

# 陕西烽火电子股份有限公司

2012 年度报告



2013 年 04 月

## 第一节 重要提示、目录和释义

本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料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。

公司负责人唐大楷、主管会计工作负责人赵兰平及会计机构负责人(会计主管人员)吕莉萍声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

本报告中涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。

本公司作为军工企业，部分信息涉及国家秘密，在按行业管理规定履行了必要的审批程序，并得到行业主管部门的批准下，豁免披露下列信息：部分销售对象和部分采购对象的具体名称（部分以代码形式披露）及购销合同，相关信息豁免披露不会对本公司信息披露的真实、准确、完整、及时构成重大影响。

# 目录

2012 年度报告 .....	0
一、重要提示、目录和释义 .....	2
二、公司简介 .....	5
三、会计数据和财务指标摘要 .....	7
四、董事会报告 .....	8
五、重要事项 .....	19
六、股份变动及股东情况 .....	26
七、董事、监事、高级管理人员和员工情况 .....	30
八、公司治理 .....	36
九、内部控制 .....	40
十、财务报告 .....	42
十一、备查文件目录 .....	124

## 释义

释义项	指	释义内容
公司、本公司、烽火电子	指	陕西烽火电子股份有限公司
电子集团	指	陕西电子信息集团有限公司，烽火集团控股股东，本公司股东
烽火集团	指	陕西烽火通信集团有限公司，公司控股股东
陕通公司	指	陕西烽火通信技术有限公司，公司控股子公司
宏声科技	指	陕西烽火宏声科技有限责任公司，公司控股子公司
西安电子	指	西安烽火电子科技有限公司，公司控股子公司
证监会	指	中国证券监督管理委员会
陕西证监局	指	中国证券监督管理委员会陕西监管局
深交所	指	深圳证券交易所
陕西省人民政府国有资产监督管理委员会	指	陕西省国资委
宝鸡市人民政府国有资产监督管理委员会	指	宝鸡市国资委
元	指	人民币元

## 重大风险提示

公司不存在生产经营状态、财务状况和持续盈利能力有严重不利影响的有关风险因素。

## 第二节 公司简介

### 一、公司信息

股票简称	烽火电子	股票代码	000561
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	陕西烽火电子股份有限公司		
公司的中文简称	烽火电子		
公司的外文名称（如有）	Shaanxi Fenghuo Electronics Co., Ltd.		
公司的外文名称缩写（如有）	FHEC		
公司的法定代表人	唐大楷		
注册地址	陕西省宝鸡市清姜路 72 号		
注册地址的邮政编码	721006		
办公地址	陕西省宝鸡市清姜路 72 号		
办公地址的邮政编码	721006		
公司网址	<a href="http://www.fenghuo.cn">http://www.fenghuo.cn</a>		
电子信箱	sxfh769@163.com		

### 二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	吴亚兵	杨婷婷
联系地址	陕西省宝鸡市清姜路 72 号烽火电子董事会办公室	陕西省宝鸡市清姜路 72 号烽火电子董事会办公室
电话	0917-3626561	0917-3626561
传真	0917-3625666	0917-3625666
电子信箱	sxfh769@163.com	sxfh769@163.com

### 三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸的名称	《中国证券报》、《证券时报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
公司年度报告备置地点	公司董事会办公室

#### 四、注册变更情况

	注册登记日期	注册登记地点	企业法人营业执照注册号	税务登记号码	组织机构代码
首次注册	1992年09月15日	陕西省工商行政管理局	22053374-9	610398220533749	22053374-9
报告期末注册	2012年12月17日	陕西省工商行政管理局	610000100276667	610398220533749	22053374-9
公司上市以来主营业务的变化情况（如有）	2010年以前公司主营范围为家用电器产品、纺织机电产品、软件技术开发以及相关的进出口贸易。2010年实施经重大资产重组，公司主营业务变更为电子通信设备制造业为主的企业，主要从事通信装备及电声器材的科研、生产、销售。				
历次控股股东的变更情况（如有）	<p>1994年5月公司上市时，第一大股东陕西省国有资产管理局（现变更为陕西省人民政府国有资产监督管理委员会，以下简称“陕西省国资委”），并授权长岭黄河集团有限公司行使出资人权利，实际控制人陕西省国有资产管理局。</p> <p>2005年3月7日，陕西省国资委与西安通邮科技投资有限公司（以下简称“西安通邮”）签署了《股份转让协议》（已于2006年2月8日终止），同时将出资人权利收回。</p> <p>2005年9月，经陕西省人民政府同意，陕西省国资委将省属21户企业的国有资产（包括公司的119026400股国家股股权，占总股本的29.98%）下划至宝鸡市人民政府管理，经宝鸡市人民政府授权由宝鸡市国资委履行出资人职责。本次划转之后，宝鸡市国资委成为公司控股股东。</p> <p>2010年1月，经中国证券监督管理委员会《关于核准长岭（集团）股份有限公司重大资产出售及向陕西烽火通信集团有限公司发行股份购买资产的批复》（证监许可【2010】130号）批准，公司进行重大资产重组。重组后至今，烽火集团成为公司控股股东，陕西省国资委成为实际控制人。</p>				

#### 五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	希格玛会计师事务所有限公司
会计师事务所办公地址	陕西省西安市高新路25号希格玛大厦
签字会计师姓名	邱程红、张小娟

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用  不适用

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用  不适用

### 第三节 会计数据和财务指标摘要

#### 一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据  是  否

	2012 年	2011 年	本年比上年增 减(%)	2010 年
营业收入(元)	905,064,889.01	945,637,112.84	-4.29%	828,966,795.47
归属于上市公司股东的净利润(元)	33,152,578.88	110,521,088.41	-70%	83,410,319.00
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	30,804,113.71	106,410,832.40	-71.05%	89,182,291.19
经营活动产生的现金流量净额(元)	-49,030,393.72	51,145,911.74	-195.86%	101,394,379.03
基本每股收益(元/股)	0.06	0.19	-68.42%	0.15
稀释每股收益(元/股)	0.06	0.19	-68.42%	0.15
净资产收益率(%)	4.03%	14.72%	-10.69%	12.78%
	2012 年末	2011 年末	本年末比上年 末增减(%)	2010 年末
总资产(元)	1,623,195,403.37	1,429,768,990.68	13.53%	1,282,749,571.64
归属于上市公司股东的净资产(归属于上市公司股东的所有者权益)(元)	843,522,321.90	806,306,973.02	4.62%	695,785,884.61

#### 二、非经常性损益项目及金额

单位：元

项目	2012 年金额	2011 年金额	2010 年金额	说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	151,432.49	352,694.44	-52,590.56	
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	3,115,070.00	4,845,906.00	3,785,644.00	
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等			-10,122,085.79	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	27,232.88	7,389.04	245,550.67	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-138,190.98	-21,581.30	-340,114.64	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		-23,511.60	0.00	
所得税影响额	536,106.83	745,204.18	-978,736.28	
少数股东权益影响额(税后)	270,972.39	305,436.39	267,112.15	
合计	2,348,465.17	4,110,256.01	-5,771,972.19	--

对公司根据《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》定义界定的非经常性损益项目,以及把《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

## 第四节 董事会报告

### 一、概述

2012年，面对复杂严峻的国内外经济形势，公司上下秉持科学发展观的经营理念，以稳增长强管理为着眼点，生产经营运行平稳，主业发展保持稳定，新兴业务显现成效，科技创新不断增强。

### 二、主营业务分析

#### 1、概述

2012年末公司总资产162,319.54万元，较上年末增长13.53%，归属于母公司所有者权益84,352.23万元，较上年末增长4.62%。2012年度公司实现营业收入90,506.49万元，较上年同期下降4.29%，主要系报告期公司出口收入下降所致；实现营业利润3,209.20万元，较上年同期下降75.62%，实现归属于母公司所有者的净利润3315.26万元，比上年同期下降70%，主要系一方面营业收入有所下降，另一方面报告期公司加大了研发投入等造成管理费用大幅增加，原材料及人工成本上升造成营业成本大幅度增加所致。

公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况

#### 1) 传统通信业务保持稳定发展

通信设备业务：公司以抓大项目为主线，不断优化调整产品结构，积极开拓新市场。报告期公司机载通信装备取得较大发展；武警通信市场进一步取得新突破，武警多款新车型都装备烽火通信电台，将为今后发展打下坚实的基础。随着国家对海域维权执法活动的加强，海监船和渔政船的大量增加，对通信设备的需求也愈来愈多。公司已开始装备渔政船，并积极开拓海监船市场。此外在人防系统也取得了一定成绩。国际市场方面，由于受欧债危机及国际局势影响，以及部分签约国家形势不稳定，出口销售任务受到了一定的影响。报告期公司通过加强与进出口代理公司的合作，坚持积极多方开拓非洲、拉美、东南亚、中东等国家通信市场，先后走访多个国家进行产品演示及推广，以降低外部环境带来的影响。

电声业务：军品方面，在巩固原有市场的基础上，根据部队直升机救援、地勤保障等业务新需求，积极研发新产品，取得新项目及订单；民品方面，在民航、铁路、煤矿和海关等领域拓展了新的业务。通过与高校、科研院所等单位进行产品项目的合作，开展了空间降噪、强声拒止、数字语音增强等项目的产品开发，同时积极拓展扬声器市场，除彩电扬声器、汽车扬声器外，向电脑扬声器等市场推广，并取得一定成效。

#### 2) 加大研发投入，不断推进科技创新：

报告期公司以创建国家级企业技术中心为抓手，不断深化科技创新工作，瞄准通信核心技术和通信系统集成两个方面加大研发投入，加快新品研制步伐，全年共有35项产品通过技术鉴定。2012年，公司被认定为陕西省创新型企业 and 高新技术企业；被省国资委、省科技厅授予“科技创新先进集体”称号；被确定为陕西省第六批知识产权优势培育企业；通过了总装备部组织的军用软件研制能力二级评价。全年公司新申请专利30件，获得专利授权证书13项，新申请软件著作权登记5件。

#### 3) 新兴业务取得新突破

通信车业务紧紧抓住我军信息化建设的机遇和人防应急通信保障等需求，狠抓能力建设，取得“人防信息保密项目设计施工甲级资质”，报告期实现了军用通信车、人防通信车的设计、制造及交付；

RFID业务瞄准部队信息化装备建设，着眼于“我军一流的RFID集成产品方案供应商”，整体规划，分步实施。报告期为部队交付了基于RFID技术的系统集成产品；建成了西北地区首条RFID标签封装生产线，具备了较高水准的特种标签产品的设计和工艺制造能力；取得计算机系统集成相应资质，为民用产品推广奠定了坚实基础。

北斗卫星通信业务，取得北斗系统军用项目跟研资质，掌握相关技术，为该业务下一步的发展奠定了良好的基础。

#### 4) 深化内控体系建设，提升企业管理水平

继续推行内部控制管理，完善内控体系建设。依照2012年内部控制工作实施方案，完成了控股子公司业务流程梳理、访谈、内控制度评审，指派专人开展烽火电子母公司内控体系完善工作及控股子公司的内控体系搭建推行及咨询工作。高分通过国家武器装备一级军工保密资质现场审查，具备了承担国家最高密级的武器装备科研生产资质。通过了中国新时代认证中心对公司军品GJB9001B-2009版标准的综合评议和民品的再认证；通过了海军装备承制单位质量管理体系审核。

公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因

适用  不适用

## 2、收入

公司实物销售收入是否大于劳务收入

是  否

行业分类	项目	2012 年	2011 年	同比增减 (%)
通信行业 (元)	销售量	748,342,169.34	637,148,079.29	17.45%
	生产量	788,430,781.80	644,314,604.54	22.37%
	库存量	150,941,308.04	110,852,695.58	36.16%

相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明

适用  不适用

报告期库存量增加主要系库存商品未实现销售。

公司重大的在手订单情况  适用  不适用

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况  适用  不适用

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额 (元)	312,157,178.30
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 (%)	34.49%

公司前 5 大客户资料

适用  不适用

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例（%）
1	保密单位一	84,037,292.50	9.29%
2	保密单位二	68,574,500.00	7.58%
3	保密单位三	64,512,000.00	7.13%
4	保密单位四	56,077,789.05	6.2%
5	保密单位五	38,955,596.75	4.3%
合计	——	312,157,178.30	34.49%

### 3、成本

行业分类

单位：元

行业分类	项目	2012年		2011年		金额同比增减 (%)
		金额	占营业成本比重 (%)	金额	占营业成本比重 (%)	
通信行业	直接人工	97,657,978.37	16.97%	81,868,093.02	14.88%	19.29%
	折旧	5,401,087.01	0.94%	6,102,075.75	1.45%	-11.49%
	燃料及动力费	4,243,706.49	0.74%	3,810,512.41	1.44%	11.37%
	直接材料	442,671,626.70	76.93%	435,737,311.93	79.94%	1.59%

产品分类

单位：元

产品分类	项目	2012年		2011年		金额同比增减 (%)
		金额	占营业成本比重 (%)	金额	占营业成本比重 (%)	
通信产品及配套	直接人工	71,052,389.65	16.2%	63,742,744.54	14.53%	11.47%
	折旧	7,362,413.13	1.07%	7,440,853.37	1.26%	-1.05%
	燃料及动力费	6,552,036.98	0.66%	6,852,674.13	0.78%	-4.39%
	原材料	340,279,124.44	78.31%	357,403,209.20	80.6%	-4.79%
电声器材及扬声器	直接人工	26,605,588.72	19.88%	18,125,348.48	16.74%	46.79%
	折旧	694,916.85	0.52%	561,128.24	0.52%	23.84%
	燃料及动力费	1,363,566.90	1.02%	1,054,558.19	0.97%	29.30%
	直接材料	99,334,228.30	74.17%	79,265,186.67	75.82%	25.32%

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	23,030,617.60
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%）	6.34%

公司前5名供应商资料

√ 适用 □ 不适用

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例（%）
1	供应商一	6,286,945.00	1.73%
2	供应商二	5,273,135.00	1.45%
3	供应商三	4,409,215.60	1.21%
4	供应商四	3,795,330.00	1.04%
5	供应商五	3,265,992.00	0.9%
合计	——	23,030,617.60	6.34%

#### 4、费用

项目	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减比例
销售费用	20,130,658.08	21,153,850.57	-4.84%
管理费用	257,391,617.51	224,942,903.36	14.43%
财务费用	3,687,106.56	2,163,923.24	70.39%

财务费用较上年同期增加70.39%，主要系公司报告期银行借款较上年增加，造成利息支付增加所致。

#### 5、研发支出

公司重视科技进步和产品研发，研发支出呈逐年增长趋势。2012年公司研发费用支出9141.26万元，占报告期净资产的9.85%，占报告期营业收入的10.10%，较上年增长47.62%，主要用于技术及产品的研发。

#### 6、现金流

单位：元

项目	2012年	2011年	同比增减（%）
经营活动现金流入小计	703,595,772.01	860,784,760.19	-18.26%
经营活动现金流出小计	752,626,165.73	809,638,848.45	-7.04%
经营活动产生的现金流量净额	-49,030,393.72	51,145,911.74	-195.86%
投资活动现金流入小计	5,167,232.88	6,007,389.04	-13.99%
投资活动现金流出小计	70,843,952.93	47,697,692.18	48.53%
投资活动产生的现金流量净额	-65,676,720.05	-41,690,303.14	57.53%
筹资活动现金流入小计	147,000,000.00	77,508,000.00	89.66%
筹资活动现金流出小计	66,287,342.82	110,624,267.11	-40.08%
筹资活动产生的现金流量净额	80,712,657.18	-33,116,267.11	344.69%
现金及现金等价物净增加额	-33,994,462.96	-23,662,370.18	43.66%

相关数据同比发生变动30%以上的原因说明

√ 适用 □ 不适用

经营活动产生的现金流量净额较上年同期大幅下降，主要系公司销售商品收到的现金大幅减少所致；

投资活动产生的现金流出较上年同期大幅增加，主要系报告期控股子公司投资了理财产品及联营企业所致；

筹资活动产生的现金流量净额较上年同期大幅增加，主要系本期银行借款增加所致。

报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

√ 适用 □ 不适用

报告期公司经营活动的现金流量与本年度净利润差异较大的原因主要是报告期公司应收款项及存货大幅增加所致。

### 三、主营业务构成情况

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年 同期增减(%)	营业成本比上年 同期增减(%)	毛利率比上年同 期增减(%)
分行业						
通信行业	896,304,156.11	572,332,313.55	36.15%	-4%	4.62%	-5.26%
其他	4,543,523.10	3,086,088.99	32.08%	-15.87%	-4.06%	-8.36%
分产品						
通信产品及配套	714,079,699.53	438,511,827.84	38.59%	-9.26%	-0.05%	-5.66%
电声器材及扬声器	182,224,456.58	133,820,485.71	26.56%	24.24%	23.57%	0.4%
其他	4,543,523.10	3,086,088.99	32.08%	-15.87%	-4.06%	-8.36%
分地区						
国内地区	898,593,632.97	573,698,630.32	36.16%	0.02%	8.82%	-5.16%
国外地区	2,254,046.24	1,719,772.22	23.7%	-94.45%	-92.55%	-19.52%

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据

□ 适用 √ 不适用

### 四、资产、负债状况分析

#### 1、资产项目重大变动情况

单位：元

	2012年末		2011年末		比重增减(%)	重大变动说明
	金额	占总资产比例(%)	金额	占总资产比例(%)		
货币资金	266,341,739.57	16.41%	299,949,745.38	20.98%	-4.57%	

应收账款	593,794,851.80	36.58%	502,288,795.10	35.13%	1.45%	
存货	364,368,233.38	22.45%	284,626,957.32	19.91%	2.54%	
投资性房地产		0%				
长期股权投资	5,972,822.53	0.37%			0.37%	
固定资产	168,013,879.44	10.35%	148,506,298.80	10.39%	-0.04%	
在建工程	3,266,566.62	0.2%	24,752,948.68	1.73%	-1.53%	

## 2、负债项目重大变动情况

单位：元

	2012年		2011年		比重增减(%)	重大变动说明
	金额	占总资产比例(%)	金额	占总资产比例(%)		
短期借款	128,000,000.00	7.89%	38,000,000.00	2.66%	5.23%	
长期借款	0	0%	0	0%		

## 五、核心竞争力分析

1、公司是国家军民用通信装备及电声器材科研生产骨干企业，在通信行业已有50多年的历史，尤其是在军用通信领域，长期的产品供应及技术支持，已形成了公司坚实、广泛的用户基础。

2、公司产品适用性强，在为我空军、海军、总参、装甲兵、炮兵、陆航、武警等多军兵种提供了优良通信装备的同时，还广泛应用于应急保障、抗震防汛、公安人防、海洋运输等领域。

3、公司积极开拓国际市场，产品远销东南亚、非洲及欧美等诸多国家。

4、公司注重科技创新，积极引进高层次专业技术人才，有一支团结奋进的技术人才及管理人才队伍。博士研究生队伍已出具规模，从事军事通信、军事电声、军事物联和航空搜救研究，将形成技术优势。

5、公司取得了武器装备科研生产许可证及装备承制单位注册证书，烽火商标被授予中国驰名商标；质量管理通过了GJB9001B换版认证；报告期公司通过了一级保密资质的现场审核，具备了承担国家最高密级的武器装备科研生产资质。公司注重技术研发和自由知识产权的保护，在报告期内，获得专利授权证书13项。

## 六、投资状况分析

### 1、对外股权投资情况

#### (1) 对外投资情况

对外投资情况		
2012年投资额(元)	2011年投资额(元)	变动幅度
6,000,000.00	0.00	11%
被投资公司情况		

公司名称	主要业务	上市公司占被投资公司权益比例 (%)
西安富程通用电器设备有限公司	计算机软硬件销售	37.5%

## 2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

### (1) 委托理财情况

单位：万元

受托人名称	委托理财金额	委托理财起始日期	委托理财终止日期	报酬确定方式	实际收回本金金额	本期实际收益	实际获得收益	是否经过法定程序	计提减值准备金额	是否关联交易	关联关系
中国工商银行	500	2012年04月18日	2012年05月25日	非保本浮动收益	500	2.3	2.3	是	0	否	
中国工商银行	1,000	2012年12月18日	2013年01月08日	非保本浮动收益		0.31	0.31	是	0	否	
	1,000	2012年12月25日	2013年01月08日	非保本浮动收益		0.12	0.12	是	0	否	
合计	2,500	--	--	--	500	2.73	2.73	--	0	--	--
委托理财情况说明				<p>公司下属孙公司陕西烽火实业有限公司购入中国工商银行理财产品“工银理财共赢5号”第十五期A款（代码2015JGXA）500万元，报告期已全部赎回，共获得收益23013.70元。公司子公司陕西烽火通信技术有限公司购买工行0701CDQB理财产品，属无固定期限、非保本浮动收益型人民币理财产品，已于2013年1月全部赎回。</p>							

## 3、主要子公司、参股公司分析

主要子公司、参股公司情况

公司名称	公司类型	所处行业	主要产品或服务	注册资本 (万元)	总资产 (万元)	净资产 (万元)	营业收入 (万元)	营业利润 (万元)	净利润 (万元)
陕西烽火通信技术有限公司	子公司	通信设备制造业	电子通信及电子应用产品的开发、生产、销售；移动通信工程组网、通信设备及电子电器产品的销售、电子通信技术和咨询；经营本企业自产产品的出口业务；经营本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进出口业务（国家限定公司经营和禁止出口商品除外）	1200	27,235.85	13,708.40	16,613.31	-446.12	-497.28

陕西烽火宏声科技有限责任公司	子公司	通信设备制造业	电声器件、电声组合件、声电配套产品、电话机、电子产品的研制、生产、销售、维修服务	3000	18,304.86	6,001.52	22,285.14	641.29	488.79
西安烽火电子科技有限公司	子公司	通信设备制造业	通信设备、电子设备、计算机软件、网络设备及其配套产品的研制、生产、销售及技术开发、技术转让及相关技术咨询、技术服务（以上不含国家专项审批）	500	2,416.14	1,977.16	1,796.37	10.00	-59.15

#### 主要子公司、参股公司情况说明

陕西烽火通信技术有限公司主营业务范围为电子通信产品及电子应用产品的开发、生产、销售；移动通信工程组网；通信设备及电子电器产品的销售；电子通讯技术和咨询；经营本企业自产产品的出口业务；经营本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进出口业务，注册资本1200万元，公司持股比例为62%。截止2012年12月31日总资产27235.85万元，净资产13708.40万元，实现营业收入16613.31万元，净利润-497.28万元。由于受欧债危机及国际局势影响，以及部分签约国家形势不稳定，出口销售任务受到影响，造成收入利润较去年大幅下降。

陕西烽火宏声科技有限责任公司主营业务范围为电声器件、电声组合件、声电配套产品、电话机、电子产品的研制、生产、销售、维修服务；经营进出口业务，注册资本3000万元，公司持股比例为61.07%。截止2012年12月31日总资产18304.86万元，净资产6001.52万元，实现营业收入22285.14万元，净利润488.79万元。

西安烽火电子科技有限公司主营业务范围为通信设备、电子设备、计算机软件、网络设备及其配套产品的研制、生产、销售及技术开发、技术转让及相关技术咨询、技术服务等，注册资本500万元，公司持股比例为65%。截止2012年12月31日总资产2416.14万元，净资产1977.16万元，实现营业收入1796.37万元，净利润-59.15万元。

#### 报告期内取得和处置子公司的情况

适用  不适用

#### 4、非募集资金投资的重大项目情况

单位：万元

项目名称	投资总额	本年度投入金额	截至期末累计实际投入金额	项目进度	项目收益情况
陕西烽火实业有限公司	12,000	12.87	10,612.87	88.44%	未产生收益
电子标签生产线项目	2,800	1,729.5	2,800	100%	未产生收益
合计	14,800	1,742.37	13,412.87	---	---

非募集资金投资的重大项目情况说明

2010年12月17日公司召开2010年第一次临时股东大会,同意公司控股公司陕西烽火通信技术有限公司在西安高新区长安通讯产业园投资12000万元,注册成立“陕西烽火实业有限公司”,投资发展短波/超短波民用数字化通信系列产品产业化项目。截止2012年12月31日,已将规划指标和征地结果表报西安高新区国土局和西安市土地局备案,待取得规划许可证、施工许可证、土地使用许可证后将开展全面建设工作,该项目尚在建设期无收益。

2011年3月14日公司召开第五届董事会第八次会议,同意公司在西安烽火科技园以自有资金出资2800万元,投资建立电子标签生产线项目,截止2012年12月31日已完成投资2800万元,现正处于试生产阶段,目前尚未产生收益。

## 七、公司未来发展的展望

### (一) 行业发展趋势

国防信息基础设施建设,如新一代信息传输网络,侦察情报、指挥控制和战场环境信息系统,作战力量和保障系统,自主卫星导航系统等,已取得长足进步。2011年7月1日,解放军总参谋部通信部改编成立信息化部,进一步上升了国防信息化的战略地位。2000~2010年,中国国防信息装备仍处于单项信息技术应用阶段,而2011~2020年则侧重信息系统集成阶段,实现跨越式发展;按照我国国防信息化三步走的发展规划,到2020年要实现信息化主导的机械化。《2010年中国的国防》也提出“围绕建设信息化军队、打赢信息化战争的战略目标,整体设计,分步实施”、“着眼2020年…使信息化建设取得重大进展的目标”、“广泛运用信息技术成果”、“着力构建信息化条件下的联合作战体系”、“向信息化条件下军事训练转变”、“实行军民融合式发展…寓军于民的武器装备科研生产体系”。第十二届全国人大一次会议批准的2012年中央和地方预算执行情况与2013年中央和地方预算决议,2013年我国国防支出7201.68亿元,增长10.7%。新增国防费主要用于增加高新武器装备及其配套设施的建设投入、推进部队后勤基础设施建设、推动反恐维稳抢险救灾等非战争军事行动能力建设等四方面。国防信息化的推进及2013年军费的增加对公司通信业务、RFID系统集成产品、应急通信搜救系统的发展提供了良好的发展契机和预期。

物联网属于国家十二五规划七大新兴产业之一信息技术产业范围。作为物联网关键技术的射频识别技术(Radio Frequency Identification, RFID)随着相关技术的不断完善,RFID产业将作为一个新兴的高技术产业群,已成为国民经济新的增长点,被公认为21世纪最具发展潜力的信息技术之一。被誉为信息技术第三次浪潮的物联网技术、以及RFID技术和无线传感网技术,因能实现物物互联,遍及智能交通、环境保护、政府工作、公共安全、平安家居、智能消防、工业监测、老人护理、个人健康等多个领域,有望成为下一个新的万亿元规模的高科技产业。

