

公司代码：600870

公司简称：ST 厦华

厦门华侨电子股份有限公司 2019 年年度报告

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、大信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了带强调事项段、其他事项段或与持续经营相关的重大不确定性段的无保留意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。

四、公司负责人施亮、主管会计工作负责人张维强及会计机构负责人（会计主管人员）王燕萍声明：保证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

根据大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计数据，2019年度公司实现营业收入2,843.93万元，归属于母公司所有者的净利润为187.87万元，未分配利润为-287,143.08万元，其中母公司期末未分配利润为-285,374.04万元。根据公司《章程》规定，2019年度不进行利润分配。2019年度公司也不进行资本公积金转增股本。

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讨论与分析/三、公司关于公司未来发展的讨论与分析/（四）可能面对的风险。

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.....	7
第四节	经营情况讨论与分析.....	8
第五节	重要事项.....	13
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	24
第七节	优先股相关情况.....	28
第八节	董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	29
第九节	公司治理.....	34
第十节	公司债券相关情况.....	37
第十一节	财务报告.....	38
第十二节	备查文件目录.....	127

第一节 释义

一、 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
上交所	指	上海证券交易所
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
嘉兴融仁	指	嘉兴融仁投资管理合伙企业（有限合伙）
上海领彧	指	上海领彧投资有限公司
春申厦华、春申	指	上海春申厦华智能科技有限公司
当代小村	指	当代小村（厦门）投资管理有限公司
中农批	指	中农批（北京）冷链物流有限公司
超升信息科技	指	上海超升信息科技发展合伙企业（有限合伙）
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
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	施亮

二、 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	林志钦	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

四、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体名称	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点	公司证券部

五、公司股票简况

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、其他相关资料

公司聘请的会计师事务所 (境内)	名称	大信会计师事务所(特殊普通合伙)
	办公地址	北京市海淀区知春路1号学院国际大厦1504室
	签字会计师姓名	朱劲松, 何红

七、近三年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	2019年	2018年	本期比上年同期 增减(%)	2017年
营业收入	28,439,255.20	30,964,936.44	-8.16	17,422,311.61
归属于上市公司股东的净利润	1,878,727.12	4,553,842.73	-58.74	-12,302,196.54
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润	-2,238,224.44	-11,902,951.15	不适用	-12,157,771.26
经营活动产生的现金流量净额	-6,702,275.72	8,522,227.01	-178.64	-36,331,843.48
	2019年末	2018年末	本期末比上年同 期末增减(%)	2017年末
归属于上市公司股东的净资产	10,447,729.89	8,383,222.38	24.63	2,855,761.41
总资产	41,669,364.22	73,057,679.70	-42.96	70,190,297.52

(二) 主要财务指标

主要财务指标	2019年	2018年	本期比上年同期增减(%)	2017年
基本每股收益(元/股)	0.0036	0.0087	-58.62	-0.0235
稀释每股收益(元/股)	0.0036	0.0087	-58.62	-0.0235
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	-0.0043	-0.0228	不适用	-0.0232
加权平均净资产收益率(%)	20.09	74.58	减少54.49个百分点	-138.83
扣除非经常性损益后的加权平均净资产 收益率(%)	-23.94	-194.93	增加170.99个百分点	-137.20

报告期末公司前三年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

(一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况

适用 不适用

(二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况

适用 不适用

(三) 境内外会计准则差异的说明：

适用 不适用

九、 2019 年分季度主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	第一季度 (1-3 月份)	第二季度 (4-6 月份)	第三季度 (7-9 月份)	第四季度 (10-12 月份)
营业收入	746,521.80	626,748.10	11,372,294.32	15,693,690.98
归属于上市公司股东的净利润	-414,156.62	836,433.85	-1,113,845.01	2,570,294.90
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-192,907.59	-1,203,910.33	-1,113,844.67	272,438.15
经营活动产生的现金流量净额	-4,694,456.96	-4,746,912.67	3,951,688.48	-1,212,594.57

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

适用 不适用

十、 非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：1 币种：CNY

非经常性损益项目	2019 年金额	附注(如适用)	2018 年金额	2017 年金额
非流动资产处置损益	1,413,217.89		12,370,833.28	7,572.83
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			4,497.23	6,027.73
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	74,354.79			
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				
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	887,710.30			
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	2,053,913.09		1,222,861.30	596,147.20
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	-90,318.39		2,860,502.42	-753,415.76
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	1.46		-2,022.01	
所得税影响额	-221,927.58		121.66	-757.28
合计	4,116,951.56		16,456,793.88	-144,425.28

十一、 采用公允价值计量的项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	期初余额	期末余额	当期变动	对当期利润的影响金额
交易性金融资产	4,536,949.32		-4,536,949.32	74,354.79
其他非流动金融资产		3,072,736.91	3,072,736.91	1,044,136.91
合计	4,536,949.32	3,072,736.91	-1,464,212.41	1,118,491.70

十二、 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

公司主要业务涉及农产品贸易和教育信息化服务。

(二) 经营模式

(1) 农产品贸易业务

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。

(2) 教育信息化服务业务

主要为春申厦华通过与专业运营团队在教育信息化建设方面的合作，开展教育信息化工程建设软硬件销售，提供一体化的解决方案等业务。

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 4,166.94 万元，比上期期末 7,305.77 万元减少了 42.96%。其中，应收账款为 166.88 万元，比上期期末的 2,200.69 万元减少了 92.42%，为本期收回农产品贸易、教育信息化服务业务的应收款；其他应收款为 1.94 万，比上期期末 1,037.68 万元减少了 99.81%，为本期收回转让上海领颯的股权转让款和应收上海领颯的借款。其中：境外资产 3,830.21（单位：元 币种：人民币），占总资产的比例为 0.0092%。

三、报告期内核心竞争力分析

□适用 √不适用

第四节 经营情况讨论与分析

一、经营情况讨论与分析

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及教育信息化服务业务。

报告期内，公司实现营业收入 2,843.93 万元，实现归属上市公司股东的净利润 187.87 万元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-246.02 万元。

二、报告期内主要经营情况

（1）教育信息化服务业务

报告期内，春申厦华经营的教育信息化服务业务为公司带来销售收入 124.02 万元，净利润-137.33 万元，其中归属于上市公司净利润-70.04 万元。上年同期春申厦华经营的教育信息化服务业务为公司带来销售收入 855.75 万元，净利润 224.24 万元，其中归属于上市公司净利润 114.36 万元。

（2）农产品贸易业务

报告期内，公司开展农产品相关贸易业务，分为总额法和净额法分别进行核算。其中采用总额法进行核算的业务实现销售收入 2,528.69 万元，实现销售毛利为 396.23 万元；采用净额法进行核算的业务实现销售收入 191.22 万元，实现销售毛利为 191.22 万元。

（一）主营业务分析

1. 利润表及现金流量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	28,439,255.20	30,964,936.44	-8.16
营业成本	21,749,138.67	22,641,130.29	-3.94
销售费用	2,411,133.38	2,887,749.85	-16.50
管理费用	6,410,494.85	11,646,616.35	-44.96
研发费用			
财务费用	1,705,423.50	1,860,735.98	-8.35
经营活动产生的现金流量净额	-6,702,275.72	8,522,227.01	-178.64
投资活动产生的现金流量净额	17,376,461.12	7,086,216.22	145.21
筹资活动产生的现金流量净额	-18,393,326.39	-9,932,916.66	不适用

2. 收入和成本分析

□适用 √不适用

(1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况

单位:元 币种:人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
贸易	27,871,330.68	21,749,138.67	21.97	12.16	14.11	减少 1.33 个百分点
服务	567,924.52		100.00	-90.71	-100.00	增加 58.58 个百分点
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
农产品	25,286,874.43	21,324,524.79	15.67			
电子产品	524,095.97	424,613.88	18.98	331.51	356.07	减少 4.36 个百分点
供应链	2,628,284.80		100.00	-33.28		
母婴产品						
信息化工程						
主营业务分地区情况						
分地区	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
国内	28,439,255.20	21,749,138.67	23.52	-8.16	-3.94	减少 3.36 个百分点

主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明
无

(2). 产销量情况分析表

□适用 √不适用

(3). 成本分析表

单位:元

分行业情况							
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例(%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例(%)	本期金额较上年同期变动比例(%)	情况说明
贸易		21,749,138.67	100.00	19,059,477.23	84.18	14.11	
服务				3,581,653.06	15.82	-100.00	
分产品情况							
分产品	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例(%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例(%)	本期金额较上年同期变动比例(%)	情况说明
农产品		21,324,524.79	98.05				
电子产品		424,613.88	1.95	93,103.43	0.41	356.07	
供应链							
母婴产品				18,966,373.80	83.77	-100.00	
信息化工程				3,581,653.06	15.82	-100.00	

成本分析其他情况说明

无

(4). 主要销售客户及主要供应商情况

√适用 □不适用

前五名客户销售额 2,005.48 万元，占年度销售总额 70.52%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元，占年度销售总额 0 %。

序号	客户名称	销售金额（万元）	占公司全部营业收入的比例（%）
1	甘肃中禾粮供应链管理有限公司	1,021.50	35.92
2	昆山海尔辛格贸易有限公司	480.62	16.90
3	东莞市大岭山天浩冻肉经营部	199.50	7.01
4	宋婷婷	158.90	5.59
5	安徽永洁肉类有限公司	144.96	5.10
	合计	2,005.48	70.52

前五名供应商采购额 2,174.91 万元，占年度采购总额 100.00%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元，占年度采购总额 0%。

序号	供应商名称	采购金额（万元）	占公司全部采购总额的比例（%）
1	上海犇跑供应链管理有限公司	1,379.71	63.44
2	厦门华赢贸易有限公司	752.75	34.61
3	上海视尚电子科技有限公司	33.62	1.55
4	戴鑫技术有限公司	5.08	0.23
5	武汉噢易云计算股份有限公司	3.76	0.17
	合计	2,174.91	100.00

其他说明

无

3. 费用

√适用 □不适用

(1) 报告期产生销售费用 241.11 万元，较上年同期减少 47.66 万元，减少 16.50%，主要是公司本期业务运输费用的减少。

(2) 报告期产生管理费用 641.05 万元，较上年同期减少 523.61 万元，减少 44.96%，主要是本期减少重组费用支出。

(3) 报告期产生财务费用 170.54 万元，较上年同期减少 15.53 万元，减少 8.35%，主要是本期承担的贷款利息减少。

4. 研发投入

(1). 研发投入情况表

□适用 √不适用

(2). 情况说明

□适用 √不适用

5. 现金流

√适用 □不适用

本年度，经营活动现金流入为 8,094.38 万元，经营活动现金流出为 8,764.61 万元，经营活动产生的现金流量净额为 -670.23 万元，较去年同期净额 852.22 万元减少 1,522.45 万元。主要是本期经营活动中采购商品支付的资金较多。

本年度，投资活动现金流入为 1,737.85 万元，投资活动现金流出为 0.20 万元，投资活动产生的现金流量净额为 1,737.65 万元，较去年同期净额 708.62 万元增加 1,029.02 万元；主要是本期赎回理财产品增加及本期无投资理财产品支出。

本年度，筹资活动现金流入为 1,800.00 万元，筹资活动现金流出为 3,639.33 万元，筹资活动产生的现金流量净额为 -1,839.33 万元，较去年同期净额 -993.29 万元减少 846.04 万元。主要是本期没有收到少数股东投资的资金。

(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

适用 不适用

报告期内，由于非主营业务导致的利润影响，主要包括：

1、关于转让子公司部分股权

报告期内，公司将持有的春申厦华 33% 股权转让给超升信息科技，转让价格为人民币 500 万元，本次转让增加公司净利润 141.32 万元。

2、收回历史欠款

公司于 2019 年 7 月收到中国出口信用保险公司厦门分公司支付的应收账款保险赔付款金额 298,356.08 美元，用以冲抵原彩电销售客户 BestBuy Canada Ltd. 及 BEST BUY CHINA LTD. 应收款项后，坏账准备转回。该款项的收回为公司 2019 年度带来 205.39 万人民币的收益。

(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 (%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上期期末变动比例 (%)	情况说明
应收账款	1,668,817.62	4.00	22,006,855.79	30.12	-92.42	本期收回上期末的应收账款
预付款项	12,823,356.53	30.77	4,102,542.22	5.62	212.57	本期预付客户的款项增加
其他应收款	19,400.00	0.05	10,376,838.00	14.20	-99.81	本期收回转让上海领或投资有限公司股权款及其借款
其他流动资产	97,420.99	0.23	4,595,935.31	6.29	-97.88	本期理财产品赎回
其他非流动金融资产	3,072,736.91	7.37			不适用	股权投资
固定资产	37,119.51	0.09	76,991.04	0.11	-51.79	本期折旧摊销
长期待摊费用			169,189.26	0.23	-100.00	本期处置春申 33% 股权，丧失控制权，不纳入合并范围
递延所得税资产			96,867.62	0.13	-100.00	本期处置春申 33% 股权，丧失控制权，不纳入合并范围
应付账款	185,204.80	0.44	9,365,662.83	12.82	-98.02	本期应付的货款减少
应付职工薪酬	205,522.07	0.49	375,503.96	0.51	-45.27	本期处置春申 33% 股权，丧失控制权，不纳入合并范围
其他应付款	11,780,611.91	28.27	27,309,202.84	37.38	-56.86	本期归还借款

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) 行业经营性信息分析

□适用 √不适用

(五) 投资状况分析**1、 对外股权投资总体分析**

√适用 □不适用

公司 2018 年转让全资子公司上海领或投资有限公司 100% 股权的转让协议约定，上海领或股权转让工商变更完成后，上海领或将其持有的当代小村(厦门)投资管理有限公司 15% 股权以 22.86 万元人民币价格转让给公司。2019 年 1 月，当代小村股权转让工商变更完成，公司取得了当代小村 15% 股权。

2019 年 8 月 1 日公司与江西北斗变电科技有限公司共同投资设立江西北斗物联网有限公司，注册资本 500 万元，公司与江西北斗变电科技有限公司持股比例分别为 51% 和 49%，暂未实际出资。于 2019 年 8 月 1 日取得了江西省抚州市崇仁县市场监督管理局颁发的《营业执照》。

(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

单位：元

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	购入	412,500.00	448,776.56
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		156,426.61	438,933.74

