中国振华（集团）科技股份有限公司

二 00 二年年度报告

二 00 三年三月二十四日

重要提示：公司董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司董事长陈清洁先生、总经理史汉兴先生、财务总监车文申先生、总会计师黄富英女士声明：保证本年度报告中的财务报告真实、完整。

目　录

第一章　公司基本情况简介……..……..3

第二章　会计数据和业务数据摘要…….…….4--5

第三章　股东变动及股东情况…….…….5--7

第四章　董事、监事、高级管理人员和员工情况…….…….7--9

第五章　公司治理结构……9--11

第六章　股东大会情况简介……12

第七章　董事会报告……..12--20

第八章　监事会报告……..……20--23

第九章　重要事项……..……23--25

第十章　财务报告…….……..…25--49

第十一章　备查文件目录…….…….…….……..49

第一章　公司基本情况

一、公司名称

公司法定中文名称：中国振华（集团）科技股份有限公司

公司法定英文名称：CHINA　ZHENHUA（GROUP） SCIENCE& TECHNOLOGYCO.，LTD。

二、公司法定代表人：陈清洁

三、公司董事会秘书：杨学政

证券事务代表：唐林　杨增实

联系地址：贵州省贵阳国家高新技术产业开发区新天大道 150 号

电话：（0851）　6302675　6301078

传真：（0851）　6302674

电子信箱：zhkj9@mail.guz.cei.gov.cn

四、注册地址：贵州省贵阳国家高新技术产业开发区新天大道 150 号

办公地址：贵州省贵阳国家高新技术产业开发区新天大道 150 号

邮政编码：550018

公司国际互联网网址：WWW.CZELEC.COM.CN

电子信箱：zhkj9@mail.guz.cei.gov.cn

五、公司选定的信息披露报纸：《证券时报》、《上海证券报》

公司刊登年度报告的中国证监会指定网站的网址：

http:/www.cninfo.com.cn

公司年度报告备置点：公司董事会秘书处

六、公司股票上市交易所：深圳证券交易所

股票简称：振华科技

股票代码：000733

七、其他有关资料

1、公司首次注册登记日期、地点：

日期：1997 年 6 月 26 日

地点：贵州省贵阳国家高新技术产业开发区新天大道 150 号

2、最新变更注册登记日期、地点：

日期：2001 年 5 月 23 日

地点：贵州省贵阳国家高新技术产业开发区新天大道 150 号

3、企业法人营业执照注册号：5200001202159

4、公司税务登记号码：520112214600036（国税）

520112160640002（地税）

5、公司聘请的会计师事务所名称与办公地址：

名称：天一会计师事务所有限责任公司

办公地址：北京市西城区金融街投资广场 1804 号

第二章、会计数据和业务数据摘要

一、本年度主要财务数据 （合并报表） 单位：元

项　　目	金额
利润总额	42,605,458.30
净利润	37,733,468.93
扣除非经常性损益后的净利润	35,303,268.93
主营业务利润	170,367,876.28
其他业务利润	4,991,705.79
营业利润	31,634,503.47
投资收益	2,096,278.45
补贴收入	3,869,955.00
营业外收支净额	5,004,721.38
经营活动产生的现金流量净额	88,863,051.88
现金及现金等价物净增减额	-123,610,616.35

非经常性损益的取得为：出售固定资产收益 76.45 万元；出售固定资产损失 49.88 万元；股权转让收益 41.4 万元；销售材料 175.05 万元。

二、前三年的主要会计数据和财务指标（合并报表） 单位：元

项　　目	2002 年	2001 年		2000 年	
		调整前	调整后	调整前	调整后
主营业务收入	706,386,389.55	624,898,060.40	624,898,060.40	665,351,026.55	665,333,932.53
净利润	37,733,468.93	77,333,033.28	66,152,209.65	83,793,382.35	53,249,043.32
总资产	2,366,161,642.45	2,435,944,954.33	2,392,756,234.89	1,861,796,154.81	1,739,068,006.38
股东权益	1,788,888,241.87	1,795,911,063.62	1,761,271,153.00	1,205,111,583.60	1,086,473,616.07
每股收益	0.11	0.22	0.19	0.27	0.17
每股净资产	5.00	5.02	4.92	3.85	3.47
调整后的每股净资产	4.89	4.98	4.88	3.77	3.39
净资产收益率	2.11	4.31	3.76	6.95	4.90
每股经营活动产生的现金流量净额	0.25	0.21	0.21	0.26	0.26

说明： 2000 年调整后有关数据为执行财政部财企字[2000]295 号文，处理住房周转金余额以及 2001 年 1 月 1 日起执行《企业会计制度》追溯计提固定资产、在建工程、无形资产、委托贷款减值准备所致。

2001 年调整后有关数据为执行财政部财会（2001）62 号《外商投资企业执行〈企业会计制度〉有关问题的规定》，中外合资企业从 2002 年 1 月 1 日起执行财政部制定的《企业会计制度》，按规定计提短期投资、长期投资、固定资产、无形资产、在建工程、应收款项、存货等项资产的减值准备，尚未摊销完的开办费、筹建期间的汇兑损失、长期待摊费用进行一次性摊销所致。

三、按照《公开发行证券公司信息披露编报规则（第 9 号）》要求计算的财务指标

报告期利润	净资产收益率（%）		每股收益（元）	
	全面摊薄	加权平均	全面摊薄	加权平均
主营业务利润	9.52	9.57	0.48	0.48
营业利润	1.77	1.78	0.09	0.09
净利润	2.11	2.12	0.11	0.11
扣除非经常性损益后的净利润	1.97	1.98	0.10	0.10

四、股东权益变动情况　　单位：元

项　目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
股本	358,120,000.00			358,120,000.00
资本公积	1,316,706,944.47	25,695,928.94		1,342,402,873.41
盈余公积	44,683,152.94	7,546,631.98		52,229,784.92
法定公益金	22,341,576.47	3,773,315.99		26,114,892.46
未分配利润	41,761,055.59	37,749,927.05	43,375,399.10	36,135,583.54
股东权益合计	1,761,271,153.00	70,992,487.97	43,375,399.10	1,788,888,241.87

变动原因：资本公积增加为新型元器件国家财政补贴 2550 万元、不用支付的款项转入 19.59 万元；盈余公积、法定公益金、未分配利润增加为本年度盈利所致。未分配利润减少数为实施 2001 年度利润分配预案所致。

第三章、股本变动及股东情况

一、公司股份变动情况表　　数量单位：股

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

二、股票发行与上市情况

1、公司前三年股票发行上市情况

（一）经中国证券监督管理委员会证监公司字[1999]3 号文件批准，公司以 1997 年末总股本 175,000,000 股为基数，按 10:3 比例向全体股东配售。其中，国

有法人股股东实际获配售数量为 12,120,000 股，社会公众股东实际获配数量为 21,000,000 股，每股价格 8.8 元。配股工作于 1999 年 4 月 8 日结束，1999 年 4 月 21 日配股可流通部份获准上市流通。实施配股后总股本增至 313,120,000 股。其股本结构为：法人股股东—中国振华电子集团公司持股比例由 60%变为 57.52%，社会公众持股由 40%变为 42.48%。

（二）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。根据有关规定，经深圳证券交易所批准，上网定价发行的人民币普通股股票 15,000,000 股于 2001 年 1 月 12 日上市流通；网下向证券投资基金发售的股票 13,043,477 股于 2001 年 2 月 12 日上市流通；网下向证券投资基金以外的其他机构投资者发售的股票 16,956,523 股于 2001 年 4 月 12 日上市流通。实施公募增发后总股本增至 358,120,000 股，法人股股东—中国振华电子集团有限公司持股比例由 57.52%变为 50.30%，社会公众持股由 42.48%变为 49.70%。

2、公司职工股发行情况

公司职工股 7,000,000 股于 1997 年 6 月 17 日与社会公众股同时发行，发行价格每股 7.81 元，于 1997 年 6 月托管于深圳证券登记有限公司，1998 年 1 月 5 日公司职工股获准上市流通。

三、股东情况

1、报告期末股东总数：94201 户，其中国有法人股东 1 户，社公众股东 94200 户。

2、主要股东持股情况（前 10 名）

股　　东	期初持股数额（股）	增、减	期末持股数额（股）	占总股本比例（%）
中国振华电子集团有限公司	180,120,000		180,120,000	50.30
国航集团财务有限公司	8,144,927		6,144,927	1.72
长江证券有限责任公司		2,132,337	2,132,337	0.60
金鑫证券投资基金	2,004,044	-557,012	1,447,032	0.40
上海联合石油液化气发展有限公司	1,594,203	-169,700	1,424,503	0.40
中国纺织品进出口总公司	1,449,275	-59,727	1,389,548	0,39
景福证券投资基金	2,304,336	673,324	1,361,012	0.38
富国动态平衡证券投资基金		947,604	947,604	0.26
汉鼎证券投资基金		875,897	875,897	0.25
裕元证券投资基金		679,751	679,751	0.19

（1）持有本公司 5%以上股份的股东 1 家，为中国振华电子集团有限公司，报告期内所持股份未发生变动，期末持股数为 180,120,000 股，所持股份类别为境内法人股，未发生质押或冻结。

（2）本公司前 10 名股东持股相关情况说明：本公司前十名股东中，中国振华电子集团有限公司为国有法人股东，2-10 名为社会公众股东。前十大股东中，中国振华电子集团有限公司与其他股东之间不存在关联交易，也不属于《上市公

司股东信息披露管理办法》规定的一致行动人；未知其它股东之间是否存在关联关系，也未知其它股东是否属于《上市公司股东信息披露管理办法》规定的一致行动人。

（3）公司前 10 名股东中，国航集团财务有限公司、金鑫证券投资基金、上海联合石油液化气发展有限公司、中国纺织品进出口总公司等因认购公募增发新股成为本公司前 10 名股东。其中：金鑫证券投资基金所持股份于 2001 年 2 月 12 日上市流通，其余机构投资者所持股份于 2001 年 4 月 12 日上市流通。

3、持股 10%以上的法人股东情况

国有法人股股东：中国振华电子集团有限公司，持有本公司 50.30%的股份，计 180,120,000 股，为本公司控股股东，于 1984 年 9 月成立。

法定代表人：陈清洁

注册资本：28,852 万元

经营范围：电子信息产品及服务；电子、机械产品及技术咨询、商贸。

中国振华电子集团有限公司是贵州省人民政府的独资公司。

第四章　董事、监事、高级管理员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员和员工情况

（一）基本情况

姓 名	性别	年龄	职　务	任职起止日期	年初持股数(股)	年末持股数(股)
陈清洁	男	58	董事长	2000.5~2003.5	15200	15200
史汉兴	男	60	副董事长、总经理	2000.5~2003.5	15200	15200
吴德华	男	57	董　事	2000.5~2003.5	0	0
傅荣德	男	60	董事、常务副总经理	2000.5~2003.5	15200	15200
朱亨林	男	59	董　事	2000.5~2003.5	15200	15200
杨学政	男	59	董事、董事会秘书	2000.5~2003.5	7600	7600
车文申	男	53	董事、财务总监	2000.5~2003.5	0	0
孙德生	男	63	独立董事	2002.5~2003.5	0	0
罗继荣	男	30	独立董事	2002.5~2003.5	0	0
向性双	男	59	监事会主席	2000.5~2003.5	15200	15200
杨立棠	男	56	监事、监事会秘书	2000.5~2003.5	0	0
吴克发	男	55	监　事	2000.5~2003.5	9500	9500
钱克云	男	56	监　事	2000.5~2003.5	10458	10458
汪祥华	男	56	监　事	2000.5~2003.5	7600	7600
刘一凡	男	40	总工程师	2000.5~2003.5	0	0
彭相禹	男	57	总经济师	2000.5~2003.5	0	0
黄富英	女	53	总会计师	2000.5~2003.5	0	0

（二）在股东单位任职的董事监事情况

姓名	任职的股东名称	在股东单位担任的职务
陈清洁	中国振华电子集团有限公司	法定代表人、董事局主席、总裁
向性双	中国振华电子集团有限公司	党委书记、董事局副主席、副总裁
车文申	中国振华电子集团有限公司	总会计师
吴德华	中国振华电子集团有限公司	董事
朱亨林	中国振华电子集团有限公司	董事

（三）年度报酬情况

1、董事、监事和高级管理人员报酬的决策程序、报酬确定依据

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

2、在公司领取薪酬的现任董事、监事和高级管理人员为 10 人，年度报酬总额计 611,273.00 元。其中金额最高的前三名董事的全年薪金总额分别为 101,807.00 元、77,903.00 元、70,647.00 元；金额最高的前三名高级管理人员的全年薪金总额分别为 70,263.00 元、61,519.00 元、60,583.00 元。

3、公司今年 5 月 20 经 2001 年度（第八次）股东大会审议通过，新增了两名独立董事，每月每人津贴 2000 元。

4、在公司领取薪酬的 10 名董事、监事和高级管理人员年度薪酬金额区间及人数如下表：

年度报酬(万元/人·年)	**3~5**	**5~10**	**≥10**
人　数	3	6	1
类　别	监事 3 人	董事 2 人、监事 1 人、高管 3 人	董事 1 人

5、不在公司领取薪酬的董事 6 人（其中独立董事 2 人孙德生、罗继荣）、监事 1 人。其中：董事长陈清洁，董事车文申在控股股东单位，即：中国振华电子集团有限公司领取薪酬；董事吴德华、朱亨林在控股股东控股的振华集团深圳电子有限公司领取薪酬；监事会主席向性双在控股股东单位，即：中国振华电子集团有限公司领取薪酬。

（四）报告期内无董事、监事及高管人员离职。

二、公司员工情况

1、截止 2002 年 12 月 31 日，公司在岗员工为：4206 人。

2、员工分类情况如下表：

职能分类	人　　数	比例(%)
管理人员	254	6.04
财务人员	108	2.56
工程技术人员	856	20.35
销售人员	303	7.2
生产人员	2652	63.05
其他	33	0.78
合　　计	4206	100

3、员工文化程度情况：

文化程度	人　　数	比例(%)
大专及以上学历	1035	24.6
中专、高中学历	1567	37.26
初中及以下学历	1604	38.14
合　　计	4206	100

4、公司退休人员由贵州省社会保险事业局振华集团管理处统一管理并发放退休金，尚需企业发放补贴的有 120 人。

第五章　公司治理结构

一、2002 年 1 月《上市公司治理准则》正式出台。以此为契机，公司严格按照此准则和中国证监会、深圳证券交易所有关法律、法规、规范的要求，以建立规范的公司法人治理结构为核心，强化内部管理，建立健全和修订完善了《公司治理暂行规定》、《控股股东行为规范》等公司管理制度 81 个，严格规范公司运作。

1、　关于股东与股东大会：公司最大限度地保护股东权益，平等对待所有股东，严格按照制定的《股东大会规范意见》和《股东大会议事规则》规范股东大会的召开和决策程序，鼓励股东参与公司治理。

2、　关于控股股东与上市公司的关系：本公司制定了《控股股东行为规范》，控股股东没有超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动；公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面做到了“ 五分开 ”，公司董事会、监事会和内部机构独立运作。

3、　关于董事与董事会：公司严格按照《章程》规定的董事选聘程序，并修定了《董事会工作暂行规定》、《董事会议事规则》、《董事会授权规则》、制定了《董事会工作程序暂行办法》等制度，以确保董事会的工作效率和科学决策，强化董

事的诚信勤勉义务与责任。

4、 关于监事与监事会：公司监事会制定了《监事会工作暂行规定》、《监事会议事规则》等制度，认真履行自己的职责，能够本着对全体股东负责的精神，以财务监督为核心以及对公司董事和高管人员履行职责的合法合规性进行监督，并列席了历次董事会和股东大会。

5、 关于相关利益者：公司能够充分尊重和维护银行及其他债权人、职工、消费者等其他利益相关者的合法权益，共同推动公司持续、健康地发展。几年来，未发生与相关利益者的纠纷。

6、 关于信息披露与透明度：公司明确董事长为信息披露的第一责任人，指定董事会秘书负责信息披露工作。公司能够严格按照法律、法规和公司章程的规定，真实、准确、完整、及时地披露有关信息并确保所有股东有平等的获得信息的机会，并忠实履行持续信息披露的义务。

二、 于独立董事履行职责情况

根据中国证监会颁布的《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》已在公司章程中完善了独立董事制度，经本公司 2002 年 5 月 20 日第八次股东大会审议批准，孙德生、罗继荣二位先生成为本公司独立董事。同时还制定了《独立董事制度》。独立董事自觉履行职责，积极了解公司运作情况，参与公司经营决策，凡涉及关联交易等需独立董事发表独立意见的事项，均发表意见并按规定进行了公告，对董事会科学决策、公司发展等起到了良好的作用。

三、与控股股东“ 五分开 ”情况

1、 业务分开：公司拥有与控股股东完全独立的生产系统、辅助生产系统、配套设施和供应、销售系统，以及独立的生产经营、销售场所。公司建立了自己的新产品研发机构，有独立的科研队伍，以保证自身的技术创新和领先地位。

2、 人员分开：公司有独立的劳动、人事及工资管理制度，进入公司的员工由公司与其签订劳动合同。公司总经理、副总经理及高管人员在公司领取薪金，不在控股股东单位兼任实质性职务。

