

# 深圳金信诺高新技术股份有限公司

## 2013 年第三季度报告

2013-067

2013 年 10 月

## 第一节 重要提示

本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人黄昌华、主管会计工作负责人肖东华及会计机构负责人(会计主管人员)吴瑾声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

## 第二节 公司基本情况

### 一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减 (%)	
总资产 (元)	1,362,907,861.86	1,243,922,703.97	9.57%	
归属于上市公司股东的净资产 (元)	690,104,154.86	665,211,294.53	3.74%	
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	4.1991	6.1594	-31.83%	
	本报告期	本报告期比上年同期增减 (%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减 (%)
营业总收入 (元)	192,132,426.76	4.86%	448,310,318.04	1.48%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	9,542,667.29	90.99%	22,413,747.57	-17.88%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	--	--	-50,278,491.02	13.22%
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	--	--	-0.3059	42.97%
基本每股收益 (元/股)	0.0583	25.92%	0.1379	-45.43%
稀释每股收益 (元/股)	0.0583	25.92%	0.1379	-45.43%
净资产收益率 (%)	1.41%	0.63%	3.3%	-0.9%
扣除非经常性损益后的净资产收益率 (%)	1.1%	0.41%	2.47%	-1.3%

非经常性损益项目和金额

适用  不适用

单位：元

项目	年初至报告期末金额	说明
计入当期损益的政府补助 (与企业业务密切相关, 按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	6,120,920.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	502,377.89	
减: 所得税影响额	1,000,158.78	
少数股东权益影响额 (税后)	-12,852.00	

合计	5,635,991.11	--
----	--------------	----

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

适用  不适用

## 二、重大风险提示

不适用

## 三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数	5,424					
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
黄昌华	境内自然人	39.35%	64,662,670	64,662,670	质押	8,000,000
张田	境内自然人	15.48%	25,442,831	25,442,831	质押	15,393,683
郑军	境内自然人	9.82%	16,146,454	13,293,893		
中国银行—银华 优质增长股票型 证券投资基金	境内非国有法人	2.62%	4,300,000	0		
全国社保基金一 一八组合	境内非国有法人	1.43%	2,345,207	0		
中国建设银行— 银华核心价值优 选股票型证券投资 基金	境内非国有法人	1.4%	2,297,124	0		
中国民生银行股 份有限公司—东 方精选混合型开 放式证券投资基金	境内非国有法人	1.22%	1,997,509	0		
王志明	境内自然人	1.18%	1,936,186	0		
王兆英	境内自然人	0.85%	1,400,000	0		
胡建新	境内自然人	0.79%	1,298,900	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			

		股份种类	数量
中国银行—银华优质增长股票型证券投资基金	4,300,000	人民币普通股	4,300,000
郑军	2,852,561	人民币普通股	2,852,561
全国社保基金一一八组合	2,345,207	人民币普通股	2,345,207
中国建设银行—银华核心价值优选股票型证券投资基金	2,297,124	人民币普通股	2,297,124
中国民生银行股份有限公司—东方精选混合型开放式证券投资基金	1,997,509	人民币普通股	1,997,509
王志明	1,936,186	人民币普通股	1,936,186
王兆英	1,400,000	人民币普通股	1,400,000
胡建新	1,298,900	人民币普通股	1,298,900
华夏银行股份有限公司—益民红利成长混合型证券投资基金	1,003,259	人民币普通股	1,003,259
中国农业银行—中邮中小盘灵活配置混合型证券投资基金	900,000	人民币普通股	900,000
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。		
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	不适用		

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是  否

限售股份变动情况

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
黄昌华	43,416,000	0	21,246,670	64,662,670	首发前个人类限售股	2014年8月18日
张田	17,082,900	0	8,359,931	25,442,831	首发前个人类限售股	2014年8月18日
郑军	8,925,825	0	4,368,068	13,293,893	高管锁定股	长期
合计	69,424,725	0	33,974,669	103,399,394	--	--

