

证券代码: 000561

证券简称: 烽火电子

公告编号: 2020-011

陕西烽火电子股份有限公司 2019 年年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

声明

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,根据军工企业对外信息披露相关规定,豁免披露下列信息:部分销售对象、采购对象及在建工程项目的具体名称及购销合同,豁免披露的信息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。

除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
赵普	董事	因出差	唐大楷

非标准审计意见提示

适用 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

适用 不适用

公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

适用 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	烽火电子	股票代码	000561
股票上市交易所	陕西烽火电子股份有限公司		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	赵冬	杨婷婷	
办公地址	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	
传真	0917-3625666	0917-3625666	
电话	0917-3626561	0917-3626561	
电子信箱	sxfh769@163.com	sxfh769@163.com	

2、报告期主要业务或产品简介

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,是科技部认定高新技术企业,拥有军工科研生产资质及专业汽车生产企业资质。公司坚持“做强主业、创新驱动、以人为本、和谐发展”发展思路,以技术创新为先导,积极发展高新技术通信产业,努力建设通信电声科研生产基地。

公司主导产品有:短波通信设备、超短波通信设备、航空搜救定位设备、车机内音频控制系统、电声

器材等。军用产品为多军兵种提供了优良的通信装备；民用产品广泛应用于应急保障、抗震防汛、公安人防、海洋运输等领域，并远销东南亚、非洲及欧美等国际市场。

报告期内公司主要经营模式未发生重大变化。

3、主要会计数据和财务指标

(1) 近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

单位：元

	2019 年	2018 年	本年比上年增减	2017 年
营业收入	1,344,782,769.12	1,223,775,807.83	9.89%	1,216,717,229.83
归属于上市公司股东的净利润	90,935,534.70	86,505,445.73	5.12%	69,703,779.46
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	54,644,114.17	70,323,433.65	-22.30%	63,971,855.29
经营活动产生的现金流量净额	238,307,970.52	87,900,476.32	171.11%	205,727,630.27
基本每股收益（元/股）	0.15	0.15	0.00%	0.12
稀释每股收益（元/股）	0.15	0.14	7.14%	0.12
加权平均净资产收益率	6.38%	6.54%	下降了 0.16 个百分点	5.77%
	2019 年末	2018 年末	本年末比上年末增减	2017 年末
总资产	3,227,973,133.38	2,908,403,954.54	10.99%	2,776,047,170.92
归属于上市公司股东的净资产	1,489,739,836.03	1,373,816,032.93	8.44%	1,278,847,046.78

(2) 分季度主要会计数据

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	172,603,038.23	294,628,413.05	223,971,108.24	653,580,209.60
归属于上市公司股东的净利润	-17,945,115.85	20,613,390.32	1,224,959.38	87,042,300.85
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-18,588,013.04	19,785,128.03	-971,815.48	54,418,814.66
经营活动产生的现金流量净额	-96,086,092.93	56,380,325.13	-39,769,301.39	317,783,412.47

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

是 否

4、股本及股东情况

(1) 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	50,484	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	53,946	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0
-------------	--------	---------------------	--------	-------------------	---	---------------------------	---

