陕西烽火电子股份有限公司

证券代码:000561　证券简称:烽火电子　公告编号:2012-004

2011年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、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、准确性和完整性负个别及连带责任。

本年度报告摘要摘自年度报告全文,报告全文同时刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读年度报告全文。

1.2 公司年度财务报告已经希格玛会计师事务所有限公司审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。

1.3 公司负责人李荣家、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)启莉萍声明:保证年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 基本情况简介

股票简称	烽火电子
股票代码	000561
上市交易所	深圳证券交易所

2.2 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

§3 会计数据和财务指标摘要

3.1 主要会计数据

单位:元

	2011年	2010年	本年比上年增减(%)	2009年
营业总收入(元)	945,637,112.84	828,966,795.47	14.07%	723,047,882.87
营业利润(元)	131,611,429.19	108,723,129.06	21.05%	100,440,894.26
利润总额(元)	136,788,448.33	112,116,067.86	22.01%	112,082,580.50
归属于上市公司股东的净利润(元)	110,521,088.41	83,410,319.00	32.50%	69,717,496.36
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	106,410,832.40	89,182,291.19	19.32%	61,109,161.16
经营活动产生的现金流量净额(元)	51,145,911.74	101,394,379.03	-49.56%	35,843,437.98
	2011年末	2010年末	本年末比上年末增减(%)	2009年末
资产总额(元)	1,429,768,990.68	1,282,749,571.64	11.46%	1,135,133,336.37
负债总额(元)	529,900,511.05	497,411,526.91	6.53%	462,899,803.03
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	806,306,973.02	695,785,884.61	15.88%	595,923,978.43
总股本(股)	595,844,701.00	595,844,701.00	0.00%	252,085,786.00

3.2 主要财务指标

单位:元

	2011年	2010年	本年比上年增减(%)	2009年
基本每股收益(元/股)	0.19	0.15	26.67%	0.28
稀释每股收益(元/股)	0.19	0.15	26.67%	0.28
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.18	0.16	12.50%	0.24
加权平均净资产收益率(%)	14.72%	12.78%	1.94%	11.70%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	14.17%	13.66%	0.51%	10.25%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.09	0.17	-47.06%	0.14
	2011年末	2010年末	本年末比上年末增减(%)	2009年末
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	1.35	1.17	15.38%	2.36
资产负债率(%)	37.06%	38.78%	-1.72%	40.78%

3.3 非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位:元

非经常性损益项目	2011年金额	附注(如适用)	2010年金额	2009年金额
非流动资产处置损益	352,694.44	附注34、35	-52,590.56	-64,155.02
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	4,845,906.00	附注34	3,785,644.00	11,312,069.02
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等	0.00		-10,122,085.79	0.00
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	7,389.04	附注33	245,550.67	320,794.51
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-21,581.30	附注34、35	-340,114.64	393,772.24
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-23,511.60		0.00	0.00
少数股东权益影响额	-305,436.39		-267,112.15	-1,559,773.44
所得税影响额	-745,204.18		978,736.28	-1,794,372.11
合计	4,110,256.01	-	-5,771,972.19	8,608,335.20

§4 股东持股情况和控制框图

4.1 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表

单位:股

2011年末股东总数	36,862	本年度报告公布日前一个月末股东总数	40,005

前10名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
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
天津红"帆资发展股份有限公司	境内非国有法人	1.29%	7,671,343	0	0
交通银行-普天收益证券投资基金	境内非国有法人	1.26%	7,500,000	0	0
中国华融资产管理公司	国有法人	0.79%	4,680,000	0	0
中诚信托有限责任公司-永泰工会单笔信托	境内非国有法人	0.73%	4,338,053	0	0
中国工商银行-鹏华行业成长证券投资基金	境内非国有法人	0.66%	3,926,092	0	0
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	0
中国长城资产管理公司	国有法人	0.57%	3,366,584	0	0
中国东方资产管理公司	国有法人	0.46%	2,730,375	0	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
天津红"帆资发展股份有限公司	7,671,343	人民币普通股
交通银行-普天收益证券投资基金	7,500,000	人民币普通股
中国华融资产管理公司	4,680,000	人民币普通股
中诚信托有限责任公司-永泰工会单笔信托	4,338,053	人民币普通股
中国工商银行-鹏华行业成长证券投资基金	3,926,092	人民币普通股
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
中国长城资产管理公司	3,366,584	人民币普通股
中国东方资产管理公司	2,730,375	人民币普通股
何和平	2,643,232	人民币普通股
刘羿雯	2,348,000	人民币普通股

