证券代码：603678　　证券简称：火炬电子　　公告编号：2023-022
转债代码：113582　　转债简称：火炬转债

福建火炬电子科技股份有限公司第六届董事会第三次会议决议的公告

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法律责任。

福建火炬电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三次会议于 2023 年 4 月 27 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由董事长蔡劲军先生召集并主持，应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，公司监事及高级管理人员列席会议。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，审议通过如下决议：

一、审议《公司 2023 年第一季度报告》；

审议结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，结果为通过。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《火炬电子 2023 年第一季度报告》。

二、审议《关于回购公司股份的预案》；

(一) 回购股份的种类

本次回购的种类为公司境内上市人民币普通股（A 股）。

审议结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，结果为通过。

(二) 回购股份的方式

通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式进行股份回购。

审议结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，结果为通过。

(三)回购期限

1、回购期限为自董事会审议通过回购股份预案之日起，不超过 12 个月。公司将根据董事会决议，在回购期限内根据市场情况择机作出回购决策并予以实施。回购方案实施期间，若公司股票因筹划重大事项连续停牌 10 个交易日以上的，回购方案将在股票复牌后顺延实施并及时披露。

2、如果触及以下条件之一，则回购期限提前届满：

（1）如在回购期限内，回购金额达到上限，则回购预案即实施完毕，回购期限自该日起提前届满；

（2）如公司董事会决议终止本回购预案，则回购期限自董事会决议终止本回购预案之日起提前届满。

3、公司不得在下列期间回购股份：

（1）公司年度报告、半年度报告、季度报告、业绩预告或业绩快报公告前十个交易日内；

（2）自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日；

（3）中国证监会、上海证券交易所规定的其他情形。

审议结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，结果为通过。

（四）回购股份的用途、数量、占公司总股本的比例、资金总额

本次以不低于 3,000 万元，不超过 5,000 万元的资金回购公司股份，拟用于员工持股计划，回购数量按回购金额下限 3,000 万元、回购价格上限每股 55 元进行测算，预计约为 54.55 万股，约占公司目前已发行总股本的 0.12%。按回购金额上限 5,000 万元、回购价格上限每股 55 元进行测算，预计约为 90.91 万股，约占公司目前已发行总股本的 0.20%。具体回购股份的数量及比例以回购期满时实际回购的股份数量为准。

审议结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，结果为通过。

（五）本次回购的价格

本次回购股份的价格不超过人民币 55 元/股（含），该价格上限不高于董事会通过本次回购股份决议前 30 个交易日公司股票交易均价的 150%。具体回购价格由公司董事会在回购实施期间，综合公司二级市场股票价格、公司财务状况和经营状况确定。

若公司在回购期内发生派发红利、送红股、转增股本等股本除权、除息事项的，自股份除权除息之日起，按照中国证监会及上海证券交易所相关法律法规要求相应调整回购价格上限。

审议结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，结果为通过。

(六) 回购股份的资金来源

本次回购股份的资金来源为自有资金。

审议结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，结果为通过。

独立董事发表了同意的独立意见。

内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《火炬电子关于回购公司股份方案的公告》。

特此公告。

福建火炬电子科技股份有限公司董事会

二〇二三年四月二十八日

证券代码：603678　　证券简称：火炬电子　　公告编号：2023-024
转债代码：113582　　转债简称：火炬转债

福建火炬电子科技股份有限公司关于实施 2022 年度权益分派时“火炬转债”停止转股的提示性公告

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法律责任。

重要内容提示：

● 权益分派公告前一交易日（2023 年 5 月 8 日）至权益分派股权登记日期间，本公司可转换公司债券将停止转股。

一、2022 年度权益分派方案的基本情况

福建火炬电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）2022 年度利润分配方案为：以权益分派股权登记日的总股本，扣除回购专用证券账户的股份及拟回购注销的限制性股票的股数为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 3.50 元（含税）。本次分配不送红股，不进行转增股本。该利润分配方案已经公司 2023 年 4 月 11 日召开的 2022 年年度股东大会审议通过，具体内容详见公司在上海证券交易所网站披露的“2023-009”、“2023-020”号公告。

