

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 2016 年第一季度报告

## 目录

一、	重要提示 .....	3
二、	公司主要财务数据和股东变化 .....	3
三、	重要事项 .....	5
四、	附录 .....	8

## 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李强及会计机构负责人（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、公司主要财务数据和股东变化

### 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	38,162,118.44	35,611,102.32	7.16
归属于上市公司股东的净资产	20,641,557.21	19,477,385.19	5.98
	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	-2,978,817.54	28,182,697.05	-110.57
	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	49,016,075.23	0.00	不适用
归属于上市公司股东的净利润	1,200,201.89	2,685,886.49	-55.31
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-340,732.41	-687,965.77	不适用
加权平均净资产收益率 (%)	5.98%	42.38%	减少 36.40 个百分点
基本每股收益 (元/股)	0.0023	0.0051	-54.90
稀释每股收益 (元/股)	0.0023	0.0051	-54.90

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
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	1,277,978.53	诉讼收回的其他应收款项减值准备转回
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	262,955.77	
合计	1,540,934.30	

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

单位：股

股东总数（户）				21,984		
前十名股东持股情况						
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	
华映光电股份有限公司	79,365,079	15.17	0	质押	52,454,133	境内非国有法人
厦门建发集团有限公司	47,619,047	9.10	0	无	0	国有法人
厦门鑫汇贸易有限公司	26,674,522	5.10	0	质押	26,174,500	境内非国有法人
德昌行（北京）投资有限公司	26,100,000	4.99	0	质押	26,100,000	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	无	0	境内非国有法人
王玲玲	21,346,546	4.08	0	质押	21,346,500	境内自然人
福建华映显示科技有限公司	15,873,015	3.03	0	无	0	境内非国有法人
华映视讯（吴江）有限公司	9,523,809	1.82	0	无	0	境内非国有法人
杨成社	6,553,200	1.25	0	无	0	境内自然人
杨忠义	2,902,090	0.55	0	无	0	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			
华映光电股份有限公司	79,365,079	人民币普通股	79,365,079			
厦门建发集团有限公司	47,619,047	人民币普通股	47,619,047			
厦门鑫汇贸易有限公司	26,674,522	人民币普通股	26,674,522			
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			
福建华映显示科技有限公司	15,873,015	人民币普通股	15,873,015			
华映视讯（吴江）有限公司	9,523,809	人民币普通股	9,523,809			
杨成社	6,553,200	人民币普通股	6,553,200			
杨忠义	2,902,090	人民币普通股	2,902,090			
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、华映光电股份有限公司与福建华映显示科技有限公司、华映视讯（吴江）有限公司为一致行动关系。 2、厦门鑫汇贸易有限公司、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		
预付款项	5,593,104.57	362,642.48	1442.32	本期末预付供应商的货款
其他应收款	370,656.81	42,135.19	779.68	本期增加其他往来借支款
应付账款	336,622.13	575,707.06	-41.53	本期核销账龄四年以上的应付款
预收款项	6,657,493.82	2,171,822.50	206.54	本期末预收客户的货款
应交税费	1,893,394.37	2,811,141.80	-32.65	本期已上缴上期期末计提的应交增值税及附加税

项目	合并		增减比例 (+ -%)	说明
	本期金额	上期金额		
营业收入	49,016,075.23	0.00	不适用	本期增加小规模贸易的业务所致
营业成本	46,988,791.47	0.00	不适用	本期增加小规模贸易的业务所致
销售费用	93,407.23	0.00	不适用	因公司小规模贸易业务开展,费用增加
管理费用	2,231,816.80	805,535.89	177.06	因公司小规模贸易业务开展,费用增加
财务费用	431,833.47	-117,570.12	不适用	本期产生的汇兑损失增加
资产减值损失	-1,705,359.57	0.00	不适用	主要系诉讼收回的其他应收款项减值准备转回
营业外收入	271,114.90	3,460,752.26	-92.17	本期无固定资产处置收益
销售商品、提供劳务收到的现金	62,174,508.00	0.00	不适用	本期增加小规模贸易的业务所致
收到其他与经营活动有关的现金	1,048,322.32	31,248,944.94	-96.65	本期无股东借款及存款到期解押款
购买商品、接受劳务支付的现金	60,207,176.00	0.00	不适用	本期增加小规模贸易的业务所致
支付给职工以及为职工支付的现金	1,386,344.20	966,733.30	43.41	公司小规模贸易业务开展,人员增加
支付其他与经营活动有关的现金	3,286,318.03	473,451.96	594.12	因公司小规模贸易业务开展,各项经营支出增加
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0.00	2,000,000.00	-100.00	本期无处置固定资产收益
偿还债务支付的现金	0.00	24,605,200.00	-100.00	本期无归还银行借款
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	0.00	1,194,669.62	-100.00	本期未支付借款利息

