0.00

预计负债说明：

40、一年内到期的非流动负债

(1)

单位： 元

项目	期末数	期初数
1 年内到期的长期借款	90,000,000.00	90,000,000.00
1 年内到期的应付债券		
1 年内到期的长期应付款		
合计	90,000,000.00	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
质押借款		
抵押借款		
保证借款	90,000,000.00	90,000,000.00
信用借款		
合计	90,000,000.00	90,000,000.00

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

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	2010 年 11 月 24 日	2012 年 11 月 24 日	CNY	5.48%		90,000,000.00		90,000,000.00
合计	--	--	--	--	--	90,000,000.00	--	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
合　计	0.00	--	--	--	--	--

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：

一年内到期的长期借款系我公司在中国进出口银行成都分行贷出的一般机电出口卖方信贷借款，该借款将于2012年11月24日到期，2011年末本公司将其从长期借款科目转入一年内到期的长期借款。

（3）一年内到期的应付债券

单位： 元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初应付利息	本期应计利息	本期已付利息	期末应付利息	期末余额

一年内到期的应付债券说明：

（4）一年内到期的长期应付款

单位： 元

借款单位	期限	初始金额	利率（%）	应计利息	期末余额	借款条件

一年内到期的长期应付款的说明：

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

41、其他流动负债

单位： 元

项目	期末账面余额	期初账面余额
合计		

其他流动负债说明：

42、长期借款

（1）长期借款分类

单位： 元

项目	期末数	期初数
质押借款		
抵押借款		
保证借款	10,000,000.00	5,000,000.00
信用借款		
合计	10,000,000.00	5,000,000.00

长期借款分类的说明：

报告期末，保证借款1000万元系本公司控股子公司深圳振华亚普精密机械有限公司及深圳振华富电子有限公司进行产业技术改造项目获得的深圳市财政局财政无息借款1000万元，由深圳市中小企业信用融资担保集团有限公司提供担保，本公司向深圳市中小企业信用融资担保集团有限公司提供反担保。

（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
深圳振华富电子有限公司	2011 年 11 月 17 日	2013 年 11 月 17 日	CNY	0%		5,000,000.00		5,000,000.00
深圳振华亚普精密机械有限公司	2012 年 05 月 29 日	2014 年 05 月 28 日	CNY	0%		5,000,000.00		
合计	--	--	--	--	--	10,000,000.00	--	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：

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

43、应付债券

单位： 元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初应付利息	本期应计利息	本期已付利息	期末应付利息	期末余额

应付债券说明，包括可转换公司债券的转股条件、转股时间：

44、长期应付款

（1）金额前五名长期应付款情况

单位： 元

单位	期限	初始金额	利率（%）	应计利息	期末余额	借款条件

（2）长期应付款中的应付融资租赁款明细

单位： 元

单位	期末数		期初数	
	外币	人民币	外币	人民币
合计				

由独立第三方为公司融资租赁提供担保的金额 元。

长期应付款的说明：

45、专项应付款

单位： 元

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	3,660,000.00		5,758,500.00	
贵州省技改项目拨款	5,700,000.00	900,000.00		6,600,000.00	
船用单螺杆压缩机开发资助	1,100,000.00			1,100,000.00	
其他零星研发项目拨款	1,200,000.00		600,000.00	600,000.00	
贵州省经济和信息化委员会		1,800,000.00		1,800,000.00	
高新二期技改造项目		9,800,000.00		9,800,000.00	
合计	10,098,500.00	16,160,000.00	600,000.00	25,658,500.00	--

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

专项应付款说明：

本公司记入专项应付款科目具有专项或特定用途的款项系根据相关文件要求，项目完工后作为资本性投入增加资本公积科目。

46、其他非流动负债

单位： 元

项目	期末账面余额	期初账面余额
***部项目款	3,748,500.00	3,748,500.00
专用大型成套设备制造项目	4,680,000.00	4,680,000.00
GSM 手机生产线项目	1,640,584.43	1,976,551.85
超级电容器研发及产业化	1,500,000.00	1,500,000.00
民品科研项目	2,072,279.58	3,050,498.40
电子发展基金	1,000,000.00	1,000,000.00
有机聚合物固体电解质片式钽电解电容器产业化项目	8,800,000.00	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	5,410,000.00	5,410,000.00
底面电极片固体电解质钽电解电容器生产线建设项目	4,300,000.00	4,300,000.00
移动通信终端产品公共检验检测平台建设项目	3,524,788.00	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
***部项目款地方配套资金	2,200,000.00	2,200,000.00
高频大容量片式钽电容器产业化项目	1,620,000.00	1,620,000.00
其他零星研发项目拨款	5,935,675.61	7,375,954.80
电力设备产品公共技术研发平台建设项目	1,298,788.00	
高可靠半导体陶瓷表面贴片后封装生产线技术改造项目	1,724,081.00	1,850,000.00
合计	60,285,946.62	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：

报告期，根据黔财企（2010）204《关于预拨2010年贵州省外经贸公共服务平台建设资金的通知》，本公司电力设备产品公共技术研发平台建设项目共获得300万元项目资助，其中报告期收到项目资助款120万元。

47、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	

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

股份总数	358,120,000					0	358,120,000

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：不适用。

48、库存股

库存股情况说明

49、专项储备

专项储备情况说明

报告期本公司专项储备金额为725,800.73元系控股子公司中国振华集团云科电子有限公司根据财企业（2012）16号提取的安全生产费用。

50、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
其他资本公积	114,826,436.25	2,760,847.57		117,587,283.82
合计	1,428,059,412.84	2,760,847.57	0.00	1,430,820,260.41

资本公积说明：

报告期本公司资本公积科目较年初数增加金额276万元,其中因可供出售金融资产公允价值变动增加218.90万元,因控股子公司研发项目验收按相关文件规定从专项应付款科目转入资本公积科目57.18万元。

