

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<br>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及融合创新，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 |
|--------------|------------------|------------------|
| <b>流动资产：</b> |                  |                  |
| 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 |
| <b>非流动资产：</b> |                  |                  |
| 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 |
| <b>流动负债：</b>  |                  |                  |
| 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 |
| <b>非流动负债：</b>        |                  |                  |
| 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 |
| <b>所有者权益（或股东权益）：</b> |                  |                  |
| 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  | 46,324,698.24  |
| 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     |                |                |
| 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      |
|-----------------------|------------------|----------------|
| <b>一、经营活动产生的现金流量：</b> |                  |                |
| 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               | 4,455,993.80     |                |
| 收到其他与经营活动有关的现金        | 7,340,027.33     | 92,729,612.47  |
| 经营活动现金流入小计            | 1,018,470,662.06 | 997,760,240.20 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金        | 373,304,594.53   | 509,648,873.89 |
| 客户贷款及垫款净增加额           |                  |                |

|                           |                 |                 |
|---------------------------|-----------------|-----------------|
| 存放中央银行和同业款项净增加额           |                 |                 |
| 支付原保险合同赔付款项的现金            |                 |                 |
| 拆出资金净增加额                  |                 |                 |
| 支付利息、手续费及佣金的现金            |                 |                 |
| 支付保单红利的现金                 |                 |                 |
| 支付给职工及为职工支付的现金            | 137,663,618.65  | 127,067,942.84  |
| 支付的各项税费                   | 46,963,531.57   | 75,713,351.07   |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 31,850,265.59   | 42,733,300.22   |
| 经营活动现金流出小计                | 589,782,010.34  | 755,163,468.02  |
| 经营活动产生的现金流量净额             | 428,688,651.72  | 242,596,772.18  |
| <b>二、投资活动产生的现金流量：</b>     |                 |                 |
| 收回投资收到的现金                 |                 | 16,000,000.00   |
| 取得投资收益收到的现金               |                 | 305,952.33      |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |                 |                 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额       |                 |                 |
| 收到其他与投资活动有关的现金            |                 |                 |
| 投资活动现金流入小计                |                 | 16,305,952.33   |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 51,748,728.01   | 384,249,738.19  |
| 投资支付的现金                   | 136,000,000.00  | 55,047,028.41   |
| 质押贷款净增加额                  |                 |                 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额       |                 |                 |
| 支付其他与投资活动有关的现金            | 122,694,900.00  |                 |
| 投资活动现金流出小计                | 310,443,628.01  | 439,296,766.60  |
| 投资活动产生的现金流量净额             | -310,443,628.01 | -422,990,814.27 |
| <b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>     |                 |                 |
| 吸收投资收到的现金                 |                 |                 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金       |                 |                 |
| 取得借款收到的现金                 | 124,778,957.01  | 483,556,442.62  |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            |                 |                 |
| 筹资活动现金流入小计                | 124,778,957.01  | 483,556,442.62  |
| 偿还债务支付的现金                 | 200,426,359.95  | 254,149,317.85  |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         | 8,253,955.91    | 9,468,984.27    |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润       |                 |                 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金            | 4,272,214.32    | 11,553,704.51   |
| 筹资活动现金流出小计                | 212,952,530.18  | 275,172,006.63  |
| 筹资活动产生的现金流量净额             | -88,173,573.17  | 208,384,435.99  |

|                    |                |                |
|--------------------|----------------|----------------|
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -3,430,889.63  | -1,376,840.73  |
| 五、现金及现金等价物净增加额     | 26,640,560.91  | 26,613,553.17  |
| 加：期初现金及现金等价物余额     | 811,138,137.97 | 914,860,994.91 |
| 六、期末现金及现金等价物余额     | 837,778,698.88 | 941,474,548.08 |

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

(三)2023 年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

√适用 □不适用

调整当年年初财务报表的原因说明

公司自 2023 年起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第 16 号》“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”规定，对在首次执行该规定的财务报表列报最早期间的期初至首次执行日之间发生的适用该规定的单项交易按该规定进行调整。对在首次执行该规定的财务报表列报最早期间的期初因适用该规定的单项交易而确认的租赁负债和使用权资产，以及确认的弃置义务相关预计负债和对应的相关资产，产生应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的，按照该规定和《企业会计准则第 18 号—所得税》的规定，将累积影响数调整财务报表列报最早期间的期初留存收益及其他相关财务报表项目。

