公司代码:603678 公司简称:火炬电子
债券代码:113582 债券简称:火炬转债
转股代码:191582 转股简称:火炬转股

福建火炬电子科技股份有限公司 2020年年度报告摘要

一 重要提示

1 本年度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 本公司董事会、监事会及董事、监事、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,并承担个别和连带的法律责任。

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

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

2020年度利润分配预案:以权益分派股权登记日的总股本,扣除回购专用账户的股份数为基数,向全体股东每10股派发现金红利3.4元(含税),合计派发现金红利155,683,839.98元。

公司通过回购专用证券账户所持有的本公司股份,不参与利润分配,自登记过户至限制性股票激励对象账户后享有分红权。如在分配方案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间,公司因可转债转股、股权激励授予登记等事项导致股本总数发生变化的,拟维持每股分配金额不变,相应调整分配总额。

本次利润分配预案尚需提交公司2020年年度股东大会予以审议。

二 公司基本情况

1 公司简介

公司股票简况				
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
A股	上海证券交易所	火炬电子	603678	无

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	陈世宗	谢妙娟(注)
办公地址	泉州市鲤城区江南高新技术电子信息园区紫华路4号	泉州市鲤城区江南高新技术电子信息园区紫华路4号
电话	0595-22353689	0595-22353679
电子信箱	investor@torch.cn	investor@torch.cn

注:报告期内,谢妙娟女士因工作调动辞去公司证券事务代表职务,详见公司2020年12月15日披露于上海证券交易所网站的"2020-095"号公告。在聘任新的证券事务代表前,暂由董事会秘书负责证券事务代表相关工作。

2 报告期公司主要业务简介

(一)主要业务及经营模式

公司始创于1989年,以"诚、信、专、精"的经营理念,持续创新,历经三十余年,已构建"元器件、新材料、贸易"三大战略格局。元器件板块主要由火炬电子、广州天极、福建毫米组成,新材料由立亚系公司实施,雷度系公司负责贸易业务。公司结合研发、生产、销售和服务为一体,自产部分业务采用批量生产及小批量定制化生产两种模式相结合,通过直销方式进行销售,贸易板块业务采取买断销售方式。

1、元器件板块

公司从最初的独石电容,不断丰富产品品类,发展至今,已形成片式多层陶瓷电容器(业界常指MLCC)、引线式多层陶瓷电容器、多芯组陶瓷电容器、脉冲功率陶瓷电容器、钽电容器、超级电容器等多系列产品,广泛应用于航空、航天、船舶及通讯、电力、轨道交通、新能源等高端领域。

报告期内,公司进一步清晰定位各公司产品定位,广州天极从事微波薄膜元器件生产、研发及销售,并形成微波芯片电容器、薄膜电路、射频薄膜无源集成元器件、微波介质频率器件四类产品;福建毫米主营电阻、温度补偿衰减器等产品,面向航天、航空、船舶及5G通讯、高端医疗、电子汽车、物联网等中高端领域。

2、新材料板块

新材料板块主营产品为CASAS-300高性能特种陶瓷材料和聚碳硅烷(PCS)。高性能特种陶瓷材料由子公司立亚新材实施,产品应用于航天、航空、核工业等领域的热端结构部件。自成立以来,立亚新材通过自主创新与高校"产、学、研"合作,突破了高性能特种新材料各项产业化制备关键技术,奠定了我国在热端新材料领域的领先地位,目前立亚新材是中国领先的特种纤维制造商及其解决方案的提供方。

立亚化学作为原材料供应基地,主要产品为聚碳硅烷(PCS)。一方面能作为高性能特种陶瓷材料的先驱体,另一方面,亦可作为基体制造陶瓷基复合材料。由PCS制备的纤维和基体都具有耐高温、抗氧化、高比强度、高比模量等优异特性。立亚化学作为目前中国特种高性能化工新材料引领企业之一,技术水平及产品性能均达到国际领先水平。

3、贸易板块

公司与太阳诱电、AVX、KEMET、JDI等多个国际知名品牌原厂建立了稳定的长期合作关系,贸易板块覆盖产品主要包括大容量陶瓷电容器、钽电解电容器、金属膜电容器、铝电解电容器、电感器、双工器、滤波器等,下游涉及领域广泛,主要集中于通讯产品、可穿戴设备、汽车电子、工业类电子等领域。

(二)行业情况说明

1、电容器行业

(1)行业发展阶段

从产业链分布来看,全球电容器市场形成了集中度较高的成熟竞争格局,上游由日系厂商主导,台韩美各有优势,国内厂商在中游制造端持续发力,大容量电容器厂商仍然以国际知名企业为主。近几年来,全球电容器产业正经历产业结构的新一轮调整,日本巨头公司开始逐步退出中低端市场,而专注于利润率更高的手机、汽车等高端市场。于此同时,国内企业则开始大规模扩充产能,填补中低端市场需求空缺。

随着国防工业持续发展以及十四五规划提出的加快武器装备现代化、智能化升级要求,军用基础元器件国产化采购需求不断增加,高可靠产业快速进入快速成长阶段。同时,国外供应商对我国高端产业的打压,促使国内下游工厂对供应链自主可控诉求强烈,纷纷开启上游零部件国产化转移。近年来,国内厂商纷纷通过布局产能建设,提高规模量产能力,加大技术研发投入,在原材料、制造工艺和设备领域不断探索,加快了电容器行业国产替代的进程。

(2)行业特点

① 周期性

电容器是电子设备中不可或缺的主要元件之一,广泛应用于各个领域。其下游主要有消费电子、汽车电子、工业控制、医疗电子、安防等民用行业以及航空航天、武器装备等国防工业领域。其中国防工业领域由于政策稳定,生产企业需要相关资质,需求量平稳增长,不受宏观经济周期和市场供求波动影响;消费电子、汽车电子、工业控制、医疗电子、安防等民用行业较易受宏观经济政策、市场竞争加剧、居民收入水平、消费者偏好等因素影响,这使得电容器民用市场也呈现出相应的周期性。行业受单一行业季节性波动影响较小,整体而言,受元旦、春节等假期影响,一季度市场需求基本为全年最低水平。

