

公司代码：600870

公司简称：厦华电子

厦门华侨电子股份有限公司 2017 年第一季度报告

目录

一、	重要提示	3
二、	公司基本情况	3
三、	重要事项	4
四、	附录	7

一、重要提示

- 1.1 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。
- 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
- 1.3 公司负责人王玲玲、主管会计工作负责人吴若青及会计机构负责人（会计主管人员）王燕萍保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
- 1.4 本公司第一季度报告未经审计。

二、公司基本情况

2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	52,057,361.27	52,616,223.25	-1.06
归属于上市公司股东的净资产	15,117,433.33	14,867,007.55	1.68
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-6,619,728.11	-2,978,817.54	不适用
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	6,703,093.02	49,016,075.23	-86.32
归属于上市公司股东的净利润	305,142.92	1,200,201.89	-74.58
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	321,073.21	-340,732.41	不适用
加权平均净资产收益率(%)	2.03	5.98	减少 3.95 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.0006	0.0023	-73.91
稀释每股收益(元/股)	0.0006	0.0023	-73.91

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	说明
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-15,930.29	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额(税后)		
所得税影响额		
合计	-15,930.29	

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

股东总数(户)	23,654
前十名股东持股情况	

2017 年第一季度报告

股东名称（全称）	期末持股数量	比例（%）	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况		股东性质
				股份状态	数量	
嘉兴融仁投资管理合伙企业（有限合伙）	72,418,029	13.84	0	质押	72,204,509	境内非国有法人
赣州鑫域投资管理有限公司	59,018,396	11.28	0	质押	59,018,396	境内非国有法人
王春芳	26,170,000	5.00	0	质押	26,170,000	境内自然人
德昌行（北京）投资有限公司	26,100,000	4.99	0	质押	26,000,000	境内非国有法人
鹰潭市华夏四通投资管理有限公司	23,162,204	4.43	0	质押	23,162,204	境内非国有法人
王玲玲	21,346,546	4.08	0	质押	21,346,546	境内自然人
申万菱信资产—工商银行—玖歌新丝路 5 号资产管理计划	11,997,253	2.29	0	无		未知
杨彩红	4,339,200	0.83	0	无		境内自然人
新湖期货有限公司—新湖期货荣华 15 号资产管理计划	4,095,325	0.78	0	无		未知
吴国继	4,069,200	0.78	0	无		境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件流通股的数量		股份种类及数量			
			种类		数量	
嘉兴融仁投资管理合伙企业（有限合伙）	72,418,029		人民币普通股		72,418,029	
赣州鑫域投资管理有限公司	59,018,396		人民币普通股		59,018,396	
王春芳	26,170,000		人民币普通股		26,170,000	
德昌行（北京）投资有限公司	26,100,000		人民币普通股		26,100,000	
鹰潭市华夏四通投资管理有限公司	23,162,204		人民币普通股		23,162,204	
王玲玲	21,346,546		人民币普通股		21,346,546	
申万菱信资产—工商银行—玖歌新丝路 5 号资产管理计划	11,997,253		人民币普通股		11,997,253	
杨彩红	4,339,200		人民币普通股		4,339,200	
新湖期货有限公司—新湖期货荣华 15 号资产管理计划	4,095,325		人民币普通股		4,095,325	
吴国继	4,069,200		人民币普通股		4,069,200	
上述股东关联关系或一致行动的说明	赣州鑫域投资管理有限公司、王春芳、德昌行（北京）投资有限公司与王玲玲为一致行动关系。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无					

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

□适用 √不适用

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

项目	合并		增减比例 (+ -%)	说明
	期末余额	年初余额		
货币资金	29,104,513.75	48,731,353.03	-40.28	因子公司上海领或投资有限公司参与投资设立厦门领或观创业投资合伙企业（有限合伙），本期支付相应投资款项
应收账款	9,135,365.92	3,075,251.28	197.06	本期供应链贸易业务应收客户的款项增加
其他应收款	179,236.52	54,260.01	230.33	本期新增其他业务收入应收款项
长期股权投资	13,000,000.00		不适用	子公司上海领或投资有限公司参与投资设立厦门领或观创业投资合伙企业（有限合伙）
应付账款	1,020,900.56	420,785.56	142.62	本期新增供应链贸易业务采购商品的应付款项