### 第三节 管理层讨论与分析

#### 一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

- 1、预付款项：本期期末较去年年末增长77.38%，主要原因为本年度合并报表新增单位：神州航宇科技有限责任公司、金信诺光纤光缆（赣州）有限公司购买机器设备预付款所致。
- 2、应收利息：本期期末较去年年末增长84.00%，主要原因是：1、未到期募集资金定期存款产生的存款利息；2、系本年度合并报表新增单位——金诺(天津)商业保理有限公司的利息收入。
- 3、应收保费：本期期末余额为2500万元，变动原因为本年度新成立的全资子公司——金诺(天津)商业保理有限公司对客户发放的贷款。
- 4、其他应收款：本期期末较去年年末增长150.40%，主要原因为向客户缴纳的投标保证金增加所致。
- 5、其他流动资产：本期期末余额为208.77万元，主要原因是一年内完成的移动基站建设工程款及神州航宇科技有限责任公司、金诺(天津)商业保理有限公司开办费。
- 6、在建工程：本期期末较去年年末增长176.92%，变动原因是：1、本年度下属全资子公司——赣州金信诺电缆技术有限公司新建第二、三期厂房；2、本年度购入新设备在调试中尚未验收。
- 7、其他非流动资产：本期期末较去年年末增长108.25%，主要原因为增加的机器设备预付款。
- 8、预收款项：本期期末较去年年末下降58.01%，主要原因为控股孙公司——常州费尼克国际贸易有限公司以预收货款结算方式减少所致。
- 9、应付职工薪酬：本期期末较去年年末下降36.73%，主要原因为2013年支付了2012年度奖金。
- 10、其他应付款：本期期末较去年年末增长43.65%，主要原因为控股子公司——常州金信诺凤市通信设备有限公司向小贷公司借款增加所致。
- 11、股本：本期期末较去年年末增加52.17%，变动原因为2013年增加资本公积转增股本及实施股权激励。
- 12、外币报表折算差额：本期期末较去年年末增加1251.62%，主要原因为金信诺科技（泰国）有限责任公司与巴西金信诺技术有限公司所在地汇率波动较大。
- 13、少数股东权益：本期期末较去年年末增长119.67%，主要原因为2013年新增合并报表单位——非全资子公司：神州航宇科技有限责任公司、金信诺光纤光缆（赣州）、金信诺科技（泰国）有限责任公司产生的少数股东权益。
- 14、财务费用：本期发生额较去年同期增加129.29%，主要原因为2013年因银行贷款增加而利息支出增加及募集资金减少而利息收入减少所致。
- 15、资产减值损失：本期发生额较去年同期增长160.51%，主要原因为增加了计提坏帐准备及存货跌价准备。
- 16、投资收益：本期发生额较去年同期增加65.59%，主要原因为2013年控股子公司——常州金信诺凤市通信设备有限公司投资的常州通利小额贷款公司分红增加。
- 17、营业外收入：本期发生额较去年同期增加65.44%，主要原因为报告期内收到的政府补贴增加。
- 18、营业外支出：本期发生额较去年同期下降47.57%，主要原因为去年同期发生税务自查中补交税款的滞纳金。
- 19、所得税费用：本期发生额较去年同期下降46.60%，主要原因为控股子公司常州金信诺凤市通信设备有限公司营业利润下滑，导致所得税缴纳减少。
- 20、销售商品、提供劳务收到的现金：本期发生额较去年同期下降30.10%，主要原因为客户回款减少所致。
- 21、收取利息、手续费及佣金的现金：本期发生额为128.44万元，原因为本年度合并报表新增单位——金诺(天津)商业保理有限公司收取的利息款所致。
- 22、收到的税费返还：本期发生额较去年同期下降56.57%，主要原因为出口退税减少。
- 23、收到的其它与经营活动有关的现金：本期发生额较去年同期增加59.43%，主要原因为收到股东个人缴税款（用于代扣代缴股东个人所得税）。

- 24、购买商品、接受劳务支付的现金：本期发生额较去年同期减少38.27%，主要原因为以银行承兑汇票结算方式支付供应商应货款增加。
- 25、客户贷款及垫款净增加额：本期发生额为2500万元，原因为本年度合并报表新增单位——金诺(天津)商业保理有限公司发放的客户贷款所致。
- 26、取得投资收益收到的现金：本期发生额较去年同期增加65.69%，主要原因为控股子公司——常州金信诺凤市通信设备有限公司投资的常州通利小额贷款公司分红增加。
- 27、处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额：本期发生额为0.7万元，原因为2013年处置固定资产所致。
- 28、收到其他与投资活动有关的现金：本期发生额较去年同期减少100.00%，主要原因为去年同期收购常州市武进凤市通信设备有限公司后，合并帐上货币资金的余额所致。
- 29、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金：本期发生额较去年同期增加78.06%，主要原因为增加设备投入。
- 30、吸收投资收到的现金：本期发生额为2762.80万元，变动原因为：1、实施股东激励计划收到的股本；2、本年度合资成立神州航宇科技有限责任公司、金信诺高新技术（泰国）有限责任公司、赣州光纤光缆公司时收到其他股东注资款。
- 31、分配股利、利润或偿付利息支付的现金：本期发生额较去年同期增加58.50%，主要原因为银行借款增加而增加的利息支出及发放现金股利增加所致。
- 32、支付其他与筹资活动有关的现金：本期发生额为2506.61万元，变动原因为支付银承保证金所致。
- 33、汇率变动对现金及现金等价物的影响：本期发生额较去年同期减少361.08%，主要原因是汇率波动较大。

## 二、业务回顾和展望

报告期内驱动业务收入变化的具体因素

2013年前三季度，公司在宏观经济不稳定的前提下，主动面对市场竞争压力，以积极的态度，抓住有利时机，利用市场产生的波段优势，努力完成公司年初制定的发展目标和经营计划。公司在经营战略上，一方面持续强化专业能力，稳固核心竞争力，在传统行业内深挖客户、提高供应链管理水平和减少成本支出；另一方面积极开拓海外市场及国防工业市场，以科研水平的提高来加速产品升级更新，凭借技术优势，为客户设计制造新型产品，从而提升公司整体盈利水平。

报告期内，公司完成的经营计划如下：

1、公司于7月4日发布关于限制性股票授予完成的公告，标志着股权激励授予完成，同时自第三季度开始需要对限制性股票进行成本摊销。

2、7月19日，公司控股子公司金信诺光纤光缆（赣州）有限公司完成工商注册登记手续，该子公司的设立主要是为公司建立光纤、光缆及其配套产品的生产、研发及业务拓展平台，符合公司未来发展战略规划，有利于完善公司产品结构，提升公司的研发能力及在通信行业相关产品领域的市场竞争力。

3、8月30日，金信诺（香港）国际有限公司完成香港地区注册登记手续，作为公司与国际市场的联络窗口，香港子公司的设立能促进公司与国际市场的交流与合作，及时获取国际上最新的市场信息，进一步提升公司在境外的知名度及竞争能力，加快公司的国际化进程；利用香港的国际贸易优势，进一步拓展海外业务，发展公司的主营业务能力，不断开拓海外新的采购和销售渠道，增加公司国际采购和销售能力。

2013年前三季度，公司实现营业总收入44,831.03万元，同比增长1.48%；利润总额2,748.32万元，同比下降25.21%；归属于上市公司股东的净利润2,241.37万元，同比下降17.88%。