② 区域性

目前,我国电容器生产厂商主要分布于珠江三角洲、长江三角洲和环渤海京津地区。其中,珠江三角洲地区电子信息产业发达,是中国最大的家电生产基地,也是全球重要的计算机硬件生产基地;长江三角洲以半导体制造、笔记本电脑、手机及零部件为主;环渤海京津地区为电子信息产业生产和科研基地。这些区域均有电容器厂商投资设厂。

2、陶瓷新材行业

陶瓷新材料具有高强度、高模量、耐高温、抗氧化、抗蠕变、耐化学腐蚀、耐盐雾等优点,属于近年来重点发展的新材料。目前陶瓷新材料已经发展到第三代,抗氧化、抗蠕变等性能更好。

陶瓷新材料在航空、航天、兵器、船舶等领域具有广泛的应用前景。根据华泰证券军工复材产业链研究报告,目前第三代陶瓷纤维新材料性能已基本满足实际应用的需要,不仅可应用于航空航天发动机的耐热部件、可重复使用运载器的热防护材料系统和高超音速武器推进系统等,在核能、高速刹车片、燃气轮机热端部件、高温气体过滤和热交换器等领域也有广泛的应用。随着第一代、第二代、第三代特种陶瓷新材料的量产,以及复材制备技术的逐步成熟,未来有望带动航空、航天、核电等下游应用的快速增长。

陶瓷新材料的研发和生产技术难度高,前期研发周期长,这使得对新进入者形成较高的技术壁垒、资金壁垒。下游客户对陶瓷新材料产品的规模化采购需要经过严格的产品验证,对生产企业的工艺技术水平、制造能力有着严格的要求,增加了新进入者进入本行业的难度。因此陶瓷新材料制造企业具有较强的盈利能力。

3、公司所处行业地位

(1)元器件业务在行业中的竞争地位

火炬电子是国家高新技术企业、连续九年被中国电子元件行业协会评为"中国电子元件百强企业"。自产元器件业务主要产品包括陶瓷电容器、钽电容器、超级电容器等电子元件产品,涉及多个军用质量等级,下游应用领域以军用为主,民用为辅。

截至2020年12月31日,火炬电子及其下属企业拥有189项专利,其中发明专利43项,实用新型专利144项,外观设计专利2项,形成了从产品设计、材料开发到生产工艺的一系列陶瓷电容器制造的核心技术,参加了多项国家标准、国家军用标准、行业军用标准的起草或修订工作。同时,公司承担了多项国家、省、市级科技项目,获得了多项国家、省部级荣誉,如2004年,公司高可靠多层陶瓷电容器被列入国家级火炬计划项目;2010年公司被国家发改委评为国家高新技术产业化示范工程;2011年公司被评选为国家火炬计划高新技术企业之一,2018年获得中国电子元件行业协会信用评级AAA级。

公司专注于细分市场,在研发、生产、营销、内部管理等方面不断创新,报告期内,荣获第二批专精特新"小巨人"企业荣誉称号。

(2)新材料业务的行业竞争地位

基于我国"加速发展新材料产业,满足国家重大需求"的方针和原则,公司旨在打破国外技术垄断和封锁,重点突破制约我国产业化发展的关键技术及工程化瓶颈。目前立亚新材是中国最领先的特种纤维及其解决方案的提供方。立亚化学作为高性能特种纤维先驱体的生产基地,突破了PCS各项工程化制备关键技术,是目前中国特种高性能化工新材料引领企业之一。鉴于高性能特种陶瓷材料的研发与生产技术难度高、前期投入大,目前国内外具备特种陶瓷材料产业化技术的企业较少。

(3)贸易业务的行业竞争地位

公司重点选择产品需求广泛、品质稳定、品牌知名度高的电容器原厂进行合作,并取得了较好的成绩,多年来公司均为太阳诱电、AVX、KEMET、JDI、NDK、阿尔卑斯等知名品牌原厂的重要贸易合作商。同时,公司在贸易业务中为客户提供培训、检测、技术支持等全方位服务,具有较强的竞争优势,也取得了越来越多用户的信赖。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

	2020年	2019年	本年比上年增减(%)	2018年
总资产	5,933,934,468.15	4,416,607,250.08	34.36	3,755,768,441.19
营业收入	3,656,246,816.16	2,569,393,412.72	42.30	2,024,346,910.95
归属于上市公司股东的净利润	609,492,310.64	381,438,432.95	59.79	333,176,114.40
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	585,924,471.73	355,394,139.76	64.87	306,896,361.47
归属于上市公司股东的净资产	3,900,301,446.53	3,112,934,407.56	25.29	2,778,425,590.87
经营活动产生的现金流量净额	25,429,416.51	232,138,778.21	-89.05	132,890,142.31
基本每股收益(元/股)	1.35	0.84	60.71	0.74
稀释每股收益(元/股)	1.32	0.84	57.14	0.74
加权平均净资产收益率(%)	17.84	12.92	增加4.92个百分点	12.52

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位:元 币种:人民币

	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	604,872,135.40	893,994,438.51	975,581,391.79	1,181,798,850.46
归属于上市公司股东的净利润	68,538,740.60	206,024,001.77	150,685,368.13	184,244,200.14
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	67,769,902.81	199,464,784.48	144,736,359.05	173,953,425.39
经营活动产生的现金流量净额	15,133,669.73	157,332,691.86	-131,010,002.77	-16,026,942.31

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10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)	18,792
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	27,193
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

前10名股东持股情况							
股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
蔡明通	0	166,485,440	36.20	0	无	0	境内自然人
蔡劲军	-4,526,575	24,835,155	5.4	0	无	0	境内自然人
中国农业银行股份有限公司-交银施罗德先进制造混合型证券投资基金	7,420,678	7,420,678	1.61	0	无	0	未知
中国银行股份有限公司-海富通股票混合型证券投资基金	6,382,650	6,382,650	1.39	0	无	0	未知
全国社保基金四一三组合	892,450	4,840,499	1.05	0	无	0	未知
中国工商银行股份有限公司-富国军工主题混合型证券投资基金	4,727,942	4,727,942	1.03	0	无	0	未知
中国建设银行股份有限公司-国泰中证军工交易型开放式指数证券投资基金	1,999,897	3,911,312	0.85	0	无	0	未知
香港中央结算有限公司	3,773,754	3,773,754	0.82	0	无	0	未知
中国建设银行股份有限公司-交银施罗德启明混合型证券投资基金	3,610,426	3,610,426	0.79	0	无	0	未知
平安资产-工商银行-鑫享3号资产管理产品	3,050,042	3,050,042	0.66	0	无	0	未知
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。						

