证券代码:300135　　证券简称:宝利沥青　　公告编号:2012-029

# 江苏宝利沥青股份有限公司

## 2012 第一季度报告

### §1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 公司负责人周德洪、主管会计工作负责人徐建娟及会计机构负责人(会计主管人员)朱鹰声明:保证季度报告中财务报告的真实、完整。

### §2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

单位:元

| | 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减(%) |
|---|---|---|---|
| 资产总额(元) | 1,887,719,649.01 | 1,408,865,189.11 | 33.99% |
| 归属于上市公司股东的所有者权益(或股东权益)(元) | 1,004,667,795.39 | 998,738,547.89 | 0.59% |
| 归属于上市公司股东的每股净资产(元/股) | 6.279 | 6.242 | 0.59% |
| | 年初至报告期期末 | | 比上年同期增减(%) |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -448,623,219.50 | | 2.42% |
| 每股经营活动产生的现金流量净额(元/股) | -2.80 | | -29.02% |
| | 报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) |
| 营业总收入(元) | 83,627,927.95 | 127,699,550.61 | -34.51% |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 5,929,247.50 | 4,503,173.58 | 31.67% |
| 基本每股收益(元/股) | 0.0371 | 0.0281 | 32.03% |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.0371 | 0.0281 | 32.03% |
| 加权平均净资产收益率(%) | 0.59% | 0.46% | 增加0.13个百分点 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) | 0.49% | 0.51% | 减少0.02个百分点 |

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位:元

| 非经常性损益项目 | 年初至报告期末金额 | 附注(如适用) |
|---|---|---|
| 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 | 1,680,000.00 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -271,135.99 | |
| 所得税影响额 | -377,842.60 | |
| 合计 | 1,031,021.41 | - |

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位:股

| 报告期末股东总数(户) | | 11,812 |
|---|---|---|
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 | | |
| 股东名称(全称) | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 种类 |
| 兴业银行股份有限公司-万家和谐增长混合型证券投资基金 | 2,354,100 | 人民币普通股 |
| 华宝信托有限责任公司 | 1,000,000 | 人民币普通股 |
| 国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 | 800,321 | 人民币普通股 |
| 李正伦 | 771,753 | 人民币普通股 |
| 叶卫春 | 600,000 | 人民币普通股 |
| 上海市教育发展基金会 | 600,000 | 人民币普通股 |
| 李蓓 | 574,000 | 人民币普通股 |
| 周宏强 | 479,619 | 人民币普通股 |
| 刘王根 | 393,500 | 人民币普通股 |
| 祁英杰 | 372,402 | 人民币普通股 |

2.3 限售股份变动情况表

单位:股

| 股东名称 | 期初限售股数 | 本期解除限售股数 | 本期增加限售股数 | 期末限售股数 | 限售原因 | 解除限售日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 周德洪 | 60,000,000 | 0 | 301,500 | 60,301,500 | 首发承诺、高管锁定股 | 2013年10月26日 |
| 周秀凤 | 34,720,000 | 0 | 0 | 34,720,000 | 首发承诺 | 2013年10月26日 |
| 张宇定 | 270,000 | 64,875 | 0 | 205,125 | 高管锁定股 | 2012年01月05日 |
| 陈永勤 | 675,000 | 0 | 0 | 675,000 | 高管锁定股 | 2011年10月26日 |
| 徐建娟 | 660,000 | 165,000 | 0 | 495,000 | 高管锁定股 | 2012年01月05日 |
| 汪红兵 | 825,000 | 131,250 | 0 | 693,750 | 高管锁定股 | 2012年01月05日 |
| 丁伟 | 180,000 | 45,000 | 0 | 135,000 | 高管锁定股 | 2012年01月05日 |
| 周德生 | 380,000 | 0 | 0 | 380,000 | 首发承诺 | 2013年10月26日 |
| 合计 | 97,710,000 | 406,125 | 301,500 | 97,605,375 | - | - |

