

证券代码: 300252

证券简称: 金信诺

公告编号: 2016-061



深圳金信诺高新技术股份有限公司

2015 年年度报告



2016 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、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

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：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

本年度报告中涉及未来计划或规划等前瞻性陈述的，均不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

非公开发行股票审核风险

2016 年公司本次非公开发行 A 股拟募集资金总额不超过人民币 12 亿元用于金信诺工业园、新型连接器生产及研发中心建设项目、特种线缆产能扩建项目、大数据线缆生产基地建设项目、年产 45 万平方米印制电路板项目、金信诺企业信息化管理平台、补充流动资金项目，公司于 2016 年 2 月收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》(160253 号)。公司于 2016 年 3 月收到中国证券监督管理委员会出具的《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》(160253 号)，公司已经对相关问题逐项落实及时以临时公告的形式披露反馈意见回复，并在规定的期限内将有关材料报送了中国证监会行政许可审查部门。公司本次非公开发行股票方案尚需取得中国证监会的核准，公司本

次非公开发行股票能否取得相关核准，以及最终取得核准的时间存在一定不确定性。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 408,532,375 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.7 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 0 股。

目录

第一节 重要提示、目录和释义.....	2
第二节 公司简介和主要财务指标.....	7
第三节 公司业务概要.....	11
第四节 管理层讨论与分析.....	15
第五节 重要事项.....	44
第六节 股份变动及股东情况.....	68
第七节 优先股相关情况.....	88
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	89
第九节 公司治理.....	98
第十节 财务报告.....	109
第十一节 备查文件目录.....	220

释义

释义项	指	释义内容
控股股东、实际控制人	指	黄昌华
本公司、公司、金信诺、深圳金信诺	指	深圳金信诺高新技术股份有限公司
安泰诺、常州安泰诺	指	常州安泰诺特种印制板有限公司
东莞瀚宇、瀚宇、瀚宇电子	指	东莞瀚宇电子有限公司
凤市通信	指	常州金信诺凤市通信设备有限公司
赣州金信诺	指	赣州金信诺电缆技术有限公司
金诺保理	指	金诺（天津）商业保理有限公司
绵阳金信诺	指	绵阳金信诺环通电子技术有限公司
金信诺光纤光缆、赣州光纤光缆	指	金信诺光纤光缆（赣州）有限公司
长沙金信诺	指	长沙金信诺防务技术有限公司
陕西金信诺	指	陕西金信诺电子技术有限公司
4G	指	第四代移动电话行动通信标准，指的是第四代移动通信技术。
5G	指	第五代移动通信，泛指 4G 之后的宽带无线通信技术集合。
PCB	指	Printed Circuit Board，中文名称为印制电路板，又称印刷线路板，是重要的电子部件，是电子元器件的支撑体，是电子元器件电气连接的载体。根据电路层数分类：分为单面板、双面板和多层板。
IDC	指	Internet Data Center 简称 IDC，就是电信部门利用已有的互联网通信线路、带宽资源，建立标准化的电信专业级机房环境，为企业、政府提供服务器托管、租用以及相关增值等方面的全方位服务
IEC	指	国际电工委员会
Type-C	指	Type-C 是 USB 接口的一种连接介面，不分正反两面均可插入，大小约为 8.3mm×2.5mm，和其他介面一样支持 USB 标准的充电、数据传输、显示输出等功能
律师事务所、金杜	指	北京市金杜律师事务所
会计师事务所、中汇	指	中汇会计师事务所（特殊普通合伙）
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
深圳证监局	指	中国证券监督管理委员会深圳监管局
深交所	指	深圳证券交易所
《公司章程》或章程	指	《深圳金信诺高新技术股份有限公司章程》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》

《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
股东大会、董事会、监事会	指	深圳金信诺高新技术股份有限公司股东大会、深圳金信诺高新技术股份有限公司董事会、深圳金信诺高新技术股份有限公司监事会
元、万元	指	人民币元、人民币万元
报告期	指	2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

股票简称	金信诺	股票代码	300252
公司的中文名称	深圳金信诺高新技术股份有限公司		
公司的中文简称	金信诺		
公司的外文名称（如有）	Kingsignal Technology Co.,Ltd.		
公司的外文名称缩写（如有）	Kingsignal		
公司的法定代表人	黄昌华		
注册地址	深圳市南山区科技中二路深圳软件园 9#楼 302		
注册地址的邮政编码	518057		
办公地址	深圳市南山区科技中二路深圳软件园 9#楼 302		
办公地址的邮政编码	518057		
公司国际互联网网址	www.kingsignal.com		
电子信箱	debbie.wu@kingsignal.com		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	伍婧婷	文建英
联系地址	深圳市南山区科技中二路深圳软件园 9#楼 302	深圳市南山区科技中二路深圳软件园 9#楼 302
电话	0755-86338291	0755-86319150-877
传真	0755-26581802	0755-26581802
电子信箱	debbie.wu@kingsignal.com	jianying.wen@kingsignal.com

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（ http://www.cninfo.com.cn ）
公司年度报告备置地点	公司董事会秘书办公室

四、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	中汇会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	杭州市江干区新业路 8 号华联时代大厦 A 幢 601 室
签字会计师姓名	李宁、阮喆

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用 不适用

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用 不适用

五、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

	2015 年	2014 年		本年比上年增 减	2013 年	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
营业收入（元）	1,532,239,254.96	1,194,048,050.92	1,194,048,050.92	28.32%	746,605,328.94	746,605,328.94
归属于上市公司股东的净利润（元）	138,536,607.47	83,387,857.31	83,387,857.31	66.14%	23,232,652.11	23,232,652.11
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	127,855,039.73	72,063,114.93	72,063,114.93	77.42%	16,199,850.56	16,199,850.56
经营活动产生的现金流量净额（元）	138,229,099.42	45,439,746.17	45,439,746.17	204.20%	-108,585,522.84	-108,585,522.84
基本每股收益（元/股）	0.34	0.51	0.21	61.90%	0.14	0.06
稀释每股收益（元/股）	0.34	0.51	0.20	70.00%	0.14	0.06
加权平均净资产收益率	17.94%	11.41%	12.30%	5.64%	3.43%	3.51%
	2015 年末	2014 年末		本年末比上年 末增减	2013 年末	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
资产总额（元）	2,344,303,342.48	1,815,215,920.55	1,815,215,920.55	29.15%	1,501,848,084.07	1,501,848,084.07
归属于上市公司股东的净资产（元）	829,480,394.34	766,848,406.78	756,893,277.50	9.59%	691,334,805.17	678,683,733.65

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

会计政策变更

2015 年 11 月 4 日，中国财政部发布了《企业会计准则解释第 7 号》的通知（财会[2015]19 号）。根据前述规定，公司对限制性股票进行会计处理，于 2015 年 1 月 1 日开始执行，并作追溯调整，需要对比较数据进行追溯调整的，本公司已进行了相应追溯调整。

六、分季度主要财务指标

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	332,130,991.73	341,603,274.29	395,841,944.31	462,663,044.63
归属于上市公司股东的净利润	34,174,493.56	42,421,446.88	21,400,584.28	40,540,082.75
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	31,795,015.96	37,836,021.96	20,194,175.56	38,029,826.25
经营活动产生的现金流量净额	36,439,139.80	46,817,493.30	19,833,522.89	35,138,943.43

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

是 否

七、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。

八、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：元

项目	2015 年金额	2014 年金额	2013 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）	-941,222.64	-2,838,177.86	-222,703.82	
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）	8,450,821.33	3,054,531.00	7,381,920.00	
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	104,618.46			
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		5,532,927.06	235,196.44	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	5,012,561.37	14,106,948.19	888,170.55	

减：所得税影响额	1,889,962.86	2,111,848.19	1,242,618.21	
少数股东权益影响额（税后）	55,247.92	6,419,637.82	7,163.41	
合计	10,681,567.74	11,324,742.38	7,032,801.55	--

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。

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

1、公司所从事的主要业务、产品及用途

公司专业从事中高端射频同轴电缆、连接器、印制线路板、组件及用户线、光纤光缆等信号互联产品的研发设计、生产、销售，为全世界顶尖的移动通信运营商、通信基础设施提供商、通信天线制造企业、航天航空及电子科技单位提供高性能、可设计定制的信号互联产品及一站式服务解决方案。

公司产品主要应用于无线通信基站系统、无线通信网络优化覆盖系统、通信设备终端、微波通信、广播电视、测试仪器仪表、轨道交通信号系统、航电系统和电光抗干扰系统等。

2、经营模式

公司产品为中高端信号互联产品，产品系列覆盖范围广泛，公司一直致力于为客户提供涵盖公司所有产品系列的一站式服务解决方案。同时，公司坚持的“Design-In”模式，致力于在研发工作前期，深入客户生产及研发部门，了解客户产品需求，与客户形成紧密的合作关系，从前期调研、立项、研发、设计、试验、生产等多项环节均与客户保持高度同步，明确各个环节的需求及要点，最终达到客户对于产品的个性化要求及指标。此外，公司设有预研部，率先探索及研发下一代信号互联产品，在客户提出新的需求前，提前做好技术储备。公司也积极与国内外顶级的企业及研究所，如哈尔滨工程大学、国防科技大学等单位共同研发新的产品及技术，不断梳理并优化研发流程体系，实现真正的以市场需求为导向。

在明确需求的基础上，公司严格履行规范的采购流程进一步降低采购成本，借助于标准化的生产流程保证产品的质量，通过自动化和信息化建设不断提高生产效率，把握行业发展机遇，将传统的营销模式与互联网相结合，不断提升品牌知名度，增加全球市场份额。

公司上市以后从收购凤市通信、收购安泰诺、东莞瀚宇等战略规划逐步落地，公司在信号互联领域已经逐步进入多个细分市场。公司的各个专业子公司各有专长，通过文化与流程整合，在产品 and 市场上达成了成熟的合作模式，形成了良好的协同效应。此外，公司在2015年11月进入海洋防务领域，意味着公司从元器件集成企业逐渐迈向系统集成企业的发展目标。

公司的主要经营模式在报告期内未发生重大变化。

3、主要的业绩驱动因素

(1) 外部因素：2015年通信行业整体发展符合预期，4G投资处于高位。在航天航空与电子科技领域，由于投资加大及“军民融合”等政策因素，对公司业绩形成正面影响。海外发展中国家的4G投资启动，也对公司提前布局的海外市场业绩有良好促进。

(2) 自身因素：公司深耕射频同轴电缆、连接器及组件领域多年，加上新并购拓展的印刷线路板领域，公司的多品类多产品的一站式供应方案更趋完善，不但扩大了对原有核心客户的供应品类，也将这一模式拓展到了更多的高端客户；同时，公司坚持与行业尖端客户同行，提前储备下一代技术，为顶尖客户提供“design in”的设计定制服务，从而获得了客户的高度认可和订单保证。

报告期内，公司在保证国内外高端客户的同时，不断拓展产业及延伸市场，挖掘新的客户，积极尝试混合所有制，凭借高技术含量的产品与整体技术方案、良好的口碑以及品牌知名度，保障公司的业绩持续的增长。

4、公司所处的行业情况

公司所处的细分行业为通信系统设备制造业，包括：射频同轴电缆制造业、组件及用户线系列制造业、连接器制造业以及印制电路板制造业，按照2012年10月中国证监会颁布的《上市公司行业分类指引》，公司所处行业属于“电气机械和器材制造业”（C38）。

(1) 射频同轴电缆行业

根据Reportlinker最新发布的研究报告显示，2015年，全球射频同轴电缆市场（不含中国）规模约为51.4亿美元（约合人民币335亿元），较之2014年的47.1亿美元（约合人民币307亿元）增长9%。与此同时，根据中国工信部规划，到2018年，全国各城市、农村地区覆盖4G网络，80%以上的行政村实现光纤入户，届时，中国的4G用户将突破4.6亿，射频同轴电缆需求也将增至854亿元。

(2) 连接器行业

随着消费电子、汽车电子、通信终端市场的快速增长以及全球连接器生产能力不断向亚洲及中国转移，亚洲已成为连接器市场最有发展潜力的地方，而中国将成为全球连接器增长最快和容量最大的市场。据前瞻咨询统计显示，全球连接器市场规模从1980年的80亿美金，到1990年160亿美金，到2000年340亿美金，再到2010年的450亿美金经历了持续而快速的成长过程，预计到2018年，我国连接器市场规模将达到694.38亿元，前景可观。

(3) 印制电路板行业

根据 PrismaMark预测，2012-2017 年期间，全球PCB产值将保持年均复合增长率3.9%的速度稳定增长，在2017年整体规模将有望达到 656.54 亿美元。随着科学技术的发展，各类终端电子产品的信息化处理需求逐步增强，新兴电子产品不断涌现，使印制电路板产品的用途和市场不断扩展。新兴的高端智能手机、平板电脑、汽车电子产品、金融支付终端、LED 产品、IPTV（交互式网络电视）、智能电视以及数字电视、计算机等的更新换代还将带来比传统市场更大的 PCB 市场。

5、公司所处的行业地位

公司坚持自主创新，多项产品技术打破美国垄断，在材料、工艺、设备全面拥有自主知识产权。同时，也是中国射频电缆行业第一家编写国际标准并获得颁布的企业，代表了该行业的最高水平。因此，公司一直与国内外顶级通信设备提供商、运营商、天线厂商以及航天航空和电子科技单位保持良好的合作关系，致力于根据客户不同的需求从而不断地创造出更加贴合客户终端应用的产品，同时也实现了产品的更新换代，逐步实现公司“具有国际标准话语权的信号互联技术及产品的一站式解决方案提供商”的战略发展目标。

随着国防军工信息化不断持续深入发展，军用连接产品作为构成一个完整、可靠、高性能信息化系统的承载基础，市场需求将快速成长，同时行业还迎来产业集中化、进口替代、新产品和新领域等三大机遇，市场前景宽广。目前公司正在构建涵盖多产品系列的军民结合的信号互联产品平台，并以“Design-In”的深度定制模式，打造专业化的连接系统解决方案，属于行业内极少数具备提该能力的企业，未来市场前景广阔。

二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
固定资产	增长 34.98%，主要系本期收购子公司及购置机器设备增加所致。
无形资产	增长 31.36%，主要系本期收购子公司增加所致。
在建工程	增长 2561.55%，主要系本期安装调试机器设备、厂房装修增加所致。
应收票据	增长 119.03%，主要系本期客户增加票据结算所致。
预付款项	增长 66.00%，主要系本期预付服务费、货款增加所致。
其他应收款	增长 48.52%，主要系合作款和保证金增加。
存货	增长 32.64%，主要系本期销售订单增加，应客户要求备货所致。
其他流动资产	增长 48.53%，主要系本期投资保证金增加所致。

发放贷款及垫款	增长 32.95%，主要系本期金诺（天津）商业保理有限公司发放应收保理款增加所致。
商誉	增长 299.32%，主要系本期收购子公司常州安泰诺特种印制板有限公司所致。
递延所得税资产	增长 127.88%，主要系本期合并报表新增单位东莞瀚宇电子有限公司的未弥补亏损确认递延所得税资产增加所致。
其他非流动资产	增长 90.00%，主要系本期预付投资款增加所致。

2、主要境外资产情况

适用 不适用

三、核心竞争力分析

（1）行业领先的技术研发实力

公司自成立以来，长期致力于科技创新，为客户提供全方位的技术支持和服务，公司是信号互联产品及技术整体解决方案提供商，有多项产品技术打破美国垄断，填补国内空白，基础材料研究已达到国际先进水平。公司起草了多项国际标准获得国际电工委员会（IEC）审核，并有新的国际标准正在审核中，代表了行业内的最高水平。

