

厦门华侨电子股份有限公司

2016 年年度报告摘要

一 重要提示

- 1 本年度报告摘要来自年度报告全文，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媒体上仔细阅读年度报告全文。
- 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。
- 3 公司全体董事出席董事会会议。
- 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。
- 5 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

根据福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计数据，2016 年度公司实现营业收入 39,855.79 万元，归属于母公司所有者的净利润为-510.21 万元，未分配利润为-286,558.89 万元，其中母公司期末未分配利润为-284,880.36 万元。根据公司《章程》规定，2016 年度不进行利润分配。2016 年度公司也不进行资本公积金转增股本。

二 公司基本情况

1 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	厦华电子	600870	*ST厦华

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
办公地址	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
电子信箱	SH600870@126.com	SH600870@126.com

2 报告期公司主要业务简介

(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。此外，公司还拓展电子通讯产品的小额供应链贸易业务，经营模式主要是根据客户提出的采购委托，以自身名义购入商品，最终将商品销售给客户或客户指定的购买商，并通过赚取商品价差获得利润。

(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。区别于传统贸易模式，供应链贸易业务根据提供的服务内容来赚取商品价差，由此获得利润，其买卖价格绝大多数已提前与客户和供应商约定，承受着较小的因商品价格波动带来的收益风险。目前，因受制于资产规模、管理规范等因素，融资问题成为中小企业发展的重要因素，供应链贸易业务未来发展空间依然很大。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近 3 年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

	2016年	2015年	本年比上年 增减(%)	2014年
总资产	52,616,223.25	35,611,102.32	47.75	58,156,955.04
营业收入	398,557,857.03	216,772,844.42	83.86	224,157,273.59
归属于上市公司股东的净利润	-5,102,095.17	13,990,274.45	-136.47	-230,691,957.00
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-5,811,945.44	3,297,590.97	-276.25	-210,892,692.53
归属于上市公司股东的净资产	14,867,007.55	19,477,385.19	-23.67	4,993,960.52
经营活动产生的现金流量净额	-4,353,574.24	40,144,926.00	-110.84	-112,689,190.94
基本每股收益(元/股)	-0.0098	0.0267	-136.70	-0.4409
稀释每股收益(元/股)	-0.0098	0.0267	-136.70	-0.4409
加权平均净资产收益率(%)	-29.75	114.34	减少144.09个百分点	-213.58

3.2 报告期分季度的主要会计数据

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	49,016,075.23	157,640,475.27	142,703,173.42	49,198,133.11
归属于上市公司股东的净利润	1,200,201.89	17,057.09	-313,848.36	-6,005,505.79
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-340,732.41	17,126.63	206,798.23	-5,695,137.89
经营活动产生的现金流量净额	-2,978,817.54	402,142.94	-1,570,619.25	-206,280.39

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

适用 不适用

4 股本及股东情况

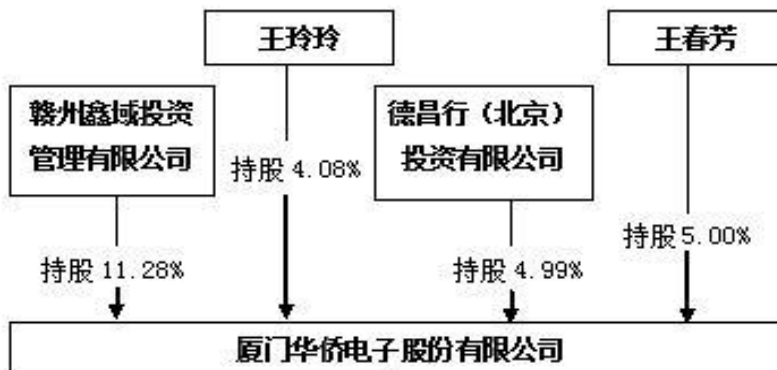
4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