3、 资产分开：公司实行资产分开，拥有独立的生产设备、房屋建筑等固定资产，产权关系明确。本公司采用租赁方式使用国有土地。公司持有房屋所有权证。公司租用振华集团三个商标，按合同支付租金。

4、 机构分开：公司有独立的经营管理机构，与控股股东在不同场所办公，不存在混合经营的情况。

5、 财务分开：公司设有独立的财务会计部门，有独立的会计核算体系，制定了独立的本公司财务管理制度、子公司和分公司的财务管理规定及内部审计制度，对费用开支、固定资产购置、借款还款、对外担保、对外投资等均作出了明

确规定。

四、高管人员的考评及激励机制

公司董事会依据所制定的《总经理考核奖励暂行办法》、《董事（独立董事）和监事津贴暂行办法》等对公司高管人员进行年度考核并奖惩，在执行奖励办法的同时采取了扣除奖励基数的 30%作为风险抵押金的办法。公司将根据党的十六大精神，进一步完善和强化考评及激励机制。

第六章　股东大会情况简介

本报告期内公司共召开股东大会一次，即 2001 年度（第八次）股东大会。2002 年 4 月 17 日召开的公司董事会二届八次会议审议通过了《关于召开 2001 年度（第八次）股东大会的议案》，并于 2002 年 4 月 19 日在《证券时报》和《上海证券报》上刊登了“ 中国振华（集团）科技股份有限公司董事会二届八次会议决议暨召开 2001 年度（第八次）股东大会的公告 ”。2002 年 5 月 20 日在本公司会议室召开了 2001 年度（第八次）股东大会。公司董事、监事、高级管理人员出席了本次大会，出席大会的股东及股东代表共 12 人，代表有表决权股份数 180，260，298 股，占公司总股份 358，120，000 股的 50.34%，符合《公司法》和本公司章程的规定，会议审议通过如下议案：

1、 《董事会 2001 年工作回顾和 2002 年工作思路的报告》；

2、 《2001 年度监事会工作报告》；

3、 《2001 年度财务决算的报告》；

4、 《2001 年度利润分配预案及 2002 年度利润分配政策的议案》；

5、 《关于修改公司章程的议案》；

6、 《关于同意孙德生和罗继荣为本公司独立董事的议案》；

7、 《关于董事（独立董事）与监事津贴的议案》；

8、 《关于聘请 2002 年度审计中介机构的议案》；

9、 《关于股东大会议事规则的议案》；

10、 《关于变更募集资金投向的议案》。

该决议公告刊登在 2002 年 5 月 21 日《证券时报》、《上海证券报》上。

报告期内未更换董事、监事。

第七章　董事会报告

一、公司主营业务范围及经营情况

1、主营业务范围

本公司主要从事电子信息产品的研制与生产。其主导产品有：以片式钽电容器、片式电阻器、片式电感器、片式二三极管、厚膜混合集成电路和高压真空开

关管为代表的新型电子元器件；以程控交换机、电子电话机（移动、无绳、有绳及可视电话机）、卫星与微波通讯天线为代表的通信整机；以电力自动化控制系统为代表的光机电一体化设备等。这些主导产品无论在性能、质量，还是在市场占有率方面均在国内同类产品中处于先进水平。本公司拥国家批准的技术中心和博士后科研工作站，有自己的进出口公司和财务公司，并被国家科技部认定为国家重点高新技术企业和国家高新技术研究发展计划（863 计划）成果产业化基地。在国家实施西部大开发战略中，本公司按照“ 抢抓机遇、发挥优势、调整结构、求实求效 ”的发展思路，努力建设规模化、系列化，国际化的新型电子元器件和电子电话机研发生产基地，努力实现数字化技术、规模化经济、专业化生产和科学化管理，不断增强企业的经济实力和市场竞争力。

2.1、主营业务分产品情况　　金额单位:万元

分行业或分产品	主营业务收入	主营业务收入比上年增减（%）	毛利率比上年增减（%）
1)、新型电子元器件	38，886.13	1.35	-8.23
2)、通信整机产品	25，452.46	152.88	-29.85
3)、机电一体化产品	2，488.30	-46.41	-23.26
4)、电力自动化控制	3，271.52	2.14	0.52
5)、其他	540.23	-84.39	107.51
合计	70,638.64	13.04	-16.49

2.2 主营业务分地区情况　　金额单位:万元

地区	主营业务收入	主营业务收入比上年增减（%）	毛利率比上年增减（%）
一、国内			
华东地区	16,659.65	123.08	-36.21
西北地区	4,729.67	27.34	-7.57
华南地区	30,168.29	6.90	-23.33
华北地区	4,891.13	47.64	-11.13
西南地区	9,959.83	-45.33	30.17
华中地区	2,726.54	75.08	-63.45
小 计	69,135.11	11.32	-15.12
二、国外	1,503.53	新增不可比	新增不可比
小计	1,503.53		
总计	70,638.64	13.04	-16.49

3、占主营业务收入 10%以上的主要产品：

（1)、电容器及厚膜电路：主要生产全系列钽电容器（含片式钽电容器)、铝电容器、厚膜集成电路块等。该类产品国内市场占有率近年来一直名列前茅，中

国振华新云牌钽电容器在国际国内市场都享有较高声誉，已成为我公司的拳头产品。该类产品本报告期实现销售收入 23,848.84 万元，其主营业务收入占公司总额的 33.56%、净利润占公司总额的 46.25%。

(2)、电力电子器件:主要生产高压真空开关管、真空断路器等产品，随着国家城乡电网改造工程和西部大开发战略的实施，该类产品市场潜力较大，近几年来市场占有率一直呈上升趋势，是本公司的支柱产品之一。该类产品本报告期实现销售收入 15,037.30 万元，业务收入占公司总额的 21.16%、净利润占公司总额的 37.52%。

(3)、报告期内利用公募增发募集资金与日本京瓷株式会社合资合作，研发生产 CDMA 手机，项目于年初投入 SKD 生产，本报告期实现销售收入 15,428.57 万元,、销售成本 13,629.72 万元其主营业务收入占公司总额的 21.71%。由于前期开办费和大量宣传广告费的摊销,该公司本报告期净利润为 7.72 万元(以上数据按本公司应享有的权益比例计算)。

4、主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩　　金额单位：万元

企业名称	业务性质	主要产品及服务	注册资本（万元）	资产规模	净利润
中国振华（集团）新云电子元器件有限责任公司	工业生产	电子元器件	￥20170.98	25,095.77	1773.73
贵州同创振华信息产业有限公司	工业生产	计算机及配件开发生产销售	￥6,000.00	14,771.06	-356.08
深圳市振华微电子有限公司	工业生产	厚薄膜集成电路及网络块开发生产销售	￥6,810.00	13,512.31	178.79
深圳市振华通信设备有限公司	工业生产	无绳电话机开发生产销售	￥1650.00	9,971.74	63.03
深圳市振华重大新电气有限公司	工业生产	电气智能控制设备开发生产销售	￥2000.00	5,493.06	94.52
深圳市康力精密机械有限公司	工业生产	模具机箱机柜开发生产销售	￥2000.00	5,002.23	8.95
京瓷振华通讯设备有限公司	工业生产	CDMA 手机研发生产	美元 1,489.16	19,133.77	7.72
贵州新天振华房地产开发有限公司	房地产	房地产开发销售	￥2000.00	11,123.51	0.37

5、主要供应商、客户情况

前五名供应商采购金额合计	15,939.12	占采购总额比重	28%
前五名销售客户销售金额合计	16,565.91	占销售总额比重	23%

6、经营中出现的问题及解决方案

2002 年公司业务结构进行调整，努力提高产品集中度；加之入世后市场竞争激烈，整体 IT 产业不十分景气，给公司经营带来一定影响。面对这种形势，公司

加强技术开发与创新，着力培育新的经济增长点；加快技术改造步伐，进行达产达效检查；加强管理，完善制度，开展创造低成本活动，保持了经济运行正常、健康地进行。

二、报告期内的投资情况

（一）、募集资金的使用情况

2000 年 12 月实施了公募增发，募集资金 67,992.75 万元。项目实施进度、资金使用及效益情况如下：

1、公募增发投资项目进度情况

投资项目名称	承诺完成时间	实际完成时间
片式钽电解电容器建设项目	2002 年 12 月	正在实施
表面贴装分立器件（SMD）后封装生产线技术改造	2002 年 12 月	正在实施
片式铝电解电容器技术改造	2002 年 1 月	改投 CDMA 手机项目
CDMA 手机项目		2001 年 12 月
片式电阻器生产线技术改造	2002 年 1 月	2001 年 12 月
叠层式片式电感器生产线技术改造	2002 年 1 月	2001 年 12 月

2、公募增发资金使用情况　　单位：万元

投资项目名称	承诺投资额	累计投资额	预计收益
片式钽电解电容器建设项目	19,991.00	6,022.34	预计 2003 年产生效益
表面贴装分立器件（SMD）后封装生产线技术改造	19,000.00	12,519.37	预计 2003 年产生效益
片式铝电解电容器技术改造	12,722.00		改投 CDMA 手机项目
CDMA 手机项目		9,270.00	预计 2003 年产生效益
片式电阻器生产线技术改造	12,000.00	11,452.00	预计 2003 年产生效益
叠层式片式电感器生产线技术改造	4,900.00	5,375.00	预计 2003 年产生效益
合　　计	68,613.00	44,638.71	

3、公募增发资金使用效益情况　　单位：万元

投资项目名称	承诺年收入	本期实际	承诺年利润	本期实际
片式钽电解电容器建设项目	20,162.00		6,122.00	
表面贴装分立器件（SMD）后封装生产线技术改造	23,250.00		5,778.00	
片式铝电解电容器技术改造	14,177.00		3,350.00	
CDMA 手机项目	53,889.00	15,428.57	2,712.00	7.72
片式电阻器生产线技术改造	10,988.00	2,114.54	3,260.00	28.87
叠层式片式电感器生产线技术改造	5,882.00	847.32	1,646.00	-292.28

注：CDMA 手机项目有关数据按本公司应享有的权益比例计算。

4、公募增发资金使用情况说明

（1）式片电阻器生产线技术改造

项目总投资 12,000 万元，形成年产 100 亿只片式电阻器的生产能力，是国家重点技术改造项目。该项目实际完成投资 11,452 万元，其中：固定资产投资 9,669 万元，铺底流动资金 1,783 万元。项目已竣工验收投产，建成的片式电阻器生产

线，达到了国际先进水平，增加了新的品种，进一步提高了企业的市场竞争能力。2002 年实现销售收入 2,114.54 万元；利润总额 28.87 万元。

（2）叠层片式电感器生产线技术改造

项目总投资 4,900 万元，形成年产 4 亿只叠层片式电感器的生产能力。该项目经贵州省经贸委、贵州省信息产业厅批准立项，信息产业部第十一设计研究院编制可行性研究报告。为了进一步加快这一项目的实施进度，采用合资方式成立了深圳市振华富莱得电子有限公司，主要生产经营叠层片式电感器和磁珠，本公司占 75%的股份。在 2 亿只生产能力的基础上，增加设备、改进工艺，形成年产 4 亿只的生产能力。该项目实际完成投资 5,375 万元，其中：固定资产投资 1,319 万元，受让关键技术等无形资产 495 万元，其余为流动资金。2002 年实现销售收入 847.32 万元；利润总额-292.28 万元。

（3）片式钽电容器生产线建设项目

项目总投资 19,991 万元，形成年新增 3 亿只片式钽电容器的生产能力。该项目经国家计委批准立项，中国电子工业发展规划研究院编制可行性研究报告，2001 年 4 月 15 日国家计委已批准可行性研究报告，目前已投入资金 6,022.34 万元，已完成生产所需厂房的土建工程，正在进行进口和国内配套设备仪器招标前的准备工作。

（4）表面贴装分立器件（SMD）后封装生产线技术改造

项目总投资 19,000 万元，形成年产 10 亿只片式二、三极管的生产能力。该项目经国家经贸委批准立项，信息产业部第十一设计研究院编制可行性研究报告，国家经贸委授权委托贵州省经贸委于 2001 年 5 月 25 日批准了可行性研究报告。目前已投入资金 12,519.37 万元，该项目已完成厂房装修、设备安装工作，正进行设备调试。

（5）CDMA 手机项目

为了更合理地使用公募增发资金，提高资金的使用效率，将拟投入“片式铝电解电容器生产线技术改造”项目的 12,722 万元调整为本公司与日本京瓷株式会社(简称“京瓷公司”)合资研发、生产、销售 CDMA 移动通信手机。该项目经国家计委批准可行性研究报告，外经贸部批准成立京瓷振华通信设备有限公司，主要生产经营 CDMA 手机等移动通讯设备。项目总投资 30,899.99 万元，本公司占 30%的股份。2003 年可达年产 150 万部 CDMA 手机的生产能力。2002 年实现销售收入 15428.57 万元、利润 7.72 万元(以上数据按本公司应享有的权益比例计算)。改变募集资金投向已经本公司 2001 年度(第八次)股东大会审议通过，决议刊登在 2002 年 5 月 21 日的《证券时报》、《上海证券报》上。

从整体看募集资金使用未达到预期目标。主要原因一是报告期元器件市场需求不旺，产品价格下降幅度较大；二是新建的片式电阻、片式电感、CDMA 手机生产线仍需时间对所用原材料进行筛选，工艺也存在不断调整和完善的过程，导致效益不能完全发挥；三是按新会计制度要求，新建项目的开办费要一次性计入当期费用，导致期间费用上升，也影响了利润的实现。

（6）尚未使用的募集资金存放在振华集团财务有限责任公司和各商业银行。

（二）、报告期内非募集资金投资情况

1、经本公司 2002 年 4 月 17 日二届八次董事会审议通过，增加对振华集团深圳电子有限公司的投资，增资金额 3,264.40 万元人民币,增资后本公司占该公司的股份由原来的 35%增至 49%；中国振华电子集团有限公司股份比例由原来的 65%减至 51%。

该决议刊登在 2002 年 4 月 19 日的《证券时报》、《上海证券报》上。

2、经 2002 年 6 月 26 日本公司二届九次董事会审议通过，对深圳市振华重大新电气有限公司增加注册资本人民币 1000 万元，增资后本公司占该公司的股份由原来的 60%增至 80%；重大电气有限公司股份比例由原来的 30%减至 15%；振华集团深圳电子有限公司工会由原来的 10%减至 5%。

以上董事会决议公告刊登在 2002 年 6 月 27 日的《证券时报》和《上海证券报》上。

3、经 2002 年 12 月 12 日本公司二届十二次董事会审议通过，在振华财务公司现注册资本人民币 10,000 万元的基础上由原股东中国振华电子集团有限公司和本公司增加投资人民币 20,000 万元。其中本公司以自有资金投入人民币 5,000 万元，振华集团公司投入 15,000 万元人民币。振华财务公司增资扩股后，总股本为 30,000 万元，本公司占总股本的比例由 50%变为 33.33%，本公司控股股东中国振华电子集团有限公司占总股本的比例由 50%变为 66.67%。

以上董事会决议公告刊登在 2002 年 12 月 14 日的《证券时报》和《上海证券报》上。

4、经 2002 年 12 月 12 日本公司二届十二次董事会审议通过，关于对“振华科技大厦”投资的议案，本公司以自有资金投资 6746.91 万元，投资建设振华科技大厦，拟分配面积共计 9873.46 平方米，其中商场部分为 8061.48 平方米。

5、在董事会授权范围内，经公司经理班子讨论通过，投资组建贵州振华信息技术有限公司，该公司总投资 500 万元人民币，其中本公司投资 385 万元，占该公司注册资本的 77%；深圳市振华通信设备有限公司出资 50 万元，占该公司注册资本的 10%；贵州同创振华信息产业有限公司出资 50 万元，占该公司注册资本的 10%；贵阳高新富通科技发展有限公司出资 15 万元，占该公司注册资本的 3%。经营范围：计算机系统集成（含安全防范系统、计算机网络信息系统、企业信息化及生产自动化控制系统）、相关软硬件、IP 宽带应用产品的开发生产、销售及技术咨询与服务。该投资已完成并获信息产业部颁发的计算机系统集成二级资质证书。

三、公司财务状况

(1)、资产及负债情况分析　　单位：万元

序号	项　　目	2002 年末	2001 年末	增长率%
1	流动资产	148,262.16	150,449.06	-1.45
	其中：应收帐款	33,301.34	32,735.78	1.73
	其他应收款	17,760.86	22,009.87	-19.31

	存货	36,429.94	31,732.03	14.81
2	固定资产	62,305.79	59,226.30	5.20
3	总资产	236,616.16	239,275.62	-1.11
4	总负债	49,303.91	53,350.46	-7.59
	其中：银行借款	25,269.82	30,788.11	-17.92
5	净资产	178,888.82	176,127.12	1.57
6	经营活动产生的现金流量净额	8,886.31	7,358.46	20.76

总资产减少的原因为：偿还银行贷款；分配现金红利；中外合资企业按规定计提减值准备所致。

流动资产占用下降的主要原因是：偿还银行贷款；公募增发募集资金技改投入增加。

应收帐款同比上升 1.73%的主要原因是：本报告期内公募增发投资项目片式电阻器生产线、片式电感器生产线、CDMA 手机生产线相继投产，使公司经营范围和生产规模扩大。

