

证券代码：300252

证券简称：金信诺

# 深圳金信诺高新技术股份有限公司

(注册地址：深圳市南山区科技中二路深圳软件园 9#楼 302)

## 2011 年度报告



金信诺

二〇一二年四月

## 目 录

重要提示 .....	0
第一节 公司基本情况简介.....	1
第二节 会计数据和业务数据摘要.....	3
第三节 董事会报告.....	6
第四节 重要事项.....	35
第五节 股本变动及股东情况.....	41
第六节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	45
第七节 公司治理结构.....	49
第八节 监事会报告.....	58
第九节 财务报告.....	61
第十节 备查文件.....	168

## 重要提示

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。

2、没有董事、监事、高级管理人员对年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议。

3、所有董事均已出席本次会议并现场审议本次年报的董事会会议。

4、公司年度财务报告已经深圳市鹏城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。

5、公司负责人黄昌华先生，主管会计工作负责人肖东华先生及会计机构负责人（会计主管人员）吴瑾女士声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

## 第一节 公司基本情况简介

### 一、公司法定中、英文名称及缩写

中文名称：深圳金信诺高新技术股份有限公司

英文名称：Kingsignal Technology Co., Ltd.

中文简称：金信诺

英文简称：Kingsignal

### 二、公司法定代表人：黄昌华

### 三、公司董事会秘书、证券事务代表

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	肖东华	无
联系地址	深圳市南山区科技中二路深圳软件园9#楼302	
电话	0755-26016250	
传真	0755-26581802	
电子信箱	Kingsignal@Kingsignal.com	

### 四、公司注册地址：深圳市南山区科技中二路深圳软件园9#楼302

注册地址邮政编码：518057

国际互联网网址：www.Kingsignal.com

电子信箱：Kingsignal@Kingsignal.com

### 五、公司选定的信息披露报纸：《证券时报》

登载年度报告的中国证监会指定网站：巨潮资讯网www.cninfo.com.cn

公司年度报告备置地点：公司董事会秘书办公室

### 六、公司股票上市交易所：深圳证券交易所

股票简称：金信诺

股票代码：300252

### 七、其他有关资料

公司首次注册登记日期：2002年4月2日

最近一次变更注册登记日期：2011年12月20日

公司注册登记地点：深圳市市场监督管理局

企业法人营业执照注册号：440301103260302

税务登记号码：440301736281327

组织机构代码：73628132-7

**公司聘请的会计师事务所名称：**深圳市鹏城会计师事务所有限公司

**会计师事务所办公地址：**广东省深圳市福田区滨河大道5022号联合广场A座7楼

**签字会计师姓名：**黄怀颖、黎翔燕

## 八、公司历史沿革

深圳金信诺高新技术股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）前身为深圳市金信诺电缆技术开发有限公司，于2002年4月2日成立。2003年7月24日，公司名称变更为“深圳市金信诺电缆技术有限公司”。2010年3月18日，根据股东会决议，由原股东黄昌华、王志明、张田、郑军共同发起，整体变更成为股份有限公司，股份为8100万股。

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2011〕1130号文的核准本公司向社会公开发行股份2700万股，于2011年8月18日在深圳证券交易所挂牌交易，发行上市后总股本为10800万元，并于2011年12月20日领取了深圳市市场监督管理局颁发的注册号为440301103260302企业法人营业执照。

## 第二节、会计数据和业务数据摘要

### 一、公司主要会计数据（单位：人民币元）

	2011 年	2010 年	本年比上年增减（%）	2009 年
营业总收入（元）	505,886,671.79	508,661,832.59	-0.55%	335,390,220.10
营业利润（元）	33,309,325.58	61,261,338.71	-45.63%	56,409,714.45
利润总额（元）	37,510,747.57	64,507,239.92	-41.85%	59,275,651.33
归属于上市公司股东的净利润（元）	33,128,816.54	56,259,727.54	-41.11%	50,257,441.26
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	29,559,218.41	53,512,984.25	-44.76%	47,785,329.84
经营活动产生的现金流量净额（元）	-139,976,789.82	43,865,845.53	-419.10%	86,593,422.69
	2011 年末	2010 年末	本年末比上年末增减（%）	2009 年末
资产总额（元）	1,016,304,712.35	590,148,518.78	72.21%	284,997,627.39
负债总额（元）	378,752,915.68	389,874,562.49	-2.85%	140,983,398.64
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	637,551,796.67	200,273,956.29	218.34%	144,014,228.75
总股本（股）	108,000,000.00	81,000,000.00	33.33%	9,900,000.00

### 二、公司主要财务指标（单位：元）

	2011 年	2010 年	本年比上年增减（%）	2009 年
基本每股收益（元/股）	0.37	0.69	-46.38%	0.62
稀释每股收益（元/股）	0.37	0.69	-46.38%	0.62
用最新股本计算的每股收益（元/股）	0.31	-	-	-
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	0.33	0.66	-50.00%	0.59
加权平均净资产收益率（%）	9.42%	32.68%	-23.26%	41.45%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	8.41%	31.08%	-22.67%	39.41%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-1.30	0.5416	-340.03%	8.75
	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）	5.90	2.47	138.87%	14.55
资产负债率（%）	37.27%	66.06%	-28.79%	49.47%

注：表中所列财务指标均按中国证监会规定的计算公式计算

计算过程：

## 1、加权平均净资产收益率计算过程

项目	序号	2011 年度
归属于公司普通股股东的净利润	(1)	33,128,816.54
非经常性损益净额	(2)	3,569,598.13
扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润	(3) = (1) - (2)	29,559,218.41
归属于公司普通股股东的期初净资产	(4)	200,273,956.29
发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净资产	(5)	404,154,000.00
新增净资产次月起至报告期期末的累计月数	(6)	4
回购或现金分红等减少的、归属于公司普通股股东的净资产	(7)	0.00
减少净资产次月起至报告期期末的累计月数	(8)	0.00
因其他交易或事项引起的、归属于公司普通股股东的净资产增减变动	(9)	
发生其他净资产增减变动下一月份起到报告期末的月份数	(10)	
报告期月份数	(11)	12
加权平均净资产	$12) = (4) + (1) / 2 + (5) * (6) / (11) - (7) * (8) / (11)$	351,556,364.56
加权平均净资产收益率 (%)	(13) = (1) / (12)	9.42%
扣除非经常性损益后的净资产收益率 (%)	(14) = (3) / (12)	8.41%

## 2、基本每股收益计算过程

项目	序号	2011 年度
归属于公司普通股股东的净利润	(1)	33,128,816.54
非经常性损益净额	(2)	3,569,598.13
扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润	(3) = (1) - (2)	29,559,218.41
期初股份总数	(4)	81,000,000.00
报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	(5)	

报告期因发行新股或债转股等增加股份数	(6)	27,000,000.00
报告期因回购等减少股份数	(7)	
报告期缩股数	(8)	
增加股份次月起至报告期期末的累计月数	(9)	4
减少股份次月起至报告期期末的累计月数	(10)	
报告期月份数	(11)	12
发行在外的普通股加权平均数	$12) = (4) + (5) + (6) * (9) / (11)$	90,000,000.00
基本每股收益	$(13) = (1) / (12)$	0.3681
扣除非经常性损益后的基本每股收益	$(14) = (3) / (12)$	0.3284

3、稀释每股收益的计算过程与基本每股收益的计算过程相同。

### 三、非经常性损益项目（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
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	4,153,752.00		3,686,659.00	3,292,673.50
非流动资产处置损益	-54,077.75		-2,036.31	-570,540.21
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	101,747.74		-438,721.48	143,803.59
所得税影响额	-631,823.86		-499,157.92	-438,921.81
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	0.00		0.00	45,096.35
合计	3,569,598.13	-	2,746,743.29	2,472,111.42

## 第三节 董事会报告

### 一、报告期内公司经营情况回顾

#### (一) 公司总体经营情况概述

2011年是公司成功登陆创业板的第一个年度，完成了从非上市公司向公众公司的转变。公司始终坚持既定发展战略，抓住发展机遇，积极落实、推进发展规划。自创建以来，经过十年的发展，公司已成为国内目前最具实力和影响力的中高端射频同轴电缆生产企业之一。公司始终坚持技术创新与产品研发并进，积极进行市场拓展，不断优化业务结构、组织管理体系和人力资源结构，紧密围绕市场需求深耕现有客户，对市场需求进行深度挖掘和细致分析，从而提升公司整体的竞争实力，使品牌影响得到进一步的提升。

报告期内，公司实现营业收入50,588.67万元，同比增长-0.55%；利润总额3,751.07万元，同比增长-41.85%；归属于上市公司股东的净利润3,312.88万元，同比增长-41.11%；经营活动产生的现金流量净额-13,997.68万元，同比增加-419.10%。

1、报告期内，公司依照年初既定的发展规划和经营目标，完成了如下工作：

#### (1) 战略规划明确，发展目标与实施路径清晰

2011 年是国家“十二五”实施的开局之年，也是公司股票上市元年，公司登上了一个新的发展平台，公司董事会基于对未来发展的分析，结合公司的实际情况，制定了明确的战略规划和公司愿景，为公司未来持续、健康、快速发展提供了明确的发展目标与实施路径。

#### (2) 完善公司治理，加强内控建设

报告期内，公司各位董事、监事和高管层团结一致，积极进取，本着对股东高度负责、对公司负责的态度，严格按照《公司法》、《证券法》、《创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》等相关规则的要求，依法依规，规范运作，使公司的运营更加透明规范，管理基础更加扎实。

2011年，公司持续加强质量管理、人力资源、制度建设等方面的管理优化工作，不断提升公司的管理水平。质量方面，公司质量管理严格执行ISO9001质量标准，不定期检查各个业务流程执行情况；人力资源方面，因公司成功上市导致人才需求的不断加大，公司加强了研发、销售、管理等方面人才的招聘，同时积极组织开展内外部培训，提升员工专业知识和业务能力；制度建设方面，公司按照创业板上市公司规范运作的要求，严格执行相关内控制度，主要有《总经理工作细则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《内部审计制度》、《股东大会议事规则》、《关联交易制度》、《募集资金使用管理办法》、《独立董事工作制度》、《对外投资管理制度》、《投资者关系管理制度》、《信息披露事务管理制度》、《内幕信息知情人登记制度》等。

## 2、主营业务拓展情况：

报告期内，公司在原有产品的深入销售以及新项目的拓展上，均取得了不错的成绩。在原有的半柔射频同轴电缆和低损 KSR 系列射频同轴电缆销售方面，随着公司同类市场的深入与市场占有率的进一步提升，目前依旧保持着该市场份额较高的占有比率，并始终保持可持续增长态势。

在深耕客户方面的主要进展情况有：

(1) 2011 年度公司与爱立信签订了全球合作协议，这标志着公司正式进入了“一站式打包供应服务”的阶段。在全球合作协议下，我公司预计向爱立信的供应规格、供应数量都将在未来 2-3 年内有明显持续的增长；

(2) 2011 年度公司入选华为重要供应商行列，目前是唯一的一家既有电缆供应资格，又具备组件供应资格的国内供应商。同时，金信诺已开始承接华为天线组件的部分制造任务，“一站式打包供应服务”在此也得到了体现。华为目前在电缆及组件项目上的采购量在逐年递增，金信诺可以在自身产能允许的情况下，参与多品种多规格的产品项目投标并实现供应，这使得公司在相同的市场背景下具有较好的竞争实力。

随着通信行业的良好发展势头，预计在未来两年内，爱立信与华为的采购需求会有较快增长速度，市场空间很大。我公司凭借与其良好的合作关系与不断深入的合作模式，预计在未来 2-3 年销售额将呈现迅猛增长。

(3) 军工合作方面，2011 年空军首长到公司现场视察，对公司发展表示了充分肯定，目前我公司已与核心军工科研院所及其他重要用户单位进行紧密沟通。公司在军品市场销售取得了新的突破，并已带来利润的新增长点。

## 3、研发实力大幅提升

报告期内，公司继续加大研发投入力度，2011 年度研发总投入人民币 18,93.75 万元，占年度营业总收入的 3.74%。公司深刻理解作为高新技术企业，研发创新是企业生存和发展立足的根本，为满足技术研发的需要，公司不断完善软硬件条件和基础环境，加强相关领域的培训，同时引进和培养了一批高素质的技术研发人员，充实了研发队伍，研发团队的技术研发水平和整体实力均得到大幅提升，将对丰富公司产品结构、产品创新提供有力的研发支持。

### (二) 公司主营业务及其经营情况

1、主营业务：公司主要从事中高端射频同轴电缆的研发、生产和销售，主导产品包括半柔电缆、低损电缆、稳相电缆、军标系列电缆、半刚电缆、轧纹电缆等，广泛应用于移动通信、微薄通信、广播电视、隧道通信、通信终端、军用电子、航空航天等领域。

#### 2、主营业务经营情况

(1) 主营业务收入/主营业务成本(按行业分类)

单位：人民币万元

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 (%)
通信电缆及配件	50,571.58	40,978.05	19.00%	-0.55%	0.32%	2.42%

## (2) 主营业务收入/主营业务成本(按产品分类)

单位：人民币元

主营业务收入 (按类型)	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
RG 军标系列	29,005,782.58	21,868,369.34	24.61%	137.75%	148.85%	-3.36%
半刚系列	2,842,658.43	1,187,966.97	58.21%	-15.97%	-3.60%	-5.36%
半柔系列	174,093,227.08	134,819,028.81	22.56%	43.97%	69.22%	-11.73%
RG8 及低损系列	93,070,585.14	63,378,776.68	31.90%	-28.84%	-31.97%	3.13%
测试与稳相系列	3,184,736.85	668,597.42	79.01%	37.38%	38.90%	-0.23%
轧纹系列	144,766,204.43	135,164,296.52	6.63%	-29.41%	-29.60%	0.25%
其他系列	58,752,622.59	52,693,498.90	10.31%	72.90%	58.85%	7.93%
合计	505,715,817.10	409,780,534.64	18.91%	-0.58%	0.32%	-0.78%

## 3、主营业务分地区情况

单位：人民币万元

地区	营业收入	营业收入比上年增减 (%)
华南地区	13,167.94	-34.28%
华北地区	2,273.84	-49.24%
西北地区	1,883.97	14.11%
西南地区	731.97	42.86%
华东地区	11,863.42	57.21%
华中地区	8,778.63	191.40%
东北地区	1,684.55	-59.76%
亚洲地区	1,872.00	-10.40%
美洲地区	3,324.71	115.18%
欧洲地区	4,946.77	-14.04%
大洋洲地区	43.78	22.32%
合计	50,571.58	-0.55%

## 4、主要客户及供应商情况：

## (1) 报告期内，前5名主要客户情况：

单位：人民币万元

客户名称	营业收入	占公司总营业收入的比例	应收账款余额	占公司应收账款总余额比例	是否存在关联关系
------	------	-------------	--------	--------------	----------

中国移动通信集团公司山东分公司	5,314.79	10.51%	4,626.14	13.60%	否
ERICSSON AB (EAC) MANUELLA	3,794.26	7.50%	2,609.63	7.67%	否
京信通信技术(广州)有限公司	3,769.98	7.45%	3,272.44	9.62%	否
华为技术有限公司	3,679.27	7.27%	1,364.38	4.01%	否
中国移动通信集团公司黑龙江分公司	2,116.50	4.18%	4,338.07	12.76%	否
合计	18,674.80		16,210.66		

## (2) 报告期内, 前5名主要供应商情况:

单位: 人民币万元

供应商名称	采购金额	占年度采购金额的比例	应付账款余额	占公司应付账款总余额比例	是否存在关联关系
山西春雷铜材有限责任公司	6,338.80	15.05%	67.87	0.42%	否
江苏亨鑫科技有限公司	4,654.90	11.05%	7,037.59	43.63%	否
江西铜业集团铜材有限公司	3,860.60	9.16%	-10.07	-0.06%	否
大金氟化工(中国)有限公司广州分公司	2,455.47	5.83%	648.01	4.02%	否
山东东岳高分子材料有限公司	2,335.45	5.54%	1,302.12	8.07%	否
合计	19,645.22	46.63%	9,045.52	56.08%	

上述供应商及客户与公司不存在关联关系, 公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、持股 5%以上股东、实际控制人和其他关联方在该些客户、供应商中无直接或间接权益。

## (三) 公司报告期内主要财务数据分析

## 1、资产负债表主要项目分析

## (1) 资产项目分析

单位: 人民币万元

资产	2011. 12. 31		2010. 12. 31		金额增减变动比率
	金额	比重	金额	比重	
货币资金	40,599.14	39.95%	8,785.36	14.89%	362.12%
应收票据	960.67	0.95%	473.19	0.80%	103.02%
应收账款	33,251.18	32.72%	30,430.30	51.56%	9.27%
预付款项	2,913.26	2.87%	784.79	1.33%	271.22%

应收利息	210.35	0.21%	-	0.00%	-
其他应收款	1,061.97	1.04%	1,420.93	2.41%	-25.26%
存货	13,778.70	13.56%	8,493.21	14.39%	62.23%
流动资产合计	92,775.27	91.29%	50,387.78	85.38%	84.12%
固定资产	6,137.51	6.04%	5,644.09	9.56%	8.74%
在建工程	837.23	0.82%	1,191.28	2.02%	-29.72%
无形资产	1,675.48	1.65%	1,714.30	2.90%	-2.26%
长期待摊费用	72.83	0.07%	-	0.00%	-
递延所得税资产	132.14	0.13%	77.4	0.13%	70.72%
非流动资产合计	8,855.20	8.71%	8,627.07	14.62%	2.64%
资产总计	101,630.47	100.00%	59,014.85	100.00%	72.21%

2011 年末公司资产总额101,630.47万元较2010年末增长42,615.62万元，增加72.21%，主要原因为2011年度业务规模继续扩大。按主要项目分析如下：

货币资金：货币资金余额 40,599.14 万元，占总资产的比重为39.95%，较2010年末增加362.12%，主要原因为报告期内公开发行人股票募集资金到位。

应收票据：应收票据余额 960.67万元，较 2010 年末增加 103.02%，主要原因为报告期内较多以银行承兑汇票形式回收货款。

预付款项：预付账款余额2,913.26万元，较 2010 年期末增加 271.21%，主要原因为公司为扩大产能而增加的机器设备采购的预付款和原材料采购的预付款。

应收账款：应收账款账面余额 32,452.89 万元，较 2010 年末增加 6.65%，主要原因为中国移动应收账款账期较长。由于中国移动信用评级较优，形成坏账的风险极小。

应收利息：应收利息余额 210.35 万元，主要原因为公司定期存款产生的应收未到期存款利息。

其他应收款：其他应收款余额 1,061.97 万元，较 2010 年末减少25.26%，主要原因为公司上市后，其他应收款科目下的费用依照相关规定转入资本公积。

存货：存货余额 13,778.70 万元，较 2010 年末增加 62.23%，存货余额里金额最大的为原材料和在成品，金额9,654.90万元，占比70.07%，较2010年年末增加40.58%，增加的主要原因是为满足大客户需求而增加的产品及材料储备。

长期待摊费用：长期待摊费用余额 72.83 万元，主要原因是公司为开拓海外市场增加的市场准入认证费用。

递延所得税资产：递延所得税资产余额132.14万元，较2010年期末增加70.72%，主要原因为应收账款比上期末增加，相应计提坏账准备，导致应纳税暂时性差异增加。

## (2) 负债与权益项目分析

单位：人民币万元

负债与股东权益	2011. 12. 31		2010. 12. 31		金额增减变动比率
	金额	比重	金额	比重	
短期借款	12,895.96	12.69%	3,999.60	6.78%	222.43%
应付票据	7,353.80	7.24%	8,945.95	15.16%	-17.80%
应付账款	15,808.51	15.55%	23,090.34	39.13%	-31.54%
预收款项	268.17	0.26%	346.92	0.59%	-22.70%
应付职工薪酬	458.01	0.45%	349.5	0.59%	31.05%
应交税费	-295.28	-0.29%	-161.09	-0.27%	-83.30%
其他应付款	945.2	0.93%	856.23	1.45%	10.39%
一年内到期的非流动负债	-	0.00%	1,560.00	2.64%	-
其他流动负债	30	0.03%	-	0.00%	-
流动负债合计	37,464.37	36.86%	38,987.46	66.06%	-3.91%
长期借款	-	0.00%	-	0.00%	-
专项应付款	300	0.30%	-	0.00%	-
递延所得税负债	10.93	0.01%	-	0.00%	-
其他非流动负债	100	0.10%	-	0.00%	-
非流动负债合计	410.93	0.40%	-	0.00%	-
负债合计	37,875.29	37.27%	38,987.46	66.06%	-2.85%
实收资本(或股本)	10,800.00	10.63%	8,100.00	13.73%	33.33%
资本公积	44,077.68	43.37%	6,362.28	10.78%	592.80%
盈余公积	884.23	0.87%	553.32	0.94%	59.80%
未分配利润	7,993.76	7.87%	5,011.80	8.49%	59.50%
外币报表折算差额	-0.5	0.00%	-	0.00%	
归属于母公司所有者权益合计	63,755.18	62.73%	20,027.40	33.94%	218.34%
少数股东权益		0.00%	-	0.00%	
股东权益合计	63,755.18	62.73%	20,027.40	33.94%	218.34%
负债和股东权益合计	101,630.47	100.00%	59,014.85	100.00%	72.21%

2011 年底公司负债总额 37,875.29 万元，较 2010 年底减少2.85%，按主要项目分析如下：

短期借款：短期借款年末余额 12,895.96万元，较上年同期增加8,896.36万元，，主要原因为报告期内较多采用借款形式融资。

应付账款：应付账款年末余额为 15,808.51万元，比上年末减少31.54%，主要原因为报告期内较多偿付供应商货款所致。

预收款项：预收款项年末余额为 268.17万元，比上年末减少22.70%，主要原因为部分客户因合作期较长已不需收取预收款项。

应交税费：应交税费年末余额为-295.28万元，比上年末减少134.19万元，主要原因为报告期内原材料采购增加，导致进项税额增加，同时出口销售收入增长，出口销售税额为0，所以应交税费同比减少。

股本：公司原注册资本为人民币81,000,000.00元，根据公司2011年6月11日召开的第一次临时股东大会决议并经2011年7月20日中国证券监督管理委员会“证监许可[2011]1130号文”《关于核准深圳金信诺高新技术股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》的核准，公司向社会公开发行人民币普通股2,700万股(每股面值1元)，增加注册资本人民币27,000,000.00元，变更后的注册资本为人民币108,000,000.00元。

2011 年底公司未分配利润为 7,993.76 万元，较 2010 年底增加 59.50%，主要原因为本年利润增加。

## 2、主要费用构成情况分析：

单位：人民币万元

项目	2011 年度	2010 年度	2011 年度较 2010 年度增减变动金额	2011 年度较 2010 年度增减变动比
销售费用	2,424.34	1,345.22	1,079.12	80.22%
管理费用	2,331.27	1,643.17	688.10	41.88%
财务费用	984.15	504.67	479.49	95.01%
所得税费用	438.19	824.75	(386.56)	-46.87%
费用合计	6,177.95	4,317.81	1,860.15	43.08%

2011 年销售费用 2,424.34 万元，较 2010 年增加 1,079.12 万元，增长幅度为 80.22%，主要原因为公司主动增加市场投入及增加销售人员，相应工资及其他费用增加等所致。

2011 年管理费用 2,331.27 万元，较 2010 年增加 688.10 万元，增长幅度为 41.88%，主要原因一是工资及保险基数提高，工资等支出增幅较大；二是公司上市期间、公开发行股票期间发生的费用增加所致。

2011 年财务费用 984.15 万元，较 2010 年增加 479.49 万元，增长幅度为 95.01%，主要原因为公司本年借款增长较多，利息支出增加所致。

2011 年所得税费用 438.19 万元，较 2010 年减少 386.56 万元，减少幅度为 46.87%，主要原因是营业利润减少所致。

### 3、现金流量构成分析

单位：人民币万元

项目	2011 年度	2010 年度	2011 年度较 2010 年度增减 变动金额	2011 年度较 2010 年度增减变 动比
一、经营活动产生的现金流量净额	-13,997.68	4,386.58	-18,384.26	-419.10%
经营活动现金流入小计	49,602.10	33,569.62	16,032.48	47.76%
经营活动现金流出小计	63,599.78	29,183.03	34,416.75	117.93%
二、投资活动产生的现金流量净额	-1815.51	-4,423.97	2,608.46	-58.96%
投资活动现金流入小计	0.94	33.15	-32.21	-97.16%
投资活动现金流出小计	1816.45	4,457.12	-2,640.67	-59.25%
三、筹资活动产生的小计 流量净额	47,559.14	566.5	46,992.64	8295.26%
筹资活动现金流入小计	57,485.95	3,999.60	53,486.35	1337.29%
筹资活动现金流出小计	9,926.81	3,433.10	6,493.71	189.15%
现金及现金等价物净增 加额	31,720.74	504.94	31,215.80	6182.08%

2011年公司经营活动产生的现金流量净额-13,997.68万元，较2010年减少419.10%，主要原因为报告期内支付供应商货款较去年同期增加。

2011年投资活动产生的现金流量净额-1,815.51万元，较去年同期减少59.25%，主要原因为报告期内未购建房屋建筑物投资活动。

2011年筹资活动产生的现金流量净额47,559.14万元，较去年增加8295.26%，主要原因为2011年公开发行股票募集资金到位所致。

#### （四）无形资产情况分析

报告期内，公司所拥有的无形资产主要有商标、软件著作权、专利申请权、土地使用权等。报告期内，公司无形资产构成如下：

##### 1、商标

报告期内，公司拥有商标权共计11项，具体如下：

序号	商标	注册证号	类别	注册有效期限	取得方式
1	Kingsignal	第 3908346 号	第 9 类	2006.3.7- 2016.3.6	注册
2	金信诺	第 3908347 号	第 9 类	2006.5.28- 2016.5.27	注册

3		第 3908348 号	第 9 类	2006. 11. 28- 2016. 11. 27	注册
4	LMRKS	第 4384305 号	第 9 类	2007. 6. 14- 2017. 6. 13	注册
5	IKLMR 指定颜色	第 4378453 号	第 9 类	2007. 7. 14- 2017. 7. 13	注册
6	GNS	第6758279 号	第9 类	2010. 9. 28- 2020. 9. 27	注册
7	GNB	第6758278 号	第9 类	2010. 9. 28- 2020. 9. 27	注册
8	MS <sup>2</sup>	第 7163204 号	第 9 类	2010. 12. 7- 2020. 12. 6	注册
9	缆尊	第 7599714 号	第 9 类	2011. 2. 28- 2021. 2. 27	注册
10	KSR	第 7776842 号	第 9 类	2011. 8. 21- 2021. 8. 20	注册
11	FLL	第 7776849 号	第 9 类	2011. 8. 21- 2021. 8. 20	注册

截至报告期，公司还有1项已获受理的商标注册申请，具体情况如下表所示：

序号	商标注册申请	申请日期	申请号	类别	状态
1	maxflex	2009-01-13	第 7163203 号	第 9 类	复审

## 2、软件著作权

截止报告期，本公司无软件著作权申请。

## 3、专利申请权

截至报告期，本公司已取得专利共6项，具体情况如下：

序号	专利名称	专利号	专利类型	申请人	专利申请日	专利权期限
1	同轴电缆铁氟龙绝缘层制造方法	ZL200610061263.9	发明专利	深圳金信诺高新技术股份有限公司	2006. 6. 21	20 年
2	一种同轴电缆绝缘层制造方法及其模具	ZL200610060475.5	发明专利	深圳金信诺高新技术股份有限公司	2006. 4. 24	20 年
3	半刚同轴电缆外导体镀三元合金的方法	ZL200610061796.7	发明专利	深圳金信诺高新技术股份有限公司	2006. 7. 21	20 年

4	一种半刚同轴电缆制造方法及其模具	ZL200610061262.4	发明专利	深圳金信诺高新技术股份有限公司	2006.6.21	20年
5	一种 HDMI 连接器	ZL2010206958420	实用新型	赣州金信诺电缆技术有限公司	2010.12.31	10年
6	一种 HDMI 连接器与线缆的组合	ZL2010206958882	实用新型	赣州金信诺电缆技术有限公司	2010.12.31	10年

