

公司代码：600870

公司简称：厦华电子

厦门华侨电子股份有限公司 2017 年第三季度报告

目录

一、	重要提示	3
二、	公司基本情况	3
三、	重要事项	4
四、	附录	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 公司负责人王春芳、主管会计工作负责人吴若青及会计机构负责人（会计主管人员）王燕萍保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
- 1.4 本公司第三季度报告未经审计。

二、公司基本情况

2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	52,291,632.04	52,616,223.25	-0.62
归属于上市公司股东的净资产	9,649,867.29	14,867,007.55	-35.09
	年初至报告期末 (1-9月)	年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-17,357,498.75	-4,147,293.85	不适用
	年初至报告期末 (1-9月)	年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减 (%)
营业收入	3,537,664.14	349,359,723.92	-98.99
归属于上市公司股东的净利润	-5,470,887.23	903,410.62	-705.58
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-4,599,541.97	-116,807.55	不适用
加权平均净资产收益率(%)	-45.10	4.53	减少49.63个百分点
基本每股收益(元/股)	-0.0105	0.0017	-717.65
稀释每股收益(元/股)	-0.0105	0.0017	-717.65

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 (7-9月)	年初至报告期末 金额(1-9月)	说明
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	22,249.40	-871,345.26	
合计	22,249.40	-871,345.26	

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)	23,205
---------	--------

2017年第三季度报告

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	
嘉兴融仁投资管理合伙企业 (有限合伙)	72,418,029	13.84		质押	72,416,000	境内非国有法人
赣州鑫域投资管理有限公司	59,018,396	11.28		质押	59,018,396	境内非国有法人
王春芳	26,170,000	5.00		质押	26,170,000	境内自然人
德昌行(北京)投资有限公司	26,100,000	4.99		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		质押	20,000,000	境内非国有法人
王玲玲	21,346,546	4.08		质押	21,346,546	境内自然人
刘广浩	7,303,207	1.40		未知		境内自然人
耿民生	6,755,999	1.29		未知		境内自然人
蔡水开	4,330,300	0.83		未知		境内自然人
薛智华	3,627,190	0.69		未知		境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件流 通股的数量	股份种类及数量				
		种类	数量			
嘉兴融仁投资管理合伙企业(有限合伙)	72,418,029	人民币普通股	72,418,029			
赣州鑫域投资管理有限公司	59,018,396	人民币普通股	59,018,396			
王春芳	26,170,000	人民币普通股	26,170,000			
德昌行(北京)投资有限公司	26,100,000	人民币普通股	26,100,000			
鹰潭市华夏四通投资管理有限公司	23,162,204	人民币普通股	23,162,204			
王玲玲	21,346,546	人民币普通股	21,346,546			
刘广浩	7,303,207	人民币普通股	7,303,207			
耿民生	6,755,999	人民币普通股	6,755,999			
蔡水开	4,330,300	人民币普通股	4,330,300			
薛智华	3,627,190	人民币普通股	3,627,190			
上述股东关联关系或一致行动的说明	赣州鑫域投资管理有限公司、王春芳、德昌行(北京)投资有限公司与王玲玲为一致行动关系。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无					

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

况表

适用 不适用

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

适用 不适用

项目	合并		增减比例 (+ -%)	说明
	期末余额	年初余额		

2017年第三季度报告

货币资金	25,732,056.43	48,731,353.03	-47.20	因子公司上海领或投资有限公司参与投资设立厦门领或观创业投资合伙企业(有限合伙),本期支付相应投资款项及贸易采购货款
应收账款	13,089,920.36	3,075,251.28	325.65	本期代采贸易业务应收客户的款项增加
预付款项	1,209,871.75	406,970.57	197.29	本期末预付客户的款项增加
其他应收款	83,129.00	54,260.01	53.20	本期个人的借款备用金增加
可供出售金融资产	218,400.00		不适用	子公司上海领或投资有限公司投资当代小村(厦门)投资管理有限公司
长期股权投资	11,375,467.06		不适用	子公司上海领或投资有限公司参与投资设立合伙公司厦门领或观创业投资合伙企业(有限合伙)
商誉	532,462.61		不适用	本期新增合并子公司鹰潭市寰球大数据传媒有限公司按付出成本与比例享有的可辨认净资产份额的差额
长期待摊费用	0.00	290,000.00	-100.00	子公司上海领或投资有限公司转让办公软装
短期借款	20,000,000.00		不适用	本期厦门国际银行股份有限公司厦门分行授信公司2,000万额度
应付账款	580,550.58	420,785.56	37.97	本期新增代采贸易业务采购商品的应付款项
其他应付款	19,070,187.51	33,113,276.61	-42.41	本期归还控股股东赣州鑫域投资管理有限公司部分借款

