

深圳金信诺高新技术股份有限公司

2015 年第一季度报告

2015-067

2015 年 04 月

第一节 重要提示

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

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

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

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业总收入（元）	332,130,991.73	230,764,323.68	43.93%
归属于上市公司普通股股东的净利润（元）	34,174,493.56	17,650,828.11	93.61%
经营活动产生的现金流量净额（元）	36,439,139.80	110,081,967.44	-66.90%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.2230	0.6698	-66.71%
基本每股收益（元/股）	0.2091	0.1074	94.69%
稀释每股收益（元/股）	0.2091	0.1074	94.69%
加权平均净资产收益率	4.36%	2.52%	1.84%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率	4.06%	2.49%	1.57%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	1,852,884,049.80	1,815,215,920.55	2.08%
归属于上市公司普通股股东的股东权益（元）	745,318,654.49	766,848,406.78	-2.81%
归属于上市公司普通股股东的每股净资产（元/股）	4.5610	4.6927	-2.81%

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	年初至报告期末金额	说明
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	3,400,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-625,619.29	
减：所得税影响额	455,289.88	
少数股东权益影响额（税后）	-60,386.77	
合计	2,379,477.60	--

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

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

二、重大风险提示

（一）技术不能持续进步风险

公司始终将技术创新作为业务发展的最主要推动力量，并通过不断的研发和创新，提升技术实力。公司不断强化跨学科协作，建立有效的科研激励机制，引进研发和技术骨干，保持对外技术交流，增加研发投入。目前，公司产品性能及生产工艺处于国内领先水平，部分达到国际先进水平，具备一定的竞争优势。未来，如果公司不能准确把握行业和技术发展趋势，或不能保持充足的研发投入和维持有效的创新机制，最终不能实现技术持续进步，并在国内同行业中保持持续的技术领先优势，公司的竞争力和盈利能力将会被削弱。

（二）科研人才流失和核心技术泄密的风险

稳定和高素质的科研人才是公司保持长期技术领先优势的重要保障。技术人员的培养、引进与稳定受多方面因素的影响，尽管公司建立了有效的人才引进和绩效管理体系，制定了合理的员工薪酬方案，为科研人员提供了良好的发展平台与科研条件，但是仍不能完全排除科研人员流失的可能，如果科研人员流失，将会对本公司的生产经营造成一定影响。

同时，公司在多年的技术研发和生产过程中积累了丰富的专利及非专利技术，从而使公司的生产技术与工艺一直处于行业领先水平，这也是公司保持高速增长的重要原因。虽然公司制订了严格的保密制度，并与公司核心技术人员以及因业务关系可能知悉技术秘密的相关人员签订《保密合同》，但仍不能完全排除核心技术泄密的风险。

（三）知识产权受侵害的风险

公司坚持自主创新原则，所有产品核心技术均系自主研发。公司制定了严格的知识产权保护管理制度，通过申请专利、商业秘密保护等手段保护公司知识产权。报告期内，公司未发生重大知识产权遭受侵害的事件，但不排除将来知识产权遭受侵害的可能，如果研发成果和核心技术受到侵害，将给公司造成重大损失。

（四）客户集中风险

公司主要客户均为国内外通信领域知名公司，如华为、爱立信、中兴、中国移动、中国电信、大唐移动、诺基亚、安德鲁、安弗施、艾默生等，公司的客户相对集中。公司已与上述企业之间建立了稳定的长期合作和信任关系，即使如此，仍不能保证未来与上述客户持续的业务合作，如果与上述客户的业务合作发生变化，将对公司的经营造成影响。

（五）原材料价格波动风险

本公司产品的原材料主要为铜导体材料，铜导体材料的主要成分为铜，其采购价格与国内市场基准铜价的波动密切相关，铜的价格受国际国内政治经济等因素影响较大。公司根据原材料价格变动情况和预计的未来原材料价格走势，并结合公司品牌影响力、营销网络销售能力、同类产品市场价格等因素，制定及调整产品价格。通过调整措施，公司有效地控制了原材料价格波动的风险，但若原材料价格出现超出预期的波动，将对公司的盈利能力产生不利影响。

三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数	8,208					
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
黄昌华	境内自然人	37.12%	60,662,670	45,497,002	质押	24,600,000

张田	境内自然人	13.12%	21,442,831		质押	15,300,000
郑军	境内自然人	9.12%	14,896,454	11,172,340	质押	5,000,000
中国民生银行股份有限公司—东方精选混合型开放式证券投资基金	境内非国有法人	2.81%	4,587,236			
中国建设银行—宝盈资源优选股票型证券投资基金	境内非国有法人	2.24%	3,653,299			
中国建设银行—银华核心价值优选股票型证券投资基金	境内非国有法人	1.41%	2,297,124			
中国农业银行—宝盈策略增长股票型证券投资基金	境内非国有法人	1.20%	1,966,887			
王志明	境内自然人	1.18%	1,936,186			
中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	境内非国有法人	0.98%	1,609,329			
招商银行股份有限公司—宝盈新价值灵活配置混合型证券投资基金	境内非国有法人	0.97%	1,578,626			