截至报告期，除上述专利外，公司另有12项已获受理的专利申请，具体情况如下：

序号	专利申请号	专利名称	专利类型	申请日期	当前状态
1	2008102417358	低损耗稳相同轴电缆及其制造方法	实用新型	2008.12.29	授权办理登记
2	2011202017348	低损耗射频同轴电缆	实用新型	2011.06.15	授权办理登记
3	2011202301132	电缆的防腐胶涂胶设备	实用新型	2011.07.01	授权办理登记
4	2011202802225	铁氟龙护套印字装置	实用新型	2011.08.03	授权办理登记
5	2011203341743	用于移动通信设备的电源线	实用新型	2011.09.07	授权办理登记
6	2011101200497	半柔同轴射频电缆	发明专利	2011.05.11	初审合格
7	2011101608877	低损耗射频同轴电缆	发明专利	2011.06.15	初审合格
8	2011101834079	电缆的防腐胶涂胶设备	发明专利	2011.07.01	初审合格
9	2011102212129	铁氟龙护套印字装置	发明专利	2011.08.03	初审合格
10	2011104537515	SFP 组件连接器	发明专利	2011.12.30	初审合格
11	PCT/CN2012/070273	半柔同轴射频电缆	PCT	2011.05.11	受理审查
12	2011205669926	SFP 组件连接器	实用新型	2011.12.30	已受理

#### 4、土地使用权

截至报告期末，子公司赣州金信诺共取得土地使用权 2 宗，具体情况如下：

序号	土地使用权证号	位置	使用权面积 (m <sup>2</sup> )	用途	终止日期
1	赣市开国用(2008)第20号	赣州经济技术开发区金坪南路北侧、金门路东侧	33,317.86	工业	2057.6.30
2	赣市开国用(2009)第103号	赣州开发区金龙路南侧、工业四路西侧	27,969.16	工业	2058.12.16
3	赣市开国用(2010)第130号	赣州开发区工业四路东侧	50,038.00	工业	2060.12.15

#### (五) 公司核心竞争优势情况

##### 1、持续领先的技术实力和自主创新能力

公司拥有高效的技术研发中心，长期致力于科技创新，通过多年的持续研发和技术创新，形成了完整的自主知识产权体系。目前，公司已取得发明专利 4 项，实用新型 2 项，另有 5 项发明专利、6 项实用新型及 1 项 PCT 申请已获受理，起草 5 项行业国际标准，并在生产工艺、材料配方等方面积累了多项专有技术。同时，公司还是国家火炬计划项目（第三代移动通信专用信号电缆）单位、国家高新技术企业、武器装备承制单位、三级军工保密资格单位、

深圳市高新技术企业、深圳国家科技成果推广示范基地重点推广示范企业、深圳市自主创新百强企业，公司产品获得广东省名牌产品及广东省著名商标称号，自主研发生产的半柔系列 PTFE 射频同轴电缆被广东省科学技术厅认定为广东省重点新产品。公司的半刚和稳相射频同轴电缆产品已经被应用于神舟五号、神舟六号、某重点型号战斗机、某大型相控阵雷达等军工产品，代表了中国射频同轴电缆制造行业的最高水平。

在半柔电缆方面，公司通过改进低温熏蒸工艺，充分挥发特氟龙中的助剂油，由空气分子填充油分子占据的空间，并通过空气分子和特氟龙分子的混合，大大降低了特氟龙绝缘层的介电常数。同时，公司采用新的工艺，有效防止绝缘芯线产品开裂，减少环境污染，消除内导体芯线重力对产品偏心的影响，极大提高产品电气性能合格率，降低产品的线径波动；在半刚电缆方面，公司采用电缆外导体镀三元合金法，增强镀层与外导体基体结合力，使镀层致密且不易被划伤，有效提高了半刚电缆抗腐蚀的能力和信号传输的稳定性。同时，采用新工艺，消除了外导体与带有外包绝缘层芯线之间的间隙，极大提高了半刚电缆的性能；另外，公司采用较大内径的外导体管，电缆产品长度可达 15 米以上，满足了通信机柜延时线等特殊使用场合的长度要求；在低损电缆方面，公司通过技术改造，有效降低产品的传输损耗和信号衰减，提高电缆的电气性能及稳定性；在稳相电缆方面，公司是国内少数能够生产该种产品的企业之一，具有自主知识产权的低损耗稳相电缆，已通过中国军用电子元器件质量认证委员会鉴定，并应用于某重点型号战斗机等军工产品；根据中国电子科技集团第二十九研究所出具的《用户使用报告》，公司生产的低损耗稳相电缆所有指标均达到或略优于国际同类产品。

为了保持技术领先地位，公司积极的进行射频同轴电缆新产品、新工艺、新技术的前瞻性研究，包括低损耗 CMP 阻燃等级射频同轴电缆制造技术、发泡聚乙烯绝缘交联技术、外导体超宽镀银扁铜线编织及无缝缠绕技术、耐辐射及耐高温 ETFE 交联技术等，并已取得阶段性成果，将成为推动公司未来发展的重要因素。

主要资质和荣誉情况列明如下：

序号	资质或荣誉	发证机构	获得时间或有效期
	深圳市民营科技企业	深圳市科学技术局	2003. 2
1	深圳国家科技成果推广示范基地重点推广示范企业	深圳国家科技成果推广示范基地领导小组	2004 年
2	国家火炬计划项目证书(第三代移动通讯专用信号电缆)	科学技术部火炬高技术产业开发中心	2005. 5
3	科技成果登记证书(PTFE 绝缘无缝金属管屏蔽射频同轴电缆)	深圳市科技和信息局	2005. 5

4	UL 认证	Underwriters Laboratories Inc.	2012. 1
5	中国电子元件行业协会光电线缆分会会员	中国电子元件行业协会光电线缆分会	2007. 4
6	深圳市高新技术产业协会会员单位	深圳市高新技术产业协会	2007. 7
7	国家高新技术企业	深圳市科技和信息局、深圳市财政委员会、深圳市地方税务局、深圳市国家税务局	2009. 10
8	装备承制单位资格	中国人民解放军总装备部	2010. 2-2012. 10
9	三级军工保密资格单位	广东省武器装备科研生产单位保密资格审查认证委员会	2009. 2-2014. 2.
10	广东省著名商标证书	广东省工商行政管理局	2010. 12-2013. 12
11	2008 年度优质中小企业	中国建设银行深圳市分行	2009. 3
12	2009 年度深圳市自主创新百强中小企业	深圳市中小企业发展促进会、深圳特区报社	2009. 5
13	泰尔 (TLC) 认证	泰尔认证中心	2010. 4-2013. 4
14	深圳市市级研究开发中心 (技术中心类)	深圳市科技工贸和信息化委员会、深圳市发展和改革委员会、深圳市财政委员会、深圳市国家税务局、深圳市地方税务局	2011. 5.
15	ISO9001	SGS	2011. 1-2014. 1
16	ISO14001	SGS	2011. 2-2014. 2

## 2、突出的行业地位

在市场占有率方面，根据中国电子元件行业协会光电线缆分会的统计，2009 年，公司半柔射频同轴电缆的国内市场占有率 40%，市场占有率排名第一；低损射频同轴电缆的国内市场占有率为 33%，市场占有率行业排名第二，仅次于美国 TIMES；此外，公司还是目前国内极少数可以取代进口高端稳相电缆的生产厂家之一。

在行业标准制订方面，公司于 2007 年受中国电子技术标准化研究所（信息产业部电子工业标准化研究所）的委托，代表中国通信电缆行业参加 IEC 召开的标准制定研讨会，并起草了《IEC61196-8》（已经正式颁布）、《IEC61196-8-4》、《IEC61196-8-5》、《IEC61196-8-8》、《IEC61196-8-9》（以上四项已经进入 CDV 阶段）等五项关于半柔射频同轴电缆的 IEC 国际标准提案，成为中国电缆行业第一家起草 IEC 国际标准提案并获得正式颁布的企业。目前，公司正在与中国电子技术标准化研究所合作撰写柔软电缆的两项 IEC 国际标准提案。

## 3、先进的“一站式”采购和“全程设计服务”销售模式

射频同轴电缆的下游客户主要为通信网络运营商、通信设备制造商等大型企业，其对射频同轴电缆的需求均具有规模化、多样化的特点，为节约采购成本和提高供应链管理效率，多数客户会选择产品较为全面型供应商进行“一站式”集中采购。由于受资金、技术等限制，大多数供应商只能生产一种或少数几种射频同轴电缆产品，产品结构相对单一，无法满足大型客户“一站式”集中采购的需求。金信诺目前的主导产品涵盖了半柔、低损、半刚、军标

系列、轧纹、稳相等多个系列，是国内射频同轴电缆品种最全的企业之一，能够满足不同客户“一站式”采购的需求。

射频同轴电缆的应用领域较为广泛，不同领域的客户对具体产品的性能、型号、售后服务等方面有各自独特的需求。公司在具体产品的营销上采用“全程设计服务”销售模式，在客户的产品设计研发阶段，公司与客户展开前端合作，根据客户的研发目标和产品性能要求，设计、研发并提供配套的电缆及组件样品，然后向客户提供产品培训，获得客户的供应商资格，在此基础上与客户签订购销合同。由此，金信诺有机的将产品销售与前端研发、前期设计、售后服务、技术培训结合起来，通过为客户进行个性化的研发、设计和服务，满足客户的个性化需求，增强客户对公司产品和服务的忠诚度，以此与客户建立长期合作关系。同时，与行业内的重点核心客户和技术领先的客户合作，可以使公司保持对行业发展的敏感性，准确把握行业技术和产品发展的最新趋势，保证研发成果的市场适用性和技术领先性。

公司已经实施的“一站式”解决方案使得通信设备制造商在实现成本控制及采购便捷度上体现了较强的优势。本公司提出的“一站式”解决方案是多年实践经验积累所得，在产品广泛度以及高端电缆、接插件、组件、工程设计等项目整合方面形成了较强的综合能力。这是本公司未来领先国内同行的重要经营模式及技术能力基础保障。本公司重要客户爱立信公司目前已经采用该项解决方案，且正在为另一重要客户华为公司进行量体定制。

#### 4、稳定的客户关系

经过多年发展，公司已与下游行业的知名客户保持了长期稳定的业务往来，固定客户涵盖了移动通信领域和军事领域最重要的企业，包括华为、爱立信、中兴通讯、美国 BELDEN、安费诺、泰科（TYCO）、美国安德鲁、POWERWAVE、阿尔卡特-朗讯、中国移动、大唐移动、创维等国内外著名公司以及多个军工单位。基于本公司优秀的管理水平、领先的技术水平、稳定的产品品质、先进的营销模式、强大的生产能力和良好的长期供货信用记录，以及与上述客户共同的维持供应链和销售渠道稳定性的需求，经过多年合作，公司已与上述企业之间建立了稳定的长期合作和信任关系，这也是公司近年来快速发展的重要原因。

#### 5、专业的管理团队

射频同轴电缆生产技术涵盖微波通信、电磁场屏蔽、高精度机械设计与制造、表面处理、电磁兼容与可靠性、热处理技术等一系列领域，技术水平直接影响到射频同轴电缆的三阶交调、驻波、屏蔽、衰减等性能，对技术人员和管理层的素质要求极高。金信诺自创立之初即组成以董事长黄昌华为核心的具有丰富行业和管理背景的管理团队，主要管理成员由有十余年国内外通信电缆行业工作经验的技术专家和市场专家，以及在材料工程等方面的权威技术专家组成。金信诺公司的管理团队对射频同轴电缆行业有着深刻的理解，在射频同轴电缆加

工工艺、材料设计、产品开发等方面具有丰富的理论和实践经验，是金信诺技术实力、行业地位、公司品牌在国内处于领先地位的重要原因。

## （六）研发支出

单位：人民币元

项目	2011 年度	2010 年度	2009 年度
研发投入	18,937,450.41	19,114,000.77	11,005,214.33
营业收入	505,886,671.79	508,661,832.59	335,390,220.10
研发投入占营业收入比例	3.74%	3.76%	3.28%

作为高新技术企业，技术研发能力是保持企业竞争优势的首要因素，公司一贯高度重视技术研发，密切跟踪行业的最前沿技术方向，不断提升自身研发实力，近几年研发支出一直都稳步增长，持续增长的研发投入并进一步增强了公司的核心竞争力。

公司内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。

## （七）公司子公司及参股公司经营情况：

### 1、子公司基本信息

单位：人民币万元

子公司全称	子公司类型	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	持股比例	表决权比例	组织机构代码
赣州金信诺电缆技术有限公司	子公司	有限责任公司	赣州	黄昌华	电缆行业	500.00	100%	100%	79696151-9
金信诺科技（印度）有限责任公司	子公司	有限责任公司	印度	-	-	3.22	100%	100%	-

### 2、子公司财务状况

单位：人民币万元

公司全称	总资产		净资产		营业收入		净利润	
	2011 年度	增减变动比	2011 年度	增减变动比	2011 年度	增减变动比	2011 年度	增减变动比
赣州金信诺电缆技术有限公司	3,631.16	2.82%	640.01	20.31%	1,618.15	31.34%	108.06	131.64%
金信诺科技（印度）有限责任公司	2.68		2.68				-0.04	

2011年8月，本公司在印度设立全资子公司----金信诺科技（印度）有限责任公司，该公司将作为公司与国际市场的联络接口，促进公司与国际市场的交流合作及时获取国际上最新

的技术和市场信息，同时利于公司拓展国际业务，加快公司的国际化进程、引进国际先进技术和设备和提高生产效率。

## 二、对公司未来发展的展望

### （一）公司所处产业的发展前景分析

射频同轴电缆已被广泛应用于移动通信、微波通信、广播电视、隧道通信、通信终端、军用电子、航空航天等多个领域，随着上述领域相关行业的快速发展，射频同轴电缆行业发展前景广阔。

#### 1、行业市场容量及未来几年的增长趋势

根据中国电子元件行业协会光电线缆分会的统计，2009年中国射频同轴电缆市场规模已高达203.20亿元，比2008年增长24.9%，预计未来三年市场复合增长率可达到17%，到2013年，中国射频同轴电缆的市场容量将达到396.3亿元。

在射频同轴电缆整体市场容量持续增长的同时，未来市场的需求结构将发生较大变化：基于移动通信、通信终端、军用电子、航空航天等领域相关行业的快速发展，高端射频同轴电缆的需求增长速度将明显高于普通射频同轴电缆，有望达到22%-25%的年增长速度。

#### 2、市场前景分析

受惠于宏观经济快速发展及相关政策支持，未来我国移动通信、微波通信、通信终端、军用电子、航空航天等行业将快速发展，对射频同轴电缆的需求亦将保持快速增长。同时，随着下游行业对信号传输质量的要求不断提高，半柔、低损、微细、稳相等高端产品的需求增长将更为明显。

##### ①未来几年射频同轴电缆整体需求将保持快速增长

2008至2009年，我国射频同轴电缆市场容量受到国际金融危机的影响，各下游应用领域相关行业发展有所放缓。2010年初期，借助中央一系列宏观政策的刺激，射频同轴电缆市场开始复苏，各下游行业的发展得以恢复，射频同轴电缆市场容量的增长速度明显回升。随着经济的进一步复苏，未来射频同轴电缆的市场容量将继续保持较快的增长，根据中国电子元件行业协会光电线缆分会的预测，未来三年中国射频同轴电缆市场容量复合增长率为17%左右，至2013年，射频同轴电缆的市场容量将达到396.3亿元。

##### ②移动通信行业的快速发展，为射频同轴电缆行业提供广阔的市场空间

我国的通信行业正处在由2G向3G升级过程中，根据工信部《关于推进第三代移动通信网络建设的意见》（工信部联通[2010]106号）的发展规划，自2009年起三年内，3G网络将覆盖全国所有地级以上城市及大部分县城、乡镇、主要高速公路和风景区等，预计总投资为4,000亿元左右，其中2009年已经建设3G基站32.5万个，总投资1,600亿，2010年和2011年3G网络建

设投资额将达到2,400亿元。2010年,我国通信行业3G网络建设进程加快,2010年6月,中国移动开始TD第四期招标,其第四期将新建10.2万个基站,接近前三期已建基站数的总和(前三期累计建基站10.8万个,累计投入超过900亿元)。

在3G网络的投资结构中,投资占比最高的子项目为负责移动通信信号的收、发、传输以及网络覆盖的无线网(其投资额约占总投资额的70%),而半柔电缆、低损电缆、轧纹电缆则是无线网建设的必备材料。

中国电子元件行业协会光电线缆分会统计,2009年,移动通信行业对射频同轴电缆的需求为41亿元,预计到2013年将达到106.8亿元。

### ③航空航天及军用电子的发展使稳相同轴电缆的需求增加

在航空航天及军用电子领域,稳相电缆主要用于卫星、雷达、预警飞机、战斗机、电子对抗设备等。多年来,我国稳相电缆基本依赖进口,随着政府扶持自主研发政策的实施以及我国射频同轴电缆企业技术水平的提高,包括金信诺在内的部分射频同轴电缆企业开始量产稳相电缆,并在军事、航天设备上成功运用,进口替代程度快速提高。

据国内相关军事媒体报告称,中国在未来的5-10年内将加快武器装备国产化进程,最终目标是依靠自身力量发展国防工业。公司把握契机,着眼未来,积极提高自身科研技术水平,加大研发投入,将军工产品列为未来重点开发市场。

中国电子元件行业协会光电线缆分会统计,2009年,国内稳相电缆市场容量约2亿元,预计到2013年,国内稳相电缆市场容量将达到6.5亿元。

## 3、市场供求情况

随着需求的逐年增加,行业的整体供应水平将保持稳定增长的势头,但随着下游行业对信号传输质量的要求不断提高,行业的供求情况将随之发生变化,低端产品的产能相对过剩,而高端产品的产能出现不足。

### (二) 公司未来发展的风险因素分析及应对措施

随着公司未来对新业务的不断拓展,公司将面临更加激烈的市场竞争,需要为客户及大客户提供更为完善、优质的服务。因此,公司需谨慎应对来自财务、客户资源、项目融资、渠道管理、产业转型以及人力资源等方面的风险。为此,公司从以下几个方面提出了风险应对措施:

1、管理方面:将大力推进公司既定规划的落地和实施,并配备强有力的执行团队,确保经营管理制度的有效执行;

2、技术研发方面:将加大在技术领域的研发投入,建立健全研发技术体系,从宽领域多层次深入系统的进行研发整合;

- 3、市场拓展方面：将延展现有产品和服务领域，积极拓展高端产品市场；
- 4、高端人才引进：将通过实施科学的薪酬激励机制，吸引业内高级专业人才；
- 5、品质管理：将采用先进的质量统计技术和品质管理方法，建立完善的品质管理体系；
- 6、信息化建设方面：将优化和升级信息化管理系统，固化公司的业务流程，减少部门间信息传递的障碍，提高经营管理效率和科学决策能力；
- 7、客户关系管理方面：将定期组织客户开展相关活动或进行定期回访，巩固与客户的关系；
- 8、品牌管理方面：将不断加强品牌要素管理、营销方案创新等方面的工作。

### （三）公司未来发展战略规划及 2012 年经营计划

#### 1、公司未来发展战略规划

公司自成立以来，一直致力于中高端射频同轴电缆的研发、生产与销售。在总结过去几年发展经验的基础上，公司确定了如下发展目标：坚持自主创新，提升公司核心竞争力；巩固公司在移动通信领域的优势地位，推进产品应用领域的延伸；完善公司“全程设计服务”营销模式和“一站式”服务方案；扩大射频电缆组件市场占有率，将公司发展成为射频电缆及组件行业的国内领导者和具有较强国际竞争力的综合性射频电缆及组件供应商及其领先者。

公司将以国家振兴电子与信息产业为契机，坚持发展高端射频同轴电缆业务。公司将以市场为导向，依靠技术创新，实行差异化产品战略，满足多元化的市场需求；完善市场网络及客户服务体系，持续提升国内市场份额并进一步开拓国际市场，以实现公司的总体发展目标。

未来三年内，公司将以重点市场为导向，以技术创新为手段，不断提高生产设备的自动化水平，完善产品结构，提高公司产品的市场份额。力争到2015年，公司销售收入增加至人民币15亿元，发展成为中高端射频同轴电缆领域的国内领导者和国际领先者。

#### 2、2012 年公司发展经营计划

##### ①2012年公司建立国际化市场扩展方案

公司客户中的绝大部分都涉及跨国经营，境外市场已经是公司产品最终使用的主要场合。公司的重要客户如华为、爱立信等公司均对全球市场范围内的本地供应提出了希望和要求，以应对通讯市场越来越高的交付速度需求。另外，公司提供更加国际化的研发、制造和交付方案，也有利于公司在技术方面赶超和保持先进；有利于公司在境外市场跨越各种关税和非关税壁垒。

##### <1>行业地位的国际化

公司的行业地位已经在国际市场上崭露头角。近6年来,公司致力在标准制定上领先全球。先后起草的5项国际标准提案已经获得国际电工委员会(IEC)的高度认可,其中公司起草的IEC 61196-8标准已经正式公布(出版号 ISBN 978-2-88912-930-0);其他四个提案也均获得通过,预计将在2012年正式公布,这代表中国通讯电缆行业已经走到了世界前列。

### 〈2〉产品交付的国际化

为了向公司的主要战略客户提供本地供应和快捷供应的方案,公司在巴西、印度等地注册了全资子公司,并在美国、印度尼西亚、越南、瑞典等地设立研发或办事机构。在境外公司的重要市场设立分支机构,使得公司对市场需求的了解更加直接,并使得公司能够跨越近年来愈演愈烈的对中国产品的非关税壁垒。并为客户节省交付时间,提高服务质量。在这些分支机构,公司还为战略客户提供技术支持,进一步提高了客户对公司的满意度。

### 〈3〉研究和开发的国际化

公司在美国休斯敦设有办事机构,主要进行市场情报的收集、分析;通讯电缆、连接器和组件的理论研究和分析;与国际电工委员会的联系和国际标准的起草等工作。2012年,公司还将致力于聘请全球通讯连接方面的技术专家进行技术开发咨询。

### ②2012年公司技术研究与产品开发方向

自主创新是促使金信诺公司不断成长的核心力量。2011年,公司在新产品、新工艺、新技术方面的研发更加加强;在专利等知识产权的获取和保护、标准制定等方面取得很好的成绩。

2011年重点研发项目汇总:

项目名称	报告期内项目完成情况
高清视频传输器件开发	线材及器件的开发完成,性能指标达到国内先进水平,并实现批量销售
导线研发与生产	完成了无缝绕包、高温导线、X-ETFE 等系列导线研发,并在报告期内实现了国际市场的销售
低损耗稳相射频同轴电缆	批量生产 GNB 系列电缆,并不断完善相关工艺。以新研制成功产品为突破口,研制其他几款低损耗稳相射频同轴电缆,并交付客户试用。
MCX 极细同轴以及组装	成功研发微细同轴电缆及器件产品,开拓通讯行业电子领域和医疗领域

吸顶壁挂对数天线组件	成功研发产品
高速率电缆	线材研制完毕，性能实现 10G bit/秒，实现小批量供应
CMP 电缆	成功研发该项技术并已申请专利，已通过 UL 认证
标准制定、专利申报	①四个半柔行业标准通过审核； ②四个半柔国际标准进入 CDV 阶段； ③半硬国际标准通过进入公布阶段。

2012年公司将继续在下一代通讯（LTE）、云计算、国防工业、航空航天、轨道交通、医疗设备、三网融合、高清视频传输、电子消费品等行业的高端电缆及连接器、组件产品投入研发人力资源和其他资源。

在通讯业领域，公司将进一步完善对华为、爱立信等公司的基站、天馈系统一站式产品服务解决方案，特别是高性能的通讯电缆连接器和通讯电缆组件产品。

在云计算领域，公司研制的10G bit高速率电缆已实现对部分组件制造厂商的批量供应；2012年将完成高速率电缆全系列产品的研发，并致力实现电缆、连接器一体化供应。

在国防工业领域和航空航天领域，公司及控股子公司将进一步扩大对重要客户和重点型号的产品供应范围，并实现更多产品进入预研阶段。特别是新型连接器产品和电缆产品的一体化供应。

在轨道交通领域，公司将配合轨道交通通讯设施的主要承包商，提供产品配套方案，并致力研究所需的漏泄电缆及组件等高性能新产品。

2012年计划研发项目汇总：

序号	研发项目名称	研发时间	负责部门
1	XLFEF 电缆研发	2012	深圳工程技术中心
2	小型发泡芯线工艺研发	2012	深圳工程技术中心
3	620E 系列军工电缆研发	2012	深圳工程技术中心
4	高速率线缆研发	2012	深圳工程技术中心
5	高速率线缆组件研究与开发	2012	深圳工程技术中心
6	航空航天 A 类导线研究与开发	2012	深圳工程技术中心
7	低损耗 CMP 阻燃等级射频同轴电缆生产技术	2012	深圳工程技术中心
8	发泡聚乙烯绝缘交联技术	2012	深圳工程技术中心
9	外导体超宽镀银扁铜线编织及无缝缠绕技术	2012	深圳工程技术中心
10	耐辐射、耐高温 ETFE 交联技术	2012	深圳工程技术中心
11	微细同轴电缆及组件	2012	深圳工程技术中心
12	轨道交通漏泄电缆研发	2012	赣州研发中心
13	高功率低损耗 3G 天线用 RF 电缆开发	2012	赣州研发中心
14	高阻燃（CMP 等级）防火射频同轴电缆开发	2012	赣州研发中心
15	高精密稳幅稳相系列铠装测试电缆组件	2012	常州研发中心
16	微波级玻璃连接件	2012	常州研发中心

17	自锁快速连接冷却接头	2012	常州研发中心
18	超高温电缆组件	2012	常州研发中心

### ③2012年公司重大投资方案

公司于2011年12月6日签署协议，以5600万元人民币收购管友全、蒋惠江、周秀文其持有的常州市武进凤市通信设备有限公司（以下简称“凤市通信”）合计70%的股权，并于2012年1月6日完成了工商变更。凤市通信成立于2000年11月28日；注册资本为1,080万元；实收资本为1,080万元；企业类型为有限责任公司；住所为武进区南夏墅街道凤墅村；法定代表人为管友全；经营期限为自2000年11月28日起至2030年11月27日；经营范围：电子元件、通讯器材制造；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外。

对常州市武进凤市通信设备有限公司的并购是公司上市后进行的第一笔并购项目。对凤市通信进行并购的主要理由如下：

〈1〉凤市通讯在其产品所涉及的通信连接器领域，具有很强自主创新能力和大批量制造能力。凤市通讯研发制造的产品，已被广泛应用于世界知名的通讯组件、天线厂商中；并被装配在国内外3G、4G系统中；

〈2〉凤市通讯拥有中国人民解放军总装备部颁发的武器装备承制许可，并已向相关机构供应连接器和组件产品，在国防工业领域具有很大拓展空间。

〈3〉金信诺公司现有的爱立信、华为等客户，以及其他金信诺提供一站式解决方案打包服务的国内外客户对高端连接器和通讯组件均有充沛的市场需求。金信诺公司与凤市通信在整合之后形成的全系列产品方案，将会产生协同效应；

〈4〉金信诺公司与凤市通信有相似的企业文化，都以自主创新和艰苦奋斗为企业精神，以弘扬民族产业为己任。这有利于整合之后的公司整体迅速形成合力，占领市场，满足需求，并为客户、员工和投资者创造更大价值。

并购完成后，金信诺公司及凤市通信将以规范的内部控制制度为基础进行整合。

2012年度，公司将进一步研究分析国内外市场合适的并购标的。把握难得的全球并购机遇，紧紧把握公司主业，延伸公司的核心竞争力。

### ④2012年公司人才战略发展计划

公司创建以来，经过十年的发展，已成为国内目前最具实力和影响力的中高端射频同轴电缆生产企业之一。长期以来公司坚持以人为本的经营理念，优秀的人才是公司发展的源泉，企业之间的竞争本质上就是人才的竞争。在竞争激烈的信息时代中，精准的把握知识经济的真谛，实施人才战略。建立了一支高度敬业、协作、具有创新、危机意识及高素质的员工队伍，为客户提供优质的服务与一流的产品，在行业中树立优秀的品牌形象。

