

公司代码：603678

公司简称：火炬电子



**福建火炬电子科技股份有限公司**

**2019 年第一季度报告**

## 目录

一、	重要提示 .....	3
二、	公司基本情况 .....	3
三、	重要事项 .....	5
四、	附录 .....	9

## 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 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
- 1.3 公司负责人蔡明通、主管会计工作负责人李海松及会计机构负责人（会计主管人员）周焕椿保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
- 1.4 本公司第一季度报告未经审计。

## 二、公司基本情况

### 1.5 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	3,789,600,711.47	3,755,768,441.19	0.90
归属于上市公司股东的净资产	2,852,682,117.85	2,778,425,590.87	2.67
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	83,577,586.97	-55,653,509.09	250.17
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	464,263,862.29	375,828,495.68	23.53
归属于上市公司股东的净利润	72,009,779.15	54,913,475.16	31.13
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	65,173,890.54	48,769,615.70	33.64
加权平均净资产收益率(%)	2.56	2.15	增加0.41个百分点
基本每股收益(元/股)	0.16	0.12	33.33
稀释每股收益(元/股)	0.16	0.12	33.33

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	说明
非流动资产处置损益	486,934.14	
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	2,091,232.72	
委托他人投资或管理资产的损益	6,571,488.80	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-16,300.03	
少数股东权益影响额(税后)	-154,963.99	
所得税影响额	-2,142,503.03	
合计	6,835,888.61	

## 1.6 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)持股情况表

单位: 股

股东总数(户)		13,844				
前十名股东持股情况						
股东名称(全称)	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况		股东性质
				股份状态	数量	
蔡明通	177,985,440	39.32	0	质押	23,970,000	境内自然人
蔡劲军	29,361,730	6.49	0	质押	16,252,750	境内自然人
中国建设银行股份有限公司-鹏华中证国防指数分级证券投资基金	8,772,103	1.94	0	无	0	未知
罗森鹤	8,397,947	1.86	0	无	0	境内自然人
中国建设银行股份有限公司-易方达国防军工混合型证券投资基金	7,498,386	1.66	0	无	0	未知
福建福州创新创福股权投资合伙企业(有限合伙)	6,000,000	1.33	0	无	0	未知
中国建设银行股份有限公司-富国中证军工指数分级证券投资基金	5,916,023	1.31	0	无	0	未知
华夏银行股份有限公司-德盛精选股票证券投资基金	5,000,000	1.1	0	无	0	未知
中海信托股份有限公司-中海-浦江之星177号集合资金信托	4,986,600	1.1	0	无	0	未知
中海信托股份有限公司-中海-浦江之星165号集合资金信托	4,102,300	0.91	0	无	0	未知
前十名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量				
		种类	数量			
蔡明通	177,985,440	人民币普通股	177,985,440			
蔡劲军	29,361,730	人民币普通股	29,361,730			
中国建设银行股份有限公司-鹏华中证国防指数分级证券投资基金	8,772,103	人民币普通股	8,772,103			

罗森鹤	8,397,947	人民币普通股	8,397,947
中国建设银行股份有限公司—易方达国防军工混合型证券投资基金	7,498,386	人民币普通股	7,498,386
福建福州创新创福股权投资合伙企业（有限合伙）	6,000,000	人民币普通股	6,000,000
中国建设银行股份有限公司—富国中证军工指数分级证券投资基金	5,916,023	人民币普通股	5,916,023
华夏银行股份有限公司—德盛精选股票证券投资基金	5,000,000	人民币普通股	5,000,000
中海信托股份有限公司—中海—浦江之星 177 号集合资金信托	4,986,600	人民币普通股	4,986,600
中海信托股份有限公司—中海—浦江之星 165 号集合资金信托	4,102,300	人民币普通股	4,102,300
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，蔡明通与蔡劲军为父子关系；中海信托股份有限公司—中海—浦江之星 177 号集合资金信托与中海信托股份有限公司—中海—浦江之星 165 号集合资金信托同属一家公司设立；其他股东公司未知是否具有关联关系或一致行动的情况。		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	公司不存在优先股股东情况。		

