证券代码：603678　　证券简称：火炬电子　　公告编号：2024-030
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十三次会议决议的公告

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”）第六届董事会第十三次会议于 2024 年 4 月 26 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：

1、审议《公司 2024 年第一季度报告》；

公司 2024 年第一季度财务报表已经第六届董事会审计委员会第七次会议审议通过。

审议结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，结果为通过。

内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 同日披露的《火炬电子 2024 年第一季度报告》。

2、审议《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》；

为提高资金使用效率、合理利用闲置募集资金、降低财务费用，在不影响公司募投项目实施进度的前提下，公司拟使用不超过 1.5 亿元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买定期存款、大额存单、结构性存款及国债等安全性高、流动性好的保本型产品。授权期限自本次董事会审议通过之日起不超过 7 个月，在决议有效期内，上述资金额度可以循环滚动使用。

保荐机构东北证券股份有限公司对本议案出具了明确的专项核查意见。

审议结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，结果为通过。

内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 同日披露的《火炬电子关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》及相关文件。

3、审议《关于公司及子公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》；

为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，在确保正常生产经营及资金安全的情况下，公司及子公司拟使用最高额不超过 6 亿元人民币或等额外币（含本数）的闲置自有资金进行现金管理，用于购买定期存款、大额存单、结构性存款及国债等安全性高、流动性好的保本型产品。授权期限自本次董事会审议通过之日起不超过 12 个月，在决议有效期内，上述资金额度可以循环滚动使用。

审议结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，结果为通过。

内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 同日披露的《火炬电子关于公司及子公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》。

4、审议《关于修订<子公司管理制度>的议案》；

审议结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，结果为通过。

修订后的制度全文详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 同日披露的《火炬电子子公司管理制度》。

特此公告。

福建火炬电子科技股份有限公司董事会

二〇二四年四月二十七日

证券代码：603678　　证券简称：火炬电子　　公告编号：2024-032
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公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告

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：

- 现金管理种类：定期存款、大额存单、结构性存款及国债等安全性高、流动性好的保本型产品
- 现金管理额度：不超过 1.5 亿元（含本数）闲置募集资金
- 投资期限：自董事会审议通过之日起 7 个月内，在上述额度及期限内可循环滚动使用。
- 履行的审议程序：福建火炬电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十三次会议、第六届监事会第十次会议审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，该议案无需提交股东大会审议。
- 特别风险提示：公司现金管理产品为安全性高、流动性好的金融机构所发行的保本型产品，但金融市场受宏观经济影响较大，不排除现金管理受到市场风险、政策风险、流动性风险、不可抗力风险等风险因素从而影响预期收益。

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［2020］587 号”文核准，公司公开发行可转换公司债券 600 万张，每张面值为 100 元，募集资金总额为 60,000 万元，扣除发行费用 897.25 万元（不含税）后，实际募集资金净额为人民币 59,102.75 万元。上述募集资金已于 2020 年 6 月 2 日全部到账，并存放于募集资金专户进行管理，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对资金到位情况进行了验证，并出具“容诚验字[2020]361Z0045 号”（验资报告）。

二、募集资金投资计划及使用情况

根据公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》，本次公开发行可转换公司债券的募集资金总额扣除发行费用后，将用于以下募投项目：

单位：万元

序号	项目名称	项目投资总额	募集资金拟投入金额
1	小体积薄介质层陶瓷电容器高技术产业化项目	55,486.44	44,675.73
2	补充流动资金	15,324.27	15,324.27
合计		70,810.71	60,000.00

截至 2024 年 3 月 31 日，公司尚未投入使用的募集资金金额为 23,439.94 万元（含利息收入及定期存款到期收益净额）。

三、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的基本情况

（一）现金管理目的

为提高资金使用效率、合理利用闲置募集资金、降低财务费用，在不影响公司募投项目实施进度的前提下，公司拟使用部分闲置募集资金进行现金管理，有利于增加资金收益，为公司及股东获取良好的投资回报。

