

陕西烽火电子股份有限公司

2021 年度董事会工作报告

受第八届董事会委托，现对 2022 年度董事会工作报告如下，请审议：

一、报告期经营指标总体情况回顾

2021年，是中国共产党成立100周年，是“十四五”开局之年。面对错综复杂的国内外形势和竞争激烈的发展环境，公司积极应对经济下行压力和新冠疫情带来的不利影响，全力以赴稳经营、抓创新、拓市场、深改革、防风险、促发展，全年主要经营指标较好完成，科技创新成果突出，改革改制不断深化，“十四五”开局迈出新气象，取得新成效。

（一）主营业务分析

2021年末，公司总资产 38.9 亿元，较上年末增长 8.86%，归属于母公司所有者权益 17.05 亿元，较上年末增长 8.49%，2021年度，公司实现营业收入 15.02 亿元，较上年同期增长 8.29%，实现归属于母公司所有者的净利润 1.1 亿元，较上年同期增长 12.22%。研发投入 2.35 亿元，占营业收入比例为 15.62%，较上年增长 0.7 个百分点。

1. 概述

（1）经营效益稳步提升

报告期，通信主业得到进一步巩固发展。某航材订货合同及收

入连续四年过亿元，手持救生产品市场地位进一步巩固，通用型数字机通在多个重点型号工程批量列装，某产品完成科研鉴定并赢得教练机市场订单，空间降噪系统配套多型飞机完成论证立项，某移动互联网获重点关注，对接机关需求进行升级改造。

民品市场方面，公司自主研制的舱外航天服通信帽和话音装置助力神州飞船载人航天任务，民航民用音频控制系统通过适航中心审核，成功“挂签”。

公司降本增效行动贯穿全年，制定了两金压控专项奖惩措施，加强产品预投管控和货款回收力度，引导鼓励增效，清理长期库存及长期应收账款力度不断加大。

（2）科技创新能力取得成效

公司加快构建科技创新战略布局，完善科技创新体系，狠抓核心关键技术攻关，支撑引领企业发展。报告期，北京研发中心办公楼完成改造并投入使用，西安研发中心完成搬迁，北京-西安-宝鸡三地研发能力布局基本形成。

重点科研项目方面：某搜救系统研制总体项目作为公司首个系统级项目成功中标；两型短波通信系统通过择优比测，竞标成功；某三型机机载救生电台、超短波定向仪和模拟训练系统竞标成功；配套某型直升机救生电台完成鉴定；某接入设备及小型化完成列装定型，进行批量生产；某新机型配套的机通产品成功立项。

（3）深化改革再获殊荣

能力建设成效显著。报告期，公司获得专利授权 49 件，其中

发明专利 11 件。报告期，公司“某遇险搜救系统”获行业科技进步一等奖；“全双工四时隙无线通信技术平台开发”获陕西省科技进步三等奖；“高频通信子系统”等六个项目列入陕西省重点新产品研发项目；应急通信指挥车项目入选第二批“陕西工业精品”。报告期，公司被国务院国企改革领导小组评定为“标杆”级科改示范企业，是入选“标杆”级的 8 户地方国有企业之一，也是陕西省唯一入选企业。子公司陕通公司、艾科特获批“陕西省高新技术企业”。

资本运作稳步运行。报告期，公司结合生产经营需要、项目投资需求及市场状况，探索多渠道融资与投资模式，为产业发展筹集资金；积极寻求并购标的，对公司发展形成补充支撑作用的业务积极推进并购重组，优化产业布局。

（4）队伍建设持续提速

报告期，扎实推进人才队伍建设，探索实施经理层任期制和契约化管理，有效激发干部工作热情和动力，积极做好青年干部培养。突出人才队伍建设，依托公司博士后工作站、校企合作研发中心等平台，引进、外聘行业资深专家、博士，在芯片化技术研究、超短波自组网关键技术研究、有源降噪声场仿真模型方案设计等方面发挥了关键作用。人才培养机制进一步完善。制定员工任职资格评聘办法，优化员工职业生涯通道。