1.7 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

适用 不适用

### 三、重要事项

1.8 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

适用 不适用

#### 1、合并资产负债表项目

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数	变动比例	变动原因
货币资金	569,019,099.03	217,919,173.89	161.11%	本期增加主要系子公司立亚新材收到到期的理财产品资金引起
预付款项	13,503,529.06	5,284,856.66	155.51%	本期增加主要系预付研发相关合作方的资金引起
应收利息	392,674.09	3,096,482.90	-87.32%	本期减少主要系子公司立亚新材期末理财产品规模大幅减少致应收利息减少引起
持有待售资产		220,473.69	-100.00%	本期减少主要系子公司福建毫米期初持有待售房产于本年1月售出引起

2019年第一季度报告

其他流动资产	37,802,369.46	428,411,092.91	-91.18%	本期减少主要系子公司立亚新材收回到期理财产品引起
其他权益工具投资	13,284,702.19	6,654,077.57	99.65%	本期增加主要系香港子公司雷度国际持有的股票因市场价值增加引起
应付职工薪酬	2,358,839.94	25,616,582.27	-90.79%	本期减少主要系发放去年底计提的年终奖引起
应交税费	40,745,987.95	29,928,075.20	36.15%	本期增加主要系本期同比去年业绩上升引起
其他应付款	1,086,819.42	2,286,678.34	-52.47%	本期减少主要系支付去年底计提的报销费用引起
长期借款	141,655,794.08	81,819,269.71	73.13%	本期增加主要系立亚化学和苏州雷度增加借款用于购建设备、工程建设和生产经营引起
库存股		23,679,835.94	-100.00%	本期减少主要系本年3月公司将库存股过户至“第三期员工持股计划”专用证券账户引起
其他综合收益	-1,661,904.17	1,839,497.68	-190.35%	本期减少主要系汇率变动外币财务报表折算差额引起

2、合并利润表项目

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	上年同期数	变动比例	变动原因
销售费用	21,826,943.62	14,983,181.09	45.68%	本期增加主要系业务规模扩大和品牌推广加强致相关费用增加引起
研发费用	6,964,697.20	15,121,321.22	-53.94%	本期减少主要系本期研发投入同比暂时性减缓引起
利息费用	5,996,663.52	4,202,262.15	42.70%	本期增加主要系平均贷款余额增加及汇票贴现息增加引起
资产减值损失	17,545,154.47	5,142,230.02	241.20%	本期增加主要系库存的产品测算的跌价增加引起
信用减值损失	-316,820.05	-1,660,586.76	80.92%	本期增加主要系个别客户账龄增加引起
其他收益	2,091,232.72	299,372.12	598.54%	本期增加主要系股份公司、厦门雷度和广州天极收到的政府补助资金同比增加引起
资产处置收益	495,268.66			本期增加主要系福建毫米完成出售房产确认收益引起
营业外支出	41,732.53	204,065.26	-79.55%	本期减少主要系股份公司本期未发生去年同期发生的捐赠引起

