



深圳市信维通信股份有限公司

2014 年年度报告

2015 年 04 月

## 第一节 重要提示、目录和释义

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

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

公司负责人彭浩、主管会计工作负责人毛大栋及会计机构负责人(会计主管人员)王莉声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

## 目录

2014 年度报告.....	1
第一节 重要提示、目录和释义.....	2
第二节 公司基本情况简介.....	5
第三节 会计数据和财务指标摘要.....	7
第四节 董事会报告.....	10
第五节 重要事项.....	27
第六节 股份变动及股东情况.....	34
第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	40
第八节 公司治理.....	48
第九节 财务报告.....	51
第十节 备查文件目录.....	150

## 释义

释义项	指	释义内容
本公司、公司、信维通信	指	深圳市信维通信股份有限公司
控股股东、实际控制人	指	彭浩
信维创科（北京）	指	信维创科通信技术（北京）有限公司
香港信维	指	香港信维通信有限公司
莱尔德（北京）	指	英资莱尔德无线通信技术（北京）有限公司
莱尔德（香港）	指	Laird Hong Kong Holdings Limited
莱尔德（英国）	指	Laird PLC，一家英国上市公司
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
保荐机构、主承销商、长江保荐	指	长江证券承销保荐有限公司
众华、会计师	指	众华会计师事务所（特殊普通合伙）
股东大会、董事会、监事会	指	深圳市信维通信股份有限公司股东大会、董事会、监事会
报告期	指	2014 年 1 月-12 月
LDS 天线	指	LaserDirectStructuring 天线，激光直接成型天线
LTE	指	（Long Term Evolution，长期演进）指代一种 4G 技术
NFC	指	近距离无线通讯技术
亚力盛	指	深圳亚力盛连接器有限公司

## 第二节 公司基本情况简介

### 一、公司信息

股票简称	信维通信	股票代码	300136
公司的中文名称	深圳市信维通信股份有限公司		
公司的中文简称	信维通信		
公司的外文名称	Sunway		
公司的外文名称缩写	Shenzhen Sunway Communication Co., Ltd.		
公司的法定代表人	彭浩		
注册地址	深圳市宝安区沙井街道西环路 1013 号 A.B 栋		
注册地址的邮政编码	518104		
办公地址	深圳市宝安区沙井街道西环路 1013 号 A.B 栋		
办公地址的邮政编码	518104		
公司国际互联网网址	<a href="http://www.sz-sunway.com.cn">http://www.sz-sunway.com.cn</a>		
电子信箱	<a href="mailto:ir@sz-sunway.com">ir@sz-sunway.com</a>		
公司聘请的会计师事务所名称	众华会计师事务所（特殊普通合伙）		
公司聘请的会计师事务所办公地址	上海市黄浦区中山南路 100 号金外滩国际广场 6 楼		

### 二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	彭浩	罗辰
联系地址	深圳市南山区科技园科丰路 2 号特发信息港大厦 A 栋北座 3 楼	深圳市南山区科技园科丰路 2 号特发信息港大厦 A 栋北座 3 楼
电话	0755-36615880-8811	0755-36615880-8811
传真	0755-86561715	0755-86561715
电子信箱	<a href="mailto:ir@sz-sunway.com">ir@sz-sunway.com</a>	<a href="mailto:ir@sz-sunway.com">ir@sz-sunway.com</a>

### 三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体的名称	《证券时报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
公司年度报告备置地点	深圳市南山区科技园科丰路 2 号特发信息港大厦 A 栋北座 3 楼董事会办公室

## 四、公司历史沿革

	注册登记日期	注册登记地点	企业法人营业执照注册号	税务登记号码	组织机构代码
首次注册	2006年04月27日	深圳市宝安区沙井街道沙一万安路 长兴高新技术工业园9号楼	4403061224029	44030678833 5761	788335761
经营范围变更	2007年07月04日	深圳市宝安区沙井街道沙一万安路 长兴高新技术工业园9号楼	4403061224029	44030678833 5761	788335761
股权, 股东(投资人), 注册号升级	2007年08月17日	深圳市宝安区沙井街道沙一万安路 长兴高新技术工业园9号楼	4403061027909 94	44030678833 5761	788335761
注册资本, 股东(投资人), 实收资本变更	2009年07月30日	深圳市宝安区沙井街道沙一万安路 长兴高新技术工业园9号楼	4403061027909 94	44030678833 5761	788335761
名称, 监事成员, 企业类型, 股东(投资人), 实收资本, 注册资本, 联系电话, 董事成员, 章程变更	2009年11月09日	深圳市宝安区沙井街道沙一万安路 长兴高新技术工业园9号楼	4403061027909 94	44030678833 5761	788335761
董事成员, 证照有效期限, 经营期限变更	2010年01月21日	深圳市宝安区沙井街道沙一万安路 长兴高新技术工业园9号楼	4403061027909 94	44030678833 5761	788335761
注册资本, 股东(投资人), 企业类型, 实收资本变更	2010年12月01日	深圳市宝安区沙井街道沙一万安路 长兴高新技术工业园9号楼	4403061027909 94	44030678833 5761	788335761
股东(投资人), 章程, 实收资本, 出资期限, 注册资本变更	2011年05月26日	深圳市宝安区沙井街道沙一万安路 长兴高新技术工业园9号楼	4403061027909 94	44030678833 5761	788335761
审批项目, 住所, 经营范围, 董事成员, 高管人员, 章程变更	2012年12月19日	深圳市宝安区沙井街道沙一社区 长兴科技园8号楼1、2层, 9号楼1、 2层	4403061027909 94	44030678833 5761	788335761
指定联系人、经营范围、住所、审批项目、章程、商事登记换照	2013年06月13日	深圳市宝安区沙井街道西环路1013 号A.B栋	4403061027909 94	44030678833 5761	788335761
股东(投资人), 董事成员, 监事成员, 章程, 注册资本, 实收资本	2015年01月21日	深圳市宝安区沙井街道西环路1013 号A.B栋	4403061027909 94	44030678833 5761	788335761

### 第三节 会计数据和财务指标摘要

#### 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

	2014 年	2013 年	本年比上年增减	2012 年
营业收入（元）	807,718,115.26	352,281,481.42	129.28%	215,752,989.15
营业成本（元）	604,262,674.43	288,213,047.85	109.66%	149,235,615.34
营业利润（元）	62,849,544.35	-65,150,412.47	196.47%	3,198,230.60
利润总额（元）	69,297,764.36	-62,100,520.00	211.59%	8,874,529.68
归属于上市公司普通股股东的净利润（元）	63,085,706.94	-65,612,025.68	196.15%	6,094,257.09
归属于上市公司普通股股东的扣除非经常性损益后的净利润（元）	57,604,119.24	-68,202,434.28	184.46%	873,022.74
经营活动产生的现金流量净额（元）	11,991,702.91	-31,017,661.41	138.66%	-68,594,796.95
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.0440	-0.2264	119.45%	-0.5144
基本每股收益（元/股）	0.2313	-0.2421	195.54%	0.0457
稀释每股收益（元/股）	0.2313	-0.2421	195.54%	0.0457
加权平均净资产收益率	9.61%	-10.26%	19.88%	0.92%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率	8.78%	-10.66%	19.45%	0.13%
	2014 年末	2013 年末	本年末比上年末增减	2012 年末
期末总股本（股）	272,259,000.00	137,025,000.00	98.69%	133,340,000.00
资产总额（元）	1,046,447,446.04	797,771,279.04	31.17%	824,854,690.58
负债总额（元）	373,542,279.71	170,337,595.57	119.30%	163,895,886.89
归属于上市公司普通股股东的所有者权益（元）	672,905,166.33	627,433,683.47	7.25%	660,958,803.69
归属于上市公司普通股股东的每股净资产（元/股）	2.4716	4.579	-46.02%	4.9569
资产负债率	35.70%	21.35%	14.35%	1.48%

## 二、境内外会计准则下会计数据差异

### 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用  不适用

公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

### 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用  不适用

公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

## 三、非经常性损益的项目及金额

适用  不适用

单位：元

项目	2014 年金额	2013 年金额	2012 年金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-325,908.12	474,906.90	-1,260.15	
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）	7,027,300.00	3,598,390.00	4,847,874.49	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-253,171.87	-1,023,404.43	829,684.74	
减：所得税影响额	966,632.31	459,483.87	455,064.73	
合计	5,481,587.70	2,590,408.60	5,221,234.35	--

适用  不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

## 四、重大风险提示

### 1、对大客户依赖的风险

公司销售规模的扩大得益于国际市场的开拓，公司外销比重进一步加大，主要为国际知名的终端品牌客户提供移动终端天线及配件，公司销售额的增长与大客户新推出产品的市场接受度密切相关，对大客户的依赖风险在提高。针对此风险，公司一方面加深与合作，争取更高的市场份额；另一方面，加大对新产品、新技术开发的投入，加大重要客户营收比例，培育新的增长点。

### 2、公司规模扩大带来的管理风险

随着业务的不断拓展，公司内生式增长与外延式发展同步实施，公司子公司、参股公司增多，产品线丰富，使公司业务覆盖面加大，公司员工人数相应增长，对现有管理制度及管理体系带来新的挑战。公司的快速扩张给公司带来了机遇，同时带来了挑战与风险。公司管理层对公司现行治理架构不断进行调整与完善，根据业务发展优化组织架构，完善内部管理流程，调整人员结构，加强内控与预算管理，以适应公司快速发展的需要。人才是公司未来战略与业务实现的核心要素，为此，公司积极引进技术、管理人才，裁汰冗员，优化结构，加强人才的互补与梯队建设，打造具有国际化视野的管理团队，引领公司

实现跨越式发展。

### 3、技术与产品更新的风险

公司属于通信行业，行业产品的生命周期短，产品与技术升级快，新技术、新工艺不断出现。移动终端产品智能化与便携性的要求越来越高，对天线产品提出了更高的技术要求。若公司的技术与产品不能契合行业发展的趋势，缺乏适应性与先进性优势，将对公司的跨越式发展带来不确定性风险。公司在研发、制造方面整体的技术优势是保持公司核心竞争力的关键。为迎合市场需求，保持技术、产品的先进性，公司持续加大对研发的投入，特别对前沿技术的研发投入，以站在行业技术的制高点，为客户提供个性化、一站式射频技术解决方案，不断提升自身的综合实力。

### 4、存货库存加大形成呆滞库存的风险

随着国际客户销售的增长，生产产品所需物料长采购周期的增多，为能快速满足客户出货的需求，公司会依据客户提供的销售预测储备一定的库存，使公司库存存货增加。公司产品为定制化产品，客户会按合同规定承担相应风险，当客户因市场变化不能如期消耗库存时，也会给公司带来存货呆滞的风险。

## 第四节 董事会报告

### 一、管理层讨论与分析

#### 1、报告期内主要业务回顾

2014年，智能移动终端消费电子产品仍保持高速增长，据国际调研机构公开的统计数据，2014年内全球智能手机出货量超过12亿部，同比增长23%。随着智能手机、平板电脑、智能可穿戴产品消费的快速增长，移动终端天线、连接器、零部件等厂商顺应市场需求高速发展。

公司以年初确定的经营目标为导向开展各项工作，有计划、有步骤地促使目标的实现。公司通过自身在射频领域的研发、设计技术优势，快速反应的优质服务，结合高质量的加工制造工艺和快速稳定的供货能力，以及整合北京子公司在行业积累的资源 and 产能。促使公司进一步提升国际客户的核心供应商资质与合作深度。公司对大客户的出货开始放量增长，较上一报告期销售额得到提升。

公司围绕射频技术核心，在移动终端天线领域不断发展的同时，拓展高性能射频连接器及为解决整机EMC/EMI的精密零五金部件、LDS产品、声学产品及音/射频模组等，拓展了公司产品线，多方面为客户提供一站式解决方案服务，加强与客户合作紧密度，提升了公司综合的竞争实力。多种产品逐渐导入客户供应链体系，拉动了销售业绩的增长。

报告期内，公司积极寻找外延式扩张的机会，收购了深圳亚力盛连接器有限公司20%的股权，逐步开始介入工业化产品，完善公司产业布局，进一步扩大了公司规模与竞争力。

公司持续保持高研发费用投入，追求行业内的技术领先；持续引入高端技术人才，提升自主创新能力。

报告期内实现营业收入807,718,115.26元，比上年同期营业收入352,281,481.42元增长129.28%。实现营业利润62,849,544.35元，比上年同期营业利润-65,150,412.47元增长196.47%，实现归属于公司普通股股东的净利润为63,085,706.94元，比上年同期净利润-65,612,025.68元增长196.15%，销售规模与营业利润大幅提高。

#### 2、报告期内主要经营情况

##### (1) 主营业务分析

##### 1) 概述

公司主要从事移动终端天线及配件的研发、制造与销售，以手机、平板、可穿戴设备为代表的智能终端消费品的快速发展，为公司提供了广阔的发展空间。公司通过前期并购北京莱尔德，利用其在天线行业积累的资源，快速进军国际市场。通过两年多的努力，成功进入国际知名的移动终端品牌客户的供应链体系，随着合作加深逐步成为多家国际大客户的核心供应商。对国际大客户的销售增长成为公司业绩增长的基础。随着销售规模扩大，公司产能得到释放，特别是北京子公司产能利用率的提高，使公司综合盈利能力加强。

项目	年初至报告期末	上年同期	本年比上年同期增减(%)	原因分析
营业收入	807,718,115.26	352,281,481.42	129.28%	主要系报告期内较上年同期销售规模扩大导致销售收入增加所致
营业成本	604,262,674.43	288,213,047.85	109.66%	主要系报告期内较上年同期销售收入增加导致成本费用增加所致
营业税金及附加	3,925,855.84	1,478,454.64	165.54%	主要系报告期内较上年同期销售收

				入增加导致税费增加所致
财务费用	3,553,283.56	-1,214,412.92	392.59%	主要系报告银行短期借款增加导致利息支出增加所致
投资收益	6,318,958.80			主要系报告期内根据权益法核算的长期投资实现的投资收益所致
营业外收入	7,232,444.67	5,161,703.60	40.12%	主要系报告期内获得政府补助增加所致
营业外支出	784,224.66	2,111,811.13	-62.86%	主要系报告期内非流动资产处置损失减少所致
所得税费用	6,212,057.42	3,511,505.68	76.91%	主要系报告期内利润总额增长导致所得税费用增加所致

## 2) 报告期利润构成或利润来源发生重大变动的说明

□ 适用 √ 不适用

## 3) 收入

项目	2014 年	2013 年	同比增减情况
营业收入	807,718,115.26	352,281,481.42	129.28%

## 驱动收入变化的因素

报告期内，智能移动终端消费品保持了快速增长，公司对国际大客户市场份额的提升，带动了公司销售额的增长。实现营业收入80,771.81万元，同比增长129.28%。

公司实物销售收入是否大于劳务收入

√ 是 □ 否

行业分类/产品	项目	单位	2014 年	2013 年	同比增减
移动终端天线及配件	销售量	支	1,151,774,300	300,103,841	283.79%
	生产量	支	1,284,340,152	329,197,122	290.14%
	库存量	支	172,959,477	40,393,625	328.19%

相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明

√ 适用 □ 不适用

销售规模的扩大，产品销售量，生产量会随着增长，客户有交货周期及备货要求，库存成品会相应增加。因公司产品为定制化产品，型号多，产品的总数量较大，单价因产品的复杂程度，技术要求等不同会有很大差异。本报告期与去年同期的产品型号已基本不相同，无法同期对比产品的产、供、销数量。

公司重大的在手订单情况

□ 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

## 4) 成本

单位：元

项目	2014 年		2013 年		同比增减
	金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
原材料	408,490,118.84	67.63%	192,605,741.91	66.83%	0.80%
人工	75,418,331.55	12.49%	25,135,977.25	8.72%	3.77%
制造费用	120,137,752.78	19.89%	70,466,794.16	24.45%	-4.56%

## 5) 费用

单位：元

	2014 年	2013 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	14,476,055.03	12,010,113.37	20.53%	主要系报告期销售运输费用、境外销售代理佣金增加所致
管理费用	124,971,328.53	109,700,014.91	13.92%	主要系报告期人员工资，研发经费投入、股权激励费用增加所致
财务费用	3,553,283.56	-1,214,412.92	-392.59%	主要系报告期银行短期借款增加导致利息支出增加所致
所得税	6,212,057.42	3,511,505.68	76.91%	主要系报告期内利润总额增长导致所得税费用增加所致

## 6) 研发投入

√ 适用 □ 不适用

报告期内，公司持续加大对研发的投入，加强研发项目管理，加快研发成果转化，提高研发的投入产出比。全年研发投入5378.89万，同比增长12.65%。

截至报告公告日，公司拥有各项专利 45 项：

	申请号	发明名称	案件类型	申请国家
1	200410045762.X	超宽频段移动终端天线金属导体	发明	中国
2	200520000476.1	一种多频段手机	实用新型	中国
3	200720119542.6	小型双频天线	实用新型	中国
4	200520000478.0	宽频带多回路移动终端天线	实用新型	中国
5	11721336	宽频带多回路移动终端天线	发明	美国
6	0712818.4	宽频带多回路移动终端天线	发明	英国
7	200810217655.9	用于移动终端天线的生产检测系统	发明	中国
8	200910238846.8	通信设备及其喇叭和天线组件	发明	中国
9	201010042732.9	一种单极天线及具有该单极天线的移动通信装置	发明	中国
10	13/387,854	CONNECTOR	发明	美国
11	201010153064.7	连接器	发明	中国
12	10-2011-7024947	CONNECTOR	发明	韩国
13	201010582689.5	异形多频天线	发明	中国
14	201010582658.X	天线制造方法	发明	中国
15	201110325046.7	移动终端、用于其的天线装置、馈电方法	发明	中国

16	201120405549.0	移动终端、用于其的天线装置	实用新型	中国
17	201110323810.7	移动终端、用于其的天线装置、馈电方法	发明	中国
18	201220078168.0	移动终端壳体	实用新型	中国
19	201210054923.6	移动终端壳体的制造方法	发明	中国
20	201220431581.0	用于移动终端的天线装置以及移动终端	实用新型	中国
21	201320074438.5	移动终端	实用新型	中国
22	201320074430.9	用于移动终端的LTE多频天线和具有它的移动终端	实用新型	中国
23	201420094554.8	抗冲击式双通路连接器	实用新型	中国
24	201420364174.1	一种扬声器（一种对天线性能低影响的扬声器）	实用新型	中国
25	201420363502.6	一种扬声器电路（一种降低扬声器对天线性能影响的方法）	实用新型	中国
26	201420474277.3	按压式端子结构(zero height finger contact)	实用新型	中国
27	201420607920.5	吸顶式无线路由器（dual-band WIFI antenna system for ceiling-type wireless router）	发明	中国
28	201420743234.0	一种新型蓝牙/WLAN天线	实用新型	中国
29	201420758884.2	一种新型结构的MIMO天线	实用新型	中国
30	201420743300.4	一种全金属手表天线	实用新型	中国
31	201420777057.8	具有全金属外壳便携式设备的LTE载波聚合天线	实用新型	中国
32	808805.5	天线装置辐射图形控制方法	发明	中国
33	201010176244.7	一种声学模组及其制备方法以及具有声学模组的设备	发明	中国
34	200380102794.2	在平面倒F??线(PIFA)设计???????	发明	中国
35	201320394117.3	基于金属环的多频段手机天线	实用新型	中国
36	201320393575.5	用于降低移动设备高度的天线	实用新型	中国
37	201320530144.9	同轴连接器及其移动端子	实用新型	中国
38	201320538495.4	同轴连接器及其连接端子	实用新型	中国
39	201320541550.5	小净空天线和具有它的便携式设备	实用新型	中国
40	201320621052.1	用于手持设备的多频非中心馈电式环形天线和手持设备	实用新型	中国
41	201420172544.1	一种智能手表及其弹簧杆同轴电缆连接器	实用新型	中国
42	201420171196.6	一种智能手表及其带扣天线	实用新型	中国
43	201420320430.7	一种可穿戴设备及其天线自适应阻抗匹配系统	实用新型	中国
44	201420269568.9	基于金属外壳的双频段WIFI线设备	实用新型	中国
45	201420370875.6	适用于穿戴式设备的无线电通讯天线及穿戴式设备	实用新型	中国

截至报告公告日，公司在申请专利 46 项：

1	宽频带多回路移动终端天线	发明	德国
2	CONNECTOR	PCT国际申请	国际专利局
3	CONNECTOR	发明	欧洲
4	天线单元、具有它的天线和天线匹配装置	发明	中国
5	移动终端壳体	发明	中国

6	抗冲击式双通路连接器	发明	中国
7	anti-impact type double channel connector	发明	韩国
8	anti-impact type double channel connector	实用新型	韩国
9	一种NFC和无线充电天线(一种紧凑的NFC和无线充电天线结构)	发明	中国
10	一种扬声器 (一种对天线性能低影响的扬声器)	发明	中国
11	吸顶式无线路由器 (dual-band WIFI antenna system for ceiling-type wireless router)	实用新型	中国
12	一种按压式连接器端子(按压式弹片连接器)	实用新型	中国
13	一种按压式连接器端子(按压式弹片连接器)	实用新型	PCT
14	侧压式弹片连接器 (侧压式O型弹片连接器)	实用新型	中国
15	抗冲击弹片连接器 (新兴盒式抗冲击&防钩起弹片连接器)	实用新型	中国
16	基于金属框架的LTE频段手机天线 (simple and efficient full band LTE antenna design for mobile phone with metal frame)	发明	中国
17	基于金属框架的LTE频段手机天线 (simple and efficient full band LTE antenna design for mobile phone with metal frame)	实用新型	中国
18	正压式弹片连接器	实用新型	中国
19	一种新型蓝牙/WLAN天线	发明	中国
20	一种新型结构的MIMO天线	发明	中国
21	NFC antenna for wearable device (用于可穿戴式装置的NFC天线结构及智能手表)	发明	中国
22	NFC antenna for wearable device (用于可穿戴式装置的NFC天线结构及智能手表)	实用新型	中国
23	用于具有金属框架便携式设备的LTE载波聚合天线	发明	中国
24	用于具有金属框架便携式设备的LTE载波聚合天线	实用新型	中国
25	具有全金属外壳便携式设备的LTE载波聚合天线	发明	中国
26	基于金属环的多频段手机天线	发明	中国
27	用于降低移动设备高度的天线	发明	中国
28	同轴连接器及其连接端子		Europe
29	同轴连接器及其连接端子		PCT
30	同轴连接器及其连接端子		美国
31	小净空天线和具有它的便携式设备	发明	中国
32	用于手持设备的多频非中心馈电式环形天线和手持设备	发明	中国
33	用于具有金属外壳移动设备的天线和与其相关的移动设备	发明	中国
34	天线装置	发明	中国
35	一种智能手表及其弹簧杆同轴电缆连接器	发明	中国
36	一种智能手表及其带扣天线	发明	中国
37	一种可穿戴设备及其天线自适应阻抗匹配系统	发明	中国
38	基于金属外壳的双频段WIFI线设备	发明	中国
39	适用于穿戴式设备的无线电通讯天线及穿戴式设备	发明	中国
40	适用于穿戴式设备的无线电通讯天线及穿戴式设备	发明	PCT

41	双频段WIFI天线系统的无线路由器	实用新型	中国
42	双频段WIFI天线系统的无线路由器	发明	中国
43	一种新型超宽带天线在智能眼镜中的实现与应用	实用新型	中国
44	一种新型超宽带天线在智能眼镜中的实现与应用	发明	中国
45	单端口双频双圆极化天线（一种新型小型化宽波束单端口双频双圆极化天线）	发明	中国
46	单端口双频双圆极化天线（一种新型小型化宽波束单端口双频双圆极化天线）	实用新型	中国

近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例

	2014 年	2013 年	2012 年
研发投入金额（元）	53,788,899.22	47,747,485.29	24,871,012.84
研发投入占营业收入比例	6.66%	13.55%	11.53%
研发支出资本化的金额（元）	827,174.19	294,936.94	230,761.49
资本化研发支出占研发投入的比例	1.54%	0.62%	0.93%
资本化研发支出占当期净利润的比重	1.31%	-0.45%	3.79%

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

适用  不适用

7) 现金流

单位：元

项目	2014 年	2013 年	同比增减
经营活动现金流入小计	803,971,542.80	375,789,618.46	113.94%
经营活动现金流出小计	791,979,839.89	406,807,279.87	94.68%
经营活动产生的现金流量净额	11,991,702.91	-31,017,661.41	138.66%
投资活动现金流入小计	48,000.00	335,700.00	-85.70%
投资活动现金流出小计	153,179,296.38	59,073,350.92	159.30%
投资活动产生的现金流量净额	-153,131,296.38	-58,737,650.92	160.70%
筹资活动现金流入小计	267,736,912.15	116,313,984.82	130.18%
筹资活动现金流出小计	151,861,199.15	115,433,380.55	31.56%
筹资活动产生的现金流量净额	115,875,713.00	880,604.27	13,058.66%
现金及现金等价物净增加额	-25,619,525.36	-88,973,556.27	71.21%

相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明

适用  不适用

- 1、本期公司经营活动产生的现金流量净额为1,199.17万元，较上年增加63.22%，主要是报告期销售收入增加导致经营性现金流量增加所致。
- 2、本期公司投资活动产生的现金流量净额为-15,313.13万元，较上年减少-160.70%，主要是报告期用自有资金1.04亿元收购了亚力盛部份股权，同时因对公司生产研发设备进行升级改造添置固定资产所致。
- 3、本期公司筹资活动产生的现金流量净额为11,587.57万元，较上年增加15,715.93%，主要是报告期生产规模扩大，向银行贷款补充公司短期流动资金所致。