### <1>整体规划，完善制度，全面实施人才战略

首先，结合公司的愿景、使命与战略发展目标，始终把人才发展战略作为总体发展战略的重要组成部分，切实把人才工作放在战略位置抓紧抓好，视人才为公司发展最宝贵的财富。其次，针对公司多元化、国际化业务发展的不同，实现人才分层分类和差异化管理。对人才发展策略，按照“引进急需、加速培养、优化配置、鼓励发展、强化激励”的总体思路，重点突出团队的整体开发和均衡发展；对于人才队伍建设的重点策略，按照“抓核心、抓骨干”的总体思路，重点突出市场化运作和规范化管理。通过实施差异化管理，提高人力资源管理的有效性和针对性。制定并完善一系列规章，有效地推进了人力资源开发与管理的科学化、制度化和规范化。

### <2>建立多元化人才引进机制，凝聚各类优秀人才

开拓招聘渠道，加强社会成熟人才和高端人才的引进工作，建立以“智力资本+心智模式”的管控机制。加大对高端专业人才的投入，提升公司在品牌推广、运营管理、技术研发、市场营销等方面的能力。同时，长期保持并加强与大、中专院校、猎头公司、人才中介机构、人才市场和人才群英会的通力合作。

### <3>加强人才梯队工程建设与技能复合型人才的培养

着眼于公司未来的产业定位、战略发展重点（品质与效率提升）策略与人才规划目标，结合产业结构的调整与自身发展的需要，坚持“引进来、走出去”的总体思路为原则，有效启动人才梯队工程建设项目。

加强创业型领军人才推进工程建设：在内部选拔一批工作业绩突出、发展潜力大、年富力强的优秀经营管理型人才，通过进修深造、学习交流、重要岗位轮换等方式，重点培养一批懂管理、善经营，能够开创新局面产业项目带头人。

加强经营管理型人才素质提升工程建设：遵循市场经济和人才成长规律，经营管理人才素质提升工程以经营管理人才队伍的职业化、市场化、复合型、国际化方向为主要培养目标。

加强技能复合型人才培养工程建设：整合资源、加大投入，建立培养基地和实训基地，打造一支高效的学习型团队，重点提升员工的职业化素养和专业技能水平，有效的将公司的战略发展目标与员工个人的职业发展、兴趣有机结合起来。

### <4>完善薪酬考核激励机制，强化组织效率与员工能力的提升

为满足公司经营战略发展的需要，有效导入绩效考核体系与薪酬改革制度，建立以“岗位职责与工作能力”为基础的职能工资体系。坚持效率优先、兼顾公平的原则，逐步建立起工资总额与任务完成情况、经济效益好坏挂钩，雇员个人收入与岗位职责、工作能力、工作业绩挂钩的薪酬分配制度。对部分核心管理人员与技术骨干员工，主要采用股票与期权的激

励政策，提高核心管理人才与技术骨干人才的薪酬竞争力。各下属企业按照总公司的统一要求，制定考核激励政策，不断完善激励机制。

#### 〈5〉建立以支持公司经营战略相匹配的人力资源管理信息平台

公司一贯坚持以人为本的经营管理理念，建立优秀人才的管理体制、激励机制与分配制度，创造适合优秀人才发挥的工作环境，为雇员的职业发展创造条件、搭建平台，从而发现人才、培养人才、吸引人才、留住人才。让真正具有才能的人成为公司发展的主力军，贯入人才战略，以市场为导向、以人才为资本、以品牌树典范。

### 三、报告期内公司投资情况

#### (一) 募资基金投资情况

##### 1、募资基金到位情况

深圳金信诺高新技术股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会“证监许可[2011]1130号”文核准，公司公开发行人民币普通股（A股）2700万股，发行价格为每股人民币16.20元，募集资金总额为人民币437,400,000元，扣除发行费用人民币33,246,000元后实际募集资金净额为人民币404,154,000元，以上募集资金已由深圳市鹏城会计师事务所有限公司于2011年8月4日出具的深鹏所验字[2011]0274号《验资报告》验证确认。

##### 2、募集资金使用情况

单位：人民币万元

募集资金总额		43,740.00		本年度投入募集资金总额		3,974.71				
报告期内变更用途的募集资金总额		0.00		已累计投入募集资金总额		3,974.71				
累计变更用途的募集资金总额		0.00		项目达到预定可使用状态日期		本年度实现的效益				
累计变更用途的募集资金总额比例		0.00%		截至期末累计投入金额(2)		截至期末投资进度(%) (3)=(2)/(1)				
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)	本年度投入金额	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	本年度实现的效益	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										
半柔射频同轴电缆扩产项目	否	10,296.81	10,296.81	1,262.73	1,262.73	12.26%	2013年01月31日	0.00	不适用	否
低损KSR系列射频同轴电缆扩产项目	否	7,230.78	7,230.78	1,516.96	1,516.96	20.98%	2013年01月31日	0.00	不适用	否
射频电缆研发中心建设项目	否	3,373.00	3,373.00	438.93	438.93	13.01%	2013年03月31日	0.00	不适用	否
稳相信息传输器件扩建项目	否	4,833.49	4,833.49	217.84	217.84	4.51%	2012年12月31日	0.00	不适用	否
微细同轴传输器件生产项目	否	2,681.84	2,681.84	538.25	538.25	20.07%	2012年06月30日	0.00	不适用	否
承诺投资项目小计	-	28,415.92	28,415.92	3,974.71	3,974.71	-	-	0.00	-	-

超募资金投向										
归还银行贷款（如有）	-						-	-	-	-
补充流动资金（如有）	-			2,399.80	2,399.80		-	-	-	-
超募资金投向小计	-	0.00	0.00	2,399.80	2,399.80	-	-	0.00	-	-
合计	-	28,415.92	28,415.92	6,374.51	6,374.51	-	-	0.00	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	不适用									
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	适用 超募资金净额为 11999.48 万元，2011 年度用于补充流动资金 2399.80 万元。									
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 为加快项目建设以满足公司发展需要，在募集资金到位前公司先行以自筹资金 25,319,007.77 元投入基建建设及购置设备。2011 年 9 月 8 日第一届董事会第四次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，同意公司用募集资金 2,531.90 万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金，截止 2011 年 12 月 31 日，相关资金已经完成置换。									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用									
尚未使用的募集资金用途及去向	不适用									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用									

（二）报告期内，公司无非募集资金重大投资项目。

（三）报告期内，公司未开展委托理财、委托贷款等对外投资事项。

（四）报告期内，公司没有持有其他上市公司股权，参股商业银行、证券公司、保险公司、信托公司和期货公司等金融企业股份，没有买卖其他上市公司股份的情况。

（五）报告期内，公司没有持有以公允价值计量的境内外基金、债券、信托产品、期货、金融衍生工具等金融资产。

四、报告期内，公司没有发行在外的可转换为股份的各种金融工具、以公允价值计量的负债。

#### 五、报告期财务会计报告审计情况及会计政策、会计估计变更

##### （一）报告期公司财务会计报告审计情况

经深圳市鹏城会计师事务所有限责任公司审计，对本公司 2011 年度财务报告出具了标

准无保留意见的审计报告。

## （二）公司会计政策、会计估计变更情况及对公司的影响说明和分析

报告期内，公司没有重大会计政策变更、会计估计变更情况，未发生重大会计差错。

## 六、公司董事会日常工作情况

### （一）董事会会议情况及决议内容：

报告期内，公司共召开了 8 次董事会会议，历次董事会的召集、提案、出席、议事、表决及会议记录均按照《公司法》、《公司章程》、《公司董事会议事规则》的要求规范运作，召开具体情况如下：

1、2011 年 1 月 24 日在深圳软件园二期 9#楼 302 金信诺公司会议室召开第 1 次会议。

本次会议审议通过了如下议案和事项：

审议通过了《关于批准 2008、2009、2010 年度财务报告的议案》；

审议通过了《关于批准深圳金信诺公司内部控制的鉴证报告的议案》；

审议通过了《关于确认 2010 年度日常关联交易的议案》。

2、2011 年 5 月 27 日在深圳软件园二期 9#楼 302 金信诺公司会议室召开第 2 次会议。

本次会议审议通过了如下议案和事项：

审议通过了《延长关于深圳金信诺高新技术股份有限公司申请首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并在创业板上市决议有效期的议案》；

审议通过了《关于延长授权董事会办理深圳金信诺高新技术股份有限公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并在创业板上市有关事宜期限的议案》；

审议通过了《关于同意黄文锋辞去金信诺高新技术股份有限公司董事会独立董事职务的议案》；

审议通过了《关于提请股东大会选举石莉女士担任深圳金信诺高新技术股份有限公司董事会独立董事的议案》；

审议通过了《关于选举石莉女士为深圳金信诺高新技术股份有限公司董事会薪酬与考核委员会、提名委员会委员的议案》；

审议通过了《关于召开 2011 年第一次临时股东大会的议案》。

3、2011 年 8 月 31 日在深圳软件园二期 9#楼 302 金信诺公司会议室召开第 3 次会议。

本次会议审议通过了如下议案和事项：

审议通过了《关于公司设立募集资金专项账户的议案》；

审议通过了《关于签订募集资金专户三方监管协议的议案》；

审议通过了《关于提高银行综合授信额度的议案》。

4、2011年9月8日在深圳软件园二期9#楼302金信诺公司会议室召开第4次会议。

本次会议审议通过了如下议案和事项：

审议通过了《关于变更深圳金信诺高新技术股份有限公司注册资本的议案》；

审议通过了《关于修改《深圳金信诺高新技术股份有限公司章程》的议案》；

审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》；

审议通过了《关于使用超募资金永久性补充流动资金的议案》。

5、2011年9月30日在深圳软件园二期9#楼302金信诺公司会议室召开第5次会议。

本次会议审议通过了如下议案和事项：

审议通过了《关于调整公司第一届董事会独立董事薪酬及津贴标准的议案》；

审议通过了《关于签订募集资金三方监管协议补充协议的议案》；

审议通过了《关于召开深圳金信诺高新技术股份有限公司2011年第二次临时股东大会的议案》。

6、2011年10月24日在深圳软件园二期9#楼302金信诺公司会议室召开第6次会议。

本次会议审议通过了如下议案和事项：

审议通过了《2011年第三季度报告全文》及其正文。

7、2011年11月23日在深圳软件园二期9#楼302金信诺公司会议室召开第7次会议

本次会议审议通过了如下议案和事项：

审议通过了《关于修改公司经营范围》的议案；

审议通过了《关于修订公司章程》的议案；

审议通过了《公司治理专项活动自查报告》的议案；

审议通过了《关于开展财务会计基础工作专项活动制定之工作方案》的议案；

审议通过了《关于工厂搬迁及变更部分募集资金投资项目实施地点》的议案；

审议通过了《关于建立董事监事和高级管理人员持有本公司股份及其变动管理制度》的议案；

审议通过了《关于建立会计师事务所选聘制度》的议案；

审议通过了《关于建立内幕信息知情人登记制度》的议案；

审议通过了《关于建立年报信息披露重大差错责任追究制度》的议案；

审议通过了《关于建立投资者关系管理制度》的议案；  
审议通过了《关于建立重大信息内部报告制度》的议案；  
审议通过了《关于建立财务负责人管理制度》的议案；  
审议通过了《关于召开 2011 年第三次临时股东大会》的议案。

8、2011 年 12 月 9 日在深圳软件园二期 9#楼 302 金信诺公司会议室召开第 8 次会议。

本次会议审议通过了如下议案和事项：

审议《关于收购常州凤市通信设备有限公司 70% 股权》的议案；  
审议《关于召开 2011 年第四次临时股东大会》的议案。

## （二）董事会对股东大会决议的执行情况

报告期内，公司共召开了 5 次股东大会，分别为：

2011 年年度股东大会

2011 年第一次临时股东大会；

2011 年第二次临时股东大会；

2011 年第三次临时股东大会；

2011 年第四次临时股东大会。

公司董事会根据《公司法》、《证券法》等有关法律法规和《公司章程》的相关规定，严格按照股东大会的决议和授权，认真执行股东大会及临时股东大会所通过的各项决议。

1、公司于 2011 年 6 月 16 日在深圳软件园二期 9#楼 302 金信诺公司会议室召开 2011 年年度股东大会会议。

本次会议审议通过了如下议案和事项：

审议通过了《2011 年度董事会工作报告》；

审议通过了《关于 2011 年度贷款额度的议案》；

审议通过了《关于 2011 年度日常关联交易的议案》；

审议通过了《关于董事及高管薪酬的议案》；

审议通过了《关于向赣州金信诺电缆技术有限公司提供互相担保的议案》；

审议通过了《关于聘请深圳市鹏城会计师事务所有限公司为公司 2011 年度审计机构并为公司首次公开发行股票并在创业板上市提供专项服务的议案》。

2、公司于 2011 年 6 月 11 日在深圳软件园二期 9#楼 302 金信诺公司会议室召开 2011 年第一次临时股东大会会议。

本次会议审议通过了如下议案和事项：

审议通过《延长关于深圳金信诺高新技术股份有限公司申请首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并在创业板上市决议有效期的议案》；

审议通过了《关于延长授权董事会办理深圳金信诺高新技术股份有限公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并在创业板上市有关事宜期限的议案》；

审议通过了《关于同意黄文锋辞去金信诺高新技术股份有限公司董事会独立董事职务的议案》；

审议通过了《关于提名选举石莉女士担任深圳金信诺高新技术股份有限公司董事会独立董事的议案》。

3、公司于 2011 年 10 月 17 日在深圳软件园二期 9#楼 302 金信诺公司会议室召开 2011 年第二次临时股东大会会议。

本次会议审议通过了如下议案和事项：

审议通过了《关于使用超募资金补充流动资金的议案》；

审议通过了《关于调整公司第一届董事会独立董事薪酬及津贴标准的议案》。

4、公司于 2011 年 12 月 9 日在深圳软件园二期 9#楼 302 金信诺公司会议室召开 2011 年第三次临时股东大会会议。

本次会议审议通过了如下议案和事项：

审议通过了《关于修改公司经营范围的议案》；

审议通过了《关于修订公司章程的议案》。

5、公司于 2011 年 12 月 26 日在深圳软件园二期 9#楼 302 金信诺公司会议室召开 2011 年第四次临时股东大会会议。

本次会议审议通过了如下议案和事项：

审议通过《关于收购常州凤市通信设备有限公司 70%股权的议案》；

审议通过《关于补选监事的议案》。

## 七、利润分配预案

### （一）2011 年度利润分配预案

经深圳市鹏城会计师事务所有限公司为本公司出具的标准无保留意见审计报告确认，公司 2011 年度母公司实现净利润 32,010,996.34 元，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，按照 10% 计提法定公积金 3,201,099.63 元，加上年初未分配利润 49,798,514.69 元，截至

2011 年 12 月 31 日，母公司未分配利润金额为 78,608,411.4 元。

2011 年利润分配预案如下：以 2011 年 12 月 31 日股本总数 108,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金 0.5 元（含税），共计分配股利 5,400,000.00 元(含税)，尚余未分配利润 73,208,411.4 元，结转下一年度。本次不进行资本公积金转增股本。

上述预案尚需提交公司 2011 年度股东大会进行审议。

## （二）最近三年利润分配情况

2008-2010 年度，由于业务处于高速发展阶段，各项业务拓展急需资金，公司未进行股利分配。

### 八、报告期内，公司不存在重大环保或其他重大社会安全问题

### 九、报告期内，内幕信息知情人管理制度的建立和执行情况

报告期内，公司董事会加强了《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件的学习，以及《公司章程》和内部规范运作制度的完善和实施，加强内幕信息管理，以确保对本公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响信息的披露做到公开、公平、公正，切实保护投资者的合法权益。具体情况如下：

#### （一）内幕信息知情人管理制度的制定

为了规范公司的内幕信息管理，加强内幕信息保密工作，维护信息披露公平原则，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，报告期内公司专门制定了《内幕信息知情人登记制度》及《重大信息内部报告制度》，上述制度已于 2011 年 11 月 23 日由公司第一届董事会第七次会议审议通过。

#### （二）内幕信息知情人管理制度的执行情况

公司董事会秘书办公室负责内幕信息知情人管理工作，在加强培训教育的基础上，组织与公司董事、监事、高级管理人员以及工作中可能接触到内幕信息的人员签署了《内幕信息知情人保密协议》，确保了制度落实、宣传到位，督促制度的有效执行。相关工作的开展情况如下：

1、定期报告披露期间的信息保密工作报告期内，公司严格执行内幕信息保密制度，严格规范信息传递流程，在定期报告披露期间，对于未公开信息，公司董事会办公室对知情人范围进行严格控制并组织相关内幕信息知情人填写《内幕信息知情人档案》，如实、完整记录上述信息在公开前的所有内幕信息知情人的个人信息，知悉内幕信息的时间、地点、方式、内

容等档案。经公司董事会秘书办公室核实无误后，按照相关规定向深交所和深圳证监局报送定期报告相关资料的同时报备内幕信息知情人档案资料。

2、投资者调研期间的信息保密工作报告期内,公司未接待或组织过任何个人或机构投资者调研活动。

3、其他重大事件的信息保密工作报告期内，在其他重大事件（如股权激励、对外投资等）未披露前，公司及相关信息披露义务人采取保密措施，加强宣传教育，签署保密协议，以确保信息处于可控范围。在 2011 年报编制过程中公司加强了内、外部相关人员的内幕信息知情人登记管理工作，以杜绝相关人员利用内幕信息从事内幕交易，维护公司信息披露的公开、公平、公正原则，保护投资者合法权益。

### **（三）报告期内自查内幕信息知情人涉嫌内幕交易以及监管部门的查处和整改情况**

报告期内，公司董事、监事及高级管理人员和其他相关知情人严格遵守了内幕信息知情人管理制度，未发现内幕信息知情人利用内幕信息买卖本公司股份的情况。报告期内公司也未发生受到监管部门就涉嫌内幕交易查处和整改的情形。

### **（四）董监高违规买卖公司股票的情况**

报告期内董事、监事、高级管理人员没有违规买卖公司股票的情形。

## 第四节 重要事项

一、报告期内，公司无重大诉讼、仲裁事项。

二、报告期内，公司未发生破产重组等相关事项。

三、报告期内，公司不存在持有其他上市公司股权、参股商业银行、证券公司、保险公司、信托公司和期货公司等事项的情况，也不存在买卖其他上市公司股份的情况。

四、报告期内，公司未发生重大资产收购、出售及企业合并事项。

五、报告期内，公司未发生股权激励事项。

六、报告期内，公司未发生对外担保事项。

七、报告期内，公司未发生重大关联交易事项。

八、报告期内，公司不存在重大环保或其他重大社会安全问题。

九、报告期内重大合同及其履行情况

（一）报告期内，公司没有发生托管、承包其他公司资产或其他公司托管、承包公司资产的事项。

（二）报告期内，公司没有发生担保事项。

（三）公司没有发生报告期内或报告期继续委托他人进行现金资产管理事项。

（四）报告期内，公司签订的股权收购协议。

2011年12月9日，公司与常州凤市通讯设备有限公司相关股东签订了《股权转让协议》，公司使用超募资金5,600万元人民币收购股权的方式取得凤市通讯70%股权。

十、公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

公司控股股东、实际控制人黄昌华及其妻姐张田承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的本公司股份，也不由公司回购其直接或间接持有的本公司股份。

公司股东王志明、郑军承诺：自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的本公司股份，也不由公司回购其直接或间接持有的本公司股份。

担任公司董事、监事、高级管理人员的股东黄昌华、郑军同时承诺：其所持本公司股份锁定期限届满后，在其担任公司董事、监事及高级管理人员职务期间，每年转让的股份不超过其所持本公司股份总数的25%，离职后半年内不转让其直接或间接持有的本公司股份。

公司董事、高级管理人员的股东黄昌华之妻姐张田（亦为公司董事、高级管理人员肖东华之配偶）同时承诺：其所持本公司股份锁定期限届满后，在黄昌华及肖东华担任公司董事、监事及高级管理人员职务期间，每年转让的股份不超过其所持本公司股份总数的25%，离职

后半年内不转让其直接或间接持有的本公司股份。

报告期内，上述承诺履行情况良好。

### 十一、解聘、聘任会计师事务所情况及支付报酬情况

经公司 2011 年 6 月 16 日召开的 2010 年度股东大会审议通过，公司聘任深圳市鹏城会计师事务所有限责任公司为公司 2011 年度审计机构，公司 2011 年度审计费用为 40 万人民币。

### 十二、受监管部门处罚情况

报告期内，公司及公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人未发生受有权机关调查、司法纪检部门采取强制措施、被移送司法机关或追究刑事责任、中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、证券市场进入、认定为不适当人选、被其他行政管理部门处罚及深交所公开谴责的情形。

### 十三、报告期内公司公开披露的重大信息索引

序号	披露时间	公告编号	公告内容	刊登媒体
1	2011-7-22		首次公开发行股票并在创业板上市提示公告	巨潮资讯
2	2011-7-22		首次公开发行股票并在创业板上市招股意向书	巨潮资讯
3	2011-7-22		2008 年度、2009 年度、2010 年度财务报表审计报告	巨潮资讯
4	2011-7-22		中国证监会关于核准公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复	巨潮资讯
5	2011-7-22		申报非经常性损益的审核报告	巨潮资讯
6	2011-7-22		第一届董事会第六次会议决议等	巨潮资讯
7	2011-7-22		2010 年第二次临时股东大会决议等	巨潮资讯
8	2011-7-22		控股股东、实际控制人对招股说明书的确认意见	巨潮资讯
9	2011-7-22		关于公司设立以来股本演变情况的说明及其董事、监事、高级管理人员的确认意见	巨潮资讯
10	2011-7-22		北京市金杜律师事务所关于公司首次公开发行（A 股）股票并在创业板上市之补充法律意见书（一）	巨潮资讯
11	2011-7-22		北京市金杜律师事务所关于公司首次公开发行（A	巨潮资讯

			股) 股票并在创业板上市之补充法律意见书 (二)	
12	2011-7-22		北京市金杜律师事务所关于公司首次公开发行 (A 股) 股票并在创业板上市之补充法律意见书 (三)	巨潮资讯
13	2011-7-22		北京市金杜律师事务所关于公司首次公开发行 (A 股) 股票并在创业板上市之补充法律意见书 (四)	巨潮资讯
14	2011-7-22		北京市金杜律师事务所关于公司首次公开发行 (A 股) 股票并在创业板上市之补充法律意见书 (五)	巨潮资讯
15	2011-7-22		北京市金杜律师事务所关于公司首次公开发行 (A 股) 股票并在创业板上市之法律意见书	巨潮资讯
16	2011-7-22		北京市金杜律师事务所关于公司首次公开发行 (A 股) 股票并在创业板上市之律师工作报告	巨潮资讯
17	2011-7-22		首次公开发行股票并在创业板上市初步询价及推介公告	巨潮资讯
18	2011-7-22		关于公司内部控制的鉴证报告	巨潮资讯
19	2011-7-22		公司章程 (草案)	巨潮资讯
20	2011-7-22		中航证券有限公司关于公司首次公开发行股票并在创业板上市之发行保荐工作报告	巨潮资讯
21	2011-7-22		中航证券有限公司关于公司首次公开发行股票并在创业板上市发行保荐书	巨潮资讯
22	2011-7-28		首次公开发行 A 股并在创业板上市网上路演公告	巨潮资讯
23	2011-7-29		首次公开发行股票并在创业板上市投资风险特别公告	巨潮资讯
24	2011-7-29		首次公开发行股票并在创业板上市发行公告	巨潮资讯
25	2011-7-29		首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书	巨潮资讯
26	2011-8-3		首次公开发行股票并在创业板上市网下摇号中签及配售结果公告	巨潮资讯

27	2011-8-3		首次公开发行股票并在创业板上市网上定价发行申购情况及中签率公告	巨潮资讯
28	2011-8-4		首次公开发行股票并在创业板上市网上定价发行摇号中签结果公告	巨潮资讯
29	2011-8-17		北京市金杜律师事务所关于公司首次公开发行（A股）股票并在创业板上市之法律意见书	巨潮资讯
30	2011-8-17		首次公开发行股票并在创业板上市上市公告书提示性公告	巨潮资讯
31	2011-8-17		首次公开发行股票并在创业板上市公告书	巨潮资讯
32	2011-8-17		中航证券有限公司关于公司股票上市保荐书	巨潮资讯
33	2011-9-2	2011-001	董事会决议公告	巨潮资讯
34	2011-9-2	2011-002	关于签订募集资金专户存储三方监管协议的公告	巨潮资讯
35	2011-9-9		关于公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告	巨潮资讯
36	2011-9-9	2011-003	董事会决议公告	巨潮资讯
37	2011-9-9	2011-004	监事会决议公告	巨潮资讯
38	2011-9-9		独立董事关于 2011 年第四次董事会审议事项的独立意见	巨潮资讯
39	2011-9-9		关于使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的公告	巨潮资讯
40	2011-9-9	2011-006	关于使用超募资金永久补充流动资金的公告	巨潮资讯
41	2011-9-9		中航证券有限公司关于公司首次公开发行股票募集资金使用相关事项的核查意见	巨潮资讯
42	2011-9-23	2011-010	关于签订租赁厂房意向协议的公告	巨潮资讯
43	2011-9-30	2011-014	关于签订募集资金三方监管协议的补充协议的公告	巨潮资讯
44	2011-9-30	2011-012	关于第一届董事会 2011 年第五次会议决议的公告	巨潮资讯

45	2011-9-30	2011-011	关于完成工商变更登记的公告	巨潮资讯
46	2011-9-30	2011-013	关于召开 2011 年第二次临时股东大会的公告	巨潮资讯
47	2011-10-18		2011 年第二次临时股东大会的法律意见书	巨潮资讯
48	2011-10-18	2011-015	2011 年第二次临时股东大会决议公告	巨潮资讯
49	2011-10-25		董事会第一届 2011 年第六次会议决议	巨潮资讯
50	2011-10-25		2011 年第三季度报告全文	巨潮资讯
51	2011-10-25		2011 年第三季度报告正文	巨潮资讯
52	2011-10-25		监事会第一届 2011 年第四次会议决议公告	巨潮资讯
53	2011-11-15	2011-016	关于网下配售股票上市流通的提示性公告	巨潮资讯
54	2011-11-24		重大信息内部报告制度（2011 年 11 月）	巨潮资讯
55	2011-11-24		财务会计相关负责人管理制度（2011 年 11 月）	巨潮资讯
56	2011-11-24		独立董事独立意见	巨潮资讯
57	2011-11-24		董事、监事和高级管理人员持有本公司股份及其变动管理制度（2011 年 11 月）	巨潮资讯
58	2011-11-24		公司章程（2011 年 11 月）	巨潮资讯
59	2011-11-24		投资者关系管理制度（2011 年 11 月）	巨潮资讯
60	2011-11-24		年报信息披露重大差错责任追究制度(2011 年 11 月)	巨潮资讯
61	2011-11-24		中航证券有限公司关于公司厂房搬迁及变更募投项目部分实施地点的核查意见	巨潮资讯
62	2011-11-24		内幕信息知情人登记制度（2011 年 11 月）	巨潮资讯
63	2011-11-24		会计师事务所选聘制度（2011 年 11 月）	巨潮资讯
64	2011-11-24		关于加强上市公司治理专项活动自查事项报告	巨潮资讯
65	2011-11-24	2011-020	2011 年第三次临时股东大会通知	巨潮资讯

66	2011-11-24	2011-018	关于工厂搬迁及变更部分募集资金投资项目实施地点的公告	巨潮资讯
67	2011-11-24	2011-017	董事会第一届 2011 年第七次会议决议公告	巨潮资讯
68	2011-12-7	2011-021	收购股权提示性公告	巨潮资讯
69	2011-12-10		独立董事关于金信诺收购常州凤市通讯设备有限公司 70%股权的意见	巨潮资讯
70	2011-12-10		关于李军辞去监事职务及补选李可佳先生为监事的公告	巨潮资讯
71	2011-12-10		关于利用募集资金收购常州市武进凤市通信设备有限公司部分股权的可行性研究报告	巨潮资讯
73	2011-12-10		中航证券有限公司关于公司募集资金使用计划的核查意见	巨潮资讯
74	2011-12-10		第一届监事会 2011 年第五次会议决议公告	巨潮资讯
75	2011-12-10		2011 年第四次临时股东大会通知	巨潮资讯
76	2011-12-10	2011-023	关于使用超募资金收购常州市武进凤市通信设备有限公司 70%股权公告	巨潮资讯
77	2011-12-10	2011-022	董事会第一届 2011 年第八次会议决议公告	巨潮资讯
78	2011-12-10		2011 年第三次临时股东大会的法律意见书	巨潮资讯
79	2011-12-10		2011 年第三次临时股东大会决议公告	巨潮资讯
80	2011-12-27		2011 年第四次临时股东大会的法律意见书	巨潮资讯
81	2011-12-27	2011-024	2011 年第四次临时股东大会决议公告	巨潮资讯