通过多年的技术积淀，公司保持着研发技术的行业领先地位，建立起深圳市级工程技术中心单位和江苏、江西等地的多个专业实验室，并逐步形成完整的自主知识产权体系。为保障公司研发创新的长久活力和高效运用，公司还与清华大学、哈尔滨工程大学、国防科技大学等进行产学研合作，在新项目上进行资源配合、发挥各自优势。

报告期内新收购的安泰诺是具有丰富生产、研发经验的印制电路板制造商，由于出色的研发能力、稳定精确的生产质量，安泰诺获得了客户的广泛认可。安泰诺拥有成熟的线路板生产制造技术和专业技术极强的产品生产技术开发团队，在天线板、功放板等高频、高速产品的技术和品质上，表现卓越。

（2）专业的人才储备

公司自成立以来，一直重视人才的挖掘与培养，通过卓有成效的绩效考核与激励制度，培养了稳定的核心管理与技术团队。近两年来，公司积极进行国际化的人才队伍搭建，聘请了来自世界各地、尤其是来自国际和国内著名企业的行业技术专家和销售精英，为公司的市场拓展、战略投资、经营整合等储备了高层次的人才队伍。此外，公司长期推行人才梯队建设计划，从各大高校招聘优秀的年轻人进行系统培养并提供平台，作为公司未来发展的智力储备。经过多年建设，公司已成功打造了一支技术出众、忠诚高效、朝气蓬勃、有战斗力的核心人才团队。

（3）良好的品牌效应、优于同业的供应资质及客户优势

十余年以来一直致力于科技创新，并为客户提供全方位的技术支持与服务，获“国家级高新技术企业”、“广东省著名商标”、“国家科技成果重点推广示范基地重点推广示范企业”、“国家火炬计划企业”等资质荣誉认可，由大众证券报、新浪财经、财信网共同举办的第十届中国上市公司竞争力公信力调查评选颁奖峰会，公司荣膺“最佳创业板上市公司奖”。2015年7月，入选中上协军工委国防军工板块名单。公司形成先发优势、技术优势和客户资源优势，具有一定的品牌影响力。公司在长期合作中公司与业内高端客户建立起稳定可靠的战略合作关系并实现了营业收入的稳定增长，公司目前是爱立信、诺基亚公司在中国认证的重要全球电缆供应商，在航天航空和电子科技领域具备齐全的资质。通过诸多优势的推动和借助创业板上市平台的展示，公司的品牌美誉度和知名度持续增强，进而形成良好的品牌效应，促进公司优势体系的良性循环，确保公司的可持续稳定发展。

（4）差异化的运营管理模式

近年来，在信息和通讯领域的技术增长、扩大经济开放度的政府政策、跨国企业规模扩张等要素驱动下，全球化已步

入了全新阶段，海外业务对中国企业的全球化服务提出了更高的要求。公司为更好适应全球化服务要求，2011年10月起分别于美国、巴西、泰国、印度、印尼、瑞典等国成立全资控股子公司或办事处，打造“全球服务网络模式”，与同行业企业形成差异化竞争。公司借鉴成熟的跨国集团运营方式，结合自身特色和管理优势，创造适应全球化服务发展的运营管理模式，为客户提供海外本地供应解决方案，实现了海外业务规模增长、资源配置优化、系统效率提高、客户满意度提升以及核心能力强化等目标。

当前国内市场竞争日趋激烈，公司采用“Design-In”模式，依托自身坚实的研发实力，参与客户的产品研发设计环节，及时掌握客户新产品需求，并根据客户需要调节自身研发方向和调整产品升级，将公司的产品销售渗透至客户的前端研发、前期设计，创造客户对公司产品的新需求，有效绑定客户，充分提高客户粘性，建立起差异化同业竞争优势。公司通过全球服务网络模式和“Design-In”模式的有机结合，深度挖掘了对海内外客户的服务价值，形成与同行业企业的差异化运营模式，实现业务规模和客户粘性的持续增长及提高。

第四节 管理层讨论与分析

一、概述

2015年，在宏观经济增长放缓的情况下，面对错综复杂的经营形势，公司管理层围绕年初制定的发展战略和年度经营目标，把握发展机遇，适时调整经营策略，在董事会的领导下积极进行外延式拓展，优选具备信号互联技术基因且在各自细分领域颇具品牌影响力的优质资产，通过自营及并购等方式，助力公司实现由“专业细分产品提供商”向“信号互联产品及技术一站式解决方案提供商”的战略升级。

在核心技术方面，公司以传统主业射频传输技术为切入点，逐步向包括“差分信号传输、光信号传输、PCB信号传输、微波信号传输、毫米波信号传输”等信号互联趋势性技术领域覆盖；在产品矩阵方面，公司在纵向上实现由射频同轴电缆向“对称绞线、光纤光缆、特种电缆”等品类扩充，在横向上构建覆盖“线缆、连接器、PCB”等的信号互联产业链；在运营模式方面，除持续夯实产品品类和精品品质等优势外，公司积极践行“Design-In”业务模式，将研发环节前置到客户项目规划初期，与客户共同完成项目技术方案设计。一方面，有效提高了技术开发的精准性和产业转化率，大幅缩减自主研发周期和研发成本。另一方面，这种嵌入式的技术方案定制模式利于增强用户消费体验及合作粘性，亦树立起一道较高的行业竞争门槛，是公司重要的盈利保障。随着公司成为信号互联产品及技术一站式解决方案提供商发展战略的贯彻实施，公司逐步构建起一个包括华为、中兴、中国移动、中国电信、爱立信等企业在内，涉及移动通信（工程类）、移动通信（消费类）、航天航空、电子科技等领域的全球高端客群矩阵，形成了可持续、稳定的良好发展态势。

报告期内，公司实现营业收入153,223.93万元，同比增长28.32%；利润总额17,498.28万元，同比增长59.69%；归属于上市公司股东的净利润13,853.66万元，同比增长66.14%；经营活动产生的现金流量净额13,822.91万元，同比净流入增加204.20%。营业收入和净利润指标较上年同期均有较大幅度增长，加权平均净资产收益率达17.94%，为股东和投资者提供了良好的投资回报。

公司管理层紧密围绕年初制定的年度工作计划，贯彻执行董事会的战略安排，结合公司优势，积极开展各项工作，报告期内，公司总体经营情况如下：

1、报告期内，公司秉承内生外生双轮驱动的发展战略，鼓励公司内技术、管理全面创新，加大新产品开发力度，提升技术高度，不断完善产品种类，在原有射频电缆、通信电源线、射频连接器、高低频电缆组件、高速率电缆及组件、稳相电缆及器件、航空导线、馈线网络、光缆及光器件配件等系列齐全的产品基础上，继续研发各品类的代表未来方向的高端产品。另一方面，公司积极寻找符合战略方向的标的公司和技术方向，收购了常州金信诺凤市通信设备有限公司剩余30%的股权，实现凤市通信成为金信诺的全资子公司，通过此次收购，公司实现了对子公司的进一步整合，促进形成更大的协同效应；收购了PC Specialties-China,LLC 100%股权、常州安泰诺特种印制板有限公司35%股权，在横向上构建覆盖“线缆、连接器、PCB”等多品类的信号互联产品及方案一站式服务。此外，结合双方在行业中积累的市场资源及研发能力，有利于形成新的利润增长点，提升公司的持续盈利能力；成立了全资子公司陕西金信诺电子技术有限公司，进行与连接器及电缆组件相关的科技研究、及创新性的应用；收购了东莞瀚宇电子有限公司100%股权，公司能够进一步扩大产能，解决未来预计产能远远超过目前现有厂房负荷的问题，且东莞瀚宇厂房与公司主要客户距离较近，有利于公司节省终端物流费用并提升客户服务水平；成立控股子公司绵阳金信诺环通电子技术有限公司，立足于OEM、ODM服务，并通过金信诺、四川省科学城环通电器总公司及四川久远特种高分子材料技术有限公司的客户和业务向相关的行业发展。在此基础上，为使公司从元器件配套逐渐转变成集成化系统配套供应商，公司将业务领域从原有的航天航空拓展至海洋防务；成立控股子公司长沙金信诺防务技术有限公司，主要为海洋工程、海洋防御相关单位提供水下防务装备与技术，以及水下综合防御系统。未来公司可能仍将根据公司的战略布局及主营产业发展的趋势及需求继续进行投资并购，以不断完善产业链布局。

2、报告期内，公司注重研发投入、技术沉淀与创新，坚持以高质量产品引导市场。公司作为国家高新技术企业，一贯重视对研发的不断投入，截至报告期末，公司及子公司累计获得发明专利10项，实用新型专利109项，软件著作权7项。是公司提高自主创新能力，形成企业自主知识产权和核心竞争力的重要组成部分。公司参与IEC国际标准的起草工作，不仅规范国内外的相关生产厂家，指导更多用户进行选型，也代表着中国的射频电缆及连接器已处于世界领先水平，给整个射频电缆及连接器行业带来积极的社会经济效益，更快地提高我国整个射频连接器行业的国际知名度和竞争力。

3、报告期内，持续完善绩效管理机制，以“诚信、创造、融合、责任”的价值理念进一步稳定人才队伍；在研发部门引入职称资格管理体系，给予优秀员工肯定与晋升；人力资源部门围绕公司及各事业部、各中心战略目标，多层次多渠道引入营销、研发技术、管理等高端人才，打造业务、管理精英团队，公司通过邀请业内专家、核心技术人员以讲座和内部讨论形式与其他员工经常性交流，提升员工整体素质；2015年进一步拓展国际化战略，大力招聘国际化高级管理人员、培养国贸销售人才，分批派驻国外拓展市场与技术支持。大力推进人才梯队建设，加大与各高校的联系，加强订单式培养与建立实习实训基地，为公司发展源源不断的提供人力资源保障。完善基于战略、业务需要和员工能力提升的培训机制，优化新员工培训体系，严格推行新员工“传帮带”，按计划完成大学生、新入职人员、中基层管理干部等培训任务；提升了员工职业技能与素养，加强了内部人才梯队建设与培养。加强公司企业文化建设，完善《金信诺人》的内刊发行与管理，成功运营了“金信诺人”微信公众号，与党支部、工会组织多次有益身心健康的活动，营造良好的企业文化氛围，提高了团队的凝聚力和战斗力。

4、2015年，公司非公开发行拟募集资金总额不超过人民币60,000万元，在扣除发行费用后将全部用于以下项目：收购PC SPECIALTIES—CHINA, L.L.C100%股权、金信诺工业园项目、偿还银行借款、补充营运资金。鉴于公司首次公告2015年度非公开发行股票预案以来，我国证券市场发生了较大变化，综合考虑当时的融资环境和融资时机等因素，为了维护广大投资者的利益，经审慎决策，公司决定向中国证监会申请撤回2015年度非公开发行股票申请文件，未来再根据公司及市场情况择机推出适合公司需要的再融资方案。2015年11月27日，公司收到中国证监会下发的《中国证监会行政许可申请终止审查通知书》（[2015]192号），根据《中国证券监督管理委员会行政许可实施程序规定》第二十条的规定，中国证监会决定终止对该行政许可申请的审查。2016年，公司非公开发行A股拟募集资金总额不超过人民币12亿元用于金信诺工业园、新型连接器生产及研发中心建设项目、特种线缆产能扩建项目、大数据线缆生产基地建设项目、年产45万平方米印制电路板项目、金信诺企业信息化管理平台、补充流动资金项目，公司于2016年2月收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》（160253号）。公司于2016年3月收到中国证券监督管理委员会出具的《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》（160253号），公司已经对相关问题逐项落实及时以临时公告的形式披露反馈意见回复，并在规定的期限内将有关材料报送了中国证监会行政许可审查部门。公司本次非公开发行股票方案尚需取得中国证监会的核准，公司将严格按照证监会关于非公开发行股票的规定要求，履行各项职责，认真做好信息披露等各项工作，争取公司本次非公开发行A股的顺利实施。

5、“金信诺”作为中国本土通信线缆行业的老品牌，公司迎来了新一轮的发展浪潮及品牌升级。在品牌推广的方式上，金信诺大力推行展会营销，积极创新互联网时代品牌推广新模式，结合微信公众号等新兴媒体对品牌进行持续推广。公司以客户为中心，紧密围绕集电缆、连接器、组件、PCB、电源线等产品进行全方位的品牌推广和市场宣传。

6、报告期内，公司不断完善法人治理结构，严格按照上市公司的标准规范股东会、董事会、监事会的运作和公司管理层工作制度，建立科学有效的决策机制、快速市场反应机制和风险防范机制。同时，公司不断地强化内部控制体系建设，提高规范运作水平，进一步提升了公司治理水平。公司将继续严格按照《公司法》、《证券法》等有关法律、法规的要求规范运作，持续深入开展公司治理活动，促进公司规范运作，切实维护上市公司及股东利益。

7、报告期内，持续高度重视投资者关系管理工作。通过互动易、投资者咨询专线电话、专用邮箱等多渠道与投资者进行交流互动，积极回答投资者的提问，积极开展投资者调研，增进投资者与公司交流的深度和广度。同时，公司继续做好信息披露工作，公司严格按照法律法规和规范性文件的规定规范运作，认真履行信息披露义务，保证信息披露的及时性、真实性、准确性和完整性。

二、主营业务分析

1、概述

是否与管理层讨论与分析中的概述披露相同

是 否

参见“管理层讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

2、收入与成本

(1) 营业收入构成

单位：元

	2015 年		2014 年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	1,532,239,254.96	100%	1,194,048,050.92	100%	28.32%
分行业					
通信设备	1,482,457,990.96	96.75%	1,166,999,472.47	97.73%	27.03%
商业保理	33,589,096.55	2.19%	13,930,809.41	1.17%	141.11%
其他	16,192,167.45	1.06%	13,117,769.04	1.10%	23.44%
分产品					
通信电缆及光纤光缆	908,332,693.06	59.28%	761,056,056.07	63.74%	19.35%
通信组件	326,384,150.98	21.30%	322,191,673.69	26.98%	1.30%
连接器	105,428,612.72	6.88%	83,751,742.71	7.01%	25.88%
PCB 系列	142,312,534.20	9.29%			
商业保理	33,589,096.55	2.19%	13,930,809.41	1.17%	141.11%
其他行业	16,192,167.45	1.06%	13,117,769.04	1.10%	23.44%
分地区					
内销	1,239,191,552.73	80.87%	976,171,177.77	81.75%	26.94%
外销	293,047,702.23	19.13%	217,876,873.15	18.25%	34.50%

(2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

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	营业成本比上年	毛利率比上年同
--	------	------	-----	---------	---------	---------

				同期增减	同期增减	期增减
分行业						
通信设备行业	1,482,457,990.96	1,079,590,159.76	27.18%	27.03%	24.64%	1.40%
商业保理	33,589,096.55	528,091.66	98.43%	141.11%		
分产品						
通信电缆及光纤 光缆	908,332,693.06	664,963,016.40	26.79%	19.35%	18.57%	0.48%
通信组件	326,384,150.98	218,296,112.48	33.12%	1.30%	-7.70%	6.52%
PCB	142,312,534.20	111,372,541.53	21.74%			
分地区						
内销	1,189,410,288.73	859,664,025.83	27.72%	25.32%	23.54%	1.04%
外销	293,047,702.23	219,926,133.93	24.95%	34.50%	29.11%	3.13%

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 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据

