

# 信息披露 Disclosure

证券代码:000561

证券简称:烽火电子

公告编号:2018-040

## 陕西烽火电子股份有限公司

### 2018 年第三季度报告

#### 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)张文静声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

#### 第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需要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)	2,809,526,427.63	2,796,047,173.05	208%
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,266,614,780.15	1,278,687,046.78	0.01%
营业收入(元)	226,267,066.10	201%	12.86%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-12,738,686.10	-7,112,130.66	16.66%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-15,675,123.30	-1,227,483.08	-70.27%
经营活动产生的现金流量净额(元)	---	---	-67.74%
基本每股收益(元/股)	-0.02	0.01	0.00%
稀释每股收益(元/股)	-0.02	0.01	0.00%
加权平均净资产收益率	---	---	0.05%

非经常性损益项目和金额  
√ 适用 □ 不适用

项目	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的资产处置损益)	57,522.76	
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)	6,892,155.61	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-3,081,177.38	
减:所得税影响额	1,261,963.29	
少数股东权益影响额(税后)	5,464,221.35	
合计	8,878,712.00	---

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,以及按《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十名股东持股情况表

单

报告期末普通股股东总数	53,769	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(股)	0
-------------	--------	----------------------	---

##### 前十名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有无限售条件的股份数量	质押或冻结情况
陕西烽火实业集团有限公司	境内法人	41.68%	252,045,799	0	冻结
陕西电子信息集团有限公司	境内法人	12.74%	77,037,500	0	冻结
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	1.17%	7,068,054	0	—
中国人保财险股份有限公司－传统－普通保险产品	其他	0.65%	3,910,000	0	—
中国人保财险股份有限公司－分红－一个险种	其他	0.26%	1,376,000	0	—
陕西电子信息产业投资管理有限公司－传统－一个险种	其他	0.25%	1,500,000	0	—
工银瑞信	境内自然人	0.22%	1,381,000	0	—
中国银行股份有限公司－华夏中证军工指数分级证券投资基金	境内法人	0.19%	1,060,000	1,060,000	—
招商局	境内法人	0.18%	1,063,509	0	—
招商局	境内法人	0.17%	1,036,647	0	—

傅丽娜	境内自然人	0.18%	1,063,509	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	0.17%	1,026,647	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 数量
陕西海大通信集团有限公司	282,088,798 人民币普通股 282,088,798
陕西电子信息集团有限公司	77,037,588 人民币普通股 77,037,588
中国建设银行陕西分公司-富国中证军工指数分级证券投资基金	7,068,004 人民币普通股 7,068,004
华创证券-华创证券股份有限公司-傅鼎一普通金融产品	3,910,680 人民币普通股 3,910,680
陕西海大通信股份有限公司-分公司一个账户1户	1,756,680 人民币普通股 1,756,680
陕西电子信息集团投资管理有限公司-分公司一个账户1户	1,600,000 人民币普通股 1,600,000
陕西电子信息集团投资管理有限公司-分公司一个账户1户	1,320,000 人民币普通股 1,320,000
博瑞顺	1,063,569 人民币普通股 1,063,569
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	1,028,647 人民币普通股 1,028,647
德盛源	1,000,000 人民币普通股 1,000,000

陕西电子信息集团有限公司、陕西海大通信集团有限公司和陕西海大通信股份有限公司的前10名无限售条件股东之间不存在关联关系。此外，公司未知前十名无限售条件股东之间、前十名无限售条件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名无限售条件股东参与融资融券业务情况(如有)
无

如前	
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	
<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 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

单位:股		
报告期末表决权恢复的优先股股东总数(股)	0	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(股)

☒ 适用
 ☐ 不适用

1.资产负债表项目

--	--	--	--	--	--

资产减值项目	期末余额	期初余额	增减变化	变动原因说明
货币资金	376,963,004.91	661,018,570.55	-42.97%	主要系报告期归还银行贷款所致；
预付款项	41,506,376.39	20,582,793.38	102.00%	主要系报告期预付货款增加所致；
其他应收款	11,960,666.48	4,500,620.61	166.89%	主要系报告期投标保证金与备用金支出增加所致；