## 第五节、股本变动及股东情况

### 一、股份变动情况（截止 2011 年 12 月 31 日）

#### （一）股份变动情况表

单位：股

	本次变动前		本次变动增减(+, -)					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	81,000,000	100.00%						81,000,000	75.00%
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	81,000,000	100.00%						81,000,000	75.00%
其中：境内非国有法人持股									
境内自然人持股	81,000,000	100.00%						81,000,000	75.00%
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
5、高管股份									
二、无限售条件股份	0	0.00%	27,000,000				27,000,000	27,000,000	25.00%
1、人民币普通股	0	0.00%	27,000,000				27,000,000	27,000,000	25.00%
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	81,000,000	100.00%	27,000,000				27,000,000	108,000,000	100.00%

#### （二）限售股份变动情况表

单位：股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
黄昌华	0	0	43,416,000	43,416,000	股票上市交易之日起三十六个月内限售	2014年08月18日
张田	0	0	17,082,900	17,082,900	股票上市交易之日起三十六个月内限售	2014年08月18日
郑军	0	0	12,401,100	12,401,100	股票上市交易之日起十二个月内限售	2012年08月18日

王志明	0	0	8,100,000	8,100,000	股票上市交易之日起十二个月内限售	2012年08月18日
网下配售机构投资者	0	5,400,000	5,400,000	0	股票上市交易之日起三个月内限售	2011年11月18日
合计	0	5,400,000	86,400,000	81,000,000	—	—

## 二、公司前 10 名股东和前 10 名无限售条件股东情况介绍（截止 2011 年 12 月 31 日）

### 股东总数及前 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	10,337	本年度报告公布日前一个月末股东总数	9,780		
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
黄昌华	境内自然人	40.20%	43,416,000	43,416,000	0
张田	境外自然人	15.82%	17,082,900	17,082,900	0
郑军	境外自然人	11.48%	12,401,100	12,401,100	0
王志明	境外自然人	7.50%	8,100,000	8,100,000	0
东北证券股份有限公司	境内非国有法人	0.65%	700,000	0	0
王美琴	境内自然人	0.22%	233,100	0	0
孙磊	境内自然人	0.18%	199,065	0	0
赵巍	境内自然人	0.18%	194,100	0	0
刘淑云	境内自然人	0.17%	183,900	0	0
海通证券股份有限公司	境内非国有法人	0.16%	177,209	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		
东北证券股份有限公司	700,000		人民币普通股		
王美琴	233,100		人民币普通股		
孙磊	199,065		人民币普通股		
赵巍	194,100		人民币普通股		
刘淑云	183,900		人民币普通股		
海通证券股份有限公司	177,209		人民币普通股		
李昕阳	144,169		人民币普通股		
赵铁男	133,674		人民币普通股		
刘军	125,399		人民币普通股		
张猛	115,515		人民币普通股		
上述股东关联关系或一致行动的说明	股东张田系公司控股股东、实际控制人黄昌华的妻姐，其它股东之间是否存在关联关系，以及是否构成《上市公司持股变动信息披露管理办法》中一致行动人关系不详。				

## 三、证券发行与上市情况

### （一）新股发行情况

深圳金信诺高新技术股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会“证监许可[2011]1130号”文核准，公司公开发行人民币普通股（A股）2700万股，发行价格为每股人民币16.20元，募集资金总额为人民币437,400,000元，扣除发行费用人民币33,246,000元后实际募集资金净额为人民币404,154,000元，以上募集资金已由深圳市鹏城会计师事务所有限公司于2011年8月4日出具的深鹏所验字[2011]0274号《验资报告》验证确认。

### （二）新股上市情况

2011年8月18日，公司在深圳证券交易所创业板挂牌上市，公司股票简称“金信诺”，股票代码“300252”。根据《证券发行与承销管理办法》的有关规定，网下配售的540万股股份自网上发行股票交易之日起锁定3个月，该部分股份已经于2011年11月18日起开始上市流通。

## 四、公司控股股东及实际控制人情况介绍

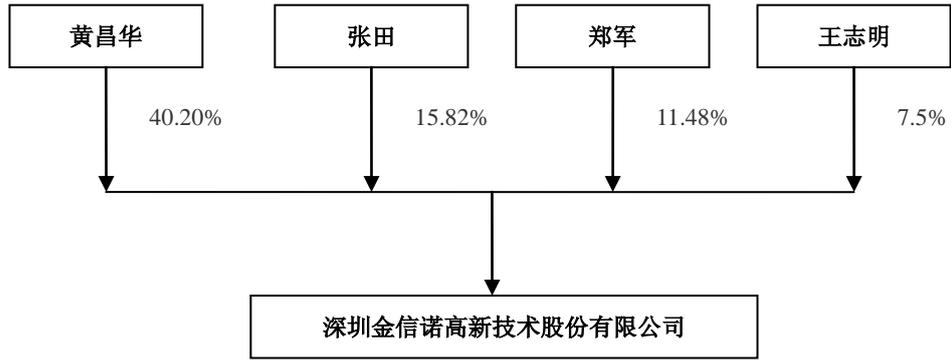
### （一）报告期内，公司控股股东未发生变化

截至报告期末公司控股股东、实际控制人为自然人黄昌华先生，其持有本公司股份43,416,000股，持股比例40.20%。

黄昌华先生：董事长、总经理、总工程师，中国国籍，无境外永久居留权，出生于1968年，硕士研究生，先后毕业于华南理工大学化学工程系和清华大学EMBA专业；曾任职于湖南株洲化学工业集团公司、珠海汉胜科技股份有限公司及江苏亨通集团；2002年至今，任金信诺董事长、总经理。

黄昌华先生是广东省青年科学家协会常务理事，曾被聘为2008-2009年度深圳市南山区科技局专家库专家，并先后获得广东省科技进步二等奖、深圳市科技成果奖，指导金信诺获得多项发明专利并参与射频同轴电缆国际标准的制订。

### （二）公司与实际控制人的产权和控制关系方框图



**(三) 其他持股在 10%以上 (含 10%) 的法人股东情况**

截止报告期末，公司无其他持股在 10%以上 (含 10%) 的法人股东。

## 第六节、董事、监事、高级管理人员和员工情况

### 一、董事、监事和高级管理人员基本情况

#### (一) 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	变动原因	报告期内从公司领取的报酬总额(万元)(税前)	是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬
黄昌华	董事长、总经理、总工程师	男	44	2010年03月18日	2013年03月18日	43,416,000	43,416,000	首发承诺	42.00	否
肖东华	财务总监,副总经理,董事,董秘	男	39	2010年03月18日	2013年03月18日	0	0	首发承诺	23.00	否
郑军	副总经理,董事	男	39	2010年03月18日	2013年03月18日	12,401,100	12,401,100	首发承诺	26.50	否
桂宏兵	董事	男	33	2010年03月18日	2013年03月18日	0	0	首发承诺	23.00	否
范值清	独立董事	男	64	2010年03月18日	2013年03月18日	0	0	首发承诺	4.50	否
王诚	独立董事	男	57	2010年03月18日	2013年03月18日	0	0	首发承诺	4.50	否
石莉	独立董事	女	55	2011年06月11日	2013年03月18日	0	0	首发承诺	3.00	否
易劭月	监事会主席	女	40	2010年03月18日	2013年03月18日	0	0	首发承诺	26.50	否
辛艳蕊	职工监事	女	31	2010年03月18日	2013年03月18日	0	0	首发承诺	5.68	否
李可佳	监事	男	32	2011年12月26日	2013年03月18日	0	0	首发承诺	7.50	否
贺建和	副总经理	男	38	2010年03月18日	2013年03月18日	0	0	首发承诺	28.00	否
李军	历任监事	男	30	2010年03月18日	2011年12月26日	0	0	首发承诺	23.00	否
黄文锋	历任独立董事	男	47	2010年03月18日	2011年06月11日	0	0	首发承诺	1.50	否
合计	-	-	-	-	-	55,817,100	55,817,100	-	218.68	-

#### (二) 现任董事、监事、高级管理人员主要工作经历

##### 1、董事的主要工作经历

黄昌华先生：董事长、总经理、总工程师，中国国籍，无境外永久居留权，出生于1968年，硕士研究生，先后毕业于华南理工大学化学工程系和清华大学EMBA专业；曾任职于湖南

株洲化学工业集团公司、珠海汉胜科技股份有限公司及江苏亨通集团；2002 年至今，任金信诺董事长、总经理。

黄昌华先生是广东省青年科学家协会常务理事，曾被聘为 2008-2009 年度深圳市南山区科技局专家库专家，并先后获得广东省科技进步二等奖、深圳市科技成果奖，指导金信诺获得多项发明专利并参与射频同轴电缆国际标准的制订。

肖东华先生：董事、副总经理、董事会秘书、财务总监，中国国籍，无境外永久居留权，出生于 1973 年，硕士研究生，先后毕业于南方冶金学院材料工程系金属压力加工专业及中欧国际工商学院，武汉大学政治经济学博士在读；曾任上海宝山钢铁集团公司热轧部质量工程师、深圳达晨创业投资有限公司投资部高级经理；2002 年至今，任金信诺董事、副总经理、董事会秘书、财务总监。

郑军先生：董事、副总经理，中国国籍，无境外永久居留权，出生于 1973 年，本科学历，毕业于湖南大学机械与汽车工程学院汽车工程专业；曾任珠海汉胜科技股份有限公司销售经理；2002 年至今，任金信诺董事、副总经理、国内营销中心总监。

桂宏兵先生：董事，中国国籍，无境外永久居留权，出生于 1979 年，本科学历，毕业于安徽淮南联合大学机械电子工程专业；曾任珠海汉胜科技股份有限公司 RF 工艺工程师、德昌电机（深圳）有限公司项目工程师；2005 年至今，任金信诺董事、副总工程师、技术研发中心总监。

王诚先生：独立董事，中国国籍，无境外永久居留权，出生于 1955 年，博士学历，先后毕业于武汉大学及中国社会科学院；曾任广西经济管理學院教师、中国社科院经济所宏观室主任；现任北京外国经济学说研究会理事和监事长、中国投资学会理事、中国社科院研究生院教授与博士生导师、《经济研究》杂志社副主编和编辑部主任以及金信诺独立董事。

范值清先生：独立董事，中国国籍，无境外永久居留权，出生于 1949 年，本科学历，先后毕业于江西财经学院和江西省委党校，高级会计师、高级经济师；曾任江西财经大学教师、深圳市深华工贸总公司财务部总会计师助理、深圳市投资导报社副总经理、深圳东海爱地房地产有限公司财务经理；现任深圳市委组织部经理进修学院客座教授、广东省高级职称评委兼专家组成员及金信诺独立董事。

石莉女士：独立董事，中国国籍，无境外永久居留权，出生于 1957 年，硕士学历，毕业于南开大学，国际经济专业，经济学硕士；曾任职于深圳市体改办、深圳市高新办、深圳市科工贸信委；现任深圳市市场监督管理局标准化专家库专家、香港金融学院兼职教授、深圳市仲

裁委调解中心顾问以及金信诺独立董事。

## 2、监事的主要工作经历

易劭月女士：监事会主席，中国国籍，无境外永久居留权，出生于 1972 年，本科学历，毕业于哈尔滨理工大学电气绝缘材料专业；曾任珠海汉胜科技股份有限公司职员、珠海诚志通发展有限公司职员；2004 年至今，任金信诺国际营销中心总监。

辛艳蕊女士：职工代表监事，中国国籍，无境外永久居留权，出生于 1981 年，大专学历，毕业于湖南大学会计专业；2010 年至今，历任金信诺体系办职员、内审部职员。

李可佳先生，监事，中国国籍，无境外永久居留权，出生于 1980 年，本科学历，曾任株洲国宾酒店任计算机中心网络管理员、长沙富临美食餐饮集团任信息中心副主；2008 年至今任公司网络管理部副主管。

## 3、高级管理人员的主要工作经历

黄昌华先生：现任公司总经理、总工程师，简历见“现任董事、监事、高级管理人员主要工作经历”。

肖东华先生：副总经理、董事会秘书、财务总监，简历“见现任董事、监事、高级管理人员主要工作经历”。

郑军先生：副总经理，简历见“现任董事、监事、高级管理人员主要工作经历”。

贺建和先生：副总经理，中国国籍，无境外永久居留权，出生于 1974 年，大专学历，毕业于湖北大学；曾任深圳西丽华南电线加工有限公司技术部部长、深圳日立电线有限公司技术开发部部长；2010 年至今任金信诺副总经理。

### （三）现任董事、监事、高级管理人员在除股东单位外的其他单位的兼职情况

姓名	职务	兼职情况	兼职单位与金信诺关系
黄昌华	董事长、总经理、总工程师	赣州金信诺董事长	金信诺全资子公司
肖东华	董事、副总经理、董事会秘书、财务总监	赣州金信诺董事、总经理	金信诺全资子公司
		深圳市沃其丰科技股份有限公司 监事	无关联关系
郑军	董事、副总经理	赣州金信诺董事	金信诺全资子公司

除上述公司董事、监事、高级管理人员外，其他董事、监事、高级管理人员均未在其他单位任职。

### （四）董事、监事和高级管理人员年度报酬的决策及确定依据

根据公司年度工作目标和计划的完成情况，以及各高级管理人员的岗位职责，由董事会提名、薪酬与考核委员会对各高级管理人员的工作能力、履职情况、责任目标完成情况等进行年终考评，并根据考评结果进行调整及发放奖金。

#### （五）董事、监事、高级管理人员变动情况

报告期内，黄文锋先生因个人原因辞去独立董事职位，公司通过股东大会选举石莉女士为第一届董事会独立董事。

报告期内，李军先生因个人原因辞去监事职位，公司通过股东大会选举李可佳先生为第一届监事会监事。

## 二、公司员工情况

截至 2011 年 12 月 31 日，公司在职工总数为 505 人（含控股子公司），员工的专业构成、教育程度情况如下：

### （一）按专业结构划分

专业构成	人数（人）	比例（%）
生产人员	269	53.27%
销售人员	20	3.96%
技术人员	173	34.26%
财务人员	18	3.56%
行政人员	25	4.95%
合计	505	100%

### （二）按教育程度划分

教育类别	人数（人）	比例（%）
本科及本科以上	86	17.03%
专科	87	17.23%
专科以下	332	65.74%
合计	505	100%

（三）截至 2011 年 12 月 31 日，本公司没有需要承担费用的离退休职工。

## 第七节、公司治理结构

### 一、公司治理的情况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规的要求，不断完善公司的法人治理结构，建立健全公司内部管理和控制制度，持续深入开展公司治理活动，促进了公司规范运作，提高了公司治理水平。截至报告期末，公司整体运作规范、独立性强、信息披露规范，公司治理的实际状况符合《上市公司治理准则》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的要求。

#### （一）关于股东与股东大会

公司严格按照《上市公司股东大会规则》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等规定和要求，规范股东大会召集、召开、表决程序，切实保证中小股东的权益，平等对待所有投资者，使他们能够充分行使自己的权利。聘请律师列席股东大会并对股东大会的召开和表决程序出具法律意见书，充分尊重和维护全体股东的合法权益。

#### （二）关于公司与控股股东

公司控股股东严格规范自己的行为，未出现超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动。公司拥有独立完整的业务和自主经营能力，在业务、资产、人员、机构、财务上独立于控股股东，公司董事会、监事会和内部机构能够独立运作。

#### （三）关于董事和董事会

公司董事会设董事 7 名，其中独立董事 3 名，董事会的人数及人员构成符合法律、法规和《公司章程》的要求。各位董事能够依据《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等工作，出席董事会和股东大会，勤勉尽责地履行职责和义务。董事会下设的专门委员会，各尽其责，行使董事会的工作职能。

#### （四）关于监事和监事会

公司监事会设监事 3 名，其中职工监事 1 名，监事会的人数和构成符合法律、法规和《公司章程》的要求。各位监事能够按照《监事会议事规则》的要求，认真履行自己的职责，对公司重要事项、财务状况以及董事、高管人员、财务负责人履行职责的合法合规性进行监督。

#### （五）关于绩效评价与激励约束

公司已经建立健全绩效评价激励体系，经营者的收入与企业经营业绩挂钩，高级管理人员的聘任公开、透明，符合法律、法规的规定。报告期内，高级管理人员

均认真履行了工作职责，较好地完成了经营管理任务。

#### **(六) 关于相关利益者**

公司充分尊重和维护相关利益者的合法权益，积极与相关利益者合作，加强与各方的沟通和交流，实现股东、员工、社会等各方利益的协调平衡，共同推动公司持续、健康的发展。

#### **(七) 关于信息披露与透明度**

公司严格按照有关法律法规以及《信息披露事务管理制度》、《投资者关系管理制度》等的要求，真实、准确、及时、公平、完整地披露有关信息；并指定公司董事会秘书负责信息披露工作，协调公司与投资者的关系，接待股东来访，回答投资者咨询，向投资者提供公司已披露的资料；并指定《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和中国证监会指定创业板信息披露网站为公司信息披露的指定报纸和网站，确保公司所有股东能够以平等的机会获得信息。公司将进一步加强与监管部门的联系和沟通，及时、主动地报告公司的有关事项，更准确地理解信息披露的规范要求。

#### **(八) 关于投资者关系管理**

公司指定董事会秘书作为投资者关系管理负责人，公司在接待特定对象调研前，要求来访的特定对象签署承诺书，安排专人作好投资者来访接待工作，确保信息披露的公平性，并作好各次接待的资料存档工作。公司按照《投资者关系管理制度》的要求，加强与投资者的沟通，促进投资者对公司的了解和认同。

#### **(九) 关于关联交易**

公司已制定了《关联交易制度》，在制度中对关联交易需遵循的原则、关联交易的审批决策程序、回避表决等作了明确规定，有效的防止了非公允关联交易的发生。2011 年度公司未发生重大关联交易事项。

公司治理是一项系统且长期的工作，需要不断持续改进。公司将坚持科学发展观，严格按照《公司法》、《证券法》和中国证监会、深圳证券交易所的相关法律法规要求，不断完善公司治理制度体系，加强执行情况的落实，促进公司健康发展，提高整体竞争力。

### **二、公司董事长、独立董事及其他董事履行职责情况**

(一) 报告期内，公司全体董事严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司治理准则》及《公司章程》等法律、法规及规章制度的规定和要求，履行董事职责，遵守董事行为规范，积极参加相关培训，提高规范运作水平，发挥各自的专业特长，积极的履行职责。董事在董事会会议投票表决重大事项或其他对公司有重大影响的事项时，严格遵循公司

董事会议事规则的有关审议规定，审慎决策，切实保护公司和股东特别是社会公众股股东的利益。

(二) 公司董事长黄昌华先生在履行职责时，严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》规定，行使董事长职权。积极推动公司治理工作和内部控制建设、督促执行股东大会和董事会的各项决议，确保董事会依法正常运作。保证独立董事和董事会秘书的知情权，及时将董事会工作运行情况通报其他董事。同时，督促其他董事、监事、高管人员积极参加监管部门组织的培训，积极地向公司董事、监事及其他高级管理人员宣传新的法律、法规，提高董事、监事、高管人员的依法履职意识，确保公司规范运作。

(三) 公司独立董事范值清先生、王诚先生和石莉女士能够严格按照《公司章程》、《独立董事工作制度》等规定的要求，本着对公司、投资者负责的态度，勤勉尽责、忠实履行职责，积极出席相关会议，认真审议各项议案，客观地发表自己的看法及观点，利用自己的专业知识做出独立、公正的判断。各位独立董事通过多种方式，深入了解公司经营、研发经营状况和内部控制的建设及董事会决议执行情况，为公司经营和发展提出了合理化的意见和建议，完善监督机制。报告期内，公司三名独立董事对公司董事会审议的各项议案及其他相关事项均没有提出异议。

(四) 报告期内，公司董事出席董事会情况如下：

董事姓名	具体职务	应出席次数	亲自出席次数	其中以通讯表决方式参加的次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自出席会议
黄昌华	董事长	8	8	0	0	0	否
肖东华	董事	8	8	0	0	0	否
郑军	董事	8	8	0	0	0	否
桂宏兵	董事	8	8	0	0	0	否
范值清	独立董事	8	7	0	0	1	否
王诚	独立董事	8	8	0	0	0	否
石莉	独立董事	6	6	0	0	0	否

(五) 报告期内，公司董事出席股东大会情况如下：

董事姓名	具体职务	应出席次数	亲自出席次数	其中以通讯表决方式参加的次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自出席会议
黄昌华	董事长	5	5	0	0	0	否
肖东华	董事	5	5	0	0	0	否
郑军	董事	5	5	0	0	0	否
桂宏兵	董事	5	5	0	0	0	否
范值清	独立董事	5	5	0	0	0	否
王诚	独立董事	5	5	0	0	0	否

石 莉	独立董事	3	3	0	0	0	否
-----	------	---	---	---	---	---	---

### 三、公司股东大会运行情况

报告期内，公司共召开了 5 次股东大会，分别为：

2011 年年度股东大会

2011 年第一次临时股东大会；

2011 年第二次临时股东大会；

2011 年第三次临时股东大会；

2011 年第四次临时股东大会。

公司董事会根据《公司法》、《证券法》等有关法律法规和《公司章程》的相关规定，严格按照股东大会的决议和授权，认真执行股东大会及临时股东大会所通过的各项决议。

（一）公司于 2011 年 6 月 16 日在深圳软件园二期 9#楼 302 金信诺公司会议室召开 2011 年年度股东大会会议。

本次会议审议通过了如下议案和事项：

审议通过了《2011 年度董事会工作报告》；

审议通过了《关于 2011 年度贷款额度的议案》；

审议通过了《关于 2011 年度日常关联交易的议案》；

审议通过了《关于董事及高管薪酬的议案》；

审议通过了《关于向赣州金信诺电缆技术有限公司提供互相担保的议案》

审议通过了《关于聘请深圳市鹏城会计师事务所有限公司为公司 2011 年度审计机构并为公司首次公开发行股票并在创业板上市提供专项服务的议案》。

（二）公司于 2011 年 6 月 11 日在深圳软件园二期 9#楼 302 金信诺公司会议室召开 2011 年第一次临时股东大会会议。

本次会议审议通过了如下议案和事项：

审议通过《延长关于深圳金信诺高新技术股份有限公司申请首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并在创业板上市决议有效期的议案》；

审议通过了《关于延长授权董事会办理深圳金信诺高新技术股份有限公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并在创业板上市有关事宜期限的议案》；

审议通过了《关于同意黄文锋辞去金信诺高新技术股份有限公司董事会独立董事职务的议案》；

审议通过了《关于提名选举石莉女士担任深圳金信诺高新技术股份有限公司董事会独立董事的议案》。

（三）公司于 2011 年 10 月 17 日在深圳软件园二期 9#楼 302 金信诺公司会议

室召开 2011 年第二次临时股东大会会议。

本次会议审议通过了如下议案和事项：

审议通过了《关于使用超募资金补充流动资金的议案》；

审议通过了《关于调整公司第一届董事会独立董事薪酬及津贴标准的议案》。

（四）公司于 2011 年 12 月 9 日在深圳软件园二期 9#楼 302 金信诺公司会议室召开 2011 年第三次临时股东大会会议。

本次会议审议通过了如下议案和事项：

审议通过了《关于修改公司经营范围的议案》；

审议通过了《关于修订公司章程的议案》。

（五）公司于 2011 年 12 月 26 日在深圳软件园二期 9#楼 302 金信诺公司会议室召开 2011 年第四次临时股东大会会议。

本次会议审议通过了如下议案和事项：

审议通过《关于收购常州凤市通信设备有限公司 70% 股权的议案》；

审议通过《关于补选监事的议案》。

#### 四、公司董事会及下设专门委员会履职情况

报告期内，公司董事会会议及董事会对于股东大会决议的执行情况请参阅本年度报告“第三节 董事会报告之六‘公司董事会日常工作情况’”的相关内容。

董事会下设四个专门委员会，分别是审计委员会、战略与投资委员会、薪酬与考核委员会和提名委员会。

报告期内，各专业委员会均按照《董事会专门委员会工作细则》等相关制度的规定，勤勉尽责，协助董事会对相关决策事项提供咨询和建议，并形成决议提交至董事会。具体情况如下：

会议时间	届次	议案
审计委员会		
2011-1-12	审计委员会 2011 年第一次会议	1、审议《关于批准 2008、2009、2010 年度财务报告的议案》 2、审议《关于批准深圳金信诺高新技术股份有限公司内部控制的鉴证报告的议案》
2011-11-21	审计委员会 2011 年第二次会议	1、审议《关于审查〈深圳金信诺高新技术股份有限公司财务会计基础自查工作方案〉的议案》
薪酬与考核委员会		
2011-5-22	薪酬与考核委员会 2011 年第一次会议	1、审议《关于深圳金信诺高新技术股份有限公司董事及高级管理人员薪酬的议案》
提名委员会		

2011-5-22	提名委员会 2011 年第一次会议	1、审议《关于提请股东大会选举石莉担任深圳金信诺高新技术股份有限公司董事会独立董事的议案》
-----------	-------------------	---

## 五、公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面情况及独立性

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的要求规范运作，在业务、人员、资产、机构、财务等方面均独立于控股股东，具有独立完整的业务体系，具备独立面向市场自主经营的能力，完全独立运作、自主经营，独立承担责任和风险。

### （一）业务独立情况

公司的主营业务拥有独立的生产及辅助生产系统、采购和销售系统以及独立的研发体系，不依赖股东单位及其他关联方，与控股股东、实际控制人及其控制的企业不存在同业竞争。公司在原材料采购方面，拥有独立的采购决策机构和执行机构，在采购方面不存在依赖控股股东和其他关联方的情况。在销售方面，公司拥有完整的营销团队和营销网络，主要的客户开拓和客户维护，也均依靠公司自身的营销团队。

### （二）人员独立情况

公司总经理、副总经理、董事会秘书、总监等高级管理人员均为专职，在公司领取薪酬，并无在其他企业领取薪酬；公司的财务人员没有在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中兼职。公司的董事、监事、总经理及其他高级管理人员，均以合法程序选举或聘任，不存在控股股东、实际控制人超越公司股东大会和董事会作出人事任免决定的情况。

### （三）资产独立情况

公司拥有开展生产经营所必备的独立完整的资产，拥有其使用的土地、厂房、生产设备以及与生产经营相关的商标、专利、非专利技术等资产的所有权或使用权，具有独立的原材料采购、产品销售系统。

公司与股东之间的资产权属清晰，生产经营场所独立，不存在依靠股东的生产经营场所进行生产经营的情况，不存在以资产为其股东提供担保的情形，公司对所有资产拥有完全的控制支配权。

### （四）机构独立情况

公司已经建立健全了股东大会、董事会、监事会及总经理负责的管理层等机构及相应的议事规则，形成了完整的法人治理结构。公司建立了适应经营需要的组织结构，拥有完整的业务系统及配套部门，各部门已构成一个有机整体。公司与股东单位之间不存在混合经营、合署办公的情况，公司各职能部门与股东单位及其职能部门之间不存在上下级关系，不存在股东单位干预公司正常经营活动的现象。

## （五）财务独立情况

公司设有独立的财务部门，并已按《中华人民共和国会计法》等有关法律法规的要求建立了独立的财务核算体系，能够独立的作出财务决策，具有规范的财务会计制度和对子公司的财务管理制度。公司独立在银行开立账户，不存在与股东单位及其下属企业共用银行账户的情形。公司作为独立的纳税人，依法独立进行纳税申报和履行纳税义务。

## 六、公司内部控制制度的建立健全情况

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及中国证监会有关法律法规的要求，规范运作，不断完善公司法人治理结构。公司致力于建立完善的内部控制体系，目前已建立起较为健全的内部控制制度，包括法人治理、生产经营、财务管理、行政及人力资源管理、信息披露等方面，基本涵盖公司经营管理的主要业务环节。通过对公司各项治理制度的规范和落实，公司的治理水平不断提高，有效的保证了公司经营效益水平的不断提升和战略目标的实现。

### （一）法人治理方面

公司在报告期内及制定了《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《总经理工作细则》和董事会审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会的议事规则等规章制度，确保公司股东大会、董事会、监事会的召开，这些制度对完善公司治理结构发挥着重要的作用。