(六) 重大资产和股权出售

√适用 □不适用

公司第九届董事会第七次会议审议通过了《关于转让子公司部分股权的议案》，同意公司将持有的春申厦华 33% 股权转让给超升信息科技，转让价格为人民币 500 万元。本次交易完成后，公司将持有春申厦华 18% 的股权，春申厦华不再纳入公司合并报表范围。

截止 2019 年 12 月 12 日，公司已收到了超升信息科技以现金方式支付的全部股权转让价款。至此，股权转让协议项下的全部交易价款均已支付完毕。

(七) 主要控股参股公司分析

□适用 √不适用

(八) 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

三、公司关于公司未来发展的讨论与分析**(一) 行业格局和趋势**

适用 不适用

(二) 公司发展战略

适用 不适用

(三) 经营计划

适用 不适用

为了进一步改善公司可持续经营能力，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。

(四) 可能面对的风险

适用 不适用

1、2020年1月份爆发的新型冠状病毒疫情对全国范围的整体经济运行造成一定影响。疫情持续期间，国内餐饮消费市场清淡，终端消费能力普遍下降，导致公司相关批发业务销售放缓，价格下行；同时，公司委托代理采购的海外商品，亦因国外疫情的影响延期发货，导致上游供应商货源紧张。鉴于此，对公司相关业务的开展产生了一定影响。而对于影响程度将取决于疫情防控的持续时间。

2、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；

3、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。

(五) 其他

适用 不适用

四、公司因不适用准则规定或国家秘密、商业秘密等特殊原因，未按准则披露的情况和原因说明

适用 不适用

第五节 重要事项**一、普通股利润分配或资本公积金转增预案****(一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况**

适用 不适用

公司根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》以及厦门证监局《关于进一步完善上市公司现金分红工作机制的通知》（厦证监发[2012]62号）的要求，结合公司自身发展需要，在保持稳健发展的前提下，进一步强化回报股东的意识，健全完善分红政策和长效沟通机制。公司于2018年4月24日召开第八届董事会第三十一次会议，审议通过了《公司未来三年股东回报规划（2018-2020年）的议案》，并经2017年年度股东大会审议通过。根据公司《章程》规定，公司不在弥补亏损和提取法定公积金之前向股东分配利润。未分红的资金留存公司将用于弥补公司以前年度累计亏损。

(二) 公司近三年（含报告期）的普通股股利分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案

单位：元 币种：人民币

分红年度	每 10 股送红股数（股）	每 10 股派息数（元）（含税）	每 10 股转增数（股）	现金分红的数额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率（%）
2019 年	0	0	0	0	1,878,727.12	0
2018 年	0	0	0	0	4,553,842.73	0
2017 年	0	0	0	0	-12,302,196.54	0

(三) 以现金方式回购股份计入现金分红的情况

适用 不适用

(四) 报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正，但未提出普通股现金利润分配方案预案的，公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划

适用 不适用

二、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	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能履行应说明未完成履行的具体原因	如未能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	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		
	解决关联交易	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	收购人	厦门鑫汇贸易有限公司、德昌行（北京）投资有限公	承诺时间：	是	是		

	同业竞争	厦门鑫汇贸易有限公司及其一致行动人	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。	2013-11-6; 期限：长期				
	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：2016-03-08; 期限：长期	是	是		
	其他承诺	赣州鑫域投资管理有限公司、德昌行（北京）投资有限公司、王春芳、王玲玲	赣州鑫域投资管理有限公司及其一致行动人德昌行（北京）投资有限公司、公司实际控制人王春芳先生和王玲玲女士计划自 2018 年 5 月 3 日起 6 个月内，通过二级市场增持本公司股份，增持金额不超过人民币 1.4 亿元，不低于人民币 5000 万元。由于避开相关信息披露敏感窗口期和自身资金的时间安排等原因，公司控股股东及实际控制人未能在原增持期限内完成增持，其决定将增持计划实施期限延长 6 个月。	承诺时间：2018-05-03; 至 2019-05-02	是	否	由于受到国内金融、证券市场变化等客观因素的影响，控股股东及其一致行动人增持资金的筹措出现困难。	经慎重考虑决定不再继续增持公司股份。
	收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	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	承诺于力信达作为 ST 厦华的股东期间持续有效	是	是		

			<p>和股东大会行使职权做出人事任免决定。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p>					
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	解决同业竞争	深圳市力信达科技有限公司及其控股股东	<p>本次权益变动后，信息披露义务人及其控股股东承诺：</p> <p>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；</p> <p>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；</p> <p>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；</p> <p>4、上述承诺于力信达作为 ST 厦华的股东期间持续有效，若本公司/本人及本人控制的其他的企业（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。</p>	承诺于力信达作为 ST 厦华的股东期间持续有效	是	是		

(二) 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明

已达到 未达到 不适用

(三) 业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响

适用 不适用

三、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

适用 不适用

四、公司对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明

适用 不适用

1、董事会关于 2019 年度带“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》的专项说明

大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了大信审字[2020]第 1-01968 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》，根据上海证券交易所和中国证监会的相关要求，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，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，已完成原资产、负债、人员清理工作，公司尚处于形成稳定盈利模式的转型期，公司现有经营业务的持续性存在较大的不确定性，这种情况表明公司持续经营能力存在重大不确定性。公司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，以及公司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 2019 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2019 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“与持续经营相关的重大不确定性”事项的说明：

公司 2019 年度实现营业收入 2,843.93 万元，净利润 187.87 万元，盈利能力较为羸弱，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。

第二，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。

2、监事会对董事会关于 2019 年度带“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》涉及事项的专项说明的意见

大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了大信审字[2020]第 1-01968 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》，根据上海证券交易所《关于做好上市公司 2019 年年度报告披露工作的通知》和中国证监会的相关要求，监事会对审计报告中所涉及事项作专项说明如下：除“与持续经营相关的重大不确定性”事项段所述事项产生的影响外，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，公允反映了公司 2019 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2019 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。公司董事会针对“与持续经营相关的重大不确定性”事项所做的专项说明客观、真实，符合公司实际情况。作为公司监事，我们将积极配合公司董事会的各项工作，并持续关注董事会和管理层推进各相关工作的开展，切实维护公司和投资者的利益。

五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明

(一) 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

适用 不适用

1. 会计政策变更及依据

(1) 财政部于 2017 年发布了修订后的《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号——套期会计》、《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》(上述四项准则以下统称“新金融工具准则”)。

新金融工具准则将金融资产划分为三个类别：(1) 以摊余成本计量的金融资产；(2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产；(3) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。在新金融工具准则下，金融资产的分类是基于本公司管理金融资产的商业模式及该资产的合同现金流量特征而确定。新金融工具准则取消了原金融工具准则中规定的持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产三个类别。新金融工具准则以“预期信用损失”模型替代了原金融工具准则中的“已发生损失”模型。在新金融工具准则下，本公司具体会计政策见财务报表附注五、10 金融工具、财务报表附注五、12 应收账款、财务报表附注五、14 其他应收款。

(2) 财政部于 2019 年 4 月发布了《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2019]6 号)(以下简称“财务报表格式”)，执行企业会计准则的企业应按照企业会计准则和该通知的要求编制财务报表。

本公司于 2019 年 1 月 1 日起执行上述修订后的准则和财务报表格式，对会计政策相关内容进行调整。

2. 会计政策变更的影响

(1) 执行新金融工具准则的影响

合并报表项目	2018 年 12 月 31 日	影响金额	2019 年 1 月 1 日
资产：			
交易性金融资产		4,536,949.32	4,536,949.32
其他流动资产	4,500,000.00	-4,500,000.00	
负债：			
短期借款	18,000,000.00	31,797.93	18,031,797.93
其他应付款	27,309,202.84	-31,797.93	27,277,404.91
递延所得税负债		9,237.33	9,237.33
股东权益：			
未分配利润	-2,873,337,283.14	27,711.99	-2,873,309,571.15

母公司报表项目	2018 年 12 月 31 日	影响金额	2019 年 1 月 1 日
资产：			
交易性金融资产		4,536,949.32	4,536,949.32
其他流动资产	4,500,000.00	-4,500,000.00	
负债：			
短期借款	18,000,000.00	31,797.93	18,031,797.93
其他应付款	27,309,202.84	-31,797.93	27,277,404.91
递延所得税负债		9,237.33	9,237.33
股东权益：			
未分配利润	-2,857,112,638.99	27,711.99	-2,857,084,927.00

本公司根据新金融工具准则的规定，对金融工具的分类在新金融工具准则施行日(即 2019 年 1 月 1 日)进行调整，无需对金融工具原账面价值进行调整。

(2) 执行修订后财务报表格式的影响

根据财务报表格式的要求，除执行上述新金融工具准则产生的列报变化以外，本公司将“应收票据及应收账款”拆分为“应收票据”和“应收账款”两个项目，将“应付票据及应付账款”拆分为“应付票据”和“应付账款”两个项目。本公司相应追溯调整了比较期间报表，该会计政策变更对合并及公司净利润和股东权益无影响。

(二) 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

适用 不适用

(三) 与前任会计师事务所进行的沟通情况

□适用 √不适用

(四) 其他说明

□适用 √不适用

六、聘任、解聘会计师事务所情况

单位：万元 币种：人民币

	现聘任
境内会计师事务所名称	大信会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬	50
境内会计师事务所审计年限	2

	名称	报酬
内部控制审计会计师事务所	大信会计师事务所（特殊普通合伙）	30
财务顾问		
保荐人		

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

七、面临暂停上市风险的情况**(一) 导致暂停上市的原因**

□适用 √不适用

(二) 公司拟采取的应对措施

□适用 √不适用

八、面临终止上市的情况和原因

□适用 √不适用

九、破产重整相关事项

□适用 √不适用

十、重大诉讼、仲裁事项

√本年度公司有重大诉讼、仲裁事项 □本年度公司无重大诉讼、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
<p>公司收到福建省厦门市海沧区人民法院签发的民事判决书（2017）闽0205民初2258号及民事判决书（2017）0205民初2260号。</p> <p>针对“民事判决书（2017）闽0205民初2258号”，厦门华侨电子股份有限公司应于本判决生效之日起十日内支付中乙祥营造工程有限公司工程款2,514,222元及逾期利息（以2,514,222元为基数，按中国人民银行同期同类贷款利率的标准，自2010年2月1日起计至本判决确定支付之日止）；并承担案件受理费35,810元。</p> <p>针对“民事判决书（2017）闽0205民初2260号”，中国建筑技术集团有限公司应于本判决生效之日起十日内支付中乙祥营造工程有限公司工程款7,023,284.42元及逾期利息466,789元，合计7,490,073.42元；本诉部分案件受理费106,184元，由中乙祥营造工程有限公司负担</p>	2019年1月8日于www.sse.com.cn披露的临2019-003公告。

49,633 元,由中国建筑技术集团有限公司负担 56,551 元;反诉部分案件受理费 12,520 元,由中国建筑技术集团有限公司负担。	
公司与中乙祥在福建省厦门市海沧区人民法院主持下签署了《和解协议》。鉴于涉案工程项目的最终业主方为厦门火炬管委会,火炬集团是厦门火炬管委会指定的代业主及付款单位,厦华公司为代建单位,厦华公司实际不是最终受益的享有者和付款的义务人。根据厦华公司与火炬集团签署的《履行义务协议书》相关约定,火炬集团已将涉案工程款 2,514,222 元汇入厦华公司指定履行账户,厦华公司将根据《和解协议》约定将收到的款项汇入中乙祥指定的收款账户。	2019 年 1 月 31 日于 www.sse.com.cn 披露的临 2019-019 公告。
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

十一、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

十二、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 2019 年 12 月 31 日,公司控股股东、实际控制人存在的未履行法院生效判决的案件情况具体如下:

1、与华融投资的金融借款合同纠纷案:2019.11.22 收到一审民事判决书,判令王春芳在 2.7 亿元及利息等债务范围内承担连带保证责任。

2、华创证券诉德昌行(北京)、王春芳等股权回购合同纠纷案:2020.2.25 收到一审民事判决书,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。

3、与广州农商行清远分行的借款合同纠纷案:2019.6.25 收到一审民事判决书,判令王春芳在 5,000 万元及利息等债务范围内承担连带清偿责任。

4、与本溪市商业银行的金融借款合同纠纷案:2019.8.27 收到一审民事判决书,判令王春芳在 1.5 亿元及利息等债务范围内承担连带清偿责任。

5、与余杭金控的借款合同纠纷案:2019.11.11 收到一审民事判决书,判令王春芳在 4,500 万元及利息等债务范围内承担连带清偿责任。

十三、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

十四、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

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
厦门市欣东联房地产开发有限公司	厦门市领兆投资管理有限公司	良好		25,350.00
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	54,600.00	51,350.00

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	厦门市展域科技有限公司	良好	6,500.00	
厦门当代控股集团有限公司	厦门市吴勋投资管理有限公司	良好	19,500.00	
厦门当代控股集团有限公司	厦门领晟贸易有限公司	良好	13,000.00	
厦门当代控股集团有限公司	厦门市领兆投资管理有限公司	良好	23,400.00	

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	否

3、关键管理人员报酬

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
董事	268,931.67	138,670.06
监事	176,897.78	161,200.00
高级管理人员	799,850.91	817,281.40
合计	1,245,680.36	1,117,151.46

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	51,350.00
其他应付款	厦门市欣东联房地产开发有限公司		234,000.00
其他应付款	鹰潭市当代投资集团有限公司		90,000.00
其他应付款	九次方大数据信息集团有限公司		1,703,606.79

十五、重大合同及其履行情况

(一) 托管、承包、租赁事项

1、托管情况

□适用 √不适用

2、承包情况

□适用 √不适用

3、租赁情况

□适用 √不适用

(二) 担保情况

□适用 √不适用

(三) 委托他人进行现金资产管理的情况

1. 委托理财情况

(1) 委托理财总体情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类型	资金来源	发生额	未到期余额	逾期未收回金额
银行理财	自有资金	4,500,000.00	0.00	0.00