前 10 名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
张田	21,442,831	人民币普通股	21,442,831
黄昌华	15,165,668	人民币普通股	15,165,668
中国民生银行股份有限公司—东方精选混合型开放式证券投资基金	4,587,236	人民币普通股	4,587,236
郑军	3,724,114	人民币普通股	3,724,114
中国建设银行—宝盈资源优选股	3,653,299	人民币普通股	3,653,299

票型证券投资基金			
中国建设银行—银华核心价值优选股票型证券投资基金	2,297,124	人民币普通股	2,297,124
中国农业银行—宝盈策略增长股票型证券投资基金	1,966,887	人民币普通股	1,966,887
王志明	1,936,186	人民币普通股	1,936,186
中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	1,609,329	人民币普通股	1,609,329
招商银行股份有限公司—宝盈新价值灵活配置混合型证券投资基金	1,578,626	人民币普通股	1,578,626
上述股东关联关系或一致行动的说明	股东张田系公司控股股东、实际控制人黄昌华的妻姐，其它股东之间是否存在关联关系，以及是否构成《上市公司持股变动信息披露管理办法》中一致行动人关系不详。		
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	不适用		

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

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
黄昌华	48,497,002	3,000,000	0	45,497,002	高管锁定股	
郑军	11,997,340	825,000	0	11,172,340	高管锁定股	
合计	60,494,342	3,825,000	0	56,669,342	--	--

第三节 管理层讨论与分析

一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

合并资产负债表项目	本期期末数	上期期末数	增减变动	变动原因
应收票据	29,852,880.38	37,554,475.53	-20.51%	主要为本报告期内客户减少票据结算所致。
应收利息	251,965.03	665,798.97	-62.16%	主要为本报告期内定期存款减少所致。
其他应收款	17,302,706.67	10,574,894.53	63.62%	主要是本报告期内保证金增加所致。
存货	224,927,823.29	184,939,491.35	21.62%	主要为本报告期内销售订单增加，应客户要求备货增加所致。
其他流动资产	11,587,283.24	8,232,408.04	40.75%	主要为本报告期内期末待抵扣进项税增加所致。
在建工程	2,583,702.88	658,823.47	292.17%	主要为本报告期内购入生产设备正在安装调试所致。
其他非流动资产	14,296,963.67	8,436,480.18	69.47%	主要为本报告期内预付设备工程款增加所致。
应付票据	186,672,686.99	122,554,444.12	52.32%	主要为本报告期内支付供应商货款以票据结算增加所致。
预收款项	6,999,422.55	3,841,858.84	82.19%	主要为本报告期内金诺（天津）商业保理有限公司预收利息增加所致。
应付职工薪酬	7,858,941.82	16,540,593.31	-52.49%	主要为本报告期内支付2014年度奖金所致。
应付利息	787,843.87	1,245,503.85	-36.74%	主要为本报告期内到期应付利息减少所致。
递延收益	12,760,000.00	5,700,000.00	123.86%	主要为本报告期内资产性政府补助增加所致。
其他综合收益	-1,325,509.80	-1,039,330.54	-27.53%	主要为本报告期内汇率变动所致。
少数股东权益	24,373,130.09	45,645,173.91	-46.60%	主要为本报告期内完成收购常州金信诺凤市通信设备有限公司其他股东股权，相应少数股东权益减少所致。
合并利润表项目	本期数	上期数	增减变动	变动原因
营业总收入	332,130,991.73	230,764,323.68	43.93%	主要为本期移动通信行业景气度回升，市场需求回暖，公司营业收入实现大幅增长；同时随着海外通信设备市场的逐步复苏，公司海外市场销售有所增加，并购项目协同效应开始发挥。
营业成本	242,164,935.86	168,147,332.50	44.02%	主要为本期销售收入增加，同时结转成本增加所致。
营业税金及附加	2,239,155.53	1,605,584.88	39.46%	主要为本期缴纳增值税增加导致附加税增加所致。
销售费用	17,623,189.61	14,384,647.25	22.51%	主要为本报告期市场开拓投入增加，人员与薪酬支出增加，市场开拓业务招待费用，运输费用及仓储费增加所致。
财务费用	8,945,932.24	4,351,650.84	105.58%	主要为银行贷款增加导致利息支出增加所致。
资产减值损失	1,847,062.13	3,264,835.90	-43.43%	主要为本报告期单项计提应收账款、及存货跌价准备减少所致。
营业外收入	3,717,038.88	273,570.61	1258.71%	主要为本报告期内收到的政府补贴增加所致。
营业外支出	942,658.17	75,131.29	1154.68%	主要为本报告期内捐赠支出增加所致。
所得税费用	6,792,057.64	2,761,883.22	145.92%	主要为本报告期内应纳税所得额增加所致。
少数股东损益	2,189,002.92	644,851.98	239.46%	主要为本报告期内营业利润增加所致。
合并现金流量表项目	本期数	上期数	增减变动	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	36,439,139.80	110,081,967.44	-66.90%	主要是：1、报告期支付供应商货款增加2、报告期支付员工2014年奖金3、报告期收到出口退税款减少。
投资活动产生的现金流量净额	-82,799,576.51	-59,921,235.56	-38.18%	主要是为报告期内收购常州金信诺凤市通信设备有限公司少数股东股权所致。
筹资活动产生的现金流量净额	-3,876,752.16	36,113,354.21	-110.73%	主要为本报告期内偿还短期借款增加所致。
汇率变动对现金及现金等价物的影响	220,636.39	857,072.46	-74.26%	主要为本报告期持有外币现金较多、汇率波动较大所致。

