

中国振华(集团)科技股份有限公司

2019 年第一季度报告



2019 年 4 月 27 日

第一节 重要提示

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

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人杨林、主管会计工作负责人潘文章及会计机构负责人(会计主管人员)孙鑫声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	1,158,740,317.22	1,480,156,297.65	-21.72%
归属于上市公司股东的净利润(元)	106,441,372.76	85,785,528.12	24.08%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	96,341,659.92	73,083,106.71	31.82%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-192,103,243.45	-236,113,581.89	18.64%
基本每股收益(元/股)	0.207	0.180	15.00%
稀释每股收益(元/股)	0.207	0.180	15.00%
加权平均净资产收益率	2.18%	2.05%	0.13%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产(元)	10,745,012,810.02	10,137,094,080.48	6.00%
归属于上市公司股东的净资产(元)	4,978,093,197.93	4,824,536,095.90	3.18%

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	年初至报告期末金额	说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	-20,452.95	
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	9,973,527.14	报告期子公司收到的政府补助。
债务重组损益	70,180.00	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	3,653,896.51	报告期,振华科技母公司使用闲置募集资金购买银行保本型理财产品,取得的理财收益。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,440,299.00	
减:所得税影响额	738,504.54	

少数股东权益影响额（税后）	398,634.32	
合计	10,099,712.84	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

适用 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	43,039	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0			
前10名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
中国振华电子集团有限公司	国有法人	32.94%	169,573,344	0		
贵州省贵鑫瑞和创业投资管理有限责任公司—贵州新动能产业投资基金合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	4.59%	23,629,489	23,629,489		

贵州省黔晟国有资产经营有限责任公司	国有法人	2.29%	11,814,744	11,814,744		
中国人民财产保险股份有限公司—传统—普通保险产品	境内非国有法人	1.96%	10,094,508	0		
中国建设银行股份有限公司—易方达国防军工混合型证券投资基金	境内非国有法人	1.77%	9,128,192	0		
中国建设银行股份有限公司—易方达新丝路灵活配置混合型证券投资基金	境内非国有法人	1.41%	7,235,693	0		
财通基金—招商银行—财通基金—长昕1号资产管理计划	境内非国有法人	1.10%	5,671,077	5,671,077		
香港中央结算有限公司	境外法人	1.05%	5,396,002	0		
泰康人寿保险有限责任公司—投连—多策略优选	境内非国有法人	1.03%	5,305,211	1,890,500		
卞伟	境内自然人	0.85%	4,378,240	0		

前10名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
中国振华电子集团有限公司	169,573,344	人民币普通股	
中国人民财产保险股份有限公司—传统—普通保险产品	10,094,508	人民币普通股	
中国建设银行股份有限公司—易方达国防军工混合型证券投资基金	9,128,192	人民币普通股	
中国建设银行股份有限公司—易方达新丝路灵活配置混合型证券投资基金	7,235,693	人民币普通股	
香港中央结算有限公司	5,396,002	人民币普通股	

卞伟	4,378,240	人民币普通股	
华夏人寿保险股份有限公司－自有资金	3,999,959	人民币普通股	
泰康人寿保险有限责任公司－投连－多策略优选	3,414,711	人民币普通股	
中国人民人寿保险股份有限公司－分红－个险分红	2,653,164	人民币普通股	
中国工商银行股份有限公司－富国文体健康股票型证券投资基金	2,627,975	人民币普通股	
上述股东关联关系或一致行动的说明	前十大股东中,中国振华电子集团有限公司与其他股东之间尚无关联关系,也不属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人;未知其他股东之间是否存在关联关系,也未知其他股东是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。		
前10名普通股股东参与融资融券业务情况说明(如有)	无		

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

是 否

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

2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

适用 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

适用 不适用

报告期，纳入本公司合并报表范围企业户数为16户，较上年同期减少1户。经公司第七届董事会第三十六次会议审议通过，将持有的振华天通股权通过北京产权交易所挂牌转让，该企业2018年6月不再纳入公司合并报表范围。