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。公司未知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。

4.2 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

§5 董事会报告

5.1 管理层讨论与分析概要

(一)公司2011度经营情况回顾

1、报告期公司总体经营情况:

2011年,公司紧紧围绕年度工作目标及计划,强化内部管理、积极开拓新市场、推进科技创新、降本增效,以内控管理为契机,全面提升公司管理上水平,经全体员工的不懈努力,取得了良好的经营业绩,实现了预期增长目标。

2011年未公司资产总计142,976.90万元,比上年增长11.46%,归属于母公司所有者权益80,630.70万元,比上年增长15.88%,全年实现营业收入94,563.71万元,比上年增长14.07%,完成计划的102.7%,归属于母公司所有者的净利润11,052.11万元,比上年增长32.50%。

1)科技创新实现新突破

全年,公司共安排新产品研制项目193项,通过各级评审和鉴定88项。三款等超短波电台的设计定型,为公司在超短波领域的发展和地位的提升起到了积极的促进作用;开展了新型航空搜救系统、数据记录与定位设备、空间降噪等项目预研工作,极大地促进航空业务领域的发展;在短波声码化、短波网传输波形、超短波组网等技术方面达到行业先进水平;大功率电台、新型救生电台、内话设备、数字集群等产品研制方面都取得了重要进展。

启动了国家级企业技术中心创建工作;开展了电声器材省级工程研究中心创建工作;与空军工程大学建立了战略合作关系,共同成立了"应急与防护工程研究中心";建立了国军标GJB5000A文件体系,软件工程化全面展开。

2)业务发展保持良好势头

军事通信业务在继续做好通用装备、机载通信加改装任务、空海军航材等领域市场工作的同时,实现了民兵预备役装备、防化兵指挥装备、总装车船局装车电台、出口型机载通信设备、三型小型化救生电台等新的订货增量;多项产品被列入我军新一代武器平台通信系统,承担了我军多个重点型号项目建设配套产品研制生产任务;机载短波电台实现了上装主战飞机新的突破,形成了向三代、四代机全面进入的有利局面。

民用通信业务内外并举,国内国际市场发展齐头并进,在武警短波通信设备采购竞标中全面胜出,在中东、北非、拉美等新市场取得重大进展。

电声业务在巩固通信兵、装甲兵等市场基础上,在空军地勤通信保障、空海军直升机救援、陆航直升机地勤保障和直升机救援等方面取得了新的项目和装备订单;扬声器成功进入创维彩电,在国内四大彩电制造商中已成为三家企业的合格供应商。

3)大项目建设取得新进展

通信车项目建设取得历史性突破,首次承担了我军通信车装车集成任务,标志着公司由单一设备制造商向系统集成服务提供商转型取得了实质突破,对公司的后续发展、行业地位的提升和产品结构的转型,具有十分重要的意义。

RFID项目在能力建设方面取得较大发展和提升,获得了国家计算机系统集成4级资质,并进行了安防作业登记备案;公司主导的和主要参与的"发线客机精益生产与服务保障RFID集成系统开发与应用"、"卷务区物流综合信息服务平台研发与应用"已被列入行业重大研发应用项目,得到了国家科技部的支持;电子标签生产线进入设备安装调试阶段。