报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

适用  不适用

报告期，北京子公司销售额放量增长主要集中在第三四季度，公司的出货一般交付给客户指定的国内保税区代工厂，公司与代工厂的结算周期平均在90—120天，使北京子公司期末应收账款余额大幅增长，影响了本期经营活动现金流入量增加，使经营活动净现金流小于本年度净利润。

#### 8) 公司主要供应商、客户情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	639,341,939.01
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	79.28%

向单一客户销售比例超过 30%的客户资料

适用  不适用

客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例	销售金额或比例与以前年度相比发生较大变化的说明
客户 1	254,786,194.83	31.60%	该客户为公司近几年重点开发的国际大客户，经过两年多的合作，公司在技术，服务，价格等方面得到了客户的认可，逐渐成为其核心供应商，带动了销售额的快速增长。
合计	254,786,194.83	31.60%	--

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	145,179,149.94
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	33.99%

向单一供应商采购比例超过 30%的客户资料

适用  不适用

#### 9) 公司未来发展与规划延续至报告期的说明

首次公开发行招股说明书中披露的未来发展与规划在本报告期的实施情况

适用  不适用

前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况

公司 2013 年度报告中披露了本报告期内公司将坚持既定发展战略，专注通过技术创新和持续改进，成为客户可信赖的移动终端天线、音射频模组及连接器的一站式供应商。

报告期内，公司按照既定的发展战略和年度经营计划，在做好公司射频技术领域业务的基础上稳步开展各项工作。并定义公司以成为全球领先的射频技术零，部件供应商为愿景。

(1) 公司持续加强工艺创新、技术前沿研发投入。报告期内公司 LDS 天线符合技术发展趋势，满足客户高端产品的需求，产品持续放量增长。公司的 O 型连接器、射频连接器、射频开关、磁性连接器、防水连接器、微型同轴电缆连接器、具有电磁兼容和消除音频和射频互扰的新型音频插座等连接器逐步向国际大客户批量供货。

(2) 持续加大客户渗透拓展。2014 年，公司继续深耕细作现有客户，加强在北美、亚洲市场的研发投入，实现了在客户细分产品领域所份额的提高，并进一步加强了客户合作深度。

(3) 进一步加强公司测试研发能力。报告期内公司测试实验室已获得 CNAS 国家认证，目前已通过国际通行的移动终端测试 CTIA 标准，成为其认证实验室。公司测试能力已达到国际领先水平。目前公司建成的 CTIA 测试中心是目前国内顶尖的射频测试实验室，是除工信部国家官方测试机构以外的规模最大，设计参数最高的顶级实验室之一。公司在报告期内实现了实验室的独立法人机构设置，将在提升公司自身测试能力的同时，对外提供第三方测试服务，形成业绩贡献。

(4) 逐步提升自动化作业水平。报告期内，公司在已有自动化生产线的基础上进一步在生产、装配、测试等环节提高自动化水平，提升效率、增加产能、降低成本。

(5) 持续加强人才队伍的建设培养，增强企业文化凝聚力。2014 年，公司持续推动高端技术人才及管理人才储备、引进，扩大与国内、外知名高校合作，优化人力资源机构，提升人员整体素质。

公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因

适用  不适用

## (2) 主营业务分部报告

### 1) 报告期主营业务收入及主营业务利润的构成

单位：元

	主营业务收入	主营业务利润
分行业		
移动终端天线行业	806,401,522.20	202,355,319.03
分产品		
移动终端天线及配件	806,401,522.20	202,355,319.03
分地区		
境内	328,428,876.71	91,865,136.35
境外	477,972,645.49	110,490,182.68

### 2) 占比 10%以上的产品、行业或地区情况

适用  不适用

单位：元

	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
分行业						
移动终端天线行业	806,401,522.20	604,046,203.17	25.09%	129.09%	109.59%	6.97%
分产品						
移动终端天线及配件	806,401,522.20	604,046,203.17	25.09%	129.09%	109.59%	6.97%
分地区						

境内	328,428,876.71	236,563,740.36	27.97%	80.99%	69.50%	4.88%
境外	477,972,645.49	367,482,462.81	23.12%	180.28%	147.20%	10.29%

3) 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下, 公司最近 3 年按报告期末口径调整后的主营业务数据

适用  不适用

### (3) 资产、负债状况分析

#### 1) 资产项目重大变动情况

单位: 元

	2014 年末		2013 年末		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	167,248,213.17	15.98%	192,867,738.53	24.18%	-8.20%	
应收账款	234,209,033.77	22.38%	155,306,016.00	19.47%	2.91%	主要系报告期内销售收入增长, 公司给客户一定的信用账期导致应收账款期末余额增加
存货	96,622,174.63	9.23%	49,574,274.90	6.21%	3.02%	主要系报告期内销售规模扩大, 导致存货储备量增加所致
投资性房地产	0.00		0.00		0.00%	
长期股权投资	90,318,958.80	8.63%	0.00		8.63%	主要系报告期内用自有资金收购亚力盛部份股权至对外长期股权投资增长
固定资产	276,225,043.44	26.40%	275,187,901.39	34.49%	-8.09%	
在建工程	9,392,735.08	0.90%	1,607,040.90	0.20%	0.70%	主要系报告期内在建及安装调试中的设备投资增加所致
预付款项	30,957,034.17	2.96%	6,874,302.32	0.86%	2.10%	主要系报告期内预付设备款及预付投资并购款增加所致
应收利息	314,530.29	0.03%	478,510.93	0.06%	-0.03%	主要系报告期内定期存款应收利息到期收回所致
其他应收款	23,370,965.60	2.23%	11,811,629.29	1.48%	0.75%	主要系报告期内出口销售收入增长导致出口退税增加所致
其他流动资产	5,678,798.28	0.54%	4,367,391.43	0.55%	-0.01%	主要系报告期内出口销售收入增长导致应收出口退税额增加所致
应收票据	29,766,468.94	2.84%	14,324,690.18	1.80%	1.04%	主要系报告期末到期的银行承兑汇票增加所致
开发支出	827,174.19	0.08%	525,698.43	0.07%	0.01%	主要系报告期内形成专有技术的研发投入增加所致

## 2) 负债项目重大变动情况

单位：元

	2014 年		2013 年		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
短期借款	164,101,901.90	15.68%	37,800,780.00	4.74%	10.94%	主要系报告期内银行短期借款增加所致
长期借款	0.00		0.00	0.00%		
应付票据	23,400,000.00	2.24%			2.24%	主要系报告期内未到期的应付票据增加所致
预收款项	675,732.85	0.06%	163,186.13	0.02%	0.04%	主要系报告期内预收客户货款增加所致
应付职工薪酬	16,304,784.71	1.56%	10,509,747.86	1.32%	0.24%	主要系报告期内生产规模扩大,人工费用增长所致
应交税费	4,629,294.34	0.44%	3,409,212.52	0.43%	0.01%	主要系报告期应付企业所得税增加所致
应付利息	456,713.55	0.04%	69,249.77	0.01%	0.03%	主要系报告期银行短期借款增加导致未到期的应付利息增加所致
其他应付款	24,650,445.67	2.36%	5,124,379.50	0.64%	1.72%	主要系报告期公司授予激励对象的限制性股票而增加的回购义务

## 3) 以公允价值计量的资产和负债

□ 适用 √ 不适用

## (4) 公司竞争能力重大变化分析

□ 适用 √ 不适用

## (5) 投资状况分析

## 1) 对外投资情况

√ 适用 □ 不适用

对外投资情况						
报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度				
84,000,000.00	0.00					
被投资公司情况						
公司名称	主要业务	上市公司占被投资公司权益比例	资金来源	合作方	本期投资盈亏（元）	是否涉诉
深圳亚力盛连接器有限公司	连接器的研发、生产与销售	20.00%	自有资金	无	6,318,958.80	否

## 2) 募集资金使用情况

适用  不适用

公司报告期无募集资金使用情况。

## 3) 非募集资金投资的重大项目情况

适用  不适用

公司报告期无非募集资金投资的重大项目。

## 4) 持有其他上市公司股权情况

适用  不适用

## 5) 持有金融企业股权情况

适用  不适用

公司报告期未持有金融企业股权。

## 6) 买卖其他上市公司股份的情况

适用  不适用

## 7) 以公允价值计量的金融资产

适用  不适用

**(6) 主要控股参股公司分析**

适用  不适用

主要子公司、参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	所处行业	主要产品或服务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
信维创科通信技术(北京)有限公司	子公司	通信行业	移动终端天线及零部件	3627.485812 万元	334,475,292.86	81,162,359.28	320,724,240.90	31,247,341.99	31,155,304.18
香港信维通信有限公司	子公司	通信行业	购销及投资平台	1500 万美元	87,796,735.68	74,431,612.03	55,253,991.97	-15,298,833.20	-15,298,833.20
Sunway Communication AB	子公司	通信行业	研发、销售	5 万瑞典克朗	15,036,689.19	178,636.20	11,760,996.47	-483,001.53	-483,001.53
Sunway Communication INC	子公司	通信行业	研发、销售	115 万美元	3,656,533.89	2,742,674.27	3,458,307.68	-1,043,828.72	-1,048,741.95
Sunway Communication Korea Co., LTD	子公司	通信行业	研发、销售	198419.5 万韩元	9,917,855.46	321,503.63	9,641,191.22	-1,506,884.63	-1,506,884.63

诺盈国际 有限公司	子公司	通信行业	投资	1 万港币	350,000.00	-24,176.06		24,176.06	-24,176.06
伊高得表 面处理（深 圳）有限责 任公司	子公司	通信行业	电镀及生 产销售五 金、塑胶配 件	100 万港币	9,996,540.7 8	-11,429,743 .05	14,345,170. 43	445,909.1 1	445,909.11
深圳亚力 盛连接器 有限公司	参股公司	通信行业	连接器研 发、生产及 销售	1000 万元	170,048,40 7.17	53,689,808. 24	320,955,99 8.76	54,536,16 2.21	42,507,286.8 6
深圳市精 信同丰通 信技术有 限公司	子公司	通信行业	测试服务	500 万	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

主要子公司、参股公司情况说明

报告期内取得和处置子公司的情况

适用  不适用

### （7）公司控制的特殊目的主体情况

适用  不适用

## 二、公司未来发展的展望

### （一）行业竞争与发展

下游消费电子产品及移动互联网广泛应用带动对公司产品的持续需求

根据相关统计，2014 年全球互联网用户超过 30 亿，手机用户达 70 亿人。市场消费和需求进一步带动相关电子通信产业的发展。特别是终端产品的模组化、轻薄化以及对中高端产品需求的增长，公司相关射频技术延伸的天线、连接器、精密五金以及相关模组等产品符合市场需求并持续增长。同时公司将多种零部件根据射频等电气要求形成的模组化产品以及相应服务，形成一站式服务，在未来有更强市场竞争力。

### （二）发展战略及经营计划

#### 1. 公司整体发展战略

公司以成为全球领先的射频技术零部件供应商为愿景，坚持“集聚人才”、“科技创新”、“客户导向”和“全球化发展”，不断提高公司的市场地位，逐步提高在电子原器件领域的市场影响力。

公司处于消费电子领域的上游产业，贯彻执行公司上市之初制定的发展规划和发展目标。公司产品从单一通讯天线逐渐发展到天线、连接器、音射频及相关零部件，从手机终端零部件逐渐发展到包括笔记本电脑、平板电脑、可穿戴设备及汽车等终端设备零部件，从民用产品逐渐扩展到军用产品的发展路径不断前进。

得益于公司覆盖的国内、外优质客户群体的不断扩大和出货量增加，公司的整体规模保持较快的增长。为了进一步做大做强，增强竞争实力及抗风险能力，公司采取内生式成长与外延式发展的双重举措。同时全面提升公司技术研发、制造工艺及产能、运营等综合实力。

#### 2. 公司 2015 年度经营管理计划

2015 年，面对各种智能消费电子行业发展的机遇，公司将抓住智能终端的发展需求，利用自身较强的技术研发能力以及运营、营销能力和测试优势，继续加大研发投入，确保公司技术行业领先优势。

公司为适应移动终端射频零部件的性能提高及工艺难度上升的发展趋势，将持续对固定资产进行升级改造，提升工艺，扩充产品线，加大产能。提升产品在性能、规格、价格以及客户服务等方面适应新智能产品的需要，满足大客户的要求。

整合产品、服务，为客户提供完整的一站式技术解决方案，进一步加深客户合作深度。

公司在不断加强自身生产体系硬件环境提升的同时，为适应国际化发展的布局以及公司规模迅速扩大的发展要求，引进优秀人才，增强技术实力，优化运营体系。在年度内集中优化调整公司管理、运营体系，对公司未来高速发展提供助力。

并将积极布局可穿戴产品及零部件等新兴消费电子领域，实现技术和产品的持续增长和改善，实现销售的快速增长及毛利率的有效提高。

在公司寻求自身综合能力提升的同时，加快外延式发展速度，并有意向上游新材料新技术领域发展，进一步提升公司在射频技术领域的技术领先。

### （三）公司未来发展资金需求和使用计划

2015 年，公司将根据年度经营计划及战略发展规划，依据业务发展需要统筹资金安排，最大限度地降低资金使用成本。公司在各金融机构具有良好的信用状况，在通过银行融资的基础上，公司还将进一步拓宽融资渠道，创新融资方式，充分利用各种金融工具，降低资金使用成本。日常资金管理方面，公司根据年度预算，严格控制各项费用支出，降低资金占用，加快资金周转速度，提高资金使用效率，合理安排资金调度，保障公司的健康快速发展的资金需求。

### （四）对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的风险因素及公司采取的措施

对公司未来经营业绩产生直接影响的最大因素为国际客户的销售订单及销售价格。公司加大各项投资提高技术研发实力，在加大产能的同时提升制造工艺，最终达到争取更多的优质客户订单的目标，获取支持企业持续发展的合理利润。

公司未来整体业绩表现的不确定因素如下：

1) 公司在研发、生产、管理等方面投入不断加大，提升、改善了各项经营环境，符合了新客户对公司成为其合格供应商的资质要求，公司已成功获得多家知名品牌客户的供应商资质，且前期为其研制的产品已在报告期内批量稳定交货，但公司要在研发上要取得客户的充分信任，以便参与客户更多项目的前期开发，使产品得到客户的认可，从而逐步提升市场份额方面还存在不确定性因素；需要公司不断提升综合实力，增强客户的粘性。

2) 存在专业技术人员不足及流失的不确定性。

移动终端天线行业属通信行业的一个细分子行业，专业性强，专业人才的培养周期长，投入大，专业技术人才相对紧缺，专业技术人才的数量及技术水平的高低已成为该行业企业竞争力的标志之一，但同业竞争加大了此类专业技术人才的流动性。公司将积极做好专业人才的引进及保留工作，同时通过校招补强后备梯队，内部加大对校招生的培养，为专业技术人才提供一个良好的事业发展平台，增强他们对公司的忠诚度。

3) 随着产品的更新升级，需要公司不断提高产品制造的工艺水平，使研发制样的产品能稳定实现批量化生产，这在目前技术快速更新的环境下存在一定的不确定性。向客户提供质量可靠、性能稳定的产品，并快速响应客户需求是我们的一贯目标，公司将加速推进生产自动化建设，以先进的设备替代部份人工操作，既能扩大产能，降低制造成本，又能保证产品质量的稳定与一致性。

4) 新引进的国际客户对公司的整体研发、制造能力、品质保障等方面需要进一步增进了解，对公司整体能力的认可需要在后续的合作中得到验证，从而为争取更广泛的合作打下基础。为争取客户订单与份额，合作初期公司会采取一定让利的模式；存在毛利率不高及其它不确定的风险。

### 三、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用  不适用

### 四、董事会关于报告期会计政策、会计估计变更或重要前期差错更正的说明

适用  不适用

公司第二届董事会第十一次（临时）会议审议通过了《关于应收款项坏账准备计提比例会计估计变更的议案》。

为防范财务风险，更加客观公正地反映公司财务状况和经营成果，考虑公司应收款项的构成、回款期和安全期，使应收债权更接近于公司的实际情况，公司拟对应收款项（应收账款和其他应收款）中“采用账龄分析法计提坏账准备”的会计估计进行变更。

2013 年起，公司向国际客户指定代工厂交货金额大幅提升，应收账款大部份集中在国际知名的一流代工厂，该类应收账款客户实力强劲、信誉良好。在与其发生销售业务时，全为赊销，且账期普遍较长，但风险较低。国内客户以品牌手机制造商为主，一般都有过多合作，双方互信度高，未出现过大额坏账。根据公司应收账款的实际回收情况，账龄在六个月以内的应收账款基本没有坏账风险，目前执行的账龄组合计提坏账准备会计估计不利于真实反映公司的经营业绩。

应收款项坏账计提比例变更前后相关情况

#### 1、变更前采用的会计估计

账龄	应收账款计提比例 (%)	其他应收款计提比例 (%)
3个月以内	-	5
4个月至1年	5	5
1—2年	10	10
2—3年	50	50
3年以上	100	100

#### 2、变更后采用的会计估计

账龄	应收账款计提比例 (%)	其他应收款计提比例 (%)
6个月以内	-	
6个月至1年	10	10
1—2年	30	30
2—3年	50	50
3年以上	100	100

本次会计估计变更执行时间及对公司的影响

1、本次会计估计变更自2014 年4月 1 日起执行。根据《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定及会计估计变更的公告规定，对上述会计估计的变更采用未来适用法，无需对已披露的财务报告进行追溯调整，不会对公司以往各年度财务状况和经营成果产生影响。

2、本次会计估计变更能更准确的反映公司实际情况，提供更相关的会计信息，不会对公司所有者权益，净利润等财务指标产生实质性影响。此项会计估计变更预计将增加公司2014年度净利润约150万元左右。

### 五、公司利润分配及分红派息情况

报告期内利润分配政策特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用  不适用

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案与公司章程和分红管理办法等的相关规定一致

是  否  不适用

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定。

本年度利润分配及资本公积金转增股本预案

每 10 股送红股数 (股)	0
每 10 股派息数 (元) (含税)	0.50
每 10 股转增数 (股)	10
分配预案的股本基数 (股)	272,259,000
现金分红总额 (元) (含税)	13,612,950.00
可分配利润 (元)	163,350,746.50
现金分红占利润分配总额的比例	100.00%
本次现金分红情况	
公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的, 进行利润分配时, 现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	
以 2014 年末总股本 272,259,000 股为基数, 以资本公积金每 10 股转增 10 股, 共计转增 272,259,000 股, 转增后公司总股本为 544,518,000 股。同时按每 10 股派发现金股利人民币 0.5 元 (含税)。共计派发现金股利 13,612,950 元。剩余未分配利润结转以后年度。	

公司近 3 年 (含报告期) 的利润分配方案及资本公积金转增股本方案情况

1. 根据公司 2013 年的经营计划和对资金的需求情况, 考虑到公司处于快速扩张期, 后续生产建设还需投入大量资金, 为确保公司正常经营和长远发展, 满足公司顺利开拓经营业务的需要和公司流动资金的需求, 同时更好地兼顾股东的长远利益, 经董事会研究决定, 2012 年度不实施利润分配及资本公积金转增股本。
2. 以 2013 年末总股本 137,025,000 股为基数, 同时由于公司股权激励影响, 公司总股本增加 30 万股后, 再减少 119.55 万股, 实际以总股本 13,612.95 万股, 以资本公积金每 10 股转增 10 股, 共计转增 13,612.95 万股, 转增后公司总股本为 27,225.9 万股。
3. 以 2014 年末总股本 272,259,000 股为基数, 以资本公积金每 10 股转增 10 股, 共计转增 272,259,000 股, 转增后公司总股本为 544,518,000 股。同时按每 10 股派发现金股利人民币 0.5 元 (含税)。共计派发现金股利 13,612,950 元。剩余未分配利润结转以后年度。

公司近三年现金分红情况表

单位: 元

分红年度	现金分红金额 (含税)	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率
2014 年	13,612,950.00	63,085,706.94	21.58%
2013 年	0.00	-65,612,025.68	0.00%
2012 年	0.00	6,094,257.09	0.00%

公司报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案

□ 适用 √ 不适用

## 六、内幕信息知情人管理制度的建立和执行情况

### （一）内幕信息知情人管理制度的建立情况

为规范公司内幕信息管理行为，加强内幕信息保密工作，维护公司信息披露的公平、公正、公开原则，根据《公司法》、《证券法》等法律、法规及相关监管规定，公司于2011年3月26日召开第一届董事会第八次会议，审议通过了《内幕信息知情人管理制度》，明确界定了内幕信息和内幕知情人的范围，完善了内幕信息的管理，健全了内幕信息的保密措施，与公司其他相关制度《投资者关系管理制度》、《信息披露制度》等内部规章制度共同构成了较为完善的内幕信息知情人管理体系。

### （二）内幕信息知情人管理制度的执行情况

报告期内，公司严格依照公司相关内幕信息知情人管理制度开展工作。在定期报告、临时报告披露期间，对于未公开信息，严格控制知情人范围并做好知情人登记工作。对于接受机构投资者调研等事项，公司履行相应保密程序，做好记录及签署保密承诺书工作，较好的履行了内幕信息知情人管理工作。

公司于2014年12月24日召开的第二届董事会第十四次（临时）会议中审议通过了《关于筹划重大资产重组事项的议案》等相关议案，公司对该事项公告前六个月公司实际控制人、全体董事、监事、高级管理人员及其直系亲属、本激励计划所涉及的激励对象及直系亲属、内幕信息知情人买卖本公司股票情况进行了详细的自查，上述人员及其直系亲属均不存在违规买卖本公司股票的情况。

### （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。

## 七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2014年01月03日	深圳市南山区科技园科丰路2号特发信息港大厦A栋北座2楼	实地调研	机构	宝盈基金、摩根士丹利、长城基金、华创证券	公司目前生产情况、北京子公司的近况、公司模组天线未来的发展趋势、4G的发展对公司的影响、NFC天线、客户的比例、可穿戴设备的发展等。
2014年02月14日	深圳市南山区科技园科丰路2号特发信息港大厦A栋北座2楼	实地调研	机构	博时基金、北京源乐晟资产管理	公司客户结构、3季度的业绩下滑的具体原因、LDS设备的利用率、LDS整体产能提升、北京子公司的整合、LDS天线的良率、国内厂商对LDS天线的需求、费用持续上升等。
2014年04月29日	深圳市南山区科技园科丰路2号特发信息港大厦A栋北座3楼	实地调研	机构	深恒恒博投资、大成基金、招商证券、易方达、华宝兴业、景顺长城、宝盈基金、华创证券、长城证券、银河证券、摩根士丹利	公司目前的产能利用率、产品毛利率是否能够恢复、公司营销费用、管理费用等保持在高位、LDS天线的成本、连接器产品种类、北京公司的整合工作进展、智能手机天线数量、今明两年客户发展、未来公司收入和盈利的态势等。

2014 年 08 月 14 日	深圳市宝安区沙井 街道西环路 1013 号	实地调研	机构	易方达、光大证券、华宝兴业、景顺长城、宝盈基金、长城证券、银河证券、摩根士丹利、申银万国、广证恒生、中信建投、国投瑞银、诺安基金、国信证券、天风证券、中山证券、凯基证券、海富通基金、景泰利丰、华润元大、广发证券、安信证券、航天证券、信达澳银、华安基金、承川资本、第一创业、圆信永丰等机构和个人	公司依托以射频技术为核心，成为射频技术一体化解决方案的零部件供应商、全球共设立 7 个研发销售机构、公司已覆盖全球移动终端前十大知名客户中的大多数、业绩回顾、产品线、公司核心竞争力、经营层面对下半年公司的展望、天线未来市场发展及挑战、射频领域的研发情况、汽车电子领域、公司 LDS 技术和目前的生产、公司整体产品生产、北京子公司的整合工作进展、公司未来的业绩展望、减持计划等。
2014 年 09 月 03 日	深圳市南山区科丰 路特发信息港大厦 A 栋北 3 楼	实地调研	机构	招商证券：鄢凡；融通基金：管文浩、张鹏、于海恒、张延闽、张士锋；盛海投资：张建宾；中国人寿资管：鲍亮；金元证券：李晓宇；浦银安盛基金：黄浩；兴业证券：赵一路；银华基金：刘宇尘；安邦资产：金拓；安信证券：唐雷；华润元大基金：陈湛青；鹏华基金：薛冀颖；华夏基金：胡杰；汇添富基金：何锐；易方达基金：郑希；展博投资：余爱斌、袁巍	公司依托以射频技术为核心，成为射频技术一体化解决方案的零部件供应商、全球共设立 7 个研发销售机构、公司已覆盖全球移动终端前十大知名客户中的大多数、业绩回顾、产品线、公司核心竞争力、经营层面对下半年公司的展望、天线未来市场发展及挑战、射频领域的研发情况、汽车电子领域、公司 LDS 技术被 PDS 的可替代可能性及印刷技术的发展、音频及射频零件的组合以及音频企业对公司的影响、公司未来技术研发的投入力度、4.公司连接器产品的未来发展、5.公司董事长近期是否会有减持计划等。
2014 年 10 月 30 日	深圳市宝安区沙井 街道 1013 号	实地调研	机构	光大证券 田明华，平安资产姜军，大成基金 刘泽兵 李本钢 杨建勋，东吴证券 朱悦如，SMC 基金 侯大为，华夏基金李明斯，海富通基金 施敏佳，申银万国 徐进，上海玖歌投资陈海华，上海精熙投资喻昶	公司的发展战略、公司的客户结构在向国际客户发展、公司如何服务好 android 系统及以外的终端厂商、在先进技术研究方面具体有什么成果、除了 android 系统的客户外，其他软件系统的客户公司如何提供良好服务、公司在提升营业收入的同时毛利率同步上升、公司未来产品线的布局等。