(一) 合并资产负债表主要会计项目大幅度变动的情况说明：

单位：元

项目	期末数金额	年初数	增减%	主要变动原因
应收账款	2,289,679,963.15	1,524,584,030.06	50.18%	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。
可供出售金融资产	0.00	134,412,053.88	-100.00%	公司自2019年1月1日起执行财政部修订的新金融工具准则，公司所持的“贵阳银行”和“华创阳安”两只股票从可供出售金融资产科目调整至其他权益工具投资科目。受2019年股票二级市场波动影响，公允价值同比增加6,275万元。
其他权益工具投资	197,159,057.52	0.00		
应交税费	90,029,699.75	44,935,113.99	100.35%	一是部分企业报告期内的应税收入同比增加；二是部分企业计提的企业所得税同比增加。
一年内到期的非流动负债	36,637,666.67	656,252,875.00	-94.42%	部分企业归还2017年取得的中国振华两年期6.35亿元委托贷款。
长期借款	1,686,441,000.00	903,801,000.00	86.59%	一是部分企业取得中国振华两年期6.35亿元委托贷款；二是公司取得中国进出口银行发放的东莞产业园项目10年期借款1.6亿元。
其他综合收益	129,156,793.14	82,041,063.87	57.43%	受2019年股票二级市场波动影响，公司所持的“贵阳银行”和“华创阳安”两只股票公允价值同比增加。

(二) 利润表主要会计项目大幅度变动的情况说明：

单位：元

项目	本期发生额	上年发生数	增减%	主要变动原因
营业收入	1,158,740,317.22	1,480,156,297.65	-21.72%	公司主动压降通信终端业务规模, 振华通信营业收入同比减少5.13亿元, 下降64.4%。
营业成本	738,868,158.95	1,190,729,582.23	-37.95%	受通信终端业务收入下降影响, 营业成本同比减少。
税金及附加	10,858,670.04	5,934,398.13	82.98%	部分企业应税收入同比增加所致。
销售费用	59,263,760.48	39,952,504.57	48.34%	部分企业上年绩效发放时点与上年同期不一致, 职工薪酬同比增加。
财务费用	25,686,487.90	10,890,498.84	135.86%	一是部分企业借款增加, 利息支出同比增加; 二是部分企业票据贴现费用同比增加; 三是受人民币汇率波动影响, 汇兑损失同比增加。
研发费用	57,701,969.18	32,087,904.99	79.82%	企业加大产品研发投入所致。
资产减值损失	22,997,470.43	1,376,503.20	1570.72%	部分企业按会计政策规定计提资产减值损失同比增加。
其他收益	6,528,302.66	20,313,969.01	-67.86%	企业收到的政府补助同比减少。
投资收益	10,151,728.78	4,247,839.40	138.99%	一是公司使用闲置募集资金购买银行保本型理财产品, 取得的理财收益; 二是受联营企业效益变动所致。
其他综合收益的税后净额	47,115,729.27	-580,856.96	8211.42%	公司所持“贵阳银行”和“华创阳安”两只股票受二级市场波动影响所致。

(三) 合并现金流量表主要项目的变动情况及原因:

单位: 元

项目	本期发生额	上期金额发生数	增减%	主要变动原因
经营活动产生的现金流量净额	-192,103,243.45	-236,113,581.89	18.64%	通信终端产品业务规模下降, 购买商品、接受劳务支付的现金同比减少。
投资活动产生的现金流量净额	-80,146,966.75	-45,995,502.30	-74.25%	企业购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金同比增加。
筹资活动产生的现金流量净额	-45,564,552.10	100,690,936.28	-145.25%	一是超过3个月的受限保证金同比增加; 二是上年同期公司取得中国进出口银行发放的东莞产业园项目10年期借款1亿元。