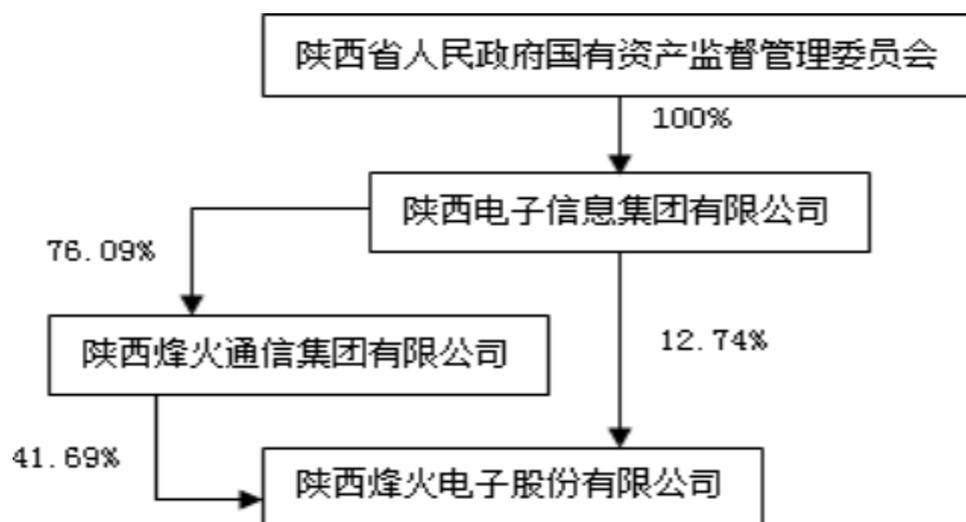
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
陕西烽火通信集团有限公司	国有法人	41.69%	252,085,786	0	-	-
陕西电子信息集团有限公司	国有法人	12.74%	77,037,508	0	-	-
中国建设银行股份有限公司－富国中证军工龙头交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.72%	4,380,400	0	-	-
中国人民健康保险股份有限公司－万能保险产品	其他	0.45%	2,739,621	0	-	-
中国人民人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品	其他	0.38%	2,297,382	0	-	-
朱新福	境内自然人	0.30%	1,817,550	0	-	-
中国人民健康保险股份有限公司－分红保险产品	其他	0.30%	1,806,501	0	-	-
陈前程	境内自然人	0.30%	1,786,900	0	-	-
中国人民健康保险股份有限公司－自有资金	其他	0.28%	1,707,158	0	-	-
林雅莉	境内自然人	0.27%	1,634,000	0	-	-
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，二者是“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、前十名流通股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) 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

(3) 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



5、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券
否

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

2019年末，公司总资产32.3亿元，较上年末增长10.99%，归属于母公司所有者权益14.9亿元，较上年末增长8.44%，2019年度，公司实现营业收入13.45亿元，较上年同期增长9.89%，实现归属于母公司所有者的净利润9093.55万元，较上年同期增长5.12%。2019年公司研发费用支出1.93亿元，较上年增长8.69%。

1、概述

1) 通信主业持续发展

报告期，公司通信主业发展提速，“三大市场”开拓取得成效。军品市场方面，某型手持救生电台基本完成某军飞行员全员装备；车内音频综合管理系统取得某军装备80%订货任务；机内音频综合管理系统拓展至某型指挥机平台；新型有源抗噪送受话器在多机型平台得到推广；空间降噪系统依托某号工程完成鉴定并取得某号工程配套研制资格，填补了军用领域的空白。

军民融合市场，应急通信业务在陕西省人防综合训练基地项目起到良好示范效应，实现跨越式发展；低空防御系统国内首家在民航机场得到应用；数字集群终端取得武器装备承制资格。

国际市场方面，出口型通讯网络业务完成1.0版样机研制；宽频段超短波电台取得出口批复。

2) 科研创新提升明显

坚持以科技创新为核心的创新驱动发展之路，持续打造体系化科研能力，支撑引领企业发展。某型行军通信系统、某型指挥机平台综合音频管理系统、地面试车监控指挥系统等项目以第一名成绩竞标成功。

全年承担外部合同研制项目94项。其中多项国家重点平台配套项目研制有序开展；某工程、平台升级改造等项目完成产品鉴定；积极配合陆、海、空各军种完成搜救能力建设论证，为后续竞标立项奠定了坚实基础。

全年开展技术研究项目32项。其中多项核心关键技术实现突破，为产品研发提供有力支撑；全年开展工艺创新项目30项，“总装车间工艺管理平台建设”、“高品质油漆选型及性能适用性分析研究”、“0201超小型器件组装工艺研究”等项目为科研生产提供了可靠保障。