51、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			67,193,756.71
任意盈余公积	12,307,786.13			12,307,786.13
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	79,501,542.84	0.00	0.00	79,501,542.84

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：

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

52、一般风险准备

一般风险准备情况说明：

不适用。

53、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		--
调整年初未分配利润合计数（调增+，调减-）		--
调整后年初未分配利润	233,216,145.84	--
加：本期归属于母公司所有者的净利润	31,895,652.14	--
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	14,324,800.00	
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	233,216,145.84	--

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：

报告期本公司根据2011年度股东大会决议，以2011年12月31日总股本358,120,000股为基数，每10股分配现金股利0.40元（含税）,共计派发金额为14,324,800元。本次利润分配股东权益登记日为2012年7月31日，股权除息日为2012年8月1日。

54、营业收入及营业成本

（1）营业收入、营业成本

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	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	1,533,990,987.18	1,834,063,042.31
其他业务收入	32,378,278.85	35,641,724.18
营业成本	1,250,798,362.32	1,593,449,744.96

（2）主营业务（分行业）

√ 适用 □ 不适用

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	1,533,990,987.18	1,226,599,481.24	1,834,063,042.31	1,564,512,553.04
合计	1,533,990,987.18	1,226,599,481.24	1,834,063,042.31	1,564,512,553.04

（3）主营业务（分产品）

√ 适用 □ 不适用

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
集成电路与关键元器件	181,010,122.42	149,531,667.01	141,185,328.59	117,941,171.24
高新电子	689,673,667.61	440,654,865.37	741,413,774.25	539,319,679.09
专用整机与核心零部件	334,258,490.87	309,581,166.38	840,457,878.06	799,106,608.91
现代电子商贸与园区服务	329,048,706.28	326,831,782.48	111,006,061.41	108,145,093.80
合计	1,533,990,987.18	1,226,599,481.24	1,834,063,042.31	1,564,512,553.04

（4）主营业务（分地区）

√ 适用 □ 不适用

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
一、国内				
东北地区	35,597,097.44	22,746,985.19	11,312,374.89	6,212,674.75
华东地区	227,480,352.95	163,058,521.89	156,558,700.07	112,020,229.40
西北地区	154,414,924.72	83,095,002.86	265,171,193.79	211,602,512.84
华南地区	186,202,118.25	166,642,286.37	200,173,609.38	174,895,251.54

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	142,104,764.78	89,785,487.46	156,819,010.36	100,256,458.09
西南地区	128,393,047.75	88,754,682.18	150,115,521.13	102,753,008.43
华中地区	115,131,003.29	78,989,909.84	70,232,912.43	45,811,154.15
二、国外	544,667,678.00	533,526,605.45	823,679,720.26	810,961,263.84
合计	1,533,990,987.18	1,226,599,481.24	1,834,063,042.31	1,564,512,553.04

（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(%)
1.香港优思公司	295,121,591.71	18.84%
2.香港梦动力有限公司	38,742,132.00	2.47%
3. 4.MAX SUNNY LINITED	37,344,458.99	2.38%
4. 展唐通讯科技（上海有限公司）	30,435,487.64	1.94%
5. 美国 UBIQUIT 公司	13,491,478.19	0.86%
合计	415,135,148.53	26.5%

营业收入的说明

55、合同项目收入

□ 适用 √ 不适用

合同项目的说明：

56、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
消费税			
营业税	381,391.65	615,561.38	5%
城市维护建设税	889,272.55	906,445.12	7%、5%、1%
教育费附加	497,719.43	473,813.42	3%
资源税			
价格调节基金	418,379.94	838,343.12	1‰
房产税	402,444.89	360,913.93	12%
政府性基金（地方教育费附加）	293,227.48	147,312.90	1%

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

其他		11,549.00	
合计	2,882,435.94	3,353,938.87	--

营业税金及附加的说明：

57、公允价值变动收益

单位： 元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产		
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益		
交易性金融负债		
按公允价值计量的投资性房地产		
其他		
合计		

公允价值变动收益的说明：

58、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	5,003,888.91	4,540,266.59
处置长期股权投资产生的投资收益		
持有交易性金融资产期间取得的投资收益		
持有至到期投资取得的投资收益期间取得的投资收益		
持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益		548,365.99
处置交易性金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资取得的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益		
其他		
合计	5,657,388.91	5,675,132.58

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

（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
贵阳银行	643,500.00	585,000.00	利润增长
贵州科创新材料生产力促进中心有限公司	10,000.00	1,500.00	利润增长
合计	653,500.00	586,500.00	--

（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	3,470,369.10	2,994,038.19	被投资单位本期净利润比上年增长
振华集团深圳电子有限公司	1,813,612.11	1,689,179.50	被投资单位本期净利润比上年增长
贵州振华房地产开发有限公司	-280,092.30	69,210.13	被投资单位本期与上期净利润不同
贵州建新南海科技股份有限公司		-212,161.23	被投资单位本期与上期净利润不同
合计	5,003,888.91	4,540,266.59	--

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：

本公司投资收益汇回不存在重大限制。

59、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	8,957,695.95	9,186,535.24
二、存货跌价损失	4,148,088.16	10,738,370.62
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失	180,000.00	1,240,357.42
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		

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

十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合计	13,285,784.11	21,165,263.28

60、营业外收入

(1)

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置利得合计	227,897.88	834,268.21
其中：固定资产处置利得	227,897.88	828,614.36
无形资产处置利得		
债务重组利得	71,227.08	352,071.24
非货币性资产交换利得		
接受捐赠		
政府补助	7,309,409.27	2,504,698.91
其他利得	172,350.79	392,110.29
合计	7,780,885.02	4,083,148.65

(2) 政府补助明细

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额	说明
贷款贴息		404,229.00	
贵州省新品项目补助	840,000.00	540,000.00	
年产 100 万部 GSM 手机生产线技术改造项目	335,967.42	335,967.42	
智能电表技术开发	2,674,000.00		
出口产品项目补助	1,500,000.00	1,023,333.33	
真空灭弧室研发项目	490,000.00	100,000.00	
项目资金款	750,000.00		
高层次人才科研特助经费	210,000.00		
其他补助	509,441.85	101,169.16	
合计	7,309,409.27	2,504,698.91	--