公司2013年前三季度业绩与上年同期相比同向下降，业绩变动主要原因是：

1、公司开拓海外市场，新业务的拓展需要一定时间，直接经济效益体现不足，而相应的管理费用、销售费用、财务费用同比大幅增长。

2、应客户需求，公司在研发、第三方测试等方面投入持续增长，对业绩产生了部分影响。

3、因本年三季度开始实施限制性股票激励计划，报告期内摊销部分限制性股票成本，对业绩产生了部分影响。

上述因素导致了公司2013年前三季度经营业绩同比下降。

重大已签订单及进展情况

适用  不适用

数量分散的订单情况

适用  不适用

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用  不适用

重要研发项目的进展及影响

适用  不适用

报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化的影响及其应对措施

适用  不适用

报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响

适用  不适用

前五大供应商名称	2013年1-9月采购金额	前五大供应商名称	2012年1-9月采购金额
吴江万宝铜带有限公司	44,175,415.56	莱尼特种电缆（常州）有限公司	54,649,376.08
浙江科宇金属材料有限公司	22,966,198.28	浙江科宇金属材料有限公司	25,952,094.71
莱尼特种电缆（常州）有限公司	17,716,916.32	大金氟化工（中国）有限公司广州分公司	23,298,899.64
吴江市海鑫特种金属有限公司	17,290,246.41	安徽永杰铜业有限公司	21,584,245.56
大金氟化工（中国）有限公司广州分公司	15,449,349.89	十堰益民铜材有限公司	21,081,835.18

报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响

适用  不适用

前五大客户名称	2013年1-9月销售额	前五大客户名称	2012年1-9月销售额
华为技术有限公司	42,002,788.94	中国移动通信集团公司广东有限公司广州分公司	37,359,721.80
京信通信技术（广州）有限公司	34,362,563.53	ERICSSON AB (EAC) MANUELLA	29,086,522.53
中国移动通信集团公司广东有限公司广州分公司	29,991,830.89	京信通信技术（广州）有限公司	27,311,864.68
ERICSSON AB (EAC) MANUELLA	21,666,055.95	SURYA REKSAKOM YASATAMA	22,446,796.10
深圳市华为安捷信电气有限公司	17,881,558.65	深圳市华为安捷信电气有限公司	19,246,550.52

年度经营计划在报告期内的执行情况

适用  不适用

报告期内，公司完成的经营计划如下：

1、公司于7月4日发布关于限制性股票授予完成的公告，标志着股权激励授予完成，同时自第三季度开始需要对限制性股票进行成本摊销。



2、7月19日，公司控股子公司金信诺光纤光缆（赣州）有限公司完成工商注册登记手续，该子公司的设立主要是为公司建立光纤、光缆及其配套产品的生产、研发及业务拓展平台，符合公司未来发展战略规划，有利于完善公司产品结构，提升公司的研发能力及在通信行业相关产品领域的市场竞争力。

3、8月30日，金信诺（香港）国际有限公司完成香港地区注册登记手续，作为公司与国际市场的联络窗口，香港子公司的设立能促进公司与国际市场的交流与合作，及时获取国际上最新的市场信息，进一步提升公司在境外的知名度及竞争能力，加快公司的国际化进程；利用香港的国际贸易优势，进一步拓展海外业务，发展公司的主营业务能力，不断开拓海外新的采购和销售渠道，增加公司国际采购和销售能力。

对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施

适用  不适用

详见第二节公司基本情况中的“二、重大风险提示”

## 第四节 重要事项

### 一、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

承诺事项	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺	公司股东黄昌华、张田、郑军、王志明	<p>本公司享受税收优惠的依据是深圳市政府地方性的税收优惠规定，在国家税收法律法规中无明确规定，公司因享受上述优惠而少缴的税款存在被追缴的可能。若无上述税收优惠政策，本公司 2007 年度应补缴的企业所得税税款合计 240.52 万元。如国家税务主管部门要求公司补缴因享受深圳市地方性企业所得税税收优惠而少缴的企业所得税税款，将无条件连带地全额承担公司应补缴的税款及因此所产生的所有相关费用，保证公司不因此遭受损失。</p>	2010 年 06 月 01 日	长期有效	报告期内，承诺人均严格遵守承诺，不存在违反承诺事项的情况发生。
	控股股东及实际控制人黄昌华出具了《避免同业竞争承诺	1、截止本函出具之日，本人未投资或控制与金信诺构成同	2010 年 06 月 01 日	长期有效	报告期内，承诺人均严格遵守承诺，不存在违反承诺事项的

	函》	<p>业竞争的其他企业。2、在金信诺本次公开发行股票并在创业板上市后，本人将不会通过自己或可控制的其他企业，进行与金信诺业务相同或相似的业务。如有这类业务，其所产生的收益归金信诺所有。3、如果本人将来出现所投资的全资、控股、参股企业与金信诺构成竞争，本人同意通过有效方式将该等业务纳入金信诺经营；金信诺有权随时要求本人出让在该等企业中的全部股份或股权，本人给予金信诺对该等股份或股权的优先购买权，并将尽最大努力促使有关交易价格公平合理。4、若违反本承诺，本人将赔偿金信诺因此而产生的任何可具体举证的损失。5、本承诺函有效期限自签署之日起至本人不再是金信诺实际控制人且</p>			情况发生。
--	----	---	--	--	-------

