

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

2016 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 致同会计师事务所（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

经公司第四届董事会第四次会议审议通过，公司拟以总股本 181,066,380 股为基数，每 10 股派发现金红利 2.3 元（含税），同时以资本公积金转增股本方式向全体股东每 10 股转增 15 股。本议案尚需提交公司 2016 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
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

2 报告期公司主要业务简介

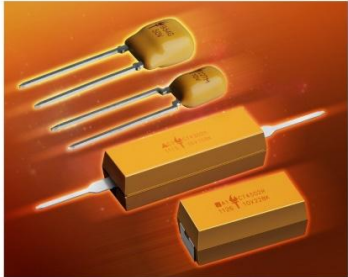
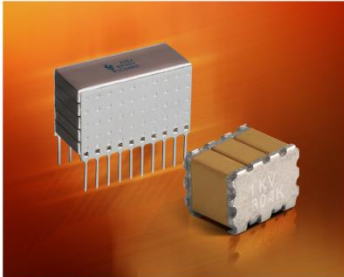
公司创于 1989 年，是一家长期专注从事电容器及相关产品的研发、生产、销售、检测及服务业务的高新技术企业，主营业务包括自产业务和代理业务。

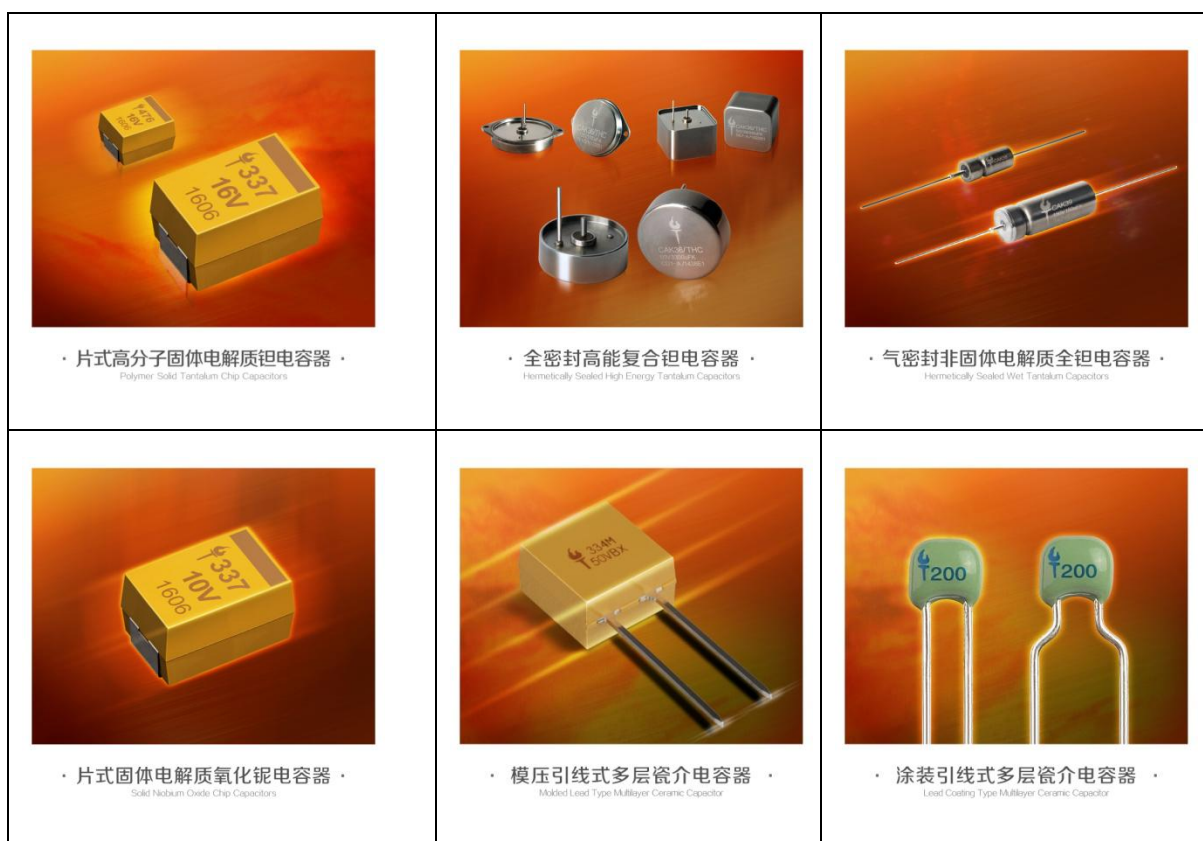
自产业务主要产品包括片式多层陶瓷电容器（业界常指 MLCC）、引线式多层陶瓷电容器、多芯组陶瓷电容器及钽电容器。涉及 5 个军用质量等级，主要适用于航空、航天、舰船、兵器、电子对抗等武器装备军工市场及部分高端民用领域；涉及 1 个国标质量等级，主要适用于系统通讯设备、工业控制设备、医疗电子设备、消费类电子产品等民用市场。