### §3 管理层讨论与分析

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

1.主要经营成果变动情况及原因分析

营业总收入比上年同期减少34.51%,营业成本比上年同期减少36.43%,主要原因是报告期内公司公司履行销售合同或订单量减少所致。

销售费用比上年同期下降63.73%,主要原因是报告期内公司销售下降及销售合同约定由客户承担运费所致。

财务费用比上年同期大幅增长,主要是报告期内公司银行贷款大幅增加致利息支出增加所致。

利润总额、净利润分别比上年同期增加38.44%、31.67%,主要原因是报告期内应收账款余额减少、转回已计提的坏账准备所致。

经营活动产生的现金流量净额净流出比上年同期增加41.90%,主要是报告期内公司加大采购原材料所致。

投资活动产生的现金流量净额净流出比上年同期增加74.31%,主要是募投项目的实施所致。

筹资活动产生的现金流量净额净流入比上年同期增加424.57%,主要是报告期内公司流动资金贷款大幅增加所致。

2. 报告期内主要资产项目变化情况及重大变化的原因如下:

应收票据较期初下降56.49%,主要原因是报告期内应收票据到期托收以及背书转让用于支付货款及工程设备款所致。

应收账款较期初下降30.98%,主要原因是报告期内公司应收账款回款增加所致。

预付款项较期初上升372.51%,主要原因是报告期内公司预付原材料款增加所致。

存货较期初上升647.97%,主要原因是报告期内公司原材料备货增加所致。

在建工程较期初上升69.95%,主要原因是报告期内公司建设募投项目所致。

资产总额较期初上升33.99%,主要原因是公司原材料备货及预付原材料款增加所致。

3. 报告期内主要负债项目变化情况及重大变化的原因如下:

短期借款、应付利息分别较期初上升118.91%、109.77%,主要原因是报告期内公司增加了原材料采购流动资金借款所致。

应付账款较期初上升224.86%,主要原因是报告期内公司因未取得采购发票而估价采购货款增加所致。

预收账款较期初下降54.23%,主要原因是报告期内公司约定客户预付款的销售合同减少所致。

应交税费较期初大幅下降,主要原因是报告期内公司原材料采购增加导致增值税进项税增加所致。

应付利息较期初上升109.77%,主要原因是报告期内公司流动资金贷款增加导致利息增加所致。

负债总额较期初上升115.31%,主要原因是公司流动资金贷款增加所致。

3.2 业务回顾和展望

一、报告期主营业务经营情况

报告期内公司实现营业收入8,362.79万元,比上年同期下降34.51%;实现营业利润574.46万元,比上年同期下降2.97%;实现归属于母公司股东的净利润592.92万元,同比增长31.67%。

一季度公司业绩增长主要原因是:1、货款回笼,应收账款期末余额减少,转回了部分已计提的坏账准备;2、产生了财产租赁收入。

一季度是公司经营的传统淡季,报告期内公司按照年初制定的全年经营目标和重大销售合同供货安排,积极做好原材料的采购工作,加大市场营销力度,使得在手销售合同和订单较去年同期大幅增长,为2012年全年经营目标的完成,奠定了坚实的基础。

二、公司发展展望

2012年是公司加快发展的转折之年,全年营业收入目标力争较上年增长100%以上。为此,公司将努力做好以下工作:1、全力以赴抓生产经营,确保湖南高速等重点客户的市场供应;2、加快子公司项目建设,初步完成全国性市场布局;3. 继续实施技术创新,加强新产品的研发和推广,优化公司的产品结构,增强核心竞争力。4、争取在同行业上下游企业的收购、兼并或联合扩张上有所突破。