本次权益分派方案实施后，公司将根据《福建火炬电子科技股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》中发行条款及相关规定对可转换公司债券当期转股价格进行调整。

二、本次权益分派方案实施时停止转股的安排

（一）公司将于 2023 年 5 月 9 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体发布权益分派实施公告和可转债转股价格调整公告。

（二）自 2023 年 5 月 8 日至权益分派股权登记日（具体日期详见公司将于 2023 年 5 月 9 日披露的权益分派实施公告）期间，“火炬转债”将停止转股，股权登记日后的第一个交易日起“火炬转债”将恢复转股，欲享受权益分派的可转债持有人可在 2023 年 5 月 5 日（含 2023 年 5 月 5 日）之前进行转股。

三、其他

联系部门：公司董事会办公室

联系电话：0595-22353689、0595-22353679

特此公告。

福建火炬电子科技股份有限公司董事会

二〇二三年四月二十八日

证券代码：603678　　证券简称：火炬电子　　公告编号：2023-023
转债代码：113582　　转债简称：火炬转债

福建火炬电子科技股份有限公司关于回购公司股份方案的公告

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法律责任。

重要内容提示：

● 拟回购股份的用途：本次回购的股份拟用于实施员工持股计划；

● 拟回购资金总额：本次回购资金总额不低于 3,000 万元、不超过 5,000 万元，具体以回购期满时实际回购金额为准。

● 回购期限：自公司董事会审议通过回购股份预案之日起不超过 12 个月；

● 回购价格：本次回购股份价格为不超过 55 元/股（含），该价格上限不高于董事会通过本次回购股份决议前 30 个交易日公司股票交易均价的 150%；

● 回购资金来源：本次回购资金来源为自有资金；

● 相关股东是否存在减持计划：除公司实际控制人之一、董事长兼总经理蔡劲军先生已披露的减持计划减持期间尚未届满外，公司控股股东、董事、监事及高级管理人员未来 3 个月、未来 6 个月暂无减持股份的计划。若上述主体未来拟实施股份减持，公司将严格遵守相关法律法规的规定，并及时履行信息披露义务。

● 相关风险提示：

1、本次回购经过董事会审议通过后，尚存在因公司股票价格持续超出回购价格上限，导致回购预案无法实施或只能部分实施的风险；

2、因公司生产经营、财务状况、外部客观情况发生重大变化等原因，可能根据规则变更或终止回购方案的风险；

3、可能存在因员工持股计划未能经公司董事会和股东大会等决策机构审议通过、认购对象放弃认购股份等原因，导致已回购股票无法全部授出的风险。

福建火炬电子科技股份有限公司(以下简称“公司”)基于对公司未来发展的信心，综合考虑公司股票近期二级市场的表现，并结合公司经营状况、财务状况、未来盈利能力等因素，拟决定以集中竞价交易方式回购公司部分股份，由公司视实际情况择机实施。

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于支持上市公司回购股份的意见》《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等法律法规相关规定，本次回购具体内容如下：

一、回购方案的审议程序

1、2023 年 4 月 27 日，公司召开第六届董事会第三次会议，以“7 票赞成，0 票反对，0 票弃权”审议通过了《关于回购公司股份的预案》，独立董事对其发表了同意的独立意见。

2、根据《公司章程》第二十七条的规定，本次回购股份方案无需提交公司股东大会审议。

二、回购方案的主要内容

(一) 回购股份的目的

基于对公司未来发展前景的信心及对公司价值的认可，为维护广大投资者利益，增强投资者信心，并进一步完善公司长效激励机制，公司拟通过集中竞价交易方式回购部分股份，用于实施员工持股计划等。