适用 不适用

(3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

是 否

行业分类	项目	单位	2015 年	2014 年	同比增减
通信电缆及光纤 光缆	销售量	M	289,933,670.53	333,101,680.37	-12.96%
	生产量	M	252,984,379.24	260,307,542.74	-2.81%
	库存量	M	24,557,269.97	16,473,890.66	49.07%
通信组件及连接器	销售量	PCS	50,271,499.1	61,195,403.32	-17.85%
	生产量	PCS	51,441,498	55,432,642.84	-7.20%
	库存量	PCS	18,989,307	17,739,222.76	7.05%
PCB	销售量	m ²	84,869.24		
	生产量	m ²	99,496.58		
	库存量	m ²	10,048.73		

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用 不适用

- 1、通信电缆及光缆库存量增加是因报告期内在国家政策激励下，通信业整体规模持续扩张，4G 投资处于高位，订单较去年同期大幅增加，出于备货考虑。
- 2、PCB 销售量和生产量增加原因为报告期内增加合并报表单位所致。

(4) 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

适用 不适用

2015年3月26日，公司在巨潮资讯网披露《关于收到<中标通知书>的公告》（公告编号：2015-045），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）的招标工作，经过评标委员会严格审核投标资料、综合评审、推荐中标结果报经业主批复后，确定公司为中标人，投标报价23936680.95元。截止报告期末，合同得到正常履行。

2015年4月3日，公司在巨潮资讯网披露《关于收到<中标通知书>的公告》（公告编号：2015-061），公司参与的中国电信2014年射频同轴电缆（馈线）产品集中采购（招标编号：CT2014100969）项目，评标委员会按照招标文件载明的评标方法和标准已完成对各投标人递交的投标文件的评审，根据评审结果，经招标人确定，公司合计中标金额35424466元。截止报告期末，合同得到正常履行。

2015年6月2日，公司在巨潮资讯网披露《关于取得某型号航空产品批量订货合同的公告》（公告编号：2015-099），公司收到某研究所向公司采购某型号航空产品批量订货合同，合同总金额为3360万元人民币。截至2016年3月，公司已经完成合同所约定的全部产品交付并向某研究所开具了总金额为3360万元人民币的增值税发票。

（5）营业成本构成

行业和产品分类

单位：元

行业分类	项目	2015年		2014年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
通信设备	原材料	874,882,224.38	81.04%	716,541,504.47	82.72%	22.10%
通信设备	人工工资	53,626,404.77	4.97%	41,601,124.99	4.80%	28.91%
通信设备	折旧费用	20,020,682.05	1.85%	11,759,581.92	1.36%	70.25%
通信设备	其他制造费用	131,060,848.56	12.14%	96,272,907.82	11.12%	36.13%

单位：元

产品分类	项目	2015年		2014年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
通信电缆及光纤 光缆	原材料	572,386,364.54	86.08%	486,844,481.95	86.81%	17.57%
通信电缆及光纤 光缆	人工工资	24,462,172.42	3.68%	21,376,436.36	3.81%	14.44%
通信电缆及光纤 光缆	折旧费用	12,635,183.14	1.90%	6,543,826.81	1.17%	93.09%
通信电缆及光纤 光缆	其他制造费用	55,479,296.30	8.34%	46,035,788.88	8.21%	20.51%
通信组件及连接器	原材料	222,367,387.65	73.33%	229,697,022.52	75.22%	-3.19%

通信组件及连接器	人工工资	21,197,124.40	6.99%	20,224,688.63	6.62%	4.81%
通信组件及连接器	折旧费用	5,812,381.27	1.92%	5,215,755.11	1.71%	11.44%
通信组件及连接器	其他制造费用	53,877,708.51	17.76%	50,237,118.94	16.45%	7.25%
PCB	原材料	80,128,472.19	71.95%			
PCB	人工工资	7,967,107.95	7.15%			
PCB	折旧费用	1,573,117.64	1.41%			
PCB	其他制造费用	21,703,843.75	19.49%			

说明

因报告期内，其他业务成本构成项目与主营业务成本构成项目差异较大，不存在可比性，故该表格反映的营业成本为主营业务成本。

(6) 报告期内合并范围是否发生变动

√ 是 □ 否

(一)以直接设立或投资等方式增加的子公司

2015年3月，本公司出资设立陕西金信诺电子技术有限公司。该公司于2015年4月10日完成工商设立登记，注册资本为人民币1,000.00万元，其中本公司占其注册资本的100.00%，实际出资额为人民币500.00万元，拥有对其的实质控制权，故自该公司成立之日起，将其纳入合并财务报表范围。截止2015年12月31日，陕西金信诺电子技术有限公司的净资产为3,133,139.29元，成立日至期末的净利润为-1,866,860.71元。

2015年7月，本公司与四川省科学城环通电器总公司、四川久远特种高分子材料技术有限公司共同出资设立绵阳金信诺环通电子技术有限公司。该公司于2015年9月16日完成工商设立登记，注册资本为人民币500.00万元，其中本公司出资人民币300.00万元，占其注册资本的60.00%，拥有对其的实质控制权，故自该公司成立之日起，将其纳入合并财务报表范围。截止2015年12月31日，绵阳金信诺环通电子技术有限公司的净资产为4,479,940.72元，成立日至期末的净利润为-520,059.28元。

2015年10月，本公司与于强毅共同出资设立长沙金信诺防务技术有限公司。该公司于2015年11月17日完成工商设立登记，注册资本为人民币5,000.00万元，其中本公司占其注册资本的70.00%，实际出资额为人民币1,000.00万元，拥有对其的实质控制权，故自该公司成立之日起，将其纳入合并财务报表范围。截止2015年12月31日，长沙金信诺防务技术有限公司的净资产为9,620,057.37元，成立日至期末的净利润为-379,942.63元。

(二)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

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本(万元)	股权取得比例(%)	股权取得方式
PC Specialties-China,LLC	2015.4.7	11,060.00	100.00	现金
常州安泰诺特种印制板有限公司	2015.5.21	8,551.67	35.00	现金
东莞瀚宇电子有限公司	2015.8.7	5,000.00	100.00	现金

(续上表)

被购买方名称	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入(元)	购买日至期末被购买方的净利润(元)

PC Specialties-China,LLC	2015.4.1	[注1]		4,628,155.20
常州安泰诺特种印制板有限公司	2015.6.1	[注2]	142,660,976.68	13,804,005.62
东莞瀚宇电子有限公司	2015.8.1	[注3]	12,524,223.07	-6,750,270.23

[注1]根据本公司股东会决议，本公司与Alan C.Murphree及Terry W.Jones于2015年1月23日签订的《股权转让合同》，本公司以11,060.00万元受让Alan C.Murphree持有的PC Specialties-China,LLC公司50%股权，以及Terry W.Jones持有的PC Specialties-China,LLC公司50%股权。本公司已于2015年4月2日、2015年6月26日、2015年9月28日分期支付上述股权转让款共计9,856.18万元（余款1,203.82万元将按收购协议约定日支付），PC Specialties-China,LLC公司于2015年4月7日完成变更登记手续，本公司在2015年4月初已拥有该公司的实质控制权。为便于核算，将2015年4月1日确定为购买日，自2015年4月1日起将其纳入合并财务报表范围。

[注2]根据本公司股东会决议，本公司与常州市武进凤市电子元件有限公司于2015年4月30日签订的《股权转让合同》，本公司以8,551.67万元受让常州市武进凤市电子元件有限公司持有的常州安泰诺特种印制板有限公司35%股权。本公司已于2015年5月21日支付上述股权转让款42,758,350.00元(剩余款项已于2015年9月支付完毕)，常州安泰诺特种印制板有限公司于2015年6月29日完成工商变更登记手续。根据《股权转让合同》，常州安泰诺特种印制板有限公司新的董事会在2015年5月21日成立，在新一届董事会中本公司派出董事已占多数，本公司在2015年5月末已拥有该公司的实质控制权。为便于核算，将2015年5月31日确定为购买日，自2015年6月1日起将其纳入合并财务报表范围。

[注3]根据本公司股东会决议，本公司与丰盛发展有限公司于2015年5月29日签订的《股权转让合同》，本公司以5,000.00万元受让丰盛发展有限公司持有的东莞瀚宇电子有限公司100%股权。本公司已于2015年9月15日、2015年12月7日分期支付上述股权转让款共计3800万元(剩余款项已于2016年2月2日支付完毕)，东莞瀚宇电子有限公司于2015年8月7日办妥工商变更登记手续。根据《股权转让合同》，东莞瀚宇电子有限公司新的董事会在2015年8月7日成立，在新一届董事会中本公司派出董事已占多数，本公司在2015年8月初已拥有该公司的实质控制权。为便于核算，将2015年8月1日确定为购买日，自2015年8月1日起将其纳入合并财务报表范围。

(三)处置子公司

单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

子公司名称	股权处置价款	股权处置比例(%)	股权处置方式	丧失控制权的时点	丧失控制权时点的确定依据
神州航宇科技有限责任公司	8,409,096.94	51.00	解散	2015.5.11	办妥注销手续

(续上表)

子公司名称	处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额	丧失控制权之日剩余股权的比例	丧失控制权之日剩余股权的账面价值	丧失控制权之日剩余股权的公允价值	按照公允价值重新计量剩余股权产生的利得或损失
神州航宇科技有限责任公司	4,248,547.40				

(续上表)

子公司名称	丧失控制权之日剩余股权公允价值的确定方法及主要假设	与原子公司股权投资相关的其他综合收益转入投资损益的金额
神州航宇科技有限责任公司		

因其他原因减少子公司的情况说明

本公司之子公司神州航宇科技有限责任公司经营无任何实质性进展，已不再具备可持续经营的条件。公司为缩减运营成本，减少股东损失，2014年9月12日，该公司股东会决议对公司进行清算、注销。该公司已于2015年5月11日清算完毕，并

于2015年5月11日办妥注销手续。故自该公司注销时起，不再将其纳入合并财务报表范围。

(7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

(8) 主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	619,198,444.24
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	40.41%

公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	第一名	324,515,742.46	21.18%
2	第二名	101,998,050.42	6.66%
3	第三名	78,219,183.25	5.10%
4	第四名	60,685,696.98	3.96%
5	第五名	53,779,771.13	3.51%
合计	--	619,198,444.24	40.41%

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	190,221,237.71
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	16.36%

公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	第一名	43,608,663.73	3.75%
2	第二名	43,385,765.54	3.73%
3	第三名	35,355,614.29	3.04%
4	第四名	34,984,409.82	3.01%
5	第五名	32,886,784.33	2.83%
合计	--	190,221,237.71	16.36%

3、费用

单位：元

	2015 年	2014 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	66,114,717.61	67,981,584.22	-2.75%	
管理费用	127,457,955.13	90,870,460.84	40.26%	主要系本期研发投入和人员工资增

				加所致。
财务费用	49,478,990.46	36,855,657.57	34.25%	主要系本期银行贷款增加导致利息支出及融资费用增加所致。

4、研发投入

适用 不适用

开展了电磁屏蔽线束项目，该项目的实施在于满足日益复杂的电磁环境条件下的信号传输，标志着电磁屏蔽线束从理论到实现取得了阶段性成果，目前已在该领域的理论研究、制造设计、模拟仿真、平台测试等环节达到国内领先水平，在各种电动车辆以及飞行器平台具有广泛的应用市场。

ROF 光传输系统项目，该项目具有高带宽大动态的性能特点，是下一代无线通信产品最佳的理想传输方案。属于无线光纤融合的典型应用，目前已取得阶段性成果。

高频高速微组装项目，该项目是微波高速 PCB 板间互联的最佳解决方案，分布式及高密度触点、可适应极端环境，将在未来 3DPCB 有大量应用，该项目已实现理论研究、设计仿真、工艺设计、材料处理，以及生产设备自动化设计。

海洋防御系统中声纳探测子系统与指挥控制子系统，该子系统为海洋防御系统的核心子系统，已在预研中分别进行了数值仿真分析及实验室半实物仿真，重要部件研制了样机并通过实验室和湖试实验验证。

近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例

	2015 年	2014 年	2013 年
研发人员数量（人）	252	154	165
研发人员数量占比	10.83%	10.02%	10.60%
研发投入金额（元）	54,420,415.18	43,167,352.38	29,715,215.76
研发投入占营业收入比例	3.55%	3.62%	3.98%
研发支出资本化的金额（元）	0.00	0.00	0.00
资本化研发支出占研发投入的比例	0.00%	0.00%	0.00%
资本化研发支出占当期净利润的比重	0.00%	0.00%	0.00%

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

适用 不适用

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

5、现金流

单位：元

项目	2015 年	2014 年	同比增减
经营活动现金流入小计	1,321,910,513.07	1,166,854,097.75	13.29%
经营活动现金流出小计	1,183,681,413.65	1,121,414,351.58	5.55%
经营活动产生的现金流量净额	138,229,099.42	45,439,746.17	204.20%
投资活动现金流入小计	12,751,371.31	5,104,721.42	149.80%
投资活动现金流出小计	332,627,988.93	104,734,177.14	217.59%
投资活动产生的现金流量净额	-319,876,617.62	-99,629,455.72	-221.07%
筹资活动现金流入小计	1,028,241,747.23	634,860,361.65	61.96%
筹资活动现金流出小计	882,282,545.41	529,804,170.16	66.53%
筹资活动产生的现金流量净额	145,959,201.82	105,056,191.49	38.93%
现金及现金等价物净增加额	-34,326,969.49	50,937,636.99	-167.39%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

√ 适用 □ 不适用

本报告期内加大应收款催收力度、加强应收款管理，经营活动产生的现金流量净额较上年同期有大幅增加；因报告期内发生并购业务较2014年同期多，报告期内并购款项的支出比2014年大幅增加，导致投资活动净流出较2014年大幅增加；

因生产规模扩大、并购业务发展较快，公司营运资金紧张，银行借款较2014年增加较多。

报告期内公司经营活动产生的现金净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

三、非主营业务情况

□适用 √不适用

四、资产及负债状况

1、资产构成重大变动情况

单位：元

	2015 年末		2014 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	406,417,808.74	17.34%	406,964,550.52	22.42%	-5.08%	
应收账款	684,091,922.88	29.18%	566,473,434.42	31.21%	-2.03%	

存货	245,311,300.54	10.46%	184,939,491.35	10.19%	0.27%	
固定资产	302,108,904.07	12.89%	223,820,579.18	12.33%	0.56%	
在建工程	17,534,885.88	0.75%	658,823.47	0.04%	0.71%	
短期借款	768,552,487.32	32.78%	561,000,000.00	30.91%	1.87%	
长期借款	36,500,000.00	1.56%			1.56%	

2、以公允价值计量的资产和负债

适用 不适用

五、投资状况分析

1、总体情况

适用 不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
337,116,700.00	40,007,873.30	742.63%

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用 不适用

单位：元

被投资公司名称	主要业务	投资方式	投资金额	持股比例	资金来源	合作方	投资期限	产品类型	预计收益	本期投资盈亏	是否涉诉	披露日期（如有）	披露索引（如有）
陕西金信诺电子技术有限公司	一般经营项目：射频同轴连接器、低频连接器、射频同轴组件、低频组件、高低频混装组	新设	5,000,000.00	100.00%	自有资金	不适用	长期	连接器、组件、微波器件、PCB等		-1,866,860.71	否	2015年03月14日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

	件、微波器 件、光纤光 缆、电缆、光 组件、光器 件、微波材 料、印制电路 板的研发、生 产及销售。(上 述经营 范围涉 及许可 经营项 目的, 凭许可 证明文 件或批 准证书 在有效 期内经 营,未 经许可 不得经 营)												
长沙金 信诺防 务技术 有限公 司	工程和技术研 究和试验发 展;电子、通信与自动 控制技术研究;海洋工 程专用设备、导	新设	10,000, 000.00	70.00%	自有资 金	于强毅	20年	海洋工 程专用 设备等		-265,95 9.84	否	2015年 10月27 日	巨潮资 讯网 (www. cninfo.c om.cn)