3、现金流量表项目

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	上年同期数	变动比例	变动原因
销售商品、提供劳务收到的现金	585,638,711.20	449,946,241.55	30.16%	本期增加主要系业务规模扩大致回款增加引起
收到其他与经营活动有关的现金	9,332,548.74	1,741,644.55	435.85%	本期增加主要系收到政府补助增加及立亚新材和立亚化学收回政府退回的土地履约保证金引起
支付给职工以及为职工支付的现金	63,295,124.10	48,619,907.21	30.18%	本期增加主要系公司业务规模扩大致用工成本和用工量增加引起
收回投资收到的现金	417,200,000.00	655,100,000.00	-36.32%	本期减少主要系公司缩小投资理财的规模引起
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	863,528.99			本期增加主要系本年福建毫米处置房产取得的现金引起
投资支付的现金	22,200,000.00	616,100,000.00	-96.40%	本期减少主要系公司缩小投资理财的规模引起
收到其他与筹资活动有关的现金	16,943,617.04	1,015,126.88	1569.11%	本期增加主要系到期保函同比增加致收回保证金增加，以及收回授信抵押保证金引起
偿还债务支付的现金	177,258,345.15	48,680,640.82	264.12%	本期增加主要系到期的贷款金额增加引起
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	5,077,466.03	3,795,072.93	33.79%	本期增加主要系平均贷款余额增加及汇票贴现息增加致支付的利息增加引起
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-8,270,341.17	-1,668,172.26	-395.77%	本期减少主要系外币汇率变动引起

## 1.9 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

(1) 公司第一期员工持股计划股份51.6万股由控股股东蔡明通先生赠与，存续期48个月，自2016年3月7日最后一笔股票过户至员工持股计划之日起锁定36个月。上述股份经2016年年度利润分配方案实施后同比例变动为129万股。报告期内，公司第一期员工持股计划锁定期届满，于2019年3月7日上市流通，详见公司2019年3月2日披露的“2019-014号”公告。截至报告期末，公司第一期员工持股计划持股数仍为129万股。

(2) 公司第二期员工持股计划委托中航信托股份有限公司，设立中航信托·天启(2016)346号火炬电子员工持股集合资金信托计划，存续期24个月，锁定期12个月，于2018年2月3日锁定期

届满,2019年1月13日存续期届满自行终止(详见公司2019年1月15日披露的“2019-001号”公告)。  
截止本报告披露日,公司第二期员工持股计划已清算完毕,并按照持有人份额进行资产分配。

(3)截止2018年11月20日,公司累计从二级市场回购股份1,376,553股,用于公司第三期员工持股计划。报告期内,上述回购股份已通过非交易过户至“福建火炬电子科技股份有限公司-第三期员工持股计划”专用证券账户,锁定期自2019年3月22日起12个月。详见公司2019年3月22日披露的“2019-016号”公告。

(4)公司控股股东、实际控制人蔡明通先生以及一致行动人蔡纯纯女士计划通过集中竞价或大宗交易等方式减持公司股份数量合计不超过1,930万股,减持期间为2019年1月10日至2019年7月8日。截止本报告披露日,蔡明通先生及蔡纯纯女士合计减持公司股份7,712,760股,占公司总股本的比例为1.70%。详见公司2018年12月18日、2019年4月11日披露的“2018-076号”、“2019-018号”公告。

#### 1.10 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

#### 1.11 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重大变动的警示及原因说明

适用 不适用

公司名称	福建火炬电子科技股份有限公司
法定代表人	蔡明通
日期	2019年4月24日



## 四、附录

## 1.12 财务报表

## 合并资产负债表

2019年3月31日

编制单位:福建火炬电子科技股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2019年3月31日	2018年12月31日
<b>流动资产:</b>		
货币资金	569,019,099.03	217,919,173.89
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据及应收账款	1,139,316,065.79	1,191,632,208.87
其中:应收票据	309,513,515.99	349,543,753.72
应收账款	829,802,549.80	842,088,455.15
预付款项	13,503,529.06	5,284,856.66
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	42,198,059.56	45,854,376.87
其中:应收利息	392,674.09	3,096,482.90
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	602,766,121.16	564,841,496.67
合同资产		
持有待售资产		220,473.69
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	37,802,369.46	428,411,092.91
流动资产合计	2,404,605,244.06	2,454,163,679.56
<b>非流动资产:</b>		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		6,654,077.57
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		
其他权益工具投资	13,284,702.19	