二、业务回顾和展望

报告期内驱动业务收入变化的具体因素

报告期内，公司全体同仁紧密围绕管理层在2015年初制定的信号互联技术产品的一站式解决方案的发展战略，加快推进各项工作的进程，公司业绩实现稳定增长。同时，公司参与的中国铁塔股份有限公司陕西省分公司 2015年第一批馈线及连接器集中采购招标（项目编号：HBHDSXTT2014-009）的中标结果也产生了积极影响。

报告期内，公司实现营业总收入为332,130,991.73元，比去年同期增加43.93%；归属于母公司股东的净利润为34,174,493.56元，比去年同期增加93.61%。

重大已签订单及进展情况

适用 不适用

数量分散的订单情况

适用 不适用

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

重要研发项目的进展及影响

适用 不适用

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

适用 不适用

报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响

适用 不适用

供应商全称	2015年1季度采购额	占2015年1季度采购额比例	2014年1季度采购额	占2014年1季度采购额比例	备注
供应商A	18,211,409.74	6.70%	12,724,585.95	5.08%	2014第1季度、2015第1季度前五大
供应商B	12,409,050.37	4.57%	-	0.00%	2015第1季度前五大
供应商C	10,685,742.52	3.93%	9,086,421.57	3.63%	2015第1季度前五大
供应商D	9,686,256.63	3.57%	11,365,764.55	4.54%	2014第1季度、2015第1季度前五大
供应商E	9,606,360.99	3.53%	9,478,585.20	3.79%	2015第1季度前五大
供应商F	8,393,739.99	3.09%	19,248,849.10	7.69%	2014第1季度前五大
供应商G	2,357,998.13	0.87%	11,386,500.02	4.55%	2014第1季度前五大
供应商H	7,484,543.83	2.75%	16,101,537.72	6.43%	2014第1季度前五大
合计	78,835,102.20	29.01%	89,392,244.11	35.71%	

报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响

适用 不适用

客户名称	2015年营业收入	占公司全部营业收入比例	2014年营业收入	占公司全部营业收入比例	备注

客户A	65,234,565.29	19.64%	37,679,596.19	16.33%	2014第1季度、2015第1季度前五大
客户B	26,846,589.37	8.08%	12,318,238.84	5.34%	2014第1季度、2015第1季度前五大
客户C	16,605,121.39	5.00%	19,130,434.20	8.29%	2014第1季度、2015第1季度前五大
客户D	14,356,973.27	4.32%	-		2015第1季度前五大
客户E	10,646,099.87	3.21%	7,016,624.28	3.04%	2015第1季度前五大
客户F			18,047,122.81	7.82%	2014第1季度前五大
客户G	7,486,159.04	2.25%	9,739,922.36	4.22%	2014第1季度前五大
合计	141,175,508.23	42.50%	103,931,938.68	45.04%	

年度经营计划在报告期内的执行情况

适用 不适用

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

适用 不适用

第四节 重要事项

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

适用 不适用

公司报告期不存在公司或持股 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。

二、募集资金使用情况对照表

适用 不适用

单位：万元

募集资金总额		43,740		本季度投入募集资金总额		4,356.6					
报告期内变更用途的募集资金总额		0		已累计投入募集资金总额		26,123.38					
累计变更用途的募集资金总额		16,119.89		累计变更用途的募集资金总额比例		36.85%					
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)= (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	截止报告期末累计实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目											
半柔射频同轴电缆扩产项目	是	10,296.81	4,516.83		4,516.83	100.00%	2014年08月10日	905.89	4,319.27	是	否
低损 KSR 系列射频同轴电缆扩产项目	是	7,230.78	6,453.64		6,453.64	100.00%	2014年08月10日	186.79	702.1	否	否
射频电缆研发中心建设项目	是	3,373	554.74		554.74	100.00%	2014年11月28日				否
稳相信息传输器件扩建项目	是	4,833.49	1,686.59		1,686.59	100.00%	2014年11月28日				否
微细同轴传输器件生产项目	是	2,681.84	555.18		555.18						否
承诺投资项目小计	--	28,415.92	13,766.98	0	13,766.98	--	--	1,092.68	5,021.37	--	--
超募资金投向											