	航、气象及海洋专用仪器的制造；销售本公司生产的产品（国家法律法规禁止经营的项目除外；涉及许可经营的产品需取得许可证后方可经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）											
常州金信诺凤市通信设备有限公司	一般经营项目：电子元件，通讯器材的设计、研发和制造；自营和代理各类商品及	收购	73,000,000.00	30.00%	前次剩余超募资金及自有资金	不适用	至 2030 年 11 月 27 日	连接器、组件等	16,779,510.75	否	2015 年 01 月 28 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)

	技术的进出口业务，国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外。												
东莞瀚宇电子有限公司	研发、生产、加工、销售：电线，电缆，电子、光纤连接器相关零组件、胶料；货物进出口、技术的进出口。 (依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)	收购	50,000,000.00	100.00%	自有资金	无	长期	电线，电缆等		-6,750,270.23	否	2015年05月29日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
绵阳金信诺环通电子技术有限公司	电线、电缆加工，OEM、ODM服务及电子产品外包。	新设	3,000,000.00	60.00%	自有资金	四川省科学城环通电器总公司、四川久远特种高分子材	至2035年9月15日	电线、电缆加工，OEM、ODM服务及电子产品		-312,035.57	否	2015年07月10日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)

	(以上经营范围中依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)					料技术有限公司		外包等					
常州安泰诺特种印制板有限公司	通信用射频印制板及其它通信器材制造、加工,销售自产产品;从事收购国内货物的出口业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)	收购	85,516,700.00	35.00%	自有资金	常州市维邦纺织有限公司、PC Specialties-China, LLC (中国特种印制板有限公司)	至 2025 年 02 月 22 日	PCB 等	11,733,404.78	否	2015 年 04 月 30 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)	
PC Specialties-China, LLC	法律允许范围内的活动	收购	110,600,000.00	100.00%	自有资金	无	长期	投资等	4,628,155.20	是	2015 年 01 月 28 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)	
备注:													
PC													

<p>Specialties-China, LLC 涉诉, 详见公司于 2015 年 1 月 28 日在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 披露的《非公开发行股票预案》(公告编号: 2015-008) 之“(七) 标的公司主要资产的权属状况及对外担保和主要负债情况”。2016 年 4 月 11 日, 法庭作出终审判决, PC Specialties-China, LLC 和 Terry W.</p>													
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Jones (合称为“原告”)胜 诉。													
合计	--	--	337,116, 700.00	--	--	--	--	--	0.00	23,945, 944.38	--	--	--

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用 不适用

4、以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

5、募集资金使用情况

适用 不适用

(1) 募集资金总体使用情况

适用 不适用

单位：万元

募集年份	募集方式	募集资金 总额	本期已使 用募集资 金总额	已累计使 用募集资 金总额	报告期内 变更用途 的募集资 金总额	累计变更 用途的募 集资金总 额	累计变更 用途的募 集资金总 额比例	尚未使用 募集资金 总额	尚未使用 募集资金 用途及去 向	闲置两年 以上募集 资金金额
2011年8 月	首次公开 募股	43,740	4,356.6	42,243.27	4,356.6	16,119.89	36.85%	0	0	0
合计	--	43,740	4,356.6	42,243.27	4,356.6	16,119.89	36.85%	0	--	0

募集资金总体使用情况说明

1、经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]1130号《关于核准深圳金信诺高新技术股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》，本公司向社会公开发行人民币普通股(A股)2,700万股，由中航证券有限责任公司任主承销商和保荐机构；股票面值1元，每股发行价格人民币16.2元，应募集资金437,400,000.00元，扣除券商保荐和承销费、律师费用、会计师费用等发行费用33,246,000.00元后，此次发行股票共募集资金净额404,154,000.00元，其中：股本27,000,000.00元，股本溢价计入资本公积377,154,000.00元。上述款项已于2011年8月4日存入本公司在中国建设银行深圳市滨河支行开立的账号为4420152860005988889的账户。上述募集资金业经深圳市鹏城会计师事务所有限公司审验，并于2011年8月5日出具了深鹏所验字[2011]0274号《验资报告》。

2、2015年度投入募集资金总额4,356.60万元，截至2015年12月31日，已累计投入募集资金总额26,123.38万元中不包

括累计使用募集资金用于补充流动资金 16,119.89 万元，包括上述永久补充流动资金后已累计使用的募集资金总额为 42,243.27 万元。

3、截至 2015 年 12 月 31 日，公司募集资金已使用完毕。

(2) 募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

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	4,681.28	8,094.66	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	1,327.77	1,843.08	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			是	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	2,282.67	2,282.67	是	否
微细同轴传输器件生产项目	是	2,681.84	555.18		555.18					否	是
承诺投资项目小计	--	28,415.92	13,766.98		13,766.98	--	--	8,291.72	12,220.41	--	--
超募资金投向											
永久性补充流动资金		2,399.8	2,399.8		2,399.8	100.00%			10.84	是	
收购常州子公司		9,956.6	9,956.6	4,356.6	9,956.6	100.00%		1,759.15	6,028.01	是	
超募资金投向小计	--	12,356.4	12,356.4	4,356.6	12,356.4	--	--	1,759.15	6,038.85	--	--
合计	--	40,772.32	26,123.38	4,356.6	26,123.38	--	--	10,050.87	18,259.26	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和	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										

原因（分具体项目）	<p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。”</p> <p>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。</p> <p>"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。</p> <p>"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。</p> <p>"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；而该类产品新的需求还在酝酿之中，新的市场有待开拓。目前公司自主研发出来的微细同轴电缆及器件所形成的产能已经达到相当的产能，在节约资金的同时，现有设备的理论产能已经能达到 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流动资金。</p>
超募资金的金额、用途及使用进展情况	<p>适用</p> <p>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</p>

	<p>《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 万元收购常州金信诺凤市通信设备有限公司 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
	以前年度发生
	<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。</p> <p>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。</p> <p>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	<p>适用</p> <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	<p>适用</p> <p>“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。项目结余资金 6,338.03 万元已用于永久补充流动资金。</p>

	<p>“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。</p> <p>“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。</p> <p>“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。</p>
尚未使用的募集资金用途及去向	不适用
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用

(3) 募集资金变更项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额(1)	本报告期实际投入金额	截至期末实际累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
永久性补充流动资金	半柔射频同轴电缆扩产项目	6,338.03		6,338.03	100.00%			是	否
永久性补充流动资金	低损 KSR 系列射频同轴电缆扩产项目	1,002.86		1,002.86	100.00%			是	否
永久性补充流动资金	射频电缆研发中心建设项目	3,089.3		3,089.3	100.00%			是	否
永久性补充流动资金	稳相信息传输器件扩建项目	3,521.33		3,521.33	100.00%			是	否
永久性补充流动资金	微细同轴传输器件生产项目	2,168.37		2,168.37	100.00%			是	否
合计	--	16,119.89	0	16,119.89	--	--	0	--	--

变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)	根据 2014 年 8 月 20 日, 公司第二届董事会 2014 年第六次会议审议通过的《关于变更募投项目一半柔射频同轴电缆扩产项目之资金用途的议案》。公司本次使用部分募集资金永久补充流动资金, 将“半柔射频同轴电缆扩产项目”剩余募集资金 6,338.03 万元(含募集资金利息收入)变更为永久性补充公司日常经营所需流动资金。根据 2014 年 8 月 20 日, 公司第二届董事会 2014 年第六次会议审议通过的《关于将部分募集资金投资项目的节余资金永久性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“低损 KSR 系列射频同轴电缆扩产项目”节余资金 1,002.86 万元(含募集资金利息收入)变更为永久性补充公司日常经营所需流动资金。根据 2014 年 12 月 1 日, 公司第二届董事会 2014 年第八次会议审议通过的《关于变更募投项目-射频电缆研发中心建设项目之资金用途的议案》。公司本次使用部分募集资金永久补充流动资金, 将“射频电缆研发中心建设项目”节余资金 3,089.30 万元(含募集资金利息收入)变更为永久性补充公司日常经营所需流动资金。根据 2014 年 12 月 1 日, 公司第二届董事会 2014 年第八次会议审议通过的《关于将稳相信息传输器件扩建项目的节余资金永久性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“稳相信息传输器件扩建项目”节余资金 3,521.33 万元(含募集资金利息收入)变更为永久性补充公司日常经营所需流动资金。
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	不适用
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

适用 不适用

公司报告期未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

适用 不适用

七、主要控股参股公司分析

适用 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
赣州金信诺电缆技术有限公司	子公司	一般经营项目:电线电缆及接插件、	1000 万元人民币	396,646,718.23	57,780,679.32	372,290,103.18	26,896,733.24	25,652,405.82

		连接器、无源器件的技术开发、生产、销售；相关产品的技术开发 (以上不含专营、专控、专卖及限制项目)；自营和代理各类进出口(国家限制经营和禁止进出口的商品除外)；(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。						
金诺(天津)商业保理有限公司	子公司	以受让应收账款的方式提供贸易融资；应收账款的收付结算，管理与催收；销售分户(分类)帐管理；与本公司业务相关非商业性坏账担保；客户资信调查与评估；相关咨询服务。	1 亿元人民币	250,531,924.35	125,216,051.91	35,180,149.33	19,142,102.86	14,689,560.81
常州金信诺凤市通信设备有限公司	子公司	一般经营项目：电子元件，通讯器材的设计、研发和制造；自营和代理各类商	1080 万元人民币	324,557,667.36	71,485,126.15	259,152,623.51	20,018,842.74	17,591,489.44

		品及技术的进出口业务，国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外。						
常州安泰诺特种印制板有限公司	子公司	通信用射频印制板及其它通信器材制造、加工，销售自产产品；从事收购国内货物的出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	128 万美元	187,489,666.98	126,539,849.52	142,660,976.68	16,138,348.24	13,804,005.62
PC Specialties-China,LLC	子公司	法律允许范围内的经营活动	64 万美元	42,727,671.86	42,723,653.15	0.00	4,628,155.20	4,628,155.20

报告期内取得和处置子公司的情况

√ 适用 □ 不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产经营和业绩的影响
常州金信诺凤市通信设备有限公司	报告期内使用前次剩余超募资金人民币 4,356.60 万元(包含利息)及自有资金 2,943.40 万元向蒋惠江收购其所持有的凤市通信 30% 的股权。	16,779,510.75 元
东莞瀚宇电子有限公司	收购	-6,750,270.23 元
常州安泰诺特种印制板有限公司	收购	11,733,404.78 元
神州航宇科技有限责任公司	注销，从注销之日起不再纳入上市公司合并报表范围。	4,248,547.40 元
PC Specialties-China,LLC	收购	4,628,155.20 元
陕西金信诺电子技术有限公司	新设成立	-1,866,860.71 元
长沙金信诺防务技术有限公司	新设成立	-265,959.84 元
绵阳金信诺环通电子技术有限公司	新设成立	-312,035.57 元

主要控股参股公司情况说明

报告期内，对公司净利润影响达10%以上的企业分别为：

1、公司名称：赣州金信诺电缆技术有限公司

注册号码：360703210001732

公司地址：赣州开发区香港工业园（北区）工业四路

法定代表人：肖东华

注册资本：1000万元人民币

公司类型：有限责任公司

经营范围：电线电缆及接插件、连接器、无源器件的技术开发、生产、销售；相关产品的技术开发（以上不含专营、专控、专卖及限制项目）；自营和代理各类进出口（国家限制经营和禁止进出口的商品除外）；（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

深圳金信诺公司持有赣州金信诺公司100%股权。

截止2015年12月31日，公司总资产39664.67万元，净资产5778.07万元；2015年全年度实现营业总收入37229.01万元，净利润2565.24万元。

2、公司名称：常州金信诺凤市通信设备有限公司

注册号码：320483000060769

公司地址：江苏省常州市武进高新技术产业开发区武宜南路519号

法定代表人姓名：郑军

注册资本：1080万元人民币

实收资本：1080万元人民币

公司类型：有限责任公司（法人独资）

经营范围：电子元件、通讯器材的设计、研发和制造；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外。

深圳金信诺持有常州金信诺凤市通信设备有限公司100%股权。

截止2015年12月31日，公司总资产32455.77万元，净资产7148.51万元；2015年全年度实现营业总收入25915.26万元，净利润1759.15万元。

3、公司名称：金诺（天津）商业保理有限公司

注册号：120116000165782

住 所：天津空港经济区中心大道55号皇冠广场3号科技大厦713室

法定代表人：黄昌华

注册资本：10000万元人民币

实收资本：10000万元人民币

公司类型：有限责任公司

经营范围：以受让应收款的方式提供贸易融资；应收账款的收付结算、管理与催收；销售分户（分类）账管理；与本公司业务相关非商业性坏账担保；客户资信调查与评估；相关咨询服务。

金诺（天津）商业保理有限公司为深圳金信诺高新技术股份有限公司持股90%的公司。

截止2015年12月31日，公司总资产25053.19万元，净资产12521.61万元；2015年全年度实现营业总收入3518.01万元，净利润1468.96万元。

4、公司名称：常州安泰诺特种印制板有限公司

注册号：320400400014806

住所：江苏省常州市武进高新技术产业开发区南区

法定代表人：黄昌华

注册资本：128万美元

公司类型：有限责任公司（中外合资）

经营范围：通信用射频印制板及其它通信器材制造、加工，销售自产产品；从事收购国内货物的出口业务。

公司持有PC Specialties-China, LLC 100%股权，PC Specialties-China, LLC持有常州安泰诺50%股权，截至本报告期末，公司持有常州安泰诺35%股权，通过PC Specialties-China, LLC间接持有常州安泰诺50%股权，直接和间接合计持有常州安泰诺85%的股权。

截止2015年12月31日，公司总资产18748.97万元，净资产12653.98万元；2015年全年度实现营业总收入14266.10万元，净利润1380.40万元。

5、公司名称：PC Specialties-China, LLC

住所：1812 CRAPE MYRTLE CIRCLE IRVING TX 75063

公司类型：有限责任公司

经营范围：投资

为深圳金信诺的全资子公司。

截止2015年12月31日，公司总资产4272.77万元，净资产4272.37万元；2015年全年度实现营业总收入0.00万元，净利润462.82万元。

八、公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

九、公司未来发展的展望

（一）公司发展战略

当今世界经济正面临前所未有的大变革时期，呈现出全球化、信息化的发展趋势。在军民融合、混合体制改革和“互联网+”的国家战略大背景下，国家加快了国防信息化、一带一路、智慧城市、工业制造2025、大数据应用等领域的建设步伐。随着全球，特别是中国通信技术升级应用周期的逐步缩短、中国居民对新一代的通信技术消费习惯的逐步养成，以及新一代通信技术覆盖速度的进一步提高，中国通信技术应用市场日益扩大。而受益于通信技术升级需求，中国通信设备市场快速增长。目前，公司面临着融合发展、创新升级的重大战略机遇期。公司将以内生性增长为基础，适时积极借力资本市场进行外延式拓展，优选具备信号互联技术基因且在各自细分领域颇具品牌影响力的优质资产，通过自营及并购等方式，助力公司实现由“专业细分产品提供商”向“信号互联产品及技术一站式解决方案提供商”的战略升级。

（二）经营计划

特别提示：该经营计划并不构成公司对投资者的业绩承诺，投资者应对此保持足够的风险意识，并且应当理解经营计划与业绩承诺之间的差异。

公司坚持以技术领先为原则，在不断优化已有优势产品的基础上，继续加大研发力度和创新投入，不断提升技术水平和服务能力，积极推进专业化营销队伍建设和后续产品开发，增强公司核心竞争力，为实现公司的远期发展战略目标而努力。在2016