## 第五节 重要事项

### 一、重大诉讼仲裁事项

适用  不适用

本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

### 二、上市公司发生控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

适用  不适用

公司报告期不存在上市公司发生控股股东及其关联方非经营性占用资金情况。

### 三、破产重整相关事项

适用  不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

### 四、资产交易事项

#### 1、收购资产情况

适用  不适用

公司报告期未收购资产。

#### 2、出售资产情况

适用  不适用

公司报告期未出售资产。

#### 3、企业合并情况

适用  不适用

公司报告期未发生企业合并情况。

#### 4、自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响

适用  不适用

### 五、公司股权激励的实施情况及其影响

适用  不适用

### （一）股权激励履行的相关审批程序

1、2013年1月7日，公司分别召开了第一届董事会第十九次会议和第一届监事会第十二次会议，审议并通过了《深圳市信维通信股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划（草案）》及其摘要，公司独立董事对此发表了独立意见。其后公司向中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）上报了申请备案材料。

2、根据中国证监会的反馈意见，公司对于2013年1月7日披露的《深圳市信维通信股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划（草案）》进行了修订，公司于2013年5月6日召开了第二届董事会第三次（临时）会议和第二届监事会第三次（临时）会议，审议并通过了《股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）》及其摘要，独立董事对此发表了独立意见。同时审议并通过了《关于召开2013年第二次临时股东大会的议案》。《股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）》已经中国证监会确认无异议并备案，根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》（试行）的有关规定，公司可以发出股东大会召开通知，审议并实施该股权激励计划。

3、2013年5月28日，公司召开2013年第二次临时股东大会，审议通过了《深圳市信维通信股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）》及相关事项，公司股票期权与限制性股票激励计划获得批准。

4、2013年6月24日，公司召开第二届董事会第四次（临时）会议，审议通过了《关于对股票期权与限制性股票激励计划进行调整的议案》《关于向激励对象授予股票期权与限制性股票的议案》，并于当日召开了第二届监事会第四次（临时）会议，对公司调整后的激励对象名单进行了核实。公司独立董事对此发表了独立意见，认为激励对象主体资格合法有效，确定的授予日符合相关规定。本次授予股票期权229.5万股，限制性股票353.5万股。

5、2013年7月12日，公司召开第二届董事会第五次（临时）会议，审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票》的议案，并于当日召开了第二届监事会第五次（临时）会议，对公司确定的激励对象资格及名单进行了核实。公司独立董事对此发表了独立意见，认为激励对象主体资格合法有效，确定的授予日符合相关规定。本次授予限制性股票15万股。

6、2013年12月24日，公司召开第二届董事会第八次（临时）会议，审议通过了《关于向激励对象授予预留部分股票期权与限制性股票的议案》，公司监事会对股票期权与限制性股票激励计划本次授予的激励对象名单发表了核查意见，独立董事针对此议案发表了独立意见，认为激励对象主体资格合法有效，确定的授予日符合相关规定。本次授予股票期权24万股，限制性股票30万股。

7、2014年4月10日，公司召开第二届董事会第九次会议公司审议通过了《关于股权激励计划部分激励股份回购注销的议案》，因公司 2013年业绩未达到公司首期股票期权与限制性股票激励计划第一个行权/解锁期行权/解锁条件，公司决定同意回购并注销第一个行权/解锁期所涉及的79名激励对象已授予份额30%的未满足行权/解锁条件的76.05万份股票期权及119.55万股限制性股票。公司本次限制性股票回购以首次限制性股票授予价格7.45元/股，预留部分限制性股票8.56元/股的授予原价回购，共计人民币9,006,375元。本次共计注销86.55万份股票期权及回购119.55万股限制性股票。本次回购注销完成后，公司首期股票期权与限制性股票激励计划将继续按照法规要求执行。

### （二）实施股权激励计划对公司的影响

公司实施股权激励有利于进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动深圳市信维通信股份有限公司中高层管理人员及核心技术（业务）人员的积极性，有效地将股东利益、公司利益和经营者个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展。

股权激励的内在利益机制决定了整个激励计划的实施将对上市公司持续经营能力和股东权益带来持续的正面影响：当公司业绩提升造成公司股价上涨时，激励对象获得的利益和全体股东的利益成同比例正关联变化。

按照《企业会计准则第11号—股份支付》的规定，本计划限制性股票的成本将在经常性损益中列支。会计处理的过程，是增加当期费用，减低了当期可分配利润，但权益项下同时增加了“资本公积”，公司净资产没有重大变化。

实施股权激励计划，公司虽然在股权认购价格上给予管理层一定折让，但激励计划有利于管理层稳定、有利于提升营运效率，有利于公司长远平稳发展，是提升公司价值的行之有效手段。

激励计划虽然对公司当期可分配利润有一定的影响，但激励与约束机制相配套，效果显著：有利于合理利用人力资源，能进一步提高经营效率，将管理者的利益与全体股东利益紧密结合起来，对上市公司持续经营能力的提高和股东权益的增加产生深远且积极的影响。

## 六、重大关联交易

### 1、与日常经营相关的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

### 2、资产收购、出售发生的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生资产收购、出售的关联交易。

### 3、共同对外投资的重大关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生共同对外投资的重大关联交易。

### 4、关联债权债务往来

适用  不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

### 5、其他重大关联交易

适用  不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

## 七、重大合同及其履行情况

### 1、托管、承包、租赁事项情况

#### (1) 托管情况

适用  不适用

公司报告期不存在托管情况。

#### (2) 承包情况

适用  不适用

公司报告期不存在承包情况。

#### (3) 租赁情况

适用  不适用

公司报告期不存在租赁情况。

## 2、担保情况

适用  不适用

公司报告期不存在担保情况。

## 3、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

### (1) 委托理财情况

适用  不适用

公司报告期不存在委托理财。

### (2) 衍生品投资情况

适用  不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

### (3) 委托贷款情况

适用  不适用

公司报告期不存在委托贷款。

## 4、其他重大合同

适用  不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

## 八、承诺事项履行情况

### 1、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

适用  不适用

承诺来源	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股权激励承诺	公司	公司未来不为激励对象依股权激励计划获取有关权益提供贷款以及其他任何形式的财务资助,包括为其贷款提供担保。	2013 年 01 月 08 日	自首次授权之日起计算, 48 个月内的最后一个交易日当日止	正在履行
收购报告书或权益变动报告	本公司控股股东、实际控制人	股份锁定承诺: 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本人直接或间接持有的	2010 年 10 月 15 日	长期有效	正在履行

书中所作承诺	彭浩	公司公开发行股票前已发行的股份,也不由公司回购该部分股份。在公司任职期间,每年转让的股份不超过本人所持有公司股份总数的百分之二十五。在离任后的六个月内不转让本人所持有的公司股份,在离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售本公司股票数量占本人所持有本公司股票总数的比例不超过 50%。			
	本公司控股股东、实际控制人彭浩	避免同业竞争承诺: 为了避免未来发生同业竞争, 公司控股股东和实际控制人彭浩关于避免同业竞争的主要承诺如下: 1) 本人目前没有在中国境内任何地方或中国境外, 直接或间接发展、经营或协助经营或参与与深圳市信维通信股份有限公司(以下简称"信维股份")业务存在竞争的任何活动, 亦没有在任何与信维股份业务有直接或间接竞争关系的公司或企业拥有任何权益(不论直接或间接); 2) 本人保证及承诺不会直接或间接发展、经营或协助经营或参与或从事与信维股份业务相竞争的任何活动; 3) 本人不会利用信维股份控股股东及实际控制人身份进行损害信维股份及其他股东利益的经营活动。本函项下保证及承诺持续有效, 直至本人不再作为信维股份控股股东及实际控制人为止。	2010年10月15日	长期有效	正在履行
	公司董事、监事、高级管理人员的股东于伟、徐帆、王可夫、魏基建、朱杰、周仲蓉, 原监事李爱华、原财务总监王秋红	股份锁定承诺: 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本人持有的公司公开发行股票前已发行的股份, 也不由公司回购该部分股份。除前述锁定期外, 在其任职期间, 每年转让的股份不超过本人所持有公司股份总数的百分之二十五。在离任后的六个月内不转让本人所持有的公司股份, 在离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售本公司股票数量占本人所持有本公司股票总数的比例不超过 50%。	2010年10月15日	长期有效	正在履行
	公司原财务总监王秋红与其配偶公司监事王可夫	股份锁定承诺: 除前述已做出的限售承诺外, 在对方在公司任职期间, 每年转让的股份不超过本人所持有的公司股份总数的百分之二十五。在对方离任后的六个月内不转让本人所持有的公司股份。	2010年10月15日	长期有效	正在履行
	公司持有 5%以上公司股份的主要股东	关于税收的承诺: 如公司享受的税收优惠被有关税务部门要求补缴税款, 主要股东在公司补缴后, 依照实际补缴数额全额补偿公司。	2010年10月15日	长期有效	正在履行
	公司持有 5%以上公司股份的主要股东	关于职工保险和住房公积金的承诺: 如应主管部门要求或决定, 公司需要为部分员工补缴社会保险及住房公积金, 或公司因未为部分员工缴纳社会保险(即养老保险、失业保险、医疗保险、工伤保险、生育保险)费用及住房公积金而承担任何罚款或损失, 本人/本公司将与其他持有公司 5%以上股份的主要股东以连	2010年10月15日	长期有效	正在履行

		带方式共同承担公司需要补缴的全部社会保险费用及住房公积金和/或该等罚款或损失。			
资产重组时所作承诺	上市公司控股股东、董事、监事、高级管理人员及交易对方	如本次交易所提供或披露的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在形成调查结论以前，不转让在信维通信拥有权益的股份，并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账户提交上市公司董事会，由董事会代其向证券交易所和登记结算公司申请锁定；未在两个交易日内提交锁定申请的，授权董事会核实后直接向证券交易所和登记结算公司报送本人或本单位的身份信息和账户信息并申请锁定；董事会未向证券交易所和登记结算公司报送本人或本单位的身份信息和账户信息的，授权证券交易所和登记结算公司直接锁定相关股份。如调查结论发现存在违法违规情节，本人或本单位承诺锁定股份自愿用于相关投资者赔偿安排。	2015年02月10日	长期有效	正在履行
首次公开发行或再融资时所作承诺					
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				

## 2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明

适用  不适用

## 九、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计事务所

境内会计师事务所名称	众华会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	55
境内会计师事务所审计服务的连续年限	3
境内会计师事务所注册会计师姓名	陈芝莲、梁峰

是否改聘会计师事务所

是  否

## 十、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人和收购人处罚及整改情况

适用  不适用

上市公司及其子公司是否被列入环保部门公布的污染严重企业名单

是  否  不适用

上市公司及其子公司是否存在其他重大社会安全问题

是  否  不适用

报告期内是否被行政处罚

是  否  不适用

## 十一、公司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

适用  不适用

公司股东及其一致行动人在报告期内未提出或实施股份增持计划。

## 十二、董事、监事、高级管理人员、持股 5%以上的股东违规买卖公司股票情况

适用  不适用

## 十三、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

适用  不适用

## 十四、其他重大事项的说明

适用  不适用

公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。

## 十五、控股子公司重要事项

适用  不适用

## 第六节 股份变动及股东情况

### 一、股份变动情况

#### 1、股份变动情况

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	40,232,882	29.36%	0	0	33,635,822	0	33,635,822	73,868,704	27.13%
1、国家持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
2、国有法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
3、其他内资持股	40,232,882	29.36%	0	0	33,635,822	0	33,635,822	73,868,704	27.13%
其中：境内法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
境内自然人持股	40,232,882	29.36%	0	0	33,635,822	0	33,635,822	73,868,704	27.13%
4、外资持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
其中：境外法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
境外自然人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
二、无限售条件股份	96,792,118	70.64%	0	0	101,598,178	0	101,598,178	198,390,296	72.87%
1、人民币普通股	96,792,118	70.64%	0	0	101,598,178	0	101,598,178	198,390,296	72.87%
2、境内上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
3、境外上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
4、其他	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
三、股份总数	137,025,000	100.00%	0	0	135,234,000	0	135,234,000	272,259,000	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

公司董事会于二零一三年十月二十四日向股东大会提交了《关于变更公司注册资本的议案》，公司注册资本由 13,334 万元，增加到 13,702.5 万元。在股东大会审议通过该议案的基础上，公司 2013 年股权激励预留部分的授予实施，增加总股本 30 万股。根据董事会《关于股权激励计划部分激励股份回购注销的议案》，回购公司股权激励限制性股票 119.55 万股。公司实施公积金转赠股本，以资本公积金每 10 股转增 10 股，共计转增 13,612.95 万股，转增后公司总股本为 27,225.9 万股，

公司注册资本变更为人民币 27,225.9 万元。

股份变动的批准情况

适用  不适用

公司2014年6月10日召开的2013年年度股东大会审议批准了上述股权变动。

股份变动的过户情况

适用  不适用

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

适用  不适用

本公司于2014年6月26日实施2013年度权益分配方案，以公司现有总股本136,129,500股为基数，向全体股东每10股送红股10股，分红前本公司总股本为136,129,500股，分红后总股本增至272,259,000股。股份变动对本期和上年同期基本每股收益和稀释每股收益财务指标的影响如下表（单位：元）

股本		2014 年度		2013 年度	
		基本每股收益	稀释每股收益	基本每股收益	稀释每股收益
变动前	136,129,500	0.4215	0.4215	-0.4865	-0.4865
变动后	272,259,000	0.2313	0.2313	-0.2421	-0.2421

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用  不适用

## 2、限售股份变动情况

适用  不适用

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
彭浩	26,892,000	0	26,892,000	53,784,000	高管锁定股	
于伟	8,403,750	1,935,600	6,468,150	12,936,300	高管锁定股	2014-01-02
王可夫	93,375	93,375	0	0	首发前个人类限售股	2014-01-15
王可夫	0	23,344	70,031	140,062	高管锁定股	2014-06-11
王秋红	140,062	35,016	105,046	210,092	首发前个人类限售股	2014-01-15
朱杰	270,937	105,234	165,703	331,406	高管锁定股	2014-01-02
朱杰	150,000	0	105,000	210,000	股权激励限售股	
周仲蓉	239,212	50,000	189,212	378,424	高管锁定股	2014-01-02
周仲蓉	200,000	0	140,000	280,000	股权激励限售股	
程建国	70,031	17,508	52,523	105,046	首发前个人类限售股	2014-01-15

程建国	150,000	0	105,000	210,000	股权激励限售股	
徐帆	205,078	273,437	0	0	高管锁定股	2014-08-05
徐帆	200,000	0	140,000	280,000	股权激励限售股	
魏基建	233,437	31,250	170,937	404,374	高管锁定股	
魏基建	250,000	0	175,000	350,000	股权激励限售股	
中高层管理人员、核心业务(技术)人员(22人)	2,735,000	0	1,514,000	4,249,000	股权激励限售股	
合计	40,232,882	2,564,764	36,292,602	73,868,704	--	--

## 二、证券发行与上市情况

### 1、报告期内证券发行情况

适用  不适用

### 2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

适用  不适用

## 三、股东和实际控制人情况

### 1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末股东总数	7,476		年度报告披露日前第 5 个交易日末股东总数	7,387				
持股 5%以上的股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
彭浩	境内自然人	26.34%	71,712,000	35856000	53,784,000	17,928,000	冻结	35,000,000
于伟	境内自然人	4.75%	12,936,300	4312100	12,936,300	0		
BILL & MELINDA GATES FOUNDATION TRUST	境外法人	4.70%	12,800,117	0	0	12,800,117		

中国银行—嘉实主题精选混合型证券投资基金	境内非国有法人	3.09%	8,403,391	0	0	8,403,391		
深圳市创新投资集团有限公司	境内非国有法人	3.02%	8,233,604	2001667	0	8,233,604		
周瑾	境内自然人	2.21%	6,030,000	2848000	0	6,030,000		
孙慧明	境内自然人	1.84%	4,999,991	0	0	4,999,991		
魏满凤	境内自然人	0.94%	2,555,290	0	0	2,555,290		
杨燕灵	境内自然人	0.90%	2,444,686	0	0	2,444,686		
胡煜君	境内自然人	0.88%	2,388,800	0	0	2,388,800		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况(如有)(参见注 3)	不适用							
上述股东关联关系或一致行动的说明	不适用							
前 10 名无限售条件股东持股情况								
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类						
		股份种类	数量					
彭浩	17,928,000	人民币普通股	17,928,000					
BILL & MELINDA GATES FOUNDATION TRUST	12,800,117	人民币普通股	12,800,117					
中国银行—嘉实主题精选混合型证券投资基金	8,403,391	人民币普通股	8,403,391					
深圳市创新投资集团有限公司	8,233,604	人民币普通股	8,233,604					
周瑾	6,030,000	人民币普通股	6,030,000					
孙慧明	4,999,991	人民币普通股	4,999,991					
魏满凤	2,555,290	人民币普通股	2,555,290					
杨燕灵	2,444,686	人民币普通股	2,444,686					
胡煜君	2,388,800	人民币普通股	2,388,800					
倪松英	1,878,034	人民币普通股	1,878,034					
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	上述股东彭浩与其他股东不存在关联关系，未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。							
参与融资融券业务股东情况说明	公司股东孙慧明通过普通证券账户未持有本公司股份，通过方正证券股份有限公司客户							

(如有) (参见注 4)	信用交易担保证券账户持有 4,999,991 股, 实际合计持有 4,999,991 股。公司股东杨燕灵通过普通证券账户未持有本公司股份, 通过西南证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 2,444,686 股, 实际合计持有 2,444,686 股。公司股东胡煜君通过普通证券账户未持有本公司股份, 通过中国国际金融有限公司客户信用交易担保证券账户持有 2,388,800 股, 实际合计持有 2,388,800 股。
--------------	---

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是  否

公司股东在报告期内未进行约定购回交易。

## 2、公司控股股东情况

自然人

控股股东姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
彭浩	中国	是
最近 5 年内的职业及职务	2006 年 4 月至 2011 年 12 月, 任本公司总经理, 2006 年 4 月至今任公司董事长。	
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无	

控股股东报告期内变更

适用  不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

## 3、公司实际控制人情况

自然人

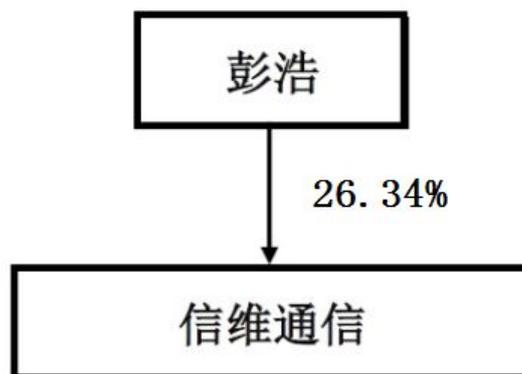
实际控制人姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
彭浩	中国	是
最近 5 年内的职业及职务	2006 年 4 月至 2011 年 12 月, 任本公司总经理, 2006 年 4 月至今任公司董事长。	
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无	

实际控制人报告期内变更

适用  不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用  不适用

#### 4、其他持股在 10%以上的法人股东

适用  不适用

#### 5、前 10 名限售条件股东持股数量及限售条件

限售条件股东名称	持有的限售条件股份数量（股）	可上市交易时间	新增可上市交易股份数量（股）	限售条件
彭浩	53,784,000			高管锁定股
于伟	12,936,300			高管锁定股
吴会林	770,000			股权激励限售股
魏基建	754,374			股权激励限售股/高管锁定股
周仲蓉	658,424			股权激励限售股/高管锁定股
朱杰	541,406			股权激励限售股/高管锁定股
左建彬	420,000			股权激励限售股
胡书洲	420,000			股权激励限售股
孙京文	322,000			股权激励限售股
程建国	315,046			股权激励限售股/高管锁定股

## 第七节 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持股变动

#### 1、持股情况

单位：股

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	期初持股数	本期增持股份数量	本期减持股份数量	期末持股数	期初持有的股权激励获授予限制性股票数量	本期获授予的股权激励限制性股票数量	本期被注销的股权激励限制性股票数量	期末持有的股权激励获授予限制性股票数量	增减变动原因
彭浩	董事长	男	47	现任	35,856,000	0	0	71,712,000	0	0	0	0	
吴会林	董事/总经理	男	46	现任	550,000	0	0	770,000	550,000	0	165,000	770,000	公积金转增股本
于伟	董事	男	45	现任	8,624,200	0	2,156,050	12,936,300	0	0	0	0	
徐帆	董事	男	33	离任	473,437	0	0	680,189	200,000	0	60,000	280,000	公积金转增股本
贾巍	董事	女	41	离任	0	0	0	0	0	0	0	0	
杜敏	董事/董秘	女	36	离任	0	0	0	0	0	0	0	0	
韩听涛	董事	男	57	现任	150,000	0	0	210,000	0	0	0	210,000	公积金转增股本
胡书洲	董事	男	49	现任	300,000	0	0	420,000	300,000	0	90,000	420,000	公积金转增股本
毛大栋	董事/财务总监	男	41	现任	200,000	0	0	280,000	200,000	0	60,000	280,000	公积金转增股本
谢泽敏	独立董事	男	48	现任	0	0	0	0	0	0	0	0	

陶长春	独立董事	男	66	现任	0	0	0	0	0	0	0	0	
焦永昌	独立董事	男	51	现任	0	0	0	0	0	0	0	0	
王可夫	监事	男	54	现任	93,375	0	43,688	143,062	0	0	0	0	
韩雪松	监事	男	46	现任	0	0	0	0	0	0	0	0	
向立平	监事	女	29	现任	0	0	0	0	0	0	0	0	
左建彬	副总经理	男	46	现任	300,000	0	0	420,000	300,000	0	90,000	420,000	公积金 转增股 本
魏基建	副总经理	男	40	现任	561,250	0	117,813	816,874	250,000	0	75,000	350,000	公积金 转增股 本
朱杰	技术 总监	男	55	现任	420,937	0	100,000	651,874	150,000	0	45,000	210,000	公积金 转增股 本
周仲蓉	技术 总监	男	40	现任	518,950	0	259,476	658,424	200,000	0	60,000	280,000	公积金 转增股 本
合计	--	--	--	--	48,048, 149	0	2,677,0 27	89,698, 723	2,150,0 00	0	645,000	3,220,0 00	--

## 2、持有股票期权情况

√ 适用 □ 不适用

姓名	职务	任职状态	期初持有股票 期权数量（份）	本期获授予股 票期权数量 （份）	本期已行权股 票期权数量 （份）	本期注销的股 票期权数量 （份）	期末持有股票 期权数量（份）
吴会林	董事/总经理	现任	400,000	0	0	120,000	560,000
合计	--	--	400,000	0	0	120,000	560,000

## 二、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员最近 5 年的主要工作经历

### 1、董事

彭浩，男，中国公民，拥有加拿大永久居留权，1967年6月出生，本科学历。1989年至2006年间分别任职于中国深圳彩电总公司、深圳国际商业数据有限公司、深圳市松立电子有限公司、联合英杰。目前兼任联合英杰执行董事、宜正高监事、鼎立方监事。2006年4月至2011年12月，任本公司总经理；2006年4月至今任公司董事长。

吴会林，男，中国公民，无境外居留权，1968年5月5日出生，机械工程专业博士。1986年9月至1996年3月期间在天津大学机械制造专业学习，获工学博士学位；1996年9月至2008年4月期间在摩托罗拉中国公司供应商管理部门工作，担任经理职

务；2008年5月至2011年12月在PCTEL公司担任全球资源开发总监；2012年1月至今任本公司总经理；2012年3月至今任本公司董事。

于伟，男，中国公民，拥有加拿大永久居留权，1969年9月出生。1987年至2000年就读于西安交通大学，中国空间技术研究院，西安电子科技大学，分别获得自动控制专业学士学位，通信与电子系统专业硕士学位，通信与信息系统专业博士学位。1994年至2001年就职于中国空间技术研究院504所，并曾任空间微波技术国防重点实验室副主任，期间曾获二项国防科学技术工业委员会颁发的国防科学技术奖三等奖。2001年至2003年在加拿大University of Waterloo电子工程系从事无线通信新技术研究(扩大通信容量、提高接收灵敏度等)博士后研究。2004年至2008年6月就职于安特迅，任董事长。2008年6月至2012年12月任本公司副总经理。2009年3月至今任本公司董事。

杜敏，女，中国公民，无境外居留权，1979年2月出生，大学学历。2005年3月至2011年12月任职于深圳普诺玛集团，任职副总经理职务；2012年1月-2012年8月任本公司董事长助理。杜敏女士为公司实际控制人彭浩先生配偶之弟媳，存在关联关系；与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。2012年8月至2015年2月任本公司董事会秘书；2012年9月至2015年2月任本公司董事。

毛大栋，男，中国公民，无境外居留权，1973年出生，本科学历，会计。2001年3月至2006年5月任深圳石化电器实业有限公司：成本会计，总账会计，会计主管；2006年6月至2009年9月任橡果国际（ATV，2007年5月纽交所上市）旗下上海好记星深圳公司，财务经理；2009年9月至2011年5月任橡果国际（ATV）旗下益阳宇康通信设备有限公司（深圳）财务经理；2011年5月至2011年8月任本公司财务经理；2011年8月至今任本公司财务总监2014年6月至今任公司董事。

贾巍，女，中国公民，无境外居留权，1973年5月出生。1997年毕业于西安交通大学技术经济专业，获工学硕士学位。1997年至1999年在广东电信战略规划部任职；2000年至2006年在世纪龙信息网络有限公司(21cn.com)任副总裁；2006年至2007年任深圳华为技术IT服务部总监、深圳电信互联网增值业务经理；2007年至今任深圳市创新投资集团国际业务部总经理、信息产业基金总经理；2009年10月至2015年2月任本公司董事。

