

证券代码：000561

证券简称：烽火电子

公告编号：2016—007

## 陕西烽火电子股份有限公司 2015 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。

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

### 公司简介

股票简称	烽火电子	股票代码	000561
股票上市交易所	深圳证券交易所		
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	
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	

### 二、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。

公司始终瞄准国际先进技术，争创国内一流产品。在军事通信领域创造“四项第一”：即成功研制出我军第一部短波跳频电台；第一部机载短波自适应电台；第一部数字式车内通话器；第一套有源抗噪送受话器系统。公司产品曾多次荣获全国科学大会奖以及国家银质奖和部省级科技进步奖。

公司主导产品有：短波、超短波通信设备、救生定向产品、机（车）内通话器、无线射频识别系统、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。

### 三、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

单位：人民币元

	2015 年	2014 年	本年比上年增减	2013 年
营业收入	1,077,069,574.52	926,014,302.66	16.31%	791,389,202.66
归属于上市公司股东的净利润	76,462,740.18	37,517,971.25	103.80%	30,530,271.27
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	72,599,784.16	34,466,902.19	110.64%	25,836,349.20
经营活动产生的现金流量净额	147,488,774.04	40,637,427.77	262.94%	88,801,043.27
基本每股收益（元/股）	0.13	0.06	116.67%	0.05
稀释每股收益（元/股）	0.13	0.06	116.67%	0.05
加权平均净资产收益率	7.80%	4.04%	增加 3.76 百分点	3.56%
	2015 年末	2014 年末	本年末比上年末增减	2013 年末
总资产	2,266,404,640.75	1,905,924,682.93	18.91%	1,666,565,956.41
归属于上市公司股东的净资产	1,022,621,423.00	941,943,062.92	8.57%	909,026,583.17

#### 2、分季度主要会计数据

单位：人民币元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	100,597,755.90	235,133,690.81	157,817,066.17	583,521,061.64
归属于上市公司股东的净利润	-18,964,401.35	24,916,073.38	-1,387,970.20	71,899,038.35
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-22,739,057.40	23,845,531.95	-1,314,991.28	72,825,611.01
经营活动产生的现金流量净额	-73,429,654.47	-77,380,384.93	21,944,405.28	276,354,408.16

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

### 四、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	55,775	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	61,722	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	质押或冻结情况		

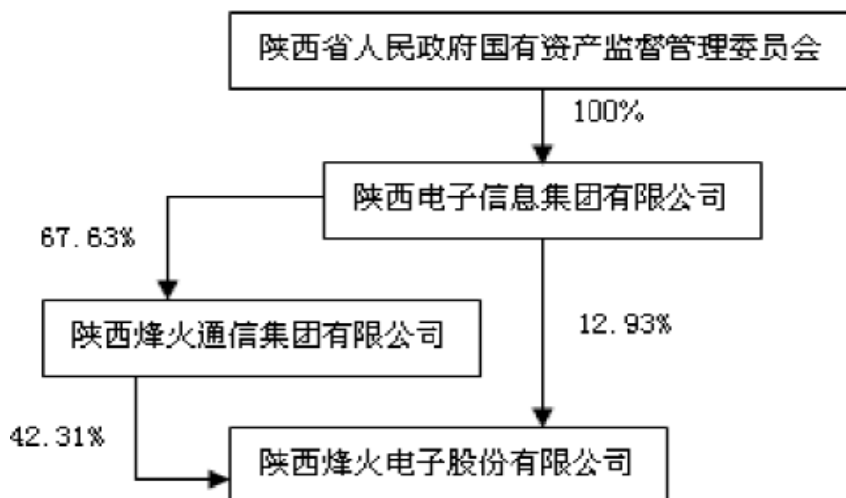
				件的股份数量	股份状态	数量
陕西烽火通信集团有限公司	国有法人	42.31%	252,085,786	0	-	-
陕西电子信息集团有限公司	国有法人	12.93%	77,037,508	0	-	-
中国建设银行股份有限公司 —富国中证军工指数分级证 券投资基金	其他	1.88%	11,220,283	0	-	-
中国建设银行股份有限公司 —鹏华中证国防指数分级证 券投资基金	其他	1.45%	8,666,108	0	-	-
胡冰	境内自然人	0.80%	4,770,000	0	-	-
蔡辉辉	境内自然人	0.38%	2,250,088	0	-	-
刘建军	境内自然人	0.37%	2,200,000	0	-	-
中国农业银行—富国天源平 衡混合型证券投资基金	其他	0.34%	2,049,600	0	-	-
齐鲁证券资管—民生银行— 齐鲁星月3号集合资产管理 计划	其他	0.34%	2,002,984	0	-	-
招商证券股份有限公司—前 海开源中航军工指数分级证 券投资基金	其他	0.29%	1,742,001	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，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、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）	报告期末，陕西烽火通信集团有限公司通过信用证券账户持有公司 40,000,000 股股份。					