年里，公司将着重从以下几方面开展工作：

1、持续的技术创新和新产品研发

公司通过各种渠道获取行业新动态，密切关注最新技术发展趋势和应用，持续开展对新技术的可行性研究，结合公司的研发情况，适时地将其运用在公司的产品中；公司将继续发挥技术上的优势，并拓展到公司一系列产品中，加强客户粘性，进一步提升公司产品的市场竞争力；进一步加强与国内高等院校、科研院所紧密合作，在坚持自主创新的同时，促进产、学、研的深入合作。

2、加强品牌建设与销售，开创崭新的营销局面

公司进一步明确自身定位，加强品牌建设与销售，加大品牌宣传力度，不断提升品牌美誉度和影响力；以客户需求为导向，为客户提供一站式打包服务，确保客户的服务需求能够得到快速、有效响应，打造标准化营销管理流程；不断提升营销队伍水平，加强销售团队的管理和培训，从而调动团队积极性，开创崭新的营销局面，确保公司销售的不断增长。

3、继续加强内控管理，规范公司治理结构

随着公司经营规模的不断扩大，对公司运营规范性及管理效率有了更高的要求。公司将持续贯彻实施并完善公司管理制度，加强公司财务管理、成本管控、内部审计力度。根据相关法规的要求严格规范公司运作，不断提升公司运营水平，完善公司治理模式，加强各子公司的治理规范，进一步推动企业管理的规范化、标准化、常态化，为公司的健康稳定发展奠定坚实基础。

4、加大国际化、专业化高端人才引进，推动人才的梯队培养，实现人才价值最大化

公司在保持业务高速增长的同时，贯彻执行“以人为本”、“尊重人才”的理念，建立了一整套人才引进、培养、激励机制和任职资格管理体系，为员工的职业发展提供通道，并配套以完善的培训机制，促进和推动人才的梯队培养。同时将加大力度建立企业人才良性竞争机制，确保公司业务发展所需的各类人才能够实现价值最大化。

5、加强自动化与信息化建设，加强成本控制

2016年，公司将加强自动化与信息化建设，改善成本管理体系，提高管理效率，降低管理成本；提高物料使用效率，改进生产工艺流程，提高劳动生产率，降低生产成本；寻找价格上有竞争力的供应商，与供应商建立战略合作伙伴关系，降低原材料采购费用；降低库存，提高库存周转率，合理安排生产计划，减少产品的库存成本。

6、全方位布局海外业务

2016年，公司将围绕重点目标市场，根据不同市场环境，结合当地市场需求，制定相应特色的市场营销策略，加大海外市场人员投入，及时跟踪和调整客户发展计划，继续挖掘海外营销和宣传渠道，提高公司及产品的国际知名度和认可度。同时，公司产品也将根据不同的市场开发相应的产品，不断提升自身技术与产品的水平高度，获得更多国际认证，增强产品的竞争力，积极利用互联网等新媒体为开拓海外市场积极创造有利条件。

7、资本运作助力公司发展

积极推进公司2016年非公开发行股票等融资相关工作，助力企业巩固既有市场地位，拓展产品领域。如公司2016年非公开发行股票顺利实施，本次发行后资产负债率降低所带来的资本运作空间，将进一步扩充公司的规模，优化产业结构，提升公司创新能力和盈利水平，不断增强核心竞争力；公司将充分运用资本市场的力量将企业做大做强，围绕公司主营业务方向，根据战略发展需要及各业务板块市场发展需求，密切关注业内相关机遇，积极寻找产业链上下游优秀资源，必要时将通过并购等资本运作方式获取与公司现有业务形成互补效应的整合资源，积极尝试混合所有制，扩大企业规模，延伸公司产业链，全面提升公司在市场竞争中的核心竞争力和抗风险能力，实现公司的快速发展。

8、规范信息披露工作，加强投资者关系管理

继续严格按照法律法规和规范性文件的规定规范运作，进一步规范信息披露工作，以投资者关系管理为重点做好企业形象工作，不断加强与投资者的沟通和交流，利用深交所的互动平台、公司网络、投资者热线、邮箱等手段充分与广大投资者沟通交流，加深投资者对公司的了解和认同，增加公司经营管理的透明度，促进公司与投资者之间长期、良好、稳定的关系。

9、做好企业文化，打造良好的企业内涵

树立良好的企业形象，具备高度社会责任感并为社会创造价值，积极构建并形成包容和谐、积极向上的文化氛围，加强公司与子公司之间的交流以及文化整合，增强公司的吸引力和凝聚力，全面提升员工的幸福感，进一步促进公司和谐健康的发展。

（三）可能面对的风险

1、受宏观经济波动影响的风险

2015年，中国经济增速持续回落，部分行业产能过剩，经济总体有效需求不足，价格下行。公司主营产品的销售会受到宏观经济波动和行业周期性波动的影响。受经济整体下行的压力，如果客户缩小投资规模，削减采购规模，则将对公司的销售产生不利影响。

措施：公司将密切关注国内外经济变化的同时，采取措施及时防范和回避因宏观经济形势的不利变化带来的风险，公司将在稳定现有业务的基础上，积极开拓价值增值的新业务领域，从内生增长与外延扩张双重角度进行提升与创新，以增强抗风险的能力。

2、非公开发行股票审核风险

2016年，公司非公开发行A股拟募集资金总额不超过人民币12亿元，用于金信诺工业园、新型连接器生产及研发中心建设项目、特种线缆产能扩建项目、大数据线缆生产基地建设项目、年产45万平方米印制电路板项目、金信诺企业信息化管理平台、补充流动资金项目，公司于2016年2月收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》（160253号）。公司于2016年3月收到中国证券监督管理委员会出具的《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》（160253号），公司已经对相关问题逐项落实及时以临时公告的形式披露反馈意见回复，并在规定的期限内将有关材料报送了中国证监会行政许可审查部门。公司本次非公开发行股票方案尚需取得中国证监会的核准，公司本次非公开发行股票能否取得相关核准，以及最终取得核准的时间存在一定不确定性。

措施：公司将严格按照证监会关于非公开发行股票的规定要求，履行各项职责，认真做好信息披露等各项工作，争取公司本次非公开发行A股的顺利实施。

3、股票价格波动风险

公司股票在深圳证券交易所创业板上市，本次非公开发行将对公司的经营和财务状况产生一定影响，并影响到公司股票的价格。另外，国际国内的宏观经济形势、资本市场走势、各类重大突发事件、投资者心理预期等多种因素也会对公司股票价格产生影响。投资者在考虑投资公司股票时，应预计到前述各类因素可能带来的投资风险，并做出审慎判断。

措施：基于对公司未来发展前景的信心和对公司价值的认可，切实保护广大投资者的权益；在企业经营层面，在实体经济景气度不佳的大环境下，全力以赴做好经营管理，确保公司持续、稳定、健康发展。

4、集团化经营管理以及投资并购整合的风险

公司自上市以来，遵循内生式增长与外延式扩张双轮驱动的发展战略，经营规模和业务范围不断扩大，组织结构日益复杂，产品线日渐丰富。2015年，公司并购了PC Specialties-China,LLC 100%的股权、常州金信诺凤市通信设备有限公司剩余30%的股权、常州安泰诺特种印制板有限公司35%的股权、东莞瀚宇电子有限公司100%的股权，设立了全资子公司陕西金

信诺电子有限公司、控股子公司绵阳金信诺环通电子有限公司和长沙金信诺防务技术有限公司。未来公司可能仍将根据公司的战略布局及产业发展的趋势及需求继续进行投资并购，以不断完善产业链布局。在此形势下，公司若不能进一步提高管理水平，适应资产、人员和业务规模的进一步增长，应对部分新投资并购公司与金信诺之间可能因文化和管理差异导致新团队在融入公司的过程中存在的整合问题，有可能影响新投资、并购公司的正常运作与经营目标的实现，公司将面临业务范围扩大、集团化管控等带来的管理风险。

措施：第一、严格遵照上市企业规范运作指引要求，通过不断完善法人治理结构及内部管理流程，规范公司运作体系；继续加强内控及预算管理，强化各项决策的科学性，思考解决快速发展过程中的精细化管理问题，促进公司管理升级；第二、提高公司管理层特别是核心团队的管理素质和决策能力，并不断挖掘人才、完善激励机制，打造具有国际化视野的综合型管理团队。第三、审慎思考规模扩张所带来的综合效应，管理层将积极探索有效的经营管理模式，使公司管理体系适应经营发展的需要。第四、公司在经营管理过程中已经形成了一套被行业内高度认同的、成熟的企业文化体系和管理模式，公司将在新投资并购的企业中进行企业文化和管理模式的导入及落地工作。

5、商誉减值风险

截止本报告期末，由于收购事宜合计共形成商誉金额约1.3亿元。根据《企业会计准则》有关规定，未来如并购公司在市场拓展、内部管理方面出现问题导致经营状况恶化，或宏观经济形势发生变化，均应对该商誉金额进行计提减值，这可能对公司未来的经营业绩产生不利影响。

措施：为充分利用双方现有优势，共同提高市场竞争力，金信诺正在持续对子公司凤市通信、安泰诺等在业务、客户、采购渠道等方面进行全面资源整合。同时，为最大程度降低商誉减值的潜在风险，公司未来在选择并购对象时，公司也将继续遵循协同发展的战略指导意见，充分考虑产业链、核心技术、未来业务及文化融合的可行性，同时在并购方案中通过多种条款设置调动原股东的积极性；收购完成后，力争将并购对象的中层管理人员与骨干员工纳入公司今后激励对象范围，将团队利益与公司利益相绑定，以最大限度地降低商誉减值风险。

十、接待调研、沟通、采访等活动情况

1、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	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2015年01月29日	实地调研	机构	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
2015年07月08日	实地调研	机构	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
2015年10月29日	实地调研	机构	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

第五节 重要事项

一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，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。

2015年4月23日，公司召开2014年度股东大会审议通过了《2014年度利润分配预案》等相关议案。公司决定以2014年年末总

股本163,412,950股为基数，向全体股东每10股转增15股，每10股派发现金股利1元（含税）。转增后公司股本将增加至408,532,375股。详见公司于2015年4月24日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《2014年度股东大会决议公告》（公告编号：2015-066）。

2015年5月7日，公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告了《2014年年度权益分派实施公告》（公告编号：2015-080），本次权益分派股权登记日为：2015年5月14日，除权除息日为：2015年5月15日。公司已实施完毕上述除权除息事项。

现金分红政策的专项说明	
是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：	是
分红标准和比例是否明确和清晰：	是
相关的决策程序和机制是否完备：	是
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：	是
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护：	是
现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明：	是

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）	0.7
每 10 股转增数（股）	0
分配预案的股本基数（股）	408,532,375
现金分红总额（元）（含税）	28,597,266.25
可分配利润（元）	128,865,111.40
现金分红占利润分配总额的比例	100.00%

本次现金分红情况

其他

利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明

2016年4月22日，公司召开第二届董事会2016年第五次会议审议通过《2015年度利润分配预案》，以报告期末总股本408,532,375股为基数，向全体股东每10股派发人民币0.70元（含税），共计派发现金28,597,266.25元，剩余未分配利润结转以后年度进行分配。以上股利分配预案尚须提交2015年度公司股东大会审议通过后方可实施。

公司近3年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况

1.2015年度权益分派方案为：

以报告期末总股本408,532,375股为基数，向全体股东每10股派发人民币0.70元（含税），共计派发现金28,597,266.25元，剩余未分配利润结转以后年度进行分配。

以上利润分配方案已经公司第二届董事会2016年第五次会议审议通过，尚须提交2015年度公司股东大会审议通过。

2、2014年度权益分派方案为：

2015年4月23日，公司召开2014年度股东大会审议通过了《2014年度利润分配预案》等相关议案。

(1) 公司决定以2014年年末总股本163,412,950股为基数，向全体股东每10股转增15股，转增后公司股本将增加至408,532,375股。

(2) 公司决定以2014年年末总股本163,412,950股为基数，向全体股东每10股派发现金股利1元（含税），共计分配股利16,341,295.00元（含税），剩余未分配利润结转至下一年度。

3、2013年度权益分派方案为：

2014年5月16日，公司召开2013年度股东大会审议通过了《2013年度利润分配预案》等相关议案。

(1) 公司决定以总股本164,554,996.00股为基数，向全体股东每10股转增0股。

(2) 公司决定以总股本164,554,996.00股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.47元（含税），共计分配股利7,734,084.81元（含税），剩余未分配利润结转至下一年度。

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

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	以其他方式现金分红的金额	以其他方式现金分红的比例
2015年	28,597,266.25	138,536,607.47	20.64%	0.00	0.00%
2014年	16,341,295.00	83,387,857.31	19.60%	0.00	0.00%
2013年	7,734,084.81	23,232,652.11	33.29%	0.00	0.00%

公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案

适用 不适用

二、承诺事项履行情况

1、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

承诺来源	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺						
资产重组时所作承诺	深圳金信诺高新技术股份有限公司	不进行重大资产重组承诺	公司承诺自本次股票复牌之日（2015年8月5日）起3个月内不再筹划重大	2015年08月05日	3个月	承诺人严格遵守上述承诺，未发生违反上述承诺的情况。目前，已经履行

			资产重组。			完毕。
首次公开发行或再融资时所作承诺	黄昌华	股份减持承诺	其所持本公司股份锁定期限届满后，在其担任公司董事、监事及高级管理人员职务期间，每年转让的股份不超过其所持本公司股份总数的 25%，离职后半年内不转让其直接或间接持有的本公司股份。	2011 年 06 月 19 日	长期	承诺人严格遵守承诺，不存在违反承诺事项的情况发生。
	郑军	股份减持承诺	其所持本公司股份锁定期限届满后，在其担任公司董事、监事及高级管理人员职务期间，每年转让的股份不超过其所持本公司股份总数的 25%，离职后半年内不转让其直接或间接持有的本公司股份。	2011 年 06 月 19 日	长期	承诺人严格遵守承诺，不存在违反承诺事项的情况发生。
	黄昌华之妻 姐张田（亦为 肖东华之配偶）	股份减持承诺	其所持本公司股份锁定期限届满后，在黄昌华及肖东华担任公司董事、监事及高级管理人员职务	2011 年 06 月 19 日	长期	承诺人严格遵守承诺，不存在违反承诺事项的情况发生。

		<p>期间，每年转让的股份不超过其所持本公司股份总数的 25%，在黄昌华及肖东华离职后半年内不转让其直接或间接持有的本公司股份</p>			
	黄昌华	其他承诺	<p>黄昌华为深圳金信诺高新技术股份有限公司（以下简称“发行人”）的控股股东及实际控制人，就本次非公开发行股票事宜，黄昌华特此作出如下承诺： 1.黄昌华及黄昌华控制的企业与本次非公开发行的认购对象（深圳市创东方长泰投资企业（有限合伙）、深圳中植产投科技投资合伙企业（有限合伙）及其合伙人（合伙人为企业或公司的，追溯至实际控制人）均不存在任何关联关系。 2.黄昌华及黄</p>	<p>2015 年 07 月 01 日</p> <p>就公司 2015 年非公开发行股票事宜</p>	<p>承诺人严格遵守上述承诺，未发生违反上述承诺的情况。目前，已经履行完毕。</p>