谢泽敏，男，中国公民，无境外居留权，1966年出生，中国人民大学研究生，中国注册会计师，具有高级会计师职称。1986至1991年任职于湖南省常德市财政局；1991至1997年任职于湖南武陵会计师事务所；1997至1998任职于永诚合伙会计师事务所；1998至2000年任职于广西中和会计师事务所；2000至2004年任职于华寅会计师事务所2004-2013年任职于中磊会计师事务所有限责任公司总经理职务；2013至今任职于大信会计师事务所（特殊普通合伙）总裁职务。2009年12月至今任本公司独立董事。

陶长春，男，中国公民，无境外居留权，1948年出生，硕士。1980.12-1992.12分别任原深圳市工商行政管理局科员、科长、处长，同期兼任经济合同仲裁委员会副主任；1992.12-1996.5任原深圳市工商行政管理局罗湖分局局长；1996.5-1996.10任原深圳市工商行政管理局物价研究所所长；1996.10-2008.6任深圳市审计局副局长；1996年至2004曾任广东省国际投资公司(非银行金融机构)破产清算组、南方证券股份有限公司行政清算组组长，现任南方证券股份有限公司破产清算组组长职务。2008年退休，2009年12月至今任本公司独立董事。

焦永昌，男，中国公民，无境外居留权，1964年出生，西安电子科技大学电磁场与微波技术博士。1990年7月至今历任西安电子科技大学讲师、副教授、教授、博士生导师。现任职于西安电子科技大学电子工程学院天线与电磁散射研究所。1994年任中国电子学会高级会员、青年工作委员会委员；2004年任中国电子学会天线分委员会委员；2008年任西安电子科技大学研究生院学术委员会委员；2009年任天线与微波技术国家重点实验室第三届学术委员会委员；1998年至2002年任陕西省第九届人大代表；2003年至2007年任陕西省第十届人大代表、常委会委员、教科文卫委员会委员；2008年至2012年任陕西省第十一届人大代表、常委会委员、教科文卫委员会委员。2009年12月至今任本公司独立董事。

## 2、监事

王可夫，男，中国公民，无境外居留权，1961年2月出生，本科学历。1983至1986年，任抚顺煤矿电机厂技术科工程师；1986至1992年，任抚顺煤技校教务科长；1992至1997年任深圳市先科机械电子公司主任工程师；1997至2006年任深圳市雅宝达电器有限公司总经理；2006至2008年任德国海斯集团(中国)有限公司副总经理、模具制造中心总经理；2008年4月加入公司，现任公司总经理助理；2013年5月至今担任本公司监事。

韩雪松，男，中国公民，无境外居留权，1969年1月出生。1998年毕业于武汉理工大学，获技术经济专业硕士学位。1998

年至2001年在深圳市华为电气股份有限公司工作，2001年至2007年在深圳市高特佳投资集团公司工作，2004年至2005年任四川省华川车辆有限公司董事、财务总监，2008年1月任东方富海投资总监。2009年10月至今任本公司监事。

向立平，女，中国公民，无境外居留权，1986年2月出生，本科学历。2007年至2012年2月，任金立人力资源管理中心平台支持科主管；2012年2月至今任本公司董事会办公室证券事务助理；2013年1月至今任本公司监事。

### 3、高级管理人员

吴会林、杜敏、毛大栋简历见本章之“一、董事、监事、高级管理人员的情况之（二）任职情况”。

左建彬，男，中国公民，无境外居留权，1969年2月出生，本科学历。1990年至1993年，就职于西安维美德造纸机械有限公司电子传动部；1993年任深圳电日电子公司电子工程师；1994年任半导体代理商庆成公司销售工程师；1995年至2009年，历任艾睿电子(中国)有限公司销售工程师、销售经理、高级销售经理。2009年10月至今，任本公司副总经理。

魏基建，男，中国公民，无境外居留权，1974年12月出生，本科学历。1996年至2003年，任惠州德赛集团销售主管；2003年至2006年，任硕贝德销售经理；2006年4月至2012年3月，任本公司项目总监；2012年3月至今，任本公司副总经理。

朱杰，男，中国公民，无境外居留权，1959年8月出生。1983年毕业于北京工业学院，获无线电通信专业学士学位。1983年至1993年，就职于北京通信设备厂，1993年至1998年就职于北京索鸿电子有限公司，1998年至2006年就职于日本三省电机株式会社。2006年4月至今，任本公司技术总监。

周仲蓉，男，中国公民，无境外居留权，1975年3月出生。1997年毕业于南开大学，获物理电子技术学士学位；2003年毕业于北京工业大学，获微电子学与固体电子学硕士学位；1997年至2007年，先后就职于摩托罗拉(中国)电子有限公司、圣韵电子有限公司；2007年至2008年任莫仕连接器有限公司研发部射频经理；2008年4月至今，任本公司技术总监。

在股东单位任职情况

适用  不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
贾巍	深圳市创新投资集团	国际业务部总经理、信息产业基金总经理	2007年08月01日		是

在其他单位任职情况

适用  不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
彭浩	联合英杰	执行董事			否
彭浩	宜正高	监事			否
彭浩	鼎立方	监事			否
陶长春	红塔红土基金管理有限公司	独立董事	2012年08月01日		是
谢泽敏	大信会计师事务所（特殊普通合伙）	总裁			是
焦永昌	西安电子科技大学	教授	1990年07月01日		是
韩雪松	深圳江浩电子有限公司	董事	2010年11月	日	否

			01 日		
韩雪松	海南丰兴精密产业股份有限公司	董事	2010 年 06 月 01 日		否
韩雪松	深圳纽迪瑞科技发展公司	董事	2011 年 08 月 01 日		否
韩雪松	深圳市海云天科技公司	监事	2010 年 08 月 01 日		否
韩雪松	深圳市天和时代电子设备有限公司	董事	2011 年 03 月 01 日		否
韩雪松	深圳市瑞升华科技有限公司	董事	2012 年 09 月 01 日		否
韩雪松	深圳市精诚达电路科技股份有限公司	董事	2012 年 09 月 01 日		否

### 三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	公司董事、监事报酬由股东大会决定，高级管理人员报酬由董事会决定，在公司承担职务的董事、监事、高级管理人员报酬由公司支付，董事、监事不另外支付津贴。独立董事津贴依据股东大会决议支付，独立董事会务费据实报销。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	依据公司盈利水平及各董事、监事、高级管理人员的分工及履行情况确定。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	公司董事、监事、高级管理人员 2014 年实际支付薪酬：535.17 万元

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的报酬总额	从股东单位获得的报酬总额	报告期末实际所得报酬
彭浩	董事长	男	47	现任	80.45		80.45
吴会林	董事/总经理	男	46	现任	64.45		64.45
于伟	董事	男	45	现任	0		0
徐帆	董事	男	33	离任	28.91		28.91
贾巍	董事	女	41	离任	0	30	30
杜敏	董事/董秘	女	36	离任	35.15		35.15
韩听涛	董事	男	57	现任	37.2		37.2
胡书洲	董事	男	49	现任	36.67		36.67
毛大栋	董事/财务总监	男	41	现任	26.92		26.92
谢泽敏	独立董事	男	48	现任	6.5		6.5
陶长春	独立董事	男	66	现任	6.5		6.5

焦永昌	独立董事	男	51	现任	6.5		6.5
王可夫	监事	男	54	现任	17.73		17.73
韩雪松	监事	男	46	现任	0		0
向立平	监事	女	29	现任	11.33		11.33
左建彬	副总经理	男	46	现任	44.6		44.6
魏基建	副总经理	男	40	现任	33.9		33.9
朱杰	技术总监	男	55	现任	29.19		29.19
周仲蓉	技术总监	男	40	现任	39.17		39.17
合计	--	--	--	--	505.17	30	535.17

公司董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

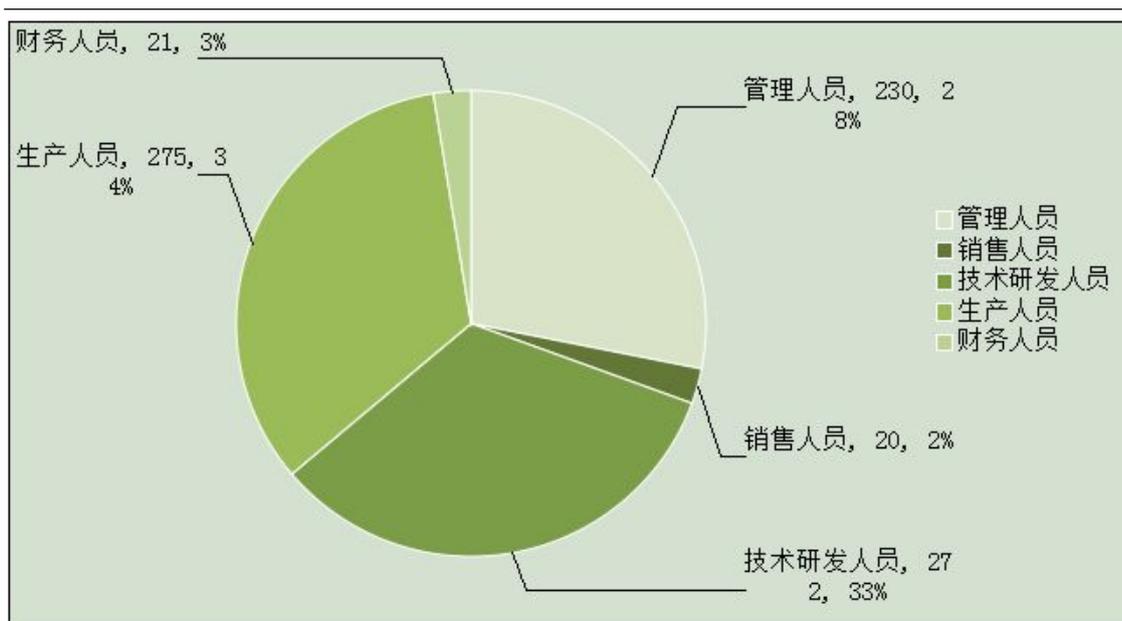
适用  不适用

#### 四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
徐帆	董事	离职	2014年02月08日	个人原因
毛大栋	董事	被选举	2014年06月10日	因公司经营发展需要，选举毛大栋先生为公司董事

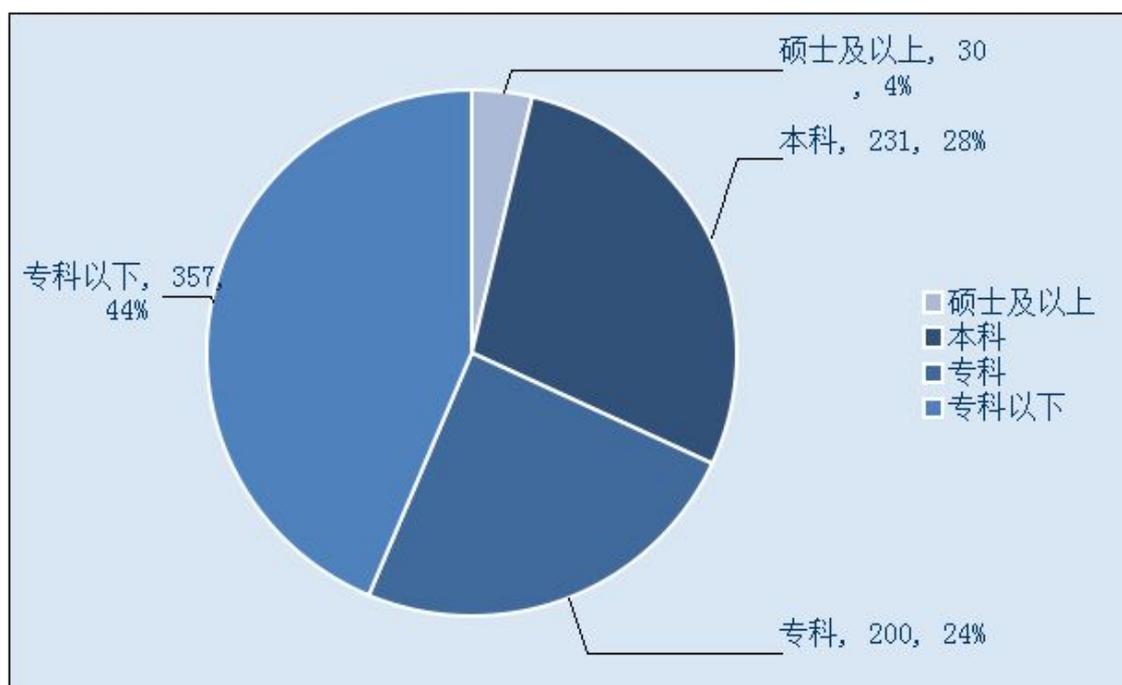
#### 五、公司员工情况

(一) 按员工专业构成分类		
员工专业构成	人数	占员工总数比例 (%)
管理人员	230	28.12%
销售人员	20	2.44%
技术研发人员	272	33.25%
生产人员	275	33.62%
财务人员	21	2.57%
合计	818	100.00%



(二) 按员工受教育程度分类

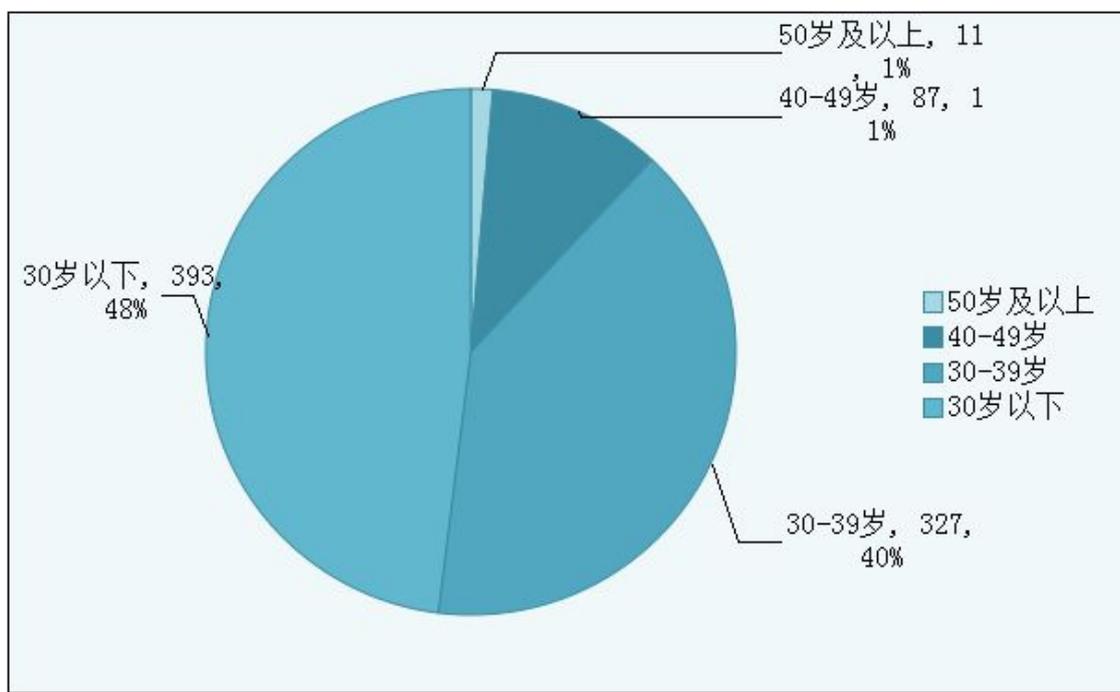
文化程度	合计	占员工总数比例 (%)
硕士及以上	30	3.67%
本科	231	28.24%
专科	200	24.45%
专科以下	357	43.64%
合计	818	100.00%



(三) 按员工年龄分类

年龄	合计	占员工总数比例 (%)
50岁及以上	11	1.34%

40-49岁	87	10.64%
30-39岁	327	39.98%
30岁以下	393	48.04%
合计	818	100.00%



(四) 截至报告期末，公司没有需要承担费用的离退休人员

## 第八节 公司治理

### 一、公司治理的基本状况

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、法规和中国证监会有关法律法规等的要求，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，促进公司规范运作，提高公司治理水平。截至报告期末，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》等要求。

(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，规范地召集、召开股东大会，平等对待所有股东，并尽可能为股东参加股东大会提供便利，使其充分行使股东权利。

(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，没有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、人员、资产、机构、财务上独立于控股股东，公司董事会、监事会和内部机构独立运作。

(三) 关于董事和董事会：公司董事会设董事9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《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《董事会议事规则》、《独立董事工作细则》等开展工作，出席董事会和股东大会，勤勉尽责地履行职责和义务，同时积极参加相关培训，熟悉相关法律法规。

(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，监事会的人数及人员构成符合法律、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，对公司重大事项、关联交易、财务状况以及董事、高级管理人员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机制：公司正在建立高级管理人员绩效考评体系和薪酬制度，由薪酬与考核委员会负责监督实施。

(六) 关于信息披露与透明度：公司严格按照有关法律法规以及《公司章程》、《信息披露管理办法》等的要求，真实、准确、及时、公平、完整地披露有关信息，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《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）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。

(七) 关于利益相关者：公司充分尊重和维护利益相关者的合法权益，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。

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求是否存在差异

是  否

### 二、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

#### 1、本报告期年度股东大会情况

会议届次	召开日期	会议决议刊登的指定网站查询索引	会议决议刊登的信息披露日期
2013 年年度股东大会	2014 年 06 月 10 日	公告于巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2014-06-11/64122950.PDF">http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2014-06-11/64122950.PDF</a>	2014 年 06 月 11 日

## 2、本报告期临时股东大会情况

会议届次	召开日期	会议决议刊登的指定网站查询索引	会议决议刊登的信息披露日期
------	------	-----------------	---------------

## 三、报告期董事会召开情况

会议届次	召开日期	会议决议刊登的指定网站查询索引	会议决议刊登的信息披露日期
第二届董事会第九次会议	2014 年 04 月 10 日	公告于巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2014-04-12/63828248.PDF">http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2014-04-12/63828248.PDF</a>	2014 年 04 月 12 日
第二届董事会第十次会议	2014 年 04 月 24 日	公告于巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2014-04-26/63929441.PDF">http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2014-04-26/63929441.PDF</a>	2014 年 04 月 26 日
第二届董事会第十一次（临时）会议	2014 年 06 月 26 日	公告于巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2014-06-27/1200010941.PDF">http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2014-06-27/1200010941.PDF</a>	2014 年 06 月 27 日
第二届董事会第十二次会议	2014 年 08 月 07 日	公告于巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2014-08-09/1200112297.PDF">http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2014-08-09/1200112297.PDF</a>	2014 年 08 月 09 日
第二届董事会第十三次会议	2014 年 10 月 21 日	公告于巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2014-10-23/1200320631.PDF">http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2014-10-23/1200320631.PDF</a>	2014 年 10 月 23 日
第二届董事会第十四次（临时）会议	2014 年 12 月 24 日	公告于巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2014-12-25/1200493577.PDF">http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2014-12-25/1200493577.PDF</a>	2014 年 12 月 25 日

## 四、年度报告重大差错责任追究制度的建立与执行情况

公司严格按照《公司法》、《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交易规则》等相关法律法规的规定，健全公司信息披露管理制度，提高规范运作水平，增强信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性。结合公司实际情况，经2011年3月26日召开的第一届董事会第八次会议审议，通过了《年报信息披露重大差错责任追究制度》。该制度的建立，进一步完善了公司的内部控制，加大了对年报信息披露责任人的问责力度，保障和提高了年报信息披露的质量和透明度。截至报告期末，公司未发生重大会计差错更正、重大遗漏信息补充以及业绩预告修正等情况，不存在董事会对有关责任人采取问责措施的情形。

## 五、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动是否发现公司存在风险

是  否

公司监事会对报告期内的监督事项无异议。

## 第九节 财务报告

### 一、审计报告

审计意见类型	标准无保留审计意见
审计报告签署日期	2015 年 04 月 14 日
审计机构名称	众华会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	众会字(2015)第 2727 号
注册会计师姓名	陈芝莲、梁峰

审计报告正文

#### 深圳市信维通信股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的深圳市信维通信股份有限公司(以下简称信维公司)财务报表，包括2014年12月31日的合并及公司资产负债表，2014年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并所有者权益变动表及公司所有者权益变动表以及财务报表附注。

#### 一、管理层对合并及公司财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是信维公司管理层的责任，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中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对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，信维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，公允反映了信维公司2014年12月31日的合并及公司财务状况以及2014年度的合并及公司经营成果和合并及公司现金流量。

## 二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

### 1、合并资产负债表

编制单位：深圳市信维通信股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	167,248,213.17	192,867,738.53
结算备付金	0.00	0.00
拆出资金	0.00	0.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	0.00	0.00
衍生金融资产	0.00	0.00
应收票据	29,766,468.94	14,324,690.18
应收账款	234,209,033.77	155,306,016.00
预付款项	30,957,034.17	6,874,302.32
应收保费	0.00	0.00
应收分保账款	0.00	0.00
应收分保合同准备金	0.00	0.00
应收利息	314,530.29	478,510.93
应收股利	0.00	0.00
其他应收款	23,370,965.60	11,811,629.29
买入返售金融资产	0.00	0.00
存货	96,622,174.63	49,574,274.90
划分为持有待售的资产	0.00	0.00
一年内到期的非流动资产	0.00	0.00
其他流动资产	5,678,798.28	4,367,391.43
流动资产合计	588,167,218.85	435,604,553.58
非流动资产：		
发放贷款及垫款	0.00	0.00
可供出售金融资产	0.00	0.00
持有至到期投资	0.00	0.00
长期应收款	0.00	0.00

长期股权投资	90,318,958.80	0.00
投资性房地产	0.00	0.00
固定资产	276,225,043.44	275,187,901.39
在建工程	9,392,735.08	1,607,040.90
工程物资	0.00	0.00
固定资产清理	0.00	0.00
生产性生物资产	0.00	0.00
油气资产	0.00	0.00
无形资产	54,237,800.72	58,317,421.13
开发支出	827,174.19	525,698.43
商誉	10,704,011.32	10,704,011.32
长期待摊费用	16,051,609.70	15,186,986.71
递延所得税资产	522,893.94	637,665.58
其他非流动资产	0.00	0.00
非流动资产合计	458,280,227.19	362,166,725.46
资产总计	1,046,447,446.04	797,771,279.04
流动负债：		
短期借款	164,101,901.90	37,800,780.00
向中央银行借款	0.00	0.00
吸收存款及同业存放	0.00	0.00
拆入资金	0.00	0.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	0.00	0.00
衍生金融负债	0.00	0.00
应付票据	23,400,000.00	0.00
应付账款	139,323,406.69	113,261,039.79
预收款项	675,732.85	163,186.13
卖出回购金融资产款	0.00	0.00
应付手续费及佣金	0.00	0.00
应付职工薪酬	16,304,784.71	10,509,747.86
应交税费	4,629,294.34	3,409,212.52
应付利息	456,713.55	69,249.77
应付股利	0.00	0.00
其他应付款	24,650,445.67	5,124,379.50

应付分保账款	0.00	0.00
保险合同准备金	0.00	0.00
代理买卖证券款	0.00	0.00
代理承销证券款	0.00	0.00
划分为持有待售的负债	0.00	0.00
一年内到期的非流动负债	0.00	0.00
其他流动负债	0.00	0.00
流动负债合计	373,542,279.71	170,337,595.57
非流动负债：		
长期借款	0.00	0.00
应付债券	0.00	0.00
其中：优先股	0.00	0.00
永续债	0.00	0.00
长期应付款	0.00	0.00
长期应付职工薪酬	0.00	0.00
专项应付款	0.00	0.00
预计负债	0.00	0.00
递延收益	0.00	0.00
递延所得税负债	0.00	0.00
其他非流动负债	0.00	0.00
非流动负债合计	0.00	0.00
负债合计	373,542,279.71	170,337,595.57
所有者权益：		
股本	272,259,000.00	137,025,000.00
其他权益工具	0.00	0.00
其中：优先股	0.00	0.00
永续债	0.00	0.00
资本公积	302,530,436.91	453,324,683.21
减：库存股	2,789,500.00	0.00
其他综合收益	62,745.07	-672,777.15
专项储备	0.00	0.00
盈余公积	22,594,749.62	17,358,019.23
一般风险准备	0.00	0.00
未分配利润	78,247,734.73	20,398,758.18

归属于母公司所有者权益合计	672,905,166.33	627,433,683.47
少数股东权益	0.00	0.00
所有者权益合计	672,905,166.33	627,433,683.47
负债和所有者权益总计	1,046,447,446.04	797,771,279.04

法定代表人：彭浩

主管会计工作负责人：毛大栋

会计机构负责人：王莉

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	91,207,184.46	165,322,619.84
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	29,766,468.94	14,324,690.18
应收账款	156,117,747.67	123,892,242.61
预付款项	27,538,702.31	5,795,342.19
应收利息	314,530.29	478,510.93
应收股利		
其他应收款	207,146,988.30	128,967,123.50
存货	73,054,118.97	40,133,136.47
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	10,894.96	37,777.78
流动资产合计	585,156,635.90	478,951,443.50
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	356,408,258.80	247,460,800.00
投资性房地产		
固定资产	122,335,256.54	112,400,222.07
在建工程	9,368,485.08	1,607,040.90
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	5,891,423.02	5,597,323.43
开发支出	827,174.19	525,698.43
商誉		
长期待摊费用	15,238,851.96	15,167,574.67
递延所得税资产	490,837.94	509,567.13
其他非流动资产		
非流动资产合计	510,560,287.53	383,268,226.63
资产总计	1,095,716,923.43	862,219,670.13
流动负债：		
短期借款	164,101,901.90	37,800,780.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	23,400,000.00	
应付账款	112,637,809.08	87,481,139.97
预收款项	53,279.98	150,673.11
应付职工薪酬	11,123,673.47	7,100,528.21
应交税费	3,856,321.74	2,872,196.15
应付利息	456,713.55	69,249.77
应付股利		
其他应付款	22,141,790.68	2,817,227.53
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	337,771,490.40	138,291,794.74
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		