二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

董事会于2018年11月30日启动实施了股票期权激励计划。此次股权激励对象

覆盖范围广，包括上市公司董事（不含独立董事）、高管，下属控股子公司高管、核心技术人员、管理人员、销售人员以及优秀技术工人。此次股权激励计划的实施，将是公司在激励机制创新上的一项突破，对调动激励对象的积极性、创造性产生巨大的影响。

2018年股票期权激励计划（草案）已报国务院国有资产监督管理委员会审批，后续将按照规定披露进展情况。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
2018年股票期权激励计划（草案）	2018年12月1日	巨潮资讯网：公告编号2018-64

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用 不适用

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

四、对2019年1-6月经营业绩的预计

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

适用 不适用

五、证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

六、衍生品投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2019年01月01日至03月31日	电话沟通	机构、个人投资者	公司发展战略, 业务开展情况

八、违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：中国振华(集团)科技股份有限公司

2019年03月31日

单位：元

项目	2019年3月31日	2018年12月31日
流动资产：		
货币资金	1,013,987,376.42	1,319,173,199.79
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据及应收账款	4,677,639,879.21	4,081,955,530.44
其中：应收票据	2,387,959,916.06	2,557,371,500.38
应收账款	2,289,679,963.15	1,524,584,030.06
预付款项	132,008,983.31	102,836,561.58
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	28,910,249.14	18,911,673.79
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	1,617,562,414.55	1,416,961,232.07
合同资产		
持有待售资产		

一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	518,895,391.70	511,959,278.32
流动资产合计	7,989,004,294.33	7,451,797,475.99
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资	73,968.72	0.00
可供出售金融资产	0.00	134,412,053.88
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	286,942,976.58	280,420,169.31
其他权益工具投资	197,159,057.52	
其他非流动金融资产		
投资性房地产	243,650,943.47	239,365,387.28
固定资产	1,362,889,260.03	1,390,397,214.56
在建工程	287,138,661.99	265,963,892.71
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	223,322,899.95	213,326,409.20
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	71,807,575.81	80,307,837.57
递延所得税资产	83,023,171.62	81,103,639.98
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,756,008,515.69	2,685,296,604.49
资产总计	10,745,012,810.02	10,137,094,080.48
流动负债：		
短期借款	848,126,198.46	990,477,556.56
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
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		
应付票据及应付账款	1,962,554,904.48	1,680,040,486.17
预收款项	202,690,394.87	192,044,770.73
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	48,759,000.42	39,779,238.82
应交税费	90,029,699.75	44,935,113.99
其他应付款	329,500,324.62	244,327,004.43
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
合同负债		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	36,637,666.67	656,252,875.00
其他流动负债		
流动负债合计	3,518,298,189.27	3,847,857,045.70
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	1,686,441,000.00	903,801,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	117,319,892.91	125,604,570.85
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	256,749,486.07	256,881,313.85
递延所得税负债	49,554,247.52	33,658,686.39
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,110,064,626.50	1,319,945,571.09
负债合计	5,628,362,815.77	5,167,802,616.79

所有者权益：		
股本	514,805,618.00	514,805,618.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,886,089,109.42	2,886,089,109.42
减：库存股		
其他综合收益	129,156,793.14	82,041,063.87
专项储备		
盈余公积	232,938,137.47	232,938,137.47
一般风险准备		
未分配利润	1,215,103,539.90	1,108,662,167.14
归属于母公司所有者权益合计	4,978,093,197.93	4,824,536,095.90
少数股东权益	138,556,796.32	144,755,367.79
所有者权益合计	5,116,649,994.25	4,969,291,463.69
负债和所有者权益总计	10,745,012,810.02	10,137,094,080.48

法定代表人：杨林

主管会计工作负责人：潘文章

会计机构负责人：孙鑫

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2019年3月31日	2018年12月31日
流动资产：		
货币资金	179,186,660.25	236,123,932.58
交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据及应收账款	93,357,439.74	128,538,811.37
其中：应收票据	93,357,439.74	128,538,811.37
应收账款		
预付款项		
其他应收款	445,494,171.02	300,267,730.43
其中：应收利息		