公司地处关中-天水经济区,为企业充分利用经济区及西部大开发的政策,争取更多的投资项目及政策优惠提供了有利条件。

### (二) 2013年工作思路

2013年,公司将紧紧抓住扩大内需、两化深度融合、深化科技创新、加快国防信息化建设等有利时机,做强主业,优化升级,打造优势,着力有质量有效益可持续发展。

#### 1、不断优化结构调整,确保经营稳定增长

突出主业发展,集中力量把通信业务做强做优;搞活新兴业务发展,进一步打牢发展基础;不断优化产品结构,向价值链高端转型;进一步优化组织结构和产权结构,重点推进通信业务和公司管控组织结构优化工作。加强宏观经济运行的分析与研判,及时予以应对;加大市场开拓力度,重点抓好部队机关科研立项工作;切实加强成本控制,大力开展降本增效工作;加强指导协调,强化业绩考核;创造良好发展环境,提供优质保障服务。

## 2、着力推动科技创新，构建研发管理新模式

大力推进科研体制机制创新；切实做好新产品研发和关键技术的研究；加大科研投入和环境建设；进一步加强知识产权和工艺创新工作。进一步优化产品研发管理体系，构建对市场成功和财务成功负责的，以客户为中心、以市场为导向的研发管理新模式。为烽火实现和科研资源共享找寻平台，为企业后续快速发展打下坚实的基础。

## 3、不断优化项目投资，促进企业持续发展

全力抓好某重点军工产品批产能力项目建设；加快谋划申报军工能力建设新项目；加快烽火长安通信产业园建设；加快企业信息化能力建设。

## 4、深入推进企业改革，不断提升管理水平

全面开展“管理提升”活动，逐步实现管理“规范化、流程化、信息化”；全面推行精细化管理；不断推进内控体系建设和对标管理工作；持续提升质量管理工作；全面推行预算管理；建立以市场化为导向基于价值创造的“经济责任中心”体制；不断完善法人治理结构。

### （三）可能面临的主要风险及对策

1) 政策风险：国际政治环境和周边国家地区极不稳定的形势，影响着国家对未来国际形势的判断和指导思想，国家对国际政治军事形势的判断调整与否决定了军工行业的发展前景，将会影响到公司的经营状况。

2) 经营风险：随着信息技术的创新、更新换代步伐不断加快，以及同行业企业、科研院所在研发、生产等能力的不断提升，市场竞争程度将会日益激烈。公司将围绕主业，着力打造核心竞争力，巩固公司在国家军工行业的地位，同时积极扩展民用通信市场。

3) 汇率风险：随着公司产品在国际市场的拓展，境外销售是以外币进行结算，人民币汇率的变动对外销收入具有一定影响，公司将密切关注汇率变动情况，积极调整出口政策，降低汇率变动的不利影响。

4) 未弥补亏损风险：由于公司在实施重大资产重组时，承接了原上市公司的账面大额未弥补亏损，虽不影响公司生产经营及持续发展，但造成公司可能在较长时期内无法分红，进而影响公司不能通过公开发行进行再融资。

## 八、公司利润分配及分红派息情况

报告期内利润分配政策特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

为促进公司规范运作和健康发展，充分维护公司股东依法享有的资产收益等权利，不断完善董事会、股东大会对公司利润分配事项的决策程序和机制，公司于2012年7月27日发布了《关于征求投资者对公司现金分红政策修订工作意见的公告》，就利润分配及现金分红政策公开征求广大投资者的意见，7月27日至8月4日，投资者可通过公司电话、邮箱及网上互动平台反馈意见。

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》以及相关法律法规的规定，结合公司的实际情况，公司第五届董事会第二十次会议及2012年第二次临时股东大会审议通过了《关于修改公司章程的议案》，对《公司章程》中有关利润分配政策部分条款进行修改（《公司章程修正案》详见2012年8月11日《证券时报》、《中国证券报》与巨潮资讯网）。

公司现金分红政策制定及执行均符合《公司章程》的规定及股东大会决议的要求，分红标准和比例明确和清晰，相关的决策程序和机制完备，独立董事的职责明确，能发挥应有的作用，中小股东有充分表

达意见和诉求的机会，中小股东的合法权益得到了维护。

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定。

公司近3年（含报告期）的利润分配预案或方案及资本公积金转增股本预案或方案情况

公司近3年（含报告期）的利润分配预案或方案及资本公积金转增股本预案或方案情况均为不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

公司近三年现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率（%）
2012年	0.00	33,152,578.88	0%
2011年	0.00	110,521,088.41	0%
2010年	0.00	83,410,319.00	0%

公司报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案

适用  不适用

## 九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2012年1月1日至12月31日	公司	电话沟通	个人	社会投资者	公司经营情况、股权激励事宜进展情况等（未提供书面资料）
2012年04月24日	公司	实地调研	其他	《中国证券报》记者	公司经营情况、2012年经营目标责等（未提供书面资料）
2012年1月1日至12月31日	投资者平台	书面问询	个人	个人投资者	公司经营等情况（网上回复）

## 第五节 重要事项

### 一、公司股权激励的实施情况及其影响

经陕西省国资委审核同意及国务院国资委备案，中国证监会备案无异议，2012年7月12日公司2012年第一次临时股东大会审议通过了《陕西烽火电子股份有限公司A股股票期权激励计划（2011年度）（草案）》、《陕西烽火电子股份有限公司A股股票期权激励计划（2011年度）管理办法（草案）》、《陕西烽火电子股份有限公司A股股票期权激励计划（2011年度）实施考核细则（草案）》、《关于授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案》，独立董事发表了独立意见（相关公告见巨潮资讯网，公告编号：2012-017）。

2012年7月29日公司第五届董事会第十九次会议审议通过了《关于公司A股股票期权激励计划授予对象和授予数量调整的议案》、《关于确定公司股票期权激励计划授予相关事项的议案》，对本次激励计划的授予对象和授予数量进行调整，授予对象由原141名调整为139名，授予的股票期权数量由原591.50万份对应调减为583.30万份，确定公司股票期权激励计划的授权日为2012年7月19日，独立董事发表了相关独立意见（相关公告见巨潮资讯网，公告编号：2012-018、019）。

2013年4月10日第五届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于终止公司A股股票期权激励计划（2011年度）（草案）及注销已授予股票期权的议案》，独立董事、监事会、法律顾问发表了相关意见（相关公告见巨潮资讯网，公告编号：2013-005）。

### 二、重大关联交易

#### 1、与日常经营相关的关联交易

按照公司2011年度股东大会审议通过的《关于2012——2013年日常关联交易实施计划的议案》（有关内容详见巨潮资讯网，公告编号：2012-013），2012年公司日常关联交易发生额共计5,278.43万元，主要内容是采购销售商品劳务、水电汽、租赁，符合2012——2013年日常关联交易实施计划，具体情况详见财务报告附注八、关联方与关联方交易。

大额销货退回的详细情况	无
关联交易的必要性、持续性、选择与关联方（而非市场其他交易方）进行交易的原因	鉴于公司是军品生产销售企业，公司部分元器件或配套产品存在生产批量小、品种多、性能指标特殊的特点，还必须符合军工质量标准，而公司与上述关联方一直保持着长期的合作关系，能够满足公司需求，又符合军工质量标准，因此选择上述关联方，对保证公司产品质量的稳定发挥了积极作用。
关联交易对上市公司独立性的影响	与公司发生日常关联交易的关联人主要系公司控股股东陕西烽火通信集团有限公司、陕西电子信息集团有限公司及其控股的子公司或托管公司等，主要为日常销售、采购等交易，均为生产经营所必须，具有持续性，但交易金额较小或占同类交易的比重较小，不会对公司本期以及未来的财务状况、经营成果产生重大影响，不会对关联方产生依赖，也不会影响上市公司的独立性。

公司对关联方的依赖程度，以及相关解决措施（如有）	同上
按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的，在报告期内的实际履行情况（如有）	各类交易均在 2012-2013 年日常关联交易实施计划预计金额的范围内。
交易价格与市场参考价格差异较大的原因	无

## 2、关联债权债务往来

是否存在非经营性关联债权债务往来

是  否

关联方	关联关系	债权债务类型	形成原因	是否存在非经营性资金占用	期初余额 (万元)	本期发生额 (万元)	期末余额 (万元)
北京烽火联拓科技有限公司	同一母公司	应收关联方债权	购销商品、水电、租赁等	否	937,778.15	-356,746.8	581,031.35
陕西凌云电器总公司	受同一控制人控制	应收关联方债权	购销商品、水电、租赁等	否	7,921.15	117,105.82	125,026.97
长岭机器厂	电子集团托管企业	应收关联方债权	购销商品、水电、租赁等	否	2,093	0	2,093
西安黄河光伏科技股份有限公司		应收关联方债权	购销商品、水电、租赁等	否	0	1,300,322.5	1,300,322.5
陕西烽火盛天电子科技有限公司	同一母公司	应收关联方债权	购销商品、水电、租赁等	否	456,174.28	-390,526.21	65,648.07
宝鸡烽火诺信科技有限公司	同一母公司	应收关联方债权	购销商品、水电、租赁等	否	5,258,395.04	-4,941,848.21	316,546.83
宝鸡烽火工模具技术有限公司	同一母公司	应收关联方债权	购销商品、水电、租赁等	否	71,012.51	451,658.59	522,671.1
陕西凌云电器有限公司	受同一控制人控制	应收关联方债权	购销商品、水电、租赁等	否	0	93,993.79	93,993.79
宝鸡市新烽火房地产开发有限责任公司	同一母公司	应收关联方债权	购销商品、水电、租赁等	否	271,546	-255,056.41	16,489.59
西安烽火光伏科技股份有限公司	同一母公司	应收关联方债权	购销商品、水电、租赁等	否	210,540	-193,100	17,440
陕西烽火佰鸿光电科技有限公司	同一母公司	应收关联方债权	购销商品、水电、租赁等	否	5,845,755.11	-3,554,880.19	2,290,874.92
陕西烽火通信集团有限公司	控股股东	应收关联方债权	购销商品、水电、租赁等	否	1,053,689.52	-234,033.67	819,655.85

陕西长岭光伏电气有限公司		应收关联方债权	购销商品、水电、租赁等	否	0	23,841.94	23,841.94
陕西恒鑫精密纺织机械有限公司	同一母公司	应收关联方债权	购销商品、水电、租赁等	否	570,624.08	-555,000	15,624.08
陕西电子信息国际商务有限公司	受同一控制人控制	应收关联方债权	购销商品、水电、租赁等	否	41,168.81	-33,871.81	7,297
深圳烽火亿嘉达移动通讯有限公司	同一母公司	应收关联方债权	购销商品、水电、租赁等	否	20,000	-20,000	0
西北机器有限公司	受同一控制人控制	应收关联方债权	购销商品、水电、租赁等	否	44,210	76,760	120,970
陕西长岭电子科技有限责任公司	电子集团托管企业	应收关联方债权	购销商品、水电、租赁等	否	0	20,084.85	20,084.85
西京电气总公司	电子集团托管企业	应收关联方债权	购销商品、水电、租赁等	否	0	87,990.95	87,990.95
陕西群力电工有限责任公司	受同一控制人控制	应付关联方债务	购销商品、水电、租赁等		1,596,845.76	-212,730.42	1,384,115.34
西京电气总公司	电子集团托管企业	应付关联方债务	购销商品、水电、租赁等	否	5,668,207.5	-388,304.91	5,279,902.59
陕西黄河集团有限公司	受同一控制人控制	应付关联方债务	购销商品、水电、租赁等	否	157,832.2	197,880.79	355,712.99
陕西凌云电器总公司	受同一控制人控制	应付关联方债务	购销商品、水电、租赁等	否	647,934.77	856,322.18	1,504,256.95
陕西恒鑫精密纺织机械有限公司	同一母公司	应付关联方债务	购销商品、水电、租赁等	否	222,986.64	676,487.11	899,473.75
陕西烽火盛天电子科技有限公司	同一母公司	应付关联方债务	购销商品、水电、租赁等	否	662,715.76	114,377.64	777,093.4
宝鸡烽火诺信科技有限公司	同一母公司	应付关联方债务	购销商品、水电、租赁等	否	571,562.43	-434,495.26	137,067.17
宝鸡烽火工模具技术有限公司	同一母公司	应付关联方债务	销售商品、水电、租赁等	否	172,342.13	253,059.65	425,401.78
陕西长岭电子科技有限责任公司	电子集团托管企业	应付关联方债务	购销商品、水电、租赁等	否	35,588.65	-15,588.62	20,000.03
陕西电子信息国际商务有限公司	受同一控制人控制	应付关联方债务	购销商品、水电、租赁等	否	0	44,751	44,751
宝鸡凌云万正电路板有限公司		应付关联方债务	购销商品、水电、租赁等	否	0	31,517.48	31,517.48
陕西华星电子工业有限公司	受同一控制人控制	应付关联方债务	购销商品、水电、租赁等	否	0	288,252.1	288,252.1

北京烽火联拓科技有限公司	同一母公司	应付关联方债务	购销商品、水电、租赁等	否	815,174.5	8,081,814.8	8,896,989.3
宝鸡烽火涂装电子技术有限公司	同一母公司	应付关联方债务	购销商品、水电、租赁等	否	26,902.84	91,952.76	118,855.6
陕西烽火通信集团有限公司	控股股东	应付关联方债务	购销商品、水电、租赁等	否	867,198.58	626,468.21	1,493,666.79
西安黄河机电有限公司		应付关联方债务	购销商品、水电、租赁等	否	0	1,920	1,920
西安烽火光伏科技股份有限公司	同一母公司	应付关联方债务	购销商品、水电、租赁等	否	0	148,600	148,600
宝鸡市新烽火房地产开发有限责任公司	同一母公司	应付关联方债务	购销商品、水电、租赁等	否	75,432	-432	75,000
关联债权债务对公司经营成果及财务状况的影响	对公司经营成果及财务状况无重大影响。						

### 三、重大合同及其履行情况

#### 1、托管、承包、租赁事项情况

##### (1) 租赁情况

租赁情况说明

公司出租情况表：

出租方名称	承租方名称	租赁资产情况	租赁起始日	租赁终止日	租赁收益	租赁收益确定依据
本公司	陕西烽火佰鸿光电科技有限公司	房产	2012.1.1	2012.12.31	249,230.56	市场价
本公司	宝鸡烽火工模具技术有限公司	房产	2012.1.1	2012.12.31	42,827.52	市场价
本公司	陕西烽火盛天电子科技有限公司	房产	2012.1.1	2012.12.31	11,800.00	市场价
本公司	宝鸡烽火涂装电子技术有限公司	房产	2012.1.1	2012.12.31	19,200.00	市场价
本公司	陕西电子信息集团有限公司	房产	2012.1.1	2012.12.31	1,009,483.20	市场价
本公司	陕西烽火通信集团有限公司	房产	2012.1.1	2012.12.31	14,400.00	市场价
本公司	西安航空电子科技有限公司	房产	2012.1.1	2012.12.31	238,768.20	市场价
	合计				1,585,709.48	

公司租入情况表：

承租方名称	出租方名称	租赁资产情况	租赁起始日	租赁终止日	租赁收益	租赁收益确定依据
陕西烽火电子股份有限公司	陕西烽火通信集团有限公司	房产	2012.1.1	2012.12.31	901,384.24	市场价

陕西烽火实业有限公司	陕西烽火通信集团有限公司	房产	2012. 1. 1	2012. 12. 31	2, 032, 912. 80	市场价
	合计				2, 934, 297. 04	

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

适用  不适用

## 2、其他重大合同

合同订立公司 方名称	合同订立对方 名称	合同涉及 资产的账 面价值(万 元)(如有)	合同涉及 资产的评 估价值(万 元)(如有)	评估机 构名称 (如 有)	评估基 准日 (如 有)	定价原则	交易价格 (万元)	是否关联 交易	关联关 系	截至报告 期末的执 行情况
陕西烽火通信 技术有限公司	中电科技国际 贸易有限公司					根据市场价	20, 083. 15	否		正在履行

## 四、承诺事项履行情况

### 1、公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

承诺事项	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺	无	无		无	无
收购报告 书或权益 变动报告 书中所作 承诺	陕西烽火通信 集团有限公司、 陕西电子信息 集团有限公司	1. 关于避免同业竞争的承诺：自本次交易完成之日起，烽火集团、电子集团在作为上市公司的第一大股东及实际控制人期间，不会直接或间接参与与上市公司构成竞争的业务活动，同时烽火集团、电子集团将促使其控制的其他企业不直接或间接参与与上市公司构成竞争的业务或活动。	2009 年 4 月 11 日	无	截至目前，无 违背该承诺 的情形。
	陕西烽火通信 集团有限公司、 陕西电子信息 集团有限公司	2. 关于规范关联交易的承诺：本次交易完成后，烽火集团、电子集团与上市公司之间将尽可能的避免和减少发生关联交易，对于无法避免或者有合理原因而发生的关联交易，烽火集团、电子集团承诺将遵循公正、公平、公开的市场化原则，以公允合理的价格和条件为基础订立交易条款，并严格遵守国家有关法律、法规、深证证券交易所上市规则及上市章程，依法签订协议，履行法定决策程序，保证不通过关联交易损害上市公司及其他股东的合法权益。	2009 年 4 月 11 日	无	截至目前，无 违背该承诺 的情形。
	陕西烽火通信 集团有限公司、 陕西电子信息 集团有限公司	3. 关于独立性的承诺：在本次分公开发行完成后，在烽火集团、电子集团作为上市公司第一大股东及实际控制人期间，保证上市公司“资产独立、人员独立、财务独立、机构独立、业务独立”。	2009 年 4 月 11 日	无	截至目前，无 违背该承诺 的情形。
	陕西烽火通信 集团有限公司、 陕西电子信息	4. 关于所持股份限制转让的承诺：烽火集团通过本次交易认购的上市公司的股份登记在烽火集团名下之日起 36 个月内不转让；电子集团通过本次交易受让的上市公司的相关股份自过户至电子集团名下之日起 36 个月内不转让，且改股份	2009 年 4 月 11 日	2013 年 9 月 2 日	截至目前，无 违背该承诺 的情形。

	集团有限公司	的锁定解禁日期不得早于烽火集团通过本次交易认购的上市公司股票的锁定解禁日期。上述股份在限售期届满后如拟转让按中国证监会和深圳证券交易所的规定执行。			
资产重组时所作承诺	陕西电子信息集团有限公司	电子集团在对烽火集团在本次重组所作承诺承担连带保证责任的承诺：电子集团将督促烽火集团依法严格履行国有股东的职责，履行已作出的各项承诺，如果烽火集团不能履行承诺，且其应当向上市公司承担民事赔偿责任时，电子集团愿意为此承担连带保证责任。	2009年 4月11日	无	截至目前，无违背该承诺的情形。
首次公开发行或再融资时所作承诺	无	无		无	无
其他对公司中小股东所作承诺	无	无		无	无
承诺是否及时履行	是				
未完成履行的具体原因及下一步计划	不适用				
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	否				
承诺的解决期限	不适用				
解决方式	不适用				
承诺的履行情况	截至本报告期末，上述承诺未发生违背承诺事项的情形，也不存在超期未履行承诺情况。				

## 五、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称	希格玛会计师事务所有限公司
境内会计师事务所报酬（万元）	45
境内会计师事务所审计服务的连续年限	3年

境内会计师事务所注册会计师姓名	邱程红、张小娟
-----------------	---------

当期是否改聘会计师事务所

是  否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用  不适用

2012年度，公司聘请希格玛会计师事务所有限公司为公司本年度内部控制审计机构，期间共支付内控审计费用35万元。

## 六、其他重大事项的说明

2013年2月，公司收到国防科工局批复，公司承担的某军工技改项目获得国拨资金6470万元，根据国家国防科技工业局《国有控股企业军工建设项目投资管理暂行办法》的规定，转增为国有资本公积或国有股权。

## 第六节 股份变动及股东情况

### 一、股份变动情况

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例（%）	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例（%）
一、有限售条件股份	331,004,594	55.55%				7,750	7,750	331,012,344	55.55%
2、国有法人持股	330,923,294	55.54%						330,923,294	55.54%
3、其他内资持股	36,000	0.01%						36,000	0.01%
其中：境内法人持股	36,000	0.01%						36,000	0.01%
5、高管股份	45,300	0.01%				7,750	7,750	53,050	0.01%
二、无限售条件股份	264,840,107	44.44%				-7,750	-7,750	264,832,357	44.44%
1、人民币普通股	264,840,107	44.44%				-7,750	-7,750	264,832,357	44.44%
三、股份总数	595,844,701	100%	0	0	0	0	0	595,844,701	100%

股份变动的原因

公司高管股份变动原因，系报告期内原董事长李荣家因到退休年龄不再在公司担任职务，其所持股份自其离职之日起6个月内全部冻结所致。

股份变动的批准情况

适用  不适用

股份变动的过户情况

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

适用  不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

### 二、证券发行与上市情况

#### 1、报告期末近三年历次证券发行情况

股票及其衍生证券名称	发行日期	发行价格（或利率）	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期
股票类						
定向增发	2010年01月29日	2.80元/股	252,085,786	2010年09月03日	252,085,786	

前三年历次证券发行情况的说明

2009年4月11日，公司与电子信息集团签订《资产出售协议》，公司与烽火集团签订了《发行股份购

买资产协议》，公司向烽火集团定向增发252,085,786股股份，购买烽火集团拥有的主要经营性资产，股票发行价格2.80元/股。2010年1月29日，公司收到中国证监会《关于核准长岭（集团）股份有限公司重大资产出售及向陕西烽火通信集团有限公司发行股份购买资产的批复》（证监许可【2010】130号），公司定向增发股份事宜获得中国证监会核准。该次新增股份252,085,786股于2010年9月3日上市，限售期三年。

2011年12月29日公司公布了A股股票期权激励计划（2011年度）（草案）。计划共授予激励对象591.5万份股票期权，占计划草案公告时烽火电子股本总额59,584.47万股的0.9927%。股票行权之股票来源为公司向激励对象定向发行的普通股。后经陕西省国资委审核同意及国务院国资委备案，中国证监会备案无异议，以及公司股东大会审议通过，2012年7月29日在公司第五届董事会第十九次会议确定公司股票期权激励计划的授权日为2012年7月19日，并对授予对象及属于股票期权的数量进行了调整，调整后的激励计划的授予对象由原141名调整为139名，授予的股票期权数量由原591.50万份对应调减为583.30万份。2013年4月10日经公司第五届董事会第二十四次会议审议通过《关于终止公司A股股票期权激励计划（2011年度）（草案）及注销已授予股票期权的议案》，本次股权激励方案终止实施。

### 三、股东和实际控制人情况

#### 1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期股东总数	36,738	年度报告披露日前第5个交易日末股东总数	35338					
持股5%以上的股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
陕西烽火通信集团有限公司	国有法人	42.31%	252,085,786		252,085,786	0	-	-
陕西电子信息集团有限公司	国有法人	12.93%	77,037,508		77,037,508	0	-	-
中国华融资产管理股份有限公司	国有法人	0.79%	4,680,000		0	4,680,000	-	-
宝鸡市人民政府国有资产监督管理委员会	国家	0.58%	3,470,324		0	3,470,324	-	-
中国长城资产管理公司	国有法人	0.57%	3,366,584		0	3,366,584	-	-
中国东方资产管理公司	国有法人	0.46%	2,730,375		0	2,730,375	-	-
何和平	境外自然人	0.46%	2,721,585		0	2,721,585	-	-
长江证券—交行—长江证券超越理财可转债集合资产管理计划	其他	0.4%	2,355,130		0	2,355,130	-	-
刘羿雯	境内自然人	0.39%	2,348,000		0	2,348,000	-	-
华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	境内非国有法人	0.34%	2,020,408		0	2,020,408	-	-

战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）	无
上述股东关联关系或一致行动的说明	陕西电子信息集团有限公司是公司控股股东陕西烽火通信集团有限公司的控股股东，两者是“一致行动人”关系。除此之外，公司未知前十名股东中其他股东之间是否存在关联关系或《上市公司收购管理办法》所规定的“一致行动人”关系。

#### 前 10 名无限售条件股东持股情况

股东名称	年末持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
中国华融资产管理股份有限公司	4,680,000	人民币普通股	4,680,000
宝鸡市人民政府国有资产监督管理委员会	3,470,324	人民币普通股	3,470,324
中国长城资产管理公司	3,366,584	人民币普通股	3,366,584
中国东方资产管理公司	2,730,375	人民币普通股	2,730,375
何和平	2,721,585	人民币普通股	2,721,585
长江证券—交行—长江证券超越理财可转债集合资产管理计划	2,355,130	人民币普通股	2,355,130
刘羿雯	2,348,000	人民币普通股	2,348,000
华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	2,020,408	人民币普通股	2,020,408
宝鸡市渭滨区农村信用合作联社	1,898,929	人民币普通股	1,898,929
中诚信托有限责任公司—永泰工会单笔信托	1,745,296	人民币普通股	1,745,296
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	公司未知前十名无限售条件股东之间是否存在关联关系或《上市公司收购管理办法》所规定的“一致行动人”关系。		
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	无		

## 2、公司控股股东情况

法人

控股股东名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	注册资本	主要经营业务
陕西烽火通信集团有限公司	唐大楷	1992 年 08 月 15 日	70990065-5	34,309.02 万元	无线通讯设备、电声器材、电子元器件的研发、生产、销售及计算机软件及信息系统集成、城市路灯照明及 LED 新光源产品的研制、生产、销售、安装、维修和技术服务；机械加工（专控除外）；房地产开发；物业管理
经营成果、财务状况、现金流和未来发展策略等	2012 年，烽火集团营业收入 20.10 亿元，利润总额 6710 万元，2012 年末资产总额 31.83 亿元，净资产 12.54 亿元，现金流净额 -3357 万。烽火集团坚持“以军工为根本，以民品求发展，军民融合发展”发展方针，坚持“做强主业”塑品牌和“集团相关多元化、业务单元专业化”的协同发展模式，采取“相关形成协同，专业谋求冠军”之策略；实施产品经营与资本经营“双经营”模式，母子公司分层经营，子公司重点产品经营，集团重点资本经营的发展战略。				
控股股东报告期内	无				

控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	
----------------------	--