### （二）经营管理方面

公司根据自身经营特点，制定了较为科学、切实可行的覆盖公司生产、销售、采购、质量管理、研究开发、行政管理等各系统和部门的规章制度及工作手册，并认真落实和严格执行，以保障经营管理的规范和高效。在具体业务管理方面，公司制订了一系列工作流程、岗位说明书等规范性文件，保证各项业务有章可循，规范操作。公司在经营管理的各个方面没有重大漏洞。

### （三）财务管理方面

公司已基本建立一套与公司财务信息相关的、符合公司实际情况的、较为合理的内部控制制度，并且得到了有效的执行。在财务管理和会计审核方面均设置了较为合理的岗位职责权限，并配备了相应的人员以保证财会工作的顺利开展。公司的会计管理内部控制完整、合理、有效，公司各级会计人员具备了相应的专业素质，不定期的参加相关业务培训，对重要会计业务和电算化操作制定和执行了明确的授权规定。公司的内部控制机制较为完善，能够得到切实有效地实施。

### （四）信息披露方面

为保证公司披露信息的及时、准确和完整，避免重要信息泄露、违规披露等事件发生，公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，制订了《信息披露事务管理制度》和《投资者关系管理制度》等信息披露制度。明确了公司各部门和有关人员的信息收集与管理以及信息披露职责范围和保密责任，要求相关责任人对可能发生或已发生重大信息事项时应及时向公司董事会办公室报备。不断加强公司与投资者之间的信息交流，使投资者能够全面、完整、真实、准确、及时、公平地了解 and 掌握公司的经营状况。

#### **（五）内部审计方面**

公司董事会下设的审计委员会是公司内部控制监督机构，审计委员会由 3 名董事组成，其中 2 名为独立董事，其中包含 1 名会计专业的独立董事；审计委员会下设内审部，配备了专职的内部审计人员，独立于公司其他部门，直接对审计委员会负责，在董事会审计委员会的领导下执行日常内部控制的监督和检查工作。

#### **七、关于公司自查整改情况**

报告期内，中国证监会深圳监管局于2011年12月20日对公司的治理情况及治理专项活动的开展情况进行了现场检查，并于2012年2月13日下发《关于深圳金信诺高新技术股份有限公司治理情况的监管意见》（深证局公司字【2012】17号）（以下简称《意见》）。

收到《意见》后，公司董事、监事及高级管理人员高度重视，立即召开专题会议，研究部署落实部门分工和整改安排，并成立专门整改小组。针对《意见》中发现的问题和整改要求，结合公司的自查过程中出现的问题，按照《中国证券监督管理委员会公告[2008]27号》和中国证监会深圳监管局《关于做好2009年上市公司治理相关工作的通知》（深证局公司字[2009]65号）的要求，对照《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规及规定进行了全面认真的核查，对存在的问题提出了专项整改措施并进行持续整改，目前公司已基本完成整改工作。

#### **八、对内部控制的评价及审核意见**

##### **（一）公司董事会对内部控制的自我评价**

公司建立了较为完善的法人治理结构，现有内部控制体系较为健全，符合国家有关法律法规规定，在公司经营管理各个环节以及关联交易、对外担保、重大投资、信息披露等方面发挥了较好的管理控制作用，能够对公司各项业务的健康运行及经营风险的控制提供保证，因此，公司的内部控制是有效的。

##### **（二）公司监事会的审核意见**

经核查，公司已建立了较为完善的内部控制体系并能得到有效的执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

### **（三）公司独立董事的审核意见**

公司现有的内部控制制度符合国家法律法规的要求，符合公司当前生产经营实际情况需要，在经营管理的各个过程、各个关键环节中起到了较好的控制和防范作用。公司 2011 年度内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

### **（四）保荐机构的核查意见**

保荐机构中航证券有限公司对公司内部控制合规性和有效性进行了核查，认为：公司结合自身的经营特点和风险因素，建立了较为完善的法人治理结构和健全的内部控制制度，符合国家有关法律、法规和证券监管部门的要求。公司内部控制制度具有较强的针对性、合理性和有效性，并且得到了较好的贯彻和执行，在公司经营的预算、结算、收款等各个环节、关联交易、对外担保、重大投资、募集资金使用、信息披露等方面发挥了较好的管理控制作用，能够对编制真实、公允的财务报表提供合理的保证,对公司各项业务活动的健康运行和经营风险的控制提供保证。2011 年度未发现公司存在内部控制设计和执行的重大缺陷。

## 第八节、监事会报告

报告期内，监事会本着对公司和全体股东负责的态度认真执行了《公司法》、《公司章程》所赋予的各项职权，对公司的规范经营、财务状况和关联交易进行了监督，对公司董事及高级管理人员的公职行为进行了监督，促进公司规范运作，维护公司整体利益和全体股东的利益。

### 一、监事会会议情况

2011年，公司监事会共召开5次会议，会议情况如下：

（一）2011年1月24日在深圳软件园二期9#楼302金信诺公司会议室召开了第一届监事会2011年第一次会议。

审议通过了《关于批准2008、2009、2010年度财务报告的议案》

（二）2011年5月27日在深圳软件园二期9#楼302金信诺公司会议室召开了第一届监事会2011年第二次会议。

本次会议审议通过了如下议案和事项：

审议通过了《关于2011年度贷款额度的议案》；

审议通过了《关于2011年度日常关联交易的议案》；

审议通过了《关于向赣州金信诺电缆技术有限公司提供互相担保的议案》；

审议通过了《关于聘请深圳市鹏城会计师事务所有限公司为公司2011年审计机构并为公司首次公开发行股票在创业板上市提供专项服务的议案》。

（三）2011年9月8日在深圳软件园二期9#楼302金信诺公司会议室了第一届监事会2011年第三次会议。

本次会议审议通过了如下议案和事项：

审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》；

审议通过了《关于使用超募资金补充流动资金的议案》。

（四）2011年10月24日在深圳软件园二期9#楼302金信诺公司会议室召开了第一届监事会2011年第四次会议。

本次会议审议通过了如下议案和事项：

审议通过了《2011年第三季度报告全文》及其正文。

（五）2011年12月9日在深圳软件园二期9#楼302金信诺公司会议室召开了第一届监事会2011年第五次会议。

本次会议审议通过了如下议案和事项：

审议通过了《关于收购常州凤市通信设备有限公司70%股权的议案》；

审议通过了《关于李军先生辞去公司监事职务的议案》；

审议通过了《关于补选李可佳先生为公司监事的议案》。

## 二、监事会对有关事项的审核意见

报告期内，监事会按照《公司法》和《公司章程》等的有关规定，从切实保护公司和中小股东利益的角度出发，认真履行了监事会职责，及时了解和检查公司财务运行状况，列席公司董事会和股东大会会议，并对公司规范运作、经营管理情况、财务状况、关联交易情况等各方面进行了全面的监督和检查，发表意见如下：

### （一）公司依法运作情况

报告期内，依据国家有关法律、法规和《公司章程》的规定，公司建立了较完善的内部控制制度，决策程序符合相关规定。公司董事及其他高级管理人员在履行职责时，不存在违反法律、法规、规章以及《公司章程》等的规定或损害公司及股东利益的行为。

### （二）检查公司财务的情况

2011年度，监事会对公司的财务制度、内控制度和财务状况等进行了认真细致的检查，认为公司目前财务会计内控制度健全，会计无重大遗漏和虚假记载，公司财务状况、经营成果及现金流量情况良好。报告期内，深圳市鹏城会计师事务所有限公司出具了无保留意见的2011年度审计报告，该审计报告真实、客观地反映了公司的财务情况。

### （三）公司募集资金实际使用情况

报告期内，在募集资金的使用管理上，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的要求对募集资金进行使用和管理，募集资金的使用符合募投项目的综合需要，不存在违规使用募集资金的行为和损害股东利益的情形，符合中国证监会、深圳证券交易所关于募集资金使用的相关规定。

### （四）公司收购、出售资产交易情况

2011年12月9日公司第一届董事会2011年第八次会议审议通过，使用超募资金人民币5,600万元收购凤市通信70%的股权。已经在2011年第四次临时股东大会决议审议通过。报告期内，未发现内幕交易，无损害股东权益或公司资产流失的情况。

### （五）公司关联交易情况

监事会对报告期内公司的关联交易进行了核查，认为：报告期内公司未发生重大关联交易，公司没有对关联方构成重大依赖。

### （六）公司对外担保及股权、资产置换情况

2011年度公司无对外担保，无债务重组、非货币性交易事项、资产置换，也无其他损害公司股东利益或造成公司资产流失的情况。

#### **（七）公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况**

报告期内，公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，制定了《内幕信息知情人登记制度》。公司董事、监事及高级管理人员和其他相关知情人严格遵守了内幕信息知情人管理制度，未发现有内幕信息知情人利用内幕信息买卖本公司股份的情况。报告期内公司也未发生受到监管部门查处和整改的情形。

#### **（八）对董事会出具的内部控制自我评价报告的意见**

经核查，公司已建立了较为完善的内部控制体系并能得到有效的执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

#### **（九）监事会对公司2011年度募集资金存放与使用情况的专项报告的意见**

报告期内，公司不存在为控股股东及其他关联方、任何非法人单位或个人违规提供担保的情况，与控股股东及其他关联方之间也不存在违规占用资金的情况。

#### **（十）监事会对公司2011年年度报告的审核意见**

监事会认真审阅了公司2011年年度报告及相关资料，监事会认为：董事会编制和审核公司2011年年度报告及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

在2012年，监事会将积极适应公司的发展需求，拓展工作思路，谨遵诚信原则，加强监督力度，以切实维护和保障公司及股东利益不受侵害为己任，忠实、勤勉地履行监督职责，扎实做好各项工作，以促进公司更好更快地发展。

## 第九节、财务报告

### 一、审计报告（全文附后）

深圳市鹏城会计师事务所有限公司对公司 2011 年度报告出具了标准无保留意见审计报告。

### 二、会计报表（附后）

### 三、会计报表附注（附后）



深圳市鹏城会计师事务所有限公司

中国深圳市福田区滨河大道 5022 号联合广场 A 座 7 楼

电话：(0755) 8373 2888

传真：(0755) 8223 7549

## 审计报告

深鹏所股审字[2012]0129 号

深圳金信诺高新技术股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的深圳金信诺高新技术股份有限公司（以下简称“金信诺公司”）合并及公司财务报表，包括 2011 年 12 月 31 日合并及公司资产负债表，2011 年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量表和合并及公司股东权益变动表以及财务报表附注。

### 一、管理层对合并财务报表的责任

编制和公允列报合并及公司财务报表是金信诺公司管理层的责任，这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制合并及公司财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使合并及公司财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

### 二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对合并及公司财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德守则，计划和执行审计工作以对合并及公司财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关合并及公司财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于

注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的合并财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与合并财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价合并及公司财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

### 三、 审计意见

我们认为，金信诺公司的合并及公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了金信诺公司 2011 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2011 年度的合并及公司经营成果和合并及公司现金流量。

深圳市鹏城会计师事务所有限公司

中国 • 深圳

2012 年 4 月 23 日

中国注册会计师

---

黎翔燕

中国注册会计师

---

黄怀颖

# 深圳金信诺高新技术股份有限公司

## 财 务 报 表

### 合并资产负债表

编制日期：2011年12月31日

编制单位：深圳金信诺高新技术股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：			
货币资金	五、1	405,991,417.26	87,853,572.52
结算备付金		-	-
拆出资金		-	-
交易性金融资产		-	-
应收票据	五、2	9,606,711.45	4,731,914.06
应收账款	五、3	332,511,770.57	304,302,959.56
预付款项	五、6	29,132,617.42	7,847,916.30
应收保费		-	-
应收分保账款		-	-
应收分保合同准备金		-	-
应收利息	五、4	2,103,494.44	-
应收股利		-	-
其他应收款	五、5	10,619,673.46	14,209,335.21
买入返售金融资产		-	-
存货	五、7	137,787,012.92	84,932,141.64
一年内到期的非流动资产		-	-
其他流动资产		-	-
流动资产合计		927,752,697.52	503,877,839.29
非流动资产：			
发放贷款及垫款		-	-
可供出售金融资产		-	-
持有至到期投资		-	-
长期应收款		-	-
长期股权投资		-	-
投资性房地产		-	-
固定资产	五、8	61,375,112.53	56,440,943.06
在建工程	五、9	8,372,332.12	11,912,760.87
工程物资		-	-
固定资产清理		-	-
生产性生物资产		-	-

油气资产		-	-
无形资产	五、10	16,754,811.97	17,142,969.87
开发支出		-	-
商誉		-	-
长期待摊费用	五、11	728,347.34	-
递延所得税资产	五、12	1,321,410.87	774,005.69
其他非流动资产		-	-
非流动资产合计		88,552,014.83	86,270,679.49
资产总计		1,016,304,712.35	590,148,518.78

法定代表人：\_\_\_\_\_ 主管会计工作负责人：\_\_\_\_\_ 会计机构负责人：\_\_\_\_\_

### 合并资产负债表（续）

编制日期：2011年12月31日

编制单位：深圳金信诺高新技术股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动负债：			
短期借款	五、14	128,959,564.75	39,996,000.00
向中央银行借款		-	-
吸收存款及同业存放		-	-
拆入资金		-	-
交易性金融负债		-	-
应付票据	五、15	73,537,964.05	89,459,502.45
应付账款	五、16	158,085,146.51	230,903,433.80
预收款项	五、17	2,681,743.66	3,469,194.21
卖出回购金融资产款		-	-
应付手续费及佣金		-	-
应付职工薪酬	五、18	4,580,103.65	3,495,028.82
应交税费	五、19	-2,952,828.67	-1,610,925.19
应付利息			
应付股利		-	-
其他应付款	五、20	9,451,969.63	8,562,328.40
应付分保账款		-	-
保险合同准备金		-	-
代理买卖证券款		-	-
代理承销证券款		-	-
一年内到期的非流动负债		-	15,600,000.00
其他流动负债	五、21	300,000.00	-
流动负债合计		374,643,663.58	389,874,562.49
非流动负债：			
长期借款		-	-

应付债券		-	-
长期应付款		-	-
专项应付款	五、22	3,000,000.00	-
预计负债		-	-
递延所得税负债	五、10	109,252.10	-
其他非流动负债	五、23	1,000,000.00	-
非流动负债合计		4,109,252.10	-
负债合计		378,752,915.68	389,874,562.49
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	五、24	108,000,000.00	81,000,000.00
资本公积	五、25	440,776,820.08	63,622,820.08
减：库存股		-	-
专项储备		-	-
盈余公积	五、26	8,842,330.02	5,533,168.30
一般风险准备		-	-
未分配利润	五、27	79,937,622.73	50,117,967.91
外币报表折算差额		-4,976.16	-
归属于母公司所有者权益合计		637,551,796.67	200,273,956.29
少数股东权益		-	-
所有者权益合计		637,551,796.67	200,273,956.29
负债和所有者权益总计		1,016,304,712.35	590,148,518.78

法定代表人：\_\_\_\_\_ 主管会计工作负责人：\_\_\_\_\_ 会计机构负责人：\_\_\_\_\_

### 公司资产负债表

编制日期：2011年12月31日

编制单位：深圳金信诺高新技术股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：			
货币资金		405,209,282.32	87,029,029.25
交易性金融资产		-	-
应收票据		9,606,711.45	4,731,914.06
应收账款	十一、1	332,529,260.25	304,496,009.44
预付款项		55,568,810.04	31,950,866.22
应收利息		2,103,494.44	-
应收股利		-	-
其他应收款	十一、2	10,556,965.85	14,162,893.12
存货		135,997,092.17	83,906,714.07

一年内到期的非流动资产		-	-
其他流动资产		-	-
流动资产合计		951,571,616.52	526,277,426.16
非流动资产：			
可供出售金融资产		-	-
持有至到期投资		-	-
长期应收款		-	-
长期股权投资	十一、3	4,458,261.52	4,426,062.02
投资性房地产		-	-
固定资产		48,766,980.01	43,632,233.38
在建工程		8,252,332.12	11,792,760.87
工程物资		-	-
固定资产清理		-	-
生产性生物资产		-	-
油气资产		-	-
无形资产		627,526.30	685,314.31
开发支出		-	-
商誉		-	-
长期待摊费用		728,347.34	-
递延所得税资产		1,284,345.56	773,216.49
其他非流动资产		-	-
非流动资产合计		64,117,792.85	61,309,587.07
资产总计		1,015,689,409.37	587,587,013.23

法定代表人：\_\_\_\_\_ 主管会计工作负责人：\_\_\_\_\_ 会计机构负责人：\_\_\_\_\_

### 公司资产负债表（续）

编制日期：2011年12月31日

编制单位：深圳金信诺高新技术股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动负债：			
短期借款		128,959,564.75	39,996,000.00
交易性金融负债		-	-
应付票据		73,537,964.05	89,459,502.45

应付账款		161,290,945.44	233,438,177.89
预收款项		2,681,743.66	3,469,194.21
应付职工薪酬		4,006,615.56	3,097,831.32
应交税费		-2,546,086.76	-1,834,998.54
应付利息		-	-
应付股利		-	-
其他应付款		7,803,849.14	4,980,740.81
一年内到期的非流动负债			15,600,000.00
其他流动负债		300,000.00	-
流动负债合计		376,034,595.84	388,206,448.14
非流动负债：			
长期借款		-	-
应付债券		-	-
长期应付款		-	-
专项应付款		3,000,000.00	-
预计负债		-	-
递延所得税负债		109,252.10	-
其他非流动负债		1,000,000.00	-
非流动负债合计		4,109,252.10	-
负债合计		380,143,847.94	388,206,448.14
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		108,000,000.00	81,000,000.00
资本公积		440,202,882.10	63,048,882.10
减：库存股		-	-
专项储备		-	-
盈余公积		8,734,267.93	5,533,168.30
一般风险准备		-	-
未分配利润		78,608,411.40	49,798,514.69
所有者权益（或股东权益）合计		635,545,561.43	199,380,565.09
负债和所有者权益（或股东权益）总计		1,015,689,409.37	587,587,013.23

法定代表人：\_\_\_\_\_ 主管会计工作负责人：\_\_\_\_\_ 会计机构负责人：\_\_\_\_\_

### 合并利润表

编制年度：2011 年度

编制单位：深圳金信诺高新技术股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入	五、28	505,886,671.79	508,661,832.59
其中：营业收入	五、28	505,886,671.79	508,661,832.59
利息收入		-	-
已赚保费		-	-
手续费及佣金收入		-	-
二、营业总成本		472,577,346.21	447,410,016.82
其中：营业成本	五、28	409,780,534.64	408,491,362.48
利息支出		-	-
手续费及佣金支出		-	-
退保金		-	-
赔付支出净额		-	-
提取保险合同准备金净额		-	-
保单红利支出		-	-
分保费用		-	-
营业税金及附加	五、29	1,477,473.09	440,557.70
销售费用	五、30	24,243,430.78	13,452,194.77
管理费用	五、31	23,312,713.54	16,431,702.19
财务费用	五、32	9,841,544.43	5,046,678.84
资产减值损失	五、33	3,921,649.73	3,547,520.84
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		-	-
投资收益（损失以“-”号填列）		-	9,522.94
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-	-
汇兑收益（损失以“-”号填列）		-	-
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		33,309,325.58	61,261,338.71
加：营业外收入	五、34	4,487,012.02	3,929,111.04
减：营业外支出	五、35	285,590.03	683,209.83
其中：非流动资产处置损失		-	-
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		37,510,747.57	64,507,239.92
减：所得税费用	五、36	4,381,931.03	8,247,512.38
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		33,128,816.54	56,259,727.54
归属于母公司所有者的净利润		33,128,816.54	56,259,727.54
少数股东损益		-	-
六、每股收益：			
（一）基本每股收益	五、37	0.37	0.69
（二）稀释每股收益	五、37	0.37	0.69

七、其他综合收益		-4,976.16	-
八、综合收益总额		33,123,840.38	56,259,727.54
归属于母公司所有者的综合收益总额		33,123,840.38	56,259,727.54
归属于少数股东的综合收益总额		-	-

法定代表人：\_\_\_\_\_ 主管会计工作负责人：\_\_\_\_\_ 会计机构负责人：\_\_\_\_\_

### 公司利润表

编制年度：2011 年度

编制单位：深圳金信诺高新技术股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入	十一、4	505,885,715.99	508,661,832.59
减：营业成本	十一、4	413,746,938.23	411,722,774.45
营业税金及附加		1,266,800.03	310,437.27
销售费用		24,243,430.78	13,452,194.77
管理费用		20,161,467.34	14,291,948.49
财务费用		9,842,999.59	5,045,783.57
资产减值损失		3,918,350.86	3,544,364.05
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		-	-
投资收益（损失以“－”号填列）		-	9,522.94
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-	-
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		32,705,729.16	60,303,852.93
加：营业外收入		3,748,512.02	3,804,111.04
减：营业外支出		264,988.82	680,937.14
其中：非流动资产处置损失		-	-
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		36,189,252.36	63,427,026.83
减：所得税费用		4,178,256.02	8,095,343.84
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		32,010,996.34	55,331,682.99

五、每股收益：			
（一）基本每股收益		-	-
（二）稀释每股收益		-	-
六、其他综合收益		-	-
七、综合收益总额		32,010,996.34	55,331,682.99

法定代表人：\_\_\_\_\_ 主管会计工作负责人：\_\_\_\_\_ 会计机构负责人：\_\_\_\_\_

## 合并现金流量表

编制年度：2011 年度

编制单位：深圳金信诺高新技术股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		474,302,487.77	322,291,815.19
收到的税费返还		10,851,578.64	3,457,035.13
收到其他与经营活动有关的现金	五、38	10,866,910.91	9,947,299.95
经营活动现金流入小计		496,020,977.32	335,696,150.27
购买商品、接受劳务支付的现金		551,812,292.13	222,927,397.98
支付给职工以及为职工支付的现金		40,800,500.98	30,193,548.91
支付的各项税费		15,823,440.96	13,678,403.19
支付其他与经营活动有关的现金	五、38	27,561,533.07	25,030,954.66
经营活动现金流出小计		635,997,767.14	291,830,304.74
经营活动产生的现金流量净额		-139,976,789.82	43,865,845.53
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		-	330,642.74
取得投资收益收到的现金		-	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		9,420.00	850.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		-	-
收到其他与投资活动有关的现金		-	-
投资活动现金流入小计		9,420.00	331,492.74
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		18,164,491.46	44,250,111.40
投资支付的现金		-	321,119.80
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		-	-
支付其他与投资活动有关的现金		-	-
投资活动现金流出小计		18,164,491.46	44,571,231.20
投资活动产生的现金流量净额		-18,155,071.46	-44,239,738.46
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		411,900,000.00	-
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		-	-
取得借款收到的现金		159,959,564.75	39,996,000.00
发行债券收到的现金		-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	五、38	3,000,000.00	-
筹资活动现金流入小计		574,859,564.75	39,996,000.00
偿还债务支付的现金		86,596,000.00	27,900,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		6,387,471.49	3,200,971.29

其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		-	-
支付其他与筹资活动有关的现金	五、38	6,284,665.74	3,230,000.00
筹资活动现金流出小计		99,268,137.23	34,330,971.29
筹资活动产生的现金流量净额		475,591,427.52	5,665,028.71
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-252,149.07	-241,724.80
五、现金及现金等价物净增加额		317,207,417.17	5,049,410.98
加：期初现金及现金等价物余额		87,853,572.52	82,804,161.54
六、期末现金及现金等价物余额		405,060,989.69	87,853,572.52

法定代表人：\_\_\_\_\_ 主管会计工作负责人：\_\_\_\_\_ 会计机构负责人：\_\_\_\_\_

## 公司现金流量表

编制年度：2011 年度

编制单位：深圳金信诺高新技术股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		474,017,619.77	322,291,815.19
收到的税费返还		10,713,078.64	3,362,035.13
收到其他与经营活动有关的现金		10,170,036.95	9,318,267.20
经营活动现金流入小计		494,900,735.36	334,972,117.52
购买商品、接受劳务支付的现金		546,927,063.35	229,666,321.02
支付给职工以及为职工支付的现金		33,467,528.98	25,368,219.57
支付的各项税费		12,770,421.65	11,876,585.90
支付其他与经营活动有关的现金		42,223,533.11	46,457,648.00
经营活动现金流出小计		635,388,547.09	313,368,774.49
经营活动产生的现金流量净额		-140,487,811.73	21,603,343.03
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		-	330,642.74
取得投资收益收到的现金		-	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		9,420.00	350.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		-	-
收到其他与投资活动有关的现金		-	-
投资活动现金流入小计		9,420.00	330,992.74
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		17,583,837.88	22,096,035.89
投资支付的现金		-	321,119.80
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		32,199.50	-
支付其他与投资活动有关的现金		-	-
投资活动现金流出小计		17,616,037.38	22,417,155.69
投资活动产生的现金流量净额		-17,606,617.38	-22,086,162.95
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		411,900,000.00	-
取得借款收到的现金		159,959,564.75	39,996,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		3,000,000.00	-
筹资活动现金流入小计		574,859,564.75	39,996,000.00
偿还债务支付的现金		86,596,000.00	27,900,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		6,387,471.49	3,200,971.29
支付其他与筹资活动有关的现金		6,284,665.74	3,230,000.00

筹资活动现金流出小计		99,268,137.23	34,330,971.29
筹资活动产生的现金流量净额		475,591,427.52	5,665,028.71
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-247,172.91	-241,724.80
五、现金及现金等价物净增加额		317,249,825.50	4,940,483.99
加：期初现金及现金等价物余额		87,029,029.25	82,088,545.26
六、期末现金及现金等价物余额		404,278,854.75	87,029,029.25

法定代表人：\_\_\_\_\_ 主管会计工作负责人：\_\_\_\_\_ 会计机构负责人：\_\_\_\_\_

## 合并股东权益变动表

编制年度：2011 年度

编制单位：深圳金信诺高新技术股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东 权益	所有者权益 合计
	实收资本 (或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	81,000,000.00	63,622,820.08	-	-	5,533,168.30	-	50,117,967.91	-	-	200,273,956.29
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年初余额	81,000,000.00	63,622,820.08	-	-	5,533,168.30	-	50,117,967.91	-	-	200,273,956.29
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	27,000,000.00	377,154,000.00	-	-	3,309,161.72	-	29,819,654.82	-4,976.16	-	437,277,840.38
（一）净利润	-	-	-	-	-	-	33,128,816.54	-	-	33,128,816.54
（二）其他综合收益	-	-	-	-	-	-	-	-4,976.16	-	-4,976.16
上述（一）和（二）小计	-	-	-	-	-	-	33,128,816.54	-4,976.16	-	33,123,840.38
（三）所有者投入和减少资本	27,000,000.00	377,154,000.00	-	-	-	-	-	-	-	404,154,000.00
1. 所有者投入资本	27,000,000.00	377,154,000.00	-	-	-	-	-	-	-	404,154,000.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（四）利润分配	-	-	-	-	3,309,161.72	-	-3,309,161.72	-	-	-
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	3,309,161.72	-	-3,309,161.72	-	-	-
2. 提取一般风险准备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 对所有者（或股东）的分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（五）所有者权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 资本公积转增资本（或股本）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 盈余公积转增资本（或股本）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

项目	本期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本 (或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
3. 盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(六) 专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 本期提取	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 本期使用	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
四、本期期末余额	108,000,000.00	440,776,820.08	-	-	8,842,330.02	-	79,937,622.73	-4,976.16	-	637,551,796.67

法定代表人：\_\_\_\_\_

主管会计工作负责人：\_\_\_\_\_

会计机构负责人：\_\_\_\_\_

### 合并股东权益变动表（续）

编制年度：2011 年度

编制单位：深圳金信诺高新技术股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	上年同期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本 (或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	9,900,000.00	1,020,700.00	-	-	4,950,000.00	-	128,143,528.75	-	-	144,014,228.75
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年初余额	9,900,000.00	1,020,700.00	-	-	4,950,000.00	-	128,143,528.75	-	-	144,014,228.75
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	71,100,000.00	62,602,120.08	-	-	583,168.30	-	-78,025,560.84	-	-	56,259,727.54
(一) 净利润	-	-	-	-	-	-	56,259,727.54	-	-	56,259,727.54
(二) 其他综合收益	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
上述(一)和(二)小计	-	-	-	-	-	-	56,259,727.54	-	-	56,259,727.54