永久性补充流动资金		2,399.8	2,399.8		2,399.8				10.84		
收购常州子公司		9,956.6	9,956.6	4,356.6	9,956.6			584.13	4,852.99		
超募资金投向小计	--	12,356.4	12,356.4	4,356.6	12,356.4	--	--	584.13	4,863.83	--	--
合计	--	40,772.32	26,123.38	4,356.6	26,123.38	--	--	1,676.81	9,885.2	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	<p>公司半柔射频同轴电缆扩产项目投资进度较预计进度有所滞后，其主要原因是：在募投项目建设时期内，由于通讯行业技术发展非常迅速，技术更新换代的时间越来越短，若不结合市场环境而匆忙购置相关设备容易产生设备淘汰率高，投资效益低下的情况，为了使募投资金最大效率地使用，生产设备购置需求要根据市场环境和订单的反应来购置，故未能按之前计划的时间进度执行，公司采取谨慎态度，为优化系统解决方案，公司适时推迟了项目投入进度，该项目已于 2014 年 8 月 10 日建成。公司低损 KSR 系列射频同轴电缆扩产项目投资进度较预计进度有所滞后，其主要原因是：在募投项目建设时期内，由于通讯行业技术发展非常迅速，技术更新换代的时间越来越短，若不结合市场环境而匆忙购置相关设备容易产生设备淘汰率高，投资效益低下的情况，为了使募投资金最大效率地使用，生产设备购置需求要根据市场环境和订单的反应来购置，故未能按之前计划的时间进度执行，公司采取谨慎态度，为优化系统解决方案，公司适时推迟了项目投入进度，该项目已于 2014 年 8 月 10 日建成。公司射频电缆研发中心建设项目投资进度较预计进度有所滞后，其主要原因是：在募投项目建设时期内，产业相关技术已有了显著升级。因此，公司研发中心项目对于相关设备、仪器的技术等级、选型及定制方面更加趋于严谨，不断提升要求，在进一步论证和评估的基础上，对项目的设备采购方案进行了优化调整，给本项目的实施进度带来一定的影响。因此未能在规定时间内完成，该项目已于 2014 年 11 月 28 日建成。公司稳相信息传输器件扩建项目投资进度较预计进度有所滞后，其主要原因是：在募投项目建设时期内，由于通讯行业技术发展非常迅速，技术更新换代的时间越来越短，若不结合市场环境而匆忙购置相关设备容易产生设备淘汰率高，投资效益低下的情况，为了使募投资金最大效率地使用，生产设备购置需求要根据市场环境和订单的反应来购置，故未能按之前计划的时间进度执行，公司采取谨慎态度，为优化系统解决方案，公司适时推迟了项目投入进度，该项目已于 2014 年 11 月 28 日建成。“低损 KSR 系列射频同轴电缆扩产项目”于 2014 年 8 月 10 日建成，承诺效益 3,221.50 万元，系项目建成完全达产后预计产生的利润总额。该项目产能未完全释放，同时受市场环境变化影响，实际效益与计划效益存在差距。“射频电缆研发中心建设项目”无直接经济效益，其项目成果体现在扩大射频电缆技术优势，提高了新产品的开发速度和开发质量，提升了产品的竞争力及盈利能力。“稳相信息传输器件扩建项目”于 2014 年 11 月 28 日建成，承诺效益 3,389.36 万元，系项目建成完全达产后预计产生的利润总额。“微细同轴传输器件生产项目”由于受市场因素的影响，公司于 2012 年 3 月 28 日已停止对该项目的固定资产投入。</p>										
项目可行性发生重大变化的情况说明	<p>受金融危机等因素的影响，手机等应用微细同轴器件的市场需求骤然减少；其他应用微细同轴器件的需求也大幅减少；折叠式手持终端市场中相当部分的需求被非折叠式的手持终端所替代。公司跟踪市场，研究认为未来用于折叠手机等市场的微细同轴器件产品需求中短期内将难以出现大幅上升的趋势；而该产品新的需求还在酝酿之中，新的市场有待开拓。目前公司自主研发出来的微细同轴电缆及器件所形成的产能已经达到相当的产能，在节约资金的同时，现有设备的理论产能已经能达到 50 万套/年以上。经公司研究决定停止对该项目的固定资产投入。2012 年 11 月 28 日，公司第一届董事会 2012 年第十次会议及公司第一届监事会 2012 年第七次会议审议通过了《关于部分募集资金永久补充流动资金的议案》，公司本次使用部分募集资金永久补充流动资金，将“微细同轴传输器件生产项目”剩余募集资金 2,168.37 万元（含募集资金利息收入 41.71 万元）变更为永久性补充公司日常经营所需</p>										