其他情况适用 不适用**(2) 单项委托理财情况**适用 不适用**其他情况**适用 不适用**(3) 委托理财减值准备**适用 不适用**2. 委托贷款情况****(1) 委托贷款总体情况**适用 不适用**其他情况**适用 不适用**(2) 单项委托贷款情况**适用 不适用**其他情况**适用 不适用**(3) 委托贷款减值准备**适用 不适用**3. 其他情况**适用 不适用**(四) 其他重大合同**适用 不适用**十六、其他重大事项的说明**适用 不适用**十七、积极履行社会责任的工作情况****(一) 上市公司扶贫工作情况**适用 不适用**(二) 社会责任工作情况**适用 不适用**(三) 环境信息情况****1. 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**2. 重点排污单位之外的公司的环保情况说明**适用 不适用**3. 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。

4. 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

(四) 其他说明

适用 不适用

十八、可转换公司债券情况

适用 不适用

第六节 普通股股份变动及股东情况

一、普通股股本变动情况

(一) 普通股股份变动情况表

1、普通股股份变动情况表

报告期内，公司普通股股份总数及股本结构未发生变化。

2、普通股股份变动情况说明

适用 不适用

3、普通股股份变动对最近一年和最近一期每股收益、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、证券发行与上市情况

(一) 截至报告期内证券发行情况

适用 不适用

截至报告期内证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）：

适用 不适用

(二) 公司普通股股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况

适用 不适用

(三) 现存的内部职工股情况

适用 不适用

三、股东和实际控制人情况

(一) 股东总数

截止报告期末普通股股东总数(户)	16547
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	16328
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月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	
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	155,300	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		26,100,000	4.99	0	质押	26,100,000	境内非国有法人
王玲玲	100,000	21,682,846	4.14	0	质押	21,369,046	境内自然人
太平洋证券股份有限公司	21,542,204	21,542,204	4.12	0	无		境内自然人
程喜	11,267,148	11,267,148	2.15	0	无		境内自然人
刘广浩	0	7,303,207	1.40	0	无		境内自然人
耿民生	0	6,755,999	1.29	0	无		境内自然人
薛滔	4,150,000	4,150,000	0.79	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	59,173,696	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	26,100,000	人民币普通股	26,100,000				
王玲玲	21,682,846	人民币普通股	21,682,846				
太平洋证券股份有限公司	21,542,204	人民币普通股	21,542,204				
程喜	11,267,148	人民币普通股	11,267,148				
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				
薛滔	4,150,000	人民币普通股	4,150,000				
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						

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 10 名股东

适用 不适用

四、控股股东及实际控制人情况

(一) 控股股东情况

1 法人

适用 不适用

名称	赣州鑫域投资管理有限公司
单位负责人或法定代表人	王玲玲
成立日期	2003 年 4 月 2 日
主要经营业务	投资管理、企业管理咨询、商务信息咨询(不得从事吸收存款、集资收款、受托贷款、发放贷款等国家金融、证券、期货及财政信用业务); 营销策划服务; 批发、零售: 建筑材料(不含产品展示)、机电产品及设备、电梯、发电机组、高低压柜及配件、管道材料及设备、制冷通风设备、供暖设备、酒店用品、装饰材料、家具、卫生洁具、五金交电、电线电缆、木材、钢材、

	不锈钢制品、电子产品、家用电器、化工产品及其原料（不含危险化学品）、日用百货、纺织品、一般矿产品；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（实行国营贸易管理的货物除外）。
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	无
其他情况说明	无
名称	德昌行（北京）投资有限公司
单位负责人或法定代表人	王玲玲
成立日期	2013年9月23日
主要经营业务	项目投资；投资管理；资产管理；经济贸易咨询；投资咨询；企业管理咨询；企业策划；组织文化艺术交流活动（不含演出）；体育运动项目经营（高危险性体育项目除外）；会议及展览服务；礼仪服务；电脑图文设计、制作；摄影服务。
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	无
其他情况说明	无

2 自然人

√适用 □不适用

姓名	王玲玲
国籍	中国
是否取得其他国家或地区居留权	否
主要职业及职务	现任赣州鑫域投资管理有限公司董事长兼总经理、德昌行（北京）投资有限公司执行董事、厦门阳光世纪房地产开发有限公司董事长兼总经理、北京先锋亚太投资有限公司执行董事兼总经理、厦门华侨电子股份有限公司副董事长。
姓名	王春芳
国籍	中国
是否取得其他国家或地区居留权	否
主要职业及职务	现任鹰潭市当代投资集团有限公司董事长。

3 公司不存在控股股东情况的特别说明

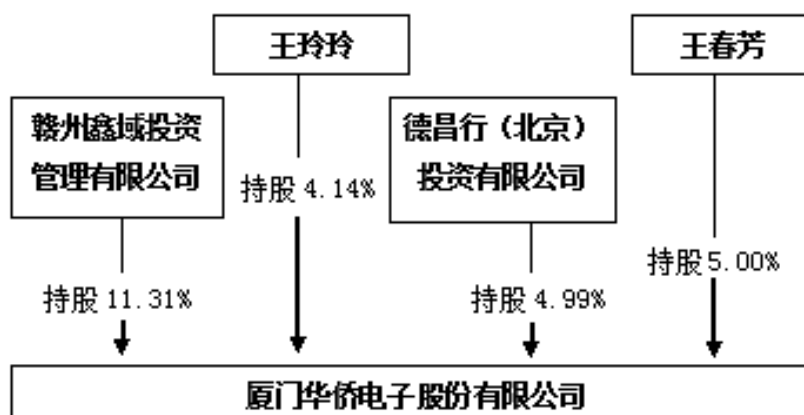
□适用 √不适用

4 报告期内控股股东变更情况索引及日期

□适用 √不适用

5 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



(二) 实际控制人情况**1 法人**

□适用 √不适用

2 自然人

√适用 □不适用

姓名	王玲玲
国籍	中国
是否取得其他国家或地区居留权	否
主要职业及职务	现任赣州鑫域投资管理有限公司董事长兼总经理、德昌行（北京）投资有限公司执行董事、厦门阳光世纪房地产开发有限公司董事长兼总经理、北京先锋亚太投资有限公司执行董事兼总经理、厦门华侨电子股份有限公司副董事长。
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	除厦华电子外，王玲玲还通过北京先锋亚太投资有限公司间接持有当代东方投资股份有限公司（股票简称：当代东方，代码：000673）1.87%的股份。
姓名	王春芳
国籍	中国
是否取得其他国家或地区居留权	否
主要职业及职务	现任鹰潭市当代投资集团有限公司董事长。
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	除厦华电子外，王春芳通过厦门当代文化发展股份有限公司、鹰潭市当代投资集团有限公司、厦门旭熙投资有限公司、北京先锋亚太投资有限公司间接持有当代东方投资股份有限公司（股票简称：当代东方，代码：000673）35.35%的股份，为当代东方实际控制人。此外，过去 10 年内王春芳曾间接持有国旅联合股份有限公司（股票简称：国旅联合，代码：600358）29.01%的股份。

3 公司不存在实际控制人情况的特别说明

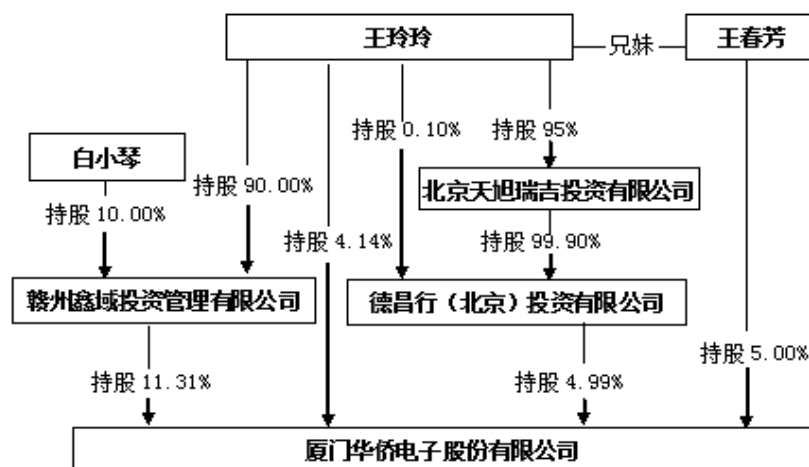
□适用 √不适用

4 报告期内实际控制人变更情况索引及日期

□适用 √不适用

5 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



6 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

□适用 √不适用

(三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍

√适用 □不适用

1、王玲玲系赣州鑫域投资管理有限公司法定代表人、董事长、总经理；系德昌行（北京）投资有限公司法定代表人、执行董事兼总经理；王玲玲与王春芳系兄妹关系。

2、公司于 2020 年 2 月 26 日收到控股股东及实际控制人转交的《北京市第三中级人民法院执行裁定书》（（2020）京 03 执 123 号），其所持本公司 90,031,563 股股份拟被司法拍卖、变卖，若该股份最终被司法拍卖、变卖，公司的控股股东及实际控制人将会发生变更。目前，控股股东及实际控制人仍在积极努力与申请执行人沟通解决方案，相关股份尚未实际拍卖、变卖。后续，公司将持续关注其所持本公司股份的变动情况。

五、其他持股在百分之十以上的法人股东

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

法人股东名称	单位负责人或法定代表人	成立日期	组织机构代码	注册资本	主要经营业务或管理活动等情况
嘉兴融仁投资管理合伙企业（有限合伙）	执行事务合伙人：万融时代资产管理（徐州）有限公司；委派代表：宗梦	2016 年 3 月 21 日	91330402MA28A9CR4J	43,343.34	投资管理、实业投资。
情况说明	因嘉兴融仁在股票质押式回购交易的到期日未依约履行回购义务，构成违约，经上海市浦东新区人民法院裁定，准许拍卖、变卖嘉兴融仁持有的厦门华侨电子股份有限公司 7,241.6 万股股票。后该股份由力信达于 2019 年 11 月 03 日在阿里拍卖平台的公开竞价中以最高价竞得，并已于 2020 年 1 月 6 日过户至力信达名下。				

六、股份限制减持情况说明

□适用 √不适用

第七节 优先股相关情况

□适用 √不适用

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、持股变动情况及报酬情况

(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及报酬情况

√适用 □不适用

单位：股

姓名	职务(注)	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	年度内股份增减变动量	增减变动原因	报告期内从公司获得的税前报酬总额(万元)	是否在公司关联方获取报酬
施亮	董事长	男	52	2018年9月6日	2022年3月4日					0	是
王玲玲	副董事长	女	44	2019年3月5日	2022年3月4日	21,582,846	21,682,846	100,000	二级市场增持	11.89	否
张维强	董事兼总经理	男	41	2019年3月5日	2022年3月4日					17.83	否
蔡凌芳	董事兼常务副经理	女	50	2018年8月21日	2022年3月4日					21.60	否
寇璐	董事	女	46	2019年11月28日	2022年3月4日					0	是
陆邦一	董事	男	38	2019年3月5日	2022年3月4日					0	是
李文华	独立董事	男	50	2018年11月28日	2022年3月4日					5.00	否
丁建臣	独立董事	男	58	2018年11月28日	2022年3月4日					5.00	否
杨翼飞	独立董事	女	45	2019年11月28日	2022年3月4日					0.44	否
周小军	监事会主席	女	38	2019年11月28日	2022年3月4日					1.14	否
王秋容	职工监事	女	36	2014年9月29日	2022年3月4日					16.55	否
吴娉婷	监事	女	46	2018年11月28日	2022年3月4日					0	是
林志钦	董事会秘书	男	43	2017年6月22日	2022年3月4日					30.24	否
王燕萍	财务负责人	女	43	2016年3月25日	2022年3月4日					10.31	否
秦辉	前任董事	男	49	2018年11月28日	2019年10月31日					0	否
陈广垒	前任独立董事	男	50	2018年11月28日	2019年11月12日					4.57	否
李琼	前任监事会主席	女	38	2014年11月18日	2019年10月31日					0	是
王春芳	前任董事长	男	51	2017年6月22日	2019年3月2日	26,170,000	26,170,000	0		0	是
王东红	前任董事	男	53	2017年6月22日	2019年3月2日					0	是
蔡清艺	前任董事	男	51	2016年3月3日	2019年3月2日					0	是
合计	/	/	/	/	/	47,752,846	47,852,846	100,000	/	124.57	/

