

公司代码：600870

公司简称：ST 厦华

厦门华侨电子股份有限公司 2020 年半年度报告

重要提示

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

二、公司全体董事出席董事会会议。

三、本半年度报告未经审计。

四、公司负责人蔡凌芳、主管会计工作负责人王秋容及会计机构负责人（会计主管人员）杨丽珠声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

六、前瞻性陈述的风险声明

☒ 适用 ☐ 不适用

本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质性承诺，请投资者注意投资风险。

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

九、重大风险提示

公司已在本报告中详细描述可能存在的风险，敬请投资者查阅第四节经营情况的讨论与分析三、其他披露事项中可能面对的风险部分的内容。

十、其他

☐ 适用 ☒ 不适用

目录

第一节	释义	4
第二节	公司简介和主要财务指标.....	4
第三节	公司业务概要	6
第四节	经营情况的讨论与分析.....	7
第五节	重要事项	10
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	17
第七节	优先股相关情况	19
第八节	董事、监事、高级管理人员情况.....	19
第九节	公司债券相关情况	20
第十节	财务报告	20
第十一节	备查文件目录	107

第一节 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
厦华电子、公司、本公司	指	厦门华侨电子股份有限公司
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
赣州鑫域	指	赣州鑫域投资管理有限公司
厦门鑫汇	指	厦门鑫汇贸易有限公司
春申厦华、春申、上海春申	指	上海春申厦华智能科技有限公司
力信达	指	深圳市力信达科技有限公司
德昌行（北京）、德昌行	指	德昌行（北京）投资有限公司
鹰潭寰球	指	鹰潭市寰球大数据传媒有限公司
海南优悦	指	海南优悦商品贸易有限公司
华融投资	指	华融（福建自贸试验区）投资股份有限公司
华创证券	指	华创证券有限责任公司
本溪市商业银行	指	本溪市商业银行股份有限公司北地支行
余杭金控	指	杭州余杭金控控股股份有限公司
中技公司	指	中国建筑技术集团有限公司
中乙祥公司	指	中乙祥营造工程有限公司

第二节 公司简介和主要财务指标

一、 公司信息

公司的中文名称	厦门华侨电子股份有限公司
公司的中文简称	ST厦华
公司的外文名称	Xiamen Overseas Chinese Electronic Co., Ltd.
公司的外文名称缩写	XOCECO
公司的法定代表人	蔡凌芳

二、 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	王秋容	刘智娟
联系地址	厦门市思明区环岛南路3088号三楼302室	厦门市思明区环岛南路3088号三楼302室
电话	0592-5510275	0592-5510275
传真	0592-5510262	0592-5510262
电子信箱	SH600870@126.com	SH600870@126.com

三、 基本情况变更简介

公司注册地址	厦门市思明区环岛南路3088号三楼302室
公司注册地址的邮政编码	361005
公司办公地址	厦门市思明区环岛南路3088号三楼302室
公司办公地址的邮政编码	361005
公司网址	
电子信箱	SH600870@126.com
报告期内变更情况查询索引	无

四、信息披露及备置地点变更情况简介

公司选定的信息披露报纸名称	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.sse.com.cn
公司半年度报告备置地点	公司证券部
报告期内变更情况查询索引	无

五、公司股票简况

股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	ST厦华	600870	*ST厦华

六、其他有关资料

☐适用 ☒不适用

七、公司主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	本报告期 (1—6月)	上年同期	本报告期比上年同期 增减(%)
营业收入	6,235,021.57	1,373,269.90	354.03
归属于上市公司股东的净利润	-2,405,344.51	422,277.23	-669.61
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-1,893,072.56	-1,396,817.92	不适用
经营活动产生的现金流量净额	3,138,191.82	-9,441,369.63	不适用
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年 度末增减(%)
归属于上市公司股东的净资产	8,183,823.39	10,447,729.89	-21.67
总资产	34,330,519.22	41,669,364.22	-17.61

(二) 主要财务指标

主要财务指标	本报告期 (1—6月)	上年同期	本报告期比上年同期增 减(%)
基本每股收益(元/股)	-0.0046	0.0008	-675.00
稀释每股收益(元/股)	-0.0046	0.0008	-675.00
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	-0.0036	-0.0027	不适用
加权平均净资产收益率(%)	-25.82	4.90	减少30.72个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	-20.32	-16.22	减少4.10个百分点

公司主要会计数据和财务指标的说明

☐适用 ☒不适用

八、境内外会计准则下会计数据差异

☐适用 ☒不适用

九、非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	金额	附注(如适用)
非流动资产处置损益	-191,022.64	
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	33,100.55	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
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	-287,781.01	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-138,514.11	
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		
所得税影响额	71,945.26	
合计	-512,271.95	

十、其他

□适用 √不适用

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

(一) 主要业务

公司主要业务为农产品贸易业务。

(二) 经营模式

报告期内，公司开展的农产品贸易业务，根据市场行情判断，进行采购、存储和销售商品，从中赚取商品价差获得利润，或者根据客户订单需求从供应商处采购商品后销售给客户。

二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

√适用 □不适用

本报告期末，公司总资产为 3,433.05 万元，比上期期末 4,166.94 万元减少了 17.61%。其中，预付账款为 532.92 万元，比上期期末 1,282.34 万元减少了 58.44%，主要系本期收到采购商品。

其中：境外资产 4,244.44（单位：元 币种：人民币），占总资产的比例为 0.01%。

三、报告期内核心竞争力分析

□适用 √不适用

第四节 经营情况的讨论与分析

一、经营情况的讨论与分析

业务经营情况

报告期内，公司积极推进资源整合，调整公司业务结构，并积极尝试拓展新的业务。期间主要从事农产品贸易业务。

报告期内，公司实现营业收入 623.50 万元，实现归属上市公司股东的净利润-240.53 万元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-189.31 万元。

二、报告期内主要经营情况

(一) 主营业务分析

1 财务报表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例（%）
营业收入	6,235,021.57	1,373,269.90	354.03
营业成本	5,799,415.09		不适用
销售费用	191,541.81	1,047,644.69	-81.72
管理费用	1,750,879.56	2,436,798.07	-28.15
财务费用	769,049.96	926,604.67	-17.00
研发费用			
经营活动产生的现金流量净额	3,138,191.82	-9,441,369.63	不适用
投资活动产生的现金流量净额	354,052.14	12,521,805.11	-97.17
筹资活动产生的现金流量净额	-2,735,965.28	-12,682,500.00	不适用

营业收入变动原因说明:本期销售增加

营业成本变动原因说明:本期销售增加

销售费用变动原因说明:上年同期合并上海春申销售费用

管理费用变动原因说明:上年同期合并上海春申管理费用

财务费用变动原因说明:本期银行贷款本金减少

研发费用变动原因说明:无

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:本期支付采购款减少

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:上年同期收到股权转让款

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:本期归还贷款减少

其他变动原因说明:无

2 其他

(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

☐适用 ☒不适用

(2) 其他

☐适用 ☒不适用

(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

☐适用 ☒不适用

(三) 资产、负债情况分析

☒适用 ☐不适用

1. 资产及负债状况

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	上年同期期末数	上年同期期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上年同期期末变动比例 (%)	情况说明
应收账款	1,394,370.34	4.06	14,883,740.65	28.86	-90.63	上年同期期末合并上海春申应收账款
预付款项	5,329,215.19	15.52	8,095,025.28	15.69	-34.17	上年同期期末合并上海春申预付款项
其他应收款	45,608.90	0.13	146,548.12	0.28	-68.88	上年同期期末合并上海春申其他应收款
存货			5,421,422.02	10.51	-100.00	上年同期期末合并上海春申存货
其他流动资产	1,485.68	0.00	117,363.63	0.23	-98.73	预缴税金减少
其他非流动金融资产	2,784,955.90	8.11			不适用	本期期末数主要为上海春申 18%股权账面价值
固定资产	31,311.15	0.09	66,084.68	0.13	-52.62	上年同期期末合并上海春申固定资产
开发支出			138,326.92	0.27	-100.00	上年同期期末合并上海春申开发支出
长期待摊费用			151,061.82	0.29	-100.00	上年同期期末合并上海春申长期待摊费用
递延所得税资产			96,867.62	0.19	-100.00	上年同期期末合并上海春申递延所得税资产
应付账款	185,204.80	0.54	2,449,588.72	4.75	-92.44	上年同期期末合并上海春申应付账款
应付职工薪酬	199,936.20	0.58	459,778.74	0.89	-56.51	上年同期期末合并上海春申应付职工

						薪酬
其他应付款	7,654,055.81	22.30	13,534,313.73	26.24	-43.45	上年同期期末合并上海春申数据其他应付款
递延所得税负债	149,982.32	0.44			不适用	
少数股东权益	-27,419.17	-0.08	4,011,707.87	7.78	-100.68	上年同期期末包含上海春申少数股东权益

其他说明

无

2. 截至报告期末主要资产受限情况☐适用 ☒不适用**3. 其他说明**☐适用 ☒不适用**(四) 投资状况分析****1、 对外股权投资总体分析**☒适用 ☐不适用

鉴于控股子公司鹰潭寰球整体运营不佳，导致经营业绩未达预期，为提高公司的整体经济效益，公司于 2020 年 5 月将所持鹰潭寰球 55%的股权予以转让。转让后公司不再持有鹰潭寰球股权。

为了促进新业务的拓展，公司于 2020 年 6 月 4 日与海南优悦共同投资设立厦门领净卫士科技有限公司，拟开展消毒液方面的相关业务。该控股子公司注册资本 400 万元，公司与海南优悦分别持股 51%和 49%。

(1) 重大的股权投资☐适用 ☒不适用**(2) 重大的非股权投资**☐适用 ☒不适用**(3) 以公允价值计量的金融资产**☒适用 ☐不适用

金融资产名称	初始投资成本	资金来源	报告期内购入或出售情况	投资收益情况	公允价值变动情况
股权投资【当代小村（厦门）投资管理有限公司】	228,600.00	自有资金		362,640.00	-168,671.92
股权投资（上海春申厦华智能科技有限公司）	1,800,000.00	自有资金			-119,109.09

(五) 重大资产和股权出售☐适用 ☒不适用

(六) 主要控股参股公司分析

□适用 √不适用

(七) 公司控制的结构化主体情况

□适用 √不适用

三、其他披露事项**(一) 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说明**

□适用 √不适用

(二) 可能面对的风险

√适用 □不适用

- 1、公司目前所涉及的经营业务，可能面临市场、经营、管理等各方面不确定因素带来的风险。
- 2、公司目前尚处于形成稳定盈利模式的转型期，持续经营能力存在重大不确定性的风险。

(三) 其他披露事项

□适用 √不适用

第五节 重要事项**一、股东大会情况简介**

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
2020 年第一次临时股东大会	2020 年 4 月 16 日	www.sse.com.cn	2020 年 4 月 18 日
2019 年年度股东大会	2020 年 6 月 1 日	www.sse.com.cn	2020 年 6 月 2 日

股东大会情况说明

□适用 √不适用

二、利润分配或资本公积金转增预案**(一) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案**

是否分配或转增	否
每 10 股送红股数（股）	
每 10 股派息数(元)（含税）	
每 10 股转增数（股）	
利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明	
无	

三、承诺事项履行情况**(一) 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或持续到报告期内的承诺事项**

√适用 □不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履	是否及时	如未能及时履行应	如未能及时履
------	------	-----	------	---------	------	------	----------	--------

					行期限	严格履行	说明未完成履行的具体原因	行应说明下一步计划
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	其他	收购人厦门鑫汇贸易有限公司及其一致行动人	厦门鑫汇贸易有限公司、德昌行（北京）投资有限公司和王玲玲作为厦门华侨电子股份有限公司（下称“厦华电子”）部分股权的收购方，本公司/本人承诺：本次股权收购完成后，本公司/本人保证厦华电子在业务、资产、财务、人员、机构等方面的独立性，保证厦华电子独立于本公司/本人及控制的其他企业。	承诺时间：2013-11-6；期限：长期	是	是		
	解决同业竞争	收购人厦门鑫汇贸易有限公司及其一致行动人	厦门鑫汇贸易有限公司、德昌行（北京）投资有限公司和王玲玲作为厦门华侨电子股份有限公司（下称“厦华电子”）部分股权的收购方，本公司/本人承诺：1、本公司/本人及其控制的其他公司将尽量避免或减少与上市公司的关联交易。2、就本公司/本人及其控制的其他企业与上市公司之间将来可能发生的关联交易，将督促上市公司履行合法决策程序，按照相关上市规则和上市公司章程的相关要求及时详细进行信息披露；对于正常商业项目合作均严格按照市场经济原则，采用公开招标或者市场定价等方式，不通过关联交易损害上市公司的利益，不损害上市公司中小股东的合法权益。	承诺时间：2013-11-6；期限：长期	是	是		
	解决同业竞争	收购人厦门鑫汇贸易有限公司及其一致行动人	厦门鑫汇贸易有限公司、德昌行（北京）投资有限公司和王玲玲作为厦门华侨电子股份有限公司（下称“厦华电子”）部分股权的收购方，本公司/本人承诺：1、本公司/本人目前所从事的业务或控股、实际控制的其他企业与厦华电子不存在同业竞争问题；2、本公司/本人及控股、实际控制的其他企业将来不会以任何形式直接或间接地从事与厦华电子主营业务构成实质性竞争的业务。3、若本公司/本人违反上述承诺而给厦华电子及其他股东造成的损失将由本公司/本人承担。	承诺时间：2013-11-6；期限：长期	是	是		
	其他	王春芳	作为厦华电子股权收购方，王春芳承诺如下：“本次股权收购完成后，本公司/本人保证厦华电子在业务、资产、财务、人员、机构等方面的独立性，保证厦华电子独立于本公司/本人及控制的其他企业。”	承诺时间：2016-03-08；期限：长期	是	是		
	解决关联交易	王春芳	作为厦华电子股权收购方，王春芳承诺 1、本公司/本人及其控制的其他公司将尽量避免或减少与上市公司的关联交易。2、就本公司/本人及其控制的其他企业与上市公司之间将来可能发生的关联交易，将督促上市公司履行合法决策程序，按照相关上市规则和上市公司章程的相关要求及时详细进行信息披露；对于正常商业项目合作均严格按照市场经济原则，采用公开招标或者市场定价等方式，不通过关联交易损害上市公司的利益，不损害上市公司中小股东的合法权益。	承诺时间：2016-03-08；期限：长期	是	是		
	解决同业竞争	王春芳	作为厦华电子股权收购方，王春芳承诺：1、本公司/本人目前所从事的业务或控股、实际控制的其他企业与厦华电子不存在同业竞争问题；2、本公司/本人及控股、实际控制的其他企业将来不会以任何形式直接或间接地从事与厦华电子主营业务构成实质性竞争的业务。3、若本公司/本人违反上述承诺而给	承诺时间：2016-03-08；期限：长期	是	是		