其他流动资产	16,069,022.61	12,501,914.90	43.03%	主要系应收增值税留抵税额增加所致;
在建工程	205,805,157.93	165,500,930.31	32.36%	主要系烽火通信产业园项目和GXSO项目投入增加所致;
预收款项	67,090,103.23	24,314,134.42	175.93%	主要系报告期内预收货款增加所致;
应付职工薪酬	58,555,322.00	98,444,396.89	-40.52%	主要系报告期内支付职工工资增加所致;

应交税费	11,060,381.16	20,798,021.03	-46.02%	主要系报告期末上年度企业所得税款所致;
一年内到期的非流动负债	0	80,000,000.00	-100.00%	主要系报告期末归还银行借款所致;
长期借款	81,780,000.00	34,280,000.00	138.56%	主要系报告期发生银行借款所致;

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
税金及附加	4,737,113.51	3,638,912.58	33.00%	主要系报告估计计提房产税增加所致；

财务费用	4,307,479.97	1,548,804.09	178.12%	主要系报告期末支付银行借款利息同比增加所致;
其他收益	1,689,186.61	0	-	主要系报告期末政府补助转增收益增加所致;
投资收益	3,634,689.06	597,227.45	508.58%	主要系报告期末银行理财产品收益增加所致;
营业外收入	4,521,373.96	1,929,308.67	134.36%	主要系报告期末收到政府补助增加所致;

所得税费用	2,914,960.89	4,794,708.21	-39.20%	主要系报告期递延所得税费用减少所致;
-------	--------------	--------------	---------	--------------------

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	-15,269,339.53	-62,506,224.20	主要系报告期赎回银行理财产品较上年同期增加所致；
筹资活动产生的现金流量净额	-173,587,490.15	67,520,612.72	- 主要系报告期收到股权激励投资款较上年同期减少，并且报告期归还银行借款较上年同期增加所致；

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

2018年7月16日,公司召开了第七届董事会第二十一次会议,审议通过了关于向激励对象授予

限制性股票的议案,确定授予日为2018年7月16日,向79名激励对象授予77.86万股预留部分限制性股票,相关公告请详见2018年7月17日巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>。

2018年7月30日,公司披露《关于预留限制性股票授予登记完成的公告》,公司完成了预留限制性股票授予登记工作。

票授予登记,实际向79名激励对象授予77.86万股预留部分限制性股票,内容请详见2018年7月30日  
资讯网<http://www.cninfo.com.cn>。

2018年8月3日,公司披露《关于部分限制性股票回购注销完成的公告》,公司完成了部分限制

票回购注销, 回购注销3名激励对象所持51,730股限制性股票, 内容请详见2018年8月3日巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>).

2018年8月29日,公司召开了第七届董事会第二十二次会议,审议通过了《回购注销部分限制性股票减少注册资本的议案》,公司5名原激励对象因个人原因离职,不再具备激励资格,公司以自有资金回购注销上述人员所持已获授但尚未解除限售的7.848万股限制性股票,相关公告请详见2018年8月2

资讯网<http://www.cninfo.com.cn>。

重要事项概述	披露日期	临研报告披露网站查询索引
《关于向激励对象授予预留部分限制性股票的公告》	2018年07月17日	全文刊登于巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ），公告编号：2018-026。

《关于预留限制性股票授予登记完成的公告》	2018年07月30日	全文刊登于巨潮资讯网( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ),公告编号:2018-028。
《关于部分限制性股票回购注销完成的公告》	2018年08月03日	全文刊登于巨潮资讯网( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ),公告编号:2018-029。
公告来源:巨潮资讯网( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )		

《关于回购注销部分限制性股票的公告》	2018年08月31日	cn),公告编号:2018-035。
《关于减少公司注册资本的公告》	2018年08月31日	全文刊登于巨潮资讯网( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ),公告编号:2018-036。

三、公司实际控制人 股东 关联方 收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行承诺

报告期末表决权恢复的优先股股东总数(股)	0	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(股)	0
----------------------	---	----------------------	---

