

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**

**2017 年第一季度报告**

## 目录

一、	重要提示.....	3
二、	公司基本情况.....	3
三、	重要事项.....	5
四、	附录.....	8

## 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李海松及会计机构负责人（会计主管人员）陈丽山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、公司基本情况

### 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	2,942,594,846.93	2,938,037,280.47	0.16
归属于上市公司股东的净资产	2,362,625,413.97	2,324,363,590.38	1.65
	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	20,554,554.04	24,628,254.64	-16.54
	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	316,613,404.88	272,351,087.81	16.25
归属于上市公司股东的净利润	36,171,012.91	32,348,755.70	11.82
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润	29,329,562.81	30,560,942.29	-4.03
加权平均净资产收益率(%)	1.54	2.80	减少1.26个百分点
基本每股收益(元/股)	0.20	0.19	5.26
稀释每股收益(元/股)			

### 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	2,749,556.50	
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	1,210,566.14	

委托他人投资或管理资产的损益	3,797,602.90	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	801,380.74	
少数股东权益影响额(税后)	43,418.80	
所得税影响额	-1,761,074.98	
合计	6,841,450.10	

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

单位:股

股东总数(户)	8,382					
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	73,953,136	40.84	73,953,136	质押	3,800,000	境内自然人
蔡劲军	10,905,032	6.02	10,905,032	质押	4,501,100	境内自然人
王伟	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	5,191,437	2.87	0	未知		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	2.37	4,286,326	未知		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	1.58	2,857,551	未知		未知
中航信托股份有限公司—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	2,678,052	1.48	0	无		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	1.46	2,643,234	未知		未知
中海信托股份有限公司—中海—浦江之星165号集合资金信托	1,933,800	1.07	0	未知		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	1,869,451	1.03	0	未知		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			
王伟	9,564,379	人民币普通股	9,564,379			
中海信托股份有限公司—中海—浦江之星177号集合资金信托	5,191,437	人民币普通股	5,191,437			

中航信托股份有限公司—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	2,678,052	人民币普通股	2,678,052
中海信托股份有限公司—中海—浦江之星165号集合资金信托	1,933,800	人民币普通股	1,933,800
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	1,869,451	人民币普通股	1,869,451
全国社保基金一一五组合	1,600,000	人民币普通股	1,600,000
云南国际信托有限公司—聚信8号集合资金信托计划	1,593,000	人民币普通股	1,593,000
上海标朴投资管理有限公司—标朴6号证券投资基金	1,583,500	人民币普通股	1,583,500
华润深国投信托有限公司—聚恒1期集合资金信托计划	1,550,000	人民币普通股	1,550,000
华润深国投信托有限公司—兴和1期集合资金信托计划	1,444,549	人民币普通股	1,444,549
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。		

### 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	期末数	期初数	变动比例(%)	变动原因
预付款项	12,203,668.79	5,345,524.53	128.30	本期增加主要系公司预付材料款增加引起
应收利息	5,375,086.13	3,066,558.32	75.28	本期增加主要系子公司立亚新材计提理财产品固定收益引起
应付职工薪酬	617,342.12	12,878,752.45	-95.21	本期减少主要系本期发放2016年度计提的年终奖引起
应付利息	479,196.34	812,683.28	-41.04	本期减少主要系本期银行借款减少相应计提的贷款利息减少引起
其他应付款	736,669.07	2,013,129.91	-63.41	本期减少主要系本期支付2016年度计提的研发费用引起
一年内到期的非流动负债	534,629.97	1,002,047.97	-46.65	本期减少主要系境外二级子公司火炬国际处置房产致一年内到期的银行按揭贷款减少引起

## 2. 合并利润表项目

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	上年同期数	变动比例 (%)	变动原因
投资收益	3,797,602.90	807,575.01	370.25	本期增加主要系理财产品投资收益增加引起
营业外收入	6,887,276.59	1,425,772.56	383.06	本期增加主要系本公司收到退还的军工产品免征的增值税及境外二级子公司火炬国际处置房产产生的资产处置利得

