厦门华侨电子股份有限公司

2011 年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料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、准确性和完整性负个别及连带责任。

本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于www.sse.com.cn。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 公司年度财务报告已经福建华兴会计师事务所有限公司审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。

1.4 公司负责人王炎元、主管会计工作负责人王炎元及会计机构负责人（会计主管人员）孙刚声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 基本情况简介

股票简称	ST厦华
股票代码	600870
上市交易所	上海证券交易所

2.2 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	高松丽	林志钦
联系地址	厦门市湖里大道22号	厦门市湖里大道22号
电话	0592-3157203	0592-3157203
传真	0592-3157999	0592-3157999
电子信箱	zqb@iPrima.com.cn	zqb@iPrima.com.cn

§3 会计数据和财务指标摘要

3.1 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

	2011年	2010年	本年比上年增减(%)	2009年
营业总收入	3,253,166,001.89	4,291,977,843.16	-24.20	4,157,582,413.29
营业利润	-16,970,517.36	48,423,894.50	-135.05	103,728,406.37
利润总额	16,953,843.70	66,152,206.25	-74.37	105,295,739.68
归属于上市公司股东的净利润	10,579,631.78	61,416,772.59	-82.77	102,098,962.28
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-29,966,031.77	32,015,876.64	-193.60	100,537,364.35
经营活动产生的现金流量净额	482,218,954.79	-13,939,388.90	不适用	-443,525,998.52
	2011年末	2010年末	本年末比上年末增减(%)	2009年末
资产总额	1,617,838,804.59	1,800,194,864.98	-10.13	1,955,279,859.66
负债总额	2,479,480,420.03	2,707,381,243.08	-8.42	2,945,664,982.16
归属于上市公司股东的所有者权益	-878,460,772.83	-920,088,059.84	不适用	-1,001,329,576.44
总股本	370,818,715.00	370,818,715.00	0.00	370,818,715.00

3.2 主要财务指标

	2011年	2010年	本年比上年增减(%)	2009年
基本每股收益(元/股)	0.03	0.17	-82.35	0.28
稀释每股收益(元/股)	0.03	0.17	-82.35	0.28
用最新股本计算的每股收益(元/股)	0.03	0.17	-82.35	0.28
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	-0.08	0.09	-188.89	0.27
加权平均净资产收益率(%)	-1.18	-6.39	不适用	-9.61
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	-3.33	-3.33	不适用	-9.46
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	1.30	-0.04	不适用	-1.20
	2011年末	2010年末	本年末比上年末增减(%)	2009年末
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	-2.37	-2.48	不适用	-2.70
资产负债率(%)	153.26	150.39	增加2.87个百分点	150.65

3.3 非经常性损益项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	2011年金额	2010年金额	2009年金额
非流动资产处置损益	5,457,507.73	13,110,928.27	-5,627,774.54
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	7,649,080.46	6,482,663.34	7,456,930.96
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	785,578.79	5,995,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	26,917,772.87	3,464,530.45	-261,823.11
少数股东权益影响额	-170,749.90	198,659.32	-3,714.24
所得税影响额	-93,526.40	149,114.57	-2,021.14
合计	40,545,663.55	29,400,895.95	1,561,597.93