三、报告期内,公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员等未发生重大变化。

### §4 重要事项

4.1 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

√ 适用 □ 不适用

| 承诺事项 | 承诺人 | 承诺内容 | 履行情况 |
|---|---|---|---|
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| 重大资产重组时所作承诺 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| 发行时所作承诺 | 周德洪、周秀凤、周德生、张宇定、汪红兵、陈永勤、徐建娟、丁伟 | (一)股份锁定承诺<br>公司控股股东及实际控制人周德洪、周秀凤夫妇对所持股份自愿锁定的承诺:1、自公司首次向社会公开发行股票并上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理其所持有的公司股份,也不由公司回购其所持有的股份。2、在公司任职期间,每年转让的股份不超过其所持有的公司股份总数的百分之二十五,且离职后半年内不转让其所持有的公司股份。<br>公司股东周德生对所持股份自愿锁定的承诺:1、自公司首次向社会公开发行股票并上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理其所持有的公司股份,也不由公司回购其所持有的股份。2、在公司任职期间,每年转让的股份不超过其所持有的公司股份总数的百分之二十五,且离职后半年内不转让其所持有的公司股份。<br>公司股东张宇定、汪红兵、陈永勤、徐建娟、丁伟对所持股份自愿锁定的承诺:1、自公司首次向社会公开发行股票并上市之日起十二个月内,不转让或者委托他人管理其所持有的公司股份,也不由公司回购其所持有的股份。2、在公司任职期间,每年转让的股份不超过其所持有的公司股份总数的百分之二十五,且离职后半年内不转让其所持有的公司股份。<br>(二)避免同业竞争承诺<br>本公司控股股东、实际控制人周德洪、周秀凤夫妇于2009年7月30日同时向公司出具了《关于避免同业竞争的承诺函》,主要内容为:1、本人所控股或参股的企业除宝利沥青以外,目前不存在自营、与他人共同经营或为他人经营与宝利沥青业务范围相同、相似或构成实质性竞争的业务;2、本人所控股或参股的企业除宝利沥青以外,将不会采取参股、控股、联营、合营、合作或者其他任何方式从事与宝利沥青现在和将来业务范围相同、相似或构成实质竞争的业务。 | 报告期内,上述股东履行了上述承诺。 |
| 其他承诺(含追加承诺) | 不适用 | 不适用 | 不适用 |

4.2 募集资金使用情况对照表

√ 适用 □ 不适用

单位:万元

| 募集资金总额 | 68,941.71 | 本季度投入募集资金总额 | 22,708.67 |
|---|---|---|---|
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | 0.00 | | |
| 累计变更用途的募集资金总额 | 0.00 | 已累计投入募集资金总额 | 51,940.81 |
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | 0.00% | | |