如未能在股份回购实施完成之后 36 个月内使用完毕已回购股份，尚未使用的已回购股份将予以注销。如国家对相关政策作调整，则本回购方案按调整后的政策实行。

(二) 回购股份的种类

回购的种类为公司境内上市人民币普通股（A 股）。

(三) 回购股份的方式

拟通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式进行股份回购。

(四) 回购期限

1、回购期限为自董事会审议通过回购股份预案之日起，不超过 12 个月。公司将根据董事会决议，在回购期限内根据市场情况择机作出回购决策并予以实施。回购方案实施期间，若公司股票因筹划重大事项连续停牌 10 个交易日以上的，回购方案将在股票复牌后顺延实施并及时披露。

2、如果触及以下条件之一，则回购期限提前届满：

（1）如在回购期限内，回购金额达到上限，则回购预案即实施完毕，回购期限自该日起提前届满；

（2）如公司董事会决议终止本回购预案，则回购期限自董事会决议终止本回购预案之日起提前届满。

3、公司不得在下列期间回购股份：

（1）公司年度报告、半年度报告、季度报告、业绩预告或业绩快报公告前十个交易日内；

（2）自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日；

（3）中国证监会、上海证券交易所规定的其他情形。

(五) 拟回购股份的用途、数量、占公司总股本的比例、资金总额

回购用途	拟回购数量（万股）	占公司总股本的比例(%)	拟回购资金总额（万元）	回购实施期限
用于实施员工持股计划	54.55-90.91	0.12-0.20	3,000-5,000	自董事会审议通过本次回购股份方案之日起不超过 12 个月

本次回购股份的数量按回购金额下限 3,000 万元、回购价格上限每股 55 元进行测算，预计约为 54.55 万股，约占公司目前已发行总股本的 0.12%。按回购金额上限 5,000 万元、回购价格上限每股 55 元进行测算，预计约为 90.91 万股，约占公司目前已发行总股本的 0.20%。具体回购股份的数量及比例以回购期满时实际回购的股份数量为准。

(六) 本次回购的价格

本次回购股份的价格不超过人民币 55 元/股（含），该价格上限不高于董事会通过本次回购股份决议前 30 个交易日公司股票交易均价的 150%。具体回购价格由公司董事会在回购实施期间，综合公司二级市场股票价格、公司财务状况和经营状况确定。

若公司在回购期内发生派发红利、送红股、转增股本等股本除权、除息事项的，自股份除权除息之日起，按照中国证监会及上海证券交易所相关法律法规要求相应调整回购价格上限。

(七) 回购股份的资金来源

本次回购股份的资金来源为自有资金。

(八) 预计回购后公司股权结构的变动情况

公司本次回购股份资金总额不低于 3,000 万元、不超过 5,000 万元，若按回购价格上限每股 55 元进行测算，假设本次回购股份全部用于实施员工持股计划并全部予以锁定，预计公司股权结构的变动情况如下：

股份类别	本次回购前		本次回购后（按回购金额上限测算）		本次回购后（按回购金额下限测算）	
	股份数量(股)	比例(%)	股份数量(股)	比例(%)	股份数量(股)	比例(%)
有限售条件股份	406,750	0.09	1,315,841	0.29	952,205	0.21
无限售条件股份	458,889,729	99.91	457,980,638	99.71	458,344,274	99.79
总股本	459,296,479	100.00	459,296,479	100.00	459,296,479	100.00

注：上述总股本为公司截至 2023 年 3 月 31 日的总股本，变动情况为测算结果，暂未考虑其他因素影响，具体回购股份的数量及股本结构变化以回购实施完成时为准。

三、本次回购股份对公司日常经营、财务、研发、盈利能力、债务履行能力、未来发展及维持上市地位等可能产生的影响的分析

截至 2022 年 12 月 31 日（经审计），公司总资产 754,160.72 万元，归属于上市公司股东的净资产 528,129.15 万元，流动资产 471,486.27 万元。若本次回购资金上限 5,000 万元全部使用完毕，按 2022 年 12 月 31 日的财务数据测算，回购资金占公司总资产的 0.66%，占归属于上市公司股东的净资产的 0.95%，占流动资产的 1.06%。