			厦华电子及其他股东造成的损失将由本公司/本人承担。				
其他	深圳市力信达科技有限公司及其控股股东	1、保证上市公司人员独立保证上市公司的总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等高级管理人员均专职在上市公司任职并领取薪酬，不在本公司及本公司控股股东控制的企业担任除董事、监事以外的职务；保证上市公司的劳动、人事及工资管理及本公司、本公司控股股东之间完全独立；保证向上市公司推荐董事、监事、经理等高级管理人员人选均通过合法程序进行，不干预上市公司董事会和股东大会行使职权做出人事任免决定。 2、保证上市公司资产独立完整保证上市公司具有与经营有关的业务体系和独立完整的资产；保证上市公司不存在资金、资产被本公司、本公司控股股东占用的情形；保证上市公司的住所独立于本公司、本公司控股股东。 3、保证上市公司财务独立保证上市公司建立独立的财务部门和独立的财务核算体系，具有规范独立的财务会计制度；保证上市公司独立在银行开户，不与本公司、本公司控股股东共用银行账户；保证上市公司的财务人员不在本公司关联企业兼职；保证上市公司依法独立纳税；保证上市公司能够独立作出财务决策，本公司、本公司控股股东不干预上市公司的资金使用。 4、保证上市公司机构独立保证上市公司建立健全法人治理结构，拥有独立、完整的组织机构；保证上市公司的股东大会、董事会、独立董事、监事会、总经理等依照法律、法规和公司章程行使职权。 5、保证上市公司业务独立保证上市公司拥有独立开展经营活动的资产、人员、资质和能力，具有面向市场独立自主持续经营的能力；保证本公司除通过行使股东权利以外，不对上市公司的业务活动进行干预；保证本公司避免从事与上市公司具有实质性竞争的业务；保证尽量减少、避免本公司、本公司控股股东与上市公司的关联交易；在进行确有必要且无法避免的关联交易时，保证按市场化原则和公允价格进行公平操作，并按相关法律法规以及规范性文件及公司章程的规定履行法定程序及信息披露义务。上述承诺于力信达作为 ST 厦华的股东期间持续有效，如在此期间，出现因本公司违反上述承诺而导致 ST 厦华利益受到损害的情况，本公司将依法承担相应的赔偿责任。	承诺于力信达作为 ST 厦华的股东期间持续有效	是	是		
解决同业竞争	深圳市力信达科技有限公司及其控股股东	本次权益变动后，信息披露义务人及其控股股东承诺： 1、截至本承诺函出具日，本公司/本人与上市公司之间不存在同业竞争事宜； 2、本次股份转让完成后，在力信达作为 ST 厦华的股东期间，本公司/本人及本公司/本人控制的其他企业（如有）不会从事任何与上市公司及其下属公司主要经营业务构成同业竞争的业务； 3、本公司/本人及本公司/本人控制的其他企业（如有）保证严格遵守法律、法规以及上市公司内部管理制度的相关规定，保证不会利用股东地位牟取不正当利益或从事有损上市公司及其中小股东利益的行为； 4、上述承诺于力信达作为 ST 厦华的	承诺于力信达作为 ST 厦华的股东期间持续有效	是	是		

			股东期间持续有效，若本公司/本人及本人控制的其他的企业的（如有）违反上述承诺给上市公司造成损失的，本公司将赔偿上市公司由此遭受的损失。					
其他承诺	其他	王春芳	在本次表决权委托后 36 个月内，本人不通过包括但不限于增持上市公司股份、接受委托、协议安排等任何方式扩大在上市公司的股份表决权；本人及本人控制的主体将不会以任何方式谋求上市公司控股股东、实际控制人地位。	承诺时间：2020-05-12；至 2023-05-11	是	是		
	其他	张建实	本人与王玲玲不存在关联联系，且在本次表决权委托后 36 个月内，不通过包括但不限于增持上市公司股份、接受委托、协议安排等任何方式扩大在上市公司的股份表决权；本人及本人控制的主体将不会以任何方式谋求上市公司控股股东、实际控制人地位。	承诺时间：2020-05-12；至 2023-05-11	是	是		

四、聘任、解聘会计师事务所情况

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

☐适用 ☒不适用

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

☐适用 ☒不适用

公司对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

☐适用 ☒不适用

公司对上年年度报告中的财务报告被注册会计师出具“非标准审计报告”的说明

☒适用 ☐不适用

公司 2019 年年度财务报告被大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了带“与持续经营相关的重大不确定性”事项段的无保留意见《审计报告》，公司董事会、监事会已于 2019 年年度报告中做了专项说明，具体详见公司于 2020 年 4 月 29 日于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的 2019 年年度报告。

报告期内，公司改善持续经营能力所做的努力：

1、报告期内，公司积极拓展新业务，但鉴于相关业务尚在开发阶段，未形成稳定的业务模式和规模化。公司报告期内实现营业收入 623.50 万元，净利润-240.53 万元，归属于上市公司股东的扣除非经营性损益的净利润-189.31 万元。

2、公司经营管理团队将积极推进各项资源的整合，结合公司未来发展方向，进一步整合公司业务结构；同时引进优秀管理人才及专业人员，在夯实现有业务的前提下，继续努力拓展新的盈利能力较强的可持续发展业务，提升公司整体盈利能力。

3、结合公司实际情况，进一步强化内部控制体系建设，完善内控管理的薄弱环节，防范经营风险。更加有效地降低管理成本，提高经营效益。

五、破产重整相关事项

☐适用 ☒不适用

六、重大诉讼、仲裁事项

☒本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 ☐本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

(一) 诉讼、仲裁事项已在临时公告披露且无后续进展的

√适用 □不适用

事项概述及类型	查询索引
公司收到福建省厦门市中级人民法院【(2019)闽02民终2095号】裁定,认为一审判决认定的基本事实不清,适用法律错误,发回重新审判。裁定撤销厦门市海沧区人民法院(2017)闽0205民初2260号民事判决;本案发回厦门市海沧区人民法院重审。	2020年3月19日于www.sse.com.cn披露的临2020-004公告。

(二) 临时公告未披露或有后续进展的诉讼、仲裁情况

□适用 √不适用

(三) 其他说明

□适用 √不适用

七、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况

□适用 √不适用

八、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

√适用 □不适用

截止至2020年6月30日,控股股东、实际控制人的诚信情况如下:

一、未履行法院生效判决的情况:

1、广州农村商业银行股份有限公司清远分行诉王春芳等借款合同纠纷案【案号:(2019)粤18民初14号】:本案于2019.6.25收到民事判决书,判令王春芳等在5000万元及其利息等债务范围内承担连带清偿责任。

2、本溪市商业银行诉王春芳等金融借款合同纠纷案【案号:(2019)晋民初16号】:本案于2019年8月27日收到民事判决书,判令王春芳等在1.5亿元及其利息等债务范围内承担连带清偿责任。

3、余杭金控诉王春芳等借款合同纠纷案【案号:(2019)浙01民初384号】:本案于2019年11月11日收到民事判决书,判令王春芳等在4500万及其利息等债务范围内承担连带清偿责任。

4、华融投资诉王春芳等金融借款合同纠纷案【案号:(2018)闽民初117号】:本案于2019年11月22日收到一审民事判决书,判令王春芳等在2.7亿元及相应利息罚息等债务范围内承担连带保证责任。

5、长城华西银行股份有限公司什邡支行强制执行案(被申请人:王玲玲、王春芳、赣州鑫域、德昌行(北京)等)【案号:(2020)京03执123号】:本案为公证债权文书执行案,北京市第三中级人民法院于2020年2月17日作出执行裁定,裁定冻结、划拨被申请人的银行存款207,125,892.65元及逾期利息及执行费用,冻结、拍卖、变卖赣州鑫域、德昌行、王玲玲持有的厦华股票共计21,346,500股。上述股票已于2020年6月22-23日在淘宝网上拍卖。

6、华创证券诉德昌行(北京)、王春芳等股权回购合同纠纷案【案号(2019)黔01民初195号】:本案于2020年2月25日收到民事判决书,判令德昌行应向华创证券支付融资本金5,370万元并支付相应利息、违约金等,华创证券对德昌行提供质押的厦华电子16,433,333股质押股票拍卖变卖后的价款享有优先受偿权,王春芳等承担连带清偿责任。

7、中国工商银行股份有限公司厦门江头支行与王玲玲等金融借款合同纠纷案【案号:XA20190734】:本案于2020年5月12日收到判决书,裁决王玲玲等在1,556万余元以及利息等债务范围内承担连带清偿责任。

二、数额较大的到期未清偿债务情况

借款人	出借方	借款日	还款日	贷款余额
德昌行(北京)投资有限公司	华创证券	2017-7-13	2018-7-13	2685万元
德昌行(北京)投资有限公司	华创证券	2017-7-14	2018-7-14	2685万元

备注:王春芳、王玲玲作为担保方所涉及的金额未作为借款方金额列入上表。

九、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

(一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

☐适用 ☒不适用

(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

☐适用 ☒不适用

其他说明

☐适用 ☒不适用

员工持股计划情况

☐适用 ☒不适用

其他激励措施

☐适用 ☒不适用

十、重大关联交易

(一) 与日常经营相关的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

☐适用 ☒不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

☐适用 ☒不适用

3、临时公告未披露的事项

☐适用 ☒不适用

(二) 资产收购或股权收购、出售发生的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

☐适用 ☒不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

☐适用 ☒不适用

3、临时公告未披露的事项

☐适用 ☒不适用

4、涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

☐适用 ☒不适用

(三) 共同对外投资的重大关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

☐适用 ☒不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

☐适用 ☒不适用

3、临时公告未披露的事项

□适用 √不适用

(四) 关联债权债务往来

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

□适用 √不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

□适用 √不适用

3、临时公告未披露的事项

□适用 √不适用

(五) 其他重大关联交易

□适用 √不适用

(六) 其他

√适用 □不适用

1、关联租赁情况

单位：元币种：人民币

出租方名称	承租方名称	租赁资产情况	本期确认的租赁收入\费用	上期期确认的租赁收入、费用
厦门当代控股集团有限公司	厦门华侨电子股份有限公司	良好	62,400.00	54,600.00

2、关联担保情况

单位：元币种：人民币

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
王春芳、王玲玲	18,000,000.00	2019-08-27	2020-8-27	是
王春芳、王玲玲	13,500,000.00	2020-08-24	2021-8-24	否

3、关键管理人员报酬

单位：万元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	61.60	53.94

4、关联方应收应付款项——应付项目

单位：元币种：人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
其他应付款	厦门当代控股集团有限公司	31,200.00	31,200.00

十一、重大合同及其履行情况

1 托管、承包、租赁事项

□适用 √不适用

2 担保情况

□适用 √不适用

3 其他重大合同☐适用 ☒不适用**十二、上市公司扶贫工作情况**☐适用 ☒不适用**十三、可转换公司债券情况**☐适用 ☒不适用**十四、环境信息情况****(一) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其重要子公司的环保情况说明**☐适用 ☒不适用**(二) 重点排污单位之外的公司的环保情况说明**☐适用 ☒不适用**(三) 重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明**☒适用 ☐不适用

公司及下属子公司不属于重点排污单位。报告期内，公司及下属子公司严格执行国家有关环境保护的法律法规，不存在违反环保法律法规的行为和污染事故纠纷，未因环境违法受到环保部门的行政处罚。

(四) 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明☐适用 ☒不适用**十五、其他重大事项的说明****(一) 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响**☒适用 ☐不适用

详见第十节财务报告五、44. 重要会计政策和会计估计的变更。

(二) 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响☐适用 ☒不适用**(三) 其他**☐适用 ☒不适用**第六节 普通股股份变动及股东情况****一、股本变动情况****(一) 股份变动情况表****1、股份变动情况表**

报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。

2、 股份变动情况说明

□适用 √不适用

3、 报告期后到半年报披露日期间发生股份变动对每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）

□适用 √不适用

4、 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□适用 √不适用

(二) 限售股份变动情况

□适用 √不适用

二、 股东情况

(一) 股东总数:

截止报告期末普通股股东总数(户)	15,747
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

(二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位:股

前十名股东持股情况

股东名称 (全称)	报告期内增 减	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	
深圳市力信达科技有限公司	72,416,000	72,416,000	13.84	0	无		境内非国有法人
赣州鑫域投资管理有限公司		59,173,696	11.31	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	-1,780,000	24,320,000	4.65	0	质押	24,320,000	境内非国有法人
王玲玲		21,682,846	4.14	0	质押	21,369,046	境内自然人
刘广浩		7,303,207	1.40	0	无		境内自然人
黄建艺	6,848,034	6,848,034	1.31	0	无		境内自然人
耿民生		6,755,999	1.29	0	无		境内自然人
黄泽圣	6,585,473	6,585,473	1.26	0	无		境内自然人
吴惠莲	4,346,401	4,346,401	0.83	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
深圳市力信达科技有限公司	72,416,000	人民币普通股	72,416,000
赣州鑫域投资管理有限公司	59,173,696	人民币普通股	59,173,696
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	24,320,000	人民币普通股	24,320,000
王玲玲	21,682,846	人民币普通股	21,682,846
刘广浩	7,303,207	人民币普通股	7,303,207
黄建艺	6,848,034	人民币普通股	6,848,034
耿民生	6,755,999	人民币普通股	6,755,999
黄泽圣	6,585,473	人民币普通股	6,585,473

吴惠莲	4,346,401	人民币普通股	4,346,401
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。其中，王春芳已于 2020 年 5 月 12 日将其持有的 5% 股权对应的全部表决权委托给张建实先生行使。		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无		

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

☐ 适用 ☒ 不适用

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前十名股东

☐ 适用 ☒ 不适用

三、控股股东或实际控制人变更情况

☒ 适用 ☐ 不适用

新控股股东名称	赣州鑫域投资管理有限公司、德昌行（北京）投资有限公司、王玲玲
新实际控制人名称	王玲玲
变更日期	2020 年 5 月 12 日
指定网站查询索引及日期	2020 年 5 月 13 日于 www.sse.com.cn 披露的临 2020-020 公告

第七节 优先股相关情况

☐ 适用 ☒ 不适用

第八节 董事、监事、高级管理人员情况

一、持股变动情况

(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况

☐ 适用 ☒ 不适用

其它情况说明

☐ 适用 ☒ 不适用

(二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

☐ 适用 ☒ 不适用

☐ 适用 ☒ 不适用

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

☒ 适用 ☐ 不适用

姓名	担任的职务	变动情形
王玲玲	董事长、总经理	聘任
林志钦	副总经理	聘任
杨丽珠	财务负责人	聘任
王秋容	前任职工监事	离任
王燕萍	前任财务负责人	离任
张维强	前任总经理	离任

林志钦	前任董事会秘书	离任
-----	---------	----

公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明

☒ 适用 ☐ 不适用

1、2020年6月23日，王秋容女士由于工作调整的原因，向公司监事会提出辞去职工代表监事职务（详情可参阅公告临 2020-030）。

2、2020年6月23日，林志钦先生因工作调整的原因，申请辞去公司董事会秘书职务（详情可参阅公告临 2020-031）。

3、2020年6月23日，工作调整原因，施亮先生及王玲玲女士分别辞去董事长及副董事长职务，公司总经理张维强先生向公司董事会提出辞去公司总经理职务，公司财务负责人王燕萍女士向公司董事会提出辞去财务负责人职务。2020年6月24日，经第九届董事会第十四会议审议通过，聘任王玲玲女士为公司总经理，聘任林志钦先生为公司副总经理，聘任杨丽珠女士为财务负责人（详情可参阅公告临 2020-033）。

三、其他说明

☒ 适用 ☐ 不适用

1、2020年7月3日，全体职工会议选举了吕镇烽先生为新职工监事（详情可参阅公告临 2020-040）。

2、2020年7月14日，第九届董事会第十五次会议审议通过后，王秋容女士被聘任为公司董事会秘书（详情可参阅公告临 2020-041）。

3、2020年7月23日，张维强先生由于个人原因，向公司董事会辞去副董事长、董事及董事会战略发展委员会委员职务（详情可参阅公告临 2020-042）。

4、2020年7月31日，周小军女士因个人原因，向公司监事会辞去监事及监事会主席职务（详情可参阅公告临 2020-044）。

5、2020年8月4日，王玲玲女士因个人原因，向公司董事会辞去董事长、董事、董事会战略发展委员会委员及总经理职务（详情可参阅公告临 2020-046）。

6、2020年8月21日，经2020年第二次临时股东大会审议，选举王秋容女士、胡育焕先生为公司第九届董事会董事，选举兰招武先生为公司第九届监事会监事（详情可参阅公告 2020-053）。