3) 能力建设提升明显

一是能力建设方面：围绕解决企业经营、研发、生产等存在的突出问题，全面加快能力建设。新研产品元器件数据库选用比例达不断提升；企业知识资源平台完成“项目共用资料电子信息库”建设，项目竞标、申报得到有力支撑。生产服务质量信息系统打通了生产计划、总装管理、售后服务等业务流程，实现质量档案数字化；科研项目管理系统完成科研过程管控和状态展示功能的自主开发；信息安全保密管理系统正式上线运行。全年上报省级军民融合、高新技术产业等项目10余项，落实资金支持700余万元；前期国拨资金项目取得验收批复并完成转固定资产，长安通信产业园一期工程全面建成，具备入驻条件。

二是软实力建设方面：①报告期，公司通过“安防一级”资格现场审查并取得证书；完成装备承制单位资格续审、扩项工作。公司持续加强售后服务保障力度，平均维修周期缩短3.4天；开展空海军装备巡检巡查，派遣服务保障人员22人次、合计248天；圆满完成新中国成立70周年阅兵保障任务，获奖牌、锦旗等21件。

②报告期，获得发明专利授权14项。2020年3月，经国务院国有企业改革领导小组办公室评定，公司初步纳入“科改示范行动”企业名录。

③资本运作扎实推进。坚持内生发展与外部促进相结合，推进内生发展，培养重点新业务，探索新的利润增长点，围绕通信主业竞争力提升积极寻找并购标的，通过兼并收购做强做大上市公司，同时积极探索多渠道融资与投资模式促进新业务发展，提升上市公司价值。

4) 队伍建设持续提速

坚持人才强企，持续推进人才机制创新，提升人才效能。加快高层次人才队伍建设，建立“导师制”青年人才培养模式，后备骨干队伍持续壮大。结合“一适应两挂钩”的工资决定和分配原则，初步建成基于“价值创造”和“增量效益”的工资总额决定和分配机制；建立在线招聘测评系统，人才选拔精度和质量得到提升；推行“一人一策”的高层次人才引进政策，积极引进、聘用各类高层次技术人才，人才竞争优势持续增强。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

是 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润 10%以上的产品情况

适用 不适用

单位：元

产品名称	营业收入	营业利润	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业利润比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
通信设备	1,194,456,334.75	51,947,689.63	34.76%	9.21%	-39.24%	下降了 8.94 个百分点
电声器件	133,112,924.87	15,625,041.16	59.43%	22.84%	55.46%	增长了 8.19 个百分点

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

是 否

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

适用 不适用

6、面临暂停上市和终止上市情况

适用 不适用

7、涉及财务报告的相关事项

(1) 与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

适用 不适用

与上年度财务报告相比，本年会计政策发生变化。

变化情况：本公司适用的金融工具准则发生变化

变化原因：财政部于2017年3月31日修订发布了金融工具相关会计准则，包括《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》（财会【2017】7号）、《企业会计准则第23号—金融资产转移》（财会【2017】8号）和《企业会计准则第24号—套期会计》（财会【2017】9号）等三项金融工具相关会计准则，于2017年5月2日修订《企业会计准则第37号—金融工具列报》会计准则（财会【2017】14号）。在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报告的企业，自2018年1月1日起施行；其他境内上市企业自2019年1月1日起施行；执行企业会计准则的非上市企业自2021年1月1日起施行。本公司按照财政部的规定于2019年1月1日起实行新金融工具相关会计准则，自2019年第一季度报告起按新金融工具准则要求进行财务报告的披露。

变化影响：公司自2019年起按新金融工具准则要求进行会计报表披露，本次会计政策变更不会对公司当期及前期的总资产、负债总额、净资产及净利润产生影响。

(2) 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

适用 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

(3) 与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

适用 不适用

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

董事长：唐大楷

陕西烽火电子股份有限公司

二〇二〇年四月九日