项目	上年同期金额								
	归属于母公司所有者权益							少数股东 权益	所有者权益 合计
	实收资本 (或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
(三) 所有者投入和减少资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 所有者投入资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 股份支付计入所有者权益的金额	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(四) 利润分配	-	-	-	-	5,533,168.30	-	-5,533,168.30	-	-
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	5,533,168.30	-	-5,533,168.30	-	-
2. 提取一般风险准备	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 对所有者(或股东)的分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(五) 所有者权益内部结转	71,100,000.00	62,602,120.08	-	-	-4,950,000.00	-	-128,752,120.08	-	-
1. 资本公积转增资本(或股本)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 盈余公积转增资本(或股本)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	71,100,000.00	62,602,120.08	-	-	-4,950,000.00	-	-128,752,120.08	-	-
(六) 专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 本期提取	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 本期使用	-	-	-	-	-	-	-	-	-
四、本期末余额	81,000,000.00	63,622,820.08	-	-	5,533,168.30	-	50,117,967.91	-	200,273,956.29

法定代表人：\_\_\_\_\_

主管会计工作负责人：\_\_\_\_\_

会计机构负责人：\_\_\_\_\_

### 公司股东权益变动表

编制年度：2011 年度

编制单位：深圳金信诺高新技术股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额							
	实收资本 (或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	81,000,000.00	63,048,882.10	-	-	5,533,168.30	-	49,798,514.69	199,380,565.09
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年年初余额	81,000,000.00	63,048,882.10	-	-	5,533,168.30	-	49,798,514.69	199,380,565.09
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	27,000,000.00	377,154,000.00	-	-	3,201,099.63	-	28,809,896.71	436,164,996.34
（一）净利润	-	-	-	-	-	-	32,010,996.34	32,010,996.34
（二）其他综合收益	-	-	-	-	-	-	-	-
上述（一）和（二）小计	-	-	-	-	-	-	32,010,996.34	32,010,996.34
（三）所有者投入和减少资本	27,000,000.00	377,154,000.00	-	-	-	-	-	404,154,000.00
1. 所有者投入资本	27,000,000.00	377,154,000.00	-	-	-	-	-	404,154,000.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-
（四）利润分配	-	-	-	-	3,201,099.63	-	-3,201,099.63	-
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	3,201,099.63	-	-3,201,099.63	-
2. 提取一般风险准备	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 对所有者（或股东）的分配	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-
（五）所有者权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 资本公积转增资本（或股本）	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 盈余公积转增资本（或股本）	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-
（六）专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 本期提取	-	-	-	-	-	-	-	-

项目	本期金额							
	实收资本 (或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
2. 本期使用	-	-	-	-	-	-	-	-
四、本期期末余额	108,000,000.00	440,202,882.10	-	-	8,734,267.93	-	78,608,411.40	635,545,561.43

法定代表人：\_\_\_\_\_

主管会计工作负责人：\_\_\_\_\_

会计机构负责人：\_\_\_\_\_

### 公司股东权益变动表（续）

编制年度：2011 年度

编制单位：深圳金信诺高新技术股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	上年同期金额							
	实收资本 (或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	9,900,000.00	446,762.02	-	-	4,950,000.00	-	128,752,120.08	144,048,882.10
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年年初余额	9,900,000.00	446,762.02	-	-	4,950,000.00	-	128,752,120.08	144,048,882.10
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	71,100,000.00	62,602,120.08	-	-	583,168.30	-	-78,953,605.39	55,331,682.99
（一）净利润	-	-	-	-	-	-	55,331,682.99	55,331,682.99
（二）其他综合收益	-	-	-	-	-	-	-	-
上述（一）和（二）小计	-	-	-	-	-	-	55,331,682.99	55,331,682.99
（三）所有者投入和减少资本	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 所有者投入资本	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 股份支付计入所有者权益的金额	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-
（四）利润分配	-	-	-	-	5,533,168.30	-	-5,533,168.30	-
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	5,533,168.30	-	-5,533,168.30	-

项目	上年同期金额							
	实收资本 (或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
2.提取一般风险准备	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 对所有者（或股东）的分配	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-
（五）所有者权益内部结转	71,100,000.00	62,602,120.08	-	-	-4,950,000.00	-	-128,752,120.08	-
1. 资本公积转增资本（或股本）	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 盈余公积转增资本（或股本）	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	71,100,000.00	62,602,120.08	-	-	-4,950,000.00	-	-128,752,120.08	-
（六）专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 本期提取	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 本期使用	-	-	-	-	-	-	-	-
四、本期期末余额	81,000,000.00	63,048,882.10	-	-	5,533,168.30	-	49,798,514.69	199,380,565.09

法定代表人：\_\_\_\_\_

主管会计工作负责人：\_\_\_\_\_

会计机构负责人：\_\_\_\_\_

# 深圳金信诺高新技术股份有限公司

## 财务报表附注

2011 年度

### 一、公司基本情况

#### 1、公司概况

公司全称：深圳金信诺高新技术股份有限公司

注册地址：深圳市南山区科技中二路深圳软件园 9#楼 302

法定代表人：黄昌华

注册资本：人民币 10800 万元

#### 2、公司历史沿革

深圳金信诺高新技术股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）前身为深圳市金信诺电缆技术开发有限公司，于 2002 年 4 月 2 日成立。2003 年 7 月 24 日，公司名称变更为“深圳市金信诺电缆技术有限公司”。2010 年 3 月 18 日，根据股东会决议，由原股东黄昌华、王志明、张田、郑军共同发起，整体变更成为股份有限公司，股份为 8100 万股。

经中国证券监督管理委员会证监许可 [2011] 1130 号文核准，本公司向社会公开发行股份 2700 万股，于 2011 年 8 月 18 日在深圳证券交易所挂牌交易，发行上市后公司总股本为 10800 万股。本公司领取了深圳市市场监督管理局颁发的注册号为 440301103260302 企业法人营业执照。

#### 3、公司所处行业、经营范围、主要产品及提供的劳务

所处行业：通信设备制造业

经营范围：通讯线缆（不含电力线缆）及接插件、射频连接器、跳线组件、无源器件、电子线束、通信器材的技术开发、生产（生产场地另办执照）、销售；相关产品的技术开发（以上不含专营、专控、专卖及限制项目）。经营进出口业务（具体按深贸管登证字第 2003-0896 号办理），普通货运。

#### 4、控股股东及实际控制人

本公司控股股东及实际控制人为黄昌华。

## 5、财务报告的批准报出者和财务报告批准报出日

本公司财务报告业经本公司董事会于 2012 年 4 月 23 日召开的 2012 年度第二次会议批准对外报出。

## 二、公司主要会计政策、会计估计和前期差错

### 1、财务报表的编制基础

本公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照《企业会计准则——基本准则》和其他各项会计准则的规定进行确认和计量，在此基础上编制财务报表。

### 2、遵循企业会计准则的声明

本公司基于上述编制基础编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司及合并 2011 年 12 月 31 日的财务状况，以及 2011 年度的经营成果和现金流量等有关信息。

### 3、会计期间

采用公历年度，即从每年 1 月 1 日至 12 月 31 日为一个会计年度。

### 4、记账本位币

以人民币为记账本位币。

### 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

(1) **同一控制下的企业合并：**合并方在企业合并中取得的资产和负债，应当按照合并日在被合并方的账面价值计量。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，应当调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。合并方为进行企业合并发生的各项直接相关费用，包括为进行企业合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费用等，应当于发生时计入当期损益。企业合并形成母子公司关系的，母公司应当编制合并日的合并资产负债表、合并利润表和合并现金流量表。合并资产负债表中被合并方的各项资产、负债，应当按其账面价值计量。因被合并方采用的会计政策与合并方不一致，按照本准则规定进行调整的，应当以调整后的账面价值计量。合并利润表应当包括参与合并各方自合并当期期初至合并日所发生的收入、费用和利润。被合并方在合并前实现的净利润，应当在合并利

润表中单列项目反映。合并现金流量表应当包括参与合并各方自合并当期期初至合并日的现金流量。

**(2) 非同一控制下的企业合并：**购买方在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值加上各项直接相关费用为合并成本。购买方在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债应当按照公允价值计量，公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。购买方对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，应当确认为商誉。购买方对合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额时，应对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核；经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额应当计入当期损益。企业合并形成母子公司关系的，母公司应当编制购买日的合并资产负债表，因企业合并取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债应当以公允价值列示。

## 6、合并财务报表的编制方法

(1) 合并财务报表以公司和纳入合并财务报表范围的各子公司的财务报表及其他有关资料为合并依据，按照权益法调整对子公司的长期股权投资，将公司和纳入合并财务报表范围的各子公司之间的投资、交易及往来等全部抵销，并计算少数股东损益及少数股东权益后合并编制而成。

(2) 合并时，如纳入合并范围的子公司与公司会计政策不一致，按公司执行的会计政策对其进行调整后合并。

(3) 对于同一控制下企业合并取得的子公司，视同该企业合并于合并当期的期初已经发生，从合并当期的期初起将其资产、负债、经营成果和现金流量纳入合并财务报表。

(4) 同一控制下的企业合并事项的，被重组方合并前的净损益应计入非经常性损益，并在申报财务报表中单独列示。

(5) 重组属于同一公司控制权人下的非企业合并事项，但被重组方重组前一个会计年度末的资产总额或前一个会计年度的营业收入或利润总额达到或超过重组前发行人相应项目 20% 的，从合并当期的期初起编制备考利润表。

(6) 对于因非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并报表时，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对个别财务报表进行调整。

## 7、现金及现金等价物的确定标准

现金是指公司的库存现金以及随时用于支付的存款。

现金等价物为公司持有的期限短（一般是指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金且价值变动风险很小的投资。

## 8、外币业务和外币报表折算

### (1) 外币业务核算方法

公司外币交易均按交易发生的当月月初汇率折算为记账本位币。

在资产负债表日，应当按照下列规定对外币货币性项目和外币非货币性项目进行处理：

A、外币货币性项目，采用资产负债表日即期汇率折算。因资产负债表日即期汇率与初始确认时或前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，计入当期损益。

B、以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。

C、以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动处理，计入当期损益。

### (2) 外币财务报表的折算方法

以外币为本位币的子公司，在编制折合人民币财务报表时，采用现行汇率法，即所有资产、负债及损益类项目按照合并会计报表决算日的市场汇率折算为母公司记账本位币，所有者权益类项目除“未分配利润”项目外，均按照发生时的市场汇率折算为母公司本位币。由于折算汇率不同产生的折算差额，在折合人民币资产负债表所有者权益类设外币报表折算差额项目反映。

## 9、金融工具

### (1) 金融资产的分类：

金融资产分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（包括交易性金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产）、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产等四类。金融资产的分类取决于本公司对金融资产的持有意图和持有能力。

### (2) 金融资产的计量：

A、初始确认金融资产按照公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产，相关交易费用计入初始确认金额。

B、本公司按照公允价值对金融资产进行后续计量，且不扣除将来处置该金融资产时可能发生的交易费用。但是，下列情况除外：

a、持有至到期投资以及贷款和应收款项，采用实际利率法，按摊余成本计量。

b、在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。

**(3) 金融资产公允价值的确定：**

A、存在活跃市场的金融资产，将活跃市场中的报价确定为公允价值；

B、金融资产不存在活跃市场的，采用估值技术确定公允价值。采用估值技术得出的结果，反映估值日在公平交易中可能采用的交易价格。

**(4) 金融资产转移：**

公司于将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方或已放弃对该金融资产的控制时，终止确认该金融资产。

**(5) 金融资产减值：**

在资产负债表日对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查，有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。金融资产发生减值的客观证据，包括下列各项：

A、发行方或债务人发生严重财务困难；

B、债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期等；

C、本公司出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生困难的债务人作出让步；

D、债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；

E、因发行方发生重大财务困难，该金融资产无法在活跃市场继续交易；

F、债务人经营所处的技术、市场、经济和法律环境等发生重大不利变化，使本公司可能无法收回投资成本；

G、无法辨认一组金融资产中的某项资产的现金流量是否已经减少，但根据公开的数据对其进行总体评价后发现，该组金融资产自初始确认以来的预计未来现金流量确已减少且可计量；

H、权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌；

I、其他表明金融资产发生减值的客观证据。

**(6) 金融资产减值损失的计量：**

A、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产不需要进行减值测试；

B、持有至到期投资的减值损失的计量：按预计未来现金流现值低于期末账面价值的差额计提减值准备；

C、应收款项坏账准备的确认标准、计提方法：单项金额重大的，单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备；单项金额不重大，经测试未减值的应收款项，采用账龄分析法，按应收款

项的账龄和规定的提取比例确认减值损失，计提坏账准备；单项金额不重大但按信用风险特征组合法组合后风险较大的应收款项，单独进行测试，并计提个别坏账准备。经单独测试未减值的应收款项，采用账龄分析法，按应收款项的账龄和规定的提取比例确认减值损失。

D、可供出售的金融资产减值的判断：若该项金融资产公允价值出现持续下降，且其下降属于非暂时性的，则可认定该项金融资产发生了减值。

## 10、应收款项

(1) 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项：

单项金额重大的判断依据或金额标准	单笔金额 100 万元以上的应收款项。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，如有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。经单独测试后未减值的采用账龄分析法计提坏账准备。

(2) 按组合计提坏账准备应收款项：

确定组合的依据	
账龄组合	以账龄为信用风险组合的划分依据
按组合计提坏账准备的计提方法	
账龄组合	采用账龄分析法计提坏账准备

(3) 采用账龄分析法计提坏账准备的具体计提方法

账龄	应收账款计提比例 (%)	其他应收款计提比例 (%)
1 年以内	1.00	1.00
1 至 2 年	10.00	10.00
2 至 3 年	30.00	30.00
3 年以上	100.00	100.00

## 11、存货

### (1) 存货的分类

存货分为库存商品、原材料、在产品、低值易耗品、包装物、委托加工物资等六大类。

### (2) 发出存货的计价方法

自制或购入并已验收入库的原材料、低值易耗品、库存商品等按实际成本计价，原材料发出时按加权平均法计价，产成品的出库时按加权平均计价结转。

### (3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

存货可变现净值系根据公司在正常经营过程中，以估计售价减去估计完工成本及销售所必须的估计费用后的价值。

存货跌价准备的计提方法：公司于每年中期期末及年度终了在对存货进行全面盘点的基础上，对遭受损失，全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本的存货，根据存货成本与可变现净值孰低计量，按单个存货项目对同类存货项目的可变现净值低于存货成本的差额计提存货跌价准备，并计入当期损益。确定可变现净值时，除考虑持有目的和资产负债表日该存货的价格与成本波动外，还需要考虑未来事项的影响。

### (4) 存货的盘存制度

存货的盘存制度采用永续盘存法。

### (5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品：

低值易耗品于其领用时采用一次性摊销法摊销。

包装物：

包装物于其领用时采用一次性摊销法摊销。

## 12、长期股权投资

### (1) 投资成本确定

A、企业合并形成的长期股权投资，按照下列规定确定其初始投资成本：

a、同一控制下的企业合并，合并方以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

合并方以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

b、非同一控制下的企业合并，按照下列规定确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本：

1、一次交换交易实现的企业合并，合并成本为购买方在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。

2、通过多次交换交易分步实现的企业合并，合并成本为每一单项交易成本之和。

3、购买方为进行企业合并发生的各项直接相关费用也应当计入企业合并成本。

4、在合并合同或协议中对可能影响合并成本的未来事项作出约定的，购买日如果估计未来事项很可能发生并且对合并成本的影响金额能够可靠计量的，购买方应当将其计入合并成本。

B、除企业合并形成的长期股权投资以外，其它方式取得的长期股权投资，按照下列规定确定其初始投资成本：

a、以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。初始投资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其它必要支出。

b、以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

c、投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值作为初始投资成本，但合同或协议约定价值不公允的除外。

d、通过非货币性资产交换取得的长期股权投资，如非货币性资产交换具有商业实质，换入的长期股权投资按照公允价值和应支付的相关税费作为初始投资成本；如非货币资产交易不具有商业实质，换入的长期股权投资以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为初始投资成本。

e、通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值和应付的相关税费确定。

## (2) 后续计量及损益确认方法

A、本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资或本公司对被投资单位不具有共同控制或重大影响，并且在活跃

市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资采用成本法核算。

采用成本法核算的长期股权投资按照投资成本计价。追加或收回投资时调整长期股权投资的成本。被投资单位宣告分派的现金股利或利润，除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，本公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认当期投资收益。

**B、本公司对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。**

长期股权投资的投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的投资成本；长期股权投资的投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额应当计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。

公司取得长期股权投资后，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额，确认投资损益并调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应分得的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。公司确认被投资单位发生的净亏损，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限，公司负有承担额外损失义务的除外。被投资单位以后实现净利润的，投资企业在其收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。被投资单位采用的会计政策及会计期间与投资企业的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整，并据以确认投资损益。

**C、处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，应当计入当期损益。**

### (3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

共同控制，是指按照合同约定对某项经济活动所共有的控制，仅在与该项经济活动相关的重要财务和经营决策需要分享控制权的投资方一致同意时存在。

重大影响，是指对一个企业的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。

### (4) 减值测试方法及减值准备计提方法

资产负债表日对长期股权投资逐项进行检查，判断长期股权投资是否存在可能发生减值的迹象。如果存在被投资单位经营状况恶化等减值迹象的，则估计其可收回金额。可收回金额的计量结果表明，长期股权投资的可收回金额低于其账面价

值的，将长期股权投资的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的长期投资减值准备。长期投资减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

### 13、投资性房地产

投资性房地产指以出租为目的的建筑物和土地使用权，以成本进行初始计量。与投资性房地产有关的后续支出，在相关的经济利益很可能流入本集团且其成本能够可靠的计量时，计入投资性房地产成本；否则，在发生时计入当期损益。

公司采用成本模式对所有投资性房地产进行后续计量，按其预计使用寿命及净残值率对建筑物计提折旧。投资性房地产的预计使用寿命、净残值率及年折旧率列示如下：

类别	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋及建筑物	20	5	4.75

投资性房地产的用途改变为自用时，自改变之日起，将该投资性房地产转换为固定资产或无形资产。自用房地产的用途改变为赚取租金或资本增值时，自改变之日起，将固定资产或无形资产转换为投资性房地产。发生转换时，以转换前的账面价值作为转换后的入账价值。

对投资性房地产的预计使用寿命、预计净残值和折旧方法于每年年度终了进行复核并作适当调整。

当投资性房地产被处置、或者永久退出使用且预计不能从其处置中取得经济利益时，终止确认该项投资性房地产。投资性房地产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后计入当期损益。

### 14、固定资产

#### （1）固定资产确认条件

为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的、使用寿命超过一个会计年度的有形资产。

#### （2）各类固定资产的折旧方法

类别	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	20年	5%	4.75%
生产设备	5-10年	5%	9.5%-19%
检测设备	5-10年	5%	9.5%-19%

运输设备	5 年	5%	19%
研发设备	5-10 年	5%	9.5%-19%
办公设备	5 年	5%	19%
其他设备	5-10 年	5%	9.5%-19%

### (3) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

资产负债表日判断固定资产是否存在可能发生减值的迹象。如果存在资产市价持续下跌，或技术陈旧、损坏、长期闲置等减值迹象的，则估计其可收回金额。可收回金额的计量结果表明，固定资产的可收回金额低于其账面价值的，将固定资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的固定资产减值准备。固定资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

### (4) 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

如果与某项租入固定资产有关的全部风险和报酬实质上已经转移，公司认定为融资租赁。融资租入固定资产需按租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额现值两者中的较低者，加上可直接归属于租赁项目的初始直接费用，作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。未确认融资费用采用实际利率法在租赁期内分摊。融资租入固定资产采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提租赁资产折旧。

## 15、在建工程

### (1) 在建工程的核算方法

在建工程包括施工前期准备、正在施工中的建筑工程、安装工程、技术改造和大修理工程等。在建工程按照实际发生的支出分项目核算，并在工程达到预定可使用状态时结转为固定资产。与在建工程有关的借款费用（包括借款利息、溢折价摊销、汇兑损益等），在相关工程达到预定可使用状态前的计入工程成本，在相关工程达到预定可使用状态后的计入当期财务费用。

### (2) 在建工程减值准备

资产负债表日对在建工程进行全面检查，判断在建工程是否存在可能发生减值的迹象。如果存在：（1）在建工程长期停建并且预计在未来 3 年内不会重新开工，（2）所建项目在性能上、技术上已经落后并且所带来的经济效益具有很大的不确定

性等减值迹象的，则估计其可收回金额。可收回金额的计量结果表明，在建工程的可收回金额低于其账面价值的，将在建工程的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的在建工程减值准备。在建工程减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

## 16、借款费用

(1) 企业发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。借款费用同时满足下列条件的，开始资本化：

A、资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；

B、借款费用已经发生；

C、为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

(2) 购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。在符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之后所发生的借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

## 17、无形资产

(1) 无形资产指企业拥有或控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产，包括专有技术、土地使用权等。

(2) 无形资产在取得时按照实际成本计价。

(3) 对使用寿命确定的无形资产，自无形资产可供使用时起，在使用寿命内采用直线法摊销，计入当期损益；对使用寿命不确定的无形资产不摊销；公司于年度终了对无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核，使用寿命及摊销方法与以前估计不同的，则改变摊销期限和摊销方法。

(4) 无形资产减值准备

期末检查各项无形资产预计给公司带来未来经济利益的能力，当存在以下情形之一时：(1) 某项无形资产已被其他新技术等所替代，使其为企业创造经济利益的能力受到重大不利影响；(2) 某项无形资产的市价在当期大幅下跌，在剩余摊销年限内预期不会恢复；(3) 某项无形资产已超过法律保护期限，但仍然具有部分使用价值等减值迹象的，则估计其可收回金额。可收回金额的计量结果表明，无形资产的可收回金额低于其账面价值的，将无形资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的无形资产减值准备；(4) 其他足以证明某项无形资产实质上已发生了减值准备情形的情况，按预计可收回金额低于账面价值的差额计提无形资产减值准备。无形资产减值损失一经确认，在

以后会计期间不再转回。

## 18、长期待摊费用

(1) 长期待摊费用指应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。

(2) 长期待摊费用在取得时按照实际成本计价，开办费在发生时计入当期损益；经营性租赁固定资产的装修费用在自生产经营之日起5年内平均摊销，其他长期待摊费用按项目的受益期平均摊销。对于在以后会计期间已无法带来预期经济利益的长期待摊费用，公司对其尚未摊销的摊余价值全部转入当期损益。

## 19、预计负债

(1) 与或有事项相关的义务同时符合以下条件，公司将其确认为预计负债：该义务是公司承担的现时义务；该义务的履行很可能导致经济利益流出企业；该义务的金额能够可靠的计量；

(2) 公司清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额只有在基本确定能够收到时，才能作为资产单独确认，同时对该项单独核算的资产确认的补偿金额不超过对应的预计负债的账面金额。

## 20、股份支付及权益工具

### (1) 股份支付的种类

公司的股份支付分为以现金结算的股份支付和以权益结算的股份支付。

对于权益结算的涉及职工的股份支付，按照授予日权益工具的公允价值计入成本费用和资本公积（其他资本公积），不确认其后续公允价值变动；对于现金结算的涉及职工的股份支付，按照每个资产负债表日权益工具的公允价值重新计量，确定成本费用和应付职工薪酬。

### (2) 权益工具公允价值的确定方法

对于授予的存在活跃市场的期权等权益工具，按照活跃市场中的报价确定其公允价值。对于授予的不存在活跃市场的期权等权益工具，采用期权定价模型等确定其公允价值，选用的期权定价模型至少考虑以下因素：

- A、期权的行权价格；
- B、期权的有效期；
- C、标的股份的现行价格；
- D、股价预计波动率；
- E、股份的预计股利；

F、期权有效期内的无风险利率。

### (3) 确认可行权权益工具最佳估计的依据

等待期内每个资产负债表日，公司根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息作出最佳估计，修正预计可行权的权益工具数量。在可行权日，最终预计可行权权益工具的数量与实际可行权数量一致。

根据上述权益工具的公允价值和预计可行权的权益工具数量，计算截至当期累计应确认的成本费用金额，再减去前期累计已确认金额，作为当期应确认的成本费用金额。

## 21、收入

### (1) 销售商品收入

企业已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；企业既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入企业；相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

### (2) 提供劳务收入

对在同一会计年度内开始并完成的劳务，于完成劳务时确认收入；如果劳务的开始和完成分属不同的会计年度，则在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，于期末按完工百分比法确认相关的劳务收入。

### (3) 让渡资产使用权收入

让渡资产使用权收入包括利息收入和使用费收入等；利息收入金额，按照他人使用公司货币资金的时间和实际利率计算确定；使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

## 22、政府补助

包括财政拨款、财政贴息、税收返还和无偿划拨非货币性资产。公司收到的与资产相关的政府补助，确认为递延收益，自相关资产达到预定可使用状态时起，在该资产使用寿命内平均计入各期损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将递延收益余额一次性转入资产处置当期的损益。收到的与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关费用的期间计入当期损益；用于补偿已经发生的相关费用或损失的，取得时直接计入当期损益。

政府资本性投入不属于政府补助。

## 23、递延所得税资产/递延所得税负债

### (1) 递延所得税资产的确认

A、本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。但是同时具有下列特征的交易中因资产或负债的初始确认所产生的递延所得税资产不予确认：

- a、该项交易不是企业合并；
- b、交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）。

B、本公司对与子公司、联营公司及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列条件的，确认相应的递延所得税资产：

- a、暂时性差异在可预见的未来很可能转回；
- b、未来很可能获得用来抵扣暂时性差异的应纳税所得额。

C、本公司对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

### (2) 递延所得税负债的确认

除下列情况产生的递延所得税负债以外，本公司确认所有应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债：

- A、商誉的初始确认；
- B、同时满足具有下列特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：
  - a、该项交易不是企业合并；
  - b、交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）。
- C、本公司对与子公司、联营公司及合营企业投资产生相关的应纳税暂时性差异，同时满足下列条件的：
  - a、投资企业能够控制暂时性差异的转回的时间；
  - b、暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

## 24、经营租赁、融资租赁

本公司作为承租人发生的租赁业务，在租赁开始日将租赁分为融资租赁 and 经营租赁。融资租赁是指实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁，其所有权最终可能转移，也可能不转移。除融资租赁之外的其他租赁确认为经营租赁。

对于融资租赁，在租赁期开始日将租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。未确认融资费用应当在租赁期内各个期间进行分摊，并采用实际利率法计算确认当期的融资费用。融资租赁租入的固定资产采用与自有固定资产相一致的折旧政

策计提租赁资产折旧。在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的，可归属于租赁项目的初始直接费用，计入租入资产价值。

对于经营租赁的租金，在租赁期内各个期间按照直线法计入相关资产成本或当期损益；其他方法更为系统合理的，也可以采用其他方法。发生的初始直接费用，计入当期损益。

### 三、税项

#### 1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	产品销售收入	17%
城市维护建设税（注①）	应纳增值税及营业税额	7%
教育费附加（注②）	应纳增值税及营业税额	5%
企业所得税	应纳税所得额	15%

注①：根据《国务院关于统一内外资企业和个人城市维护建设税和教育费附加制度的通知》（国发【2010】35号），2010年11月9日深圳市地方税务局发布了关于统一内外资企业和个人城市维护建设税和教育费附加制度的公告（国税函【2010】587号），自2010年12月1日起，深圳市城市维护建设税税率由1%调整至7%，外商投资企业由不计征教育费附加改为按3%计征。

注②：根据深圳市地方税务局关于代征地方教育费附加的通告（深地税告【2011】6号），从2011年1月1日起，深圳市行政区域内缴纳增值税、营业税、消费税的单位和个人（包括外商投资企业、外国企业及外籍个人），按实际缴纳增值税、营业税、消费税税额的2%缴纳地方教育费附加。

#### 2、税收优惠及批文

2009年10月29日，本公司取得高新技术企业证书，编号为GR200944200290。2010年03月15日，公司收到深圳市国家税务局税收优惠登记备案通知书，依照《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例有关规定，同意本公司从2009年1月1日至2011年12月31日享受15%的企业所得税优惠。

2011年9月8日，本公司之子公司赣州金信诺电缆技术有限公司取得高新技术企业证书，编号为GR201136000035。赣州金信诺电缆技术有限公司已向税务部门备案，依照《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例有关规定，赣州金信诺

电缆技术有限公司自 2011 年度起三年可享受 15%的企业所得税优惠。

#### 四、企业合并及合并财务报表

##### 1、子公司情况

(1) 通过设立或投资等方式取得的子公司

单位：万元 币种：美元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际出资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额
金信诺科技(印度)有限责任公司	有限责任公司	印度		1	通讯及相关产品进出口, 技术开发, 销售与服务	0.5	无	100	100	是	无	无	无