应收股利	42,789,385.73	42,789,385.73
存货		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	861,832,952.47	869,779,006.75
流动资产合计	1,579,871,223.48	1,534,709,481.13
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		134,338,085.16
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	2,937,948,406.90	2,931,093,238.20
其他权益工具投资	197,159,057.52	0.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产	109,914,344.15	110,824,720.09
固定资产	11,510,148.78	12,271,359.90
在建工程	363,207.55	363,207.55
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	82,790,133.93	70,405,651.53
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	845,613.11	669,318.68
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	3,340,530,911.94	3,259,965,581.11
资产总计	4,920,402,135.42	4,794,675,062.24
流动负债：		
短期借款	184,000,000.00	284,000,000.00
交易性金融负债		
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		
应付票据及应付账款		
预收款项	380,952.38	380,952.38
合同负债		
应付职工薪酬	63,037.38	86,955.02
应交税费	134,875.02	575,106.50
其他应付款	2,691,387.94	2,051,266.18
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	7,360,000.00	
其他流动负债		
流动负债合计	194,630,252.72	287,094,280.08
非流动负债：		
长期借款	551,441,000.00	398,801,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	43,052,264.38	27,347,021.29
其他非流动负债		
非流动负债合计	594,493,264.38	426,148,021.29
负债合计	789,123,517.10	713,242,301.37
所有者权益：		
股本	514,805,618.00	514,805,618.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,676,706,954.89	2,676,706,954.89

减：库存股		
其他综合收益	129,156,793.14	82,041,063.87
专项储备		
盈余公积	228,390,430.84	228,390,430.84
未分配利润	582,218,821.45	579,488,693.27
所有者权益合计	4,131,278,618.32	4,081,432,760.87
负债和所有者权益总计	4,920,402,135.42	4,794,675,062.24

3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	1,158,740,317.22	1,480,156,297.65
其中：营业收入	1,158,740,317.22	1,480,156,297.65
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,057,102,312.43	1,398,532,292.74
其中：营业成本	738,868,158.95	1,190,729,582.23
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		
税金及附加	10,858,670.04	5,934,398.13
销售费用	59,263,760.48	39,952,504.57
管理费用	141,725,795.45	117,560,900.78
研发费用	57,701,969.18	32,087,904.99
财务费用	25,686,487.90	10,890,498.84
其中：利息费用	22,619,110.30	15,450,871.12
利息收入	2,000,864.09	1,886,414.34
资产减值损失	22,997,470.43	1,376,503.20

信用减值损失		
加：其他收益	6,528,302.66	20,313,969.01
投资收益（损失以“-”号填列）	10,151,728.78	4,247,839.40
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	6,497,832.27	4,247,839.40
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-20,452.95	-8,017.80
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	118,297,583.28	106,177,795.52
加：营业外收入	4,766,118.24	898,132.47
减：营业外支出	3,691,012.73	3,058,775.66
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	119,372,688.79	104,017,152.33
减：所得税费用	19,129,887.50	16,873,713.82
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	100,242,801.29	87,143,438.51
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	100,242,801.29	87,143,438.51
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	106,441,372.76	85,785,528.12
2.少数股东损益	-6,198,571.47	1,357,910.39
六、其他综合收益的税后净额	47,115,729.27	-580,856.96
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	47,115,729.27	-580,856.96
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	47,115,729.27	-580,856.96

1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动	47,115,729.27	
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		-580,856.96
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	147,358,530.56	86,562,581.55
归属于母公司所有者的综合收益总额	153,557,102.03	85,204,671.16
归属于少数股东的综合收益总额	-6,198,571.47	1,357,910.39
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.207	0.180
（二）稀释每股收益	0.207	0.180

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：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