根据公司经营、财务状况、盈利能力及未来发展情况，公司认为本次回购股份事项不会对公司的经营活动和未来发展产生重大影响，不会损害公司的债务履行能力和持续经营能力。回购计划实施后，不会导致公司的股权分布不符合上市条件，不影响公司上市地位，不会导致公司控制权发生变化。

四、独立董事关于本次回购股份方案合规性、必要性、合理性、可行性等相关事项的意见

公司本次回购股份符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，董事会的表决程序合法合规。

公司本次回购股份的实施，有利于切实保护全体股东的合法权益，提升投资者对公司价值的认可和对公司未来发展前景的信心，并进一步完善公司长效激励机制，本次股份回购具有必要性。

公司拟用于回购的资金来源为自有资金，本次回购不会对公司经营、财务和未来发展产生重大影响，不影响公司上市地位，回购方案具备可行性。

综上，独立董事认为公司本次回购股份合法合规，回购方案具有可行性，符合公司和全体股东的利益，同意本次回购股份方案。

五、上市公司董监高、控股股东、实际控制人在董事会做出回购股份决议前 6 个月内是否买卖本公司股份，是否与本次回购方案存在利益冲突、是否存在内幕交易及市场操纵，及其在回购期间是否存在增减持计划的情况说明

经自查，公司董监高、控股股东、实际控制人在董事会做出回购股份决议前 6 个月内不存在买卖本公司股份的情形，与本次回购方案不存在利益冲突，不存在内幕交易或市场操纵的情况。公司实际控制人之一、董事长兼总经理蔡劲军先生于 2022 年 11 月 16 日披露了《火炬电子实际控制人减持股份计划公告》，计划通过大宗交易或集中竞价方式减持公司股份数量不超过 6,245,863 股（含本数），截至目前，该计划尚未实施完毕，除此之外，上述人员在回购期间不存在增减持计划。若相关人员未来拟实施股份增减持，将按相关规定执行，并及时履行信息披露义务。

六、上市公司向董监高、控股股东、实际控制人、持股 5%以上的股东问询未来 3 个月、未来 6 个月等是否存在减持计划的具体情况

公司向董监高、控股股东、实际控制人、持股 5%以上股东发出问询函，截止 2023 年 4 月 27 日，经上述人员分别回复，除公司实际控制人之一、董事长兼总经理蔡劲军先生已披露的减持计划减持期间尚未届满外，其他人员未来 3 个月、未来 6 个月暂无减持股份的计划。若相关人员未来拟实施股份减持，公司将严格遵守相关法律法规的规定，并及时履行信息披露义务。

七、回购股份后依法注销或者转让的相关安排

本次回购股份拟用于实施员工持股计划，公司如未能在股份回购实施完成之后 36 个月内使用完毕已回购股份，尚未使用的已回购股份将予以注销，具体将依据有关法律法规和政策规定执行。

八、公司防范侵害债权人利益的相关安排

若发生注销情形，公司将依照《公司法》等相关规定，履行通知债权人等法定程序，充分保障债权人的合法权益。

九、回购方案的不确定性风险

1、本次回购经过董事会审议通过后，尚存在因公司股票价格持续超出回购价格上限，导致回购预案无法实施或只能部分实施的风险；

2、因公司生产经营、财务状况、外部客观情况发生重大变化等原因，可能根据规则变更或终止回购方案的风险；

3、可能存在因员工持股计划未能经公司董事会和股东大会等决策机构审议通过、认购对象放弃认购股份等原因，导致已回购股票无法全部授出的风险。

特此公告。

福建火炬电子科技股份有限公司董事会

二〇二三年四月二十八日

证券代码：603678　　证券简称：火炬电子
转债代码：113582　　转债简称：火炬转债

福建火炬电子科技股份有限公司2023 年第一季度报告

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法律责任。

重要内容提示

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，误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是　√否

