

证券代码: 000561

证券简称: 烽火电子

公告编号: 2016-022

陕西烽火电子股份有限公司 2016 年第三季度报告正文

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

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)王文刚声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 主要财务数据及股东变化

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

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产（元）	2,249,234,506.26	2,266,404,640.75	-0.76%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,093,896,451.29	1,022,621,423.00	6.97%	
	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入（元）	211,723,757.64	34.16%	609,087,938.00	23.41%
归属于上市公司股东的净利润（元）	34,457,345.72	1,444.40%	70,481,850.65	1,444.40%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	35,517,438.42	-	66,207,220.46	-
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	-147,459,779.17	-
基本每股收益（元/股）	0.0578	-	0.1183	1436.36%
稀释每股收益（元/股）	0.0578	-	0.1183	1436.36%
加权平均净资产收益率	-	-	6.66%	增长 6.18 个百分点

单位：元

项目	年初至报告期末金额	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）	341,394.13	
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）	8,504,409.21	
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	3,506.85	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-634,362.25	
减：所得税影响额	1,142,858.20	
少数股东权益影响额（税后）	2,797,459.55	
合计	4,274,630.19	--

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

公司报告期不存在将根据《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、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	47,245	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	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	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－鹏华中证国防指数分级证券投资基金	其他	2.51%	14,963,911	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	1.42%	8,466,672	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	0.92%	5,460,174	0	-	-
中国建设银行股份有限公司－富国中小盘精选混合型证券投资基金	其他	0.38%	2,245,013	0	-	-
中国人民人寿保险股份有限公司－分红一个险分红	其他	0.37%	2,213,706	0	-	-
交通银行股份有限公司－博时新兴成长混合型证券投资基金	其他	0.37%	2,199,997	0	-	-
张惠丰	境内自然人	0.34%	2,002,900	0	质押	2,002,900
梁秀华	境内自然人	0.27%	1,598,000	0	-	-
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类				
		股份种类	数量			
陕西烽火通信集团有限公司	252,085,786	人民币普通股	252,085,786			
陕西电子信息集团有限公司	77,037,508	人民币普通股	77,037,508			
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	14,963,911	人民币普通股	14,963,911			
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	8,466,672	人民币普通股	8,466,672			
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	5,460,174	人民币普通股	5,460,174			
中国建设银行股份有限公司－富国中小盘精选混合型证券投资基金	2,245,013	人民币普通股	2,245,013			
中国人民人寿保险股份有限公司－分红一个险分红	2,213,706	人民币普通股	2,213,706			
交通银行股份有限公司－博时新兴成长混合型证券投资基金	2,199,997	人民币普通股	2,199,997			
张惠丰	2,002,900	人民币普通股	2,002,900			

梁秀华	1,598,000	人民币普通股	1,598,000
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”。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）	报告期末，梁秀华通过信用证券账户持有公司股份 1,598,000 股。		

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、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

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

1. 资产负债表项目

资产负债表项目	期末余额	期初余额	增减变化	变动原因说明
货币资金	276,314,153.94	525,588,918.54	-47.43%	主要系采购材料、支付费用增加所致
应收票据	101,399,535.33	154,306,798.81	-34.29%	主要系应收票据到期收回所致
预付款项	22,126,110.17	44,360,132.30	-50.12%	主要系款项转为研制费与货款所致
其他流动资产	22,397,684.38	9,243,483.96	142.31%	主要系增值税留抵金额增加所致
在建工程	178,209,195.99	103,676,061.31	71.89%	主要系子公司产业园项目投入增加所致
长期待摊费用	32,594.97	153,349.30	-78.74%	主要系待摊费用摊销所致
短期借款	0	84,000,000.00	-100.00%	主要系报告期内偿还短期银行借款所致
预收款项	39,097,869.03	90,116,610.50	-56.61%	主要报告期项目完工，转为销售货款所致
应付职工薪酬	47,072,411.38	70,195,231.81	-32.94%	主要系报告期内支付职工工资所致
应付票据	92,666,509.06	139,200,304.53	-33.43%	主要系应付票据到期支付所致
应交税费	13,353,505.14	29,233,889.67	-54.32%	主要系报告期内企业所得税减少所致
长期借款	106,000,000.00	16,000,000.00	562.50%	主要系银行贷款增加所致