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关义务在报告期未履行完毕的承诺事项。

四、对2018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且及原因说明

☐ 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、委托理财	
√ 适用 □ 不适用	

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额
银行理财产品	自有资金	29,800	5,350	0
合计		29,800	5,350	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体	<input type="checkbox"/> 适用 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用
----------------------------------	---

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

□ 适用 √ 不适用

七、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。

八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

调研时间	调研方式	调研对象类型	调研的基本情况索引
2018年07月01日至09月03日	电话沟通	个人	
2018年07月01日至09月03日	书面问询	个人	在互动易上回复投资者的提问。

九、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。

十、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

二〇一八年十月二十九日

证券代码:000561

证券简称:烽火电子

公告编号:2018-037

## 陕西烽火电子股份有限公司

### 第七届董事会第二十三次会议决议公告

本公司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2018年10月24日发出通知,2018年10月20日以通讯表决方式召开第七届董事会第二十三次会议,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:

一、审议通过了公司2018年第三季度报告

同意票9票,弃权票0票,反对票0票。

二、审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》

根据《中华人民共和国财政部》2018年6月15日发布的《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2018〕15号)的规定和要求,同意公司对财务报表格式进行修订。本次会计政策变更,是对资产负债表及利润表列报项目及其内容做出的调整,对公司财务状况、经营成果和现金流量不产生影响。

同意票9票,弃权票0票,反对票0票。

《陕西烽火电子股份有限公司2018年第三季度报告》、《陕西烽火电子股份有限公司2018年第三季度报告正文》、《关于公司会计政策变更的公告》、公司独立董事意见详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

特此公告。

陕西烽火电子股份有限公司

董 事 会

二〇一八年十月三十日

证券代码:000561

证券简称:烽火电子

公告编号:2018-038

## 陕西烽火电子股份有限公司

### 第七届监事会第十六次会议决议公告

本公司监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于2018年10月29日(星期一)以通讯表决方式召开了第七届监事会第十六次会议。符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议经过审议,通过以下决议:

一、审议通过了公司《2018年第三季度报告》;

经审核,监事会认为:董事会编制和审议的公司《2018年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

审议结果:同意票6票,反对票0票,弃权票0票。

二、审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》

经审议,监事会认为:本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行合理变更和调整的,变更后的会计政策能更准确地反映公司财务状况和经营成果,相关决策程序符合相关法律法规和《公司章程》等规定,不存在损害公司及股东利益的情形,同意本次会计政策的变更。

审议结果:同意票6票,反对票0票,弃权票0票。

特此公告

陕西烽火电子股份有限公司

监 事 会

二〇一八年十月三十日

证券代码:000561

证券简称:烽火电子

公告编号:2018-039

## 陕西烽火电子股份有限公司

### 关于公司会计政策变更的公告

本公司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。

特别提示:

1、本次会计政策变更是根据中华人民共和国财政部(以下简称“财政部”)发布的《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2018〕15号)的规定,对公司会计政策进行相应变更。

2、本次会计政策变更是对资产负债表及利润表列报项目及其内容做出的调整,对公司财务状况、经营成果和现金流量不产生影响。

一、本次会计政策变更概述

陕西烽火电子股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年10月29日召开第七届董事会第二十三次会议,会议审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》,同意公司根据财政部于2018年6月15日发布的《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2018〕15号)规定和要求,对公司财务报表格式进行修订。本次会计政策变更将对公司财务报表相关科目列示产生影响,不会对当期和本次会计政策变更前公司总资产、负债总额、净资产及净利润产生影响,本次会计政策变更无需提交股东大会审议。具体内容如下:

1、变更原因

根据财政部2018年6月15日发布的《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2018〕15号)要求,公司相应变更财务报表格式。

2、变更日期

根据《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2018〕15号),公司从2018年第三季度报告起按照文件的要求编制本公司的财务报表。

3、变更前采用的会计政策

本次会计政策变更前,公司执行财政部发布的《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2017〕30号)相关规定。

4、变更后采用的会计政策

本次变更后,公司将执行财政部发布的《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2018〕15号)相关规定。