7、2020年8月28日，第九届董事会第十七次会议审议通过后，王秋容女士被聘任为公司总经理（详情可参阅同日于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《第九届董事会第十七次会议决议公告》）

第九节 公司债券相关情况

☐ 适用 ☒ 不适用

第十节 财务报告

一、审计报告

☐ 适用 ☒ 不适用

二、财务报表

合并资产负债表

2020年6月30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

项目	附注	2020年6月30日	2019年12月31日
流动资产：			
货币资金		24,743,572.06	23,950,512.66
结算备付金			

拆出资金			
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款		1,394,370.34	1,668,817.62
应收款项融资			
预付款项		5,329,215.19	12,823,356.53
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款		45,608.90	19,400.00
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
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		1,485.68	97,420.99
流动资产合计		31,514,252.17	38,559,507.80
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资			
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产		2,784,955.90	3,072,736.91
投资性房地产			
固定资产		31,311.15	37,119.51
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
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		2,816,267.05	3,109,856.42
资产总计		34,330,519.22	41,669,364.22
流动负债：			
短期借款		13,929,537.50	16,037,777.78
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			

应付票据			
应付账款		185,204.80	185,204.80
预收款项		2,609,423.82	2,609,423.82
合同负债			
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		199,936.20	205,522.07
应交税费		1,445,974.55	1,987,169.49
其他应付款		7,654,055.81	11,780,611.91
其中：应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		26,024,132.68	32,805,709.87
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款			
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		149,982.32	221,927.58
其他非流动负债			
非流动负债合计		149,982.32	221,927.58
负债合计		26,174,115.00	33,027,637.45
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		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		2,285,664,577.60	2,285,664,577.60
减：库存股			
其他综合收益		18,150,821.63	18,009,383.62
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		-2,873,836,188.54	-2,871,430,844.03
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		8,183,823.39	10,447,729.89

少数股东权益		-27,419.17	-1,806,003.12
所有者权益（或股东权益）合计		8,156,404.22	8,641,726.77
负债和所有者权益（或股东权益）总计		34,330,519.22	41,669,364.22

法定代表人：蔡凌芳

主管会计工作负责人：王秋容

会计机构负责人：杨丽珠

母公司资产负债表

2020 年 6 月 30 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

项目	附注	2020 年 6 月 30 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金		22,845,271.50	22,436,811.92
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款		809,626.17	1,084,073.45
应收款项融资			
预付款项		4,590,015.19	12,084,156.53
其他应收款		243,508.90	198,300.00
其中：应收利息			
应收股利			
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			
流动资产合计		28,488,421.76	35,803,341.90
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资		22,651,846.55	22,141,846.55
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产		2,784,955.90	3,072,736.91
投资性房地产			
固定资产		10,411.69	12,389.05
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
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		25,447,214.14	25,226,972.51
资产总计		53,935,635.90	61,030,314.41
流动负债：			
短期借款		13,929,537.50	16,037,777.78
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		1,628,246.97	1,469,995.67
预收款项		1,831,233.82	1,831,233.82
合同负债			
应付职工薪酬		185,378.40	178,219.68
应交税费		1,445,932.81	1,986,637.54
其他应付款		26,784,868.49	29,233,992.41
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			
其他流动负债			
流动负债合计		45,805,197.99	50,737,856.90
非流动负债：			
长期借款			
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		149,982.32	221,927.58
其他非流动负债			
非流动负债合计		149,982.32	221,927.58
负债合计		45,955,180.31	50,959,784.48
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		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		2,285,606,352.95	2,285,606,352.95
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		-2,855,830,510.06	-2,853,740,435.72
所有者权益（或股东权益）合计		7,980,455.59	10,070,529.93

负债和所有者权益（或股东权益）总计		53,935,635.90	61,030,314.41
-------------------	--	---------------	---------------

法定代表人：蔡凌芳

主管会计工作负责人：王秋容

会计机构负责人：杨丽珠

合并利润表

2020 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2020 年半年度	2019 年半年度
一、营业总收入		6,235,021.57	1,373,269.90
其中：营业收入		6,235,021.57	1,373,269.90
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		8,513,533.92	4,428,568.66
其中：营业成本		5,799,415.09	
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险责任准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加		2,647.50	17,521.23
销售费用		191,541.81	1,047,644.69
管理费用		1,750,879.56	2,436,798.07
研发费用			
财务费用		769,049.96	926,604.67
其中：利息费用		627,725.00	937,467.14
利息收入		38,519.94	46,515.42
加：其他收益		33,100.55	
投资收益（损失以“-”号填列）		171,617.36	728,723.14
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			617,419.03
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
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）		-287,781.01	
信用减值损失（损失以“-”号填列）		7,677.48	2,733,394.31
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		-2,353,897.97	406,818.69
加：营业外收入		40,000.00	
减：营业外支出		178,514.11	221,249.06
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-2,492,412.08	185,569.63
减：所得税费用		-71,945.26	76.46

五、净利润（净亏损以“-”号填列）		-2,420,466.82	185,493.17
（一）按经营持续性分类			
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-2,420,466.82	185,493.17
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
（二）按所有权归属分类			
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）		-2,405,344.51	422,277.23
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		-15,122.31	-236,784.06
六、其他综合收益的税后净额		141,438.01	29,640.08
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		141,438.01	29,640.08
1.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			
2.将重分类进损益的其他综合收益		141,438.01	29,640.08
（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			
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
（4）其他债权投资信用减值准备			
（5）现金流量套期储备			
（6）外币财务报表折算差额		141,438.01	29,640.08
（7）其他			
（二）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		-2,279,028.81	215,133.25
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额		-2,263,906.50	451,917.31
（二）归属于少数股东的综合收益总额		-15,122.31	-236,784.06
八、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)		-0.0046	0.0008
（二）稀释每股收益(元/股)		-0.0046	0.0008

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：蔡凌芳

主管会计工作负责人：王秋容

会计机构负责人：杨丽珠

母公司利润表

2020 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2020 年半年度	2019 年半年度
一、营业收入		6,235,021.57	546,195.09
减：营业成本		5,799,415.09	-
税金及附加		2,647.50	3,659.70
销售费用		153,960.94	25,399.60
管理费用		1,600,933.11	1,754,748.64
研发费用			
财务费用		761,397.14	929,628.40

其中：利息费用		627,725.00	937,467.14
利息收入		36,298.39	36,632.85
加：其他收益		4,527.37	
投资收益（损失以“-”号填列）		362,640.00	728,723.14
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（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）		-287,781.01	
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-19,562.42	2,408,145.72
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		-2,023,508.27	969,627.61
加：营业外收入		40,000.00	
减：营业外支出		178,511.33	221,239.65
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-2,162,019.60	748,387.96
减：所得税费用		-71,945.26	
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		-2,090,074.34	748,387.96
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-2,090,074.34	748,387.96
（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			
（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			
（二）将重分类进损益的其他综合收益			
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			
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
4. 其他债权投资信用减值准备			
5. 现金流量套期储备			
6. 外币财务报表折算差额			
7. 其他			
六、综合收益总额		-2,090,074.34	748,387.96
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：蔡凌芳

主管会计工作负责人：王秋容

会计机构负责人：杨丽珠

合并现金流量表

2020 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2020年半年度	2019年半年度
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		7,420,259.25	21,792,982.69
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			
收到再保业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
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			
收到其他与经营活动有关的现金		150,620.68	5,603,283.40
经营活动现金流入小计		7,570,879.93	27,396,266.09
购买商品、接受劳务支付的现金		-608,651.57	26,773,680.80
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			
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			
支付给职工及为职工支付的现金		1,478,226.23	2,523,229.60
支付的各项税费		317,896.08	1,538,136.99
支付其他与经营活动有关的现金		3,245,217.37	6,002,588.33
经营活动现金流出小计		4,432,688.11	36,837,635.72
经营活动产生的现金流量净额		3,138,191.82	-9,441,369.63
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		362,640.00	523,804.11
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		-8,587.86	7,500,000.00
收到其他与投资活动有关的现金			4,500,000.00
投资活动现金流入小计		354,052.14	12,523,804.11
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金			1,999.00
投资支付的现金			
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			1,999.00
投资活动产生的现金流量净额		354,052.14	12,521,805.11
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			
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		2,100,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		635,965.28	682,500.00
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			12,000,000.00
筹资活动现金流出小计		2,735,965.28	12,682,500.00
筹资活动产生的现金流量净额		-2,735,965.28	-12,682,500.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		36,780.72	154.76
五、现金及现金等价物净增加额		793,059.40	-9,601,909.76
加：期初现金及现金等价物余额		23,950,512.66	31,632,460.46
六、期末现金及现金等价物余额		24,743,572.06	22,030,550.70

法定代表人：蔡凌芳

主管会计工作负责人：王秋容

会计机构负责人：杨丽珠

母公司现金流量表

2020 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2020年半年度	2019年半年度
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		7,420,259.25	6,190,125.21
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		90,825.76	15,006,855.95
经营活动现金流入小计		7,511,085.01	21,196,981.16
购买商品、接受劳务支付的现金		-608,651.57	15,950,201.15
支付给职工及为职工支付的现金		1,334,529.41	1,040,489.36
支付的各项税费		317,896.08	58.70
支付其他与经营活动有关的现金		3,212,247.50	5,606,453.80
经营活动现金流出小计		4,256,021.42	22,597,203.01
经营活动产生的现金流量净额		3,255,063.59	-1,400,221.85
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		362,640.00	523,804.11
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			7,500,000.00
收到其他与投资活动有关的现金			4,500,000.00
投资活动现金流入小计		362,640.00	12,523,804.11
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金			
投资支付的现金		510,000.00	
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		510,000.00	
投资活动产生的现金流量净额		-147,360.00	12,523,804.11
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		2,100,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		635,965.28	682,500.00

支付其他与筹资活动有关的现金			12,000,000.00
筹资活动现金流出小计		2,735,965.28	12,682,500.00
筹资活动产生的现金流量净额		-2,735,965.28	-12,682,500.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		36,721.27	145.60
五、现金及现金等价物净增加额		408,459.58	-1,558,772.14
加：期初现金及现金等价物余额		22,436,811.92	21,550,763.06
六、期末现金及现金等价物余额		22,845,271.50	19,991,990.92

法定代表人：蔡凌芳

主管会计工作负责人：王秋容

会计机构负责人：杨丽珠

合并所有者权益变动表

2020 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	2020 年半年度														
	归属于母公司所有者权益												少数股东权益	所有者权益合计	
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减： 库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般 风险 准备	未分配利润	其他			小计
		优先股	永续债	其他											
一、上年期末余额	523,199,665.00				2,285,664,577.60		18,009,383.62		55,004,947.70		-2,871,430,844.03		10,447,729.89	-1,806,003.12	8,641,726.77
加：会计政策变更															
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	523,199,665.00				2,285,664,577.60		18,009,383.62		55,004,947.70		-2,871,430,844.03		10,447,729.89	-1,806,003.12	8,641,726.77
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							141,438.01				-2,405,344.51		-2,263,906.50	1,778,583.95	-485,322.55
（一）综合收益总额							141,438.01				-2,405,344.51		-2,263,906.50	-15,122.31	-2,279,028.81
（二）所有者投入和减少资本														1,793,706.26	1,793,706.26
1. 所有者投入的普通股															
2. 其他权益工具															

持有者投入资本															
3. 股份支付计入所有者权益的金额															
4. 其他													1,793,706.26	1,793,706.26	
（三）利润分配															
1. 提取盈余公积															
2. 提取一般风险准备															
3. 对所有者（或股东）的分配															
4. 其他															
（四）所有者权益内部结转															
1. 资本公积转增资本（或股本）															
2. 盈余公积转增资本（或股本）															
3. 盈余公积弥补亏损															
4. 设定受益计划变动额结转留存收益															
5. 其他综合收益结转留存收益															
6. 其他															
（五）专项储备															
1. 本期提取															
2. 本期使用															
（六）其他															
四、本期期末余额	523,199,665.00				2,285,664,577.60		18,150,821.63	-	55,004,947.70		-2,873,836,188.54		8,183,823.39	-27,419.17	8,156,404.22

项目	2019 年半年度														
	归属于母公司所有者权益												少数股东权益	所有者权益合计	
	实收资本(或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他			小计
		优先股	永续债	其他											
一、上年期末余额	523,199,665.00				2,285,664,577.60		17,851,315.22		55,004,947.70		-2,873,337,283.14		8,383,222.38	4,248,491.93	12,631,714.31
加：会计政策变更											27,711.99		27,711.99		27,711.99
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	523,199,665.00				2,285,664,577.60		17,851,315.22		55,004,947.70		-2,873,309,571.15		8,410,934.37	4,248,491.93	12,659,426.30
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							29,640.08		-		422,277.23		451,917.31	-236,784.06	215,133.25
（一）综合收益总额							29,640.08				422,277.23		451,917.31	-236,784.06	215,133.25
（二）所有者投入和减少资本															
1. 所有者投入的普通股															
2. 其他权益工具持有者投入资本															
3. 股份支付计入															

所有者权益的金额															
4. 其他															
(三) 利润分配															
1. 提取盈余公积															
2. 提取一般风险准备															
3. 对所有者（或股东）的分配															
4. 其他															
(四) 所有者权益内部结转															
1. 资本公积转增资本（或股本）															
2. 盈余公积转增资本（或股本）															
3. 盈余公积弥补亏损															
4. 设定受益计划变动额结转留存收益															
5. 其他综合收益结转留存收益															
6. 其他															
(五) 专项储备															
1. 本期提取															
2. 本期使用															
(六) 其他															
四、本期期末余额	523,199,665.00				2,285,664,577.60		17,880,955.30	-	55,004,947.70		-2,872,887,293.92		8,862,851.68	4,011,707.87	12,874,559.55

法定代表人：蔡凌芳

主管会计工作负责人：王秋容

会计机构负责人：杨丽珠

母公司所有者权益变动表

2020 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	2020 年半年度										
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减: 库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	523,199,665.00				2,285,606,352.95				55,004,947.70	-2,853,740,435.72	10,070,529.93
加: 会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	523,199,665.00				2,285,606,352.95				55,004,947.70	-2,853,740,435.72	10,070,529.93
三、本期增减变动金额 (减少以“—”号填列)										-2,090,074.34	-2,090,074.34
(一) 综合收益总额										-2,090,074.34	-2,090,074.34
(二) 所有者投入和减少资本											
1. 所有者投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
(三) 利润分配											
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者 (或股东) 的分配											
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本 (或股本)											
2. 盈余公积转增资本 (或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											

4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他综合收益结转留存收益											
6. 其他											
（五）专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
（六）其他											
四、本期期末余额	523,199,665.00				2,285,606,352.95				55,004,947.70	-2,855,830,510.06	7,980,455.59

项目	2019 年半年度										
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	523,199,665.00				2,285,606,352.95				55,004,947.70	-2,857,112,638.99	6,698,326.66
加：会计政策变更										27,711.99	27,711.99
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	523,199,665.00				2,285,606,352.95				55,004,947.70	-2,857,084,927.00	6,726,038.65
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）										748,387.96	748,387.96
（一）综合收益总额										748,387.96	748,387.96
（二）所有者投入和减少资本											
1. 所有者投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
（三）利润分配											
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配											
3. 其他											