报告期控股股东变更

适用  不适用

### 3、公司实际控制人情况

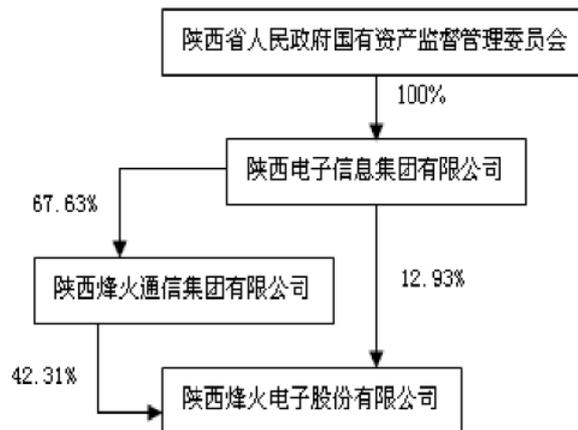
法人

实际控制人名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	注册资本	主要经营业务
陕西省人民政府国有资产监督管理委员会	刘阳	--	71978336-8	--	国有资产管理等
实际控制人报告期内控制的其他境内外上市公司的股权情况	未知				

报告期实际控制人变更

适用  不适用

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用  不适用

### 4、其他持股在 10%以上的法人股东

法人股东名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	注册资本	主要经营业务或管理活动
陕西电子信息集团有限公司	田盘龙	2007年02月28日	79792472-8	112,000 万元	雷达整机、通信设备、导航设备、计算机软硬件及电子设备、电子电器产品、电子专用设备、纺织机电一体设备、电子元器件、原材料等的研发、制造、销售、服务；进出口贸易；从事资本经营活动等。

## 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

### 一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数（股）	本期增持股份数量（股）	本期减持股份数量（股）	期末持股数（股）
唐大楷	董事长	现任	男	52	2010年03月03日	2013年03月02日	7,400	0	0	7,400
宋涛	董事	现任	男	48	2010年03月03日	2013年03月02日	0	0	0	0
谭跃成	董事	现任	男	51	2010年03月03日	2013年03月02日	0	0	0	0
张光旭	董事、总经理	现任	男	53	2010年03月03日	2013年03月02日	0	0	0	0
赵兰平	董事、副总经理	现任	男	49	2010年03月03日	2013年03月02日	0	0	0	0
冯根福	独立董事	现任	男	55	2010年03月03日	2013年03月02日	0	0	0	0
赵守国	独立董事	现任	男	49	2010年03月03日	2013年03月02日	0	0	0	0
李铁军	独立董事	现任	男	42	2010年03月03日	2013年03月02日	0	0	0	0
白海军	监事临时召集人	现任	女	44	2010年03月03日	2013年03月02日	0	0	0	0
刘培玉	监事	现任	男	55	2010年03月03日	2013年03月02日	0	0	0	0
刘彦	监事	现任	女	51	2010年03月03日	2013年03月02日	0	0	0	0
杨航	监事	现任	男	41	2010年03月03日	2013年03月02日	0	0	0	0
党怀斌	监事	现任	男	50	2010年03月03日	2013年03月02日	0	0	0	0
谢谢	副总经理	现任	男	47	2010年03月03日	2013年03月02日	0	0	0	0
李培峰	副总经理	现任	男	48	2010年03月03日	2013年03月02日	20,000	0	0	20,000
王志杰	副总经理	现任	男	54	2010年03月03日	2013年03月02日	2,000	0	0	2,000
刘宏伟	副总经理	现任	男	46	2010年03月03日	2013年03月02日	0	0	0	0
桑志明	副总经理	现任	男	53	2010年03月03日	2013年03月02日	0	0	0	0
吴亚兵	董事会秘书	现任	男	39	2010年03月03日	2013年03月02日	0	0	0	0
李荣家	原董事长	离任	男	60	2010年03月03日	2012年11月22日	31,000	0	0	31,000
合计	--	--	--	--	--	--	60,400	0	0	60,400

### 二、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员最近5年的主要工作经历

#### （1）董事：

唐大楷，男，1960年出生，中共党员，硕士，高级经济师。曾任陕西烽火通信集团有限公司工艺师，

人事部副部长、部长，总经理助理兼人事部部长，总经理助理兼规划部部长，董事会秘书、副总经理、陕西电子信息集团有限公司副总经理。现任公司董事长、陕西电子信息集团有限公司董事、陕西烽火通信集团有限公司董事长。

宋涛，男，1964年出生，中共党员，工商管理硕士（MBA），高级工程师。曾任陕西烽火通信集团有限公司基建处设计室主任、基建处副处长、处长，宝鸡市新烽火房地产开发有限责任公司经理。现任公司董事、陕西烽火通信集团有限公司总经理。

谭跃成，男，1962年出生，中共党员，工商管理硕士（MBA），高级政工师。曾任陕西烽火通信集团有限公司监事、党委工作部部长、纪委副书记，董事、党委副书记、纪委书记。现任公司董事、陕西烽火通信集团有限公司董事、党委副书记、纪委书记、工会主席。

张光旭，男，1959年出生，中共党员，工商管理硕士（MBA），高级经济师。曾任陕西烽火通信集团有限公司总经理助理兼西安烽火电子科技有限公司经理，陕西烽火通信集团有限公司副总经理兼西安烽火电子科技有限公司经理。现任公司董事、总经理、陕西烽火通信集团有限公司董事、陕西烽火实业有限公司董事长。

赵兰平，男，1964年出生，中共党员，工商管理硕士（MBA），高级会计师。1980年参加工作，历任陕西烽火通信集团有限公司财务部副部长、副总经理兼财务部部长、副总经理、董事兼副总经理。现任公司董事兼副总经理、陕西烽火通信集团有限公司董事。

冯根福，男，1957年出生，中共党员，教授（博导），经济学博士，国家有突出贡献的中青年专家。1985至1996年在职在陕西财经学院物资经济系、贸易经济系攻读硕士和博士；1982年至2000年先后在陕西财经学院学报编辑部、工商学院工作，历任主任、主编、院长；主要研究方向公司治理与企业发展。现任公司独立董事，西安交通大学经济与金融学院院长，中国工业经济研究会常务副理事长，中国企业管理研究会常务理事，陕西省决策咨询委员会咨询委员，陕西省社会科学界联合会常务理事，航天动力（600343）、中航飞机（000768）、中色股份（000758）、广电网络（600831）独立董事。

赵守国，男，1963年出生，中共党员，教授（博导），经济学博士。1990年起在西北大学经管院任教；1995年晋升经济学副教授，1998年任西北大学科研处副处长，2000年晋升西北大学经济学教授；主要研究方向金融投资与资本市场、现代企业制度和发展战略、区域经济发展战略。现任公司独立董事，西北大学经济管理学院副院长，陕西省决策咨询委员会委员，陕西上市公司协会顾问、独立董事委员会副主任，独立董事协会常务理事，广电网络（600831）独立董事。

李铁军，男，1970年出生，中共党员，讲师，经济学硕士，注册会计师。1997年至1999年在陕西财经学院攻读硕士；1992年至今在西安交通大学管理学院任教；主要研究方向财务会计学。现任公司独立董事，西安交通大学管理学院教师，陕西和谐投资股份有限公司副总裁兼财务总监，启源装备（300140）独立董事。

## （2）监事：

白海军，女，1968年出生，中共党员，本科，高级政工师。曾任陕西烽火通信集团有限公司团委、纪委、党委工作部干事，总装车间副主任兼党支部书记，人力资源部副部长兼党支部书记，人力资源部部长。现任公司监事会临时召集人、公司企业文化部部长。

刘培玉，男，1957年出生，中共党员，本科。曾任陕西群力无线电器材厂办公室秘书，财务会计处副处长，陕西群力电工有限责任公司办公室主任，陕西电子信息集团有限公司审计法务部副部长。现任公司监事、陕西电子信息集团有限公司审计法务部部长。

刘彦，女，1962年出生，中共党员，大专，会计师。曾任陕西烽火通信集团有限公司财务部会计、财务部副部长、财务部部长。现任公司监事。

杨航，男，1972年出生，大学本科，高级工程师，1995年参加工作，历任陕西烽火通信集团有限公司研究所线路设计、研究所副所长、所长，现任公司监事、公司科技部部长。

党怀斌，男，1962年出生，中专，助理工程师，1980年参加工作，历任陕西烽火通信集团有限公司总装车间调试员，例行试验室主任。现任公司监事、公司质量部例行试验室主任。

### (3) 高级管理人员

谢 谢，男，1965年出生，大学本科，高级工程师，1986年参加工作，历任陕西烽火通信集团有限公司设计所线路设计、室主任、第一设计所副所长、跳频技术开发部副部长、军品计划处处长、军品设计所副所长、副总工程师、副总经理、董事兼副总经理。现任公司副总经理、陕西烽火通信集团有限公司董事。

李培峰，男，1965年出生，硕士，高级工程师，1985年参加工作，历任烽火中学教师、烽火宾馆总经理助理、陕西烽火通信集团有限公司组织干事、烽裕公司副经理、烽火集团团委副书记、人事部副部长、军通市场部副部长兼驻京办主任、总经理助理兼驻京办主任、总经理助理兼军通公司副总经理兼驻京办主任、副总经理。现任公司副总经理。

王志杰，男，1958年出生，大专，高级工程师，1975年参加工作，历任陕西烽火通信集团有限公司设计所室主任、设计三所副所长、所长、陕西烽火通信技术有限公司、超通公司经理、陕西烽火通信集团有限公司副总工程师兼陕西烽火通信技术有限公司经理、陕西烽火通信集团有限公司副总经理兼陕西烽火通信技术有限公司经理。现任公司副总经理兼陕西烽火通信技术有限公司经理。

刘宏伟，男，1966年出生，硕士，正高级高级工程师，1989年参加工作，历任烽火技工学校教师、陕西烽火通信集团有限公司设计员、军品设计所室主任、军通研究所副所长、所长、副总工程师，陕西烽火通信集团有限公司副总工程师兼通装事业部副部长。现任公司副总经理。

桑志明，男，1959年出生，大专，高级工程师，1976年下乡，1979年起历任4381厂工人、车间工艺员、产品设计，1991年起任769厂设计所产品设计、陕西烽火通信集团有限公司电话机分厂产品设计、开发部主任，电声分厂产品设计、开发部主任，陕西烽火宏声科技有限责任公司经理，陕西烽火通信集团有限公司副总工程师兼陕西烽火宏声科技有限责任公司经理。现任公司副总经理兼陕西烽火宏声科技有限责任公司经理。

吴亚兵，男，1973年出生，硕士，高级经济师。1998年参加工作，历任陕西烽火通信集团有限公司表面处理车间工艺员、工艺处主持工艺师、经营规划部经营管理员、副部长。2009年经深圳证券交易所培训获得董事会秘书资格证书。现任公司董事会秘书、董事会办公室主任、审计法务部部长。

### 在股东单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
唐大楷	陕西烽火通信集团有限公司	总经理	2010年11月01日	2012年11月22日	是
	陕西电子信息集团有限公司	副总经理	2007年02月28日	2012年10月15日	否
	陕西烽火通信集团有限公司	董事长	2012年11月23日		否

	陕西电子信息集团有限公司	董事	2012年10月15日		否
宋涛	陕西烽火通信集团有限公司	副总经理	2001年09月01日	2012年11月22日	是
	陕西烽火通信集团有限公司	总经理	2012年11月23日		是
谭跃成	陕西烽火通信集团有限公司	党委副书记	2003年05月01日		是
张光旭	陕西烽火通信集团有限公司	董事	2010年11月23日		否
赵兰平	陕西烽火通信集团有限公司	董事	2006年05月26日		否
谢 谢	陕西烽火通信集团有限公司	董事	2007年10月15日		否
刘培玉	陕西电子信息集团有限公司	审计法务部部长	2007年03月29日		是
在股东单位任职情况的说明					

在其他单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
冯根福	西安交通大学经济与金融学院	院长	2000年05月01日		是
	陕西航天动力高科技股份有限公司	独立董事	2010年12月09日	2013年12月08日	是
	中航飞机股份有限公司	独立董事	2011年10月12日	2014年10月11日	是
	中国有色金属建设股份有限公司	独立董事	2011年04月13日	2014年04月12日	是
	陕西广电网络传媒股份有限公司	独立董事	2012年03月12日	2015年03月11日	是
赵守国	西北大学经济管理学院	副院长			是
	陕西广电网络传媒股份有限公司	独立董事	2012年03月12日	2015年03月11日	是
	陕西省国际信托股份有限公司	独立董事	2009年07月27日	2013年01月31日	是
李铁军	西安交通大学	教师	2004年01月01日		是
	西安启源机电股份有限公司	独立董事	2010年12月16日	2013年12月15日	是
	陕西和谐投资股份有限公司	副总裁兼财务总监	2012年01月01日		是

### 三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

公司董事、监事、高级管理人员报酬的确定、决策程序按照《陕西烽火电子股份有限公司高管人员薪酬与绩效考核管理办法》（以下简称管理办法）有关规定执行，具体如下：

公司董事、监事报酬标准、发放管理按照管理办法执行。

公司高级管理人员薪酬的确定按照管理办法规定执行，即每个经营年度结束之后，公司人力资源部配合薪酬与考核委员会对公司高管人员进行绩效考核和单项工作考核，根据考核结果核算薪酬标准，报公司

董事会审核通过后执行。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的应付报酬总额（万元）	从股东单位获得的报酬总额（万元）	报告期末实际所得报酬（万元）
唐大楷	董事长	男	52	现任	2.00	50.78	52.78
宋涛	董事	男	48	现任	2.00	48.01	50.01
谭跃成	董事	男	51	现任	2.00	47.98	49.98
张光旭	董事、总经理	男	53	现任	49.61	0.00	55.64
赵兰平	董事、副总经理	男	49	现任	43.10	0.00	43.40
冯根福	独立董事	男	55	现任	5.00	0.00	5.00
赵守国	独立董事	男	49	现任	5.00	0.00	5.00
李铁军	独立董事	男	42	现任	5.00	0.00	5.00
白海军	监事临时召集人	女	44	现任	15.46	0.00	15.46
刘培玉	监事	男	55	现任	1.00	13.00	14.00
刘彦	监事	女	51	现任	1.00	13.55	14.55
杨航	监事	男	41	现任	24.00	0.00	24.00
党怀斌	监事	男	50	现任	7.98	0.00	7.98
谢谢	副总经理	男	47	现任	41.40	0.00	48.59
李培峰	副总经理	男	48	现任	41.40	0.00	48.58
王志杰	副总经理	男	54	现任	41.40	0.00	49.34
刘宏伟	副总经理	男	46	现任	41.40	0.00	48.61
桑志明	副总经理	男	53	现任	41.40	0.00	48.57
吴亚兵	董事会秘书	男	39	现任	16.86	0.00	16.86
李荣家	董事长	男	60	离任	45.94	4.87	60.49

注：公司总经理及副总经理的报告期末实际所得报酬=2011年度应发薪酬-2011年预发薪酬。

公司董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用  不适用

#### 四、公司董事、监事、高级管理人员离职和解聘情况

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
李荣家	董事长	离职	2012年11月22日	退休

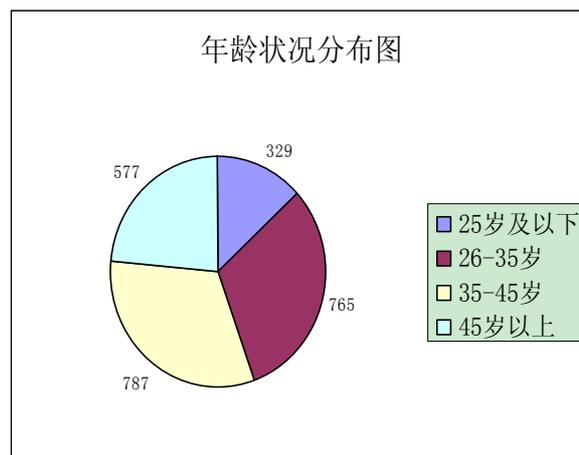
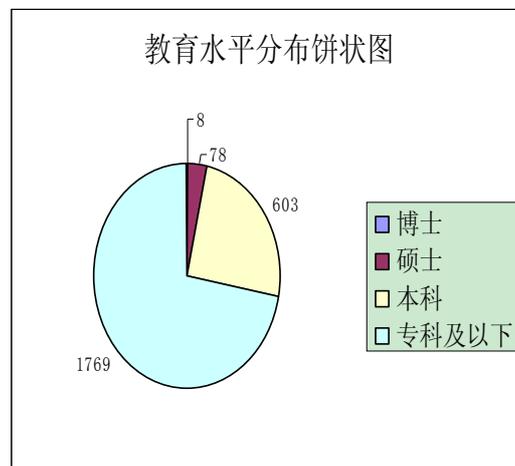
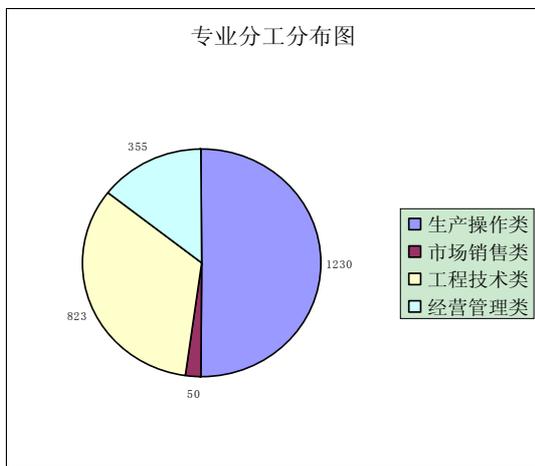
#### 五、公司员工情况

截至2012年12月31日，公司在职职工人数为2458人。其专业构成、教育程度、年龄分布情况如下：

在职职工总数：2458

单位：人

项目	合计	学历				年龄			
		博士	硕士	本科	专科及以下	25岁及以下	26-35岁	35-45岁	45岁以上
生产操作类	1230			26	1204	203	215	410	402
市场销售类	50			21	29		26	17	7
工程技术类	823	8	64	415	336	93	441	223	66
经营管理类	355		14	141	200	33	83	137	102
总计	2458	8	78	603	1769	329	765	787	577



## 第八节 公司治理

### 一、公司治理的基本状况

公司按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《中国证监会公告》（[2008]27号）等有关法律、法规及规范性文件的要求，不断完善内部控制的组织架构。公司建立了较为完整的内部组织框架，形成了股东大会、董事会、监事会和经理层“三会一层”的法人治理结构。股东大会、董事会、监事会、经理层等各自的权利义务和议事规则在公司章程中有较明确的规定，三会一层各司其职、规范运作，决策、执行、监督等方面的职责权限明确，形成科学有效的职责分工和制衡机制。

2012年公司严格对照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等法律法规以及《公司章程》等内部规章制度的有关规定，修订了《公司章程》明确规定了公司的利润分配政策、利润分配的条件、利润分配的决策程序等；制订了《股东大会网络投票管理制度》、《2012年投资者关系管理计划》。（全文刊登于巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>）。

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。

本报告期内，公司未发生重大会计差错及业绩预告修正的情况。

公司治理专项活动开展情况以及内幕信息知情人登记管理制度的制定、实施情况

#### 1. 公司治理专项活动开展情况

2012年，公司按照陕西证监局《关于推进辖区上市公司全面实施企业内部控制规范体系的通知》（陕西证监局[2012] 号文）、国家五部委联合发布的《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》及《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等文件的要求，在公司董事会的领导下，结合公司的行业特点和生产经营管理实际，精心组织，有序开展以完善内部控制为重点的公司治理专项治理活动。建立健全了内部控制制度，强化对内控制度执行的监督检查，有效防范经营决策及管理风险，确保了公司稳健经营，促进了公司持续健康发展。

2. 内幕信息知情人登记管理制度的制定、实施情况为规范公司内幕信息知情人管理，加强内幕信息保密工作，保证公司信息披露的公开、公平、公正，2010年6月28日，公司第五届董事会第三次会议审议通过了《内幕信息知情人管理制度》、《外部信息使用人管理制度》，详细内容见2010年6月29日刊登在巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>上的《陕西烽火电子股份有限公司内幕信息知情人管理制度》、《陕西烽火电子股份有限公司外部信息使用人管理制度》，2011年11月24日，公司第五届董事会第十三次会议审议完善了《内幕信息知情人管理制度（2011修订）》。详细内容见2011年11月25日刊登在巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>上的《陕西烽火电子股份有限公司内幕信息知情人管理制度（2011修订）》。报告期内，公司认真做好内幕信息知情人的登记、报备工作；组织董事、监事、高级管理人员以及可接触内幕信息的相关岗位员工进行了学习，提高相关人员的合规、保密意识，并将相关文件转发控股股东等外部机构，规范对外报送信息及外部信息使用人使用本公司信息的行为。报告期内，公司没有发现内幕信息知情人在影响公司股价的重大敏感信息披露前利用内幕信息买卖公司股票的情况，也未有受到监管部门的查处和要求整改的情况。

### 二、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

#### 1、本报告期年度股东大会情况

会议届次	召开日期	会议议案名称	决议情况	披露日期	披露索引
------	------	--------	------	------	------

2011年度股东大会	2012年 5月03日	1. 2011年度财务决算报告； 2. 2011年度利润分配方案； 3. 2011年度董事会工作报告； 4. 2011年度监事会工作报告； 5. 聘请会计师事务所的议案； 6. 2012-2013年度日常关联交易实施计划的议案； 7. 《股东大会网络投票管理制度》。	全部审议通过	2012年05月04日	巨潮资讯网-《烽火电子：2011年度股东大会决议公告》（2012-013）
------------	----------------	---	--------	-------------	---------------------------------------

## 2、本报告期临时股东大会情况

会议届次	召开日期	会议议案名称	决议情况	披露日期	披露索引
2012年第一次临时股东大会	2012年 7月12日	1.《陕西烽火电子股份有限公司A股股票期权激励计划（2011年度）（草案）》； 2.《陕西烽火电子股份有限公司A股股票期权激励计划（2011年度）管理办法（草案）》； 3.《陕西烽火电子股份有限公司A股股票期权激励计划（2011年度）实施考核细则（草案）》； 4.《关于授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案》。	全部审议通过	2012年07月13日	巨潮资讯网-《烽火电子：2012年第一次临时股东大会决议公告》（2012-017）
2012年第二次临时股东大会	2012年 8月29日	《关于修改公司章程的议案》	审议通过	2012年08月30日	巨潮资讯网-《烽火电子：2012年第二次临时股东大会决议公告》（2012-026）

## 三、报告期内独立董事履行职责的情况

### 1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会情况						
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议
冯根福	9	3	6	0	0	否
赵守国	9	3	6	0	0	否
李铁军	9	3	6	0	0	否
独立董事列席股东大会次数		3				

## 2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是  否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

## 3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

是  否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

报告期内，公司独立董事勤勉尽责，忠实履行独立董事义务，认真听取了公司管理层的沟通汇报，在公司董事会上发表意见、行使职权。对报告期内公司发生的聘任会计师事务所、投资银行理财产品、股权激励有关事项及其他需要独立董事发表意见的事项出具了独立、公正的独立董事意见，积极有效地履行了独立董事的职责，维护了公司和中小股东的合法权益。

## 四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

### 1、董事会审计委员会履职情况汇总报告

公司董事会审计委员会由2名独立董事和1名董事组成，其中主任委员由专业会计人士担任。

根据中国证监会、深圳证券交易所有关规定及《董事会审计委员会工作细则》，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，履行了以下工作职责：

(1) 董事会审计委员会对公司2012年定期财务报告均进行了审议，出具了审核意见；审议通过了公司《内部控制评价办法》，对内部控制评价工作进行指导，监督内部控制自我评价情况，并审阅内控评价机构提交的内部控制评价报告。

(2) 董事会审计委员会对希格玛会计师事务所有限公司（下称“希格玛”）2012年度年报审计工作进行了检查，认为希格玛在为公司提供审计服务中，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好的完成了公司委托的各项审计工作。

(3) 董事会审计委员会对提供2012年年报审计的注册会计师的督促和沟通情况：

2012年1月5日审计委员会与年审会计师就2011年年度审计进场时间、审计进程工作安排和风险判断及重点问题进行了初步沟通，并明确了相关安排；1月5日审计委员会对公司编制的财务会计报表进行了全面的审阅，认为财务会计报表能够真实地反映公司的财务状况和经营成果；年审会计师进场后，审计委员会及全体独立董事不断加强年审会计师的沟通并督促年审会计师在规定的时间内完成审计工作；年审会计师出具初步审计意见后，全体独立董事及审计委员会成员于3月28日与年审会计师进行了现场的交流，4月10日审计委员会在年审会计师出具初步审计意见后再一次审阅公司财务会计报表，认为公司财务会计报表真实、准确、完整的反映了公司的整体情况，同时认为希格玛在对公司2011年度会计报表进行审计过程中，适用审计依据恰当，审计程序到位，审计结果符合公司的实际情况，会计师在审计工作中遵守职业道德，工作严谨、客观、公正、勤勉，同意将公司2012年财务报告提交董事会审核，并向董事会提议续聘希格玛为公司2013年财务报告的审计单位。

(4) 对内部审计工作进行指导，监督内部审计工作情况，并审阅内部审计工作报告。

### 2、董事会薪酬与考核委员会履行职责情况

公司董事会薪酬与考核委员会由2名独立董事和1名董事组成，其中主任委员由独立董事担任。董事会薪酬与考核委员会本着勤勉尽责的原则，按照薪酬与考核委员会实施细则履行职责。

经对公司A股股票期权激励计划的激励对象进行了考核、确认，并依据《股票期权激励计划》、考核

结果及《A股股票期权激励计划管理办法》规定的程序，确定激励对象获授股票期权的数量，对公司A股股票期权激励计划授予方案发表了审核意见，并提交公司2012年7月19日召开的第五届董事会第十九次会议审议。

2012年10月26日公司董事会薪酬与考核委员会审议通过了关于2011年度高管人员的考核意见，认为对高管人员2010年度薪酬的结算结果符合《高管人员薪酬与绩效考核管理办法》的规定。

报告期末，董事会薪酬与考核委员会对2011年度报告中披露的董事、监事和高级管理人员从公司领取的报酬进行核查，认为公司董事、监事和高级管理人员的薪酬发放符合公司相关规定。同时，公司独立董事津贴发放符合独立董事津贴标准。

### 3、董事会战略委员会履行职责情况

公司董事会战略委员会由2名独立董事和3名董事组成，其中主任委员由公司董事长担任。

公司董事会战略委员会于2012年8月10日召开会议，对如何做好公司内部组织架构优化的工作进行讨论；在2012年12月9日-10日与公司中高层人员座谈并形成分析报告。