长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计		
负债合计	337,771,490.40	138,291,794.74
所有者权益：		
股本	272,259,000.00	137,025,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	302,530,436.91	453,324,683.21
减：库存股	2,789,500.00	
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	22,594,749.62	17,358,019.23
未分配利润	163,350,746.50	116,220,172.95
所有者权益合计	757,945,433.03	723,927,875.39
负债和所有者权益总计	1,095,716,923.43	862,219,670.13

### 3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	807,718,115.26	352,281,481.42
其中：营业收入	807,718,115.26	352,281,481.42
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	751,187,529.71	417,431,893.89
其中：营业成本	604,262,674.43	288,213,047.85
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	3,925,855.84	1,478,454.64
销售费用	14,476,055.03	12,010,113.37
管理费用	124,971,328.53	109,700,014.91
财务费用	3,553,283.56	-1,214,412.92
资产减值损失	-1,667.67	7,244,676.04
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）	6,318,958.80	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	6,318,958.80	
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	62,849,544.35	-65,150,412.47
加：营业外收入	7,232,444.67	5,161,703.60
其中：非流动资产处置利得	26,125.59	1,310,291.66
减：营业外支出	784,224.66	2,111,811.13
其中：非流动资产处置损失	326,782.38	835,384.76
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	69,297,764.36	-62,100,520.00
减：所得税费用	6,212,057.42	3,511,505.68
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	63,085,706.94	-65,612,025.68
归属于母公司所有者的净利润	63,085,706.94	-65,612,025.68
少数股东损益		
六、其他综合收益的税后净额	735,522.22	-829,701.54
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	735,522.22	-829,701.54
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享		

有的份额		
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益	735,522.22	-829,701.54
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额	735,522.22	-829,701.54
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	63,821,229.16	-66,441,727.22
归属于母公司所有者的综合收益总额	63,821,229.16	-66,441,727.22
归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.2313	-0.2421
(二)稀释每股收益	0.2313	-0.2421

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：彭浩

主管会计工作负责人：毛大栋

会计机构负责人：王莉

#### 4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	542,964,095.12	306,201,828.03
减：营业成本	411,119,456.36	221,980,014.07
营业税金及附加	2,646,644.27	1,371,834.05
销售费用	4,446,787.01	10,431,595.22
管理费用	77,333,248.43	54,774,053.98
财务费用	1,785,788.61	-1,577,079.31
资产减值损失	-83,061.07	2,430,603.17

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）	6,318,958.80	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	6,318,958.80	
二、营业利润（亏损以“—”号填列）	52,034,190.31	16,790,806.85
加：营业外收入	7,197,004.48	4,043,192.02
其中：非流动资产处置利得	25,251.33	235,863.65
减：营业外支出	752,789.11	2,111,444.81
其中：非流动资产处置损失	295,911.83	835,384.76
三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	58,478,405.68	18,722,554.06
减：所得税费用	6,111,101.74	3,380,131.76
四、净利润（净亏损以“—”号填列）	52,367,303.94	15,342,422.30
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	52,367,303.94	15,342,422.30

七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.1920	0.0566
（二）稀释每股收益	0.1920	0.0566

## 5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期金额发生额
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	765,730,947.23	341,935,580.23
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		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
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	28,149,858.14	22,638,671.19
收到其他与经营活动有关的现金	10,090,737.43	11,215,367.04
经营活动现金流入小计	803,971,542.80	375,789,618.46
购买商品、接受劳务支付的现金	510,103,764.25	236,285,198.28
客户贷款及垫款净增加额		
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	165,531,942.73	98,079,967.28
支付的各项税费	30,795,009.05	15,104,625.78

支付其他与经营活动有关的现金	85,549,123.86	57,337,488.53
经营活动现金流出小计	791,979,839.89	406,807,279.87
经营活动产生的现金流量净额	11,991,702.91	-31,017,661.41
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	48,000.00	335,700.00
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	48,000.00	335,700.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	49,179,296.38	59,073,350.92
投资支付的现金	84,000,000.00	
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		
支付其他与投资活动有关的现金	20,000,000.00	
投资活动现金流出小计	153,179,296.38	59,073,350.92
投资活动产生的现金流量净额	-153,131,296.38	-58,737,650.92
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	2,568,004.62	27,453,250.00
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	265,168,907.53	88,860,734.82
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	267,736,912.15	116,313,984.82
偿还债务支付的现金	138,927,411.43	114,421,841.15
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,927,412.72	1,011,539.40
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	9,006,375.00	
筹资活动现金流出小计	151,861,199.15	115,433,380.55

筹资活动产生的现金流量净额	115,875,713.00	880,604.27
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-355,644.89	-98,848.21
五、现金及现金等价物净增加额	-25,619,525.36	-88,973,556.27
加：期初现金及现金等价物余额	192,867,738.53	281,841,294.80
六、期末现金及现金等价物余额	167,248,213.17	192,867,738.53

## 6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	542,259,737.40	322,649,483.94
收到的税费返还	17,362,527.56	19,584,163.90
收到其他与经营活动有关的现金	9,642,980.10	10,993,362.79
经营活动现金流入小计	569,265,245.06	353,227,010.63
购买商品、接受劳务支付的现金	366,838,206.67	181,645,103.95
支付给职工以及为职工支付的现金	84,502,420.12	52,544,528.28
支付的各项税费	16,521,641.38	6,782,888.74
支付其他与经营活动有关的现金	53,840,097.25	30,883,228.84
经营活动现金流出小计	521,702,365.42	271,855,749.81
经营活动产生的现金流量净额	47,562,879.64	81,371,260.82
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	48,000.00	335,700.00
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	48,000.00	335,700.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	42,386,495.88	41,782,510.28
投资支付的现金	102,628,500.00	30,592,000.00
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	93,000,000.00	92,300,000.00
投资活动现金流出小计	238,014,995.88	164,674,510.28
投资活动产生的现金流量净额	-237,966,995.88	-164,338,810.28
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	2,568,000.00	27,453,250.00
取得借款收到的现金	265,168,907.53	88,860,734.82
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	267,736,907.53	116,313,984.82
偿还债务支付的现金	138,927,411.43	114,421,841.15
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,927,412.72	1,011,539.40
支付其他与筹资活动有关的现金	9,006,375.00	
筹资活动现金流出小计	151,861,199.15	115,433,380.55
筹资活动产生的现金流量净额	115,875,708.38	880,604.27
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	412,972.48	-579,093.79
五、现金及现金等价物净增加额	-74,115,435.38	-82,666,038.98
加：期初现金及现金等价物余额	165,322,619.84	247,988,658.82
六、期末现金及现金等价物余额	91,207,184.46	165,322,619.84

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公	减：库	其他综	专项储	盈余公	一般风	未分配		
	优先股	永续债	其他	积	存股	合收益	备	积	险准备	利润			
一、上年期末余额	137,025,000.00				453,324,683.21		-672,777.15			17,358,019.23		20,398,758.18	627,433,683.47
加：会计政策变更													
前期差													

错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	137,025,000.00			453,324,683.21		-672,777.15		17,358,019.23		20,398,758.18		627,433,683.47	
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)	135,234,000.00			-150,794,246.30	2,789,500.00	735,522.22		5,236,730.39		57,848,976.55		45,471,482.86	
(一)综合收益总额						735,522.22				63,085,706.94		63,821,229.16	
(二)所有者投入和减少资本	-895,500.00			-14,664,746.30	2,789,500.00							-18,349,746.30	
1. 股东投入的普通股													
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额	300,000.00			11,371,503.70	2,789,500.00							8,882,003.70	
4. 其他	-1,195,500.00			-26,036,250.00								-27,231,750.00	
(三)利润分配								5,236,730.39		-5,236,730.39			
1. 提取盈余公积								5,236,730.39		-5,236,730.39			
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者(或股东)的分配													
4. 其他													
(四)所有者权益内部结转	136,129,500.00			-136,129,500.00									
1. 资本公积转增资本(或股本)	136,129,500.00			-136,129,500.00									

2. 盈余公积转增资本（或股本）													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
（五）专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
（六）其他													
四、本期期末余额	272,259,000.00				302,530,436.91	2,789,500.00	62,745.07		22,594,749.62		78,247,734.73		672,905,166.33

上期金额

单位：元

项目	上期												少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益													
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润			
	优先股	永续债	其他											
一、上年期末余额	133,340,000.00				424,093,076.21		156,924.39		15,823,777.00		87,545,026.09		660,958,803.69	
加：会计政策变更														
前期差错更正														
同一控制下企业合并														
其他														
二、本年期初余额	133,340,000.00				424,093,076.21		156,924.39		15,823,777.00		87,545,026.09		660,958,803.69	
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	3,685,000.00				29,231,607.00		-829,701.54		1,534,242.23		-67,146,267.91		-33,525,120.22	
（一）综合收益总额							-829,701.54				-65,612,025.68		-66,441,727.22	
（二）所有者投入	3,685,000.00				29,231,607.00								32,916,672.78	

和减少资本	000.00				607.00							607.00
1. 股东投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额	3,685,000.00				29,231,607.00							32,916,607.00
4. 其他												
(三) 利润分配								1,534,242.23		-1,534,242.23		
1. 提取盈余公积								1,534,242.23		-1,534,242.23		
2. 提取一般风险准备												
3. 对所有者（或股东）的分配												
4. 其他												
(四) 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												
(五) 专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他												
四、本期期末余额	137,025,000.00				453,324,683.21		-672,777.15	17,358,019.23		20,398,758.18		627,433,683.47

## 8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	137,025,000.00				453,324,683.21				17,358,019.23	116,220,172.95	723,927,875.39
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	137,025,000.00				453,324,683.21				17,358,019.23	116,220,172.95	723,927,875.39
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	135,234,000.00				-150,794,246.30	2,789,500.00			5,236,730.39	47,130,573.55	34,017,557.64
（一）综合收益总额										52,367,303.94	52,367,303.94
（二）所有者投入和减少资本	-895,500.00				-14,664,746.30	2,789,500.00					-18,349,746.30
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额	300,000.00				11,371,503.70	2,789,500.00					8,882,003.70
4. 其他	-1,195,500.00				-26,036,250.00						-27,231,750.00
（三）利润分配									5,236,730.39	-5,236,730.39	
1. 提取盈余公积									5,236,730.39	-5,236,730.39	
2. 对所有者（或股东）的分配											
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转	136,129,500.00				-136,129,500.00						
1. 资本公积转增	136,129,500.00				-136,129,500.00						

资本（或股本）	500.00				500.00						
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
（五）专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
（六）其他											
四、本期期末余额	272,259,000.00				302,530,436.91	2,789,500.00			22,594,749.62	163,350,746.50	757,945,433.03

上期金额

单位：元

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	133,340,000.00				424,093,076.21				15,823,777.00	102,411,992.88	675,668,846.09
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	133,340,000.00				424,093,076.21				15,823,777.00	102,411,992.88	675,668,846.09
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	3,685,000.00				29,231,607.00				1,534,242.23	13,808,180.07	48,259,029.30
（一）综合收益总额										15,342,422.30	15,342,422.30
（二）所有者投入和减少资本	3,685,000.00				29,231,607.00						32,916,607.00
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											

3. 股份支付计入所有者权益的金额	3,685,000.00				29,231,607.00						32,916,607.00
4. 其他											
(三) 利润分配									1,534,242.23	-1,534,242.23	
1. 提取盈余公积									1,534,242.23	-1,534,242.23	
2. 对所有者（或股东）的分配											
3. 其他											
(四) 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											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	137,025,000.00				453,324,683.21				17,358,019.23	116,220,172.95	723,927,875.39

### 三、公司基本情况

深圳市信维通信股份有限公司（以下简称“本公司”）系 2009 年 11 月 9 日经深圳市市场监督管理局核准注册成立的股份有限公司，2010 年 10 月 12 日经中国证券监督管理委员会“证监许可[2010]1401 号”文核准，本公司首次向社会公众公开发行人民币普通股 1,667 万股，经深圳证券交易所《关于深圳市信维通信股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知》（深证上[2010]352 号）同意，本公司发行的人民币普通股股票在深圳证券交易所创业板上市，股票简称“信维通信”，股票代码“300136”。持有注册号为 440306102790994 的企业法人营业执照，公司注册地址为深圳市宝安区沙井街道西环路 1013 号 A、B 栋；公司法定代表人彭浩。

所属行业：本公司属于电子信息制造业中的通信设备制造业(行业代码：G8101)，从细分行业看，公司业务属于移动终端天线行业，是通信天线行业的子行业。经营范围：移动终端天线、3G 终端天线、模组天线、3D 精密成型天线、高性能天线连接器、音频模组的设计、技术开发、生产和销售；国内商业、物资供销业，货物及技术进出口。（以上项目均不含法律、行政法规、国务院决定规定需前置审批及禁止项目）。

主营业务：移动终端天线、3G 终端天线、模组天线、3D 精密成型天线、高性能天线连接器的生产与经营。

本财务报告的批准报出日：2015 年 4 月 14 日。

截止 2014 年 12 月 31 日，本公司合并财务报表范围内子公司包括：香港信维通信有限公司、Sunway Communication AB、Sunway Communication INC、Sunway Communication Korea Co., LTD、信维创科通信技术（北京）有限公司、诺盈国际有限公司、伊高得表面处理（深圳）有限公司，具体情况见本附注“七、在其他主体中的权益”。

## 四、财务报表的编制基础

### 1、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。

根据财政部《关于印发修订<企业会计准则第 2 号——长期股权投资>的通知》等 7 项通知（财会[2014]6~8 号、10~11 号、14 号、16 号）等规定，本公司自 2014 年 7 月 1 日起执行财政部 2014 年发布的前述 7 项企业会计准则。

根据财政部《中华人民共和国财政部令第 76 号——财政部关于修改<企业会计准则——基本准则>的决定》，本公司自 2014 年 7 月 23 日起执行该决定。

根据财政部《关于印发修订<企业会计准则第 37 号--金融工具列报>的通知》（财会[2014]23 号的规定，本公司自 2014 年度起执行该规定。

### 2、持续经营

经本公司评估，自本报告期末起的 12 个月内，本公司持续经营能力良好，不存在导致对本公司持续经营能力产生重大怀疑的因素。

## 五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

无

### 1、遵循企业会计准则的声明

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司的财务状况、经营成果、所有者权益变动和现金流量等有关信息。

### 2、会计期间

会计期间自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

### 3、营业周期

正常营业周期是指本公司从购买用于加工的资产起至实现现金或现金等价物的期间。本公司以 12 个月作为一个营业周期，并以其作为资产和负债的流动性划分标准。

### 4、记账本位币

记账本位币为人民币。

### 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

同一控制下的企业合并

参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制且该控制并非暂时性的，认定为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，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的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，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的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。

合并方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益。

非同一控制下的企业合并

参与合并的各方在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，认定为非同一控制下的企业合并。

购买方通过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。购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益；购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

购买方的合并成本和购买方在合并中取得的可辨认净资产按购买日的公允价值计量。合并成本大于合并中取得的被购买方于购买日可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；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的差额，计入当期损益。

因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的

在编制个别财务报表时，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产

或负债相同的基础进行会计处理。购买日之前持有的股权投资按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理的，原计入其他综合收益的累计公允价值变动在改按成本法核算时转入当期损益。

在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益等的，与其相关的其他综合收益等应当转为购买日所属当期收益。

## 6、合并财务报表的编制方法

### 合并范围

合并财务报表的合并范围包括本公司及子公司。合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。

### 控制的依据

投资方拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额，视为投资方控制被投资方。相关活动，系为对被投资方的回报产生重大影响的活动。

### 决策者和代理人

代理人仅代表主要责任人行使决策权，不控制被投资方。投资方将被投资方相关活动的决策权委托给代理人的，将该决策权视为自身直接持有。

在确定决策者是否为代理人时，公司综合考虑该决策者与被投资方以及其他投资方之间的关系。

- 1) 存在单独一方拥有实质性权利可以无条件罢免决策者的，该决策者为代理人。
- 2) 除 1) 以外的情况下，综合考虑决策者对被投资方的决策权范围、其他方享有的实质性权利、决策者的薪酬水平、决策者因持有被投资方中的其他权益所承担可变回报的风险等相关因素进行判断。

### 投资性主体

当同时满足下列条件时，视为投资性主体：

- 1) 该公司是以向投资者提供投资管理服务为目的，从一个或多个投资者处获取资金；
- 2) 该公司的唯一经营目的，是通过资本增值、投资收益或两者兼有而让投资者获得回报；
- 3) 该公司按照公允价值对几乎所有投资的业绩进行考量和评价。

属于投资性主体的，通常情况下符合下列所有特征：

- 1) 拥有一个以上投资；
- 2) 拥有一个以上投资者；
- 3) 投资者不是该主体的关联方；
- 4) 其所有者权益以股权或类似权益方式存在。

如果母公司是投资性主体，则母公司仅将为其投资活动提供相关服务的子公司(如有)纳入合并范围并编制合并财务报表；其他子公司不予以合并，母公司对其他子公司的投资按照公允价值计量且其变动计入当期损益。

投资性主体的母公司本身不是投资性主体，则将其控制的全部主体，包括那些通过投资性主体所间接控制的主体，纳入合并财务报表范围。

#### 合并程序

子公司所采用的会计政策或会计期间与本公司不一致的，按照本公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整；或者要求子公司按照本公司的会计政策或会计期间另行编报财务报表。

合并资产负债表、合并利润表、合并现金流量表及合并所有者（股东）权益变动表分别以本公司和子公司的资产负债表、利润表、现金流量表及所有者（股东）权益变动表为基础，在抵销本公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易对合并资产负债表、合并利润表、合并现金流量表及合并所有者（股东）权益变动表的影响后，由本公司合并编制。

本公司向子公司出售资产所发生的未实现内部交易损益，全额抵销“归属于母公司所有者的净利润”。子公司向本公司出售资产所发生的未实现内部交易损益，按照本公司对该子公司的分配比例在“归属于母公司所有者的净利润”和“少数股东损益”之间分配抵销。子公司之间出售资产所发生的未实现内部交易损益，应当按照本公司对出售方子公司的分配比例在“归属于母公司所有者的净利润”和“少数股东损益”之间分配抵销。

子公司所有者权益中不属于本公司的份额，作为少数股东权益，在合并资产负债表中所有者权益项目下以“少数股东权益”项目列示。子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。子公司当期综合收益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中综合收益总额项目下以“归属于少数股东的综合收益总额”项目列示。有少数股东的，在合并所有者权益变动表中增加“少数股东权益”栏目，反映少数股东权益变动的情况。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额的，其余额仍应当冲减少数股东权益。

本公司在报告期内因同一控制下企业合并增加的子公司以及业务，编制合并资产负债表时，调整合并资产负债表的期初数；编制合并利润表时，将该子公司以及业务合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；编制现金流量表时，将该子公司以及业务合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表；同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

因非同一控制下企业合并或其他方式增加的子公司以及业务，编制合并资产负债表时，不调整合并资产负债表的期初数；编制合并利润表时，将该子公司以及业务购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；编制合并现金流量表时，将该子公司购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。

本公司在报告期内处置子公司以及业务，编制合并资产负债表时，不调整合并资产负债表的期初数；编制合并利润表时，将该子公司以及业务期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；编制合并现金流量表时，将该子公司以及业务期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。

本公司在报告期内处置子公司以及业务，编制合并资产负债表时，不调整合并资产负债表的期初数；编制合并利润表时，将该子公司以及业务期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；编制合并现金流量表时，将该子公司以及业务期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。

## 特殊交易会计处理

### 购买子公司少数股东拥有的子公司股权

在合并财务报表中,因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额,调整资本公积(资本溢价或股本溢价),资本公积不足冲减的,调整留存收益。

### 不丧失控制权的情况下处置对子公司长期股权投资

在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资,在合并财务报表中,处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额,应当调整资本公积(资本溢价或股本溢价),资本公积不足冲减的,调整留存收益。

### 处置部分股权投资等原因丧失了对被投资方的控制权时,对于剩余股权的处理

在编制合并财务报表时,对于剩余股权,按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和,减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额,计入丧失控制权当期的投资收益,同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等,在丧失控制权时转为当期投资收益。

## 合并财务报表的编制方法(续)

### 企业通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权,且该多次交易属于一揽子交易的处理

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的,应当将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理;但是,在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额,在合并财务报表中确认为其他综合收益,在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

判断分步处置股权至丧失控制权过程的各项交易是否属于一揽子交易的原则如下:

处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况,通常表明多次交易事项属于一揽子交易:

- 1) 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的;
- 2) 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果;
- 3) 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生;
- 4) 一项交易单独看是不经济的,但是和其他交易一并考虑时是经济的。

## 7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

合营安排的分类

合营安排分为共同经营和合营企业。

共同经营参与方的会计处理

合营方确认其与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：

- 1) 确认单独所持有的资产，以及按其份额确认共同持有的资产；
- 2) 确认单独所承担的负债，以及按其份额确认共同承担的负债；
- 3) 确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；
- 4) 按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；
- 5) 确认单独所发生的费用，以及按其份额确认共同经营发生的费用。

合营方向共同经营投出或出售资产等(该资产构成业务的除外)，在该资产等由共同经营出售给第三方之前，仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。投出或出售的资产发生符合《企业会计准则第 8 号——资产减值》等规定的资产减值损失的，合营方全额确认该损失。

合营方自共同经营购买资产等(该资产构成业务的除外)，在将该资产等出售给第三方之前，仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。购入的资产发生符合《企业会计准则第 8 号——资产减值》等规定的资产减值损失的，合营方按其承担的份额确认该部分损失。

对共同经营不享有共同控制的参与方，如果享有该共同经营相关资产且承担该共同经营相关负债的，按照上述方法进行会计处理；否则，按照相关企业会计准则的规定进行会计处理。

## 8、现金及现金等价物的确定标准

列示于现金流量表中的现金是指库存现金及可随时用于支付的存款，现金等价物是指持有的期限短（一般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及价值变动风险很小的投资。

## 9、外币业务和外币报表折算

外币业务按业务发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币入账。

于资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日的即期汇率折算为人民币，所产生的折算差额除了为购建或生产符合资本化条件的资产而借入的外币借款产生的汇兑差额按资本化的原则处理外，直接计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，于资产负债表日采用交易发生日的即期汇率折算。

外币财务报表的折算

以非记账本位币编制的资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算成记账本位币，所有者权益中除未分配利润项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。以非记账本位币编制的利润表中的收入与费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算成记账本位币。上述折算产生的外币报表折算差额，在其他综合收益中核算。以非记账本位币编制的现金流量表中各项目的现金流量采用现金流量发生日的即期汇率折算成记账本位币。汇率变动对现金的影响额，在现金流量表中单独列示。

## 10、金融工具

### 金融工具

#### 金融工具的确认和终止确认

本公司于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

金融资产满足下列条件之一的，终止确认：

- 1) 收取该金融资产现金流量的合同权利终止；
- 2) 该金融资产已转移，且符合《企业会计准则第 23 号—金融资产转移》规定的金融资产终止确认条件。

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，终止确认该金融负债或其一部分。

#### 金融资产的分类

金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款项、可供出售金融资产和持有至到期投资。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。

#### 1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产包括持有目的为短期内出售的金融资产，该资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。

#### 2) 应收款项

应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产，包括应收账款、其他应收款和长期应收款等。

#### 3) 可供出售金融资产

可供出售金融资产包括初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产及未被划分为其他类的金融资产。自资产负债表日起 12 个月内将出售的可供出售金融资产在资产负债表中列示为一年内到期的非流动资产。

#### 4) 持有至到期投资

持有至到期投资是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且管理层有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。自资产负债表日起 12 个月内到期的持有至到期投资在资产负债表中列示为一年内到期的非流动资产。

##### 金融资产的计量

金融资产于本公司成为金融工具合同的一方时，按公允价值在资产负债表内确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易费用直接计入当期损益。其他金融资产的相关交易费用计入初始确认金额。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和可供出售金融资产按照公允价值进行后续计量，但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，按照成本计量；应收款项以及持有至到期投资采用实际利率法，以摊余成本计量。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的公允价值变动计入公允价值变动损益；在资产持有期间所取得的利息或现金股利以及在处置时产生的处置损益，计入当期损益。

除减值损失及外币货币性金融资产形成的汇兑损益外，可供出售金融资产公允价值变动计入所有者权益，待该金融资产终止确认时，原直接计入权益的公允价值变动累计额转入当期损益。可供出售债务工具投资在持有期间按实际利率法计算利息，计入投资收益；可供出售权益工具投资的现金股利，于被投资单位宣告发放股利时计入投资收益。

##### 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司已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的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：

- 1) 所转移金融资产的账面价值；
- 2) 因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

因金融资产转移获得了新金融资产或承担了新金融负债的，在转移日按照公允价值确认该金融资产或金融负债（包括看涨期权、看跌期权、担保负债、远期合同、互换等），并将该金融资产扣除金融负债后的净额作为上述对价的组成部分。

公司与金融资产转入方签订服务合同提供相关服务的（包括收取该金融资产的现金流量，并将所收取的现金流量交付给指定的资金保管机构等），就该服务合同确认一项服务资产或服务负债。服务负债应当按照公允价值进行初始计量，并作为上述对价的组成部分。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分（在此种情况下，所保留的服务资产视同未终止确认金融资产的一部分）之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

- 1) 终止确认部分的账面价值；

2) 终止确认部分的对价, 与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额 (涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形) 之和。

原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额, 按照金融资产终止确认部分和未终止确认部分的相对公允价值, 对该累计额进行分摊后确定。