（二）资金来源及额度

公司拟使用不超过 1.5 亿元（含本数）闲置募集资金进行现金管理。在决议有效期内，上述资金额度可以循环滚动使用。

（三）决议有效期

决议有效期限自本次董事会审议通过之日起不超过 7 个月。

（四）现金管理品种

公司将按照相关规定严格控制风险，使用闲置募集资金用于购买定期存款、大额存单、结构性存款及国债等安全性高、流动性好的保本型产品。

（五）实施方式

上述现金管理事项在投资限额内授权公司经营管理层负责行使现金管理决策权并签署相关文件，具体现金管理活动由财务部门负责组织实施。

（六）信息披露

公司将按照《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称“《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》”）等相关要求及时履行信息披露义务。

（七）关联关系说明

公司与银行、理财产品发行主体不得存在关联关系。

（八）收益分配方式

公司现金管理所得收益归公司所有，利用闲置募集资金部分将优先用于补足募投项目投资金额不足部分，并严格按照中国证监会及上海证券交易所关于募集资金监管措施的要求管理和使用资金，现金管理到期后将归还至募集资金专户。

四、审议程序

2024 年 4 月 26 日，公司召开第六届董事会第十三次会议、第六届监事会第十次会议审议通过《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，保荐机构对使用闲置募集资金进行现金管理的事项出具了明确的核查意见，本事项无需提交股东大会审议。

五、投资风险及风险控制措施

（一）投资风险

公司现金管理产品为安全性高、流动性好的金融机构所发行的保本型产品，但金融市场受宏观经济影响较大，不排除现金管理受到市场风险、政策风险、流动性风险、不可抗力风险等风险因素从而影响预期收益。

（二）风险控制措施

1、公司将严格遵守审慎投资原则，在审议额度内合理使用闲置资金，严格遵循决策、执行和监督职能相分离的原则，办理相关现金管理业务。

2、财务部将建立台账，对购买的产品进行管理，建立健全会计账目，做好资金使用的账务核算工作。相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响资金安全的风险因素，将及时采取相应的措施，控制投资风险。

3、公司审计部、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

4、公司将依据上海证券交易所的相关规定，做好相关信息披露工作。

六、对公司的影响

公司在确保不影响募投项目实施进度的前提下，使用部分闲置募集资金进行现金管理，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律、法规和规范性文件的规定，不存在变相改变募集资金用途的情况，不存在损害公司和股东利益的情形。通过对部分闲置募集资金进行适度、适时的现金管理，可以提高资金使用效率，为公司和股东获取更多的投资回报。根据《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》规定，公司现金管理的本金计入资产负债表中“货币资金”、“交易性金融资产”等科目，到期取得收益计入利润表中“财务费用”、“投资收益”等科目，最终以年度审计结果为准。

七、专项意见说明

（一）监事会意见

公司在不影响募投项目正常开展的前提下，使用不超过 1.5 亿元（含本数）闲置募集资金购买安全性高、流动性好的保本型产品，能够提高公司募集资金的使用效率和收益，不存在损害公司及中小股东利益的情形，相关审议表决程序合法、有效，符合有关法律法规及《公司章程》的规定，同意本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项。

（二）中介机构意见

东北证券股份有限公司认为：公司本次拟使用部分闲置募集资金进行现金管理事项已经公司第六届董事会第十三次会议、第六届监事会第十次会议审议通过，公司履行了投资决策的审批程序，审批程序符合《公司章程》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定。

本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项不存在变相改变募集资金用途的情形，不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用，未影响公司正常经营，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

综上，本保荐机构对公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。

特此公告。

福建火炬电子科技股份有限公司

董事会

二〇二四年四月二十七日

证券代码：603678　　证券简称：火炬电子　　公告编号：2024-031
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监事会第十次会议决议的公告