营业外收入说明

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

61、营业外支出

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置损失合计	1,200,668.48	860,123.98
其中：固定资产处置损失	1,200,668.48	860,123.98
无形资产处置损失		
债务重组损失	2,972.37	
非货币性资产交换损失		
对外捐赠		
其他	75,387.37	35,803.07
合计	1,279,028.22	895,927.05

营业外支出说明：

62、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	12,157,582.67	11,391,569.26
递延所得税调整	-1,097,699.63	-706,353.15
合计	11,059,883.04	10,685,216.11

63、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

本公司按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9 号——净资产收益率和每股收益的计算及披露（2010 年修订）》（“中国证券监督管理委员会公告[2010]2 号）、《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1 号——非经常性损益（2008）》（“中国证券监督管理委员会公告[2008]43 号”）要求计算的每股收益如下：

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	31,895,652.14	25,234,040.07
扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润(Ⅱ)	P0	30,455,948.17	22,843,223.52
期初股份总数	S0	358,120,000	358,120,000
报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	S1		
报告期因发行新股或债转股等增加股份数	Si		
报告期因回购等减少股份数	Sj		
报告期缩股数	Sk		
报告期月份数	M0	12	12

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

增加股份次月起至报告期期末的累计月数	Mi		
减少股份次月起至报告期期末的累计月数	Mj		
发行在外的普通股加权平均数	S	358,120,000	358,120,000
基本每股收益(Ⅰ)		0.09	0.07
基本每股收益(Ⅱ)		0.09	0.07
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)		0.09	0.07
稀释每股收益(Ⅱ)		0.09	0.07

基本每股收益= P0÷ S

S= S0＋S1＋Si×Mi÷M0－ Sj×Mj÷M0-Sk

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)

64、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	2,189,855.27	-1,880,103.58
减：可供出售金融资产产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计	2,189,855.27	-1,880,103.58
2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额		
减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计	0.00	0.00
3.现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额		
减：现金流量套期工具产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
转为被套期项目初始确认金额的调整		
小计	0.00	0.00
4.外币财务报表折算差额		

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

减：处置境外经营当期转入损益的净额		
小计		
5.其他		
减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响		
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计	0.00	0.00
合计	2,189,855.27	-1,880,103.58

其他综合收益说明：

本公司其他综合收益系持有的可供出售金融资产--股票产生的公允价值变动损益，根据《企业会计准则》相关规定，报告期公允价值变动损益 218.99 万元计入资本公积科目，对报告期损益没有影响。

65、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
收到保证金	1,565,866.18
收回往来款	28,749,671.30
其他	21,500,991.45
政府补贴	18,243,128.00
合计	70,059,656.93

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
管理费用	45,689,844.95
销售费用	29,116,250.93
支付的往来项等	49,347,371.20
合计	124,153,467.08

支付的其他与经营活动有关的现金说明

无

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

（3）收到的其他与投资活动有关的现金

单位： 元

项目	金额
合计	0.00

收到的其他与投资活动有关的现金说明

（4）支付的其他与投资活动有关的现金

单位： 元

项目	金额
合计	0.00

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
融资借款业务受限的三个月内到期的定期存款	112,873,185.00
收到的专项应付款	15,870,000.00
合计	128,743,185.00

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
合计	0.00

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

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

66、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	35,412,073.61	30,168,023.23
加：资产减值准备	13,285,784.11	21,165,263.28
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	55,768,125.52	53,938,217.56
无形资产摊销	718,448.99	527,088.57
长期待摊费用摊销	2,214,095.25	1,774,436.97
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）	964,535.03	13,149.62
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）		18,360.00
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）		
财务费用（收益以“－”号填列）	15,799,495.88	9,829,676.69
投资损失（收益以“－”号填列）	-5,657,388.91	-5,675,132.58
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	-1,097,699.63	-706,353.15
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）		-37,743.86
存货的减少（增加以“－”号填列）	4,340,544.33	-125,569,271.58
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-353,405,699.47	-259,084,921.19
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	190,853,600.13	275,078,910.32
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-40,804,085.16	1,439,703.88
2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3．现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	391,839,932.15	406,584,071.60
减：现金的期初余额	489,017,859.95	512,349,598.03
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-97,177,927.80	-105,765,526.43

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

（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：	--	--
1．取得子公司及其他营业单位的价格		
2.取得子公司及其他营业单位支付的现金和现金等价物		
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物		
3．取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
4．取得子公司的净资产	0.00	0.00
流动资产		
非流动资产		
流动负债		
非流动负债		
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		
2.处置子公司及其他营业单位收到的现金和现金等价物		
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物		
3．处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
4．处置子公司的净资产	0.00	0.00
流动资产		
非流动资产		
流动负债		
非流动负债		

（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	391,839,932.15	489,017,859.95
其中：库存现金	250,923.49	396,687.14
可随时用于支付的银行存款	379,820,624.84	427,443,482.64
可随时用于支付的其他货币资金	11,768,383.82	61,177,690.17
可用于支付的存放中央银行款项		

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

存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	391,839,932.15	489,017,859.95

现金流量表补充资料的说明

67、所有者权益变动表项目注释

说明对上年年末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额、由同一控制下企业合并产生的追溯调整等事项：

不适用。

（八）资产证券化业务的会计处理

1、说明资产证券化业务的主要交易安排及其会计处理、破产隔离条款

不适用。

2、公司不具有控制权但实质上承担其风险的特殊目的主体情况

单位： 元

名称	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产	本期营业收入	本期净利润	备注

（九）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	币种	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	贵阳	陈中	通信交换设备制造	15,961,901,714,000.00	CNY	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

