

一重要提示
1本半年度报告摘要来自半年度报告全文,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网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读半年度报告全文。

Table with 5 columns: 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. Includes information for A股, 火炬电子, 603678.

证券代码:603678 证券简称:火炬电子 公告编号:2019-051
福建火炬电子科技股份有限公司
2019年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告

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。
根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》的有关规定,现将福建火炬电子科技股份有限公司(以下简称“公司”)截至2019年6月30日的募集资金存放与实际使用情况报告如下:

一、募集资金基本情况
(一)募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]1399号文核准,公司非公开发行人民币普通股(A股)14,666,380股,发行价为每股人民币69.99元。截至2016年8月22日,本公司共募集资金102,649.99万元,扣除发行费用1,647.00万元后,实际募集资金净额为101,002.99万元。

上述募集资金净额已经致同会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并出具致同验字(2016)第350ZA0062号《验资报告》。
(二)报告期内使用金额及当前余额
2019年上半年,本公司募集资金使用情况为:以募集资金直接投入募投项目6,660.78万元。截至2019年6月30日,本公司募集资金累计直接投入募投项目73,814.89万元,尚未使用的金额为27,188.10万元。

Table with 4 columns: 募集资金总额, 变更用途的募集资金总额, 变更用途的募集资金总额比例, 承诺投资项目. Includes data for CASAS-300特种陶瓷材料产业化项目和流动资金项目.

Table with 4 columns: 募投项目实际投资进度与计划存在差异的原因, 项目可行性发生重大变化的情况说明, 募集资金投资项目实施地点变更情况, 募集资金投资项目实施方式调整情况.

注: CASAS-300特种陶瓷材料产业化项目计划投资总额为826,500,000元,公司本次非公开发行实际募集资金扣除发行费用后可用于该项目的募集资金为810,029,936.20元。

证券代码:603678 证券简称:火炬电子 公告编号:2019-050
福建火炬电子科技股份有限公司
第四届监事会第十五次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。
福建火炬电子科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第十五次会议于2019年8月8日在公司三楼会议室召开。应出席监事3人,实际出席监事3人,公司董事会秘书列席了会议。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定,本次会议由曾小力先生主持,审议通过如下决议:

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年半年度报告摘要

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(%). Includes financial data for total assets, net assets, and operating income.

证券代码:603678 证券简称:火炬电子 公告编号:2019-051
福建火炬电子科技股份有限公司
2019年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告

Table with 4 columns: 开户银行, 银行账号, 账户类别, 存储余额. Lists various banks and their account details.

上述存款余额中,计入募集资金专户利息收入4,450.46万元,扣除手续费1.19万元,实际利息收入净额为4,449.27万元,无尚未从募集资金专户置换的募投项目投入。
三、募集资金的实际使用情况
本年度募集资金实际使用情况详见附表1:2019年半年度募集资金使用情况对照表。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
报告期内,本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金投资项目已对外转让或置换情况
报告期内,本公司无前次募集资金投资项目对外转让或置换的情况。

Table with 10 columns: 截至期末累计投入金额(2), 截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1), 截至期末投入进度(%) (4)=(2)/(1), 项目达到预定可使用状态日期, 本年度实现的效益, 是否达到预计效益, 项目可行性是否发生重大变化.

Table with 4 columns: 募投项目实际投资进度与计划存在差异的原因, 项目可行性发生重大变化的情况说明, 募集资金投资项目实施地点变更情况, 募集资金投资项目实施方式调整情况.

注: CASAS-300特种陶瓷材料产业化项目计划投资总额为826,500,000元,公司本次非公开发行实际募集资金扣除发行费用后可用于该项目的募集资金为810,029,936.20元。

证券代码:603678 证券简称:火炬电子 公告编号:2019-050
福建火炬电子科技股份有限公司
第四届监事会第十五次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。
福建火炬电子科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第十五次会议于2019年8月8日在公司三楼会议室召开。应出席监事3人,实际出席监事3人,公司董事会秘书列席了会议。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定,本次会议由曾小力先生主持,审议通过如下决议:

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年半年度报告摘要

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(%). Includes financial data for total assets, net assets, and operating income.