| 承诺投资项目和超募资金投向 | 是否已变更项目(含部分变更) | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额(1) | 本季度投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投资进度(%)(3)=(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本季度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 承诺投资项目 | | | | | | | | | | |
| 10万吨/年废橡塑改性沥青项目 | 否 | 4,500.00 | 4,500.00 | 1,184.53 | 2,440.48 | 54.23% | 2012年06月30日 | 0.00 | 不适用 | 否 |
| 2万吨/年高强度沥青料项目 | 否 | 5,200.00 | 5,200.00 | 689.76 | 1,932.80 | 37.17% | 2011年11月30日 | -15.38 | 否 | 是 |
| 5万立方米重质燃料油、基质沥青储罐扩建项目 | 否 | 4,800.00 | 4,800.00 | 467.32 | 3,320.48 | 69.18% | 2012年04月30日 | 0.00 | 不适用 | 否 |
| 改性沥青生产及仓储项目 | 否 | 5,000.00 | 5,000.00 | 946.47 | 2,439.52 | 48.79% | 2011年12月31日 | -28.40 | 否 | 是 |
| 5000万元用于补充公司流动资金 | 否 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 100.00% | 2010年12月01日 | 0.00 | 不适用 | 否 |
| 承诺投资项目小计 | - | 24,500.00 | 24,500.00 | 3,288.08 | 15,133.28 | - | - | -43.78 | - | - |
| 超募资金投向 | | | | | | | | | | |
| 年产6万吨聚合物改性沥青、2万吨乳化沥青和4万吨重交沥青仓储新建项目 | 否 | 5,000.00 | 5,000.00 | 291.70 | 5,006.44 | 100.13% | 2011年07月31日 | -59.00 | 否 | 否 |
| 年产3万吨聚合物改性沥青、1万吨乳化沥青技术改造项目 | 否 | 3,000.00 | 3,000.00 | 82.95 | 896.36 | 29.88% | 2011年12月31日 | -24.95 | 否 | 是 |
| 10万吨/年聚合物改性沥青、3万吨/年乳化沥青生产及3.5万m3重交沥青仓储新建项目 | 否 | 6,000.00 | 6,000.00 | 198.71 | 2,340.22 | 39.00% | 2012年10月30日 | 0.00 | 不适用 | 否 |
| 年产6万吨聚合物改性沥青、2万吨乳化沥青新建项目 | 否 | 4,000.00 | 4,000.00 | 1,247.23 | 2,164.51 | 54.11% | 2012年08月31日 | 0.00 | 不适用 | 否 |
| 归还银行贷款(如有) | - | 4,500.00 | 4,500.00 | | 4,500.00 | 100.00% | - | - | - | - |
| 补充流动资金(如有) | - | 21,900.00 | 21,900.00 | 17,600.00 | 21,900.00 | 100.00% | - | - | - | - |
| 超募资金投向小计 | - | 44,400.00 | 44,400.00 | 19,420.59 | 36,807.53 | - | - | -83.95 | - | - |
| 合计 | - | 68,900.00 | 68,900.00 | 22,708.67 | 51,940.81 | - | - | -127.73 | - | - |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目) | 1、"2万吨/年高强度沥青料项目"由于季节性停产,未能达到预计收益。<br>2、"改性沥青生产及仓储项目" 由于季节性停产,未能达到预计收益。<br>3、"年产6万吨聚合物改性沥青、2万吨乳化沥青和4万吨重交沥青仓储新建项目" 由于季节性停产,未能达到预计收益。<br>4、"年产3万吨聚合物改性沥青、1万吨乳化沥青技术改造项目" 由于季节性停产,未能达到预计收益。 | | | | | | | | | |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 1、"2万吨/年高强度结构沥青料项目"由于受北非局势影响,出口停滞,国内市场需求尚未大规模启动,故公司减少了投资规模。<br>2、"改性沥青生产及仓储项目"由于国内高铁项目建设放缓,2011年以来公司未获得新的高铁专用乳化沥青订单,故公司减少了投资规模。<br>3、"年产3万吨聚合物改性沥青、1万吨乳化沥青技术改造项目"由于东北市场竞争激烈,不能保证持续获得稳定的大额订单,故公司减少了投资规模。 | | | | | | | | | |
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况 | 适用<br>募集资金总额为人民币729,200,000.00元,扣除发行费用39,782,872.90元,实际募集资金净额为689,417,127.10元,其中超额募集资金金额为444,417,127.10元。<br>1.经公司2010年第三次临时股东大会审议通过了以下超募资金使用计划:<br>(1)使用超募资金5,000万元对湖南宝利沥青有限公司(以下简称:湖南宝利)进行增资,用于建设湖南宝利年产6万吨聚合物改性沥青、2万吨乳化沥青和4万吨重交沥青仓储新建项目。<br>(2)使用超募资金3,000万元投资设立吉林宝利沥青有限公司(以下简称"吉林宝利"),用于建设吉林宝利年产3万吨聚合物改性沥青、1万吨乳化沥青技术改造项目。<br>(3)使用超募资金4,500万元归还银行贷款及使用超募资金 4,300万元永久性补充流动资金。<br>2.经公司2011年第一次临时股东大会审议通过了以下超募资金使用计划:<br>使用超募资金15,000万元临时补充流动资金,使用期限不超过股东大会批准之日起6个月。<br>3.经公司2011年第二次临时股东大会审议通过了以下超募资金使用计划:<br>使用超募资金6,000万元成立新疆宝利沥青有限公司。<br>4.经公司2011年第三次临时股东大会审议通过了以下超募资金使用计划:<br>使用超募资金4,000万元成立四川宝利沥青有限公司;使用超募资金17,000万元临时补充流动资金,使用期限不超过股东大会批准之日起6个月。<br>5.经公司2012年第一次临时股东大会审议通过了以下超募资金使用计划:<br>使用超募资金8,600万元永久补充流动资金;使用超募资金9,000万元临时补充流动资金。使用期限不超过股东大会批准之日起6个月。<br>截至2012年3月31日公司已使用超募资金44,400万元,剩余417,127.10元。 | | | | | | | | | |
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 不适用 | | | | | | | | | |
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 不适用 | | | | | | | | | |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 适用<br>根据2011年4月11日本公司第二届董事会第五次会议审议通过,以募集资金15,454,444.80元置换本公司已预先投入募集资金投资项目的自筹资金15,454,444.80元。 | | | | | | | | | |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 适用<br>1. 公司2011年2月28日召开的2011年第一次临时股东大会,审议通过了《关于使用超募资金15,000万元临时补充流动资金》的议案。该笔款项已于2011年8月12日归还至募集资金专户。<br>2.公司2011年9月1日召开的2011年第三次临时股东大会审议通过了《关于使用超募资金17,000万元临时补充流动资金》的议案。该笔款项已于2012年3月1日归还至募集资金专户。<br>3.公司2012年3月23日召开的2012年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用超募资金9,000万元临时补充流动资金》的议案。 | | | | | | | | | |
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 适用<br>1、"2万吨/年高强度结构沥青料项目"由于受国内市场需求尚未大规模启动和出口停滞影响,公司减少了投资规模,致使项目资金产生结余,截至本期末,结余金额为3,267.20万元。<br>2、"改性沥青生产及仓储项目"由于国内高铁项目建设放缓,2011年以来公司未获得新的高铁专用乳化沥青订单,故公司减少了投资规模,致使项目资金产生结余,截至本期末,结余金额为2560.48万元。<br>3、"年产3万吨聚合物改性沥青、1万吨乳化沥青技术改造项目"由于东北市场竞争激烈,不能保证持续获得稳定的大额订单,故公司减少了投资规模,致使项目资金产生结余,截至本期末,结余金额为2,103.64万元。 | | | | | | | | | |
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 尚未使用的募集资金(包括超募资金)均存放在公司募集资金专户。 | | | | | | | | | |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 无 | | | | | | | | | |