项目	合并	增减比	说明
----	----	-----	----

2017 年第一季度报告

			例	
	本期金额	上期金额	(+-%)	
营业收入	6,703,093.02	49,016,075.23	-86.32	由于产品市场行情的变化,本期暂未开展高端电子产品贸易业务,主要为开展小额供应链贸易业务收入。
营业成本	5,195,304.96	46,988,791.47	-88.94	由于产品市场行情的变化,本期暂未开展高端电子产品贸易业务,主要为开展小额供应链贸易业务成本。
税金及附加	21,150.33	38,339.71	-44.83	本期应缴的附加税减少
管理费用	1,174,370.14	2,231,816.80	-47.38	本期涉及诉讼的费用减少及其他费用支出减少
资产减值损失	-538,902.44	-1,705,359.57	-68.40	本期主要因美元汇率变动导致的应收账款余额减少,转回的坏账准备减少
营业外收入	349.51	271,114.90	-99.87	本期无债务转利得转销
营业外支出	16,279.80	8,159.13	99.53	本期与经营活动无关的其他支出增加
销售商品、提供劳务收到的现金	1,591,950.00	62,174,508.00	-97.44	由于产品市场行情的变化,本期暂未开展高端电子产品贸易业务,主要开展小额供应链贸易业务,并新增了相应的应收账款。
收到其他与经营活动有关的现金	28,313.38	1,048,322.32	-97.30	上期因收回诉讼款项
购买商品、接受劳务支付的现金	5,777,867.15	60,207,176.00	-90.40	由于产品市场行情的变化,本期暂未开展高端电子产品贸易业务,主要开展小额供应链贸易业务。
支付给职工以及为职工支付的现金	900,811.07	1,386,344.20	-35.02	因本期公司内部结构调整,薪资相应调整
支付的各项税费	471,779.81	1,321,809.63	-64.31	本期应付的各项增值税及附加税减少
支付其他与经营活动有关的现金	1,089,533.46	3,286,318.03	-66.85	本期涉及诉讼的费用支出减少及其他费用支出减少
投资支付的现金	13,000,000.00	0.00	不适用	本期子公司上海领或投资有限公司参与投资设立厦门领或兹观创业投资合伙企业(有限合伙)

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

一、对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

公司 2016 年年度财务报告被福建华兴会计师事务所(特殊普通合伙)出具了带保留意见的审计报告,报告中所涉及的事项,公司董事会、监事会已于 2016 年年度报告中做了专项说明(具体详见公司于 2017 年 2 月 28 日于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的 2016 年年度报告)。

2017 年 4 月 27 日,福建华兴会计师事务所(特殊普通合伙)对公司 2016 年度修订后的财务报表进行了审计,并出具了闽华兴所(2017)审字 G-152 号带强调事项段的无保留意见《审计报告》,公司董事会对审计报告中涉及事项作专项说明如下:

(一) 强调事项的基本情况

1、如财务报表附注二、(二)所述,截至财务报告报出日,厦华电子已经终止经营原主营彩电业务,基本完成原资产、负债、人员清理工作,但公司尚处于形成稳定盈利模式的转型期,这种情况表明厦华电子持续经营能力存在重大不确定性。本段内容不影响已发表的审计意见。

2、我们于 2017 年 2 月 24 日出具了编号为闽华兴所(2017)审字 G-026 号带强调事项段无保留意见审计报告。如财务报表附注十四、1 所述:2017 年 4 月 27 日厦华电子第八届董事会第十六次会议决议通过了《关于 2016 年度会计差错更正的议案》,并重新编制了 2016 年财务报表。我们对厦华电子重新编制的 2016 年财务报表出具了新的审计报告。

(二) 董事会的相关说明

公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了厦华电子 2016 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2016 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

针对《审计报告》中的所涉强调事项内容作专项说明如下:

1、关于公司持续经营能力存在重大不确定性方面

公司 2016 年度实现营业收入 37,297.27 万元,营业毛利 1,276.70 万元,较 2015 年同期相比,营业收入增长 72.06%,营业毛利基本持平。2016 年度发生业绩亏损 510.21 万元,其主要原因系当期发生重组费用约 729.29 万元。目前公司经第八届董事会第十三次会议及 2017 年第一次临时股东大会审议并通过了《关于公司终止重大资产重组的议案》,终止了本次重大资产重组。

因报告期内,公司尚未实现新资产注入,尚处于形成稳定盈利模式的转型期,公司持续经营能力存在重大不确定性。为增强上市公司的持续发展能力和盈利能力,未来 12 个月公司拟采取以下措施改善公司的持续经营能力:

(1) 积极拓展基金投资业务，布局大数据及信息产业。目前公司参股发起设立的厦门领或观创业投资合伙企业（有限合伙）投资上海诚数信息科技有限公司，该公司系一家基于互联网大数据的金融服务商。

(2) 整合资源，调整公司产业结构，寻求提高自身造血功能的新发展，积极推进发展优质贸易，同时拓展咨询服务业务及大数据产品代理业务，努力寻求新的利润增长点。

目前公司通过整合资源，在继续推进优质贸易业务的基础上，全资子公司上海领或投资有限公司业已组建专业基金团队，专项运营基金投资业务。公司全资子公司厦门市展域科技有限公司亦配备有专业销售人员开展相关大数据产品代理销售业务。

公司 2017 年拟将接受股东的财务资助提升至 5,000 万元，用于满足开展相关经营业务的运营资金的需要。

随着公司以上后续改善措施的实施，若旨在提高其经营活动盈利能力和现金流量的相关措施得以全面实施以及实施效果显著，可满足公司未来 12 个月持续经营的需要。

2、关于会计差错更正方面

2016 年 12 月，公司参与上海广兆供应链管理股份有限公司的渠道销售，向上海广利计算机科技有限公司采购合同约定产品 2,558.51 万元，并销售给上海广兆供应链管理股份有限公司 2,660.85 万元，该笔交易实质是收取居间服务费，公司不承担所交易的商品或服务所有权上的主要风险和报酬，该笔交易由总额法改按净额法计量收入，该会计处理的改变不影响公司 2016 年度损益。

报告期内，公司已依据《企业会计准则》的规定，对上述事项追溯重述了 2016 年度财务报表，该会计处理的改变不影响公司 2016 年度损益。具体会计处理如下：

(1) 母公司对营业收入及营业成本进行了追溯重述，分别调整减少母公司 2016 年营业收入和营业成本 25,585,128.21 元；

(2) 合并报表对营业收入及营业成本进行了追溯重述，分别调整减少合并报表 2016 年营业收入和营业成本 25,585,128.21 元。

上述会计差错更正，符合《企业会计准则》及国家相关法律法规的规定，更能准确反映公司实际财务状况及经营成果。

二、关联租赁情况

本公司作为承租方

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费用	上期确认的租赁费用
厦门市欣东联房地产开发有限公司	房屋租赁	14,950.00	29,250.00
合计		14,950.00	29,250.00

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

☐ 适用 ☒ 不适用

3.4 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重大变动的警示及原因说明

☐ 适用 ☒ 不适用

公司名称	厦门华侨电子股份有限公司
法定代表人	王玲玲
日期	2017-4-27

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2017 年 3 月 31 日

编制单位: 厦门华侨电子股份有限公司

单位: 元 币种: 人民币 审计类型: 未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产:		
货币资金	29,104,513.75	48,731,353.03
结算备付金		
拆出资金		
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		
应收账款	9,135,365.92	3,075,251.28
预付款项	323,588.54	406,970.57
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		
其他应收款	179,236.52	54,260.01
买入返售金融资产		
存货	1,752.14	1,752.14
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	38,744,456.87	52,269,587.03
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	13,000,000.00	
投资性房地产		
固定资产	52,904.40	56,636.22
在建工程		
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		
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	260,000.00	290,000.00
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	13,312,904.40	346,636.22
资产总计	52,057,361.27	52,616,223.25
流动负债:		