(2) 同一控制下企业合并取得的子公司

单位：万元 币种：人民币

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际出资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额
赣州金信诺电缆技术有限公司	有限责任公司	赣州	电缆行业	500	通讯线缆及接插件的技术开发、生产、销售；相关产品的技术	500	无	100	100	是	无	无	无

					开发									
--	--	--	--	--	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--

(3) 本公司报告期无非同一控制下企业合并取得的子公司。

2、本期无特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体。

### 3、合并范围发生变更的说明

2011年8月31日，本公司对金信诺科技（印度）有限责任公司进行了出资。根据《企业会计准则第33号—合并财务报表》相关规定，自本年度起，将金信诺科技（印度）有限责任公司纳入公司财务报表合并范围。

### 4、本期新纳入合并范围的主体和本期不再纳入合并范围的主体

(1) 本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位：元 币种：人民币

名称	期末净资产	本期净利润
金信诺科技（印度）有限责任公司	26,807.52	-415.82

(2) 本期无不再纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体。

## 五、合并财务报表项目注释

### 1、货币资金

(1) 货币资金分类

单位：元 币种：人民币

项目	期末数			期初数		
	原币金额	折算率	人民币金额	原币金额	折算率	人民币金额
现金：						
人民币			33,635.36	1		159,866.25
美元	15,304.00	6.6215	96,416.73	3,747.00	6.6215	24,810.76
港币	175.00	0.8521	141.95	175.00	0.8521	149.12
小计			130,194.04			184,826.13

项目	期末数			期初数		
银行存款：						
人民币			394,429,928.25			63,941,079.30
美元	1,619,997.43	6.3	10,206,145.81	834,729.31	6.6215	5,527,160.13
欧元	18,638.66	8.22	153,217.24	6.25	8.8304	55.19
港币	64,650.67	0.81	52,439.46	56,057.09	0.8521	47,767.93
其他	224,286.06	0.12	26,807.52			
小计			404,868,538.28			69,516,062.55
其他货币资金：						
人民币（注①）			992,684.94			18,152,683.84
小计			992,684.94			18,152,683.84
合计			405,991,417.26			87,853,572.52

注①:其他货币资金中 930,427.57 元为存放于指定账户的银行承兑汇票保证金存款。

(2) 期末不存在因抵押、质押或冻结等对使用有限制、有潜在回收风险的款项。

(3) 期末银行存款中 3 个月定期存款金额为 138,000,000.00 元，6 个月定期存款金额为 189,000,000.00 元。

## 2、应收票据

(1) 应收票据分类

单位：元 币种：人民币

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	7,617,145.02	2,913,869.26
商业承兑汇票	1,989,566.43	1,818,044.80
合计	9,606,711.45	4,731,914.06

(2) 期末无已质押的应收票据。

(3) 期末余额中，已贴现尚未到期的银行承兑汇票合计 976,730.45 元，已贴现汇票最迟到期日为 2012 年 2 月 29 日。

(4) 期末已经背书给其他方但尚未到期的票据前五名情况列示如下：

单位：元 币种：人民币

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
中兴通讯股份有限公司	2011/8/17	2012/1/26	1,968,287.94	银行承兑汇票
京信通信技术（广州）有限公司	2011/7/25	2012/1/25	1,962,175.73	银行承兑汇票
中兴通讯股份有限公司	2011/10/18	2012/3/29	1,536,310.84	银行承兑汇票
京信通信技术（广州）有限公司	2011/9/29	2012/3/29	1,375,845.53	银行承兑汇票
深圳创维数字技术股份有限公司	2011/11/22	2012/5/22	1,028,991.67	银行承兑汇票

### 3、应收账款

(1) 应收账款按种类披露

单位：元 币种：人民币

种类	期末数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	6,427,463.20	1.89	2,570,985.28	40.00

按组合计提坏账准备的应收账款

采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款	333,649,198.55	98.11	4,993,905.90	1.50
组合小计	333,649,198.55	98.11	4,993,905.90	1.50
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-
合计	340,076,661.75	100.00	7,564,891.18	2.22

种类	年初数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-

## 按组合计提坏账准备的应收账款

采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款	308,451,299.14	100.00	4,148,339.58	1.34
组合小计	308,451,299.14	100.00	4,148,339.58	1.34
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-
合计	308,451,299.14	100.00	4,148,339.58	1.34

## 组合中按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

单位：元 币种：人民币

账 龄	期末数			
	金 额	比例	坏账准备	净 额
1 年以内	316,807,320.47	94.95%	3,090,741.78	313,716,578.69
1 至 2 年	15,898,602.53	4.77%	1,589,860.25	14,308,742.28
2 至 3 年	899,959.55	0.27%	269,987.87	629,971.68
3 年以上	43,316.00	0.01%	43,316.00	-
合 计	333,649,198.55	100.00%	4,993,905.90	328,655,292.65

账 龄	年初数			
	金 额	比例	坏账准备	净 额
1 年以内	297,478,092.91	96.45%	2,974,780.93	294,503,311.98
1 至 2 年	10,592,016.11	3.43%	1,059,201.61	9,532,814.50
2 至 3 年	381,190.12	0.12%	114,357.04	266,833.08
3 年以上	-	-	-	-
合 计	308,451,299.14	100.00%	4,148,339.58	304,302,959.56

## (2) 本报告期实际核销的应收账款情况：

单位：元 币种：人民币

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生

上海灏讯	货款	62,998.42	呆滞账	否
国人通信	货款	27,790.18	呆滞账	否
深圳喜迅达	货款	25,537.00	呆滞账	否
深圳丹枫照明	货款	13,707.98	呆滞账	否
摩比	货款	12,000.00	呆滞账	否
仑头渔具厂	货款	11,950.00	呆滞账	否
创盟电子	货款	10,043.37	呆滞账	否
其他零星	货款	39,411.52	呆滞账	否
合计		203,438.47		

(3) 期末应收账款中无应收持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位或关联方的款项。

(4) 应收账款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款 总额的比例
中国移动通信集团公司山东分公司	非关联方	46,261,389.56	1 年以内	13.60%
中国移动通信集团公司黑龙江分公司	非关联方	43,380,665.19	1-2 年	12.76%
京信通信技术（广州）有限公司	非关联方	32,724,441.97	1 年以内	9.62%
ERICSSON AB (EAC)MANUELLA	非关联方	26,096,306.10	1 年以内	7.67%
武汉虹信通信技术有限责任公司	非关联方	15,860,213.78	1 年以内	4.66%
合计		164,323,016.60		48.32%

#### 4、应收利息

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
中信银行	-	413,233.33	-	413,233.33
建设银行	-	778,166.67	356,500.00	421,666.67

民生银行	-	207,961.11	-	207,961.11
招商银行	-	107,333.33	-	107,333.33
兴业银行	-	638,633.33	-	638,633.33
平安银行	-	314,666.67	-	314,666.67
合计	-	2,459,994.44	356,500.00	2,103,494.44

上述应收利息系银行定期存款利息。

## 5、其他应收款

### (1) 其他应收款按种类披露

单位：元 币种：人民币

种类	期末数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-

#### 按组合计提坏账准备的其他应收款

采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款	11,243,942.50	100.00	624,269.04	5.55
组合小计	11,243,942.50	100.00	624,269.04	5.55
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-
合计	11,243,942.50	100.00	624,269.04	5.55

种类	年初数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-

#### 按组合计提坏账准备的其他应收款

采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款	14,768,178.83	100.00	558,843.62	3.78
组合小计	14,768,178.83	100.00	558,843.62	3.78
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-
合计	14,768,178.83	100.00	558,843.62	3.78

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

单位：元 币种：人民币

账 龄	期末数			
	金 额	比 例	坏账准备	净 额
1 年以内	8,588,872.95	76.39%	85,898.12	8,502,974.83
1 至 2 年	2,248,780.00	20.00%	224,878.00	2,023,902.00
2 至 3 年	133,566.61	1.19%	40,769.98	92,796.63
3 年以上	272,722.94	2.43%	272,722.94	-
合 计	11,243,942.50	100.00%	624,269.04	10,619,673.46

单位：元 币种：人民币

账 龄	年初数			
	金 额	比 例	坏账准备	净 额
1 年以内	13,216,205.15	89.50%	132,162.05	13,084,043.10
1 至 2 年	511,435.68	3.46%	51,143.57	460,292.11
2 至 3 年	950,000.00	6.43%	285,000.00	665,000.00
3 年以上	90,538.00	0.61%	90,538.00	-
合 计	14,768,178.83	100.00%	558,843.62	14,209,335.21

(2) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与公司关系	金额	年限	占其他应收款 总额的比例
应收出口退税款	非关联方	3,023,262.69	1年以内	26.89%
中国移动通信集团北京有限公司	非关联方	2,000,000.00	1-2年	17.79%
深圳易骏美家家具厂	非关联方	1,576,960.00	1年以内	14.02%
深圳市总商会	非关联方	900,000.00	1-2年	8.00%
黄唯	非关联方	307,895.50	1年以内	2.74%
合计		7,808,118.19		69.44%

(3) 期末其他应收款中持有本公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位或关联方的款项见本附注“六、关联方及关联交易、6”。

## 6、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	28,907,377.42	99.23	7,814,274.36	99.57
1至2年	225,240.00	0.67	33,641.94	0.43
合计	29,132,617.42	100.00	7,847,916.30	100.00

(2) 预付款项金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	时间	经济内容
深圳中润发实业发展有限公司	非关联方	8,717,867.90	1年以内	材料款
上海科辰线缆设备公司	非关联方	3,075,000.00	1年以内	设备款
上海南洋电工有限公司	非关联方	2,266,000.00	1年以内	设备款
广东省冶金建筑安装有限公司	非关联方	1,437,042.00	1年以内	工程款
钰威电工	非关联方	1,079,700.00	1年以内	货款

合计		16,575,609.90		
----	--	---------------	--	--

(3) 期末预付款项中无持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位或关联方的款项。

## 7、存货

(1) 存货分类

单位：元 币种：人民币

项目	期末数			年初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	39,239,803.58	47,845.92	39,191,957.66	14,005,546.21	35,847.65	13,969,698.56
在产品	57,357,058.64	-	57,357,058.64	43,402,681.54	-	43,402,681.54
库存商品	36,304,727.22	331,284.13	35,973,443.09	26,085,695.39	414,902.52	25,670,792.87
发出商品	104,526.67	-	104,526.67	49,772.44	-	49,772.44
委托加工物资	5,160,026.86	-	5,160,026.86	1,839,196.23	-	1,839,196.23
合计	138,166,142.97	379,130.05	137,787,012.92	85,382,891.81	450,750.17	84,932,141.64

(2) 存货跌价准备

单位：元 币种：人民币

存货种类	年初数	本期计提额	本期减少		期末数
			转回	转销	
原材料	35,847.65	47,845.92	-	35,847.65	47,845.92
库存商品	414,902.52	188,388.32	-	272,006.71	331,284.13
合计	450,750.17	236,234.24	-	307,854.36	379,130.05

## 8、固定资产

(1) 固定资产情况

单位：元 币种：人民币

项目	年初数	本期增加	本期减少	期末数
----	-----	------	------	-----

项目	年初数	本期增加		本期减少	期末数
一、账面原值合计：	73,250,163.08	13,111,594.77		110,440.14	86,251,317.71
房屋建筑物	12,096,164.40	-		-	12,096,164.40
生产设备	51,600,804.35	10,345,918.33		78,000.00	61,868,722.68
检测设备	3,786,196.74	676,529.28		4,940.00	4,457,786.02
运输设备	3,129,399.55	1,254,239.61		-	4,383,639.16
研发设备	-	139,805.83		-	139,805.83
办公设备	2,473,883.52	526,574.78		27,500.14	2,972,958.16
其他设备	163,714.52	168,526.94		-	332,241.46
		本期新增	本期计提		
二、累计折旧合计：	16,809,220.02	-	8,090,927.41	23,942.25	24,876,205.18
房屋建筑物	146,665.99	-	586,663.92	-	733,329.91
生产设备	13,387,270.32	-	5,866,882.54	20,377.50	19,233,775.36
检测设备	923,779.02	-	559,669.09	-	1,483,448.11
运输设备	1,307,244.75	-	551,964.62	-	1,859,209.37
研发设备	-	-	4,411.80	-	4,411.80
办公设备	1,018,148.90	-	484,063.06	3,564.75	1,498,647.21
其他设备	26,111.04	-	37,272.38	-	63,383.42
三、固定资产账面净值合计	56,440,943.06	-		-	61,375,112.53
房屋建筑物	11,949,498.41	-		-	11,362,834.49
生产设备	38,213,534.03	-		-	42,634,947.32
检测设备	2,862,417.72	-		-	2,974,337.91
运输设备	1,822,154.80	-		-	2,524,429.79
研发设备	-	-		-	135,394.03
办公设备	1,455,734.62	-		-	1,474,310.95
其他设备	137,603.48	-		-	268,858.04

项目	年初数	本期增加	本期减少	期末数
四、减值准备合计	-	-	-	-
五、固定资产账面价值合计	56,440,943.06	-	-	61,375,112.53

(1) 本期折旧额 8,090,927.41 元；本期由在建工程转入的固定资产原价为 6,343,437.83 元。

(2) 公司无暂时闲置的固定资产。

(3) 公司期末不存在固定资产账面价值低于可收回金额情况，故未计提固定资产减值准备。

(4) 公司本期生产设备增加系轧纹及护套等生产线的机器设备安装安装调试完毕结转本科目和本期购入生产设备所致。

## 9、在建工程

### (1) 在建工程情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末数			年初数		
	账面余额	减值准备	账面净值	账面余额	减值准备	账面净值
安装调试机器设备	7,204,878.62	-	7,204,878.62	11,792,760.87	-	11,792,760.87
龙岗区坪地镇新厂房装修(注①)	1,047,453.50	-	1,047,453.50	-	-	-
金门路在建厂房(注②)	120,000.00	-	120,000.00	120,000.00	-	120,000.00
合计	8,372,332.12	-	8,372,332.12	11,912,760.87	-	11,912,760.87

注①：系对租用位于龙岗区坪地镇高桥品牌产业园的新厂房进行的装修。有关租赁情况见附注“十、其他重要事项、1”。

注②：系子公司赣州金信诺电缆技术有限公司在建厂房设计费，因土地尚未平整完毕，尚未动工兴建。

### (2) 重大在建工程项目变动情况

单位：元 币种：人民币

项目名称	预算数	年初数	本期增加	转入固定资产	其他减少	工程投入占预算比例(%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	资金来源	期末数
龙岗区坪地镇新厂房装修	-	-	1,047,453.50	-	-	-	-	-	-	-	自筹	1,047,453.50-
金门路在建厂房	-	120,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	自筹	120,000.00
安装调试机器设备(注)	-	11,792,760.87	1,755,555.58	6,343,437.83	-	-	-	-	-	-	自筹	7,204,878.62
合计	-	11,912,760.87	2,803,009.08	6,343,437.83	-	-	-	-	-	-		8,372,332.12

注：期末余额中包括在调试过程中的铁氟龙挤出生产线设备 4,985,765.88 元、氩弧生产线设备 1,050,000 元、缠绕机 1,092,332 元，尚未进行验收。

(3) 本公司期末不存在在建工程账面价值低于可收回金额的情况，故未计提在建工程减值准备。

## 10、无形资产

### (1) 无形资产情况

单位：元 币种：人民币

项目	年初数	本期增加	本期减少	期末数
一、账面原值合计	19,084,512.13	254,251.46	-	19,338,763.59
非专利技术(注)	2,150,000.00	-	-	2,150,000.00
软件	96,335.87	247,716.46	-	344,052.33
土地使用权	16,838,176.26	6,535.00	-	16,844,711.26
二、累计摊销合计	1,941,542.26	642,409.36	-	2,583,951.62
非专利技术	1,532,590.04	215,000.04	-	1,747,590.08
软件	28,431.52	90,504.43	-	118,935.95
土地使用权	380,520.70	336,904.89	-	717,425.59
三、无形资产账面净值合计	17,142,969.87	-	-	16,754,811.97
非专利技术	617,409.96	-	-	402,409.92
软件	67,904.35	-	-	225,116.38
土地使用权	16,457,655.56	-	-	16,127,285.67

项目	年初数	本期增加	本期减少	期末数
四、减值准备合计	-	-	-	-
五、无形资产账面价值合计	17,142,969.87	-	-	16,754,811.97

注：非专利技术账面原值 21.5 万元是公司 2004 年 7 月增资时由股东王志明投入，该项非专利技术业经深圳市鹏信房地产（资产）评估有限公司鹏信资估字【2004】第 047 号评估报告评估。

(2) 本期无确认为无形资产的资本化研发支出。

## 11、长期待摊费用

单位：元 币种：人民币

项目	期初额	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末额	其他减少的原因
巴西入场认证检测费	-	740,692.21	12,344.87	-	728,347.34	-
合计	-	740,692.21	12,344.87	-	728,347.34	-

## 12、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
递延所得税资产：		

项 目	期末数	期初数
计提坏账准备形成的递延所得税资产	1,228,374.03	706,393.16
计提存货跌价准备形成的递延所得税资产	56,869.51	67,612.53
固定资产账面价值低于计税基础形成的递延所得税资产	12,994.59	-
长期待摊费用低于计税基础形成的递延所得税资产	23,172.74	-
小 计	1,321,410.87	774,005.69
<b>递延所得税负债：</b>		
长期待摊费用高于计税基础形成的递延所得税负债	109,252.10	-
小 计	109,252.10	-

(2) 应纳税差异和可抵扣差异项目明细

单位：元 币种：人民币

项目	金额
<b>可抵扣差异项目</b>	
计提坏账准备	8,189,160.22
计提存货跌价准备	379,130.05
固定资产账面价值低于计税基础	86,630.60
长期待摊费用低于计税基础	154,484.96
小 计	8,809,405.83



担保借款（注②）	120,000,000.00	39,996,000.00
合计	128,959,564.75	39,996,000.00

注①：鉴于本公司采用信用销售方式向华为技术有限公司销售同轴电缆的交易，并拟利用中国银行深圳分行提供的融易达业务，2011年10月12日，本公司与中国银行深圳分行签订了融易达业务合同。

融易达业务系中国银行在华为技术有限公司签署书面文件确认基础交易无争议，保证按照基础合同约定履行义务的情况下，并且华为技术有限公司同意占用其融易达业务额度的前提下为本公司办理的融资业务。该项业务的业务额度由中国银行另行约定。利息的计算为：利息=本金实 x 实际天数 x 日利率，利息支付方式为：利随本清。根据上述协议本公司将上述交易项下的应收账款出售给中国银行，并向华为技术有限公司发出应收账款转让通知函。

截止2011年12月31日，本公司对应华为技术有限公司的款项余额合计7,982,834.35元已经全部出售给了中国银行，并获取银行融资款合计7,982,834.35元。

注②：系本公司最终控制人与其他关联方、本公司子公司为本公司提供的担保。有关担保情况见附注“六、关联方及关联交易、5、（2）”。

（2）本期无已到期未偿还的短期借款。

## 15、应付票据

单位：元 币种：人民币

种类	期末数	年初数
银行承兑汇票	73,537,964.05	89,459,502.45
合计	73,537,964.05	89,459,502.45

## 16、应付账款

### (1) 应付账款按账龄列示

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	年初数
1年以内	136,890,571.41	230,164,930.51
1-2年	20,615,848.94	738,503.29
2年以上	578,726.17	-
合计	158,085,146.51	230,903,433.80

### (2) 应付账款期末前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与公司关系	金额	占应付账款总额的比例
江苏亨鑫科技有限公司	非关联方	69,534,307.59	43.99%
安徽永杰铜业有限公司	非关联方	5,645,429.18	3.57%
大金氟化工(中国)有限公司广州分公司	非关联方	5,444,000.00	3.44%
杭州融融光电电缆材料有限公司	非关联方	4,893,824.40	3.10%
傅氏国际（大连）双金属线缆有限公司	非关联方	4,041,141.81	2.56%

单位名称	与公司关系	金额	占应付账款总额的比例
合计		89,558,702.98	56.65%

(3) 期末应付账款中持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位或关联方的款项见本附注“六、关联方及关联交易、6”。

## 17、预收款项

(1) 预收账款按账龄分析

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	年初数
1 年以内	2,681,743.66	3,469,194.21
合计	2,681,743.66	3,469,194.21

(2) 期末预收款项中无持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位或关联方的款项。

## 18、应付职工薪酬

单位：元 币种：人民币

项目	年初数	本期增加	本期减少	期末数
一、工资、奖金、津贴和补贴	3,495,028.82	34,760,926.85	33,675,852.02	4,580,103.65

项目	年初数	本期增加	本期减少	期末数
二、职工福利费	-	2,590,454.96	2,590,454.96	-
三、社会保险费	-	4,193,175.91	4,193,175.91	-
其中：1 基本养老保险费	-	3,635,542.15	3,635,542.15	-
2. 医疗保险费	-	307,114.37	307,114.37	-
3. 失业保险	-	55,765.40	55,765.40	-
4. 工伤保险	-	162,972.96	162,972.96	-
5. 生育保险	-	31,781.04	31,781.04	-
四、住房公积金	-	341,018.09	341,018.09	-
五、辞退福利	-	-	-	-
合计	3,495,028.82	41,885,575.81	40,800,500.98	4,580,103.65

应付职工薪酬中无属于拖欠性质的金额；应付职工薪酬结余于 2012 年 1 月份发放完毕。

## 19、应交税费

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	年初数
----	-----	-----

增值税（注①）	-2,327,916.39	-4,035,549.16
企业所得税（注②）	-905,794.40	2,313,949.41
城建税	130,936.70	46,792.97
教育费附加	88,488.71	24,799.57
个人所得税	5,088.02	4,714.23
堤围费	3,316.03	6,398.63
房产税	25,083.50	-
土地使用税	27,969.16	27,969.16
合计	-2,952,828.67	-1,610,925.19

注①：期末应交增值税负数系待抵扣进项税大于应交增值税形成。

注②：期末应交所得税负数系多预交所得税形成。

## 20、其他应付款

### （1）账龄分析

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	年初数
1年以内	3,983,249.14	7,766,089.40

项目	期末数	年初数
1-2 年	4,772,481.49	766,239.00
2-3 年	696,239.00	30,000.00
合计	9,451,969.63	8,562,328.40

(2) 其他应付款期末前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末数	经济内容
江苏亨鑫科技有限公司	2,800,000.00	保证金
招商证券	1,000,000.00	上市费用
赣州市宏祥汽车运输有限公司	331,257.24	运费
深圳全一达快递有限公司	138,698.10	运费
江西安泰物流	52,080.00	运费
合 计	4,406,300.82	

(3) 期末其他应付款中无持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位或关联方的款项。

## 21、其他流动负债

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面余额	期初账面余额
递延收益	300,000.00	-
合计	300,000.00	-

系深圳市科技工贸和信息化委员会拨付给本公司的“微细同轴传输器件研发项目”补助资金，该项目实施年限为自 2011 年 4 月起至 2012 年 12 月，最长不超过两年。根据项目进度计算，本年度分配至营业外收入 20 万元。

## 22、专项应付款

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
技术中心建设资金	-	3,000,000.00	-	3,000,000.00
合计	-	3,000,000.00	-	3,000,000.00

系深圳市科技工贸和信息化委员会依据深科工贸信计财字[2011]223 号文件及本公司与其签订的项目合同书，拨付给公司的建设资助资金，待项目竣工验收时，由本科目结转到资本公积科目。

## 23、其他非流动负债

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面余额	期初账面余额
递延收益	1,000,000.00	-
合计	1,000,000.00	-

系深圳市发展和改革委员会依据深发改[2010]2427号文件，拨付给本公司“稳相信息传输器件”固定资产项目补助资金。该项目本报告期内尚在建设中。

## 24、股本

单位：元 币种：人民币

	期初数	本次变动增减(+、-)					期末数
		发行新股	送股	公积金 转股	其他	小计	
股份总数	81,000,000.00	27,000,000.00	-	-	-	27,000,000.00	108,000,000.00

根据2011年6月11日召开的公司第一次临时股东大会决议及2011年7月20日中国证券监督管理委员会《关于核准深圳金信诺高新技术股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》(证监许可[2011]1130号)，公司向社会公开发行人民币普通股2,700万股(每股面值1元)，募集资金总额437,400,000.00元，其中：新增股本27,000,000.00元，扣除券商保荐和承销费、律师费用、会计师费用合计33,246,000.00元后增加资本公积377,154,000.00元。本次增资业经深圳市鹏城会计师事务所有限公司深鹏所验字[2011]0274号验资报告验证。

## 25、资本公积

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
股本溢价	63,622,820.08	377,154,000.00	-	440,776,820.08
合计	63,622,820.08	377,154,000.00	-	440,776,820.08

资本公积本期增加情况见本附注“五、24、股本”。

## 26、盈余公积

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	5,533,168.30	3,309,161.72	-	8,842,330.02
合计	5,533,168.30	3,309,161.72	-	8,842,330.02

## 27、未分配利润

单位：元 币种：人民币

项目	金额	提取或分配比例
调整前 上年末未分配利润	50,117,967.91	-
调整 年初未分配利润合计数（调增+，调减-）	-	-
调整后 年初未分配利润	50,117,967.91	-

加：本期归属于母公司所有者的净利润	33,128,816.54	-
减：提取法定盈余公积	3,309,161.72	10%
提取任意盈余公积	-	-
提取一般风险准备	-	-
应付普通股股利	-	-
转作股本的普通股股利	-	-
期末未分配利润	79,937,622.73	-

## 28、营业收入、营业成本

### (1) 营业收入与营业成本

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	505,715,817.10	508,661,832.59
其他业务收入	170,854.69	-
营业成本	409,780,534.64	408,491,362.48

### (2) 主营业务（分行业）

单位：元 币种：人民币

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
通信设备	505,715,817.10	409,780,534.64	508,661,832.59	408,491,362.48
合计	505,715,817.10	409,780,534.64	508,661,832.59	408,491,362.48

(3) 主营业务（分产品）

单位：元 币种：人民币

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
RG 军标系列	29,005,782.58	21,868,369.34	12,200,030.99	8,787,920.28
半刚系列	2,842,658.43	1,187,966.97	3,382,989.71	1,232,371.05
半柔系列*	174,093,227.08	134,819,028.81	120,920,145.75	79,671,685.48
RG8 及低损系列	93,070,585.14	63,378,776.68	130,786,223.69	93,160,663.23
测试与稳相系列	3,184,736.85	668,597.42	2,318,212.50	481,339.34
轧纹系列	144,766,204.43	135,164,296.52	205,074,293.65	191,985,542.25
其他系列	58,752,622.59	52,693,498.90	33,979,936.30	33,171,840.86

合计	505,715,817.10	409,780,534.64	508,661,832.59	408,491,362.48
----	----------------	----------------	----------------	----------------

\*本年半柔系列产品成本增加，销售价格没有相应提高导致其毛利率较上年降低。

(4) 主营业务（分地区）

单位：元 币种：人民币

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
内销	403,999,625.19	337,584,229.33	414,414,895.91	345,325,376.84
外销	101,716,191.91	72,196,305.31	94,246,936.68	63,165,985.64
合计	505,715,817.10	409,780,534.64	508,661,832.59	408,491,362.48

(5) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元 币种：人民币

客户名称	营业收入	占公司全部营业收入的比例
中国移动通信集团公司山东分公司	53,147,865.45	10.51%
ERICSSON AB (EAC)MANUELLA	37,942,649.45	7.50%
京信通信技术（广州）有限公司	37,699,799.70	7.45%

客户名称	营业收入	占公司全部营业收入的比例
华为技术有限公司	36,792,736.00	7.27%
中国移动通信集团公司黑龙江分公司	21,164,973.81	4.18%
合 计	186,748,024.40	36.92%

## 29、营业税金及附加

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
营业税	-	225.59
城市维护建设税	800,745.59	174,271.60
教育费附加	633,339.68	221,629.49
堤围费	43,387.82	44,431.02
合计	1,477,473.09	440,557.70