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

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

公司法人代表：陈中

成立日期：1984年9月

注册资本：159,619万元

经营范围：通讯信息整机、电子元器件产品，光机电一体化设备及服务。

2、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	币种	持股比例(%)	表决权比例(%)	组织机构代码
中国振华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	159,210,000.00	CNY	100%	100%	666971196
中国振华（集团）新云电子元器件有限公司	控股子公司	有限公司	贵阳	方鸣	工业	369,809,090.39	CNY	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	285,437,828.66	CNY	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	147,259,553.82	CNY	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	韦国光	外贸	1,260,000.00	CNY	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	20,000,000.00	CNY	58%	58%	785457579
贵州振华信息技术	控股子公司	有限公司	贵阳	黄利成	工业	10,000,000.00	CNY	98.5%	98.5%	741116000

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										
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	16,000,000.00	CNY	100%	100%	780187194
贵州振华亚普精密机械有限公司	控股子公司	有限公司	贵阳	潘文章	工业	30,000,000.00	CNY	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	郑玉茂	工业	1,489.16	USD	75%	75%	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	12,000,000.00	CNY	100%	100%	683985098
中国振华电子集团智能科技有限责任公司	控股子公司	有限公司	贵阳	张志方	工业	3,000,000.00	CNY	65%	65%	692749329
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	68,100,000.00	CNY	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	韦国光	工业	117,380,000.00	CNY	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	20,000,000.00	CNY	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	71,670,000.00	CNY	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	2,118,700.00	CNY	88.31%	88.31%	192171751
深圳市康力精密机	控股子公司	有限公司	深圳	齐靖	工业	20,000,000.00	CNY	82%	82%	192352595

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

械有限公司										
深圳振华亚普精密机械有限公司	控股子公司	有限公司	深圳	丁晓鸿	工业	19,000,000.00	CNY	77%	77%	693977446
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	20,000,000.00	CNY	99%	99%	55915967X

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

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	币种	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	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	贵阳市	童韬	电子产品制造	306,300,000,000.00	CNY	20%	20%	111,005,521.36	84,590,630.75	26,414,890.61	32,662,007.67	-4,701,810.70	子公司联营企业	688403739
振华集团深圳电子有限公司	有限公司	贵阳市	陈中	其他电子设备制造	733,000,000,000.00	CNY	49%	49%	168,753,623.27	33,336,204.32	135,417,418.95	24,684,495.33	3,701,249.21	联营企业	192200081
贵州振华房地产开发有限公司	有限公司	贵阳市	陈中	房地产开发经营	500,000,000,000.00	CNY	49%	49%	536,831,883.30	360,338,016.09	176,493,867.21	174,873,607.77	-898,145.11	联营企业	709674424
振华集团财务有限	有限公司	贵阳市	倪敏	财务公司	1,500,000,000,000.00	CNY	35%	35%	833,914,795.65	624,771,183.87	209,143,611.78	25,264,909.05	9,915,340.29	联营企业	214594772

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

责任公司															

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

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、联营企业	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
南京熊猫汉达科技有限公司	同一实际控制人	
南京科瑞达电子装备有限责任公司	同一实际控制人	724588823
桂林长海发展有限责任公司	同一实际控制人	727652536
深圳市振华电子器材销售有限公司	联营企业	708495539

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

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

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（%）
中国振华电子集团新天动力有限公司	提供水电气	市场价	16,296,024.81	76.26%	16,007,568.70	77.34%
贵州群英电子有限公司	采购商品	市场价	731,348.78	0.08%	1,468,549.20	0.09%
贵州雅光电子科技股份有限公司	采购商品	市场价	98,195.05	0.01%		
振华集团深圳电子有限公司	接受劳务	市场价	649,579.00	0.07%		
贵州振华新天物业管理有限公司	接受劳务	市场价	53,278.00	0.01%		
中国振华集团红云器材厂	采购商品	市场价			263,143.77	0.02%

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（%）
贵州中电振华精密机械有限公司	销售产品	市场价	11,822,281.71	0.77%		
中国振华集团群英无线电器材厂	销售产品	市场价	906,931.54	0.06%	1,011,175.69	0.06%
深圳中电投资股份有限公司	销售产品	市场价	2,463,968.13	0.16%		
中国振华集团红云	销售产品	市场价	601,748.52	0.04%		

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

器材厂						
中国振华电子集团有限公司	销售产品	市场价	4,687,234.78	0.31%		

（2）关联托管/承包情况

公司受托管理/承包情况表

单位： 元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	受托/承包资产情况	受托/承包资产涉及金额	受托/承包资产类型	受托/承包起始日	受托/承包终止日	托管收益/承包收益定价依据	本报告期确认的托管收益/承包收益	受托/承包收益对公司影响

公司委托管理/出包情况表

单位： 元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	委托/出包资产情况	委托/出包资产涉及金额	受托/出包资产类型	委托/出包起始日	委托/出包终止日	托管费/出包费定价依据	本报告期确认的托管费/出包费	委托/出包收益对公司影响

关联托管/承包情况说明

不存在

（3）关联租赁情况

公司出租情况表

单位： 元

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁资产情况	租赁资产涉及金额	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	租赁收益对公司影响
中国振华(集团)科技股份有限公司	振华集团深圳电子有限公司	房产	良好	31,283,480.80	2009 年 01 月 01 日	2013 年 12 月 01 日	协议价	694,372.98	694,372.98
中国振华电子集团建新机电有限公司	贵州建新南海科技股份有限公司	房产	良好	50,849,871.54	2009 年 04 月 01 日	2019 年 03 月 01 日	协议价	278,348.51	278,348.51