截止报告期末普通股股东总数（户）				27,666			
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数（户）				26,881			
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	
嘉兴融仁投资管理合伙企业 （有限合伙）	72,418,029	72,418,029	13.84	0	质押	72,204,509	境内非国有 法人
赣州鑫域投资管理有限公司	32,343,874	59,018,396	11.28	0	质押	59,018,396	境内非国有 法人
王春芳	26,170,000	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	0	26,100,000	4.99	0	质押	26,000,000	境内非国有 法人
鹰潭市华夏四通投资管理有限 公司	0	23,162,204	4.43	0	质押	23,162,204	境内非国有 法人
厦门建发集团有限公司	-26,170,000	21,449,047	4.10	0	无	0	国有法人
王玲玲	0	21,346,546	4.08	0	质押	21,346,546	境内自然人
上海西上海资产经营有限公司	5,053,800	5,053,800	0.97	0	无	0	未知
葛振男	3,500,000	3,500,000	0.67	0	无	0	未知
翁小伟	2,641,800	2,641,800	0.50	0	无	0	未知
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					

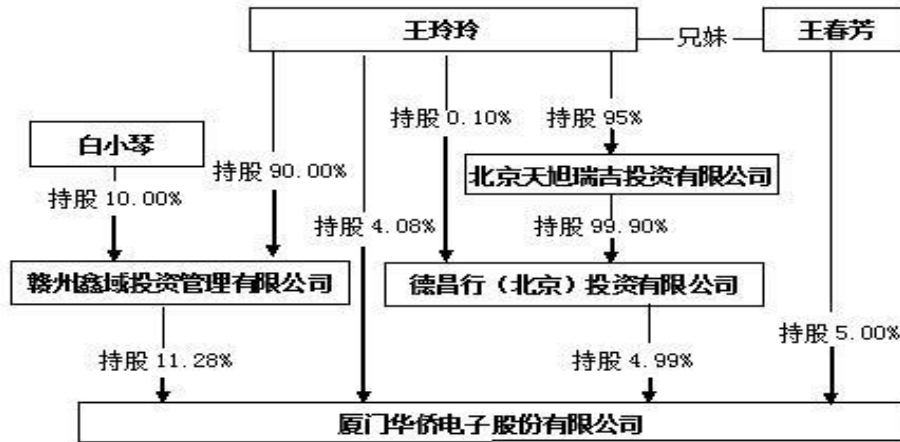
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用□不适用



4.3 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



5 公司债券情况

无

三 经营情况讨论与分析

1、报告期内主要经营情况

1.1 经营情况讨论与分析

1.1.1 业务经营情况

报告期内，公司通过整合资源，调整公司产业结构，寻求提高自身造血功能的新发展，积极推进以发展优质贸易业务为主营，以咨询服务业务及大数据产品代理业务为辅的业务结构，努力寻求新的利润增长点；2016 年度公司实现营业收入 39,855.79 万元，营业毛利 1,276.70 万元，较 2015 年同期相比，营业收入增长 83.86%，营业毛利基本持平；2016 年度发生业绩亏损 510.21 万元，其主要原因系当期重组费用增加约 729.29 万元。

1.1.2 重大资产重组情况

2016 年 3 月 8 日，公司披露了《关于重大事项停牌公告》，本公司股票自 2016 年 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》，并于 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。

停牌期间，公司根据上海证券交易所相关规定，每五日发布一次重大资产重组进展公告。

公司分别于 2016 年 4 月 28 日、2016 年 5 月 25 日召开的第八届董事会第五次会议、第八届董事会第六次会议及 2016 年 6 月 6 日召开的 2016 年第三次临时股东大会审议通过了关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书等相关议案。

2016 年 6 月 28 日，公司董事会基于股东大会的授权，召开第八届董事会第七次会议，审议通过了《关于对公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案进行调整的议

案》等与本次交易方案调整相关的议案，同意对本次交易方案进行调整。

公司于 2016 年 6 月 20 日向中国证监会申报了发行股份购买资产申请文件，并于 2016 年 6 月 20 日取得中国证监会第 161555 号《接收凭证》，并于 2016 年 6 月 23 日取得中国证监会第 161555 号《中国证监会行政许可申请材料补正通知书》，并向中国证监会申报了补正材料。2016 年 6 月 30 日，公司取得中国证监会第 161555 号《中国证监会行政许可申请受理通知书》。