## 五、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是  否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

## 六、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立完整情况

公司与控股股东陕西烽火通信集团有限公司在人员、机构、财务、资产及业务上完全分开，并有独立完整的业务及自主经营能力。

## 七、同业竞争情况

公司不存在同业竞争情况。

## 八、高级管理人员的考评及激励情况

公司高级管理人员的考评及激励按照《陕西烽火电子股份有限公司高管人员薪酬与绩效考核管理办法》执行。主要分为年度绩效考核和单项工作考核。年度绩效考核和单项绩效考核由公司薪酬与考核委员会召开年度工作例会对被考核人进行考核，提出考核意见，上报董事会审议。

## 第九节 内部控制

### 一、内部控制建设情况

公司已按照《公司法》、《证券法》、中国证监会有关规定以及《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《公司章程》的要求，结合公司实际情况，制定了与公司经营规模、业务范围、竞争状况和风险水平等相适应的内部管理制度，公司的内控制度主要包括以下内容：

(1)公司治理制度，公司以公司章程为核心制定了《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《总经理工作细则》、《独立董事制度》、《董事会战略委员会实施细则》、《董事会提名委员会实施细则》、《董事会审计委员会实施细则》、《董事会薪酬与考核委员会实施细则》、《公司组织架构管理办法》等管理细则，使公司治理从制度上得以逐步完善。

(2)经营管理制度，公司制定了包括《“三重一大”集体决策实施办法》、《信息披露管理制度》、《募集资金管理办法》、《控股子公司管理办法》、《关联交易管理办法》、《对外担保管理办法》、《投资者关系管理办法》、《内幕信息知情人登记制度》、《年报信息披露重大差错责任追究制度》、《职能部门绩效评价管理办法》等，细化了投资经营管理各方面的具体职责和操作。

(3)公司会计及财务管理方面制度，公司已按《公司法》、《会计法》、《企业会计准则》等法律法规的要求制定了《财务管理基本制度》、《经营单位财务管理办法》、《全面预算管理制度》、《货币资金管理办法》、《资金使用审批规定》、《存货核算管理办法》、《固定资产核算管理办法》、《成本及费用控制管理办法》、《差旅费管理办法》、《原材料、外购件及外协件采购价格管理办法》、《财务稽查管理办法》、《债权债务管理办法》、《存货管理办法》等各项制度，相关制度明确了会计凭证、会计账簿和会计报告的处理程序。

(4)人力资源管理制度，公司制定了《管理部门职能划分规定》、《工资运行管理办法》、《员工上岗管理办法》、《考勤管理制度》、《员工奖惩条例》、《劳动合同管理办法》、《员工培训管理制度》等人力资源管理制度。

(5)内部审计制度，公司制定了《内部控制审计制度》、《内部审计管理制度》、《反舞弊管理办法》等，监督公司的内部控制制度及其实施情况，确保内部控制制度得到贯彻。

(6)行政管理制度，公司制定了《企业文化管理制度》、《公文处理实施细则》、《办公物品管理办法》、《办公设备及其耗材管理办法》、《互联网业务使用管理办法》、《企业内部网络使用管理办法》、《印章管理办法》、《档案管理办法》、《车辆管理办法》等制度规范，对公司日常运转各工作环节进行控制。

以上内部管理制度包括生产经营管理方面、财务管理方面、内部审计方面、行政管理方面、内部治理和规范运作等方面。公司的内控管理体系贯穿于经营活动的各个方面，是较为完善的、健全的内部控制制度体系。

### 二、董事会关于内部控制责任的声明

建立健全并有效实施内部控制是公司董事会的责任，公司内部控制的目的是合理保证公司经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进公司实现发展战略。

公司董事会对公司内控制度的执行情况进行了全面的评价，认为：公司现有的内部控制制度符合国家有关法律法规和证券监管部门的要求，在对公司重大风险、严重管理舞弊及重大差错等方面具有控制与防范作用，公司经营管理规范、有序、可控，提高了经营效率和效果。

### 三、建立财务报告内部控制的依据

公司根据《会计法》、《企业会计准则》、《企业内部控制基本规范》及监管部门的相关规范性文件的要求，建立了与财务报告相关的内部控制制度，明确了会计核算、报告编制、复核、审批及年报差错的责任追究等事项，保证了财务报告内部控制的有效运行。

### 四、内部控制自我评价报告

内部控制自我评价报告中报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况	
报告期内未发现内部控制重大缺陷	
内部控制自我评价报告全文披露日期	2013年04月12日
内部控制自我评价报告全文披露索引	详见巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>

### 五、内部控制审计报告

适用  不适用

内部控制审计报告中的审议意见段	
我们认为：烽火电子于2012年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。	
内部控制审计报告全文披露日期	2013年04月12日
内部控制审计报告全文披露索引	《内部控制审计报告》刊登在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">www.cninfo.com.cn</a>

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制审计报告

是  否

会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

是  否

### 六、年度报告重大差错责任追究制度的建立与执行情况

公司第五届董事会第三次会议于2010年6月28日审议通过了《年报差错责任追究制度》，报告期内，公司未发生重大会计差错。

## 第十节 财务报告

### 一、审计报告

审计意见类型	标准无保留审计意见
审计报告签署日期	2013年04月10日
审计机构名称	希格玛会计师事务所有限公司
审计报告文号	希会审字(2013)1116号

#### 审计报告正文

陕西烽火电子股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的陕西烽火电子股份有限公司（以下简称“贵公司”）财务报表，包括2012年12月31日的合并及母公司资产负债表，2012年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及财务报表附注。

#### 一、管理层对合并及母公司财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是管理层的责任，这种责任包括：(1)按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；(2)设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

#### 二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

#### 三、审计意见

我们认为，贵公司合并及母公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了贵公司2012年12月31日的合并及母公司财务状况以及2012年度的合并及母公司经营成果和合并及母公司现金流量。

希格玛会计师事务所有限公司  
中国 西安市

中国注册会计师：邱程红  
中国注册会计师：张小娟  
二〇一三年四月十日

## 二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

### 1、合并资产负债表

编制单位：陕西烽火电子股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	266,341,739.57	299,949,745.38
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	85,187,243.15	48,543,815.79
应收账款	593,794,851.80	502,288,795.10
预付款项	39,423,719.69	40,527,019.73
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	7,786,383.93	10,597,239.29
买入返售金融资产		
存货	364,368,233.38	284,626,957.32
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	20,000,000.00	
流动资产合计	1,376,902,171.52	1,186,533,572.61
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
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	5,972,822.53	
投资性房地产		
固定资产	168,013,879.44	148,506,298.80
在建工程	3,266,566.62	24,752,948.68
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	54,411,598.90	56,843,870.12
开发支出		

商誉		
长期待摊费用	1,072,900.01	708,381.33
递延所得税资产	13,555,464.35	12,423,919.14
其他非流动资产		
非流动资产合计	246,293,231.85	243,235,418.07
资产总计	1,623,195,403.37	1,429,768,990.68
流动负债：		
短期借款	128,000,000.00	38,000,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
交易性金融负债		
应付票据	66,907,953.11	47,512,111.72
应付账款	363,515,756.55	286,350,254.68
预收款项	27,479,221.03	49,182,373.77
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	51,337,236.02	51,416,747.89
应交税费	11,284,295.51	13,950,968.44
应付利息		
应付股利	737,800.00	75,000.00
其他应付款	6,927,010.35	6,493,054.55
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		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	656,189,272.57	492,980,511.05
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款	1,700,000.00	1,500,000.00
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	37,230,000.00	35,420,000.00
非流动负债合计	38,930,000.00	36,920,000.00
负债合计	695,119,272.57	529,900,511.05
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	595,844,701.00	595,844,701.00
资本公积	16,769,835.90	16,769,835.90
减：库存股		

专项储备	4,062,770.00	
盈余公积		
一般风险准备		
未分配利润	226,845,015.00	193,692,436.12
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	843,522,321.90	806,306,973.02
少数股东权益	84,553,808.90	93,561,506.61
所有者权益（或股东权益）合计	928,076,130.80	899,868,479.63
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,623,195,403.37	1,429,768,990.68

法定代表人：唐大楷

主管会计工作负责人：赵兰平

会计机构负责人：吕莉萍

## 2、母公司资产负债表

编制单位：陕西烽火电子股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	177,220,856.71	183,347,864.86
交易性金融资产		
应收票据	74,526,464.00	34,216,592.50
应收账款	447,976,790.55	369,797,760.39
预付款项	27,343,436.45	12,031,571.77
应收利息		
应收股利	22,264,200.00	9,300,000.00
其他应收款	19,644,643.79	9,083,475.28
存货	277,293,154.56	227,206,354.31
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	1,046,269,546.06	844,983,619.11
非流动资产：		
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	112,368,173.95	112,368,173.95
投资性房地产		
固定资产	169,280,338.66	173,221,174.19
在建工程	2,678,777.41	14,691,261.68
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	74,249,699.47	83,618,596.01
开发支出		

商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	10,707,222.13	10,160,851.05
其他非流动资产		
非流动资产合计	369,284,211.62	394,060,056.88
资产总计	1,415,553,757.68	1,239,043,675.99
流动负债：		
短期借款	120,000,000.00	30,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据	61,616,953.11	41,532,111.72
应付账款	227,435,515.92	169,083,237.28
预收款项	21,918,610.02	42,964,392.88
应付职工薪酬	43,305,686.17	47,749,263.45
应交税费	3,775,670.74	9,789,935.15
应付利息		
应付股利		
其他应付款	3,479,832.68	2,631,598.19
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	481,532,268.64	343,750,538.67
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款	1,700,000.00	1,500,000.00
预计负债		
递延所得税负债	11,362,388.26	13,343,303.91
其他非流动负债	35,900,000.00	33,900,000.00
非流动负债合计	48,962,388.26	48,743,303.91
负债合计	530,494,656.90	392,493,842.58
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	595,844,701.00	595,844,701.00
资本公积	995,543,409.76	995,543,409.76
减：库存股		
专项储备	4,062,770.00	
盈余公积		
一般风险准备		
未分配利润	-710,391,779.98	-744,838,277.35
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	885,059,100.78	846,549,833.41
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,415,553,757.68	1,239,043,675.99

法定代表人：唐大楷

主管会计工作负责人：赵兰平

会计机构负责人：吕莉萍

### 3、合并利润表

编制单位：陕西烽火电子股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	905,064,889.01	945,637,112.84
其中：营业收入	905,064,889.01	945,637,112.84
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	872,972,959.04	814,009,561.09
其中：营业成本	578,688,268.94	558,228,836.72
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
营业税金及附加	2,273,415.51	1,497,737.08
销售费用	20,130,658.08	21,153,850.57
管理费用	257,391,617.51	224,942,903.36
财务费用	3,687,106.56	2,163,923.24
资产减值损失	10,801,892.44	6,022,310.12
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）	55.41	-16,122.56
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-27,177.47	
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	32,091,985.38	131,611,429.19
加：营业外收入	3,567,513.18	5,200,650.46
减：营业外支出	439,201.67	23,631.32
其中：非流动资产处置损失	99,407.96	445.60
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	35,220,296.89	136,788,448.33
减：所得税费用	3,039,615.72	14,643,984.24
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	32,180,681.17	122,144,464.09
其中：被合并方在合并前实现的净利润	0.00	0.00
归属于母公司所有者的净利润	33,152,578.88	110,521,088.41
少数股东损益	-971,897.71	11,623,375.68
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.06	0.19
（二）稀释每股收益	0.06	0.19
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	32,180,681.17	122,144,464.09
归属于母公司所有者的综合收益总额	33,152,578.88	110,521,088.41
归属于少数股东的综合收益总额	-971,897.71	11,623,375.68

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元。

法定代表人：唐大楷

主管会计工作负责人：赵兰平

会计机构负责人：吕莉萍

#### 4、母公司利润表

编制单位：陕西烽火电子股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	569,641,138.90	607,954,629.18
减：营业成本	335,593,799.16	325,943,553.03
营业税金及附加	556,498.31	658,816.47
销售费用	9,477,809.70	9,214,294.01
管理费用	196,053,444.45	181,632,218.28
财务费用	3,704,973.01	1,806,298.17
资产减值损失	7,536,938.85	3,068,204.91
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）	12,964,200.00	11,132,100.00
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）	29,681,875.42	96,763,344.31
加：营业外收入	2,367,822.35	1,605,000.00
减：营业外支出	130,487.13	21,806.30
其中：非流动资产处置损失	130,487.13	1,806.30
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	31,919,210.64	98,346,538.01
减：所得税费用	-2,527,286.73	8,444,995.47
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	34,446,497.37	89,901,542.54
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.06	0.19
（二）稀释每股收益	0.06	0.19
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	34,446,497.37	89,901,542.54

法定代表人：唐大楷

主管会计工作负责人：赵兰平

会计机构负责人：吕莉萍

#### 5、合并现金流量表

编制单位：陕西烽火电子股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
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	680,893,569.15	831,939,949.03

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		
处置交易性金融资产净增加额		
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	337,647.21	3,129,934.96
收到其他与经营活动有关的现金	22,364,555.65	25,714,876.20
经营活动现金流入小计	703,595,772.01	860,784,760.19
购买商品、接受劳务支付的现金	386,520,062.94	457,141,896.14
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	243,402,544.21	234,995,868.88
支付的各项税费	28,891,343.06	29,918,596.76
支付其他与经营活动有关的现金	93,812,215.52	87,582,486.67
经营活动现金流出小计	752,626,165.73	809,638,848.45
经营活动产生的现金流量净额	-49,030,393.72	51,145,911.74
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	5,000,000.00	6,000,000.00
取得投资收益所收到的现金	27,232.88	7,389.04
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	140,000.00	
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	5,167,232.88	6,007,389.04
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	39,843,952.93	47,697,692.18
投资支付的现金	31,000,000.00	
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	70,843,952.93	47,697,692.18
投资活动产生的现金流量净额	-65,676,720.05	-41,690,303.14
三、筹资活动产生的现金流量：		
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	145,000,000.00	73,458,000.00
发行债券收到的现金		

收到其他与筹资活动有关的现金	2,000,000.00	4,050,000.00
筹资活动现金流入小计	147,000,000.00	77,508,000.00
偿还债务支付的现金	55,000,000.00	97,450,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	11,287,342.82	12,078,980.06
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	6,023,400.00	8,164,700.00
支付其他与筹资活动有关的现金		1,095,287.05
筹资活动现金流出小计	66,287,342.82	110,624,267.11
筹资活动产生的现金流量净额	80,712,657.18	-33,116,267.11
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-6.37	-1,711.67
五、现金及现金等价物净增加额	-33,994,462.96	-23,662,370.18
加：期初现金及现金等价物余额	282,205,482.60	305,867,852.78
六、期末现金及现金等价物余额	248,211,019.64	282,205,482.60

法定代表人：唐大楷

主管会计工作负责人：赵兰平

会计机构负责人：吕莉萍

## 6、母公司现金流量表

编制单位：陕西烽火电子股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
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	378,296,462.57	488,119,780.53
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	126,338,628.09	8,737,534.25
经营活动现金流入小计	504,635,090.66	496,857,314.78
购买商品、接受劳务支付的现金	211,589,219.61	242,689,946.14
支付给职工以及为职工支付的现金	179,773,386.64	179,403,482.61
支付的各项税费	10,622,963.76	8,514,361.53
支付其他与经营活动有关的现金	169,564,749.22	62,292,357.78
经营活动现金流出小计	571,550,319.23	492,900,148.06
经营活动产生的现金流量净额	-66,915,228.57	3,957,166.72
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		1,832,100.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	100,000.00	
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	100,000.00	1,832,100.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	28,524,443.85	32,252,486.52
投资支付的现金		
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	28,524,443.85	32,252,486.52

投资活动产生的现金流量净额	-28,424,443.85	-30,420,386.52
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	120,000,000.00	58,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	2,000,000.00	2,800,000.00
筹资活动现金流入小计	122,000,000.00	60,800,000.00
偿还债务支付的现金	30,000,000.00	88,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4,308,238.88	3,436,759.37
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	34,308,238.88	91,436,759.37
筹资活动产生的现金流量净额	87,691,761.12	-30,636,759.37
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-7,647,911.30	-57,099,979.17
加：期初现金及现金等价物余额	168,372,584.04	225,472,563.21
六、期末现金及现金等价物余额	160,724,672.74	168,372,584.04

法定代表人：唐大楷

主管会计工作负责人：赵兰平

会计机构负责人：吕莉萍

## 7、合并所有者权益变动表

编制单位：陕西烽火电子股份有限公司

本期金额

单位：元

项目	本期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	595,844,701.00	16,769,835.90					193,692,436.12		93,561,506.61	899,868,479.63
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年年初余额	595,844,701.00	16,769,835.90					193,692,436.12		93,561,506.61	899,868,479.63
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					4,062,770.00		33,152,578.88		-9,007,697.71	28,207,651.17
（一）净利润							33,152,578.88		-971,897.71	32,180,681.17
（二）其他综合收益										
上述（一）和（二）小计							33,152,578.88		-971,897.71	32,180,681.17
（三）所有者投入和减少资本										
1. 所有者投入资本										
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他										
（四）利润分配									-8,035,800.00	-8,035,800.00
1. 提取盈余公积										
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者（或股东）的分配									-8,035,800.00	-8,035,800.00
4. 其他										
（五）所有者权益内部结转										
1. 资本公积转增资本（或股本）										
2. 盈余公积转增资本（或股本）										
3. 盈余公积弥补亏损										

4. 其他									
(六) 专项储备					4,062,770.00				4,062,770.00
1. 本期提取					4,062,770.00				4,062,770.00
2. 本期使用									
(七) 其他									
四、本期期末余额	595,844,701.00	16,769,835.90			4,062,770.00		226,845,015.00	84,553,808.90	928,076,130.80

上年金额

单位：元

项目	上年金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	595,844,701.00	16,769,835.90					83,171,347.71		89,552,160.12	785,338,044.73
加：同一控制下企业合并产生的追溯调整										
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年年初余额	595,844,701.00	16,769,835.90					83,171,347.71		89,552,160.12	785,338,044.73
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）							110,521,088.41		4,009,346.49	114,530,434.90
（一）净利润							110,521,088.41		11,623,375.68	122,144,464.09
（二）其他综合收益										
上述（一）和（二）小计							110,521,088.41		11,623,375.68	122,144,464.09
（三）所有者投入和减少资本									-746,129.19	-746,129.19
1. 所有者投入资本									-990,000.00	-990,000.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他									243,870.81	243,870.81
（四）利润分配									-6,867,900.00	-6,867,900.00
1. 提取盈余公积										
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者（或股东）的分配									-6,867,900.00	-6,867,900.00

4. 其他									
(五) 所有者权益内部结转									
1. 资本公积转增资本(或股本)									
2. 盈余公积转增资本(或股本)									
3. 盈余公积弥补亏损									
4. 其他									
(六) 专项储备									
1. 本期提取									
2. 本期使用									
(七) 其他									
四、本期期末余额	595,844,701.00	16,769,835.90				193,692,436.12		93,561,506.61	899,868,479.63

法定代表人：唐大楷

主管会计工作负责人：赵兰平

会计机构负责人：吕莉萍

## 8、母公司所有者权益变动表

编制单位：陕西烽火电子股份有限公司

本期金额

单位：元

项目	本期金额							
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	595,844,701.00	995,543,409.76					-744,838,277.35	846,549,833.41
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	595,844,701.00	995,543,409.76					-744,838,277.35	846,549,833.41
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)				4,062,770.00			34,446,497.37	38,509,267.37
(一) 净利润							34,446,497.37	34,446,497.37

(二) 其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							34,446,497.37	34,446,497.37
(三) 所有者投入和减少资本								
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
(四) 利润分配								
1. 提取盈余公积								
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者(或股东)的分配								
4. 其他								
(五) 所有者权益内部结转								
1. 资本公积转增资本(或股本)								
2. 盈余公积转增资本(或股本)								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
(六) 专项储备				4,062,770.00				4,062,770.00
1. 本期提取				4,062,770.00				4,062,770.00
2. 本期使用								
(七) 其他								
四、本期期末余额	595,844,701.00	995,543,409.76		4,062,770.00			-710,391,779.98	885,059,100.78

上年金额

单位：元

项目	上年金额							
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	595,844,701.00	995,543,409.76					-834,739,819.89	756,648,290.87
加：会计政策变更								
前期差错更正								

其他								
二、本年年初余额	595,844,701.00	995,543,409.76					-834,739,819.89	756,648,290.87
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)							89,901,542.54	89,901,542.54
(一) 净利润							89,901,542.54	89,901,542.54
(二) 其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							89,901,542.54	89,901,542.54
(三) 所有者投入和减少资本								
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
(四) 利润分配								
1. 提取盈余公积								
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者(或股东)的分配								
4. 其他								
(五) 所有者权益内部结转								
1. 资本公积转增资本(或股本)								
2. 盈余公积转增资本(或股本)								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
(六) 专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
(七) 其他								
四、本期期末余额	595,844,701.00	995,543,409.76					-744,838,277.35	846,549,833.41

法定代表人：唐大楷

主管会计工作负责人：赵兰平

会计机构负责人：吕莉萍

### 三、公司基本情况

陕西烽火电子股份有限公司（简称“本公司”或“公司”）前身为长岭（集团）股份有限公司（简称“长岭股份”），于2010年3月8日变更工商登记为现有名称。系1992年经陕西省体改委以陕改发[1992]39号文批准，由国营长岭机器厂作为独家发起人，通过整体股份制改造以定向募集方式设立的股份有限公司。公司股票于1994年5月9日在深圳证券交易所上市，股票代码：000561，现股票简称“烽火电子”。

经2010年1月29日中国证券监督管理委员会《关于核准长岭（集团）股份有限公司重大资产出售及向陕西烽火通信集团有限公司发行股份购买资产的批复》（证监许可【2010】130号）文件核准，本公司将原家用电器、纺织机电类等全部经营业务主要资产和全部未申报债务，作价1.26亿元出售给陕西电子信息集团有限公司（简称“电子集团”）。同时公司向陕西烽火通信集团有限公司（简称“烽火集团”）定向发行252,085,786股股份，购买烽火集团拥有的部分经营性资产（含负债和标的公司股权）。

以2010年1月31日为长岭股份重大资产重组资产交割基准日，长岭股份与电子集团、长岭股份与烽火集团进行了相关资产交付。2010年6月29日希格玛会计师事务所有限公司出具了希会验字（2010）074号验资报告，对定向发行的252,085,786股股份予以验证。

公司企业法人营业执照注册号为610000100276667，住所：宝鸡市清姜路72号，法定代表人：唐大楷。截至报告日的注册资本为人民币595,844,701.00元，实收资本为595,844,701.00元。

公司经营范围为：电子产品、无线电通讯设备、电声器材、电子元器件、声像、电教产品、机电产品、电线电缆的研制、生产、销售、安装、维修、技术服务；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限制或禁止商品、技术除外）；机械加工（专控除外）；普通货运（道路运输经营许可证有效期至2014年4月13日）；计算机软件及信息系统集成、机动指挥通信系统设计和集成信息系统设计与施工；餐饮、住宿（限分公司凭许可证在有效期内经营）。（上述范围中国家法律、行政法规和国务院决定规定必须报经批准的，凭许可证在有效期内经营，未经批准不得从事经营活动）。

公司控股股东为烽火集团，实际控制人为陕西省国有资产监督管理委员会。

### 四、公司主要会计政策、会计估计和前期差错

#### 1、财务报表的编制基础

公司财务报表以持续经营假设为基础，根据实际发生的交易和事项，按照中华人民共和国财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》和其他各项会计准则及相关规定进行确认和计量，在此基础上编制财务报表。

#### 2、遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

#### 3、会计期间

公司会计年度自公历每年1月1日起至12月31日止。

## 4、记账本位币

公司采用人民币作为记账本位币。

## 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

### (1) 同一控制下企业合并

公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方的账面价值计量。公司取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。合并方为进行企业合并发生的各项直接相关费用，包括为进行企业合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费用等，于发生时计入当期损益。合并形成母子公司关系的，母公司编制合并日的合并资产负债表、合并利润表和合并现金流量表。合并资产负债表中被合并方的各项资产、负债，按其账面价值计量。合并利润表包括参与合并各方自合并当期期初至合并日所发生的收入、费用和利润。被合并方在合并前实现的净利润，在合并利润表中单列项目反映。合并现金流量表包括参与合并各方自合并当期期初至合并日的现金流量。

### (2) 非同一控制下的企业合并

非同一控制下的企业合并，购买方在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值加上各项直接相关费用为合并成本。购买方在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量，公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。购买方对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉。购买方合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额时，应对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核；经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。企业合并形成母子公司关系的，母公司编制购买日的合并资产负债表，因企业合并取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债以公允价值列示。

## 6、合并财务报表的编制方法

### (1) 合并财务报表的编制方法

#### (1) 合并范围的确定原则：

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定，将直接或通过子公司间接拥有被投资单位半数以上表决权或拥有被投资单位半数以下表决权、但同时能够满足下列条件之一的子公司纳入合并财务报表的合并范围。

- ①通过与被投资单位其他投资者之间的协议，拥有被投资单位半数以上的表决权；
- ②根据公司章程或协议，有权决定被投资单位的财务和经营政策；
- ③有权任命被投资单位的董事会或类似机构的多数成员；
- ④在被投资单位的董事会或类似机构占多数表决权。

母公司将其控制的所有子公司纳入合并财务报表的合并范围。

#### (2) 合并会计报表一般编制方法：

合并财务报表以母公司和其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，按照权益法调整对子公司的长期股权投资后，由母公司编制。公司统一子公司所采用的会计政策及会计期间，使子公司采用的会计政策、会计期间与公司保持一致。在编制合并会计报表时，遵循重要性原则，抵销母公司与子公司、子公

司与子公司之间的内部往来、内部交易及权益性投资项目。

(3) 不构成业务的反向购买合并报表的编制：

根据财政部会计司《关于非上市公司购买上市公司股权实现间接上市会计处理的复函》(财会便[2009]17号)，非上市公司以所持有的对子公司投资等资产为对价取得上市公司的控制权，构成反向购买的，交易发生时，上市公司未持有任何资产负债或仅持有现金、交易性金融资产等不构成业务的资产或负债的，上市公司在编制合并财务报表时，应当按照《财政部关于做好执行会计准则企业2008年年报工作的通知》(财会函[2008]60号)的规定执行。