	流动资金。
超募资金的金额、用途及使用进展情况	适用
	<p>公司超募资金 119,994,800.00 元，使用情况：2011 年 9 月 9 日，公司第一届董事会 2011 年第四次会议审议通过了《关于使用超募资金永久性补充流动资金的议案》，经 2011 年第二次临时股东大会决议批准同意使用超募资金合计人民币 2,399.80 万元用于永久性补充流动资金。公司独立董事及保荐机构已对议案发表同意意见。2011 年 12 月 9 日，公司第一届董事会 2011 年第八次会议审议通过了《关于收购常州金信诺凤市通信设备有限公司(原名常州市武进凤市通信设备有限公司)70%股权的议案》，经 2011 年第四次临时股东大会决议批准，公司使用超募资金人民币 5,600 万元收购常州凤市信设备有限公司 70%的股权，收购完成后常州金信诺凤市通信设备有限公司(原名常州市武进凤市通信设备有限公司)成为公司的控股子公司。公司独立董事及保荐机构已对议案发表同意意见。公司根据投资计划，经公司 2015 年第一次临时股东大会审议通过使用超募资金 4,356.60 万元收购常州金信诺凤市通信设备有限公司少数股东持有的剩余 30%股权。</p>
募集资金投资项目实施地点变更情况	适用
	<p>以前年度发生</p> <p>1、2012 年 3 月 24 日，公司第一届董事会 2012 年第一次会议审议通过了《变更部分募集资金项目实施地点的议案》，公司计划将低损 KSR 系列射频同轴电缆扩产项目和半柔射频同轴电缆扩产项目的部分实施地点搬迁至江西省赣州市经济开发区工业四路以西、金龙路以北。2、2013 年 12 月 12 日，公司第二届董事会 2013 年第四次会议审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施地点的议案》，公司将“射频电缆研发中心建设项目”实施地点从“江西省赣州市经济技术开发区香港工业园(北区)赣州开发区金龙路南侧、工业四路西侧新建的厂房”变更为“江西省赣州市经济开发区工业金坪南路北侧、金门路东侧，公司已取得的赣市开国用(2008)第 20 号工业用地”。本次变更部分募集资金项目实施地点仅涉及射频电缆研发中心建设项目。3、2014 年 12 月 2 日，第二届董事会 2014 年第八次会议决议审议通过了《关于变更募集资金投资项目实施地点》的议案，本次变更部分募集资金项目实施地点仅涉及射频电缆研发中心建设项目，原实施射频电缆研发中心建设项目地址为江西省赣州市经济开发区工业金坪南路北侧、金门路东侧，公司已取得的赣市开国用(2008)第 20 号工业用地，项目原计划总投资为 3,373.00 万元，其中建设投资为 2,923.00 万元，铺底流动资金为 450.00 万元。该募投项目情况如下：实施项目的赣市开国用(2008)第 20 号工业用地，因施工基础条件受到严重影响，无法正常施工，自 2013 年 12 月以来施工进度缓慢，施工进度滞后。因此公司将射频电缆研发中心建设项目实施地点变更至江西省赣州市赣州开发区香港工业园(北区)工业四路综合楼 2 层，该综合楼属于公司自有资产，具备使用条件，变更完成后研发中心项目可以立即启用，有利于加快射频电缆项目研发进度，完善射频电缆研发中心布局。</p>
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用
	<p>2011 年 9 月 8 日，公司第一届董事会 2011 年第四次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，同意公司用募集资金 25,319,007.77 元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金，其中：半柔射频同轴电缆扩产项目 8,261,351.51 元，低损 KSR 系列射频同轴电缆扩产项目 8,349,778.32 元，射频电缆研发中心建设项目 3,620,344.94 元，稳相信息传输器件扩建项目 609,234.00 元，微细同轴传输器件生产项目 4,478,299.00 元。上述投入及置换情况业经深圳市鹏城会计师事务所有限公司审核，并出具深鹏所股专字[2011]0539 号鉴证报告。</p>

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	适用 “半柔射频同轴电缆扩产项目”募集资金差额主要是公司充分利用现有设备节约了设备投资。项目节余资金 6,338.03 万元已用于永久补充流动资金。“低损 KSR 系列射频同轴电缆扩产项目”募集资金差额主要是公司通过对项目环节进行优化,提高了部分生产设备的产能,节约了项目投资和各项支出。项目节余资金 1,002.86 万元已用于永久补充流动资金。“射频电缆研发中心建设项目”募集资金差额主要是施工基础条件受到严重影响,无法正常施工,施工进度缓慢,施工进度滞后。因此公司将射频电缆研发中心建设项目实施地点变更至江西省赣州市赣州开发区香港工业园(北区)工业四路综合楼 2 层,该综合楼属于公司自有资产,已具备使用条件。实际射频电缆研发中心土建项目并未完全实施,因此募集资金出现了节余。项目节余资金 3,089.30 万元已用于永久补充流动资金。“稳相信息传输器件扩建项目”募集资金差额主要是公司通过对项目环节进行优化,提高了部分生产设备的产能,节约了项目投资和各项支出,项目节余资金 3,521.33 万元已用于永久补充流动资金。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用

三、其他重大事项进展情况

适用 不适用

四、报告期内现金分红政策的执行情况

《公司章程》第一百五十五条规定“公司的利润分配政策为：（一）利润分配的原则：公司实行持续、稳定的利润分配政策，采取现金或者现金与股票相结合方式分配利润，并优先采取现金分配方式。公司实施利润分配办法，应当遵循以下规定：