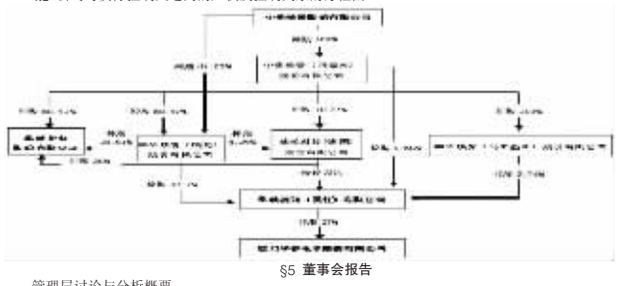
§4 股东持股情况和控制框图

4.1 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表

单位：股

2011年末股东总数			26,835户	本年度报告公布日前一个月末股东总数		26,963户
前十名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股总数	报告期内增减	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
华映视讯(吴江)有限公司	境内非国有法人	27	100,121,068	0	0	无
厦门华侨电子企业有限公司	国有法人	18.31	67,879,395	0	0	无
厦门畅联电子有限公司	未知	4.04	14,970,510	14,970,510	0	未知
交通银行-普天收益证券投资基金	未知	2.16	8,000,000	-348,294	0	未知
张栋芬	未知	1.49	5,514,085	5,514,085	0	未知
谭秀成	未知	1.29	4,772,967	4,772,967	0	未知
阮琳	未知	1.19	4,424,355	4,424,355	0	未知
赵磊	未知	1.15	4,248,492	4,248,492	0	未知
谭秀华	未知	0.8	2,965,625	2,965,625	0	未知
王颖桢	未知	0.75	2,777,347	2,777,347	0	未知
前十名无限售条件股东持股情况						
股东名称			持有无限售条件股份的数量		股份种类及数量	
华映视讯(吴江)有限公司			100,121,068		人民币普通股	
厦门华侨电子企业有限公司			67,879,395		人民币普通股	
厦门畅联电子有限公司			14,970,510		人民币普通股	
交通银行-普天收益证券投资基金			8,000,000		人民币普通股	
张栋芬			5,514,085		人民币普通股	
谭秀成			4,772,967		人民币普通股	
阮琳			4,424,355		人民币普通股	
赵磊			4,248,492		人民币普通股	
谭秀华			2,965,625		人民币普通股	
王颖桢			2,777,347		人民币普通股	

4.2 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



§5 董事会报告

管理层讨论与分析概要

报告期内公司经营情况的回顾

今年受市场需求增长放缓，上游液晶面板供过于求及彩电市场平均价格均大幅下跌等影响，公司报告期内虽全年总销量与上年持平，毛利率略有上升，但总营业收入下降；同时，银行加息，贷款利息上升及人民币升值，引起汇兑损失增加等因素导致公司财务成本上升，致使净利润下降。报告期，公司实现营业收入325，316.60万元，较去年同期下降24.20%，净利润1，449.71万元，较去年同期下降77.50%。

公司坚持以利润为中心的经营总则，继续调整市场结构，优化盈利模式，提升研发能力和品质管理，强化降成本、降费用、严格控制库存，完善体系建设，夯实企业内功；报告期内，公司在巩固原有的北美、南非、澳洲、台湾等主要市场及新开拓的日本市场的基础上，继续拓展东南亚、欧洲和南美洲等新的市场区域。公司坚持“盈利优先”与稳健经营相结合的原则，特别加强经营规模与效益、风险、成本的平衡问题。尽管公司报告期的营收与利润的成长呈减缓态势，但公司依靠自身健康持续的经营，已步入良性的发展循环。

报告期，公司“PRIMA”牌彩电再获厦门市人民政府颁发的“厦门优质品牌”荣誉称号。2011年07月，厦华荣获中国电子信息行业2011年“优秀质量管理小组一等奖”和“优秀质量信得过班组一等奖”。2011年8月，厦华上榜“中国对外贸易500强企业”名单。2011年8月，厦华自有品牌PRIMA液晶电视再获香港消费者委员会好评推荐。2011年9月，厦华被写入《海峡西岸经济区先进制造业发展规划（2011-2015年）》。2011年11月，厦华被写入《厦门市电子信息制造业“十二五”发展规划》。2011年12月，厦华被中国质量协会、全国总工会、全国妇联、中国科协联合授予“2011年度全国质量信得过班组”称号。2011年12月，厦华入选“2011-2013年度福建省重点培育和发展的国际知名品牌”名单。2011年12月，厦华名列厦门“特区30年最具影响力民生品牌”榜首。

1、 公司主营业务的范围及其经营情况

①公司主营业务经营情况的说明

公司主营彩色电视机、彩色监视器等产品。报告期内，公司实现营业收入325，316.60万元，较去年同期下降24.20%，其中平板电视的销售额占总收入的93.96%；净利润1，449.71万元。

②报告期内占主营业务收入10%（含10%）以上的业务情况：

单位：元

分行业或分产品	营业收入	营业成本	营业利润率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	营业利润率比上年增减
彩电及配件销售	3,153,354,751.17	2,808,069,825.78	10.95%	-24.55%	-25.30%	增加0.89个百分点
车载监视器及配件销售	79,178,997.40	55,249,676.92	30.22%	21.42%	12.35%	增加5.63个百分点