法定代表人：杨林

主管会计工作负责人：潘文章

会计机构负责人：孙鑫

4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	2,172,846.11	1,097,979.06
减：营业成本	910,375.94	906,882.17
税金及附加	192,011.85	144,776.29
销售费用	0.00	0.00
管理费用	9,134,688.20	7,024,850.98
研发费用		
财务费用	-4,085.59	446,684.43

其中：利息费用	733,204.11	668,259.89
利息收入	743,422.30	224,614.46
资产减值损失	-9,660.21	-2,149.16
信用减值损失		
加：其他收益	292,000.00	0.00
投资收益（损失以“-”号填列）	10,509,065.21	4,265,622.42
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	6,855,168.70	4,247,839.40
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-20,452.95	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	2,730,128.18	-3,157,443.23
加：营业外收入	0.00	23,999.00
减：营业外支出	0.00	0.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	2,730,128.18	-3,133,444.23
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	2,730,128.18	-3,133,444.23
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	2,730,128.18	-3,133,444.23
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额	47,115,729.27	-580,856.96
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		

5.其他		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益	47,115,729.27	-580,856.96
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动	47,115,729.27	
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		-580,856.96
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
六、综合收益总额	49,845,857.45	-3,714,301.19
七、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.005	-0.006
(二) 稀释每股收益	0.005	-0.006

5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	586,846,738.73	1,119,407,848.84
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		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
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		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	3,108,697.51	15,087,846.54
收到其他与经营活动有关的现金	112,316,179.28	95,168,247.92
经营活动现金流入小计	702,271,615.52	1,229,663,943.30
购买商品、接受劳务支付的现金	400,595,527.11	1,032,469,214.48
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		
为交易目的而持有的金融资产净增加额		
拆出资金净增加额		
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	303,450,960.56	292,816,596.57
支付的各项税费	60,207,171.13	52,945,801.43
支付其他与经营活动有关的现金	130,121,200.17	87,545,912.71
经营活动现金流出小计	894,374,858.97	1,465,777,525.19
经营活动产生的现金流量净额	-192,103,243.45	-236,113,581.89
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	680,000,000.00	0.00
取得投资收益收到的现金	3,653,896.51	4,429,385.88
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	936,881.00	55,727.35
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	684,590,777.51	4,485,113.23
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	84,712,769.26	50,480,615.53
投资支付的现金	680,024,975.00	0.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	764,737,744.26	50,480,615.53
投资活动产生的现金流量净额	-80,146,966.75	-45,995,502.30
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	1,172,245,442.60	372,233,056.32
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	2,548,648.37	30,000,000.00
筹资活动现金流入小计	1,174,794,090.97	402,233,056.32
偿还债务支付的现金	1,156,676,661.10	272,164,756.84
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	21,136,992.96	18,738,798.78
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	42,544,989.01	10,638,564.42
筹资活动现金流出小计	1,220,358,643.07	301,542,120.04
筹资活动产生的现金流量净额	-45,564,552.10	100,690,936.28
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	147,036.90	173,941.74
五、现金及现金等价物净增加额	-317,667,725.40	-181,244,206.17
加：期初现金及现金等价物余额	1,174,202,328.72	789,958,287.53
六、期末现金及现金等价物余额	856,534,603.32	608,714,081.36

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	142,104,851.15	50,482,315.93
经营活动现金流入小计	142,104,851.15	50,482,315.93
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	5,934,184.89	5,145,909.20
支付的各项税费	604,698.80	298,529.63
支付其他与经营活动有关的现金	283,900,511.61	155,339,005.16
经营活动现金流出小计	290,439,395.30	160,783,443.99
经营活动产生的现金流量净额	-148,334,544.15	-110,301,128.06
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	901,136,035.41	71,468,047.53
取得投资收益收到的现金	32,859,208.87	9,798,235.88
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	476,881.00	
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	934,472,125.28	81,266,283.41
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	9,141,649.40	314,500.00
投资支付的现金	893,200,000.00	31,320,099.80
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	902,341,649.40	31,634,599.80