一、主要财务数据

(一) 主要会计数据和财务指标

单位：元　币种：人民币

项目	本报告期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	641,503,752.91	-23.90
归属于上市公司股东的净利润	126,369,484.01	-34.83
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	122,560,846.93	-34.99
经营活动产生的现金流量净额	428,688,651.72	76.71
基本每股收益(元/股)	0.28	-33.76
稀释每股收益(元/股)	0.27	-34.09
加权平均净资产收益率(%)	2.37	减少 1.69 个百分点

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产	7,499,950,362.76	7,541,607,238.24	-0.55
归属于上市公司股东的所有者权益	5,401,755,130.28	5,281,291,462.39	2.28

(二) 非经常性损益项目和金额

单位：元　币种：人民币

项目	本期金额	说明
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	6,252,452.69	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-395,008.12	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减：所得税影响额	1,004,634.11	
少数股东权益影响额（税后）	1,044,173.38	
合计	3,808,637.08	

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

√适用　□不适用

单位：元

项目	涉及金额	原因
个税手续费返还	464,177.37	属于经常性收益
增值税减免	156.83	属于经常性收益
进项税加计扣除	961,599.27	属于经常性收益
合计	1,425,933.47	/

(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用　□不适用

项目名称	变动比例(%)	主要原因
归属于上市公司股东的净利润	-34.83	本期减少主要系营业收入下降引起利润减少导致
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-34.99	
基本每股收益	-33.76	
稀释每股收益(元/股)	-34.09	
经营活动产生的现金流量净额	76.71	本期增加主要系销售回款增加以及采购付现减少导致

二、股东信息

(一) 普通股股东总数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

报告期末普通股股东总数	31,572	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0

前 10 名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
蔡明通	境内自然人	166,485,440	36.25	0	无	0
蔡劲军	境内自然人	24,983,455	5.44	0	无	0
中国工商银行股份有限公司-中欧价值智选回报混合型证券投资基金	未知	22,434,239	4.88	0	无	0
大家人寿保险股份有限公司-万能产品	未知	11,093,051	2.42	0	无	0
平安银行股份有限公司-中欧新兴价值一年持有期混合型证券投资基金	未知	10,206,739	2.22	0	无	0
基本养老保险基金一六零三二组合	未知	6,405,136	1.39	0	无	0
全国社保基金四一三组合	未知	4,833,155	1.05	0	无	0
招商银行股份有限公司-兴全合泰混合型证券投资基金	未知	4,558,254	0.99	0	无	0
信泰人寿保险股份有限公司-分红产品	未知	3,704,280	0.81	0	无	0
全国社保基金一一八组合	未知	3,371,352	0.73	0	无	0

前 10 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	
		股份种类	数量
蔡明通	166,485,440	人民币普通股	166,485,440
蔡劲军	24,983,455	人民币普通股	24,983,455
中国工商银行股份有限公司-中欧价值智选回报混合型证券投资基金	22,434,239	人民币普通股	22,434,239
大家人寿保险股份有限公司-万能产品	11,093,051	人民币普通股	11,093,051
平安银行股份有限公司-中欧新兴价值一年持有期混合型证券投资基金	10,206,739	人民币普通股	10,206,739
基本养老保险基金一六零三二组合	6,405,136	人民币普通股	6,405,136
全国社保基金四一三组合	4,833,155	人民币普通股	4,833,155
招商银行股份有限公司-兴全合泰混合型证券投资基金	4,558,254	人民币普通股	4,558,254
信泰人寿保险股份有限公司-分红产品	3,704,280	人民币普通股	3,704,280
全国社保基金一一八组合	3,371,352	人民币普通股	3,371,352
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；其他股东公司未知是否具有关联关系或一致行动的情况。		
前 10 名股东及前 10 名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)	无		