## 3. 现金流量分析表项目

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	上年同期数	变动比例 (%)	变动原因
收到其他与经营活动有关的现金	3,622,087.14	5,710,224.98	-36.57	本期减少主要系子公司立亚新材去年同期有收到厂房建设工程履约保证金引起
支付给职工以及为职工支付的现金	32,268,100.44	23,079,097.46	39.82	本期增加主要系公司业务规模日渐扩大及子公司立亚新材、立亚特陶的投入建设致职工薪酬支出增加
收回投资收到的现金	350,850,000	226,500,000	54.90	本期增加主要系子公司立亚新材赎回到期理财产品引起
取得投资收益收到的现金	1,579,910.60	1,111,362.79	42.16	本期增加主要系子公司立亚新材购买理财产品取得投资收益增加引起
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	10,629,614.40			本期增加主要系境外二级子公司火炬国际处置房产取得现金处置收入引起
投资支付的现金	374,250,000	116,500,000	221.24	本期增加主要系子公司立亚新材利用闲置募集资金增加理财产品投资支出引起
投资活动产生的现金流量净额	-89,141,299.44	46,547,653.96	-291.51	本期减少主要系本公司及子公司立亚新材募投项目的投入建设及子公司立亚新材利用闲置募集资金增加理财产品投资支出引起
支付其他与筹资活动有关的现金	6,747,880.46	12,407,983.84	-45.62	本期减少主要系融资保函保证金减少及去年同期有支付非公开发行的中介机构费用
筹资活动产生的现金流量净额	-57,019,496.28	-42,049,626.41	-35.60	本期减少主要系偿还银行借款同比增加引起
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-719,471.35	-67,849.58	-960.39	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、公司第三届董事会第二十一次会议及2016年第四次临时股东大会，审议通过《关于〈公司第二期员工持股计划（草案）及摘要〉的议案》、《关于制定〈公司第二期员工持股计划管理细则〉的议案》，相关草案及细则已于2016年12月14日在上海交易所网站披露。

2017年1月26日，公司第二期员工持股计划已完成股票购买，具体详见2017年2月3日在上海交易所网站披露的“2017-007号”公告。

2、2017年3月6日，召开的第四届董事会第三次会议审议通过了《关于设立全资子公司的议案》，公司拟出资人民币2.5亿元，设立全资子公司福建建立亚化学有限公司。子公司注册资本5,000万元人民币，已于2017年3月8日完成工商注册登记。具体详见公司在上海交易所网站披露的“2017-013号”公告。

## 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	2017年4月24日

## 四、附录

## 4.1 财务报表

## 合并资产负债表

2017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	期末余额	年初余额
<b>流动资产:</b>		
货币资金	358,878,468.53	485,584,181.56
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	160,527,260.41	152,437,825.55
应收账款	521,747,597.25	543,909,984.36
预付款项	12,203,668.79	5,345,524.53
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	5,375,086.13	3,066,558.32
应收股利		
其他应收款	39,979,852.39	36,579,272.18
买入返售金融资产		
存货	353,014,101.04	291,121,846.73
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	632,342,733.22	608,642,729.99
流动资产合计	2,084,068,767.76	2,126,687,923.22
<b>非流动资产:</b>		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		
投资性房地产	31,834,266.73	28,696,201.24
固定资产	175,081,643.88	188,577,273.11
在建工程	302,812,495.47	263,096,710.12
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		



油气资产		
无形资产	98,632,948.39	100,028,250.25
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	6,590,721.47	7,259,218.01
递延所得税资产	21,177,927.79	20,772,053.98
其他非流动资产	222,396,075.44	202,919,650.54
非流动资产合计	858,526,079.17	811,349,357.25
资产总计	2,942,594,846.93	2,938,037,280.47
<b>流动负债：</b>		
短期借款	205,894,584.90	241,276,397.95
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	270,432,753.83	238,493,520.38
预收款项	2,505,850.26	2,490,641.14
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	617,342.12	12,878,752.45
应交税费	14,147,753.44	20,180,446.77
应付利息	479,196.34	812,683.28
应付股利		
其他应付款	736,669.07	2,013,129.91
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	534,629.97	1,002,047.97
其他流动负债		
流动负债合计	495,348,779.93	519,147,619.85
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	45,068,810.05	54,617,068.65
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		

专项应付款		
预计负债		
递延收益	2,834,448.83	2,945,314.97
递延所得税负债	376,794.34	404,332.16
其他非流动负债		
非流动负债合计	48,280,053.22	57,966,715.78
负债合计	543,628,833.15	577,114,335.63
<b>所有者权益</b>		
股本	181,066,380.00	181,066,380.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,357,866,376.93	1,355,102,894.11
减：库存股		
其他综合收益	2,060,434.70	2,733,106.84
专项储备		
盈余公积	71,706,905.78	71,706,905.78
一般风险准备		
未分配利润	749,925,316.56	713,754,303.65
归属于母公司所有者权益合计	2,362,625,413.97	2,324,363,590.38
少数股东权益	36,340,599.81	36,559,354.46
所有者权益合计	2,398,966,013.78	2,360,922,944.84
负债和所有者权益总计	2,942,594,846.93	2,938,037,280.47