		不再是金信诺控股股东或金信诺终止在证券交易所上市之日止。			
	公司股东黄昌华、张田、郑军和王志明承诺	若税务机关征缴本人就金信诺有限整体变更为股份公司之事项所应缴纳的个人所得税，本人将无条件、全额缴纳；如因金信诺未代扣代缴上述税款而遭致罚款，相应的罚款由本人承担，与金信诺无关。	2010年06月01日	长期有效	报告期内，承诺人均严格遵守承诺，不存在违反承诺事项的情况发生。
	公司股东黄昌华、张田、郑军和王志明承诺	如因租赁厂房无法续租致使公司搬迁而造成损失，将由其以现金方式全额承担，保证公司不因此遭受损失。	2010年06月01日	长期有效	报告期内，承诺人均严格遵守承诺，不存在违反承诺事项的情况发生。
	发行人股东黄昌华、张田、郑军和王志明承诺	若按有关部门的要求，发行人及其子公司需为职工补缴社保和住房公积金，或公司因未为职工缴纳社保和住房公积金而将遭受任何罚款或损失，黄昌华、张田、郑军和王志明将承担所有相关的经济赔付责任，且毋须公司支付任何对	2010年09月11日	长期有效	报告期内，承诺人均严格遵守承诺，不存在违反承诺事项的情况发生。

		价, 保证公司不因此遭受损失。			
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	-	-		-	-
资产重组时所作承诺	-	-		-	-
首次公开发行或再融资时所作承诺	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。	2011年06月19日	2011年8月18日-2014年8月18日	报告期内, 承诺人均严格遵守承诺, 不存在违反承诺事项的情况发生。
	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。	2011年06月19日	2011年8月18日-2012年8月20日	履行完毕
	担任公司董事、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。	2011年06月19日	长期有效	报告期内, 承诺人均严格遵守承诺, 不存在违反承诺事项的情况发生。
	公司董事、高级	其所持本公司	2011年06月19日	长期有效	报告期内, 承诺

	管理人员黄昌华之妻姐张田（亦为公司董事、高级管理人员肖东华之配偶）同时承诺	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%，在黄昌华及肖东华离职后半年内不转让其直接或间接持有的本公司股份。	日		人均严格遵守承诺，不存在违反承诺事项的情况发生。
其他对公司中小股东所作承诺	-	-		-	-
承诺是否及时履行	是				
未完成履行的具体原因及下一步计划（如有）	不适用				

## 二、募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金总额		43,740		本季度投入募集资金总额		1,140.92					
报告期内变更用途的募集资金总额		0		已累计投入募集资金总额		10,545.3					
累计变更用途的募集资金总额		2,168.37		已累计投入募集资金总额比例		4.96%					
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)	本报告期投入金额	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	本报告期实现的效益	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	是	10,296.81	10,296.81	32.84	3,067.76	29.79%		0	否	否	
低损 KSR 系列射频同轴电缆扩产项目	是	7,230.78	7,230.78	470.06	5,033.83	69.62%		0	否	否	
射频电缆研发中心建设项目	否	3,373	3,373	0	526.24	15.61%		0	否	否	
稳相信息传输器件扩建项目	否	4,833.49	4,833.49	638.02	1,362.29	28.18%		0	否	否	

微细同轴传输器件生产项目	是	2,681.84	2,681.84	0	555.18	20.7%		0	否	是
				0						
承诺投资项目小计	--	28,415.92	28,415.92	1,140.92	10,545.3	--	--	0	--	--
超募资金投向										
永久性补充流动资金	否	0	0		2,399.8	0%				
收购股权	否	0	0		5,600	0%		12.89		
超募资金投向小计	--				7,999.8	--	--	12.89	--	--
合计	--	28,415.92	28,415.92	1,140.92	18,545.1	--	--	12.89	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因 (分具体项目)	<p>公司半柔射频同轴电缆扩产项目投资进度较预计进度有所滞后，其主要原因是：在该项目实施过程中，由于市场环境的变化，结合公司经营情况，公司采取谨慎态度，为优化系统解决方案，公司适时推迟了项目投入进度，该项目将延期至 2013 年 12 月 31 日。公司低损 KSR 系列射频同轴电缆扩产项目投资进度较预计进度有所滞后，其主要原因是：在该项目实施过程中，由于市场环境的变化，结合公司经营情况，公司采取谨慎态度，为优化系统解决方案，公司适时推迟了项目投入进度，该项目将延期至 2013 年 12 月 31 日。公司射频电缆研发中心建设项目投资进度较预计进度有所滞后，其主要原因是：该项目均采用国际领先技术水平的研发设备，关键检测设备还需要根据产品种类进行特别定制，设备采购周期较长，本着采取成本节约原则和谨慎态度，力求募集资金的效益最大化，因此未能在规定时间内完成，该项目将延期至 2013 年 12 月 31 日。公司稳相信息传输器件扩建项目投资进度较预计进度有所滞后，其主要原因是：该项目均采用国际领先技术水平的设备，部分关键设备需根据产品种类进行特别定制，设备采购周期较长，本着采取成本节约原则和谨慎态度，力求募集资金的效益最大化，因此未能在规定时间内完成，该项目将延期至 2013 年 12 月 31 日。</p>									
项目可行性发生重大变化的情况说明	<p>受金融危机等因素的影响，手机等应用微细同轴器件的市场需求骤然减少；其他应用微细同轴器件的需求也大幅减少；折叠式手持终端市场中相当部分的需求被非折叠式的手持终端所替代。公司跟踪市场，研究认为未来用于折叠手机等市场的微细同轴器件产品需求中短期内将难以出现大幅上升的趋势；而该类产品新的需求还在酝酿之中，新的市场有待开拓。目前公司自主研发出来的微细同轴电缆及器件所形成的产能已经达到相当的产能，在节约资金的同时，现有设备的理论产能已经达到 50 万套/年以上。经公司研究决定停止对该项目的固定资产投入。2012 年 11 月 28 日，公司第一届董事会 2012 年第十次会议及公司第一届监事会 2012 年第七次会议审议通过了《关于部分募集资金永久补充流动资金的议案》，公司本次使用部分募集资金永久补充流动资金，将“微细同轴传输器件生产项目” 剩余募集资金 2,168.37 万元（含募集资金利息收入 41.71 万元）变更为永久性补充公司日常经营所需流动资金。</p>									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	<p>适用</p> <p>超募资金净额为 11,999.48 万元，2011 年度用于补充流动资金 2,399.80 万元，2012 年度用于收购股权 5,600 万元</p>									
募集资金投资项目实施地点变更情况	<p>适用</p> <p>以前年度发生</p> <p>第一届董事会 2012 年第一次会议审议通过了《关于部分变更募集资金投资项目实施地点的议案》，将低损 KSR 系列射频同轴电缆扩产项目和半柔射频同轴电缆扩产项目的部分实施地点搬迁至江西省赣州市经济开发区工业四路以西、金龙路以北。通过完善生产布局将使生产场地面积扩大，继而提高生产效率、增加产能，也便于公司加强产品质量管理。</p>									