4.3 报告期内现金分红政策的执行情况

□ 适用 √ 不适用

4.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈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

4.5 向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

□ 适用 √ 不适用

4.6 证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

4.7 按深交所相关备忘录规定应披露的报告期日常经营重大合同的情况

□ 适用 √ 不适用

**江苏宝利沥青股份有限公司**

**2012年4月21日**

证券代码:000561　　证券简称:烽火电子　　公告编号:2012-011

# 陕西烽火电子股份有限公司

## 2012 第一季度报告

### §1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、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。

1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

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)吕莉萍声明:保证季度报告中财务报告的真实、完整。

### §2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

单位:元

| | 本报告期末 | 上年度期末 | 增减变动(%) |
|---|---|---|---|
| 资产总额(元) | 1,377,504,869.54 | 1,429,768,990.68 | -3.66% |
| 归属于上市公司股东的所有者权益(元) | 808,153,402.26 | 806,306,973.02 | 0.23% |
| 总股本(股) | 595,844,701.00 | 595,844,701.00 | 0.00% |
| 归属于上市公司股东的每股净资产(元/股) | 1.36 | 1.35 | 0.74% |
| | 本报告期 | 上年同期 | 增减变动(%) |
| 营业总收入(元) | 137,331,420.76 | 114,621,626.78 | 19.81% |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 1,846,429.24 | 1,305,648.00 | 41.42% |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -123,079,334.54 | 38,169,162.28 | -- |
| 每股经营活动产生的现金流量净额(元/股) | -0.21 | 0.06 | -- |
| 基本每股收益(元/股) | 0.0031 | 0.0022 | 40.91% |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.0031 | 0.0022 | 40.91% |
| 加权平均净资产收益率(%) | 0.23% | 0.19% | 0.04% |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) | 0.18% | 0.09% | 0.09% |

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位:元

| 非经常性损益项目 | 年初至报告期末金额 | 附注 |
|---|---|---|
| 非流动资产处置损益 | 206,020.38 | 附注34,35 |
| 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 | 320,000.00 | 附注34 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -50,002.50 | 附注34,35 |
| 所得税影响额 | -71,402.68 | |
| 少数股东权益影响额 | 0.81 | |
| 合计 | 404,616.01 | - |