本期营业税金及附加较上期增加系城市维护建设税税率变动及深圳地区开始征收地方教育费附加所致，见附注“三、税项、1”。

## 30、销售费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
运输费（注①）	7,933,813.59	4,694,896.19
工资及福利费（注②）	5,653,135.59	3,148,491.17
办公费	1,049,272.77	1,399,205.28
业务招待费	2,414,262.82	1,377,892.73
差旅费	3,028,652.42	1,354,827.29
广告费	1,009,522.18	683,194.51
租赁费（注③）	2,780,402.45	641,737.25
折旧费	112,746.74	78,507.47
其他	261,622.22	73,442.88
合计	24,243,430.78	13,452,194.77

注①：由于出口国际和国内运费价格提高导致本年运输费用较上年增加。

注②本期增加销售人员及员工工资计提社保的基数提高，导致本项目支出较上年增加。

注③：本期租赁费用的增加系租金上涨和本期增加对 ERICSSON AB (EAC)MANUELLA 的海外商品销售，并为其承担海外货品的仓储保管费所致。

### 31、管理费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
研发费用	6,930,664.49	5,430,617.51
工资及福利费	4,903,543.69	3,296,944.37
社保费	2,518,142.55	2,384,261.33
差旅费	1,316,012.71	619,664.89
业务招待费用	1,149,637.08	1,270,326.15
修理费	758,169.28	568,213.02
办公费	688,083.58	627,134.16
房租水电	660,384.65	340,360.32
折旧费	636,894.53	410,807.94
商务会费	583,970.07	-
咨询服务费	551,763.92	81,352.07
运输费	459,534.48	360,965.90
无形资产摊销	427,409.32	233,060.41

项目	本期发生额	上期发生额
税金	350,105.27	392,692.89
住房公积金	341,018.09	249,518.99
低值易耗品摊销	243,015.62	-
通讯费	162,802.61	-
诉讼费	100,859.50	-
其他	530,702.10	165,782.24
合计	23,312,713.54	16,431,702.19

### 32、财务费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	6,387,471.49	3,200,971.29
减：利息收入（注①）	3,442,513.43	386,588.65
汇兑损失	2,398,898.33	1,217,698.36
减：汇兑收益	-	-

手续费	452,205.40	216,938.37
其他融资费用(注②)	4,045,482.64	797,659.47
合计	9,841,544.43	5,046,678.84

注①：本期利息收入系为提高资金使用效率，增加定期存单获取的利息收入。

注②：其他融资费用系本公司开具承兑汇票及票据贴现等所产生的贴现利息等费用。

### 33、资产减值损失

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
计提坏账准备	3,685,415.49	3,096,770.67
计提存货跌价准备	236,234.24	450,750.17
合计	3,921,649.73	3,547,520.84

### 34、营业外收入

(1) 营业外收入明细

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性 损益的金额
----	-------	-------	-------------------

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性 损益的金额
非流动资产处置利得合计	-	-	-
其中：固定资产处置利得	-	-	-
接受捐赠	122,156.20	-	122,156.20
政府补助	4,153,752.00	3,686,659.00	4,153,752.00
其他	211,103.82	242,452.04	211,103.82
合计	4,487,012.02	3,929,111.04	4,487,012.02

(2) 政府补助明细

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
科技成果转化补助(注①)	3,000,000.00	3,000,000.00
中小企业发展专项补助（注②）	600,000.00	-
微细同轴传输器件合作研发项目（注③）	200,000.00	-
企业发展基金（注④）	138,500.00	-
机电产品及高新技术产品扶持补贴	96,867.00	-

中小企业开拓资金补助	76,000.00	
参展补助	21,385.00	83,160.00
其他	21,000.00	603,499.00
合计	4,132,752.00	3,686,659.00

注①：为根据深圳市财政委员会深财科[2011]92号文件，无偿接受资金用途为2011年度科技成果转化项目的补助。

注②：系子公司赣州金信诺电缆技术有限公司无偿接受赣州开发区财政局拨付的中小企业发展专项补助。

注③：见附注“五、19、其他流动负债”。

注④：系子公司赣州金信诺电缆技术有限公司无偿接受赣州开发区发展规划局拨付的企业发展基金补助。

### 35、营业外支出

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性 损益的金额
非流动资产处置损失合计	54,077.75	2,036.31	54,077.75
其中：固定资产处置损失	54,077.75	2,036.31	54,077.75
无形资产处置损失	-	-	-
债务重组损失	-	-	-

对外捐赠	135,500.00	210,000.00	135,500.00
非常损失	-	150,000.00	-
其他	96,012.28	321,173.52	96,012.28
合计	285,590.03	683,209.83	285,590.03

### 36、所得税费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税	4,820,084.11	8,764,269.74
递延所得税调整	-438,153.08	-516,757.36
合计	4,381,931.03	8,247,512.38

### 37、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

单位：元 币种：人民币

项目	计算过程	本期发生额	上期发生额
归属于公司普通股股东的净利润	P0	33,128,816.54	56,259,727.54

项目	计算过程	本期发生额	上期发生额
归属于公司普通股股东的非经常性损益	F	3,569,598.13	2,746,743.29
扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润	$P0'=P0-F$	29,559,218.41	53,512,984.25
稀释事项对归属于公司普通股股东的净利润的影响	V	-	-
归属于公司普通股股东的净利润，并考虑稀释性潜在普通股对其影响，按《企业会计准则》及有关规定进行调整。	$P1=P0+V$	-	-
稀释事项对扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润的影响	V'	-	-
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润，并考虑稀释性潜在普通股对其影响，按《企业会计准则》及有关规定进行调整	$P1'=P0'+V'$	29,559,218.41	53,512,984.25
期初股份总数	S0	81,000,000.00	81,000,000.00
报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	S1	-	-
报告期因发行新股或债转股等增加股份数	Si	27,000,000.00	-
报告期因回购等减少股份数	Sj	-	-
报告期缩股数	Sk	-	-
报告期月份数	M0	12	12
增加股份次月起至报告期期末的累计月数	Mi	4	-
减少股份次月起至报告期期末的累计月数	Mj	-	-
发行在外的普通股加权平均数	$S=S0+S1+Si \times Mi$	90,000,000.00	81,000,000.00

项目	计算过程	本期发生额	上期发生额
	$\div M0 - S_j \times M_j \div M0 - S_k$		
加：假定稀释性潜在普通股转换为已发行普通股而增加的普通股加权平均数	X1	-	-
计算稀释每股收益的普通股加权平均数	$X2 = S + X1$	90,000,000.00	81,000,000.00
其中：可转换公司债券转换而增加的普通股加权数		-	-
认股权证/股份期权行权而增加的普通股加权数		-	-
回购承诺履行而增加的普通股加权数		-	-
归属于公司普通股股东的基本每股收益	$EPS0 = P0 \div S$	0.37	0.69
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的基本每股收益	$EPS0' = P0' \div S$	0.33	0.66
归属于公司普通股股东的稀释每股收益	$EPS1 = P1 \div X2$	0.37	0.69
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的稀释每股收益	$EPS1' = P1' \div X2$	0.33	0.66

### 38、现金流量表项目注释

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

项目	金额
收到政府补助	5,315,252.00
收到其他往来款	4,212,639.92

利息收入	1,339,018.99
合计	10,866,910.91

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

项目	金额
销售费用类支出	16,439,392.27
管理费用类支出	7,378,867.21
往来款项	1,656,226.82
研究开发类费用支出	1,164,321.90
其他现金支出	922,724.87
合计	27,561,533.07

(3) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

项目	金额
政府建设资金	3,000,000.00

合计	3,000,000.00
----	--------------

系本公司收到的政府资助的建设资金，见本附注“五、20、专项应付款”。

(4) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

项目	金额
上市费用	4,933,020.00
票据保证金	930,427.57
其他筹资费用	421,218.17
合计	6,284,665.74

### 39、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		

补充资料	本期金额	上期金额
净利润	33,128,816.54	56,259,727.54
加：资产减值准备	3,921,649.73	3,547,520.84
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	8,090,927.41	5,862,632.15
无形资产摊销	642,409.36	448,060.45
长期待摊费用摊销	12,344.87	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 (收益以“－”号填列)	53,142.50	2,036.31
固定资产报废损失(收益以“－”号填列)	935.25	-
公允价值变动损失(收益以“－”号填列)	-	-
财务费用(收益以“－”号填列)	10,432,954.13	4,660,090.19
投资损失(收益以“－”号填列)	-	-9,522.94
递延所得税资产减少(增加以“－”号填列)	-576,540.71	-516,757.36
递延所得税负债增加(减少以“－”号填列)	109,252.10	-
存货的减少(增加以“－”号填列)	-52,783,251.16	-64,870,522.20
经营性应收项目的减少(增加以“－”号填列)	-56,985,175.71	-198,379,745.80

补充资料	本期金额	上期金额
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	-86,024,254.13	236,862,326.35
其他	-	-
经营活动产生的现金流量净额	-139,976,789.82	43,865,845.53
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本	-	-
一年内到期的可转换公司债券	-	-
融资租入固定资产	-	-
3. 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	405,060,989.69	87,853,572.52
减：现金的期初余额	87,853,572.52	82,804,161.54
加：现金等价物的期末余额	-	-
减：现金等价物的期初余额	-	-
现金及现金等价物净增加额	317,207,417.17	5,049,410.98

(2) 现金和现金等价物的构成

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
一、现金	405,060,989.69	87,853,572.52
其中：库存现金	130,194.04	184,826.13
可随时用于支付的银行存款	404,868,538.28	69,516,062.55
可随时用于支付的其他货币资金	62,257.37	18,152,683.84
可用于支付的存放中央银行款项	-	-
存放同业款项	-	-
拆放同业款项	-	-
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资	-	-
三、期末现金及现金等价物余额	405,060,989.69	87,853,572.52

期末现金及现金等价物余额与货币资金余额相差 930,427.57 元系扣除不能随时支取的汇票保证金所致。

## 六、关联方及关联交易

### 1、本企业实际控制人情况

公司实际控制人	关联关系	实际控制人对本企业的持股比例	实际控制人对本企业的表决权比例	本企业

				最终控制方
自然人 黄昌华	为本公司的实际控制人	40.2%	40.2%	黄昌华

## 2、本企业的子公司情况

单位：万元 币种：人民币

子公司全称	子公司类型	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	持股比例	表决权比例	组织机构代码
赣州金信诺电缆技术有限公司	全资子公司	有限责任公司	赣州	黄昌华	电缆行业	500.00	100%	100%	79696151-9
金信诺科技（印度）有限责任公司	全资子公司	有限责任公司	印度	-	-	3.22	100%	100%	-

## 3、本企业无合营和联营企业。

## 4、本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与公司关系	组织机构代码
深圳市方圆新材料技术开发有限公司	公司董事、监事参股公司	79920791-7
郑军	公司股东、董事	不适用

其他关联方名称	其他关联方与公司关系	组织机构代码
张艳	公司实际控制人黄昌华的配偶	不适用
张田	持股 5% 以上的公司股东	不适用
肖东华	公司股东张田的配偶、董事	不适用

## 5、关联交易情况

### (1) 采购商品/接受劳务情况表

单位：元 币种：人民币

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		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例	金额	占同类交易金额的比例
深圳市方圆新材料技术开发有限公司	镀锡铜线、铝箔、编织丝、委外加工、铜色铝	市场价定价	1,899,334.18	0.37%	13,864,663.00	2.62%

### (2) 关联担保情况

单位：元 币种：人民币

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕	备注
-----	------	------	-------	-------	------------	----

郑军、张田、黄昌华、赣州金信诺电缆技术有限公司	本公司	72,000,000.00	2011/5/20	2012/5/19	否	注①
黄昌华	本公司	117,460,000.00	2011/8/30	2012/8/29	否	注②
黄昌华、张田、肖东华、张艳	本公司	80,000,000.00	2011/10/25	2012/10/24	否	注③
赣州金信诺电缆技术有限公司、黄昌华	本公司	30,000,000.00	2011/5/31	2012/5/31	否	注④
黄昌华	本公司	100,000,000.00	2011/4/22	2012/4/22	否	注⑤
黄昌华、郑军、张田	本公司	30,000,000.00	2011/7/22	2012/7/22	否	注⑥

注①：系 2011 年 5 月 20 日，郑军、张田、黄昌华、赣州金信诺电缆技术有限公司分别与建行深圳市分行签订的最高额保证合同。

注②：系 2011 年 8 月 30 日，黄昌华与建行深圳市分行的最高额保证合同。

注③：系 2011 年 10 月 25 日，黄昌华、张田、肖东华、张艳与招行深圳高新园支行分别签订的最高额不可撤销担保书。

注④：系 2011 年 5 月 31 日，赣州金信诺电缆技术有限公司、黄昌华分别与中信银行布吉支行签订的最高额保证合同。

注⑤：系 2011 年 4 月 22 日，黄昌华与中国民生银行深圳分行签订的个人最高额保证合同。

注⑥：系 2011 年 7 月 22 日，黄昌华、郑军和张田与兴业银行深圳分行签订的最高额保证合同。

## 6、关联方应收应付款项

### (1) 应收关联方款项

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末		期初	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
其他应收款	黄昌华	144,967.80	1,449.68	29,358.02	293.58

(2) 应付关联方款项

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末	期初
		账面余额	账面余额
应付账款	深圳市方圆新材料技术开发有限公司	19,178.83	-

## 七、或有事项

### 未决诉讼仲裁及其财务影响：

本公司于 2011 年 12 月底向西安仲裁委员会依法提起仲裁申请，要求西安海天天线科技股份有限公司支付其拖欠本公司的货款 6,425,363.20 元以及逾期付款利息等。本公司已对该应收款项单独进行减值测试并计提了坏账准备。

## 八、承诺事项

截至 2011 年 12 月 31 日本公司无重大承诺事项。

## 九、资产负债表日后事项

### 1、重要的资产负债表日后事项说明

截止财务报告批准日，本公司已支付完毕收购常州凤市通信设备有限公司股权的款项 5600 万元。此次股权收购系依据 2011 年 12 月 26 日本公司临时股东大会审议通过的《关于收购常州凤市通信设备有限公司 70% 股权的议案》及随后本公司与常州凤市通信设备有限公司原股东签订的股权转让协议作出的。

常州凤市通信设备有限公司已于 2012 年 1 月完成本次收购的工商变更登记。

### 2、资产负债表日后利润分配情况说明

根据本公司董事会于 2012 年 4 月 23 日召开的 2012 年第二次会议预案，拟每十股分配现金股利 0.5 元（含税）。

## 十、其他重要事项

### 租赁：

a、本公司于 2008 年 4 月 28 日与深圳高新区开发建设公司签订租赁合同，租用其位于深圳市南山区科技中二路深圳软件园 9#楼 302 房产，租赁建筑面积共计 782.97 平方米，租赁期限自 2008 年 04 月 22 日起至 2013 年 04 月 21 日，月租金 40 元/平方米。

b、本公司于 2011 年与深圳市易郡美家具有限公司签订了厂房租赁合同，租用其位于深圳市龙岗区坪地镇高桥品牌产业园易郡美家 1、2#厂房、综合办公楼及配套房屋，合计面积 20800 平方米，租赁期从 2011 年 10 月 1 日至 2017 年 9 月 30 日止，起租月租金 12.8 元/平方米，每两年递增 10%。

## 十一、母公司财务报表主要项目注释

### 1、应收账款

(1) 应收账款按种类披露

单位：元 币种：人民币

种类	期末数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款（注①）	6,427,463.20	1.89	2,570,985.28	40.00
按组合计提坏账准备的应收账款				
采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款（注②）	333,664,342.75	98.11	4,991,560.42	1.50
组合小计	333,664,342.75	98.11	4,991,560.42	1.50
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-
合计	340,091,805.95	100.00	7,562,545.70	2.22

种类	年初数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-
按组合计提坏账准备的应收账款				
采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款	308,641,661.34	100.00	4,145,651.90	1.34
组合小计	308,641,661.34	100.00	4,145,651.90	1.34
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-
合计	308,641,661.34	100.00	4,145,651.90	1.34

注①：系本公司对应收西安海天天线科技股份有限公司的款项计提的单项减值准备。

注②：组合中组合中按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数			
	金额	比例	坏账准备	净额
1年以内	316,822,464.67	94.83%	3,088,396.30	313,734,068.37
1至2年	15,898,602.53	4.88%	1,589,860.25	14,308,742.28

2至3年	899,959.55	0.28%	269,987.87	629,971.68
3年以上	43,316.00	0.01%	43,316.00	-
合计	333,664,342.75	100.00%	4,991,560.42	328,672,782.33

账龄	年初数			
	金额	比例	坏账准备	净额
1年以内	297,668,455.11	96.45%	2,972,093.25	294,696,361.86
1至2年	10,592,016.11	3.43%	1,059,201.61	9,532,814.50
2至3年	381,190.12	0.12%	114,357.04	266,833.08
3年以上	-	-	-	-
合计	308,641,661.34	100.00%	4,145,651.90	304,496,009.44

(2) 本报告期实际核销的应收账款情况:

单位: 元 币种: 人民币

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
上海灏讯	货款	62,998.42	呆滞账	否
国人通信	货款	27,790.18	呆滞账	否

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
深圳喜迅达	货款	25,537.00	呆滞账	否
深圳丹枫照明	货款	13,707.98	呆滞账	否
摩比	货款	12,000.00	呆滞账	否
仑头渔具厂	货款	11,950.00	呆滞账	否
创盟电子	货款	10,043.37	呆滞账	否
其他零星	货款	38,942.41	呆滞账	否
合计		202,969.36		

(3) 应收账款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例
中国移动通信集团公司山东分公司	非关联方	46,261,389.56	1年以内	13.60%
中国移动通信集团公司黑龙江分公司	非关联方	43,380,665.19	1-2年	12.76%
京信通信技术（广州）有限公司	非关联方	32,724,441.97	1年以内	9.62%
ERICSSON AB (EAC)MANUELLA	非关联方	26,096,306.10	1年以内	7.67%

武汉虹信通信技术有限责任公司	非关联方	15,860,213.78	1 年以内	4.66%
合计		164,323,016.60		48.32%

(4) 期末应收账款中无应收持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位或关联方的款项。

## 2、其他应收款

(1) 其他应收款按种类披露

单位：元 币种：人民币

种类	期末数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-
按组合计提坏账准备的其他应收款				
采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款	11,177,593.82	100	620,627.97	5.55
组合小计	11,177,593.82	100	620,627.97	5.55
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-
合计	11,177,593.82	100	620,627.97	5.55

种类	年初数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-
按组合计提坏账准备的其他应收款				
采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款	14,721,267.63	100	558,374.51	3.79
组合小计	14,721,267.63	100	558,374.51	3.79
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-
合计	14,721,267.63	100	558,374.51	3.79

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数			
	金额	比例	坏账准备	净额
1年以内	8,545,504.27	76.45%	85,455.04	8,460,049.23

1至2年	2,226,800.00	19.92%	222,680.00	2,004,120.00
2至3年	132,566.61	1.19%	39,769.98	92,796.63
3年以上	272,722.94	2.44%	272,722.94	-
合计	11,177,593.82	100.00%	620,627.96	10,556,965.85

单位：元 币种：人民币

账龄	年初数			
	金额	比例	坏账准备	净额
1年以内	13,169,293.95	89.46%	131,692.94	13,037,601.01
1至2年	511,435.68	3.47%	51,143.57	460,292.11
2至3年	950,000.00	6.45%	285,000.00	665,000.00
3年以上	90,538.00	0.62%	90,538.00	-
合计	14,721,267.63	100.00%	558,374.51	14,162,893.12

(2) 其他应收款中金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例
------	-------	----	----	-------------

应收出口退税款	非关联方	3,023,262.69	1 年以内	27.05%
中国移动通信集团北京有限公司	非关联方	2,000,000.00	1-2 年	17.89%
深圳易骏美家家具有限公司	非关联方	1,576,960.00	1 年以内	14.11%
深圳市总商会	非关联方	900,000.00	1-2 年	8.05%
黄唯	非关联方	307,895.50	1 年以内	2.75%
合计		7,808,118.19		69.86%

(3) 期末其他应收账款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位或关联方的款项情况：

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末数		期初数	
	金额	计提坏账金额	金额	计提坏账金额
黄昌华	144,967.80	1,449.68	29,358.02	293.58
合计	144,967.80	1,449.68	29,358.02	293.58

### 3、长期股权投资

单位：元 币种：人民币

被投资单位	核算方法	初始投资成本	年初数	增减变动	期末数	在被投资单位持股比例	在被投资单位表决权比例	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	现金红利
赣州金信诺电缆技术有限公司	成本法	4,700,000.00	4,426,062.02	-	4,426,062.02	100.00%	100.00%	无	-	-	-
金信诺科技（印度）有限责任公司	成本法	32,199.50	-	32,199.50	32,199.50	100.00%	100.00%	无	-	-	-
合计		4,732,199.50	4,426,062.02	32,199.50	4,458,261.52	100.00%	100.00%	无	-	-	-

#### 4、营业收入和营业成本

(1) 营业收入和营业成本

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	505,714,861.30	508,661,832.59
其他业务收入	170,854.69	-
营业成本	413,746,938.23	411,722,774.45

(2) 主营业务（分行业）

单位：元 币种：人民币

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
通信设备	505,714,861.30	413,746,938.23	508,661,832.59	411,722,774.45
合计	505,714,861.30	413,746,938.23	508,661,832.59	411,722,774.45

(3) 主营业务（分产品）

单位：元 币种：人民币

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
RG 军标系列	29,005,782.58	22,095,789.56	12,200,030.99	8,966,555.46
半刚系列	2,842,658.43	1,210,254.88	3,382,989.71	1,232,371.05
半柔系列	174,093,227.08	136,184,009.04	120,920,145.75	80,428,235.72
RG8 及低损系列	93,070,585.14	64,108,497.82	130,786,223.69	93,424,421.52
测试与稳相系列	3,184,736.85	693,567.39	2,318,212.50	481,339.34
轧纹系列	144,766,204.43	136,299,337.84	205,074,293.65	192,913,152.40
其他系列	58,751,666.79	53,155,481.70	33,979,936.30	34,276,698.97
合计	505,714,861.30	413,746,938.23	508,661,832.59	411,722,774.45

## (4) 主营业务（分地区）

单位：元 币种：人民币

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
国内	403,998,669.39	340,852,345.21	414,414,895.91	348,556,788.81
国外	101,716,191.91	72,894,593.02	94,246,936.68	63,165,985.64
合计	505,714,861.30	413,746,938.23	508,661,832.59	411,722,774.45

## (5) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元 币种：人民币

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例
中国移动通信集团公司山东分公司	53,147,865.45	10.51%
ERICSSON AB (EAC)MANUELLA	37,942,649.45	7.50%
京信通信技术（广州）有限公司	37,699,799.70	7.45%
华为技术有限公司	36,792,736.00	7.27%
中国移动通信集团公司黑龙江分公司	21,164,973.81	4.18%
合计	186,748,024.40	36.92%

## 5、现金流量表补充资料

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	32,010,996.34	55,331,682.99
加：资产减值准备	3,918,350.86	3,544,364.05
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	7,279,194.12	5,605,930.28
无形资产摊销	305,504.47	240,844.20
长期待摊费用摊销	12,344.87	-

补充资料	本期金额	上期金额
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 (收益以“-”号填列)	53,142.50	63.62
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)	-	-
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)	-	-
财务费用(收益以“-”号填列)	10,432,954.13	4,661,302.83
投资损失(收益以“-”号填列)	-	-9,522.94
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	-511,129.07	-515,968.16
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)	109,252.10	-
存货的减少(增加以“-”号填列)	-52,018,757.98	-64,432,234.56
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-56,244,247.02	-223,753,965.55
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	-85,835,417.05	240,930,846.27
其他	-	-
经营活动产生的现金流量净额	-140,487,811.73	21,603,343.03
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:		
债务转为资本	-	-
一年内到期的可转换公司债券	-	-
融资租入固定资产	-	-
3. 现金及现金等价物净变动情况:		
现金的期末余额	404,278,854.75	87,029,029.25
减: 现金的期初余额	87,029,029.25	82,088,545.26
加: 现金等价物的期末余额	-	-
减: 现金等价物的期初余额	-	-
现金及现金等价物净增加额	317,249,825.50	4,940,483.99

现金的期末余额与货币资金余额相差 930,427.57 元系扣除不能随时支取的汇票保证金所致。

## 十二、补充资料

### 1、当期非经常性损益明细表

单位：元 币种：人民币

项 目	本期发生额	上年发生额
非流动资产处置损益	-54,077.75	-2,036.31
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	-	-
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）	4,153,752.00	3,686,659.00
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	-	-
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	-	-
非货币性资产交换损益	-	-
委托他人投资或管理资产的损益	-	-
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备	-	-
债务重组损益	-	-
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等	-	-
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益	-	-
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	-	-
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	-	-
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	-	-
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	-	-
对外委托贷款取得的损益	-	-
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益	-	-
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响	-	-

项 目	本期发生额	上年发生额
受托经营取得的托管费收入	-	-
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	101,747.74	-438,721.48
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-	-
所得税影响额	-631,823.86	-499,157.92
少数股东权益影响额（税后）	-	-
合计	3,569,598.13	2,746,743.29

注：各非经常性损益项目按税前金额列示。

## 2、净资产收益率及每股收益

单位：元 币种：人民币

报告期利润	加权平均净资产收益率（%）	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	9.42	0.37	0.37
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	8.41	0.33	0.33

## 3、合并报表主要项目的异常情况及原因的说明

### （1）资产负债表项目

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额	增减幅度	变动原因说明
货币资金	405,991,417.26	87,853,572.52	362.12%	报告期内公开发行股票募集资金到位
应收票据	9,606,711.45	4,731,914.06	103.02%	增加票据模式结算货款
预付款项	29,132,617.42	7,847,916.30	271.21%	为扩大产能而增加的机器设备采购的预付款和原材料采购的预付款
应收利息	2,103,494.44	-	-	定期存款产生的应收未到期存款利息
存货	137,787,012.92	84,932,141.64	62.23%	为大客户备货及储备原材料

项目	期末余额	期初余额	增减幅度	变动原因说明
递延所得税资产	1,321,410.87	774,005.69	70.72%	坏账准备增加导致
短期借款	128,959,564.75	39,996,000.00	222.43%	银行借款增加
应付账款	158,085,146.51	230,903,433.80	-31.54%	报告期内归还供应商货款所致
应交税费	-2,952,828.67	-1,610,925.19	83.30%	待抵扣进项税增加
股本	108,000,000.00	81,000,000.00	33.33%	报告期内公开发行股票
资本公积	440,776,820.08	63,622,820.08	592.80%	报告期内公开发行股票产生的股本溢价
盈余公积	8,842,330.02	5,533,168.30	59.81%	本期计提盈余公积所致
未分配利润	79,937,622.73	50,117,967.91	59.50%	本期利润影响

(2) 利润表项目

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	上期金额	增减幅度	变动原因说明
营业税金及附加	1,477,473.09	440,557.70	235.36%	城建税、教育费附加税率变动
销售费用	24,243,430.78	13,452,194.77	80.22%	增加市场投入及增加销售人员
管理费用	23,312,713.54	16,431,702.19	41.88%	工资及保险基数提高，工资等支出增幅较大；上市期间、公开发行股票期间发生的费用增加
财务费用	9,841,544.43	5,046,678.84	95.01%	借款增长，利息支出增加
所得税费用	4,381,931.03	8,247,512.38	-46.87%	营业利润下降所致

(3) 现金流量表项目

单位：元 币种：人民币

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	-139,976,789.82	43,865,845.53	-419.10%	报告期内支付供应商货款较去年同期增加

项目	本期金额	上期金额	增减幅度	变动原因说明
投资活动产生的现金流量净额	-18,155,071.46	-44,239,738.46	-58.96%	赣州金信诺公司未有新增建厂房
筹资活动产生的现金流量净额	475,184,738.20	5,665,028.71	8288.04%	公开发行股票募集资金到位

法定代表人：\_\_\_\_\_ 主管会计工作负责人：\_\_\_\_\_ 会计机构负责人：\_\_\_\_\_

日 期：\_\_\_\_\_ 日 期：\_\_\_\_\_ 日 期：\_\_\_\_\_

---

## 第十节、备查文件目录

一、载有公司法定代表人黄昌华先生、主管会计工作负责人肖东华先生、会计机构负责人吴瑾女士签名并盖章的会计报表；

二、载有深圳市鹏城会计师事务所有限公司盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件；

三、报告期内在中国证监会指定信息披露载体《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；

四、以上文件备置地：公司董事会秘书办公室。

深圳金信诺高新技术股份有限公司

法定代表人：黄昌华

二〇一二年四月二十三日