

2019年 年度报告摘要

公司代码:600870 公司简称:ST厦华 厦门华侨电子股份有限公司

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、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.立信会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了带强调事项段、其他事项段或无保留意见的审计报告。
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
根据立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计数据,2019年度公司实现营业收入2,845.93万元,归属于上市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。
二、公司简介
1.公司简介

Table with 4 columns: 股票种类, 股票上市交易所, 股票简称, 股票代码. Includes information for A shares listed on the Shanghai Stock Exchange.

2.报告期公司主要业务情况
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。
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,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和软件销售,提供一体化的解决方案等业务。
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

Table with 5 columns: 2019年, 2018年, 本年比上年增减(%), 2017年. Shows financial metrics like total assets, revenue, and net profit.

3.2 报告期分季度的主要会计数据
单位:元 币种:人民币
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

Table with 7 columns: 截止报告期末普通股股东总数(户), 年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户), etc. Includes shareholder information.

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

证券代码:600870 证券简称:ST厦华 公告编号:临2020-017

厦门华侨电子股份有限公司 关于修订公司《章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

Table with 2 columns: 修订前, 修订后. Contains detailed changes to the company's articles of association, covering articles 1 through 20.

厦门华侨电子股份有限公司 董事长:施秀 2020年4月28日

公司代码:600870 公司简称:ST厦华 厦门华侨电子股份有限公司 2020年第一季度报告正文

Table with 4 columns: 本报告期末, 上年度末, 本报告期末比上年度末增减(%). Financial summary for Q1 2020.

Table with 2 columns: 项目, 本期金额, 上期金额. Details on non-recurring gains and losses.

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

Table with 7 columns: 股东名称(全称), 期末持股数, 持股比例(%), etc. Lists top shareholders.

厦门华侨电子股份有限公司 关于召开2019年年度股东大会的通知

证券代码:600870 证券简称:ST厦华 公告编号:临2020-018

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、召开股东大会的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2019年年度股东大会;
(二)股东大会召集人:董事会;
(三)召集方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式。
(四)网络投票的时间及投票程序
1.投票时间:2020年5月21日,上午9:15-15:00;
2.投票地点:上海证券交易所交易系统;
3.投票程序:通过上海证券交易所交易系统投票。

二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型

Table with 3 columns: 序号, 议案名称, 投票股东类型. Lists agenda items and eligible voters.

三、特别决议议案:11
四、中小投资者单独计票的议案:议案4、5、7、8、9
五、涉及关联交易的事项:议案11
六、涉及优先股股东参与表决的议案:无
七、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东大会通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行表决的,既可以通过上海证券交易所交易系统(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以通过互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。

五、会议地点:厦门华侨电子股份有限公司会议室

厦门华侨电子股份有限公司 董事长:施秀 2020年4月28日

厦门华侨电子股份有限公司关于控股子公司 2020年度预计向银行申请综合授信额度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2020年4月28日,厦门华侨电子股份有限公司(以下简称“公司”)召开第九届董事会第十二次会议,审议通过《关于公司及控股子公司2020年度预计向银行申请综合授信额度的议案》。
一、申请授信额度的情况
为配合公司及控股子公司日常经营管理和新增业务拓展的资金需求,2020年度公司及控股子公司拟向各家银行申请总额不超过1亿元的综合授信额度,具体授信额度和贷款期限以各家银行最终核定为准。

厦门华侨电子股份有限公司 董事长:施秀 2020年4月28日

Table with 4 columns: 股东名称, 持有无限售条件流通股的数量, 股份种类及数量, 数量. Lists shareholders and their holdings.

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

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

Table with 4 columns: 项目, 期末余额, 年初余额, 增减比例(+/-%). Details on financial statement items.

3.2 重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

3.3 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

3.4 报告期期末净资产及原因说明

Table with 4 columns: 出租方名称, 租赁资产种类, 本期确认的租赁费用, 上期确认的租赁费用. Shows lease information.

二、对上年度会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明

公司2019年度财务报告被大华会计师事务所(特殊普通合伙)出具了“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。

3.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。

3.4 报告期期末净资产及原因说明

厦门华侨电子股份有限公司 法定代表人:施秀 日期:2020年4月28日