公司承租情况表

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

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁资产情况	租赁资产涉及金额	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	租赁收益对公司影响
中国振华电子集团有限公司	中国振华(集团)科技股份有限公司	土地及园区服务	良好	2,457,411.00	2010 年 01 月 01 日	2012 年 12 月 01 日	协议价	932,835.50	-932,835.50
贵州中电振华信息产业有限公司	中国振华(集团)科技股份有限公司	园区服务	良好		2011 年 01 月 01 日	2012 年 12 月 01 日	协议价	140,409.00	-140,409.00
中国振华电子集团有限公司	中国振华集团永光电子有限公司	厂房	良好	4,962,952.83	2012 年 01 月 01 日	2012 年 12 月 01 日	协议价	288,194.00	-178,680.28
贵州中电振华信息产业有限公司	中国振华电子集团宇光电工有限公司	厂房	良好	21,620,553.03	2009 年 06 月 01 日	2019 年 06 月 01 日	协议价	1,456,375.58	-1,456,375.58
振华集团深圳电子有限公司	深圳振华富电子有限公司	厂房及水电费	良好	23,016,428.18	2011 年 01 月 01 日	2012 年 12 月 01 日	协议价	3,346,199.04	-2,509,649.28
振华集团深圳电子有限公司	深圳市微电子有限公司	厂房及水电费	良好	15,287,726.22	2011 年 01 月 01 日	2012 年 12 月 01 日	协议价	1,218,023.33	-1,218,023.33
振华集团深圳电子有限公司	深圳市振华通信设备有限公司	厂房及水电费	良好	35,310,265.00	2011 年 01 月 01 日	2012 年 12 月 01 日	协议价	3,535,944.29	-3,457,446.33
振华集团深圳电子有限公司	深圳市康力精密机械有限公司	厂房及水电费	良好	316,872.81	2011 年 01 月 01 日	2012 年 12 月 01 日	协议价	33,275.00	-27,285.50
振华集团深圳电子有限公司	深圳市振华重大新电气有限公司	厂房及水电费	良好	160,543.00	2011 年 01 月 01 日	2012 年 12 月 01 日	协议价	16,674.57	-13,339.66
振华集团深圳电子有限公司	深圳振华亚普精密机械有限公司	厂房及水电费	良好	4,010,307.55	2011 年 01 月 01 日	2012 年 12 月 01 日	协议价	301,296.58	-231,998.37
中国振华集团建筑工程公司	中国振华电子集团百智科技有限公司	厂房	良好	5,236,528.73	2008 年 09 月 01 日	2013 年 09 月 01 日	协议价	230,823.36	-173,117.52

关联租赁情况说明

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

本公司与关联方出租及承租事项已经本公司第五届董事会第十五次会议审议通过。

（4）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	30,000,000.00	2010 年 11 月 24 日	2012 年 11 月 24 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	45,000,000.00	2010 年 12 月 15 日	2012 年 11 月 24 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	15,000,000.00	2011 年 01 月 15 日	2012 年 11 月 24 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	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	2011 年 07 月 26 日	2012 年 07 月 25 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	2011 年 07 月 26 日	2012 年 07 月 25 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	2011 年 10 月 24 日	2012 年 10 月 23 日	否

关联担保情况说明

中国振华电子集团公司为本公司贷款担保事项经本公司第五届董事会第十五次会议审议通过。

（5）关联方资金拆借

单位： 元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
拆出				

（6）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	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（%）

（7）其他关联交易

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

截止报告期末，本公司及各子公司在财务公司日均存款余额为 24,325 万元；振华集团财务公司为本公司及各子公司贷款余额为 20,100万元。

6、关联方应收应付款项

公司应收关联方款项

单位： 元

项目名称	关联方	期末金额	期初金额
银行存款	振华集团财务有限责任公司	239,335,944.00	257,080,885.54
应收账款	中国振华集团群英无线电器材厂	1,390,382.96	921,277.96
应收账款	中国振华集团红云器材厂	13,723.22	13,723.22
应收账款	中国振华电子集团有限公司	1,480,865.78	60,645.00
应收账款	贵州群英电子有限公司	2,525.00	2,525.00
应收账款	贵州振华风光半导体有限公司		149,179.00
应收账款	贵州雅光电子科技股份有限公司	659,245.79	661,404.95
应收账款	贵州中电振华精密机械有限公司		422,000.00
应收账款	桂林长海发展有限责任公司	26,710.00	26,710.00
应收账款	南京科瑞达电子装备有限责任公司	44,621.80	32,381.80
应收账款	深圳长城开发科技股份有限公司	990,913.02	79,941.02
应收账款	深圳市振华新材料股份有限公司	172,721.00	471,561.00

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	武汉中元通信股份有限公司	171,740.20	229,507.00
应收账款	中国电子器材华北公司	28,706.97	38,456.97
应收账款	中国电子器材总公司	4,620.56	8,682.93
应收账款	中国振华集团久达机械厂		420,000.00
应收账款	深圳中电投资股份有限公司	3,542,103.29	
应收账款	南京熊猫汉达科技有限公司	2,750.00	
预付款项	振华集团深圳电子有限公司	686,665.00	128,596.10
应收股利	贵州振华房地产开发有限公司	2,234,969.83	2,234,969.83
其他应收款	贵州中电振华精密机械有限公司	271,773.21	
其他应收款	振华集团深圳电子有限公司	4,817,426.83	3,960,733.20
其他应收款	贵州振华通信设备有限公司	13,500,211.56	13,500,211.56
其他应收款	深圳市华匀电子有限公司	2,460,120.00	2,460,120.00
其他应收款	贵州建新南海科技股份有限公司	10,598,888.28	8,728,948.92
其他应收款	贵州振华新天物业管理有限公司	15,600.00	15,600.00
其他应收款	贵州中电振华精密机械有限公司		396,177.55
其他应收款	上海中电振华晶体技术有限公司		14,340.86

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	贵州振华新天物业管理有限公司	17,800.00	
应付账款	中国振华集团建筑工程公司	238,260.32	263,865.03
应付账款	中国振华电子集团新天动力有限公司	2,368,234.23	2,787,769.77