（1）公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报，公司的利润分配不得超过累计可分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力。公司董事会、监事会和股东大会对利润分配政策的决策和论证过程中应当充分考虑独立董事、监事和公众投资者的意见；（2）具备现金分红条件的，应当采用现金分红进行利润分配，采用股票股利进行利润分配的，应当具有公司成长性、每股净资产的摊薄等真实合理因素；（3）公司董事会未作出现金利润分配预案的，应当在定期报告中披露原因，独立董事应当对此发表独立意见；（4）出现股东及其关联方违规占用公司资金情况的，公司分红时应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金；（5）公司董事会可根据公司实际盈利情况及资金需求情况提议进行中期现金分红；（6）最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%；（7）公司将根据自身实际情况，并结合股东特别是公众投资者、独立董事的意见制定或调整股东回报计划，独立董事应当对此发表独立意见。（二）利润分配的形式：公司可以采取现金方式或者现金与股票相结合的方式分配股利，并优先采取现金分配方式。（三）现金分配的条件：（1）公司该年度实现的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）为正值、且现金流充裕，实施现金分红不会影响公司后续持续经营；（2）审计机构对公司的该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告；（3）公司无重大投资计划或重大现金支出等事项发生（募集资金项目除外）。重大投资计划或重大现金支出是指：公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或者购买设备的累计支出达到或者超过公司最近一期经审计净资产的40%。（四）现金分配的比例及时间 在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司原则上每年年度股东大会召开后进行一次现金分红，公司董事会可以根据公司的盈利状况及资金需求状况提议公司进行中期现金分红。公司应保持利润分配政策的连续性和稳定性，在满足现金分红条件时，每年以现金方式分配的利润应不低于当年实现的可分配利润的10%，且任意三个连续会计年度内，公司以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的30%。公司董事会应当综合考虑所处行

业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出（含重大投资计划或重大现金支出）安排等因素，区分下列情形，制定差异化的现金分红方案：（1）公司发展阶段属成熟期且无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80%；（2）公司发展阶段属成熟期且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40%；（3）公司发展阶段属成长期且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%；公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，按照前项规定处理。（五）股票股利分配的条件：在满足现金股利分配的条件下，若公司营业收入和净利润增长快速，且董事会认为公司股本规模及股权结构合理的前提下，可以在提出现金股利分配预案之外，提出并实施股票股利分配预案。（六）利润分配的决策程序和机制 公司每年利润分配预案由公司董事会结合公司章程的规定、盈利情况、资金供给和需求情况提出拟订方案。独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红议案，并直接提交董事会审议。董事会审议现金分红具体方案时，应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜。独立董事应对利润分配方案发表明确的独立意见。分红议案经董事会、监事会审议通过，方可提交股东大会审议。股东大会对现金分红具体方案进行审议时，应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流（包括但不限于提供网络投票表决、邀请中小股东参会等），充分听取中小股东的意见和诉求，并及时答复中小股东关心的问题。分红议案应由出席股东大会的股东或股东代理人以所持二分之一以上的表决权通过。（七）有关利润分配的信息披露：1、公司应在定期报告中披露利润分配方案、公积金转增股本方案，独立董事应当对此发表独立意见。2、公司应在定期报告中披露报告期实施的利润分配方案、公积金转增股本方案或发行新股方案的执行情况。3、公司当年盈利，董事会未作出现金利润分配方案或现金分红比例低于当年实现的可分配利润的10%的，应当在定期报告中披露原因、未用于分红的资金留存公司的用途和使用计划，并由独立董事发表独立意见，同时在召开股东大会时，公司应当提供网络投票等方式以方便中小股东参与股东大会表决。4、公司应当在年度报告中详细披露现金分红政策的制定及执行情况，并对下列事项进行专项说明：（1）是否符合公司章程的规定或者股东大会决议的要求；（2）分红标准和比例是否明确和清晰；（3）相关的决策程序和机制是否完备；（4）独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用；（5）中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，中小股东的合法权益是否得到了充分保护等。对现金分红政策进行调整或变更的，还应对调整或变更的条件及程序是否合规和透明等进行详细说明。（八）利润分配政策的调整原则：如遇到战争、自然灾害等不可抗力，或根据生产经营情况、投资规划和长期发展的需要，需调整利润分配政策的，公司应以股东权益保护为出发点，调整后的利润分配政策不得违反相关法律法规、规范性文件及本章程的规定；有关调整利润分配政策的议案，由独立董事发表意见，经公司董事会、监事会审议后提交公司股东大会批准，并经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过。公司同时应当提供网络投票方式以方便中小股东参与股东大会表决。（九）监事会应对董事会和管理层执行公司利润分配政策和股东回报规划的情况及决策程序进行监督，并应对年度内盈利但未提出利润分配的预案，就相关政策、规划执行情况发表专项说明和意见。”报告期内公司严格按照上述分红政策执行。

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

适用 不适用

六、向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

适用 不适用

七、公司大股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的情况

适用 不适用

第五节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：深圳金信诺高新技术股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	366,072,602.44	406,964,550.52
结算备付金		
拆出资金		
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	29,852,880.38	37,554,475.53
应收账款	593,808,164.59	566,473,434.42
预付款项	10,183,752.23	9,300,825.00
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	251,965.03	665,798.97
应收股利		
其他应收款	17,302,706.67	10,574,894.53
买入返售金融资产		
存货	224,927,823.29	184,939,491.35
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		1,568.74
其他流动资产	11,587,283.24	8,232,408.04
流动资产合计	1,253,987,177.87	1,224,707,447.10
非流动资产：		
发放贷款及垫款	174,303,401.63	169,470,019.97
可供出售金融资产	69,222,848.27	69,222,848.27