## 3.2 重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

## (一)、关联交易情况

## (1)、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	29,250.00	
厦门当代投资集团有限公司	房屋租赁		67,500.00
合计		29,250.00	67,500.00

## (二)其他披露事项

2016年3月14日,公司发布了《重大资产重组停牌公告》,公司股票于2016年3月14日起停牌不超过一个月;重大资产重组停牌以来,有关各方积极论证本次重大资产重组事项的相关事宜,推进重大资产重组所涉及的各项工,公司于2016年3月16日发布《重大资产重组进展暨签署<投资合作协议>的公告》,公司已于2016年3月15日与自然人曾途、周涛、深圳市必必德股权投资合伙企业(有限合伙)、深圳市凯奇飞翔股权投资合伙企业(有限合伙)等有关方签署了《投资合作协议》,拟通过发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的方式,收购曾途、

周涛、深圳市必必德股权投资合伙企业（有限合伙）、深圳市凯奇飞翔股权投资合伙企业（有限合伙）及成都数联铭品科技有限公司（“目标公司”）现有其他股东所持有的目标公司100%的股权。鉴于尽职调查工作仍在有序推进中，目前尚有部分相关资料需要准备，且中介机构的内核流程也还需一定时间，公司已申请本公司股票自2016年4月14日起继续停牌不超过半个月，即不晚于2016年4月29日确定本次重大资产重组相关事项后，及时公告并申请股票复牌。目前公司已和部分中介机构签订了相关服务协议，审计、评估、尽职调查等各项工作已接近尾声。

后续，公司将积极配合大股东做好相关重大资产重组的推进工作，加快引入优质资产，改善公司经营状况，使公司未来得以健康地持续经营发展。

### 3.3 公司及持股5%以上的股东承诺事项履行情况

√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	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履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：2013-1-6；期限：长期	是	是		
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及董事、监事和高级管理人员	厦门鑫汇贸易有限公司、德昌行（北京）投资有限公司、王玲玲、白小琴、蔡凌芳、蔡清艺和苏世华承诺：最近5年不存在受过行政处罚（与证券市场明显无关的除外）、刑事处罚、或者涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁的情形。	承诺时间：2013-1-6；期限：长期	是	是		
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不存在上市公司收购管理办法（2012年2月14日修订）（下称“《收购办法》”）第六条规定的情形，即：（一）收购人负有数额较大债务，到期未清偿，且处于持续状态；（二）收购人最近3年有重大违法行为或者涉嫌有重大违法行为；（三）收购人最近3年有严重的证券市场失信行为；（四）收购人为自然人的，存在《公司法》第一百四十七条规定情形；（五）法律、行政法规规定以及中国证监会认定的不得收购上市公司的其他情形。	承诺时间：2013-1-6；期限：长期	是	是		
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	其他	上市公司股东	2013年11月6日，公司股东华映视讯(吴江)有限公司（“华映吴江”）、华映光电股份有限公司（“华映光电”）和福建华映显示科技有限公司（“华映显示”）（共同作为甲方）与厦门鑫汇贸易有限公司（“厦门鑫汇”）（作为乙方）签订了《合作协议书》，对乙方配合上市公司进行业务资产整合、引进优质资产协助上市公司改善盈利能力，提高上市公司价值（“市值管理服务”）的有关事项进行了约定。在《合作协议书》中，甲方特别承诺，待目标股份限售期届满（甲方合计持有的上市公司限售股104,761,903股股份、持股比例为20.02%，解除限售日期为2015年11月28日），且下列条件均得以满足的前提下，甲方方能出售目标股份： （1）出售时间：不早于2015年12月1日（2）出售数量：在2015年12月1日至2015年12月31日期间，不低于41,977,943股且不超过52,454,133股（3）出售价格：在2015年12月1日至2015年12月31日期间，不低于3.66元/股	承诺时间：2013-1-6；期限：至2015年12月31日	是	是		