法定代表人：蔡明通

主管会计工作负责人：李海松

会计机构负责人：陈丽山

## 母公司资产负债表

2017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	期末余额	年初余额
<b>流动资产：</b>		
货币资金	155,118,088.26	170,560,500.29
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	111,533,073.22	122,901,771.07
应收账款	242,871,173.27	253,666,628.75
预付款项	11,280,741.45	4,672,890.68
应收利息	17,500.00	5,562.50
应收股利		

其他应收款	69,091,573.02	68,299,606.61
存货	153,288,699.41	145,647,759.39
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	24,169,292.29	18,008,931.38
流动资产合计	767,370,140.92	783,763,650.67
<b>非流动资产：</b>		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,100,224,057.15	1,099,546,840.03
投资性房地产	31,581,652.84	28,438,766.32
固定资产	111,499,801.70	116,449,425.35
在建工程	183,424,313.09	154,468,712.13
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	24,422,694.79	24,605,057.62
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	5,411,685.01	5,882,407.06
递延所得税资产	6,424,330.61	6,499,508.59
其他非流动资产	30,862,598.29	47,728,425.52
非流动资产合计	1,493,851,133.48	1,483,619,142.62
资产总计	2,261,221,274.40	2,267,382,793.29
<b>流动负债：</b>		
短期借款	76,551,356.60	76,051,356.60
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	18,587,288.35	35,496,591.79
预收款项	543,620.47	590,853.18
应付职工薪酬	164,196.04	9,085,125.75
应交税费	6,770,336.44	11,762,011.96
应付利息	101,417.22	101,084.92
应付股利		
其他应付款	63,888.89	70,652.72
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		

流动负债合计	102,782,104.01	133,157,676.92
<b>非流动负债:</b>		
长期借款		
应付债券		
其中: 优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	2,834,448.83	2,945,314.97
递延所得税负债	376,794.34	404,332.16
其他非流动负债		
非流动负债合计	3,211,243.17	3,349,647.13
负债合计	105,993,347.18	136,507,324.05
<b>所有者权益:</b>		
股本	181,066,380.00	181,066,380.00
其他权益工具		
其中: 优先股		
永续债		
资本公积	1,358,551,514.35	1,355,788,031.53
减: 库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	71,706,905.78	71,706,905.78
未分配利润	543,903,127.09	522,314,151.93
所有者权益合计	2,155,227,927.22	2,130,875,469.24
负债和所有者权益总计	2,261,221,274.40	2,267,382,793.29

法定代表人: 蔡明通

主管会计工作负责人: 李海松

会计机构负责人: 陈丽山

## 合并利润表

2017 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	本期金额	上期金额
一、营业总收入	316,613,404.88	272,351,087.81
其中: 营业收入	316,613,404.88	272,351,087.81
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		

二、营业总成本	283,880,411.78	234,795,977.61
其中：营业成本	245,897,031.60	203,205,712.73
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
营业税金及附加	907,035.78	1,105,848.90
销售费用	11,685,859.60	10,553,081.64
管理费用	24,745,241.03	19,124,457.66
财务费用	2,877,847.56	3,460,659.40
资产减值损失	-2,232,603.79	-2,653,782.72
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
投资收益（损失以“-”号填列）	3,797,602.90	807,575.01
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	36,530,596.00	38,362,685.21
加：营业外收入	6,887,276.59	1,425,772.56
其中：非流动资产处置利得	2,753,333.20	
减：营业外支出	409,568.79	90,706.54
其中：非流动资产处置损失	3,776.70	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	43,008,303.80	39,697,751.23
减：所得税费用	7,967,400.54	7,521,665.71
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	35,040,903.26	32,176,085.52
归属于母公司所有者的净利润	36,171,012.91	32,348,755.70
少数股东损益	-1,130,109.65	-172,670.18
六、其他综合收益的税后净额	-672,672.14	-181,245.20
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-672,672.14	-181,245.20
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	-672,672.14	-181,245.20
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类		

进损益的其他综合收益中享有的份额		
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益		
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4. 现金流量套期损益的有效部分		
5. 外币财务报表折算差额	-672,672.14	-181,245.20
6. 其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	34,368,231.12	31,994,840.32
归属于母公司所有者的综合收益总额	35,498,340.77	32,167,510.50
归属于少数股东的综合收益总额	-1,130,109.65	-172,670.18
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	0.20	0.19
（二）稀释每股收益(元/股)		

法定代表人：蔡明通

主管会计工作负责人：李海松

会计机构负责人：陈丽山

### 母公司利润表

2017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	本期金额	上期金额
一、营业收入	63,929,848.70	69,157,574.86
减：营业成本	25,369,761.09	26,342,430.55
营业税金及附加	435,004.30	790,310.57
销售费用	4,213,889.11	4,273,138.97
管理费用	14,346,261.86	13,077,832.75
财务费用	474,960.54	2,208,347.07
资产减值损失	-2,434,399.27	-3,392,254.04
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
投资收益（损失以“-”号填列）	35,286.79	20,619,846.11
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	21,559,657.86	46,477,615.10
加：营业外收入	4,126,770.56	1,381,548.71
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	292,318.26	90,706.54
其中：非流动资产处置损失	2,868.00	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	25,394,110.16	47,768,457.27
减：所得税费用	3,805,135.00	4,353,367.69