卫星通信项目积极开展技术研发与攻关,进行了多模卫星定位授时用户机的研制,取得阶段性成果。

4)企业管理取得新成效

为完善公司的激励、约束机制,充分调动公司高级管理人员和核心骨干持续的工作积极性,公司积极探索和创新长效激励机制,制定的股权激励草案获得董事会审议通过,开创了陕西省国有控股上市公司建立核心骨干股权激励的先河;经过国防科工局及总装备部专家组严格评审,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;公司内控体系建设取得了阶段性成绩,全面梳理了管理制度和流程,以内控为抓手进一步规范基础制度建设;加强了商标等无形资产管理,烽火商标被授予中国驰名商标;质量管理取得新的成绩,通过了GJB9001B换版认证,两项QC成果荣获得工信部一等奖。

2、报告期内公司无对利润产生重大影响的其他经营业务。

3、报告期公司资产构成和财务数据同比发生重大变化的说明:

单位:万元

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	4,854.38	7,311.07	-33.60%	主要是收到承兑汇票减少所致
应收账款	50,228.88	39,222.64	28.06%	主要是销售额增长所致
其他应收款	1,059.72	580.35	82.60%	主要是备用金增加所致
其他流动资产		600.00	-100.00%	报告期赎回全部银行理财产品
预收账款	4,918.24	2,642.52	86.12%	报告期预收货款增加所致
应付股利	7.50	239.48	-96.87%	报告期子公司支付了股利
利润表项目	本期金额	上期金额	增减幅度	变动原因说明
销售费用	2,115.39	1,543.19	37.08%	主要是差旅费增长所致
财务费用	216.39	58.19	271.87%	主要是借款利息增加所致
资产减值损失	602.23	180.99	232.74%	报告期计提应收款项坏账准备增加所致
营业外收入	520.07	381.96	36.16%	报告期政府补贴增加所致
营业外支出	2.36	42.67	-94.46%	报告期偶发性支出减少所致

4、报告期内现金流情况

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
经营活动产生的现金流量净额	5,114.59	10,139.44	-49.56%	主要是报告期采购商品支付现金增加
筹资活动产生的现金流量净额	-3,311.63	-861.91	-	主要是报告期偿还借款所致

5、公司主要控股公司的经营情况及业绩

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%。2011年末总资产25,662.94万元,净资产15,792.24万元,实现营业收入20,449.27万元,净利润2,377.04万元。

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%。2011年末总资产15,428.17万元,净资产6,273.18万元,实现营业收入18,127.02万元,净利润602.89万元。

西安烽火电子科技有限责任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%。2011年末总资产2,460.46万元,净资产2,036.3万元,实现营业收入1,725.28万元,净利润65.01万元。

(二)对公司未来发展的展望

1、行业的发展趋势和公司未来发展机遇及挑战

2012年对公司来说充满了机遇与挑战。一方面,随着国家工业化、信息化等"五化"的深入,电子信息处于快速发展阶段,信息技术的创新、更新换代步伐不断加快,系统集成、数字集群、无线电软件化成为信息化发展的核心,掌握核心技术和控制技术标准成为占领先机的制高点;同时,国家对民营资本进入军工生产体系政策的不断放宽,更加剧了行业竞争格局,使得在资源、人才、技术方面的争夺愈演愈烈。

另一方面,随着国家加速实施军队信息化建设,推进武器装备由机械化向信息化转变,应急通信网和数字化部队建设推动渗透率提升,军用无线通信市场占国防军费比例亦将有所提升,军工通信正处于成长通道,将为公司带来更大的市场空间。

公司将紧随国家信息化建设总体布局以及通信装备升级换代等需求,着力实现核心关键技术的突破与掌握,不断提升改造短波通信系列产品、数字集群通信、救生定位系统和电声产品科研生产能力,加快新品研制速度,提升通信装备技术,不断提高科技创新能力,继续保持和发展公司在军用通信设备和电声领域的领先地位,并在短波超短波组网、数字集群等重要技术领域实现有效突破。

2、2012年的工作思路

坚持以提升核心竞争能力为主线,继续做好大项目建设,着力加快人才队伍建设,深入创新、科学发展,夯实基础、防范风险,确保实现高质量平稳较快发展。

1)突出抓好武器装备科研生产任务组织协调,确保国家重点型号科研生产任务顺利完成,军工业务要紧紧抓住我军新一代武器装备平台开发建设和信息化复合发展的有利机遇,以需求为牵引,有效跟进,力争在航天航空、二炮等新市场领域和北斗卫星、综合航电系统以及通信网络建设等新的通信装备平台上实现新突破。

