

陕西烽火电子股份有限公司
2020 年度董事会工作报告

(二〇二一年四月九日)

受第八届董事会委托，现对 2020 年度董事会工作报告如下，请审议：

一、报告期经营指标总体情况回顾

(一) 主营业务分析

2020 年是公司“十三五”规划的收官之年。五年来，公司按照“以高新通信为核心的通信业务为主体”的产业布局思路，加快发展通信主业，产业结构不断优化。在原有无线通信、搜救通信、机通、车通及电声等产品的基础上，拓展了机载搜索引导系统、数字集群、低小慢目标探测雷达、低空防御系统、机舱降噪系统、头戴式无线通信设备等产品门类。

2020 年末，公司总资产 35.7 亿元，较上年末增长 9.71%，归属于母公司所有者权益 15.7 亿元，较上年末增长 4.91%，2020 年度，公司实现营业收入 13.87 亿元，较上年同期增长 3.04%，实现归属于母公司所有者的净利润 9867.18 万元，较上年同期增长 6.56%。研发投入 2.07 亿元，占营业收入比例为 14.92%，较上年增长 0.59 个百分点。

1、概述

1) 通信主业稳步发展

报告期，公司市场开拓取得成效，通信主业发展提速。军品市场方面，某综合集成“赶队提升”信息系统加改装业务实现行业第一；网络化机通保障XXX机首飞，并向XX平台推广；新型单兵降噪送受话器、抗噪耳机完成鉴定，并推广应用；配套XX工程有源降噪系统完成正样研制及样机交付，形成规模收入。

民品市场方面，应急通信业务在人防市场快速发展，人防集成项目进入全国三甲；数字集群和低空侦查防御系统业务发展持续提升，积极拓展了人防、公安、铁路、机场、水利、气象等领域。

国际市场方面，2020年受国际新冠疫情影响，国际军贸市场形势严峻，公司积极寻找新思路，在维护原有市场的同时，积极开拓新的市场宣传渠道。

2) 科技创新斩获新成果

公司坚持以科技创新为核心的创新驱动发展之路，持续打造核心竞争力。报告期，公司加速科技创新战略布局，已经建立了宝鸡、西安、北京三大研发中心，以及成都、广州、南京专项研发团队。

报告期，公司完成科研项目鉴定 50 项。其中，新舟 XX 搜索引导任务系统作为公司首个系统级产品完成鉴定，对公司在该领域市场份额扩大和行业地位巩固具有重要意义；多项重点型号配套产品完成鉴定；多项重点型号工程配套项目研制进展顺利。

报告期，公司开展工艺创新、攻关项目 27 项。其中，高速高性能调制解调器等技术完成仿真测试，数字有源降噪、声源定位等技术研制稳步推进，为产品生产提供了有力支撑。

3) 软实力大力提升

能力建设成效显著。报告期，公司获得专利授权 37 件，其中发明专利 14 件。报告期，公司“智能高效短波通信网及产业化应用”项目获陕西省科技进步三等奖；头戴式无线通话器入选首批“陕西工业精品”名单；“全向电扫描有源相控阵侦察雷达”等三个项目列入陕西省重点新产品研发项目。报告期，顺利通过 CNAS 扩项和复评审认可，具备承担国家级第三方软件评测能力和资质。报告期，公司成功入选国务院“科改示范行动”企业名录，并作为全国五家代表企业之一，在国务院科改现场推进会做优秀企业交流发

言；被评为“陕西省智能制造试点示范企业”和“陕西省质量标杆”企业，子公司宏声科技入选省级“专精特新”中小企业，子公司陕通公司被评为“西安市军民融合示范企业”；打造“金牌供应商”行动取得成效。

资本运作稳步运行。报告期，公司坚持内生发展与外部促进相结合，着力内生发展，培养重点新业务，探索新的利润增长点；加快外部促进，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；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) 队伍建设取得新进展

落实人才强企战略，扎实推进人才队伍建设。报告期，公司创新人才引进机制，引进、外聘行业资深人才，强化与高校的合作；不断完善人才培养机制，优化研发人员职业生涯通道，提升员工技术能力和研发业绩，深入开展烽火青年英才计划，壮大后备人才队伍。

2、营业收入构成

单位：元

	2020年		2019年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	1,387,331,597.75	100%	1,346,459,522.80	100%	3.04%
分行业					
通信行业	1,374,943,302.67	99.11%	1,330,761,209.18	98.83%	3.32%
其他	12,388,295.08	0.89%	15,698,313.62	1.17%	-21.09%
分产品					
通信产品及配套	1,206,689,555.00	86.98%	1,194,459,544.28	88.71%	1.02%
电声器件	161,843,808.94	11.67%	134,606,894.35	10.00%	20.23%
其他	18,798,233.81	1.35%	17,393,084.17	1.29%	8.08%
分地区					
国内地区	1,387,331,597.75	100.00%	1,346,459,522.80	100.00%	3.04%
国外地区	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00%

