

# 厦门华侨电子股份有限公司

## 2015 年年度报告摘要

### 一 重要提示

- 1.1 为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上仔细阅读年度报告全文。
- 1.2 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。
- 1.3 公司全体董事出席董事会会议。
- 1.4 福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了带强调事项段或其他事项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。
- 1.5 公司简介

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	厦华电子

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	王玲玲(代)	林志钦
电话	0592-5510275	0592-5510275
传真	0592-5510262	0592-5510262
电子信箱	SH600870@126.com	SH600870@126.com

- 1.6 根据福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计数据，2015 年度公司实现营业收入 21,677.28 万元，归属于母公司所有者的净利润为 1,399.03 万元，未分配利润为-286,048.68 万元，其中母公司期末未分配利润为-284,327.66 万元。根据公司《章程》规定，2015 年度不进行利润分配。2015 年度公司也不进行资本公积金转增股本。

### 二 报告期主要业务或产品简介

#### 1、主要业务及经营模式

报告期内，公司的主要业务为电子产品的采购与销售；经营模式是根据各地区代理商、零售批发商的订单采购需求，结合各类电子产品实时的市场行情，向国内一级授权代理商和授权经销商进行采购而展开的销售。

#### 2、行业情况

公司目前主要经营高端电子产品的贸易业务，其价格较为可观。在电子产品行业中，技术进步的加快使产品生命周期不断缩短，新技术的出现对整个行业产生较大的影响。能否从国内一级代理商处采购得产品，获得较低的成本价格，将直接影响二三级分销商及其他零售商的产品利润空间，决定公司在行业中的竞争力。公司业务主要的采购对象基本覆盖了国内 75% 的一级代理商，产品价格具有较大的优势。

### 三 会计数据和财务指标摘要

单位：元 币种：人民币

	2015年	2014年	本年比上年 增减(%)	2013年
总资产	35,611,102.32	58,156,955.04	-38.77	803,454,679.99
营业收入	216,772,844.42	224,157,273.59	-3.29	1,187,691,426.39
归属于上市公司股东的净利润	13,990,274.45	-230,691,957.00		-349,117,873.28
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	3,297,590.97	-210,892,692.53		-435,770,315.47
归属于上市公司股东的净资产	19,477,385.19	4,993,960.52	290.02	191,031,714.05
经营活动产生的现金流量净额	40,144,926.00	-112,689,190.94		-83,284,319.54
期末总股本	523,199,665.00	523,199,665.00	0.00	523,199,665
基本每股收益（元/股）	0.0267	-0.4409		-0.6673
稀释每股收益（元/股）	0.0267	-0.4409		-0.6673
加权平均净资产收益率（%）	114.34	-213.58	增加327.92个百分点	-421.10

#### 四 2015 年分季度的主要财务指标

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	0.00	0.00	30,221,905.97	186,550,938.45
归属于上市公司股东的净利润	2,685,886.49	-1,289,171.24	5,252,924.7	7,340,634.50
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-687,965.77	-1,332,739.25	-797,544.30	6,115,840.29
经营活动产生的现金流量净额	28,182,697.05	-221,558.72	5,007,717.02	7,176,070.65