代理业务主要通过下属公司完成，产品主要包括太阳诱电的大容量陶瓷电容器、AVX 的钽电解电容器、AVX 金属膜电容器、KEMET 铝电解电容器等，主要适用于电力、轨道交通、风能、太阳能、汽车电子、智能手机等民用市场。

2016 年，公司在现有业务的基础上，布局“电容器、新材料和贸易公司”三大板块平台战略。在新材料领域，公司通过技术独占许可方式已经掌握“高性能特种陶瓷材料”产业化的一系列专有技术，2015 年度非公开发行股票项目 CASAS-300 特种陶瓷材料作为一种具有优异性能的多功能陶瓷新材料，目前仅有少数发达国家能够产业化生产，其具有低密度、高温抗氧化、耐腐蚀、低热膨胀系数、低蠕变等优点，属于近年来重点发展的新材料，可用于电子、通信、航空航天、冶金、机械、汽车、石油化工、能源、生物和环保等国民经济领域，市场前景广阔。

(一)、自产业务主要产品

	 · 片式多层瓷介电容器 · Multilayer Ceramic Capacitor	 · 模压表贴瓷介电容器 · Molded surface mount ceramic capacitor
 · 多芯组瓷介电容器 · Multi Core Group Of Ceramic Capacitor	 · 无封装金属支架瓷介电容器 · Switch Mode Power Supply Ceramic Capacitor	 · 陶瓷精密电容器 · Ceramic Precision Capacitor
 · 脉冲功率多层瓷介电容器 · Pulse Power Of Multilayer Ceramic Capacitor	 · 高过载瓷介电容器 · High Overload Ceramic Capacitor	 · 高频高Q多层瓷介电容器 · High Frequency Q Multilayer Ceramic Capacitor



公司遵循“卓越品质、专家服务”的营销理念，自身生产电容器产品对外销售，主要通过营销中心采用直销方式开拓国内市场。代理业务为授权非独家代理，主要由子公司泉州火炬、苏州雷度、厦门雷度、火炬国际经营。买断式销售，采用直销方式，以终端用户为主。公司在具体客户选择时，会重点选择注重技术服务、产品质量以及行业相对景气的客户，这些客户更注重供应商的实力、资质、供货能力、响应速度、服务能力，以此发挥自身优势并提升代理业务整体的盈利水平。

报告期内，公司的主营业务范围未发生重大变化。

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

	2016年	2015年	本年比上年 增减(%)	2014年
总资产	2,938,037,280.47	1,650,274,995.48	78.03	995,930,502.83
营业收入	1,502,517,830.40	1,084,322,253.20	38.57	890,935,412.67
归属于上市公司股东的净利润	193,478,744.46	153,521,803.47	26.03	137,141,205.72
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	184,756,154.25	142,948,810.98	29.25	128,486,485.55

归属于上市公司股东的净资产	2,324,363,590.38	1,138,524,965.47	104.16	625,519,296.22
经营活动产生的现金流量净额	156,708,339.95	80,501,614.37	94.66	51,281,422.58
基本每股收益（元/股）	1.13	0.94	20.21	1.10
稀释每股收益（元/股）	1.13	0.94	20.21	1.10
加权平均净资产收益率（%）	12.45	14.83	减少2.38个百分点	24.17