其他应收款同比下降 19.31%，但占用额较大，其主要原因是：公募增发承诺技改项目还有两项正在实施之中，采购设备预付保证金及工程借款挂帐较多。

存货占用同比上升 14.81%，主要原因是：公司经营范围和生产规模扩大；另外，贵州振华新天房开公司承建的振华科技大厦和经济适用房的未完工程，因建设周期较长，存货占用增加 3071.60 万元；

总负债同比下降 7.59%，主要是银行借款减少所致。

经营活动产生的现金流量净额较上年同期增长了 20.76%，说明本公司生产经营正常。

(2)、盈利情况分析　　单位：万元

序号	项　　目	2002 年	2001 年	增长率%
1	主营业务收入	70,638.64	62,489.81	13.04
2	主营业务利润	17,036.79	17,871.55	-4.67
3	利润总额	4,260.55	7,804.68	-45.41
4	净利润	3,773.35	6,615.22	-42.96

本公司报告期主营业务收入较上年同期增长而主营业务利润、利润总额、净利润指标较上年同期下降，主要原因是：报告期元器件市场需求不旺，本公司经过产品结构调整，采取让利不让市场，实现了销售收入的增长，但产品价格下降幅度较大，这是导致利润指标下降的主要因素；另外，新建的片式电阻、片式电感、CDMA 手机生产线仍需时间对所用原材料进行筛选，工艺也存在不断调整和完善的过程，导致效益不能完全发挥；同时按新会计制度要求，新建项目的开办费要一次性计入当期费用，导致期间费用上升，也影响了利润的实现。

四、新年度经营计划

2003 年的工作思路：认真贯彻落实党的十六大精神，努力实践“三个代表”的重要思想，坚持与时俱进、开拓创新，进一步做强做大主产品，积极推进资产

重组，围绕一个中心（以提高经济效益为中心），着力抓好两个开发（技术开发和市场开发），积极推进三个创新（技术创新、机制创新、管理创新），实现公司健康发展，努力提高企业的核心竞争力。重点抓好如下工作：

1、进行资产重组，调整产品结构和企业组织结构，加强对分公司和子公司的管理，进一步健全运行机制，规范运作。

2、依托博士后科研工作站和技术中心，以企业为主体，加大投入，推进技术创新，年内争取开发新产品上市。加快三个国家重点技术改造项目实施进度，明确责任，尽快达产达效。

3、加强“ 三本 ”管理（人本、成本、资本），努力提高管理水平。试行主要经营者派出制，实行任期经营目标责任制。继续开展创造低成本活动，向管理要效益。努力推进企业信息化管理，建立和健全本部 OA 系统，积极抓好 ERP 建设的试点。

4、强化市场网络建设，以公司信息化建设为契机，努力搭建振华电子商务平台。有效整合市场资源，发挥“ 中国振华 ”的品牌效应，开拓市场，不断提高产品的市场占有率。

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

2003 年本公司部分生产线调迁，可能给本公司的生产经营将带来一定影响。同时从 2003 年起深圳市取消“ 地产地销”增值税返还优惠政策，也将使本公司收益受到一定程度的影响。

六、董事会日常工作情况

（一）、董事会的会议情况及决议内容

本报告期内共召开五次董事会，会议情况及决议内容如下：

1、　董事会二届八次会议于 2002 年 4 月 17 日在公司召开。应到会董事 7 人，实到 7 人，全体监事和经理班子成员、部门负责人列席会议。本次会议形成如下决议：

（1）、审议通过《董事会 2001 年工作回顾和 2002 年工作思路的报告》；

（2）、审议通过《总经理 2001 年工作总结和 2002 年工作计划的报告》；

(3)、审议通过《2001 年年度报告和年度报告摘要》；

(4)、审议通过《2001 年度财务决算的报告》；

(5)、审议通过《2001 年度利润分配预案及 2002 年度利润分配政策的议案》；

(6)、审议通过《关于修改公司章程的议案》；

(7)、审议通过《关于提名孙德生和罗继荣为本公司独立董事候选人的议案》；

(8)、审议通过《关于董事（独立董事）与监事津贴暂行办法的议案》；

(9)、审议通过《关于实行<总经理经营成果考核奖励暂行办法>的议案》；

(10)、审议通过《关于对振华集团深圳电子有限公司增资扩股投资的议案》；

(11)、审议通过《关于聘请 2002 年度审计中介机构的议案》；

(12)、审议通过《关于股东大会议事规则的议案》；

(13)、审议通过《设立审计室及其职责的议案》；

(14)、审议通过《关于中外合资企业计提减值准备的议案》；

(15)、审议通过《2002 年第一季度季度报告》；

(16)、审议通过《关于修订董事会工作暂行规定的议案》；

(17)、审议通过《关于信息披露制度的议案》；

(18)、审议通过《关于进行同类产品合并重组的议案》；

(19)、审议通过《关于召开 2001 年度（第八次）股东大会的议案》。

以上决议刊登在 2002 年 4 月 19 日《证券时报》和《上海证券报》上。

2、　董事会二届九次会议于 2002 年 6 月 26 日在本公司召开。应到董事 9 人，实到董事 8 人（董事吴德华委托董事史汉兴代为出席并行使表决权），全体监事和经理班子成员、部门负责人列席会议。本次会议形成如下决议：

(1)、审议通过《关于振华科技建立现代企业制度自查报告》；

(2)、审议通过《关于深圳市振华重大新电气有限公司增加注册资本金的议案》；

(3)、审议通过《关于委托投资国债的议案》；

(4)、审议通过《关于为深圳市振华微电子有限公司和深圳市振华重大新电气有限公司流动资金借款提供担保的议案》。

以上决议刊登在 2002 年 6 月 27 日《证券时报》和《上海证券报》上。

3、　董事会二届十次会议于 2002 年 8 月 15 日至 16 日在本公司召开。应到董事 9 名，实到董事 8 名（董事朱亨林委托董事傅荣德代为出席并行使表决权），全体监事和经理班子成员、部门负责人列席会议。本次会议形成如下决议：

(1)、审议通过《2002 年半年度报告正文》和《2002 年半年度报告摘要》；

(2)、审议通过《2002 年度利润分配预案》。

以上决议刊登在 2002 年 8 月 19 日《证券时报》和《上海证券报》上。

4、　董事会二届十一次会议于 2002 年 10 月 25 日在本公司召开。应到董事 9 人，实到董事 7 名（董事吴德华、朱亨林分别委托董事史汉兴、傅荣德代为出席并行使表决权），全体监事和经理班子成员、部门负责人列席会议。本次会议形成如下决议：

（1）、审议通过《2002 年第三季度报告》；

（2）、审议通过《关于部门职责调整的议案》；

（3）、审议通过《关于加强和完善制度建设的议案》。

以上决议刊登在 2002 年 10 月 26 日《证券时报》和《上海证券报》上。

5、　董事会二届十二次会议于 2002 年 12 月 12 日在本公司召开。应到董事 9 名，实到董事 8 名（董事吴德华委托董事史汉兴代为出席并行使表决权），全体监事和经理班子成员、部门负责人列席会议。本次会议形成如下决议：

（1）、审议通过《关于对振华集团财务有限责任公司增资扩股投资的议案》；

以上决议刊登在 2002 年 12 月 14 日《证券时报》和《上海证券报》上。

（2）、审议通过《关于投资振华科技大厦项目的议案》。

（二）　、事会对股东大会决议的执行情况

报告期内董事会严格执行了股东大会各项决议，《2002 年度利润分配预案》和《关于修改公司章程的议案》需董事会办理的事项均已办结。

七、本次利润分配预案

经天一会计师事务所有限责任公司审计，本公司2002年度实现净利润37,733,468.93 元。根据本公司章程规定，税后利润提取法定盈余公积和法定公益金各10%，各提3,773,315.99元，提取职工奖励及福利基金309.00元，净利润减去以上三项再加上2001年未分配利润 41,761,055.59元 ，减去分配2001年度红利35,812,000.00元，2002年末可供股东分配的利润为 36,135,583.54元。鉴于目前本公司增发新股投资项目正逐项建成投产，流动资金需求增加，故2002年不派发现金红利，也不进行资本公积转增。

第八章　监事会报告

刚刚过去的一年，是我国和我党历史上具有重要意义的一年，是我国改革开放和现代化建设取得显著成就的一年。我们党胜利召开了第十六次全国代表大会，这次大会对党和国家事业的进一步发展将产生重大而深远的影响。一年来，公司监事会依照《公司法》和《公司章程》的各项规定，自觉遵守《公司监事会议事规则》，不断加强自身建设，诚信勤勉、尽职尽责，认真履行监事会的各项职权和

义务，充份行使对公司董事会及其成员和公司经理班子及其成员的监督职能，积极开展对公司长期规划、重大发展项目、资金运作、结构调整和财务状况的监查工作，为公司依法经营、依法行政、依法运作、稳健发展并取得良好的经济效益、社会效益起到了有力保障。现就本报告期内主要工作报告如下：

一、监事会召开情况

报告期内，监事会共召开了三次会议，列席了每次董事会，出席了股东大会。

1、2002 年第一次监事会（第二届六次）会议于 4 月 17 日本公司贵宾室召开，会期一天，应到监事五人，实到五人。会议由监事会主席向性双先生主持，审议并通过了以下主要事项：

(1)监事会 2001 年度工作报告；

(2)董事会 2001 年度总结和 2002 年工作思路的报告；

(3)总经理 2001 年工作总结和 2002 年工作计划的报告；

(4)2001 年年度报告及摘要；

(5)2001 年度财务决算报告和 2002 年财务预算报告；

(6)2001 年度利润分配预案及 2002 年度利润分配政策的议案；

(7)关于修改公司章程的议案；

(8)关于提名孙德生和罗继荣为独立董事候选人的议案；

(9)关于召开 2001 年度（第八次）股东大会的议案；

(10)关于实行总经理经营成果考核奖励暂行办法；

(11)关于对振华集团深圳电子有限公司增资扩股投资的议案；

(12)关于进行同类产品合并重组的议案；

(13)关于设立审计室及其职责的议案；

(14)关于股东大会议事规则的议案；

(15)关于信息披露制度的议案；

(16)2002 年第一季度季度报告。

以上决议刊登在 2002 年 4 月 19 日《证券时报》和《上海证券报》上。

2、2002 年第二次监事会（第二届七次）会议于 8 月 15 日本公司贵宾室召开，应到监事五人，实到五人；会议由监事会主席向性双先生主持，审议并通过了以下事项：

(1)2002 年上半年度报告；

(2)2002 年上半年度利润分配的议案。

以上决议刊登在 2002 年 8 月 19 日《证券时报》和《上海证券报》上。

3、2002 年第三次监事会（第二届八次）会议于 12 月 12 日本公司贵宾室召开，应到监事五人，实到五人；会议由监事会主席向性双先生主持，审议并通过了以下事项：

(1)关于对振华集团财务有限责任公司增资扩股投资的议案；

(2)关于对“ 振华科技大厦 ”投资的议案。

以上决议刊登在 2002 年 12 月 14 日《证券时报》和《上海证券报》上。

二、监事会独立意见

1、本公司在 2002 年度的生产经营工作中，依法运作，在募集资金使用、投资、出售和收购资产交易与关联交易中均不存在问题。本报告期内，公司董事、高级管理人员在执行公司职务时，未发现违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。

2、对公司财务情况的意见

公司 2002 年度财务报告且经天一会计师事务所有限责任公司完成审计，并出具了标准无保留意见审计报告，客观、真实地反映了公司的 2002 年 12 月 31 日财务状况和 2002 年 1 月至 12 月份的经营成果。

3、对公司进行同类产品合并重组的意见

公司为了进行产品结构调整，提高产品集中度，避免重复投资，降低成本，决定并实施了撤销深圳分公司，将其全部资产由本公司收回，其产品数字用户程控交换机转入深圳市振华通信设备有限公司生产；撤销对贵州爱普振华视讯科技有限公司的投资，将其一体化可视电话机转入深圳市振华通信设备有限公司生产；撤销对贵州剑江电力电源有限公司的投资，将其高频开关直流电源柜转入深圳市振华重大新电气有限公司生产。通过合并重组，取得了显著成效。

4、对公司投资“ 振华科技大厦 ”项目的意见

“ 振华科技大厦 ”是由政府以本公司名称命名的高层建筑项目，本公司以自有资金投资 6746.91 万元，共计 9873.46 平方米，其中商场部分为 8061.48 平方米。通过投资该项目可改善公司资产结构，提高资产质量，促进公司市场开拓和科技开发，树立公司良好形象，且符合国家鼓励发展第三产业的政策。通过运作，已产生较好的经济效益和社会效益。公司开发第三产业的决策是正确的。

5、对公司关联交易的意见

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

2003 年是全国贯彻落实十六大精神的第一年，做好今年的各项工作，争取一

个良好的开端，具有特别重要的意见。在新的一年里，公司监事会全体监事将进一步遵照《公司法》、《公司章程》、《公司监事会议规则》和国家的法律、法规，加强学习，增强素质，诚信勤勉，尽职尽责，认真履行监督检查职能，完善各项监督约束机制，严格按照股东大会的决议、决定开展工作，确实维护全体股东的权益。积极协助公司董事会和经理班子做好 2003 年度各项生产经营工作，为公司稳健发展做出贡献。

第九章　重要事项

一、本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

二、2001 年度利润分配预案，经本公司 2001 年度（第八次）股东大会审议通过后，实施了利润分配方案：以公募增发后的总股本 358,120,000 股为基数，每 10 股派发现金红利 1 元（含税），共计分配利润 35,812,000 元。

三、收购及出售资产事项

1、为了调整产品结构，突出本公司主业，经本公司 2001 年 12 月 27 日董事会研究决定，将本公司下属中国振华集团建筑工程公司资产整体转让给中国振华电子集团有限公司。转让价格以 2001 年 8 月 31 日该公司评估后净资产作价。经天一会计师事务所有限责任公司审计评估，并在贵州省财政厅备案，该公司截止 2001 年 8 月 31 日资产总额为 3,974.58 万元；负债总额为 2,773.34 万元；净资产 1,201.24 万元。根据本公司 2001 年 12 月 27 日董事会决议，以该公司评估后的净资产价值 1,201.24 万元为转让价。此次转让已实施完毕，未产生收益。

2、经本公司 2002 年 2 月 26 日临时董事会研究决定，将本公司持有的深圳市全景网络有限公司 23%的股份（计人民币 1,380 万元），转让给深圳证券信息有限公司，转让价格每股 1.03 元人民币,转让总价 1,421.40 万元人民币，本公司获收益 41.40 万元。此次转让后本公司不再持有深圳市全景网络有限公司股份。

3、在董事会授权范围内，经公司经理班子讨论通过，本公司投资 300 万元，收购深圳市清湖经济发展有限公司持有的深圳市宝安华匀电子实业有限公司 44.91%的股权，该公司注册资本 668 万元人民币，深圳华匀电子公司出资 368 万元，占该公司注册资本的 55.09%。经营范围：产销电子产品、电脑终端产品、五金、注塑。

四、重大关联交易事项

1、经本公司 2002 年 4 月 17 日二届八次董事会审议通过，增加对振华集团深圳电子有限公司的投资，增资金额 3,264.40 万元人民币,增资后本公司占该公司的股份由原来的 35%增至 49%；本公司控股股东中国振华电子集团有限公司股份比例由原来的 65%减至 51%。

该决议刊登在 2002 年 4 月 19 日的《证券时报》、《上海证券报》上。

2、经 2002 年 12 月 12 日本公司二届十二次董事会审议通过，在振华财务公司现注册资本人民币 10,000 万元的基础上由原股东中国振华电子集团有限公司和本公司增加投资人民币 20,000 万元。其中本公司以自有资金投入人民币 5,000 万元，

振华集团公司投入 15,000 万元人民币。振华财务公司增资扩股后，总股本为 30,000 万元，本公司占总股本的比例由 50%变为 33.33%，本公司控股股东中国振华电子集团有限公司占总股本的比例由 50%变为 66.67%。

以上董事会决议公告刊登在 2002 年 12 月 14 日的《证券时报》和《上海证券报》上。

3、公司与关联方存在债权、债务往来等事项：报告期内本公司第一大股东中国振华电子集团有限公司与本公司没有债权、债务往来。

4、2002 年 6 月 26 日本公司二届九次董事会审议通过，同意为本公司下属控股公司，深圳市振华微电子有限公司流动资金借款 2,000 万元人民币和深圳市振华重大新电器有限公司流动资金借款 1,000 万元人民币提供担保，担保期限为一年。

5、2002 年 5 月 18 日本公司临时董事会审议通过，同意为振华集团深圳电子有限公司申请的银行综合授信额度 3,000 万元提供担保，期限一年。

6、2002 年 4 月 2 日本公司临时董事会审议通过，同意为深圳市振华微电子有限公司等申请的银行综合授信额度 9,500 万元提供担保，期限半年。该公司已归还银行全部债务。

五、委托他人进行现金管理事项：经 2002 年 6 月 26 日本公司二届九次董事会审议通过，并根据本公司章程，在股东大会和董事会的授权范围内，签定了如下委托理财协议：