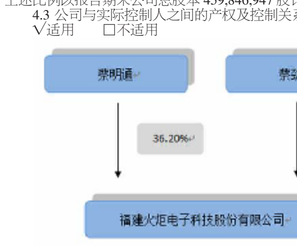
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

"火炬转债"自2020年12月2日转股开始日至2020年12月31日,累计转股数为7,180,997股,上述比例以报告期末公司总股本459,846,947股计算。

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



"火炬转债"自2020年12月2日转股开始日至2020年12月31日,累计转股数为7,180,997股,上述比例以报告期末公司总股本459,846,947股计算。

4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10名股东情况

□适用 √不适用

5 公司债券情况

□适用 √不适用

三 经营情况讨论与分析

报告期内主要经营情况

报告期内,公司实现营业总收入365,624.68万元,同比增长42.30%;归属于母公司股东的净利润60,949.23万元,同比增长59.79%;归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润58,592.45万元,同比增长64.87%;公司总资产593,393.45万元,较期初增长34.36%;归属于母公司股东权益390,030.14万元,较期初增长25.29%。2020年,新冠疫情对全球经济整体发展造成了重大冲击,面对复杂严峻的新冠疫情,公司齐心协力、克服不利影响,积极推进复工复产。防疫期间,全体火炬人全力配合客户的紧急订单,勇于担当,积极承担社会责任,超额完成各项任务。

(一)三大板块平台建设

1、元器件板块

(1)报告期内,公司受益于军用电子、5G通讯、物联网、汽车电子、新能源及新兴产业等下游市场需求的快速增长,以及电子元器件国产化替代的旺盛需求,自产元器件业务合计实现销售收入106,498.94万元,同比增长42.68%。

(2)报告期内,公司顺利完成公开发行可转换公司债券,募集资金总额为60,000万元,扣除发行费用及补充流动资金部分后,拟使用募集资金44,675.73万元建设小体积薄介质层陶瓷电容器高技术产业化项目。项目建成后,预计新增年产84亿只小体积薄介质层陶瓷电容器,有利于丰富公司产品结构,优化产能布局,进一步提升公司的核心竞争力。截至2020年12月31日,募集资金直接投入募投项目金额为22,748.37万元。截止本报告日,部分设备已经完成安装调试,并按计划开始带料试生产工作。

(3)报告期初,公司控股子公司广州天极迁址新厂区,扩建产能以应对市场需求,新建射频薄膜无源集成器件生产线、新增微波介质天线、介质谐振器生产线,改造升级微波芯片电容器及薄膜电路生产线,促进广州天极的市场份额和盈利能力进一步提升。全年实现营业收入12,625.28万元,同比增长83.71%;实现净利润4,013.86万元,同比增长94.44%。广州天极治理体系日益完善,力争成为以军工为导向、融合高端民品市场的研发型高新技术企业。

(4)福建毫米与多所高等院校及科研所开展合作,产学研相结合,为客户提供优质产品及增值服务。报告期内,实现营业收入8,885.77万元,同比增长48.07%,实现净利润656.50万元。

2、新材料板块

报告期内,立亚新材实验室获得CNAS国家认可实验室认证,标志着其具备了提供更严密检测条件的能力,有助于提升产品公信力和品牌影响力。立亚新材全年实现营业收入10,640.20万元,同比增长39.53%。实现净利润3,019.42万元,同比增长72.99%。2021年3月29日,经公司第五届董事会第十六次董事会审议通过,"高性能特种陶瓷材料"产业化项目结项,保障了国内市场中相关产品的供应量,满足我国航空、航天等诸多领域的市场需求。

报告期内,立亚化学完成产线设备建设,正式投料试生产,并实现营业收入2,159.96万元,标志着公司陶瓷新材料产业化的自主保障能力得以提升。

3、贸易板块

报告期内,贸易业务实现收入247,208.12万元,同比增长41.94%,主要系下游客户需求旺盛,且公司在巩固现有上游品牌原厂长期、稳定的良好合作关系下,以市场需求为导向,持续引进优质合作品牌,丰富产品品类,为新老客户提供了更全面的服务体验。

(二)创新实践

1、技术创新

十四五规划将科技创新提升到现代化建设全局中的核心地位,公司以技术为引擎,推动科技研发创新发展。截至报告期末,集团拥有189项专利,其中发明专利43项,实用新型专利144项,外观设计专利2项;正在申报共81项,其中发明专利50项,实用新型专利31项,外观设计专利3项。报告期内,研发投入6,810.49万元,同比增长21.04%。

2、思维模式创新

公司自2019年起布局投入SAP项目建设,拟在全集团分版块上线SAP系统。报告期内,公司顺利完成多个试点子公司的SAP财务月结,标志着该项目正式上线成功,为集团信息化管理打下了坚实的基础。本次项目在充分应用SAP系统标准功能的前提下,以公司个性化、特性化为需求,更好的支撑售前、售中、售后环节的关键业务流程,实现公司业务价值链的闭环控制,实现数据应用、管理的高效提升,以信息化变革为客户创造更高的价值。

3、业态模式创新

在信息时代,公司不断寻找新的营销模式。报告期内,公司参股工业互联网平台云汉芯城(上海)互联网科技股份有限公司,双方合作实现了传统制造业与信息技术行业的深度融合,实现新一代信息数据技术与电子制造业的优势互补,为两个行业领域的创新发展开拓了新的渠道。大数据的应用有利于公司业务流程的数据化和平台的智能升级,全面提升生产制造与销售服务效率。

1 导致暂停上市的原因

□适用 √不适用

2 面临终止上市的情况和原因

□适用 √不适用

3 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

√适用 □不适用

(1)会计政策变更

财政部于2017年7月5日颁布了《企业会计准则第14号—收入》(财会[2017]22号),要求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表的企业,自2018年1月1日起施行;其他境内上市企业,自2020年1月1日起施行。