3、营业成本构成

单位：元

行业分类	项目	2020年	2019年	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	103,047,586.30	11.96%	99,915,312.28	11.83%	3.13%
	折旧	12,375,350.09	1.44%	17,302,886.29	2.05%	-28.48%
	燃料及动力	4,172,315.38	0.48%	4,451,141.20	0.53%	-6.26%
	原材料	681,746,523.12	79.46%	658,938,978.40	78.04%	3.46%

4、费用

单位：元

	2020年	2019年	同比增减	重大变动说明
销售费用	29,463,172.06	30,038,144.82	-1.91%	
管理费用	220,278,849.30	208,761,963.40	5.52%	
财务费用	-2,145,072.78	-101,769.72	-	主要系报告期银行存款利息收入较上年同期增长所致；
研发费用	207,006,860.22	192,942,824.65	7.29%	

5、研发支出

2020年公司研发投入2.07亿元，较上年增长7.29%，占报告期营业收入的14.92%。

6、现金流

单位：元

项目	2020年	2019年	同比增减
经营活动现金流入小计	1,201,112,062.08	1,295,682,898.23	-7.30%
经营活动现金流出小计	1,109,684,886.85	1,054,569,302.25	5.23%
经营活动产生的现金流量净额	91,427,175.23	241,113,595.98	-62.08%
投资活动现金流入小计	173,955,508.08	462,744,808.93	-62.41%
投资活动现金流出小计	481,799,597.49	505,269,017.47	-4.64%
投资活动产生的现金流量净额	-307,844,089.41	-42,524,208.54	-
筹资活动现金流入小计	85,943,722.50	130,475,600.00	-34.13%
筹资活动现金流出小计	72,619,939.16	32,739,808.44	121.81%
筹资活动产生的现金流量净额	13,323,783.34	97,735,791.56	-86.37%
现金及现金等价物净增加额	-203,105,066.12	296,327,121.78	-

(二) 资产、负债状况分析

单位：元

	2020年末		2020年初		比重增减 (百分点)	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	552,189,265.60	15.46%	749,748,962.87	23.02%	-7.56%	-

应收账款	917,982,708.62	25.70%	771,638,419.75	23.70%	2.00%	-
存货	644,573,118.45	18.04%	564,546,324.83	17.34%	0.70%	-
固定资产	274,738,962.07	7.69%	268,283,944.05	8.24%	-0.55%	-
在建工程	462,510,536.45	12.95%	303,679,517.45	9.33%	3.62%	-
短期借款	21,000,000.00	0.59%	23,000,000.00	0.71%	-0.12%	-
长期借款	166,780,000.00	4.67%	156,780,000.00	4.81%	-0.14%	-

（三）核心竞争力分析

公司坚持“优产品、快响应、至诚信”核心竞争力三要素，作为国家战略通信手段、短波通信装备科研生产核心骨干企业，公司曾为我军成功自主研发了四代短波通信装备，代表了我国行业领域的最高水平，可提供全功率系列机载短波产品。今翱翔于蓝天的我军多型平台战机均有我公司的通信设备列装，同时我军飞越第二岛链，数千里的远程通信，也有我公司设备的必要贡献。另一方面，公司是我军航空搜救通信装备研制生产领导者和军用电声通信终端产品定点制造企业，为我军研制了三代搜救通信设备，达到国际先进水平；自主研发并掌握了语音骨传导、局部空间降噪、有源降噪等核心技术；是我国研制军用音频通信系统的行业龙头。

公司产品广泛装备于我军多兵种，并利用军民融合发展契机，推广于应急保障、抗震防汛、公安人防、海洋运输等领域。公司拥有广泛友好的客户关系及客户资源，乘“一带一路”的东风，积极拓展国际防务业务，拥有良好的国际市场信誉，已为30多个国家和地区提供了通信产品和服务。

坚持“效率提升”理念，强化全员效率意识，提升企业运营效率、工作效率，增强企业核心竞争力。公司完成电子元器件标准数据库建设，供应链体系建设顺利推进，实现从合同管理到生产采购，到产品出入库全流程信息化运行；利用手机终端搭建移动办公平台，实现一键审批、快速沟通、便携查询等高效管理功能，有效提升工作效率；宝鸡-西安远程网络通过国家保密科技测评中心认定，研发信息实现两地共享。建立“四区域一中心”销售业务平台，营销体系建设初显成效。