			昌华控制的企业不会违反《证券发行与承销管理办法》第十六条等有关法规的规定，不会直接或间接对深圳市创东方长泰投资企业（有限合伙）、深圳中植产投科技投资合伙企业（有限合伙）及其合伙人（合伙人为企业或公司的，追溯至实际控制人）提供财务资助或者补偿。			
	深圳金信诺高新技术股份有限公司	其他承诺	深圳金信诺高新技术股份有限公司（以下简称“本公司”或“发行人”）为本次非公开发行股票的发行人，就本次非公开发行股票事宜，特此作出如下承诺：1.本公司与本次非公开发行的认购对象（深圳市创东方长泰投资企业（有限合伙）、深圳中植产投科技	2015年07月01日	就2015年非公开发行股票事宜	承诺人严格遵守上述承诺，未发生违反上述承诺的情况。目前，已经履行完毕。

			<p>投资合伙企业（有限合伙）及其合伙人（合伙人为企业或公司的，追溯至实际控制人）均不存在任何关联关系。</p> <p>2.本公司及本公司控制的企业不会违反《证券发行与承销管理办法》第十六条等有关法规的规定，不会直接或间接对深圳市创东方长泰投资企业（有限合伙）、深圳中植产投科技投资合伙企业（有限合伙）及其合伙人（合伙人为企业或公司的，追溯至实际控制人）提供财务资助或者补偿。</p>			
股权激励承诺	深圳金信诺高新技术股份有限公司	其他承诺	<p>公司承诺不为激励对象依股权激励计划获取有关限制性股票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。</p>	2013年02月06日	长期	<p>承诺人严格遵守上述承诺，未发生违反上述承诺的情况。</p>

其他对公司中小股东所作承诺	张田及其配偶肖东华先生	股份增持承诺	计划自 2015 年 7 月 9 日起 6 个月内, 根据市场情况, 在法律法规允许的条件下, 通过证券公司、基金管理公司定向资产管理等多种方式增持本公司股票, 增持金额合计不低于 520,520,000 元人民币	2015 年 07 月 09 日	6 个月	承诺人严格遵守承诺, 不存在违反承诺事项的情况发生。
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的, 应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划						

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

三、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

四、董事会对最近一期“非标准审计报告”相关情况的说明

适用 不适用

五、董事会、监事会、独立董事（如有）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

六、董事会关于报告期会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的说明

适用 不适用

2015年11月4日, 中国财政部发布了《企业会计准则解释第7号》的通知(财会[2015]19号)。根据前述规定, 公司对限制性股票进行会计处理, 于2015年1月1日开始执行, 并作追溯调整, 需要对比较数据进行追溯调整的, 本集团已进行了相应追溯

调整。本集团财务报表比较数据的追溯调整情况如下：

会计政策变更的内容和原因	合并财务报表		母公司财务报表	
	受影响的2014年12月31日报表项目名称	影响金额	受影响的2014年12月31日报表项目名称	影响金额
2014年12月31日前，本公司会计政策采用的为财政部2014年修订或制订的《企业会计准则》及其补充规定对限制性股票进行会计处理。由于2015年11月4日，中国财政部发布了《企业会计准则解释第7号》的通知（财会[2015]19号）。根据前述规定，公司对限制性股票进行会计处理，于2015年度开始执行，并作追溯调整	其他应付款	增加： 9,955,129.28	其他应付款	增加： 9,955,129.28
	库存股	增加： 9,955,129.28	库存股	增加： 9,955,129.28

本公司之子公司金诺（天津）商业保理有限公司原发放贷款及垫款-应收保理款不计提坏账准备。自2015年1月1日起，根据商务部于2015年3月公布的商业保理企业管理办法（试行）（征求意见稿）的规定，改按发放贷款及垫款-应收保理款根据其可回收性计提坏账准备，详见财务报表附注二（十三）“发放贷款及垫款”。此项会计估计变更采用未来适用法，对2015年度损益的影响为减少归属于母公司股东的净利润1,536,216.12元，减少少数股东损益170,690.68元。

七、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

适用 不适用

见“七、主要控股参股公司分析”部分，在此不再累述。

八、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称	中汇会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	95
境内会计师事务所审计服务的连续年限	4
境内会计师事务所注册会计师姓名	李宁、阮喆
境外会计师事务所名称（如有）	无
境外会计师事务所报酬（万元）（如有）	0
境外会计师事务所审计服务的连续年限（如有）	无
境外会计师事务所注册会计师姓名（如有）	无

是否改聘会计师事务所

是 否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用 不适用

内部控制审计会计师事务所：中汇会计师事务所（特殊普通合伙），报酬：与审计服务合并计费。

公司报告期内，公司因2015年非公开发行股票事项，聘请中德证券有限公司责任公司为保荐人，期间支付保荐费用和承销费用共计200万元人民币。

九、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、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。

十一、重大诉讼、仲裁事项

适用 不适用

诉讼(仲裁)基本情况	涉案金额(万元)	是否形成预计负债	诉讼(仲裁)进展	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况	披露日期	披露索引
公司就侵权损害赔偿金一案（以下简称“本案”）向西安市中级人民法院提起诉讼，请求判令福建三元达通讯股份有限公司和西安三元达海天天线有限公司按照公司所持西安三元达海天天线有限公司 760 万股债转股价格向公司支付 6715310.87 元人民币。详见公司于 2015 年 3 月 17 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《重大诉讼公告》（公告编号：2015-042）	671.53	否	2015 年 6 月 18 日，西安市中级人民法院民事判决书（2015）西中民四初字第 00071 号，判决如下：驳回深圳金信诺高新技术股份有限公司的诉讼请求。	2015 年 6 月 18 日，西安市中级人民法院民事判决书（2015）西中民四初字第 00071 号，判决如下：驳回深圳金信诺高新技术股份有限公司的诉讼请求。	判决已生效。	2015 年 03 月 17 日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《重大诉讼公告》（公告编号：2015-042）
未达到重大诉讼披露标准的其他诉讼的涉案总金额	827.24	否	截至 2015 年 12 月 31 日，公司及其控股子公司作为	PC Specialties-China, LLC 涉诉，详见公司于 2015 年 1 月 28 日在巨潮资	2016 年 2 月，公司及其控股子公司作为被告中的涉案金额 182301.62 元		无

			原告涉案金额合计为 5702346.88 元，公司及其控股子公司作为被告涉案金额合计为 2570016.62 元。	讯网 (www.cninfo.com.cn)披露的《非公开发行股票预案》(公告编号: 2015-008)之“(七)标的公司主要资产的权属状况及对外担保和主要负债情况”。2016 年 4 月 11 日, 法庭作出终审判决, PC Specialties-China, LLC 和 Terry W. Jones(合称为“原告”)胜诉。	已经履行完毕。		
--	--	--	---	---	---------	--	--

十二、处罚及整改情况

√ 适用 □ 不适用

名称/姓名	类型	原因	调查处罚类型	结论(如有)	披露日期	披露索引
黄昌华	控股股东(或第一大股东)	因公司持股 5% 以上股东张田超额减持被立案调查, 黄昌华先生为张田亲属, 被认为一致行动人, 根据《中华人民共和国证券法》的有关规定, 中国证券监督管理委员会决定对其立案调查。	被中国证监会立案调查或行政处罚	在律师见证下获得中国证监会回复, 黄昌华立案调查事件已经结案, 中国证监会未对黄昌华进行任何形式的处罚。	2015 年 07 月 28 日	巨潮资讯网披露的《关于公司控股股东及实际控制人收到中国证券监督管理委员会调查通知书的公告》(公告编号: 2015-134)

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

董事、监事、高级管理人员、持股 5% 以上的股东名称	违规买卖公司股票的具体情况	涉嫌违规所得收益收回的时间	涉嫌违规所得收益收回的金额(元)	董事会采取的问责措施
张田	张田, 系深圳金信诺高新技术股份有限公司(以下简称“公司”、“金信诺”)持股 5% 以上股			1、经公司询问, 张田女士接受中国证券监督管理委员会的行政处罚, 不申请行政复议和提起

	<p>东。由于亲属关系，根据《上市公司收购管理办法》第八十三条，张田被监管部门认定为公司实际控制人黄某的一致行动人。张田于 2014 年 9 月 2 日至 2014 年 9 月 5 日期间，通过大宗交易减持金信诺股份累计 4,000,000 股，2015 年 5 月 6 日，张田继续减持金信诺股份 1,000,000 股，2015 年 5 月 11 日、6 月 1 日，张田继续减持金信诺股份 7,500,000 股，导致张田及黄某合计累计减持金信诺 16,500,000 股，占金信诺已发行股份的 8.08%。在与一致行动人合并减持股份累计达到 5% 时，张田没有在履行报告和披露义务前停止卖出金信诺股份（但减持股份之后履行了披露义务，并对前期减持做了说明），根据监管部门对张田及黄某一致行动人的认定，违反法律规定减持的股份数为 8,329,352 股，违反法律规定减持金额为 508,386,927.2 元。</p>			<p>行政诉讼，并已经在规定时间内缴纳了罚款。</p> <p>2、张田女士就此事项委托公司发布其致公司所有股东及广大投资者的《致歉函》。3、董事会已要求张田进行深刻反省，并将以此为戒，加强证券法律法规和相关规范制度的学习，特别是对各项相关新的法律、规定和指导等的理解，并严格按照上述法律法规的要求，规范运作，杜绝此类事件的再次发生。</p>
--	---	--	--	--

十三、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

十四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用 不适用

1、2012 年 11 月 8 日，公司第一届董事会 2012 第九次会议审议通过了《深圳金信诺高新技术股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》及其摘要、《深圳金信诺高新技术股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划有关事项的议案》；公司独立董事对《深圳金信诺高新技术股份有限公司限

制性股票激励计划（草案）》及其摘要发表了独立意见；北京市金杜律师事务所对公司股权激励所涉及的相关事项进行了核查和验证，并出具了《关于深圳金信诺高新技术股份有限公司限制性股票激励计划（草案）的法律意见书》。2012年11月8日，公司第一届监事会 2012 年第六次会议审议通过了《深圳金信诺高新技术股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》及其摘要、《深圳金信诺高新技术股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法》。上述会议之后，公司将有关股权激励计划的申请材料上报中国证监会备案。

2、根据中国证监会的反馈意见，公司对《深圳金信诺高新技术股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》进行了修订，并于2013年1月18日召开第一届董事会2013年第一次会议，审议通过了《深圳金信诺高新技术股份有限公司限制性股票激励计划（草案修订稿）》、《关于肖东华先生作为股权激励对象的议案》、《深圳金信诺高新技术股份有限公司限制性股票激励计划实施考核办法》（修订稿）等议案，公司独立董事对激励计划发表了独立意见。2013年1月18日公司召开第一届监事会2013 年第一次会议，审议通过《限制性股票激励计划（草案修订稿）》。

3、2013 年 2 月 6日，公司以现场记名投票与网络投票相结合的表决方式召开 2013 年第二次临时股东大会，会议审议通过了《深圳金信诺高新技术股份有限公司限制性股票激励计划（草案修订稿）》及其摘要、《深圳金信诺高新技术股份有限公司限制性股票激励计划实施考核办法》（修订稿）、《关于肖东华先生作为股权激励对象的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案》等议案。

4、2013 年 5 月 24 日，公司第二届董事会 2013 年第一次会议审议通过了《关于调整限制性股票激励对象及授予数量的议案》，公司《限制性股票激励计划（草案）修订稿》（以下简称“《限制性股票激励计划》”）确定的激励对象为58 名，其中石志宽、陈道仁2 人因个人原因已从公司离职，袁长雷自愿放弃所获授份额，不再具备成为激励对象的条件。公司董事会经审议后同意取消石志宽等3 人的激励对象资格并取消授予其限制性股票共45,000 股，公司本次授予对象从58 人调整为55 人，授予的限制性股票总数从260 万份调整为255.5 万份，其中首次授予份额从239 万股调整为234.5 万股。对于本次调整，公司独立董事对此发表了独立意见，律师对此也发表了相关的法律意见。

公司第二届董事会 2013 年第一次会议审议通过了《关于公司限制性股票激励计划授予相关事项的议案》，董事会确定以2013 年5月24日作为本次限制性股票的授予日。公司独立董事对此发表独立意见，北京市金杜律师事务所对此发表了法律意见。2013 年5 月24 日，公司第二届监事会 2013 年第一次会议审议通过了《关于调整限制性股票激励对象及授予数量的议案》、《关于公司限制性股票激励计划授予相关事项的议案》等议案。

5、2013 年 5 月 13 日，公司召开 2012 年度股东大会审议通过《2012年度利润分配预案》。以公司现有总股本110,345,000 股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增4.893742 股，向全体股东每10 股派0.978748 元人民币现金（含税）。其中，公司首次授予的 234.5 万股限制性股票数量调整为 3,492,583股。

6、公司于2013年 12月12 日召开第二届董事会 2013年第四次会议，审议通过了《关于向激励对象授予预留限制性股票相关事项的议案》，公司激励计划规定的预留限制性股票的授予条件已经成就，董事会同意授予8名激励对象21万股限制性股票。根据《激励计划》和股东大会的授权，董事会确定公司激励计划预留权益的授权日为2013年12月12日，预留限制性股票的授予价格为9.34元。公司独立董事对此发表独立意见，北京市金杜律师事务所对此发表了法律意见。2013年12月12日，公司召开第二届监事会2013 年第四次会议审议通过《关于向激励对象授予预留限制性股票相关事项的议案》。

7、2014 年 4 月 22 日，公司召开第二届董事会 2014 年第三次会议，审议通过了《限制性股票激励计划部分激励股份回购注销的议案》，因公司2013年业绩未达到公司限制性股票激励计划第一个解锁期解锁条件，同意回购并注销63名激励对象第一个解锁期所涉及的已授予但未满足解锁条件的共计111.08万股限制性股票。本次回购注销完成后，公司限制性股票激励计划将继续按照法规要求执行。2014年6月27日，公司在巨潮资讯网披露了《关于对限制性股票激励计划部分激励股份回购注销的更正公告》，更正为因公司2013年业绩未达到公司限制性股票激励计划第一个解锁期解锁条件，同意回购并注销63名激

励对象第一个解锁期所涉及的已授予但未满足解锁条件的共计1,110,769股限制性股票。

8、2014年8月20日，公司召开第二届董事会2014年第六次会议审议并通过《关于回购注销已离职股权激励对象所持已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，公司限制性股票激励对象叶芳先生因个人原因辞职并已办理完成相关离职手续，同意将激励对象叶芳先生已获授但尚未解锁的限制性股票31,277股全部进行回购注销。2014年8月20日，公司召开第二届监事会2014年第五次会议，审议通过《关于回购注销已离职股权激励对象所持已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》。

9、2015年3月27日，公司召开第二届董事会2015年第三次会议，审议通过《2014年度利润分配预案》，以2014年年末总股本163,412,950股为基数，向全体股东每10股转增15股，每10股派发现金1元（含税）。2015年3月27日，公司召开第二届监事会2015年第三次会议，审议通过《2014年度利润分配预案》。2015年4月23日，公司召开2014年度股东大会，审议通过《2014年度利润分配预案》。2015年5月7日，公司在巨潮资讯网披露了《2014年年度权益分派实施公告》，本次权益分派股权登记日为：2015年5月14日，除权除息日为：2015年5月15日。分红后股权激励限售股增至6,401,342股。