根据财政部《关于做好执行会计准则企业2008年年报工作的通知》(财会函[2008]60号)，企业购买上市公司，被购买的上市公司不构成业务的，购买企业应按照权益性交易的原则进行处理，不得确认商誉或确认计入当期损益。

## 7、现金及现金等价物的确定标准

列示于现金流量表中的现金是指企业库存现金以及可以随时用于支付的存款，不能随时用于支付的存款不属于现金。现金等价物是指企业持有的期限短(一般是指从购买日起三个月内到期)流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

## 8、外币业务和外币报表折算

### (1) 外币业务

公司对发生的外币经济业务，初始确认时，采用交易发生日的即期汇率将外币金额折算为记账本位币金额；即期汇率一般指当日中国人民银行公布的人民币汇率的中间价。

### (2) 外币财务报表的折算

期末按照下列方法对外币货币性项目和外币非货币性项目进行处理：

(1) 资产负债表日外币货币性项目，采用资产负债表日即期汇率进行折算，因资产负债表日即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，计入当期损益。

(2) 以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不应改变其记账本位币金额。

(3) 对以公允价值计量的外币非货币性项目，按公允价值确定日即期汇率折算，由此产生的汇兑损益作为公允价值变动，计入当期损益。

(4) 外币现金流量以及境外子公司的现金流量，采用现金流量发生日的即期汇率折算。外币汇兑损益除与购建或者生产符合资本化条件的资产有关的外币专门借款产生的汇兑损益，在资产达到预定可使用或者可销售状态前计入符合资本化条件的资产的成本，其余均计入当期损益。

## 9、金融工具

金融工具包括金融资产、金融负债。

### (1) 金融工具的分类

公司将持有的金融资产划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、

贷款和应收款项、可供出售金融资产等。将持有的金融负债分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。

## (2) 金融工具的确认依据和计量方法

金融资产在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产，相关交易费用计入初始确认金额。

金融资产的后续计量

A、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，包括交易性金融资产和直接指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失，计入当期损益。

B、持有至到期投资，采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，终止确认、减值以及摊销形成的利得或损失，计入当期损益。实际利率与票面利率差别很小的，可按票面利率计算利息收入，计入投资收益。

C、贷款和应收款项，按合同或协议价款作为初始入账金额。单项金额重大且期限较长的款项持有期间采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量。

D、可供出售金融资产，采用公允价值进行后续计量，公允价值变动计入资本公积，在该可供出售金融资产发生减值或终止确认时转出，计入当期损益。可供出售金融资产持有期间实现的利息或现金股利，计入当期损益。准备一年内出售的可供出售金融资产作为流动资产列示。

金融负债在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

A、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失，计入当期损益。

B、其他金融负债，采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量。

## (3) 金融资产转移的确认依据和计量方法

当收取某项金融资产的现金流量的合同权利终止或将所有权上几乎所有的风险和报酬转移时，本公司终止确认该金融资产。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，本公司将下列两项金额的差额计入当期损益。

A、所转移金融资产的账面价值。

B、因转移而收到的对价，与原直接计入股东权益的公允价值变动累计额之和。

## (4) 金融资产和金融负债公允价值的确定方法

①如果该金融工具存在活跃市场，则采用活跃市场中的报价确定其公允价值。

②如果该金融工具不存在活跃市场，则采用估值技术确定其公允价值。

## (5) 金融资产（不含应收款项）减值测试方法、减值准备计提方法

公司在期末对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查，有客观证据表明该金融资产发生减值的，确认减值损失，计提减值准备。

A、以摊余成本计量的金融资产的减值准备，按该金融资产预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提，计入当期损益。

对以摊余成本计量的金融资产确认资产减值损失后，如有客观证据表明该金融资产价值已经恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。

B、可供出售金融资产的公允价值发生非暂时性下跌时，即使该金融资产没有终止确认，原直接计入资本公积的因公允价值下降形成的累计损失，予以转出，计入当期损益。

对可供出售债务工具确认资产减值损失后，如有客观证据表明该金融资产价值已经恢复且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。可供出售权益工具投资发生的减值损失，不通过损益转回。

## 10、应收款项坏账准备的确认标准和计提方法

对于有证据表明确实无法收回的应收款项，如债务单位已撤销、破产、资不抵债、现金流严重不足等，根据公司的管理权限，经批准作为坏账损失，冲销提取的坏账准备。包括因债务人破产或死亡，以其破产财产或遗产清偿后，确实不能收回的；因债务单位撤销、资不抵债或现金流量严重不足，确实不能收回的；因发生严重自然灾害等导致债务单位停产而在短时间内无法偿付债务，确实无法收回的；有确凿证据表明该项应收账款不能够收回或收回的可能性极小的应收款项。

公司期末对应收款项（含应收账款、其他应收款）进行全面检查，采用账龄分析法与个别认定法相结合计提坏账准备。对于单项金额重大的应收款项，单独进行减值测试。对于单项金额非重大的应收款项与经单独测试后未减值的应收款项一起按类似信用风险特征划分为若干组合，再按这些应收款项组合在资产负债表日余额的一定比例计算确定减值损失，计提坏账准备。

### (1) 单项金额重大的应收款项坏账准备

单项金额重大的判断依据或金额标准	单项金额 1000 万元（含 1000 万元）以上的应收账款；单项金额 300 万元（含 300 万元）以上的其他应收款；
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	对于单项金额重大的应收款项，单独进行减值测试。对于经单独测试后未减值的应收款项按类似信用风险特征划分为若干组合，再按这些应收款项组合在资产负债表日余额的一定比例计算确定减值损失，计提坏账准备。

### (2) 按组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	按组合计提坏账准备的计提方法	确定组合的依据
账龄组合	账龄分析法	账龄分析组合

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的

√ 适用 □ 不适用

账龄	应收账款计提比例 (%)	其他应收款计提比例 (%)
1 年以内（含 1 年）	2%	2%
1—2 年	10%	10%
2—3 年	20%	20%

3—4年	50%	50%
4—5年	100%	100%
5年以上	100%	100%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的

适用  不适用

### (3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

单项计提坏账准备的理由	单项金额不重大的应收款项, 但有证据表明其信用风险特征与一般应收款项不再类似
坏账准备的计提方法	个别认定法

## 11、存货

### (1) 存货的分类

存货是指企业在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。存货可分为原材料、材料成本差异、在产品、产成品、库存商品、低值易耗品、包装物、委托加工物资等。

### (2) 发出存货的计价方法

计价方法：加权平均法

存货的取得按照实际成本进行计量。存货成本包括采购成本、加工成本和其他成本。存货的采购成本，包括购买价款、相关税费、运输费、装卸费、保险费以及其他可归属于存货采购成本的费用。

存货的加工成本，包括直接人工、制造费用以及使存货达到目前场所和状态所发生的其他支出。

原材料采用计划成本计价进行分类核算，对材料计划成本与实际成本之间的差异，通过设置“材料成本差异”科目进行归集及摊销。

在产品的结转采用约当产量法，产成品按实际成本计价，产成品发出采用加权平均法计价。

### (3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备，计入当期损益。可变现净值，是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。

存货的可变现净值，以取得的确凿证据为基础，并且考虑持有存货的目的、资产负债表日后事项的影响等因素。为生产而持有的材料等，用其生产的产成品的可变现净值高于成本的，该材料仍然按照成本计量；材料价格的下降表明产成品的可变现净值低于成本的，该材料按照可变现净值计量。为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算。企业持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

期末存货按照单个存货项目计提存货跌价准备。对于数量繁多、单价较低的存货，可以按照存货类别计提存货跌价准备。与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，可以合并计提存货跌价准备。

#### **(4) 存货的盘存制度**

盘存制度：永续盘存制

公司对存货采用永续盘存制度，每年至少应全面盘点一次，盘点结果如果与账面记录不符，应于年末前查明原因，并根据公司存货盈亏处理办法的规定，在期末结账前处理完毕。

#### **(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法**

低值易耗品

摊销方法：一次摊销法

低值易耗品根据金额及使用年限采用于领用时一次性摊销或五五摊销法。

包装物

摊销方法：一次摊销法

包装物根据金额及使用年限采用于领用时一次性摊销或五五摊销法。

## **12、长期股权投资**

### **(1) 投资成本的确定**

长期股权投资在取得时，以初始投资成本计价。同一控制下的企业合并，以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为初始投资成本。初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益；以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为初始投资成本，按照发行股份的面值总额作为股本，初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

非同一控制下的企业合并，一次交换交易实现的企业合并，合并成本为购买方在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值；通过多次交换交易分步实现的企业合并，合并成本为每一单项交易成本之和；购买方为进行企业合并发生的各项直接相关费用也计入企业合并成本；在合并合同或协议中对可能影响合并成本的未来事项作出约定的，购买日如果估计未来事项很可能发生并且对合并成本的影响金额能够可靠计量的，应将其计入合并成本。

除企业合并形成的长期股权投资以外，其他方式取得的长期股权投资，按照准则规定确定其初始投资成本。

### **(2) 后续计量及损益确认**

公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资，对被投资单位不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，采用成本法核算。长期股权投资按照初始投资成本计价，追加或收回投资调整长期股权投资的成本，被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为当期投资收益。

公司对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。

初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本；取得长期股权投资后，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额，确认投资损益并调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应分得的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；确认被投资单位发生的净亏损，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限，公司负有承担额外损失义务的除外；被投资单位以后实现净利润的，在其收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额；在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认；被投资单位采用的会计政策及会计期间与投资企业的会计政策及会计期间不一致的，按照投资企业的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整，并据以确认投资损益；对于被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入资本公积。

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。采用权益法核算的长期股权投资，因被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动而计入所有者权益的，处置该项投资时将原计入所有者权益的部分按相应比例转入当期损益。

### **(3) 减值测试方法及减值准备计提方法**

公司期末按照长期股权投资的成本与可收回金额孰低计价，可收回金额低于账面成本的，按其差额计提减值准备，一经计提在以后会计期间不得转回。

## **13、投资性房地产**

### **(1) 投资性房地产分类**

投资性房地产，是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产。投资性房地产能够单独计量和出售，包括已出租的土地使用权；持有并准备增值后转让的土地使用权；已出租的建筑物。

### **(2) 投资性房地产计价**

投资性房地产按照成本进行初始计量，采用成本模式进行后续计量。

公司对投资性房地产按照成本扣除累计减值准备、预计残值后按直线法计算折旧或摊销。

投资性房地产处置，或者永久退出使用且预计不能从其处置中取得经济利益时，终止确认该项投资性房地产。

出售、转让、报废投资性房地产或者发生投资性房地产毁损，应将处置收入扣除其账面价值和相关税费后的金额计入当期损益。

### **(3) 投资性房地产减值准备**

公司期末按投资性房地产的成本与可收回金额孰低计价，可收回金额低于账面成本的，按其差额计提减值准备，一经计提在以后会计期间不得转回。

## **14、固定资产**

### **(1) 固定资产确认条件**

固定资产是指即为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一年的有形资产，通常单位价值应在2000元以上。同时满足以下条件的，才能予以确认：与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；该固定资产的成本能够可靠地计量。

## (2) 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

购买固定资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，固定资产的成本以购买价款的现值为基础确定。实际支付的价款与购买价款的现值之间的差额，除按照应予以资本化的以外，在信用期间内计入当期损益。

## (3) 各类固定资产的折旧方法

固定资产按月计提折旧，当月增加的固定资产，当月不计提折旧，从下月起计提折旧；当月减少的固定资产，当月仍计提折旧，从下月起不计提折旧。

公司对所有固定资产计提折旧，但已提足折旧仍继续使用的固定资产和单独计价入账的土地除外。固定资产均采用平均年限法计提折旧。

公司至少于每年年度终了，对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核。使用寿命预计数与原先估计数有差异的，调整固定资产使用寿命。预计净残值预计数与原先估计数有差异的，调整预计净残值。与固定资产有关的经济利益预期实现方式有重大改变的，改变固定资产折旧方法。

固定资产使用寿命、预计净残值和折旧方法的改变作为会计估计变更。

类别	折旧年限(年)	残值率(%)	年折旧率(%)
房屋及建筑物	50	5%	1.9%
机器设备	20	5%	4.75%
电子设备	10	5%	9.5%
运输设备	10	5%	9.5%
其他设备器具	10	5%	9.5%

## (4) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

公司期末按照固定资产的成本与可收回金额孰低计价，可收回金额低于账面成本的，按其差额计提减值准备，一经计提在以后会计期间不得转回。

## (5) 其他说明

固定资产的后续支出是指固定资产在使用过程中发生的更新改造支出、修理费用等。后续支出，满足固定资产确认条件的，计入固定资产成本，如有被替换的部分，应扣除其账面价值；不满足固定资产确认条件的固定资产修理费用等，在发生时计入当期损益。

固定资产满足以下条件之一的，予以终止确认：该固定资产处于处置状态，该固定资产预期通过使用或处置不能产生经济利益。

企业持有待售的固定资产，对其预计净残值进行调整。

企业出售、转让、报废固定资产或发生固定资产毁损，将处置收入扣除账面价值和相关税费后的金额计入当期损益。固定资产的账面价值是固定资产成本扣减累计折旧和累计减值准备后的金额。

固定资产盘盈盘亏形成的损益，计入当期损益。

## 15、在建工程

### (1) 在建工程的类别

在建工程是指在建中的房屋、建筑物、待安装或正安装机器设备及其他固定资产。

### (2) 在建工程结转为固定资产的标准和时点

已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的固定资产，按照估计价值确定其成本，并计提折旧；待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不需要调整原已计提的折旧额。

### (3) 在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法

公司期末按照在建工程的成本与可收回金额孰低计价，可收回金额低于账面成本的，按其差额计提减值准备。

## 16、借款费用

### (1) 借款费用资本化的确认原则

符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额，同时满足以下条件的，才能开始资本化：

- ①资产支出已经发生；
- ②借款费用已经发生；
- ③为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始。

### (2) 借款费用资本化期间

资本化期间，是指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。在符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之后所发生的借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

### (3) 暂停资本化期间

符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月的，暂停借款费用的资本化。在中断期间发生的借款费用确认为费用，计入当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始。如果中断是所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态必要的程序，借款费用的资本化继续进行。

#### (4) 借款费用资本化金额的计算方法

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定。

为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用了一般借款的，企业根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。借款存在折价或者溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或者溢价金额，调整每期利息金额。

在资本化期间内，每一会计期间的利息资本化金额，不超过当期相关借款实际发生的利息金额。

在资本化期间内，外币专门借款本金及利息的汇兑差额，予以资本化，计入符合资本化条件的资产的成本。

专门借款发生的辅助费用，在所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之前发生的，在发生时根据其发生额予以资本化，计入符合资本化条件的资产的成本；在所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之后发生的，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。一般借款发生的辅助费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

### 17、无形资产

#### (1) 无形资产的计价方法

无形资产按照成本进行初始计量。

外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。实际支付的价款与购买价款的现值之间的差额，除应予资本化的以外，在信用期间内计入当期损益。利率采用银行同期贷款利率。

公司内部研究开发项目的支出，应区分研究阶段支出与开发阶段支出。研究是指为获取并理解新的科学或技术知识而进行的独创性的有计划调查。开发是指在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等。内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足以下条件的，确认为无形资产：完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；具有完成该无形资产并使用或出售的意图；无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，证明其有用性；有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

自行开发的无形资产，其成本包括自满足上述条件至达到预定用途前所发生的支出总额，但是对于以前期间已经费用化的支出不再调整。

投资者投入无形资产的成本，按照投资合同或协议约定的价值确定，但合同或协议约定价值不公允的除外。

非货币性资产交换、债务重组、政府补助和企业合并取得的无形资产的成本，应按照相关规定确定。

#### (2) 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

公司于取得无形资产时分析判断其使用寿命。无形资产的使用寿命为有限的，估计该使用寿命的年限或者构成使用寿命的产量等类似计量单位数量。

使用寿命有限的无形资产，自可供使用时起在预计使用年限内分期平均摊销。

无形资产合同规定了受益年限但法律没有规定有效年限的，摊销年限按不超过合同规定的受益年限摊销；合同没有规定的受益年限但法律规定了有效年限的，摊销年限按不超过法律规定的有效年限摊销；合同规定了受益年限但法律规定也有有效年限的，摊销年限按不超过受益年限与有效年限两者之中较短者摊销；如果合同没有规定受益年限，法律也没有规定有效年限的，摊销年限实际受益年限摊销。

公司至少于每年年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计不同的，改变摊销期限和摊销方法。

公司在每个会计期间对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核。如果有证据表明无形资产的使用寿命是有限的，应估计其使用寿命，进行摊销。

无形资产的摊销金额一般计入当期损益。某项无形资产包含的经济利益通过所生产的产品或其他资产实现的，其摊销金额计入相关资产的成本。

### **(3) 使用寿命不确定的无形资产的判断依据**

无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产

### **(4) 无形资产减值准备的计提**

期末对无形资产逐项进行检查，若可收回金额低于其账面价值的，按单项项目计提无形资产减值准备。使用寿命不确定的无形资产不应摊销。

## **18、长期待摊费用**

主要包括已经发生应由本期和以后各期分担的年限在一年以上的各项费用。长期待摊费用按实际发生额入账，有明确受益期限的，在受益期或规定的期限内分期平均摊销。如果长期待摊费用项目不能使以后会计期间受益则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

## **19、预计负债**

### **(1) 预计负债的确认标准**

或有事项，是指过去的交易或者事项形成的，其结果须由某些未来事项的发生或不发生才能决定的不确定事项。常见的或有事项主要包括：未决诉讼或仲裁、债务担保、产品质量保证（含产品安全保证）、承诺、亏损合同、重组义务、环境污染整治等。

如果与或有事项相关的义务同时符合以下条件，则公司将其确认为预计负债：该义务是企业承担的现时义务；该义务的履行很可能导致经济利益流出企业；该义务的金额能够可靠地计量。

### **(2) 预计负债的计量方法**

预计负债的入账金额是清偿该负债所需支出的最佳估计数，并在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。

如果清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方或其他方补偿，则补偿金额只能在基本确定能收到时，作为资产单独确认。确认的补偿金额不应超过所确认的预计负债的账面价值。

## 20、收入

### (1) 销售商品收入确认时间的具体判断标准

公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；企业既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入企业；相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认营业收入的实现。

### (2) 确认让渡资产使用权收入的依据

提供资金的利息收入，按照他人使用公司货币资金的时间和实际利率计算确定；他人使用公司非现金资产，发生的使用费收入按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。让渡资产使用权收入应同时满足下列条件的，予以确认：

- A、相关的经济利益很可能流入企业；
- B、收入的金额能够可靠地计量。

### (3) 确认提供劳务收入的依据

提供劳务交易的结果在资产负债表日能够可靠估计的（同时满足收入的金额能够可靠地计量、相关经济利益很可能流入、交易的完工进度能够可靠地确定、交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量），按完工百分比法确认劳务收入，并按已经发生的成本占估计总成本的比例确定提供劳务交易的完工进度。提供劳务交易的结果在资产负债表日不能够可靠估计的，若已经发生的劳务成本预计能够得到补偿，按已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本；若已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认劳务收入。

## 21、政府补助

### (1) 类型

政府补助系指本公司从政府无偿取得的除了资本性投入以外的货币性资产和非货币性资产。政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

### (2) 会计处理方法

政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

公司取得与资产相关的政府补助时，确认为递延收益，自相关资产达到预定可使用状态时，在该资产使用寿命内平均分配，分次计入以后各期的损益。在相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的递延收益余额一次性转入资产处置当期的损益。公司收到的与收益相关的政府补助，用于补偿公司以后期间的相关费用或损失的，公司于取得时确认为递延收益，在确认相关费用的期间计入当期损益；用于补偿公司已发生的相关费用或损失的，取得时直接计入当期损益。如果已确认的政府补助需要返还的，存在相关递延收益的，冲减相关递延收益账面余额，超过部分计入当期损益；不存在相关递延收益的，直接计入当期损益。

## 22、递延所得税资产和递延所得税负债

### (1) 确认递延所得税资产的依据

递延所得税资产产生于可抵扣暂时性差异。公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。公司业对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足以下条件的，确认相应的递延所得税资产：暂时性差异在可预见的未来很可能转回；未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额。

公司对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

资产负债表日，企业对递延所得税资产的账面价值进行复核。适用税率发生变化的，应对已确认的递延所得税资产和递延所得税负债进行重新计量，除直接在所有者权益中确认的交易或者事项产生的递延所得税资产和递延所得税负债以外，将其影响数计入变化当期的所得税费用。

如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，减记递延所得税资产的账面价值。

### (2) 确认递延所得税负债的依据

递延所得税负债产生于应纳税暂时性差异。除以下交易中产生的递延所得税负债以外，公司应确认所有应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债：

① 商誉的初始确认。

② 同时具有以下特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：

A该项交易不是企业合并；

B交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）。

企业对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异，确认相应的递延所得税负债。但是，同时满足以下条件的除外：投资企业能够控制暂时性差异转回的时间；该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

## 23、经营租赁、融资租赁

### (1) 经营租赁会计处理

经营租赁的核算：对于经营租赁的租金，承租人应当在租赁期内各个期间按照直线法计入相关资产成本或当期损益；承租人发生的初始直接费用，应当计入当期损益。或有租金应当在实际发生时计入当期损益。

### (2) 融资租赁会计处理

融资租赁的核算：在租赁期开始日，承租人应当将租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。

承租人在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的，可归属于租赁项目的手续费、律师费、差旅费、印花税等初始直接费用，应当计入租入资产价值。

未确认融资费用在租赁期内各个期间采用实际利率法进行分摊。

## 24、主要会计政策、会计估计的变更

本报告期主要会计政策、会计估计是否变更

是  否

### (1) 会计政策变更

本报告期主要会计政策是否变更

是  否

本报告期无会计政策变更事项

### (2) 会计估计变更

本报告期主要会计估计是否变更

是  否

本报告期无会计估计变更事项

## 25、前期会计差错更正

本报告期是否发现前期会计差错

是  否

本报告期未发现需要更正的重大前期会计差错。

### (1) 追溯重述法

本报告期是否发现采用追溯重述法的前期会计差错

是  否

### (2) 未来适用法

本报告期是否发现采用未来适用法的前期会计差错

是  否

## 26、其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法

公司反向购买财务报表的编制方法

(1) 公司重大资产重组发行股份购买资产形成了不构成业务的反向购买

公司重组长岭股份向烽火集团定向发行股份，购买烽火集团通信业务经营性资产，发行后烽火集团成为上市公司的控股股东，根据《企业会计准则讲解（2008）》相关规定，长岭股份向烽火集团定向发行股份购买的标的资产为会计上的购买方，长岭股份为会计上的被购买方，该交易构成“反向购买”。

重大资产重组中，长岭股份将破产重整后除现金性资产以外的全部资产、负债出售给电子集团，相关人员由电子集团全部接收和安置。此时的长岭股份不再拥有任何生产设施和人员，所保留现金资产也不构成业务。根据规定，长岭股份已“不构成业务”。

(2) 母公司财务报表的编制方法

根据财政部《关于做好执行会计准则企业2008年年报工作的通知》（财会函[2008]60号）和财政部《关于非上市公司购买上市公司股权实现间接上市会计处理的复函》（财会便[2009]17号）及《企业会计准则讲解（2008）》相关规定，非上市公司取得上市公司的控制权，构成反向购买的，上市公司在其个别财务报表中应当按照《企业会计准则第2号——长期股权投资》等的规定确定取得资产的入账价值。因此，本公司母公司个别财务报表以相关资产在购买日确定的公允价值进行确认和计量。

### （3）合并财务报表的编制方法

根据财政部财会函[2008]60号、财会便[2009]17号文件和《企业会计准则讲解（2008）》，本公司合并财务报表参照反向购买原则编制。即编制公司合并财务报表时，长岭股份向烽火集团定向发行股份购买的标的资产为会计上的购买方，其资产、负债以标的资产在合并前的账面价值进行确认和计量。本公司为会计上的被购买方，有关可辨认资产、负债在并入合并财务报表时，以其在购买日确定的公允价值进行确认和计量。

合并财务报表中的留存收益和其他权益性余额反映的是法律上子公司在合并前的留存收益和其他权益余额。本公司参照相关规定从合并日开始重新累计留存收益和其他权益性余额。

合并按照权益性交易的原则进行处理，不确认商誉也不确认当期损益。

## 五、税项

### 1、公司主要税种和税率

税种	计税依据	税率
增值税	销售货物或提供应税劳务	一般纳税人按 17% 的税率计缴，子公司小规模纳税人按 3% 的税率计缴，军工产品免税
营业税	应纳税营业额	3%、5%
城市维护建设税	应缴流转税税额	1%、7%
企业所得税	应纳税所得额	见税收优惠及批文
教育费附加	应缴流转税税额	3%
地方教育费附加	应缴流转税税额	2%
其他税项	按税法及相关规定计算交纳	

各分公司、分厂执行的所得税税率

不适用

### 2、税收优惠及批文

除特别说明外，公司下属子公司执行25%企业所得税税率。

1. 母公司陕西烽火电子股份有限公司为高新技术企业，报告期内执行15%的高新技术企业所得税优惠税率。

2. 公司子公司陕西烽火通信技术有限公司报告期内执行15%的西部大开发企业所得税税率。

3. 公司子公司陕西烽火宏声科技有限责任公司报告期内执行15%的高新技术企业所得税优惠税率。

4. 公司子公司西安烽火电子科技有限责任公司为高新技术企业及软件企业，报告期执行15%的所得税优惠税率。

5. 宝鸡烽火电线电缆有限责任公司认定为高新技术企业，报告期内执行15%的企业所得税优惠税率。

## 六、企业合并及合并财务报表

### 1、子公司情况

#### (1) 通过设立或投资等方式取得的子公司

公司名称	类型	注册地	业务性质	注册资本(万元)	经营范围
陕西烽火通信技术有限公司	有限责任公司	宝鸡市火炬路6号	通信设备制造业	1,200	电子通信及电子应用产品的开发、生产、销售；移动通信工程组网、通信设备及电子电器产品的销售、电子通信技术和咨询；经营本企业自产产品的出口业务；经营本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进出口业务（国家限定公司经营和禁止出口商品除外）
陕西烽火宏声科技有限责任公司	有限责任公司	宝鸡市清姜路72号	通信设备制造业	3,000	电声器件、电声组合件、声电配套产品、电话机、电子产品的研制、生产、销售、维修服务
西安烽火电子科技有限公司	有限责任公司	西安市高新六路28号二层	软件开发	500	通信设备、电子设备、计算机软件、网络设备及其配套产品的研制、生产、销售及技术开发、技术转让及相关技术咨询、技术服务（以上不含国家专项审批）