2017 年第一季度报告

短期借款		
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
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		
应付账款	1,020,900.56	420,785.56
预收款项	1,853,423.82	1,853,423.82
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	216,616.21	287,860.22
应交税费	1,835,253.55	2,073,869.49
应付利息		
应付股利		
其他应付款	32,013,733.80	33,113,276.61
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		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	36,939,927.94	37,749,215.70
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计		
负债合计	36,939,927.94	37,749,215.70
所有者权益		
股本	523,199,665.00	523,199,665.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,284,244,652.99	2,284,244,652.99
减：库存股		
其他综合收益	17,951,954.05	18,006,671.19
专项储备		
盈余公积	55,004,947.70	55,004,947.70
一般风险准备		
未分配利润	-2,865,283,786.41	-2,865,588,929.33
归属于母公司所有者权益合计	15,117,433.33	14,867,007.55
少数股东权益		
所有者权益合计	15,117,433.33	14,867,007.55
负债和所有者权益总计	52,057,361.27	52,616,223.25

法定代表人：王玲玲

主管会计工作负责人：吴若青

会计机构负责人：王燕萍

母公司资产负债表

2017 年 3 月 31 日

编制单位: 厦门华侨电子股份有限公司

单位: 元 币种: 人民币 审计类型: 未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产:		
货币资金	22,726,665.88	45,146,533.48
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		
应收账款	9,123,365.92	2,161,559.78
预付款项	308,866.93	392,248.96
应收利息		
应收股利		
其他应收款	3,778,627.80	4,257,592.06
存货	1,752.14	1,752.14
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	35,939,278.67	51,959,686.42
非流动资产:		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	22,141,846.55	7,141,846.55
投资性房地产		
固定资产	52,904.40	56,636.22
在建工程		
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		
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	22,194,750.95	7,198,482.77
资产总计	58,134,029.62	59,158,169.19
流动负债:		
短期借款		

2017 年第一季度报告

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		
应付账款	2,243,337.27	1,702,901.80
预收款项	1,831,233.82	1,831,233.82
应付职工薪酬	189,916.21	283,360.22
应交税费	1,813,728.26	1,968,645.34
应付利息		
应付股利		
其他应付款	38,683,995.07	39,784,630.27
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	44,762,210.63	45,570,771.45
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计		
负债合计	44,762,210.63	45,570,771.45
所有者权益：		
股本	523,199,665.00	523,199,665.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,284,186,428.34	2,284,186,428.34
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	55,004,947.70	55,004,947.70
未分配利润	-2,849,019,222.05	-2,848,803,643.30
所有者权益合计	13,371,818.99	13,587,397.74
负债和所有者权益总计	58,134,029.62	59,158,169.19

法定代表人：王玲玲

主管会计工作负责人：吴若青

会计机构负责人：王燕萍

2017 年第一季度报告

合并利润表

2017 年 1—3 月

编制单位：厦门华侨电子股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	6,703,093.02	49,016,075.23
其中：营业收入	6,703,093.02	49,016,075.23
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	6,377,896.94	48,078,829.11
其中：营业成本	5,195,304.96	46,988,791.47
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	21,150.33	38,339.71
销售费用	98,069.56	93,407.23
管理费用	1,174,370.14	2,231,816.80
财务费用	427,904.39	431,833.47
资产减值损失	-538,902.44	-1,705,359.57
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）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	325,196.08	937,246.12
加：营业外收入	349.51	271,114.90
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	16,279.80	8,159.13
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	309,265.79	1,200,201.89
减：所得税费用	4,122.87	
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	305,142.92	1,200,201.89
归属于母公司所有者的净利润	305,142.92	1,200,201.89
少数股东损益		
六、其他综合收益的税后净额	-54,717.14	-36,029.87
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-54,717.14	-36,029.87
（一）以后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净负债或净资产的变动		
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	-54,717.14	-36,029.87
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益		
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4. 现金流量套期损益的有效部分		
5. 外币财务报表折算差额	-54,717.14	-36,029.87
6. 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	250,425.78	1,164,172.02
归属于母公司所有者的综合收益总额	250,425.78	1,164,172.02
归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	0.0006	0.0023
（二）稀释每股收益(元/股)	0.0006	0.0023