10、2015年7月1日，公司召开第二届董事会2015年第八次会议，审议并通过了《关于公司限制性股票激励计划首次授予的限制性股票第二个解锁期可解锁的议案》，董事会认为公司《限制性股票激励计划（草案）修订稿》设定的首次授予限制性股票第二个解锁期解锁条件已经成就。根据2013年第二次临时股东大会对董事会的授权，同意公司按照《限制性股票激励计划（草案）修订稿》的相关规定办理第二个解锁期解锁相关事宜。本次符合解锁条件的激励对象共计54人，可申请解锁并上市流通的限制性股票数量为2,585,916股，占首次授予限制性股票总数的42.8569%，占公司总股本的0.6330%（实际可解锁的限制性股票数量以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司确认数为准，实际其上市流通日以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成解锁工作的日期为准）。公司独立董事对本议案发表了独立意见。北京市金杜律师事务所对此出具了《关于深圳金信诺高新技术股份有限公司限制性股票激励计划首次授予的限制性股票第二个解锁期解锁事宜的法律意见书》。2015年7月1日，公司召开第二届监事会2015年第八次会议，审议并通过了《关于公司限制性股票激励计划首次授予的限制性股票第二个解锁期可解锁的议案》。详见公司于2015年7月1日在巨潮资讯网披露的《关于公司限制性股票激励计划首次授予的限制性股票第二个解锁期可解锁的公告》（公告编号:2015-109）等公告。

11、2015年8月13日，公司在巨潮资讯网披露《关于公司限制性股票激励计划首次授予的限制性股票第二期解锁上市流通的提示性公告》（公告编号:2015-142）。

12、2015年12月04日，公司召开第二届董事会2015年第十四次会议、第二届监事会2015年第十四次会议，审议并通过了《关于公司限制性股票激励计划预留限制性股票第二个解锁期可解锁的议案》，董事会认为公司《限制性股票激励计划（草案）修订稿》设定的预留限制性股票第二个解锁期解锁条件已经成就。根据2013年第二次临时股东大会对董事会的授权，同意公司按照《限制性股票激励计划（草案）修订稿》的相关规定办理预留限制性股票第二个解锁期解锁相关事宜。本次符合解锁条件的激励对象共计8人，可申请解锁并上市流通的限制性股票数量为157500股，占公司总股本的0.038553%。（实际可解锁的限制性股票数量以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司确认数为准，实际其上市流通日以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成解锁工作的日期为准）

公司独立董事对本议案发表了独立意见。北京市金杜律师事务所对此出具了《关于深圳金信诺高新技术股份有限公司限制性股票激励计划预留限制性股票第二个解锁期解锁事宜的法律意见书》。详见公司于2015年12月7日在巨潮资讯网披露的《关于公司限制性股票激励计划预留限制性股票第二个解锁期可解锁的公告》（公告编号:2015-196）。

13、2015年12月11日，公司在巨潮资讯网披露《关于公司限制性股票激励计划预留限制性股票第二期解锁上市流通的提示性公告》（公告编号:2015-198）。

十五、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

√ 适用 □ 不适用

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额(万元)	占同类交易金额的比例	获批的交易额度(万元)	是否超过获批额度	关联交易结算方式	可获得的同类交易市价	披露日期	披露索引
深圳昊天龙邦复合材料有限公司	公司第一、二届董事参股公司	技术服务	委托开发费	参照市场公允价格,由交易双方协商确定	80.19	80.19	99.12%	1,000	否	按合同约定	无	2015年04月24日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《2015年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:2015-069)
合计				--	--	80.19	--	1,000	--	--	--	--	--
大额销货退回的详细情况				无									
按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的,在报告期内的实际履行情况(如有)				无									
交易价格与市场参考价格差异较大的原因(如适用)				不适用									

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

√ 适用 □ 不适用

关联方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	转让资产的账面价值(万元)	转让资产的评估价值(万元)	转让价格(万元)	关联交易结算方式	交易损益(万元)	披露日期	披露索引
蒋惠江	公司现任非独立董事	股权转让	深圳金信诺收购蒋惠江持有的凤市	根据股权公允价值调整确定	1,689.89	8,070	7,300	现金或银行转账	-5,610.11	2015年01月28日	巨潮资讯网披露的《收购常州金信诺

			通信 30% 的股权								凤市通信设备有限公司 30% 股权的公告》(公告编号: 2015-014)
转让价格与账面价值或评估价值差异较大的原因 (如有)				不适用							
对公司经营成果与财务状况的影响情况				对子公司进一步整合, 实现对凤市通信的全资持有, 形成协同效应, 有利于提高公司产品在市场上的占有率, 完善和延伸公司的产品范围, 为打造公司成为在全球市场具有竞争力的企业打好基础。使用前次超募资金及自有资金进行并购, 有利于提高募集资金及自有资金的使用效率, 最大限度地增加企业创造价值的的能力, 保障股东权益长期的最大化。							
如相关交易涉及业绩约定的, 报告期内的业绩实现情况				2015 年全年实现营业总收入 25915.26 万元, 净利润 1759.15 万元。							

3、共同对外投资的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

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。

十六、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

租赁情况说明

序号	出租人	承租人	用途	地址	租赁面积 (m ²)	租赁期限
1	深圳高新区开发建设公司	深圳金信诺	高科技厂房	深圳市南山区科技中二路深圳软件园9栋302室	782.97	2015/04/22-2016/04/21 2016/04/22-2019/04/21
2	深圳市易郡美家具有限公司	深圳金信诺生产部	厂房/办公/宿舍	深圳市龙岗区	租用其位于深圳市龙岗区坪地镇高桥品牌产业园易郡美家的厂房：其中1、2#厂房、综合办公楼及配套房屋，合计面积30,800.00平方米，规定的租金为11年10月到13年9月以每月每平方米人民币14.60元（含税价）计算；13年10月到15年9月以每月每平米16.06元（含税价）计算。2015年10月1日至2017年9月30日以每月每平方米人民币17.67元（含税价）计算。周转仓合计面积为2174平方米，租赁期从2013年5月11日至2017年9月30日止，规定的租金为每月每平方米8.5元（含税价）计算。	2011/10/01-2017/09/30
3	赣州金信诺	金信诺光纤光缆	厂房	赣州开发区工业黄金大道三期2号厂房第一、二、三层	5,900.00	2014/01/01-2016/12/31
4	赣州金信诺	赣州西维尔金属材料科技有限公司	厂房	赣州开发区工业黄金大道三期1号厂房一层	1940.00	2014/01/01-2016/12/31
5	西安西元朗金传热技术有限公司	陕西金信诺	厂房及办公	西安市长安区航天基地工业二路299号建	1,040.00	2015/02/25-2016/02/24

				工创业基地5号楼东单元		
6	天津港保税区(天津空港经济区)服务中心	金诺保理	办公间租赁	天津空港经济区中心大道55号皇冠广场3号楼科技大厦713室	259.24	2015/08/01-2016/07/31
7	四川久远特种高分子材料技术有限公司	绵阳金信诺	办公及厂房	绵阳科学城M-10大楼一楼、四楼	470.00	2015/08/01-2016/07/31
8	湖南麓谷信息港开发有限公司	长沙金信诺	办公	湖南省长沙市高新区麓谷大道658号(麓谷信息港)自编A栋第19001-(1901)号房	820.00	2015/11/10-2017/11/09
9	常州市维邦纺织有限公司	常州安泰诺	厂房	常州市武进高新区	27,982.22	2015年1月1日至2015年12月31日

1、本公司于2008年4月28日与深圳高新区开发建设公司签订租赁合同，租用其位于深圳市南山区科技中二路深圳软件园9#楼302房产，租赁建筑面积共计782.97平方米。租赁期限自2015年4月22日起至2016年4月21日，月租金54.02元/平方米。

2、本公司于2011年与深圳市易郡美家具有限公司签订了厂房租赁合同，租用其位于深圳市龙岗区坪地镇高桥品牌产业园易郡美家的厂房：其中1、2#厂房、综合办公楼及配套房屋，合计面积30,800.00平方米，租赁期从2011年10月1日至2017年9月30日止，规定的租金为11年1月到13年9月以每月每平方米人民币14.60元（含税价）计算；13年10月到15年9月以每月每平米16.06元（含税价）计算。2015年10月1日至2017年9月30日以每月每平方米人民币17.67元（含税价）计算。周转仓合计面积为2174平方米，租赁期从2013年5月11日至2017年9月30日止，规定的租金为每月每平方米8.5元（含税价）计算。

3、本公司于2016年4月22日与深圳高新区开发建设公司签订租赁合同，租用其位于深圳市南山区科技中二路深圳软件园9#楼302房产，租赁建筑面积共计782.97平方米。租赁期限自2016年4月22日起至2019年4月21日，月租金56.72元/平方米。

重大经营租赁最低租赁付款额：

剩余租赁期	最低租赁付款额
1年以内(含1年)	7,277,044.62
1年以上2年以内(含2年)	5,597,355.70
2年以上3年以内(含3年)	532,920.70
3年以上	177,640.23
合计	<u>13,584,961.26</u>

4、本公司之子公司东莞瀚宇电子有限公司于1998年与东莞市大朗镇下属公司签订一份土地使用权转让合同，购入一块土地，土地面积33310.9平方米（厂房用地），合同约定的使用年限是1998年至2048年，土地使用权转让费由两部分组成：

（1）一次性收取土地转让金666,670.00元；（2）从1999年5月1日起开始收取土地综合使用费，土地每平方米每月收取人民币1.55元，并以六年为一周期，每周期递增8%，（第一年需要缴纳61万，以后每6年递增8%），按照企业会计准则的要求，合同中约定需要支付的土地综合使用费需要计入长期应付款，然后按照5年期贷款利率测算这部分款项的现值计入长期待摊费用，差额计入未确认融资费用。

重大经营租赁最低租赁付款额：

剩余租赁期	最低租赁付款额
1年以内(含1年)	786,300.00
1年以上2年以内(含2年)	56,700.00
合计	<u>843,000.00</u>

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10% 以上的项目

适用 不适用

公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10% 以上的租赁项目。

2、重大担保

适用 不适用

(1) 担保情况

单位：万元

公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 (协议签署日)	实际担保金 额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
深圳市天益智网科技 有限公司	2015 年 09 月 28 日	1,000		1,000	连带责任保 证	1 年	否	否
报告期内审批的对外担保额度合 计 (A1)			1,000	报告期内对外担保实际发 生额合计 (A2)				1,000
报告期末已审批的对外担保额度 合计 (A3)			1,000	报告期末实际对外担保余 额合计 (A4)				1,000
公司与子公司之间担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 (协议签署日)	实际担保金 额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
金信诺（香港）国际 有限公司	2015 年 04 月 24 日	6,137.5		3,068.75	连带责任保 证	1 年	否	是
常州金信诺凤市通信 设备有限公司	2015 年 06 月 16 日	10,000		9,500	连带责任保 证	1 年	否	是
常州安泰诺特种印制 板有限公司	2015 年 07 月 17 日	3,500		1,800	连带责任保 证	1 年	否	是
金诺（天津）商业保 理有限公司	2015 年 10 月 13 日	4,035		3,850	连带责任保 证	1 年	否	是
报告期内审批对子公司担保额度 合计 (B1)			23,672.5	报告期内对子公司担保实 际发生额合计 (B2)				18,218.75
报告期末已审批的对子公司担保 额度合计 (B3)			23,672.5	报告期末对子公司实际担 保余额合计 (B4)				18,218.75
子公司对子公司的担保情况								

担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 (协议签署日)	实际担保金 额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
报告期内审批对子公司担保额度 合计 (C1)			0	报告期内对子公司担保实 际发生额合计 (C2)				0
报告期末已审批的对子公司担保 额度合计 (C3)			0	报告期末对子公司实际担 保余额合计 (C4)				0
公司担保总额 (即前三大项的合计)								
报告期内审批担保额度合计 (A1+B1+C1)			24,672.5	报告期内担保实际发生额 合计 (A2+B2+C2)				19,218.75
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3+C3)			24,672.5	报告期末实际担保余额合 计 (A4+B4+C4)				19,218.75
实际担保总额 (即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例				23.17%				
其中:								
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 (D)				0				
直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务 担保金额 (E)				16,137.5				
担保总额超过净资产 50% 部分的金额 (F)				0				
上述三项担保金额合计 (D+E+F)				16,137.5				
对未到期担保, 报告期内已发生担保责任或可能承担连带清偿 责任的情况说明 (如有)				不适用				
违反规定程序对外提供担保的说明 (如有)				不适用				

采用复合方式担保的具体情况说明

不适用

(2) 违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

3、委托他人进行现金资产管理情况

(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) 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

合同订立公司 方名称	合同订立对方 名称	合同标的	合同签订日期	合同涉 及资产 的账面 价值 (万 元)(如 有)	合同涉 及资产 的评估 价值 (万 元)(如 有)	评估机 构名称 (如 有)	评估基 准日 (如 有)	定价原 则	交易价 格(万 元)	是否关 联交易	关联关 系	截至报 告期末 的执行 情况	披露日 期	披露索 引
深圳金 信诺	招商银 行股份 有限公司深圳 高新园 支行	向招商 银行股 份有限 公司深 圳高新 园支行 申请借 款 36,500, 000 元 人民币 用于支 付收购 凤市通 信剩余 30%股 权转让 款	2015 年 03 月 13 日			不适用		市场利 率		否	否	合同正 常履约 中	2015 年 03 月 14 日	巨潮资 讯网披 露的 《关于 签订并 购贷款 合同的 公告》 (公告 编号: 2015- 036)

十七、其他重大事项的说明

√ 适用 □ 不适用

1、2015年3月27日，公司召开第二届董事会2015年第三次会议、第二届监事会2015年第三次会议审议通过《关于使用自有资金收购深圳宝安融兴村镇银行有限责任公司股份的议案》，因业务发展需要，公司拟使用自有资金向深圳宝安融兴村镇银行有限责任公司（以下简称“融兴银行”）股东汇联资产管理有限公司收购其所持有的融兴银行8%股权，收购总价款为人民币2400万元。收购完成后，公司将持有融兴银行8%的股权。详见公司于2015年3月31日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《第二届董事会2015年第三次会议决议公告》（公告编号：2015-058）、《关于使用自有资金收购深圳宝安融兴村镇银行有限责任公司的公告》（公告编号：2015-053）、《第二届监事会2015年第三次会议决议公告》（公告编号：2015-055）等公告。

2015年4月23日，公司召开2014年度股东大会审议通过《关于使用自有资金收购深圳宝安融兴村镇银行有限责任公司股份的议案》，详见公司于2015年4月24日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2014年度股东大会决议公告》（公告编号：2015-066）。

2016年3月7日，公司召开第二届董事会2016年第二次会议、第二届监事会2016年第二次会议审议并通过《关于终止收购深圳宝安融兴村镇银行有限责任公司股份的议案》，详见公司于2016年3月7日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《第二届董事会2016年第二次会议决议公告》（公告编号：2016-027）、《第二届监事会2016年第二次会议决议公告》（公告编号：2016-029）等公告。

2016年3月22日，公司召开2016年第三次临时股东大会，审议通过《关于终止收购深圳宝安融兴村镇银行有限责任公司股份的议案》，详见公司于2016年3月22日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2016年第三次临时股东大会决议公告》（公告编号：2016-044）等公告。2016年3月22日，公司与深圳宝安融兴村镇银行有限责任公司、汇联资产管理有限公司签署了关于《关于深圳宝安融兴村镇银行有限责任公司的股权转让协议书》的终止协议，各方同意终止履行并解除《关于深圳宝安融兴村镇银行有限责任公司的股权转让协议书》。详见公司于2016年3月22日在巨潮资讯网披露的《关于终止收购深圳宝安融兴村镇银行有限责任公司股份的公告》（公告编号：2016-045）。