2016 年 7 月 22 日公司收悉中国证监会下发的《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》(161555 号)。公司组织各中介机构对反馈问题进行了深入研究，由于公司本次申请文件财务资料过期，公司于 2016 年 8 月 30 日向中国证监会提交了《关于厦门华侨电子股份有限公司发行股份购买资产并配套募集资金申请文件反馈意见延期回复的申请》，申请自 2016 年 8 月 30 日开始延期不超过 30 个工作日提交反馈意见的书面回复及附件材料。

鉴于本次反馈涉及对标的资产进行 2016 年最近一期财务报告审计工作，由于涉及的工作量较大，部分事项还需进一步落实和完善，审计工作尚未完成，公司预计无法在反馈意见回复到期日前向中国证监会提交新的申请文件。经公司第八届董事会第十一次会议审议通过，公司已向中国证监会申请中止对《厦门华侨电子股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金申请文件》的审查。待标的资产审计工作完成，并经独立财务顾问核查后，向中国证监会申请恢复对相关文件的审查工作。

公司于 2016 年 10 月 26 日收到中国证监会发出的《行政许可申请中止审查通知书》(161555 号)，根据《中国证券监督管理委员会行政许可实施程序规定》第二十二节的有关规定，决定同意公司中止审查申请。

公司于 2017 年 1 月 13 日召开第八届董事会第十三次会议审议通过了《关于公司终止重大资产重组的议案》，鉴于此次重组受到市场环境变化和标的公司商业模式转型等因素影响，经商榷，从充分保障上市公司及目标公司全体股东利益角度出发，终止本次重大资产重组。该议案已经公司于 2017 年 2 月 6 日召开的 2017 年第一次临时股东大会审议通过，后续公司将按照相关程序向中国证券监督管理委员会申请撤回本次重大资产重组申报材料。

1.2 报告期内主要经营情况

报告期内，公司通过整合资源，调整公司产业结构，寻求提高自身造血功能的新发展，积极推进以发展优质贸易业务为主营，以咨询服务业务及大数据产品代理业务为辅的业务结构，努力寻求新的利润增长点；报告期内，公司实现营业收入 39,855.79 万元，较去年同期增长约 83.86%。实现净利润-510.21 万元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-581.19 万元。

1.2.1 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	398,557,857.03	216,772,844.42	83.86
营业成本	385,790,881.15	203,608,248.79	89.48
销售费用	415,079.04	111,286.86	272.98
管理费用	16,460,357.89	8,780,525.15	87.46
财务费用	-5,517,791.03	-4,412,070.62	不适用
经营活动产生的现金流量净额	-4,353,574.24	40,144,926.00	-110.84
投资活动产生的现金流量净额	-351,349.00	7,471,472.23	-104.70
筹资活动产生的现金流量净额	20,000,000.00	-25,667,217.98	不适用
研发支出	0.00	0.00	0

1.2.1.1 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	396,693,627.12	385,474,688.73	2.83	83.00	89.32	减少 3.24 个百分点
咨询	1,864,229.91	316,192.42	83.04	100.00	100.00	增加 83.04 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	396,693,627.12	385,474,688.73	2.83	83.00	89.32	减少 3.24 个百分点
服务	1,864,229.91	316,192.42	83.04	100.00	100.00	增加 83.04 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	398,557,857.03	385,790,881.15	3.20	83.86	89.48	减少 2.87 个百分点

主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明

适用 不适用

(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		385,474,688.73	99.92	203,608,248.79	100.00	89.32	本期积极推进以发展优质贸易方面为主营
咨询		316,192.42	0.08			100.00	本期推进以咨询服务业为辅的业务结构
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		385,474,688.73	99.92	203,608,248.79	100.00	89.32	本期积极推进以发展优质贸易方面为主营
服务		316,192.42	0.08			100.00	本期推进以咨询服务业为辅的业务结构