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 2,531.90 万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 2013 年 9 月 30 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	存储于募集资金专户,严格按照相关制度规定使用募集资金。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

### 三、其他重大事项进展情况

不适用

### 四、报告期内现金分红政策的执行情况

《公司章程》第一百五十五条规定“公司的利润分配政策为：（一）利润分配的原则：公司实行持续、稳定的利润分配政策，采取现金或者现金与股票相结合方式分配股利。公司实施利润分配办法，应当遵循以下规定：（1）公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报，公司的利润分配不得超过累计可分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力。公司董事会、监事会和股东大会对利润分配政策的决策和论证过程中应当充分考虑独立董事和公众投资者的意见；（2）公司董事会未作出现金利润分配预案的，应当在定期报告中披露原因，独立董事应当对此发表独立意见；（3）出现股东违规占用公司资金情况的，公司分红时应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金；（4）公司可根据实际盈利情况进行中期现金分红；（5）最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十。（6）公司将根据自身实际情况，并结合股东特别是公众投资者、独立董事的意见制定或调整股东回报计划，独立董事应当对此发表独立意见。（二）利润分配的程序 公司管理层、公司董事会应结合公司盈利情况、资金需求和股东回报规划提出合理的分红建议和预案并经董事会审议通过后提请股东大会审议，由独立董事及监事会对提请股东大会审议的利润分配政策预案进行审核并出具书面意见。（三）利润分配的形式 公司可以采取现金方式或者现金与股票相结合的方式分配股利。（四）现金分配的条件：（1）公司该年度实现的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）为正值、且现金流充裕，实施现金分红不会影响公司后续持续经营；（2）审计机构对公司的该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告；（3）公司无重大投资计划或重大现金支出等事项发生（募集资金项目除外）。重大投资计划或重大现金支出是指：公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或者购买设备的累计支出达到或者超过公司最近一期经审计净资产的40%。（五）现金分配的比例及时间 在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司原则上每年年度股东大会召开后进行一次现金分红，公司董事会可以根据公司的盈利状况及资金需求状况提议公司进行中期现金分红。公司应保持利润分配政策的连续性和稳定性，在满足现金分红条件时，每年以现金方式分配的利润应不低于当年实现的可分配利润的10%，且任意三个连续会计年度内，公司以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的30%。（六）股票股利分配



的条件 在满足现金股利分配的条件下,若公司营业收入和净利润增长快速,且董事会认为公司股本规模及股权结构合理的前提下,可以在提出现金股利分配预案之外,提出并实施股票股利分配预案。(七)利润分配的决策程序和机制 公司每年利润分配预案由公司董事会结合公司章程的规定、盈利情况、资金供给和需求情况提出拟订方案。董事会审议现金分红具体方案时,应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜。独立董事应对利润分配预案发表明确的独立意见。分红预案经董事会审议通过,方可提交股东大会审议。股东大会对现金分红具体方案进行审议时,应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流(包括但不限于提供网络投票表决、邀请中小股东参会等),充分听取中小股东的意见和诉求,并及时答复中小股东关心的问题。分红预案应由出席股东大会的股东或股东代理人以所持二分之一以上的表决权通过。(八)有关利润分配的信息披露: 1、公司应在定期报告中披露利润分配方案、公积金转增股本方案,独立董事应当对此发表独立意见。2、公司应在定期报告中披露报告期实施的利润分配方案、公积金转增股本方案或发行新股方案的执行情况。3、公司当年盈利,董事会未作出现金利润分配预案的,应当在定期报告中披露原因,还应说明原因,未用于分红的资金留存公司的用途和使用计划,并由独立董事发表独立意见,同时在召开股东大会时,公司应当提供网络投票等方式以方便中小股东参与股东大会表决。(九)利润分配政策的调整原则公司根据生产经营情况、投资规划和长期发展的需要,需调整利润分配政策的,应以股东权益保护为出发点,调整后的利润分配政策不得违反相关法律法规、规范性文件及本章程的规定;有关调整利润分配政策的议案,由独立董事、监事会发表意见,经公司董事会审议后提交公司股东大会批准,并经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过。公司同时应当提供网络投票方式以方便中小股东参与股东大会表决。(十)监事会应对董事会和管理层执行公司利润分配政策和股东回报规划的情况及决策程序进行监督,并应对年度内盈利但未提出利润分配的预案,就相关政策、规划执行情况发表专项说明和意见。”

报告期内,公司严格按照《公司章程》和公司现金分红政策的有关规定实施公司的利润分配方案,相关审议程序和决策机制完备。公司分配预案拟定和决策时,独立董事尽职履责并发挥了应有的作用,公司也听取了中小股东的意见和诉求,相关的议案经由董事会、监事会审议过后提交股东大会审议,并由独立董事发表独立意见,审议通过后在规定时间内进行实施,切实保证了全体股东的利益。

