

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 2018 年第一季度报告

目录

一、	重要提示	3
二、	公司基本情况	3
三、	重要事项	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 公司负责人王春芳、主管会计工作负责人刘刚及会计机构负责人（会计主管人员）王燕萍保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
- 1.4 本公司第一季度报告未经审计。

二、公司基本情况

2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	54,107,872.50	70,190,297.52	-22.91
归属于上市公司股东的净资产	750,327.47	2,855,761.41	-73.73
	年初至报告期末	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	10,571,857.66	-6,619,728.11	不适用
	年初至报告期末	年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	17,486,128.59	1,516,031.33	1,053.41
归属于上市公司股东的净利润	-2,628,575.61	305,142.92	-961.42
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-2,641,575.61	321,073.21	-922.73
加权平均净资产收益率(%)	-170.52	2.03	减少172.55个百分点
基本每股收益(元/股)	-0.0050	0.0006	-933.33
稀释每股收益(元/股)	-0.0050	0.0006	-933.33

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
非流动资产处置损益		
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		
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、交易性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、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
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	13,000.00	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额（税后）		
所得税影响额		
合计	13,000.00	

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

单位：股

股东总数（户）	23,204					
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	0	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	0	质押	59,018,396	境内非国有法人
王春芳	26,170,000	5.00	0	质押	26,170,000	境内自然人
德昌行（北京）投资有限公司	26,100,000	4.99	0	质押	26,100,000	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	质押	23,162,204	境内非国有法人
王玲玲	21,346,546	4.08	0	质押	21,346,500	境内自然人
刘广浩	7,303,207	1.40	0	无		境内自然人
耿民生	6,755,999	1.29	0	无		境内自然人
蔡水开	4,330,300	0.83	0	无		境内自然人
薛智华	3,627,190	0.69	0	无		境内自然人

前十名无限售条件股东持股情况			
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		种类	数量
嘉兴融仁投资管理合伙企业（有限合伙）	72,418,029	人民币普通股	72,418,029
赣州鑫域投资管理有限公司	59,018,396	人民币普通股	59,018,396
王春芳	26,170,000	人民币普通股	26,170,000
德昌行（北京）投资有限公司	26,100,000	人民币普通股	26,100,000
鹰潭市华夏四通投资管理有限公司	23,162,204	人民币普通股	23,162,204
王玲玲	21,346,546	人民币普通股	21,346,546
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		
应收账款	11,205,914.69	28,630,563.59	-60.86%	本期收回客户的应收款
其他应收款	108,943.29	51,666.08	110.86%	本期增加借款
应付账款	672,182.09	3,484,609.16	-80.71%	本期支付供应商的应付款项
项目	合并		增减比例 (+%)	说明
	本期金额	上期金额		
营业收入	17,486,128.59	1,516,031.33	1053.41%	本期新增进口贸易业务
营业成本	16,500,968.04	8,243.27	200075.03%	本期新增进口贸易业务
税金及附加	10,523.20	21,150.33	-50.25%	本期应缴的附加税减少
销售费用	1,194,731.65	98,069.56	1118.25%	开展进口贸易业务，费用增加
管理费用	2,896,470.58	1,174,370.14	146.64%	本期支付的重组费用增加
财务费用	186,773.55	427,904.39	-56.35%	本期因汇率变动汇兑损失减少
资产减值损失	-767,530.87	-538,902.44	不适用	本期收回客户的应收款，计提的减值损失转回
销售商品、提供劳务收到的现金	40,166,246.44	1,591,950.00	2423.08%	本期新增进口贸易业务
购买商品、接受劳务支付的现金	23,405,596.63	5,777,867.15	305.09%	本期新增进口贸易业务