③主营业务分区情况：

单位：元

地区	主营业务收入	比上年增减(+-%)
国内	306,179,450.01	-7.35%
国外	2,929,244,629.55	-25.39%

④报告期内公司财务状况经营成果分析

单位：元 币种：人民币

报表项目	变动金额	变动幅度	原因说明
交易性金融资产	-5,209,421.21	-86.90%	期末持有的远期外汇结汇交易合约的公允价值较上期减小
预付款项	47,976,907.42	225.98%	本期预付的购买材料款增加
长期股权投资	-6,979,542.40	-48.82%	本期转让持有的武汉厦华中恒电子有限公司及厦门信息港建设发展股份有限公司股权
在建工程	409,423.42	4838.64%	本期增加SAP软件系统工程的投入
应付账款	303,666,232.70	69.08%	本期应付购货款增加
预收账款	-16,150,248.57	-41.80%	本期预收的购货款减少
应交税费	11,158,167.22	59.77%	主要是应交增值税的未抵扣税金减少所致
其他应付款	-80,787,813.35	-44.38%	支付的预估费用增加
外币报表折算差额	11,745,405.23	214.24%	因人民币汇率上升导致
少数股东权益	3,917,475.65	30.36%	子公司厦门厦华新技术有限公司本期盈利增加
营业税金及附加	4,581,248.91	163.99%	计提并缴纳城建税和教育费附加增加
财务费用	29,486,405.11	32.14%	因人民币汇率上升使汇兑损失增加，因利率上升使得利息支出增加
资产减值损失	-15,853,336.54	-40.66%	因应收款项余额减少使得坏账准备的计提减少
公允价值变动收益	-5,209,421.21	-86.90%	期末持有的远期外汇结汇交易合约的公允价值较上期减小
投资收益	6,043,189.12	231991.35%	本期转让持有的武汉厦华中恒电子有限公司及厦门信息港建设发展股份有限公司股权取得的收益增加
营业外收入	12,616,205.61	50.93%	本期将历史遗留的债务转销形成的利得增加
营业外支出	-3,579,843.70	-50.84%	本期的固定资产处置损失及非常损失减少
所得税费用	737,101.51	42.86%	子公司厦门厦华新技术有限公司本期盈利增加使得当期所得税增加

2、主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩

单位：万元 币种：人民币

公司名称	主要产品或服务	注册资本	资产规模	净利润
厦门厦华新技术有限公司	主营车载视听产品为代表的电子产品。	2000	8,664.93	1,215.99
厦门海盛模具有限公司	主营各类模具的开发和生产；各种模具所需材料、模架、配件的开发和生产；电子机械配件的制造和模具技术合作等。	3200	4,587.84	-44.57

3、主要供应商、客户情况：前五名供应商合计采购金额为236，059.70万元，占年度采购总额的88.39%；前五名客户销售额为249，638.40万元，占公司销售总额的76.73%。

4、公司在报告期内的技术创新情况（节能减排情况如环保情况），公司的研发投入，以及自主创新对公司核心竞争力和行业地位的影响等情况

作为全国首批“创新型企业”试点单位、国家重点高新技术企业，在业界素有“技术先锋”美誉，是中国数字高清电视显示器标准、中国电子信息产品环保标准等数十个行业标准、国家标准的主要起草人制订者之一。公司连续二十多年跻身“中国电子信息百强”前列，曾荣膺“中国名牌”、“全国发明金奖”、“中国平板电视技术先进奖”、“中国数字电视售后服务卓越奖”以及“年度中国十佳平板电视”四连冠等殊荣。

2011年05月，厦华电子公司第25次上榜年度“中国电子信息百强企业”名单，为全国仅有的两家企业之一。

2011年05月，厦华电子公司被国家科学技术部、国务院国资委和中华全国总工会授予“创新型企业”称号。

2011年06月，厦华荣获“中国电子视像行业标准化工作突出贡献奖”。

2011年厦华科研成果显著，除了积极参与国际标准、国家标准、行业标准的起草制订外，公司还申请各类专利超过20项，并累计已获授权8项专利。新品对销售收入的贡献率达到86%，其中已通过成果鉴定、属国内领先的出口机型KS、KU、HT、KT、KN、KH、KM、KI系列高清数字电视一体机是2011年国际市场热销机种。其中KS系列获市优秀新产品一等奖，KU、HT系列分获市优秀新产品三等奖，KT、KN系列分获市科技进步二、三等奖。

