

证券代码:600870 证券简称:ST 厦华 公告编号:2021-023 厦门华侨电子股份有限公司 关于召开2020年年度股东大会的通知

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法律责任。

- 股东大会召开日期:2021年5月21日
● 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

召开会议的日期、地点:
(一) 股东大会类别和届次
2020年年度股东大会

(二) 股东大会召集人:董事会
(三) 投票方式: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) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间:2021年5月21日 上午10:00分
召开地点:厦门市思明区环岛南路3088号三座

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间:自2021年5月21日至2021年5月21日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-13:00,15:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等相关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权利的
无。

无。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

非累积投票议案
A股股东

Table with 3 columns: 序号, 议案名称, 投票股东类型

1 《2020年度董事会工作报告》
2 《2020年年度报告》及其摘要
3 《2020年度财务决算报告》

4 《2020年度利润分配及资本公积转增股本预案》
5 《2020年度独立董事述职报告》

6 《关于公司计划使用临时闲置资金进行委托理财的议案》
7 《关于未来三年股东回报规划(2021-2023年)的议案》

8 《关于制定决策权限管理制度的议案》
9 《2020年度监事会工作报告》

1. 各议案已披露的时间和披露媒体
公司第九届董事会第二十二次会议及第九届监事会第十四次会议已审议通过了上述议案。上述议案内容详见公司另行披露的本次股东大会会议资料,本次股东大会会议资料将不迟于2021年5月13日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露。

2. 特别决议议案:无
3. 对中小投资者单独计票的议案:4,6,7
4. 涉及关联股东回避表决的议案:无
应回避表决的关联股东名称:无

5. 累积投票议案:无
6. 网络投票议案:无

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证,具体操作请参见互联网投票平台操作说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有该股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

四、会议登记办法
(一) 股权登记日:自公告之日起在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员

五、会议登记办法
1.法人股东持营业执照副本、营业执照复印件、加盖公章的法定代表人授权委托书或法人代表证明书及出席人身份证复印件办理登记;
2.自然人持本人身份证、股票账户卡、授权委托书、本人身份证、股票账户卡、本人身份证复印件办理登记;
3.持股票者可持身份证或复印件的方式登记,在委托或传真上填写与股票姓名、股东帐户、联系地址、邮编、联系电话,并持有股票账户卡复印件,将上述资料寄往“厦门华侨电子股份有限公司”;

(二) 登记时间:2021年4月17日 9:00-12:00,14:00-17:30。
(三) 登记地点:厦门市思明区环岛南路3088号三座证券部。

(四) 授权委托书:
(一) 本次股东大会现场会议的会期半天,拟出席现场会议的股东自行安排食宿、交通费用。
(二) 出席现场会议人员请于会议开始前半小时至会议地点,并携带身份证、股票账户卡、授权委托书等原件,以便验证入场。

特此公告。
厦门华侨电子股份有限公司董事会
2021年4月30日

附件1:授权委托书
厦门华侨电子股份有限公司:
委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2021年5月21日召开的贵公司2020年年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股股票;
委托人持优先股股票;
委托人股票账户卡;

受托人签名:
受托人身份证号码:
委托日期: 年 月 日
委托人在授权书中“同意”、“反对”、“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未具体作指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

公司代码:600870 证券简称:ST 厦华

厦门华侨电子股份有限公司 2021年第一季度报告正文

一、重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

1.2 未发生重大事项
1.3 公司负责人陈诗敏、主管会计工作负责人王春芳及会计机构负责人(会计主管人员)杨丽梅保证季度报告内容真实、准确、完整。

1.4 本报告所载内容不存在虚假记载、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法律责任。

2.1 主要财务数据
单位:元 币种:人民币

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(%)

总资产 47,707,821.61 89,515,714.87 -46.70
归属于上市公司股东的净资产 11,252,724.98 -9.80

经营活动产生的现金流量净额 8,624,324.64 3,589,840.14 140.24%
投资活动产生的现金流量净额 1,000,000.00 不适用 本期收回股权转让款