公司自2020年1月1日起执行上述新收入准则,按照准则规范重新评估公司主要合同收入的确认和计量、核算和列报等方面。本次会计政策变更不会对公司经营成果产生重大影响,亦不涉及对以前年度的追溯调整。

本次会计政策变更经公司第五届董事会第二次会议、第五届监事会第二次会议审议通过。

4 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用 √不适用

5 与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明。

√适用 □不适用

本期纳入合并报表范围的子公司包括:福建毫米、火炬控股、苏州雷度、厦门雷度、立亚特陶、立亚新材、立亚化学、深圳雷度、广州天极、火炬国际、雷度国际、上海紫华光、上海雷度、紫华纤维、日本泉源等,其中本年新增1家。

证券代码:603678 证券简称:火炬电子 公告编号:2021-032
债券代码:113582 债券简称:火炬转债
转股代码:191582 转股简称:火炬转股

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:

● 本次会计政策变更不会对公司经营成果产生重大影响,亦不涉及对公司以前年度的追溯调整,不会对本次会计政策变更之前公司的资产总额、负债总额、净资产及净利润产生重大影响。

福建火炬电子科技股份有限公司(以下简称"公司")于2021年4月26日分别召开第五届董事会第十八次会议、第五届监事会第十四次会议,审议通过《关于会计政策变更的议案》,独立董事对该议案发表了独立意见。本次变更无需提交股东大会审议。具体内容如下:

2018年12月7日,财政部修订发布了《关于修订印发<企业会计准则第21号--租赁>的通知》(财会[2018]35号)(以下简称"新租赁准则")。新租赁准则要求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表的企业,自2019年1月1日起施行;其他执行企业会计准则的企业自2021年1月1日起施行。按照上述要求,公司自2021年1月1日起执行新租赁准则,并对会计政策相关内容进行调整。

一、会计政策变更的具体情况及对公司的影响

(一)本次会计政策变更的主要内容

新租赁准则完善了租赁的定义,增加了租赁识别、分拆、合并等内容;取消了承租人关于融资租赁与经营租赁的分类,要求对所有租赁(短期租赁和低价值资产租赁除外)确认使用权资产和租赁负债,并分别计提折旧和利息费用;其他租赁模式下的会计处理无重大变化。

对于过渡期政策的采用,新租赁准则允许采用两种方法:方法一是允许企业采用追溯调整;方法二是根据首次执行本准则的累积影响数,调整首次执行本准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额,不调整可比期间信息。同时,方法二提供了多项简化处理安排。 (二)对公司的影响

根据新租赁准则的规定,公司于2021年1月1日开始执行新租赁准则,在准则过渡期政策上采用方法二,并简化处理,即:对于首次执行日前的经营租赁,租赁负债等于剩余租赁付款额的现值,使用权资产等于租赁负债金额并进行必要调整。采用该方法,不会影响公司2021年年初留存收益。

公司于2021年1月1日对所有租赁(选择简化处理的短期租赁和低价值资产租赁除外)确认使用权资产和租赁负债,并分别确认折旧和利息费用。

根据过渡期政策,公司在执行新租赁准则时选择简化处理,无需调整2021年年初留存收益,无需调整可比期间信息。

二、独立董事、监事会的结论性意见

1、独立董事

公司本次会计政策变更,是根据财政部要求及企业会计准则的相关规定进行的合理变更,能够客观、公允地反应公司的财务状况和经营成果,不会对公司财务报表产生重大影响。符合公司和所有股东的利益,不存在损害公司及中小股东利益的情形。董事会对该事项的决策程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定。因此,我们同意公司本次变更事项。

2、监事会

公司本次对会计政策进行变更属于根据国家统一会计制度要求进行的合理变更,相关决策程序符合《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》等规定,不存在损害公司及股东利益的情形,同意本次会计政策变更。

特此公告。

福建火炬电子科技股份有限公司董事会
二〇二一年四月二十八日

证券代码:603678 证券简称:火炬电子 公告编号:2021-028
债券代码:113582 债券简称:火炬转债
转股代码:191582 转股简称:火炬转股

福建火炬电子科技股份有限公司 2020年度利润分配预案的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示:

● 每股分配比例:每10股派发现金红利3.4元(含税)。

● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,具体日期将在权益分派实施公告中明确。

● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的,拟维持每股分配金额不变,相应调整分配总额,并将另行公告具体调整情况。

● 本年度现金分红比例低于30%,主要因公司主营业务持续较快发展,项目数量及体量均处在增长阶段,存在较大的资金需求。

一、2020年度利润分配预案内容

经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截至2020年12月31日,公司期末可供分配利润为人民币390,204,154.75元。经董事会决议,公司2020年年度利润分配方案如下:

以权益分派股权登记日的总股本,扣除回购专用账户的股份数为基数,向全体股东每10股派发现金红利3.4元(含税)。截止2020年12月31日,公司总股本为459,846,947股,以此扣除回购专用账户的股份数计算,合计派发现金红利155,683,839.98元,占母公司本年度实现的可分配利润的比例为39.90%,占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比例为25.54%。剩余的未分配利润结转以后年度分配。本次分配不送红股,不进行转增股本。

公司通过回购专用证券账户所持有的本公司股份,不参与利润分配,自登记过户至限制性股票激励对象账户后享有分红权。

如在分配方案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间,公司因可转债转股、股权激励授予登记等事项导致股本总数发生变化的,拟维持每股分配金额不变,相应调整分配总额。本次利润分配预案尚需提交股东大会审议。

二、本年度拟分配的现金红利金额与当年归属于上市公司股东的净利润之比低于30%,主要原因如下:

(一)行业发展现状

随着5G通讯、大数据、物联网、汽车电子、新能源及新兴产业等下游市场的需求拉动,中国电容器行业规模增速持续高于全球规模增速,2019年我国电容器行业的市场规模为1,102亿元,占全球额比重达71%,中国市场的快速增长成为拉动全球电容器行业规模增长的主要动力。然而,目前中国电容器产能不足,还需大量依赖进口。华经产业研究院数据显示,2020年中国电容器进口数量为7万吨,同比增长7.8%,进口金额为112.03亿美元,同比增长16.1%。结合国防工业持续发展带来的军用基础元器件采购需求的增加,以及因国外供应商对我国高端产业的打压,导致下游工厂对电子元器件国产化需求不断增加的情况,国内电容器的产品规模相对于市场需求仍然有巨大的发展空间。