#### 金融负债的分类

金融负债于初始确认时分类为: 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债, 包括交易性金融负债和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。

#### 金融负债的计量

金融负债于本公司成为金融工具合同的一方时, 按公允价值在资产负债表内确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债, 取得时发生的相关交易费用直接计入当期损益; 其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债, 按照公允价值后续计量, 且不扣除将来结清金融负债时可能发生的交易费用。其他金融负债, 采用实际利率法, 按照摊余成本进行后续计量。

#### 金融资产和金融负债的公允价值的确定方法

存在活跃市场的金融资产或金融负债, 采用活跃市场中的报价确定其公允价值。金融工具不存在活跃市场的, 采用估值技术确定其公允价值, 估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

#### 金融资产减值测试方法及会计处理方法

除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外, 本公司于资产负债表日对金融资产的账面价值进行检查, 如果有客观证据表明某项金融资产发生减值的, 计提减值准备。

以摊余成本计量的金融资产发生减值时, 按预计未来现金流量(不包括尚未发生的未来信用损失)现值低于账面价值的差额, 计提减值准备。如果有客观证据表明该金融资产价值已恢复, 且客观上与确认该损失后发生的事项有关, 原确认的减值损失予以转回, 计入当期损益。

当可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度或非暂时性下降, 原直接计入所有者权益的因公允价值下降形成的累计损失计入减值损失。对已确认减值损失的可供出售债务工具投资, 在期后公允价值上升且客观上与确认原减值损失确认后发生的事项有关的, 原确认的减值损失予以转回, 计入当期损益。对已确认减值损失的可供出售权益工具投资, 在期后公允价值上升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的, 原确认的减值损失予以转回, 直接计入所有者权益。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发生的减值损失, 如果在以后期间价值得以恢复, 也不予转回。

## 11、应收款项

### (1) 单项金额重大并单独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	列示单项金额重大应收款项的判断依据和具体金额标准。
单项金额重大并单独计提坏账准备的计提方法	根据该款项预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额，单独进行减值测试，计提坏账准备。

### (2) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	坏账准备计提方法
组合 1: 账龄组合	账龄分析法
组合 2: 合并范围内的关联方组合	其他方法
组合 3: 北京组合*组合	其他方法
组合 4: 出口退税组合	其他方法
组合 5: 押金组合	其他方法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

适用  不适用

账龄	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
1 年以内（含 1 年）	10.00%	10.00%
6 个月以内	0.00%	0.00%
6 个月至 1 年	10.00%	10.00%
1—2 年	30.00%	30.00%
2—3 年	50.00%	50.00%
3 年以上	100.00%	100.00%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

适用  不适用

组合名称	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
组合 2: 合并范围内的关联方组合	0.00%	0.00%
组合 3: 北京组合*组合	0.00%	0.00%
组合 4: 出口退税组合	0.00%	0.00%
组合 5: 押金组合	0.00%	0.00%

**(3) 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项**

单项计提坏账准备的理由	发生诉讼、债务人破产或死亡等应收款项。
坏账准备的计提方法	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。

**12、存货**

存货

存货的类别

存货包括原材料、委托加工物资、在产品、低值易耗品、库存商品、发出商品六大类，按成本与可变现净值孰低列示。

发出存货的计价方法

公司存货按实际成本计价，采用永续盘存制确定存货数量。

购入并已验收入库原材料（包括辅助材料）、包装物、低值易耗品在取得时以实际成本计价。发出时除低值易耗品外按加权平均法计价。低值易耗品中采用领用时一次摊销法。

确定不同类别存货可变现净值的依据

存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备，计入当期损益。可变现净值，是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。公司确定存货的可变现净值，以取得的确凿证据为基础，并且考虑持有存货的目的、资产负债表日后事项的影响等因素。

为生产而持有的材料等，用其生产的产成品的可变现净值高于成本的，该材料仍然按照成本计量；材料价格的下降表明产成品的可变现净值低于成本的，该材料按照可变现净值计量。

为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算。持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

存货的盘存制度

存货盘存制度采用永续盘存制。

低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品和包装物在领用时采用一次摊销法核算成本。

### 13、划分为持有待售资产

划分为持有待售的资产

同时满足下列条件的资产，确认为持有待售资产：

该资产必须在其当期状况下仅根据出售此类资产的通常和惯用条款即可立即出售；

公司已经就处置该部分资产作出决议；

公司已经与受让方签订了不可撤销的转让协议；

该项转让将在一年内完成。

### 14、长期股权投资

共同控制、重大影响的判断标准

按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策，则视为共同控制。如果存在两个或两个以上的参与方组合能够集体控制某项安排的，不视为共同控制。

对被投资单位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，则视为对被投资单位实施重大影响。

初始投资成本确定

企业合并形成的长期股权投资，按照本附注“3.5 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法”的相关内容确认初始投资成本；除企业合并形成的长期股权投资以外，其他方式取得的长期股权投资，按照下述方法确认其初始投资成本：

1) 以支付现金取得的长期股权投资，应当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、税金及其他必要支出。

2) 以发行权益性证券取得的长期股权投资，应当按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。与发行权益行证券直接相关的费用，应当按照《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》的有关规定确定。

3) 在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值为基础确定其初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。

4) 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为基础确定。

后续计量及损益确认方法

成本法后续计量

公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算，长期股权投资按照初始投资成本计价。追加或收回投资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，确认为当期投资收益。

#### 权益法后续计量

对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算，长期股权投资的初始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初始投资成本；长期股权投资的初始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，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。

采用权益法核算时，投资方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和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；投资方按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；投资方对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。投资方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可辨认净资产的公允价值为基础，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方不一致的，按照投资方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，并据以确认投资收益和其他综合收益等。

投资方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，投资方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，投资方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。

投资方计算确认应享有或应分担被投资单位的净损益时，与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于投资方的部分，予以抵销，在此基础上确认投资收益。投资方与被投资单位发生的未实现内部交易损失，按照《企业会计准则第 8 号——资产减值》等的有关规定属于资产减值损失的，全额确认。

投资方对联营企业的权益性投资，其中一部分通过风险投资机构、共同基金、信托公司或包括投连险基金在内的类似主体间接持有的，无论以上主体是否对这部分投资具有重大影响，投资方都按照金融工具政策的有关规定，对间接持有的该部分投资选择以公允价值计量且其变动计入损益，并对其余部分采用权益法核算。

#### 因追加投资等原因能够对被投资单位施加重大影响或实施共同控制但不构成控制的会计处理

按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》确定的原持有的股权投资的公允价值加上新增投资成本之和，作为改按权益法核算的初始投资成本。原持有的股权投资分类为可供出售金融资产的，其公允价值与账面价值之间的差额，以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动转入改按权益法核算的当期损益。

#### 处置部分股权的处理

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按本附注“金融工具”的政策核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。

因处置部分权益性投资等原因丧失了对被投资单位的控制的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按本附注“金融工具”的有关政策进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。在编制合并财务报表时，按照本附注“合并财务报表的编制方法”的相关内容处理。

对联营企业或合营企业的权益性投资全部或部分分类为持有待售资产的处理

分类为持有待售资产的对联营企业或合营企业的权益性投资，以账面价值与公允价值减去处置费用孰低的金额列示，公允价值减去处置费用低于原账面价值的金额，确认为资产减值损失。对于未划分为持有待售资产的剩余权益性投资，采用权益法进行会计处理。已划分为持有待售的对联营企业或合营企业的权益性投资，不再符合持有待售资产分类条件的，从被分类为持有待售资产之日起采用权益法进行追溯调整。分类为持有待售期间的财务报表作相应调整。

处置长期股权投资的处理

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款之间的差额，计入当期损益。采用权益法核算的长期股权投资，在处置该项投资时，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础，按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。

## 15、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

投资性房地产包括已出租持有并准备增值后转让的土地使用权以及已出租的建筑物，以实际成本进行初始计量。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公司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。

本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和土地使用权计提折旧或摊销。投资性房地产的预计使用寿命、净残值率及年折旧(摊销)率列示如下

类别	预计使用寿命（年）	预计净残值率（%）	年折旧(摊销)率（%）
建筑物	30	5	3.17
土地使用权	50	-	2.00

## 16、固定资产

### （1）确认条件

固定资产是指为生产商品、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。固定资产同时满足下列条件的，才能予以确认：1）与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；2）该固定资产的成本能够可靠地计量。

## (2) 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	30	5.00%	3.17
生产设备	年限平均法	5-10	5.00%	9.50 至 19
测试设备	年限平均法	5-10	5.00%	9.50 至 19
运输设备	年限平均法	5-10	5.00%	9.50 至 19
办公及其他设备	年限平均法	5	5.00%	19

## (3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

融资租赁为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。以融资租赁方式租入的固定资产采用与自有固定资产一致的政策计提租赁资产折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的在租赁资产使用寿命内计提折旧，无法合理确定租赁期届满能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。

## 17、在建工程

在建工程按实际发生的成本计量。实际成本包括建筑费用、其他为使在建工程达到预定可使用状态所发生的必要支出以及在资产达到预定可使用状态之前所发生的符合资本化条件的借款费用。在建工程在达到预定可使用状态时，转入固定资产并自次月起开始计提折旧。

## 18、借款费用

发生的可直接归属于需要经过相当长时间的购建活动才能达到预定可使用状态之固定资产的购建的借款费用，在资产支出及借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始时，开始资本化并计入该资产的成本。当购建的资产达到预定可使用状态时停止资本化，其后发生的借款费用计入当期损益。如果资产的购建活动发生非正常中断，并且中断时间连续超过 3 个月，暂停借款费用的资本化，直至资产的购建活动重新开始。

在资本化期间内，专门借款（指为购建或者生产符合资本化条件的资产而专门借入的款项）以专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后确定应予资本化的利息金额；一般借款则根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

借款存在折价或者溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或者溢价金额，调整每期利息金额。

## 19、无形资产

### (1) 计价方法、使用寿命、减值测试

无形资产包括土地使用权、专利权及非专利技术、软件等。无形资产以实际成本计量。公司制改建时国有股股东投入的无形资产，按国有资产管理部门确认的评估值作为入账价值。

土地使用权按 50 年平均摊销。外购土地及建筑物的价款难以在土地使用权与建筑物之间合理分配的，全部作为固定资产。专利权及非专利技术按 5-15 年平均摊销。软件按 1-5 年平均摊销。

对使用寿命有限的无形资产的预计使用寿命及摊销方法于每年年度终了进行复核并作适当调整。

### (2) 内部研究开发支出会计政策

根据内部研究开发项目支出的性质以及研发活动最终形成无形资产是否具有较大不确定性，分为研究阶段支出和开发阶段支出。

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：

- 1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- 2) 管理层具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- 3) 能够证明该无形资产将如何产生经济利益；
- 4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
- 5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

不满足上述条件的开发阶段的支出，于发生时计入当期损益。前期已计入损益的开发支出不在以后期间确认为资产。已资本化的开发阶段的支出在资产负债表上列示为开发支出，自该项目达到预定可使用状态之日起转为无形资产。

当开发支出的可收回金额低于其账面价值时，账面价值减记至可收回金额。

## 20、长期资产减值

在财务报表中单独列示的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，至少每年进行减值测试。固定资产、无形资产、以成本模式计量的投资性房地产及长期股权投资等，于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。前述资产减值损失一经确认，如果在以后期间价值得以恢复，也不予转回。

## 21、长期待摊费用

长期待摊费用包括经营租入固定资产改良及其他已经发生但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，按预计受益期间分期平均摊销，并以实际支出减去累计摊销后的净额列示。

## 22、职工薪酬

### (1) 短期薪酬的会计处理方法

在职工为公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。发生的职工福利费，在实际发生时根据实际发生额计入当期损益或相关资产成本。职工福利费为非货币性福利的，按照公允价值计量。为职工缴纳的医疗保险费、工伤保险费、生育保险费等社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工为公司提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额，并确认相应负债，计入当期损益或相关资产成本。

在职工提供服务从而增加了其未来享有的带薪缺勤权利时，确认与累积带薪缺勤相关的职工薪酬，并以累积未行使权利而增加的预期支付金额计量。在职工实际发生缺勤的会计期间确认与非累积带薪缺勤相关的职工薪酬。

利润分享计划同时满足下列条件时，公司确认相关的应付职工薪酬：

- 1) 因过去事项导致现在具有支付职工薪酬的法定义务或推定义务；
- 2) 因利润分享计划所产生的应付职工薪酬义务金额能够可靠估计。

### (2) 离职后福利的会计处理方法

#### 设定提存计划

公司在职工为其提供服务的会计期间，将根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。根据设定提存计划，预期不会在职工提供相关服务的年度报告期结束后十二个月内支付全部应缴存金额的，公司将全部应缴存金额以折现后的金额计量应付职工薪酬。

#### 设定受益计划

公司对设定受益计划的会计处理包括下列四个步骤：

- 1) 根据预期累计福利单位法，采用无偏且相互一致的精算假设对有关人口统计变量和财务变量等做出估计，计量设定受益计划所产生的义务，并确定相关义务的归属期间。公司将设定受益计划所产生的义务予以折现，以确定设定受益计划义务的现值和当期服务成本。
- 2) 设定受益计划存在资产的，公司将设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，公司以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产。
- 3) 确定应当计入当期损益的金额。
- 4) 确定应当计入其他综合收益的金额。

公司根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。当职工后续年度的服务将导致其享有的设定受益计划福利水平显著高于以前年度时，按照直线法将累计设定受益计划义务分摊确认于职工提供服务而导致企业第一次产生设定受益计划福利义务至职工提供服务不再导致该福利义务显

著增加的期间。

报告期末，公司将设定受益计划产生的职工薪酬成本确认为：服务成本、设定受益计划净负债或净资产的利息净额，以及重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动。

在设定受益计划下，公司在下列日期孰早日将过去服务成本确认为当期费用：

- 1) 修改设定受益计划时。
- 2) 企业确认相关重组费用或辞退福利时。

公司在设定受益计划结算时，确认一项结算利得或损失。

### (3) 辞退福利的会计处理方法

公司向职工提供辞退福利的，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：

- 1) 公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时。
- 2) 公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

公司按照辞退计划条款的规定，合理预计并确认辞退福利产生的应付职工薪酬。

### (4) 其他长期职工福利的会计处理方法

其他长期职工福利

公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的，按照关于设定提存计划的有关政策进行处理。

除上述情形外，公司按照关于设定受益计划的有关政策，确认和计量其他长期职工福利净负债或净资产。在报告期末，将其其他长期职工福利产生的职工薪酬成本确认为下列组成部分：

- 1) 服务成本。
- 2) 其他长期职工福利净负债或净资产的利息净额。
- 3) 重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动。

为简化相关会计处理，上述项目的总净额应计入当期损益或相关资产成本。

长期残疾福利水平取决于职工提供服务期间长短的，公司在职工提供服务的期间确认应付长期残疾福利义务；长期残疾福利与职工提供服务期间长短无关的，公司在导致职工长期残疾的事件发生的当期确认应付长期残疾福利义务。

## 23、预计负债

预计负债

对因产品质量保证、亏损合同等形成的现时义务，其履行很可能导致经济利益的流出，在该义务的金额能够可靠计量时，确

认为预计负债。对于未来经营亏损，不确认预计负债。

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数；因随着时间推移所进行的折现还原而导致的预计负债账面价值的增加金额，确认为利息费用。

于资产负债表日，对预计负债的账面价值进行复核并作适当调整，以反映当前的最佳估计数。

## 24、股份支付

股份支付及权益工具

股份支付的种类

根据结算方式分为以权益结算的涉及职工的股份支付、以现金结算的涉及职工的股份支付

权益工具公允价值的确定方法

以权益结算的股份支付换取激励对象提供服务的，以授予激励对象权益工具的公允价值计量。权益工具的公允价值，应当按照《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》规定确定；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考虑以下因素：①期权的行权价格；②期权的有效期；③标的股份的现行价格；④股价预计波动率；⑤股份的预计股利；⑥期权有效期内的无风险利率。

确认可行权权益工具最佳估计的依据

对于完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取激励对象服务的以权益结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按照权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和资本公积。

实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

以权益结算的涉及职工的股份支付，授予后立即可行权的，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；授予后须完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按照权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和资本公积。

以现金结算的涉及职工的股份支付，授予后立即可行权的，按照授予日本公司承担负债的公允价值计入相关成本或费用和相应负债；授予后须完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按照本公司承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入相关成本或费用和相应负债。

## 25、收入

### 收入确认

收入的金额按照本公司在日常经营活动中销售商品和提供劳务时，已收或应收合同或协议价款的公允价值确定。收入按扣除增值税、商业折扣、销售折让及销售退回的净额列示。

与交易相关的经济利益能够流入本公司，相关的收入能够可靠计量且满足下列各项经营活动的特定收入确认标准时，确认相关的收入。

### 销售商品

商品销售在商品所有权上的主要风险和报酬已转移给买方，本公司不再对该商品实施继续管理权和实际控制权，与交易相关的经济利益很可能流入企业，并且与销售该商品相关的收入和成本能够可靠地计量时，确认营业收入的实现。

公司的产品销售客户分成国内客户和国外客户两个类别。

国内客户销售收入确认的具体原则：

公司向国内客户销售产品，其结算价格系每次订货双方都确认的订单价。公司根据客户订单要求完成产品生产后，仓库根据公司销售部发出的发货通知单办理产品出库手续并发货。客户收货后开具收货单并开始对产品进行验收。客户验收完成后，汇总验收结果并向公司开具对账单。财务部将财务系统汇总发货数量与客户对账单核对后向各客户开出发票。由于公司产品的相关风险和报酬已转移，并已取得收款的相关权利，公司据此确认收入。

国外客户销售收入确认的具体原则：

公司向国内客户销售产品，其结算价格系每次订货双方都确认的订单价。公司根据客户订单要求完成产品生产后，仓库根据公司销售部发出的发货通知单办理产品出库手续并发货。客户收货后开具收货单并开始对产品进行验收。客户验收完成后，汇总验收结果并向公司开具对账单。财务部将财务系统汇总发货数量与客户对账单核对后向各客户开出发票。由于公司产品的相关风险和报酬已转移，并已取得收款的相关权利，公司据此确认收入。

国外客户销售收入确认的具体原则：

公司出口销售结算价格按与客户签订的合同或订单确定，货物报关离岸，由于公司产品的相关风险和报酬已转移，已取得出口报关相关单据，据此确认出口销售收入。

### 提供劳务

提供的劳务在同一会计年度开始并完成的，在劳务已经提供，收到价款或取得收取价款的证据时，确认营业收入的实现；劳务的开始和完成分属不同会计年度的，在劳务合同的总收入、劳务的完成程度能够可靠地确定，与交易相关的价款能够流入，已经发生的成本和为完成劳务将要发生的成本能够可靠地计量时，按完工百分比法确认营业收入的实现；长期合同工程在合

同结果已经能够合理地预见时，按结账时已完成工程进度的百分比法确认营业收入的实现。

#### 让渡资产使用权

让渡资产使用权取得的利息收入和使用费收入，在与交易相关的经济利益能够流入企业，且收入的金额能够可靠地计量时，确认收入的实现。

## 26、政府补助

### (1) 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

#### 政府补助

#### 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

与资产相关的政府补助，是指公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。但是，按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

### (2) 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。与收益相关的政府补助，用于补偿公司以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益；用于补偿公司已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

## 27、递延所得税资产/递延所得税负债

递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额(包括应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异)计算确认。对于按照税法规定能够于以后年度抵减应纳税所得额的可抵扣亏损，视同可抵扣暂时性差异。对于商誉的初始确认产生的暂时性差异，不确认相应的递延所得税负债。对于既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)的非企业合并的交易中产生的资产或负债的初始确认形成的暂时性差异，不确认相应的递延所得税资产和递延所得税负债。于资产负债表日，递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。

递延所得税资产的确认以本公司很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的应纳税所得额为限。

对子公司、联营企业及合营企业投资相关的暂时性差异产生的递延所得税资产和递延所得税负债，予以确认。但本公司能够控制暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回的，不予确认。

## 28、租赁

### (1) 经营租赁的会计处理方法

#### 租赁

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为融资租赁。其他的租赁为经营租赁。

经营租赁的会计处理方法

经营租赁的租金支出在租赁期内按照直线法计入相关资产成本或当期损益。

## (2) 融资租赁的会计处理方法

按租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，租入资产的入账价值与最低租赁付款额之间的差额为未确认融资费用，在租赁期内按实际利率法摊销。最低租赁付款额扣除未确认融资费用后的余额以长期应付款列示。

## 29、其他重要的会计政策和会计估计

商誉

商誉为股权投资成本超过应享有的被投资单位于投资取得日的公允价值份额的差额，或者为非同一控制下企业合并成本超过企业合并中取得的被购买方可辨认净资产于购买日的公允价值份额的差额。

企业合并形成的商誉在合并财务报表上单独列示。购买联营企业和合营企业股权投资成本超过投资时应享有被投资单位的公允价值份额的差额，包含于长期股权投资。

## 30、重要会计政策和会计估计变更

### (1) 重要会计政策变更

适用  不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
--------------	------	----

因执行 2014 年度新修订和发布的企业会计准则而导致的会计政策变更

根据财政部《关于印发修订<企业会计准则第 2 号——长期股权投资>的通知》等 7 项通知（财会[2014]6~8 号、10~11 号、14 号、16 号）等规定，本公司自 2014 年 7 月 1 日起执行财政部 2014 年发布的前述 7 项企业会计准则。具体包括：《企业会计准则第 39 号—公允价值计量》、《企业会计准则第 30 号—财务报表列报》、《企业会计准则第 9 号—职工薪酬》、《企业会计准则第 33 号—合并财务报表》、《企业会计准则第 40 号—合营安排》、《企业会计准则第 2 号—长期股权投资》及《企业会计准则第 41 号—在其他主体中权益的披露》。

根据财政部《中华人民共和国财政部令第 76 号——财政部关于修改<企业会计准则——基本准则>的决定》，本公司自 2014 年 7 月 23 日起执行该决定。

根据财政部《关于印发修订<企业会计准则第 37 号--金融工具列报>的通知》（财会[2014]23 号的规定，本公司自 2014 年度起执行该规定。

其他说明：本公司管理层认为上述会计准则的采用未对本公司的财务报表产生重大影响。本次新准则的颁布或修订对于公司列报前期财务报表项目及金额均无影响。

## (2) 重要会计估计变更

√ 适用 □ 不适用

会计估计变更的内容和原因	审批程序	开始适用的时点	备注
为防范财务风险，更加客观公正地反映公司财务状况和经营成果，考虑公司应收款项的构成、回款期和安全期，使应收债权更接近于公司的实际情况，公司对应收款项（应收账款和其他应收款）中“采用账龄分析法计提坏账准备”的会计估计进行变更。	经公司第二届董事会第十一次（临时）会议审批通过。		

其他说明：应收款项坏账计提比例变更前后相关情况如下：

### 变更前采用的会计估计

账龄	应收账款计提比例（%）	其他应收款计提比例（%）
3 个月以内	-	5
4 个月至 1 年	5	5
1—2 年	10	10
2—3 年	50	50
3 年以上	100	100

### 变更后采用的会计估计

账龄	应收账款计提比例（%）	其他应收款计提比例（%）
6 个月以内	-	-
6 个月至 1 年	10	10
1—2 年	30	30
2—3 年	50	50
3 年以上	100	100

本次会计估计变更自 2014 年 4 月 1 日起执行。根据《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定及会计估计变更的公告规定，对上述会计估计的变更采用未来适用法，无需对已披露的财务报告进行追溯调整，不会对公司以往各年度财务状况和经营成果产生影响。

## 六、税项

### 1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
----	------	----

增值税	应纳税增值额(应纳税额按应纳税销售额乘以适用税率扣除当期允许抵扣的进项税后的余额计算)	17%
营业税	应纳流转税税额	5%
城市维护建设税	应纳流转税税额	7%
企业所得税	应纳税所得额	15% /25% /16.5%
教育费附加	应纳流转税税额	5% (其中: 含教育费附加 3%, 地方教育费附加 2%)
房产税	房产原值的 70%	1.2%

存在不同企业所得税税率纳税主体的, 披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
深圳市信维通信股份有限公司	本公司及子公司信维创科通信技术(北京)有限公司为高新技术企业, 企业所得税税率为 15%;
香港信维通信有限公司	子公司香港信维通信有限公司缴纳利得税税率为 16.5%;
伊高得表面处理(深圳)有限公司	香港信维通信有限公司的子公司伊高得表面处理(深圳)有限公司企业所得税税率为 25%。

## 2、税收优惠

所得税

本公司 2011 年 10 月 31 日公司获得深圳市科技工贸和信息化委员会、深圳市财政委员会、深圳市国家税务局、深圳市地方税务局联合颁发的高新技术企业证书, 证书编号: GF201144200294, 有效期三年。享受高新技术企业所得税优惠政策期限为 2011 年 1 月 1 日至 2013 年 12 月 31 日。2014 年公司高新技术企业证书到期, 经申请公司再次被认定为高新技术企业, 证书编号为: GR201444201512, 有效期三年。享受高新技术企业所得税优惠政策期限为 2014 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日。子公司信维创科通信技术(北京)有限公司 2012 年 5 月 24 日获得北京市科学技术委员会、北京市财政局、北京市国家税务局、北京市地方税务局联合颁发的高新技术企业证书, 证书编号: GF201211000190, 有效期三年。享受高新技术企业所得税优惠政策期限为 2012 年 1 月 1 日至 2014 年 12 月 31 日。

本公司及子公司信维创科通信技术(北京)有限公司在本报告期内按 15% 的税率缴纳企业所得税。

## 七、合并财务报表项目注释

### 1、货币资金

单位: 元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	68,491.82	48,657.74
银行存款	167,179,721.35	189,819,080.79
其他货币资金		3,000,000.00