项目	合并		增减比例	说明
	本期金额	上期金额	(+/-%)	
营业收入	3,537,664.14	349,359,723.92	-98.99	由于产品市场行情的变化,本期公司调整了业务结构,暂未开展高端电子产品贸易业务,主要开展代采贸易业务,并按照净额法确认当期贸易业务收入,两期变动较大。
营业成本	249,995.41	339,828,799.88	-99.93	由于产品市场行情的变化,本期公司调整了业务结构,暂未开展高端电子产品贸易业务,主要开展代采贸易业务,并按照净额法确认当期贸易业务成本,两期变动较大。
营业税金及附加	48,488.37	166,959.76	-70.96	本期应缴的附加税减少
财务费用	1,078,648.86	-2,325,024.22	不适用	本期增加股东的借款利息、国际银行贷款利息及汇率变动产生的汇兑损失。
资产减值损失	-1,027,649.20	1,229,066.25	-183.61	本期主要因美元汇率变动导致的应收账款余额减少,转回已计提的坏账准备
投资收益	-1,624,532.94		不适用	子公司上海领或投资有限公司参与投资的合伙公司厦门领或观创业投资合伙企业(有限合伙)按合伙协议权益法调整投资分配
营业外收入	42,902.82	363,563.84	-88.20	本期无债务转利得转销
营业外支出	914,248.08	621,324.20	47.15	本期因计提美国火烧机和解款11万美元
所得税费用	28,323.75	81,481.05	-65.24	子公司应缴的所得税减少
销售商品、提供劳务收到的现金	16,151,467.65	408,776,020.00	-96.05	由于产品市场行情的变化,本期公司调整了业务结构,暂未开展高端电子产品贸易业务,主要开展代采贸易业务
收到其他与经营活动有关的现金	422,263.92	1,129,098.76	-62.60	上期因收回诉讼款项

2017 年第三季度报告

购买商品、接受劳务支付的现金	22,791,182.71	397,546,822.71	-94.27	由于产品市场行情的变化，本期公司调整了业务结构，暂未开展高端电子产品贸易业务，主要开展代采贸易业务
支付的各项税费	765,876.51	2,742,304.18	-72.07	本期应付的各项增值税及附加税减少
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	84,886.16		不适用	本期新增合并子公司鹰潭市寰球大数据传媒有限公司合并日已有的现金余额
投资支付的现金	13,218,400.00		不适用	本期子公司上海领或投资有限公司参与投资设立厦门领或观创业投资合伙企业（有限合伙）和当代小村（厦门）投资管理有限公司
取得借款收到的现金	20,000,000.00		不适用	本期厦门国际银行股份有限公司厦门分行授信公司2,000万额度
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	133,611.12		不适用	本期新增贷款支付的利息
支付其他与筹资活动有关的现金	12,100,000.00		不适用	本期归还控股股东赣州鑫域投资管理有限公司财务资助

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

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

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
厦门建发集团有限公司	代垫费用	700.00	78,897.45
厦门当代南方投资有限公司	接受劳务		283,018.87
小计		700.00	361,916.32

销售商品、提供劳务情况表

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
厦门领或观创业投资合伙企业（有限合伙）	提供管理服务	631,067.97	
厦门当代南方投资有限公司	销售家具	247,572.83	
合计		878,640.80	

2、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	50,050.00	66,950.00
合计		50,050.00	66,950.00

3、对 2016 年度“非标准审计报告”相关情况的说明

公司 2016 年年度财务报告被福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）出具了带强调事项段的无保留意见《审计报告》，公司董事会、监事会已于 2016 年年度报告中做了专项说明，具体详见公司于 2017 年 4 月 28 日于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的 2016 年年度报告（修订稿）。