近几年来,全球电容器产业正经历新一轮的产业结构调整,日本巨头公司开始逐步退出中低端市场,而专注于利润率更高的手机、汽车等高端市场。于此同时,国内厂商纷纷通过布局产能建设,提高规模量产能力,填补中低端市场需求空缺。同时加大技术研发投入,在原材料、制造工艺和设备领域不断探索,加快电容器行业国产替代的进程。

(二)公司自身发展战略

公司围绕"元器件、新材料和贸易"三大板块业务,升级发展"两大生产制造基地、三大运营中心"战略目标,为提升核心竞争力不懈努力:

(1)元器件板块,布局从生产到流通全过程的可视化监控和智能化管理,推动公司向自动化、信息化和智能化的现代制造业升级发展。通过持续的技术研发完善产品品类。同时布局电商平台,探寻新的方式,为公司品牌做推广,提高综合竞争力并扩大市场占有率。(2)新材料板块,公司已在特种陶瓷材料的规模化生产中形成技术、规模、客户储备等方面的先行优势,并拥有原材料的自主保障能力。后续将加快市场开拓步伐,为公司在军工新材料领域实现良好收益奠定坚实的基础。(3)贸易板块,公司在巩固现有上游品牌原厂长期、稳定的良好合作关系下,以市场需求为导向,持续引进优质合作品牌,丰富产品品类,为新老客户提供更全面的服务。

(三)公司近三年利润分配方案如下(单位:万元):

分红年度	分红方案	现金分红金额	回购股份视同现金分红的金额	现金分红总额(含回购股份金额)	归属于上市公司股东净利润	现金分红总额占比
2020	每10股派息3.40元	15,568.38	-	15,568.38	60,949.23	25.54%
2019	每10股派息1.70元	7,671.65	2,999.07	10,670.71	38,143.84	27.97%
2018	每10股派息1.00元	4,526.66	2,367.56	6,894.22	33,317.61	20.69%

注:上述2020年现金分红总额以截止2020年12月31日公司总股本,扣除回购专用账户的股份数为基数计算。

二、留存未分配利润的确切用途

随着公司主营业务持续较快发展,对营运资金需求也将不断增加,主要用于以下用途:

(1)因销售规模及公司体量逐年扩大,公司将以市场为导向,同步增加存货以满足订单需求。且因军工客户回款周期较长的特性,预计将会占用更多流动资金;(2)为推动国产化替代进程,公司在优化产品布局的同时,需提升自身行业竞争地位,一方面持续进行技术研发投入,另一方面对现有人员团队进行补充,引进国内外优秀人才及海外技术;(3)公司布局建设泉州智慧总部,以实现智能化现代制造业升级发展,前期需要预留资金投入;(4)新材料板块产能逐步释放,在市场开拓、产品备货方面仍面临较大的资金压力,公司将助力其发展,节约因银行贷款引起的财务成本。

综上所述,为支持公司及下属子公司生产经营顺利进行,提升综合竞争力,公司有必要合理储备资金,以满足战略发展需求,实现公司长远发展和投资者回报最大化。

三、董事会的审议和表决情况

2021年4月26日,公司召开第五届董事会第十八次会议审议《公司2020年度利润分配预案》,以"7票赞成,0票反对,0票弃权"通过,并同意提交公司2020年年度股东大会审议。

四、独立董事意见

独立董事对本年度利润分配方案预案出具如下意见:公司董事会提出的2020年度利润分配预案充分考虑了公司盈利水平、现金流情况及经营发展需求等因素,兼顾股东的即期利益及公司的长远发展,符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》及《公司章程》等相关规定,不存在损害公司及股东,尤其是中小股东利益的情形,我们同意此分配预案并提交公司股东大会审议。

五、监事会意见

监事会认为:公司本次利润分配方案,充分考虑了公司现阶段营运资金与股东回报之间的平衡,符合中国证监会、上海证券交易所的有关规定以及《公司章程》的要求,实施该预案符合公司和全体股东的利益,有利于公司的长远发展,同意将其提交公司股东大会审议。

六、相关风险提示

2020年度利润分配预案尚需提交公司2020年年度股东大会审议通过后方可实施。敬请广大投资者理性判断,并注意投资风险。

特此公告。

福建火炬电子科技股份有限公司董事会
二〇二一年四月二十八日

证券代码:603678 证券简称:火炬电子 公告编号:2021-030
债券代码:113582 债券简称:火炬转债
转股代码:191582 转股简称:火炬转股

福建火炬电子科技股份有限公司关于2021年度公司及所属子公司申请授信及提供担保的公告

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。

重要提示:

● 被担保人:福建火炬电子科技股份有限公司所属子公司
● 本次担保金额不超过21.5亿元,其中含已实际提供的担保余额12.78亿元
● 本次担保是否有反担保:否
● 对外担保逾期的累计数量:无
● 本次担保尚需提交股东大会审议

2021年4月26日,福建火炬电子科技股份有限公司(以下简称"公司")召开第五届董事会第十八次会议,审议通过《关于2021年度公司及所属子公司申请授信及提供担保的议案》,并提请股东大会批准董事会授权公司总经理根据实际经营情况的需要,在下述范围内办理银行授信相关事宜,签署授信、担保协议、资产抵押等相关法律文件及因业务交易产生的担保。

一、2021年度银行综合授信情况

公司及所属子公司拟向银行申请不超过人民币38.5亿元的银行综合授信额度(最终以各家银行实际审批的授信额度为准),期限自2020年年度股东大会审议通过之日起至2021年年度股东大会召开之日止。具体融资金额将视公司及所属子公司运营资金的实际需求来确定,并以公司及子公司相关资产作为该项下的抵押。上述授信额度项下的业务,包括但不限于人民币流动资金贷款、外币借款、银行承兑汇票、国内信用证、商业承兑汇票贴现、进口开证、进口押汇、联动贸易融资、融资性保函、理财产品融资、结算融资等。具体授信业务品种及额度分配、授信期限、具体授信业务的利率、费率等条件由各家公司与授信银行协商确定。