合计	167,248,213.17	192,867,738.53
其中：存放在境外的款项总额	34,294,861.79	21,375,715.49

其他说明

## 2、应收票据

### (1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	29,766,468.94	14,324,690.18
合计	29,766,468.94	14,324,690.18

### (2) 期末公司已质押的应收票据

单位：元

项目	期末已质押金额

### (3) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额

### (4) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位：元

项目	期末转应收账款金额

其他说明

## 3、应收账款

### (1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单独计提坏账准备的	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00

应收账款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	234,285,373.90	99.45%	76,340.13	0.03%	234,209,033.77	157,292,843.35	99.19%	1,986,827.35	1.26%	155,306,016.00
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	1,293,659.48	0.55%	1,293,659.48	100.00%	0.00	1,293,659.48	0.81%	1,293,659.48	100.00%	0.00
合计	235,579,033.38		1,369,999.61		234,209,033.77	158,586,502.83		3,280,486.83		155,306,016.00

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
6 个月以内	233,739,197.34		
6 个月至 1 年	507,564.20	50,756.42	10.00%
1 年以内小计	234,246,761.54	50,756.42	
1 至 2 年	18,612.36	5,583.71	30.00%
3 年以上	20,000.00	20,000.00	100.00%
合计	234,285,373.90	76,340.13	

确定该组合依据的说明：

根据账龄进行组合

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

### (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 5,532.48 元；本期收回或转回坏账准备金额 1,062,030.04 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式

### (3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
实际核销的应收账款	41,800.22

其中重要的应收账款核销情况:

单位: 元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生

应收账款核销说明:

#### (4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额比例 (%)
单位A	非关联方	36,221,293.35	1年以内	15.38
单位B	非关联方	35,365,833.69	1年以内	15.01
单位C	非关联方	27,556,807.89	1年以内	11.70
单位D	非关联方	15,973,226.19	1年以内	6.78
单位E	非关联方	13,565,440.07	1年以内	5.76
		128,682,601.19		54.63

#### (5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

无

#### (6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

其他说明:

### 4、预付款项

#### (1) 预付款项按账龄列示

单位: 元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1年以内	30,369,820.40	98.10%	6,499,893.19	94.55%
1至2年	587,213.77	1.90%	328,596.13	4.78%
2至3年			7,313.00	0.11%
3年以上			38,500.00	0.56%

合计	30,957,034.17	--	6,874,302.32	--
----	---------------	----	--------------	----

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	与本公司关系	金额	账龄	未结算原因
深圳市亚力盛投资有限公司	非关联方	20,000,000.00	1年以内	预付并购款
海关	非关联方	2,246,007.30	1年以内	预付海关进口税金
单位A	供应商	1,232,010.00	1年以内	合同期限内
单位B	供应商	1,104,000.00	1年以内	合同期限内
单位C	供应商	1,023,813.60	1年以内	合同期限内
合计		25,605,830.90		

其他说明：

预付深圳市亚力盛投资有限公司款项为投资款，该投资的相关工作正在进行中。

5、应收利息

(1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
定期存款	314,530.29	478,510.93
合计	314,530.29	478,510.93

(2) 重要逾期利息

借款单位	期末余额	逾期时间	逾期原因	是否发生减值及其判断依据

其他说明：

6、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额			期初余额		
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值

	金额	比例	金额	计提比例	金额	比例	金额	计提比例		
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	23,583,675.61	100.00%	212,710.01	0.90%	23,370,965.60	11,962,342.39	100.00%	150,713.10	1.26%	11,811,629.29
合计	23,583,675.61		212,710.01		23,370,965.60	11,962,342.39		150,713.10		11,811,629.29

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1-6 个月	2,191,984.08		
6-12 个月	221,172.56	22,117.26	10.00%
1 年以内小计	2,413,156.64	22,117.26	
1 至 2 年	52,400.51	15,720.15	30.00%
2 至 3 年	259,875.20	129,937.60	50.00%
3 年以上	44,935.00	44,935.00	100.00%
合计	2,770,367.35	212,710.01	

确定该组合依据的说明：

根据账龄进行组合。

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

## (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 69,008.02 元；本期收回或转回坏账准备金额 7,011.11 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

## (3) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
------	---------	------	------	---------	-------------

其他应收款核销说明：

无

## (4) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
押金	7,378,870.27	4,617,163.99
往来款	1,104,272.78	
备用金	323,591.30	135,331.64
其他	1,342,503.27	576,039.31
出口退税	13,434,437.99	6,633,807.45
合计	23,583,675.61	11,962,342.39

## (5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
出口退税	应收出口退税	13,434,437.99	1 年以内	56.96%	
单位 A	押金	1,953,606.00	1 年以内	8.28%	
单位 B	押金	1,767,396.80	2-3 年	7.49%	
单位 C	往来款	1,104,272.78	1 年以内	4.68%	
单位 D	押金	1,050,000.00	1-2 年	4.45%	
合计	--	19,309,713.57	--	81.86%	

## (6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额
------	----------	------	------	------------

				及依据
--	--	--	--	-----

无

### (7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

无

### (8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

其他说明：

## 7、存货

### (1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	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	35,054,534.56	389,962.46	34,664,572.10	12,987,978.37	877,410.92	12,110,567.45
在产品	5,405,823.72		5,405,823.72	3,463,708.99		3,463,708.99
库存商品	30,683,878.74	1,513,287.49	29,170,591.25	25,948,120.60	4,756,565.90	21,191,554.70
委托加工物资	1,793,490.61		1,793,490.61	1,434,505.28		1,434,505.28
低值易耗品	2,467,667.20		2,467,667.20	2,136,943.68		2,136,943.68
发出商品	23,120,029.75		23,120,029.75	9,236,994.80		9,236,994.80
合计	98,525,424.58	1,903,249.95	96,622,174.63	55,208,251.72	5,633,976.82	49,574,274.90

### (2) 存货跌价准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	877,410.92			487,448.46		389,962.46
库存商品	4,756,565.90	1,438,481.22		4,681,759.63		1,513,287.49
合计	5,633,976.82	1,438,481.22		5,169,208.09		1,903,249.95

### (3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

无

**(4) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况**

单位：元

项目	金额
----	----

其他说明：

无

**8、其他流动资产**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待抵扣增值税进项税	5,678,798.28	4,367,391.43
合计	5,678,798.28	4,367,391.43

其他说明：

公司将“应交税费—应交增值税”中待抵扣的进项税调整至其他流动资产。

**9、长期股权投资**

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备 期末余额	
		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投 资损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备			其他
一、合营企业											
二、联营企业											
深圳亚力 盛连接器 有限公司		84,000,00 0.00		6,318,958 .80						90,318,95 8.80	
小计		84,000,00 0.00		6,318,958 .80						90,318,95 8.80	
合计		84,000,00 0.00		6,318,958 .80						90,318,95 8.80	

其他说明

**10、固定资产****(1) 固定资产情况**

单位：元

项目	房屋及建筑物	机器设备	电子设备	运输设备	其他	合计
----	--------	------	------	------	----	----

一、账面原值：						
1.期初余额	105,377,389.39	287,165,314.51	52,658,374.34	4,927,079.82	11,039,383.87	461,167,541.93
2.本期增加金额		24,246,875.46	6,435,157.39	349,368.43	1,076,752.17	32,108,153.45
(1) 购置		12,383,647.20	3,058,017.51	349,368.43	994,016.47	16,785,049.61
(2) 在建工程转入		11,863,228.26	3,377,139.88		82,735.70	15,323,103.84
(3) 企业合并增加						
3.本期减少金额		2,092,371.02	407,817.13	119,000.00	368,998.91	2,988,187.06
(1) 处置或报废		2,092,371.02		119,000.00	155,192.64	2,366,563.66
(2) 报表折算 差异			407,817.13		213,806.27	621,623.40
4.期末余额	105,377,389.39	309,319,818.95	58,685,714.60	5,157,448.25	11,747,137.13	490,287,508.32
二、累计折旧						
1.期初余额	28,112,895.49	128,144,193.13	19,188,041.76	2,497,580.07	8,036,930.09	185,979,640.54
2.本期增加金额	3,106,373.29	19,308,633.13	6,246,413.73	794,795.72	771,942.50	30,228,158.37
(1) 计提	3,106,373.29	19,308,633.13	6,246,413.73	794,795.72	771,942.50	30,228,158.37
3.本期减少金额		1,874,321.91	50,977.90	113,050.00	106,984.22	2,145,334.03
(1) 处置或报废		1,874,321.91		113,050.00	124,763.82	2,112,135.73
(2) 报表折算 差异			50,977.90		-17,779.60	33,198.30
4.期末余额	31,219,268.78	145,578,504.35	25,383,477.59	3,179,325.79	8,701,888.37	214,062,464.88
三、减值准备						
1.期初余额						
2.本期增加金额						
(1) 计提						
3.本期减少金额						
(1) 处置或报废						
4.期末余额						
四、账面价值						
1.期末账面价值	74,158,120.61	163,741,314.60	33,302,237.01	1,978,122.46	3,045,248.76	276,225,043.44
2.期初账面价值	77,264,493.90	159,021,121.38	33,470,332.58	2,429,499.75	3,002,453.78	275,187,901.39

## (2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注
----	------	------	------	------	----

## (3) 通过融资租赁租入的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值
----	------	------	------	------

## (4) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

项目	期末账面价值
生产设备	283,593.52

## (5) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
----	------	------------

其他说明

无

## 11、在建工程

## (1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
沙井街道蚝一西部工业园厂房装修工程	43,422.24		43,422.24	639,844.04		639,844.04
设备安装	9,349,312.84		9,349,312.84	967,196.86		967,196.86
合计	9,392,735.08		9,392,735.08	1,607,040.90		1,607,040.90

## (2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名	预算数	期初余	本期增	本期转	本期其	期末余	工程累	工程进	利息资	其中：本	本期利	资金来
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	-----	-----

称	额	加金额	入固定 资产金 额	他减少 金额	额	计投入 占预算 比例	度	本化累 计金额	期利息 资本化 金额	息资本 化率	源
沙井街 道蚝一 西部工 业园厂 房	639,844. 04	2,247,45 5.59		2,843,87 7.39	43,422.2 4						其他
设备安 装	967,196. 86	23,705,2 19.82	15,323,1 03.84		9,349,31 2.84						其他
合计	1,607,04 0.90	25,952,6 75.41	15,323,1 03.84	2,843,87 7.39	9,392,73 5.08	--	--				--

### (3) 本期计提在建工程减值准备情况

单位：元

项目	本期计提金额	计提原因
----	--------	------

其他说明

## 12、无形资产

### (1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	其他	合计
一、账面原值					
1.期初余额	39,234,345.94	6,858,999.10	22,263,390.29		68,356,735.33
2.本期增加金额		582,698.43	1,077,132.16		1,659,830.59
(1) 购置			1,077,132.16		1,077,132.16
(2) 内部研发		582,698.43			582,698.43
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额		113,840.95	95,094.02		208,934.97
(1) 处置			95,094.02		95,094.02
(2) 报表折算差异		113,840.95			113,840.95
4.期末余额	39,234,345.94	7,327,856.58	23,245,428.43		69,807,630.95
二、累计摊销					
1.期初余额	1,129,455.60	2,125,559.71	6,784,298.89		10,039,314.20

2.本期增加金额	968,104.80	633,920.27	3,967,134.92		5,569,159.99
(1) 计提	968,104.80	633,920.27	3,967,134.92		5,569,159.99
3.本期减少金额		27,722.79	10,921.17		38,643.96
(1) 处置			10,921.17		10,921.17
(2) 报表折算差异		27,722.79			27,722.79
4.期末余额	2,097,560.40	2,731,757.19	10,740,512.64		15,569,830.23
三、减值准备					
1.期初余额					
2.本期增加金额					
(1) 计提					
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额					
四、账面价值					
1.期末账面价值	37,136,785.54	4,596,099.39	12,504,915.79		54,237,800.72
2.期初账面价值	38,104,890.34	4,733,439.39	15,479,091.40		58,317,421.13

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0.83%。

## (2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
----	------	------------

其他说明：

无

## 13、开发支出

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额			期末余额
		内部开发支出	其他	确认为无形资产	转入当期损益	其他	
项目 1	84,933.43			84,933.43			
项目 2	440,765.00			440,765.00			

项目 3		827,174.19				827,174.19
合计	525,698.43	827,174.19		525,698.43		827,174.19

其他说明

其他说明：项目3从2014年4月开始资本化，目前该专利已经研发成功并获得了国家知识产权局下发的专利申请受理通知书。开发阶段发生的支出，同时满足下列资本化条件确认为无形资产：

- (1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- (2) 管理层具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- (3) 能够证明该无形资产将如何产生经济利益；
- (4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
- (5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

## 14、商誉

### (1) 商誉账面原值

单位：元

被投资单位名称 或形成商誉的事 项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成的	其他	处置	其他	
伊高得表面处理 (深圳)有限公司	10,452,459.72					10,452,459.72
诺盈国际有限公 司	97,305.82					97,305.82
信维创科通信技 术(北京)有限 公司	154,245.78					154,245.78
合计	10,704,011.32					10,704,011.32

### (2) 商誉减值准备

单位：元

被投资单位名称 或形成商誉的事 项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		计提	其他	处置	其他	
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法：

按照可收回金额低于其账面价值的差额计提减值准备。

其他说明

经测试本期公司商誉不存在减值的情况。

## 15、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
经营租入固定资产改良支出	13,472,712.19	4,264,953.83	3,735,919.73		14,001,746.29
“信维通信”通用网址及无线网址注册费	18,666.80		2,799.96		15,866.84
高尔夫会员费	1,519,480.44	574,272.37	183,852.12		1,909,900.69
网络系统集成工程	176,127.28		52,031.40		124,095.88
合计	15,186,986.71	4,839,226.20	3,974,603.21		16,051,609.70

其他说明

## 16、递延所得税资产/递延所得税负债

### (1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	3,485,959.57	522,893.94	4,251,103.89	637,665.58
合计	3,485,959.57	522,893.94	4,251,103.89	637,665.58

### (2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债

### (3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债 期末互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期末余额	递延所得税资产和负债 期初互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期初余额
递延所得税资产		522,893.94		637,665.58

递延所得税负债		0.00		0.00
---------	--	------	--	------

(4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异		4,812,725.85
可抵扣亏损	110,624,282.21	142,080,335.04
合计	110,624,282.21	146,893,060.89

(5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注
2016	10,582,434.01	42,038,486.84	
2017	40,820,755.38	40,820,755.38	
2018	59,221,092.82	59,221,092.82	
合计	110,624,282.21	142,080,335.04	--

其他说明：

17、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
合计	0.00	0.00

其他说明：

18、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
质押借款	83,421,200.89	37,800,780.00
信用借款	80,680,701.01	
其他借款		
合计	164,101,901.90	37,800,780.00

短期借款分类的说明：

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况

本期末已逾期未偿还的短期借款总额为 0.00 元，其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

单位：元

借款单位	期末余额	借款利率	逾期时间	逾期利率
------	------	------	------	------

其他说明：

19、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	23,400,000.00	
合计	23,400,000.00	0.00

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

20、应付账款

(1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	133,517,972.08	105,796,393.75
1—2 年	34,579.25	213,260.67
2—3 年		7,251,385.37
3 年以上	5,770,855.36	
合计	139,323,406.69	113,261,039.79

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
莱尔德电子材料（深圳）有限公司	5,769,855.36	根据股权转让协议进度支付
合计	5,769,855.36	--

其他说明：

21、预收款项

(1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	454,508.32	135,471.25
1—2 年	177,220.53	21,255.20
2—3 年	43,404.52	6,459.68
3 年以上	599.48	
合计	675,732.85	163,186.13

**(2) 账龄超过 1 年的重要预收款项**

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因

**(3) 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况**

单位：元

项目	金额

其他说明：

1-2年、2-3年、3年以上的预收账款为本公司的子公司信维创科通信技术（北京）有限公司的应收账款重分类而来。

**22、应付职工薪酬****(1) 应付职工薪酬列示**

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	10,272,537.74	156,441,617.49	151,665,160.00	15,048,995.23
二、离职后福利-设定提存计划		10,326,165.94	9,871,845.70	454,320.24
三、辞退福利	237,210.12	1,738,982.87	1,174,723.75	801,469.24
合计	10,509,747.86	168,506,766.30	162,711,729.45	16,304,784.71

**(2) 短期薪酬列示**

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	9,920,332.55	140,560,951.17	135,693,833.59	14,787,450.12
2、职工福利费		7,264,782.76	7,264,782.76	

3、社会保险费	155,644.20	3,629,675.00	3,570,865.38	214,453.82
其中：医疗保险费	155,644.20	2,959,963.44	2,926,317.00	189,290.64
工伤保险费		429,773.03	417,191.44	12,581.59
生育保险费		239,938.53	227,356.94	12,581.59
4、住房公积金	11,798.00	4,447,200.80	4,447,200.80	11,798.00
5、工会经费和职工教育经费	184,762.99	539,007.76	688,477.47	35,293.29
合计	10,272,537.74	156,441,617.49	151,665,160.00	15,048,995.23

### (3) 设定提存计划列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险		9,905,743.40	9,469,418.28	436,325.12
2、失业保险费		420,422.54	402,427.42	17,995.12
合计		10,326,165.94	9,871,845.70	454,320.24

其他说明：

## 23、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	256,002.99	
企业所得税	3,558,901.51	2,719,152.79
个人所得税	555,288.90	430,408.38
城市维护建设税	98,308.52	111,308.22
印花税	49,544.94	24,044.52
教育费附加	42,132.23	47,703.52
地方教育费附加	28,088.16	31,802.35
房产税	41,027.09	41,027.09
堤围费		3,765.65
合计	4,629,294.34	3,409,212.52

其他说明：

## 24、应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
短期借款应付利息	456,713.55	69,249.77
合计	456,713.55	69,249.77

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位：元

借款单位	逾期金额	逾期原因

其他说明：

本公司无已逾期未支付的利息。

## 25、应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额
合计	0.00	0.00

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

## 26、其他应付款

### (1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	24,463,287.52	5,124,379.50
1-2 年	187,158.15	
2-3 年		
3 年以上		
合计	24,650,445.67	5,124,379.50

### (2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因

其他说明

公司授予激励对象的限制性股票具有回购义务，回购义务金额为 21,014,875.00 元。

## 27、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额

合计		0.00	0.00
----	--	------	------

短期应付债券的增减变动:

单位: 元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	其他	期末余额
------	----	------	------	------	------	------	---------	-------	------	----	------

其他说明:

## 28、长期借款

### (1) 长期借款分类

单位: 元

项目	期末余额	期初余额
合计	0.00	0.00

长期借款分类的说明:

其他说明, 包括利率区间:

## 29、应付债券

### (1) 应付债券

单位: 元

项目	期末余额	期初余额
合计	0.00	0.00

### (2) 应付债券的增减变动 (不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具)

单位: 元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	其他	期末余额
------	----	------	------	------	------	------	---------	-------	------	----	------

### (3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

### (4) 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位: 元

发行在外的金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

其他说明

### 30、专项应付款

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
合计	0.00			0.00	--

其他说明：

### 31、预计负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额	形成原因
合计	0.00	0.00	--

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

### 32、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
合计	0.00			0.00	--

涉及政府补助的项目：

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关

其他说明：

### 33、其他非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
合计	0.00	0.00

其他说明：

### 34、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减(+、—)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	

股份总数	137,025,000.00	300,000.00		136,129,500.00	-1,195,500.00	135,234,000.00	272,259,000.00
------	----------------	------------	--	----------------	---------------	----------------	----------------

其他说明：

1、根据公司2013年5月28日第二次临时股东大会审议通过的《深圳市信维通信股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）》及2013年12月23日第二届董事会第八次（临时）会议。通过《关于向激励对象授予预留股票期权与限制性股票的议案》，确定2013年12月24日为授予日，向激励对象授予相应额度的预留股票期权与限制性股票30万股，公司总股本增加至137,325,000股。实收资本业经众华会计师事务所（特殊普通合伙）众会字[2014]2985号验资报告验证。

2、根据公司2013年年度股东大会决议及2014年4月10日第二届董事会第九次会议通过《关于股权激励计划部分激励股份回购注销的议案》，公司申请减少注册资本人民币1,195,500.00元，变更后的注册资本为人民币136,129,500.00元。实收资本业经众华会计师事务所（特殊普通合伙）众会字[2014]4434号验资报告验证。

3、根据公司2013年年度股东大会决议及2014年4月10日第二届董事会第九次会议通过《2013年度利润分配预案》，按每10股转增10股的比例，以资本公积向全体股东转增股份总额136,129,500.00股，每股面值1元，共计增加股本136,129,500.00元，变更后的注册资本为人民币272,259,000.00元。实收资本业经众华会计师事务所（特殊普通合伙）众会字[2014]4368号验资报告验证。

### 35、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	447,861,326.21	2,268,000.00	162,165,750.00	287,963,576.21
其他资本公积	5,463,357.00	9,103,503.70		14,566,860.70
合计	453,324,683.21	11,371,503.70	162,165,750.00	302,530,436.91

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

1、本期公司将30万股预留限制性股票授予激励对象，股本增加30万股，同时资本公积增加2,268,000.00。

2、根据公司2013年年度股东大会决议及2014年4月10日第二届董事会第九次会议通过的《关于股权激励计划部分激励股份回购注销的议案》，公司申请减少注册资本人民币1,195,500.00元，同时，资本公积减少7,810,875.00。

3、根据公司2013年年度股东大会决议及2014年4月10日第二届董事会第九次会议通过的《2013年度利润分配预案》，按每10股转增10股的比例，以资本公积向全体股东转增股份总额136,129,500.00股，同时资本公积减少136,129,500.00。

4、本期摊销股权激励成本9,103,503.70,导致资本公积增加9,103,503.70。

5、公司授予的限制性股票具有回购义务，本期确认为一项负债，导致资本公积减少18,225,375.00元。

### 36、库存股

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
		2,789,500.00		2,789,500.00
合计	0.00	2,789,500.00		2,789,500.00

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

### 37、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额					期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
二、以后将重分类进损益的其他综合收益	-672,777.15	735,522.22			735,522.22		62,745.07
外币财务报表折算差额	-672,777.15	735,522.22			735,522.22		62,745.07
其他综合收益合计	-672,777.15	735,522.22			735,522.22		62,745.07

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

### 38、专项储备

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
合计	0.00			0.00

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

### 39、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	17,358,019.23	5,236,730.39		22,594,749.62
合计	17,358,019.23	5,236,730.39		22,594,749.62

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

包括本期增减变动情况、变动原因说明：本期增加为计提法定盈余公积。

### 40、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	20,398,758.18	87,545,026.09
调整后期初未分配利润	20,398,758.18	87,545,026.09
加：本期归属于母公司所有者的净利润	63,085,706.94	-65,612,025.68
减：提取法定盈余公积	5,236,730.39	1,534,242.23
期末未分配利润	78,247,734.73	20,398,758.18

调整期初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 元。

#### 41、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	806,401,522.20	604,046,203.17	351,996,426.46	288,208,513.32
其他业务	1,316,593.06	216,471.26	285,054.96	4,534.53
合计	807,718,115.26	604,262,674.43	352,281,481.42	288,213,047.85

#### 42、营业税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
营业税	8,431.68	
城市维护建设税	2,265,963.53	844,170.75
教育费附加	1,618,545.38	602,979.09
堤围费	32,915.25	31,304.80
合计	3,925,855.84	1,478,454.64

其他说明：

#### 43、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
工资	3,565,953.25	3,217,599.62

职工福利费	338,014.29	364,422.65
差旅费	609,950.75	734,969.15
运输费	2,655,978.28	1,583,576.13
业务招待费	970,692.37	1,973,504.90
代理佣金	5,136,032.49	2,797,400.59
其他费用	1,199,433.60	1,338,640.33
合计	14,476,055.03	12,010,113.37

其他说明：

#### 44、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	26,304,315.48	20,898,750.70
职工福利费	2,547,776.54	2,530,110.82
办公费	2,023,712.29	1,755,273.40
差旅费	2,566,567.12	1,795,906.68
业务招待费	1,418,440.88	1,881,911.36
汽车行驶费	588,285.70	563,869.86
折旧	2,373,371.05	2,675,224.28
摊销	5,272,610.82	1,798,401.10
中介服务费	4,863,390.12	4,064,584.86
租赁费	5,992,251.13	3,917,567.38
研发经费	52,961,725.03	47,452,548.35
股权激励费用	9,103,503.70	5,463,357.00
建筑维护费	739,833.05	3,595,759.66
低值易耗品	380,250.98	739,542.87
税费	1,368,942.33	970,413.95
其他费用	6,466,352.31	9,596,792.64
合计	124,971,328.53	109,700,014.91

其他说明：

#### 45、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

利息支出	4,518,766.48	939,642.83
减:利息收入	2,380,390.63	4,739,943.81
汇兑损益	1,331,618.25	2,465,357.27
银行手续费	166,175.96	382,488.56
现金折扣	-82,886.50	-261,957.77
合计	3,553,283.56	-1,214,412.92

其他说明:

#### 46、资产减值损失

单位: 元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	-952,700.43	1,675,020.20
二、存货跌价损失	951,032.76	5,569,655.84
合计	-1,667.67	7,244,676.04

其他说明:

#### 47、公允价值变动收益

单位: 元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额

其他说明:

#### 48、投资收益

单位: 元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	6,318,958.80	
合计	6,318,958.80	

其他说明:

本期确认的投资收益为对深圳亚力盛连接器有限公司的投资收益。

#### 49、营业外收入

单位: 元

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	26,125.59	1,310,291.66	26,125.59