(续)

公司名称	期末实际出资额(万元)	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例	表决权比例	是否合并报表	少数股东权益(元)	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额
陕西烽火通信技术有限公司	1,776.00		62.00%	62.00%	是	52,957,549.32		
陕西烽火宏声科技有限责任公司	2,054.94		61.07%	61.07%	是	24,676,203.97		
西安烽火电子科技有限公司	445		65.00%	65.00%	是	6,920,055.61		

注：上表中少数股东权益含子公司少数股东权益。

#### (二) 公司子公司的子公司概况列示如下：

1. 陕西烽火通信技术有限公司的控股子公司：

公司名称	类型	注册地	业务性质	注册资本(万元)	经营范围
陕西烽火通信科技有限责任公司	有限责任公司	西安市高新区高新六路28号二层	通信设备制造业	1000	电子通信产品及电子应用产品的开发、生产、销售；移动通讯工程组网；通讯设备及电子电器产品的销售；电子通讯技术咨询；货物和技术的进出口经营（国家禁止和限制的进出口货物、技术除外）。（以上经营范围凡涉及国家有专项专营规定的从其规定）
北京斯迪瑞通信软件技术有限公司	有限责任公司	北京市海淀区上地三街9号D座D902室	软件开发	800	技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；计算机系统服务；计算机维修；销售计算机、软件及辅助设备、电子产品、仪器仪表及文化、办公用机械、机械设备。（未取得行政许可的项目除外）
陕西烽火实业有限公司	有限责任公司	西安高新区新型工业园西部大道2号企业1号公园J40楼	电子产品制造	10600	电子通讯产品及电子应用产品的开发、生产、销售；移动通讯工程组网；通讯设备及电子、电器产品的销售；电子通讯技术和咨询；货物与技术的进出口经营（国家禁止和限制的货物与技术出口除外）。（以上经营范围凡涉及国家有专项专营规定的从其规定）

(续)

公司名称	期末子公司实际出资额(万元)	实质上构成净投资的其他项目余额	子公司持股比例	子公司表决权比例	是否合并报表	少数股东权益(元)	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额
陕西烽火通信科技有限责任公司	1,000		100.00%	100.00%	是			
北京斯迪瑞通信软件技术有限公司	540		67.50%	67.50%	是	865,615.67		
陕西烽火实业有限公司	10600		100.00%	100.00%	是			

2. 陕西烽火宏声科技有限责任公司的控股子公司：

公司名称	类型	注册地	业务性质	注册资本(万元)	经营范围
江西烽火扬声电子有限公司	有限责任公司	南昌市高新区火炬大街75号	通信设备制造业	200	电子产品、器件和原件、仪器仪表、通信产品的生产、销售；技术服务（以上项目国家有专项规定的除外）

深圳市烽火宏声科技有限公司	有限责任公司	深圳市南山区西丽丽河工业区第四栋第六层	通信设备制造业	100	扬声器（不含喷漆）的生产、销售；电子产品的技术开发（不含限制项目），经营进出口业务。
宝鸡烽火电线电缆有限责任公司	有限责任公司	宝鸡市渭滨区工业园巨福东路3号	通信设备制造业	350	电线电缆产品及附件、电源插头的研制、生产、销售。
吉安市烽火宏声电子有限公司	有限责任公司	井冈山经济技术开发区（江西吉安）	通信设备制造业	100	扬声器（不含喷漆）的生产、销售；电子产品的技术开发（不含限制项目）。

（续）

公司名称	期末子公司实际出资额（万元）	实质上构成净投资的其他项目余额	子公司持股比例	子公司表决权比例	是否合并报表	少数股东权益（元）	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额
江西烽火扬声电子有限公司	124		62.00%	62.00%	是	771,181.86		
深圳市烽火宏声科技有限公司	100		100.00%	100.00%	是			
宝鸡烽火电线电缆有限责任公司	150.30		42.94%	42.94%	是	833,282.13		
吉安市烽火宏声电子有限公司	100		100.00%	100.00%	是			

通过设立或投资等方式取得的子公司的其他说明

（1）陕西烽火宏声科技有限责任公司、陕西烽火通信技术有限公司分别持有宝鸡烽火电线电缆有限责任公司42.94%、20%的股权，合计持股比例为62.94%，纳入合并范围；

（2）吉安市烽火宏声电子有限公司系由陕西烽火宏声科技有限责任公司、深圳市烽火宏声科技有限公司共同出资组建，并于2011年12月12日取得360800110002761号《企业法人营业执照》，股东持股比例分别为：60%、40%。合计持股比例为100.00%，纳入合并范围。

上表中少数股东权益含子公司少数股东权益。

## 2、合并范围发生变更的说明

合并报表范围发生变更说明

本报告期合并范围未发生变化。

适用  不适用

## 七、合并财务报表主要项目注释

### 1、货币资金

单位：元

项目	期末数			期初数		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
现金：	--	--	274,363.14	--	--	333,161.13
人民币	--	--	258,472.14	--	--	330,153.27
美元	2,528.20	6.29%	15,891.00	477.37	630.09%	3,007.86
银行存款：	--	--	247,936,656.50	--	--	281,872,321.47
人民币	--	--	247,935,983.76	--	--	281,871,665.86
美元	107.03	6.29%	672.74	104.05	630.09%	655.61
其他货币资金：	--	--	18,130,719.93	--	--	17,744,262.78
人民币	--	--	18,130,719.93	--	--	17,744,262.78
合计	--	--	266,341,739.57	--	--	299,949,745.38

如有因抵押、质押或冻结等对使用有限制、存放在境外、有潜在回收风险的款项应单独说明

(1) 期末银行存款不存在抵押、冻结等对使用有限制或存放在境外有或有潜在回收风险的情况。

(2) 期末其他货币资金余额为18,130,719.93元，其中银行承兑保证金18,087,293.54元，使用受限的银行存款43,426.39元。

### 2、应收票据

#### (1) 应收票据的分类

单位：元

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	85,187,243.15	31,691,055.79
商业承兑汇票		16,852,760.00
合计	85,187,243.15	48,543,815.79

#### (2) 期末已质押的应收票据情况

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
康佳集团股份有限公司	2012年08月15日	2013年01月15日	924,842.32	
康佳集团股份有限公司	2012年09月24日	2013年02月24日	169,667.74	
康佳集团股份有限公司	2012年11月07日	2013年03月07日	1,943,589.09	

康佳集团股份有限公司	2012年10月10日	2013年04月10日	390,000.00	
航宇救生装备有限公司	2012年08月31日	2013年02月28日	500,000.00	
合计	--	--	3,928,099.15	--

### 3、应收账款

#### (1) 应收账款按种类披露

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
按组合计提坏账准备的应收账款								
账龄分析组合	625,461,162.49	100%	31,666,310.69	5.06%	523,411,781.34	100%	21,122,986.24	4.04%
组合小计	625,461,162.49	100%	31,666,310.69	5.06%	523,411,781.34	100%	21,122,986.24	4.04%
合计	625,461,162.49	--	31,666,310.69	--	523,411,781.34	--	21,122,986.24	--

应收账款种类的说明

无

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--
	487,939,933.19	78.01%	9,758,798.64	449,523,285.55	85.88%	8,990,465.72
1年以内小计	487,939,933.19	78.01%	9,758,798.64	449,523,285.55	85.88%	8,990,465.72
1至2年	107,947,277.44	17.26%	10,794,727.75	54,564,365.14	10.42%	5,456,436.51
2至3年	19,016,103.69	3.04%	3,803,220.73	15,262,660.78	2.92%	3,052,532.16
3至4年	6,496,569.20	1.04%	3,248,284.60	875,836.05	0.17%	437,918.03
4至5年	875,645.15	0.14%	875,645.15	45,088.79	0.01%	45,088.79
5年以上	3,185,633.82	0.51%	3,185,633.82	3,140,545.03	0.6%	3,140,545.03
合计	625,461,162.49	--	31,666,310.69	523,411,781.34	--	21,122,986.24

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

## (2) 本报告期应收账款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

单位：元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额
陕西烽火通信集团有限公司	70,956.60	0.00	0.00	0.00
合计	70,956.60	0.00	0.00	0.00

## (3) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例 (%)
保密单位一	非关联方	63,698,805.40	1 年以内/1-2 年	10.18%
保密单位二	非关联方	49,411,717.85	1 年内	7.9%
保密单位三	非关联方	42,497,682.10	1 年内	6.8%
保密单位四	非关联方	38,955,596.75	1 年内	6.23%
保密单位五	非关联方	29,162,671.65	1 年内	4.66%
合计	--	223,726,473.75	--	35.77%

## (4) 应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例 (%)
北京烽火联拓科技有限公司	同一控股股东	581,031.35	0.09%
陕西凌云电器总公司	同一控制人	8,651.15	0%
长岭机器厂	同一控制人	2,093.00	0%
西安黄河光伏科技股份有限公司	同一控制人	1,300,322.50	0.21%
陕西烽火盛天电子科技有限公司	同一控股股东	64,096.78	0.01%
宝鸡烽火诺信科技有限公司	同一控股股东	316,546.83	0.05%
宝鸡烽火工模具技术有限公司	同一控股股东	522,671.10	0.08%

陕西凌云电器有限公司	同一控制人	93,993.79	0.02%
宝鸡市新烽火房地产开发有限责任公司	同一控股股东	16,489.59	0%
西安烽火光伏科技股份有限公司	同一控股股东	17,440.00	0%
陕西烽火佰鸿光电科技有限公司	同一控股股东	2,282,316.37	0.36%
陕西烽火通信集团有限公司	控股股东	70,956.60	0.01%
陕西长岭光伏电气有限公司	同一控制人	23,841.94	0%
陕西恒鑫精密纺织机械有限公司	同一控股股东	15,624.08	0%
合计	--	5,316,075.08	0.85%

#### 4、其他应收款

##### (1) 其他应收款按种类披露

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
按组合计提坏账准备的其他应收款								
账龄分析组合	11,198,981.35	100%	3,412,597.42	30.47%	13,819,082.29	100%	3,221,843.00	23.31%
组合小计	11,198,981.35	100%	3,412,597.42	30.47%	13,819,082.29	100%	3,221,843.00	23.31%
合计	11,198,981.35	--	3,412,597.42	--	13,819,082.29	--	3,221,843.00	--

其他应收款种类的说明

无

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

适用  不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

适用  不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1年以内						
其中：						
	5,652,815.27	50.48%	113,052.31	9,393,115.63	67.97%	187,862.32
1年以内小计	5,652,815.27	50.48%	113,052.31	9,393,115.63	67.97%	187,862.32
1至2年	1,976,061.17	17.65%	197,606.11	784,505.05	5.68%	78,450.50
2至3年	248,339.75	2.22%	49,667.95	714,576.65	5.17%	142,915.33

3至4年	538,988.22	4.81%	269,494.11	228,540.23	1.65%	114,270.12
4至5年	115,056.32	1.03%	115,056.32	13,244.34	0.1%	13,244.34
5年以上	2,667,720.62	23.82%	2,667,720.62	2,685,100.39	19.43%	2,685,100.39
合计	11,198,981.35	--	3,412,597.42	13,819,082.29	--	3,221,843.00

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

适用  不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款  适用  不适用

## (2) 本报告期其他应收款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

单位：元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额
陕西烽火通信集团有限公司	748,699.25	0.00	0.00	0.00
合计	748,699.25	0.00	0.00	0.00

## (3) 金额较大的其他应收款的性质或内容

单位：元

单位名称	金额	款项的性质或内容	占其他应收款总额的比例(%)
深圳市河宇实业有限公司	160,036.00	房租押金	1.43%
吉安市迪康实业有限责任公司	142,725.00	保证金	1.27%
陕西烽火通信集团有限公司	748,699.23	往来款	6.69%
北京办事处备用金	1,000,000.00	备用金	8.93%
马致民	216,249.00	备用金	1.93%
合计	2,267,709.23	--	20.25%

说明

## (4) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
北京办事处备用金	职能部门	1,000,000.00	1年内	8.93%
陕西烽火通信集团有限公司	控股股东	748,699.23	1年内	6.69%
马致民	职工	216,249.00	1年内	1.93%

深圳市河宇实业有限公司	非关联方	160,036.00	3-4年	1.43%
吉安市迪康实业有限责任公司	非关联方	142,725.00	1年内	1.27%
合计	--	2,267,709.23	--	20.25%

#### (5) 其他应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例(%)
陕西烽火盛天电子科技有限公司	同一控股股东	1,551.29	0.01%
陕西烽火通信集团有限公司	控股股东	748,699.25	6.69%
陕西电子信息国际商务有限公司	同一控制人	7,297.00	0.07%
陕西烽火佰鸿光电科技有限公司	同一控股股东	8,558.55	0.08%
合计	--	766,106.09	6.85%

### 5、预付款项

#### (1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	34,330,108.13	87.08%	36,805,494.52	90.81%
1至2年	2,049,891.26	5.2%	1,311,754.01	3.24%
2至3年	1,043,720.30	2.65%	2,409,771.20	5.95%
3年以上	2,000,000.00	5.07%	0.00	0%
合计	39,423,719.69	--	40,527,019.73	--

预付款项账龄的说明

无

#### (2) 预付款项金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
西安富程通用电器设备有限公司	参股公司	1,022,912.77	1年以内	货款
渭滨区财政局	非关联方	2,000,000.00	3-4年	宏声预付土地款
预付土地定金	非关联方	20,000,000.00	1年以内	预付土地款
西安宏安微波有限公司	非关联方	1,365,129.50	1年以内	货款

空军工程大学工程学院	非关联方	1,200,000.00	1-2年	货款
合计	--	25,588,042.27	--	--

预付款项主要单位的说明

预付账款期末余额中无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位款项。

### (3) 预付款项的说明

根据陕西烽火电子股份有限公司第五届董事会第二十二次会议决议,公司以市场价购买位于厂区西侧的约37亩土地及宝鸡市姜谭工业园约220亩工业用地的土地使用权,拟用于军工产品批产化项目建设、应急通信产品产业化、电声产业园等项目建设。截止期末公司预付土地定金2000万元。

## 6、存货

### (1) 存货分类

单位: 元

项目	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	102,882,314.73	519,207.03	102,363,107.70	79,559,872.67	622,486.01	78,937,386.66
在产品	110,749,089.07		110,749,089.07	97,108,618.13		97,108,618.13
库存商品	151,245,244.98		151,245,244.98	108,835,734.23	280,749.14	108,554,985.09
周转材料	10,791.63		10,791.63	25,967.44		25,967.44
合计	364,887,440.41	519,207.03	364,368,233.38	285,530,192.47	903,235.15	284,626,957.32

### (2) 存货跌价准备

单位: 元

存货种类	期初账面余额	本期计提额	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
原材料	622,486.01	-103,278.98			519,207.03
库存商品	280,749.14			280,749.14	
合计	903,235.15	-103,278.98		280,749.14	519,207.03

### (3) 存货跌价准备情况

项目	计提存货跌价准备的依据	本期转回存货跌价准备的原因	本期转回金额占该项存货期末余额的比例(%)
原材料	部分积压材料成本高于其可变现净值	对存货按账面价值高于预计可收回金额的情况计提了跌	0%

		价准备	
--	--	-----	--

存货的说明

无

## 7、其他流动资产

单位：元

项目	期末数	期初数
工行 0701CDQB 理财产品	20,000,000.00	
合计	20,000,000.00	

其他流动资产说明

根据公司第五届董事会第十六次会议决议，子公司陕西烽火通信技术有限公司购买工行0701CDQB理财产品，属无固定期限、非保本浮动收益型人民币理财产品。

## 8、对合营企业投资和联营企业投资

单位：元

被投资单位名称	本企业持股比例 (%)	本企业在被投资单位表决权比例 (%)	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润
一、合营企业							
二、联营企业							
西安富程通用电器设备有限公司	37.5%	37.5%	25,494,729.30	10,115,113.53	15,379,615.77	23,354,428.84	-72,473.25

合营企业、联营企业的重要会计政策、会计估计与公司的会计政策、会计估计存在重大差异的说明

## 9、长期股权投资

### (1) 长期股权投资明细情况

单位：元

被投资单位	核算方法	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例 (%)	在被投资单位表决权比例 (%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
西安富程通用电器设备有限公司	权益法	6,000,000.00		5,972,822.53	5,972,822.53	37.5%	37.5%				

公司											
合计	--	6,000,000.00		5,972,822.53	5,972,822.53	--	--	--			

## 10、固定资产

### (1) 固定资产情况

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加		本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计：	343,896,236.15	44,746,800.67		2,580,251.95	386,062,784.87
其中：房屋及建筑物	127,695,492.54	20,898,317.70			148,593,810.24
机器设备	195,145,995.14	22,502,475.68		2,081,378.43	215,567,092.39
运输工具	21,054,748.47	1,346,007.29		498,873.52	21,901,882.24
--	期初账面余额	本期新增	本期计提	本期减少	本期期末余额
二、累计折旧合计：	191,257,753.75	25,104,330.10		2,344,366.74	214,017,717.11
其中：房屋及建筑物	40,208,704.12	4,749,473.01			44,958,177.13
机器设备	139,691,047.37	16,823,689.08		1,868,634.82	154,646,101.63
运输工具	11,358,002.26	3,531,168.01		475,731.92	14,413,438.35
--	期初账面余额	--			本期期末余额
三、固定资产账面净值合计	152,638,482.40	--			172,045,067.76
其中：房屋及建筑物	87,486,788.42	--			103,635,633.11
机器设备	55,454,947.77	--			60,920,990.76
运输工具	9,696,746.21	--			7,488,443.89
四、减值准备合计	4,132,183.60	--			4,031,188.32
其中：房屋及建筑物	1,201,243.65	--			1,201,243.65
机器设备	2,858,585.17	--			2,757,589.89
运输工具	72,354.78	--			72,354.78
五、固定资产账面价值合计	148,506,298.80	--			168,013,879.44
其中：房屋及建筑物	86,285,544.77	--			102,434,389.46
机器设备	52,596,362.60	--			58,163,400.87
运输工具	9,624,391.43	--			7,416,089.11

本期折旧额 25,104,330.10 元；本期由在建工程转入固定资产原价为 29,585,412.97 元。

### (2) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

种类	期末账面价值
房屋及建筑物	8,730,312.51
合计	8,730,312.51

## 11、在建工程

### (1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
空间降噪	587,789.21		587,789.21			
RFID 项目				12,687,809.11		12,687,809.11
车辆轮胎胎压监测系统研发及产业化项目	241,636.40		241,636.40	15,653.10		15,653.10
西安商品房购建项目				10,061,687.00		10,061,687.00
其他维修及设备安装项目	2,437,141.01		2,437,141.01	1,987,799.47		1,987,799.47
合计	3,266,566.62		3,266,566.62	24,752,948.68		24,752,948.68

### (2) 重大在建工程项目变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初数	本期增加	转入固定资产	其他减少	工程投入占预算比例 (%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率 (%)	资金来源	期末数
空间降噪	30,000,000.00		587,789.21			1.96%	1.96%				自筹	587,789.21
RFID 项目	28,000,000.00	12,687,809.11	2,776,929.98	14,556,729.04	908,010.05	55%	55%				自筹	
车辆轮胎胎压监测系统研发	52,000,000.00	15,653.10	2,883,132.30	2,657,149.00		5.57%	5.57%				自筹	241,636.40

及产业化项目													
西安商品房购建项目	10,061,687.00	10,061,687.00		10,061,687.00		100%	100%					自筹	
其他维修及设备安装项目		1,987,799.47	4,806,078.40	2,309,847.93	2,046,888.93							自筹	2,437,141.01
合计		24,752,948.68	10,466,140.68	29,585,412.97	2,954,898.98	--	--					-	3,266,566.62

在建工程项目变动情况的说明

- (1) 在建工程本期及期末无资本化利息。
- (2) 期末在建工程不存在对外抵押、担保的情况。
- (3) 期末未发现在建工程存在减值迹象，故未计提减值准备。

## 12、无形资产

### (1) 无形资产情况

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	74,392,597.32	369,900.00		74,762,497.32
作价出资土地使用权	62,749,397.32			62,749,397.32
西安高新六路出让土地使用权	2,967,500.00			2,967,500.00
宝鸡渭滨区工业基地出让土地使用权	1,650,000.00			1,650,000.00
应用软件	7,025,700.00	369,900.00		7,395,600.00
二、累计摊销合计	17,548,727.20	2,802,171.22		20,350,898.42
作价出资土地使用权	14,746,108.42	1,254,987.96		16,001,096.38
西安高新六路出让土地使用权	478,798.72	63,138.24		541,936.96
宝鸡渭滨区工业基地出让土地使用权	148,500.00	33,000.00		181,500.00
应用软件	2,175,320.06	1,451,045.02		3,626,365.08
三、无形资产账面净值合计	56,843,870.12	-2,432,271.22		54,411,598.90
作价出资土地使用权	48,003,288.90			46,748,300.94
西安高新六路出让土地使	2,488,701.28			2,425,563.04

用权				
宝鸡渭滨区工业基地出让土地使用权	1,501,500.00			1,468,500.00
应用软件	4,850,379.94			3,769,234.92
作价出资土地使用权				
西安高新六路出让土地使用权				
宝鸡渭滨区工业基地出让土地使用权				
应用软件				
无形资产账面价值合计	56,843,870.12	-2,432,271.22		54,411,598.90
作价出资土地使用权	48,003,288.90			46,748,300.94
西安高新六路出让土地使用权	2,488,701.28			2,425,563.04
宝鸡渭滨区工业基地出让土地使用权	1,501,500.00			1,468,500.00
应用软件	4,850,379.94			3,769,234.92

本期摊销额 2,802,171.22 元。

### 13、长期待摊费用

单位：元

项目	期初数	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末数	其他减少的原因
办公楼装修、改造	708,381.33	685,681.82	336,896.62	0.00	1,057,166.53	
车棚		17,700.00	1,966.52	0.00	15,733.48	
合计	708,381.33	703,381.82	338,863.14	0.00	1,072,900.01	—

长期待摊费用的说明

### 14、递延所得税资产和递延所得税负债

#### 递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

单位：元

项目	期末数	期初数
递延所得税资产：		
坏账准备时间性差异	5,541,716.26	4,493,117.15

存货跌价准备时间性差异	77,881.05	135,485.27
固定资产减值准备时间性差异	604,678.25	619,827.54
应付职工薪酬时间性差异	7,331,188.79	7,175,489.18
小计	13,555,464.35	12,423,919.14
递延所得税负债：		

未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末数	期初数
可抵扣暂时性差异	3,126,387.09	
可抵扣亏损	17,148,926.59	9,127,546.16
合计	20,275,313.68	9,127,546.16

未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末数	期初数	备注
2013年	4,018,628.58	4,018,628.58	
2014年	1,728,560.70	1,728,560.70	
2015年			
2016年	3,380,356.88	3,380,356.88	
2017年	8,021,380.43		
合计	17,148,926.59	9,127,546.16	--

应纳税差异和可抵扣差异项目明细

单位：元

项目	暂时性差异金额	
	期末	期初
应纳税差异项目		
坏账准备时间性差异	36,109,553.55	27,897,199.93
存货跌价准备时间性差异	519,207.03	903,235.15
固定资产减值准备时间性差异	4,031,188.32	4,132,183.60
应付职工薪酬时间性差异	47,801,640.12	47,225,360.40
小计	88,461,589.02	80,157,979.08
可抵扣差异项目		

## 15、资产减值准备明细

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
一、坏账准备	27,897,199.93	10,905,171.42			38,802,371.35
二、存货跌价准备	903,235.15	-103,278.98		280,749.14	519,207.03
七、固定资产减值准备	4,132,183.60			100,995.28	4,031,188.32
合计	32,932,618.68	10,801,892.44		381,744.42	43,352,766.70

资产减值明细情况的说明

无

## 16、短期借款

### (1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末数	期初数
质押借款		3,000,000.00
保证借款	68,000,000.00	35,000,000.00
信用借款	60,000,000.00	
合计	128,000,000.00	38,000,000.00

短期借款分类的说明

无

## 17、应付票据

单位：元

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	66,907,953.11	47,512,111.72
合计	66,907,953.11	47,512,111.72

下一会计期间将到期的金额 66,907,953.11 元。

应付票据的说明

- (1) 期末应付票据均为期限6个月的银行承兑汇票，系公司合理使用银行信用进行采购付款。
- (2) 期末应付票据无应付持有本公司5%（含5%）以上股份的股东单位款项。
- (3) 公司期末应付票据于2013年1月至6月到期。

## 18、应付账款

### (1) 应付账款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
1年以内	265,000,498.71	273,481,884.41
1-2年	88,963,712.12	6,322,514.16
2-3年	3,348,632.66	1,422,312.03
3年以上	6,202,913.06	5,123,544.08
合计	363,515,756.55	286,350,254.68

### (2) 本报告期应付账款中应付持有公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位款项

单位：元

单位名称	期末数	期初数
陕西烽火通信集团有限公司	341,181.27	0.00
合计	341,181.27	0.00

## 19、预收账款

### (1) 预收账款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
1年以内	19,820,612.95	44,079,856.23
1-2年	6,244,217.05	3,577,302.86
2-3年	987,576.35	583,360.00
3年以上	426,814.68	941,854.68
合计	27,479,221.03	49,182,373.77

## 20、应付职工薪酬

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	32,975,907.77	186,898,734.61	190,411,630.75	29,463,011.63
二、职工福利费		3,188,608.34	3,188,608.34	0.00

三、社会保险费	4,191,387.49	30,817,361.68	31,927,291.56	3,081,457.61
1. 医疗保险费	2,224,049.98	6,091,172.22	7,193,124.23	1,122,097.97
2. 基本养老保险费	136,277.55	21,370,920.85	21,415,178.77	92,019.63
3. 年金缴费				
4. 失业保险费	398,802.35	2,082,863.94	2,170,614.04	311,052.25
5. 工伤保险费	1,306,747.48	826,380.21	763,433.73	1,369,693.96
6. 生育保险费	125,510.13	446,024.46	384,940.79	186,593.80
四、住房公积金		18,187,162.93	18,166,593.93	20,569.00
六、其他	14,249,452.63	6,375,879.10	1,853,133.95	18,772,197.78
工会经费和职工教育经费				
合计	51,416,747.89	245,467,746.66	245,547,258.53	51,337,236.02