姓名	主要工作经历
施亮	历任江苏华容电子集团有限公司董事会秘书、总经理助理；联合证券有限公司投资银行部经理、高级经理、助理业务董事；天津天联公用事业股份有限公司（8290，HK）副总裁；中国联盛投资集团有限公司（8270，HK）董事局执行董事兼总裁；天津控股有限公司董事局执行董事兼副总裁；天津正宇股权投资基金管理有限公司董事总经理；厦门华侨电子股份有限公司董事；厦门当代投资集团有限公司副总裁、国旅联合股份有限公司董事长兼总经理、北京金汇丰盈投资中心（有限合伙）普通合伙人、国旅联合股份有限公司北京咨询分公司法定代表人、国旅联合体育发展有限公司董事长兼总经理、海南颐锦酒店管理有限公司董事长、河北国鸿文化发展股份有限公司董事长、国旅联合（香港）投资有限公司董事、宜昌国旅联合颐锦商务会所有有限公司董事长、霍尔果斯大玩家计划文化发展有限公司董事长兼总经理、浙江国旅联合文化体育发展有限公司董事长兼总经理。现任国旅联合股份有限公司副董事长、当代东方投资股份有限公司董事长、厦门华侨电子股份有限公司董事长。
王玲玲	历任厦门华侨电子股份有限公司董事长，现任赣州鑫域投资管理有限公司董事长兼总经理、德昌行（北京）投资有限公司执行董事、厦门阳光世纪房地产开发有限公司董事长兼总经理、北京先锋亚太投资有限公司执行董事兼总经理、厦门华侨电子股份有限公司副董事长。
张维强	曾任职于农业银行福州晋安营业部职员，福建升汇投资集团项目经理，福建众和股份有限公司副总裁，北京百麟投资有限公司执行总裁，厦门当代投资集团有限公司副总裁。现任厦门华侨电子股份有限公司董事兼总经理。
蔡凌芳	历任厦门协兴发展公司财务部经理，厦门北大之路生物工程有限公司供应部经理，厦门当代置业集团总裁助理，鹰潭市当代投资集团有限公司副总裁，当代东方投资股份有限公司董事副总裁，当代控股集团副总裁。现任鹰潭市当代投资集团有限公司董事、当代东方投资股份有限公司董事、厦门当代文化发展股份有限公司董事、厦门华侨电子股份有限公司董事兼常务副总经理。
寇璐	曾任厦门中亚置业有限公司出纳、销售员；厦门超场机械工程有限公司销售部课长；所罗门管理咨询（厦门）有限公司行政人事经理、项目经理；厦门鑫汇贸易有限公司人力资源总监；厦门华侨电子股份有限公司董事、副总经理，现任厦门当代控股集团有限公司总裁办主任、鹰潭市当代投资集团有限公司行政管理中心副总经理、厦门华侨电子股份有限公司董事。
陆邦一	历任江苏中诚信信用管理有限公司信用分析员；国旅联合财务部出纳、会计主管，董事会秘书处主管、证券事务代表、董事会秘书、董事。现任当代东方投资股份有限公司董事，厦门华侨电子股份有限公司董事。
李文华	曾任北京东土科技股份有限公司任独立董事，美国康奈尔大学访问学者；现任北京交通大学法学院民商经济法系主任，北京市法度律师事务所律师，中材科技股份有限公司独立董事，天津仲裁委员会仲裁员，108 公益基金会理事，中国证券法学研究会理事，中国商业法研究会理事，北京市经济法学会常务理事，北京市法学会科技法学研究会常务理事，厦门华侨电子股份有限公司独立董事。
丁建臣	曾任中国金融培训中心副主任、中国金融学院培训中心主任；现任对外经济贸易大学金融学院教授，博士研究生导师，北京市优秀青年教师，华斯控股股份有限公司独立董事、金陵华软科技股份有限公司独立董事、厦门华侨电子股份有限公司独立董事。
杨翼飞	2007 年至今，任教于厦门国家会计学院，现任厦门华侨电子股份有限公司独立董事。
周小军	历任天海欧康科技信息（厦门）有限公司（商务部）法务专员、厦门翔球集团有限公司（审计法务部）法务专员、厦门市拓润计算机软件开发有限公司（总裁办）法务主管、厦门当代控股集团有限公司法务专员。现任厦门华侨电子股份有限公司法务专员、厦门华侨电子股份有限公司监事会主席。
王秋容	历任厦门民生银行中小企业部客户经理、放款中心放款审核员、厦门远山房地产开发有限公司投融资专员。现任中农批（厦门）贸易有限公司董事长、华侨景田（天津）科技有限公司董事长、当代小村（厦门）投资管理有限公司董事长兼总经理、鹰潭市寰球大数据传媒有限公司、厦门市领兆投资管理有限

	公司、厦门华侨电子股份有限公司行政人事部总监、职工监事。
吴娉婷	现任厦门市欣东联房地产开发有限公司行政主管、厦门华侨电子股份有限公司监事。
林志钦	历任厦门华侨电子股份有限公司北京经营部财务经理、泉州经营部财务经理、兰州经营部财务经理、董事会证券事务代表等，现任厦门华侨电子股份有限公司董事会秘书。
王燕萍	历任厦门华侨电子股份有限公司上海分公司财务经理、公司审计部主任、公司财务部副经理，现任厦门华侨电子股份有限公司财务负责人。

其它情况说明

适用 不适用

(二) 董事、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

二、现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况

(一) 在股东单位任职情况

适用 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
王玲玲	赣州鑫域投资管理有限公司	董事长兼总经理	2008年7月24日	
王玲玲	德昌行（北京）投资有限公司	执行董事兼总经理	2013年9月23日	
蔡凌芳	赣州鑫域投资管理有限公司	监事	2005年12月12日	
王秋容	德昌行（北京）投资有限公司	监事	2015年12月30日	
在股东单位任职情况的说明		无		

(二) 在其他单位任职情况

适用 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
施亮	当代东方投资股份有限公司	董事长	2018年12月11日	2021年12月10日
施亮	国旅联合股份有限公司	副董事长	2019年2月15日	2022年2月14日
王玲玲	厦门阳光世纪房地产开发有限公司	董事长兼总经理	2010年11月24日	
王玲玲	北京先锋亚太投资有限公司	执行董事兼总经理	2013年10月15日	
蔡凌芳	当代东方投资股份有限公司	董事	2018年12月11日	2021年12月10日
蔡凌芳	鹰潭市当代投资集团有限公司	董事	2007年9月15日	
蔡凌芳	厦门当代文化发展股份有限公司	董事	2012年3月2日	

寇璐	厦门当代控股集团有限公司	总裁办主任	2015年11月	
寇璐	鹰潭市当代投资集团有限公司	行政管理中心副总经理	2015年11月	
陆邦一	当代东方投资股份有限公司	董事	2018年12月11日	2021年12月10日
李文华	北京交通大学法学院	系主任	2004年9月	
李文华	中材科技股份有限公司	独立董事	2017年11月	
李文华	北京市法度律师事务所	律师	2004年9月	
李文华	天津仲裁委员会	仲裁员	2017年11月	
丁建臣	对外经济贸易大学金融学院	教授	2000年6月	
丁建臣	华斯控股股份有限公司	独立董事	2018年11月8日	2021年11月7日
丁建臣	金陵华软科技股份有限公司	独立董事	2016年5月16日	2022年5月9日
杨翼飞	厦门国家会计学院	教师	2007年7月	
王秋容	中农批（厦门）贸易有限公司	董事长	2018年10月16日	
王秋容	华侨景田（天津）科技有限公司	董事长	2018年10月11日	
王秋容	当代小村（厦门）投资管理有限公司	董事长兼总经理	2019年2月25日	
王秋容	鹰潭市寰球大数据传媒有限公司	董事长	2017年7月5日	
王秋容	厦门市领兆投资管理有限公司	执行董事兼总经理	2018年12月11日	
吴娉婷	厦门市欣东联房地产开发有限公司	行政主管	2009年5月	
在其他单位任职情况的说明	无			

三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

√适用 □不适用

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	董事会决策
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	根据公司《薪酬考核制度》执行
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	已支付
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计	124.57

四、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	变动原因
蔡凌芳	董事	选举	

王玲玲	董事	选举	
张维强	董事	选举	
陆邦一	董事	选举	
寇璐	董事	选举	
杨翼飞	独立董事	选举	
周小军	监事会主席	选举	
张维强	总经理	聘任	
王春芳	前任董事	离任	任期届满
王东红	前任董事	离任	任期届满
蔡清艺	前任董事	离任	任期届满
秦辉	前任董事	离任	个人因原辞职
陈广垒	前任独立董事	离任	个人因原辞职
李琼	前任监事会主席	离任	个人因原辞职

五、近三年受证券监管机构处罚的情况说明

√适用 □不适用

1、2017年7月，上交所下发《关于对厦门华侨电子股份有限公司及有关责任人予以公开谴责的决定》（[2017]36号），针对上市公司在重大资产重组及非公开发行股票的停复牌事项办理不审慎和重大资产重组及非公开发行股票相关事项进展披露和风险揭示不及时、不充分，做出纪律处分决定，即对厦华电子和时任董事长王玲玲（代行董事会秘书职责）予以公开谴责。针对上述事项，公司为了能更好地规范公司治理，重新聘请了董事会秘书，并协助董事长对公司治理进行了完善，为公司重大资产重组工作的有序推进提供了保障；同时，公司要求相关人员对《重组办法》等文件进行了认真研究与学习，要求相关项目人员在后续启动相关项目时，应做好更多的前期尽职调查工作等相关工作的统筹规划与安排，并根据相关法律法规要求有序推进，及时与监管部门做好信息沟通和汇报工作，切实做好审批程序和信息披露工作。

2、2019年11月4日，上交所下发《关于对厦门华侨电子股份有限公司股东赣州鑫域投资管理有限公司、德昌行（北京）投资有限公司和有关责任人予以通报批评的决定》，鉴于公司控股股东赣州鑫域、北京德昌行和公司实际控制人王春芳、王玲玲未按计划履行增持承诺，经延期后仍未履行完毕，实际行为与其前期增持计划及延期增持计划披露不一致，违反了《上海证券交易所股票上市规则》，上交所对其予以通报批评。

六、母公司和主要子公司的员工情况

(一) 员工情况

母公司在职员工的数量	13
主要子公司在职员工的数量	22
在职员工的数量合计	35
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	0
销售人员	10
技术人员	4
财务人员	5
行政人员	14
运营人员	2
合计	35
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
硕士及以上	4
本科	13
大专及以下	18
合计	35

(二) 薪酬政策

适用 不适用

公司根据经营发展情况，定岗定薪，确定薪酬标准与调整机制，建立了员工收入增长与企业效益增长挂钩的收入增长机制。

(三) 培训计划

适用 不适用

公司结合经营发展需要和员工职业发展规划，通过学习交流平台、讲座形式、专业培训等多种方式，有效地促进员工专业技能、综合素质的提升和纵深发展。

(四) 劳务外包情况

适用 不适用

七、其他

适用 不适用

第九节 公司治理

一、公司治理相关情况说明

适用 不适用

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》和中国证监会及上海证券交易所有关法律法规的要求，不断完善公司法人治理结构，建立健全内部控制制度，积极规范公司运作并做好各项信息披露管理工作；同时结合《上市公司治理准则》的要求，确保法人治理结构更加符合规范，具体如下：

1、公司治理的基本情况：

(1) 股东和股东大会

公司严格按照上海证券交易所《股票上市规则》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等规定履行职能，召集召开股东大会，确保股东大会的公正、公开，确保全体股东的合法权益，最大程度地保证了股东对公司重大事项应有的知情权及参与权。公司报告期内召开了五次股东大会，均严格按相关法律法规及公司《股东大会议事规则》履行程序，并有律师到场见证，维护了公司及全体股东的合法权益。

(2) 控股股东与公司关系

控股股东能依法行使其权利及义务，与公司之间做到规范运作，没有超越权限直接或间接干预公司决策和经营活动；公司具有独立完整的自主经营能力，与控股股东在人员、资产、财务、机构、业务方面做到了“五分开”；报告期内亦不存在控股股东非经营性占用公司资金的行为。

(3) 董事与董事会

公司董事会依据公司《章程》和《董事会议事规则》执行相应职责。各董事能根据上海证券交易所《股票上市规则》履行其忠实义务和勤勉义务，促进董事会规范运作和科学决策；及时了解公司经营、发展情况，积极参与公司董事会和股东大会，从公司和股东的利益出发，发表独立的意见并表决。

(4) 监事和监事会

公司监事会依据公司《章程》和《监事会议事规则》执行相应职责。各监事能够各尽其职，本着对公司和全体股东负责的态度，对公司经营决策、关联交易、重大事项、财务状况及依法运作情况和公司董事、其他高级管理人员履行职责的合法性、合规性进行监督。

(5) 相关利益者

公司能够充分尊重和维护相关利益者的合法权益，积极改变经营模式，提高整体运营能力；以保证公司、股东、员工、社会等各方面的利益，实现共同持续、健康发展。

(6) 信息披露与透明度

公司依照《投资者关系管理制度》和《信息披露管理条例》的要求履行信息披露义务，并本着“公平、公正、公开”的原则，真实、准确、完整、及时地披露各相关信息，以确保所有股东有平等的权利和机会获得公司信息。

(7) 内部控制情况

公司的内部控制情况详见公司于同日在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 披露的《厦门华侨电子股份有限公司 2019 年度内部控制评价报告》。

2、内幕知情人登记管理的情况

公司于 2010 年 3 月 16 日召开的第六届董事会第四次会议审议通过了“关于建立《内幕信息知情人管理制度》、《外部信息使用人管理制度》、《重大信息内部报告制度》的议案”。于 2013 年 1 月 14 日召开第七届董事会第一次会议审议通过了《关于制定内幕信息知情人登记管理制度的议案》，以规范公司的内幕信息管理，加强内幕信息保密工作，维护信息披露的公平原则，保护投资者的合法权益。

公司治理与中国证监会相关规定的要求是否存在重大差异；如有重大差异，应当说明原因

适用 不适用

二、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
2019 年第一次临时股东大会	2019 年 1 月 24 日	www.sse.com.cn	2019 年 1 月 25 日
2019 年第二次临时股东大会	2019 年 3 月 5 日	www.sse.com.cn	2019 年 3 月 6 日
2018 年年度股东大会	2019 年 4 月 22 日	www.sse.com.cn	2019 年 4 月 23 日
2019 年第三次临时股东大会	2019 年 8 月 15 日	www.sse.com.cn	2019 年 8 月 16 日
2019 年第四次临时股东大会	2019 年 11 月 28 日	www.sse.com.cn	2019 年 11 月 29 日

股东大会情况说明

适用 不适用

所有议案均获表决通过。

三、董事履行职责情况

(一) 董事参加董事会和股东大会的情况

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东大会情况
		本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	出席股东大会的次数
施亮	否	12	3	9	0	0	否	4
王玲玲	否	10	3	7	0	0	否	2
张维强	否	10	3	7	0	0	否	3
蔡凌芳	否	11	3	8	0	0	否	5
寇璐	否	1	1		0	0	否	0
陆邦一	否	10	3	7	0	0	否	1
李文华	是	12	3	9	0	0	否	4
丁建臣	是	12	1	11	0	0	否	3
杨翼飞	是	1	1		0	0	否	0
秦辉	否	10	2	8	0	0	否	3
陈广垒	是	11	1	10	0	0	否	4
王春芳	否	2		2	0	0	否	1
王东红	否	2		2	0	0	否	2
蔡清艺	否	2		2	0	0	否	2

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

适用 不适用

年内召开董事会会议次数	12
其中：现场会议次数	1
通讯方式召开会议次数	9
现场结合通讯方式召开会议次数	2

(二) 独立董事对公司有关事项提出异议的情况

适用 不适用

(三) 其他

适用 不适用

四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责时所提出的重要意见和建议，存在异议事项的，应当披露具体情况

适用 不适用

报告期内，公司董事会各专门委员会按照各自工作细则的规定，勤勉尽责，为完善公司治理结构、促进公司发展起到了积极作用。审计委员会在聘任审计机构、编制定期报告等过程中实施了有效监督，并保持与外部审计机构的有效沟通。

五、监事会发现公司存在风险的说明

适用 不适用

六、公司就其与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面存在的不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况说明