2. 经营状况财务指标分析

（1）营业收入构成

单位：元

	2021年		2020年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	1,502,408,057.22	100%	1,387,331,597.75	100%	8.29%
分行业					
通信行业	1,482,676,452.10	98.69%	1,365,285,224.66	98.41%	8.60%
其他	19,731,605.12	1.31%	22,046,373.09	1.59%	-10.50%
分产品					
通信产品及配套	1,246,489,683.06	82.97%	1,197,788,394.49	86.34%	4.07%
电声器件	236,186,769.04	15.72%	167,496,830.17	12.07%	41.01%
其他	19,731,605.12	1.31%	22,046,373.09	1.59%	-10.50%
分地区					
国内地区	1,502,408,057.22	100.00%	1,387,331,597.75	100.00%	8.29%
国外地区	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00%

(2) 营业成本构成

单位：元

行业分类	项目	2021年		2020年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
通信行业	直接人工	124,735,767.70	14.23%	103,047,586.30	11.96%	21.05%
	折旧	19,318,852.63	2.20%	12,375,350.09	1.44%	56.11%
	燃料及动力	4,624,188.93	0.53%	4,172,315.38	0.48%	10.83%
	原材料	712,911,329.46	81.31%	681,746,523.12	79.13%	4.57%

(3) 费用

单位：元

	2021年	2020年	同比增减	重大变动说明
销售费用	29,225,072.74	29,463,172.06	-0.81%	
管理费用	251,131,417.59	220,278,849.30	14.01%	
财务费用	-4,592,121.88	-2,415,072.78	90.14%	主要系报告期发生的银行贷款利息支出较上年同期增加所致；
研发费用	234,737,614.03	207,006,860.22	13.40%	

(4) 研发支出

2021年公司研发投入2.35亿元，较上年增长13.4%，占报告期营业收入的15.62%。

(5) 现金流量

单位：元

项目	2021年	2020年	同比增减
经营活动现金流入小计	1,669,548,069.33	1,201,112,062.08	39.00%
经营活动现金流出小计	1,637,203,776.97	1,109,684,886.85	47.54%
经营活动产生的现金流量净额	32,344,292.36	91,427,175.23	-64.62%
投资活动现金流入小计	32,041,071.60	173,955,508.08	-81.58%
投资活动现金流出小计	45,834,594.59	481,799,597.49	-90.49%
投资活动产生的现金流量净额	-13,793,522.99	-307,844,089.41	-
筹资活动现金流入小计	365,353,168.01	85,943,722.50	325.11%
筹资活动现金流出小计	328,904,946.80	72,619,939.16	352.91%
筹资活动产生的现金流量净额	36,448,221.21	13,323,783.34	173.56%
现金及现金等价物净增加额	54,909,396.03	-203,105,066.12	-

(二) 财务状况分析

单位：元

	2021年末		2021年初		比重增减 (百分点)	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	616,556,147.65	15.85%	552,189,265.60	15.46%	0.39	
应收账款	1,097,441,851.90	28.22%	917,982,708.62	25.70%	2.52	
存货	835,148,224.37	21.47%	644,573,118.45	18.04%	3.43	
固定资产	565,604,115.22	14.54%	274,738,962.07	7.69%	6.85	
在建工程	212,820,650.64	5.47%	462,510,536.45	12.95%	-7.48	
使用权资产	24,114,137.83	0.62%	31,852,328.83	0.89%	-0.27	
短期借款	193,028,358.03	4.96%	21,000,000.00	0.59%	4.37	
合同负债	115,209,544.83	2.96%	41,278,091.64	1.16%	1.80	
长期借款	34,428,290.05	0.89%	166,780,000.00	4.67%	-3.78	
租赁负债	23,734,942.32	0.61%	28,087,107.42	0.79%	-0.18	
净资产	1,838,754,206.09	47.28%	1,707,229,448.37	47.79%	-0.51	