其他非流动金融资产		
投资性房地产	27,913,483.24	28,372,004.44
固定资产	626,738,136.75	629,632,841.27
在建工程	308,702,479.97	268,987,069.81
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	150,679,436.83	153,040,354.11
开发支出		
商誉	20,141,256.52	20,141,256.52
长期待摊费用	24,555,205.91	22,454,565.46
递延所得税资产	40,042,814.10	34,452,107.82
其他非流动资产	172,937,951.90	137,870,484.63
非流动资产合计	1,384,995,467.41	1,301,604,761.63
资产总计	3,789,600,711.47	3,755,768,441.19
<b>流动负债：</b>		
短期借款	336,112,047.68	400,949,565.33
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据及应付账款	319,667,021.28	347,543,483.54
预收款项	1,435,790.57	1,834,305.83
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	2,358,839.94	25,616,582.27
应交税费	40,745,987.95	29,928,075.20
其他应付款	1,086,819.42	2,286,678.34
其中：应付利息	829,626.54	707,696.62
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
合同负债		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	27,651,110.77	23,549,633.95
其他流动负债		
流动负债合计	729,057,617.61	831,708,324.46
<b>非流动负债：</b>		

保险合同准备金		
长期借款	141,655,794.08	81,819,269.71
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
预计负债		
递延收益	4,158,437.97	4,429,170.69
递延所得税负债	9,739,907.95	8,492,748.00
其他非流动负债		
非流动负债合计	155,554,140.00	94,741,188.40
负债合计	884,611,757.61	926,449,512.86
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	452,665,950.00	452,665,950.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,087,423,177.46	1,105,354,863.72
减：库存股		23,679,835.94
其他综合收益	-1,661,904.17	1,839,497.68
盈余公积	108,235,208.96	108,235,208.96
一般风险准备		
未分配利润	1,206,019,685.60	1,134,009,906.45
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	2,852,682,117.85	2,778,425,590.87
少数股东权益	52,306,836.01	50,893,337.46
所有者权益（或股东权益）合计	2,904,988,953.86	2,829,318,928.33
负债和所有者权益（或股东权益）总计	3,789,600,711.47	3,755,768,441.19

法定代表人：蔡明通

主管会计工作负责人：李海松

会计机构负责人：周焕椿

### 母公司资产负债表

2019年3月31日

编制单位：福建火炬电子科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2019年3月31日	2018年12月31日
<b>流动资产：</b>		
货币资金	54,784,137.53	61,248,634.83
交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		

衍生金融资产		
应收票据及应收账款	596,456,826.87	573,814,610.63
其中：应收票据	220,677,032.36	267,415,253.46
应收账款	375,779,794.51	306,399,357.17
预付款项	6,184,551.30	3,556,374.64
其他应收款	93,828,148.64	83,676,653.55
其中：应收利息		
应收股利		
存货	291,659,244.37	267,544,267.13
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	259,904.89	370,756.06
流动资产合计	1,043,172,813.60	990,211,296.84
<b>非流动资产：</b>		
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,257,220,598.93	1,239,960,251.25
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	34,558,943.41	35,113,961.32
固定资产	320,946,469.82	324,982,620.14
在建工程	23,615,361.86	20,681,752.97
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	23,420,380.18	23,628,054.46
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	10,275,434.06	10,431,549.47
递延所得税资产	13,637,312.70	10,220,240.41
其他非流动资产	8,383,368.46	9,685,552.83
非流动资产合计	1,692,057,869.42	1,674,703,982.85
资产总计	2,735,230,683.02	2,664,915,279.69
<b>流动负债：</b>		
短期借款	228,287,275.43	201,634,713.43
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		