现就相关事项进展情况说明如下：

1、公司报告期内实现营业收入 353.77 万元，归属于上市公司股东的净利润-547.09 万元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-459.95 万元。

2、因本公司股东赣州鑫域投资管理有限公司筹划与本公司相关的重大事项可能涉及重大资产重组，公司股票自 2017 年 7 月 24 日起停牌。经与有关各方论证和协商，上述事项构成了重大资产重组，公司股票自 2017 年 8 月 7 日起继续停牌。

本次重大资产重组拟采取发行股份及支付现金购买福建福光股份有限公司 51%-100% 股权，并向特定对象非公开发行股份募集配套资金。

鉴于本次重大资产重组较为复杂，本次重大资产重组取得国防科工局、福建省国资委的审批仍需要一定的时间，公司预计无法在停牌期满 3 个月内披露重大资产重组预案或报告书（草案）并复牌。为保证本次重大资产重组继续推进，保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，经公司 2017 年第六次临时股东大会审议通过《关于重大资产重组继续停牌的议案》，同意公司向上海证券交易所申请股票自 2017 年 10 月 24 日起继续停牌不超过 2 个月。

后续公司将敦促交易各方争取尽快达成一致，及时履行本次重组所需决策和事前审批程序，积极推动与本次重组方案涉及有关部门的沟通工作等，确保本次重组顺利实施。

3、进一步完善公司内部控制管理工作，规范运作防范风险；提高经营效益，降低管理成本。

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警

示及原因说明

适用 不适用

公司名称	厦门华侨电子股份有限公司
法定代表人	王春芳
日期	2017 年 10 月 30 日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2017年9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 审计类型:未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产:		
货币资金	25,732,056.43	48,731,353.03
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	13,089,920.36	3,075,251.28
预付款项	1,209,871.75	406,970.57
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	83,129.00	54,260.01
买入返售金融资产		
存货		1,752.14
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	4,842.45	
流动资产合计	40,119,819.99	52,269,587.03
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产	218,400.00	
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	11,375,467.06	
投资性房地产		
固定资产	45,482.38	56,636.22
在建工程		
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产		
开发支出		
商誉	532,462.61	
长期待摊费用		290,000.00
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	12,171,812.05	346,636.22
资产总计	52,291,632.04	52,616,223.25
流动负债:		
短期借款	20,000,000.00	
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		

2017年第三季度报告

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	580,550.58	420,785.56
预收款项	1,866,417.82	1,853,423.82
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	256,831.50	287,860.22
应交税费	1,696,208.89	2,073,869.49
应付利息	32,499.99	
应付股利		
其他应付款	19,070,187.51	33,113,276.61
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	43,502,696.29	37,749,215.70
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计		
负债合计	43,502,696.29	37,749,215.70
所有者权益		
股本	523,199,665.00	523,199,665.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,284,856,322.58	2,284,244,652.99
减：库存股		
其他综合收益	17,648,748.57	18,006,671.19
专项储备		
盈余公积	55,004,947.70	55,004,947.70
一般风险准备		
未分配利润	-2,871,059,816.56	-2,865,588,929.33
归属于母公司所有者权益合计	9,649,867.29	14,867,007.55
少数股东权益	-860,931.54	
所有者权益合计	8,788,935.75	14,867,007.55
负债和所有者权益总计	52,291,632.04	52,616,223.25

法定代表人：王春芳主管会计工作负责人：吴若青会计机构负责人：王燕萍

母公司资产负债表

2017 年第三季度报告

2017 年 9 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 审计类型: 未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产:		
货币资金	19,299,799.48	45,146,533.48
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	13,080,120.36	2,161,559.78
预付款项	1,209,871.75	392,248.96
应收利息		
应收股利		
其他应收款	3,034,603.10	4,257,592.06
存货		1,752.14
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	36,624,394.69	51,959,686.42
非流动资产:		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	25,197,399.05	7,141,846.55
投资性房地产		
固定资产	45,482.38	56,636.22
在建工程		
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产		
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	25,242,881.43	7,198,482.77
资产总计	61,867,276.12	59,158,169.19
流动负债:		
短期借款	20,000,000.00	
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	1,463,964.67	1,702,901.80
预收款项	1,831,233.82	1,831,233.82
应付职工薪酬	171,906.21	283,360.22
应交税费	1,668,785.58	1,968,645.34
应付利息	32,499.99	
应付股利		
其他应付款	25,616,843.36	39,784,630.27
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	50,785,233.63	45,570,771.45
非流动负债:		