证券代码:603678 证券简称:火炬电子 公告编号:2019-052
福建火炬电子科技股份有限公司
关于2015年非公开发行股票募集资金投资项目延期的公告

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。
福建火炬电子科技股份有限公司(以下简称“公司”)2019年8月8日召开的第四届董事会第二十次会议、第四届监事会第十五次会议,一致审议通过《关于2015年非公开发行股票募集资金投资项目延期的议案》,现就相关情况公告如下:

一、募集资金基本情况
(一)募集资金到位情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]1399号文核准,公司向不超过100名特定对象非公开发行不超过2,000万股新股。根据发行方案及询价结果,确定本次非公开发行股票的发行股数为14,666,380股,发行价格为人民币69.99元/股。

Table with 4 columns: 序号, 项目名称, 募集资金承诺投资总额(元), 原定项目达到预定可使用状态日期. Includes data for CASAS-300特种陶瓷材料产业化项目和流动资金项目.

(三)募集资金实际使用情况
截至2019年6月30日,公司募集资金投资项目实际使用情况如下:

Table with 4 columns: 序号, 项目名称, 募集资金承诺投资总额(元), 截至2019年6月30日实际投入金额. Includes data for CASAS-300特种陶瓷材料产业化项目和流动资金项目.

证券代码:603678 证券简称:火炬电子 公告编号:2019-053
福建火炬电子科技股份有限公司
关于会计政策变更的公告

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。
重要内容提示:
本次会计政策变更仅对报表项目列示产生影响,不会对公司当期及前期损益、总资产、净资产等产生实质性影响。

Table with 6 columns: 原金融工具准则, 新金融工具准则, 项目, 计量类别, 账面价值(元). Compares old and new financial instrument standards.

2、执行《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2019]6号)的影响:
本项会计政策变更对资产负债表项目列示进行调整将原列报项目“应收票据及应收账款”分别计入“应收票据”项目和“应收账款”项目;将原列报项目“应付票据及应付账款”分别计入“应付票据”项目和“应付账款”项目。

三经营情况讨论与分析
3.1经营情况的讨论与分析
主营业务稳健,实现企业可持续发展
报告期内,公司凭借在技术研发、产品品质、销售渠道、专业服务等方面的优势,实现了营业收入、净利润等经济指标平稳增长。其中,2019年度1-6月公司实现合并营业收入106,061.42万元,同比增长12.70%;归属母公司股东净利润21,330.25万元,同比增长21.22%;总资产399,847.10万元,较期初增长6.46%;归属母公司股东权益295,675.71万元,较期初增长6.42%。

2019年上半年,公司自产业务持续向好,保持稳步增长。实现销售收入39,354.24万元,其中军品销售收入27,074.29万元,比去年同期上涨49.59%,民品销售收入12,279.95万元,比去年同期上涨19.25%。
2018年4月公司收购广州天极,并表后2018年5-12月,广州天极实现营业收入3,460.30万元,净利润1,282.46万元。2019年1-6月份,实现营业收入3,165.11万元,净利润1,214.61万元。通过整合,公司与广州天极实现优势互补,促进了良好的协同效应。

报告期内,锂电实现销售收入2,385.85万元,同比增长33.45%,毛利率50.01%,锂电的销售和利润进一步提升。
技术创新,竞争优势持续根本
公司作为国家火炬计划重点高新技术企业、国家高新技术产业化示范工程,经过多年持续的研发投入,进行了大量的技术创新,截至2019年6月30日,本集团拥有136项专利,其中发明专利38项,实用新型专利91项,外观设计专利7项。
人才发展,为火炬筑基
公司始终坚信人才是企业发展的根本动力。持续探索人才培养模式,加强人力资源信息化建设,推动人才培养与信息技术深度融合,启动建设火炬E企学平台,由公司携手国内知名培训机构云学堂联合开发,为员工提供创新的线上线下培训平台。后续,E企学平台将根据员工需求不断丰富课程,带来更加自主的学习机制和更加丰富的学习内容。7月,火炬电子中干2班正式建班立制,为构建火炬电子学习地图再添新亮点,为火炬百名精英工程建设共筑基石。