二、2021年度担保预计情况

(一)因银行授信提供担保的基本情况

2021年度,公司预计为所属子公司银行综合授信提供不超过19亿元人民币的连带责任担保。同时根据各银行授信要求,所属子公司在综合授信额度的范围内为母公司提供担保。

(1)为全资子公司提供最高额不超过15.9亿元的连带责任担保,其中包含目前已实际发生担保余额9.68亿元。

(2)为控股子公司提供最高额不超过3.1亿元的连带责任担保,其中包含目前已实际发生担保余额1.4亿元。

(二)因业务交易需要提供担保的基本情况

为支持下属公司业务发展,公司拟为全资子公司及二级全资子公司与其供应商之间的业务交易提供连带责任保证,最高保证金额累计不超过2.5亿元人民币,其中包含目前已实际发生担保余额1.7亿元,担保期限不超过12个月(含12个月),具体条款及实际担保期限以实际签订的担保协议为准。

三、被担保单位基本情况

1、公司提供担保的所属子公司基本情况

公司名称	法定代表人/董事	注册资本	持股比例(%)	主营业务
苏州雷度	蔡劲军	10,000万元	100	销售电子元器件,提供技术服务。自营和代理各类商品和技术的进出口
厦门雷度	蔡劲军	2,500万元	100	销售电子元器件、电子元器件的技术开发、技术服务及技术咨询
立亚新材	蔡劲军	5,000万元	100	高性能陶瓷材料的技术研发、制造、销售及相关技术咨询服务
立亚化学	蔡劲军	5,000万元	100	高性能陶瓷先驱体材料技术研发、生产、销售
立亚特陶	蔡劲军	2,000万元	60	高性能陶瓷材料的技术研发、制造、销售
福建毫米	蔡劲军	1,750万元	55	通用电子元器件、微波元器件、光电组件的研发、制造、销售
广州天极	庄 彤	6,000万元	51.58	电子元件及组件制造;电子元器件批发;电子元器件零售
深圳雷度	蔡火跃	5,000万元	100	电子元器件的销售、技术开发、技术服务及技术咨询。通讯设备、电子芯片的研发和销售,供应链信息平台的技术开发
上海雷度	王 强	2,000万元	100	电子科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让,电子元器件销售,货物和技术的进出口业务
上海紫华光	王 强	2,000万元	100	电子科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让,电子元器件销售,货物和技术的进出口业务
火炬国际	蔡劲军	701万港币	100	电子元器件

2、公司提供担保的所属子公司截止2020年12月31日的经营状况(单位:万元)

公司名称	资产总额	净资产	净利润	负债总额	银行贷款总额	流动负债总额	营业收入
苏州雷度	111,737.60	55,033.39	13,907.06	56,704.21	7,706.67	56,704.21	158,241.07
厦门雷度	5,796.98	4,001.06	337.83	1,795.92	1,702.13	1,795.92	6,456.99
立亚新材	98,066.42	95,036.28	3,019.42	3,030.14	—	2,582.69	10,640.20
立亚化学	32,538.98	17,399.32	-720.71	15,139.66	11,663.29	8,322.00	2,159.96
立亚特陶	13,632.02	5,705.65	-520.34	7,926.38	—	7,926.38	1,193.40
福建毫米	11,121.81	3,125.27	656.50	7,996.54	1,301.81	7,986.39	8,885.77
广州天极	26,535.50	17,705.77	4,013.86	8,829.72	6,469.92	7,694.54	12,625.28
深圳雷度	7,100.60	5,864.00	856.25	1,236.59	—	1,236.59	10,857.75
上海雷度	9,688.60	1,817.06	-178.48	7,871.54	—	7,871.54	13,534.10
上海紫华光	7,275.41	2,237.16	321.54	5,038.25	—	5,038.25	12,192.65
火炬国际(港币)	48,372.89	15,420.39	2,770.69	32,952.50	16,968.27	32,887.47	86,643.75

注:被担保单位包括但不限于上述所列子公司,且包含公司后续设立或兼并的公司。

二、对外担保的主要内容

公司作为所属子公司的担保人,在上述担保额度范围内提供连带责任担保,担保协议的主要内容由担保人和被担保人与债权人共同协商确定。担保方式及期限以实际签署的担保合同或协议为准。

三、董事会意见

1、董事会意见

公司第五届董事会第十八次会议以"7票赞成,0票反对,0票弃权"一致审议通过《关于2021年度公司及所属子公司申请授信及提供担保的议案》,本次提请股东大会批准董事会的授权,考虑到公司及所属子公司的融资需求,且公司及所属子公司资信和经营状况良好,偿还债务能力较强,担保风险可控。

2、独立董事意见

经审阅2021年度申请银行授信及因业务交易需要所提供的担保方案,公司提供担保的对象均为公司全资子公司或控股子公司,有利于子公司业务发展,担保风险可控,不存在损害公司及中小股东的利益,决策程序符合相关法律、行政法规以及公司章程的规定,同意本次担保并同意提交股东大会审议。

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至目前,公司累计对外担保余额为12.78亿元,均为对子公司的担保,占公司2020年12月31日经审计净资产的比例为32.76%,除此之外,公司及控股子公司无其他对外担保。

特此公告。

福建火炬电子科技股份有限公司董事会
二〇二一年四月二十八日

证券代码:603678 证券简称:火炬电子 公告编号:2021-033
债券代码:113582 债券简称:火炬转债
转股代码:191582 转股简称:火炬转股

福建火炬电子科技股份有限公司 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责任。

重要内容提示:

● 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

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

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 14点00分

召开地点:泉州市鲤城区江南高新技术电子信息园区紫华路4号公司会议室

(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9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;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,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	公司2020年度董事会工作报告	√
2	公司2020年度监事会工作报告	√
3	公司2020年度财务决算报告	√
4	公司2020年年度报告全文及摘要	√
5	公司2020年度利润分配预案	√
6	关于2021年度公司及所属子公司申请授信及提供担保的议案	√
7	关于公司续聘会计师事务所的议案	√
8	关于制定《福建火炬电子科技股份有限公司董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度》的议案	√
9	关于制定公司2021年度董事薪酬的议案	√
10	关于制定公司2021年度监事薪酬的议案	√