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”）第六届监事会第十次会议于 2024 年 4 月 26 日在公司会议室以现场方式召开，本次会议由监事会主席曾小力先生召集并主持，应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，公司董事会秘书列席会议，会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，本次会议审议通过如下决议：

1、审议《公司 2024 年第一季度报告》；

监事会认为：公司 2024 年第一季度报告的编制和审核程序符合法律、法规及上市监管机构的规定，报告的内容真实、准确、完整地反映公司的实际情况。截至监事会决议出具之日，未发现参与报告编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

审议结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，结果为通过。

内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 同日披露的《火炬电子 2024 年第一季度报告》。

2、审议《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》；

监事会认为：公司在不影响募投项目正常开展的前提下，使用不超过 1.5 亿元（含本数）闲置募集资金购买安全性高、流动性好的保本型产品，能够提高公司募集资金的使用效率和收益，不存在损害公司及中小股东利益的情形，相关审议表决程序合法、有效，符合有关法律法规及《公司章程》的规定，同意本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项。

审议结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，结果为通过。

内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 同日披露的《火炬电子关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。

3、审议《关于公司及子公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》；

监事会认为：在不影响公司主业正常经营的前提下，公司及子公司使用最高额不超过 6 亿元人民币或等额外币（含本数）的自有资金购买安全性高、流动性好的保本型产品，有利于提高资金使用效率，增加投资收益，符合公司及全体股东的利益，同意本次使用部分闲置自有资金进行现金管理的事项。

审议结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，结果为通过。

内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 同日披露的《火炬电子关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。

特此公告。

福建火炬电子科技股份有限公司

监事会

二〇二四年四月二十七日

证券代码：603678　　证券简称：火炬电子　　公告编号：2024-033
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公司及子公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告

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：

- 现金管理种类：定期存款、大额存单、结构性存款及国债等安全性高、流动性好的保本型产品
- 现金管理额度：最高额不超过 6 亿元人民币或等额外币（含本数）的闲置自有资金
- 投资期限：自董事会审议通过之日起 12 个月内，在上述额度和期限内可循环滚动使用，本次授权生效后将覆盖前次授权。
- 履行的审议程序：福建火炬电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十三次会议、第六届监事会第十次会议审议通过了《关于公司及子公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，该议案无需提交股东大会审议。
- 特别风险提示：公司现金管理产品为安全性高、流动性好的金融机构所发行的保本型产品，但金融市场受宏观经济影响较大，不排除现金管理受到市场风险、政策风险、流动性风险、不可抗力风险等风险因素从而影响预期收益。

一、本次使用部分闲置资金进行现金管理的基本情况

（一）现金管理目的

为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，在确保公司正常生产经营及资金安全的情况下，公司及子公司拟使用部分闲置自有资金进行现金管理，有利于增加资金收益，为公司及股东获取更多回报。

（二）资金来源及额度

公司及子公司拟使用最高额不超过 6 亿元人民币或等额外币（含本数）的闲置自有资金进行现金管理，在决议有效期内，上述资金额度可以循环滚动使用。

（三）决议有效期

决议有效期限自本次董事会审议通过之日起不超过 12 个月，本次授权生效后将覆盖前次授权。

（四）现金管理品种

为严格控制资金使用风险，本次使用闲置自有资金拟用于购买定期存款、大额存单、结构性存款及国债等安全性高、流动性好的保本型产品。

（五）实施方式

上述现金管理事项在投资限额内授权公司及子公司经营管理层负责行使现金管理决策权并签署相关文件，具体现金管理活动由财务部门负责组织实施。

（六）信息披露

公司将按照《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关要求及时履行信息披露义务。

（七）关联关系说明

公司及子公司与银行、理财产品发行主体不得存在关联关系。

二、审议程序

2024 年 4 月 26 日，公司召开第六届董事会第十三次会议、第六届监事会第十次会议审议通过《关于公司及子公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，本事项无需提交股东大会审议。