(三) 核心竞争力分析

公司坚持“优产品、快响应、至诚信”核心竞争力三要素，作为国家战略通信手段、短波通信装备科研生产核心骨干企业，公司曾成功自主研发了四代短波通信装备，代表了我国行业领域的最高水平，可提供全功率系列机载短波产品。公司是我国国防航空搜救

通信装备研制生产领导者和电声通信终端产品定点制造企业，曾研制了三代搜救通信设备，达到国际先进水平；自主研发并掌握了语音骨传导、空间降噪、有源降噪等核心技术；是我国研制国防音频通信系统的行业龙头。

公司产品广泛应用于我国国防装备，并推广于应急保障、抗震防汛、公安人防、海洋运输等领域。公司拥有广泛友好的客户关系及客户资源，乘“一带一路”的东风，积极拓展国际防务业务，拥有良好的国际市场信誉，已为30多个国家和地区提供了通信产品和服务。

坚持“效率提升”理念，强化全员效率意识，提升企业运营效率、工作效率，增强企业核心竞争力。公司完成电子元器件标准数据库建设，供应链体系建设顺利推进，实现从合同管理到生产采购，到产品出入库全流程信息化运行；利用手机终端搭建移动办公平台，实现一键审批、快速沟通、便携查询等高效管理功能，有效提升工作效率；宝鸡-西安远程网络通过国家保密科技测评中心认定，研发信息实现两地共享。建立“四区域一中心”销售业务平台，营销体系建设初显成效。

公司以宝鸡、西安、北京三地为主要研发中心，辅以多个地区专项研发团队，形成了层次清晰、定位明确、优势互补的科技创新战略布局，真正实现生产一代、研发一代、储备一代，持续打造烽火的核心竞争力。公司拥有一支诚信、务实、追求卓越、稳定的人才队伍，拥有博士后科研工作站，在国防通信电声、航空搜救等研

究领域逐渐形成一定的技术优势。

坚持文化引领，公司建立了适应新时代具有公司特色的文化理念体系，明确了“做强主业、创新驱动、以人为本、和谐发展”的发展总思路和“以顾客为中心、以敬业者为本、价值创造、效率提升、合作共赢、持续改善”的文化理念，追求在为顾客和社会创造价值的过程中实现自身价值。

公司拥有行业科研生产资质，具备信息系统集成及服务二级资质，具有人防信息系统建设保密项目设计（施工）资质认证书（甲级）、人民防空机动指挥通信系统装车单位资格证书，被纳入国家工信部专用汽车设计生产企业目录，拥有“烽火卓信通”专用车品牌，是国家认定的高新技术企业及企业技术中心。

（四）主要子公司、参股公司分析

主要子公司情况

单位：万元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
陕西烽火通信技术有限公司	子公司	电子通信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、电子通信技术和咨询等	4756.37	59098.35	24572.25	12491.41	139.64	179.34
陕西烽火宏声科技有限责任公司	子公司	电声器件、电声组合件、声电配套产品、电话机、电子	3000.00	29730.48	10814.20	26662.52	2029.40	2098.82

公司		产品的研制、生产、销售、维修服务							
西安烽火电子科技有限责任公司	子公司	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、技术转让等	500.00	2045.97	-168.30	2736.83	-646.79	-635.85	
陕西大东科技实业有限公司	子公司	多媒体语言系统、电教设备、有线及无线通信设备、自控设备、信息技术产品、视频监控设备的研制、生产、销售	17346.68	2552.98	2488.49	338.43	-87.95	-87.79	

二、董事会日常工作情况

（一）会议召开情况

2021年公司共召开了8次董事会、2次股东大会。除了审议年报、半年报、季度报告等例行会议内容之外，还增补了公司董事、监事，制订修订了董事会决议跟踪、授权管理、信息披露等相关规章制度，审议了2017年限制性股票激励计划解除限售以及回购注销部分限制性股票等相关事项。