二、本次会计政策变更的主要内容

根据财政部《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2018〕15号)的要求,公司将调整以下财务报表的列报,并对可比会计期间的比较数据相应进行调整:

1、在资产负债表中新增“应收票据及应收账款”行项目,将资产负债表中“应收票据”和“应收账款”项目合并计入该新增的项目;

2、将资产负债表中“应收利息”、“应收股利”和“其他应收款”项目合并计入“其他应收款”项目;

3、将资产负债表中“固定资产清理”和“固定资产”项目合并计入“固定资产”项目;

4、将资产负债表中“工程物资”和“在建工程”项目合并计入“在建工程”项目;

5、在资产负债表中新增“应付票据及应付账款”行项目,将资产负债表中“应付票据”和“应付账款”项目合并计入该新增的项目;

6、将资产负债表中“应付利息”、“应付股利”和“其他应付款”项目合并计入“其他应付款”项目;

7、将资产负债表中“专项应付款”和“长期应付款”项目合并计入“长期应付款”项目;

8、在利润表中新增“研发费用”行项目,将利润表中“职工薪酬”、“管理费用”项目的研发费用单独在该新增的项目中列示;

9、在利润表中“财务费用”项目下新增“利息费用”和“利息收入”明细项目,分别反映企业为筹集生产经营活动所需资金等而发生的应计入资产费用的利息支出和企业确认的利息收入。

三、本次会计政策变更对公司的影响

本次会计政策变更是对资产负债表及利润表列报项目及其内容做出的调整,对公司财务状况、经营成果和现金流量不产生影响。

四、董事关于会计政策变更的合理性说明

董事会认为公司本次会计政策变更是根据财政部发布的《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2018〕15号)进行合理变更,符合相关规定,本次会计政策变更后公司财务报表能够客观、公允地反映公司的财务状况、经营成果和现金流量,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况,同意公司本次会计政策变更。

五、独立董事对本次会计政策变更的意见

独立董事认为:公司依据财政部的有关规定和要求,对公司财务报表格式进行相应变更,符合财政部、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定,本次会计政策变更后公司财务报表能够客观、公允地反映公司的财务状况、经营成果和现金流量,不会对当期和本次会计政策变更前的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。本次会计政策变更已履行了相关审批程序,符合法律、法规、规范性文件及公司章程的规定,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。我们一致同意本次会计政策变更。

六、监事对本次会计政策变更的意见

监事会认为:本次会计政策变更是根据财政部有关规定和要求进行的合理变更和调整,变更后的会计政策能更准确地反映公司财务状况和经营成果。相关决策程序符合法律、法规、规范性文件及公司章程的规定,不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此,监事会同意公司本次会计政策变更。

七、备查文件

1、公司第七届董事会第二十三次会议决议;

2、公司第七届监事会第十六次会议决议;

3、独立董事关于公司会计政策变更的独立意见。

陕西烽火电子股份有限公司

董 事 会

二〇一八年十月三十日

公司代码:603466

公司简称:风语筑

## 上海风语筑展示股份有限公司

### 2018 年第三季度报告

#### 一、重要提示

1、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。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。  
1.3 公司负责人李琳、主管会计工作负责人李琳及会计机构负责人(会计主管人员)宋华国保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。

1.4 本公司第三季度报告未经审计。

二、公司基本情况

2.1 主要财务数据

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	3,040,300,568.07	2,765,804,005.40	10.6%
归属于上市公司股东的净资产	1,360,678,888.68	1,280,256,234.68	6.4%
	年初至报告期期末 (1-9月)	上年同期	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	901,681,641.79	101,101,176.68	-0.0%
	年初至报告期期末 (1-9月)	上年同期	比上年同期增减(%)
营业收入	1,224,070,809.68	1,210,963,487.95	0.2%
归属于上市公司股东的净利润	172,440,260.05	147,483,187.68	16.2%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	161,550,585.64	142,702,761.71	13.7%
加权平均净资产收益率(%)	13.14	22.80	减少约十个百分点
基本每股收益(元/股)	0.69	0.60	-14.4%
稀释每股收益(元/股)	0.69	0.60	-14.4%