三、投资风险及控制措施

（一）投资风险

公司现金管理产品为安全性高、流动性好的金融机构所发行的保本型产品，但金融市场受宏观经济影响较大，不排除现金管理受到市场风险、政策风险、流动性风险、不可抗力风险等风险因素从而影响预期收益。

（二）风险控制措施

1、公司将严格遵守审慎投资原则，在审议额度内合理使用闲置资金，严格遵循决策、执行和监督职能相分离的原则，办理相关现金管理业务。

2、财务部将建立台账，对购买的产品进行管理，建立健全会计账目，做好资金使用的账务核算工作。相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响资金安全的风险因素，将及时采取相应的措施，控制投资风险。

3、公司审计部、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

4、公司将依据上海证券交易所的相关规定，做好相关信息披露工作。

四、对公司的影响

公司在确保正常生产经营及资金安全的前提下，使用部分闲置自有资金进行现金管理，获得一定的投资收益，不会影响公司主营业务的正常发展，有利于提高资金使用效率，增加公司整体收益，不存在损害公司和股东利益的情形。根据《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》规定，公司现金管理的本金计入资产负债表中“货币资金”、“交易性金融资产”等科目，到期取得收益计入利润表中“财务费用”、“投资收益”等科目，最终以年度审计结果为准。

五、监事会意见

监事会认为：在不影响公司主业正常经营的前提下，公司及子公司使用最高额不超过 6 亿元人民币或等额外币（含本数）的自有资金购买安全性高、流动性好的保本型产品，有利于提高资金使用效率，增加投资收益，符合公司及全体股东的利益，同意本次使用部分闲置自有资金进行现金管理的事项。

特此公告。

福建火炬电子科技股份有限公司董事会

二〇二四年四月二十七日

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2024 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	651,580,225.20	1.57
归属于上市公司股东的净利润	74,280,771.31	-41.22
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	68,963,681.68	-43.73
经营活动产生的现金流量净额	143,339,257.16	-66.56
基本每股收益(元/股)	0.16	-41.76
稀释每股收益(元/股)	0.16	-40.50
加权平均净资产收益率(%)	1.37	减少 1 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	7,623,331,766.46	7,919,674,036.94	-3.74
归属于上市公司股东的所有者权益	5,472,590,584.69	5,415,731,622.69	1.05

（二）非经常性损益项目和金额

√适用　□不适用

单位：元　币种：人民币

非经常性损益项目	本期金额	说明
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	62,236.06	
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、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外	6,678,083.07	
除同公司正常经营业务相关的有效期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	778,818.86	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-407,096.49	
减：所得税影响额	1,240,308.82	
少数股东权益影响额（税后）	554,643.05	
合计	5,317,089.63	

对公司将《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》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《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的项目，应说明原因。

√适用　□不适用

单位：元　币种：人民币

项目	涉及金额	原因
个税手续费返还	371,663.21	属于经常性收益
进项税加计扣除	758,643.09	属于经常性收益
与资产相关的政府补助	3,559,950.70	属于经常性收益
合计	4,690,257.00	/

（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	-41.22	本期减少主要系受行业市场景气度影响，作为核心盈利业务的自产元器件业务下游客户需求及部分产品价格下降，导致公司自产业务收入、净利润同比均下降。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-43.73	
基本每股收益(元/股)	-41.76	本期减少主要系公司净利润下降导致。
稀释每股收益(元/股)	-40.50	
经营活动产生的现金流量净额	-66.56	本期减少主要系销售回款相对减少导致。