(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本(或股本)											
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他综合收益结转留存收益											
6. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	523,199,665.00				2,285,606,352.95				55,004,947.70	-2,856,336,539.04	7,474,426.61

法定代表人：蔡凌芳

主管会计工作负责人：王秋容

会计机构负责人：杨丽珠

三、公司基本情况

1. 公司概况

√适用 □不适用

(一) 企业注册地、组织形式和总部地址

厦门华侨电子股份有限公司(以下简称本公司或公司)由厦门华侨电子企业有限公司、厦门经济特区华夏集团、厦门市电子器材公司发起设立。本公司成立于1995年1月。

公司企业法人营业执照注册号: 913502006120208975

法定住所: 厦门市思明区环岛南路3088号三楼302室

法定代表人: 蔡凌芳

组织形式: 股份有限公司

总部地址: 厦门市思明区环岛南路3088号三楼302室

(二) 企业的业务性质和主要经营活动

公司属于贸易业。

主要经营范围包括: 计算机整机制造; 计算机零部件制造; 计算机外围设备制造; 其他计算机制造; 通信系统设备制造; 通信终端设备制造; 其他电子设备制造; 软件开发; 集成电路设计; 金属制品修理; 通用设备修理; 其他家用电力器具制造; 家用电器批发; 电气设备批发; 计算机、软件及辅助设备批发; 通讯及广播电视设备批发; 其他机械设备及电子产品批发; 文具用品批发; 其他文化用品批发; 商务信息咨询; 企业管理咨询; 投资咨询(法律、法规另有规定除外); 投资管理咨询(法律、法规另有规定除外); 信息技术咨询服务; 数据处理和存储服务; 数字内容服务; 计算机、软件及辅助设备零售; 通信设备零售; 信息系统集成服务; 其他未列明批发业(不含需经许可审批的经营项目); 谷物、豆及薯类批发; 其他农牧产品批发; 非金属矿及制品批发(不含危险化学品和监控化学品); 石油制品批发(不含成品油、危险化学品和监控化学品); 其他化工产品批发(不含危险化学品和监控化学品); 金属及金属矿批发(不含危险化学品和监控化学品); 饲料批发; 体育用品及器材零售(不含弩); 其他文化用品零售; 水产品批发; 肉、禽、蛋批发; 水产品零售; 企业总部管理; 黄金现货销售; 白银现货销售。棉、麻批发; 纺织品、针织品及原料批发; 经营各类商品和技术的进出口(不另附进出口商品目录), 但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外; 机器人及智能设备的设计、研发、制造及销售(不含须经许可审批的项目); 其他未列明预包装食品批发(含冷藏冷冻食品); 其他未列明散装食品批发(含冷藏冷冻食品)。

(三) 财务报告的批准报出者和财务报告批准报出日。

本财务报表业经本公司董事会于2020年8月28日决议批准报出。

2. 合并财务报表范围

√适用 □不适用

公司报告期内纳入合并范围的子公司情况详见附注“九、在其他主体中的权益”

四、财务报表的编制基础

1. 编制基础

本公司财务报表以持续经营为基础, 根据实际发生的交易和事项, 按照财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》和具体会计准则等规定(以下合称“企业会计准则”), 并基于以下所述重要会计政策、会计估计进行编制。

2. 持续经营

√适用 □不适用

本公司2013年度及2014年度经营连续出现大额亏损, 截至2020年6月30日止, 公司的累计未弥补亏损为-287,383.62万元。公司已经自2014年起终止经营原主营彩电业务, 截至财务报告报出日, 公司已完成原主营彩电业务相关的资产负债、人员清理工作。这些工作的开展为公司的持续经营能力的改善提供了支持。

为了增强上市公司的持续发展能力和盈利能力,改善上市公司资产质量,促进上市公司长远、健康发展。公司拟采取以下措施以改善公司的持续经营能力:

第一,公司经营管理团队将积极推进各项资源的整合,结合公司未来发展方向,调整公司业务结构;同时引进优秀管理人才及专业的业务人员,积极尝试拓展新的盈利能力较强的可持续发展业务,提升公司整体盈利能力。

第二,结合目前的实际经营状况,进一步强化内部控制体系建设,完善内控管理的薄弱环节,防范经营风险。以便更加有效地降低管理成本,提高整体经营效益。

随着公司采取的后续改善措施的实施,尤其是旨在提高其经营活动盈利能力相关措施得以全面实施,公司将自本报告期末起至少 12 个月内具备持续经营能力。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示:

☐ 适用 ☒ 不适用

1. 遵循企业会计准则的声明

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。

2. 会计期间

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

3. 营业周期

☒ 适用 ☐ 不适用

本公司以一年 12 个月作为正常营业周期,并以营业周期作为资产和负债的流动性划分标准。

4. 记账本位币

本公司(母公司)以及境内子公司以人民币为记账本位币。注册于美国的子公司 Prima technology, inc. 以美元作为记账本位币、注册于中国香港的子公司厦华电子(香港)有限公司、厦华(香港)投资有限公司以港元作为记账本位币。本公司在编制合并财务报表时已将上述境外子公司的财务报表折算为以人民币表述。

5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

☒ 适用 ☐ 不适用

1. 同一控制下的企业合并

同一控制下企业合并形成的长期股权投资合并方以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的,本公司在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。合并方以发行权益性工具作为合并对价的,按发行股份的面值总额作为股本。长期股权投资的初始投资成本与合并对价账面价值(或发行股份面值总额)的差额,应当调整资本公积;资本公积不足冲减的,调整留存收益。

2. 非同一控制下的企业合并

对于非同一控制下的企业合并,合并成本为购买方在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值之和。非同一控制下企业合并中所取得的被购买方符合确认条件的可辨认资产、负债及或有负债,在购买日以公允价值计量。购买方对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额,体现为商誉价值。购买方对合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的,经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额,计入当期营业外收入。

6. 合并财务报表的编制方法

√适用 □不适用

1. 合并财务报表范围

本公司将全部子公司（包括本公司所控制的单独主体）纳入合并财务报表范围，包括被本公司控制的企业、被投资单位中可分割的部分以及结构化主体。

2. 统一母子公司的会计政策、统一母子公司的资产负债表日及会计期间

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

3. 合并财务报表抵销事项

合并财务报表以本公司和子公司的财务报表为基础，已抵销了本公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易。子公司所有者权益中不属于本公司的份额，作为少数股东权益，在合并资产负债表中股东权益项目下以“少数股东权益”项目列示。子公司持有本公司的长期股权投资，视为本公司的库存股，作为股东权益的减项，在合并资产负债表中股东权益项目下以“减：库存股”项目列示。

4. 合并取得子公司会计处理

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

5. 处置子公司的会计处理

在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，在合并财务报表中，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积不足冲减的，调整留存收益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资方的控制权的，在编制合并财务报表时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，在丧失控制权时转为当期投资收益。

7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

√适用 □不适用

1. 合营安排的分类

合营安排分为共同经营和合营企业。未通过单独主体达成的合营安排，划分为共同经营。单独主体，是指具有单独可辨认的财务架构的主体，包括单独的法人主体和不具备法人主体资格但法律认可的主体。通过单独主体达成的合营安排，通常划分为合营企业。相关事实和情况变化导致合营方在合营安排中享有的权利和承担的义务发生变化的，合营方对合营安排的分类进行重新评估。

2. 共同经营的会计处理

本公司为共同经营参与方，确认与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：确认单独所持有的资产或负债，以及按份额确认共同持有的资产或负债；确认出售享有的共同经营产出份额所产生的收入；按份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；确认单独所发生的费用，以及按份额确认共同经营发生的费用。

本公司为对共同经营不享有共同控制的参与方，如果享有该共同经营相关资产且承担该共同经营相关负债，则参照共同经营参与方的规定进行会计处理；否则，按照相关企业会计准则的规定进行会计处理。

3. 合营企业的会计处理

本公司为合营企业合营方，按照《企业会计准则第2号——长期股权投资》的规定对合营企业的投资进行会计处理；本公司为非合营方，根据对该合营企业的影响程度进行会计处理。

8. 现金及现金等价物的确定标准

本公司在编制现金流量表时所确定的现金，是指本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款。在编制现金流量表时所确定的现金等价物，是指持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

9. 外币业务和外币报表折算

√适用 □不适用

1. 外币业务折算

本公司对发生的外币交易，采用与交易发生日即期汇率折合本位币入账。资产负债表日外币货币性项目按资产负债表日即期汇率折算，因该日的即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，除符合资本化条件的外币专门借款的汇兑差额在资本化期间予以资本化计入相关资产的成本外，均计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动(含汇率变动)处理，计入当期损益或确认为其他综合收益。

2. 外币财务报表折算

本公司的子公司、合营企业、联营企业等，若采用与本公司不同的记账本位币，需对其外币财务报表折算后，再进行会计核算及合并财务报表的编报。资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用平均汇率折算。折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表中所有者权益项目其他综合收益下列示。外币现金流量应当采用平均汇率折算。汇率变动对现金的影响额，在现金流量表中单独列示。处置境外经营时，与该境外经营有关的外币报表折算差额，全部或按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

10. 金融工具

√适用 □不适用

1. 金融工具的分类及重分类

金融工具，是指形成一方的金融资产并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。

(1) 金融资产

本公司将同时符合下列条件的金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产：①本公司管理金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标；②该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

本公司将同时符合下列条件的金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产：①本公司管理金融资产的业务模式既以收取合同现金流量又以出售该金融资产为目标；②该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

对于非交易性权益工具投资，本公司可在初始确认时将其不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。该指定在单项投资的基础上作出，且相关投资从发行者的角度符合权益工具的定义。

除分类为以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产之外的金融资产，本公司将其分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。在初始确认时，如果能消除或减少会计错配，本公司可以将金融资产不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

本公司改变管理金融资产的业务模式时，将对所有受影响的相关金融资产在业务模式发生变更后的首个报告期间的第一天进行重分类，且自重分类日起采用未来适用法进行相关会计处理，不对以前已经确认的利得、损失（包括减值损失或利得）或利息进行追溯调整。

(2) 金融负债

金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债；金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债；以摊余成本计量的金融负债。所有的金融负债不进行重分类。

2. 金融工具的计量

本公司金融工具初始确认按照公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。因销售产品或提供劳务而产生的、未包含或不考虑重大融资成分的应收账款或应收票据，本公司按照预期有权收取的对价金额作为初始确认金额。金融工具的后续计量取决于其分类。

(1) 金融资产

①以摊余成本计量的金融资产。初始确认后，对于该类金融资产采用实际利率法以摊余成本计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的金融资产所产生的利得或损失，在终止确认、重分类、按照实际利率法摊销或确认减值时，计入当期损益。

②以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。初始确认后，对于该类金融资产（除属于套期关系的一部分金融资产外），以公允价值进行后续计量，产生的利得或损失（包括利息和股利收入）计入当期损益。

③以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资。初始确认后，对于该类金融资产以公允价值进行后续计量。采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得及汇兑损益计入当期损益，其他利得或损失均计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。

（2）金融负债

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。该类金融负债包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。初始确认后，对于该类金融负债以公允价值进行后续计量，除与套期会计有关外，交易性金融负债公允价值变动形成的利得或损失（包括利息费用）计入当期损益。指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的，由企业自身信用风险变动引起的该金融负债公允价值的变动金额，计入其他综合收益，其他公允价值变动计入当期损益。如果对该金融负债的自身信用风险变动的影响计入其他综合收益会造成或扩大损益中的会计错配的，本公司将该金融负债的全部利得或损失计入当期损益。

②以摊余成本计量的金融负债。初始确认后，对此类金融负债采用实际利率法以摊余成本计量。

3. 本公司对金融工具的公允价值的确认方法

如存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值；如不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。估值技术主要包括市场法、收益法和成本法。在有限情况下，如果用以确定公允价值的近期信息不足，或者公允价值的可能估计金额分布范围很广，而成本代表了该范围内对公允价值的最佳估计的，该成本可代表其在该分布范围内对公允价值的恰当估计。本公司利用初始确认日后可获得的关于被投资方业绩和经营的所有信息，判断成本能否代表公允价值。

4. 金融资产和金融负债转移的确认依据和计量方法

（1）金融资产

本公司金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：①收取该金融资产现金流量的合同权利终止；②该金融资产已转移，且本公司转移了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬；③该金融资产已转移，虽然本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有报酬的，但未保留对该金融资产的控制。

本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有报酬的，且保留了对该金融资产控制的，按照继续涉入被转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认相关负债。

金融资产转移整体满足终止确认条件的，将以下两项金额的差额计入当期损益：①被转移金融资产在终止确认日的账面价值；②因转移金融资产而收到的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产）之和。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，先按照转移日各自的相对公允价值进行分摊，然后将以下两项金额的差额计入当期损益：①终止确认部分在终止确认日的账面价值；②终止确认部分收到的对价，与原计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产）之和。

（2）金融负债

金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除的，本公司终止确认该金融负债（或该部分金融负债）。

金融负债（或其一部分）终止确认的，本公司将其账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的负债）之间的差额，计入当期损益。

11. 应收票据

应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

☐适用 ☒不适用

12. 应收账款**应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法**

√ 适用 □ 不适用

1. 预期信用损失的确定方法

本公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产（含应收款项）、分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（含应收款项融资）、租赁应收款、进行减值会计处理并确认损失准备。

本公司在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否显著增加，将金融工具发生信用减值的过程分为三个阶段，对于不同阶段的金融工具减值采用不同的会计处理方法：（1）第一阶段，金融工具的信用风险自初始确认后未显著增加的，本公司按照该金融工具未来 12 个月的预期信用损失计量损失准备，并按照其账面余额（即未扣除减值准备）和实际利率计算利息收入；（2）第二阶段，金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加但未发生信用减值的，本公司按照该金融工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备，并按照其账面余额和实际利率计算利息收入；（3）第三阶段，初始确认后发生信用减值的，本公司按照该金融工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备，并按照其摊余成本（账面余额减已计提减值准备）和实际利率计算利息收入。

（1）较低信用风险的金融工具计量损失准备的方法

对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，本公司可以不用与其初始确认时的信用风险进行比较，而直接做出该工具的信用风险自初始确认后未显著增加的假定。

如果金融工具的违约风险较低，债务人在短期内履行其合同现金流量义务的能力很强，并且即便较长时期内经济形势和经营环境存在不利变化但未必一定降低借款人履行其合同现金流量义务的能力，该金融工具被视为具有较低的信用风险。

（2）应收款项、租赁应收款计量损失准备的方法

本公司对于由《企业会计准则第 14 号——收入》规范的交易形成的应收款项（无论是否含重大融资成分），以及由《企业会计准则第 21 号——租赁》规范的租赁应收款，均采用简化方法，即始终按整个存续期预期信用损失计量损失准备。

根据金融工具的性质，本公司以单项金融资产或金融资产组合为基础评估信用风险是否显著增加。本公司根据信用风险特征将应收票据、应收账款划分为应收客户款项组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

对于划分为组合的应收账款，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。

2. 预期信用损失的会计处理方法

为反映金融工具的信用风险自初始确认后的变化，本公司在每个资产负债表日重新计量预期信用损失，由此形成的损失准备的增加或转回金额，应当作为减值损失或利得计入当期损益，并根据金融工具的种类，抵减该金融资产在资产负债表中列示的账面价值或计入预计负债（贷款承诺或财务担保合同）或计入其他综合收益（以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资）。