1、2002 年 7 月 16 日本公司与国海证券有限责任公司签定了《资产委托管理协议书》，委托管理资金 5,000 万元，投资范围为国债，托管期限 2002 年 7 月 20 日至 2003 年 7 月 20 日，收益分配办法：受托方向本公司收取管理费，当委托管理资产年收益率小于 7%，受托方不收管理费；当委托管理资产年收益率大于 7%时，受托方收取年收益率超过 7%以上部分收益的 80%作为管理费。资金来源：自有资金。

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

六、公司或持股 5%以上股东承诺事项：无

七、公司聘请会计师事务所及支付报酬情况

1、聘请会计师事务所：经 2001 年度（第八次）股东大会审议通过，聘请天一会计师事务所有限责任公司为本公司 2002 年度审计中介机构。本公司下属地处深圳市的控股公司由深圳市鹏城会计师事务所出具分报告。

2、审计费用支付的决策程序：由拟聘请的审计中介机构向公司提出审计费用报价；公司财务部审核审计费用报价，并与审计中介机构进行初步协商，提出意向性意见；报经总经理办公会批准后，由财务部交付。

3、支付报酬情况：天一会计师事务所有限责任公司审计费用为 50 万元；深圳市鹏城会计师事务所 10 万元。

4、提供审计服务年限：2 年

八、会计政策变更

根据财政部财会（2001）62 号《外商投资企业执行〈企业会计制度〉有关问题的规定》，中外合资企业从 2002 年 1 月 1 日起执行财政部制定的《企业会计制度》，按规定计提短期投资、长期投资、固定资产、无形资产、在建工程、应收款项、存货等项资产的减值准备，尚未摊销完的开办费、筹建期间的汇兑损失、长期待摊费用进行一次性摊销。

经会计师事务所审计，经理班子讨论，并报经本公司 2003 年 3 月 24 日二届十三次董事会审议通过。对本公司下属的中外合资企业 2001 年以前产生的减值准备追溯调整以前年度未分配利润，今后产生的减值准备计入当期损益，尚未摊销完的开办费、筹建期间的汇兑损失、长期待摊费用进行一次性摊销，并追溯调整以前年度利润。

各合资企业共计提各项减值准备 40,391,664.78 元，一次摊销尚未摊销完的开办费 500,811.32 元。报表合并后，对本公司净资产年初数的影响合计为 31,972,071.94 元，其中：减少未分配利润 25,577,655.58 元，减少盈余公积 6,394,416.36 元。

合资企业计提各项减值准备情况表　　单位：万元

单位	计提情况			
	应收款项坏帐准备	存货跌价准备	开办费摊销	合计
同创振华公司	1941.77	1104.65		3046.42
云利公司	368.04	576.42	50.08	994.54
怡新公司		19.17		19.17
新裕公司		29.12		29.12
合计	2309.81	1729.36	50.08	4089.25

第十章、财务报告

一、 审计报告

审 计 报 告

天一审字（2003）第 4—100 号

中国振华（集团）科技股份有限公司全体股东：

我们接受委托，审计了贵公司 2002 年 12 月 31 日的母公司及合并资产负债表、2002 年度的母公司及合并利润及利润分配表和母公司及合并现金流量表。

这些会计报表由贵公司负责，我们的责任是对这些会计报表发表审计意见。我们的审计是依据《中国注册会计师独立审计准则》进行的。在审计过程中，我们结合贵公司实际情况，实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序。

我们认为，贵公司上述会计报表符合《企业会计准则》和《企业会计制度》的有关规定，在所有重大方面公允地反映了贵公司 2002 年 12 月 31 日的财务状况及 2002 年度的经营成果和现金流量情况，会计处理方法的选用遵循一贯性原则。

天一会计师事务所有限责任公司　　中国注册会计师：　杨　雄
地址：　　中国. 北京　　中国注册会计师：　张再鸿

2003 年 3 月 19 日

二、　会计报表（附后）

三、会计报表附注

1、公司基本情况

中国振华（集团）科技股份有限公司是由中国振华电子集团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，1998 年实施配股，并于 1998 年 4 月在贵州省工商行政管理局变更注册登记。2000 年底实施公募增发，并于 2001 年 5 月在贵州省工商行政管理局变更注册登记。注册号 5200001202159。经过近几年的发展，我公司已成为拥有十多家分子公司，集科、工、贸、金融及房地产开发为一体的集团型上市公司。

2、主要会计政策

(1)、会计制度

执行《企业会计制度》。

(2)、会计期间

会计年度：自公历元月一日至十二月三十一日。

(3)、合并报表的编制方法及合并范围

1、根据企业会计制度“ 重要性 ”原则，按本公司应享有的权益比例合并京瓷振华通信设备有限公司全部财务报表的各项数据。其他合并报表的编制方法没有变化。

2、合并范围较上年度减少二户，为报告期本公司对控股公司贵州爱普振华视讯科技有限公司、贵州剑江电力电源有限责任公司撤销投资，按《企业会计制度》的有关规定，不予合并。以上事项经本公司二届八次董事会审议通过，公告刊登在 2002 年 4 月 19 日《证券时报》、《上海证券报》上。

合并范围较上年度增加四户即中国振华（集团）科技股份有限公司云科分公

司、京瓷振华通信设备有限公司、深圳市振华富莱得电子有限公司、贵州振华信息技术有限公司。

(4)、记帐原则和计价基础

记帐原则：权责发生制原则。计价基础：历史成本。

(5)、外币折算

以人民币为记帐本位币。人民币与外币的汇率按市场汇价的中间价折算，年末外币余额按年末市场汇价的中间价进行调整，其差额作为汇兑损益。企业筹建期间的汇兑损益计入长期待摊费用；属于与购建固定资产有关的借款产生的汇兑损益，按照借款费用资本化的原则进行处理；其余的汇兑损益计入当期损益。

(6)、计提各项资产减值和损失准备

①、计提坏账准备

▲计提范围： 应收账款和其他应收款。

▲计提方法： 账龄分析与具体情况分析相结合。

▲计提比例

●一年以内的欠款，按 4 %计提。

●1-2 年的欠款，按 8%计提。

●2-3 年的欠款，按 15 %计提。

●3-4 年的欠款，按 30%计提。

●4-5 年的欠款，按 50%计提。

●5 年以上及有确凿证据证明无法收回的欠款，按 100 %计提。

以上计提比例各单位无权自行改变，根据具体情况的变化需改变计提比例，必须经本公司董事会批准。

无法收回的应收账款和其他应收款，应查明原因，追究责任。若需核销，一般需经董事会批准作为坏账损失，才能冲销计提的坏账准备；数额巨大的，还需经股东大会批准。

坏账损失的核算方法：备抵法。

▲以下几个方面的应收账款和其他应收款不计提坏账准备

●长期信誉好，一直能在合同期内付款的全国知名大公司的货款。

●收款完全有保障的出口产品货款。

●公众公认现金流量充足、国家控制的部门的货款（如供电局、国防军用单位等）。

●准备用于资产重组的债权（指已有重组决定的）。

●关联单位之间的货款。

●其他应收款中的内部职工借款（即备用金）、采购货物的借款、公司内部往来、关联公司之间的往来。

②、计提短期投资跌价准备

▲短期投资跌价准备的计提方法：成本与市价孰低法。

▲短期投资跌价金额的确定

●国债、股票：成本价与年末最后一个交易日收市价比较。

●其他短期投资：成本价与最接近年末的某一天市价比较。

③、计提存货跌价准备

存货跌价准备计提方法：成本与可变现净值孰低。

④、长期投资减值准备

长期投资减值准备的计提方法：期末账面余额高于可收回金额部分作为长期投资减值准备。

⑤、固定资产减值准备

企业的固定资产由于市场价格持续下跌，或技术陈旧、损坏、长期闲置等原因导致固定资产可收回金额低于帐面价值，即固定资产实质上已经发生了减值，应计提减值准备。企业每年对固定资产进行逐项检查，可对单台设备进行估价，也可按生产线进行估价。

▲差额计提减值准备

●资产可收回金额是指销售净价和使用价值之中的较高者。确定固定资产减值的方法：

●固定资产销售净价：指在熟悉情况的交易各方之间自愿进行公平交易中，通过销售资产而取得的扣除相关处置费用后的金额。按销售净价低于帐面值的差额计提减值准备；

●固定资产使用价值：是指预期从资产的持续使用和使用寿命结束时的处置中形成的估计未来现金流量的现值。按未来现金流量的现值。

●按固定资产可收回金额低于帐面值的差额计提减值准备。

▲全额计提减值准备

存在以下情况之一的固定资产，按资产净值全额计提减值准备：

●长期闲置不用，在可预见的未来不会再使用，且已无转让价值的固定资产。

●由于技术进步等原因，已不可使用的固定资产。

●虽然尚可使用，但使用后产生大量不合格品的固定资产。

●已遭毁损，以致于不再具有使用价值和转让价值的固定资产。

●其他实质上已经不能再给企业带来经济效益的固定资产。

⑥、在建工程减值准备

企业每年对在建工程进行一次全面检查，如果有证据表明在建工程已经发生了减值，应计提减值准备。

▲在建工程已经发生了减值的标志是存在下列情况中的一种或若干种：

●长期停建并且预计未来三年内不会重新开工的在建工程。

●所建项目无论在性能上还是技术上已经落后，并且给企业带来经济效益具有很大的不确定性。

●其他足以证明在建工程已经发生减值的情形。

⑦、无形资产减值准备

▲无形资产含专利权、非专利技术、商标权、土地使用权等。

▲确定无形资产减值的依据

企业每年对无形资产进行一次全面检查，估计无形资产的可收回金额，帐面

值大于可收回金额的差额确定为减值。应从以下几个方面确定无形资产的减值额：

●该无形资产已被其他新技术等所代替，使其为企业创造经济效益的能力受到重大影响。

●该无形资产的市值在当期大幅下跌，在剩余摊销年限内预期不会恢复。

●该无形资产已经超过法律保护年限，但仍有部分使用价值。

●其他足以表明该无形资产的帐面价值已超过可收回金额的情形。

▲计提无形资产减值准备的标准

●全额计提

该项无形资产已经无使用价值和转让价值；已不能为企业带来经济效益时，按摊余价值全额计提减值准备；

●差额计提

能直接确定减值额，按实际减值额计提减值准备；在不能直接确定减值额的情况下，按取得该项无形资产之日起计算，每年末按帐面余额计提减值准备。计提标准：

★专利权： 1-2 年，0%；2-3 年，10%；3- 8 年，50%，8 年以上或未满 8 年但已不再受法律保护时 100%。

★非专利技术：1-2 年，5%；2-3 年，30%；3- 5 年，50%，5 年以上 100%。

★商标权：1-2 年，5%；2-3 年，10%；3- 10 年，15%，10 年以上 20%。

★土地使用权：不计提减值准备。

⑧、委托贷款减值准备

公司在年度终了应对委托贷款进行全面清理，如果有迹象表明贷款本金高于可收回金额，应计提减值准备。

委托贷款减值额根据实际清查结果确定：逾期六个月（含六个月）以上，按本金的 50%计提；逾期十二个月（含十二个月）以上，按本金的 100%计提。

(7)、存货计价方法

①、各类材料及自制半成品采用计划成本法，实际成本与计划成本的差异，另设“ 材料成本差异 ”和“ 自制半产品差异 ”科目进行核算，领用或发出材料及自制半成品按实际差异率调整为实际成本。

②、在产品及产成品按实际成本计价，发出时按加权平均法计算；采用“ 定单法 ”核算成本的单位，发出时按单项产品的实际成本计算。

③、低值易耗品按实际成本计价，采用一次摊销或分期摊销。

(8)、短期投资核算方法

采用成本法核算。收益确认方法：短期投资已到期并实际收到款。

(9)、长期投资核算方法

①、债券投资全部按成本法核算。

②、股权投资及联营投资：合并报表范围内的投资，按权益法核算；所占股权不足 20%和不具备重大影响，按成本法核算。

(10)、固定资产及折旧

①、固定资产按实际成本计价。

②、确认标准：凡使用年限在一年以上的房屋、建筑物、机器、运输工具等，以及不属于生产经营主要设备的物品，单价在 2,000 元以上，且使用年限超过两年的，均确认为固定资产。

③、固定资产分类及计提折旧：

固定资产类别	残值率%	预计使用年限（年）
一、通用设备		
1、机械设备	3--5	10--15
2、动力设备	3--5	12--18
3、传导设备	3--5	15--28
5、运输设备	3--5	5--10
6、仪器仪表及办公设备	3--5	4--10
7、工业炉窑、管道	3--5	15--20
8、其他工业用具	3--5	8--10
二、专用设备		
1、机械工业专用设备	3--5	8--12
2、电力、电子工业专用设备	3--5	8—12
3、专用仪器仪表	3--5	5—8
4、其他专用用具	3--5	4--8
三、房屋建筑物		
1、一般生产用房	3--5	30—40
2、受腐蚀生产用房	3--5	20—25
3、非生产用房	3--5	35—45
4、简易房	3--5	8--10

④、计提减值准备后，固定资产折旧的计提方法

▲按差额计提减值准备后的固定资产，按调整后的帐面值计提固定资产折旧。调整后的帐面值等于固定资产的原价减去累计折旧和已提的减值准备。单项资产年折旧额=该项资产调整后的帐面值/（折旧年限-已计提折旧年数）。

▲已全额计提减值准备的固定资产，不再计提折旧。

(11)、在建工程：在建工程按实际成本减去减值准备后的净额计价;在建工程竣工交付使用确认为固定资产。

(12)、无形资产的摊销方法

购入的无形资产以实际成本计价。摊销方法：按照成本价减去减值准备后的净额直线摊销。摊销期限：按财政部 2000 年颁布的《企业会计制度》有关规定执行。

(13)、长期待摊费用的摊销方法

长期待摊费用,在费用项目受益期内平均摊销。

(14)、收入的确认

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

②、机电一体化设备及装置、高压真空开关柜、大型的机箱机柜、电力系统智能控制装置、建筑工程、符合建造合同条件开发的商品房及提供的大额跨年度劳务加工，其收入

的确认按照财政部新《企业会计制度》第五章第二节《建造合同收入》规定的确认条件执行。

（15）利润分配

按股东大会批准的分配方案执行。本公司及所属子公司按税后利润计提法定盈余公积 10%，法定公益金 10%。对外投资的各中外合资企业按董事会决定的比例计提储备基金、企业发展基金、福利奖励基金。

（16）、关联交易

按照财政部《企业会计制度》统一规定执行。

(17)、会计政策、会计估计变更

按财政部有关规定,中外合资企业从 2002 年 1 月 1 日起执行《企业会计制度》，为此本公司下属中外合资企业会计政策变更，追溯调整以前年度损益，调减年初所有者权益 31,972,071.94 元。

3、税项

①、流转税

按产品销售收入 17%计算销项税，扣减进项税并缴纳增值税，深圳地区企业享受地产地销增值税全额返还的优惠政策。

②、所得税

根据其属性和所处地区执行相应的所得税率和享受相应的优惠政策：

●注册在贵州省贵阳国家级高新技术产业开发区的高新技术企业执行 15%的所得税率。

●中外合资企业执行中外合资企业所得税法，享受免二减三优惠政策。

●振华集团财务有限公司属金融企业，执行 33%的所得税率。

●深圳市高新技术企业执行 7.5%所得税率。

③、会计处理方法：采用应纳税款法。

4、控股子公司及合营公司

企业名称	注册地址	法定代表人	注册资本(万元)	经营范围	是否纳入合并范围
中国振华（集团）新云电子元器件有限公司	贵州省凯里市 210 信箱	张正明	人民币 20,170.98	开发生产销售电子元器件	纳入合并报表
贵州同创振华信息产业有限公司	贵州省贵阳市新天大道 150 号	史汉兴	人民币 6,000.00	计算机及配件开发生产销售	纳入合并报表
深圳振华微电子有限公司	深圳市高新村 W1 栋三层	吴德华	人民币 6,810.00	厚薄膜集成电路及网络块开发生产销售	纳入合并报表
深圳振华通信设备有限公司	深圳南山区南油天安工业城二座八楼	朱亨林	人民币 1,650.00	无绳电话机开发生产销售	纳入合并报表
深圳振华重大新电气有限公司	深圳市高新村 W1 栋二层	朱亨林	人民币 2,000.00	电气智能控制设备开发生产销售	纳入合并报表
深圳振华富莱得电子有限公司	深圳市宝安区观澜镇福民村悦兴围	史汉兴	人民币 2,500.00	片式电感开发生产销售	纳入合并报表
振华集团财务有限责任公司	贵州省贵阳市新天大道 150 号	车文申	人民币 30,000.00	金融业务	未纳入合并报表
深圳市中匀电子实业有限公司	深圳市赛格科技园 3 栋 4 楼东	傅荣德	人民币 259.41	运输及仓储	纳入合并报表
贵州振华通信设备有限责任公司	贵州省都匀市开发区龙山大道	王聪和	人民币 1,341.62	卫星天线等通信产品的生产开发与销售	纳入合并报表
上海振沪电子有限公司	上海市陕西南路 187 弄 76 号	邹坤麟	人民币 810.00	电子产品、机械的批发与零售	纳入合并报表
贵州振华新天房地产开发有限公司	贵州省贵阳市新天大道 150 号	陈清洁	人民币 2,000.00	房地产的开发与销售	纳入合并报表
京瓷振华通信设备有限公司	贵州省贵阳市新天大道 150 号	西口泰夫	美元 1,489.16	CDMA 手机的开发与研制	按比例纳入合并报表