在促进生产的过程中，通过完善技术并制定相关规定，以达到节能减排，使环保、节能与资源综合相利用。公司已经通过ISO14001：2004体系认证，率先采取无铅化生产工艺，包括SMT、波峰焊、手焊生产等；按国家节能标准，厂房空调控制在26℃，采用冰蓄冷中央空调系统，利用晚上低谷电制冰，在白天化冰降温；同时，采用节能灯照明；生产中采用周转箱包装，以利重复使用；办公复印纸双面使用、注塑边料再用等；另在公司内部，一方面在生产制造、办公等环节，设有专门的职能监督部门，已颁布《关于公司空调照明及电脑节能的管理规定》等规章制度，日常采取巡查、通报、敦促整改等举措，不断优化节能降耗；另一方面，还积极倡导发动广大员工在个人日常生活、工作中，树立节能降耗的环保意识与行为、习惯，并获得“厦门市2007-2008年度节水型企业”等称号。

5、公司未来发展的展望

2011年，在面对市场环境复杂多变、银行加息、人民币持续升值等不利因素的情况下，仍保持着整体赢利。

未来，公司将定位于数字高清电视领域“做专、做大、做强”，争取成为中国大陆和台湾地区代工企业的领先者之一，并努力成长为每年承接500-800万台优质订单的领先的ODM（研发型代工）设计型代工企业。明确以利润为导向的稳健经营原则，以利润为中心，抓住平板电视与数字电视发展的机遇，优化资产结构，提升管理水平，加强市场开拓，强化研发创新，精确控制成本，提高营运效率，提升质量水平，创造更好效益，走差异化可持续发展道路，完成国内和国际市场相结合的战略布局。要实现外销市场及优质客户较均衡的分布，内销在保证利润的前提下重塑品牌和实现经济规模，研发新品技术与质量居国际先进水平，具有较高的附加值，提高公司整体竞争力。具体如下：

①、彩电行业发展前景

1）技术革新提升彩电产业附加值，创造产业发展空间

彩电行业仍有较大的发展潜力及空间，电视技术创新呈加快趋势，技术进步逐渐成为产品结构设计和消费升级的主要驱动力，全球彩电行业正处于以液晶电视为主的平板电视加速替代传统CRT电视的发展过程中。同时全球范围内数字电视取代模拟电视成为必然趋势。未来几年，全球电视行业的更新换代及技术进步仍将继续为电视产业创造新的发展空间。

2）主导权向新兴市场转移空间

目前，日本、西欧和北美地区家庭液晶电视拥有率已达到50%-60%，电视需求量增长趋缓。但在新兴市场，液晶电视渗透率较低，仍有持续上升空间。全球电视市场的主导权由发达国家移转至新兴国家。预测未来亚太、拉美、东欧、中东和非洲等新兴地区液晶电视市场仍将保持快速增长。（数据来自行业调研机构DisplaySearch的报告）

3）盈利模式再造，国际品牌从自主生产转向代工

液晶电视品牌商正逐步扩大委外代工比重，交由具有成本竞争力的代工厂来生产，本身则专注在品牌经营，这给以代工为主的公司带来很大的发展机遇。此外，彩电销售利润的降低及家电超市间竞争加剧使得更多客户跳过进口商直接向生产商采购。随着彩电行业国际分工的日益深化，未来全球范围内的品牌商和代工厂商的分工将更加明显。

4）彩电委外代工产业正在向中国大陆转移

随着大陆数条高世代液晶面板线的建成，大陆厂商更加贴近原材料产地，生产成本进一步降低，从而使得许多客户将订单逐渐从台湾制造商转向大陆制造商或者台资企业在大陆的制造基地，这一趋势在未来的几年将变得更加显著。 另2011年12月，商务部、发改委、工信部等6部委联合发布《促进加工贸易转型升级的指导意见》，宣布大陆要从“世界工厂”转型进行技术升级，由原来的“代加工”转型为“代设计、代加工”一体化。为以ODM（研发型代工）为主的厦华迎来发展的大好机遇，公司在发展ODM业务与品牌营销的基础上，大力培育优质客户群，逐步确立了DMS经营模式（即 Designer，Manufacturer & Servicer），战略聚焦电视设计、制造与整合服务，为客户提供全面系统解决方案，向“服务型制造”转型升级，创造高附加值产品，为客户提供更优质的服务，从而为股东创造更高的收益，同时提升自身持续经营的能力。