注:本次会议还将听取公司独立董事2020年度述职报告。

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第五届董事会第十八次会议和第五届监事会第十四次会议审议通过,详见2021年4月28日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

2、特别决议议案:5

3、对中小投资者单独计票的议案:5、6、7、8、9、10

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、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(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。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(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,可以使用持有公司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)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后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。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	603678	火炬电子	2021/5/18

(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、会议登记方法

为保证本次股东大会的顺利召开,公司根据股东大会出席人数安排会议场地,减少会前登记时间,出席本次股东大会的股东及股东代表需提前登记确认。

1、登记方式出席会议的股东须持本人身份证、股票账户卡;委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、委托方股东账户卡;法人股东应持营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人身份证明书、授权委托书(法定代表人签字、盖章)、股东账户卡、出席人身份证等办理登记手续。

2、登记办法

公司股东或代理人可直接到公司办理登记,也可以通过传真或信函方式进行登记(以2021年5月20日16:30时前公司收到传真或信件为准)。

3、登记时间:2021年5月20日8:30-11:30、14:00-16:30

4、登记地点:福建省泉州市鲤城区江南高新技术电子信息园区紫华路4号证券部

六、其他事项

1、会议联系方式

通信地址:福建省泉州市鲤城区江南高新技术电子信息园区紫华路4号火炬电子证券部

邮编:362000

电话:0595-22353679

传真:0595-22353679

2、本次股东大会会期半天,出席者食宿及交通费自理。

特此公告。

福建火炬电子科技股份有限公司董事会
2021年4月28日

附件1:授权委托书

授权委托书

福建火炬电子科技股份有限公司:

兹委托 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。

委托人持普通股数:
委托人持优先股数:
委托人股东帐户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	公司2020年度董事会工作报告			
2	公司2020年度监事会工作报告			
3	公司2020年度财务决算报告			
4	公司2020年年度报告全文及摘要			
5	公司2020年度利润分配预案			
6	关于2021年度公司及所属子公司申请授信及提供担保的议案			
7	关于公司续聘会计师事务所的议案			
8	关于制定《福建火炬电子科技股份有限公司董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度》的议案			
9	关于制定公司2021年度董事薪酬的议案			
10	关于制定公司2021年度监事薪酬的议案			

委托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证号: 受托人身份证号:

委托日期: 年 月 日

备注:

委托人应在委托书中"同意"、"反对"或"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作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

公司代码:603678 公司简称:火炬电子
债券代码:113582 债券简称:火炬转债
转股代码:191582 转股简称:火炬转股

福建火炬电子科技股份有限公司 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 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周焕椿及会计机构负责人(会计主管人员)陈明俊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、公司主要财务数据和股东变化

2.1 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	6,154,144,075.41	5,933,934,468.15	3.71
归属于上市公司股东的净资产	4,130,203,075.68	3,900,301,446.53	5.89
	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	30,039,063.12	15,133,669.73	98.49
	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	1,153,374,099.02	604,872,135.40	90.68
归属于上市公司股东的净利润	258,171,759.00	68,538,740.60	276.68
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	255,153,968.47	67,769,902.81	276.50
加权平均净资产收益率(%)	6.41	2.18	增加4.23个百分点
基本每股收益(元/股)	0.56	0.15	273.33
稀释每股收益(元/股)	0.55	0.15	266.67

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	82,772.25	
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	6,118,742.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,407,042.57	
少数股东权益影响额(税后)	-125,333.30	
所得税影响额	-651,347.85	
合计	3,017,790.53	

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位:股

股东总数(户)	27,193					
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	166,485,440	36.20	0	无	0	境内自然人
蔡劲军	24,835,155	5.40	0	无	0	境内自然人
中国工商银行股份有限公司-富国军工主题混合型证券投资基金	10,221,406	2.22	0	无	0	未知
信泰人寿保险股份有限公司-分红产品	6,930,715	1.51	0	无	0	未知
中国建设银行股份有限公司-国泰中证军工交易型开放式指数证券投资基金	5,759,812	1.25	0	无	0	未知
中国农业银行股份有限公司-交银施罗德先进制造混合型证券投资基金	5,020,327	1.09	0	无	0	未知
中国银行股份有限公司-海富通股票混合型证券投资基金	4,954,618	1.08	0	无	0	未知
兴业证券股份有限公司	4,480,000	0.97	0	无	0	未知
全国社保基金四一三组合	3,474,155	0.76	0	无	0	未知
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	3,467,794	0.75	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	166,485,440	人民币普通股	166,485,440
蔡劲军	24,835,155	人民币普通股	24,835,155
中国工商银行股份有限公司-富国军工主题混合型证券投资基金	10,221,406	人民币普通股	10,221,406
信泰人寿保险股份有限公司-分红产品	6,930,715	人民币普通股	6,930,715
中国建设银行股份有限公司-国泰中证军工交易型开放式指数证券投资基金	5,759,812	人民币普通股	5,759,812
中国农业银行股份有限公司-交银施罗德先进制造混合型证券投资基金	5,020,327	人民币普通股	5,020,327
中国银行股份有限公司-海富通股票混合型证券投资基金	4,954,618	人民币普通股	4,954,618
兴业证券股份有限公司	4,480,000	人民币普通股	4,480,000
全国社保基金四一三组合	3,474,155	人民币普通股	3,474,155
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	3,467,794	人民币普通股	3,467,794
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。		
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。		

2.3 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

3.1 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	本期期末数	本期期初数	变动比例	变动原因
预付款项	15,898,581.34	11,568,739.76	37.43%	本期增加主要系业务规模增长引起相应的货款、费用预付增加
使用权资产	25,651,486.94	19,372,515.74	32.41%	本期增加主要系租赁资产增加引起
应付职工薪酬	11,121,812.14	44,597,586.78	-75.06%	本期减少主要系发放去年底计提的年终奖引起
应交税费	86,076,395.71	51,087,504.55	68.49%	本期增加主要系销售收入及盈利增长,引起相关税费增长
其他应付款	1,476,308.45	2,285,838.38	-35.42%	本期减少主要系支付去年费用引起
库存股	59,985,168.59	29,990,689.09	100.01%	本期增加主要系本期新增回购股份引起