衍生金融负债		
应付票据及应付账款	35,602,986.45	35,596,549.66
预收款项	721,917.86	757,572.01
合同负债		
应付职工薪酬	241,618.77	12,066,120.23
应交税费	19,800,336.70	8,291,466.27
其他应付款	10,790,460.99	18,221,513.54
其中：应付利息	255,744.04	220,495.38
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	295,444,596.20	276,567,935.14
<b>非流动负债：</b>		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
预计负债		
递延收益	3,258,395.67	3,414,594.51
递延所得税负债	4,457,477.92	3,512,709.93
其他非流动负债		
非流动负债合计	7,715,873.59	6,927,304.44
负债合计	303,160,469.79	283,495,239.58
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	452,665,950.00	452,665,950.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,088,469,874.01	1,106,296,324.09
减：库存股		23,679,835.94
其他综合收益		
盈余公积	108,235,208.96	108,235,208.96
未分配利润	782,699,180.26	737,902,393.00
所有者权益（或股东权益）合计	2,432,070,213.23	2,381,420,040.11
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,735,230,683.02	2,664,915,279.69

法定代表人：蔡明通

主管会计工作负责人：李海松

会计机构负责人：周焕椿

## 合并利润表

2019年1—3月

编制单位：福建火炬电子科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2019年第一季度	2018年第一季度
一、营业总收入	464,263,862.29	375,828,495.68
其中：营业收入	464,263,862.29	375,828,495.68
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	383,585,767.25	316,968,278.03
其中：营业成本	300,332,943.15	251,860,037.31
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	3,479,958.46	2,935,556.34
销售费用	21,826,943.62	14,983,181.09
管理费用	27,529,659.66	23,086,111.42
研发费用	6,964,697.20	15,121,321.22
财务费用	6,223,230.74	5,500,427.39
其中：利息费用	5,996,663.52	4,202,262.15
利息收入	549,283.14	428,394.64
资产减值损失	17,545,154.47	5,142,230.02
信用减值损失	-316,820.05	-1,660,586.76
加：其他收益	2,091,232.72	299,372.12
投资收益（损失以“-”号填列）	6,571,488.80	8,077,827.84
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	495,268.66	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	89,836,085.22	67,237,417.61
加：营业外收入	17,097.98	20,547.34
减：营业外支出	41,732.53	204,065.26
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	89,811,450.67	67,053,899.69
减：所得税费用	16,451,649.55	13,176,183.75
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	73,359,801.12	53,877,715.94
（一）按经营持续性分类		

1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	73,359,801.12	53,877,715.94
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1. 归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）	72,009,779.15	54,913,475.16
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	1,350,021.97	-1,035,759.22
六、其他综合收益的税后净额	-3,543,161.45	-4,136,816.67
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-3,501,401.85	-4,149,255.17
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-825,481.73	
1. 重新计量设定受益计划变动额		
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益		
3. 其他权益工具投资公允价值变动	-825,481.73	
4. 企业自身信用风险公允价值变动		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-2,675,920.12	-4,149,255.17
1. 权益法下可转损益的其他综合收益		
2. 其他债权投资公允价值变动		
3. 可供出售金融资产公允价值变动损益		
4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6. 其他债权投资信用减值准备		
7. 现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）		
8. 外币财务报表折算差额	-2,675,920.12	-4,149,255.17
9. 其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-41,759.60	12,438.50
七、综合收益总额	69,816,639.67	49,740,899.27
归属于母公司所有者的综合收益总额	68,508,377.30	50,764,219.99
归属于少数股东的综合收益总额	1,308,262.37	-1,023,320.72
八、每股收益：		
（一）基本每股收益（元/股）	0.16	0.12
（二）稀释每股收益（元/股）		

定代表人：蔡明通

主管会计工作负责人：李海松

会计机构负责人：周焕椿

## 母公司利润表

2019年1—3月

编制单位：福建火炬电子科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2019年第一季度	2018年第一季度
一、营业收入	141,414,506.01	101,514,354.72