其中：固定资产处置利得	26,125.59	1,243,827.45	26,125.59
政府补助	7,027,300.00	3,598,390.00	7,027,300.00
其他	179,019.08	253,021.94	179,019.08
合计	7,232,444.67	5,161,703.60	7,232,444.67

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
清洁生产企业奖励金		50,000.00	与收益相关
支持骨干企业		290,000.00	与收益相关
高新技术产业专项补助资金		591,400.00	与收益相关
外经贸发展资金境外投资前期费用		50,000.00	与收益相关
贷款贴息		900,000.00	与收益相关
专利资助费		40,000.00	与收益相关
民营及中小企业发展专项资金企业信息化建设项目资助款项		330,000.00	与收益相关
进口设备贴息		1,046,990.00	与收益相关
科技成果产业化专项资金		300,000.00	与收益相关
深圳战略性新兴产业项目专项资金	4,600,000.00		与收益相关
开拓市场贷款贴息	580,000.00		与收益相关
进口贴息扶持	500,000.00		与收益相关
安全生产达标企业创建补贴	10,000.00		与收益相关
深圳市宝安区财政局进口贴息	119,800.00		与收益相关
终端天线技术改造项目财政贴息	1,140,000.00		与收益相关
专利资助费	72,500.00		与收益相关
高新技术企业审计费补助	5,000.00		与收益相关
合计	7,027,300.00	3,598,390.00	--

其他说明：

## 50、营业外支出

单位：元

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	326,782.38	835,384.76	326,782.38
其中：固定资产处置损失	326,782.38	835,384.76	326,782.38
对外捐赠	420,000.00	900,000.00	420,000.00
其他	37,442.28	376,426.37	37,442.28
合计	784,224.66	2,111,811.13	784,224.66

其他说明：

## 51、所得税费用

### (1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	6,097,285.78	3,774,358.52
递延所得税费用	114,771.64	-262,852.84
合计	6,212,057.42	3,511,505.68

### (2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

项目	本期发生额
利润总额	69,297,764.36
按法定/适用税率计算的所得税费用	10,394,664.65
调整以前期间所得税的影响	-1,302,360.94
非应税收入的影响	-947,843.82
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	1,550,744.22
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-4,718,407.92
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	3,069,711.43
研发费用加计扣除的影响	-1,949,221.84
递延所得税费用影响	114,771.64
所得税费用	6,212,057.42

其他说明

## 52、其他综合收益

详见附注 5.26。

**53、现金流量表项目****(1) 收到的其他与经营活动有关的现金**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
补贴收入	7,176,753.15	3,618,390.00
利息收入	2,380,390.63	6,701,837.65
其他往来款	533,593.65	895,139.39
合计	10,090,737.43	11,215,367.04

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

**(2) 支付的其他与经营活动有关的现金**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
结算手续费	692,580.44	353,585.37
支付管理费用	40,474,765.73	31,536,766.62
支付销售费用	5,383,108.70	4,693,643.23
支付制造费用	19,915,732.29	13,373,385.95
其他往来款	19,082,936.70	7,380,107.36
合计	85,549,123.86	57,337,488.53

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

**(3) 收到的其他与投资活动有关的现金**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

**(4) 支付的其他与投资活动有关的现金**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
预付投资款	20,000,000.00	
合计	20,000,000.00	

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

**(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

**(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
回购股份注销	9,006,375.00	
合计	9,006,375.00	

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

根据公司2013年年度股东大会决议及2014年4月10日第二届董事会第九次会议通过《关于股权激励计划部分激励股份回购注销的议案》，公司申请减少注册资本人民币1,195,500.00元，变更后的注册资本为人民币136,129,500.00元。实收资本业经众华会计师事务所（特殊普通合伙）众会字[2014]4434号验资报告验证。此次股份回购支付的价款为9,006,375.00元。

**54、现金流量表补充资料****(1) 现金流量表补充资料**

单位：元

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	63,085,706.94	-65,612,025.68
加：资产减值准备	-1,667.67	7,244,676.04
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	30,228,158.37	27,456,710.77
无形资产摊销	5,569,159.99	3,302,873.83
长期待摊费用摊销	3,974,603.21	2,425,885.79
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）	4,744.96	-474,906.90
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	295,911.83	
财务费用（收益以“-”号填列）	4,518,766.48	680,178.18
投资损失（收益以“-”号填列）	-6,318,958.80	
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	114,771.64	-262,852.84
存货的减少（增加以“-”号填列）	-47,998,932.48	-22,696,832.46

经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-158,255,260.89	12,432,144.12
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	116,774,699.33	4,486,487.74
经营活动产生的现金流量净额	11,991,702.91	-31,017,661.41
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	167,248,213.17	192,867,738.53
减：现金的期初余额	192,867,738.53	281,841,294.80
现金及现金等价物净增加额	-25,619,525.36	-88,973,556.27

## （2）本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

	金额
其中：	--
其中：	--
其中：	--

其他说明：

## （3）本期收到的处置子公司的现金净额

单位：元

	金额
其中：	--
其中：	--
其中：	--

其他说明：

## （4）现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	167,248,213.17	192,867,738.53
其中：库存现金	68,491.82	48,657.74
可随时用于支付的银行存款	167,179,721.35	189,819,080.79
可随时用于支付的其他货币资金		3,000,000.00

三、期末现金及现金等价物余额	167,248,213.17	192,867,738.53
----------------	----------------	----------------

其他说明：

## 55、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

无

## 56、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
应收账款	83,421,200.89	短期借款质押
合计	83,421,200.89	--

其他说明：

## 57、外币货币性项目

### (1) 外币货币性项目

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
其中：美元	11,137,536.56	6.1190	68,150,586.21
欧元	3.49	7.4556	26.02
港币	6.69	0.78887	5.28
台币	3,278,069.00	0.19610	642,829.33
瑞典克朗	7,193,481.18	0.80070	5,759,820.38
韩元	253,374,461.00	0.00566	1,434,099.45
其中：美元	27,844,700.41	6.1190	170,381,721.81
欧元	39,439.76	7.4556	294,047.07
台币	1,462,778.00	0.19610	286,850.77
韩元	48,943,400.00	0.00566	277,019.64
其他应收款			
其中：美元	1,172,749.20	6.1190	7,176,052.35
台币	1,259,929.00	0.19610	247,072.08
韩元	55,000,000.00	0.00566	311,300.00
瑞典克朗	320,159.00	0.80070	256,351.31
应付账款			

其中：美元	3,485,080.46	6.1190	21,325,207.36
欧元	3,275.21	7.4556	24,418.66
瑞典克朗	247,378.38	0.80070	198,075.87
短期借款			
其中：美元	5,461,873.00	6.1190	33,421,200.89
其他应付款			
其中：台币	208,045.00	0.19610	40,797.62
瑞典克朗	65,000.00	0.80070	52,045.50
韩元	4,761,820.00	0.00566	26,951.90

其他说明：

(2) 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。

适用  不适用

## 58、套期

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：

## 59、其他

## 八、合并范围的变更

### 1、非同一控制下企业合并

#### (1) 本期发生的非同一控制下企业合并

单位：元

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润

其他说明：

无

#### (2) 合并成本及商誉

无

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

无

大额商誉形成的主要原因：

无

其他说明：

无

**(3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债**

无

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

其他说明：

**(4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失**

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

是  否

**(5) 购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明**

无

**(6) 其他说明**

无

**2、同一控制下企业合并**

**(1) 本期发生的同一控制下企业合并**

单位：元

被合并方名称	企业合并中取得的权益比例	构成同一控制下企业合并的依据	合并日	合并日的确定依据	合并当期期初至合并日被合并方的收入	合并当期期初至合并日被合并方的净利润	比较期间被合并方的收入	比较期间被合并方的净利润

其他说明：

无

**(2) 合并成本**

无

或有对价及其变动的说明：

无

其他说明：

无

### (3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

无

企业合并中承担的被合并方的或有负债：

无

其他说明：

无

### 3、反向购买

交易基本信息、交易构成反向购买的依据、上市公司保留的资产、负债是否构成业务及其依据、合并成本的确定、按照权益性交易处理时调整权益的金额及其计算：

无

### 4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

是  否

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

是  否

### 5、其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

无

### 6、其他

无

## 九、在其他主体中的权益

### 1、在子公司中的权益

#### (1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	

信维创科通信技术（北京）有限公司	北京	北京	开发、生产天线及用于手机的零部件	100.00%		非同一控制下企业合并
香港信维通信有限公司	香港	香港	研发、销售、投资、购销平台	100.00%		设立
SunwayCommunication AB	瑞典	瑞典	研发与销售平台		100.00%	设立
SunwayCommunication INC	美国	美国	研发与销售平台		100.00%	设立
SunwayCommunication Korea Co., LTD	韩国	韩国	研发与销售平台		100.00%	设立
诺盈国际有限公司	香港	香港	投资平台		100.00%	非同一控制下企业合并
伊高得表面处理（深圳）有限公司	深圳	深圳	生产五金制品、		100.00%	非同一控制下企业合并

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

确定公司是代理人还是委托人的依据：

其他说明：

## （2）重要的非全资子公司

单位：元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

其他说明：

## （3）重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计

单位：元

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量

其他说明：

无

#### (4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

#### (5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

其他说明：

无

### 2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

#### (1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

#### (2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

其他说明

无

### 3、在合营安排或联营企业中的权益

#### (1) 重要的合营企业或联营企业

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
深圳亚力盛连接器有限公司	深圳	深圳	连接器的研发、生产和销售	20.00%		权益法

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

持有 20%以下表决权但具有重大影响，或者持有 20%或以上表决权但不具有重大影响的依据：

#### (2) 重要合营企业的主要财务信息

其他说明

#### (3) 重要联营企业的主要财务信息

项目	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
		深圳亚力盛连接器有限公司

流动资产	161,186,459.15	-
非流动资产	8,861,948.02	-
<b>资产合计</b>	<b>170,048,407.17</b>	-
流动负债	116,358,598.93	-
非流动负债		-
<b>负债合计</b>	<b>116,358,598.93</b>	-
少数股东权益		-
归属于母公司所有者权益	53,689,808.24	-
按持股比例计算的净资产份 额	10,737,961.65	-
调整事项		-
--商誉	81,763,495.72	-
--内部交易未实现利润		-
--其他	-2,182,498.57	-
对联营企业权益投资的账面 价值	90,318,958.80	-
存在公开报价的联营企业权 益投资的公允价值		-
营业收入	320,955,998.76	-
净利润	42,507,286.86	-
终止经营的净利润		-
其他综合收益		-
综合收益总额	42,507,286.86	-
本年度收到的来自联营企业 的股利		-

其他说明

#### (4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
合营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--

联营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--

其他说明

**(5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明**

**(6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损**

单位：元

合营企业或联营企业名称	累积未确认前期累计认的损失	本期未确认的损失（或本期分享的净利润）	本期末累积未确认的损失
-------------	---------------	---------------------	-------------

其他说明

**(7) 与合营企业投资相关的未确认承诺**

**(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债**

**4、重要的共同经营**

共同经营名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例/享有的份额	
				直接	间接

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：

共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：

其他说明

无

**5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益**

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

无

**6、其他**

**十、与金融工具相关的风险**

本公司的主要金融工具包括应收账款、应收票据、短期借款、应付账款等，各项金融工具的详细情况说明见本附注 6 相关项目。本公司在日常活动中面临各种金融工具的风险，主要包括信用风险、流动性风险、市场风险，董事会全权负责建立并监督本公司的风险管理架构，以及制定和监察本公司的风险管理政策。

信用风险

信用风险，是指金融工具的一方不履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。如果金融工具涉及的顾客或对方无法履行合

同项下的义务对本公司造成的财务损失，即为信用风险。信用风险主要来自应收客户款项。应收账款和应收票据的账面值为本公司对于金融资产的最大信用风险。

#### 流动性风险

流动性风险为本公司在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本公司在资金正常和紧张的情况下，确保有足够的流动性来履行到期债务，且与金融机构进行融资磋商，保持一定水平的备用授信额度以降低流动性风险。

#### 市场风险

金融工具的市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险，包括汇率风险、利率风险和其他价格风险。

#### 汇率风险

汇率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。汇率风险可源于以记账本位币之外的外币进行计价的金融工具。本公司不存在重大汇率风险。

#### 利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。利率风险可源于已确认的计息金融工具和未确认的金融工具(如某些贷款承诺)。因公司存在银行借款，故在货币政策稳健偏紧和融资供求关系相对偏紧的条件下，推动银行贷款利率水平上升，从而增加公司的融资成本。

#### 其他价格风险

其他价格风险，是指汇率风险和利率风险以外的市场价格变动而发生波动的风险，无论这些变动是由于与单项金融工具或其发行方有关的因素而引起的，还是由于与市场内交易的所有类似金融工具有关的因素而引起的。其他价格风险可源于商品价格或权益工具价格等的变化。

## 十一、公允价值的披露

### 1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量	--	--	--	--

二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--
--------------	----	----	----	----

- 2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据
- 3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
- 4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
- 5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析
- 6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策
- 7、本期内发生的估值技术变更及变更原因
- 8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况
- 9、其他

## 十二、关联方及关联交易

### 1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例
彭浩				26.17%	26.17%

本企业的母公司情况的说明

本企业最终控制方是彭浩。

其他说明：

### 2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注 7.1。

### 3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注 7.3。

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：

合营或联营企业名称	与本企业关系
深圳亚力盛连接器有限公司	公司的联营企业

其他说明

#### 4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
深圳市联合英杰创业投资有限公司	公司实际控制人彭浩持股 50%。法定代表人、执行董事。
深圳市宜正高电子有限公司	公司实际控制人彭浩任监事
三立通讯设计有限公司	公司股东于伟的配偶控制的公司
王秋红	股东、董事长助理
朱杰	股东

其他说明

#### 5、关联交易情况

##### (1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
深圳亚力盛连接器有限公司	出售商品	1,384,060.26	

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明：本公司销售给深圳亚力盛连接器有限公司的产品按市场价格定价。

##### (2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	受托/承包资产类型	受托/承包起始日	受托/承包终止日	托管收益/承包收益定价依据	本期确认的托管收益/承包收益

关联托管/承包情况说明

本公司委托管理/出包情况表：

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	委托/出包资产类型	委托/出包起始日	委托/出包终止日	托管费/出包费定价依据	本期确认的托管费/出包费

关联管理/出包情况说明

### (3) 关联租赁情况

本公司作为出租方:

单位: 元

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
深圳亚力盛连接器有限公司	厂房与宿舍	113,505.60	

本公司作为承租方:

单位: 元

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费

关联租赁情况说明

本公司于2014年9月1日与深圳亚力盛连接器有限公司签订转租协议, 出租厂房与宿舍, 免费装修期为三个月, 自 2014 年 12 月 1 日起计算租金。

### (4) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位: 元

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

本公司作为被担保方

单位: 元

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

关联担保情况说明

### (5) 关联方资金拆借

单位: 元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
拆出				

### (6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位: 元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额

### (7) 关键管理人员报酬

单位: 元

项目	本期发生额	上期发生额

关键管理人员报酬	4,562,600.00	4,520,400.00
----------	--------------	--------------

## (8) 其他关联交易

## 6、关联方应收应付款项

## (1) 应收项目

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
货款	深圳亚力盛连接器有限公司	1,619,350.50			
房屋租金	深圳亚力盛连接器有限公司	113,505.60			
差旅备用金	王秋红			12,094.09	604.70
差旅备用金	朱杰			10,000.00	500.00

## (2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额

## 7、关联方承诺

无

## 8、其他

## 十三、股份支付

## 1、股份支付总体情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

公司本期授予的各项权益工具总额	300,000.00
公司本期行权的各项权益工具总额	0.00
公司本期失效的各项权益工具总额	1,195,500.00
公司期末发行在外的股票期权行权价格的范围和合同剩余期限	首次授予部分股票期权行权价格为 15.18 元、预留部

	分股票期权行权价格为 17.41 元。合同剩余期限为自股票期权授予之日起 5 年内。
公司期末发行在外的其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限	首次授予部分限制性股票行权价格为 7.45、预留部分限制性股票行权价格为 8.56 元。合同剩余期限为自限制性股票授予之日起 5 年内。

其他说明

## 2、以权益结算的股份支付情况

适用  不适用

单位：元

授予日权益工具公允价值的确定方法	公司采用 Black-Scholes 期权定价模型确定股票期权与限制性股票在授予日的公允价值。
可行权权益工具数量的确定依据	公司在等待期内每个资产负债表日，根据最新可取得的可行权人数变动情况、业绩指标完成等后续信息，修正可行权的股票期权的数量。
本期估计与上期估计有重大差异的原因	无
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	14,566,860.70
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	9,103,503.70

其他说明

公司于 2013 年 5 月 28 日第二次临时股东大会审议通过的《深圳市信维通信股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划(草案修订稿)》，计划授予股权核心管理层、技术及业务人员（以下简称激励对象）股票期权与限制性股票，其中：股票期权 253.50 万份，限制性股票 398.50 万股。公司已分别于 2013 年 6 月 24 日第二届董事会第四次（临时）会议、7 月 12 日第二届董事会第五次（临时）会议、12 月 24 日第二届董事会第八次（临时）会议，确定授予股票期权与限制性股票的名单与授予数量。其中前两次已完成授予，合计授予股票期权 253.50 万份，限制性股票 398.50 万股。

根据公司 2014 年 6 月 10 日 2013 年年度股东大会决议及 2014 年 4 月 10 日第二届董事会第九次会议通过的《关于股权激励计划部分激励股份回购注销的议案》，公司根据激励对象离职情况及 2013 年度公司业绩未达到行权条件，决定注销股票期权 86.55 万份、限制性股票 119.55 万股。此次注销后公司股票期权剩余 166.95 万份，限制性股票剩余 278.95 万股。

## 3、以现金结算的股份支付情况

适用  不适用

## 4、股份支付的修改、终止情况

无

## 5、其他

### 十四、承诺及或有事项

#### 1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

截至2014年12月31日，本公司不存在需要披露的重要承诺事项。

#### 2、或有事项

##### (1) 资产负债表日存在的重要或有事项

截至2014年12月31日，本公司不存在需要披露的或有事项。

##### (2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

#### 3、其他

### 十五、资产负债表日后事项

#### 1、重要的非调整事项

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因

#### 2、利润分配情况

单位：元

拟分配的利润或股利	13,612,950.00
经审议批准宣告发放的利润或股利	13,612,950.00

#### 3、销售退回

#### 4、其他资产负债表日后事项说明

2015年1月21日经深圳市工商行政管理局核准，公司注册资本变更为27,225.90万元,且完成了工商变更登记

手续。

## 十六、其他重要事项

### 1、前期会计差错更正

#### (1) 追溯重述法

单位：元

会计差错更正的内容	处理程序	受影响的各个比较期间报表 项目名称	累积影响数

#### (2) 未来适用法

会计差错更正的内容	批准程序	采用未来适用法的原因

### 2、债务重组

### 3、资产置换

#### (1) 非货币性资产交换

#### (2) 其他资产置换

### 4、年金计划

### 5、终止经营

单位：元

项目	收入	费用	利润总额	所得税费用	净利润	归属于母公司所 有者的终止经营 利润

其他说明

## 6、分部信息

### (1) 报告分部的确定依据与会计政策

公司的经营分部无法同时满足业务分部的组成条件，因此未披露业务分部信息。

## (2) 报告分部的财务信息

(3) 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因。

## (4) 其他说明

## 7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

2014年12月24日，公司召开第二届董事会第十四次会议审议通过了《关于筹划重大资产重组事项的议案》，同意公司筹划重大资产重组事项。截止本财务报告签发日，相关工作正在进行中。

## 8、其他

本公司于2014年11月10日经深圳市市场监督管理局核准由本公司独资设立了子公司“深圳市精信同丰通信技术有限公司”，公司注册号：44030111622388，企业类型：有限责任公司（法人独资），注册地址：深圳市南山区粤海街道南山科技园科丰路2号特发信息港A栋北座1楼，法定代表人：彭浩，经营范围：电子产品研发和检测；软件开发；信息咨询和技术培训。国内贸易（不含专营、专卖、专控商品）；经营进出口业务。截至目前公司正在筹备中。

## 十七、母公司财务报表主要项目注释

## 1、应收账款

## (1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	156,156,260.14	99.18%	38,512.47	0.02%	156,117,747.67	124,894,114.07	98.97%	1,001,871.46	0.80%	123,892,242.61
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	1,293,659.48	0.82%	1,293,659.48	100.00%	0.00	1,293,659.48	1.03%	1,293,659.48	100.00%	0.00
合计	157,449,919.62	100.00%	1,332,171.95	0.85%	156,117,747.67	126,187,773.55	100.00%	2,295,530.94	1.82%	123,892,242.61

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
6 个月内	142,314,094.94		
6 个月至 1 年	129,287.62	12,928.76	10.00%
1 年以内小计	142,443,382.56	12,928.76	
1 至 2 年	18,612.36	5,583.71	30.00%
3 年以上	20,000.00	20,000.00	100.00%

确定该组合依据的说明：

根据账龄进行组合。

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

 适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

无

**(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况**

本期计提坏账准备金额 5,532.49 元；本期收回或转回坏账准备金额 968,891.48 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式

**(3) 本期实际核销的应收账款情况**

单位：元

项目	核销金额
实际核销的应收账款	41,800.22

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生

应收账款核销说明：

**(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况**

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额比例 (%)
单位A	非关联方	36,221,293.35	1年以内	23.01

单位B	非关联方	27,556,807.89	1年以内	17.50
单位C	关联方	13,674,265.22	1年以内	8.68
单位D	非关联方	13,565,440.07	1年以内	8.62
单位E	非关联方	5,491,425.65	1年以内	3.49
		96,509,232.18		61.30

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

无

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

其他说明：

2、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	207,354,858.19	100.00%	207,869.89	0.10%	207,146,988.30	129,116,489.59	100.00%	149,366.09	0.12%	128,967,123.50
合计	207,354,858.19	100.00%	207,869.89	0.10%	207,146,988.30	129,116,489.59	100.00%	149,366.09	0.12%	128,967,123.50

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1年以内分项			
1-6个月	1,570,499.98		
6-12个月	172,771.40	17,277.14	10.00%

1 年以内小计	1,743,271.38	17,277.14	10.00%
1 至 2 年	52,400.51	15,720.15	30.00%
2 至 3 年	259,875.20	129,937.60	50.00%
3 年以上	44,935.00	44,935.00	100.00%
合计	2,100,482.09	207,869.89	

确定该组合依据的说明：

按账龄进行组合。

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

## (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 64,167.90 元；本期收回或转回坏账准备金额 5,664.10 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

## (3) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生

其他应收款核销说明：

## (4) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
押金	5,536,664.44	3,924,207.36
往来款	192,973,272.78	118,869,000.00
备用金	118,137.41	135,331.64
出口退税	7,848,711.66	5,638,851.40
其他	878,071.90	549,099.19

合计	207,354,858.19	129,116,489.59
----	----------------	----------------

## (5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
信维创科通信技术（北京）有限公司	子公司	172,569,000.00		83.22%	
伊高得表面处理（深圳）有限公司	子公司	19,300,000.00		9.31%	
出口退税	出口退税	7,848,711.66	1 年以内	3.79%	
单位 A	押金	1,953,606.00	1 年以内	0.94%	
单位 B	押金	1,767,396.80	2-3 年	0.85%	
合计	--	203,438,714.46	--	98.11%	

## (6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据
无				

## (7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

无

## (8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

其他说明：

\* 78,000,000.00的账龄为1年以内，94,569,000.00的账龄为1-2年。

\*\* 14,000,000.00的账龄为1年以内，5,300,000.00的账龄为1-2年。

## 3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值

对子公司投资	266,089,300.00		266,089,300.00	247,460,800.00		247,460,800.00
对联营、合营企业投资	90,318,958.80		90,318,958.80			
合计	356,408,258.80		356,408,258.80	247,460,800.00		247,460,800.00

**(1) 对子公司投资**

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
信维创科通信技术（北京）有限公司	173,030,000.00			173,030,000.00		
香港信维通信有限公司	74,430,800.00	18,628,500.00		93,059,300.00		
合计	247,460,800.00	18,628,500.00		266,089,300.00		

**(2) 对联营、合营企业投资**

单位：元

投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
二、联营企业											
深圳亚力盛连接器有限公司		84,000.00		6,318,958.80						90,318,958.80	
小计		84,000.00		6,318,958.80						90,318,958.80	
合计		84,000.00		6,318,958.80						90,318,958.80	

**(3) 其他说明****4、营业收入和营业成本**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

	收入	成本	收入	成本
主营业务	542,132,124.34	410,933,004.05	306,006,162.67	221,980,014.07
其他业务	831,970.78	186,452.31	195,665.36	
合计	542,964,095.12	411,119,456.36	306,201,828.03	221,980,014.07

其他说明：

## 5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	6,318,958.80	
合计	6,318,958.80	

## 6、其他

## 十八、补充资料

### 1、当期非经常性损益明细表

适用  不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-325,908.12	
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）	7,027,300.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-253,171.87	
减：所得税影响额	966,632.31	
合计	5,481,587.70	--

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

### 2、净资产收益率及每股收益

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（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	9.61%	0.2313	0.2313

扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	8.78%	0.2112	0.2112
-------------------------	-------	--------	--------

### 3、境内外会计准则下会计数据差异

(1) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用  不适用

(2) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用  不适用

(3) 境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称

### 4、会计政策变更相关补充资料

适用  不适用

### 5、其他

## 第十节 备查文件目录

- 一、载有公司盖章、法定代表人、主管会计工作负责人、会计主管人员签名并盖章的财务报表。
- 二、载有会计师事务所盖章、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网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
- 四、载有董事长签名的2014年度报告文本原件。

以上备查文件的备置地点：公司董事会办公室。

深圳市信维通信股份有限公司

2015 年 4 月 16 日