公司以宝鸡、西安、北京三地为主要研发中心，辅以多个地区专项研发团队，形成了层次清晰、定位明确、优势互补的科技创新战略布局，真正实现生产一代、研发一代、储备一代，持续打造烽火的核心竞争力。公司拥有一支诚信、务实、追求卓越、稳定的人才队伍，拥有博士后科研工作站，在军事通信、军事电声、航空搜救等研究领域逐渐形成一定的技术优势。

坚持文化引领，公司建立了适应新时代具有公司特色的文化理念体系，明确了“做强主业、创新驱动、以人为本、和谐发展”的发展总思路和“以顾客为中心、以敬业者为本、价值创造、效率提升、合作共赢、持续改善”的文化理念，追求在为顾客和社会创造价值的过程中实现自身价值。

公司拥有军工科研生产资质，具备信息系统集成及服务二级资质，具有人防信息系统建设保密项目设计（施工）资质认证书（甲级）、人民防空机动指挥通信系统装车单位资格证书，被纳入国家工信部专用汽车设计生产企业目录，拥有“烽火卓信通”专用车品牌，是国家认定的高新技术企业及企业技术中心。

（四）主要子公司、参股公司分析

主要子公司情况

单位：万元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
陕西烽火通信技术有限公司	子公司	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等	4756.37	63604.11	24424.44	8011.22	505.53	410.20
陕西烽火宏声科技有限责任公司	子公司	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	3000.00	25835.45	10080.83	22400.9	2441.05	2418.59
西安烽火电子科技有限公司	子公司	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、技术转让等	500.00	2647.86	467.55	2618.98	-350.93	269.64
陕西大东科技实	子公司	多媒体语言系统、电教设备、有线	1734.68	2678.78	2576.28	537.90	196.18	182.40

业有限公司		及无线通信设备、自控设备、信息技术产品、视频监控设备的研制、生产、销售						
-------	--	-------------------------------------	--	--	--	--	--	--

二、董事会日常工作情况

（一）会议召开情况

2020年公司共召开了10次董事会、2次股东大会。除了审议年报、半年报、季度报告等例行会议内容之外，还审议了关于公司2020-2021年日常关联交易实施计划的议案，关于选举公司董事长的议案，关于聘任公司副总经理的议案，关于收购陕西大东科技实业有限公司100%股权的议案，关于2017年限制性股票激励计划预留授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的议案，关于2017年限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除限售期解除限售条件成就的议案以及回购注销部分限制性股票等相关事项。

（二）股东大会决议执行情况

2020年公司共召开了2次股东大会，分别是2019年度股东大会、2020年第一次股东大会。董事会按照国家有关法律法规的要求，履行了《公司章程》规定的各项职责，切实遵照股东大会的决议和授权，公司股东大会通过的各项决议均得到认真执行。

（三）董事会下设的专门委员会工作情况

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，切实履行职责。

（1）董事会审计委员会对公司2020年定期财务报告均进行了审议，出具了审核意见；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。2020年4月29日、8月20日、

10月28日以通讯表决方式，分别审核通过公司2020年第一季度财务报告、2020年半年度财务报告及2020年三季度财务报告。

(2) 董事会审计委员会对希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）（下称“希格玛”）2019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2020年年报审计的注册会计师的督促和沟通情况：

公司董事会审计委员会与年审会计师就2020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；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与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，审计委员会成员与年审会计师进行现场交流；4月7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2020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2020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2021年财务报告及内部控制的审计单位。

(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。

公司董事会薪酬与考核委员会于2020年4月9日审议通过了关于2019年度高管人员的考核意见，认为对高管人员2019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。并对2019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2020年6月20日召开会议，对公司编制“十四五”规划进行了讨论，战略委员会委员认真履职，分别发表了自己的见解，对公司“十四五”规划编制提出务实的建议。

4、董事会提名委员会履行职责情况

公司董事会提名委员会由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。

公司董事会提名委员会于2020年5月21日以通讯表决方式召开会议。会议对公司副总经理候选人的提名进行了审核。经审阅上述人员的教育背景、工作经历等个人简历，具备公司相应岗位的任职能力，未发现有《公司法》规定的禁止任职情况，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在其他不得担任上市公司高级管理人员之情形，符合相关法律法规规定的任职资格。同意提交董事会审议。