支付给职工以及为职工支付的现金	1,892,513.08	900,811.07	110.09%	业务增加, 人员增加
支付的各项税费	134,939.92	471,779.81	-71.40%	本期应缴的税费减少
支付其他与经营活动有关的现金	4,220,792.75	1,089,533.46	287.39%	本期新增进口贸易业务和重组费用增加
投资支付的现金	10,200.00	13,000,000.00	-99.92%	本期投资减少
吸收投资收到的现金	500,000.00		不适用	子公司鹰潭市寰球大数据传媒有限公司收到少数股东投资的资金
收到其他与筹资活动有关的现金	4,700,000.00		不适用	本期收到控股股东赣州鑫域投资管理有限公司财务资助款
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	325,000.00		不适用	本期支付贷款利息
支付其他与筹资活动有关的现金	13,350,000.00		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款

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

一、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

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
九次方大数据信息集团有限公司	代垫费用	182,925.36	
小计		182,925.36	

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
厦门领或法观创业投资合伙企业(有限合伙)	提供管理服务		631,067.97
合计			631,067.97

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	17,550.00	14,950.00
合计		17,550.00	14,950.00

3、其他关联交易

经公司第八届董事会第二十七次会议审议通过, 赣州鑫域拟于2018年期间向公司无偿提供5,000.00万元以内财务资助。截至2018年03月31日, 公司实际取得赣州鑫域的财务资助1,852.00万元。

二、对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2017年度财务报表进行了审计，并出具了闽华兴所(2018)审字G-206号带“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》，公司董事会对审计报告中所涉及事项作专项说明如下：

一、“与持续经营相关的重大不确定性”事项段的内容

我们提醒财务报表使用者关注，截至财务报告报出日，厦华电子已经终止经营原主营彩电业务，基本完成原资产、负债、人员清理工作，但厦华电子的重组计划尚存在不确定性，这种情况表明厦华电子持续经营能力存在重大不确定性。厦华电子已在财务报表附注二、（二）中充分披露了可能导致对持续经营能力产生重大疑虑的主要情况或事项，以及厦华电子管理层针对这些事项和情况的应对计划。该事项不影响已发表的审计意见。

二、董事会针对审计意见涉及事项的相关说明

公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了厦华电子 2017 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2017 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

针对《审计报告》中所涉强调事项的说明：

公司 2017 年度实现营业收入 1,742.23 万元，净利润-1,328.36 万元。鉴于 2016 年、2017 年连续两个会计年度经审计的净利润均为负值，根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，公司股票将被实施退市风险警示。且截止目前，公司尚未实现新资产的注入，尚处于形成稳定盈利模式的转型期，公司持续经营能力存在重大不确定性。为增强公司的持续发展和盈利能力，公司拟采取以下措施改善公司的持续经营能力：

第一，公司于 2017 年 7 月 24 日起停牌并于 2017 年 8 月 4 日确认筹划重大资产重组事项，于 2017 年 12 月 30 日披露了《厦门华侨电子股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》，公司拟向福光股份部分股东发行股份及支付现金购买其持有的福光股份 61.67%的股权。藉此转型从事盈利能力较强，发展前景广阔的业务，实现公司主营业务的转型，从根本上改善公司的经营状况，提高公司的资产质量，增强公司的盈利能力和可持续发展能力。

但鉴于本次重大资产重组事项尚需在相关评估等工作完成后再次提交公司董事会、股东大会审议，并报中国证监会核准后方能实施。公司本次重大资产重组能否获得上述核准通过，以及最终获得核准的时间均存在不确定性。

后续，公司将积极协调相关各方做好有关事项的推进工作，加快引进优质资产，改善公司经营状况，使公司未来得以健康持续发展。

第二，整合资源，调整公司业务结构，在进一步积极寻找盈利能力较强的可持续发展业务的同时，逐步剥离与公司未来发展规划不相符的业务，集中资源，提高公司的盈利能力。

第三，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。

第四，为满足公司开展经营业务运营资金的需要，公司控股股东将无偿为公司提供5000万元以内的财务资助。

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	2018 年 4 月 24 日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2018年3月31日