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位:股

| 报告期末股东总数(户) | | 40,005 |
|---|---|---|
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 | | |
| 股东名称(全称) | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 种类 |
| 交通银行-普天收益证券投资基金 | 6,800,000 | 人民币普通股 |
| 中国工商银行-鹏华行业成长证券投资基金 | 4,925,993 | 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 |
| 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 |
| 天津红勘投资发展股份有限公司 | 2,858,688 | 人民币普通股 |
| 何和平 | 2,761,109 | 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 |
| 刘昇奚 | 2,348,000 | 人民币普通股 |
| 宝鸡市渭滨区农村信用合作联社 | 1,898,929 | 人民币普通股 |

### §3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

(1)资产负债表项目

单位: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 |
|---|---|---|---|---|
| 货币资金 | 172,446,943.85 | 299,949,745.38 | -42.51% | 主要系报告期销售商品收到的现金减少所致 |
| 应付票据 | 28,254,111.72 | 47,512,111.72 | -40.53% | 主要系报告期应付票据到期支付所致 |
| 应付职工薪酬 | 32,064,635.80 | 51,416,747.89 | -37.64% | 主要系报告期支付了职工薪酬所致 |

(2)利润表项目

单位:元

| 利润表项目 | 本期金额 | 上期金额 | 增减幅度 | 变动原因说明 |
|---|---|---|---|---|
| 管理费用 | 58,067,533.83 | 43,805,345.98 | 32.56% | 主要系报告期职工工资、差旅费、技术服务费等增长所致 |
| 财务费用 | 301,639.18 | 651,950.83 | -53.73% | 主要系报告期利息支出减少所致 |
| 资产减值损失 | 223,442.32 | -877,664.39 | - | 根据公司会计政策计提坏账准备所致 |
| 营业外收入 | 553,982.05 | 1,320,683.76 | -58.05% | 主要是报告期政府补贴减少所致 |
| 营业外支出 | 77,964.17 | 270.49 | 28723.31% | 主要是报告期处置固定资产损失所致 |

(3)现金流量表项目

单位:元

| 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 | -123,079,334.54 | 38,169,162.28 | - | 主要系报告期销售商品收到的现金减少所致 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,143,560.58 | -198,290.24 | - | 主要系上年同期有收回投资取得的现金而报告期没有所致 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -707,324.45 | 28,629.45 | - | 主要系报告期取得借款收到的现金减少所致 |

3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

3.2.1 非标意见情况

□ 适用 √ 不适用

3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

□ 适用 √ 不适用

3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况

□ 适用 √ 不适用

3.2.4 其他

√ 适用 □ 不适用

1、日常关联交易情况:

(1)采购商品、接受劳务、租入资产情况表

单位:元

| 关联方 | 关联交易内容 | 关联交易定价方式 | 本期发生额 | |
|---|---|---|---|---|
| | | | 金额 | 占同类交易金额的比例 |
| 北京烽火联拓科技有限公司 | 采购零部件 | 根据市场价协商确定 | 2,446,677.70 | 0.87% |
| 陕西恒鑫精密纺织机械有限公司 | 采购零部件 | 根据市场价协商确定 | 720,973.00 | 0.26% |
| 宝鸡烽火工模具技术有限公司 | 采购加工件 | 根据市场价协商确定 | 610,856.00 | 0.22% |
| 陕西烽火盛天电子科技有限公司 | 采购加工件 | 根据市场价协商确定 | 403,631.05 | 0.15% |
| 宝鸡烽火诺信科技有限公司 | 采购零部件 | 根据市场价协商确定 | 73,528.38 | 0.03% |
| 陕西群力电工有限责任公司 | 采购零部件 | 市场价 | 241,474.08 | 0.09% |
| 陕西凌云电器总公司 | 采购零部件 | 市场价 | 428,408.87 | 0.15% |
| 西北机器有限公司 | 采购零部件 | 市场价 | 14,720.50 | 0.01% |
| 陕西长岭电子科技有限责任公司 | 采购零部件 | 市场价 | 33,350.00 | 0.01% |
| 长岭机器厂 | 采购零部件 | 市场价 | 23,205.13 | 0.01% |
| 陕西黄河集团有限公司 | 采购零部件 | 市场价 | 205,118.00 | 0.07% |
| 小计 | | | 5,201,942.71 | 1.87% |