成本分析其他情况说明

适用 不适用

(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 15,616.19 万元，占年度销售总额 39.37%；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%。

前五名供应商采购额 26,609.23 万元，占年度采购总额 69.03%；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%。

其他说明

无

1.2.1.2 费用

适用 不适用

(1) 报告期产生销售费用 41.51 万元，较上年同期增加 30.38 万元，增加 272.98%，主要是因公司积极开展销售业务，费用增加。

(2) 报告期产生管理费用 1,646.04 万元，较上年同期增加 767.98 万元，增加 87.46%；主要系公司当期重组费用及其他因诉讼产生的费用增加所致。

(3) 报告期产生财务费用 -551.78 万元，较上年同期减少 110.57 万元，主要本期因人民币贬值，产生汇兑收益增加。

1.2.1.3 研发投入

研发投入情况表

适用 不适用

情况说明

适用 不适用

1.2.1.4 现金流

适用 不适用

本年度，经营活动现金流入为 4.66 亿元，经营活动现金流出为 4.70 亿元，经营活动产生的现金流量净额为 -0.04 亿元，较去年同期减少净流入 0.44 亿元；

本年度，投资活动现金流入为 0 元，投资活动现金流出为 351,349 元，投资活动产生的现金流量净额为-351,349 元，较去年同期减少净流入 0.08 亿元；

本年度，筹资活动现金流入为 0.2 亿元，筹资活动现金流出为 0 亿元，筹资活动产生的现金流量净额为 0.2 亿元，较去年同期增加净流入 0.46 亿元。

1.2.2 非主营业务导致利润重大变化的说明

适用 不适用

1.2.3 资产、负债情况分析

适用 不适用

1.2.3.1 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
货币资金	48,731,353.03	92.62	33,120,038.73	93.00	47.14	本期收到控股股东赣州鑫域投资管理有限公司 2,000 万元的财务资助
应收账款	3,075,251.28	5.84	2,027,387.05	5.69	51.69	应收客户的货款增加
应付职工薪酬	287,860.22	0.55	448,281.94	1.26	-35.79	本期期末无年终奖发放
其他应付款	33,113,276.61	62.93	10,126,763.83	28.44	226.99	本期收到控股股东赣州鑫域投资管理有限公司财务资助，应付款增加

其他说明

无

1.2.3.2 截至报告期末主要资产受限情况

适用 不适用

1.2.3.3 其他说明

适用 不适用

1.2.4 行业经营性信息分析

适用 不适用

1.2.5 投资状况分析

1.2.5.1 对外股权投资总体分析

适用 不适用

(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

1.2.6 重大资产和股权出售

适用 不适用

1.2.7 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

1.3 公司关于公司未来发展的讨论与分析

1.3.1 行业格局和趋势

适用 不适用

1.3.2 公司发展战略

适用 不适用

1.3.3 经营计划

适用 不适用

整合资源，调整公司产业结构，寻求提高自身造血功能的新发展，积极推进以发展优质贸易方面为主营，以咨询服务业务及大数据产品代理业务为辅的业务结构，努力寻求新的利润增长点。同时，积极拓展基金投资业务，发掘符合公司未来发展战略，对公司长远发展产生积极影响的优质项目。

1.3.4 可能面对的风险

适用 不适用

公司目前所涉及的经营业务，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。

1.3.5 其他

适用 不适用

1.4 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

2 导致暂停上市的原因

适用 不适用

3 面临终止上市的情况和原因

适用 不适用

4 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

5 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

6 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。

适用 不适用

本期的合并财务报表范围包括本公司及9家子公司：厦门领晟贸易有限公司、上海领或投资有限公司、厦门市昊勋投资管理有限公司、厦门市领裕股权投资基金管理有限公司、厦门市展域科技有限公司、厦华电子（香港）有限公司、华夏科技控股有限公司、厦华（香港）投资有限公司及 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上海领或投资有限公司、厦门市昊勋投资管理有限公司、厦门市领裕股权投资基金管理有限公司、厦门市展域科技有限公司、厦华（香港）投资有限公司，具体详见附注六。

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： 2017年2月24日