民用通信业务要进一步提升系统研发和创新能力,实施品牌战略,重点做好数字集群等业务。

电声业务要以建设国内电声科研生产基地为目标,切实加强研发投入,提高科技创新能力巩固,要在去年市场开发的基础上,巩固成果,挖潜增效,加强项目谋划,加快新品开发,保持稳定增长。

2)继续抓好大项目建设,2012年公司通信车业务和RFID业务要取得实质性突破,真正成为公司新的经济增长点。

通信集成装车任务是我公司开拓的新的增长点业务,首先要抽调"精兵强将",认真组织方案论证,保证装车技术方案的适用性和先进性;其次要充分利用公司现有资源,统筹规划,做好首批合同任务的生产安排,保证合同的按时交付;第三要做好通信车及通信系统的研发和市场开拓工作,为在军民领域取得较快发展奠定基础。

对于公司新兴业务RFID建设项目,首先要尽快使电子标签生产线达产达效,并促进公司RFID系统集成的有效发展,尽快完善产业链;其次要组织好生产环节,加强管理,确保军品定货任务的按时交付,加强军用市场的推广工作,巩固公司RFID军用市场地位。

3)坚定不移地实施"科技强企"战略,不断加强科技体制机制的创新,着力建立和完善企业技术创新体系架构、技术中心组织、企业技术创新基础设施建设,健全以企业为主体、市场为导向、产学研相结合的技术创新体系,完善公司创新投入机制、人才激励机制、创新合作机制的构建,加快高端人才引进,进一步加强知识产权工作,积极参与国家和行业标准的制定工作。

4)继续抓好内控体系建设,加强风险管理,做好重大风险点的识别,建立财务风险预警机制,完善风险管理体系,进一步梳理完善各项制度,细化管理流程,有效运行,实现内控体系建设目标。

5)充分利用资本市场,研究上市融资政策,提升运用各项融资工具的能力;按照公司大项目建设以及科技创新的总体要求,认真分析项目资金需求,结合资本市场环境,研讨选择融资模式,总体安排,择机实施。

3、2012年生产经营任务目标

计划实现营业收入10.8亿元。

4、资金需求、使用计划及来源

1)资金需求使用计划

公司所需资金主要是用于日常经营所需流动资金以及研发、技术改造项目等。

2)资金来源

2012年国家将实施积极的财政政策和稳健的货币政策,银行信贷仍将趋紧,公司将统筹做好货币资金的供应:

a)提高销售收入,加快货款回收速度,提高资金使用效率;

b)充分利用国家信贷政策,增加授信和贷款额度;

c)充分利用国家"十二五"期间对军工项目资金支持政策,积极争取项目资金。

5、公司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:随着市场经济体制的日益完善,国家军工制造行业已逐步向民营资本开放,军品生产的竞争程度将会日益激烈。公司将充分利用"先入"优势,提高军工技术研发生产能力,巩固公司在国家军工行业的地位。

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。

5.2 主营业务分行业、产品情况表

单位:万元

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
通信装备制造	93,903.33	55,025.36	41.40%	15.23%	14.97%	0.13%
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
通信设备	67,644.49	35,885.38	46.95%	9.08%	8.81%	0.13%
电声器材	15,070.43	12,169.27	19.25%	24.37%	34.63%	-6.16%
其他	11,188.41	6,970.71	37.70%	52.04%	19.35%	17.07%