(2)出售商品、提供劳务、出租资产情况表

单位:元

| 关联方 | 关联交易内容 | 关联交易定价方式及决策程序 | 本期发生额 | |
|---|---|---|---|---|
| | | | 金额 | 占同类交易金额的比例 |
| 陕西烽火通信集团有限公司 | 销售商品、材料及加工劳务 | 根据市场价协商确定 | 9,909.23 | 0.01% |
| 陕西烽火佰鸿光电科技有限公司 | 销售商品、材料及加工劳务 | 根据市场价协商确定 | 246,498.80 | 0.18% |
| 陕西恒鑫精密纺织机械有限公司 | 销售商品、材料及加工劳务 | 根据市场价协商确定 | 84,833.67 | 0.06% |
| 宝鸡烽火工模具技术有限公司 | 销售商品、材料及加工劳务 | 根据市场价协商确定 | 315,410.00 | 0.23% |
| 陕西烽火盛天电子科技有限公司 | 销售商品、材料及加工劳务 | 根据市场价协商确定 | 11,400.00 | 0.01% |
| 宝鸡烽火诺信科技有限公司 | 销售商品、材料及加工劳务 | 根据市场价协商确定 | 68,454.00 | 0.05% |
| 小计 | | | 726,965.70 | 0.54% |
| 宝鸡烽火工模具技术有限公司 | 供应水电汽暖 | 根据市场价协商确定 | 17,889.07 | 2.93% |
| 陕西烽火盛天电子科技有限公司 | 供应水电汽暖 | 根据市场价协商确定 | 9,612.13 | 1.57% |
| 宝鸡烽火涂装电子技术有限公司 | 供应水电汽暖 | 根据市场价协商确定 | 50,863.77 | 8.32% |
| 陕西烽火通信集团有限公司 | 供应水电汽暖 | 根据市场价协商确定 | 397,694.10 | 65.06% |
| 小计 | | | 476,059.07 | 77.88% |
| 陕西烽火通信集团有限公司 | 出租房屋 | 市场价 | 3,600.00 | 1.96% |
| 宝鸡烽火工模具技术有限公司 | 出租房屋 | 市场价 | 10,706.88 | 5.83% |
| 宝鸡烽火涂装电子技术有限公司 | 出租房屋 | 市场价 | 4,800.00 | 2.61% |
| 小计 | | | 19,106.88 | 10.40% |

2、公司收到陕西省科学技术厅、陕西省财政厅、陕西省国家税务局、陕西省地方税务局批准颁发的《高新技术企业证书》,证书编号:GR201161000138,发证日期为2011年11月5日,有效期 3 年。

根据《高新技术企业认定管理办法》及《中华人民共和国企业所得税法》等有关规定,公司自获得高新技术企业认定当年起三年内(即从2011年1月1日至2013年12月31日)可享受按15%的优惠税率缴纳企业所得税。

根据财政部、国家税务总局财税[2009]59号《关于企业重组业务企业所得税处理若干问题的通知》,及陕西省发展和改革委员会2010年11月16日批复的陕发改产业确认函[2010]100号《符合国家鼓励类目录企业确认函》等文件,公司2011年度已执行15%的企业所得税优惠税率。

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

□ 适用 √ 不适用

3.4 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

3.5 其他需说明的重大事项

3.5.1 证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

| 接待时间 | 接待地点 | 接待方式 | 接待对象类型 | 接待对象 | 谈论的主要内容及提供的资料 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2012年01月01日至03月31日 | 投资者平台 | 书面问询 | 个人 | 投资者 | 公司经营情况、股权激励及年报编制进展情况等 |
| 2012年01月01日至03月31日 | 公司 | 电话沟通 | 个人 | 社会投资者 | 公司经营情况、股权激励及年报编制进展情况等 |