筹资活动产生的现金流量净额 -30,924,700.00 -1,827,604.17 1592.09%
期末现金及现金等价物余额 16,421.98 38,793.34 -57.67%

2.2 非经常性损益项目和金额
单位:元 币种:人民币

Table with 4 columns: 项目, 本期金额, 说明

非流动资产处置损益 -11.95 -5.7 减少6.3个百分点

计入当期损益的政府补助(与公司日常经营业务密切相关,按照国家政策规定执行) 16,800.37

除上述各项之外的其他营业外收入和支出 不适用

所得税影响额 不适用

合计 16,800.37

2.3 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股股东和无限售条件股东持股情况表

Table with 6 columns: 单位:股, 股东总数(户), 13,662

前十名股东持股情况

Table with 6 columns: 股东名称(全称), 期末持股数, 持股比例(%)

深圳市力信达科技有限公司 72,416,000 13.84 0 无 0 境内非国有法人

赣州鑫城投资管理有限公司 59,173,696 11.31 0 质押 59,173,696 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

德信行(北京)投资有限公司 14,513,333 2.77 0 质押 14,513,333 境内非国有法人

福州卓创传媒有限公司 13,492,228 2.58 0 无 0 境内非国有法人

崇左县蓝禧科技有限公司 10,718,354 2.05 0 无 0 境内非国有法人

刘浩 7,303,207 1.40 0 无 0 境内自然人

祝民生 6,755,999 1.29 0 无 0 境内自然人

王平 5,200,000 0.99 0 无 0 境内自然人

陈仁全 4,614,600 0.88 0 无 0 境内自然人

前十名无限售条件股东持股情况

Table with 4 columns: 股东名称, 持有无限售条件流通股数量, 种类, 数量

深圳市力信达科技有限公司 72,416,000 人民币普通股 72,416,000

赣州鑫城投资管理有限公司 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

德信行(北京)投资有限公司 14,513,333 人民币普通股 14,513,333

福州卓创传媒有限公司 13,492,228 人民币普通股 13,492,228

崇左县蓝禧科技有限公司 10,718,354 人民币普通股 10,718,354

刘浩 7,303,207 人民币普通股 7,303,207

祝民生 6,755,999 人民币普通股 6,755,999

王平 5,200,000 人民币普通股 5,200,000

陈仁全 4,614,600 人民币普通股 4,614,600

上述股东关联关系或一致行动的说明 赣州鑫城投资管理有限公司、王春芳、德信行(北京)投资有限公司与王玲芳为一致行动关系,其中王春芳于2020年3月12日将其持有的5%股权对应的全部表决权委托给王玲芳先生行使。

表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 无

2.1 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

□适用 √不适用

4.3 主要事项变更情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用

一、关联交易情况
(一)关联交易情况

1. 报告期内,公司与关联方发生的关联交易如下:
(1) 关联方交易情况

2. 对上半年度会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明
公司2020年年度财务报告被立信会计师事务所(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),根据上海证券交易所和中国证监会的相关规定,要求公司在2021年4月30日前披露说明,并承诺承担个别和连带的法律责任。

报告期内,公司改善经营能力所做的努力:
1. 报告期内,公司积极拓展业务,但限于行业业务尚在开拓阶段,尚未形成规模。公司报告期内实现的非经常性损益的净利润-128.53万元。

2. 进一步优化公司业务结构,引进优秀管理人才及销售人员,在原有贸易业务的基础上,尝试新的业务模式,并新增的业务,积极拓展的多品类业务。同时,通过对所有业务的整合,形成融合优势,在促进业务增长的同时,有效降低成本,提升公司整体盈利能力。

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。有效降低管理成本,提高运营效率。

3. 报告期内逾期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生较大变动的警示及原因说明
□适用 √不适用