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	2016-04-22

## 四、附录

## 4.1 财务报表

## 合并资产负债表

2016 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
<b>流动资产:</b>		
货币资金	30,122,284.69	33,120,038.73
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	2,015,447.94	2,027,387.05
预付款项	5,593,104.57	362,642.48
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	370,656.81	42,135.19
买入返售金融资产		
存货		
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	38,101,494.01	35,552,203.45
<b>非流动资产:</b>		
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		
投资性房地产		
固定资产	60,624.43	58,898.87
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	60,624.43	58,898.87
资产总计	38,162,118.44	35,611,102.32

法定代表人:王玲玲

主管会计工作负责人:李强

会计机构负责人:王燕萍

## 2016年第一季度报告

续上表：

## 合并资产负债表

2016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
<b>流动负债：</b>		
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	336,622.13	575,707.06
预收款项	6,657,493.82	2,171,822.50
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	530,919.23	448,281.94
应交税费	1,893,394.37	2,811,141.80
应付利息		
应付股利		
其他应付款	8,102,131.68	10,126,763.83
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	17,520,561.23	16,133,717.13
<b>非流动负债：</b>		
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	17,520,561.23	16,133,717.13
<b>所有者权益</b>		
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	2,284,202,940.67	2,284,202,940.67
减：库存股		
其他综合收益	17,520,636.11	17,556,665.98
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	-2,859,286,632.27	-2,860,486,834.16
归属于母公司所有者权益合计	20,641,557.21	19,477,385.19
少数股东权益		
所有者权益合计	20,641,557.21	19,477,385.19
负债和所有者权益总计	38,162,118.44	35,611,102.32

法定代表人：王玲玲

主管会计工作负责人：李强

会计机构负责人：王燕萍

## 2016年第一季度报告

## 母公司资产负债表

2016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
<b>流动资产:</b>		
货币资金	30,008,628.97	33,004,262.45
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	2,015,447.94	2,027,387.05
预付款项	5,593,104.57	362,642.48
应收利息		
应收股利		
其他应收款	408,406.36	50,009.69
存货		
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	38,025,587.84	35,444,301.67
<b>非流动资产:</b>		
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	7,141,846.55	7,141,846.55
投资性房地产		
固定资产	60,624.43	58,898.87
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	7,202,470.98	7,200,745.42
资产总计	45,228,058.82	42,645,047.09

法定代表人:王玲玲

主管会计工作负责人:李强

会计机构负责人:王燕萍

续上表：

母公司资产负债表  
2016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
<b>流动负债：</b>		
短期借款		
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	1,113,690.08	1,352,775.01
预收款项	6,657,493.82	2,171,822.50
应付职工薪酬	530,919.23	439,012.26
应交税费	1,893,394.37	2,810,878.68
应付利息		
应付股利		
其他应付款	14,734,204.97	16,797,819.59
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	24,929,702.47	23,572,308.04
<b>非流动负债：</b>		
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	24,929,702.47	23,572,308.04
<b>所有者权益：</b>		
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	2,284,144,716.02	2,284,144,716.02
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	-2,842,050,972.37	-2,843,276,589.67
所有者权益合计	20,298,356.35	19,072,739.05
负债和所有者权益总计	45,228,058.82	42,645,047.09