3.6 衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用

3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况

□ 适用 √ 不适用

**董事长:李荣家**

**陕西烽火电子股份有限公司**

**二〇一二年四月二十日**

股票简称:烽火电子　　股票代码:000561　　公告编号:2012—009

# 陕西烽火电子股份有限公司 第五届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

陕西烽火电子股份有限公司董事会于2012年4月16日发出通知,4月20日以通讯表决方式召开第五届董事会第十七次会议。会议应参加表决董事9名,实际参加表决董事9名。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、同意2012年第一季度报告(详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn);

同意9票,反对0票,弃权0票。

2、同意《股东大会网络投票管理制度》(详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn);(同意9 票,反对0票,弃权0票。杨婷婷)

2012年4月20日,公司董事会接到控股股东陕西烽火通信集团有限公司(持有公司42.31%的股份)《关于增加陕西烽火电子股份有限公司2011年度股东大会临时提案的函》,提议将第五届董事会第十七次会议审议通过的《股东大会网络投票管理制度》提交公司2011年度股东大会审议。公司董事会认为上述临时提案程序及内容符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。公司将在2011年度股东大会上增加审议上述临时提案,会议其他事项不变(详见《关于增加2011年度股东大会临时提案的补充通知》),刊登在4月21日中国证券报、证券时报及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn)

特此公告

**陕西烽火电子股份有限公司**

**董 事 会**

**二〇一二年四月二十一日**

股票简称:烽火电子　　股票代码:000561　　公告编号:2012—010

# 陕西烽火电子股份有限公司 关于增加2011年度股东大会临时提案的补充通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、临时提案

公司于2012年4月10日通过巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)以及《中国证券报》、《证券时报》发布了《关于召开2011年度股东大会的通知》,定于2012年5月3日召开本公司2011年度股东大会。 2012年4月20日,公司董事会接到控股股东陕西烽火通信集团有限公司(持有公司42.31%的股份)《关于增加陕西烽火电子股份有限公司2011年度股东大会临时提案的函》,提议将第五届董事会第十七次会议审议通过的《股东大会网络投票管理制度》提交公司2011年度股东大会审议。

公司董事会认为上述临时提案程序及内容符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。公司将会在2011年度股东大会上增加审议上述临时提案,会议其他事项不变。

二、会议补充通知

(一)召开会议基本情况

1.召开时间:2012年5月3日(星期四)14:30时,会期半天

2.召开地点:陕西省宝鸡市清姜路72号烽火宾馆五楼会议室

3.召集人:公司董事会

经公司第五届董事会第十六次会议决议,决定召开公司2011年度股东大会。

4.召开方式:现场表决

5.出席对象:本公司董事、监事及高级管理人员;截止2012年4月27日下午3:00时深圳证券交易所交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东或其授权代理人。

(二)会议审议事项

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、《股东大会网络投票管理制度》

三、会议登记方法

1.登记手续:

法人股东持营业执照复印件(加盖公章),股东账户、法定代表人授权委托书、代理人身份证及其复印件(加盖公章),办理登记手续。社会公众股东持本人身份证、股东账户及其复印件办理登记手续;个人股东委托代理人须持授权委托书、委托人的股东账户和代理人身份证及其复印件办理登记手续。

2.登记时间:2012年5月2日上午9:00—11:00时,下午2:00—5:00时

3.登记地点:陕西省宝鸡市清姜路72号公司董事会办公室办理登记

4.异地股东可用信函或传真方式登记。

邮政编码:721006　　联系人:杨婷婷

电话:0917--3626561　　传真:0917—3625666

四、其它事项

本次会议会期半天,出席会议者所有费用自理。

附:授权委托书

**陕西烽火电子股份有限公司**

**董 事 会**

**二〇一二年四月二十一日**

**附件:授权委托书**

兹委托　　先生(女士)身份证号码:　　)代表本人(本单位)出席陕西烽火电子股份有限公司2011年度股东大会,授权范围如下:

| 序号 | 议案 | 表决意见 | | |
|---|---|---|---|---|
| | | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 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 | 《股东大会网络投票管理制度》 | | | |

注:请在相应的意见下划"√"。

委托人签名(或盖单位公章):

委托人身份证号码(或营业执照号):

委托人股票账户:　　委托人持