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

√适用　□不适用

1、布局主动器件，拓展业务新领域

报告期内，公司仍紧抓产品质量关，严格把控产品品质，加强营销管理，多方面、多维度促进优势资源协同发融合创新，并通过全资子公司上海火炬电子科技集团有限公司（以下简称“上海火炬集团”）先后受让厦门芯一代集成电路有限公司（以下简称“厦门芯一代”）36% 的股权，初步涉足主动器件，拓展业务新领域。2023 年 3 月，经公司总经办审议通过，公司向上海火炬集团增资人民币 1 亿元，其中，5,000 万元用于其增资厦门芯一代，其余作为流动资金支持日常经营。

截止本报告披露日，上海火炬集团已累计使用自有资金 1.74 亿元通过股权收购及增资方式取得厦门芯一代 51.0094% 的股权，并将其纳入公司合并报表范围。

① 本次交易的目的：厦门芯一代成立于 2017 年 6 月，是一家聚焦于 MOSFET、IGBT、模拟 IC 和第三代功率器件等半导体芯片的研发、设计和销售的企业。其产品线较全，覆盖面较广，在设计能力方面拥有良好的基础，下游应用覆盖消费类电子、工业以及新能源汽车等市场领域。厦门芯一代采用 Fabless 经营模式，即主要对客户的定制化要求进行研发设计，而晶圆制造、封装和测试等环节均外包给专业的集成电路制造企业、封装测试企业。以晶圆半成品为切口进入市场，在国产化替代大背景下，能实现快速的产品迭代和客户导入。公司本次控股厦门芯一代有利于自产产品大类的横向延伸，提升客户粘性，符合公司元器件板块的产业布局及发展战略。

② 交易对价的公允性：本次交易对价依据北京天健兴业资产评估有限公司出具的天兴评报字（2022）第 2458 号评估报告，综合考虑厦门芯一代财务状况、盈利能力、未来发展前景等因素，经交易各方公平谈判确定。本次股权收购及对外投资事项均经公司总经办审议后开展，未涉及关联交易及重大资产重组情形。

2、优化资源配置、注销全资二级子公司

公司全资二级子公司泉州紫京投资有限公司（以下简称“紫京投资”）自 2021 年设立以来，未开展实际经营活动，基于公司优化资产和业务结构、降低营运成本的考虑，经总经办审议通过，对紫京投资进行清算及注销，相关注销登记手续已于 2023 年 2 月 28 日完成。

四、季度财务报表

(一) 审计意见类型

□适用　√不适用

(二) 财务报表

合并资产负债表

2023 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	2023 年 3 月 31 日	2022 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	847,370,219.01	819,169,658.10
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	437,204,616.56	660,075,933.72
应收账款	1,527,240,229.90	1,577,898,951.79
应收款项融资	76,324,041.70	178,415,762.54
预付款项	18,588,890.72	20,377,493.20
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	98,748,236.26	94,001,279.99
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	1,308,062,197.58	1,238,177,131.89
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	253,854,732.54	126,746,517.86
流动资产合计	4,567,393,164.27	4,714,862,729.09
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	29,022,317.56	17,135,510.33
其他权益工具投资	96,100,918.91	95,839,642.42
其他非流动金融资产		
投资性房地产	15,491,027.24	14,921,504.03
固定资产	2,013,231,286.39	2,047,635,221.60
在建工程	209,679,111.57	214,656,359.22
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	20,196,272.25	22,669,536.09
无形资产	183,217,385.07	185,767,320.46
开发支出		
商誉	34,010,305.35	34,197,804.02
长期待摊费用	20,771,747.37	22,607,027.80
递延所得税资产	72,490,549.97	66,706,220.48
其他非流动资产	238,346,276.81	104,608,362.70
非流动资产合计	2,932,557,198.49	2,826,744,509.15
资产总计	7,499,950,362.76	7,541,607,238.24
流动负债：		
短期借款	432,216,422.64	563,360,633.52
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	873,969.15	1,255,991.75
应付账款	362,502,904.94	362,074,070.22
预收款项	31,731.75	76,796.38
合同负债	3,019,561.17	7,314,852.59
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	20,247,831.83	79,080,399.25
应交税费	53,194,700.67	37,115,186.92
其他应付款	15,570,992.81	16,986,939.73
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	58,121,160.31	61,425,592.49
其他流动负债	225,679.45	783,221.30
流动负债合计	946,004,954.72	1,129,473,684.15
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	362,611,702.78	344,850,175.00
应付债券	383,445,509.31	380,309,495.60
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	13,474,023.61	14,723,065.61
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	155,114,042.88	157,679,379.69
递延所得税负债	51,096,810.91	47,836,066.62
其他非流动负债	1,353,012.50	1,353,012.50
非流动负债合计	967,095,101.99	946,751,195.02
负债合计	1,913,100,056.71	2,076,224,879.17
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	459,296,479.00	459,861,361.00
其他权益工具	66,554,635.23	66,558,620.49
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,293,779,782.77	1,305,373,950.67
减：库存股	64,985,984.25	77,172,191.59
其他综合收益	22,758,435.82	28,764,990.54
专项储备		
盈余公积	313,351,964.78	313,357,102.45
一般风险准备		
未分配利润	3,310,999,816.93	3,184,547,628.83
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	5,401,755,130.28	5,281,291,462.39
少数股东权益	185,095,175.77	184,090,896.68
所有者权益（或股东权益）合计	5,586,850,306.05	5,465,382,359.07
负债和所有者权益（或股东权益）总计	7,499,950,362.76	7,541,607,238.24