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

应付账款	贵州群英电子有限公司	561,868.08	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	贵州雅光电子科技股份有限公司	14,610.95	
应付账款	振华集团深圳电子有限公司	569,388.13	6,511,933.30
应付账款	中国振华集团红云器材厂	571,595.46	1,396,118.66
应付账款	中国振华集团华联无线电器材厂	70,140.00	
应付账款	中国振华集团群英无线电器材厂	5,000.00	5,000.00
预收款项	中国振华集团红云器材厂		1,500.00
预收款项	振华集团深圳电子有限公司		968,874.85
预收款项	深圳中电投资股份有限公司		62,682.31
预收款项	中国振华电子集团有限公司		1,400,639.60
预收款项	贵州振华新材料有限公司		584,638.07
预收款项	中国振华集团华联无线电器材厂		31,440.00
预收款项	中国电子器材华东公司		18,460.98
预收款项	中国振华电子集团新天动力有限公司	78,000.00	
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	11,370,386.60	1,790,281.24
应付股利	中国振华（北京）电子工业公司		13,111.62
其他应付款	贵州振华房地产开发有限公司	302,080.00	302,080.00
其他应付款	中国振华电子集团有限公司	1,543,724.26	1,796,554.51
其他应付款	贵州振华新天物业管理有限公司	100,000.00	100,000.00
其他应付款	振华集团深圳电子有限公司	2,232,301.00	1,440,042.22
其他应付款	中国振华集团建筑工程公司	217,352.80	25,000.00
其他应付款	中国振华集团华联无线电器材厂	381.00	381.00

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

（十）股份支付

1、股份支付总体情况

公司本期授予的各项权益工具总额	
公司本期行权的各项权益工具总额	
公司本期失效的各项权益工具总额	
公司期末发行在外的股份期权行权价格的范围和合同剩余期限	
公司期末其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限	

股份支付情况的说明

无

2、以权益结算的股份支付情况

单位： 元

授予日权益工具公允价值的确定方法	
对可行权权益工具数量的最佳估计的确定方法	
本期估计与上期估计有重大差异的原因	
资本公积中以权益结算的股份支付的累计金额	
以权益结算的股份支付确认的费用总额	

以权益结算的股份支付的说明

无

3、以现金结算的股份支付情况

单位： 元

公司承担的、以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的公允价值确定方法	
负债中因以现金结算的股份支付产生的累计负债金额	
以现金结算的股份支付而确认的费用总额	

以现金结算的股份支付的说明

无

4、以股份支付服务情况

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

以股份支付换取的职工服务总额	
以股份支付换取的其他服务总额	

5、股份支付的修改、终止情况

无

（十一）或有事项

1、未决诉讼或仲裁形成的或有负债及其财务影响

不存在

2、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：

不存在

（十二）承诺事项

1、重大承诺事项

不存在

2、前期承诺履行情况

不存在

（十三）资产负债表日后事项

1、重要的资产负债表日后事项说明

单位： 元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因
应付股利	根据本公司 2011 年度股东大会决议，公司 2011 年度利润分配方案为：以 2011 年 12 月 31		

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

	日总股本 358,120,000 股为基数，每 10 股分配现金股利 0.40 元（含税），派发金额为 14,324,800 元。本次利润分配股东权益登记日为 2012 年 7 月 31 日，股权除息日为 2012 年 8 月 1 日。相关信息刊登在 2012 年 7 月 25 日《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。		

2、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	14,324,800.00
经审议批准宣告发放的利润或股利	14,324,800.00

3、其他资产负债表日后事项说明

不存在。

（十四）其他重要事项说明

1、非货币性资产交换

2、债务重组

3、企业合并

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。上述交易事项已经本公司第五届二十三次董事会审议通过，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

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

4、租赁

5、期末发行在外的、可转换为股份的金融工具

6、年金计划主要内容及重大变化

7、其他需要披露的重要事项

（十五）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(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	0.00		0.00		0.00		0.00	
按组合计提坏账准备的应收账款								
组合小计	20,925,780.58	100%	20,925,780.58	100%	20,925,780.58	100%	20,925,780.58	100%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	0.00		0.00		0.00		0.00	
合计	20,925,780.58	--	20,925,780.58	--	20,925,780.58	--	20,925,780.58	--

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；

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

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：	--	--	--	--	--	--
1年以内小计	0.00	0%	0.00	0.00	0%	0.00
1至2年						
2至3年						
3年以上	20,925,780.58	100%	20,925,780.58	20,925,780.58	100%	20,925,780.58
3至4年						
4至5年						
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）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
合 计	--	--		--

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：

应收账款内容	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

合计			--	--

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：

（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	是否因关联交易产生
合计	--	--	0.00	--	--

应收账款核销说明：

（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

□ 适用 √ 不适用

（5）金额较大的其他的应收账款的性质或内容

（6）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%

（7）应收关联方账款情况

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

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例(%)
合计	--	0.00	0%

（8）不符合终止确认条件的应收账款的转移金额为元。

（9）以应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排

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	287,205,275.40	97.94%	48,975,820.70	17.05%	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								
组合小计	5,162,870.86	100%	4,985,221.78	96.56%	5,162,870.86	100%	4,985,221.78	96.56%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	887,627.97	0.3%	263,700.00	30.66%	860,080.47	0.35%	263,700.00	30.66%
合计	293,255,774.23	--	54,224,742.48	--	249,073,171.31	--	54,224,742.48	--

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

中国振华电子集团宇光电工有限公司	43,295,266.67		0%	对纳入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
东莞市振华新能源科技有限公司	37,029,630.28		0%	同上
深圳市振华通信设备有限公司	35,683,854.64	683,854.64	1.92%	部分款项无法收回
中国振华电子集团建新机电有限公司	28,159,363.77		0%	对纳入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
深圳振华富电子有限公司	27,000,000.00		0%	同上
深圳市振华重大新电气有限公司	24,967,761.57	16,374,209.25	65.58%	子公司严重亏损
中国振华集团新云电子元器件有限责任公司	19,713,628.25		0%	对纳入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
闽发证券有限责任公司	14,103,171.41	14,103,171.41	100%	理财损失
合计	287,205,275.40	48,975,820.70	--	--