5.3 报告期内利润构成、主营业务及其结构、主营业务盈利能力较前一报告期发生重大变化的原因说明

□ 适用 √ 不适用

§6 财务报告

6.1 与最近一期年度报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明

□ 适用 √ 不适用

6.2 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响

□ 适用 √ 不适用

6.3 与最近一期年度报告相比,合并范围发生变化的具体说明

√ 适用 □ 不适用

合并范围发生变更的说明

(1)宝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。

(2)本报告期陕西烽火宏声科技有限责任公司注销了其控股子公司深圳市烽火中铭电子有限公司,故该公司期末不再纳入合并范围。

6.4 董事会、监事会对会计师事务所"非标准审计报告"的说明

□ 适用 √ 不适用

董事长:李荣家

陕西烽火电子股份有限公司

二〇一二年四月十日

股票简称:烽火电子　股票代码:000561　公告编号:2012--003

陕西烽火电子股份有限公司 第五届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

陕西烽火电子股份有限公司董事会于2012年3月31日发出通知,召开第五届董事会第十六次会议。2012年4月8日会议在烽火宾馆召开,会议应出席董事9名,实际出席董事9名,会议由董事长李荣家主持。公司监事、部分高级管理人员列席会议。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议经过充分审议,通过如下决议:

1、通过2011年度财务决算报告;

同意9票,反对0票,弃权0票。

2、通过2011年度利润分配预案;

2011年公司母公司当年实现净利润8990.15万元,加上年初未分配利润-83473.98万元,实际可供股东分配利润为-74483.83万元。因为公司经审计后的实际可供股东分配利润为负值,故2011年度公司不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本。

同意9票,反对0票,弃权0票。

3、通过2011年度总经理工作报告;

同意9票,反对0票,弃权0票。

4、通过2011年度董事会工作报告;

同意9票,反对0票,弃权0票。

5、通过关于公司内部控制自我评价报告的议案;

同意9票,反对0票,弃权0票。

6、通过2011年年度报告及年报摘要;

同意9票,反对0票,弃权0票。

7、通过2012-2013年度日常关联交易实施计划的议案;

同意3票,反对0票,弃权0票。其中关联董事李荣家、唐大楷、张光旭、谭跃成、宋涛、赵兰平回避表决。

8、通过2012-2013年度投资银行理财产品的议案;

同意9票,反对0票,弃权0票。

9、通过关于关于2012投资者关系管理计划的议案;

同意9票,反对0票,弃权0票。

10、通过关于聘任会计师事务所的议案;

同意聘任希格玛会计师事务所有限公司为公司2012年度财务报告的审计单位,聘期一年,并提请股东大会授权董事会确定审计工作费用。

同意9票,反对0票,弃权0票。

11、通过召开2011年度股东大会的议案

决定于5月3日召开2011年度股东大会,主要议题为:

1)审议2011年度财务决算报告;

2)审议2011年度利润分配方案

3)审议2011年度董事会工作报告;

4)审议2011年度监事会工作报告;

5)审议关于聘任会计师事务所的议案;

6)审议2012-2013年度日常关联交易实施计划的议案;

7)听取独立董事2011年度述职报告。

同意9票,反对0票,弃权0票。

公司内部控制自我评价报告、日常关联交易公告、投资银行理财产品的公告、2012年投资者关系管理计划、相关独立董事意见及独立董事述职报告详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

特此公告

陕西烽火电子股份有限公司

董　事　会

二〇一二年四月十日

股票简称:烽火电子　股票代码:000561　公告编号:2012--005

陕西烽火电子股份有限公司 关于2012-2013年度日常关联交易预计的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

(一)关联交易概述

2012年4月8日公司第五届董事会第十六次会议审议通过了公司《2012--2013年日常关联交易实施计划》(以下简称"《关联交易实施计划》"),《关联交易实施计划》"对年度同类标的交易总金额作出预计,同时明确了关联交易定价原则及依据。其中关联董事会李荣家、唐大楷、张光旭、谭跃成、宋涛、赵兰平回避表决。

此项关联交易尚须获得股东大会的批准,股东大会上关联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对此议案须回避表决。

(二)预计关联交易类别和金额

单位:万元

关联交易类别	预计金额(每年)	上年实际发生	
		发生金额	占同类业务比例(%)
向关联人采购原材料接受关联人提供的劳务	5300	2037.08	5.66
向关联人提供燃料和动力	300	166.57	56.42
向关联人销售产品、商品向关联人提供劳务	1200	706.8	0.75
租赁关联人资产	400	93.77	71.98
向关联人出租资产	200	149.7	57.42

(三)2012年年初至2月29日累计已发生的关联交易:

单位:元

单位名称	交易内容	发生额
陕西凌云电器有限公司	采购原材料接受劳务	20162.50
西安创联电气科技(集团)有限责任公司	采购原材料接受劳务	154302.00
宝鸡烽火盛天机械有限公司	采购原材料接受劳务	15996.72
陕西恒鑫精密纺织机械有限公司	采购原材料接受劳务	22880.00
陕西黄河集团有限公司	采购原材料接受劳务	72041.00
合计		285382.22

二、关联人介绍和关联关系

1.基本情况。

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(见后附表),上述关联人主要集中在宝鸡、西安,公司由于日常业务需要,与关联方保持着长期的合作关系,关联方经营状况良好。

2.上述关联人符合深圳证券交易所《股票上市规则》第10.1.3条规定的关联关系情形。

3.履约能力分析。

根据公司与关联人的历史交易显示,公司关联人均能够按照合同约定的条款,按时、保质、保量的交付产品,履约能力强,未发生合同纠纷。向关联人出售商品的、提供出租业务的,关联人均能按时偿付,不存在履约能力差等不良记录。

三、关联交易主要内容

1、定价原则及依据

定价原则:公司与关联方发生的各项关联交易均按照自愿、互惠互利、公允公平公正的原则进行。

定价依据:有国家定价的按国家定价执行;没有国家定价的按市场价格(通过招标比价)执行;没有市场价格的,按照实际成本加合理利润原则由双方协商定价;对于某些特定产品或服务,由双方协商定价。

2、付(收)款安排原则:相关标的物验收合格后一年内结清全部款项。

3、结算方式:银行汇款或银行承兑汇票。

4、关联交易协议签署

授权公司经理层在实际生产经营中与关联方签订关联交易协议,协议应明确交易价格、交易金额、付(收)款安排原则及结算方式,交易价格必须遵循本《关联交易实施计划》规定的定价原则和依据。双方可根据本身需要、市场情况的变化或其他合理原因对上述交易事项进行调整或增减,各类标的累计交易金额超过年预计金额时,公司将履行相应审批程序及信息披露义务,并将在定期报告中披露协议签订及执行情况。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

1、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。

2、公司上述关联交易是在公平、互利的基础上进行的,未损害上市公司利益。公司在上述关联人中可进行比价采购确定具体供应商,形成内部竞争,有利于公司择优交易,从而规避风险。

3、公司上述关联交易主要为日常销售、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。

五、独立董事及中介机构意见

公司独立董事对2012-2013年日常关联交易在董事会召开之前进行了事前审核,同意将《关于2012-2013年日常性关联交易实施计划的议案》提交公司第五届董事会第十六次会议审议。

该等关联交易是公司正常经营的市场化选择,符合公司实际经营需要;交易事项决策程序合法,未损害公司及其他股东利益,特别是中小股东利益情况。

六、备查文件

1.董事会决议;