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	35,424	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(不含通过转融通出借股份)						
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	36.28	0	无	0
蔡劲军	境内自然人	25,259,655	5.50	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	21,744,406	4.74	0	未知	
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	10,039,141	2.19	0	未知	
基本养老保险基金一六零三二组合	未知	6,405,136	1.40	0	未知	
雷立明	未知	5,102,433	1.11	0	未知	
招商银行股份有限公司-东方红远见价值混合型证券投资基金	未知	4,665,202	1.02	0	未知	
信泰人寿保险股份有限公司-分红产品	未知	3,704,280	0.81	0	未知	
全国社保基金一一八组合	未知	3,233,052	0.70	0	未知	
招商银行股份有限公司-中欧多元价值三年持有期混合型证券投资基金	未知	3,086,200	0.67	0	未知	
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	25,259,655	人民币普通股	25,259,655			
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	21,744,406	人民币普通股	21,744,406			
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	10,039,141	人民币普通股	10,039,141			
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			
雷立明	5,102,433	人民币普通股	5,102,433			
招商银行股份有限公司-东方红远见价值混合型证券投资基金	4,665,202	人民币普通股	4,665,202			
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	3,233,052	人民币普通股	3,233,052			
招商银行股份有限公司-中欧多元价值三年持有期混合型证券投资基金	3,086,200	人民币普通股	3,086,200			
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)	截至 2024 年 3 月 31 日，公司股东雷立明通过信用证券账户持有公司股份 5,102,433 股。					

说明：“福建火炬电子科技股份有限公司回购专用证券账户”未在前十名股东持股情况中列示，截至 2024 年 3 月 31 日，“福建火炬电子科技股份有限公司回购专用证券账户”持股数为 3,094,359 股，持股比例为 0.67%。

持股 5%以上股东、前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用　√不适用

前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用　√不适用

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、股份回购情况

公司于 2024 年 1 月 12 日召开第六届董事会第十次会议，全票审议通过《关于回购公司股份的预案》，同意以自有资金通过集中竞价交易方式回购公司部分股份，回购资金总额不低于 1,500 万元、不超过 2,500 万元，回购价格不超过 35 元/股，回购期限自 2024 年 1 月 12 日至 2024 年 4 月 11 日。截止本报告披露日，公司已完成上述回购事项，实际回购公司股份 1,147,878 股，占公司总股本的 0.25%，回购最高价格 23.55 元/股，回购最低价格 19.08 元/股，回购均价 21.78 元/股，使用资金总额 2,499.74 万元（不含交易手续费）。

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

2024 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	2024 年 3 月 31 日	2023 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	776,389,994.43	998,867,762.25
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	102,268,342.47	150,707,100.23
衍生金融资产		
应收票据	367,951,564.55	462,159,187.35
应收账款	1,411,518,106.92	1,527,568,282.73
应收款项融资	203,299,443.39	137,872,432.01
预付款项	24,936,846.64	24,978,889.26
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	105,299,106.42	99,184,116.90
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	1,309,890,044.17	1,305,758,812.67
其中：数据资源		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	11,031,000.00	10,941,000.00
其他流动资产	103,898,490.71	17,339,360.88
流动资产合计	4,416,482,939.70	4,735,376,944.28
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	22,350,745.38	23,154,201.29
其他权益工具投资	92,988,811.13	93,051,133.57
其他非流动金融资产		
投资性房地产	1,270,670.53	1,317,463.30
固定资产	2,030,669,686.14	2,046,130,969.45
在建工程	371,316,358.14	343,437,174.24
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	21,517,742.95	18,498,701.30
无形资产	260,465,632.02	266,220,725.19
其中：数据资源		
开发支出		
其中：数据资源		
商誉	132,339,637.63	132,314,812.73
长期待摊费用	40,848,610.71	43,011,341.99
递延所得税资产	64,550,200.40	59,504,029.98
其他非流动资产	168,530,731.73	157,656,539.62
非流动资产合计	3,206,848,826.76	3,184,297,092.66
资产总计	7,623,331,766.46	7,919,674,036.94
流动负债：		
短期借款	288,252,975.98	563,420,149.96
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	8,537,876.25	19,130,345.10
应付账款	413,319,479.04	470,880,830.54
预收款项	31,731.75	43,631.16
合同负债	4,557,819.86	6,791,010.92
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	23,090,500.36	74,978,201.43
应交税费	46,704,799.40	30,355,888.83
其他应付款	4,413,598.81	5,959,731.86
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	81,575,631.10	76,226,944.23
其他流动负债	407,492.44	587,073.08
流动负债合计	870,891,904.99	1,248,373,807.11
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	452,484,930.76	425,607,228.75
应付债券	394,757,186.72	391,948,440.92
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	14,931,006.90	12,766,118.32
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	156,189,678.08	159,749,628.78
递延所得税负债	13,052,746.55	12,859,904.35
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,031,415,549.01	1,002,931,321.12
负债合计	1,902,307,454.00	2,251,305,128.23
所有者权益(或股东权益)：		
实收资本(或股本)	458,899,795.00	458,899,754.00
其他权益工具	66,515,739.11	66,515,898.52
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,298,825,472.72	1,298,460,366.82
减：库存股	113,473,899.46	95,479,183.47
其他综合收益	31,056,565.80	30,848,646.61
专项储备		
盈余公积	346,579,719.50	346,579,719.50
一般风险准备		
未分配利润	3,384,187,192.02	3,309,906,420.71
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	5,472,590,584.69	5,415,731,622.69
少数股东权益	248,433,727.77	252,637,286.02
所有者权益(或股东权益)合计	5,721,024,312.46	5,668,368,908.71
负债和所有者权益(或股东权益)总计	7,623,331,766.46	7,919,674,036.94