应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额 0.00 元。

工会经费和职工教育经费金额 18,772,197.78 元，非货币性福利金额 0.00 元，因解除劳动关系给予补偿 0.00 元。

应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排

无

## 21、应交税费

单位：元

项目	期末数	期初数
增值税	4,372,232.75	-460,916.01
营业税	200,293.18	200,159.27
企业所得税	1,296,042.00	11,478,514.16
个人所得税	3,932,601.00	2,041,630.65
城市维护建设税	496,719.72	128,383.14
教育费附加	259,188.52	70,802.07
水利建设基金	344,899.54	327,166.75
土地使用税	210,376.32	22,138.50
其他	171,942.48	143,089.91
合计	11,284,295.51	13,950,968.44

应交税费说明，所在地税务机关同意各分公司、分厂之间应纳税所得额相互调剂的，应说明税款计算过程

无

## 22、应付股利

单位：元

单位名称	期末数	期初数	超过一年未支付原因
陕西联盛投资有限公司	662,800.00		欠付
宝鸡市新烽火房地产开发有限责任公司	75,000.00	75,000.00	欠付
合计	737,800.00	75,000.00	--

#### 应付股利的说明

子公司陕西烽火通信技术有限公司2012年6月29日召开股东会，会议通过了2011年利润分配方案：每10股派发现金10元（不含税）；子公司陕西烽火宏声科技有限责任公司2012年第十一次股东大会决议，决定2011年度按每股派发现金0.2元的股利。期末余额为应付未付股利。

## 23、其他应付款

### (1) 其他应付款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
1年以内	3,366,827.05	2,230,583.15
1-2年	1,080,943.19	2,570,230.80
2-3年	1,710,868.41	1,557,584.20
3年以上	768,371.70	134,656.40
合计	6,927,010.35	6,493,054.55

### (2) 本报告期其他应付款中应付持有公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位款项

单位：元

单位名称	期末数	期初数
陕西烽火通信集团有限公司	1,152,485.52	621,799.23
合计	1,152,485.52	621,799.23

### (3) 金额较大的其他应付款说明内容

期末其他应付款金额较大的前五名单位余额合计为2,867,493.21元，占其他应付款期末余额的41.40%。

单位名称	期末余额	款项内容	账龄
陕西烽火通信集团有限公司	1,152,485.52	往来款	1年以内、1-2年
代扣职工物业费	483,440.36	物业费	1年以内
宝鸡市挚友物业管理有限责任公司	599,081.37	往来款	1年以内
烽火物业公司	324,817.43	往来款	1年以内
应付职工住房公积金返还款	307,668.53	代收代付	1年以内

合计	2,867,493.21		
----	--------------	--	--

## 24、专项应付款

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	备注说明
科研拨款	1,500,000.00	3,800,000.00	3,600,000.00	1,700,000.00	研制合同
合计	1,500,000.00	3,800,000.00	3,600,000.00	1,700,000.00	--

专项应付款说明

无

## 25、其他非流动负债

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
**研制保障条件建设项目	31,100,000.00	31,100,000.00
设备管控系统产业化	2,000,000.00	
头戴式无线网络电台（107#）		210,000.00
新型超短波综合业务单元		60,000.00
TPMS 车辆轮胎胎压检测系统研发及产业化项目	2,800,000.00	2,800,000.00
技术改造专项贴息	1,250,000.00	1,250,000.00
宽带高速信息传输技术	80,000.00	
合计	37,230,000.00	35,420,000.00

其他非流动负债说明，包括本报告期取得的各类与资产相关、与收益相关的政府补助及其期末金额

项目	年初数	本期增加额	本期减少额	期末数	依据
设备管控系统产业化		2,000,000.00		2,000,000.00	陕发改投资[2012]1272号
头戴式无线网络电台（107#）	210,000.00	90,000.00	300,000.00		《西安市科技计划项目合同书》，项目编号：CX09016
新型超短波综合业务单元	60,000.00		60,000.00		陕西省专利产业化孵化专项合同书
TPMS车辆轮胎胎压检测系统研发及产业化项目	2,800,000.00			2,800,000.00	陕发改投资[2011]1318号
技术改造专项贴息	1,250,000.00			1,250,000.00	宝市财办建专【2011】5号
宽带高速信息传输技术		80,000.00		80,000.00	陕西省科学技术研究发展计划项目合同书
合计	35,420,000.00	2,170,000.00	360,000.00	37,230,000.00	

其他非流动负债系政府各项补助，以上为明细。

## 26、股本

单位：元

	期初数	本期变动增减（+、-）					期末数
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	595,844,701.00						595,844,701.00

股本变动情况说明，本报告期内有增资或减资行为的，应披露执行验资的会计师事务所名称和验资报告文号；运行不足3年的股份有限公司，设立前的年份只需说明净资产情况；有限责任公司整体变更为股份公司应说明公司设立时的验资情况

## 27、专项储备

专项储备情况说明

项目	年初数	本期增加额	本期减少额	期末数
安全生产费		4,062,770.00		4,062,770.00
合计		4,062,770.00		4,062,770.00

注：根据2012年2月14日财政部、国家安全生产监督管理总局公布的《企业安全生产费用提取和使用管理办法》（财企[2012]16号），公司以上年度军品实际营业收入为计提依据，采取超额累退方式提取安全生产费，公司本期计提安全生产费4,062,770.00元。

## 28、资本公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
资本溢价（股本溢价）	16,769,835.90			16,769,835.90
合计	16,769,835.90			16,769,835.90

资本公积说明

无

## 29、未分配利润

单位：元

项目	金额	提取或分配比例
调整前上年末未分配利润	193,692,436.12	--
调整后年初未分配利润	193,692,436.12	--
加：本期归属于母公司所有者的净利润	33,152,578.88	--
期末未分配利润	226,845,015.00	--

调整年初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响年初未分配利润0.00元。
- 2)、由于会计政策变更，影响年初未分配利润0.00元。

- 3)、由于重大会计差错更正，影响年初未分配利润 0.00 元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响年初未分配利润 0.00 元。
- 5)、其他调整合计影响年初未分配利润 0.00 元。

未分配利润说明，对于首次公开发行证券的公司，如果发行前的滚存利润经股东大会决议由新老股东共同享有，应明确予以说明；如果发行前的滚存利润经股东大会决议在发行前进行分配并由老股东享有，公司应明确披露应付股利中老股东享有的经审计的利润数

无

### 30、营业收入、营业成本

#### (1) 营业收入、营业成本

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	900,847,679.21	939,033,304.72
其他业务收入	4,217,209.80	6,603,808.12
营业成本	578,688,268.94	558,228,836.72

#### (2) 主营业务（分行业）

单位：元

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
通信行业	896,304,156.11	572,332,313.55	933,632,789.72	547,036,918.51
其他	4,543,523.10	3,086,088.99	5,400,515.00	3,216,673.60
合计	900,847,679.21	575,418,402.54	939,033,304.72	550,253,592.11

#### (3) 主营业务（分产品）

单位：元

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
通信产品及配套	714,079,699.53	438,511,827.84	786,963,596.62	438,738,261.22
电声器材及扬声器	182,224,456.58	133,820,485.71	146,669,193.10	108,298,657.29
其他	4,543,523.10	3,086,088.99	5,400,515.00	3,216,673.60
合计	900,847,679.21	575,418,402.54	939,033,304.72	550,253,592.11

#### (4) 主营业务（分地区）

单位：元

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
国内地区	898,593,632.97	573,698,630.32	898,403,790.86	527,184,309.77
国外地区	2,254,046.24	1,719,772.22	40,629,513.86	23,069,282.34
合计	900,847,679.21	575,418,402.54	939,033,304.72	550,253,592.11

#### (5) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元

客户名称	主营业务收入	占公司全部营业收入的比例(%)
保密单位一	84,037,292.50	9.29%
保密单位二	56,077,789.05	6.2%
保密单位三	68,574,500.00	7.58%
保密单位四	64,512,000.00	7.13%
保密单位五	38,955,596.75	4.3%
合计	312,157,178.30	34.49%

营业收入的说明

其他业务利润

项目	本期发生额		上期发生额	
	其他业务收入	其他业务支出	其他业务收入	其他业务支出
材料销售	36,972.66	35,908.79	923,802.27	866,973.94
水电汽暖费	2,269,722.43	2,169,873.21	2,952,291.19	4,096,719.91
租赁及物管	1,868,934.71	1,022,504.40	2,607,083.18	2,947,440.76
其他	41,580.00	41,580.00	120,631.48	64,110.00
合计	4,217,209.80	3,269,866.40	6,603,808.12	7,975,244.61

#### 31、营业税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
营业税	719,968.65	773,075.58	3%、5%
城市维护建设税	901,006.26	447,759.21	1%、7%
教育费附加	433,830.37	192,055.81	3%

地方教育费附加	218,610.23	84,846.48	2%
合计	2,273,415.51	1,497,737.08	--

营业税金及附加的说明

无

### 32、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	5,252,664.57	4,320,614.57
折旧费	29,319.95	24,652.26
业务招待费	244,749.70	360,415.50
办公费	132,391.97	189,122.79
差旅费	5,428,335.94	5,626,781.55
运输费	3,696,170.43	4,837,804.60
业务经费	2,445,000.00	3,139,240.90
会议费	197,580.00	165,504.40
其它	2,704,445.52	2,489,714.00
合计	20,130,658.08	21,153,850.57

### 33、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
工资及福利	88,833,033.49	103,571,435.51
工会经费及教育经费	6,346,469.75	6,184,607.19
社会保险费	30,406,931.22	27,280,103.33
折旧费用	15,312,444.47	13,353,357.31
差旅费	19,045,292.77	14,707,496.88
业务招待费	4,758,736.62	2,559,169.27
办公费	3,562,014.11	5,522,970.18
新品研制费	38,962,201.73	9,585,771.43
无形资产摊销	2,802,171.22	2,682,864.56
税金	3,797,822.60	2,995,906.25
广告宣传费	551,688.64	406,241.76
会议费	2,628,452.78	2,416,065.70

中介机构费	3,362,626.37	1,504,227.70
其它	37,021,731.74	32,172,686.29
合计	257,391,617.51	224,942,903.36

### 34、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	3,829,953.03	1,670,443.50
汇兑损益	-460,833.05	250,472.50
手续费支出	317,986.58	243,007.24
合计	3,687,106.56	2,163,923.24

### 35、投资收益

#### (1) 投资收益明细情况

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-27,177.47	
处置长期股权投资产生的投资收益		-23,511.60
可供出售金融资产等取得的投资收益	27,232.88	7,389.04
合计	55.41	-16,122.56

#### (2) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
西安富程通用电器设备有限公司	-27,177.47		本期新增投资
合计	-27,177.47		--

投资收益的说明，若投资收益汇回有重大限制的，应予以说明。若不存在此类重大限制，也应做出说明

无

### 36、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	10,905,171.42	6,022,310.12
二、存货跌价损失	-103,278.98	

合计	10,801,892.44	6,022,310.12
----	---------------	--------------

### 37、营业外收入

#### (1) 营业外收入情况

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	250,840.45	353,140.04	
其中：固定资产处置利得	250,840.45	353,140.04	
政府补助	3,115,070.00	4,845,906.00	
其他	201,602.73	1,604.42	
合计	3,567,513.18	5,200,650.46	

#### (2) 政府补助明细

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	说明
驰名商标奖励	1,000,000.00		省工商行政管理局
研发投入奖励	1,000,000.00		教专 031 号 1017 科技专项
头戴式无线网络电台（107#）	300,000.00		西安市科技计划项目合同
外经贸区域协调发展促进补助资金	440,000.00		企专【2012】16号文、宝市财办企专【2011】57号
2011年度外贸保增长地产品内陆运输费用补助资金	60,000.00		陕财办企专【2012】62号
财政贴息	80,000.00		
省专利产业化专项资金（新型超短波综合业务单元）	60,000.00		陕西省专利产业孵化专项合同
创新产品奖励	10,000.00		
2011年纳税贡献奖	60,000.00		
进口贴息	49,300.00		财企 2012[274]文件
知识产权优势培育企业专项	20,000.00		陕西省知识产权保护专项
新型电声系列产品产业化项目贴息		1,500,000.00	陕西省财政厅陕财办建（2009）394号
*通信产品产业化项目贴息		1,500,000.00	陕财办企专【2011】89号

		0	
国际市场开拓补贴收入		15,000.00	中国国际贸易促进委员会电子信息行业分会：关于拨付2010年香港秋季电子产品展览会中小企业国际市场开拓资金补贴的通知
电子商务年费补贴		12,266.00	陕财办企专【2011】33号
宝鸡市渭滨区社科教文专户资金		70,000.00	宝卫财教专（2009）111号
太阳能产业新型光伏电缆		500,000.00	宝市科发[2011]34号
太阳能产业特种光伏电缆		400,000.00	陕科产发[2011]172号
外经贸区域协调发展补助款		720,000.00	宝市财办企专【2011】43号
其它政府补贴	35,770.00	128,640.00	
合计	3,115,070.00	4,845,906.00	--
	0	0	

营业外收入说明

无

### 38、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	99,407.96	445.60	
其中：固定资产处置损失	99,407.96	445.60	
对外捐赠	50,000.00	20,000.00	
经济赔款支出	600.00	657.65	
税收罚款支出	288,253.81		
其他	939.90	2,528.07	
合计	439,201.67	23,631.32	

营业外支出说明

无

### 39、所得税费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税	4,171,160.93	15,007,325.88
递延所得税调整	-1,131,545.21	-363,341.64
合计	3,039,615.72	14,643,984.24

#### 40、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

项 目	公式	2012年度
归属于公司普通股股东的净利润	P1 (NP)	33,152,578.88
非经常性损益	Pf	2,348,465.17
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	$P2 = P1 (NP) - Pf$	30,804,113.71
期初股份总数	S0	595,844,701.00
报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	S1	
购买方(法律上子公司)股份数	Si1	
被购买方(法律上母公司)股份数	Si2	
报告期因回购等减少股份数	Sj	
报告期缩股数	Sk	
报告期月份数	M0	
购买方(法律上子公司)期初至购买日所处当月的累计月数	Mi1	
被购买方(法律上母公司)购买日起次月到报告期期末的累计月数	Mi2	
减少股份下一月份起至报告期期末的月份数	Mj	
期末实际股本		595,844,701.00
发行在外的普通股加权平均数	$S = S0 + S1 + Si \times Mi \div M0 - Sj \times Mj \div M0 - Sk$	595,844,701.00
基本每股收益	$P1 \div S$	0.06
稀释每股收益		0.06
扣除非经常性损益后基本每股收益	$P2 \div S$	0.05

#### 41、现金流量表附注

##### (1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
财务费用利息收入	1,505,303.36
收益相关的政府补助	2,925,070.00
收到保函保证金	
收回银行承兑保证金	12,883,651.19
资金往来	5,050,531.10
合计	22,364,555.65

收到的其他与经营活动有关的现金说明

无

## (2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
期间费用中付现支出	73,514,778.79
支付银行承兑保证金	13,270,108.34
资金往来	6,709,341.81
金融机构手续费	317,986.58
合计	93,812,215.52

支付的其他与经营活动有关的现金说明

无

## (3) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
与资产相关的政府补助	2,000,000.00
合计	2,000,000.00

收到的其他与筹资活动有关的现金说明

无

## 42、现金流量表补充资料

### (1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	32,180,681.17	122,144,464.09
加：资产减值准备	10,801,892.44	6,022,310.12
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	25,104,330.10	24,405,118.01
无形资产摊销	2,802,171.22	2,682,864.56
长期待摊费用摊销	338,863.14	95,723.99
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	-293,345.48	-352,694.44
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	141,912.99	
财务费用（收益以“-”号填列）	5,263,942.82	3,914,280.06
投资损失（收益以“-”号填列）	-55.41	16,122.56
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-1,131,545.21	-363,341.64

存货的减少（增加以“-”号填列）	-79,357,247.94	-46,268,416.83
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-136,915,921.33	-72,894,598.06
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	87,971,157.77	11,744,079.32
其他	4,062,770.00	
经营活动产生的现金流量净额	-49,030,393.72	51,145,911.74
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	248,211,019.64	282,205,482.60
减：现金的期初余额	282,205,482.60	305,867,852.78
现金及现金等价物净增加额	-33,994,462.96	-23,662,370.18

## （2）现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末数	期初数
一、现金	248,211,019.64	282,205,482.60
其中：库存现金	274,363.14	333,161.13
可随时用于支付的银行存款	247,936,656.50	281,872,321.47
三、期末现金及现金等价物余额	248,211,019.64	282,205,482.60

现金流量表补充资料的说明

注：据本公司会计政策，不属于现金的货币资金包括银行承兑保汇票证金18,087,293.54元、使用受限的银行存款43,426.39元。

## 八、关联方及关联交易

### 1、本企业的母公司情况

母公司名称	关联关系	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本（万元）	母公司对本企业的持股比例（%）	母公司对本企业的表决权比例（%）	本企业最终控制方	组织机构代码
陕西烽火通信集团有限公司	控股股东	有限责任公司	宝鸡市清姜路72号	唐大楷	制造业	34,309.02	42.31%	42.31%	陕西省人民政府国有资产监督管理委员会	70990065-5
陕西电子信息集团有	实际控制人	有限责任公司（国有	西安市高新区高新六	田盘龙	制造业	112,000.00	12.93%	12.93%	陕西省人民政府国有资产监督管理委员会	79792472-8

限公司		控股)	路 28 号						
-----	--	-----	--------	--	--	--	--	--	--

本企业的母公司情况的说明

陕西电子信息集团有限公司持本企业12.93%股份，持有烽火集团67.63%股份。

## 2、本企业的子公司情况

子公司全称	子公司类型	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本(万元)	持股比例(%)	表决权比例(%)	组织机构代码
陕西烽火通信技术有限公司	控股子公司	有限公司	宝鸡市火炬路 6 号	李荣家	通信设备制造业	1,200.00	62%	62%	71008472-0
陕西烽火宏声科技有限责任公司	控股子公司	有限责任公司	宝鸡市清姜路 72 号	李荣家	通信设备制造业	3,000.00	61.07%	61.07%	74862233-6
西安烽火电子科技有限公司	控股子公司	有限责任公司	西安市高新六路 28 号二层	李荣家	通信设备制造业	500.00	65%	65%	72629005-1
陕西烽火通信科技有限责任公司	陕西烽火通信技术有限公司的子公司	有限责任公司	西安市高新区高新六路 28 号二层	李荣家	软件研发	1,000.00	100%	100%	79166871-9
北京斯迪瑞通信软件技术有限公司	陕西烽火通信技术有限公司的子公司	有限责任公司	北京市海淀区上地三街 9 号 D 座 D902 室	王志杰	软件研发	800.00	67.5%	67.5%	75604988-3
陕西烽火实业有限公司	陕西烽火通信技术有限公司的子公司	有限责任公司	西安市高新区新型工业园西部大道 2 号企业 1 号公园 J40 号楼	张光旭	电子产品制造业	10,600.00	100%	100%	56601831-4
江西烽火扬声电子有限公司	陕西烽火宏声有限责任公司的子公司	有限公司	南昌市高新区火炬大街 75 号	李荣家	通信设备制造业	200.00	62%	62%	77585740-5
深圳市烽火宏声科技有限公司	陕西烽火宏声有限责任公司的子公司	有限公司	深圳市南山区西丽丽河工业区第四栋第六层	李荣家	通信设备制造业	100.00	100%	100%	75429032-3
宝鸡烽火电线电缆有限公司	陕西烽火宏声有限责任公司的子公司	有限责任公司	宝鸡市渭滨区工业园巨福东	王志杰	通信设备制造业	350.00	42.94%	42.94%	78697602-0

责任公司	子公司		路3号						
吉安市烽火宏声电子有限公司	陕西烽火宏声科技有限责任公司子公司	有限责任	井冈山经济技术开发区（江西吉安）	桑志明	通信设备制造业	100.00	100%	100%	58657605-7

### 3、本企业的合营和联营企业情况

被投资单位名称	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本（万元）	本企业持股比例（%）	本企业在被投资单位表决权比例（%）	关联关系	组织机构代码
一、合营企业									
二、联营企业									
西安富程通用电器设备有限公司	有限责任公司	西安市电子一路西段18号软件公寓C座16层21408号	李斌武	计算机软硬件销售	1,600.00	37.5%	37.5%		75783233-5

### 4、本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	与本公司关系	组织机构代码
陕西烽火佰鸿光电科技有限公司	同一母公司	67794049-1
北京烽火联拓科技有限公司	同一母公司	66461232-5
深圳烽火亿嘉达移动通讯有限公司	同一母公司	67667903-3
宝鸡市新烽火房地产开发有限责任公司	同一母公司	71006951-2
陕西恒鑫精密纺织机械有限公司	同一母公司	75604988-3
宝鸡烽火工模具技术有限公司	同一母公司	75882114-4
陕西烽火盛天电子科技有限公司	同一母公司	75882112-8
宝鸡烽火诺信科技有限公司	同一母公司	75882286-8
宝鸡烽火涂装电子技术有限公司	同一母公司	75882213-6
西安烽火光伏科技股份有限公司	同一母公司	55230692-1
陕西群力电工有限责任公司	受同一控制人控制	22052450-0
陕西凌云电器总公司	受同一控制人控制	22052518-3
陕西黄河集团有限公司	受同一控制人控制	75884206-8
西安卫光科技有限公司	受同一控制人控制	79745692-8
西北机器有限公司	受同一控制人控制	22052407-6
西安中为光电科技有限公司	受同一控制人控制	66319166-1

陕西华星电子工业有限公司	受同一控制人控制	22054567-8
陕西电子信息国际商务有限公司	受同一控制人控制	55218298-1
陕西长岭电气有限责任公司	受同一控制人控制	69493142-3
陕西长岭电子科技有限责任公司	电子集团托管企业	73267856-2
长岭机器厂	电子集团托管企业	22056883-7
西京电气总公司	电子集团托管企业	22052710-3
陕西光伏产业有限公司	电子集团合营企业	69841427-1
西安航空电子科技有限公司	母公司参股企业	68389654-6

本企业的其他关联方情况的说明

无

## 5、关联方交易

### (1) 采购商品、接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例 (%)	金额	占同类交易金额的比例 (%)
陕西烽火通信集团有限公司	接受劳务	根据市场价协商确定	209,758.30	0.05%	116,679.21	0.03%
北京烽火联拓科技有限公司	采购零部件	根据市场价协商确定	19,117,588.51	5%	1,327,355.56	0.37%
陕西恒鑫精密纺织机械有限公司	采购零部件	根据市场价协商确定	2,361,383.36	0.62%	987,583.02	0.27%
宝鸡烽火工模具技术有限公司	采购加工件	根据市场价协商确定	2,688,847.66	0.7%	3,494,631.68	0.97%
陕西烽火盛天电子科技有限公司	采购加工件	根据市场价协商确定	2,913,723.78	0.76%	3,176,589.88	0.88%
宝鸡烽火诺信科技有限公司	采购零部件	根据市场价协商确定	4,786,065.73	1.25%	2,934,505.56	0.82%
宝鸡烽火涂装电子技术有限公司	采购加工件	根据市场价协商确定	289,501.50	0.08%	97,892.82	0.03%
陕西群力电工有限责任公司	采购零部件	市场价	1,164,367.33	0.3%	1,715,596.30	0.48%

陕西凌云电器总公司	采购零部件	市场价	269,410.26	0.07%	11,419.84	0%
西北机器有限公司	采购零部件	市场价	136,912.74	0.04%	36,955.13	0.01%
宝鸡凌云万正电路板有限公司	采购零部件	市场价	1,528,568.48	0.4%		
陕西长岭电子科技有限公司	采购零部件	市场价	85,433.14	0.02%	101,586.08	0.03%
陕西华星电子工业有限公司	采购零部件	市场价	854,917.70			
西京电气总公司	采购零部件	市场价	4,675,189.62	1.22%	6,340,609.83	1.76%
长岭机器厂	采购零部件	市场价	23,205.13	0.01%	26,360.68	0.01%
陕西电子信息国际商务有限公司	采购零部件	市场价	38,248.73	0.01%	3,076.92	0%
深圳烽火亿嘉达移动通信有限公司	采购零部件	市场价	181,589.75	0.05%		
陕西黄河集团有限公司	采购零部件	市场价	397,880.00	0.1%		
小计			41,722,591.71	10.92%	20,370,842.51	5.66%

出售商品、提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例(%)	金额	占同类交易金额的比例(%)
陕西烽火通信集团有限公司	销售商品、材料及加工劳务	根据市场价协商确定	266,124.19	0.03%	133,247.93	0.01%
陕西烽火佰鸿光电科技有限公司	销售商品、材料及加工劳务	根据市场价协商确定	2,455,138.98	0.27%	1,663,038.56	0.18%
北京烽火联拓科技有限公司	销售材料及加工劳务及其他服务	根据市场价协商确定	80,000.00	0.01%	599,145.30	0.06%
宝鸡市新烽火房地产开发有限责任公司	销售商品、材料及加工劳务	根据市场价协商确定	27,588.89	0%	302,119.66	0.03%
陕西恒鑫精密纺织机械有限公司	销售商品、材料及加工劳务	根据市场价协商确定	86,209.65	0.01%	792,249.53	0.08%

宝鸡烽火工模具技术有限公司	销售商品、材料及加工劳务	根据市场价协商确定	734,744.70	0.08%	1,897,298.18	0.2%
陕西烽火盛天电子科技有限公司	销售商品、材料及加工劳务	根据市场价协商确定	37,406.31	0%	101,262.33	0.01%
宝鸡烽火诺信科技有限公司	销售商品、材料及加工劳务	根据市场价协商确定	384,750.51	0.04%	1,280,091.46	0.14%
西安烽火光伏科技股份有限公司	销售商品、材料及加工劳务	根据市场价协商确定	7,094.02	0%	293,075.20	0.03%
陕西长岭电子科技有限责任公司	销售商品、材料及加工劳务	市场价	85.47	0%	2,564.10	0%
陕西长岭光伏电气有限公司	销售商品、材料及加工劳务	市场价	25,420.46	0%		
西安黄河光伏科技股份有限公司	销售商品、材料及加工劳务	根据市场价协商确定	1,111,386.75	0.12%		
西安黄河机电有限公司	销售商品、材料及加工劳务	市场价	4,512.82	0%		
宝鸡市凌云机电设备有限公司	销售商品、材料及加工劳务	市场价	82,987.48	0.01%		
陕西凌云电器总公司	销售商品、材料及加工劳务	市场价	4,002.56	0%	3,871.79	0%
西京电气总公司	销售商品、材料及加工劳务	市场价	10,085.47	0%		
小 计			5,317,538.27	0.59%	7,067,964.04	0.75%
宝鸡烽火工模具技术有限公司	供应水电汽暖	根据市场价协商确定	52,044.58	0.02%	55,086.27	1.84%
陕西烽火盛天电子科技有限公司	供应水电汽暖	根据市场价协商确定	14,841.65	0.6%	27,317.39	0.93%
宝鸡烽火诺信科技有限公司	供应水电汽暖	根据市场价协商确定	16,456.58	0.67%	15,244.34	0.52%
宝鸡烽火涂装电子技术有限公司	供应水电汽暖	根据市场价协商确定	162,914.94	6.61%	161,121.60	5.44%