②第一、二大股东的支持

为支持公司发展，公司第一大股东及第二大股东在委托贷款、无息贷款及贷款担保等方面，将继续给予支持，使其逐步走上正轨。

③银行支持

随着公司体质的逐渐改善和业务规模的不断扩大、经营业绩的提升，公司逐步获得了多家银行的支持，公司获得银行贷款的额度基本能够满足2012年的流动资金需求。

④政府支持

2006年，厦华电子与台湾液晶面板制造商中华映管战略结盟，实现了海峡两岸企业上下游资源的垂直整合；借力海西政策，作为平板显示的整机生产企业，公司被列入厦门市培育平板显示百亿产值产业链发展规划中整机企业龙头之一。各级政府为公司提供了全方位的支持。

6、实现未来发展战略所需的资金需求及使用计划：

①2012年公司资金总需求计划约为20亿元，主要通过银行融资、委托贷款、抵押借款和无息借款等方式实现。

②主要股东通过提供委托贷款、银行借款提供担保等方式缓解公司的运营资金压力，支持企业正常运营。

③2011年11月15日公司公布了《非公开发行股票预案》，计划募集资金9.6亿元，并经2011年12月6日召开的2011年第二次临时股东大会审议通过。目前已报中国证监会，等待核准。如果定向增发成功了，将彻底解决公司负资产运行问题，使公司财务困境得到实质性改善；增强公司实力，提升公司接单能力；减少关联交易，提高上市公司独立性。

④2011年11月14日公司召开第六届董事会第十八次会议审议通过了关于投资华映光电股份有限公司部分股权的议案，公司拟于2012年度出资5，000万元人民币购买华映光电股份有限公司的部分股权，藉此跨入触控技术领域，为公司未来规划商务电视、智能电视和网络电视的触控技术战略进行准备。

7、对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的所有风险因素

①受海外市场增长放缓及人民币升值影响，公司经营面临一定的压力，公司将采取ODM（研发代工）客户为主轴、自有品牌为辅的销售策略，在提高资金周转速度的同时保证利润的实现。进一步提高新产品开发、准时准量交货以及高品质出货检验的满意度，保证客户对公司订单的稳定增长，并不断开拓新兴市场。

②受上游面板资源的影响，液晶面板供需波动、价格波动都将对市场产生一定的冲击，公司将通过大股东华映上游供货商的优势，及时把握主要原材料的信息，克服液晶面板价格波动带来的不利影响。

③利率上升，贷款利息增加，导致财务成本上升。公司将通过各种有效措施，在一定程度上降低公司的资产负债率、改善资本结构、提高财务抗风险能力。

8、公司是否披露过盈利预测或经营计划：否

9、公司是否编制并披露新年度的盈利预测：否

§6 财务报告

6.1 本报告期无会计政策、会计估计的变更

6.2 本报告期无前期会计差错更正

6.3 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明：无

厦门华侨电子股份有限公司
董事长：王炎元
2012年2月9日

证券简称：ST厦华　　证券代码：600870　　编号：临2012-002

厦门华侨电子股份有限公司 第六届董事会第二十次会议决议公告

特别提示：本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

厦门华侨电子股份有限公司第六届董事会第二十次会议于2012年2月9日下午13：30在公司本部一楼视频会议室召开。应到会董事11名，实际到会11名。监事、副总经理等高管人员列席本次会议。本次会议由王炎元董事长主持，会议审议通过以下议案：

一、《2011年度董事会工作报告》；

二、《2011年度总经理工作报告》；

三、《2011年度财务决算报告》；

四、《2011年年度报告》及其摘要；

五、《2012年工作目标预算及工作计划的议案》；

六、2011年度独立董事述职报告；

详细内容见本日刊登于上海证券交易所网站www.sse.com.cn上的《2011年度独立董事述职报告》。

七、《2011年度利润分配及资本公积金转增股本预案》；

根据福建华兴会计师事务所有限公司审计数据，2011年度公司实现营业收入325，316.60万元，净利润1，449.71万元，未分配利润为-230，440.15万元。根据公司《章程》规定，2011年度不进行利润分配。2011年度公司也不进行资本公积金转增股本。