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年以内小计	0.00	0%	0.00	0.00	0%	0.00
1至2年	197,387.87	3.82%	19,738.79	197,387.87	3.82%	19,738.79
2至3年						
3年以上	4,965,482.99	96.18%	4,965,482.99	4,965,482.99	96.18%	4,965,482.99
3至4年						
4至5年						
5年以上	4,965,482.99	96.18%	4,965,482.99	4,965,482.99	96.18%	4,965,482.99
合计	5,162,870.86	--	4,985,221.78	5,162,870.86	--	4,985,221.78

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

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
贵州省财政厅	260,100.00	260,100.00	100%	预计无法收回
其他小额	627,527.97	3,600.00	0.76%	职工备用金
合计	887,627.97	263,700.00	30.66%	--

（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
合 计	--	--		--

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：

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例（%）	理由
合计	0.00	0.00	--	--

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：

（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
合计	--	--	0.00	--	--

其他应收款核销说明：

（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

□ 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

（5）金额较大的其他应收款的性质或内容

（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(%)
中国振华电子集团宇光电工有限公司	控股子公司	43,295,266.67	1 年以内	14.76%
东莞市振华新能源科技有限公司	控股子公司	37,029,630.28	1 年以内	12.63%
深圳市振华通信设备有限公司	控股子公司	35,683,854.64	1 年以内	12.17%
中国振华电子集团建新机电有限公司	控股子公司	28,159,363.77	1 年以内	9.6%
深圳振华富电子有限公司	控股子公司	27,000,000.00	1 年以内	9.21%
合计	--	171,168,115.36	--	58.37%

（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	43,295,266.67	14.76%
东莞市振华新能源科技有限公司	子公司	37,029,630.28	12.63%
深圳市振华通信设备有限公司	子公司	35,683,854.64	12.17%
中国振华电子集团建新机电有限公司	子公司	28,159,363.77	9.6%
深圳振华富电子有限公司	子公司	27,000,000.00	9.21%
深圳市振华重大新电气有限公司	子公司	24,967,761.57	8.51%
中国振华集团新云电子元器件有限责任公司	子公司	19,713,628.25	6.72%
贵州振华通信设备有限公司	同一母公司	11,487,186.02	3.92%

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

贵州省振华电子工业进出口公司	子公司	9,371,312.23	3.2%
深圳市振华亚普精密机械有限公司	子公司	7,000,000.00	2.39%
深圳市康力精密机械有限公司	子公司	5,713,302.63	1.95%
深圳市振华微电子有限公司	子公司	5,085,242.36	1.73%
贵州振华天通设备有限公司	子公司	3,766,660.75	1.28%
中国振华电子集团欧比通信设备有限公司	子公司	3,000,000.00	1.02%
振华集团深圳电子有限公司	同一母公司	3,334,220.48	1.14%
深圳市宝安华匀电子实业有限公司	同一母公司	2,460,120.00	0.84%
中国振华电子集团智能科技有限公司	子公司	1,000,000.00	0.34%
合计	--	268,067,549.65	91.41%

（8）不符合终止确认条件的其他应收款项的转移金额为元。

（9）以其他应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排

不存在

3、长期股权投资

单位： 元

被投资单位	核算方法	初始投资成本	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

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

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	87.53%	87.53%				
深圳市振华通信设备有限公司	成本法	72,265,000.00	114,265,000.00		114,265,000.00	94.28%	97.78%	本公司2004年12月从振华集团深圳电子有限公司收购深圳通信13.5%的股权，尚未办理完成相应的工商登记手续，后期本公司又对深圳通信有增资所致			
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		
深圳振华富电子有限公司	成本法	53,752,500.00	53,752,500.00		53,752,500.00	75%	75%				
深圳市中匀仓储货物运输有限公司	成本法	5,048,277.80	5,048,277.80		5,048,277.80	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	0.00						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	成本法	1,704,700.	1,704,700.		1,704,700.	100%	100%				

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

华电子工业进出口公司		00	00		00						
中国振华集团云科电子有限公司	成本法	139,896,576.13	139,896,576.13	9,042,971.66	148,939,547.79	100%	100%				
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%				
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%				
中国振华电子集团建新机电有限公司	成本法	30,307,603.08	30,427,603.08		30,427,603.08	100%	100%				
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	75%	75%				
东莞市振华新能源科技有限	成本法	19,800,000.00	19,800,000.00		19,800,000.00	99%	99%				

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

公司											
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%		1,868,472.02		
贵州华创证券经纪有限公司	成本法	5,000,000.00	18,250,000.00		18,250,000.00	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	3,470,369.10	73,200,264.12	35%	35%				
贵州振华房地产开发有限公司	权益法	69,294,560.28	82,821,688.25	-280,092.30	82,541,595.95	49%	49%				
振华集团深圳电子有限公司	权益法	63,048,036.47	64,540,923.17	1,813,612.11	66,354,535.28	49%	49%				
合计	--	1,652,299,154.91	1,738,067,285.12	7,046,860.57	1,745,114,145.69	--	--	--	40,468,472.02	0.00	20,277,549.35

长期股权投资的说明

4、营业收入及营业成本

（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		

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

其他业务收入	4,044,346.90	2,680,381.00
营业成本	1,393,935.60	1,393,935.60
合计		

（2）主营业务（分行业）

□ 适用 √ 不适用

（3）主营业务（分产品）

□ 适用 √ 不适用

（4）主营业务（分地区）

□ 适用 √ 不适用

（5）公司前五名客户的营业收入情况

单位： 元

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例(%)
贵阳国贸广场商贸有限公司	2,341,780.00	57.9%
振华集团深圳电子有限公司	1,298,400.00	32.1%
都匀开发区贵侯苑商务酒店有限公司	183,000.00	4.52%
重庆金算盘软件有限公司贵阳分公司	103,233.60	2.55%
贵阳卓信招标建设技术有限公司	60,868.80	1.51%
合计	3,987,282.40	98.59%