2. 合并利润表项目

单位:元 币种:人民币

项目	本期数	上年同期数	变动比例	变动原因
营业收入	1,153,374,099.02	604,872,135.40	90.68%	本期增加主要系销售规模扩大引起
营业成本	749,745,954.18	444,652,605.51	68.61%	本期增加主要系销售规模扩大引起
税金及附加	7,298,424.12	3,829,434.23	90.59%	本期增加主要系业绩增长引起相应的税费增加
销售费用	25,130,749.14	16,387,960.60	53.35%	本期增加主要系销售规模扩大,引起销售费用增长
研发费用	15,043,142.21	8,388,127.43	79.34%	本期增加主要系加大对研发的投入
财务费用	804,023.48	5,975,935.39	-86.55%	本期减少主要系收到定期存款利息收入引起
其他收益	6,511,448.89	917,208.81	609.92%	本期增加主要系收到政府补助款增加
信用减值损失	-4,267,378.48	2,643,394.48	-261.44%	本期增加主要系销售规模扩大,应收款项增加引起
资产减值损失	-3,327,664.97	-14,324,670.84	-76.77%	本期减少主要系存货跌价转回
资产处置收益	82,772.25			主要系上年无非流动资产处置损益
营业外收入	205,694.69	101,127.33	103.40%	本期增加主要系收到罚款引起
营业外支出	2,612,737.26	29,849.01	8,653.18%	本期增加主要系本期公益性捐赠支出增加
所得税费用	54,638,108.61	15,810,761.03	245.58%	本期增加主要系盈利增加导致所得税费用增加

3. 合并现金流量表项目

单位:元 币种:人民币

项目	本期数	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	1,088,014,353.37	793,903,381.20	37.05%	本期增加主要系业务规模增长致回款增加引起
收到其他与经营活动有关的现金	17,310,367.35	1,932,763.72	795.63%	本期增加主要系收到政府补助款增加引起
购买商品、接受劳务支付的现金	865,914,219.19	632,615,840.72	36.88%	本期增加主要系业务规模增长,支付货款增加引起
支付给职工以及为职工支付的现金	95,981,141.94	68,324,139.33	40.48%	本期增加主要系规模扩大,职员人数及职工薪酬增加引起
经营活动产生的现金流量净额	30,039,063.12	15,133,669.73	98.49%	本期增加主要系业务规模增长,回款增加引起
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,326,493.00			本期增加主要系上期无非流动资产处置
收到其他与投资活动有关的现金	0.00	3,023,786.63	-100.00%	本期减少主要系上期收回设备保函保证金款
取得借款收到的现金	244,194,948.32	125,375,970.74	94.77%	本期增加主要系贷款增加引起
收到其他与筹资活动有关的现金	42,124,250.00	1,015,186.08	4049.41%	本期增加主要系本期收回到期保函保证金增加引起
偿还债务支付的现金	163,710,536.24	101,218,539.05	61.74%	本期增加主要系偿还到期贷款增加引起
支付其他与筹资活动有关的现金	73,676,308.54	1,074,630.38	6755.97%	本期增加主要系支付保函保证金增加及回购股份引起
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-174,776.56	1,743,099.18	-110.03%	本期减少主要系外币汇率变动引起

3.2 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. 公司第五届董事会第八次会议全票审议通过了《关于回购公司股份的预案》,并于2020年9月25日披露了回购报告书。报告期内,公司通过集中竞价交易方式累计回购公司股份数量560,600股,占公司回购当日总股本459,851,746股的比例为0.12%。成交的最低价格为53.01元/股,最高价格为54.48元/股,回购均价53.50元/股,使用资金总额29,994,479.50元。公司回购股份金额已达到最高限额,本次回购股份方案实施完毕。

2. 报告期内,为健全公司的激励约束机制,充分调动公司员工的积极性,公司制定2021年限制性股票激励计划草案。本次激励计划拟授予限制性股票数量83.90万股,占激励计划草案公告时公司股本总额45,985.3402万股的0.182%。股票来源为公司从二级市场回购的本公司股份,拟授予限制性股票的激励对象共计152人,包括公司董事、高级管理人员、核心骨干人员及20年以上工龄资深员工。截止本报告披露日,公司2021年限制性股票激励计划相关事宜已经股东大会审议通过,并授权董事会确定授予日事宜。

3. 报告期内,公司非公开发行股票募投项目已达到预期建设目标。本次募集资金项目建设完成后,立亚新材生产规模将得到进一步提升,配套流动资金投入加大,为提高募集资金的使用效率,提升经济效益,经公司第五届董事会第十六次会议审议通过,公司拟将节余募集资金永久性补充公司流动资金,用于满足日常生产经营中的营运资金需求。本次节余募集资金永久补充流动资金后,公司仍将保留募集资金专户,直至所有剩余合同尾款及质保金支付完毕,详见公司在上海证券交易所网站披露的"2021-017"号公告。

4. 报告期内,为顺应公司战略规划及业务发展需求,公司拟设立全资子公司泉州紫华投资有限公司(暂定名,最终以工商登记机关核准为准),注册资本5,000万元,经营范围为对第一产业、第二产业及第三产业的投资;生产制造咨询服务;对外贸易。本次设立全资子公司满足公司未来发展的规划,符合公司整体战略布局,有利于实现公司可持续发展。截止本报告出具日,已完成工商注册登记手续并取得营业执照。

5. 随着公司不断发展壮大,现有厂区的可使用空间已经趋向饱和。为顺应公司业务发展趋势,满足生产及仓储需要,报告期内,公司召开总经理办公会议,审议通过拟使用自有资金4,000万元,参与位于泉州市鲤城区常泰街道锦田社区的2021-5号地块土地使用权的挂牌出让竞拍,作为公司未来扩建的储备用地。本次参与竞拍国有土地使用权作为公司未来扩建的储备用地,有利于解决目前公司用地紧张的问题,为生产经营提供必要的保障,符合公司整体战略规划。

3.3 报告期内超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	2021年4月26日