减：营业成本	40,576,170.42	32,653,933.20
税金及附加	2,092,509.95	1,786,891.80
销售费用	8,025,193.91	4,925,586.26
管理费用	13,141,073.41	12,562,374.84
研发费用	4,524,106.83	6,609,060.67
财务费用	2,211,166.10	579,209.30
其中：利息费用	2,575,926.26	679,466.97
利息收入	875,084.34	812,539.53
资产减值损失	16,864,572.83	5,641,218.67
信用减值损失	2,479,670.02	-237,202.37
加：其他收益	976,198.84	149,372.12
投资收益（损失以“-”号填列）		29,164.38
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	52,476,241.38	37,171,818.85
加：营业外收入	45.63	12,012.84
减：营业外支出	30,662.34	201,828.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	52,445,624.67	36,982,003.69
减：所得税费用	7,648,837.41	5,430,279.36
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	44,796,787.26	31,551,724.33
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	44,796,787.26	31,551,724.33
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1. 重新计量设定受益计划变动额		
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益		
3. 其他权益工具投资公允价值变动		
4. 企业自身信用风险公允价值变动		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1. 权益法下可转损益的其他综合收益		
2. 其他债权投资公允价值变动		
3. 可供出售金融资产公允价值变动损益		
4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6. 其他债权投资信用减值准备		
7. 现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）		
8. 外币财务报表折算差额		
9. 其他		



六、综合收益总额	44,796,787.26	31,551,724.33
七、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)		
（二）稀释每股收益(元/股)		

法定代表人：蔡明通

主管会计工作负责人：李海松

会计机构负责人：周焕椿

## 合并现金流量表

2019年1—3月

编制单位：福建火炬电子科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2019年第一季度	2018年第一季度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	585,638,711.20	449,946,241.55
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	9,332,548.74	1,741,644.55
经营活动现金流入小计	594,971,259.94	451,687,886.10
购买商品、接受劳务支付的现金	376,366,889.02	378,428,754.27
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
为交易目的而持有的金融资产净增加额		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	63,295,124.10	48,619,907.21
支付的各项税费	33,739,790.03	43,411,252.82
支付其他与经营活动有关的现金	37,991,869.82	36,881,480.89
经营活动现金流出小计	511,393,672.97	507,341,395.19
经营活动产生的现金流量净额	83,577,586.97	-55,653,509.09
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	417,200,000.00	655,100,000.00

取得投资收益收到的现金	9,317,392.90	9,994,861.15
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	863,528.99	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	427,380,921.89	665,094,861.15
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	97,758,660.34	86,163,792.89
投资支付的现金	22,200,000.00	616,100,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		37,042.23
投资活动现金流出小计	119,958,660.34	702,300,835.12
投资活动产生的现金流量净额	307,422,261.55	-37,205,973.97
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	151,492,076.69	168,578,944.65
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	16,943,617.04	1,015,126.88
筹资活动现金流入小计	168,435,693.73	169,594,071.53
偿还债务支付的现金	177,258,345.15	48,680,640.82
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	5,077,466.03	3,795,072.93
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	10,409,464.76	10,734,536.27
筹资活动现金流出小计	192,745,275.94	63,210,250.02
筹资活动产生的现金流量净额	-24,309,582.21	106,383,821.51
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-8,270,341.17	-1,668,172.26
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	358,419,925.14	11,856,166.19
加：期初现金及现金等价物余额	200,999,173.89	268,629,548.42
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	559,419,099.03	280,485,714.61

法定代表人：蔡明通

主管会计工作负责人：李海松

会计机构负责人：周焕椿

## 母公司现金流量表

2019年1—3月

编制单位：福建火炬电子科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2019年第一季度	2018年第一季度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	140,299,835.39	113,076,183.76