## 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



## 五、管理层讨论与分析

### 1、报告期经营情况简介

2015年末公司总资产226,640.46万元，较上年末增长18.91%，归属于母公司所有者权益102,262.14万元，较上年末增长8.57%。2015年度公司实现营业收入107,706.96万元，较上年同期增长16.31%；实现归属于母公司所有者的净利润7646.27万元，比上年同期增长103.80%。2015年公司研发费用支出10,013.6万元，较上年增长0.39%。

#### 1) 主业发展成效显著

2015年公司紧紧围绕做强通信主业的目標，公司各项业务取得了较好成绩。

报告期内公司全年共51项新产品完成鉴定评审。其中某新型短波电台完成关键技术攻关并开展了原理样机验证，某紧急定位设备完成鉴定预审查，新一代短波通信系统及超短波电台等重点项目通过方案评审，短波射频数字化平台在公司多个项目中得到应用，多项工艺技术创新项目立项，有效的配合新品研制和批量生产。

公司航空搜救业务保持了国际先进、国内领先的优势地位。报告期内公司开展了航空搜救体制及核心技术的研究，完成了航空搜救体系建设调研论证工作，航空搜救定位系统通过方案评审，搜救定向类新品也逐步推广，应用领域不断拓宽。

公司电声业务面对市场下滑的不利局面，积极调整产品结构，逐渐萎缩低附加值扬声器产品，转向加大投资高附加值的电声、抗噪产品，并取得初步成效。空间噪声有源控制项目取得了工程化样机的突破，相关仿真模拟试验平台已搭建完成，各项试验工作已经依据设计方案全面展开。

在新兴业务方面，卫星通信产品竞标样机的交付，标志着公司在卫星通信领域取得了的阶段性成果。网通业务在全国人防市场增长快速。

国际市场方面，报告期公司大力开拓军贸出口市场，新增两家国际客户。

#### 2) 科研创新工作不断加强

报告期公司持续坚持创新驱动引领企业发展的理念，积极推进公司科技创新体系建设。基于集成产品的开发模式不断完善产品开发和技术开发流程，科研管理体系得到进一步优化升级。公司新品研制不断加快推进，多项重点项目完成方案评审。与国内院校科研院所的技术合作继续深化，共同开展了多项技术研究。公司获陕西省科学技术一等奖1项，获陕西省国防科学技术进步奖2项。

### 3) 管理工作持续推进

一是内控管理持续加强。报告期公司全面梳理内控风险点，确定风险等级，提升风险控制能力。二是监督职能作用显著。全年完成审计项目17项，提出管理建议56条，有效控制了经营风险，促进经营单位管理提升。三是降本增效取得成效。制定军品三方回款办法，保障军品回款及时顺畅；开展军品库存盘点工作，为降低库存提供依据；通过电子元器件标准库应用有效降低军品生产成本，增加经营效益；严控成本费用支出，完成可控费用较上年下降5%的目标；初步建立了军品新研产品研发成本核算体系，为新品预算管理打下基础。四是深入推进质量管理。顺利通过各级单位组织的二方、三方及专项质量审核；对外包项目进行梳理并采用动态管理。五是保密安全生产工作。全年“失泄密责任事件为零、保密处于良好状态”。通过省国防科工办组织的安全生产标准化二级达标验收评审。

### 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

### 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

## 六、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

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

### 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。

### 4、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用  不适用

董事长：唐大楷

陕西烽火电子股份有限公司

二〇一六年四月二日