公司在注重人才培养的同时,积极探索利益分享机制。公司计划连续三年(2018-2020年)回购公司部分股份,用于实施股权激励或员工持股计划等,报告期内,公司实施了第三期员工持股计划,7月份启动了2019年度的回购方案,充分激发内部优秀经营团队的主观能动性,员工个人与公司共同成长。
3.2与上一会计期间相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响
√适用 □不适用
财政部于2017年陆续修订并发布了《企业会计准则第22号-金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号-金融资产转移》、《企业会计准则第24号-套期会计》、《企业会计准则第37号-金融工具列报》四项金融工具相关会计准则,自2018年1月1日起在境内外同时上市的企业,以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报告的企业施行,自2019年1月1日起在其他境内上市企业施行。

根据上述会计准则的修订及执行期限要求,公司对金融工具相关的会计政策内容进行调整,并自2019年1月1日起开始执行。
根据新金融工具准则衔接规定相关要求,公司不对比较财务报表进行追溯调整,新旧准则转换影响结果仅对期初留存收益或其他综合收益进行调整,公司不涉及期初留存收益或其他综合收益的调整。所以,执行上述准则不会对财务报表产生重大影响。公司将自2019年第一季度报告起,按新金融工具准则要求进行财务报表披露。
3.3报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况,更正金额、原因及其影响。
□适用 √不适用

证券代码:603678 证券简称:火炬电子 公告编号:2019-052
福建火炬电子科技股份有限公司
关于2015年非公开发行股票募集资金投资项目延期的公告

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。
福建火炬电子科技股份有限公司(以下简称“公司”)2019年8月8日召开的第四届董事会第二十次会议、第四届监事会第十五次会议,一致审议通过《关于2015年非公开发行股票募集资金投资项目延期的议案》,现就相关情况公告如下:

二、募集资金投资项目延期的有关情况、原因及影响
(一)募集资金投资项目延期的有关情况、原因
募集资金投资项目“CASAS-300特种陶瓷材料产业化项目”原计划于2019年8月全部建成投产,项目计划建设六条生产线,设计产能10吨/年。截至目前,“CASAS-300特种陶瓷材料产业化项目”主体厂房建设、装修已完成,三条生产线已建设完成。其余三条生产线已完成毛坯、交工工序调试工作,但热解炉、热处理炉生产和交付周期较长,相关设备供应商产能排期影响,交付时间延后,因此其他在建生产线不能按项目计划时间完成组建。考虑到设备的预计交付时间,安装调试周期等多种因素的影响,经公司审慎研究决定,拟将“CASAS-300特种陶瓷材料产业化项目”达到预定可使用状态日期延长至2020年9月。

(二)募集资金投资项目延期对公司经营的影响
公司本次对2015年非公开发行股票募集资金投资项目进行延期仅涉及投资进度的变化,未调整项目的总投资额和建设规模,不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形,经公司审慎研究决定,拟将“CASAS-300特种陶瓷材料产业化项目”达到预定可使用状态日期延长至2020年9月。
(三)募集资金投资项目延期对公司经营的影响
公司本次对2015年非公开发行股票募集资金投资项目进行延期仅涉及投资进度的变化,未调整项目的总投资额和建设规模,不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形,经公司审慎研究决定,拟将“CASAS-300特种陶瓷材料产业化项目”达到预定可使用状态日期延长至2020年9月。

三、专项意见说明
(一)监事会意见
公司本次对2015年非公开发行股票募集资金投资项目进行延期仅涉及投资进度的变化,未调整项目的总投资额和建设规模,不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形,经公司审慎研究决定,拟将“CASAS-300特种陶瓷材料产业化项目”达到预定可使用状态日期延长至2020年9月。
(二)独立董事意见
公司本次对2015年非公开发行股票募集资金投资项目进行延期仅涉及投资进度的变化,未调整项目的总投资额和建设规模,不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形,经公司审慎研究决定,拟将“CASAS-300特种陶瓷材料产业化项目”达到预定可使用状态日期延长至2020年9月。

福建火炬电子科技股份有限公司董事会
二〇一九年八月十二日