深圳康力精密机械有限公司	深圳市福田区振兴路华康大厦	向性双	人民币 3,500.00	模具机箱机柜开发生产销售	纳入合并报表
贵州振华亚太高新电子材料有限公司	贵州省贵阳市新天大道 150 号	武登洲	人民币 1,000.00	贵贱金属粉末、贵金属化合物、电子浆料	纳入合并报表
贵州振华信息技术有限公司	贵州省贵阳市新天大道 150 号	彭相禹	人民币 500.00	信息系统集成业及相关软硬件、AP 宽带网等	纳入合并报表

振华集团财务有限公司未纳入合并报表，投资收益已记入本年损益，因此对本公司财务状况无影响。

5、财务报表项目附注

(1)、货币资金　　金额单位：元

货币资金	币种	期初数			期末数		
		汇率	外币金额	人民币金额	汇率	外币金额	人民币金额
现　金	人民币			941,085.28			605,591.40
	美元	8.2766	8,784.11	72,702.56	8.2773	8,956.61	74,136.51
	港币	1.0606	33,851.08	35,902.46	1.0651	21,685.90	23,097.65
银行存款	人民币			599,999,599.77			472,481,569.67
	美元	8.2766	214,272.79	1,773,450.17	8.2773	337,571.60	2,794,181.37
	港币	1.0606	1,463,300.55	1,551,976.56	1.0651	1,568,047.02	1,670,126.88
其他货币资金	人民币						3,115,396.97
合计				604,374,716.80			480,764,100.45

说明：(1)、期末母公司货币资金余额 278,751,145.60 元，子公司货币资金余额 202,012,954.85 元。

(2)、本期货币资金减少的主要原因是本公司投资活动投入较大所致。

(2)、短期投资　　金额单位：元

投资种类	期初数		期末数	
	投资金额	跌价准备	投资金额	跌价准备
股权投资	3,405,037.80		1,683,830.52	
股票投资	3,405,037.80		1,683,830.52	
债券投资			90,000,000.00	
国债投资			90,000,000.00	
其他债券投资				
其他投资				
合　计	3,405,037.80		91,683,830.52	

根据证券交易所公布的报表日股票市价，上述股票报表日市价总额为 1,685,984.65 元。上述股票投资不存在投资变现重大限制。

(3)、应收票据　　金额单位：元

类别	期初数	期末数
银行承兑汇票	23,537,417.26	26,038,578.04
商业承兑江票		2,003,360.00
合　计	23,537,417.26	28,041,938.04

(4)、应 收 款 项：

应 收 帐 款　　金 额 单 位：元

帐龄	期 初 数	期 末 数

	金额	占总额比例%	坏帐准备	提取比例%	金额	占总额比例%	坏帐准备	提取比例%
1 年以内	268,604,610.70	72.77	3,362,776.78	1.25	250,176,466.95	65.83	3,185,499.21	1.27
1-2 年	24,759,915.61	6.71	1,980,793.25	8.00	37,723,150.72	9.93	1,318,354.04	3.49
2-3 年	31,804,191.28	8.62	5,468,797.32	17.20	45,240,800.67	11.90	7,821,603.59	17.29
3 年以上（注）	43,921,176.50	11.90	30,919,709.81	70.40	46,885,030.55	12.34	34,686,639.06	73.98
合　计	369,089,894.09	100	41,732,077.16	11.31	380,025,448.89	100	47,012,095.90	12.37

注：①、3 年以上中含虽不在 3 年以上,但有确凿证据无法收回的应收款项。

②、持有本公司 5%（含 5%）以上股份的股东单位的欠款：无。

应收账款期末余额中欠款前五名单位　　金额单位：元

单位名称	欠款金额	欠款原因及说明
1、振华进出口公司	28,592,877.96	香港同创公司欠款
2、南京同创集团	26,748,061.97	财务状况欠佳
3、教育工程	21,398,952.21	付款期未到
4、万裕电子有限公司	11,695,929.99	付款期未到
5、深圳华为技术有限公司	8,696,246.59	付款期未到
合　计	97,132,068.72	占应收账款总额的 25.56　%

其他应收款　　金额单位： 元

帐龄	期初数				期末数			
	金额	占总额比例%	坏帐准备	提取比例%	金额	占总额比例%	坏帐准备	提比例取%
1 年以内	166,061,590.24	74.86	782,504.30	0.47	150,819,348.85	84.06	435,666.80	0.29
1-2 年	54,978,298.52	24.78	439,783.88	0.80	27,612,237.60	15.40	937,660.62	3.40
2-3 年	79,784.92	0.04	11,967.74	15.00	539,079.35	0.33	80,861.91	15.00
3 年以上（注）	713,508.15	0.32	500,249.15	70.11	378,520.18	0.21	286,420.07	75.67
合　计	221,833,181.83	100	1,734,505.07	0.78	179,349,185.98	100	1,740,609.40	0.97

注：①、3 年以上中含虽不在 3 年以上，但有确凿证据无法收回的应收款项。

②、持有本公司 5%（含 5%）以上股份的股东单位的欠款：无

③、重大的已核销的应收款项说明涉及的项目及催讨情况： 无

其他应收款欠款前五名：　　金额单位：元

单位名称	欠款金额	欠款原因
1、下属各单位设备采购借款	50,458,354.12	采购设备借款
2、全景网络公司股权转让款	15,910,000.00	应收转让全景网络公司股权转让款
3、鸿灵房开公司	7,378,378.00	华宜苑项目前期转让费用
4、日本京瓷株式会社	6,923,641.35	代垫广告费
5、南京同创集团	5,745,174.43	借款利息
合　　计	86,415,547.90	占其他应收款总额的 48.18　%

(5)、预付款项　　金额单位：元

账　　龄	期初数	期末数
1 年以内	6836,832.18	5,622,920.85
1-2 年	1,000,000.00	510,916.21

2-3 年	48,601.34	500,000.00
3 年以上	329,600.00	378,201.34
合　计	8,215,033.52	7,012,038.40

注:持有本公司 5%（含 5%）以上股份的股东单位的欠款：　无

(6)、应收补贴款　　金额单位：元

项　　目	期初数	期末数	备　注
1 年以内	81,072.70	60,999.24	出口产品贴息
合　　计			

应收补贴款依据为:为经贵州省国家税务局已审定的贵州省出口商品贴息申请表。

(7)、存货　　金额单位：元

存货种类	期初数	存货跌价准备	期末数	存货跌价准备
原材料（减差异后）	112,397,425.33	8,014,044.81	85,970,280.46	7,592,083.70
在途材料	32,906,908.99	0.00	2,059,182.20	0.00
委托加工材料	13,641,466.11	0.00	11,886,945.46	0.00
自制半成品及在产品	100,776,183.28	7,783,820.79	195,617,841.00	7,637,152.22
产成品	95,875,555.56	23,794,364.38	100,239,475.62	19,360,720.66
低值易耗品	743,082.20	0.00	705,143.76	0.00
包装物	111,147.84	0.00	130,705.66	0.00
委托代销商品	0.00	0.00	0.00	0.00
分期收款发出商品	460,790.34	0.00	2,279,812.56	0.00
合　　计	356,912,559.65	39,592,229.98	398,889,386.72	34,589,956.58

(8)、待摊费用　　金额单位：元

类　　别	期初数	本期增加	本期摊销	期末数
厂房装修	30,309.17		30,309.17	0.00
设备维修费		95,160.00	9,516.00	85,644.00
财产保险费	23,510.43	23,582.33	39,231.95	7,860.81
其　他	46,685.04	76,076.20	78,919.85	43,841.39
合　　计	100,504.64	194,818.53	157,976.97	137,346.20

未摊原因说明:受益期至二 00 三年度。

(9)、长期投资

1、长期投资结构　　金额单位：元

项　　目	初始投资额	期初数	本期增加	本期减少	期末数
1、长期股权投资	242,708,412.85	206,558,266.49	80,988,312.18	50,221,112.28	237,325,466.39
其中：长期股权投资差额			-5,548,794.34	-554,879.43	- 4,993,914.91
合并价差	2,736,876.10	1,056,500.24		353,935.17	660,265.07
2、长期债权投资	25,002,000.00	38,472,000.00	5,000,000.00	15,117,464.10	28,354,535.90
合　计	267,710,412.85	245,030,266.49	85,988,312.18	65,338,576.38	265,680,002.29

2、长期股权投资明细　　金额单位：元

被投资单位名称	投资期限	投　资　金　额	占被投资单位 注册资本的比例%
南京同创信息产业集团有限公司	10 年	58,000,000.00	15.63
振华集团财务有限责任公司	无期限	102,320,469.90	33.33
振华集团深圳电子有限公司	10 年	64,043,646.33	49.00
贵阳市商业银行	10 年	6,700,000.00	1.25
贵州华创证券经纪有限公司	10 年	5,000,000.00	2.50
深圳宝安华匀电子实业公司		3,000,000.00	44.91
贵阳市兴教计算机教育工程服务公司	10 年	245,000.00	49.00
振华通讯销售器材公司	10 年	200,000.00	20.00
振华新天物业管理公司	10 年	150,000.00	5.00
贵州富邦投资有限责任公司	无期限	2,000,000.00	16.67
合　　计		241,659,116.23	

3、长期股权投资差额明细　　金额单位：元

被投资单位	初始金额	摊销期限	本期摊销	摊余金额
新云元器件有限责任公司	295,757.63	10 年	29,575.76	266,181.87
深圳振华微电子公司	3,044,608.24	10 年	304,460.82	2,740,147.42
贵州振华同创信息产业有限公司	-8,334,725.11	10 年	-833,472.51	-7,501,252.60
振华深圳重大新公司	-434,541.01	10 年	-43,454.10	-391,086.91
深圳振华通信公司	831,746.87	10 年	83,174.69	748,572.18
深圳康力精密机械有限公司	81,342.96	10 年	8,134.30	73,208.66
贵州振华通信公司	160,966.34	10 年	16,096.63	144,869.71
深圳中匀储运有限公司	-401,527.51	10 年	-40,152.75	-361,374.76
振华集团财务有限责任公司	-487,621.32	10 年	-48,762.13	-438,859.19
振华集团深圳电子有限公司	-304,801.43	10 年	-30,480.14	-274,321.29
合　　计	-5,548,794.34		-554,879.43	-4,993,914.91

注:股权投资差额系根据贵州天一会计师事务所审计意见,将对各投资单位初始投资成本与应享有的被投资单位所有者权益份额的差额即股权投资差额予以调整。

4、合并价差明细:

被投资单位	初始金额	摊销期限	本期摊销	摊余金额
云利公司	2,450,639.18	7 年	306,329.90	612,659.79
怡新公司	333,236.92	6 年	47,605.27	47,605.28
合　　计	2,783,876.10		353,935.17	660,265.07

长期股权投资差额形成原因：云利公司及怡新公司股权投资差额系公司改制时，中外合资企业合并价差。

5、长期债权投资明细　　金额单位：元

借款单位	期末数	年限	年利 率	到 期 日
西部开发中心	15,000,000.00	3	7.22	2003.04.13
西部开发中心	5,000,000.00	2	7.22	2003.04.23

北京爱普亚太公司	5,000,000.00			
上海煤气债券	2,000.00	5	2.25	2005.06.18
振华爱普视迅有限公司	3,352,535.90			
合　　计	28,354,535.90			

6、长期投资减值准备　　金额单位：元

项　　目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
长期股权投资减值准备				
长期债权投资减值准备	27,619,981.13			27,619,981.13
合　计	27,619,981.13			27,619,981.13

(10)、固定资产及折旧

1、固定资产结构　　金额单位：元

类　别	期初数	本期增加	本期减少	期末数
房屋及建筑物	195,832,436.31	14,217,288.52	25,084,145.34	184,965,579.49
机器设备	323,159,283.84	85,835,199.36	1,206,067.95	407,788,415.25
运输设备	23,104,996.86	5,457,838.52	1,589,173.00	26,973,662.38
电子设备	111,236,935.24	31,861,805.08	11,305,771.36	131,792,968.96
原值合计	653,333,652.25	137,372,131.48	39,185,157.65	751,520,626.08
房屋及建筑物折旧	23，496,171.94	5,709,434.35	1,414,442.94	27,791,163.35
机器设备折旧	134,385,160.48	19,803,778.10	1,988,930.90	152,200,007.68
运输设备折旧	10,996,928.70	2,008,966.85	858,817.49	12,147,078.06
电子设备折旧	37,379,370.23	10,131,563.06	5,398,649.49	42,112,283.80
累计折旧合计	206,257，631.35	37,653,742.36	9,660,840.82	234,250,532.89
净值	447,076,020.90	99,718,389.12	29,524,316.83	517,270,093.19

注:　原值本期增加：在建工程完工转入 8423 万元，其他增加 5314 万元。

原值本期减少：报废　481 万元，出售 145 万元。　用于贷款抵押资产净值 8409 万元。

2、固定资产减值准备　　金额单位：元

项　　目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
机器设备	21,317,208.36		1,832,858.99	19,484,349.37
运输设备	3,957,126.25		535,667.01	3,421,459.24
电子设备	1,726,386.57		428,675.64	1,297,710.93
房屋、建筑物	218,467.22			218,467.22
合　计	27,219,188.40		2,797,201.64	24,421,986.76

(11)、工程物资　　金额单位：元

名　　称	期初数	期末数
预付大型设备款	755,751.00	
合　　计	755,751.00	

(12)、在建工程

1、在建工程明细：　　金额单位：元

表(一)

工程项目名称	高压真空开关管	片式钽电容	厚薄膜集成电路	机箱机柜	片式电阻
期初数	2,019,357.30	19,288,928.39	6,465,472.86	49,360.71	87,696,240.41
其中：利息资本化金额					
本期增加	1,832,516.90	31,222,340.80	3,150,648.95	1,392,066.36	271,011.95
其中：利息资本化金额					
本期转入固定资产	2,272,076.75	20,278,697.83	6,081,771.33	1,441,427.01	84,229,607.24
其中：利息资本化金额					
其他减少数	35,669.02	52,417.67	382,782.00		
其中：利息资本化金额					
期末数	1,544,128.43	30,180,153.69	3,151,568.48	0.00	3,737,645.12
其中：利息资本化金额					
资金来源	募集资金	募集资金	自筹	自筹	募集资金
工程投入占预算比例%	10	40	100	100	100

表(二)

工程项目名称	智能电源	卫星通信	涂复线技改	片式二三极管	龙华科技园工程
期初数	40,130.89	12,364,460.20	206,756.14	35,000,000.00	2,993,480.80
其中：利息资本化金额					
本期增加	29,457.73	62,622.70	1,266,068.99	26,156,540.74	29,581,120.00
其中：利息资本化金额					
本期转入固定资产	69,588.62		343,607.00		
其中：利息资本化金额					
其他减少数				35,000,000.00	
其中：利息资本化金额					
期末数	0.00	12,427,082.90	1,129,218.13	26,156,540.74	32,574,600.80
其中：利息资本化金额					
资金来源	自筹	募集资金	自筹	募集资金	自筹
工程投入占预算比例%	100	100	100	80	100

表(三)

工程项目名称	市场网络工程	空心砖生产线	陶瓷外壳生产线	零星工程	合计
期初数	3,301,833.04		3,681,340.00	2,224,448.44	175,331,809.18
其中：利息资本化金额					
本期增加	343,642.70	1,000,000.00		12,740,939.95	109,048,977.71
其中：利息资本化金额					
本期转入固定资产				302,012.00	115,018,787.78
其中：利息资本化金额					
其他减少数					35,470,868.69
其中：利息资本化金额					
期末数	3,645,475.74	1,000,000.00	3,681,340.00	14,663,376.39	133,891,130.42
其中：利息资本化金额					
资金来源	募集资金	自筹	自筹	自筹	
工程投入占预算比例%	100	100	20	90	

2、在建工程减值准备　　金额单位：元

项　　目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
陶瓷外壳生产线	3,681,340.00			3,681,340.00
合　计	3,681,340.00			3,681,340.00

(13)、无形资产

1、无形资产明细 金额单位：元

类　　别	取得方式	原始金额	期初数	本期增加	本期转出	本期摊销	累计摊销	期末数	剩余摊销期限
电力自动化技术	股东投入	3,177,169.80	2,512,169.80		112,169.80	300,000.00	965,000.00	2,100,000.00	7年
高压真空开关柜技术	股东投入	1,130,000.00	904,000.04				225,999.96	904,000.04	2年
银粉专有技术	股东投入	3,000,000.00		3,000,000.00		252,000.00	252,000.00	2,748,000.00	9年
片式磁珠电感专有技术	购买	6,600,000.00	6,600,000.00			660,000.00	660,000.00	5,940,000.00	9年
土地使用权	股东投入	6,296,424.00	6,031,341.21			146,468.44	411,551.23	5,884,872.77	46年
其他	购买	608,860.00	390,545.49	17,580.00		62,699.81	263,434.32	345,425.68	5年
合　　计		20,812,453.80	16,438,056.54	3,017,580.00	112,169.80	1,421,168.25	2,777,985.51	17,922,298.49	