2. 利润表项目

利润表项目	本期金额	上期金额	增减变化	变动原因说明
营业税金及附加	547,430.70	1,128,535.62	-51.49%	主要系公司实行营改增政策所致
销售费用	22,596,736.54	13,201,358.22	71.17%	主要系报告期工资、差旅费等增加所致
财务费用	-744,018.31	2,890,458.47	-	主要系报告期偿还银行借款及利息支出减少所致
资产减值损失	-3,659,975.37	2,342,161.89	-	主要系公司报告期贷款回收增加导致计提坏账准备减少所致
投资收益	3,506.85	567,270.22	-99.38%	主要系公司报告期内购买理财产品减少
营业外收入	9,075,727.95	5,778,088.31	57.07%	主要系报告期政府补助增加所致
营业外支出	864,286.86	2,732,577.86	-68.37%	主要系报告期非流动资产处置损失减少所致

3. 现金流量表项目

流量表项目	本期金额	上期金额	增减变化	变动原因说明
投资活动产生的现金流量净额	-111,712,668.70	-38,071,644.87	-	主要系公司报告期购置固定资产等支付现金增加所致
筹资活动产生的现金流量净额	29,459,319.66	89,479,459.65	-67.08%	主要系报告期偿还银行贷款较去年同期增加所致

二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

2015年7月10日，公司为了积极响应中国证监会及中国上市公司协会号召，切实维护投资者权益，根据中国证监会《关于上市公司大股东及董事、监事、高级管理人员增持本公司股票相关事项的通知》（证监发【2015】51号）文件精神，发布了《关于部分董事、高管人员拟增持公司股票的公告》（公告编号：2015-016），近6个月内减持过烽火电子股票的公司董事、高级管理人员及其配偶承诺以规范方式在3个月内增持公司股票，增持股数不低于上述期间的减持股数，并承诺增持后6个月内不减持。截止2015年9月29日，增持股票事宜已全部完成，其中不减持承诺期为2015年9月30日至2016年3月29日（内容详见2015年10月8日披露的《关于公司部分董事、高管人员完成股份增持的公告》公告编号：2015-023）。截止2016年3月29日，不减持承诺期已履行完毕。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
《关于部分董事、高管人员拟增持公司股票的公告》、《关于公司部分董事、高管人员完成股份增持的公告》	2015年07月10日	全文刊登于巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ），公告编号：2015-016。
	2015年10月08日	全文刊登于巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ），公告编号：2015-023。

三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	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，陕西烽火通信集团有限公司（以下简称“烽火集团”）、陕西电子信息集团有限公司（以下简称“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04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、深圳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04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04月11日	无	截至目前，无违背该承诺的情形。
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04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	李培峰;杨庆文;徐欣荣;袁兆平;杜建华	2015年1月到2015年7月10日减持过烽火电子股票的公司董事、高级管理人员及其配偶承诺以规范方式在3个月内增持公司股票，增持股数不低于上述期间的减持股数，并承诺增持后6个月内不减持。增持截止日为2015年9月29日。不减持的截止日为2016年3月29日。	2015年09月30日	2016年3月29日	截止前三季度报告披露日承诺已履行完毕。
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（如有）		不适用			

四、对 2016 年度经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

适用 不适用

五、证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

六、衍生品投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2016年07月01日至09月30日	电话沟通	个人	-

2016 年 07 月 01 日至 09 月 30 日	书面问询	个人	-
2016 年 08 月 30 日	实地调研	方正证券、长城基金、博时基金	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2016-08-31/1202663421.DOC

八、违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

董事长：唐大楷

陕西烽火电子股份有限公司

二〇一六年十月二十七日