公司2012年年度权益分派方案已经2013年5月13日召开的2012年年度股东大会审议通过。以2012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1元(含税),以资本公积金向全体股东每10股转增5股。2013年7月5日公司发布关于限制性股票授予完成的公告,总股本由108,000,000股变更为110,345,000股,2013年7月15日(股权登记日)以总股本110,345,000股为基数,以资本公积金向全体股东每10股转增4.893742股,向全体股东每10股派0.978748元人民币现金(含税),转增前本公司总股本为110,345,000股,转增后总股本增至164,344,996股。上述方案已于2013年7月16日实施完毕。

## 五、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

不适用

## 六、向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

不适用

向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的涉及金额 0 万元。

## 七、公司大股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的情况

不适用

## 第五节 财务报表

### 一、财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：深圳金信诺高新技术股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	341,486,827.19	372,712,505.87
结算备付金	0.00	
拆出资金	0.00	
交易性金融资产	0.00	
应收票据	15,429,222.29	18,364,753.78
应收账款	433,850,877.38	376,387,822.17
预付款项	31,555,188.37	17,789,173.32
应收保费	25,000,000.00	
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	3,456,472.51	1,878,474.85
应收股利	0.00	
其他应收款	11,757,862.57	4,695,651.45
买入返售金融资产	0.00	
存货	177,822,144.74	168,505,185.03
一年内到期的非流动资产	0.00	
其他流动资产	2,087,668.04	
流动资产合计	1,042,446,263.09	960,333,566.47
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款	0.00	
可供出售金融资产	0.00	
持有至到期投资	0.00	
长期应收款	0.00	
长期股权投资	68,115,245.41	68,115,245.41

投资性房地产	0.00	
固定资产	122,562,081.98	121,102,906.41
在建工程	42,668,305.28	15,407,964.44
工程物资	0.00	
固定资产清理	0.00	
生产性生物资产	0.00	
油气资产	0.00	
无形资产	27,789,122.43	28,465,644.87
开发支出	0.00	
商誉	33,501,760.75	33,501,760.75
长期待摊费用	6,023,050.62	6,521,405.13
递延所得税资产	2,739,641.40	2,281,052.12
其他非流动资产	17,062,390.90	8,193,158.37
非流动资产合计	320,461,598.77	283,589,137.50
资产总计	1,362,907,861.86	1,243,922,703.97
流动负债：		
短期借款	368,218,808.21	321,715,785.06
向中央银行借款	0.00	
吸收存款及同业存放	0.00	
拆入资金	0.00	
交易性金融负债	0.00	
应付票据	70,503,084.08	64,660,948.73
应付账款	160,600,011.52	136,408,246.68
预收款项	5,039,318.23	12,000,035.58
卖出回购金融资产款	0.00	
应付手续费及佣金	0.00	
应付职工薪酬	4,514,348.85	7,134,527.47
应交税费	-8,984,144.78	-7,533,582.01
应付利息	0.00	319,525.00
应付股利	0.00	
其他应付款	39,311,906.89	27,366,443.37
应付分保账款	0.00	
保险合同准备金	0.00	
代理买卖证券款	0.00	

代理承销证券款	0.00	
一年内到期的非流动负债	0.00	
其他流动负债	0.00	
流动负债合计	639,203,333.00	562,071,929.88
非流动负债：		
长期借款	0.00	
应付债券	0.00	
长期应付款	0.00	
专项应付款	0.00	
预计负债	0.00	
递延所得税负债	1,707,060.37	1,630,322.32
其他非流动负债	900,000.00	900,000.00
非流动负债合计	2,607,060.37	2,530,322.32
负债合计	641,810,393.37	564,602,252.20
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	164,344,996.00	108,000,000.00
资本公积	401,486,646.30	443,776,820.08
减：库存股	0.00	
专项储备	0.00	
盈余公积	10,669,762.32	10,669,762.32
一般风险准备	0.00	
未分配利润	114,440,441.55	102,826,688.77
外币报表折算差额	-837,691.31	-61,976.64
归属于母公司所有者权益合计	690,104,154.86	665,211,294.53
少数股东权益	30,993,313.63	14,109,157.24
所有者权益（或股东权益）合计	721,097,468.49	679,320,451.77
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,362,907,861.86	1,243,922,703.97

法定代表人：黄昌华

主管会计工作负责人：肖东华

会计机构负责人：吴瑾

## 2、母公司资产负债表

编制单位：深圳金信诺高新技术股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

流动资产：		
货币资金	307,698,359.57	354,456,465.55
交易性金融资产		
应收票据	13,360,775.23	14,585,634.76
应收账款	371,314,576.17	298,972,205.87
预付款项	5,741,271.80	8,620,427.09
应收利息	2,666,472.51	1,878,474.85
应收股利		
其他应收款	45,859,186.02	32,396,796.31
存货	93,655,257.67	106,272,696.94
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,456,262.50	
流动资产合计	841,752,161.47	817,182,701.37
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	139,886,852.23	68,009,572.42
投资性房地产		
固定资产	63,331,180.35	60,869,937.58
在建工程	12,436,216.70	1,974,523.63
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	304,636.11	559,591.93
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	4,712,833.79	5,477,627.35
递延所得税资产	1,992,304.79	1,691,469.96
其他非流动资产	17,062,390.90	8,193,158.37
非流动资产合计	239,726,414.87	146,775,881.24
资产总计	1,081,478,576.34	963,958,582.61
流动负债：		