法定代表人：王玲玲

主管会计工作负责人：李强

会计机构负责人：王燕萍

## 2016年第一季度报告

## 合并利润表

2016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	49,016,075.23	
其中：营业收入	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	48,078,829.11	687,965.77
其中：营业成本	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		
营业税金及附加	38,339.71	0.00
销售费用	93,407.23	0.00
管理费用	2,231,816.80	805,535.89
财务费用	431,833.47	-117,570.12
资产减值损失	-1,705,359.57	0.00
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）	937,246.12	-687,965.77
加：营业外收入	271,114.90	3,460,752.26
其中：非流动资产处置利得		3,393,536.01
减：营业外支出	8,159.13	86,900.00
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	1,200,201.89	2,685,886.49
减：所得税费用		
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	1,200,201.89	2,685,886.49
归属于母公司所有者的净利润	1,200,201.89	2,685,886.49
少数股东损益		
六、其他综合收益的税后净额	-36,029.87	26,940.73
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-36,029.87	26,940.73
（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	-36,029.87	26,940.73
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	-36,029.87	26,940.73
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	1,164,172.02	2,712,827.22
归属于母公司所有者的综合收益总额	1,164,172.02	2,712,827.22
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）	0.0023	0.0051
（二）稀释每股收益（元/股）	0.0023	0.0051

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：李强

会计机构负责人：王燕萍

## 2016年第一季度报告

## 母公司利润表

2016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	49,016,075.23	0.00
减：营业成本	46,988,791.47	0.00
营业税金及附加	38,339.71	0.00
销售费用	93,407.23	0.00
管理费用	2,048,954.89	788,230.13
财务费用	430,921.25	-117,827.61
资产减值损失	-1,547,000.85	0.00
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）	962,661.53	-670,402.52
加：营业外收入	271,114.90	3,460,752.26
其中：非流动资产处置利得		3,393,536.01
减：营业外支出	8,159.13	86,900.00
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	1,225,617.30	2,703,449.74
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	1,225,617.30	2,703,449.74
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	1,225,617.30	2,703,449.74
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：李强

会计机构负责人：王燕萍

## 2016年第一季度报告

## 合并现金流量表

2016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
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	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	1,048,322.32	31,248,944.94
经营活动现金流入小计	63,222,830.32	31,248,944.94
购买商品、接受劳务支付的现金	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	1,386,344.20	966,733.30
支付的各项税费	1,321,809.63	1,626,062.63
支付其他与经营活动有关的现金	3,286,318.03	473,451.96
经营活动现金流出小计	66,201,647.86	3,066,247.89
经营活动产生的现金流量净额	-2,978,817.54	28,182,697.05
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
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		2,000,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	0.00	2,000,000.00
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		
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	4,999.00	
投资活动产生的现金流量净额	-4,999.00	2,000,000.00

法定代表人：王玲玲

主管会计工作负责人：李强

会计机构负责人：王燕萍

续上表：

**合并现金流量表**  
2016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
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
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		24,605,200.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		1,194,669.62
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		230,680.82
筹资活动现金流出小计		26,030,550.44
筹资活动产生的现金流量净额		-26,030,550.44
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-13,937.50	88,929.51
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-2,997,754.04	4,241,076.12
加：期初现金及现金等价物余额	33,120,038.73	11,137,937.42
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	30,122,284.69	15,379,013.54

法定代表人：王玲玲

主管会计工作负责人：李强

会计机构负责人：王燕萍

## 2016年第一季度报告

## 母公司现金流量表

2016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
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	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	1,048,321.02	31,300,915.34
经营活动现金流入小计	63,222,829.02	31,300,915.34
购买商品、接受劳务支付的现金	60,207,176.00	
支付给职工以及为职工支付的现金	1,383,251.67	966,733.30
支付的各项税费	1,321,809.63	1,626,062.63
支付其他与经营活动有关的现金	3,288,542.51	473,451.96
经营活动现金流出小计	66,200,779.81	3,066,247.89
经营活动产生的现金流量净额	-2,977,950.79	28,234,667.45
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
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		2,000,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		3,215,520.00
投资活动现金流入小计		5,215,520.00
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		
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	4,999.00	
投资活动产生的现金流量净额	-4,999.00	5,215,520.00
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
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		24,605,200.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		1,194,669.62
支付其他与筹资活动有关的现金		230,680.82
筹资活动现金流出小计		26,030,550.44
筹资活动产生的现金流量净额		-26,030,550.44
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-12,683.69	61,988.78
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-2,995,633.48	7,481,625.79
加：期初现金及现金等价物余额	33,004,262.45	7,766,896.76
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	30,008,628.97	15,248,522.55

法定代表人：王玲玲

主管会计工作负责人：李强

会计机构负责人：王燕萍

4.2 审计报告

适用 不适用