4.4 报告期内公司控股股东及前十名股东持股情况

5 公司债情况
□适用 √不适用

二、经营情况讨论与分析
(一) 经营期内主要经营情况

(1) 主要产品或服务
报告期内,公司开展农产品贸易业务,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635.77万元,实现销售毛利为40.71万元;采用净额法进行核算的业务实现销售收入3.02万元,实现销售毛利为3.02万元。

报告期内,公司开展食品贸易业务主要采用总额法进行核算,报告期内实现销售收入201.28万元,实现销售毛利为7.75万元。

1. 主营业务分析
(1) 利润构成及现金流量表相关科目变动分析表
单位:元 币种:人民币

Table with 6 columns: 科目, 本期数, 上年同期数, 变动比例(%)

营业收入 8,505,794.08 28,439,255.20 -70.09
营业成本 7,936,811.26 21,749,138.67 -63.51

销售费用 363,224.77 2,411,133.38 -84.94
管理费用 4,591,324.00 6,410,494.85 -28.38

研发费用 71,667.33 1,705,423.50 -87.92
财务费用 不适用

经营活动产生的现金流量净额 -4,433,530.67 -6,702,275.72 不适用

投资活动产生的现金流量净额 3,564,052.14 17,376,461.12 -79.49

筹资活动产生的现金流量净额 40,529,269.44 -18,393,326.39 不适用

(2) 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

Table with 6 columns: 分行业, 营业收入, 营业成本, 毛利率(%)

农产品 营业收入 6,387,895.71 5,950,636.99 6.85 -74.74 -72.09
食品 营业收入 2,012,780.15 1,935,284.73 3.85

其他产品 营业收入 105,118.22 50,889.54 51.59

分地区 营业收入 营业成本 毛利率(%) 营业收入比上年同期增减(%) 营业成本比上年同期增减(%) 毛利率比上年同期增减(%)

国内 8,505,794.08 7,936,811.26 6.69 -70.09 -63.51 减少16.83个百分点

重要提示
1. 重要提示:本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、监事及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,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

3. 未发生重大事项

4. 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、其他事项段或持续经营相关的重大不确定性事项段的无保留意见的审计报告,本公司董事、监事会对相关事项已有详实说明,请投资者仔细阅读。

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
根据大信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的审计报告,2020年度公司实现营业收入850.58万元,归属于上市公司股东的净利润为113.06万元,未分配利润为-287,029.13万元,其中母公司期末未分配

利润为-285,189.29万元。根据《公司章程》规定,2020年度不进行利润分配。2020年度公司也不进行资本公积转增股本。

二、公司基本情况
1. 公司简介

Table with 6 columns: 股票简称, 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

联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表

姓名 王秋容 刘智刚

办公地址 厦门市思明区环岛南路3088号三座302室 厦门市思明区环岛南路3088号三座302室

电话 (0592-5510275) (0592-5510275)

电子信箱 SH008700@126.com SH008700@126.com

2 报告期公司主要业务简介
(一) 主要业务
公司主要业务为农产品及食品相关贸易业务。

(二) 经营模式
报告期内,公司开展的农产品及食品相关贸易业务,系根据市场行情判断,进行采购、存储和销售商品,从中赚取商品价差或毛利,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。

3 公司主要会计数据和财务指标
单位:元 币种:人民币

Table with 6 columns: 2020年, 2019年, 本比上年同期增减(%)

总资产 89,515,714.87 41,669,364.22 114.82 73,057,679.70

营业收入 8,505,794.08 28,439,255.20 -70.09 30,964,936.44

归属于上市公司股东的净利润 1,139,557.72 1,878,727.12 -39.34 4,553,842.73

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -4,522,219.43 -2,238,244.44 -11,902,951.15