八、《关于公司2012年度向各家银行申请综合授信额度及衍生金融工具额度的议案》；

为确保公司业务正常发展，根据业务发展状况，公司拟向各家银行申请总额不超过20亿元等值人民币的综合授信额度。具体授信额度和贷款期限以各家银行最终核定为准。

2012年公司计划向各家银行申请衍生金融工具额度6，000万美元。

提请股东大会授权公司董事长签署申请银行综合授信额度和衍生金融工具额度的相关文件。

九、《关于续聘会计师事务所及支付报酬的议案》；

根据审计委员会2012年第二次会议决议，建议续聘福建华兴会计师事务所有限公司为公司2012年度的审计机构，聘期一年，2011年度审计费用为110万元。

十、《关于预计2012年公司与关联方日常关联交易总额》提交股东大会的议案；

详细内容见本日公告的《日常关联交易公告》。

十一、《关于核销历史遗留债务的议案》；

随着2006年末新股东的进入，为了应对国际、国内家电行业形势的变化，公司的经营模式发生重大变化，从以自有品牌自主生产为主转变为以代工业务（ODM，即为其它品牌制造商、经销商、零售商设计和制造产品，并以其品牌对外销售）为主，从国内市场为主转变为以国际市场为主，公司对自身的销售模式、生产管理模式、物流控制模式、资金流控制模式等各个方面进行了优化、整合、重组及改革。在2006至2008年期间，根据新经营模式的要求，从谨慎性原则出发，公司主要针对历史遗留的不良资产进行了处理，使得公司能够放下包袱，轻装上阵，可以很好的推行ODM设计代工模式，取得了较为突出的成果。对于公司历史遗留的债务部分，由于涉及的客户数量众多，单笔金额相对较小，调查取证难度较大，相应处理难度较大，公司从诚信角度出发，遵循保守审慎的原则，在生产经营逐渐步入正轨后，从2009年开始着手处理历史遗留的债务。公司对每一笔历史遗留债务深入细致的分析其成因，追踪其发展过程，通过调查取证以判断其是否需要支付，对于存在纠纷的债务尽量与债权方达成谅解，对于时间很长且由于客观原因确实无法找寻债权方的债务，公司尽量延长债务支付的义务时间，只要债权方提出付款要求均在复核无异议后无条件支付，通过给予充分的付款申请时间验证其支付的可能性。

经过长期不懈的努力，公司于2011年度取得阶段性成果。截止2011年12月31日，公司累计清理的债权方共计875家，包括96家海外客户、214家国内供应商及543家国内维修网点及其他债权方，核销债务合计金额2，640.49万元，账龄均在4年以上。

此次核销历史遗留债务总额为2，640.49万元，为公司带来2，640.49万元的收益，并计入2011年度当期损益。

十二、《关于坏账核销的议案》；

公司2011年7月至12月份共核销应收账款坏账金额约236.95万元。主要为内销56家客户的坏账，经过核查，确认欠款已无法收回，属实质坏账。

以上应收款项均已在以前年度全额计提了坏账准备，目前确认无法收回，予以核销，对本期损益无影响。

十三、《关于召开2011年年度股东大会的议案》。

具体内容详见本日公告的《关于召开2011年年度股东大会通知》。

上述议案表决情况：上述议案除第十项外，其它议案均为：有效表决票11票，其中同意11票、反对0票、弃权0票。议案十涉及关联交易，关联股东回避表决，有效表决票4票，其中同意4票，反对0票、弃权0票。

上述一、三、四、六至十一项议案尚需提交公司股东大会审批。

特此公告。

厦门华侨电子股份有限公司董事会
2012年2月9日

证券简称：ST厦华　　证券代码：600870　　编号：临2012-003

厦门华侨电子股份有限公司 第六届监事会第九次会议决议公告

特别提示：本公司及监事会全体成员（在此发表异议声明的除外）保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