短期借款	245,551,811.03	186,515,785.06
交易性金融负债		
应付票据	77,716,328.58	59,323,680.25
应付账款	70,787,049.07	52,315,033.26
预收款项	4,960,333.15	1,614,933.31
应付职工薪酬	2,722,061.52	4,278,694.30
应交税费	-758,507.94	854,469.57
应付利息		319,525.00
应付股利		
其他应付款	7,545,342.14	6,292,268.88
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	408,524,417.55	311,514,389.63
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债	219,813.32	124,017.69
其他非流动负债	900,000.00	900,000.00
非流动负债合计	1,119,813.32	1,024,017.69
负债合计	409,644,230.87	312,538,407.32
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	164,344,996.00	108,000,000.00
资本公积	400,723,235.48	443,202,882.10
减：库存股		0.00
专项储备		0.00
盈余公积	10,561,729.32	10,561,729.32
一般风险准备		
未分配利润	96,204,384.67	89,655,563.87
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	671,834,345.47	651,420,175.29
负债和所有者权益（或股东权益）总	1,081,478,576.34	963,958,582.61

计		
---	--	--

法定代表人：黄昌华

主管会计工作负责人：肖东华

会计机构负责人：吴瑾

### 3、合并本报告期利润表

编制单位：深圳金信诺高新技术股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	192,132,426.76	183,219,143.41
其中：营业收入	191,172,186.76	183,219,143.41
利息收入	960,240.00	0.00
已赚保费	0.00	0.00
手续费及佣金收入	0.00	0.00
二、营业总成本	184,051,348.89	177,108,414.36
其中：营业成本	148,828,829.66	150,394,217.43
利息支出	0.00	0.00
手续费及佣金支出	0.00	0.00
退保金	0.00	0.00
赔付支出净额	0.00	0.00
提取保险合同准备金净额	0.00	0.00
保单红利支出	0.00	0.00
分保费用	0.00	0.00
营业税金及附加	1,469,970.91	1,841,772.02
销售费用	10,937,030.95	7,847,966.66
管理费用	15,836,627.07	14,099,901.32
财务费用	4,461,353.59	3,210,655.02
资产减值损失	2,517,536.72	-286,098.09
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	0.00	0.00
投资收益（损失以“-”号填列）	0.00	0.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	0.00	0.00
汇兑收益（损失以“-”号填列）	0.00	0.00
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	8,081,077.87	6,110,729.05

加：营业外收入	2,480,475.36	933,969.62
减：营业外支出	53,920.98	210,473.10
其中：非流动资产处置损失	0.00	0.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	10,507,632.25	6,834,225.57
减：所得税费用	1,281,185.47	1,589,265.37
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	9,226,446.78	5,244,960.20
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	9,542,667.29	4,996,493.60
少数股东损益	-316,220.51	248,466.60
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.0583	0.0463
（二）稀释每股收益	0.0583	0.0463
七、其他综合收益	-44,202.83	5,196.27
八、综合收益总额	9,182,243.95	5,250,156.47
归属于母公司所有者的综合收益总额	9,782,374.83	5,001,689.87
归属于少数股东的综合收益总额	-600,130.88	248,466.60

法定代表人：黄昌华

主管会计工作负责人：肖东华

会计机构负责人：吴瑾

#### 4、母公司本报告期利润表

编制单位：深圳金信诺高新技术股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	162,015,562.85	133,947,725.99
减：营业成本	129,878,312.18	113,048,605.29
营业税金及附加	876,657.04	1,433,508.05
销售费用	9,366,468.68	6,004,164.73
管理费用	10,047,426.99	9,060,601.98
财务费用	2,140,153.08	565,166.23
资产减值损失	2,353,632.81	94,203.58
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）		
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）	7,352,912.07	3,741,476.13
加：营业外收入	2,433,894.79	907,890.36
减：营业外支出	31,063.32	197,187.13
其中：非流动资产处置损失	0.00	0.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	9,755,743.54	4,452,179.36
减：所得税费用	1,108,786.34	1,008,684.72
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	8,646,957.20	3,443,494.64
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.0529	0.0319
（二）稀释每股收益	0.0529	0.0319
六、其他综合收益	0.00	0.00
七、综合收益总额	8,646,957.20	3,443,494.64

法定代表人：黄昌华

主管会计工作负责人：肖东华

会计机构负责人：吴瑾

## 5、合并年初到报告期末利润表

编制单位：深圳金信诺高新技术股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	448,310,318.04	441,787,938.79
其中：营业收入	446,235,918.04	441,787,938.79
利息收入	1,574,400.00	0.00
已赚保费	0.00	0.00
手续费及佣金收入	500,000.00	0.00
二、营业总成本	437,590,458.51	414,933,153.70
其中：营业成本	352,392,717.29	353,239,908.68
利息支出	0.00	0.00
手续费及佣金支出	0.00	0.00
退保金	0.00	0.00
赔付支出净额	0.00	0.00

提取保险合同准备金净额	0.00	0.00
保单红利支出	0.00	0.00
分保费用	0.00	0.00
营业税金及附加	3,049,534.74	2,548,825.68
销售费用	25,463,125.85	20,707,022.17
管理费用	40,271,454.16	31,415,638.22
财务费用	13,797,592.20	6,017,569.64
资产减值损失	2,616,034.28	1,004,189.31
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	0.00	0.00
投资收益（损失以“-”号填列）	10,140,000.00	6,120,000.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	0.00	0.00
汇兑收益（损失以“-”号填列）	0.00	0.00
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	20,859,859.53	32,974,785.09
加：营业外收入	6,800,312.45	4,110,446.10
减：营业外支出	177,014.56	337,605.82
其中：非流动资产处置损失	0.00	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	27,483,157.42	36,747,625.37
减：所得税费用	3,009,549.32	5,635,584.92
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	24,473,608.10	31,112,040.45
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	22,413,747.57	27,293,298.13
少数股东损益	2,059,860.53	3,818,742.32
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.1379	0.2527
（二）稀释每股收益	0.1379	0.2527
七、其他综合收益	-775,714.67	-976.52
八、综合收益总额	23,697,893.43	31,111,063.93
归属于母公司所有者的综合收益总额	21,921,943.27	27,292,321.61