营业收入的说明

母公司营业收入均为总部房屋租赁收入。

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	57,374,683.79	57,013,300.68
权益法核算的长期股权投资收益	5,003,888.91	4,752,427.82
处置长期股权投资产生的投资收益	183,900.37	517,179.98
持有交易性金融资产期间取得的投资收益		

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

持有至到期投资取得的投资收益期间取得的投资收益		
持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资取得的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益		
其他		
合计	62,562,473.07	62,282,908.48

（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
贵阳银行	643,500.00	585,000.00	盈利增加
贵州科创新材料生产力促进中心有限公司	10,000.00	1,500.00	盈利增加
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）	39,460,537.02	37,707,929.85	盈利增加
中国振华集团永光电子有限公司	5,429,299.20	3,001,442.58	盈利增加
深圳市振华富电子有限公司	9,581,521.04	7,543,951.16	盈利增加
贵州振华亚太高新电子材料有限公司	2,249,826.53	630,000.00	分利及转让收益
中国振华集团云科电子有限公司		7,543,477.09	2011 年度股利尚未分配
合计	57,374,683.79	57,013,300.68	--

（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	3,470,369.10	2,994,038.19	企业净利润同比增加
贵州振华房地产开发有限公司	-280,092.30	69,210.13	企业净利润同比减少
振华集团深圳电子有限公司	1,813,612.11	1,689,179.50	企业净利润同比增加
合计	5,003,888.91	4,752,427.82	--

投资收益的说明：

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

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

1．将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	52,234,861.83	51,574,589.54
加：资产减值准备		
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	1,066,835.86	2,617,019.66
无形资产摊销	0.00	0.00
长期待摊费用摊销	0.00	0.00
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）	0.00	-19,294.19
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）	0.00	0.00
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）	0.00	0.00
财务费用（收益以“－”号填列）	4,125,514.54	3,476,094.43
投资损失（收益以“－”号填列）	-62,562,473.07	-62,282,908.48
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	0.00	0.00
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）	0.00	0.00
存货的减少（增加以“－”号填列）	0.00	0.00
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-29,670,851.89	35,516,980.81
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	11,762,667.39	2,289,665.66
其他	0.00	0.00
经营活动产生的现金流量净额	-23,043,445.34	33,172,147.43
2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
债务转为资本	0.00	0.00
一年内到期的可转换公司债券	0.00	0.00
融资租入固定资产	0.00	0.00
3．现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	73,045,988.73	34,773,826.89
减：现金的期初余额	74,093,891.33	28,584,853.14
加：现金等价物的期末余额	0.00	0.00
减：现金等价物的期初余额	0.00	0.00
现金及现金等价物净增加额	-1,047,902.60	6,188,973.75

7、反向购买下以评估值入账的资产、负债情况

单位： 元

以评估值入账的资产、负债名称	评估值	原账面价值
资产		

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

负债		

（十六）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	1.52%	0.09	0.07
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	1.45%	0.09	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)资产负债表项目变动超过30%原因分析:

单位：万元

项目	年末余额	年初余额	增减额	增减变动(%)	增减变动主要原因
货币资金	41,939	62,959	-21,020	-33.39%	子公司归还短期借款及支付在建工程项目用款所致
应收票据	10,439	22,774	-12,335	-54.16%	票据期承兑及支付材料采购款所致
应收账款	95,368	48,286	47,082	97.51%	一是受电子元器件行业性质的影响，客户验收产品周期较长，回款主要集中在下半年；二是受全球经济低迷影响，客户资金普遍紧张，使得回款周期比上年延长所致
在建工程	5,941	3,441	2,500	72.65%	子公司对新开工技改项目增加投入所致，
应付账款	43,862	30,253	13,609	44.98%	采购材料款尚未到支付期所致
应付职工薪酬	4,229	495	3,734	754.34%	子公司计提的职工薪酬尚未发放完毕
应交税费	-274	-81	-193	-238.27%	进项税金尚未抵扣完毕所致
应付股利	2,774	625	2,149	343.84%	报告期本公司分配2011年度现金红利尚未支付所致
专项应付款	2,566	1,010	1,556	154.06%	报告期子公司收到具有政府资本性投入性质的专项拨款所致

(2)利润表项目变动超过30%原因分析

项　目	本期金额	上期金额	增减额	增减变动(%)	增减变动主要原因

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

财务费用	1,287	816	471	57.72%	银行借款比上的同期增加，导致利息支出增长所致
资产减值损失	1,329	2,117	-788	-37.22%	报告期子公司计提资产减值损失比上年同期减少所致
营业外收入	778	408	370	90.69%	报告期子公司收到的政府补助比上年增加所致
营业外支出	128	90	38	42.22%	报告期子公司处置固定资产损失比上年增加所致

(3)现金流量表项目分析

项　　目	本期金额	上期金额	增减额	增减变动(%)	增减变动主要原因
经营活动产生的现金流量净额	-4,080	144	-4,224	-2933.33%	受全球经济低迷影响，企业收款困难，以及客户采取票据支付方式增加，使得销售商品提供劳务收到的现金比上年减少；二是人工成本增长使得支付给职工以及为职工支付的现金比上年增加所致；
投资活动产生的现金流量净额	-6,001	-4,744	-1,257	-26.50%	固定资产投资及投资支付的现金比上年增加所致
筹资活动产生的现金流量净额	365	-6,122	6,487	105.96%	报告期子公司融资借款比上年增加所致

九、备查文件目录

备查文件目录
一、载有法定代表人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表；
二、告期内在《证券时报》上公开披露过的所有文件正本及公告原稿；
三、公司章程；
四、上述文件备置地点：董事会办公室。

董事长：陈中

董事会批准报送日期：2012 年 08 月 24 日

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