公司负责人：蔡劲军　　主管会计工作负责人：周焕椿　　会计机构负责人：陈明俊

合并利润表

2023 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	2023 年第一季度	2022 年第一季度
一、营业总收入	641,503,752.91	842,925,014.79
其中：营业收入	641,503,752.91	842,925,014.79
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	493,551,997.05	608,204,953.65
其中：营业成本	375,450,685.47	500,340,150.33
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	6,451,184.60	6,344,202.56
销售费用	31,507,476.41	25,534,288.02
管理费用	51,676,753.87	46,324,698.12
研发费用	22,466,762.14	20,380,820.54
财务费用	5,999,134.56	9,280,793.96
其中：利息费用	9,804,625.53	8,388,623.45
利息收入	3,252,093.84	1,941,630.70
加：其他收益	7,678,386.16	7,393,151.33
投资收益（损失以“-”号填列）	-600,370.55	-146,568.83
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	3,315.70	
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
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）		271,027.40
信用减值损失（损失以“-”号填列）	1,069,072.78	-683,292.94
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-6,328,023.65	-7,293,858.00
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	149,770,820.60	234,260,520.10
加：营业外收入	1,895.50	45,037.39
减：营业外支出	396,903.62	530,276.46
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	149,375,812.48	233,775,281.03
减：所得税费用	21,783,518.09	37,008,950.53
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	127,592,294.39	196,766,330.50
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	127,592,294.39	196,766,330.50
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）	126,369,484.01	193,911,509.50
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	1,222,810.38	2,854,821.00
六、其他综合收益的税后净额	-6,225,086.01	847,061.56
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-6,006,554.72	807,578.75
1.不能重分类进损益的其他综合收益	328,575.19	2,349,366.43
（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	328,575.19	2,349,366.43
（4）企业自身信用风险公允价值变动		
2.将重分类进损益的其他综合收益	-6,335,129.91	-1,541,787.68
（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）金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
（4）其他债权投资信用减值准备		
（5）现金流量套期储备		
（6）外币财务报表折算差额	-6,335,129.91	-1,541,787.68
（7）其他		
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-218,531.29	39,482.81
七、综合收益总额	121,367,208.38	197,613,392.06
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	120,362,929.29	194,719,088.25
（二）归属于少数股东的综合收益总额	1,004,279.09	2,894,303.81
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	0.28	0.42
（二）稀释每股收益(元/股)	0.27	0.41

公司负责人：蔡劲军　　主管会计工作负责人：周焕椿　　会计机构负责人：陈明俊

合并现金流量表

2023 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	2023 年第一季度	2022 年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,006,674,640.93	905,030,627.73
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	4,