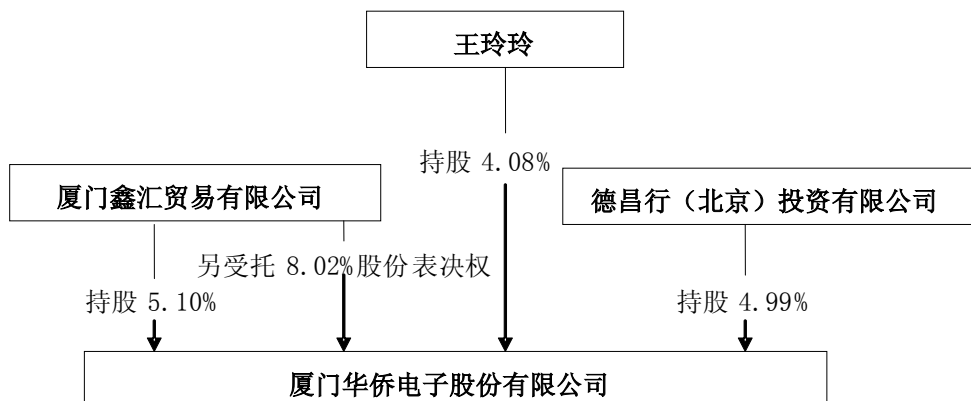
#### 五 股本及股东情况

##### 5.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

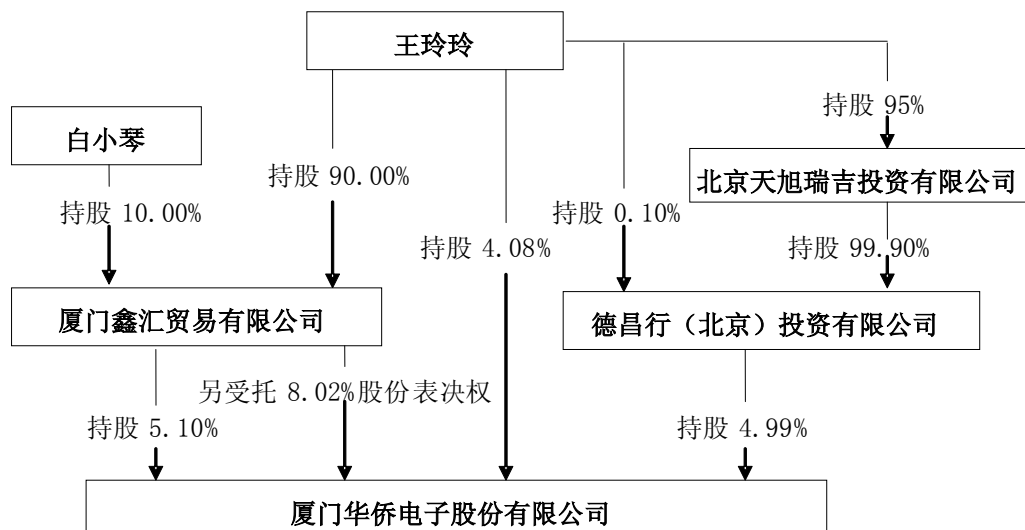
单位：股

截止报告期末普通股股东总数（户）								22,869
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数（户）								21,745
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
前 10 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 件的股 份数量	质押或冻结情况		股东 性质	
					股份 状态	数量		
华映光电股份有限公司		79,365,079	15.17	0	质押	52,454,133	境内非国有法人	
厦门建发集团有限公司		47,619,047	9.10	0	无	0	国有法人	
厦门鑫汇贸易有限公司	500,000	26,674,522	5.10	0	质押	26,174,500	境内非国有法人	
德昌行（北京）投资有限公司		26,100,000	4.99	0	质押	26,100,000	境内非国有法人	
鹰潭市华夏四通投资管理有限公司		23,162,204	4.43	0	无	0	境内非国有法人	
王玲玲		21,346,546	4.08	0	质押	21,346,500	境内自然人	
福建华映显示科技有限公司		15,873,015	3.03	0	无	0	境内非国有法人	
华映视讯（吴江）有限公司		9,523,809	1.82	0	无	0	境内非国有法人	
杨成社	5,000,000	5,000,000	0.96	0	无	0	境内自然人	
通泉资产管理（上海）有限公司— 通泉一天健非公开募集证券投资基金	2,533,300	2,533,300	0.48	0	无	0	未知	
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、华映光电股份有限公司与福建华映显示科技有限公司、华映视讯（吴江）有限公司为一致行动关系。2、厦门鑫汇贸易有限公司、德昌行（北京）投资有限公司与王玲玲为一致行动关系。							
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明								

##### 5.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图



公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



### 5.3 公司优先股股东总数及前 10 名股东情况

不适用

## 六 管理层讨论与分析

### A、管理层讨论与分析

1、报告期内，公司根据整体业务发展规划，积极寻求新的利润增长点，拓展各类电子产品的采购与销售业务，报告期内，公司实现营业收入 21,677.28 万元，较去年同期下降 3.29%。实现净利润 1,399.03 万元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 329.76 万元。