2、无形资产减值准备 金额单位：元

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

(14)、长期待摊费用 金额单位：元

类　　别	原始金额	期初数	本期增加	本期摊销	累计摊销	期末数	剩余摊销年限
污水处理费	230,800.00	153,866.68		153,866.68	230,800.00	0.00	
厂房装修费	5,094,800.61	2,812,387.13	1,845,613.89	781,100.10	1,217,899.69	3,876,900.92	4年
模具费	1,955,926.96	1,031,439.40		325,987.84	1,250,475.40	705,451.56	3年
未投产单位开办费	5,696,154.61	3,336,532.77		3,336,532.77	5,696,154.61		1年
固定资产大修理支出	1,026,826.19		1,026,826.19	205,365.24	205,365.24	821,460.95	4年
合　　计	14,004,508.37	7,334,225.98	2,872,440.08	4,802,852.63	8,600,694.94	5,403,813.43	

(15)、短期借款、一年内到期的长期借款 金额单位：元

借款类别	币　种	期初数	期末数
抵押贷款	人民币	64,260,000.00	46,000,000.00
担保贷款	人民币	111,150,000.00	66,780,000.00
信用贷款	人民币	47,390,000.00	54,930,000.00
合　计		222,800,000.00	167,710,000.00

(16)、应付票据 金额单位：元

票据种类	期初数	期末数
银行承兑汇票	11,381,378.31	10,123,950.50
合　　计	11,381,378.31	10,123,950.50

本会计年度内到期金额 1138 万元。

(17)、应付账款　　金额单位：元

帐　　龄	期初数	期末数
1 年以内	48,276,211.59	83,590,009.40
1-2 年	11,434,869.73	18,007,719.01
2-3 年	2,952,811.45	5,015,309.37
3 年以上（注）	3,994,525.38	3,538,437.94
合　　计	66,658,418.15	110,151,475.72

注：欠持有本公司 5%（含 5%）以上股份的股东单位的款项：无。

(18)、预收账款　　金额单位：元

帐　　龄	期初数	期末数
1 年以内	20,950,639.22	17,309,155.59
1-2 年	412,344.34	5,228,431.31
2-3 年	277,206.20	296,223.82
3 年以上	242,114.50	77,174.35
合　　计	21,882,304.26	22,910,985.07

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

②、预收持有本公司 5%（含 5%）以上股份的股东单位的款项:无。

(19)、应付工资　　金额单位：元

项　　目	期初数	期末数
以前年度工资结余	2,494,464.33	2,335,947.85
二 00 一年十二月效益工资	237,425.10	
二 00 二年十二月效益工资		32,384.34
合　　计	2,731,889.43	2,368,332.19

注:以前年度工资结余为下属企业执行工效挂钩政策提取的工资基金结余。

(20)、应付股利　　金额单位：元

应付股利单位名称	应收股利单位名称	期末数
振华微电子公司、康力公司及中匀公司	深圳振华电子工业公司	5,360,469.16
贵州云利电子有限公司	香港万裕公司	391,753.10
振华重大新公司	重大电气公司	71,884.22
合　　计		5,824,106.48

(21)、未交税金　　金额单位：元

税　　种	税率	期　初　数	期　末　数
应交增值税	17%	12,050,561.33	7,675,109.21
应交营业税	3%、5%	147,209.68	80,549.22
应交城建税	5%、1%	288,703.10	187,253.50
应交所得税	33%、15%、7.5%	1,272,939.64	1,410,606.16
其他税金		130,527.08	90,309.85
合　　计		13,889,940.83	9,443,827.94

注:欠交税金的原因：跨年度清算.

(22)、其他应交款　　金额单位：元

税　　种	税率	期　初　数	期　末　数
应交教育费附加	3%	231,374.08	227,784.83
应交住房公积金		343,209.12	431,105.28
应交副食品调节基金	1%	40,105.32	25,359.13
应交地方教育费附加	1%	2,865.95	3,012.20
应交养老金		391,758.01	517,372.75
应交失业保险		113,798.46	124,812.13
合　　计		1,123,110.94	1,329,446.32

(23)、其他应付款　　金额单位：元

帐　龄	期初数	期末数
1 年以内	25,959,379.54	34,797,600.35
1-2 年	24,423,562.50	13,370,987.38
2-3 年	490,691.21	326,512.38
3 年以上	1,105,300.23	784,402.04
合　计	51,978,933.48	49,279,502.15

注：期末数含应付持有本公司 5%以上股份的股东单位欠款 343,921.38 元,主要为应付中国振华集团公司二 00 二年度土地使用费。

(24)、预提费用　　金额单位：元

项　目	期初数	期末数	期末结存的原因
水电费	452,771.00		
销售提成	662,434.03		
借款利息	401,742.09		
房租	73,000.00		
中介机构审计费		51,000.00	尚未支付的2002年度审计费
合　　计	1,589,947.12	51,000.00	

(25)、长期借款　　金额单位：元

贷款单位	币种	外币贷款		期末数	借款期限	年利率%	借款条件
		汇率	金额	(折人民币金额)			
中国银行贵州省分行	美元		6,160,000.00	50,988,168.00	2001.03-2006.03	6.03	担保
中国银行贵州省分行	人民币			34,000,000.00	2001.03-2006.03	6.03	担保
合　计			6,160,000.00	84,988,168.00			

(26)、长期应付款　　金额单位：元

种　类	期限	初始金额	应计利息	期末余额
固定资产租赁费	4	156，666.67		66，666.67
合　　计		156，666.67		66，666.67

(27)、专项应付款　　金额单位：元

项　　目	期初数	期末数
贵州省经贸委项目拨款	3,467,948.72	2,164,732.10
技改项目国债贴息	25,500,000.00	
863 计划经费		1,562,906.28
其他零星项目拨款		1,080,008.55

合　　计	28,967,948.72	4,807,646.93

注:国家经贸委拨付的技改项目国债贴息款 2550 万元,本年度根据有关规定将已完工的片式电阻技改项目国债贴息款转入资本公积科目。

(28)、股本（见股东权益增减变动表）

(29)、资本公积　　金额单位：元

项　　目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
资本（或股本）溢价	1,315,024,563.86			1,315,024,563.86
接受捐赠非现金资产准备				
接受现金捐赠				
股权投资准备		5,693.03		5,693.03
拨款转入		25,500,000.00		25,500,000.00
外币指标折算差额				
其他资本公积		190,235.91		190，235.91
资产评估增值准备	1,682,380.61			1,682,380.61
合　　计	1,316,706,944.47	25,695,928.94		1,342,402,873.41

资本公积本期增加为：(1) 股权投资准备为投资单位深圳振华富莱得电子有限公司外商实际投资金额与合同规定的投资金额汇率差额；(2) 拨款转入增加 2550 万元，为国家经贸委拨付的国债技改项目贴息款，按有关规定转入资本公积科目；(3)、其他资本公积为无法支付的应付款项转入。

(30)、盈余公积　　金额单位：元

项　　目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	22,341,576.47	3,773,315.99		26,113,892.46
任意盈余公积				
法定公益金	22,341,576.47	3,773,315.99		26,113,892.46
储备基金				
企业发展基金				
利润归还投资				
合　　计	44,683,152.94	7,546,631.98		52,229，784.92

增加原因为根据公司章程规定，按净利润 10%各提取法定盈余公积及法定公益金所致。

(31)、未分配利润　　金额单位：元

期初数	本期增加	本期减少	期末数
41,761,055.59	30,186,527.95	35,812,000.00	36,135,583.54

本年度根据二 OO 一年度第八次股东大会议决议，以总股本 35812 万股为基数，每 10 股派发现金红利 1 元（含税），共计分配利润 35,812,000.00 元。

(32)、分地区主营业务收入　　金额单位：元

地　　区	本期实现	上年实现
一、国内		
华东地区	166,596,492.99	74,680,478.24
西北地区	47,296,697.56	37,141,551.53
华南地区	301,682,937.80	282,206,418.41
华北地区	48,911,287.93	33,129,851.20
西南地区	99,598,330.79	18,216,6725.39
华中地区	27,265,348.03	15,573,035.63

小　计	691,351,095.10	624,898,060.40
二、国外	15,035,294.45	
总　计	706,386,389.55	624,898,060.40

注：前五名销售商销售金额为 16566.91 万元，占主营业务收入的 23.45%，其中：

（1）、上海菲斯特公司，销售额 8405 万元；占全部主营业务收入 11.90 %；

（2）、深圳天音公司，　销售额 5067 万元；占全部主营业务收入　7.17　%；

（3）、神州数码公司，　销售额　1135 万元；占全部主营业务收入 1.61　%；

（4）、甘肃天水长城开关厂，　销售额　1146.51 万元；占全部主营业务收入　1.62 %；

（5）、杭州科泰公司，销售额 812.40 万元；占全部主营业务收入　1.15　%；

（33）、分地区主营业务成本　　金额单位：元

地　　区	本期实现	上年实现
一、国内		
华东地区	128,281,986.07	47,476,268.02
西北地区	30,569,088.98	22,929,951.17
华南地区	236,787,666.83	203,024,548.05
华北地区	33,070,042.58	21,055,639.76
西南地区	67,367,269.72	136,787,305.85
华中地区	23,780,280.85	10,126,978.44
小　计	519,856,335.03	441,400,691.29
二、国外	13,750,668.49	
合　　计	533,607,003.52	441,400,691.29

注：前五名供应商采购金额为 15,939 万元，其中：

（1）、日本京瓷公司，　　供应金额： 11809 万元；

（2）、SKTJ 公司，　　供应金额：　1961 万元；

（3）、大埔县特种陶瓷有限公司，　　供应金额：1026 万元；

（4）、 沈阳胜东波纹管制造有限公司，　供应金额：589　万元；

（5）、 中晖公司，　　供应金额：554　万元；

（34）、主营业务税金及附加　　金额单位：元

种　类	计缴标准	本期实现
城建税	应交流转税的 5%、1%	876，743.60
教育费附加	应交流转税的 3%	666，786.11
营业税	营业收入的 5%	685，473.10
副食品调节基金	销售收入的 1‰	182，506.94
合　　计		2，411，509.75

（35）、其他业务利润　　金额单位：元

业务内容	其他业务收入	其他业务支出	其他业务利润
材料费	21,753,373.68	19,903,336.78	1,850,447.16
房租收入及租赁	9,474,108.32	7,911,237.61	1,562,460.42
其他技术服务	358,007.88	19,121.79	338,886.09

加工	1,471,157.67	789,342.17	681,815.53
废品	93,923.00		93,923.00
其他	650,010.96	185,837.37	464,173.59
合计	33,800,581.51	28,808,875.72	4,991,705.79

(36)、财务费用 金额单位：元

类　　别	本期发生数	上年同期发生数
利息支出	12,081,780.47	12,032,995.69
减：利息收入	16,943,856.17	16,095,826.62
汇兑损失	23,930.13	26,402.57
减：汇兑收益	17,073.58	14,267.84
其他	323,293.94	243,574.20
合　　计	-4,531,925.21	-3,807,122.00

(37)、投资收益 金额单位：元

项　　目	金　　额
股票投资收益	-176,581.77
债权投资收益	460,091.62
股权投资收益	1,197,824.34
股权转让收益	414,000.00
股权投资差额摊销(含合并价差)	200,944.26
合　　计	2,096,278.45

(38)、补贴收入 金额单位：元

项　　目	金　　额	取得收入的来源和依据
陶瓷开关技术开发费补贴	2,000,000.00	国家电子发展基金拨入
ERP 开发费补贴	1,500,000.00	国家电子发展基金拨入
新产品退税	335,300.00	
出口商品贴息款	34,655.00	
合　　计	3,869,955.00	

(39)、营业外收支 金额单位：元

项　　目	本期发生数	上年同期发生数
收入合计	10,402,425.75	17,945,087.65
其中：处理固定资产收益	764,530.91	611,003.88
深圳特区地产地销销项税金转入	8,430,549.30	16,068,579.44
其　他	1,207,345.54	1,265,504.33
支出合计	5,397,704.37	11,683,849.69
其中：处理固定资产损失	498,803.66	1,169,136.71
深圳特区地产地销进项税金转出	3,801,701.02	9,472,042.04
其 他	1,097,199.69	1,042,670.94

(40)、支付的其他与经营活动有关的现金 16712 万元，其中主要项目：(1) 管理费用 6721 万元；营业费用 4135 万元；往来款项 5856 万元.

(41)、分行业资料　　金额单位：元

产品名称	营业收入	
	2002	2001
1、新型电子元器件	388,861,321.96	382,939,620.75
2、通信整机产品	254,524,598.42	102,807,246.52
3、机电一体化产品	24,882,963.09	46,934,805.40
4、电力自动化控制	32,715,204.13	31,528,847.56
5、其他	5,402,301.95	60,687,540.17
合　　计	706,386,389.55	624,898,060.40

(42)、关联交易情况

1、存在控制关系的关联方情况

企业名称	注册地址	主营业务	与本企业关系	经济性质	注册资本（万元）	法定代表人
中国振华电子集团有限公司	贵州省贵阳市新天大道 150 号	电子，机械，建筑，贸易	母公司	国有	人民币 28,852.00	陈清洁
云利电子有限公司	贵州省凯里市 210 信箱	开发生产销售电容器	孙公司	中外合资	美元 448.40	史汉兴
贵州新裕电子有限公司	贵州省凯里市 210 信箱	开发生产销售电容器	孙公司	中外合资	美元 280.00	张正明
贵州怡新电子有限公司	贵州省凯里市 210 信箱	生产销售电容器导针	孙公司	中外合资	美元 128.95	史汉兴
中国振华（集团）新云电子元器件有限公司	贵州省凯里市 210 信箱	开发生产销售电子元器件	子公司	有限责任公司	人民币 20,170.98	张正明
贵州同创振华信息产业有限公司	贵州省贵阳市新天大道 150 号	计算机及配件开发生产销售	子公司	中外合资	人民币 6,000.00	史汉兴
深圳振华微电子有限公司	深圳市高新村 W1 栋三层	厚薄膜集成电路及网络块开发生产销售	子公司	有限责任公司	人民币 6,810.00	吴德华
深圳振华通信设备有限公司	深圳南山区南油天安工业城二座八楼	无绳电话机开发生产销售	子公司	有限责任公司	人民币 1,650.00	朱亨林
深圳振华重大新电气有限公司	深圳市高新村 W1 栋二层	电气智能控制设备开发生产销售	子公司	有限责任公司	人民币 2,000.00	朱亨林
振华集团财务有限责任公司	贵州省贵阳市新天大道 150 号	金融业务	子公司	有限责任公司	人民 3,000.00	车文申
深圳振华富莱得电子有限公司	深圳市宝安区观澜镇福民村悦兴围	片式电感开发生产销售	子公司	中外合资	人民币 2,500	史汉兴
深圳市中匀电子实业有限公司	深圳市赛格科技园 3 栋 4 楼东	运输及仓储	子公司	有限责任公司	人民币 259.41	傅荣德
贵州振华通信设备有限责任公司	贵州省都匀市开发区龙山大道	卫星天线等通信产品的生产开发与销售	子公司	有限责任公司	人民币 1,341.62	王聪和
上海振沪电子有限公司	上海市陕西南路 187 弄 76 号	电子产品、机械的批发与零售	子公司	有限责任公司	人民币 810.00	邹坤麟
贵州振华新天房地产开发有限公司	贵州省贵阳市新天大道 150 号	房地产的开发与销售	子公司	有限责任公司	人民币 2,000	陈清洁
京瓷振华通信设备有限公司	贵州省贵阳市新天大道 150 号	CDMA 手机的开发与研制	子公司	有限责任公司	美元 1489.16	西口泰夫
深圳康力精密机械有限公司	深圳市福田区振兴路华康大厦	模具机箱机柜开发生产销售	子公司	有限责任公司	人民币 3,500.00	向性双
贵州振华亚太高新电子材料有限公司	贵州省贵阳市新天大道 150 号	贵贱金属粉末、贵金属化合物、电子浆料	子公司	有限责任公司	人民币 1,000.00	武登洲
贵州振华信息技术有限公司	贵州省贵阳市新天大道 150 号	信息系统集成业及相关软硬件、AP 宽带网等	子公司	有限责任公司	人民币 500.00	彭相禹

2、关联方所有者权益及其变化　　金额单位：元

投资单位名称	年初比例%	年初数	本期增加	本期减少	期末数	年末比例%
中国振华电子集团有限公司	50.30	981,476,524.02	27,039,455.56		1,008,515,979.58	50.30
振华集团财务有限公司	50.00	106,950,512.22	200,041,596.68		306,992,108.90	33.33
贵州同创振华信息产业有限公司	60.00	36,028,553.67		3,560,787.15	32,467,766.52	60.00

深圳振华微电子有限公司	72.97	95,916,273.35		4,856,863.03	91,059,410.32	72.97
新云电子元器件有限公司	95.00	189,193,500.57		1,193,378.85	188,000,121.72	95.00
深圳振华重大新电气有限公司	60.00	12,906,764.49	10945191.83	2,239,614.05	21,612,342.27	80.00
深圳康力精密机械有限公司	98.29	35,799,683.32	89,462.00		35,889,145.32	98.29
深圳市中匀电子实业有限公司	88.31	6,563,041.20	112,204.06		6,675,245.26	88.31
深圳振华富莱得电子有限公司	75.00	25,007,590.70		2,922,825.24	22,084,765.46	75.00
贵州振华通信设备有限责任公司	85.60	12,712,884.50		102,388.11	12,610,496.39	85.60
上海振沪电子有限公司	61.73	7,773,707.93	80,322.78		7,854,030.71	61.73
贵州振华新天房地产开发有限公司	90.00	23,432,957.69	3,667.99		23,436,625.68	90.00
深圳振华通信设备有限公司	59.30	11,923,423.00	630,326.04		12,553,749.04	59.30
京瓷振华通信设备有限公司			37,053,201.66		37,053,201.66	30.00
贵州振华亚太高新电子材料有限公司			9,609,085.71		9,609,085.71	70.00
深圳宝安华匀电子实业有限公司	44.91	6,713,170.12		33,170.12	6,680,000.00	44.91
贵州振华信息技术有限公司			5,000,000.00		5,000,000.00	77.00