2017年第三季度报告

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	50,785,233.63	45,570,771.45
所有者权益：		
股本	523,199,665.00	523,199,665.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,284,798,097.93	2,284,186,428.34
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	55,004,947.70	55,004,947.70
未分配利润	-2,851,920,668.14	-2,848,803,643.30
所有者权益合计	11,082,042.49	13,587,397.74
负债和所有者权益总计	61,867,276.12	59,158,169.19

法定代表人：王春芳 主管会计工作负责人：吴若青 会计机构负责人：王燕萍

合并利润表

2017年1—9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 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期 期末金额 (1-9 月)	上年年初至报告 期期末金额 (1-9 月)
一、营业总收入	746,022.09	142,703,173.42	3,537,664.14	349,359,723.92
其中：营业收入	746,022.09	142,703,173.42	3,537,664.14	349,359,723.92
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	2,674,897.43	142,496,181.85	6,909,629.73	348,117,071.89
其中：营业成本	1,752.14	139,200,332.55	249,995.41	339,828,799.88
利息支出				
手续费及佣金支出				
退保金				
赔付支出净额				
提取保险合同准备金净额				
保单红利支出				
分保费用				
税金及附加	7,567.71	63,003.41	48,488.37	166,959.76
销售费用	71,777.75	106,606.02	240,641.02	309,038.01
管理费用	3,115,230.52	2,924,270.63	6,319,505.27	8,908,232.21
财务费用	286,058.44	-428,538.85	1,078,648.86	-2,325,024.22

2017年第三季度报告

资产减值损失	-807,489.13	630,508.09	-1,027,649.20	1,229,066.25
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）	-1,314,585.84		-1,624,532.94	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,314,585.84		-1,624,532.94	
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
其他收益				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-3,243,461.18	206,991.57	-4,996,498.53	1,242,652.03
加：营业外收入	42,902.82	92,448.94	42,902.82	363,563.84
其中：非流动资产处置利得				
减：营业外支出	20,653.42	613,095.53	914,248.08	621,324.20
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-3,221,211.78	-313,655.02	-5,867,843.79	984,891.67
减：所得税费用	24,541.48	193.34	28,323.75	81,481.05
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-3,245,753.26	-313,848.36	-5,896,167.54	903,410.62
归属于母公司所有者的净利润	-2,820,472.95	-313,848.36	-5,470,887.23	903,410.62
少数股东损益	-425,280.31		-425,280.31	
六、其他综合收益的税后净额	-142,912.78	50,341.39	-357,922.62	183,852.51
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-142,912.78	50,341.39	-357,922.62	183,852.51
（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	-142,912.78	50,341.39	-357,922.62	183,852.51
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	-142,912.78	50,341.39	-357,922.62	183,852.51
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	-3,388,666.04	-263,506.97	-6,254,090.16	1,087,263.13
归属于母公司所有者的综合收益总额	-2,963,385.73	-263,506.97	-5,828,809.85	1,087,263.13
归属于少数股东的综合收益总额	-425,280.31		-425,280.31	
八、每股收益：				
（一）基本每股收益(元/股)	-0.0054	-0.0006	-0.0105	0.0017
（二）稀释每股收益(元/股)	-0.0054	-0.0006	-0.0105	0.0017

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：王春芳主管会计工作负责人：吴若青会计机构负责人：王燕萍

母公司利润表

2017年1—9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 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期 期末金额 (1-9月)	上年年初至报告 期期末金额 (1-9月)
一、营业收入	691,258.99	138,437,404.22	2,569,304.27	328,280,759.79
减：营业成本	1,752.14	135,052,435.10	9,995.41	319,293,256.43
税金及附加	7,452.71	60,646.47	44,003.69	156,061.72
销售费用	71,777.75	106,606.02	234,290.88	303,374.01