2、因公司股东厦门鑫汇贸易有限公司筹划与我司相关的重大资产重组，公司于 2015 年 1 月 17 日发布了《重大资产重组停牌公告》。公司股票自 2015 年 1 月 19 日起停牌，预计停牌不超过一个月。由于不能按预计时间复牌，经公司申请，公司股票分别自 2015 年 2 月 19 日起继续停牌一个月、3 月 19 日起继续停牌一个月、4 月 19 日起继续停牌两个月、6 月 19 日起继续停牌一个月、7 月 19 日起继续停牌一个月、8 月 19 日起继续停牌一个月，同时披露了重组框架介绍、工作进展情况以及无法按期复牌的原因说明。9 月 5 日，公司与爱财网络就最终的估值作价等因素存在分歧，无法最终达成一致，确定终止该重大资产重组。并于 9 月 8 日披露了《关于终止重大资产重组的公告》；同时，为顺利推进上市公司主营业务的转型，于同日发布《关于筹划非公开发行股票停牌的公告》。公司于 9 月 10 日召开投资者说明会，就本次终止重大资产重组的相关情况与投资者进行沟通和交流。9 月 17 日，公司召开了第七届董事会第三十二次会议，审议通过了上述非公开发行股票相关预案。2016 年 3 月 7 日，公司发布《重大事项停牌公告》，因可能需对上述非公开发行股票事项进行调整，申请公司股票自 3 月 7 日起停牌。2016 年 3 月 14 日，公司发布《重大资产重组停牌公告》，拟终止公司于 2015 年 9 月 17 日召开的第七届董事会第三十二次会议审议通过的相关非公开发行股票事项，并启动重大资产重组程序。同日，公司召开第八届董事会第二次会议审议通过了《关于终止非公开发行股票事项的议案》。

2016 年 3 月 16 日，公司披露了《重大资产重组暨签署〈投资合作协议〉的公告》，公司已于 2016 年 3 月 15 日与自然人曾途、周涛、深圳市必必德股权投资合伙企业（有限合伙）、深圳市凯奇飞翔股权投资合伙企业（有限合伙）等有关方签署了《投资合作协议》，拟通过发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的方式，收购曾途、周涛、深圳市必必德股权投资合伙企业（有限合伙）、深圳市凯奇飞翔股权投资合伙企业（有限合伙）及成都数联铭品科技有限公司（“目标公司”）现有其他股东所持有的目标公司 100% 的股权；该《投资合作协议》为各方经过协商达成的初步意向，涉及的重大资产重组事项尚需完成尽调、审计、评估、形成方案等相关工作，经过董事会、股东大会审议并经有权机构批准后方能实施，尚存在一定的不确定性。

截止财务报告报出日，后续，公司将积极配合大股东做好相关重大事项的推进工作，加快引入优质资产，改善公司经营状况，使公司未来得以健康地持续经营发展。

## B、报告期内主要经营情况

报告期内，公司根据整体业务发展规划，积极寻求新的利润增长点，拓展各类电子产品的采购与销售业务，报告期内，公司实现营业收入 21,677.28 万元，较去年同期下降 3.29%。实现净利润 1,399.03 万元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 329.76 万元。

### (一) 主营业务分析

#### 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	216,772,844.42	224,157,273.59	-3.29
营业成本	203,608,248.79	198,151,743.00	2.75
销售费用	111,286.86	19,489,759.00	-99.43
管理费用	8,780,525.15	67,076,443.04	-86.91
财务费用	-4,412,070.62	755,516.37	-683.98
经营活动产生的现金流量净额	40,144,926.00	-112,689,190.94	不适用
投资活动产生的现金流量净额	7,471,472.23	56,526,291.59	-86.78
筹资活动产生的现金流量净额	-25,667,217.98	4,979,223.88	-615.49
研发支出	0.00	6,567,064.04	-100.00

### 1、收入和成本分析

#### (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	216,772,844.42	203,608,248.79	6.07	-3.29	2.75	减少 5.53 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 (%)
电子产品	216,772,844.42	203,608,248.79	6.07	-3.29	2.75	减少 5.53 个百分点
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	216,772,844.42	203,608,248.79	6.07	-3.29	2.75	减少 5.53 个百分点

#### (2). 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
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
电子产品		203,608,248.79	100.00			100.00	本期公司积极拓展优质贸易业务
彩电				198,151,743.00	100.00	-100.00	本期业务转型，终止原有彩电业务