		定				
宝鸡市新烽火房地产开发有限责任公司	供应水电汽暖	根据市场价协商确定	10,762.73	0.44%	11,080.54	0.38%
陕西烽火通信集团有限公司	供应水电汽暖	根据市场价协商确定	595,696.68	24.16%	1,122,899.80	38.03%
陕西电子信息集团有限公司	供应水电汽暖	根据市场价协商确定	142,974.87	5.8%	129,692.91	4.39%
陕西烽火佰鸿光电科技有限公司	供应水电汽暖	根据市场价协商确定	25,182.10	1.02%	16,258.35	0.55%
陕西电子信息国际商务有限公司	供应水电汽暖	根据市场价协商确定	26,676.70	1.08%	39,728.31	1.35%
陕西光伏产业有限公司	供应水电汽暖	根据市场价协商确定	176,569.10	7.16%	86,276.70	2.92%
西安烽火光伏科技股份有限公司	供应水电汽暖	根据市场价协商确定		0%	2,209.44	0.07%
小 计			1,224,119.94	49.65%	1,665,664.57	56.42%
陕西烽火佰鸿光电科技有限公司	出租房屋	市场价	249,230.56	10.11%	156,805.20	6.01%
陕西电子信息集团有限公司	出租房屋	市场价	1,009,483.20	40.94%	963,779.00	36.97%
陕西烽火通信集团有限公司	出租房屋	市场价	14,400.00	0.58%	14,400.00	0.55%
西安航空电子科技有限公司	出租房屋	市场价	238,768.20	9.68%	217,062.00	8.33%
宝鸡烽火工模具技术有限公司	出租房屋	市场价	42,827.52	1.74%	42,827.52	1.64%
陕西烽火盛天电子科技有限公司	出租房屋	市场价	11,800.00	0.48%	82,944.00	3.18%
宝鸡烽火涂装电子技术有限公司	出租房屋	市场价	19,200.00	0.78%	19,200.00	0.74%
小 计			1,585,709.48	64.31%	1,497,017.72	57.42%

## (2) 关联租赁情况

公司出租情况表

单位：元

出租方名称	承租方名称	租赁资产	租赁起始日	租赁终止日	租赁收益定价	本报告期确认的租赁收益
-------	-------	------	-------	-------	--------	-------------

		种类			依据	
本公司	陕西烽火佰鸿光电科技有限公司	房产	2012年01月01日	2012年12月31日	市场价	249,230.56
本公司	宝鸡烽火工模具技术有限公司	房产	2012年01月01日	2012年12月31日	市场价	42,827.52
本公司	陕西烽火盛天电子科技有限公司	房产	2012年01月01日	2012年12月31日	市场价	11,800.00
本公司	宝鸡烽火涂装电子技术有限公司	房产	2012年01月01日	2012年12月31日	市场价	19,200.00
本公司	陕西电子信息集团有限公司	房产	2012年01月01日	2012年12月31日	市场价	1,009,483.20
本公司	陕西烽火通信集团有限公司	房产	2012年01月01日	2012年12月31日	市场价	14,400.00
本公司	西安航空电子科技有限公司	房产	2012年01月01日	2012年12月31日	市场价	238,768.20

公司承租情况表

单位：元

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁起始日	租赁终止日	租赁费定价依据	本报告期确认的租赁费
陕西烽火电子股份有限公司	陕西烽火集团有限公司	房产	2012年01月01日	2012年12月31日	市场价	901,384.24
陕西烽火实业有限公司	陕西烽火集团有限公司	房产	2012年01月01日	2012年12月31日	市场价	2,032,912.80

关联租赁情况说明

无

### (3) 关联担保情况

单位：元

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
陕西烽火通信集团有限公司	宝鸡烽火电线电缆有限责任公司	5,000,000.00	2012年06月07日	2013年06月06日	否
陕西烽火通信集团有限公司	宝鸡烽火电线电缆有限责任公司	3,000,000.00	2012年09月28日	2013年09月27日	否
陕西烽火通信集团有限公司	本公司	30,000,000.00	2012年11月15日	2013年11月14日	否
陕西烽火通信集团有限公司	本公司	30,000,000.00	2012年09月21日	2013年09月20日	否

关联担保情况说明

无

## 6、关联方应收应付款项

上市公司应收关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末		期初	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	北京烽火联拓科技有限公司	581,031.35	11,620.63	501,031.35	10,020.63
应收账款	陕西凌云电器总公司	8,651.15	3,231.75	7,921.15	792.12
应收账款	长岭机器厂	2,093.00	418.60	2,093.00	209.30
应收账款	西安黄河光伏科技股份有限公司	1,300,322.50	26,006.45		
应收账款	陕西烽火盛天电子科技有限公司	64,096.78	1,281.94		
应收账款	宝鸡烽火诺信科技有限公司	316,546.83	10,821.33	2,205,306.73	111,435.55
应收账款	宝鸡烽火工模具技术有限公司	522,671.10	10,453.42		
应收账款	陕西凌云电器有限公司	93,993.79	1,879.88		
应收账款	宝鸡市新烽火房地产开发有限责任公司	16,489.59	329.79	268,432.00	5,368.64
应收账款	西安烽火光伏科技股份有限公司	17,440.00	348.80	210,540.00	4,210.80
应收账款	陕西烽火佰鸿光电科技有限公司	2,282,316.37	45,646.33	1,845,755.11	36,915.10
应收账款	陕西烽火通信集团有限公司	70,956.60	1,419.13		
应收账款	陕西长岭光伏电气有限公司	23,841.94	476.84		
应收账款	陕西恒鑫精密纺织机械有限公司	15,624.08	312.48	570,624.08	11,412.48
	合 计	5,316,075.08	114,247.37	5,611,703.42	180,364.62
其他应收款	宝鸡烽火工模具技术有限公司			71,012.51	1,420.25
其他应收款	陕西烽火盛天电子科技有限公司	1,551.29	31.03	21,689.11	433.78
其他应收款	宝鸡烽火诺信科技有限公司			3,088.31	61.77
其他应收款	宝鸡市新烽火房地产开发有限责任公司			3,114.00	62.28
其他应收款	陕西烽火通信集团有限公司	748,699.25	14,973.99	748,699.23	14,973.98
其他应收款	陕西电子信息国际商务有限公司	7,297.00	145.94		
其他应收款	陕西电子信息集团有限公司			41,168.81	823.37
其他应收款	西安烽火光伏科技股份有限公司				
其他应收款	陕西烽火佰鸿光电科技有限公司	8,558.55	171.17		
	合 计	766,106.09	15,322.13	888,771.97	17,775.43
预付账款	北京烽火联拓科技有限公司			436,746.80	
预付账款	陕西群力电工有限责任公司			2,100.00	
预付账款	陕西烽火盛天电子科技有限公司			434,485.17	
预付账款	陕西烽火通信集团有限公司			304,990.29	
预付账款	陕西烽火佰鸿光电科技有限公司			4,000,000.00	
预付账款	深圳烽火亿嘉达移动通讯有限公司			20,000.00	

预付账款	宝鸡烽火诺信科技有限公司			3,050,000.00	
预付账款	西北机器有限公司	120,970.00		44,210.00	
预付账款	陕西长岭电子科技有限责任公司	20,084.85			
预付账款	西京电气总公司	87,990.95			
预付账款	陕西凌云电器总公司	116,375.82			
	合 计	345,421.62		8,292,532.26	

上市公司应付关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末金额	期初金额
应付票据	陕西群力电工有限责任公司	1,073,899.50	1,114,074.50
应付票据	西京电气总公司	4,508,375.00	4,128,310.00
应付票据	陕西黄河集团有限公司		
应付票据	陕西凌云电器总公司	1,429,598.07	340,000.00
	合 计	7,011,872.57	5,582,384.50
应付账款	陕西恒鑫精密纺织机械有限公司	899,473.75	222,986.64
应付账款	陕西烽火盛天电子科技有限公司	777,093.40	662,715.76
应付账款	宝鸡烽火诺信科技有限公司	133,591.17	571,562.43
应付账款	宝鸡烽火工模具技术有限公司	425,401.78	172,342.13
应付账款	陕西长岭电子科技有限责任公司	20,000.03	35,588.65
应付账款	陕西电子信息国际商务有限公司	44,751.00	
应付账款	宝鸡凌云万正电路板有限公司	31,517.48	
应付账款	陕西凌云电器总公司	74,658.88	307,934.77
应付账款	陕西群力电工有限责任公司	310,215.84	482,771.26
应付账款	陕西华星电子工业有限公司	288,252.10	
应付账款	陕西黄河集团有限公司	355,712.99	157,832.20
应付账款	西京电气总公司	771,527.59	1,539,897.50
应付账款	北京烽火联拓科技有限公司	8,896,989.30	815,174.50
应付账款	宝鸡烽火涂装电子技术有限公司	118,855.60	26,902.84
应付账款	陕西烽火通信集团有限公司	341,181.27	245,399.35
	合 计	13,489,222.18	5,241,108.03
预收账款	西安黄河机电有限公司	1,920.00	
预收账款	西安烽火光伏科技股份有限公司	148,600.00	
	合 计	150,520.00	

其他应付款	宝鸡烽火诺信科技有限公司	3,476.00	
其他应付款	宝鸡市新烽火房地产开发有限责任公司		432.00
其他应付款	陕西烽火通信集团有限公司	1,152,485.52	621,799.23
	合 计	1,155,961.52	622,231.23
应付股利	宝鸡市新烽火房地产开发有限责任公司	75,000.00	75,000.00

## 九、或有事项

### 1、未决诉讼或仲裁形成的或有负债及其财务影响

无

### 2、为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响

无

其他或有负债及其财务影响

无

## 十、承诺事项

### 1、重大承诺事项

本公司无需要披露的重大承诺事项。

## 十一、其他重要事项

### 1、其他

本公司2011年12月29日公布了A股股票期权激励计划（2011年度）（草案）。拟对包括公司董事（不包括独立董事）、高级管理人员及核心业务、技术和管理岗位的骨干员工在内的激励对象进行股票期权激励。本计划共授予激励对象591.5万份股票期权，占本计划草案公告时烽火电子股本总额59,584.47万股的0.9927%。股票行权之股票来源为公司向激励对象定向发行的普通股。本计划授予的股票期权的行权价格为6.36元，行权价格依据下述两个价格中的较高者确定：（1）股票期权激励计划草案摘要公布前一个交易日的烽火电子股票收盘价6.33元；（2）股票期权激励计划草案摘要公布前30个交易日内的烽火电子股票平均收盘价6.36元。

2012年度股权激励审批情况：

2012年4月28日，国务院国有资产监督管理委员会办公厅下发《关于陕西烽火电子股份有限公司股权激励计划备案有关意见的复函》（国资厅分配[2012]285号），对公司本次A股股票期权激励计划予以备案。

2012年5月10日，陕西省人民政府国有资产监督管理委员会下发《关于陕西烽火电子股份有限公司实施股权激励的批复》（陕国资分配发[2012]203号），审核批准了公司本次A股股票期权激励计划。

公司将经公司第五届董事会第十四次会议审议通过的《股票期权激励计划（草案）》上报中国证券监

督管理委员会备案无异议。

2012年7月12日，公司召开2012年第一次临时股东大会，审议通过了《股票期权激励计划（草案）》、《关于授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案》等与本次A股股票期权激励计划相关的议案。

根据公司2012年第一次临时股东大会的授权，公司于2012年7月19日召开第五届董事会第十九次会议，审议通过了《关于确定公司股票期权激励计划授予相关事项的议案》，同意确定公司A股股票期权激励计划股票期权的授权日为2012年7月19日。

根据公司2012年第一次临时股东大会审议通过的《股票期权激励计划（草案）》，公司本次激励计划的激励对象共计141人，拟授予的股票期权总数为591.5万份。在上述议案审议通过后，原激励对象宋真东、李宏离职。根据《股票期权激励计划（草案）》的相关规定，公司第五届董事会第十九次会议审议通过了《关于公司A股股票期权激励计划授予对象和授予数量调整的议案》，同意取消上述2人拟获授的8.2万份股票期权。此次调整后，本次激励计划的激励对象人数减至139人，股票期权总数减至583.3万份。

激励对象获授股票期权授权日与其首次可行权日之间的间隔不少于两年。本计划行权需满足等待期内，经审计的归属于上市公司股东的净利润及归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润均不得低于授权日前最近三个会计年度的平均水平且不得为负。

因无法满足公司《股票期权激励计划（2011年度）（草案）》行权条件规定的“在公司股票期权等待期内，各年度归属于公司股东的净利润及归属于公司股东的扣除非经常性损益的净利润均不得低于授予日前三个会计年度的平均水平”的要求，公司已不具备继续实施《股票期权激励计划（2011年度）（草案）》的条件，经公司第五届董事会第二十四次会议审议通过，公司终止本次股权激励计划并注销已授予的股票期权。

因2012年是公司股权激励计划等待期的第一年，股权激励计划终止后，公司不再确认股权激励成本。因此，终止股权激励计划不会对公司当年及以后年度的财务状况和经营成果产生影响。

## 十二、母公司财务报表主要项目注释

### 1、应收账款

#### (1) 应收账款

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
按组合计提坏账准备的应收账款								
按账龄组合	470,670,747.85	100%	22,693,957.30	4.82%	385,146,560.75	100%	15,348,800.36	3.99%
组合小计	470,670,747.85	100%	22,693,957.30	4.82%	385,146,560.75	100%	15,348,800.36	3.99%
合计	470,670,747.85	--	22,693,957.30	--	385,146,560.75	--	15,348,800.36	--

应收账款种类的说明

无

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--
	375,586,374.00	79.8%	7,511,727.48	343,410,601.09	89.16%	6,868,212.02
1年以内小计	375,586,374.00	79.8%	7,511,727.48	343,410,601.09	89.16%	6,868,212.02
1至2年	81,634,359.97	17.34%	8,163,436.00	25,094,210.88	6.52%	2,509,421.09
2至3年	4,978,975.45	1.06%	995,795.09	13,066,598.85	3.39%	2,613,319.77
3至4年	4,896,079.40	1.04%	2,448,039.70	434,604.90	0.11%	217,302.45
4至5年	434,414.00	0.09%	434,414.00			
5年以上	3,140,545.03	0.67%	3,140,545.03	3,140,545.03	0.82%	3,140,545.03
合计	470,670,747.85	--	22,693,957.30	385,146,560.75	--	15,348,800.36

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

## (2) 本报告期应收账款中持有公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位情况

单位：元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额
陕西烽火通信集团有限公司	70,956.60	0.00	0.00	0.00
合计	70,956.60	0.00	0.00	0.00

## (3) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例 (%)
------	--------	----	----	----------------

保密单位一	非关联方	63,698,805.40	1年以内	13.53%
保密单位二	非关联方	49,411,717.85	1年以内	10.5%
保密单位三	非关联方	42,497,682.10	1年以内	9.03%
保密单位四	非关联方	38,955,596.75	1年以内	8.28%
保密单位五	非关联方	22,278,390.30	1年以内	4.73%
合计	--	216,842,192.40	--	46.07%

#### (4) 应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例 (%)
长岭机器厂	同一控制人	2,093.00	0%
陕西凌云电器总公司	同一控制人	7,921.15	0%
陕西烽火佰鸿光电科技有限公司	同一控股股东	348,116.46	0.07%
西安烽火光伏科技股份有限公司	同一控股股东	17,440.00	0%
宝鸡烽火诺信科技有限公司	同一控股股东	139,271.85	0.03%
宝鸡市新烽火房地产开发有限责任公司	同一控股股东	13,715.59	0%
北京烽火联拓科技有限公司	同一控股股东	581,031.35	0.12%
陕西烽火通信集团有限公司	控股股东	70,956.60	0.02%
合计	--	1,180,546.00	0.24%

(5) 不符合终止确认条件的应收账款的转移金额为 0.00 元。

## 2、其他应收款

### (1) 其他应收款

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
按组合计提坏账准备的其他应收款								
按账龄组合	20,351,878.12	100%	707,234.33	3.48%	9,495,617.68	100%	412,142.40	4.34%
组合小计	20,351,878.12	100%	707,234.33	3.48%	9,495,617.68	100%	412,142.40	4.34%

合计	20,351,878.12	--	707,234.33	--	9,495,617.68	--	412,142.40	--
----	---------------	----	------------	----	--------------	----	------------	----

其他应收款种类的说明：无

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

适用  不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

适用  不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--
	18,327,312.16	90.05%	366,542.24	8,242,248.22	86.8%	164,844.96
1年以内小计	18,327,312.16	90.05%	366,542.24	8,242,248.22	86.8%	164,844.96
1至2年	1,742,021.24	8.56%	174,202.12	1,013,567.69	10.67%	101,356.77
2至3年	145,068.44	0.71%	29,013.69	51,701.38	0.54%	10,340.28
3至4年				105,000.00	1.11%	52,500.00
4至5年	85,000.00	0.42%	85,000.00			
5年以上	52,476.28	0.26%	52,476.28	83,100.39	0.88%	83,100.39
合计	20,351,878.12	--	707,234.33	9,495,617.68	--	412,142.40

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

适用  不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

适用  不适用

(2) 本报告期其他应收款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

单位：元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额
陕西烽火通信集团有限公司	748,699.23	0.00	0.00	0.00
合计	748,699.23	0.00	0.00	0.00

(3) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例 (%)
陕西烽火通信技术有限公司	控股子公司	3,020,571.09	1年内、1-2年	14.84%
陕西烽火宏声科技技术有限公司	控股子公司	9,017,647.95	1年以内	44.31%
陕西烽火通信集团有限公司	控股股东	748,699.23	1年以内	3.68%
北京办事处备用金	公司部门	1,000,000.00	1年以内	4.91%
马致民	职工	216,249.00	1年以内	1.06%
合计	--	14,003,167.27	--	68.81%

(4) 其他应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例 (%)
陕西烽火通信集团有限公司	控股股东	748,699.23	3.68%
合计	--	748,699.23	3.68%

(5) 不符合终止确认条件的其他应收款项的转移金额为 0.00 元。

3、长期股权投资

单位：元

被投资单位	核算方法	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例 (%)	在被投资单位表决权比例 (%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
陕西烽火通信技术有限公司	成本法	70,361,271.87	70,361,271.87		70,361,271.87	62%	62%				9,300,000.00
陕西烽火宏声科技有限责任公司	成本法	31,050,784.63	31,050,784.63		31,050,784.63	61.07%	61.07%				3,664,200.00
西安烽火电子科技有限	成本法	10,956,117.45	10,956,117.45		10,956,117.45	65%	65%				

责任公司											
合计	--	112,368,173.95	112,368,173.95		112,368,173.95	--	--	--			12,964,200.00

长期股权投资的说明

长期股权投资分类

项 目	年初数	本期增加数	本期减少数	期末数
对子公司投资	112,368,173.95			112,368,173.95
对合营企业投资				
对联营企业投资				
对其他企业投资				
合 计	112,368,173.95			112,368,173.95
减：长期股权投资减值准备				
长期股权投资净值	112,368,173.95			112,368,173.95

#### 4、营业收入和营业成本

##### (1) 营业收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	561,453,668.72	598,191,829.26
其他业务收入	8,187,470.18	9,762,799.92
合计	569,641,138.90	607,954,629.18
营业成本	335,593,799.16	325,943,553.03

##### (2) 主营业务（分行业）

单位：元

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
通信行业	561,453,668.72	329,083,697.96	598,191,829.26	318,110,243.11
合计	561,453,668.72	329,083,697.96	598,191,829.26	318,110,243.11

##### (3) 主营业务（分产品）

单位：元

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
通信产品及配套	556,610,727.12	325,698,190.47	592,791,314.26	314,893,569.51
其他	4,842,941.60	3,385,507.49	5,400,515.00	3,216,673.60

合计	561,453,668.72	329,083,697.96	598,191,829.26	318,110,243.11
----	----------------	----------------	----------------	----------------

#### (4) 主营业务（分地区）

单位：元

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
国内地区	561,453,668.72	329,083,697.96	598,191,829.26	318,110,243.11
合计	561,453,668.72	329,083,697.96	598,191,829.26	318,110,243.11

#### (5) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例 (%)
保密单位一	84,037,292.50	14.75%
保密单位二	56,077,789.05	9.84%
保密单位三	64,512,000.00	11.33%
保密单位四	27,217,236.20	4.78%
保密单位五	38,955,596.75	6.84%
合计	270,799,914.50	47.54%

营业收入的说明

#### 其他业务利润

项目	本期发生额		上期发生额	
	其他业务收入	其他业务支出	其他业务收入	其他业务支出
材料销售	527,304.90	512,073.51	730,013.40	528,407.56
水电汽暖费	2,718,369.99	2,704,253.72	3,280,999.21	3,245,816.70
租赁及物管	4,898,055.29	3,250,033.97	5,660,616.44	3,994,975.66
其他	43,740.00	43,740.00	91,170.87	64,110.00
合计	8,187,470.18	6,510,101.20	9,762,799.92	7,833,309.92

### 5、投资收益

#### (1) 投资收益明细

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	12,964,200.00	11,132,100.00
合计	12,964,200.00	11,132,100.00

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
陕西烽火宏声科技有限责任公司	3,664,200.00	1,832,100.00	分红增加
陕西烽火通信技术有限公司	9,300,000.00	9,300,000.00	
合计	12,964,200.00	11,132,100.00	--

6、现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	34,446,497.37	89,901,542.54
加：资产减值准备	7,536,938.85	3,068,204.91
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	26,340,485.81	28,493,878.73
无形资产摊销	9,738,796.54	9,619,489.88
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	-233,982.05	1,806.30
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	130,487.13	
财务费用（收益以“-”号填列）	4,308,238.88	3,436,759.37
投资损失（收益以“-”号填列）	-12,964,200.00	-11,132,100.00
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-546,371.08	-187,732.38
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-1,980,915.65	-2,224,690.92
存货的减少（增加以“-”号填列）	-49,702,772.13	-35,371,388.33
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-155,994,478.05	-85,981,694.18
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	67,943,275.81	4,333,090.80
其他	4,062,770.00	
经营活动产生的现金流量净额	-66,915,228.57	3,957,166.72
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	160,724,672.74	168,372,584.04
减：现金的期初余额	168,372,584.04	225,472,563.21
现金及现金等价物净增加额	-7,647,911.30	-57,099,979.17

## 7、反向购买下以评估值入账的资产、负债情况

反向购买下以公允价值入账的资产、负债情况

单位：元

项目	公允价值	确定公允价值方法	公允价值计算过程	原账面价值
长期股权投资	112,368,173.95	采用成本法评估	按评估值	42,759,400.00
固定资产净额	111,996,927.78	采用成本法评估	按评估值	71,106,291.59
无形资产	71,490,353.17	采用成本法评估	按评估值	51,652,252.60

反向购买形成长期股权投资的情况

单位：元

项目	反向购买形成的长期股权投资金额	长期股权投资计算过程
陕西烽火通信技术有限公司	70,361,271.87	按评估值
陕西烽火宏声科技有限责任公司	31,050,784.63	按评估值
西安烽火电子科技有限公司	10,956,117.45	按评估值
合计	112,368,173.95	

## 十三、补充资料

### 1、净资产收益率及每股收益

单位：元

报告期利润	加权平均净资产收益率（%）	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	4.03%	0.06	0.06
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	3.74%	0.05	0.05

### 2、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

资产负债表项目

资产负债表项目	期末金额	期初金额	增减幅度	变动原因说明
应收票据	85,187,243.15	48,543,815.79	75.49%	收到承兑汇票增加
其他应收款	7,786,383.93	10,597,239.29	-26.52%	主要系备用金减少
可供出售金融资产	20,000,000.00			本期购买银行理财产品
在建工程	3,266,566.62	24,752,948.68	-86.80%	主要系本期在建工程完工转固
长期待摊费用	1,072,900.01	708,381.33	51.46%	主要系办公楼改造增加
短期借款	128,000,000.00	38,000,000.00	236.84%	本期银行借款增加
应付票据	66,907,953.11	47,512,111.72	40.82%	与供应商更多采取票据方式结算
预收账款	27,479,221.03	49,182,373.77	-44.13%	收入实现减少预收账款
应付股利	737,800.00	75,000.00	883.73%	子公司本期股利分配增加

利润表项目

利润表项目	本期金额	上期金额	增减幅度	变动原因说明
营业税金及附加	2,273,415.51	1,497,737.08	51.79%	主要是民品销量增长所致
财务费用	3,687,106.56	2,163,923.24	70.39%	主要是借款利息增加
资产减值损失	10,801,892.44	6,022,310.12	79.36%	根据公司会计政策计提应收款项坏账准备所致
投资收益	55.41	-16,122.56		权益法核算以及银行理财产品收益所致
营业外收入	3,567,513.18	5,200,650.46	-31.40%	主要系本期政府补贴减少
营业外支出	439,201.67	23,631.32	1758.56%	主要系本期偶发性支出增加
所得税	3,039,615.72	14,643,984.24	-79.24%	当期所得税费用、递延所得税费用减少所致

现金流量表项目

现金流量表项目	本期金额	上期金额	增减幅度	变动原因说明
活动产生的现金流量净额	-49,351,410.39	51,145,911.74	-196.49%	销售商品所收到的现金减少
投资活动产生的现金流量净额	-65,676,720.05	-41,690,303.14	57.53%	主要系投资理财产品及联营企业
筹资活动产生的现金流量净额	81,033,673.85	-33,116,267.11	-344.69%	主要系本期新增借款

## 第十一节 备查文件目录

公司备有以下文件供股东查阅：

- 1、2012年年度报告。
- 2、载有法定代表人、主管会计负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。
- 3、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
- 4、监事会决议形式的书面审核意见；
- 5、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

陕西烽火电子股份有限公司

二〇一三年四月十日