增减原因：增加数为当期实现利润或增加投资,减少数为分利或亏损。

3、不存在控制关系的关联方情况

企业名称	与本公司关系	经济性质
中国振华集团新云器材厂	同一母公司	国有
中国振华集团宇光电工厂	同一母公司	国有
中国振华集团建新机械厂	同一母公司	国有
中国振华集团新天动力公司	同一母公司	国有
振华集团深圳电子有限公司	联营企业	国有

4、关联交易情况　　金额单位：元

关联方名称及交易内容	本　期	上年同期	是否存在控制关系	定价原则
一、振华集团财务有限公司向振华科技所属单位提供贷款	41,000,000.00	8,900,000.00	否	按中国人民银行同期贷款利率执行
其中:				
振华集团财务有限公司向深圳振华通信设备公司提供贷款	28,600,000.00	5,900,000.00	否	按中国人民银行同期贷款利率执行
振华集团财务有限公司向振华科技宇光分公司提供贷款	1,000,000.00		否	按中国人民银行同期贷款利率执行
振华集团财务有限公司向深圳振华重大新公司提供贷款	7,000,000.00		否	按中国人民银行同期贷款利率执行
振华集团财务有限公司向贵州新云元器件有限责任公司提供贷款	4,400,000.00		否	按中国人民银行同期贷款利率执行
振华集团财务有限公司向深圳康力精密机械公司提供贷款		1,800,000.00	否	按中国人民银行同期贷款利率执行
振华集团财务有限公司向贵州振华通信公司提供贷款		100,000.00	否	按中国人民银行同期贷款利率执行
振华集团财务有限公司向振华科技建新分公司提供贷款		1,100,000.00	否	按中国人民银行同期贷款利率执行
二、动力供应	11,446,663.57	10,025,997.51	否	协议价
其中：				
振华新天动力公司向宇光分公司供应水电气等动力	6,901,350.33	6,012,346.11	否	协议价
振华新天动力公司向建新分公司供应水电气等动力	1,704,911.00	1,531,094.25	否	协议价
振华新天动力公司向云科分公司供应水电气等动力	810,630.38	700,865.38	否	协议价
振华新天动力公司向同创振华公司供应水电气等动力	13,862.48	26,715.96	否	协议价

振华新天动力公司向振华房开公司供应水电气等动力	4,790.92	6,354.06	否	协议价
振华新天动力公司向新云子公司供应水电气等动力	1,763,317.47	1,715,402.37	否	协议价
振华新天动力公司向振华科技总部供应水电气等动力	35,148.74	33,219.38	否	协议价
振华新天动力公司向京鑫振华公司供应水电气等动力	130,124.28	0.00	否	协议价
振华新天动力公司向贵州振华信息技术公司供应水电气等动力	2,731.64	0.00	否	协议价
振华新天动力公司向贵州亚太高新材料公司供应水电气等动力	79,796.33	0.00	否	协议价
三、资产租赁	1,560,015.36	1,777,287.44		
其中:				
本公司租用中国振华集团公司办公大楼	594,194.00		存在	协议价
本公司租用中国振华集团公司土地使用权	523,584.60	498,918.00	否	协议价
本公司租用振华集团宇光电工厂宇光牌商标	316,527.44	962,851.70	否	协议价
本公司租用振华集团宇光电工厂设备厂房	125,689.32	125,589.32	否	协议价
本公司租用振华集团建新机械厂建新牌商标		28,424.42	否	协议价
本公司租用振华集团建新机械厂设备厂房		161,504.00	否	协议价
四、提供劳务	1,208,104.87	1,120,699.99		
其中:				
新云器材厂向云利电子有限公司提供劳务	433,086.88	443,001.37	否	市场价
新云器材厂向新裕电子有限公司提供劳务	512,726.67	452,364.88	否	市场价
新云器材厂向怡新电子有限公司提供劳务	262,291.32	225,333.74	否	市场价
四、提供担保	60,000,000.00	120,000,000.00		
振华科技公司为 振华深圳公司综合授信额度提供担保	30,000,000.00	30,000,000.00	否	
振华科技为所属子公司提供贷款担保	30,000,000.00	90,000,000.00	存在	
五、购买产品	53,217.61	20,056.83		
本公司购买振华集团宇光电工厂产品	53,217.61	20,056.83	否	市场价

(43)、母公司会计报表主要项目附注

1、应 收 帐 款　　金额单位:元

帐龄	期 初 数				期 末 数			
	金额	占总额比例%	坏帐准备	提取比例%	金额	占总额比例%	坏帐准备	提取比例%
1 年以内	113,526,312.35	82.13	2,626,399.83	2.31	122,596,570.44	85.42	2,412,258.40	1.97
1-2 年	12,903,296.71	9.33	1,032,263.74	8.00	1,554,414.45	1.08	124,353.16	8.00
2-3 年	2,543,553.84	1.84	381,533.08	15.00	8,064,643.05	5.62	1,209,696.46	15.00
3 年以上（注）	9,253,973.73	6.70	5,708,059.85	61.68	11,315,923.50	7.88	1,0102,874.36	89.28
合　计	138,227,136.63	100	9,748,256.50	7.05	143,531,551.44	100	13,849,182.38	9.65

注:①、持有本公司 5%（含 5%）以有股份的股东单位的欠款：无。

②、重大的已核销的应收款项说明涉及的项目及催讨情况：无。

③、其中前五名的欠款金额为 1420 万元，占期末余额的 9.89%。

2、 其他应收款　　金额单位： 元

帐龄	期初数	期末数

	金额	占总额比例%	坏帐准备	提取比例%	金额	占总额比例%	坏帐准备	提比例取%
1年以内	202,081,047.75	97.54	410,324.53	0.20	259,192,797.35	92.05	435,666.80	0.19
1-2年	5,000,000.00	2.41	400,000.00	8.00	21,866,763.17	7.77	478,046.67	2.19
2-3年	50,000.00	0.02	7,500.00	15.00	458,862.18	0.16	68,829.33	15.00
3年以上（注）	68,628.00	0.03	34,314.00	50.0	68,628.00	0.02	68,628.00	100
合　计	207,199,675.75	100	852,138.53	0.41	281,587,050.70	100	1,051,170.80	0.37

注:①、持有本公司5%（含5%）以有股份的股东单位的欠款：无。

②、重大的已核销的应收款项说明涉及的项目及催讨情况：无。

③、其中前五名的欠款金额为9332万元，占期末余额的33.14%。

3、长期投资

①、长期投资结构　　金额单位：元

项　　目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
1、长期股权投资	531,073,372.91	109,889,223.88	34,518,289.87	606,444,306.92
其中：长期股权投资差额		-5,548,794.34	-554,879.43	- 4,993,914.91
2、长期债权投资	124,249,401.50	85,408,078.93	108,139,082.40	101,518,398.03
合　　计	655,322,774.41	195,297,302.81	142,657,372.27	707,962,704.95

②、长期股权投资明细:　　金额单位：元

被投资单位名称	投资期限	年末长期投资余额	其中		比例%	备注
			投资额	累计损益调整		
新云电子元器件有限责任公司	无限期	178,600,115.63	191,329,704.40	-12,729,588.77	95.00	合并
深圳保安华匀电子实业有限公司	无限期	3,000,000.00	3,000,000.00		44.91	不控股
同创振华信息产业有限公司	10年	19,480,659.91	44,334,725.11	-24,854,065.20	60.00	合并
振华重大新电器有限公司	无限期	17,289,873.82	16,434,541.01	855,332.81	80.00	合并
深圳微电子有限公司	无限期	66,446,051.71	61,955,391.76	4,490,659.95	72.91	合并
深圳振华通信设备有限公司	无限期	7,444,373.18	8,953,253.13	-1,508,879.95	59.30	合并
贵州振华通信公司	无限期	10,794,584.91	11,317,304.80	-522,719.89	85.60	合并
康力精密机械有限公司	无限期	32,289,145.32	31,318,657.04	970,488.28	98.29	合并
深圳市中匀储运有限公司	无限期	5,894,909.09	5,449,805.31	445,103.78	88.31	合并
贵州富邦投资有限责任公司	无限期	2,000,000.00	2,000,000.00		16.67	不控股
振华集团财务公司	无限期	102,320,469.90	101,873,923.03	446,546.87	33.33	不控股
振华新天房开公司	无限期	21,092,963.11	18,000,000.00	3,092,963.11	90.00	合并
贵州振华亚太高新电子材料有限公司	无限期	6,726,360.00	7,000,000.00	-273,640.00	70.00	合并
振沪电子有限公司	无限期	4,848,293.16	5,000,000.00	-151,706.84	61.73	合并
振华（深圳）电子有限公司	无限期	64,043,646.33	63,048,036.47	995,609.86	49.00	合并

贵州华创证券经纪有限公司	10年	5,000,000.00	5,000,000.00		2.50	不控股
贵阳商业银行	10年	6,700,000.00	6,700,000.00		1.25	不控股
京瓷振华通信公司	无限期	37,053,201.66	36,975,991.71	77,209.95	30.00	按投资比例合并
深圳振华富莱德电子有限公司	无限期	16,563,574.10	18,750,000.00	-2,186,425.90	75.00	合并
贵州振华信息技术有限公司	10年	3,850,000.00	3,850,000.00		77.00	合并
合　　计		611,438,221.83	642,291,333.77	-30,853,111.94		

③长期债权投资明细(含委托贷款)：　　单位:元

借款单位	期末数	年限	年利率%	到 期 日	备注
西部开发中心	15,000,000.00	3	7.22	2003.04.13	
西部开发中心	5,000,000.00	2	7.22	2003.04.23	
北京爱普亚太公司	5,000,000.00				
上海煤气债券	2,000.00	5	2.25	2005.06.18	
振华爱普视迅有限公司	3,352,535.90				
贵州振华通信设备有限公司	1,987,401.50	2	5.841	2003.12.09	
贵州振华同创信息产业公司	46,660,000.00	4	6.435	2003.08.17	
振华科技建新分公司	8,130,000.00	2	5.841	2003.09.08	
振华新天房开公司	386,460.63				委贷利息
上海振沪电子销售公司	1,000,000.00	2	6.435	2003.05.22	
振华科技宇光分公司	12,000,000.00	2	5.841	2003.09.02	
深圳振华富莱得电子有限公司	3,000,000.00	2	5.841	2003.11.25	
合　　计	101,518,398.03				

④股权投资差额明细：　　单位：元

被投资单位	初始金额	摊销期限	本期摊销	摊余金额
新云元器件有限责任公司	295,757.63	10年	29,575.76	266,181.87
深圳振华微电子公司	3,044,608.24	10年	304,460.82	2,740,147.42
贵州振华同创信息产业有限公司	-8,334,725.11	10年	-833,472.51	-7,501,252.60
振华深圳重大新公司	-434,541.01	10年	-43,454.10	-391,086.91
深圳振华通信公司	831,746.87	10年	83,174.69	748,572.18
深圳康力精密机械有限公司	81,342.96	10年	8,134.30	73,208.66
贵州振华通信公司	160,966.34	10年	16,096.63	144,869.71
深圳中勻储运有限公司	-401,527.51	10年	-40,152.75	-361,374.76
振华集团财务有限责任公司	-487,621.32	10年	-48,762.13	-438,859.19
振华集团深圳电子有限公司	-304,801.43	10年	-30,480.14	-274,321.29
合　　计	-5,548,794.34		-554,879.43	-4,993,914.91

注:股权投资差额系根据会计师事务所审计意见,将对各投资单位初始投资成本与应享有的被投资单位所有者权益份额的差额即股权投资差额予以调整。

⑤、长期投资减值准备　　金额单位：元

项　　目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
长期股权投资减值准备				
长期债权投资减值准备	27,619,981.13			27,619,981.13
合　计	27,619,981.13			27,619,981.13

4、主营业务收入及成本　　单位：元

行　业	主营业务收入		主营业务成本		营业毛利	
	2002 年度	2001 年度	2002 年度	2001 年度	2002 年度	2001 年度
电子行业	301,104,955.48	329,237,913.71	189,180,609.50	203,413,856.24	111,924,345.98	125,824,057.47
合　计	301,104,955.48	329,237,913.71	189,180,609.50	203,413,856.24	111,924,345.98	125,824,057.47

5、投资收益

金额单位：元

项　　目	金　额
债权投资收益	4,025,744.85
股权投资收益	-2,148,255.45
股权转让收益	414,000.00
股权投资差额摊销	554,879.43
合　　计	2,846,368.83

(44)、或有事项：

截止二 00 二年十二月三十一日,公司无需要说明的重大或有事项。

(45)、资产负债表日后事项：

截止二 00 二年十二月三十一日,公司无需要说明的重大资产负债表日后事项。

(46)、承诺事项：

截止二 00 二年十二月三十一日,公司无需要说明的承诺事项。

(47)、债务重组事项：

截止二 00 二年十二月三十一日,公司无需要说明的债务重组事项。

(48)、其他重要事项：无。

第十一章　备查文件目录

一、载有法定代表人、总会计师、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。

二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。

三、报告期内在《证券时报》、《上海证券报》上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

董事长签名：

二00三年三月二十四日

合并资产负债表（左半部分）

2002 年 12 月 31 日

编制单位：中国振华（集团）科技股份有限公司　　单位：元

资　　产	附注	期末数	年初数
流动资产：			
货币资金	5．1	480,764,100.45	604,374,716.80
短期投资	5．2	91,683,830.52	3,405,037.80
应收票据	5．3	28,041,938.04	23,537,417.26
应收股利			
应收利息			
应收帐款	5．4	333,013,352.99	327,357,816.93
其他应收款	5．4	177,608,576.58	220,098,676.76
预付帐款	5．5	7,012,038.40	8,215,033.52
应收补贴款	5．6	60,999.24	81,072.70
存货	5．7	364,299,430.14	317,320,329.67
待摊费用	5．8	137,346.20	100,504.64
一年内到期的长期债权投资			
其他流动资产			
流动资产合计		1,482,621,612.56	1,504,490,606.08
长期投资：			
长期股权投资	5．9	237,325,466.39	206,558,266.49
长期债权投资	5．9	734,554.77	10,852,018.87
长期投资合计	5．9	238,060,021.16	217,410,285.36
固定资产：			
固定资产原价	5．10	751,520,626.08	653,333,652.25
减：累计折旧	5．10	234,250,532.89	206,257,631.35
固定资产净值		517,270,093.19	447,076,020.90
减：固定资产减值准备	5．10	24,421,986.76	27,219,188.40
固定资产净额		492,848,106.43	419,856,832.50
工程物资	5．11		755,751.00
在建工程	5．12	130,209.790.42	171,650,469.18
固定资产清理			
固定资产合计		623,057,896.85	592,263,052.68
无形资产及其他无形资产：			
无形资产	5．13	17,018,298.45	15,534,056.50
长期待摊费用	5．14	5,403,813.43	7,334,225.98
其他长期资产			55,724,008.29
无形资产及其他资产合计		22,422,111.88	78,592,290.77
递延税项：			
递延税款借项			
资产总计		2,366,161,642.45	2,392,756,234.89

法人代表签名并盖章：　　总会计师签名并盖章：

母公司资产负债表（左半部分）

2002年12月31日

编制单位：中国振华（集团）科技股份有限公司　　单位：元

资　　产	附注	期末数	年初数
流动资产：			
货币资金		278,751,145.60	510,042,768.23
短期投资		90,000,000.00	
应收票据		15,541,242.92	11,437,676.00
应收股利			
应收利息			
应收帐款	6．1	129,682,369.06	128,478,880.13
其他应收款	6．1	280,535,879.90	206,347,537.22
预付帐款		977,295.56	2,849,604.02
应收补贴款		60,999.24	81,072.70
存货		134,178,319.53	133,443,065.82
待摊费用		20,600.50	23,510.43
一年内到期的长期债权投资			
其他流动资产			
流动资产合计		929,747,852.31	992,704,114.55
长期投资：			
长期股权投资	6．2	606,444,306.92	531,073,372.91
长期债权投资	6．2	73,898,416.90	96,629,420.37
长期投资合计		680,342,723.82	627,702.793.28
固定资产：			
固定资产原价		384.188.293.13	330,939,808.48
减：累计折旧		119,204,140.41	108,092,465.50
固定资产净值		264,984,152.72	222,847,342.98
减：固定资产减值准备		9,522,647.49	12,011,233.78
固定资产净额		255,461,505.23	210,836,109.20
工程物资			
在建工程		111,672,107.70	133,375,104.13
固定资产清理			
固定资产合计		367,133,612.93	344,211,213.33
无形资产及其他无形资产：			
无形资产		1,534,052.01	1,577,620.17
长期待摊费用		821,460.95	1,123,715.74
其他长期资产		114,003,324.99	205,465,028.33
无形资产及其他资产合计		116,358,837.95	208,166,364.24
递延税项：			
递延税款借项			
资产总计		2,093,583,027.01	2,172,784,485.40