适用 不适用

存在同业竞争的，公司相应的解决措施、工作进度及后续工作计划

适用 不适用

七、报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况

适用 不适用

公司高级管理人员对董事会负责，接受董事会考核与奖惩。董事会围绕公司发展战略及中短期目标，对高管人员实行与基本薪资与经营绩效相结合的考核制度。

八、是否披露内部控制自我评价报告

适用 不适用

具体详见同日于上海证券交易所网站披露的《公司 2019 年度内部控制评价报告》。

报告期内内部控制存在重大缺陷情况的说明

适用 不适用

九、内部控制审计报告的相关情况说明

适用 不适用

具体详见同日于上海证券交易所网站披露的《公司 2019 年度内部控制审计报告》。

是否披露内部控制审计报告：是

十、其他

适用 不适用

第十节 公司债券相关情况

适用 不适用

第十一节 财务报告

一、审计报告

√适用 □不适用

大信审字[2020]第 1-01968 号

厦门华侨电子股份有限公司全体股东：

一、 审计意见

我们审计了厦门华侨电子股份有限公司（以下简称“贵公司”）的财务报表，包括 2019 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2019 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了贵公司 2019 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2019 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

二、 形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于贵公司，并履行了职业道德方面的其他责任。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、 与持续经营相关的重大不确定性

我们提醒财务报表使用者关注，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，已完成原资产、负债、人员清理工作，公司尚处于形成稳定盈利模式的转型期，公司现有经营业务的持续性存在较大的不确定性，这种情况表明公司持续经营能力存在重大不确定性。公司已在财务报表附注四、2 持续经营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，以及公司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。

四、 关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。

（一）确认长期股权投资处置收益

1. 事项描述

公司 2019 年处置持有子公司上海春申厦华智能科技有限公司（以下简称“春申厦华”）部分股权导致丧失对其控制权确认投资收益 1,413,217.89 元。由于该事项属于特殊事项且金额重大，是在当期财务报表审计中至关重要的事项，因此我们将长期股权投资处置收益确认识别为关键审计事项。

具体披露信息请参见财务报表附注七、65 投资收益及附注八、4 处置子公司。

2. 审计应对

（1）我们了解并评估了公司与长期股权投资处置相关的内部控制，并测试了关键控制执行的有效性。

（2）我们核查了交易背景、交易价格确定的依据以及交易价格的公允性，获取了本次交易有关的股权转让协议，检查了股权转让价值确定的依据资料，包括基准日审计报告，截至基准日上海春申已签署尚未执行完合同情况以及公司无形资产和相关的资质证书情况。

（3）对交易对手方及其董监高与公司及公司董监高是否存在关联关系进行了核查。

（4）检查了相关会计处理是否正确及股权转让收款情况。

（二）收入确认

1. 事项描述

公司报告期确认收入 2,843.93 万元，公司主要从事贸易业务，既有通过参与目标客户的贸易链条，为其提供供应链服务，亦有委托进口商品并将商品销售给客户的自营贸易业务。通过供应

链服务取得的贸易收入，采用净额法进行会计处理；通过委托进口商品对外销售的贸易收入，采用总额法进行会计处理。收入均是在商品所有权上的风险和报酬已转移至客户，且经客户书面确认时确认。

具体披露信息请参见财务报表附注五、36 收入及附注七、58 营业收入和营业成本。

由于收入是厦华电子公司的关键业绩指标之一，从而存在管理层为达到特定目标或期望而操纵收入确认的固有风险，我们将厦华电子公司收入的确认识别为关键审计事项。

2. 审计应对

(1) 了解和评价管理层与收入确认相关的关键内部控制的设计和运行的有效性，了解分析公司的业务流程、定价方式以及盈利模式，分析不同经济业务中公司承担的存货风险、信用风险和现金流等风险报酬转移情况，判断公司采用总额法及净额法确认收入的合理性；

(2) 对本期记录的收入交易选取样本，核对业务合同、订单、出库单、签收单、物流单以及相应的资金流水记录；通过对公司主要客户和供应商的函证和访谈，检查收入的真实性及准确性；

(3) 通过实施截止性测试，检查销售业务有无跨年度入账的现象，检查是否存在期后大额、异常的销售退回情况，以评估收入是否在恰当的期间确认。

五、其他信息

贵公司管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括贵公司 2019 年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见并不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

六、管理层和治理层对财务报表的责任

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估贵公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算贵公司、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督贵公司的财务报告过程。

七、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

(一) 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险；设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

(二) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

(三) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

(四) 对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能对贵公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致贵公司不能持续经营。

(五) 评价财务报表的总体列报、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

(六) 就贵公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、恰当的审计证据，以对合并财务报

表发表审计意见。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。

从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

大信会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：朱劲松
（项目合伙人）

中国·北京中国注册会计师：何红

二〇二〇年四月二十八日

二、财务报表

合并资产负债表

2019 年 12 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

项目	附注	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金	七、1	23,950,512.66	31,632,460.46
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	七、2		
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	七、5	1,668,817.62	22,006,855.79
应收款项融资			
预付款项	七、7	12,823,356.53	4,102,542.22
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	七、8	19,400.00	10,376,838.00
其中：应收利息			
应收股利			

买入返售金融资产			
存货	七、9		
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	七、12	97,420.99	4,595,935.31
流动资产合计		38,559,507.80	72,714,631.78
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产			
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	七、16		
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产	七、18	3,072,736.91	
投资性房地产			
固定资产	七、19	37,119.51	76,991.04
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	七、26		
长期待摊费用	七、27		169,189.26
递延所得税资产	七、28		96,867.62
其他非流动资产			
非流动资产合计		3,109,856.42	343,047.92
资产总计		41,669,364.22	73,057,679.70
流动负债：			
短期借款	七、30	16,037,777.78	18,000,000.00
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
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	七、34	185,204.80	9,365,662.83
预收款项	七、35	2,609,423.82	2,681,349.32
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	七、36	205,522.07	375,503.96
应交税费	七、37	1,987,169.49	2,694,246.44
其他应付款	七、38	11,780,611.91	27,309,202.84

其中：应付利息			31,797.93
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	60,425,965.39
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	七、28	221,927.58	
其他非流动负债			
非流动负债合计		221,927.58	
负债合计		33,027,637.45	60,425,965.39
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	七、50	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	七、52	2,285,664,577.60	2,285,664,577.60
减：库存股			
其他综合收益	七、54	18,009,383.62	17,851,315.22
专项储备			
盈余公积	七、56	55,004,947.70	55,004,947.70
一般风险准备			
未分配利润	七、57	-2,871,430,844.03	-2,873,337,283.14
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		10,447,729.89	8,383,222.38
少数股东权益		-1,806,003.12	4,248,491.93
所有者权益（或股东权益）合计		8,641,726.77	12,631,714.31
负债和所有者权益（或股东权益）总计		41,669,364.22	73,057,679.70

法定代表人：施亮 主管会计工作负责人：张维强 会计机构负责人：王燕萍

母公司资产负债表

2019 年 12 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

项目	附注	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产:			
货币资金		22,436,811.92	21,550,763.06
交易性金融资产			
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	十七、1	1,084,073.45	
应收款项融资			
预付款项		12,084,156.53	278,327.33
其他应收款	十七、2	198,300.00	10,462,039.88
其中: 应收利息			
应收股利			
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			4,500,000.00
流动资产合计		35,803,341.90	36,791,130.27
非流动资产:			
债权投资			
可供出售金融资产			
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	十七、3	22,141,846.55	27,241,846.55
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产		3,072,736.91	
投资性房地产			
固定资产		12,389.05	22,887.98
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	27,264,734.53
资产总计		61,030,314.41	64,055,864.80
流动负债:			
短期借款		16,037,777.78	18,000,000.00

交易性金融负债			
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		1,469,995.67	1,293,761.28
预收款项		1,831,233.82	1,831,233.82
应付职工薪酬		178,219.68	119,679.47
应交税费		1,986,637.54	1,313,777.42
其他应付款		29,233,992.41	34,799,086.15
其中：应付利息			31,797.93
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	57,357,538.14
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	
其他非流动负债			
非流动负债合计		221,927.58	
负债合计		50,959,784.48	57,357,538.14
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	-2,857,112,638.99
所有者权益（或股东权益）合计		10,070,529.93	6,698,326.66
负债和所有者权益（或股东权益）总计		61,030,314.41	64,055,864.80

法定代表人：施亮 主管会计工作负责人：张维强 会计机构负责人：王燕萍

合并利润表

2019 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	2019 年度	2018 年度
一、营业总收入		28,439,255.20	30,964,936.44
其中:营业收入	七、58	28,439,255.20	30,964,936.44
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		32,347,190.00	39,156,297.25
其中:营业成本	七、58	21,749,138.67	22,641,130.29
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	七、59	70,999.60	120,064.78
销售费用	七、60	2,411,133.38	2,887,749.85
管理费用	七、61	6,410,494.85	11,646,616.35
研发费用			
财务费用	七、63	1,705,423.50	1,860,735.98
其中:利息费用		1,687,061.71	1,973,738.71
利息收入		80,173.32	73,692.62
加:其他收益	七、64		4,497.23
投资收益(损失以“-”号填列)	七、65	1,900,072.68	10,811,083.23
其中:对联营企业和合营企业的投资收益			-1,567,959.59
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益			
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)	七、67	887,710.30	
信用减值损失(损失以“-”号填列)	七、68	2,600,359.68	
资产减值损失(损失以“-”号填列)	七、69		692,893.83
资产处置收益(损失以“-”号填列)	七、70		368.54
三、营业利润(亏损以“-”号填列)		1,480,207.86	3,317,482.02
加:营业外收入	七、71	130,949.79	2,910,892.02
减:营业外支出	七、72	221,268.18	50,389.60
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		1,389,889.47	6,177,984.44
减:所得税费用	七、73	239,829.42	990,948.23
五、净利润(净亏损以“-”号填列)		1,150,060.05	5,187,036.21
(一)按经营持续性分类			
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)		1,150,060.05	5,187,036.21
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)		1,878,727.12	4,553,842.73
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)		-728,667.07	633,193.48

六、其他综合收益的税后净额		158,068.40	310,380.30
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		158,068.40	310,380.30
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		158,068.40	310,380.30
（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）可供出售金融资产公允价值变动损益			
（4）金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
（5）持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
（6）其他债权投资信用减值准备			
（7）现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）			
（8）外币财务报表折算差额		158,068.40	310,380.30
（9）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		1,308,128.45	5,497,416.51
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额		2,036,795.52	4,864,223.03
（二）归属于少数股东的综合收益总额		-728,667.07	633,193.48
八、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）		0.0036	0.0087
（二）稀释每股收益（元/股）		0.0036	0.0087

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：施亮 主管会计工作负责人：张维强 会计机构负责人：王燕萍

母公司利润表

2019 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019 年度	2018 年度
一、营业收入	十七、4	27,088,084.42	182,133.75
减：营业成本	十七、4	21,324,524.79	
税金及附加		54,850.49	12,322.30
销售费用		908,561.98	279,036.66
管理费用		4,959,461.79	9,505,229.43
研发费用			
财务费用		1,704,305.61	2,103,571.66
其中：利息费用		1,687,061.71	1,973,738.71
利息收入		67,866.27	58,348.64
加：其他收益			
投资收益（损失以“－”号填列）	十七、5	2,343,281.40	9,308,578.08
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			
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）		887,710.30	
信用减值损失（损失以“-”号填列）		2,280,103.29	
资产减值损失（损失以“-”号填列）			846,301.09
资产处置收益（损失以“-”号填列）			368.54
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		3,647,474.75	-1,562,778.59
加：营业外收入		130,949.79	2,910,891.32
减：营业外支出		221,243.01	49,902.26
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		3,557,181.53	1,298,210.47
减：所得税费用		212,690.25	
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		3,344,491.28	1,298,210.47
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		3,344,491.28	1,298,210.47
（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. 可供出售金融资产公允价值变动损益			
4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
6. 其他债权投资信用减值准备			
7. 现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）			
8. 外币财务报表折算差额			
9. 其他			
六、综合收益总额		3,344,491.28	1,298,210.47
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：施亮 主管会计工作负责人：张维强 会计机构负责人：王燕萍

合并现金流量表

2019 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019年度	2018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		74,509,012.86	74,623,060.91
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		20,467.56	
收到其他与经营活动有关的现金	七、75	6,414,350.17	2,188,500.56
经营活动现金流入小计		80,943,830.59	76,811,561.47
购买商品、接受劳务支付的现金		70,644,024.86	51,504,540.94
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		4,689,113.61	5,190,594.29
支付的各项税费		1,657,315.51	1,050,833.70
支付其他与经营活动有关的现金	七、75	10,655,652.33	10,543,365.53
经营活动现金流出小计		87,646,106.31	68,289,334.46
经营活动产生的现金流量净额		-6,702,275.72	8,522,227.01
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		412,500.00	8,578.08
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			5,300.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		12,354,656.01	11,798,934.34
收到其他与投资活动有关的现金	七、75	4,611,304.11	2,500,000.00
投资活动现金流入小计		17,378,460.12	14,312,812.42
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	216,396.20
投资支付的现金			10,200.00
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	七、75		7,000,000.00
投资活动现金流出小计		1,999.00	7,226,596.20
投资活动产生的现金流量净额		17,376,461.12	7,086,216.22
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			5,450,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			5,450,000.00
取得借款收到的现金		18,000,000.00	18,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	七、75		43,700,000.00
筹资活动现金流入小计		18,000,000.00	67,150,000.00
偿还债务支付的现金		20,000,000.00	20,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		1,393,326.39	1,212,916.66
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	七、75	15,000,000.00	55,870,000.00
筹资活动现金流出小计		36,393,326.39	77,082,916.66
筹资活动产生的现金流量净额		-18,393,326.39	-9,932,916.66
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		37,193.19	-19,204.24
五、现金及现金等价物净增加额		-7,681,947.80	5,656,322.33
加：期初现金及现金等价物余额		31,632,460.46	25,976,138.13

六、期末现金及现金等价物余额		23,950,512.66	31,632,460.46
-----------------------	--	---------------	---------------