收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	1,542,980.58	1,294,836.14
经营活动现金流入小计	141,842,815.97	114,371,019.90
购买商品、接受劳务支付的现金	75,471,201.82	37,242,132.40
支付给职工以及为职工支付的现金	32,638,361.04	27,391,621.32
支付的各项税费	12,413,234.37	22,845,602.36
支付其他与经营活动有关的现金	15,752,879.65	15,116,547.46
经营活动现金流出小计	136,275,676.88	102,595,903.54
经营活动产生的现金流量净额	5,567,139.09	11,775,116.36
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	57,000,000.00	67,500,000.00
取得投资收益收到的现金	235,383.34	801,289.38
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	9,630.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	57,245,013.34	68,301,289.38
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	7,870,396.38	26,248,478.20
投资支付的现金	78,000,000.00	62,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	85,870,396.38	88,248,478.20
投资活动产生的现金流量净额	-28,625,383.04	-19,947,188.82
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	80,500,000.00	59,500,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	7,500,000.00	
筹资活动现金流入小计	88,000,000.00	59,500,000.00
偿还债务支付的现金	61,500,000.00	15,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,958,014.69	625,457.49
支付其他与筹资活动有关的现金	7,941,827.80	4,270,152.00
筹资活动现金流出小计	71,399,842.49	19,895,609.49
筹资活动产生的现金流量净额	16,600,157.51	39,604,390.51
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-6,410.86	-27,972.86
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-6,464,497.30	31,404,345.19
加：期初现金及现金等价物余额	61,248,634.83	46,980,229.58
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	54,784,137.53	78,384,574.77

法定代表人：蔡明通

主管会计工作负责人：李海松

会计机构负责人：周焕椿

1.13 首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

√适用 □不适用

合并资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目	2018年12月31日	2019年1月1日	调整数
<b>流动资产:</b>			
货币资金	217,919,173.89	217,919,173.89	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据及应收账款	1,191,632,208.87	1,191,632,208.87	
其中: 应收票据	349,543,753.72	349,543,753.72	
应收账款	842,088,455.15	842,088,455.15	
预付款项	5,284,856.66	5,284,856.66	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	45,854,376.87	45,854,376.87	
其中: 应收利息	3,096,482.90	3,096,482.90	
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	564,841,496.67	564,841,496.67	
合同资产			
持有待售资产	220,473.69	220,473.69	
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	428,411,092.91	428,411,092.91	
流动资产合计	2,454,163,679.56	2,454,163,679.56	
<b>非流动资产:</b>			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产	6,654,077.57		-6,654,077.57
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资			
其他权益工具投资		6,654,077.57	6,654,077.57

其他非流动金融资产			
投资性房地产	28,372,004.44	28,372,004.44	
固定资产	629,632,841.27	629,632,841.27	
在建工程	268,987,069.81	268,987,069.81	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	153,040,354.11	153,040,354.11	
开发支出			
商誉	20,141,256.52	20,141,256.52	
长期待摊费用	22,454,565.46	22,454,565.46	
递延所得税资产	34,452,107.82	34,452,107.82	
其他非流动资产	137,870,484.63	137,870,484.63	
非流动资产合计	1,301,604,761.63	1,301,604,761.63	
资产总计	3,755,768,441.19	3,755,768,441.19	
<b>流动负债：</b>			
短期借款	400,949,565.33	400,949,565.33	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据及应付账款	347,543,483.54	347,543,483.54	
预收款项	1,834,305.83	1,834,305.83	
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	25,616,582.27	25,616,582.27	
应交税费	29,928,075.20	29,928,075.20	
其他应付款	2,286,678.34	2,286,678.34	
其中：应付利息	707,696.62	707,696.62	
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
合同负债			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	23,549,633.95	23,549,633.95	
其他流动负债			
流动负债合计	831,708,324.46	831,708,324.46	
<b>非流动负债：</b>			
保险合同准备金			