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	272,351,087.81	416,521,419.69	422,860,880.87	390,784,442.03
归属于上市公司股东的净利润	32,348,755.70	53,825,235.24	58,801,718.99	48,503,034.53
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	30,560,942.29	51,403,409.15	58,558,174.44	44,233,628.37
经营活动产生的现金流量净额	24,628,254.64	26,301,831.27	3,612,980.07	102,165,273.97

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

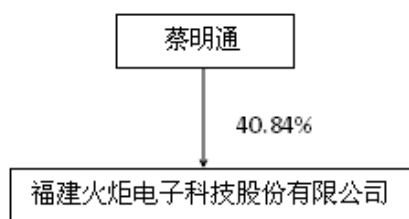
单位：股

截止报告期末普通股股东总数（户）					8,672		
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数（户）					7,572		
前 10 名股东持股情况							
股东名称 （全称）	报告期内增減	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	-516,000	73,953,136	40.84	73,953,136	无	0	境内自 然人
蔡劲军	0	10,905,032	6.02	10,905,032	质押	4,501,100	境内自 然人

王伟	-500,000	9,564,379	5.28	0	冻结	9,564,379	境内自然人
中海信托股份有限公司—中海—浦江之星177号集合资金信托	1,173,437	5,191,437	2.87	0	无	0	未知
申万菱信基金—招商银行—华润深国投信托—华润信托·博荟10号集合资金信托计划	4,286,326	4,286,326	2.37	4,286,326	无	0	未知
国联安基金—浦发银行—陕西省国际信托—陕国投·财富尊享22号定向投资集合资金信托计划	2,857,551	2,857,551	1.58	2,857,551	无	0	未知
全国社保基金—一五组合	-750,600	2,699,400	1.49	0	无	0	未知
海富通基金—平安银行—厦门国际信托—厦门信托—汇金1642号火炬电子定增投资集合资金信托计划	2,643,234	2,643,234	1.46	2,643,234	无	0	未知
中国农业银行股份有限公司—工银瑞信高端制造行业股票型证券投资基金	2,099,061	2,099,061	1.16	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	1,933,971	1,933,971	1.07	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；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。						

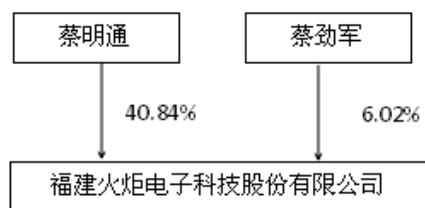
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



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



5 公司债券情况

不适用

三 经营情况讨论与分析

1 报告期内主要经营情况

2016 年是国家“十三五”计划的开局之年，公司依托“十三五”的总体规划，面对较为复杂的宏观经济环境及行业发展形势，在经营管理层及员工的努力下，强化内部管理，不断提升了经营业绩和管理水平；积极开展项目研发，大力进行产业链的延伸，为发展谋篇布局；公司超额完成了年初确定的各项任务目标。2016 年度公司实现营业总收入 1,502,517,830.40 元，同比增长 38.57%；归属于母公司股东的净利润 193,478,744.46 元，同比增长 26.03%；截止 2016 年 12 月 31 日，公司总资产 2,938,037,280.47 元，同比增长 78.03%，归属于母公司股东权益 2,324,363,590.38 元，同比增长 104.16%。报告期内，公司重点完成以下工作：

1、布局“电容器、新材料和贸易公司”三大板块平台

公司初步搭建“电容器、新材料和贸易公司”三大板块的平台战略。其中，电容器板块横向扩展，成立“钽电产品事业部”及“超电产品事业部”，并推出新产品“火炬牌”钽电容器逐步投放市场。新材料方面，公司完成非公开发行股票项目募集资金用于CASAS-300特种陶瓷材料产业化，为新材料板块未来的发展奠定基础。