四、净利润（净亏损以“-”号填列）	21,588,975.16	43,415,089.58
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益		
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4. 现金流量套期损益的有效部分		
5. 外币财务报表折算差额		
6. 其他		
六、综合收益总额	21,588,975.16	43,415,089.58
七、每股收益：		
（一）基本每股收益（元/股）		
（二）稀释每股收益（元/股）		

法定代表人：蔡明通

主管会计工作负责人：李海松

会计机构负责人：陈丽山

## 合并现金流量表

2017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	本期金额	上期金额
<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	373,677,625.56	308,682,177.61
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		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
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		

收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	3,622,087.14	5,710,224.98
经营活动现金流入小计	377,299,712.70	314,392,402.59
购买商品、接受劳务支付的现金	291,612,985.71	235,478,217.10
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		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	32,268,100.44	23,079,097.46
支付的各项税费	16,292,673.98	14,407,528.70
支付其他与经营活动有关的现金	16,571,398.53	16,799,304.69
经营活动现金流出小计	356,745,158.66	289,764,147.95
经营活动产生的现金流量净额	20,554,554.04	24,628,254.64
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	350,850,000.00	226,500,000.00
取得投资收益收到的现金	1,579,910.60	1,111,362.79
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	10,629,614.40	
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	363,059,525.00	227,611,362.79
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	77,950,824.44	64,563,708.83
投资支付的现金	374,250,000.00	116,500,000.00
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		
投资活动现金流出小计	452,200,824.44	181,063,708.83
投资活动产生的现金流量净额	-89,141,299.44	46,547,653.96
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	925,960.97	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	925,960.97	
取得借款收到的现金	76,791,522.67	75,724,489.24
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	6,517,269.92	8,628,200.00
筹资活动现金流入小计	84,234,753.56	84,352,689.24
偿还债务支付的现金	131,610,965.35	110,759,571.31
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,895,404.03	3,234,760.50



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	6,747,880.46	12,407,983.84
筹资活动现金流出小计	141,254,249.84	126,402,315.65
筹资活动产生的现金流量净额	-57,019,496.28	-42,049,626.41
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-719,471.35	-67,849.58
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-126,325,713.03	29,058,432.61
加：期初现金及现金等价物余额	467,964,181.56	234,221,763.84
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	341,638,468.53	263,280,196.45

法定代表人：蔡明通

主管会计工作负责人：李海松

会计机构负责人：陈丽山

### 母公司现金流量表

2017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	本期金额	上期金额
<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	95,581,723.54	93,578,073.45
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	2,899,000.46	2,446,225.76
经营活动现金流入小计	98,480,724.00	96,024,299.21
购买商品、接受劳务支付的现金	38,137,975.57	31,755,820.18
支付给职工以及为职工支付的现金	21,012,945.12	14,356,604.91
支付的各项税费	8,143,253.48	8,375,930.26
支付其他与经营活动有关的现金	9,253,067.59	13,102,268.29
经营活动现金流出小计	76,547,241.76	67,590,623.64
经营活动产生的现金流量净额	21,933,482.24	28,433,675.57
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	42,000,000.00	123,000,000.00
取得投资收益收到的现金	779,261.79	1,172,082.26
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	42,779,261.79	124,172,082.26
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	32,164,735.22	27,857,916.72
投资支付的现金	47,000,000.00	56,000,000.00
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		
投资活动现金流出小计	79,164,735.22	83,857,916.72
投资活动产生的现金流量净额	-36,385,473.43	40,314,165.54
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	15,000,000.00	14,500,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	4,400,000.00	2,430,000.00
筹资活动现金流入小计	19,400,000.00	16,930,000.00
偿还债务支付的现金	14,500,000.00	43,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	868,655.39	2,123,610.42
支付其他与筹资活动有关的现金	6,625,619.58	6,278,916.50
筹资活动现金流出小计	21,994,274.97	51,902,526.92
筹资活动产生的现金流量净额	-2,594,274.97	-34,972,526.92
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-16,145.87	-71,242.18
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-17,062,412.03	33,704,072.01
加：期初现金及现金等价物余额	157,940,500.29	153,460,097.38
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	140,878,088.26	187,164,169.39

法定代表人：蔡明通

主管会计工作负责人：李海松

会计机构负责人：陈丽山

## 4.2 审计报告

□适用 √不适用