厦门华侨电子股份有限公司第六届监事会第九次会议于2012年2月9日在厦门召开，应到监事3人，实到3人。会议审议通过了以下议案：

一、以同意3票、反对0票、弃权0票的表决结果，审议通过了《2011年度监事会工作报告》；

二、以同意3票、反对0票、弃权0票的表决结果，审议通过了《2011年年度报告》及其摘要。

上述议案尚需提交公司股东大会审批。

特此公告。

厦门华侨电子股份有限公司
2012年2月9日

证券简称：ST厦华　　证券代码：600870　　编号：临2012-004

厦门华侨电子股份有限公司 2012年度日常关联交易公告

特别提示：本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任

一、预计全年日常关联交易的基本情况

关联方名称	业务性质	2011年实际发生额(万元)	2012年预估发生往来金额(万元)	与上市公司的关系
大同股份有限公司	销售货物	6,879.58	10,000.00	第一大股东及其关联方
华映光电股份有限公司	无息借款利息(实际不需支付，但根据会计准则要求，需要计提这部分利息)	1,286.82	700	
	委托贷款利息	1,952.92	1,100.00	
	采购货物	18.64	6,000.00	
中华映管股份有限公司	采购液晶显示屏	14,624.80	20,000.00	
华映视讯(吴江)有限公司	支付利息	332.95	200	
福建华映显示科技有限公司	支付利息	572.59	300	
合计		26,073.86	38,300.00	
建发物流集团有限公司	代开信用证	11,040.74	100,000.00	第二大股东及其关联方
厦门建发仓储配送有限责任公司	仓租、装卸费	24.49	40	
厦门建发仓储有限公司	仓租、装卸费	100.09	120	
厦门建发运输有限公司	仓租、装卸费	309.77	350	
厦门建发集团有限公司	无息借款利息(实际不需支付，但根据会计准则要求，需要计提这部分利息)	643.41	350	
联发集团有限公司	厂房租金	799.26	800	
厦门建益达有限公司	采购货物	665.79	1,500.00	
厦门华侨电子企业有限公司	宿舍租金	26.34	30	
厦门建发国际旅行社有限公司	支付机票	133.96	150	
厦门建发国际货运代理有限公司	运费	227.05	250	
厦门建发集团有限公司	无息借款	10,000.00	10,000.00	
合计		23,953.81	113,590.00	
华映光电股份有限公司	委托贷款	30,000.00	30,000.00	第一大股东及其关联方
华映视讯(吴江)有限公司	委托贷款	6,000.00	6,000.00	
福建华映显示科技有限公司	委托贷款	10,000.00	10,000.00	
华映光电股份有限公司	无息借款	20,000.00	20,000.00	
合计		66,000.00	66,000.00	

二、关联方介绍和关联关系

1、中华映管股份有限公司（以下简称“中华映管”）

法定代表人：林蔚山

注册资本：649.679397亿台币

主营业务：1、下列各项产品之设计、制造、买卖、承装、维修服务及进口销售代理：①阴极射线（即映管及映像管）、电子枪及其有关之材料、零组件。②偏向轭及其关之材料、零组件。③平板显示器和有关映管、平板显示器设备。2、发电、输电、配电机械制造业。3、电器制造业。4、电子零组件制造业。5、机械设备制造业。6、模具制造业。7、资讯软体服务业。8、除许可业务外，得经营法令非禁止或限制之业务。

住所：台湾省桃园县八德市和平路1127号

与上市公司的关联关系：本公司的实际控制人。

根据历史数据估算，预计2012年公司可能与中华映管及其关联公司发生的日常关联交易不超过人民币10.43亿元，主要为向大同股份有限公司销售货物1亿元，向中华映管股份有限公司采购2亿元以及第一大股东及其关联方向本公司提供的委托贷款4.60亿元和无息借款2亿元。可能的交易对象包括但不限于：中华映管、华映光电股份有限公司、大同股份有限公司、华映视讯（吴江）有限公司、福建华映显示科技有限公司等。

2、厦门华侨电子企业有限公司（以下简称“厦华企业”）

法定代表人：王宪榕

注册资本：52，000万元人民币

主营业务：电视机（含监视器、电视录象一体机）、收录放音机（含音响）、通讯设备、安全报警系统等电子整机产品的生产制造；电子元器件、五金件、电源线、注塑件模具等零部件的生产制造；承接国内外的有关电子、电气系统工程的生产安装和技术服务并进行本公司产品的售后服务；从事厦门地区的有关投资业务。

住所：厦门市湖里大道22号

与上市公司的关联关系：本公司的第二大股东。

3、厦门建发集团有限公司（以下简称“建发集团”）

法定代表人：王宪榕

注册资本：33亿元

主营业务：1、经营、管理授权范围内的国有资产；2、从事国（境）内外投资；3、房地产开发与经营；4、计算机应用服务业（不含互联网业及计算机信息集成）。（涉及审批许可的项目，只允许在审批许可的范围内和有效期限内从事生产经营）。