投资活动产生的现金流量净额	32,130,475.88	49,631,683.61
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	190,000,000.00	100,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	190,000,000.00	100,000,000.00
偿还债务支付的现金	130,000,000.00	25,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	733,204.11	806,306.48
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	130,733,204.11	25,806,306.48
筹资活动产生的现金流量净额	59,266,795.89	74,193,693.52
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	-56,937,272.38	13,524,249.07
加：期初现金及现金等价物余额	236,123,932.58	45,036,247.95
六、期末现金及现金等价物余额	179,186,660.20	58,560,497.02

二、财务报表调整情况说明

1、首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

适用 不适用

合并资产负债表

单位：元

项目	2018年12月31日	2019年1月1日	调整数
流动资产：			
货币资金	1,319,173,199.79	1,319,173,199.79	0.00
应收票据及应收账款	4,081,955,530.44	4,081,955,530.44	0.00

其中：应收票据	2,557,371,500.38	2,557,371,500.38	0.00
应收账款	1,524,584,030.06	1,524,584,030.06	0.00
预付款项	102,836,561.58	102,836,561.58	0.00
其他应收款	18,911,673.79	18,911,673.79	0.00
存货	1,416,961,232.07	1,416,961,232.07	0.00
其他流动资产	511,959,278.32	511,959,278.32	0.00
流动资产合计	7,451,797,475.99	7,451,797,475.99	0.00
非流动资产：			
债权投资	不适用	73,968.72	73,968.72
可供出售金融资产	134,412,053.88	不适用	
长期股权投资	280,420,169.31	280,420,169.31	0.00
其他权益工具投资	不适用	134,338,085.16	134,338,085.16
投资性房地产	239,365,387.28	239,365,387.28	0.00
固定资产	1,390,397,214.56	1,390,397,214.56	0.00
在建工程	265,963,892.71	265,963,892.71	0.00
无形资产	213,326,409.20	213,326,409.20	0.00
长期待摊费用	80,307,837.57	80,307,837.57	0.00
递延所得税资产	81,103,639.98	81,103,639.98	0.00
非流动资产合计	2,685,296,604.49	2,685,296,604.49	0.00
资产总计	10,137,094,080.48	10,137,094,080.48	0.00
流动负债：			
短期借款	990,477,556.56	990,477,556.56	0.00
应付票据及应付账款	1,680,040,486.17	1,680,040,486.17	0.00
预收款项	192,044,770.73	192,044,770.73	0.00
应付职工薪酬	39,779,238.82	39,779,238.82	0.00
应交税费	44,935,113.99	44,935,113.99	0.00
其他应付款	244,327,004.43	244,327,004.43	0.00
一年内到期的非流动 负债	656,252,875.00	656,252,875.00	0.00
流动负债合计	3,847,857,045.70	3,847,857,045.70	0.00
非流动负债：			
长期借款	903,801,000.00	903,801,000.00	0.00
长期应付款	125,604,570.85	125,604,570.85	0.00
递延收益	256,881,313.85	256,881,313.85	0.00

递延所得税负债	33,658,686.39	33,658,686.39	0.00
非流动负债合计	1,319,945,571.09	1,319,945,571.09	0.00
负债合计	5,167,802,616.79	5,167,802,616.79	0.00
所有者权益：			
股本	514,805,618.00	514,805,618.00	0.00
资本公积	2,886,089,109.42	2,886,089,109.42	0.00
其他综合收益	82,041,063.87	82,041,063.87	0.00
盈余公积	232,938,137.47	232,938,137.47	0.00
未分配利润	1,108,662,167.14	1,108,662,167.14	0.00
归属于母公司所有者权益合计	4,824,536,095.90	4,824,536,095.90	0.00
少数股东权益	144,755,367.79	144,755,367.79	0.00
所有者权益合计	4,969,291,463.69	4,969,291,463.69	0.00
负债和所有者权益总计	10,137,094,080.48	10,137,094,080.48	0.00