## 2、费用

(1) 报告期产生销售费用 11.13 万元，较上年同期减少 1,937.85 万元，下降 99.43%，主要是因公司业务转型，销售模式变动，原先的销售机构裁撤，费用大幅度减少。

(2) 报告期产生管理费用 878.05 万元，较上年同期减少 5,829.59 万元，下降 86.91%；主要系因公司业务转型，公司人员精简，及降低公司的日常营运费用，相应的费用下降。

(3) 报告期产生财务费用 -441.21 万元，较上年同期减少 516.76 万元，下降 683.98%；主要系因公司业务转型，贷款减少，应支付利息减少；本期因人民币贬值，产生汇兑收益。

## 3、研发投入

### 研发投入情况表

单位：元

本期费用化研发投入	0.00
本期资本化研发投入	
研发投入合计	0.00
研发投入总额占营业收入比例 (%)	
公司研发人员的数量	
研发人员数量占公司总人数的比例 (%)	
研发投入资本化的比重 (%)	

## 4、现金流

本年度，经营活动现金流入为 2.90 亿元，经营活动现金流出为 2.50 亿元，经营活动产生的现金流量净额为 0.40 亿元，较去年同期增加净流入 1.53 亿元；

本年度，投资活动现金流入为 0.07 亿元，投资活动现金流出为 0 亿元，投资活动产生的现金流量净额为 0.07 亿元，较去年同期减少净流入 0.49 亿元；

本年度，筹资活动现金流入为 0 亿元，筹资活动现金流出为 0.26 亿元，筹资活动产生的现金流量净额为 -0.26 亿元，较去年同期增加净流出 0.31 亿元。

### (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

适用 不适用

### (三) 资产、负债情况分析

#### 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
预付款项	362,642.48	1.02	0.00	0.00	100.00	本期预付客户的货款及待摊费用未来受益期摊销额
应收利息	0.00	0.00	1,730,725.00	2.98	-100.00	应收的东亚银行保证金利息收回
其他应收款	42,135.19	0.12	1,646,916.41	2.83	-97.44	本期收回固定资产转让余款
可供出售金融资产	0.00	0.00	1,153,000.00	1.98	-100.00	持有深圳市中彩联科技有限公司 11.50% 股份转让给厦门厦华投资有限公司
无形资产	0.00	0.00	11,320,754.76	19.47	-100.00	转让给厦门厦华投资有限公司的商标已在商标局完成所有权转让
应付账款	575,707.06	1.62	864,383.70	1.49	-33.40	本期核销账龄超四年以上的应付款
应付利息			1,058,994.95	1.82	-100.00	东亚银行借款的利息已支付
其他应付款	10,126,763.83	28.44	20,042,220.22	34.46	-49.47	前期收到的无形资产转让款本期因完成无形资产所有权过户手续而转销
一年内到期的非流动负债	0.00	0.00	24,476,000.00	42.09	-100.00	归还东亚银行借款

#### （四）投资状况分析

##### 1、对外股权投资总体分析

无

##### （1）重大的股权投资

无

##### （2）重大的非股权投资

无

##### （3）以公允价值计量的金融资产

无

#### （五）重大资产和股权出售

2015年3月份，公司为盘活资产，将位于厦门市集美区的太源花园房产转让予个人王小强，出售价格为人民币339.35万元，扣除相关税费后实现收益将计入2015年度损益，以上交易无关联交易。

#### （六）主要控股参股公司分析

无

#### （七）公司控制的结构化主体情况

无

#### C、公司关于公司未来发展的讨论与分析

##### （一）公司发展战略

公司将督促、配合大股东加快推进重大资产重组工作，引入优质资产，提升公司的持续盈利能力，维护股东特别是中小股东的利益。

##### （二）经营计划

1、持续稳健地拓展现有贸易业务，加强经营管理工作，降低运营费用，即做到开源节流，维持公司日常经营活动得以正常运营；

2、积极配合大股东做好相关重大资产重组工作的推进，加快引入优质资产，进一步改善公司的经营状况。

##### （三）可能面对的风险

公司目前主营业务所涉足的是一个新的贸易业务领域，可能面临着市场、经营、管理等各方面不确定因素带来的风险。

#### D、公司因不适用准则规定或特殊原因，未按准则披露的情况和原因说明

适用 不适用

## 七 涉及财务报告的相关事项

7.1 与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的，公司应当说明情况、原因及其影响。

无

7.2 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的，公司应当说明情况、更正金额、原因及其影响。

无

7.3 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

本期的合并财务报表范围包括本公司及4家子公司：厦门领晟贸易有限公司、厦华电子（香港）有限公司、华夏科技控股有限公司及Prima Technology, INC.，其中华夏科技控股有限公司