（二）股东大会决议执行情况

2021年公司共召开了2次股东大会，分别是2020年度股东大会、2021年第一次股东大会。董事会按照国家有关法律法规的要求，履行了《公司章程》规定的各项职责，切实遵照股东大会的决议和授

权，公司股东大会通过的各项决议均得到认真执行。

（三）董事会下设的专门委员会工作情况

1. 董事会审计委员会履职情况汇总报告

公司董事会审计委员会由2名独立董事组成，其中主任委员由专业会计人士担任。

根据中国证监会、深圳证券交易所有关规定及《董事会审计委员会工作细则》，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，切实履行职责。

（1）董事会审计委员会对公司2021年定期财务报告均进行了审议，出具了审核意见；对内部控制评价工作进行指导，监督内部控制自我评价情况，并审阅内控评价机构提交的内部控制评价报告。2021年4月29日、8月26日、10月29日以通讯表决方式，分别审核通过公司2021年第一季度财务报告、2021年半年度财务报告及2021年三季度财务报告。

（2）董事会审计委员会对希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）（下称“希格玛”）2020年度年报审计工作进行了检查，认为希格玛在为公司提供审计服务中，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好的完成了公司委托的各项审计工作。

（3）董事会审计委员会对提供2021年年报审计的注册会计师的督促和沟通情况：

公司董事会审计委员会与年审会计师就2021年年度审计进场时间、审计进程工作安排和风险判断及重点问题进行了初步沟通，

并明确了相关安排；审计委员会对公司编制的财务会计报表进行了全面的审阅，认为财务会计报表能够真实地反映公司的财务状况和经营成果；年审会计师进场后，审计委员会及全体独立董事不断加强年审会计师的沟通并督促年审会计师在规定的时间内完成审计工作；年审会计师出具初步审计意见后，审计委员会成员与年审会计师进行现场交流；4月14日审计委员会在年审会计师出具初步审计意见后再一次审阅公司财务会计报表，认为公司财务会计报表真实、准确、完整的反映了公司的整体情况，同时认为希格玛在对公司2021年度会计报表进行审计过程中，适用审计依据恰当，审计程序到位，审计结果符合公司的实际情况，会计师在审计工作中遵守职业道德，工作严谨、客观、公正、勤勉，同意将公司2021年财务报告提交董事会审核，并向董事会提议续聘希格玛为公司2022年财务报告及内部控制的审计单位。

(4) 对内部审计工作进行指导，监督内部审计工作情况，并审阅内部审计工作报告。

2. 董事会薪酬与考核委员会履行职责情况

公司董事会薪酬与考核委员会由2名独立董事和1名董事组成，其中主任委员由独立董事担任。董事会薪酬与考核委员会本着勤勉尽责的原则，按照薪酬与考核委员会实施细则履行职责。

公司董事会薪酬与考核委员会于2021年4月7日审议通过了关于2020年度高管人员的考核意见，认为对高管人员2020年度薪酬的结算结果符合《高管人员薪酬与绩效考核管理办法》的规定。并对

2020年度报告中披露的董事、监事和高级管理人员从公司领取的报酬进行核查，认为公司董事、监事和高级管理人员的薪酬发放符合公司相关规定。同时，公司独立董事津贴发放符合独立董事津贴标准。

公司董事会薪酬与考核委员会于2021年7月29日审议通过了公司《2017年限制性股票激励计划（草案修订稿）》预留授予部分第二个解除限售期解除限售的考核意见，认为本次解除限售激励对象的资格符合《上市公司股权激励管理办法》、公司《2017年限制性股票激励计划（草案修订稿）》及《限制性股票激励计划实施考核管理办法》的相关规定，公司层面业绩指标与激励对象个人层面绩效条件等其他解除限售条件均已达成，且激励对象可解除限售的限制性股票数量与其在考核年度内的考核结果相符，同意公司办理相应限制性股票解除限售事宜。