2.独立董事事前认可该交易的书面文件、独立董事意见。

陕西烽火电子股份有限公司

董　事　会

二〇一二年四月十日

附表:关联公司情况

单位:万元

序号	单位名称	法定代表人	注册资本	主营业务	住所	2011年末总资产	2011年末净资产	2011年度主营业务收入	2011年度净利润	关联关系
1	陕西电子信息集团有限公司	田盘龙	112000	雷达设备、通信设备、导航设备等	西安市高新技术产业开发区高新六路28号	1,722,962.00	535,901.00	939,067.00	17,710.00	控制人
2	陕西电子信息国际商务有限公司	党永利	300	自营和代理进出口商品业务	西安市高新六路28号	7,666.00	657.00	22,445.00	251.00	受同一控制人控制
3	陕西凌云电器总公司	武润奎	2523	无线电通讯导航设备	宝鸡市姜城堡峪泉路	24,913.00	4,932.00	31,544.00	402.00	受同一控制人控制
4	陕西黄河集团有限公司	燕林钧	18130	雷达成套设备	西安市东郊幸福北路21号	417,532.00	105,119.00	202,834.00	1,964.00	受同一控制人控制
5	西安创联电气科技(集团)有限责任公司	李延波	24432	电子元件、电子器材、电子浆料、电子通讯设备、电子类广播电视设备	西安市高新区电子工业园电子西街三号	265,299.00	60,940.00	149,071.00	4,142.00	受同一控制人控制
6	西北机器有限公司	常鹏举	27229	电子专用设备、力学环境及可靠性实验设备、电线电缆设备、电光源设备、	西安市高新技术开发区新型工业园创汇路25号	90,613.00	36,968.00	107,137.00	945.00	受同一控制人控制
7	陕西华星电子集团有限公司	王春鹏	3450	电连接器、继电器、电阻器等电子元器件及原材料	陕西省咸阳市文汇路16号	42,869.00	17,356.00	29,424.00	1,548.00	受同一控制人控制
8	陕西群力电工有限责任公司	武军会	18656	继电器按键斩波器电子应用产品	陕西省宝鸡市陈仓区群力路一号	39,115.00	24,755.00	20,397.00	248.00	受同一控制人控制
9	西安卫光科技有限公司	李志远	2100	半导体分立器件、功率集成电路、功率模块、机电一体化产品的研制、制造和销售	西安市电子二路61号	51,128.00	14,475.00	15,854.00	450.00	受同一控制人控制
10	陕西光电科技有限公司	千学著	10000	大功率LED封装	西安市景郭路125号	9,797.00	9,816.00	70.00	-184.00	受同一控制人控制
11	天水天光半导体有限责任公司	徐谦刚	5010	半导体集成电路	天水129信箱	17,543.00	9,615.00	7,050.00	-100.00	电子集团托管企业
12	陕西长岭电气有限责任公司	张宝会	2862	家用电器电子通监产品机电产品	宝鸡市清姜路75号	54,256.00	23,444.00	17,174.00	858.00	电子集团托管企业
13	长岭机器厂	李航	8456	教育、社区服务、房地产等	宝鸡市清姜路75号	26,283.00	12,061.00	5,326.00	17.00	电子集团托管企业
14	陕西长岭电子科技有限责任公司	张宝会	41900	机载和弹载无线电高度表;	宝鸡市清姜路75号	102,554.00	55,391.00	42,691.00	2,380.00	电子集团托管企业
15	陕西长岭空调器有限公司	姜新生	5000	空调生产、销售	宝鸡市清姜路75号	1,562.00	-8,598.00	26,604.00	-1,767.00	电子集团托管企业
16	西安长岭冰箱股份有限公司	陈哲华	21800	冰箱生产、销售	西安市公园南路9号	25,949.00	-4,474.00	32,126.00	-1,262.00	电子集团托管企业
17	陕西光伏产业有限公司	王志春	100000	太阳能光伏系统集成	西安市高新六路28号	71,997.00	48,432.00	71.00	-906.00	电子集团联营企业
18	陕西烽火通信集团有限公司	李荣家	34309	电子产品、无线通讯设备、电声器材、电子元器件等	宝鸡市清姜路72号	318,301.00	125,424.00	198,732.00	4,717.00	控股股东
19	宝鸡烽火工模具技术有限公司	李荣家	300	工模具等的设计制造	宝鸡市清姜路72号	997.00	393.00	1,182.00	60.00	同一母公司
20	宝鸡烽火盛天机械有限公司	李荣家	200	机械加工制造业	陕西省宝鸡市清姜路72号	717.00	195.00	650.00	73.00	同一母公司
21	宝鸡烽火诺信科技有限公司	李荣家	320	机械电子产品的研发	陕西省宝鸡市清姜路72#	2,617.00	733.00	1,501.00	286.00	同一母公司
22	宝鸡烽火涂装电子技术有限公司	李荣家	200	其他设备制造	宝鸡市清姜路72号	214.00	193.00	129.00	-3.00	同一母公司
23	陕西烽火佰鸿光电科技有限公司	李荣家	3000	照明灯具制造	西安市高新六路28号	6,159.00	2,548.00	3,090.00	5.00	同一母公司
24	陕西恒鑫精密纺织机械有限公司