公司董事会提名委员会于2020年7月29日以通讯表决方式召开会议。会议对董事会秘书的提名进行了审核。经审阅上述人员的教育背景、工作经历等个人简历，具备公司相应岗位的任职能力，未发现有《公司法》第一百四十六条规定之情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在其他不得担任上市公司高级管理人员之情形，符合相关法律法规规定的任职资格。同意提交董事会审议。

（四）内幕信息知情人管理制度的执行情况

报告期内，公司严格按照公司《内幕信息知情人登记制度》和《外部信息报送使用和管理制度》做好信息的报送、登记和保密工作。经公司自查，报告期内公司未出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份的情况。报告期内，公司监事家属短线交易，被深交所出具口头警告，公司已对该名人员进行合规买卖股票交易教育，并没收此次交易所得。

三、公司利润分配及分红派息情况

2020年公司母公司当年实现净利润9,092.27万元，期初未分配利润为-31,053.57万元，截止2020年12月31日，母公司可供股东分配利润-21,961.30万元。根据国家现行政策及公司章程的规定，母公司可供分配的利润为负数时，不提取公积金，不向股东分配股利。

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。

四、公司未来发展的展望

（一）发展环境与形势应对

2021年是“十四五”规划开局之年，面临诸多不确定性，国际经济受新冠疫情冲击，形势仍然复杂严峻，复苏“不稳定”“不平衡”，国内经济初步形成“国内大循环为主体”的新发展格局，经济基础尚不牢固，持续稳定发展存在巨大挑战和压力。行业竞争激烈，竞争性研制和采购已成常态，随着高新技术飞速发展，军队改革对装备战斗力要求越来越高，企业将面临重要的战略机遇期。未来五年将成为公司高质量快速发展的重要时期，公司将积极融入新的发展格局，打好开局之仗，赢得发展先机。

（二）公司发展战略

2021年，公司将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持稳中求进工作总基调，贯彻新发展理念，统筹疫情防控和经营工作，坚持“党的领导”，聚焦“主业发展”和“科技创新”，突出“队伍建设、能力建设、质量管理和成本管理”，着力“奉献国防事业、提升发展质量、改善职工福祉”，努力推动公司实现高质量发展。

（三）2021年工作思路

具体工作安排以下五方面：

1、做强做优通信主业

巩固军品业务，拓展市场份额。强化巩固机载业务，抓好科研型号项目竞标立项工作，切实推进项目研制及市场推广工作，多方面拓展新研发机型、现有机型升级、特种机等领域市场份额；加强车载业务的项目竞标、产品升级、市场推广工作。

开辟新兴业务，开拓新市场。紧抓民航业务配套国产化机遇，主动进军无人智能等新领域；聚焦民用飞机平台，做好相关产品设备研制生产，形成新的经济增长点；加快推进应急通信指挥车、战网通信节点车、数字集群、低空防御系统等在人防、公安、铁路、机场、水利、气象等领域的市场推广。

2、深入推进科技创新

面向科技前沿、面向经济主战场、面向国家重大需求，深入推动创新驱动发展。一方面加快构建科技创新战略布局，持续完善科技创新体系，强化科技创新基础管理。另一方面着力关键核心技术攻坚，加强关键领域技术研究，实现核心技术突破。

3、着力提升能力建设

聚焦通信主业发展，做好能力建设的体系化规划，继续加大项目建设力度。持续推进政府投资项目申报建设，加快推进北京研发中心建设工作，统筹推进长安通信产业园搬迁入驻工作，做好短波、救生、机通等产品适航取证工作等。

4、全面打造人才优势

坚持人才强企战略，以打造“行业一流的领军人才和创新团队”为目标，不断深化人才发展体制机制改革。构建结构化人才队伍，全方位引进、培育、用好高层次、高素质、成熟性创新型人才；持续优化员工激励机制，建立健全管理、专业技术、技能人才“三通道”职业发展框架；持续完善人才培养体系，着重人才队伍知识技能的提升。

5、深化改革优化管理

紧跟国企改革总体要求，深入推进“科改示范行动”，落实各专项改革；持续深化改革改制，不断完善公司治理体系，着力提高公司管理水平，在优化质量体系顶层设计及过程管控等方面再上新台阶。

（四）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，以及同行业公司、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。公司将聚焦主业，着力打造核心竞争力，优化提升主业，巩固公司在国家军工行业的地位。

3、新业务培育风险：为了做大做强上市公司，推进公司快速发展，围绕公司通信主业，公司布局一些有发展潜力的新兴业务。随着技术发展与市场形势变化，培育新业务的发展过程中存在不确定性，在对上市公司形成助力支持前存在一定风险。

4、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。

5、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。