系厦华电子（香港）有限公司的全资子公司。本期的合并财务报表范围增加厦门领晟贸易有限公司，具体详见附注六。

7.4 年度财务报告被会计师事务所出具非标准审计意见的，董事会、监事会应当对涉及事项作出说明。

1、董事会关于 2015 年度带强调事项段的无保留意见《审计报告》的专项说明

福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）出具了闽华兴所(2016)审字 G-065 号带强调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：

(1) 强调事项的基本情况

我们提醒财务报表使用者关注，如财务报表附注二、(二)所述，截至财务报告报出日，厦华电子已经终止经营原主营彩电业务，基本完成原资产、负债、人员清理工作，但公司的重组计划尚无实质性进展，这种情况表明厦华电子持续经营能力存在重大不确定性。本段内容不影响已发表的审计意见。

(2) 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 2015 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2015 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。针对《审计报告》中所涉强调事项内容，即关于公司持续经营能力存在重大不确定性作专项说明如下：

为了保持公司可持续地经营发展，公司董事会拟采取的主要措施如下：

1) 根据公司董事会有效的决策指导，经公司经营管理层的努力，报告期内，公司实现营业收入 21,677.28 万元；并通过有效的内部控制管控，提高经营效率，大幅降低各项成本；最终实现净利润 1,399.03 万元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 329.76 万元。

后续：

A、公司将进一步推动内部控制制度的完善工作，做到规范运作，做好风险防范；结合公司目前的实际经营状况，调整优化组织架构，完善各项内部管理制度，使之能更加有效地运行，降低管理成本，提高经营效益。

B、进一步保持现有业务的有序增长，增强自身的造血机能，努力提升公司的持续经营与持续盈利的能力，为公司走上健康的发展轨道而不懈努力。

2) 2016 年 3 月 14 日，公司发布《重大资产重组停牌公告》，拟终止公司于 2015 年 9 月 17 日召开的第七届董事会第三十二次会议审议通过的相关非公开发行股票事项，并启动重大资产重组程序。同日，公司召开第八届董事会第二次会议审议通过了《关于终止非公开发行股票事项的议案》。2016 年 3 月 16 日，公司披露了《重大资产重组暨签署〈投资合作协议〉的公告》，公司已于 2016 年 3 月 15 日与自然人曾途、周涛、深圳市必必德股权投资合伙企业（有限合伙）、深圳市凯奇飞翔股权投资合伙企业（有限合伙）等有关方签署了《投资合作协议》，拟通过发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的方式，收购曾途、周涛、深圳市必必德股权投资合伙企业（有限合伙）、深圳市凯奇飞翔股权投资合伙企业（有限合伙）及成都数联铭品科技有限公司（“目标公司”）现有其他股东所持有的目标公司 100%的股权；该《投资合作协议》为各方经过协商达成的初步意向，涉及的重大资产重组事项尚需完成尽调、审计、评估、形成方案等相关工作，经过董事会、股东大会审议并经有权机构批准后方能实施，尚存在一定的不确定性。后续，公司将积极配合大股东做好相关重大事项的推进工作，加快引入优质资产，改善公司经营状况，使公司未来得以健康地持续经营发展。

3) 截止本报告报出日，公司各方股东已确认：厦华电子已基本完成相关的资产负债、人员清理工作。后续，公司仍将继续推进剩余未清理完毕的资产负债的清理工作，以尽快达成各股东方原协议所约定的效果。盘活公司相关资源，增加收益，积极处理历史遗留问题，减轻财务负担。

2、监事会对董事会关于 2015 年度带强调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

福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）出具了闽华兴所(2016)审字 G-065 号带强调事项段

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 2015 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“强调事项”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 2015 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2015 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

公司董事会针对强调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。

厦门华侨电子股份有限公司

董事长：王玲玲

董事会批准报送日期：2016 年 3 月 25 日