13. 应收款项融资

□ 适用 √ 不适用

14. 其他应收款**其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法**

√ 适用 □ 不适用

1. 其他金融资产计量损失准备的方法

对于除上述以外的金融资产，如：债权投资、其他债权投资、其他应收款、除租赁应收款以外的长期应收款、等，本公司按照一般方法，即“三阶段”模型计量损失准备。

本公司在计量金融工具发生信用减值时，评估信用风险是否显著增加考虑了以下因素：根据公司实际情况描述考虑的因素，具体可参考《企业会计准则 22 号——金融工具确认和计量》应用指南中对信用风险显

著增加的评估需要考虑的 15 项因素。

本公司根据款项性质将其他应收款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

其他应收款组合 1：保证金、押金

其他应收款组合 2：关联方款项

其他应收款组合 3：其他往来款

2. 预期信用损失的会计处理方法

为反映金融工具的信用风险自初始确认后的变化，本公司在每个资产负债表日重新计量预期信用损失，由此形成的损失准备的增加或转回金额，应当作为减值损失或利得计入当期损益，并根据金融工具的种类，抵减该金融资产在资产负债表中列示的账面价值或计入预计负债（贷款承诺或财务担保合同）或计入其他综合收益（以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资）。

15. 存货

☒ 适用 ☐ 不适用

1. 存货的分类

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

2. 发出存货的计价方法

存货发出时，采取加权平均法确定其发出的实际成本。

3. 存货跌价准备的计提方法

存货可变现净值的确定依据：为生产而持有的材料等，用其生产的产成品的可变现净值高于成本的，该材料仍然按照成本计量；材料价格的下降表明产成品的可变现净值低于成本的，该材料应当按照可变现净值计量。

为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值应当以合同价格为基础计算。企业持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

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

4. 存货的盘存制度

本公司的存货盘存制度为永续盘存制。

5. 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品和包装物采用一次转销法摊销。

16. 合同资产

(1). 合同资产的确认方法及标准

☐ 适用 ☒ 不适用

(2). 合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法

☐ 适用 ☒ 不适用

17. 持有待售资产

☐ 适用 ☒ 不适用

18. 债权投资

债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

☐ 适用 ☒ 不适用

19. 其他债权投资

其他债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

☐ 适用 ☒ 不适用**20. 长期应收款**

长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

☐ 适用 ☒ 不适用**21. 长期股权投资**☒ 适用 ☐ 不适用**1. 初始投资成本确定**

对于企业合并取得的长期股权投资，如为同一控制下的企业合并，应当在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本；非同一控制下的企业合并，按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本；以支付现金取得的长期股权投资，初始投资成本为实际支付的购买价款；以发行权益性证券取得的长期股权投资，初始投资成本为发行权益性证券的公允价值；通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照《企业会计准则第 12 号——债务重组》的有关规定确定；非货币性资产交换取得的长期股权投资，初始投资成本按照《企业会计准则第 7 号——非货币性资产交换》的有关规定确定。

2. 后续计量及损益确认方法

本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算，对联营企业和合营企业的长期股权投资采用权益法核算。本公司对联营企业的权益性投资，其中一部分通过风险投资机构、共同基金、信托公司或包括投连险基金在内的类似主体间接持有的，无论以上主体是否对这部分投资具有重大影响，本公司按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的有关规定处理，并对其余部分采用权益法核算。

3. 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

对被投资单位具有共同控制，是指对某项安排的回报产生重大影响的活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策，包括商品或劳务的销售和购买、金融资产的管理、资产的购买和处置、研究与开发活动以及融资活动等；对被投资单位具有重大影响，是指当持有被投资单位 20%以上至 50%的表决权资本时，具有重大影响。或虽不足 20%，但符合下列条件之一时，具有重大影响：在被投资单位的董事会或类似的权力机构中派有代表；参与被投资单位的政策制定过程；向被投资单位派出管理人员；被投资单位依赖投资公司的技术或技术资料；与被投资单位之间发生重要交易。

22. 投资性房地产**(1). 如果采用成本计量模式的**

折旧或摊销方法

无

23. 固定资产**(1). 确认条件**☒ 适用 ☐ 不适用

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

(2). 折旧方法

√ 适用 □ 不适用

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率	年折旧率
房屋建筑物	年限平均法	20	10.00	4.50
机器设备	年限平均法	10	10.00	9.00
电子设备	年限平均法	5~10	10.00	9.00~18.00
运输设备	年限平均法	5	10.00	18.00
其他设备	年限平均法	5~10	10.00	9.00~18.00

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

(3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

√ 适用 □ 不适用

融资租入固定资产为实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁。融资租入固定资产初始计价为租赁期开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值较低者作为入账价值；融资租入固定资产后续计价采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提折旧及减值准备。

24. 在建工程

□ 适用 √ 不适用

25. 借款费用

√ 适用 □ 不适用

1. 借款费用资本化的确认原则

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

2. 资本化金额计算方法

资本化期间，是指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间。借款费用暂停资本化的期间不包括在内。在购建或生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月的，应当暂停借款费用的资本化。

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

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

26. 生物资产

□ 适用 √ 不适用

27. 油气资产

□ 适用 √ 不适用

28. 使用权资产☐ 适用 ☒ 不适用**29. 无形资产****(1). 计价方法、使用寿命、减值测试**☐ 适用 ☒ 不适用**(2). 内部研究开发支出会计政策**☐ 适用 ☒ 不适用**30. 长期资产减值**☒ 适用 ☐ 不适用

长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、采用成本模式计量的生产性生物资产、油气资产、无形资产等长期资产于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。

可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

在财务报表中单独列示的商誉，无论是否存在减值迹象，至少每年进行减值测试。减值测试时，商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至该资产组或资产组组合的商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

31. 长期待摊费用☒ 适用 ☐ 不适用

本公司长期待摊费用是指已经支出，但受益期限在一年以上（不含一年）的各项费用。长期待摊费用按费用项目的受益期限分期摊销。若长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益，则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

32. 合同负债**合同负债的确认方法**☐ 适用 ☒ 不适用**33. 职工薪酬****(1)、短期薪酬的会计处理方法**☒ 适用 ☐ 不适用

在职工为本公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益，企业会计准则要求或允许计入资产成本的除外。本公司发生的职工福利费，在实际发生时根据实际发生额计入当期损益或相关资产成本。职工福利费为非货币性福利的，按照公允价值计量。本公司为职工缴纳的医疗保险费、工伤保险费、生育保险费等社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额，并确认相应负债，计入当期损益或相关资产成本。

(2)、离职后福利的会计处理方法

√适用 □不适用

本公司在职工提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。

(3)、辞退福利的会计处理方法

√适用 □不适用

本公司向职工提供辞退福利时，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：本公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

(4)、其他长期职工福利的会计处理方法

√适用 □不适用

本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的，应当按照有关设定提存计划的规定进行处理；除此外，根据设定受益计划的有关规定，确认和计量其他长期职工福利净负债或净资产。

34. 租赁负债

□适用 √不适用

35. 预计负债

□适用 √不适用

36. 股份支付

□适用 √不适用

37. 优先股、永续债等其他金融工具

□适用 √不适用

38. 收入**(1). 收入确认和计量所采用的会计政策**

√适用 □不适用

本公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务控制权时，按照分摊至该项履约义务的交易价格确认收入。

取得相关商品控制权，是指能够主导该商品的使用并从中获得几乎全部的经济利益。履约义务是指合同中本公司向客户转让可明确区分商品的承诺。交易价格是指本公司因向客户转让商品而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款项以及本公司预期将退还给客户的款项。

履约义务是在某一时段内履行、还是在某一时点履行，取决于合同条款及相关法律法规规定。如果履约义务是在某一时段内履行的，则本公司按照履约进度确认收入。否则，本公司于客户取得相关资产控制权的某一时点确认收入。

满足下列条件之一的，属于在某一时段内履行履约义务，否则，属于在某一时点履行履约义务：

(1) 客户在本公司履约的同时即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益。

(2) 客户能够控制本公司履约过程中在建的商品。

(3) 本公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且本公司在整个合同期内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。

对于在某一时段内履行的履约义务，本公司在该段时间内按照履约进度确认收入，但是，履约进度不能合理确定的除外。本公司考虑商品或服务的性质，采用产出法或投入法确定履约进度。当履约进度不能合理确定时，已经发生的成本预计能够得到补偿的，本公司按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。

具体确认原则：

(1) 商品销售：本公司在商品已交付，相关货款收入已经收到或取得了收款的权利时，确认商品销售收入。

(2) 其他：公司开展的其他业务，以履行了合同中的履约义务并有权收取合同对价时，确认收入的实现。

(2). 同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

☐ 适用 ☒ 不适用

39. 合同成本

☐ 适用 ☒ 不适用

40. 政府补助

☒ 适用 ☐ 不适用

1. 政府补助的类型及会计处理

政府补助是指本公司从政府无偿取得的货币性资产或非货币性资产（但不包括政府作为所有者投入的资本）。政府补助为货币性资产的，应当按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，应当按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

与日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益。与日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

政府文件明确规定用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助，确认为与资产相关的政府补助。政府文件未明确规定补助对象的，能够形成长期资产的，与资产价值相对应的政府补助部分作为与资产相关的政府补助，其余部分作为与收益相关的政府补助；难以区分的，将政府补助整体作为与收益相关的政府补助。与资产相关的政府补助冲减相关资产账面价值，或确认为递延收益。确认为递延收益的金额，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益。除与资产相关的政府补助之外的政府补助，确认为与收益相关的政府补助。与收益相关的政府补助用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益或冲减相关成本；用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益或冲减相关成本。

本公司取得政策性优惠贷款贴息，财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向本公司提供贷款的，以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用；或：财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向本公司提供贷款的，以借款的公允价值作为借款的入账价值并按照实际利率法计算借款费用，实际收到的金额与借款公允价值之间的差额确认为递延收益。递延收益在借款存续期内采用实际利率法摊销，冲减相关借款费用；财政将贴息资金直接拨付给本公司的，本公司将对应的贴息冲减相关借款费用。

2. 政府补助确认时点

政府补助在满足政府补助所附条件并能够收到时确认。按照应收金额计量的政府补助，在期末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金时予以确认。除按照应收金额计量的政府补助外的其他政府补助，在实际收到补助款项时予以确认。

41. 递延所得税资产/递延所得税负债

☒ 适用 ☐ 不适用

1. 根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，确定该计税基础为其差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

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

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

42. 租赁

(1). 经营租赁的会计处理方法

☐ 适用 ☒ 不适用

(2). 融资租赁的会计处理方法

☒ 适用 ☐ 不适用

以租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，租入资产的入账价值与最低租赁付款额之间的差额作为未确认融资费用，在租赁期内按实际利率法摊销。最低租赁付款额扣除未确认融资费用后的余额作为长期应付款列示。

(3). 新租赁准则下租赁的确定方法及会计处理方法

☐ 适用 ☒ 不适用

43. 其他重要的会计政策和会计估计

☐ 适用 ☒ 不适用

44. 重要会计政策和会计估计的变更

(1). 重要会计政策变更

☒ 适用 ☐ 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注(受重要影响的报表项目名称和金额)
2017年7月5日，财政部发布了《企业会计准则第14号-收入》（财会〔2017〕22号）（以下简称“新收入准则”），通知要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报告的企业，自2018年1月1日起施行；其他境内上市企业，自2020年1月1日起施行。根据上述会计准则的修订，公司需对原会计政策进行相应变更，并按照上述文件规定的起始日开始执行。	公司第九届董事会第十二次会议审议通过	本次会计政策变更预计对公司本年及以前年度财务状况和经营成果不产生重大影响。

其他说明：

无

(2). 重要会计估计变更

□适用 √不适用

(3). 2020 年起首次执行新收入准则、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 币种:人民币

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 1 月 1 日	调整数
流动资产:			
货币资金	23,950,512.66	23,950,512.66	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	1,668,817.62	1,668,817.62	
应收款项融资			
预付款项	12,823,356.53	12,823,356.53	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	19,400.00	19,400.00	
其中: 应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
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	97,420.99	97,420.99	
流动资产合计	38,559,507.80	38,559,507.80	
非流动资产:			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资			
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产	3,072,736.91	3,072,736.91	
投资性房地产			
固定资产	37,119.51	37,119.51	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
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	3,109,856.42	3,109,856.42	
资产总计	41,669,364.22	41,669,364.22	
流动负债：			
短期借款	16,037,777.78	16,037,777.78	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	185,204.80	185,204.80	
预收款项	2,609,423.82	2,609,423.82	
合同负债			
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	205,522.07	205,522.07	
应交税费	1,987,169.49	1,987,169.49	
其他应付款	11,780,611.91	11,780,611.91	
其中：应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计	32,805,709.87	32,805,709.87	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款			
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	221,927.58	221,927.58	
其他非流动负债			
非流动负债合计	221,927.58	221,927.58	
负债合计	33,027,637.45	33,027,637.45	
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	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	2,285,664,577.60	2,285,664,577.60	
减：库存股			
其他综合收益	18,009,383.62	18,009,383.62	
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	-2,871,430,844.03	-2,871,430,844.03	
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	10,447,729.89	10,447,729.89	
少数股东权益	-1,806,003.12	-1,806,003.12	
所有者权益（或股东权益）合计	8,641,726.77	8,641,726.77	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	41,669,364.22	41,669,364.22	

各项目调整情况的说明：

☐ 适用 ☒ 不适用

母公司资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 1 月 1 日	调整数
流动资产：			
货币资金	22,436,811.92	22,436,811.92	
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	1,084,073.45	1,084,073.45	
应收款项融资			
预付款项	12,084,156.53	12,084,156.53	
其他应收款	198,300.00	198,300.00	
其中：应收利息			
应收股利			
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			
流动资产合计	35,803,341.90	35,803,341.90	
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	22,141,846.55	22,141,846.55	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产	3,072,736.91	3,072,736.91	
投资性房地产			
固定资产	12,389.05	12,389.05	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			

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	25,226,972.51	25,226,972.51	
资产总计	61,030,314.41	61,030,314.41	
流动负债：			
短期借款	16,037,777.78	16,037,777.78	
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	1,469,995.67	1,469,995.67	
预收款项	1,831,233.82	1,831,233.82	
合同负债			
应付职工薪酬	178,219.68	178,219.68	
应交税费	1,986,637.54	1,986,637.54	
其他应付款	29,233,992.41	29,233,992.41	
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			
其他流动负债			
流动负债合计	50,737,856.90	50,737,856.90	
非流动负债：			
长期借款			
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	221,927.58	221,927.58	
其他非流动负债			
非流动负债合计	221,927.58	221,927.58	
负债合计	50,959,784.48	50,959,784.48	
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	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	2,285,606,352.95	2,285,606,352.95	
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	-2,853,740,435.72	-2,853,740,435.72	
所有者权益（或股东权益）合计	10,070,529.93	10,070,529.93	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	61,030,314.41	61,030,314.41	

各项目调整情况的说明：

☐ 适用 ☒ 不适用

(4). 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

☐ 适用 ☒ 不适用

45. 其他

☐ 适用 ☒ 不适用

六、税项

1. 主要税种及税率

主要税种及税率情况

☒ 适用 ☐ 不适用

税种	计税依据	税率
增值税	销售货物或提供应税劳务过程中产生的增值额	13%、9%、6%
消费税		
营业税		
城市维护建设税	应交增值税	7%
企业所得税	应纳税所得额	25%、16.5%、5%
教育费附加	应交增值税	3%
地方教育费附加	应交增值税	2%、1.5%、1%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