归属于少数股东的综合收益总额	1,775,950.16	3,818,742.32
----------------	--------------	--------------

法定代表人：黄昌华

主管会计工作负责人：肖东华

会计机构负责人：吴瑾

## 6、母公司年初到报告期末利润表

编制单位：深圳金信诺高新技术股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	366,238,778.68	347,509,922.89
减：营业成本	296,633,520.57	289,164,732.51
营业税金及附加	1,420,361.66	1,805,601.10
销售费用	21,267,935.67	16,928,173.36
管理费用	23,525,007.69	18,187,023.09
财务费用	6,494,356.21	626,483.53
资产减值损失	2,484,504.08	1,244,385.58
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）		
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）	14,413,092.80	19,553,523.72
加：营业外收入	5,717,821.41	1,808,747.18
减：营业外支出	45,461.06	209,751.51
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	20,085,453.15	21,152,519.39
减：所得税费用	2,736,637.55	3,429,697.44
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	17,348,815.60	17,722,821.95
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.1067	0.1641
（二）稀释每股收益	0.1067	0.1641
六、其他综合收益	0.00	0.00
七、综合收益总额	17,348,815.60	17,722,821.95

法定代表人：黄昌华

主管会计工作负责人：肖东华

会计机构负责人：吴瑾

## 7、合并年初到报告期末现金流量表

编制单位：深圳金信诺高新技术股份有限公司

单位：元

项目	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	303,144,647.56	433,710,050.88
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置交易性金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金	1,284,400.00	
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还	7,213,105.73	16,610,408.67
收到其他与经营活动有关的现金	55,053,362.17	34,530,665.11
经营活动现金流入小计	366,695,515.46	484,851,124.66
购买商品、接受劳务支付的现金	253,397,964.58	410,484,359.89
客户贷款及垫款净增加额	25,000,000.00	
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	43,706,083.46	38,777,053.05
支付的各项税费	25,089,986.44	28,031,130.45
支付其他与经营活动有关的现金	69,779,972.00	65,494,904.56
经营活动现金流出小计	416,974,006.48	542,787,447.95
经营活动产生的现金流量净额	-50,278,491.02	-57,936,323.29
二、投资活动产生的现金流量：		

收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金	10,140,000.00	6,120,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	7,000.00	
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		23,919,647.46
投资活动现金流入小计	10,147,000.00	30,039,647.46
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	56,659,666.33	31,819,976.33
投资支付的现金		56,816,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0.00	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	56,659,666.33	88,635,976.33
投资活动产生的现金流量净额	-46,512,666.33	-58,596,328.87
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	27,627,995.86	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	14,824,295.86	
取得借款收到的现金	352,916,411.03	386,542,492.30
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	380,544,406.89	386,542,492.30
偿还债务支付的现金	275,910,251.21	276,432,835.35
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	26,764,176.23	16,886,106.43
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	25,066,113.73	
筹资活动现金流出小计	327,740,541.17	293,318,941.78
筹资活动产生的现金流量净额	52,803,865.72	93,223,550.52
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-531,232.30	203,476.56
五、现金及现金等价物净增加额	-44,518,523.93	-23,105,625.08

加：期初现金及现金等价物余额	355,818,405.10	405,060,989.69
六、期末现金及现金等价物余额	311,299,881.17	381,955,364.61

法定代表人：黄昌华

主管会计工作负责人：肖东华

会计机构负责人：吴瑾

**8、母公司年初到报告期末现金流量表**

编制单位：深圳金信诺高新技术股份有限公司

单位：元

项目	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	269,981,846.81	334,684,571.10
收到的税费返还	2,843,530.67	8,479,331.02
收到其他与经营活动有关的现金	16,954,203.34	44,912,538.49
经营活动现金流入小计	289,779,580.82	388,076,440.61
购买商品、接受劳务支付的现金	175,051,073.24	300,206,481.72
支付给职工以及为职工支付的现金	25,588,605.22	19,773,503.98
支付的各项税费	18,516,753.72	9,554,995.32
支付其他与经营活动有关的现金	49,242,393.22	85,994,981.44
经营活动现金流出小计	268,398,825.40	415,529,962.46
经营活动产生的现金流量净额	21,380,755.42	-27,453,521.85
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	7,000.00	
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	7,000.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	47,248,331.56	15,076,361.88
投资支付的现金		56,031,652.50
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	71,864,618.21	
支付其他与投资活动有关的现金		

投资活动现金流出小计	119,112,949.77	71,108,014.38
投资活动产生的现金流量净额	-119,105,949.77	-71,108,014.38
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	12,803,700.00	
取得借款收到的现金	237,551,811.03	189,542,492.30
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	250,355,511.03	189,542,492.30
偿还债务支付的现金	178,510,251.21	127,982,832.35
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	20,862,883.08	12,091,684.96
支付其他与筹资活动有关的现金	10,343,358.23	
筹资活动现金流出小计	209,716,492.52	140,074,517.31
筹资活动产生的现金流量净额	40,639,018.51	49,467,974.99
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-15,288.37	306,930.04
五、现金及现金等价物净增加额	-57,101,464.21	-48,786,631.20
加：期初现金及现金等价物余额	342,899,633.27	404,278,854.75
六、期末现金及现金等价物余额	285,798,169.06	355,492,223.55

法定代表人：黄昌华

主管会计工作负责人：肖东华

会计机构负责人：吴瑾

## 二、审计报告

第三季度报告是否经过审计

是  否

公司第三季度报告未经审计。