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 元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

法定代表人：王玲玲

主管会计工作负责人：吴若青

会计机构负责人：王燕萍

2017 年第一季度报告

母公司利润表

2017 年 1—3 月

编制单位：厦门华侨电子股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	6,040,952.57	49,016,075.23
减：营业成本	5,195,304.96	46,988,791.47
税金及附加	17,781.00	38,339.71
销售费用	91,719.42	93,407.23
管理费用	1,025,345.88	2,048,954.89
财务费用	426,528.22	430,921.25
资产减值损失	-516,408.16	-1,547,000.85
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）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-199,318.75	962,661.53
加：营业外收入		271,114.90
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	16,260.00	8,159.13
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-215,578.75	1,225,617.30
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-215,578.75	1,225,617.30
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后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净负债或净资产的变动		
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益		
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4. 现金流量套期损益的有效部分		
5. 外币财务报表折算差额		
6. 其他		
六、综合收益总额	-215,578.75	1,225,617.30
七、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)		
（二）稀释每股收益(元/股)		

法定代表人：王玲玲

主管会计工作负责人：吴若青

会计机构负责人：王燕萍

合并现金流量表
2017 年 1—3 月

编制单位：厦门华侨电子股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

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	1,591,950.00	62,174,508.00
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		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	28,313.38	1,048,322.32
经营活动现金流入小计	1,620,263.38	63,222,830.32
购买商品、接受劳务支付的现金	5,777,867.15	60,207,176.00
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	900,811.07	1,386,344.20
支付的各项税费	471,779.81	1,321,809.63
支付其他与经营活动有关的现金	1,089,533.46	3,286,318.03
经营活动现金流出小计	8,239,991.49	66,201,647.86
经营活动产生的现金流量净额	-6,619,728.11	-2,978,817.54
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		4,999.00
投资支付的现金	13,000,000.00	
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		

2017 年第一季度报告

投资活动现金流出小计	13,000,000.00	4,999.00
投资活动产生的现金流量净额	-13,000,000.00	-4,999.00
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		
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		
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		
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		
筹资活动现金流出小计		
筹资活动产生的现金流量净额		
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-7,111.17	-13,937.50
五、现金及现金等价物净增加额	-19,626,839.28	-2,997,754.04
加：期初现金及现金等价物余额	48,496,353.03	33,120,038.73
六、期末现金及现金等价物余额	28,869,513.75	30,122,284.69

法定代表人：王玲玲

主管会计工作负责人：吴若青

会计机构负责人：王燕萍

母公司现金流量表

2017 年 1—3 月

编制单位：厦门华侨电子股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

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	1,098,511.00	62,174,508.00
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	26,942.53	1,048,321.02
经营活动现金流入小计	1,125,453.53	63,222,829.02
购买商品、接受劳务支付的现金	5,777,867.15	60,207,176.00
支付给职工以及为职工支付的现金	863,539.12	1,383,251.67
支付的各项税费	355,148.87	1,321,809.63
支付其他与经营活动有关的现金	1,542,519.94	3,288,542.51
经营活动现金流出小计	8,539,075.08	66,200,779.81
经营活动产生的现金流量净额	-7,413,621.55	-2,977,950.79
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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		

2017 年第一季度报告

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		4,999.00
投资支付的现金	15,000,000.00	
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	15,000,000.00	4,999.00
投资活动产生的现金流量净额	-15,000,000.00	-4,999.00
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		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计		
筹资活动产生的现金流量净额		
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-6,246.05	-12,683.69
五、现金及现金等价物净增加额	-22,419,867.60	-2,995,633.48
加：期初现金及现金等价物余额	44,911,533.48	33,004,262.45
六、期末现金及现金等价物余额	22,491,665.88	30,008,628.97

法定代表人：王玲玲

主管会计工作负责人：吴若青

会计机构负责人：王燕萍

4.2 审计报告

☐适用 ☒不适用