持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		
投资性房地产		
固定资产	218,217,329.43	223,820,579.18
在建工程	2,583,702.88	658,823.47
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	70,888,914.70	70,203,086.50
开发支出		
商誉	33,501,760.75	33,501,760.75
长期待摊费用	7,034,488.40	7,690,732.18
递延所得税资产	8,847,462.20	7,504,142.95
其他非流动资产	14,296,963.67	8,436,480.18
非流动资产合计	598,896,871.93	590,508,473.45
资产总计	1,852,884,049.80	1,815,215,920.55
流动负债：		
短期借款	582,401,031.98	561,000,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
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	186,672,686.99	122,554,444.12
应付账款	254,117,312.14	260,142,082.46
预收款项	6,999,422.55	3,841,858.84
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	7,858,941.82	16,540,593.31
应交税费	11,468,510.03	11,777,269.09
应付利息	787,843.87	1,245,503.85

应付股利		
其他应付款	15,961,757.88	15,760,507.25
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
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	1,066,267,507.26	992,862,258.92
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	2,339,537.92	2,339,537.92
递延收益	12,760,000.00	5,700,000.00
递延所得税负债	1,825,220.04	1,820,543.02
其他非流动负债		
非流动负债合计	16,924,757.96	9,860,080.94
负债合计	1,083,192,265.22	1,002,722,339.86
所有者权益：		
股本	163,412,950.00	163,412,950.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	347,473,837.73	402,891,904.32
减：库存股	0.00	
其他综合收益	-1,325,509.80	-1,039,330.54
专项储备		
盈余公积	16,786,620.06	16,786,620.06

一般风险准备		
未分配利润	218,970,756.50	184,796,262.94
归属于母公司所有者权益合计	745,318,654.49	766,848,406.78
少数股东权益	24,373,130.09	45,645,173.91
所有者权益合计	769,691,784.58	812,493,580.69
负债和所有者权益总计	1,852,884,049.80	1,815,215,920.55

法定代表人：黄昌华

主管会计工作负责人：吴瑾

会计机构负责人：罗端丽

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	270,806,307.63	317,938,715.05
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	26,555,927.73	31,143,614.25
应收账款	525,315,930.91	484,661,763.12
预付款项	6,308,907.67	3,999,724.30
应收利息	263,652.53	204,924.82
应收股利	15,240,775.74	
其他应收款	124,650,968.83	125,037,618.26
存货	83,058,542.48	72,113,373.25
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	4,110,173.10	
流动资产合计	1,056,311,186.62	1,035,099,733.05
非流动资产：		
可供出售金融资产	1,307,602.86	1,307,602.86
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	246,168,110.28	173,020,034.00
投资性房地产		
固定资产	95,413,460.45	99,373,567.08

在建工程	1,650,381.36	
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	44,218,937.54	43,365,512.48
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	3,911,161.47	4,320,646.40
递延所得税资产	5,552,145.06	5,533,152.81
其他非流动资产	12,135,493.67	8,027,080.18
非流动资产合计	410,357,292.69	334,947,595.81
资产总计	1,466,668,479.31	1,370,047,328.86
流动负债：		
短期借款	434,401,031.98	388,000,000.00
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	135,033,434.98	103,110,737.56
应付账款	108,278,668.17	130,743,283.23
预收款项	1,774,297.68	1,613,818.46
应付职工薪酬	3,582,728.06	9,920,294.44
应交税费	4,458,961.47	4,656,169.83
应付利息	787,843.87	1,218,783.33
应付股利		
其他应付款	17,878,066.81	13,260,297.19
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	706,195,033.02	652,523,384.04
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	1,924,307.95	1,924,307.95
递延收益	12,760,000.00	5,700,000.00
递延所得税负债	376,490.48	365,496.83
其他非流动负债		
非流动负债合计	15,060,798.43	7,989,804.78
负债合计	721,255,831.45	660,513,188.82
所有者权益：		
股本	163,412,950.00	163,412,950.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	403,868,024.13	403,269,397.00
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	16,678,587.06	16,678,587.06
未分配利润	161,453,086.67	126,173,205.98
所有者权益合计	745,412,647.86	709,534,140.04
负债和所有者权益总计	1,466,668,479.31	1,370,047,328.86

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	332,130,991.73	230,764,323.68
其中：营业收入	332,130,991.73	229,612,770.90
利息收入		1,151,552.78
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	291,749,818.32	209,905,199.69
其中：营业成本	242,164,935.86	168,147,332.50