法人代表签名并盖章：　　总会计师签名并盖章：

合并资产负债表（右半部分）

2002年12月31日

编制单位：中国振华（集团）科技股份有限公司　　单位：元

负债和股东权益	附注	期末数	年初数
流动负债：			
短期借款	5．15	167,710,000.00	222,800,000.00
应付票据	5．16	10,123,950.50	11,381,378.31
应付帐款	5．17	110,151,475.72	66,658,418.15
预收帐款	5．18	22,910,985.07	21,882,304.26
应付工资	5．19	2,368,332.19	2,731,889.43
应付福利费		23,984,075.28	21,291,530.81
应付股利	5．20	5,824,106.48	3,971,342.29
应交税金	5．21	9,443,827.94	13,889,940.83
其他应交款	5．22	1,329,446.32	1,123,110.94
其他应付款	5．23	49,279,502.15	51,978,933.48
预提费用	5．24	51,000.00	1,589,947.12
预计负债			
一年内到期长期负债			
其他流动负债			
流动负债合计		403,176,701.65	419,298,795.62
长期负债：			
长期借款	5．25	84,988.168.00	85,081.134.00
应付债券			
长期应付款	5．26	66,666.67	156,666.67
专项应付款	5．27	4,807,646.93	28,967,948.72
其他长期负债			
长期负债合计		89,862,481.60	114,205,749.39
递延税项：			
递延税款贷项			
负债合计		493,039,183.25	533,504,545.01
少数股东权益		84,234,217.33	97,980,536.88
股东权益：			
股本	5．28	358,120,000.00	358,120,000.00
减:已归还投资			
股本净额		358,120,000.00	358,120,000.00
资本公积	5．29	1,342,402,873.41	1,316,706,944.47
盈余公积	5．30	52,229,784.92	44,683,152.94
其中：公益金		26,114,892.46	22,341,576.47
未分配利润	5．31	36,135,583.54	41,761,055.59
股东权益合计		1,788,888,241.87	1,761,271,153.00
负债和股东权益总计		2,366,161,642.45	2,392,756,234.89

法人代表签名并盖章：　　总会计师签名并盖章：

母公司资产负债表（右半部分）

2002 年 12 月 31 日

编制单位：中国振华（集团）科技股份有限公司　　单位：元

负债和股东权益	期末数	年初数
流动负债：		
短期借款	93,910,000.00	112,010,000.00
应付票据		1,430,000.00
应付帐款	26,788,850.02	16,887,615.38
预收帐款	15,232,084.87	14,368,574.17
应付工资	2,204,986.34	2,309,866.34
应付福利费	12,265,122.69	10,425,414.78
应付股利		
应交税金	8,180,940.84	9,663.711.71
其他应交款	1,230,380.09	1,029,454.09
其他应付款	46,095,533.34	70,596,948.81
预提费用		
预计负债		
一年内到期长期负债		
其他流动负债		
流动负债合计	205,907,898.19	238,721,585.28
长期负债：		
长期借款	84,988,168.00	84,985,088.00
应付债券		
长期应付款	11,838,710.40	58,838,710.40
专项应付款	1,960,008.55	28,967,948.72
其他长期负债		
长期负债合计	98,786,886.95	172,791,747.12
递延税项：		
递延税款贷项		
负债合计	304,694,785.14	411,513,332.40
少数股东权益		
股东权益：		
股本	358,120,000.00	358,120,000.00
减:已归还投资		
股本净额	358,120,000.00	358,120,000.00
资本公积	1,342,402,873.41	1,316,706,944.47
盈余公积	52,229,784.92	44,683.152.94
其中：公益金	26,114,892.46	22,341,576.47
未分配利润	36,135,583.54	41,761,055.59
股东权益合计	1,788,888,241.87	1,761,271,153.00
负债和股东权益总计	2,093,583,027.01	2,172,784,485.40

法人代表签名并盖章：　　总会计师签名并盖章：

合并利润及利润分配表

2002 年 12 月

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	本年实际	上年实际
一、主营业务收入	五.32	706,386,389. 55	624,898,060.40
减：主营业务成本	五.33	533,607,003.52	441,400,691.29
主营业务税金及附加	五.34	2,411,509.75	4,781,843.07
二、主营业务利润(亏损以“-”号填列)		170,367,876.28	178,715,526.04
加:其他业务利润(损失以“-”号填列)	五.35	4,991,705.79	5,120,587.60
减:营业费用		50,626,027.04	37,531,493.07
管理费用		97,630,976.77	93,146,752.45
财务费用	五.36	-4,531,925.21	-3,807,122.00
三、营业利润(亏损以“-”号填列)		31,634,503.47	56,964,990.12
加：投资收益(损失以“-”号填列)	五.37	2,096,278.45	14,686,352.88
补贴收入	五.38	3,869,955.00	134,198.43
营业外收入	五.39	10,402,425.75	17,945,087.65
减：营业外支出	五.39	5,397,704.34	11,683,849.69
四：利润总额(亏损以“-”号填列)		42,605,458.30	78,046,779.39
减：所得税		5,959,736.33	11,206,877.43
少数股东权益		-1,087,746.96	687,692.31
五、净利润(净亏损以“-”号填列)		37,733,468.93	66,152,209.65
加：年初未分配利润		41,761,055.59	60,467,207.14
其他转入			
六、可供分配的利润		79,494,524.52	126,619,416.79
减：提取法定盈余公积		3,773,315.99	6,614,731.05
提取法定公益金		3,773,315.99	6,614,731.05
合资企业提取职工福利及奖励基金		309.00	4,899.10
七、可供股东分配的利润		71,947,583.54	113,385,055.59
减；应付优先股股利			
提取任意盈余公积			
应付普通股股利		35,812,000.00	71,624,000.00
转作股本的普通股股利			
八、未分配利润		36,135,583.54	41,761,055.59
补充资料：			
项　　目		本年累计数	上年实际数
1、出售、处置部门或被投资单位所得收益		414,000.00	
2、自然灾害发生的损失			
3、会计政策变更增加（或少）利润总额			-10816253.94
4、会计估计变更增加（或少）利润总额			
5、债务重组损失			
6、其他			-991602.76

法人代表签名并盖章:　　总会计师签名并盖章

母公司利润及利润分配表

2002 年 12 月

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	本年实际	上年实际
一、主营业务收入		301,104,955.48	329,237,913.71
减：主营业务成本		189,180,609.50	203,413,856.24
主营业务税金及附加		1,646,428.16	1,885,486.70
二、主营业务利润(亏损以“-”号填列)		110,277,917.82	123,938,570.77
加:其他业务利润(损失以“-”号填列)		3,253,635.53	3,989,626.28
减:营业费用		24,750,051.88	25,399,981.68
管理费用		57,695,800.60	51,780,439.25
财务费用		-7,217,879.42	-12,486,762.17
三、营业利润(亏损以“-”号填列)		38,303,580.29	63,234,538.29
加：投资收益(损失以“-”号填列)		2,846,368.83	12,489,361.10
补贴收入		3,534,655.00	134,198.43
营业外收入		949,458.44	2,419,515.05
减：营业外支出		1,076,683.89	2,501,012.84
四：利润总额(亏损以“-”号填列)		44,557,378.67	75,776,600.03
减：所得税		5,645,559.31	9,628,265.03
少数股东权益		1,178,659.43	1,024.45
五、净利润(净亏损以“-”号填列)		37,733,159.93	66,147,310.55
加：年初未分配利润		41,761,055.59	60,467,207.14
其他转入			
六、可供分配的利润		79,494,215.52	126,614,517.69
减：提取法定盈余公积		3,773,315.99	6,614,731.05
提取法定公益金		3,773,315.99	6,614,731.05
合资企业提取职工福利及奖励基金			
七、可供股东分配的利润		71,947,583.54	113,385,055.59
减；应付优先股股利			
提取任意盈余公积			
应付普通股股利		35,812,000.00	71,624,000.00
转作股本的普通股股利			
八、未分配利润		36,135,583.54	41,761,055.59

法人代表签名并盖章：　　总会计师签名并盖章：

现 金 流 量 表

2002 年 12 月

编制单位：中国振华（集团）科技股份有限公司　　单位：元

项目	行次	合并	母公司	补充资料	行次	合并	母公司
一、经营活动产生的现金流量：	0			1.将净利润调节为经营活动现金流量：	0		
销售商品、提供劳务收到的现金	1	801,522,609.25	337,179,791.04	净利润	57	37,733,468.93	37,733,159.93
收到的税费返还	3	2,520,681.56	1,232,580.87	加：计提的资产减值准备	58	6,127,453.17	4,716,323.60
收到的其他与经营活动有关的现金	8	136,818,408.84	116,739,495.83	固定资产折旧	59	36,870,306.73	17,528,450.75
现金流入小计	9	940,861,699.65	455,151,867.74	无形资产摊销	60	1,421,168.25	61,148.16
购买商品、接受劳务支付的现金	10	560,724,205.75	203,763,200.75	长期待摊费用摊销	61	4,201,348.01	205365.24
支付给职工以及为职工支付的现金	12	78,414,392.53	36,056,505.05	待摊费用减少（减：增加）	64	-36,841.56	2,909.93
支付的各项税费	13	45,742,939.92	24,425,147.77	预提费用增加（减：减少）	65	-1,538,947.12	
支付的其他与经营活动有关的现金	18	167,117,109.57	179,326,727.12	处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减：收益)	66	-109,370.10	-171,997.85
现金流出小计	20	851,998,647.77	443,571,580.69	固定资产报废损失	67	3,180,597.88	3,078,154.15
经营活动产生的现金流量净额	21	88,863,051.88	11,580,287.05	财务费用	68	-4,332,098.16	-10,615,864.92
二、投资活动产生的现金流量：	0			投资损失(减：收益)	69	-2,096,278.45	-2,846,368.83
收回投资所收到的现金	22	212,117,917.00	161,144,114.88	递延税款贷项(减：借项)	70		
取得投资收益所收到的现金	23	10,772,585.12	26,338,238.35	存货的减少(减：增加)	71	-47,556,862.07	-735,253.71
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额	25	444,230.00	279,936.00	经营性应收项目的减少(减：增加)	72	18,277,428.96	-4,016,539.59
收到的其他与投资活动有关的现金	28		54,331,557.00	经营性应付项目的增加(减：减少)	73	36,721,677.41	-33,359,199.81
现金流入小计	29	223,334,732.12	242,093,846.23	其他	74		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	**30**	102,669,691.62	70,446,614.82	经营活动产生的现金流量净额	75	88,863,051.88	11,580,287.05
投资所支付的现金	31	226,506,257.95	289,929,729.54	2.不涉及现金收支的投资和筹资活动：			
支付的其他与投资活动有关的现金	35		2,731,557.00	债务转为资本	76		
现金流出小计	36	329,175,949.57	363,107,901.36	一年内到期的可转换公司债券	77		
投资活动产生的现金流量净额	37	-105,841,217.45	-121,014,055.13	融资租入固定资产	78	186,666.67	
三、筹资活动产生的现金流量：	0			3.现金及现金等价物净增加情况：			
吸收投资所收到的现金	38	150,000.00		现金的期末余额	79	480,764,100.45	278,751,145.60
借款所收到的现金	40	173,013,080.00	94,283,080.00	减：现金的期初余额	80	604,374,716.80	510,042,768.23
收到的其他与筹资活动有关的现金	43		1,243,439.75	加：现金等价物的期末余额	81		
现金流入小计	44	173,163,080.00	95,526,519.75	减：现金等价物的期初余额	82		
偿还债务所支付的现金	**45**	228,196,046.00	112,380,000.00	现金及现金等价物净增加额			
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	**46**	51,586,043.29	58,002,113.70				
支付的其他与筹资活动有关的现金	**52**		47,000,000.00				
现金流出小计	**53**	279,782,089.29	217,382,113.70				
筹资活动产生的现金流量净额	**54**	-106,619,009.29	-121,855,593.95				
四、汇率变动对现金的影响	**55**	-13,441.49	-2,260.60				
五、现金及现金等价物净增加额	**56**	-123,610,616.35	-231,291,622.63	现金及现金等价物净增加额	83	-123,610,616.35	-231,291,622.63

法人代表签名并盖章：　　总会计师签名并盖章：

合并股东权益增减变动表

编制单位：中国振华（集团）科技股份有限公司　　2002 年度　　单位：元

项　　目	行次	本年数	上年数
一、股本			
年初余额	1	358,120,000.00	313,120,000,00
本年增加数	2		45,000,000.00
其中：资本公积转入	3		
盈余公积转入	4		
利润分配转入	5		
新股资本(或股本)	6		45,000,000.00
本年减少数	10		
年末余额	15	358,120,000.00	358,120,000.00
二、资本公积			
年初余额	16	1,316,706,944.47	681,432,718.09
本年增加数	17	25,695,928.94	635,274,226.38
其中：股本溢价	18		635,274,226.38
接受捐赠非现金资产准备	19		
接受现金捐赠	20		
股权投资准备	21	5,693.03	
上级拨入资金	22	25,500,000.00	
外币资本折算差额	23		
其他资本公积	30	190,235.91	
本年减少数	40		
其中：转增股本	41		
年末余额	45	1,342,402,873.41	1,316,706,944.47
三、法定和任意盈余公积			
年初余额	46	22,341,576.47	15,726,845.42
本年增加数	47	3,773,315.99	6,614,731.05
其中：从净利润中提取数	48	3,773,315.99	6,614,731.05
其中:法定盈余公积	49	3,773,315.99	6,614,731.05
任意盈余公积	50		
储备基金	51		
企业发展基金	52		
法定公益金转入数	53		
本年减少数	54		
其中：弥补亏损	55		
转增股本	56		
分派现金股利或利润	57		
分派股票股利	58		
年末余额	62	26,114,892.46	22,341,576.47
其中：法定盈余公积	63	26,114,892.46	
储备基金	64		
企业发展基金	65		
四、法定公益金			
年初余额	66	22,341,576.47	15,726,845.42
本年增加数	67	3,773,315.99	6,614,731.05
其中：从净利润中提取数	68	3,773,315.99	6,614,731.05
本年减少数	70		
其中：集体福利支出	71		
年末余额	75	26,114,892.46	22,341,576.47
五、未分配利润			
年初未分配利润	76	41,761,055.59	47,232,845.94
本年净利润（净亏损以“-”号填列）	77	37,733,468.93	66,152,209.65
本年利润分配	78	43,358,940.98	71,624,000.00
年末未分配利润（未弥补亏损以“-”号填列）	80	36,135,583.54	41,761,055.59

法人代表签名并盖章：　　总会计师签名并盖章：

应交增值税明细表

编制单位：中国振华（集团）科技股份有限公司　　2002 年度　　单位：元

项　　目	行次	本年累计数
一、应交增值税		
1、年初未抵扣数（以“-”号填例）	1	-105,381.86
2、销项税额	2	99,885,163.48
出口退税	3	42,691.25
进项税额转出	4	4,494,575.51
转出多交增值税	5	3,500,297.78
3、进项税额	6	70,459,421.39
已交税金	7	19,531,026.10
减免税款	8	7,897,049.10
出口抵减内销产品应纳税额	9	74,780.26
转出未交增值税	10	10,127,304.23
4、期末未抵扣数（以“-”号填例）	11	-272,234.92
二、未交增值税：		
1、年初未交数（多交数以“-”号填例）	12	11,514,150.92
2、本期转入数	13	6,627,006.45
3、本期已交数	14	10,336,422.73
4、期末未交数（多交数以“-”号填例）	15	7,804,734.64

法人代表签名并盖章：　　总会计师签名并盖章：

资产减值准备明细表

2002 年度

编制单位：中国振华（集团）科技股份有限公司　　单位：元

项目	年初余额	本年增加	本年转回(减少)数	年末余额
一、坏帐准备合计	43,466,582.23	5,846,461.82	560,338.75	48,752,705.30
其中：应收帐款	41,732,077.16	5,386,542.58	106,523.84	47,012,095.90
其他应收款	1,734,505.07	459,919.24	453,814.91	1,740,609.40
二、短期投资跌价准备合计				
其中：股票投资				
债券投资				
三、存货跌价准备合计	39,592,229.98	1,403,952.62	6,406,226.02	34,589,956.58
其中：库存商品	23,794,364.38	732,254.18	5,165,897.90	19,360,720.66
原材料	8,014,044.81	255,332.99	677,294.10	7,592,083.70
四、长期投资跌价准备合计	27,619,981.13			27,619,981.13
其中：长期股权投资				
长期债权投资	27,619,981.13			27,619,981.13
五、固定资产减值准备合计	27,219,188.40		2,797,201.64	24,421,986.76
其中：房屋、建筑物	218,467.22			218,467.22
机器设备	21,317,208.36		1,832,858.99	19,484,349.37
六、无形资产减值准备	904,000.04			904,000.04
其中：专利权				
商标权	904,000.04			904,000.04
七、在建工程减值准备	3,681,340.00			3,681,340.00
八、委托贷款减值准备				

法人代表签名并盖章：　　总会计师签名并盖章：