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

2024 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	2024 年第一季度	2023 年第一季度
一、营业总收入	651,580,225.20	641,503,752.91
其中：营业收入	651,580,225.20	641,503,752.91
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	570,774,589.97	493,551,997.05
其中：营业成本	439,452,310.81	375,450,685.47
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	5,797,172.78	6,451,184.60
销售费用	34,373,354.06	31,507,476.41
管理费用	60,785,986.22	51,676,753.87
研发费用	25,065,659.44	22,466,762.14
财务费用	5,300,106.66	5,999,134.56
其中：利息费用	9,660,360.55	9,804,625.53
利息收入	5,404,982.53	3,252,093.84
加：其他收益	11,368,340.07	7,678,386.16
投资收益(损失以“-”号填列)	528,972.27	-600,370.55
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-650,619.55	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)	-438,757.76	
信用减值损失(损失以“-”号填列)	2,520,434.29	1,069,072.78
资产减值损失(损失以“-”号填列)	-13,365,622.94	-6,328,023.65
资产处置收益(损失以“-”号填列)	62,236.06	
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	81,481,237.22	149,770,820.60
加：营业外收入	10,800.76	1,895.50
减：营业外支出	417,897.25	396,903.62
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	81,074,140.73	149,375,812.48
减：所得税费用	11,380,929.35	21,783,518.09
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	69,693,211.38	127,592,294.39
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	69,693,211.38	127,592,294.39
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)	74,280,771.31	126,369,484.01
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)	-4,587,559.93	1,222,810.38
六、其他综合收益的税后净额	238,919.18	-6,225,086.01
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	207,919.19	-6,006,554.72
1.不能重分类进损益的其他综合收益	-53,315.88	328,575.19
(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	-53,315.88	328,575.19
(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	261,235.07	-6,335,129.91
(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	261,235.07	-6,335,129.91
(7)其他		
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	30,999.99	-218,531.29
七、综合收益总额	69,932,130.56	121,367,208.38
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	74,488,690.50	120,362,929.29
（二）归属于少数股东的综合收益总额	-4,556,559.94	1,004,279.09
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	0.16	0.28
（二）稀释每股收益(元/股)	0.16	0.27

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

2024 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	2024 年第一季度	2023 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	778,661,105.66	1,006,674,640.93
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