长期借款	81,819,269.71	81,819,269.71	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
预计负债			
递延收益	4,429,170.69	4,429,170.69	
递延所得税负债	8,492,748.00	8,492,748.00	
其他非流动负债			
非流动负债合计	94,741,188.40	94,741,188.40	
负债合计	926,449,512.86	926,449,512.86	
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	452,665,950.00	452,665,950.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	1,105,354,863.72	1,105,354,863.72	
减：库存股	23,679,835.94	23,679,835.94	
其他综合收益	1,839,497.68	1,839,497.68	
盈余公积	108,235,208.96	108,235,208.96	
一般风险准备			
未分配利润	1,134,009,906.45	1,134,009,906.45	
归属于母公司所有者权益合计	2,778,425,590.87	2,778,425,590.87	
少数股东权益	50,893,337.46	50,893,337.46	
所有者权益（或股东权益）合计	2,829,318,928.33	2,829,318,928.33	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	3,755,768,441.19	3,755,768,441.19	

各项目调整情况的说明：

√适用 □不适用

根据新金融准则，将 2018 年 12 月 31 日合并资产负债表中“可供出售金融资产”6,654,077.57 元调整到“其他权益工具投资”。

#### 母公司资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 1 月 1 日	调整数
<b>流动资产：</b>			
货币资金	61,248,634.83	61,248,634.83	
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当			

期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据及应收账款	573,814,610.63	573,814,610.63	
其中：应收票据	267,415,253.46	267,415,253.46	
应收账款	306,399,357.17	306,399,357.17	
预付款项	3,556,374.64	3,556,374.64	
其他应收款	83,676,653.55	83,676,653.55	
其中：应收利息			
应收股利			
存货	267,544,267.13	267,544,267.13	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	370,756.06	370,756.06	
流动资产合计	990,211,296.84	990,211,296.84	
<b>非流动资产：</b>			
债权投资			
可供出售金融资产			
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	1,239,960,251.25	1,239,960,251.25	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产	35,113,961.32	35,113,961.32	
固定资产	324,982,620.14	324,982,620.14	
在建工程	20,681,752.97	20,681,752.97	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	23,628,054.46	23,628,054.46	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	10,431,549.47	10,431,549.47	
递延所得税资产	10,220,240.41	10,220,240.41	
其他非流动资产	9,685,552.83	9,685,552.83	
非流动资产合计	1,674,703,982.85	1,674,703,982.85	
资产总计	2,664,915,279.69	2,664,915,279.69	
<b>流动负债：</b>			
短期借款	201,634,713.43	201,634,713.43	
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			

衍生金融负债			
应付票据及应付账款	35,596,549.66	35,596,549.66	
预收款项	757,572.01	757,572.01	
合同负债			
应付职工薪酬	12,066,120.23	12,066,120.23	
应交税费	8,291,466.27	8,291,466.27	
其他应付款	18,221,513.54	18,221,513.54	
其中：应付利息	220,495.38	220,495.38	
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计	276,567,935.14	276,567,935.14	
<b>非流动负债：</b>			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
预计负债			
递延收益	3,414,594.51	3,414,594.51	
递延所得税负债	3,512,709.93	3,512,709.93	
其他非流动负债			
非流动负债合计	6,927,304.44	6,927,304.44	
负债合计	283,495,239.58	283,495,239.58	
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	452,665,950.00	452,665,950.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	1,106,296,324.09	1,106,296,324.09	
减：库存股	23,679,835.94	23,679,835.94	
其他综合收益			
盈余公积	108,235,208.96	108,235,208.96	
未分配利润	737,902,393.00	737,902,393.00	
所有者权益（或股东权益）合计	2,381,420,040.11	2,381,420,040.11	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,664,915,279.69	2,664,915,279.69	

各项目调整情况的说明：

适用 不适用



1.14 首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

从上年同期合并利润表中原“资产减值损失”3,481,643.26元，分出“信用减值损失”-1,660,586.76元作为本期的比较数据；

从上年同期母公司利润表中原“资产减值损失”5,404,016.30元，分出“信用减值损失”-237,202.37元作为本期的比较数据。

1.15 审计报告

适用 不适用