☒ 适用 ☐ 不适用

纳税主体名称	所得税税率（%）
厦华电子（香港）有限公司	16.50
厦华（香港）投资有限公司	16.50

注：所得税税率 5% 为部分子公司满足小微企业条件。

2. 税收优惠

☐ 适用 ☒ 不适用

3. 其他

☐ 适用 ☒ 不适用

七、合并财务报表项目注释

1. 货币资金

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	3,944.92	141.83

银行存款	24,739,627.14	23,950,370.83
其他货币资金		
合计	24,743,572.06	23,950,512.66
其中：存放在境外的款项总额	4,244.44	3,830.21

其他说明：

注：截至 2020 年 6 月 30 日，本公司无因抵押、质押或冻结等对使用有限制、以及存放在境外且资金汇回受到限制的款项。

2、交易性金融资产

☐ 适用 ☒ 不适用

3、衍生金融资产

☐ 适用 ☒ 不适用

4、应收票据

(1). 应收票据分类列示

☐ 适用 ☒ 不适用

(2). 期末公司已质押的应收票据

☐ 适用 ☒ 不适用

(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

☐ 适用 ☒ 不适用

(4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

☐ 适用 ☒ 不适用

(5). 按坏账计提方法分类披露

☐ 适用 ☒ 不适用

(6). 坏账准备的情况

☐ 适用 ☒ 不适用

(7). 本期实际核销的应收票据情况

☐ 适用 ☒ 不适用

其他说明：

☐ 适用 ☒ 不适用

5、应收账款

(1). 按账龄披露

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	

其中：1 年以内分项	
1 年以内小计	834,666.16
1 至 2 年	602,829.04
2 至 3 年	
3 年以上	
3 至 4 年	
4 至 5 年	
5 年以上	
合计	1,437,495.20

(2). 按坏账计提方法分类披露

√ 适用 □ 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备						100,000.00	6.96	100,000.00	100.00	
其中：										
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款										
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款						100,000.00	5.49	100,000.00	100.00	
按组合计提坏账准备	1,437,495.20	100.00	43,124.86	3.00	1,394,370.34	1,720,430.54	94.51	51,612.92	3.00	1,668,817.62
其中：										
按照账龄组合	1,437,495.20	100.00	43,124.86	3.00	1,394,370.34	1,720,430.54	94.51	51,612.92	3.00	1,668,817.62
合计	1,437,495.20	/	43,124.86	/	1,394,370.34	1,820,430.54	/	151,612.92	/	1,668,817.62

按单项计提坏账准备：

□ 适用 √ 不适用

按组合计提坏账准备：

√ 适用 □ 不适用

组合计提项目：按照账龄组合

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	834,666.16	25,039.99	3.00
1 至 2 年	602,829.04	18,084.87	3.00
合计	1,437,495.20	43,124.86	3.00

按组合计提坏账的确认标准及说明：

☐ 适用 ☒ 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

☐ 适用 ☒ 不适用

(3). 坏账准备的情况

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
按单项计提坏账准备	100,000.00				-100,000.00	
按组合计提坏账准备	51,612.92		8,488.06			43,124.86
合计	151,612.92		8,488.06		-100,000.00	43,124.86

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

☐ 适用 ☒ 不适用

(4). 本期实际核销的应收账款情况

☐ 适用 ☒ 不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

☒ 适用 ☐ 不适用

单位名称	期末余额	占应收账款总额的比例(%)	坏账准备余额
厦门越明贸易有限公司	602,829.04	41.94	18,084.87
林劲松	640,344.50	44.55	19,210.34
夏胜强	194,321.50	13.51	5,829.65
其他零星	0.16	0.00	
合计	1,437,495.20	100.00	43,124.86

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

☐ 适用 ☒ 不适用

(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

☐ 适用 ☒ 不适用

其他说明：

☐ 适用 ☒ 不适用

6、应收款项融资

☐ 适用 ☒ 不适用

7、预付款项

(1). 预付款项按账龄列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1 年以内	4,590,015.19	86.13	12,084,156.53	94.24
1 至 2 年	739,200.00	13.87	739,200.00	5.76
2 至 3 年				
3 年以上				
合计	5,329,215.19	100.00	12,823,356.53	100.00

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

债权单位	债务单位	期末余额	账龄	未结算原因
厦门领晟贸易有限公司	海南奇鼎科技有限公司	739,200.00	1-2 年	合同尚未执行
合计		739,200.00		

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

√适用 □不适用

单位名称	期末余额	占预付款项总额的比例(%)
上海彝跑供应链管理有限公司	3,673,248.35	68.93
海南奇鼎科技有限公司	739,200.00	13.87
厦门华赢贸易有限公司	500,000.00	9.38
洪湖市闽洪水产品批发交易市场服务有限公司	318,454.00	5.98
华泰财产保险有限公司上海分公司	98,312.84	1.84
合计	5,329,215.19	100.00

其他说明

□适用 √不适用

8、其他应收款

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	45,608.90	19,400.00
合计	45,608.90	19,400.00

其他说明：

□适用 √不适用

应收利息

(1). 应收利息分类

☐ 适用 ☒ 不适用

(2). 重要逾期利息

☐ 适用 ☒ 不适用

(3). 坏账准备计提情况

☐ 适用 ☒ 不适用

其他说明：

☐ 适用 ☒ 不适用

应收股利

(1). 应收股利

☐ 适用 ☒ 不适用

(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

☐ 适用 ☒ 不适用

(3). 坏账准备计提情况

☐ 适用 ☒ 不适用

其他说明：

☐ 适用 ☒ 不适用

其他应收款

(1). 按账龄披露

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内小计	47,019.48
1 至 2 年	
2 至 3 年	
3 年以上	
3 至 4 年	
4 至 5 年	
5 年以上	
合计	47,019.48

(2). 按款项性质分类情况

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
合并范围内应收款项		
股权转让款		
其他往来款	2,019.48	
押金	10,000.00	20,000.00
备用金	35,000.00	
减：坏账准备	-1,410.58	-600.00
合计	45,608.90	19,400.00

(3). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2020年1月1日余额	600.00			600.00
2020年1月1日余额在本期				
—转入第二阶段				
—转入第三阶段				
—转回第二阶段				
—转回第一阶段				
本期计提	810.58			810.58
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2020年6月30日余额	1,410.58			1,410.58

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

□适用 √不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

□适用 √不适用

(4). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
其他应收款坏账准备	600.00	810.58				1,410.58
合计	600.00	810.58				1,410.58

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

□适用 √不适用

(5). 本期实际核销的其他应收款情况

□适用 √不适用

(6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
张维强	备用金	30,000.00	1 年以内	63.80	900.00
上海润稼冷链物流有限公司	押金	10,000.00	1 年以内	21.27	300.00
林娟	备用金	5,000.00	1 年以内	10.63	150.00
上海中商兴盛酒类仓储配送有限公司		2,019.48	1 年以内	4.30	60.58
合计	/	47,019.48	/	100.00	1,410.58

(7). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

(8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用

(9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

9、存货

(1). 存货分类

□适用 √不适用

(2). 存货跌价准备及合同履约成本减值准备

□适用 √不适用

(3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

□适用 √不适用

(4). 合同履约成本本期摊销金额的说明

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

10、合同资产**(1). 合同资产情况**

□适用 √不适用

(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

□适用 √不适用

(3). 本期合同资产计提减值准备情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

11、持有待售资产

□适用 √不适用

12、一年内到期的非流动资产

□适用 √不适用

13、其他流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
合同取得成本		
应收退货成本		
预缴税款	1,485.68	97,420.99
合计	1,485.68	97,420.99

其他说明：

无

14、债权投资**(1). 债权投资情况**

□适用 √不适用

(2). 期末重要的债权投资

□适用 √不适用

(3). 减值准备计提情况

□适用 √不适用

15、其他债权投资**(1). 其他债权投资情况**

□适用 √不适用

(2). 期末重要的其他债权投资

□适用 √不适用

(3). 减值准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

16、长期应收款

(1) 长期应收款情况

□适用 √不适用

(2) 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

(3) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

□适用 √不适用

(4) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

17、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

其他说明

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、未纳入合并报表的子公司											
Prima International Middle East FZE	2,483,340.00									2,483,340.00	2,483,340.00
小计	2,483,340.00									2,483,340.00	2,483,340.00
合计	2,483,340.00									2,483,340.00	2,483,340.00

18、其他权益工具投资

(1). 其他权益工具投资情况

□适用 √不适用

(2). 非交易性权益工具投资的情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

19、其他非流动金融资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
股权投资	2,784,955.90	3,072,736.91
合计	2,784,955.90	3,072,736.91

其他说明：

无

20、固定资产

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
固定资产	31,311.15	37,119.51
固定资产清理		
合计	31,311.15	37,119.51

其他说明：

无

固定资产

(1). 固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	电子设备	其他设备	合计
一、账面原值：						
1. 期初余额				111,755.34	1,899.00	113,654.34
2. 本期增加金额						
(1) 购置						
(2) 在建工程转入						
(3) 企业合并增加						

3. 本期减少金额						
(1) 处置或报废						
4. 期末余额				111,755.34	1,899.00	113,654.34
二、累计折旧						
1. 期初余额				74,825.43	1,709.40	76,534.83
2. 本期增加金额				5,808.36		5,808.36
(1) 计提				5,808.36		5,808.36
3. 本期减少金额						
(1) 处置或报废						
4. 期末余额				80,633.79	1,709.40	82,343.19
三、减值准备						
1. 期初余额						
2. 本期增加金额						
(1) 计提						
3. 本期减少金额						
(1) 处置或报废						
4. 期末余额						
四、账面价值						
1. 期末账面价值				31,121.55	189.60	31,311.15
2. 期初账面价值				36,929.91	189.60	37,119.51

(2). 暂时闲置的固定资产情况

□适用 √不适用

(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

□适用 √不适用

(4). 通过经营租赁租出的固定资产

□适用 √不适用

(5). 未办妥产权证书的固定资产情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

固定资产清理

□适用 √不适用

21、 在建工程**项目列示**

☐适用 ☒不适用

其他说明：

无

在建工程**(1). 在建工程情况**

☐适用 ☒不适用

(2). 重要在建工程项目本期变动情况

☐适用 ☒不适用

(3). 本期计提在建工程减值准备情况

☐适用 ☒不适用

其他说明

☐适用 ☒不适用

工程物资

☐适用 ☒不适用

22、 生产性生物资产**(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产**

☐适用 ☒不适用

(2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

☐适用 ☒不适用

其他说明

☐适用 ☒不适用

23、 油气资产

☐适用 ☒不适用

24、 使用权资产

☐适用 ☒不适用

25、 无形资产**(1). 无形资产情况**

☐适用 ☒不适用

(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况

☐适用 ☒不适用

其他说明：

☐适用 ☒不适用

26、开发支出

☐适用 ☒不适用

27、商誉

(1). 商誉账面原值

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成的		处置		
鹰潭市寰球大数据传媒有限公司	1,042,966.89			1,042,966.89		
合计	1,042,966.89			1,042,966.89		

(2). 商誉减值准备

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		计提		处置		
鹰潭市寰球大数据传媒有限公司	1,042,966.89			1,042,966.89		
合计	1,042,966.89			1,042,966.89		

(3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

☐适用 ☒不适用

(4). 说明商誉减值测试过程、关键参数（例如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等，如适用）及商誉减值损失的确认方法

☐适用 ☒不适用

(5). 商誉减值测试的影响

☐适用 ☒不适用

其他说明：

☐适用 ☒不适用

28、长期待摊费用

☐适用 ☒不适用

29、递延所得税资产/递延所得税负债

(1). 未经抵销的递延所得税资产

□适用 √不适用

(2). 未经抵销的递延所得税负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值				
其他债权投资公允价值变动				
其他权益工具投资公允价值变动				
其他非流动金融资产投资公允价值变动	599,929.29	149,982.32	887,710.30	221,927.58
合计	599,929.29	149,982.32	887,710.30	221,927.58

(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

□适用 √不适用

(4). 未确认递延所得税资产明细

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	5,227,875.44	2,950,237.47
可抵扣亏损	13,253,345.24	12,893,905.46
合计	18,481,220.68	15,844,142.93

(5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

年份	期末金额	期初金额	备注
2020 年			
2021 年	13,677.86	41,874.40	
2022 年	6,875,430.89	10,822,210.66	
2023 年	447,403.81	1,473,015.09	
2024 年	489,345.69	556,805.31	
2025 年	5,427,486.99		
合计	13,253,345.24	12,893,905.46	/

其他说明：

☐适用 ☒不适用

30、其他非流动资产

☐适用 ☒不适用

31、短期借款

(1). 短期借款分类

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款		
抵押借款		
保证借款	13,929,537.50	16,037,777.78
信用借款		
合计	13,929,537.50	16,037,777.78

短期借款分类的说明：

无

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况

☐适用 ☒不适用

其他说明：

☐适用 ☒不适用

32、交易性金融负债

☐适用 ☒不适用

33、衍生金融负债

☐适用 ☒不适用

34、应付票据

☐适用 ☒不适用

35、应付账款

(1). 应付账款列示

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年以内（含 1 年）		13,133.71
1 年以上	185,204.80	172,071.09
合计	185,204.80	185,204.80

(2). 账龄超过 1 年的重要应付账款

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

36、预收款项

(1). 预收账款项列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年以内（含 1 年）		
1 年以上	2,609,423.82	2,609,423.82
合计	2,609,423.82	2,609,423.82

(2). 账龄超过 1 年的重要预收款项

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
厦门鑫鹭航商贸有限公司	22,190.00	合同尚未执行
常州乾矿贸易有限公司	756,000.00	合同尚未执行
合计	778,190.00	/

其他说明：

□适用 √不适用

37、合同负债

(1). 合同负债情况

□适用 √不适用

(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

38、应付职工薪酬

(1). 应付职工薪酬列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	205,522.07	1,470,061.01	1,476,180.01	199,403.07
二、离职后福利-设定提存计划		13,366.24	12,833.11	533.13
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				

合计	205,522.07	1,483,427.25	1,489,013.12	199,936.20
----	------------	--------------	--------------	------------

(2). 短期薪酬列示

√ 适用 □ 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	205,522.07	1,384,433.85	1,390,552.85	199,403.07
二、职工福利费		79.00	79.00	
三、社会保险费		20,034.88	20,034.88	
其中：医疗保险费		16,658.31	16,658.31	
工伤保险费		231.09	231.09	
生育保险费		3,145.48	3,145.48	
四、住房公积金		65,513.28	65,513.28	
五、工会经费和职工教育经费				
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
合计	205,522.07	1,470,061.01	1,476,180.01	199,403.07

(3). 设定提存计划列示

√ 适用 □ 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险		13,069.69	12,536.56	533.13
2、失业保险费		296.55	296.55	
3、企业年金缴费				
合计		13,366.24	12,833.11	533.13

其他说明：

□ 适用 √ 不适用

39、应交税费

√ 适用 □ 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	282,644.21	782,241.92
消费税		
营业税	896,862.29	896,862.29
企业所得税		
个人所得税	205,830.52	210,145.76
城市维护建设税	2,358.11	21,815.77
教育附加费	48,868.52	62,766.85
其他税费	9,410.90	13,336.90
合计	1,445,974.55	1,987,169.49

其他说明：

无

40、其他应付款

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付利息		
应付股利		
其他应付款	7,654,055.81	11,780,611.91
合计	7,654,055.81	11,780,611.91