法定代表人：施亮 主管会计工作负责人：张维强 会计机构负责人：王燕萍

母公司现金流量表

2019 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019年度	2018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		53,379,035.08	17,084,248.47
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		18,306,928.61	46,596,214.39
经营活动现金流入小计		71,685,963.69	63,680,462.86
购买商品、接受劳务支付的现金		57,891,329.83	5,014,010.35
支付给职工及为职工支付的现金		2,432,355.90	2,328,740.84
支付的各项税费		100,953.20	12,417.10
支付其他与经营活动有关的现金		9,542,912.72	29,357,401.39
经营活动现金流出小计		69,967,551.65	36,712,569.68
经营活动产生的现金流量净额		1,718,412.04	26,967,893.18
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		412,500.00	8,578.08
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			5,300.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		12,500,000.00	11,800,000.00
收到其他与投资活动有关的现金		4,611,304.11	2,500,000.00
投资活动现金流入小计		17,523,804.11	14,313,878.08
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			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			15,100,000.00
支付其他与投资活动有关的现金			7,000,000.00
投资活动现金流出小计			22,100,000.00
投资活动产生的现金流量净额		17,523,804.11	-7,786,121.92
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		18,000,000.00	18,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金			43,700,000.00
筹资活动现金流入小计		18,000,000.00	61,700,000.00
偿还债务支付的现金		20,000,000.00	20,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		1,393,326.39	1,212,916.66
支付其他与筹资活动有关的现金		15,000,000.00	55,870,000.00
筹资活动现金流出小计		36,393,326.39	77,082,916.66
筹资活动产生的现金流量净额		-18,393,326.39	-15,382,916.66
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		37,159.10	-19,290.53
五、现金及现金等价物净增加额		886,048.86	3,779,564.07
加：期初现金及现金等价物余额		21,550,763.06	17,771,198.99
六、期末现金及现金等价物余额		22,436,811.92	21,550,763.06

法定代表人：施亮 主管会计工作负责人：张维强 会计机构负责人：王燕萍

合并所有者权益变动表

2019 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	2019 年度													少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益														
	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)							158,068.40				1,878,727.12		2,036,795.52	-6,054,495.05	-4,017,699.53
(一) 综合收益总额							158,068.40				1,878,727.12		2,036,795.52	-728,667.07	1,308,128.45
(二) 所有者投入和减少资本														-5,325,827.98	-5,325,827.98
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														-5,325,827.98	-5,325,827.98
(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		18,009,383.62		55,004,947.70		-2,871,430,844.03		10,447,729.89	-1,806,003.12	8,641,726.77

项目	2018 年度													少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益											其他	小计		
	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				
优先股		永续债	其他												
一、上年期末余额	523,199,665.00				2,285,001,339.66		17,540,934.92		55,004,947.70		-2,877,891,125.87		2,855,761.41	-1,834,701.55	1,021,059.86
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				2,285,001,339.66		17,540,934.92		55,004,947.70		-2,877,891,125.87		2,855,761.41	-1,834,701.55	1,021,059.86
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)					663,237.94		310,380.30				4,553,842.73		5,527,460.97	6,083,193.48	11,610,654.45
(一) 综合收益总额							310,380.30				4,553,842.73		4,864,223.03	633,193.48	5,497,416.51
(二) 所有者投入和减少资本														5,450,000.00	5,450,000.00
1. 所有者投入的普通股														5,450,000.00	5,450,000.00
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					663,237.94						663,237.94			663,237.94	
四、本期末余额	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

法定代表人：施亮 主管会计工作负责人：张维强 会计机构负责人：王燕萍

母公司所有者权益变动表
2019 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	2019 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）										3,344,491.28	3,344,491.28
（一）综合收益总额										3,344,491.28	3,344,491.28
（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	-2,853,740,435.72	10,070,529.93

项目	2018 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				2,284,943,115.01				55,004,947.70	-2,858,410,849.46	4,736,878.25
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				2,284,943,115.01				55,004,947.70	-2,858,410,849.46	4,736,878.25
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)					663,237.94					1,298,210.47	1,961,448.41
(一) 综合收益总额										1,298,210.47	1,298,210.47
(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						663,237.94					663,237.94
四、本期期末余额	523,199,665.00					2,285,606,352.95			55,004,947.70	-2,857,112,638.99	6,698,326.66

法定代表人：施亮 主管会计工作负责人：张维强 会计机构负责人：王燕萍

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：施亮

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）；投资管理服务（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 2019 年 4 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 2019 年 12 月 31 日止，公司的累计未弥补亏损为-287,143.08 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、完整地反映了本公司 2019 年 12 月 31 日的财务状况、2019 年度的经营成果和现金流量等相关信息。

2. 会计期间

本公司会计年度为公历年度,即每年 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. 持有待售资产

□适用 √不适用

17. 债权投资**(1). 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

18. 其他债权投资**(1). 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

19. 长期应收款**(1). 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

20. 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。

21. 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

22. 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。

23. 在建工程

□适用 √不适用

24. 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。

25. 生物资产

□适用 √不适用

26. 油气资产

□适用 √不适用

27. 使用权资产

□适用 √不适用

28. 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

29. 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。

30. 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。

31. 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。

32. 租赁负债

适用 不适用

33. 预计负债

适用 不适用

34. 股份支付

适用 不适用

35. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

36. 收入

适用 不适用

1. 销售商品

在公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；公司既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入企业；相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认销售商品收入的实现。

公司主要从事贸易业务，既有通过参与目标客户的贸易链条，为其提供供应链服务，亦有进口商品并将商品销售给客户的贸易业务。供应链服务贸易收入，采用净额法进行会计处理，即按照已收或应收对价总额扣除应支付给供应商价款后的净额确认收入；通过自身进口商品对外销售的贸易收入，采用总额法进行会计处理。收入均是在商品所有权上的风险和报酬已转移至客户时确认，通常将商品按照协议合同规定运至约定交货地点，由购买方确认接受后，确认收入。

2. 提供劳务

在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务的收入。

在资产负债表日提供劳务交易的结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：

(1) 已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同的金额结转劳务成本。

(2) 已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，应当将已经发生的劳务成本转入当期损益，不确认提供劳务收入。

3. 让渡资产使用权

提供资金的利息收入，按照他人使用公司货币资金的时间和实际利率计算确定；他人使用公司非现金资产，发生的使用费收入按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。让渡资产使用权收入应同时满足下列条件的，予以确认：

(1) 相关的经济利益很可能流入企业；

(2) 收入的金额能够可靠地计量。

37. 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。

38. 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。

39. 租赁

(1). 经营租赁的会计处理方法

适用 不适用

经营租赁的租金支出在租赁期内按照直线法计入相关资产成本或当期损益。

(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

40. 其他重要的会计政策和会计估计

适用 不适用

41. 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

其他说明

1. 会计政策变更及依据

(1) 财政部于 2017 年发布了修订后的《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号——套期会计》、《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》（上述四项准则以下统称“新金融工具准则”）。

新金融工具准则将金融资产划分为三个类别：（1）以摊余成本计量的金融资产；（2）以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产；（3）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。在新金融工具准则下，金融资产的分类是基于本公司管理金融资产的业务模式及该资产的合同现金流量特征而确定。新金融工具准则取消了原金融工具准则中规定的持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产三个类别。新金融工具准则以“预期信用损失”模型替代了原金融工具准则中的“已发生损失”模型。在新金融工具准则下，本公司具体会计政策见财务报表附注五、10 金融工具、财务报表附注五、12 应收账款、财务报表附注五、14 其他应收款。

(2) 财政部于 2019 年 4 月发布了《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6 号）（以下简称“财务报表格式”），执行企业会计准则的企业应按照企业会计准则和该通知的要求编制财务报表。

本公司于 2019 年 1 月 1 日起执行上述修订后的准则和财务报表格式，对会计政策相关内容进行调整。

2. 会计政策变更的影响

(1) 执行新金融工具准则的影响

合并报表项目	2018 年 12 月 31 日	影响金额	2019 年 1 月 1 日
资产：			
交易性金融资产		4,536,949.32	4,536,949.32
其他流动资产	4,500,000.00	-4,500,000.00	
负债：			
短期借款	18,000,000.00	31,797.93	18,031,797.93
其他应付款	27,309,202.84	-31,797.93	27,277,404.91
递延所得税负债		9,237.33	9,237.33
股东权益：			
未分配利润	-2,873,337,283.14	27,711.99	-2,873,309,571.15

母公司报表项目	2018 年 12 月 31 日	影响金额	2019 年 1 月 1 日
资产：			
交易性金融资产		4,536,949.32	4,536,949.32
其他流动资产	4,500,000.00	-4,500,000.00	
负债：			
短期借款	18,000,000.00	31,797.93	18,031,797.93
其他应付款	27,309,202.84	-31,797.93	27,277,404.91
递延所得税负债		9,237.33	9,237.33
股东权益：			
未分配利润	-2,857,112,638.99	27,711.99	-2,857,084,927.00

本公司根据新金融工具准则的规定，对金融工具的分类在新金融工具准则施行日（即 2019 年 1 月 1 日）进行调整，无需对金融工具原账面价值进行调整。

(2) 执行修订后财务报表格式的影响

根据财务报表格式的要求，除执行上述新金融工具准则产生的列报变化以外，本公司将“应收票据及应收账款”拆分为“应收票据”和“应收账款”两个项目，将“应付票据及应付账款”拆分为“应付票据”和“应付账款”两个项目。本公司相应追溯调整了比较期间报表，该会计政策变更对合并及公司净利润和股东权益无影响。

(2). 重要会计估计变更

适用 不适用

(3). 2019 年起执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况

适用 不适用

合并资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 1 月 1 日	调整数
流动资产：			
货币资金	31,632,460.46	31,632,460.46	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产		4,536,949.32	4,536,949.32
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	22,006,855.79	22,006,855.79	
应收款项融资			
预付款项	4,102,542.22	4,102,542.22	
应收保费			
应收分保账款			

应收分保合同准备金			
其他应收款	10,376,838.00	10,376,838.00	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
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	4,595,935.31	95,935.31	-4,500,000.00
流动资产合计	72,714,631.78	72,751,581.10	36,949.32
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产			
其他债权投资			
持有至到期投资			
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			
投资性房地产			
固定资产	76,991.04	76,991.04	
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	169,189.26	169,189.26	
递延所得税资产	96,867.62	96,867.62	
其他非流动资产			
非流动资产合计	343,047.92	343,047.92	
资产总计	73,057,679.70	73,094,629.02	36,949.32
流动负债：			
短期借款	18,000,000.00	18,031,797.93	31,797.93
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
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	9,365,662.83	9,365,662.83	
预收款项	2,681,349.32	2,681,349.32	
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	375,503.96	375,503.96	
应交税费	2,694,246.44	2,694,246.44	
其他应付款	27,309,202.84	27,277,404.91	-31,797.93
其中：应付利息	31,797.93		-31,797.93
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	60,425,965.39	60,425,965.39	
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		9,237.33	9,237.33
其他非流动负债			
非流动负债合计		9,237.33	9,237.33
负债合计	60,425,965.39	60,435,202.72	9,237.33
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	17,851,315.22	17,851,315.22	
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	-2,873,337,283.14	-2,873,309,571.15	27,711.99
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	8,383,222.38	8,410,934.37	27,711.99
少数股东权益	4,248,491.93	4,248,491.93	
所有者权益（或股东权益）合计	12,631,714.31	12,659,426.30	27,711.99
负债和所有者权益（或股东权益）总计	73,057,679.70	73,094,629.02	36,949.32

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	2018年12月31日	2019年1月1日	调整数
流动资产:			
货币资金	21,550,763.06	21,550,763.06	
交易性金融资产		4,536,949.32	4,536,949.32
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			
应收款项融资			
预付款项	278,327.33	278,327.33	
其他应收款	10,462,039.88	10,462,039.88	
其中: 应收利息			
应收股利			
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	4,500,000.00		-4,500,000.00
流动资产合计	36,791,130.27	36,828,079.59	36,949.32
非流动资产:			
债权投资			
可供出售金融资产			
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	27,241,846.55	27,241,846.55	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	22,887.98	22,887.98	
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	27,264,734.53	27,264,734.53	
资产总计	64,055,864.80	64,092,814.12	36,949.32
流动负债:			
短期借款	18,000,000.00	18,031,797.93	31,797.93
交易性金融负债			
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	1,293,761.28	1,293,761.28	
预收款项	1,831,233.82	1,831,233.82	
应付职工薪酬	119,679.47	119,679.47	
应交税费	1,313,777.42	1,313,777.42	
其他应付款	34,799,086.15	34,767,288.22	-31,797.93
其中：应付利息	31,797.93		-31,797.93
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	57,357,538.14	57,357,538.14	
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		9,237.33	9,237.33
其他非流动负债			
非流动负债合计		9,237.33	9,237.33
负债合计	57,357,538.14	57,366,775.47	9,237.33
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	-2,857,112,638.99	-2,857,084,927.00	27,711.99
所有者权益（或股东权益）合计	6,698,326.66	6,726,038.65	27,711.99
负债和所有者权益（或股东权益）总计	64,055,864.80	64,092,814.12	36,949.32

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

(4). 2019 年起执行新金融工具准则或新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

适用 不适用

42. 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	16%、10%、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。2018 年 4 月 4 日，财政部和税务总局发布《关于调整增值税税率的通知》（财税〔2018〕32 号），自 2018 年 5 月 1 日起，增值税适用 17% 税率的，税率调整为 16%。2019 年 4 月 1 日起，公司依据《财政部税务总局海关总署关于深化增值税改革有关政策的公告》（财政部税务总局海关总署公告 2019 年第 39 号）规定执行增值税新政策，原适用 16% 增值税率调整为 13%。

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	141.83	
银行存款	23,950,370.83	31,632,460.46
其他货币资金		
合计	23,950,512.66	31,632,460.46
其中：存放在境外的款项总额	3,830.21	354.14

其他说明

注：截至 2019 年 12 月 31 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

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		4,536,949.32
其中：		
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
其中：		
合计		4,536,949.32

其他说明：

□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

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

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

(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	1,117,601.50
1 至 2 年	602,829.04
2 至 3 年	100,000.00
3 年以上	
3 至 4 年	
4 至 5 年	
5 年以上	
合计	1,820,430.54

(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	5.49	100,000.00	100.00	0.00	6,424,157.53	22.07	6,424,157.53	100.00	0.00
其中：										
按组合计提坏账准备	1,720,430.54	94.51	51,612.92	3.00	1,668,817.62	22,687,480.19	77.93	680,624.40	3.00	22,006,855.79
其中：										
应收客户款项	1,720,430.54	94.51	51,612.92	3.00	1,668,817.62	22,687,480.19	77.93	680,624.40	3.00	22,006,855.79
合计	1,820,430.54	/	151,612.92	/	1,668,817.62	29,111,637.72	/	7,104,781.93	/	22,006,855.79