调整情况说明：

根据《企业会计准则第37号——金融工具列报》的规定，经公司第八届董事会第四次会议审议通过《关于会计政策变更的议案》，全资子公司中国振华（集团）新云电子元器件有限责任公司将持有的贵州振华新天物业有限公司的2%的股权投资指定为“以摊余成本计量的金融资产”，由“可供出售金融资产”转入“债权投资”列报；振华科技母公司将持有的华创阳安股份有限公司、贵阳银行股份有限公司的股票指定为“以公允价值计量且其变动计入其他综合收益”，由“可供出售金融资产”转入“其他权益工具投资”列报，后续股票的公允价值变动将从“其他综合收益-可供出售金融资产公允价值变动损益”转入“其他综合收益-其他权益工具投资公允价值变动损益”列报，不影响当期损益。

母公司资产负债表

单位：元

项目	2018年12月31日	2019年1月1日	调整数
----	-------------	-----------	-----

流动资产：			
货币资金	236,123,932.58	236,123,932.58	0.00
应收票据及应收账款	128,538,811.37	128,538,811.37	0.00
其中：应收票据	128,538,811.37	128,538,811.37	0.00
其他应收款	300,267,730.43	300,267,730.43	0.00
应收股利	42,789,385.73	42,789,385.73	0.00
其他流动资产	869,779,006.75	869,779,006.75	0.00
流动资产合计	1,534,709,481.13	1,534,709,481.13	0.00
非流动资产：			
可供出售金融资产	134,338,085.16	不适用	
长期股权投资	2,931,093,238.20	2,931,093,238.20	0.00
其他权益工具投资	不适用	134,338,085.16	134,338,085.16
投资性房地产	110,824,720.09	110,824,720.09	0.00
固定资产	12,271,359.90	12,271,359.90	0.00
在建工程	363,207.55	363,207.55	0.00
无形资产	70,405,651.53	70,405,651.53	0.00
长期待摊费用	669,318.68	669,318.68	0.00
非流动资产合计	3,259,965,581.11	3,259,965,581.11	0.00
资产总计	4,794,675,062.24	4,794,675,062.24	0.00
流动负债：			
短期借款	284,000,000.00	284,000,000.00	0.00
预收款项	380,952.38	380,952.38	0.00
应付职工薪酬	86,955.02	86,955.02	0.00
应交税费	575,106.50	575,106.50	0.00
其他应付款	2,051,266.18	2,051,266.18	0.00
流动负债合计	287,094,280.08	287,094,280.08	0.00
非流动负债：			
长期借款	398,801,000.00	398,801,000.00	0.00
递延所得税负债	27,347,021.29	27,347,021.29	0.00
非流动负债合计	426,148,021.29	426,148,021.29	0.00
负债合计	713,242,301.37	713,242,301.37	0.00
所有者权益：			
股本	514,805,618.00	514,805,618.00	0.00
资本公积	2,676,706,954.89	2,676,706,954.89	0.00

其他综合收益	82,041,063.87	82,041,063.87	0.00
盈余公积	228,390,430.84	228,390,430.84	0.00
未分配利润	579,488,693.27	579,488,693.27	0.00
所有者权益合计	4,081,432,760.87	4,081,432,760.87	0.00
负债和所有者权益总计	4,794,675,062.24	4,794,675,062.24	0.00

调整情况说明：

根据《企业会计准则第37号——金融工具列报》的规定，经公司第八届董事会第四次会议审议通过《关于会计政策变更的议案》，振华科技母公司将持有的华创阳安股份有限公司、贵阳银行股份有限公司的股票指定为“以公允价值计量且其变动计入其他综合收益”，由“可供出售金融资产”转入“其他权益工具投资”列报，后续股票的公允价值变动将从“其他综合收益-可供出售金融资产公允价值变动损益”转入“其他综合收益-其他权益工具投资公允价值变动损益”列报，不影响当期损益。

2、首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

三、审计报告

第一季度报告是否经过审计

是 否

公司第一季度报告未经审计。