公司董事会薪酬与考核委员会于2021年9月24日审议通过了公司《2017年限制性股票激励计划（草案修订稿）》首次授予部分第三个解除限售期解除限售的考核意见，认为本次解除限售激励对象的资格符合《上市公司股权激励管理办法》、公司《2017年限制性股票激励计划（草案修订稿）》及《限制性股票激励计划实施考核管理办法》的相关规定，公司层面业绩指标与激励对象个人层面绩效条件等其他解除限售条件均已达成，且激励对象可解除限售的限制性股票数量与其在考核年度内的考核结果相符，同意公司办理相应限制性股票解除限售事宜。

3. 董事会战略委员会履行职责情况

公司董事会战略委员会由2名独立董事和2名董事组成，其中主任委员由公司董事长担任。

公司董事会战略委员会于2021年4月7日召开会议，对公司“十四五”规划进行了讨论，战略委员会委员认真履职，分别发表了自己的见解，对公司“十四五”规划编制提出务实的建议。

4. 董事会提名委员会履行职责情况

公司董事会提名委员会由2名独立董事和1名董事组成，其中主任委员由独立董事担任。

公司董事会提名委员会于2021年7月29日以通讯表决方式召开会议。会议对总会计师、董事候选人及监事候选人的提名进行了审核。经审阅上述人员的教育背景、工作经历等个人简历，具备公司相应岗位的任职能力，未发现《公司法》规定的禁止任职情况，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在其他不得担任上市公司董事、高级管理人员之情形，符合相关法律法规规定的任职资格。同意提交董事会审议，并将董事提名人选、监事提名人选提交股东大会审议并选举。

（四）内幕信息知情人管理制度的执行情况

报告期内，公司严格按照公司《内幕信息知情人登记制度》和《外部信息报送使用和管理制度》做好信息的报送、登记和保密工作。经公司自查，报告期内公司未出现内幕信息知情人在影响公司股价的重大敏感信息披露前利用内幕信息买卖公司股份的情况。报

告期内未出现董事、监事和高级管理人员因违规买卖公司股票而被处罚的情况。

三、公司利润分配及分红派息情况

2021年母公司实现净利润10,311.77万元，期初未分配利润为-21,961.30万元，截止2021年12月31日，可供股东分配利润-11,649.53万元。根据国家现行政策及公司章程的规定，公司可供分配的利润为负数时，不提取公积金，不向股东分配股利。

公司现金分红政策制定及执行均符合《公司章程》的规定及股东大会决议的要求，分红标准和比例明确和清晰，相关的决策程序和机制完备，独立董事的职责明确，能发挥应有的作用，中小股东有充分表达意见和诉求的机会，中小股东的合法权益得到了维护。

四、公司未来发展的展望

（一）发展环境与形势应对

2022年，是开启向第二个百年奋斗目标进军新征程的第一年。世界经济受新冠疫情冲击，百年变局加速演进，国际形势更趋复杂严峻，不确定性和风险点明显增多。我国经济发展面临需求收缩、供给冲击、预期转弱三重压力，但经济韧性强，长期向好的基本面不会改变。军队改革深入推进，向科技要战斗力的标准不断提高；行业竞争日趋激烈，竞争性研制和采购常态推进，通信技术的飞速发展、军民融合战略的深入推进给企业带来了巨大挑战。

（二）公司发展战略

2022年，公司将坚定不移贯彻创新、协调、绿色、开放、共享

的新发展理念，紧抓国防和军队现代化建设历史机遇，坚持做强做优做大通信主业和相关多元经营思路，以推动高质量发展为主题，以业务转型升级为主线，以改革和创新为动力，以提高员工福祉和股东利益、实现国有资产保值增值为根本目的，统筹军品和民品协同发展、产品经营和资本经营双轮驱动，构建以国内业务主体、国内国际业务互相促进的发展新格局，实现企业高质量可持续快速发展，为将公司建设成为通信行业国内领先、国际知名的现代化企业迈出坚实的一步。