按单项计提坏账准备：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
潍坊市大数据交易中心有限公司	100,000.00	100,000.00	100.00	预计无法收回
合计	100,000.00	100,000.00	100.00	/

按单项计提坏账准备的说明：

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：应收客户款项

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	1,117,601.50	33,528.05	3.00
1 至 2 年	602,829.04	18,084.87	3.00
合计	1,720,430.54	51,612.92	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	
应收账款坏账准备	7,104,781.93	-197,259.84	2,053,913.09	4,487,138.86	-214,857.22	151,612.92
合计	7,104,781.93	-197,259.84	2,053,913.09	4,487,138.86	-214,857.22	151,612.92

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	收回或转回金额	收回方式
BestBuy Canada Ltd.及 Best Buy China Ltd	2,053,913.09	银行存款收回 298,356.08 美元，折算人民币 2,053,913.09 元。
合计	2,053,913.09	/

其他说明：

注：2013 年 7 月 4 日，本公司与中国出口信用保险公司厦门分公司签署的编号为 CH000411 的保险合同，对出口业务款项进行投保。基于 BestBuy Canada Ltd. 及 Best Buy China Ltd. 无理由拒付货款，本公司于 2014 年 6 月 9 日向中国出口信用保险公司厦门分公司书面申请赔付，中国出口信用保险公司厦门分公司于 2019 年 6 月 26 日经调查审理做出按保险合同投保金额的核定损失金额 497,260.13 美元的 60% 即 298,356.08 美元进行赔付。本公司于 2019 年 7 月收到信用赔款 298,356.08 美元，折算人民币 2,053,913.09 元。

(4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的应收账款	4,487,138.86

其中重要的应收账款核销情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
BestBuy Canada Ltd. 及 Best Buy China Ltd.	货款	4,482,716.47	预计无法收回	董事会决议	否
其他零星汇总	货款	4,422.39	预计无法收回	董事会决议	否
合计		4,487,138.86	/	/	/

应收账款核销说明：

□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	33.12	18,084.87
林劲松	600,000.00	32.96	18,000.00
夏胜强	494,321.50	27.15	14,829.65
潍坊市大数据交易中心有限公司	100,000.00	5.49	100,000.00
零星客户汇总	23,280.00	1.28	698.40
合计	1,820,430.54	100.00	151,612.92

注：公司期末应收账款减少主要系合并范围变化及子公司厦门领晟贸易有限公司业务规模减少所致。

(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	12,084,156.53	94.24	4,102,542.22	100.00
1至2年	739,200.00	5.76		
2至3年				
3年以上				
合计	12,823,356.53	100.00	4,102,542.22	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(%)
上海犇跑供应链管理有限公司	8,651,849.85	67.47
厦门华赢贸易有限公司	2,289,631.92	17.86
洪湖市闽洪水产品批发交易市场服务有限公司	1,010,427.50	7.88
海南奇鼎科技有限公司	739,200.00	5.76
华泰财产保险有限公司上海分公司	77,183.12	0.60
合计	12,768,292.39	99.57

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	19,400.00	10,376,838.00
合计	19,400.00	10,376,838.00

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	20,000.00
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	20,000.00

(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
股权转让款		7,500,000.00
其他往来款		3,180,774.10
押金	20,000.00	106,080.54
备用金		3,827.00
减：坏账准备	-600.00	-413,843.64
合计	19,400.00	10,376,838.00

(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)	
2019年1月1日余额	413,843.64			413,843.64
2019年1月1日余额在本期	413,843.64			413,843.64
--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	-349,186.75			-349,186.75
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动	-64,056.89			-64,056.89
2019年12月31日余额	600.00			600.00

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

注：其他变动系本公司 2019 年 10 月份转让上海春申厦华智能科技有限公司 33% 股权，导致丧失控制权，本期不再将其纳入合并范围所致。

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	413,843.64	-349,186.75			-64,056.89	600.00
合计	413,843.64	-349,186.75			-64,056.89	600.00

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
上海润稼冷链物 流有限公司	押金	10,000.00	1 年以内	50.00	300.00
上海新天天低温 物流有限公司	押金	10,000.00	1 年以内	50.00	300.00
合计	/	20,000.00	/	100.00	600.00

(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

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料						
在产品						
库存商品				2,887,389.17	2,887,389.17	
周转材料						
消耗性生物资产						
建造合同形成的已完工未结算资产						
合计				2,887,389.17	2,887,389.17	

(2). 存货跌价准备

存货类别	期初余额	本期计提额	本期减少额		期末余额
			转回	转销	
库存商品	2,887,389.17			2,887,389.17	
合计	2,887,389.17			2,887,389.17	

(3). 存货跌价准备及合同履约成本减值准备

适用 不适用

(4). 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

(5). 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

10、持有待售资产

适用 不适用

11、一年内到期的非流动资产

适用 不适用

期末重要的债权投资和其他债权投资：

适用 不适用

其他说明

无

12、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
预缴税款	97,420.99	95,935.31
合计	97,420.99	95,935.31

其他说明

无

13、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

本期减值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

其他说明

适用 不适用

14、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

本期减值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

其他说明：

适用 不适用

15、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

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

(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

16、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
深圳市厦华电 子销售有限公 司	806,199.29								-806,199.29		
合计	3,289,539.29								-806,199.29	2,483,340.00	2,483,340.00

注：深圳市厦华电子销售有限公司于 2019 年 6 月 18 注销。

17、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

18、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	3,072,736.91	
合计	3,072,736.91	

其他说明：

□适用 √不适用

19、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	37,119.51	76,991.04
固定资产清理		
合计	37,119.51	76,991.04

其他说明：

□适用 √不适用

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	电子设备	其他设备	合计
一、账面原值：					
1. 期初余额			135,320.14	1,899.00	137,219.14
2. 本期增加金额			1,999.00		1,999.00
(1) 购置			1,999.00		1,999.00
(2) 在建工程转入					
(3) 企业合并增加					
3. 本期减少金额			25,563.80		25,563.80
(1) 处置或报废			25,563.80		25,563.80
4. 期末余额			111,755.34	1,899.00	113,654.34

二、累计折旧					
1. 期初余额			58,803.60	1,424.50	60,228.10
2. 本期增加金额			17,726.11	284.90	18,011.01
(1) 计提			17,726.11	284.90	18,011.01
3. 本期减少金额			1,704.28		1,704.28
(1) 处置或报废			1,704.28		1,704.28
4. 期末余额			74,825.43	1,709.40	76,534.83
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			36,929.91	189.60	37,119.51
2. 期初账面价值			76,516.54	474.50	76,991.04

(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

20、 在建工程**项目列示**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

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

(1). 工程物资情况

适用 不适用

21、 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

22、 油气资产

适用 不适用

23、 使用权资产

适用 不适用

24、 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

25、 开发支出

适用 不适用

26、 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

27、长期待摊费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
办公室装修	169,189.26		30,212.40	138,976.86	
合计	169,189.26		30,212.40	138,976.86	

其他说明：

注：其他减少系本公司2019年10月份转让上海春申厦华智能科技有限公司33%股权，导致丧失控制权，本期不再将其纳入合并范围所致。

28、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

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	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备			387,470.49	96,867.62
内部交易未实现利润				
可抵扣亏损				
合计			387,470.49	96,867.62

(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				
交易性金融工具公允价值变动	887,710.30	221,927.58	36,949.36	9,237.33
合计	887,710.30	221,927.58	36,949.36	9,237.33

(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	2,950,237.47	16,322,768.09
可抵扣亏损	12,893,905.46	90,053,639.75
合计	15,844,142.93	106,376,407.84

(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
2019 年		77,708,188.63	
2020 年			
2021 年	41,874.40	41,874.40	
2022 年	10,822,210.66	10,843,365.86	
2023 年	1,473,015.09	1,460,210.86	
2024 年	556,805.31		
合计	12,893,905.46	90,053,639.75	/

其他说明：

适用 不适用

29、其他非流动资产

适用 不适用

30、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	16,037,777.78	18,031,797.93
信用借款		
合计	16,037,777.78	18,031,797.93

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

其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

注：期末借款由公司股东提供保证担保，详见附注十二、5、（4）. 关联担保情况。

31、交易性金融负债

适用 不适用

32、衍生金融负债

适用 不适用

33、应付票据

(1). 应付票据列示

适用 不适用

34、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	9,193,591.74
1 年以上	172,071.09	172,071.09
合计	185,204.80	9,365,662.83

(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

35、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）		850,115.50
1 年以上	2,609,423.82	1,831,233.82
合计	2,609,423.82	2,681,349.32

(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	/

(3). 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

36、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	347,874.23	4,543,835.53	4,686,187.69	205,522.07
二、离职后福利-设定提存计划	27,629.73	329,500.92	357,130.65	-
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合计	375,503.96	4,873,336.45	5,043,318.34	205,522.07

(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	324,249.99	3,935,005.82	4,053,733.74	205,522.07
二、职工福利费		70,853.00	70,853.00	

三、社会保险费	14,380.24	212,160.61	226,540.85	
其中：医疗保险费	12,847.51	189,435.65	202,283.16	
工伤保险费	156.38	3,570.35	3,726.73	
生育保险费	1,376.35	19,154.61	20,530.96	
四、住房公积金	9,244.00	316,076.48	325,320.48	
五、工会经费和职工教育经费		9,739.62	9,739.62	
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
合计	347,874.23	4,543,835.53	4,686,187.69	205,522.07

(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	26,925.46	313,170.58	340,096.04	
2、失业保险费	704.27	16,330.34	17,034.61	
3、企业年金缴费				
合计	27,629.73	329,500.92	357,130.65	

其他说明：

□适用 √不适用

37、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	782,241.92	712,171.10
消费税		
营业税	896,862.29	896,862.29
企业所得税		760,296.15
个人所得税	210,145.76	205,520.65
城市维护建设税	21,815.77	31,276.36
教育费附加	62,766.85	71,746.19
其他税费	13,336.90	16,373.70
合计	1,987,169.49	2,694,246.44

其他说明：

无

38、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	11,780,611.91	27,277,404.91
合计	11,780,611.91	27,277,404.91

其他说明：

适用 不适用

应付利息

(1). 分类列示

适用 不适用

应付股利

(1). 分类列示

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
借款及利息	389,652.73	15,101,897.26
预提费用等	24,075.46	1,727,583.97
应付关联方款项	31,200.00	2,078,956.79
应付暂收款	1,500,000.00	1,510,144.47
往来款	9,835,683.72	6,858,822.42
合计	11,780,611.91	27,277,404.91

(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
北京企信数知科技有限公司	1,500,000.00	合同尚未执行
合计	7,917,430.57	/

其他说明：

适用 不适用

39、持有待售负债

适用 不适用

40、1 年内到期的非流动负债

适用 不适用

41、其他流动负债

其他流动负债情况

适用 不适用

短期应付债券的增减变动：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

42、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

43、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

44、租赁负债

适用 不适用

45、长期应付款

项目列示

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

长期应付款**(1). 按款项性质列示长期应付款**

□适用 √不适用

专项应付款**(1). 按款项性质列示专项应付款**

□适用 √不适用

46、长期应付职工薪酬

□适用 √不适用

47、预计负债

□适用 √不适用

48、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

49、其他非流动负债

□适用 √不适用

50、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

51、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

52、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）	1,703,578,149.56			1,703,578,149.56
其他资本公积	582,086,428.04			582,086,428.04
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

53、库存股

□适用 √不适用

54、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					税后归属于少数股东	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		
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	17,851,315.22	158,068.40				158,068.40		18,009,383.62
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								
现金流量套期损益的有效部分								
外币财务报表折算差额	17,851,315.22	158,068.40				158,068.40		18,009,383.62
其他综合收益合计	17,851,315.22	158,068.40				158,068.40		18,009,383.62

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

55、专项储备

适用 不适用

56、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

57、未分配利润

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	-2,873,337,283.14	-2,877,891,125.87
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	-2,873,309,571.15	-2,877,891,125.87
加：本期归属于母公司所有者的净利润	1,878,727.12	4,553,842.73
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	-2,871,430,844.03	-2,873,337,283.14

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 27,711.99 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。

58、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	28,439,255.20	21,749,138.67	30,964,936.44	22,641,130.29
其他业务				
合计	28,439,255.20	21,749,138.67	30,964,936.44	22,641,130.29

其他说明：

无

59、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	27,055.28	45,272.37
教育费附加	19,535.22	36,767.91
资源税		
房产税		
土地使用税		
车船使用税		
印花税	24,409.10	38,024.50
合计	70,999.60	120,064.78

其他说明：

无

60、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	1,583,017.90	1,782,097.13
运输费	41,186.87	527,828.86
业务费	720,326.94	538,974.29
其他	66,601.67	38,849.57
合计	2,411,133.38	2,887,749.85

其他说明：

无

61、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	3,281,578.91	3,533,310.52
办公费用	31,206.56	44,558.92
折旧摊销费	52,484.11	35,213.84
差旅费	212,335.59	184,710.72

业务招待费	206,006.67	181,625.15
证券事务费用	1,923,518.14	6,655,906.59
咨询、诉讼费	2,056.60	22,252.06
其他	701,308.27	989,038.55
合计	6,410,494.85	11,646,616.35

其他说明：

无

62、研发费用

适用 不适用

63、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
利息费用	1,687,061.71	1,973,738.71
利息收入	-80,173.32	-73,692.62
汇兑损失	79,744.93	
汇兑收益	-0.15	-73,286.94
手续费支出	18,790.33	33,976.83
合计	1,705,423.50	1,860,735.98

其他说明：

无

64、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		4,497.23
合计		4,497.23

其他说明：

无

65、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		-1,567,959.59
处置长期股权投资产生的投资收益	1,413,217.89	12,370,464.74
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益	412,500.00	
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
处置持有至到期投资取得的投资收益		
可供出售金融资产在持有期间取得的投资收益		
处置可供出售金融资产取得的投资收益		

交易性金融资产在持有期间的投资收益		
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	74,354.79	8,578.08
合计	1,900,072.68	10,811,083.23

其他说明：

无

66、净敞口套期收益

适用 不适用

67、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	887,710.30	
合计	887,710.30	