## 合并资产负债表

单位：元 币种：人民币

| 项目           | 2022 年 12 月 31 日 | 2023 年 1 月 1 日   | 调整数 |
|--------------|------------------|------------------|-----|
| <b>流动资产：</b> |                  |                  |     |
| 货币资金         | 819,169,658.10   | 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         | 660,075,933.72   | 660,075,933.72   |     |
| 应收账款         | 1,577,898,951.79 | 1,577,898,951.79 |     |
| 应收款项融资       | 178,415,762.54   | 178,415,762.54   |     |
| 预付款项         | 20,377,493.20    | 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        | 94,001,279.99    | 94,001,279.99    |     |

|               |                  |                  |              |
|---------------|------------------|------------------|--------------|
| 其中：应收利息       |                  |                  |              |
| 应收股利          |                  |                  |              |
| 买入返售金融资产      |                  |                  |              |
| 存货            | 1,238,177,131.89 | 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        | 126,746,517.86   | 126,746,517.86   |              |
| 流动资产合计        | 4,714,862,729.09 | 4,714,862,729.09 |              |
| <b>非流动资产：</b> |                  |                  |              |
| 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        | 17,135,510.33    | 17,135,510.33    |              |
| 其他权益工具投资      | 95,839,642.42    | 95,839,642.42    |              |
| 其他非流动金融资产     |                  |                  |              |
| 投资性房地产        | 14,921,504.03    | 14,921,504.03    |              |
| 固定资产          | 2,047,635,221.60 | 2,047,635,221.60 |              |
| 在建工程          | 214,656,359.22   | 214,656,359.22   |              |
| 生产性生物资产       |                  |                  |              |
| 油气资产          |                  |                  |              |
| 使用权资产         | 22,669,536.09    | 22,669,536.09    |              |
| 无形资产          | 185,767,320.46   | 185,767,320.46   |              |
| 开发支出          |                  |                  |              |
| 商誉            | 34,197,804.02    | 34,197,804.02    |              |
| 长期待摊费用        | 22,607,027.80    | 22,607,027.80    |              |
| 递延所得税资产       | 66,706,220.48    | 70,687,996.01    | 3,981,775.53 |
| 其他非流动资产       | 104,608,362.70   | 104,608,362.70   |              |
| 非流动资产合计       | 2,826,744,509.15 | 2,830,726,284.68 | 3,981,775.53 |
| 资产总计          | 7,541,607,238.24 | 7,545,589,013.77 | 3,981,775.53 |
| <b>流动负债：</b>  |                  |                  |              |
| 短期借款          | 563,360,633.52   | 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          | 1,255,991.75     | 1,255,991.75     |              |
| 应付账款          | 362,074,070.22   | 362,074,070.22   |              |
| 预收款项          | 76,796.38        | 76,796.38        |              |
| 合同负债          | 7,314,852.59     | 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               | 79,080,399.25    | 79,080,399.25    |              |
| 应交税费                 | 37,115,186.92    | 37,115,186.92    |              |
| 其他应付款                | 16,986,939.73    | 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          | 61,425,592.49    | 61,425,592.49    |              |
| 其他流动负债               | 783,221.30       | 783,221.30       |              |
| 流动负债合计               | 1,129,473,684.15 | 1,129,473,684.15 |              |
| <b>非流动负债：</b>        |                  |                  |              |
| 保险合同准备金              |                  |                  |              |
| 长期借款                 | 344,850,175.00   | 344,850,175.00   |              |
| 应付债券                 | 380,309,495.60   | 380,309,495.60   |              |
| 其中：优先股               |                  |                  |              |
| 永续债                  |                  |                  |              |
| 租赁负债                 | 14,723,065.61    | 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                 | 157,679,379.69   | 157,679,379.69   |              |
| 递延所得税负债              | 47,836,066.62    | 51,740,275.73    | 3,904,209.11 |
| 其他非流动负债              | 1,353,012.50     | 1,353,012.50     |              |
| 非流动负债合计              | 946,751,195.02   | 950,655,404.13   | 3,904,209.11 |
| 负债合计                 | 2,076,224,879.17 | 2,080,129,088.28 | 3,904,209.11 |
| <b>所有者权益（或股东权益）：</b> |                  |                  |              |
| 实收资本（或股本）            | 459,861,361.00   | 459,861,361.00   |              |
| 其他权益工具               | 66,558,620.49    | 66,558,620.49    |              |
| 其中：优先股               |                  |                  |              |
| 永续债                  |                  |                  |              |
| 资本公积                 | 1,305,373,950.67 | 1,305,373,950.67 |              |
| 减：库存股                | 77,172,191.59    | 77,172,191.59    |              |
| 其他综合收益               | 28,764,990.54    | 28,764,990.54    |              |
| 专项储备                 |                  |                  |              |
| 盈余公积                 | 313,357,102.45   | 313,351,964.78   | -5,137.67    |
| 一般风险准备               |                  |                  |              |
| 未分配利润                | 3,184,547,628.83 | 3,184,630,332.92 | 82,704.09    |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | 5,281,291,462.39 | 5,281,369,028.81 | 77,566.42    |

2023 年第一季度报告

|                   |                  |                  |              |
|-------------------|------------------|------------------|--------------|
| 少数股东权益            | 184,090,896.68   | 184,090,896.68   |              |
| 所有者权益（或股东权益）合计    | 5,465,382,359.07 | 5,465,459,925.49 | 77,566.42    |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 7,541,607,238.24 | 7,545,589,013.77 | 3,981,775.53 |

特此公告

福建火炬电子科技股份有限公司董事会

2023 年 4 月 27 日