归属于上市公司股东的净资产 11,252,724.98 10,447,729.89 7.70 8,383,222.38

经营活动产生的现金流量净额 -4,433,530.67 -6,702,275.72 0.002 8,522,227.01

基本每股收益(元/股) 0.0022 0.0036 -38.89 0.0087

稀释每股收益(元/股) 0.0022 0.0036 -38.89 0.0087

加权平均净资产收益率(%) 10.34 20.09 减少9.75个百分点 74.58

3.2 报告期分季度的主要会计数据
单位:元 币种:人民币

Table with 6 columns: 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 4,540,121.56 1,685,900.01 100,665.48 2,170,167.03

归属于上市公司股东的净利润 -569,973.38 -1,833,371.13 -984,401.52 4,529,303.75

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -641,090.11 -1,251,979.55 -988,630.66 -1,640,516.21

经营活动产生的现金流量净额 3,589,840.14 -451,648.32 -808,661.12 -6,763,061.37

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十名股东持股情况表
单位:股

截止报告期末普通股股东总数(户) 14,145

截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户) 0

截止报告期末表决权恢复的优先股股东前十名

年度报告披露前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户) 0

前10名普通股持股情况

Table with 6 columns: 股东名称(全称), 报告期末持股数, 期末持股比例(%)

深圳市力信达科技有限公司 72,416,000 72,416,000 13.84 0 无 0 境内非国有法人

赣州鑫城投资管理有限公司 0 59,173,696 11.31 0 质押 59,173,696 境内非国有法人

王春芳 0 26,170,000 5.00 0 质押 26,170,000 境内自然人

福州卓创传媒有限公司 21,035,713 21,035,713 4.02 0 无 0 境内非国有法人

德信行(北京)投资有限公司 -11,586,667 14,513,333 2.77 0 质押 14,513,333 境内非国有法人

王玲玲 -11,369,046 10,313,800 1.97 0 质押 10,313,800 境内自然人

刘浩 0 7,303,207 1.40 0 无 0 境内自然人

祝民生 0 6,755,999 1.29 0 无 0 境内自然人

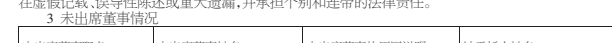
王平 5,200,000 5,200,000 0.99 0 无 0 境内自然人

郭守喜 5,150,000 5,150,000 0.98 0 无 0 境内自然人

上述股东关联关系或一致行动的说明 赣州鑫城投资管理有限公司、王春芳、德信行(北京)投资有限公司与王玲芳为一致行动关系,其中王春芳于2020年3月12日将其持有的5%股权对应的全部表决权委托给王玲芳先生行使。

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



4.4 报告期内公司控股股东及前十名股东持股情况

5 公司债情况
□适用 √不适用

二、经营情况讨论与分析
(一) 经营期内主要经营情况

(1) 主要产品或服务
报告期内,公司开展农产品贸易业务,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635.77万元,实现销售毛利为40.71万元;采用净额法进行核算的业务实现销售收入3.02万元,实现销售毛利为3.02万元。

报告期内,公司开展食品贸易业务主要采用总额法进行核算,报告期内实现销售收入201.28万元,实现销售毛利为7.75万元。

2) 产销情况分拆表
□适用 √不适用

3) 成本分析表
单位:元

Table with 6 columns: 分行业情况, 成本构成项目, 本期金额, 本期占总成本比例(%)

贸易 7,936,811.26 100 21,749,138.67 100 -63.51

分产品情况

Table with 6 columns: 分产品, 成本构成项目, 本期金额, 本期占总成本比例(%)

农产品 5,950,636.99 74.98 21,234,524.79 98.05 -72.09

食品 1,935,284.73 24.38

其他产品 50,889.54 0.64

4) 主要销售客户及主要供应商情况
前五名客户销售额604.27万元,占年度销售总额71.04%;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%。

Table with 4 columns: 序号, 客户名称, 销售额(万元), 占公司全部营业收入的比例(%)

1 厦门伟生生物技术有限公司 175.18 20.60

2 刘小会 157.90 18.56

3