其他说明：

无

应付利息

□适用 √不适用

应付股利

□适用 √不适用

其他应付款

(1). 按款项性质列示其他应付款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
合并范围内应付款项		
借款及利息	389,652.73	389,652.73
预提费用等		24,075.46
应付关联方款项	31,200.00	31,200.00
应付暂收款		1,500,000.00
往来款	7,233,203.08	9,835,683.72
合计	7,654,055.81	11,780,611.91

(2). 账龄超过1年的重要其他应付款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
THOMSON LICENSING LLC.	3,942,498.00	尚未最终结算
管理部门其他往来对象	2,474,932.57	尚未最终结算
合计	6,417,430.57	/

其他说明：

□适用 √不适用

41、持有待售负债

☐适用 ☒不适用

42、1 年内到期的非流动负债

☐适用 ☒不适用

43、其他流动负债

☐适用 ☒不适用

44、长期借款**(1). 长期借款分类**

☐适用 ☒不适用

其他说明，包括利率区间：

☐适用 ☒不适用

45、应付债券**(1). 应付债券**

☐适用 ☒不适用

(2). 应付债券的增减变动（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

☐适用 ☒不适用

(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

☐适用 ☒不适用

(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

☐适用 ☒不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

☐适用 ☒不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

☐适用 ☒不适用

其他说明：

☐适用 ☒不适用

46、租赁负债

☐适用 ☒不适用

47、长期应付款

项目列示

□适用 √不适用

长期应付款

□适用 √不适用

专项应付款

□适用 √不适用

48、长期应付职工薪酬

□适用 √不适用

49、预计负债

□适用 √不适用

50、递延收益

递延收益情况

□适用 √不适用

涉及政府补助的项目：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

51、其他非流动负债

□适用 √不适用

52、股本

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	期初余额	本次变动增减（+、-）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	523,199,665.00						523,199,665.00

其他说明：

无

53、其他权益工具

(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

□适用 √不适用

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

□适用 √不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

54、资本公积

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	1,703,636,374.21			1,703,636,374.21
其他资本公积	582,028,203.39			582,028,203.39
合计	2,285,664,577.60			2,285,664,577.60

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

55、库存股

□适用 √不适用

56、其他综合收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期发生金额						期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
一、不能重分类进损益的其他综合收益								
其中：重新计量设定受益计划变动额								
权益法下不能转损益的其他综合收益								
其他权益工具投资公允价值变动								
企业自身信用风险公允价值变动								
二、将重分类进损益的其他综合收益	18,009,383.62	141,438.01				141,438.01		18,150,821.63

其中：权益法下可转损益的其他综合收益								
其他债权投资公允价值变动								
金融资产重分类计入其他综合收益的金额								
其他债权投资信用减值准备								
现金流量套期储备								
外币财务报表折算差额	18,009,383.62	141,438.01				141,438.01		18,150,821.63
其他综合收益合计	18,009,383.62	141,438.01				141,438.01		18,150,821.63

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

无

57、专项储备

☐ 适用 ☒ 不适用

58、盈余公积

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	38,184,363.11			38,184,363.11
任意盈余公积	16,820,584.59			16,820,584.59
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	55,004,947.70			55,004,947.70

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

59、未分配利润

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上年度
调整前上期末未分配利润	-2,871,430,844.03	-2,873,337,283.14
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		27,711.99
调整后期初未分配利润	-2,871,430,844.03	-2,873,309,571.15
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-2,405,344.51	1,878,727.12
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利		
转作股本的普通股股利		

期末未分配利润	-2,873,836,188.54	-2,871,430,844.03

调整期初未分配利润明细:

- 1、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0 元。
- 2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0 元。
- 3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0 元。
- 4、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0 元。
- 5、其他调整合计影响期初未分配利润 0 元。

60、营业收入和营业成本

(1). 营业收入和营业成本情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	6,235,021.57	5,799,415.09	1,373,269.90	
其他业务				
合计	6,235,021.57	5,799,415.09	1,373,269.90	

(2). 合同产生的收入的情况

□适用 √不适用

(3). 履约义务的说明

□适用 √不适用

(4). 分摊至剩余履约义务的说明

□适用 √不适用

其他说明：

无

61、税金及附加

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
消费税		
营业税		
城市维护建设税		6,152.12
教育费附加		4,914.01
资源税		
房产税		
土地使用税		

车船使用税		
印花税	2,647.50	6,455.10
合计	2,647.50	17,521.23

其他说明：

无

62、销售费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	158,110.46	999,620.29
运输费		
业务费	28,531.35	31,725.40
其他	4,900.00	16,299.00
合计	191,541.81	1,047,644.69

其他说明：

无

63、管理费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	1,310,293.52	1,475,228.84
办公费用	7,477.92	15,727.57
差旅费	7,026.42	144,707.61
业务招待费	27,270.00	100,004.62
证券事务费用	54,339.61	179,360.68
咨询、诉讼费	152,454.66	133,639.85
折旧摊销费	5,808.36	31,032.80
其他	186,209.07	357,096.10
合计	1,750,879.56	2,436,798.07

其他说明：

无

64、研发费用

□适用 √不适用

65、财务费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	627,725.00	937,467.14

减：利息收入	-38,519.94	-46,573.30
汇兑损益	167,126.30	25,137.80
手续费支出	12,718.60	10,573.03
合计	769,049.96	926,604.67

其他说明：

无

66、其他收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
个税手续费返还	1,980.92	
其他	31,119.63	
合计	33,100.55	

其他说明：

无

67、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益		617,419.03
处置长期股权投资产生的投资收益	-191,022.64	
交易性金融资产在持有期间的投资收益	362,640.00	
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		
债权投资在持有期间取得的利息收入		
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
处置其他权益工具投资取得的投资收益		
处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		
其他	-	111,304.11
合计	171,617.36	728,723.14

其他说明：

无

68、净敞口套期收益

□适用 √不适用

69、公允价值变动收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产		
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益		

交易性金融负债		
按公允价值计量的投资性房地产		
其他非流动金融资产	-287,781.01	
合计	-287,781.01	

其他说明：

无

70、信用减值损失

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
其他应收款坏账损失	-810.58	409,311.22
债权投资减值损失		
其他债权投资减值损失		
长期应收款坏账损失		
合同资产减值损失		
应收账款信用减值损失	8,488.06	2,324,083.09
合计	7,677.48	2,733,394.31

其他说明：

无

71、资产减值损失

□适用 √不适用

72、资产处置收益

□适用 √不适用

73、营业外收入

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计			
其中：固定资产处置利得			
无形资产处置利得			
债务重组利得			
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助			
其他	40,000.00		40,000.00
合计	40,000.00		40,000.00

计入当期损益的政府补助

☐适用 ☒不适用

其他说明：

☐适用 ☒不适用

74、营业外支出

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计			
其中：固定资产处置损失			
无形资产处置损失			
债务重组损失			
非货币性资产交换损失			
对外捐赠			
其他	178,514.11	221,249.06	178,514.11
合计	178,514.11	221,249.06	178,514.11

其他说明：

无

75、所得税费用

(1) 所得税费用表

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用		76.46
递延所得税费用	-71,945.26	
合计	-71,945.26	76.46

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额
利润总额	-2,492,412.08
按法定/适用税率计算的所得税费用	-623,103.05
子公司适用不同税率的影响	
调整以前期间所得税的影响	
非应税收入的影响	-90,660.00
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	

本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	641,817.79
所得税费用	-71,945.26

其他说明：

☐ 适用 ☒ 不适用

76、其他综合收益

☒ 适用 ☐ 不适用

详见附注七、56 其他综合收益

77、现金流量表项目

(1)、收到的其他与经营活动有关的现金

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
往来款		2,954,174.10
政府补助		
利息收入	38,519.94	46,573.30
保证金、押金、备用金		53,827.00
其他	112,100.74	2,548,709.00
合计	150,620.68	5,603,283.40

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

无

(2)、支付的其他与经营活动有关的现金

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
销售费用、管理费用	716,943.64	1,002,256.69
财务费用	12,718.60	9,398.43
保证金		
中介机构费	800,000.00	1,689,700.00
其他	1,715,555.13	3,301,233.21
合计	3,245,217.37	6,002,588.33

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

无

(3)、收到的其他与投资活动有关的现金

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

赎回银行理财产品		4,500,000.00
其他		
合计		4,500,000.00

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

无

(4). 支付的其他与投资活动有关的现金

☐ 适用 ☒ 不适用

(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

☐ 适用 ☒ 不适用

(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
临沂屠苏岛商业管理运营有限公司		12,000,000.00
合计		12,000,000.00

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

78、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	-2,420,466.82	185,493.17
加：资产减值准备		
信用减值损失	-7,677.48	-2,733,394.31
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	5,808.36	12,905.36
使用权资产摊销		
无形资产摊销		
长期待摊费用摊销		18,127.44
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列）		
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）	287,781.01	
财务费用（收益以“－”号填列）	591,003.60	937,321.53
投资损失（收益以“－”号填列）	-171,617.36	-728,723.14
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）		
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）	-71,945.26	
存货的减少（增加以“－”号填列）		-5,421,422.02

经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	6,250,057.20	8,315,934.36
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	-1,466,130.12	-9,889,285.10
其他	141,378.69	-138,326.92
经营活动产生的现金流量净额	3,138,191.82	-9,441,369.63
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	24,743,572.06	22,030,550.70
减：现金的期初余额	23,950,512.66	31,632,460.46
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	793,059.40	-9,601,909.76

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

□适用 √不适用

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	金额
本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	
鹰潭市寰球大数据传媒有限公司	
减：丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物	8,587.86
鹰潭市寰球大数据传媒有限公司	8,587.86
加：以前期间处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	
处置子公司收到的现金净额	-8,587.86

其他说明：

无

(4) 现金和现金等价物的构成

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	24,743,572.06	23,950,512.66
其中：库存现金	3,944.92	141.83
可随时用于支付的银行存款	24,739,627.14	23,950,370.83
可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		

二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	24,743,572.06	23,950,512.66
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

其他说明：

☐ 适用 ☒ 不适用

79、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

☐ 适用 ☒ 不适用

80、所有权或使用权受到限制的资产

☐ 适用 ☒ 不适用

81、外币货币性项目

(1). 外币货币性项目

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金			2,513,307.37
其中：美元	355,011.99	7.0795	2,513,307.37
欧元			
港币			
应收账款			4,203,997.64
其中：美元	602,620.00	6.9762	4,203,997.64
欧元			
港币			
长期借款			
其中：美元			
欧元			
港币			

其他说明：

无

(2). 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因

☒ 适用 ☐ 不适用

重要境外经营实体	境外主要经营地	记账本位币	选择依据
Prima Technology, INC.	美国	美元	日常经营活动结算货币

厦华电子（香港）有限公司	香港	港币	日常经营活动结算货币
厦华（香港）投资有限公司	香港	港币	日常经营活动结算货币

82、套期

☐ 适用 ☒ 不适用

83、政府补助**1. 政府补助基本情况**

☐ 适用 ☒ 不适用

2. 政府补助退回情况

☐ 适用 ☒ 不适用

其他说明

无

84、其他

☐ 适用 ☒ 不适用

八、合并范围的变更**1、非同一控制下企业合并**

☐ 适用 ☒ 不适用

2、同一控制下企业合并

☐ 适用 ☒ 不适用

3、反向购买

☐ 适用 ☒ 不适用

4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

子公司名称	股权处置价款	股权处置比例（%）	股权处置方式	丧失控制权的时点	丧失控制权时点的确定依据	处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额	丧失控制权之日剩余股权的比例（%）	丧失控制权之日剩余股权的账面价值	丧失控制权之日剩余股权的公允价值	按照公允价值重新计量剩余股权产生的利得或损失	丧失控制权之日剩余股权公允价值的确定方法及主要假设	与原子公司股权投资相关的其他综合收益转入投资损益的金额
鹰潭市寰球大数据传媒有限公司	0	55	转让	2020 年 6 月	工商登记日期	-191,022.64	0	0	0	0	不适用	不适用

其他说明：

□适用 √不适用

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

□适用 √不适用

5、其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

√适用 □不适用

2020 年 6 月 4 日公司与海南优悦商品贸易有限公司共同投资设立厦门领净卫士科技有限公司，注册资本 400 万元，公司与海南优悦商品贸易有限公司持股比例分别为 51%和 49%。并于 2020 年 6 月 4 日取得了厦门市思明监督管理局颁发的《营业执照》，该公司成立后即纳入合并范围。

6、其他

□适用 √不适用

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1). 企业集团的构成

√适用 □不适用

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
Prima International (Middle East) FZE.	阿联酋	阿联酋	商品销售	100.00		设立或投资
Prima Technology, INC.	美国	美国	商品销售	100.00		设立或投资
厦华电子(香港)有限公司	中国香港	中国香港	商品销售	100.00		设立或投资
Prima France	法国	法国	商品销售		100.00	设立或投资
厦门领晟贸易有限公司	厦门	厦门	贸易	100.00		设立或投资
洪湖市领晟水产品贸易有限公司	洪湖	洪湖	贸易		100.00	设立或投资
厦门市领兆投资管理有限公司	厦门	厦门	投资管理	100.00		设立或投资
厦门市昊勋投资管理有限公司	厦门	厦门	投资管理	100.00		设立或投资
厦门市展域科技有限公司	厦门	厦门	数据处理和存储服务	100.00		设立或投资
厦华(香港)投资有限公司	香港	香港	投资管理	100.00		设立或投资
厦门领净卫士科技有限公司	厦门	厦门	贸易	51.00		设立或投资
中农批(厦门)贸易有限公司	厦门	厦门	贸易	51.00		设立或投资
华侨景田(天津)科技有限公司	天津	天津	信息技术	51.00		设立或投资
江西北斗物联网有限公司	江西省	江西省	文化、体育和娱乐业	51.00		设立或投资

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：

无

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

无

确定公司是代理人还是委托人的依据：

无

其他说明：

注1：根据公司2010年度第六届董事会第十次会议决议，公司对Prima International (Middle East) FZE 进行注销清算，公司从2010年度开始不将该公司纳入合并财务报表范围。Prima France 系 Prima International (Middle East) FZE. 的全资子公司，该公司已经于2008年度宣告被清理整顿，并已经从2008年度始不纳入合并财务报表范围，本期亦不纳入合并财务报表范围。

注2：厦门领净卫士科技有限公司于2020年6月4日取得厦门市思明监督管理局颁发的《营业执照》。

(2). 重要的非全资子公司

□适用 √不适用

(3). 重要非全资子公司的主要财务信息

☐ 适用 ☒ 不适用

(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制:

☐ 适用 ☒ 不适用

(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持:

☐ 适用 ☒ 不适用

其他说明:

☐ 适用 ☒ 不适用

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

☐ 适用 ☒ 不适用

3、在合营企业或联营企业中的权益

☐ 适用 ☒ 不适用

4、重要的共同经营

☐ 适用 ☒ 不适用

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明:

☐ 适用 ☒ 不适用

6、其他

☐ 适用 ☒ 不适用

十、与金融工具相关的风险

☒ 适用 ☐ 不适用

本公司在经营过程中面临各种金融风险：信用风险、市场风险和流动性风险。公司董事会全面负责风险管理目标和政策的确定，并对风险管理目标和政策承担最终责任，董事会已授权本公司管理层设计和实施能确保风险管理目标和政策得以有效执行的程序。公司管理层管理及监控这些风险，以确保及时和有效地采取适当的措施。