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	2,239,155.53	1,605,584.88
销售费用	17,623,189.61	14,384,647.25
管理费用	18,929,542.95	18,151,148.32
财务费用	8,945,932.24	4,351,650.84
资产减值损失	1,847,062.13	3,264,835.90
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	40,381,173.41	20,859,123.99
加：营业外收入	3,717,038.88	273,570.61
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	942,658.17	75,131.29
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	43,155,554.12	21,057,563.31
减：所得税费用	6,792,057.64	2,761,883.22
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	36,363,496.48	18,295,680.09
归属于母公司所有者的净利润	34,174,493.56	17,650,828.11
少数股东损益	2,189,002.92	644,851.98
六、其他综合收益的税后净额	-232,158.70	141,950.83
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-286,179.26	94,514.38
（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	-286,179.26	94,514.38
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	-286,179.26	94,514.38
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	54,020.56	47,436.45
七、综合收益总额	36,131,337.78	18,437,630.92
归属于母公司所有者的综合收益总额	33,888,314.30	17,745,342.49
归属于少数股东的综合收益总额	2,243,023.48	692,288.43
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.2091	0.1074
(二)稀释每股收益	0.2091	0.1074

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：黄昌华

主管会计工作负责人：吴瑾

会计机构负责人：罗端丽

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	260,385,858.27	205,413,162.25
减：营业成本	202,475,584.80	159,437,999.06
营业税金及附加	946,321.94	535,061.44
销售费用	13,978,845.45	11,582,495.52
管理费用	11,335,173.96	11,241,039.06

财务费用	6,329,802.78	2,042,715.58
资产减值损失	1,814,373.16	4,186,718.54
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）	15,240,775.74	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	38,746,531.92	16,387,133.05
加：营业外收入	668,559.25	162,607.51
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	795,330.69	37,408.82
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	38,619,760.48	16,512,331.74
减：所得税费用	3,339,879.79	1,988,570.26
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	35,279,880.69	14,523,761.48
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	35,279,880.69	14,523,761.48
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.2159	0.09
（二）稀释每股收益	0.2159	0.09

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	282,964,452.27	273,194,852.10
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	9,406,690.28	1,471,552.78
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	16,064.19	3,280,388.16
收到其他与经营活动有关的现金	14,591,364.60	16,000,232.84
经营活动现金流入小计	306,978,571.34	293,947,025.88
购买商品、接受劳务支付的现金	164,387,966.36	108,608,543.67
客户贷款及垫款净增加额	4,833,381.66	14,850,000.00
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		

支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	33,204,834.86	24,862,961.32
支付的各项税费	21,809,106.84	11,630,104.19
支付其他与经营活动有关的现金	46,304,141.82	23,913,449.26
经营活动现金流出小计	270,539,431.54	183,865,058.44
经营活动产生的现金流量净额	36,439,139.80	110,081,967.44
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		3,500.00
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		3,500.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	9,799,576.51	59,924,735.56
投资支付的现金		
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	73,000,000.00	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	82,799,576.51	59,924,735.56
投资活动产生的现金流量净额	-82,799,576.51	-59,921,235.56
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		1,175,857.15
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		1,175,857.15
取得借款收到的现金	181,401,031.98	210,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	47,537,360.53	

筹资活动现金流入小计	228,938,392.51	211,175,857.15
偿还债务支付的现金	160,000,000.00	150,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	16,185,059.74	6,002,755.61
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	56,630,084.93	19,059,747.33
筹资活动现金流出小计	232,815,144.67	175,062,502.94
筹资活动产生的现金流量净额	-3,876,752.16	36,113,354.21
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	220,636.39	857,072.46
五、现金及现金等价物净增加额	-50,016,552.48	87,131,158.55
加：期初现金及现金等价物余额	364,913,413.66	313,975,776.67
六、期末现金及现金等价物余额	314,896,861.18	401,106,935.22

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	184,080,073.47	179,194,470.99
收到的税费返还	15,469.20	2,730,570.30
收到其他与经营活动有关的现金	26,937,384.27	38,381,557.69
经营活动现金流入小计	211,032,926.94	220,306,598.98
购买商品、接受劳务支付的现金	138,374,261.38	80,507,180.90
支付给职工以及为职工支付的现金	17,023,457.56	15,462,700.39
支付的各项税费	11,683,106.92	7,621,067.16
支付其他与经营活动有关的现金	21,791,229.31	35,043,900.64
经营活动现金流出小计	188,872,055.17	138,634,849.09
经营活动产生的现金流量净额	22,160,871.77	81,671,749.89
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		3,500.00
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		3,500.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	5,790,910.72	56,672,116.47
投资支付的现金		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	73,000,000.00	7,873.30
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	78,790,910.72	56,679,989.77
投资活动产生的现金流量净额	-78,790,910.72	-56,676,489.77
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	146,401,031.98	210,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	25,341,652.67	
筹资活动现金流入小计	171,742,684.65	210,000,000.00
偿还债务支付的现金	130,000,000.00	150,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	7,225,498.42	4,304,866.63
支付其他与筹资活动有关的现金	27,093,807.16	10,479,515.62
筹资活动现金流出小计	164,319,305.58	164,784,382.25
筹资活动产生的现金流量净额	7,423,379.07	45,215,617.75
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	280,217.97	563,540.42
五、现金及现金等价物净增加额	-48,926,441.91	70,774,418.29
加：期初现金及现金等价物余额	298,083,286.05	283,353,318.65
六、期末现金及现金等价物余额	249,156,844.14	354,127,736.94

二、审计报告

第一季度报告是否经过审计

是 否

公司第一季度报告未经审计。