编制单位:厦门华侨电子股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产:		
货币资金	28,300,949.64	25,976,138.13
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	11,205,914.69	28,630,563.59
预付款项	884,938.89	869,240.03
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	108,943.29	51,666.08
买入返售金融资产		
存货	2,393,452.61	2,962,779.11
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	427,287.08	387,778.99
流动资产合计	43,321,486.20	58,878,165.93
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产	228,600.00	218,400.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	10,484,452.22	11,014,975.04
投资性房地产		
固定资产	73,334.08	78,756.55
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	10,786,386.30	11,312,131.59
资产总计	54,107,872.50	70,190,297.52
流动负债：		
短期借款	20,000,000.00	20,000,000.00
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	672,182.09	3,484,609.16
预收款项	1,871,369.02	1,901,584.82
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	531,391.93	638,605.24
应交税费	1,581,324.89	1,726,008.07
应付利息	36,111.07	36,111.08
应付股利		
其他应付款	30,924,622.35	41,382,319.29
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		
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	55,617,001.35	69,169,237.66
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	55,617,001.35	69,169,237.66
所有者权益		
股本	523,699,665.00	523,199,665.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,285,297,151.58	2,285,001,339.66
减：库存股		
其他综合收益	17,268,264.67	17,540,934.92
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	-2,880,519,701.48	-2,877,891,125.87
归属于母公司所有者权益合计	750,327.47	2,855,761.41
少数股东权益	-2,259,456.32	-1,834,701.55
所有者权益合计	-1,509,128.85	1,021,059.86
负债和所有者权益总计	54,107,872.50	70,190,297.52

法定代表人：王春芳

主管会计工作负责人：刘刚

会计机构负责人：王燕萍

母公司资产负债表

2018年3月31日

编制单位：厦门华侨电子股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	17,758,062.11	17,771,198.99
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	10,082,780.94	13,456,311.00
预付款项	884,938.89	869,240.03
应收利息		

应收股利		
其他应收款	3,232,162.40	24,278,140.18
存货		
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	31,957,944.34	56,374,890.20
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	32,141,846.55	22,141,846.55
投资性房地产		
固定资产	38,018.68	41,750.53
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	32,179,865.23	22,183,597.08
资产总计	64,137,809.57	78,558,487.28
流动负债：		
短期借款	20,000,000.00	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	1,120,405.12	4,169,503.54
预收款项	1,831,233.82	1,831,233.82
应付职工薪酬	167,700.89	210,242.38
应交税费	1,627,411.30	1,659,692.48
应付利息	36,111.07	36,111.08
应付股利		
其他应付款	36,019,163.50	45,914,825.73
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	60,802,025.70	73,821,609.03
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	60,802,025.70	73,821,609.03
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	2,285,238,926.93	2,284,943,115.01
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	-2,860,107,755.76	-2,858,410,849.46
所有者权益合计	3,335,783.87	4,736,878.25
负债和所有者权益总计	64,137,809.57	78,558,487.28

法定代表人：王春芳

主管会计工作负责人：刘刚

会计机构负责人：王燕萍

合并利润表

2018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	17,486,128.59	1,516,031.33
其中：营业收入	17,486,128.59	1,516,031.33
利息收入		
已赚保费		

手续费及佣金收入		
二、营业总成本	20,021,936.15	1,190,835.25
其中：营业成本	16,500,968.04	8,243.27
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	10,523.20	21,150.33
销售费用	1,194,731.65	98,069.56
管理费用	2,896,470.58	1,174,370.14
财务费用	186,773.55	427,904.39
资产减值损失	-767,530.87	-538,902.44
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）	-530,522.82	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
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）	-3,066,330.38	325,196.08
加：营业外收入	13,000.00	349.51
减：营业外支出		16,279.80
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-3,053,330.38	309,265.79
减：所得税费用		4,122.87
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-3,053,330.38	305,142.92
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-3,053,330.38	305,142.92
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. 少数股东损益	-424,754.77	
2. 归属于母公司股东的净利润	-2,628,575.61	305,142.92
六、其他综合收益的税后净额	-272,670.25	-54,717.14
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-272,670.25	-54,717.14
（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	-272,670.25	-54,717.14
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	-272,670.25	-54,717.14
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	-3,326,000.63	250,425.78
归属于母公司所有者的综合收益总额	-2,901,245.86	250,425.78
归属于少数股东的综合收益总额	-424,754.77	
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益(元/股)	-0.0050	0.0006
(二) 稀释每股收益(元/股)	-0.0050	0.0006