（三）2022年工作思路

具体工作安排以下五方面：

1. 稳中求进，突出主业发展

进一步巩固现有平台配套份额，紧跟客户需求，持续研发系列化产品，确保在同系列平台上的配套。同时在现有市场基础上，扩大配套应用范围，积极拓展国防相关新用户，做好新型通信设备及系统等产品推广订货，争取更大市场。搜救业务要抓好某搜救系统研制总体项目，扎实开展系统配套设备研发和设备竞标管理工作，巩固搜救优势地位，向设备供应商和系统集成供应商综合发展。有源降噪系列产品要加强国防各应用市场推介，深挖国防市场，扩大产品销量；座舱有源降噪设备以现有飞机机型需求为核心，向其他特种飞机及民航客机等平台推广。

民航业务做好机载通信各型产品的研制，向通信系统级发展，尽快形成新的业务增长点。网络通信集成业务要加快推进应急通信

指挥车、互联网通信节点车、低空防御系统的市场推广，积极拓展人防、公安、铁路、机场、水利、气象等领域；军贸、军援业务要加强与主管部门和国际客户联系，拓宽与中电科、保利等大军工集团的合作，拓展外贸渠道，做深外贸出口项目的协作配套，确保军援军贸项目落实。

2. 释放科技创新潜能，突出创新引领

坚持把科技创新摆在发展全局的核心位置，着眼长远发展，聚焦竞标取胜、核心关键技术掌握，加强创新资源投入、应用的统筹规划及管理，把有限的资金花到刀刃上，严格创新成果的有效产出及评价，全面提升科技创新的能力、质量及效率。一方面系统完善科技创新管理体系建设，扎实推进竞标项目取胜和型号项目研制。另一方面加快推进核心关键技术攻关，加强科研基础管理。

3. 释放发展活力，突出改革实效

按照国家关于深化国有企业改革的要求，持续推进各项改革措施落实落地。巩固提升“科改示范行动”改革成效，在推进经理层任期制和契约化管理、健全市场化选人用人机制、完善中长期激励机制等方面持续发力。扎实推进专项改革，规范子公司股权管理，优化股权结构，建立员工持股动态调整机制。加强体制机制建设，开展管理制度修编工作，强化对制度执行的监督检查。

4. 抓好项目建设，突出能力提升

坚持人才强企，项目带动，进一步夯实企业发展基础。机制建设方面，健全“研发、管理、生产”职业发展通道，完善、梳理岗

位职责和 workflows，建立研发人员科研成果转化收益分享机制。队伍建设方面，统筹推进“三支队伍”建设，打造具有竞争优势的人才团队。重大项目建设方面，围绕解决研发、生产、试验等能力不足问题，加快推进项目建设。

5. 深化改革，突出管理增效

持续提升经营管理水平，降低成本费用，防控经营风险，提高发展质量。持续开展降本增效，建立降本增效长效机制，狠抓两金压控，加强产品预投管控和货款回收力度，有效盘活存量资产，特别是无效、低效资产。时刻紧绷疫情防控这根弦，毫不松懈抓好疫情防控工作，提高防控措施的有效性，巩固防疫成果，尽可能减轻对生产经营的影响；抓好环保、安全、保密、稳定工作，持续巩固安全稳定良好局面，实现全年责任事故为零目标。

（四）可能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：随着信息技术的创新、更新换代步伐不断加快，以及同行业企业、科研院所在研发、生产等能力的不断提升，市场竞争程度将会日益激烈。公司将聚焦主业，着力打造核心竞争力，优化提升主业，巩固公司在国家行业的地位。

3. 新业务培育风险：为了做大做强上市公司，推进公司快速发

展，围绕公司通信主业，公司布局一些有发展潜力的新兴业务。随着技术发展与市场形势变化，培育新业务的发展过程中存在不确定性，在对上市公司形成助力支持前存在一定风险。

4. 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。

5. 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。

陕西烽火电子股份有限公司

董事会

2022年4月14日