2017年第三季度报告

管理费用	1,794,433.50	2,551,284.17	4,480,521.27	8,117,067.32
财务费用	287,488.38	-429,942.72	1,080,024.21	-2,328,315.85
资产减值损失	-818,557.10	643,295.67	-1,033,814.98	1,444,180.57
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）				
投资收益（损失以“-”号填列）				
其中：对联营企业和合营企业的投资收益				
其他收益				
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-653,088.39	453,079.51	-2,245,716.21	1,295,135.59
加：营业外收入	42,902.82	92,448.94	42,902.82	363,563.84
其中：非流动资产处置利得				
减：营业外支出	20,636.59	613,095.53	914,211.45	621,324.20
其中：非流动资产处置损失				
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-630,822.16	-67,567.08	-3,117,024.84	1,037,375.23
减：所得税费用				
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-630,822.16	-67,567.08	-3,117,024.84	1,037,375.23
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	-630,822.16	-67,567.08	-3,117,024.84	1,037,375.23
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：王春芳 主管会计工作负责人：吴若青 会计机构负责人：王燕萍

合并现金流量表

2017年1—9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	年初至报告期末 末金额 (1-9月)	上年年初至报告 期末金额(1-9 月)
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	16,151,467.65	408,776,020.00
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		

2017 年第三季度报告

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	422,263.92	1,129,098.76
经营活动现金流入小计	16,573,731.57	409,905,118.76
购买商品、接受劳务支付的现金	22,791,182.71	397,546,822.71
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	3,637,195.40	4,295,777.99
支付的各项税费	765,876.51	2,742,304.18
支付其他与经营活动有关的现金	6,736,975.70	9,467,507.73
经营活动现金流出小计	33,931,230.32	414,052,412.61
经营活动产生的现金流量净额	-17,357,498.75	-4,147,293.85
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		
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	84,886.16	
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	84,886.16	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		344,999.00
投资支付的现金	13,218,400.00	
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	13,218,400.00	344,999.00
投资活动产生的现金流量净额	-13,133,513.84	-344,999.00
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	20,000,000.00	
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	20,000,000.00	
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	133,611.12	
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	12,100,000.00	
筹资活动现金流出小计	12,233,611.12	
筹资活动产生的现金流量净额	7,766,388.88	
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-39,672.89	29,633.36
五、现金及现金等价物净增加额	-22,764,296.60	-4,462,659.49
加：期初现金及现金等价物余额	48,496,353.03	33,120,038.73
六、期末现金及现金等价物余额	25,732,056.43	28,657,379.24

法定代表人：王春芳 主管会计工作负责人：吴若青 会计机构负责人：王燕萍

母公司现金流量表

2017年1—9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	年初至报告期期末金额（1-9月）	上年年初至报告期期末金额（1-9月）
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	14,122,780.33	384,091,442.00
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	1,743,928.87	1,527,028.61
经营活动现金流入小计	15,866,709.20	385,618,470.61
购买商品、接受劳务支付的现金	22,702,832.71	373,371,415.00
支付给职工以及为职工支付的现金	2,112,018.27	4,269,355.88
支付的各项税费	617,918.82	2,551,446.42
支付其他与经营活动有关的现金	5,733,318.07	10,181,254.26
经营活动现金流出小计	31,166,087.87	390,373,471.56
经营活动产生的现金流量净额	-15,299,378.67	-4,755,000.95
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		4,999.00
投资支付的现金	18,055,552.50	
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	18,055,552.50	4,999.00
投资活动产生的现金流量净额	-18,055,552.50	-4,999.00
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	20,000,000.00	
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	20,000,000.00	
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	133,611.12	
支付其他与筹资活动有关的现金	12,100,000.00	
筹资活动现金流出小计	12,233,611.12	
筹资活动产生的现金流量净额	7,766,388.88	
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-23,191.71	26,721.27
五、现金及现金等价物净增加额	-25,611,734.00	-4,733,278.68
加：期初现金及现金等价物余额	44,911,533.48	33,004,262.45
六、期末现金及现金等价物余额	19,299,799.48	28,270,983.77

法定代表人：王春芳 主管会计工作负责人：吴若青 会计机构负责人：王燕萍

4.2 审计报告

适用 不适用