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：刘刚

会计机构负责人：王燕萍

母公司利润表

2018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	182,133.75	853,890.88
减：营业成本		8,243.27
税金及附加	772.30	17,781.00
销售费用	68,276.25	91,719.42
管理费用	1,739,515.40	1,025,345.88
财务费用	435,569.07	426,528.22
资产减值损失	-352,092.97	-516,408.16
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		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
其他收益		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-1,709,906.30	-199,318.75
加：营业外收入	13,000.00	
减：营业外支出		16,260.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-1,696,906.30	-215,578.75
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-1,696,906.30	-215,578.75
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-1,696,906.30	-215,578.75
（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）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	-1,696,906.30	-215,578.75
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：刘刚

会计机构负责人：王燕萍

合并现金流量表

2018年1—3月

编制单位：厦门华侨电子股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		

销售商品、提供劳务收到的现金	40,166,246.44	1,591,950.00
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	59,453.60	28,313.38
经营活动现金流入小计	40,225,700.04	1,620,263.38
购买商品、接受劳务支付的现金	23,405,596.63	5,777,867.15
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	1,892,513.08	900,811.07
支付的各项税费	134,939.92	471,779.81
支付其他与经营活动有关的现金	4,220,792.75	1,089,533.46
经营活动现金流出小计	29,653,842.38	8,239,991.49
经营活动产生的现金流量净额	10,571,857.66	-6,619,728.11
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		
投资支付的现金	10,200.00	13,000,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		

投资活动现金流出小计	10,200.00	13,000,000.00
投资活动产生的现金流量净额	-10,200.00	-13,000,000.00
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	500,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	500,000.00	
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	4,700,000.00	
筹资活动现金流入小计	5,200,000.00	
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	325,000.00	
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	13,350,000.00	
筹资活动现金流出小计	13,675,000.00	
筹资活动产生的现金流量净额	-8,475,000.00	
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	238,153.85	-7,111.17
五、现金及现金等价物净增加额	2,324,811.51	-19,626,839.28
加：期初现金及现金等价物余额	25,976,138.13	48,496,353.03
六、期末现金及现金等价物余额	28,300,949.64	28,869,513.75

法定代表人：王春芳

主管会计工作负责人：刘刚

会计机构负责人：王燕萍

母公司现金流量表

2018年1—3月

编制单位：厦门华侨电子股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	5,466,767.64	1,098,511.00
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	21,190,451.74	26,942.53
经营活动现金流入小计	26,657,219.38	1,125,453.53
购买商品、接受劳务支付的现金	4,573,795.76	5,777,867.15
支付给职工以及为职工支付的现金	611,226.16	863,539.12
支付的各项税费	867.10	355,148.87
支付其他与经营活动有关的现金	2,493,783.23	1,542,519.94
经营活动现金流出小计	7,679,672.25	8,539,075.08
经营活动产生的现金流量净额	18,977,547.13	-7,413,621.55
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		
投资支付的现金	10,000,000.00	15,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	10,000,000.00	15,000,000.00
投资活动产生的现金流量净额	-10,000,000.00	-15,000,000.00
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	4,700,000.00	
筹资活动现金流入小计	4,700,000.00	
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	325,000.00	
支付其他与筹资活动有关的现金	13,350,000.00	
筹资活动现金流出小计	13,675,000.00	
筹资活动产生的现金流量净额	-8,975,000.00	
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-15,684.01	-6,246.05
五、现金及现金等价物净增加额	-13,136.88	-22,419,867.60
加：期初现金及现金等价物余额	17,771,198.99	44,911,533.48
六、期末现金及现金等价物余额	17,758,062.11	22,491,665.88

法定代表人：王春芳

主管会计工作负责人：刘刚

会计机构负责人：王燕萍

4.2 审计报告

□适用 √不适用