住所：厦门鹭江道52号海滨大厦六楼

与上市公司的关联关系：本公司第二大股东厦华企业公司的控股股东。

根据历史数据估算，预计2012年公司可能与厦华企业公司和建发集团及其关联方发生的日常关联交易不超过人民币11.359亿元，主要为厦门建发集团有限公司向本公司提供无息借款1亿元和建发物流集团有限公司为公司代理开具进口信用证10亿元。由于2012年银根收紧，公司的银行授信额度与订单量差距较大，因此由建发物流集团有限公司代为开具的信用证用于采购的金额将较上一年度有所增加；可能的交易对象包括但不限于：厦门华侨电子企业有限公司、建发物流集团有限公司、厦门建发仓储配送有限责任公司、厦门建益达有限公司、联发集团有限公司、厦门建发仓储有限公司、厦门建发国际旅行社有限公司、厦门建发集团有限公司、厦门建发国际货运代理有限公司、厦门建发运输有限公司等。

三、定价政策和定价依据

交易价格遵循市场公允价格，并与非关联方交易价格一致。

四、交易目的和交易对上市公司的影响

以上各项关联交易均是公司正常生产经营所必需，选择与关联方合作可大大降低公司经营风险，不会损害公司利益，上述关联交易还将持续发生，并得到进一步保障。

公司日常关联交易严格按照关联交易定价原则执行，符合公开、公平、公正原则，不会对公司财务状况、经营成果产生影响，公司的主要业务不会因此而对关联方形成依赖。

五、审议程序

1.董事会表决情况和关联董事回避情况

公司第六届董事会第二十次会议审议《关于向股东大会提交公司预计2012年度公司与关联方日常关联交易总额的议案》时，根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，关联董事回避表决，其余董事均投赞成票。

2.独立董事事前认可情况和发表的独立意见：

根据《上海证券交易所股票上市规则》有关规定，要求对公司2012年度的累计日常关联交易总额进行预计，并及时履行信息披露义务。我们事先审核了公司出具的关联总额的预计数据，并与以前年度相同的交易事项进行了比照，认为有关日常关联交易总额的预计事项比较允当地反映了公司日常关联交易情况，所预计的情况与公司正常经营相关，同意将此议案提交董事会审核，该议案尚需提交公司股东大会讨论通过。

六、关联交易协议签署情况

关联交易将根据公司生产经营需要与关联方签订协议。

七、备查文件目录

1、第六届董事会第二十次会议决议；

2、独立董事关于预计2012年日常关联交易总金额的意见。

特此公告。

厦门华侨电子股份有限公司董事会
2012年2月9日

证券简称：ST厦华　　证券代码：600870　　编号：临2012-005

厦门华侨电子股份有限公司 关于召开2011年年度股东大会的通知

特别提示：本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任

经研究决定，公司拟于2012年3月7日（星期三）上午9：30时在厦门市湖里大道22号本公司一号楼一楼多功能厅召开公司2011年度股东大会。现将本次股东大会有关事项汇报如下：

一、会议议程

1、审议公司《2011年度董事会工作报告》；

2、审议公司《2011年度监事会工作报告》；

3、审议公司《2011年度财务决算报告》；

4、审议公司《2011年年度报告》及其摘要；

5、审议公司《2011年度利润分配及资本公积金转增股本预案》；

6、审议2011年度独立董事述职报告；

7、审议《关于公司2012年度向各家银行申请综合授信额度及衍生金融工具额度的议案》；

8、审议公司《关于聘任会计师事务所及支付报酬的议案》；

9、审议《预计2012年度公司与关联方日常关联交易总额》的议案；

10、审议《关于核销历史遗留债务的议案》。

上述第1、3-10项议案已经公司六届二十次董事会审议通过；第2项已经公司六届九次监事会审议通过。

二、出席会议的对象

1、本公司董事、监事及高级管理人员；

2、凡是2012年3月5日下午3时交易结束后在中央证券登记结算公司上海分公司登记在册的本公司股东均可参加会议；

3、符合法定条件的股东代理人。

三、参加会议的方法：

1、符合出席条件的股东及股东代理人，于2012年3月6日（上午9：00_11：30，下午1：00_3：00）持股东帐户卡、个人身份证或单位介绍信、授权委托书等有效证件至本公司股东大会