2、完成定增项目，促进公司实现未来发展战略

报告期内，经中国证券监督管理委员会核准并于 2016 年 7 月 27 日取得《关于核准福建火炬电子科技股份有限公司非公开发行股票的批复》，公司向七名特定投资者发行股票 14,666,380 股，发行价格 69.99 元/股，募集资金总额 102,649.99 万元；其中 81,002.99 万元资金用于 CASAS-300 特种陶瓷材料产业化。该项目技术属国内首创，具有较强的应用前景，项目达产后将形成新的利润增长点，提升公司的市场竞争力和把握市场机会的能力，促进公司现有经营业务发展及未来发展战略的实现。

3、完成第一期及第二期员工持股计划工作

为实现上市公司、股东和员工利益的一致，为稳定优秀人才提供一个良好的平台，公司实施了两期的员工持股计划。其中第一期员工持股计划所有的 51.6 万股股票由公司控股股东蔡明通先生无偿赠与；第二期员工持股计划共募集 1 亿元认购中航信托·天启（2016）346 号火炬电子员工持股集合资金信托计划的劣后级份额，该员工持股计划已于 2017 年 1 月 26 日完成股票购买。

4、技术研发领先，为航天工程配套工作屡立新功

公司在行业内具有应用科技研发能力强，应用解决方案完善，产品认可与好评度高等优势，当前生产研发技术位列国内前沿，获得了广泛的社会认可。报告期内，公司荣获中航工业西安航空计算技术研究所首届“金牌供应商”称号，同时火炬为航天工程配套也做出了相应的贡献，2016 年，火炬的多层陶瓷电容器产品为长征七号运载火箭成功首飞、神舟十一号与天宫二号交汇对接任务、长征五号成功首飞再立新功。

5、持续做大做强电容器主营业务

报告期内，公司整合品牌资源，开拓市场。根据营销战略部署，成立火炬电子合肥办事处、天津办事处、南京办事处，进一步开拓市场、全面提升服务效率，完善全国各地营销和服务网络。同时通过清晰的产品定位和市场定位，构建稳定、独特、高效的营销模式，形成差异化竞争优势。2016 年公司再次荣登“2016 年（第 29 届）中国电子元件百强企业”榜单，位列第 55 名，此次入选是火炬电子自 2012 年首次获此殊荣之后第五次位列榜中。并再次荣登 2016 年中国品牌价值评价信息榜，获评品牌价值 8.67 亿元，品牌强度 814。公司将继续努力，做大做强，为成为中国高端电子元器件领军企业而不懈努力。

6、优化组织架构，执行绩效管理

为实现战略目标，公司结合实际发展的需要优化集团组织架构，清晰权责边界，提高整体运营效能，并在公司各部门全面推行绩效考核管理，通过年初目标的设定，对每个月的工作考核，使个人、部门绩效与公司业绩挂钩，实现利润共享，风险共担。不仅提高了生产效率、员工工作效率，同时提高了员工对工作的积极性、创新性。

2 导致暂停上市的原因

☐适用 ☒不适用

3 面临终止上市的情况和原因

☐适用 ☒不适用

4 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

根据财政部于 2016 年 12 月 3 日发布《增值税会计处理规定》（财会〔2016〕22 号）的通知，本集团将自 2016 年 5 月 1 日起企业经营活动发生的房产税、土地使用税、车船使用税、印花税从“管理费用”项目重分类至“税金及附加”项目，2016 年 5 月 1 日前发生的税费不予调整，比较数据不予调整。

按照此项规定，本集团将 2016 年 5 月至 12 月发生的房产税 587,643.63 元、土地使用税 554,259.07 元、印花税 1,280,394.82 元和车船使用税 11,764.56 元从“管理费用”调整至“税金及附加”，调整不影响当期净利润。

5 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

6 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及二级子公司包括：泉州火炬、火炬控股、苏州雷度、厦门雷度、立亚特陶、立亚新材以及火炬国际等，2016 年 11 月 3 日，火炬控股在香港注册成立全资子公司雷度国际，截至 2016 年 12 月 31 日，尚未注资，也尚未开展任何经营活动。本期合并报表范围未发生变动。

福建火炬电子科技股份有限公司

董事长：蔡明通

2017 年 3 月 22 日