其他说明：

无

68、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	349,186.75	
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		
应收账款信用减值损失	2,251,172.93	
合计	2,600,359.68	

其他说明：

无

69、资产减值损失

√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
一、坏账损失		692,893.83
二、存货跌价损失		
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合计		692,893.83

其他说明：

无

70、资产处置收益

√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
处置未划分为持有待售的固定资产、在建工程、生产性生物资产及无形资产而产生的处置利得或损失		368.54
合计		368.54

其他说明：

无

71、营业外收入

营业外收入情况

√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	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		2,722,641.51	
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助			
其他	130,949.79	188,250.51	130,949.79
合计	130,949.79	2,910,892.02	130,949.79

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

72、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			
盘亏损失		652.16	
其他	221,268.18	49,737.44	221,268.18
合计	221,268.18	50,389.60	221,268.18

其他说明：

无

73、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	0.08	1,087,815.85
递延所得税费用	239,829.34	-96,867.62
合计	239,829.42	990,948.23

(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	1,389,889.47
按法定/适用税率计算的所得税费用	347,472.37
子公司适用不同税率的影响	4,581.98
调整以前期间所得税的影响	0.08
非应税收入的影响	-103,125.00
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	-583,172.87

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	463,270.68
其他	110,802.18
所得税费用	239,829.42

其他说明：

适用 不适用

74、其他综合收益

适用 不适用

详见附注七、54 其他综合收益

75、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	5,480,754.61	1,502,828.05
政府补助		4,497.23
利息收入	80,173.32	332,487.23
保证金、押金、备用金	202,557.02	89,463.05
核销应收账款利得		177,138.70
其他	650,865.22	82,086.30
合计	6,414,350.17	2,188,500.56

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
往来款	4,539,108.32	
销售费用、管理费用	2,529,450.87	5,074,148.95
财务费用	98,530.11	33,975.50
保证金	133,600.00	151,080.54
中介机构费	3,080,811.48	5,165,721.93
其他	274,151.55	118,438.61
合计	10,655,652.33	10,543,365.53

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
赎回理财	4,611,304.11	2,500,000.00
合计	4,611,304.11	2,500,000.00

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

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
购买理财		7,000,000.00
合计		7,000,000.00

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

无

(5). 收到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
赣州鑫域投资管理有限公司		23,700,000.00
中农国联冷链物流有限公司		5,000,000.00
临沂屠苏岛商业管理运营有限公司		15,000,000.00
合计		43,700,000.00

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

(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	15,000,000.00	
赣州鑫域投资管理有限公司		50,870,000.00
中农国联冷链物流有限公司		5,000,000.00
合计	15,000,000.00	55,870,000.00

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

76. 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	1,150,060.05	5,187,036.21
加：资产减值准备		-692,893.43
信用减值损失	-2,600,359.68	

固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	22,271.71	23,128.88
使用权资产摊销		
无形资产摊销		
长期待摊费用摊销	30,212.40	12,084.96
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）		-368.54
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）	-887,710.30	
财务费用（收益以“-”号填列）	1,649,868.52	1,993,029.24
投资损失（收益以“-”号填列）	-1,900,072.68	-10,811,083.23
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	27,139.09	-96,867.62
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	212,690.25	
存货的减少（增加以“-”号填列）		2,962,779.11
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-5,254,113.23	23,078,596.05
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	847,738.15	-13,133,214.62
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-6,702,275.72	8,522,227.01
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	23,950,512.66	31,632,460.46
减：现金的期初余额	31,632,460.46	25,976,138.13
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	-7,681,947.80	5,656,322.33

(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	5,000,000.00
减：丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物	145,343.99
加：以前期间处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	7,500,000.00
处置子公司收到的现金净额	12,354,656.01

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	23,950,512.66	31,632,460.46
其中：库存现金	141.83	
可随时用于支付的银行存款	23,950,370.83	31,632,460.46
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	23,950,512.66	31,632,460.46
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

77、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

78、所有权或使用权受到限制的资产

□适用 √不适用

79、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	-	-	
其中：美元	356,350.36	6.9762	2,485,971.38
欧元			
港币			
应收账款	-	-	
其中：美元			
欧元			
港币			
长期借款	-	-	
其中：美元			
欧元			
港币			

其他应付款	-	-	
其中：美元	602,620.00	6.9762	4,203,997.64

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

80、套期

适用 不适用

81、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

82、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
上海春申厦华智能科技有限公司	5,000,000.00	33.00	转让	2019年10月29日	工商登记日期	1,413,217.89	18.00	1,800,000.00	1,956,426.61	156,426.61	按照净资产确认公允价值	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

2019年8月1日公司与江西北斗变电科技有限公司共同投资设立江西北斗物联网有限公司。公司与江西北斗变电科技有限公司持股比例分别为51%和49%, 暂未实际出资。于2019年8月1日取得了江西省抚州市崇仁县市场监督管理局颁发的《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
厦门市吴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
鹰潭市寰球大数据传媒有限公司	北京	鹰潭	大数据传媒服务	55.00		非同一控制下合并
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:江西北斗物联网有限公司于2019年8月1日取得崇仁县市场监督管理局颁发的《营业执照》,目前尚未开始营业。

(2). 重要的非全资子公司

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
鹰潭市寰球大数据传媒有限公司	45%	-45,916.16		-1,792,894.24

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

适用 不适用

其他说明：

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

单位：元 币种：人民币

子公司名称	期末余额					期初余额						
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
鹰潭市寰球大数据传媒有限公司	1,605,727.65		1,605,727.65	3,206,606.79		3,206,606.79	1,708,663.56		1,708,663.56	3,207,506.79		3,207,506.79

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
鹰潭市寰球大数据传媒有限公司		-102,035.91	-102,035.91	-1,505,935.91	1,941.75	-1,027,281.18	-1,027,281.18	321,510.28

其他说明：

无

(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 2019 年 12 月 31 日，本公司银行借款人民币 1,600 万元，在其他变量不变的假设下，假定利率变动 50 个基点，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 2019 年 12 月 31 日，有关外币资产的余额情况参见附注“七、79 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			3,072,736.91	3,072,736.91
持续以公允价值计量的资产总额			3,072,736.91	3,072,736.91
(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%	王春芳、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	王玲玲	项目投资投资管理	1,001.00	4.99%	4.99%	王春芳、王玲玲	91110105078531100W
王玲玲	实际控制人						4.14%	4.14%		
嘉兴融仁投资管理合伙企业(有限合伙)	持股10%以上的法人股东	有限合伙企业	嘉兴	委派代表：宗梦	投资管理	43,343.34	13.84%	13.84%		91330402MA28A9CR4J
王春芳	实际控制人						5.00%	5.00%		

注：截至 2019 年 12 月 31 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 133,126,542.00 股，占上市公司总股本的比例为 25.44%。

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

其他说明

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
九次方大数据信息集团有限公司(注)	实际控制人王春芳 2018 年担任董事的公司
厦门市欣东联房地产开发有限公司	实际控制人王春芳控制的企业
厦门领或站观创业投资合伙企业（有限合伙）	参股公司
厦门当代控股集团有限公司	实际控制人王春芳控制的企业
赣州鑫域投资管理有限公司	公司股东
鹰潭市当代投资集团有限公司	实际控制人王春芳控制的企业

其他说明

王春芳是 2016 年担任董事，2018 年 3 月离任，2019 年九次方大数据信息集团有限公司不再属于公司关联方。

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

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
厦门领或站观创业投资合伙企业（有限合伙）	提供管理服务		473,300.97

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
厦门市欣东联房地产开发有限公司	房屋租赁		25,350.00
厦门当代控股集团有限公司	房屋租赁	54,600.00	51,350.00
厦门当代控股集团有限公司	房屋租赁	6,500.00	
厦门当代控股集团有限公司	房屋租赁	19,500.00	
厦门当代控股集团有限公司	房屋租赁	13,000.00	
厦门当代控股集团有限公司	房屋租赁	23,400.00	

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	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：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	1,245,680.36	1,117,151.46

(8). 其他关联交易√适用 不适用

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		258,687.32
合计			258,687.32

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	51,350.00
其他应付款	厦门市欣东联房地产开发有限公司		234,000.00
其他应付款	鹰潭市当代投资集团有限公司		90,000.00
其他应付款	九次方大数据信息集团有限公司		1,703,606.79

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 2019 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

公司销售的欧洲进口冻肉和湖北洪湖水产品，受欧洲和国内新冠疫情影响，供应商向公司供货受到影响。新冠疫情影响国内的餐饮行业和居民消费，进而影响到了公司的销售和货款回收时间。新冠疫情将对公司 2020 年相关的业务产生一定的影响，因为疫情尚在持续中，目前尚无法确定其对公司经营状况的具体影响程度。

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

公司于 2020 年 2 月 26 日收到控股股东及实际控制人转交的《北京市第三中级人民法院执行裁定书》（（2020）京 03 执 123 号），控股股东及实际控制人所持本公司 90,031,563 股股份拟被司法拍卖、变卖，若上述股份最终被司法拍卖、变卖，公司的控股股东及实际控制人将会发生变更。目前，公司控股股东及实际控制人仍在积极努力与申请执行人沟通解决方案，相关股份尚未实际拍卖、变卖。

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	1,117,601.50
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	1,117,601.50

(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						6,424,157.53	100.00	6,424,157.53	100.00	0.00
其中：										
按组合计提坏账准备	1,117,601.50	100.00	33,528.05	3.00	1,084,073.45					
其中：										
应收客户款项	1,117,601.50	100.00	33,528.05	3.00	1,084,073.45					
合计	1,117,601.50	/	33,528.05	/	1,084,073.45	6,424,157.53	/	6,424,157.53	/	0.00

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：应收客户款项

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	1,117,601.50	33,528.05	3.00
合计	1,117,601.50	33,528.05	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	
应收账款 坏账准备	6,424,157.53	146,000.08	2,053,913.09	4,482,716.47		33,528.05
合计	6,424,157.53	146,000.08	2,053,913.09	4,482,716.47		33,528.05

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	收回或转回金额	收回方式
BestBuy Canada Ltd. 及 Best Buy China Ltd.	2,053,913.09	银行存款收回 298,356.08 美元，折算人民币 2,053,913.09 元
合计	2,053,913.09	/

其他说明

无

(4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的应收账款	4,482,716.47

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
BestBuy Canada Ltd. 及 Best Buy China Ltd.	货款	4,482,716.47	预计无法收回	董事会决议	否
合计	/	4,482,716.47	/	/	/

应收账款核销说明：

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	600,000.00	53.69	18,000.00
夏胜强	494,321.50	44.23	14,829.65
零星客户汇总	23,280.00	2.08	698.40
合计	1,117,601.50	100.00	33,528.05

(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	198,300.00	10,462,039.88
合计	198,300.00	10,462,039.88

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	39,900.00
1 至 2 年	70,000.00
2 至 3 年	76,000.00
3 年以上	
3 至 4 年	13,000.00
4 至 5 年	
5 年以上	1,122,448.88
合计	1,321,348.88

(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
股权转让款		7,500,000.00
其他往来	1,301,348.88	4,423,452.04
保证金、押金	20,000.00	30,000.00
备用金		3,827.00
坏账准备	-1,123,048.88	-1,495,239.16
合计	198,300.00	10,462,039.88

(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)	
2019年1月1日余额	411,561.22		1,083,677.94	1,495,239.16
2019年1月1日余额在本期	411,561.22		1,083,677.94	1,495,239.16
--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	-410,961.22		38,770.94	-372,190.28
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2019年12月31日余额	600.00		1,122,448.88	1,123,048.88

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	1,495,239.16	-372,190.28				1,123,048.88
坏账准备						
合计	1,495,239.16	-372,190.28				1,123,048.88

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
PRIMA TECHNOLOGY, INC.		1,122,448.88	5年以上	84.95	1,122,448.88
厦门市展域科技有限公司		148,000.00	1-4年	11.20	

厦门市昊勋投资管理有限公司		20,900.00	1-4年	1.58	
上海润稼冷链物流有限公司	押金	10,000.00	1年以内	0.76	300.00
上海新天天低温物流有限公司	押金	10,000.00	1年以内	0.76	300.00
合计	/	1,311,348.88	/	99.25	1,123,048.88

(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	32,590,281.12	10,448,434.57	22,141,846.55	38,496,480.41	11,254,633.86	27,241,846.55
对联营、合营企业投资						
合计	32,590,281.12	10,448,434.57	22,141,846.55	38,496,480.41	11,254,633.86	27,241,846.55

(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
PrimaInternational-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		3,055,552.50
厦门领晟贸易有限公司	10,000,000.00			10,000,000.00		
上海春申厦华智能科技有限公司	5,100,000.00		5,100,000.00			
深圳市厦华电子销售有限公司	806,199.29		806,199.29			
中农批(厦门)贸易有限公司						
华侨景田(天津)科技有限公司						
厦华(香港)投资有限公司						
厦门市昊勋投资管理有限公司						
厦门市展域科技有限公司						
江西北斗物联网有限公司						
合计	38,496,480.41		5,906,199.29	32,590,281.12		10,448,434.57

(2). 对联营、合营企业投资

□适用 √不适用

其他说明：

无

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	27,088,084.42	21,324,524.79	182,133.75	
其他业务				
合计	27,088,084.42	21,324,524.79	182,133.75	

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		
处置长期股权投资产生的投资收益	1,700,000.00	9,300,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
处置持有至到期投资取得的投资收益		
可供出售金融资产在持有期间取得的投资收益		
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
交易性金融资产在持有期间的投资收益		
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		
其他非流动金融资产持有期间的投资收益	412,500.00	
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得	156,426.61	
其他	74,354.79	8,578.08
合计	2,343,281.40	9,308,578.08

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：1 币种：CNY

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	1,413,217.89	
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）		
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	74,354.79	
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	887,710.30	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	2,053,913.09	
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	-90,318.39	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	-221,927.58	
少数股东权益影响额	1.46	
合计	4,116,951.56	

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	20.09	0.0036	0.0036
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-23.94	-0.0043	-0.0043

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

第十二节 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	载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件
备查文件目录	报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿
备查文件目录	公司没有在其他证券市场公布的年度报告

董事长：施亮

董事会批准报送日期：2020 年 4 月 28 日

修订信息

适用 不适用