(一) 市场风险

金融工具的市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险，包括外汇风险、利率风险和其他价格风险。

1. 利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。截至 2020 年 6 月 30 日，本公司银行借款人民币 1,390 万元，在其他变量不变的假设下，假定利率变动 50 个基准点，不会对本公司的利润总额和股东权益产生重大的影响。

2. 外汇风险

外汇风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。

本公司面临的外汇风险主要来源于以美元及港币计价的金融资产和金融负债，截至 2020 年 6 月 30 日，有关外币资产的余额情况参见附注“七、81、外币货币性项目”。

（二）流动性风险

流动性风险，是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。本公司的政策是确保拥有充足的现金以偿还到期债务。流动性风险由本公司的财务部门集中控制。财务部门通过监控现金余额、可随时变现的有价证券以及对未来 12 个月现金流量的滚动预测，确保公司在所有合理预测的情况下拥有充足的资金偿还债务。

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量				
（一）交易性金融资产				
1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产				
（1）债务工具投资				
（2）权益工具投资				
（3）衍生金融资产				
2. 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产				
（1）债务工具投资				
（2）权益工具投资				
（二）其他债权投资				
（三）其他权益工具投资				
（四）投资性房地产				
1. 出租用的土地使用权				
2. 出租的建筑物				
3. 持有并准备增值后转让的土地使用权				
（五）生物资产				
1. 消耗性生物资产				
2. 生产性生物资产				
（六）其他非流动金融资产			2,784,955.90	2,784,955.90
持续以公允价值计量的资产总额			2,784,955.90	2,784,955.90
（六）交易性金融负债				
1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
其中：发行的交易性债券				
衍生金融负债				
其他				
2. 指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				

持续以公允价值计量的负债总额				
二、非持续的公允价值计量				
（一）持有待售资产				
非持续以公允价值计量的资产总额				
非持续以公允价值计量的负债总额				

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

☐适用 ☒不适用

3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

☐适用 ☒不适用

4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

☐适用 ☒不适用

5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析

☐适用 ☒不适用

6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策

☐适用 ☒不适用

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

☐适用 ☒不适用

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

☐适用 ☒不适用

9、其他

☐适用 ☒不适用

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

☒适用 ☐不适用

其他说明：

本公司的主要股东

大股东名称	关联关系	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本(万元)	对本企业的持股比例	对本企业的表决权比例	本企业最终控制方	统一社会信用代码
赣州鑫域投资管理有限公司	实际控制人之关联方	有限公司	赣州	王玲玲	投资管理	1,000.00	11.31%	11.31%	王玲玲	913502007378847792
德昌行(北京)投资有限公司	实际控制人之关联方	有限公司	北京	王聪明	项目投资投资管理	1,001.00	4.65%	4.65%	王玲玲	91110105078531100W
王玲玲	实际控制人						4.14%	4.14%		
深圳市力信达科技有限公司	持股 10%以上的法人股东	有限公司	深圳	胡育焕	信息科技	100.00	13.84%	13.84%		91440300MA5EFGU99T
王春芳	实际控制人之关联方						5.00%	5.00%		

注:

1、截至 2020 年 6 月 30 日,王春芳、王玲玲、赣州鑫域投资管理有限公司及德昌行(北京)投资有限公司行系一致行动人,合计持有上市公司 131,346,542.00 股,占上市公司总股本的比例为 25.10%。

2、其中,王春芳已于 2020 年 5 月 12 日将其持有的 5%股权对应的全部表决权委托给张建实先生行使。

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注“九、在其他主体中的权益”。

☐适用 ☒不适用

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注

☐适用 ☒不适用

本期与本公司发生关联方交易,或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下

☐适用 ☒不适用

4、其他关联方情况

☒适用 ☐不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
厦门当代控股集团有限公司	实际控制人之关联方王春芳控制的企业

其他说明

无

5、关联交易情况**(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易**

采购商品/接受劳务情况表

☐适用 ☒不适用

出售商品/提供劳务情况表

☐适用 ☒不适用

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

☐适用 ☒不适用**(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况**

本公司受托管理/承包情况表:

☐适用 ☒不适用

关联托管/承包情况说明

☐适用 ☒不适用

本公司委托管理/出包情况表:

☐适用 ☒不适用

关联管理/出包情况说明

☐适用 ☒不适用**(3). 关联租赁情况**

本公司作为出租方:

☐适用 ☒不适用

本公司作为承租方:

☒适用 ☐不适用

单位:元 币种:人民币

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
厦门当代控股集团有限公司	房屋租赁	62,400.00	54,600.00

关联租赁情况说明

☐适用 ☒不适用**(4). 关联担保情况**

本公司作为担保方

☐适用 ☒不适用

本公司作为被担保方

☒适用 ☐不适用

单位:元 币种:人民币

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
王春芳、王玲玲	18,000,000.00	2019-8-27	2020-8-27	是
王春芳、王玲玲	13,500,000.00	2020-8-24	2021-8-24	否

关联担保情况说明

☐适用 ☒不适用

(5). 关联方资金拆借

☐适用 ☒不适用

(6). 关联方资产转让、债务重组情况

☐适用 ☒不适用

(7). 关键管理人员报酬

☒适用 ☐不适用

单位：万元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	61.60	53.94

(8). 其他关联交易

☐适用 ☒不适用

6、关联方应收应付款项

(1). 应收项目

☐适用 ☒不适用

(2). 应付项目

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
其他应付款	厦门当代控股集团有限公司	31,200.00	31,200.00

7、关联方承诺

☐适用 ☒不适用

8、其他

☐适用 ☒不适用

十三、股份支付

1、股份支付总体情况

☐适用 ☒不适用

2、以权益结算的股份支付情况

☐适用 ☒不适用

3、以现金结算的股份支付情况

☐适用 ☒不适用

4、 股份支付的修改、终止情况☐适用 ☒不适用**5、 其他**☐适用 ☒不适用**十四、 承诺及或有事项****1、 重要承诺事项**☐适用 ☒不适用**2、 或有事项****(1). 资产负债表日存在的重要或有事项**☒适用 ☐不适用

本公司于 2017 年 8 月公司收到厦门市海沧区人民法院（2017）闽 0205 民初 2260 号]案件应诉通知书，中乙祥营造工程有限公司就火炬（翔安）厦华电子工业园相关建设工程施工合同纠纷事宜向法院提起诉讼，请求中国建筑技术集团有限公司向中乙祥营造工程有限公司支付工程款 14,533,210.77 元；请求厦门华侨电子股份有限公司、厦门火炬集团有限公司在未付工程款 9,657,964.64 元的范围内承担连带责任；该案经福建省厦门市海沧区人民法院审理并作出了（2017）闽 0205 民初 2260 号民事判决书，判决如下：（1）中技公司于本判决生效之日起十日内支付中乙祥公司工程款 7,023,284.42 元及逾期利息 466,789 元，合计 7,490,073.42 元；（2）中技公司于本判决生效之日起十日内支付中乙祥公司为本案支出的保全费 5,000 元；（3）驳回中乙祥公司的其他诉讼请求。

对上述判决，中乙祥营造工程有限公司、中国建筑技术集团有限公司不服，分别向福建省厦门市中级人民法院提起上诉。福建省厦门市中级人民法院于 2019 年 4 月 22 日立案后，依法组成合议庭进行了审理，并于 2019 年 11 月 29 日作出【（2019）闽 02 民终 2095 号】裁定，裁定内容如下：（1）撤销厦门市海沧区人民法院（2017）闽 0205 民初 2260 号民事判决；（2）本案发回厦门市海沧区人民法院重审。本诉讼结果对公司 2020 上半年度以及未来年度的经营业绩不构成重大影响。

(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：☐适用 ☒不适用**3、 其他**☐适用 ☒不适用**十五、 资产负债表日后事项****1、 重要的非调整事项**☐适用 ☒不适用**2、 利润分配情况**☐适用 ☒不适用**3、 销售退回**☐适用 ☒不适用

4、其他资产负债表日后事项说明

☐适用 ☒不适用

十六、其他重要事项**1、前期会计差错更正****(1). 追溯重述法**

☐适用 ☒不适用

(2). 未来适用法

☐适用 ☒不适用

2、债务重组

☐适用 ☒不适用

3、资产置换**(1). 非货币性资产交换**

☐适用 ☒不适用

(2). 其他资产置换

☐适用 ☒不适用

4、年金计划

☐适用 ☒不适用

5、终止经营

☐适用 ☒不适用

6、分部信息**(1). 报告分部的确定依据与会计政策**

☐适用 ☒不适用

(2). 报告分部的财务信息

☐适用 ☒不适用

(3). 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因

☐适用 ☒不适用

(4). 其他说明

☐适用 ☒不适用

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

□适用 √不适用

8、其他

□适用 √不适用

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内小计	834,666.16
1 至 2 年	
2 至 3 年	
3 年以上	
3 至 4 年	
4 至 5 年	
5 年以上	
合计	834,666.16

(2). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备										
其中：										
按组合计提坏账准备	834,666.16	100.00	25,039.99	3.00	809,626.17	1,117,601.50	100.00	33,528.05	3.00	1,084,073.45
其中：										
按照账龄组合	834,666.16	100.00	25,039.99	3.00	809,626.17	1,117,601.50	100.00	33,528.05	3.00	1,084,073.45
合计	834,666.16	/	25,039.99	/	809,626.17	1,117,601.50	/	33,528.05	/	1,084,073.45

按单项计提坏账准备：

☐适用 ☒不适用

按组合计提坏账准备：

☒适用 ☐不适用

组合计提项目：按照账龄组合

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例（%）
1 年以内	834,666.16	25,039.99	3.00
1 至 2 年			
合计	834,666.16	25,039.99	3.00

按组合计提坏账的确认标准及说明：

☐适用 ☒不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

☐适用 ☒不适用

(3). 坏账准备的情况

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
按组合计提坏账准备	33,528.05		8,488.06			25,039.99
合计	33,528.05		8,488.06			25,039.99

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

☐适用 ☒不适用

(4). 本期实际核销的应收账款情况

☐适用 ☒不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

☒适用 ☐不适用

单位名称	期末余额	占应收账款总额的比例(%)	坏账准备余额
林劲松	640,344.50	76.72	19,210.34
夏胜强	194,321.50	23.28	5,829.65
其他零星	0.16	0.00	
合计	834,666.16	100.00	25,039.99

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

□适用 √不适用

(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

2、其他应收款

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	243,508.90	198,300.00
合计	243,508.90	198,300.00

其他说明：

□适用 √不适用

应收利息

(1). 应收利息分类

□适用 √不适用

(2). 重要逾期利息

□适用 √不适用

(3). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

应收股利

(1). 应收股利

□适用 √不适用

(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

□适用 √不适用

(3). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

☐适用 ☒不适用

其他应收款

(1). 按账龄披露

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内小计	117,990.41
1 至 2 年	146,950.36
2 至 3 年	180,138.14
3 年以上	
3 至 4 年	104,863.15
4 至 5 年	477,752.94
5 年以上	366,913.26
合计	1,394,608.26

(2). 按款项性质分类

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
合并范围内应收款项	1,347,588.78	1,301,348.88
股权转让款		
其他往来款	2,019.48	
押金	10,000.00	20,000.00
备用金	35,000.00	
减：坏账准备	-1,151,099.36	-1,123,048.88
合计	243,508.90	198,300.00

(3). 坏账准备计提情况

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月 预期信用损 失	整个存续期预期信 用损失(未发生信 用减值)	整个存续期预期信 用损失(已发生信 用减值)	
2020年1月1日余额	600.00		1,122,448.88	1,123,048.88
2020年1月1日余额在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				

一转回第二阶段				
一转回第一阶段				
本期计提	810.58		27,239.90	28,050.48
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2020年6月30日余额	1,410.58		1,149,688.78	1,151,099.36

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

☐适用 ☒不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

☐适用 ☒不适用

(4). 坏账准备的情况

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
其他应收款 坏账准备	1,123,048.88	28,050.48				1,151,099.36
合计	1,123,048.88	28,050.48				1,151,099.36

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

☐适用 ☒不适用

(5). 本期实际核销的其他应收款情况

☐适用 ☒不适用

其他应收款核销说明：

☐适用 ☒不适用

(6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备 期末余额
PRIMA TECHNOLOGY, INC.	往来款	1,149,688.78	0-5 年以上	82.44	1,149,688.78
厦门市展域科技有限公司	往来款	148,000.00	1-4 年	10.61	
厦门市昊勋投资管理有限公司	往来款	35,400.00	0-5 年	2.54	
张维强	备用金	30,000.00	1 年以内	2.15	900.00
上海润稼冷链物流有限公司	押金	10,000.00	1 年以内	0.72	300.00
合计	/	1,373,088.78	/	98.46	1,150,888.78

(7). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

(8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用

(9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

3、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	30,044,728.62	7,392,882.07	22,651,846.55	32,590,281.12	10,448,434.57	22,141,846.55
对联营、合营企业投资						
合计	30,044,728.62	7,392,882.07	22,651,846.55	32,590,281.12	10,448,434.57	22,141,846.55

(1) 对子公司投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
Prima International Middle East FZE	2,483,340.00			2,483,340.00		2,483,340.00
Prima-Technology-INC	4,139,050.00			4,139,050.00		4,139,050.00
香港厦华电子有限公司	7,912,338.62			7,912,338.62		770,492.07
厦门市领兆投资管理有限公司	5,000,000.00			5,000,000.00		
鹰潭市寰球大数据传媒有限公司	3,055,552.50		3,055,552.50			
厦门领晟贸易有限公司	10,000,000.00			10,000,000.00		
厦门领净卫士科技有限公司		510,000.00		510,000.00		
合计	32,590,281.12	510,000.00	3,055,552.50	30,044,728.62		7,392,882.07

(2) 对联营、合营企业投资

□适用 √不适用

其他说明：

☐适用 ☒不适用

4、营业收入和营业成本

(1). 营业收入和营业成本情况

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	6,235,021.57	5,799,415.09	546,195.09	
其他业务				
合计	6,235,021.57	5,799,415.09	546,195.09	

(2). 合同产生的收入情况

☐适用 ☒不适用

(3). 履约义务的说明

☐适用 ☒不适用

(4). 分摊至剩余履约义务的说明

☐适用 ☒不适用

其他说明：

无

5、投资收益

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益		
权益法核算的长期股权投资收益		617,419.03
处置长期股权投资产生的投资收益		
交易性金融资产在持有期间的投资收益	362,640.00	
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		
债权投资在持有期间取得的利息收入		
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
处置其他权益工具投资取得的投资收益		
处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		
其他		111,304.11
合计	362,640.00	728,723.14

其他说明：

无

6、其他

□适用 √不适用

十八、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-191,022.64	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
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）	33,100.55	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
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	-287,781.01	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-138,514.11	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	71,945.26	
少数股东权益影响额		
合计	-512,271.95	

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

2、净资产收益率及每股收益☒ 适用 ☐ 不适用

报告期利润	加权平均净资产 收益率（%）	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	-25.82	-0.0046	-0.0046
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-20.32	-0.0036	-0.0036

3、境内外会计准则下会计数据差异☐ 适用 ☒ 不适用**4、其他**☐ 适用 ☒ 不适用

第十一节 备查文件目录

备查文件目录	载有董事长、主管会计工作负责人、会计主管人员签名并盖章的财务报表
备查文件目录	报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿
	公司没有在其他证券市场公布的年度报告

董事长：蔡凌芳

董事会批准报送日期：2020 年 8 月 28 日

修订信息

☐ 适用 ☒ 不适用