2、2015年11月16日，公司召开第二届董事会2015年第十三次会议审议并通过《关于撤回2015年度非公开发行股票申请文件的议案》，鉴于公司首次公告2015年度非公开发行股票预案以来，我国证券市场发生了较大变化，综合考虑目前的融资环境和融资时机等因素，为了维护广大投资者的利益，经审慎决策，公司决定向中国证监会申请撤回2015年度非公开发行股票申请文件，未来再根据公司及市场情况择机推出适合公司需要的再融资方案。2015年11月27日，公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露《关于收到<中国证监会行政许可申请终止审查通知书>的公告》（公告编号：2015-194）。2016年公司本次非公开发行A股拟募集资金总额不超过人民币12亿元用于金信诺工业园、新型连接器生产及研发中心建设项目、特种线缆产能扩建项目、大数据线缆生产基地建设项目、年产45万平方米印制电路板项目、金信诺企业信息化管理平台、补充流动资金项目，公司于2016年2月收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》（160253号）。公司于2016年3月收到中国证券监督管理委员会出具的《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》（160253号），公司已经对相关问题逐项落实及时以临时公告的形式披露反馈意见回复，并在规定的期限内将有关材料报送了中国证监会行政许可审查部门。公司本次非公开发行股票方案尚需取得中国证监会的核准，公司本次非公开发行股票能否取得相关核准，以及最终取得核准的时间存在一定不确定性。

3、2016年1月12日，公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露《关于公司持股5%以上股东及其配偶增持公司股份计划的进展公告》（公告编号：2016-003），2016年1月12日，公司召开2016年第一次临时股东大会审议通过《关于公司持股5%以上股东及其配偶变更增持公司股份计划的议案》，张田女士及其配偶肖东华先生计划至2017年1月9日，将根据市场情况，通过法律法规允许的方式，完成剩余约347,041,251元人民币之增持金信诺股票计划。张田女士、肖东华先生承诺：在增持期间及在增持完成后六个月内不转让本次所增持公司股份。

十八、公司子公司重大事项

√ 适用 □ 不适用

1、2015年2月6日，公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露《关于控股子公司获得常州市知名商标证书的公告》（公告编号：2015-023），常州金信诺凤市通信设备有限公司获得江苏省常州市知名商标认定委员会颁发的常州市知名商标证书。

2、2015年3月9日，公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露《关于全资子公司参与起草的IEC 标准获批准的公告》（2015-031），近日，由我国提出并主导制定的国际标准IEC61169-45《射频连接器第45部分：SQMA型快速连接型射频连接器分规范》于2014年被IEC批准发布成为正式的IEC标准，此项IEC标准由常州金信诺凤市通信设备有限公司和工业和信息化部电子工业标准化研究所共同起草，其中常州金信诺凤市通信设备有限公司为该提案的主要起草单位。

3、2015年3月17日，公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露《关于全资子公司通过高新技术企业复审的公告》（公

告编号：2015-040），赣州金信诺电缆技术有限公司通过了高新技术企业的复审。

4、2015年5月13日，公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露《关于控股子公司完成工商注销的公告》（公告编号：2015-085），神州航宇科技有限责任公司已于2015年5月11日完成了工商注销登记手续，并取得了北京市工商行政管理局海淀分局下发的《注销核准通知书》。

5、2015年9月21日，公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露《关于控股子公司为合作方提供反担保履行完毕的公告》（公告编号：2015-161），金诺保理客户向深圳宝安融兴村镇银行有限责任公司申请贷款500万元，该笔贷款由深圳市智通融资担保有限责任公司向融兴村镇银行提供担保，金诺保理向智通融资提供反担保。金诺保理和智通融资签订了《保证反担保合同》。截止目前该笔贷款已经全部结清，《保证反担保合同》已经履行完毕。2015年9月21日，金诺保理和智通融资签订了《解除担保协议》，主要内容为因经营策略调整，经金诺保理和智通融资双方协商一致决定终止合作，上述《合作框架协议》同时终止，后续若再有合作将另行签订新的协议。

十九、社会责任情况

适用 不适用

二十、公司债券相关情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券
否

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	63,054,879	38.59%			88,844,818	-6,214,224	82,630,594	145,685,473	35.66%
1、国家持股	0	0.00%						0	0.00%
2、国有法人持股	0	0.00%						0	0.00%
3、其他内资持股	63,054,879	38.59%			88,844,818	-6,214,224	82,630,594	145,685,473	35.66%
其中：境内法人持股	0	0.00%						0	0.00%
境内自然人持股	63,054,879	38.59%						145,685,473	35.66%
4、外资持股	0	0.00%						0	0.00%
其中：境外法人持股	0	0.00%						0	0.00%
境外自然人持股	0	0.00%						0	0.00%
二、无限售条件股份	100,358,071	61.41%			156,274,607	6,214,224	162,488,831	262,846,902	64.34%
1、人民币普通股	100,358,071	61.41%			156,274,607	6,214,224	162,488,831	262,846,902	64.34%
2、境内上市的外资股	0	0.00%						0	0.00%
3、境外上市的外资股	0	0.00%						0	0.00%
4、其他	0	0.00%						0	0.00%
三、股份总数	163,412,950	100.00%			245,119,425	0	245,119,425	408,532,375	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

1、2015年1月5日，公司无限售流通股增加3,825,000股，原因为郑军先生本次解除锁定股份数量为825,000股=基准日（2014年12月31日）持股余额X实际解锁比例（25%）-无限售流通股。黄昌华先生本次解除锁定股份数量为3,000,000股=基准日（2014年12月31日）持股余额X实际解锁比例（25%）-无限售流通股。

2、2015年4月23日，公司召开2014年度股东大会审议通过了《2014年度利润分配预案》等相关议案。公司决定以2014年年末

总股本163,412,950股为基数，向全体股东每10股转增15股，每10股派发现金股利1元（含税）。转增后公司股本将增加至408,532,375股。详见公司于2015年4月24日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《2014年度股东大会决议公告》（公告编号：2015-066）。

2015年5月7日，公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告了《2014年年度权益分派实施公告》（公告编号：2015-080），本次权益分派股权登记日为：2015年5月14日，除权除息日为：2015年5月15日。公司已实施完毕上述除权除息事项。

3、公司于2015年5月15日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露《关于变更独立董事的公告》（公告编号：2015-089），自此石莉女士正式辞去公司独立董事职务。根据《公司法》，公司董事、监事、高级管理人员离职后半年内，不得转让其所持有的本公司股份。石莉女士基于对公司战略及发展前景的信心，于2015年5月25日买入1000股，对于新增持的股份，予以全部锁定。

4、2015年8月13日，公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露《关于公司限制性股票激励计划首次授予的限制性股票第二期解锁上市流通的提示性公告》（公告编号：2015-142），本次解锁的限制性股票解锁日即上市流通日为2015年8月17日。本次符合解锁条件的激励对象共计54人，可申请解锁并上市流通的限制性股票数量为2,585,916股，占首次授予限制性股票总数的42.8569%，占公司总股本的0.6330%。实际可上市流通的限制性股票数量为2,295,488股，占公司股本总额的0.5619%。实际可减持数量为2,217,296股，占公司股本总额的0.5427%。故此，公司无限售条件股份增加2,295,488股。

5、2015年10月27日，公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露《关于聘任公司财务负责人的公告》（公告编号：2015-178），公司于2015年10月23日召开第二届董事会2015年第十二次会议，审议通过了《关于聘任吴瑾女士为公司财务负责人的议案》。根据《公司法》，公司董事、监事、高级管理人员应当向公司申报所持有的本公司的股份及其变动情况，在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的25%。故此，公司无限售条件股份减少41,889股。

6、公司于2015年5月15日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露《关于变更独立董事的公告》（公告编号：2015-089），自此石莉女士正式辞去公司独立董事职务。根据《公司法》，公司董事、监事、高级管理人员离职后半年内，不得转让其所持有的本公司股份。石莉女士基于对公司战略及发展前景的信心，于2015年5月25日买入1000股，对于新增持的股份，予以全部锁定。2015年11月，石莉女士离职已满半年，其持有的1000股予以全部解除锁定，故此，公司无限售条件股份增加1000股。

7、2015年12月11日，公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露《关于公司限制性股票激励计划预留限制性股票第二期解锁上市流通的提示性公告》（公告编号：2015-198），本次解锁的预留限制性股票解锁日即上市流通日为2015年12月15日。本次符合解锁条件的激励对象共计8人，可申请解锁并上市流通的限制性股票数量为157,500股，占公司总股本的0.038553%。实际可上市流通的限制性股票数量为135,625股，占公司股本总额的0.033198%。实际可减持数量为105,000股，占公司股本总额的0.025702%。故此，公司无限售条件股份增加135,625股。

股份变动的批准情况

适用 不适用

请参见本节“股份变动的原因”。

股份变动的过户情况

适用 不适用

以上股份变动均已依照法律规定办理了过户、登记等手续。

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

财务指标	2015年3月31日	2015年6月30日	2015年9月30日	2015年12月31日
股本	408,532,375.00	408,532,375.00	408,532,375.00	408,532,375.00
基本每股收益	0.08	0.1875	0.2399	0.34
归属于母公司每股净资产	4.56	1.87	1.93	2.03

公司2014 年年末总股本163,412,950股，于2015年5月15日向全体股东每10股转增15股，转增后公司股本将增加至408,532,375股，对基本每股收益重新计算。

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	拟解除限售日期
伍婧媵	49,000	52,500	73,500	91,875	股权激励限售股、高管锁定股	在任职公司董事、高级管理人员期间每年可上市流通为上年末持股总数的25%。第三次股权激励限售股解锁为自预留部分限制性股票的授予日起满36个月后的首个交易日起至预留部分限制性股票授予日起48个月内的最后一个交易日当日止
管雪民	125,107	134,044	187,661	178,724	股权激励限售股	第三次股权激励限售股解锁为自首次授予日起36个月后的首个交易日起至本次授予日起48个月内的最后一个交易日当日止
翁正宏	17,500	18,750	26,250	25,000	股权激励限售股	第三次股权激励限售股解锁为自预留部分限制性股票的授予日起满36个月后的首个交易日起至预留部分限制性

						股票授予日起 48 个月内的最后一个交易日当日止
张小梅	10,426	11,170	15,639	14,895	股权激励限售股	第三次股权激励限售股解锁为自首次授予日起 36 个月后的首个交易日起至本次授予日起 48 个月内的最后一个交易日当日止
吴瑾	52,128	55,852	78,192	116,357	股权激励限售股、高管锁定股	在任职公司董事、高级管理人员期间每年可上市流通为上年末持股总数的 25%。第三次股权激励限售股解锁为自首次授予日起 36 个月后的首个交易日起至本次授予日起 48 个月内的最后一个交易日当日止
肖东华	208,512	223,406	312,768	521,280	股权激励限售股、高管锁定股	223,406 股高管锁定股解除日期为 2016 年 01 月 28 日。第三次股权激励限售股解锁为自首次授予日起 36 个月后的首个交易日起至本次授予日起 48 个月内的最后一个交易日当日止
唐文孝	26,064	27,926	39,096	37,234	股权激励限售股	第三次股权激励限售股解锁为自首次授予日起 36 个月后的首个交易日起至本次授予日起 48 个月

						内的最后一个交易日当日止
郭小刚	10,500	11,250	15,750	15,000	股权激励限售股	第三次股权激励限售股解锁为自预留部分限制性股票的授予日起满 36 个月后的首个交易日起至预留部分限制性股票授予日起 48 个月内的最后一个交易日当日止
贺建和	26,064	27,926	39,096	37,234	股权激励限售股	第三次股权激励限售股解锁为自首次授予日起 36 个月后的首个交易日起至本次授予日起 48 个月内的最后一个交易日当日止
王浩	31,277	33,511	46,916	44,682	股权激励限售股	第三次股权激励限售股解锁为自首次授予日起 36 个月后的首个交易日起至本次授予日起 48 个月内的最后一个交易日当日止
黄震	40,064	42,925	60,096	57,235	股权激励限售股	第三次股权激励限售股解锁为自首次授予日起 36 个月后的首个交易日起至本次授予日起 48 个月内的最后一个交易日当日止
罗端丽	10,426	11,170	15,639	14,895	股权激励限售股	第三次股权激励限售股解锁为自首次授予日起 36 个月后的首个交易日起至本次授予日起 48 个月内的最后一个交

						易日当日止
宋海华	26,064	27,925	39,096	37,235	股权激励限售股	第三次股权激励限售股解锁为自首次授予日起 36 个月后的首个交易日起至本次授予日起 48 个月内的最后一个交易日当日止
桂礼伟	52,128	55,852	78,192	74,468	股权激励限售股	第三次股权激励限售股解锁为自首次授予日起 36 个月后的首个交易日起至本次授予日起 48 个月内的最后一个交易日当日止
程操	26,064	27,925	39,096	37,235	股权激励限售股	第三次股权激励限售股解锁为自首次授予日起 36 个月后的首个交易日起至本次授予日起 48 个月内的最后一个交易日当日止
蔡桥明	10,426	11,170	15,639	14,895	股权激励限售股	第三次股权激励限售股解锁为自首次授予日起 36 个月后的首个交易日起至本次授予日起 48 个月内的最后一个交易日当日止
刘晓庆	10,426	11,170	15,639	14,895	股权激励限售股	第三次股权激励限售股解锁为自首次授予日起 36 个月后的首个交易日起至本次授予日起 48 个月内的最后一个交易日当日止
谢青	31,277	33,511	46,916	44,682	股权激励限售股	第三次股权激励

						限售股解锁为自首次授予日起 36 个月后的首个交易日起至本次授予日起 48 个月内的最后一个交易日当日止
姚新征	52,128	55,852	78,192	74,468	股权激励限售股	第三次股权激励限售股解锁为自首次授予日起 36 个月后的首个交易日起至本次授予日起 48 个月内的最后一个交易日当日止
陈未来	26,064	27,925	39,096	37,235	股权激励限售股	第三次股权激励限售股解锁为自首次授予日起 36 个月后的首个交易日起至本次授予日起 48 个月内的最后一个交易日当日止
李军	125,107	134,044	187,661	178,724	股权激励限售股	第三次股权激励限售股解锁为自首次授予日起 36 个月后的首个交易日起至本次授予日起 48 个月内的最后一个交易日当日止
樊天麒	104,257	111,703	156,386	148,940	股权激励限售股	第三次股权激励限售股解锁为自首次授予日起 36 个月后的首个交易日起至本次授予日起 48 个月内的最后一个交易日当日止
林峰	104,257	111,703	156,386	148,940	股权激励限售股	第三次股权激励限售股解锁为自首次授予日起 36 个月后的首个交

						易日起至本次授予日起 48 个月内的最后一个交易日当日止
施其奎	26,064	27,925	39,096	37,235	股权激励限售股	第三次股权激励限售股解锁为自首次授予日起 36 个月后的首个交易日起至本次授予日起 48 个月内的最后一个交易日当日止
吴江平	24,500	26,250	36,750	35,000	股权激励限售股	第三次股权激励限售股解锁为自预留部分限制性股票的授予日起满 36 个月后的首个交易日起至预留部分限制性股票授予日起 48 个月内的最后一个交易日当日止
陈志刚	31,277	33,511	46,916	44,682	股权激励限售股	第三次股权激励限售股解锁为自首次授予日起 36 个月后的首个交易日起至本次授予日起 48 个月内的最后一个交易日当日止
李竟	31,277	33,511	46,916	44,682	股权激励限售股	第三次股权激励限售股解锁为自首次授予日起 36 个月后的首个交易日起至本次授予日起 48 个月内的最后一个交易日当日止
卓越	31,277	33,511	46,916	44,682	股权激励限售股	第三次股权激励限售股解锁为自首次授予日起 36 个月后的首个交易日起至本次授

						予日起 48 个月内的最后一个交易日当日止
刘正宏	10,426	11,170	15,639	14,895	股权激励限售股	第三次股权激励限售股解锁为自首次授予日起 36 个月后的首个交易日起至本次授予日起 48 个月内的最后一个交易日当日止
付善波	26,064	27,925	39,096	37,235	股权激励限售股	第三次股权激励限售股解锁为自首次授予日起 36 个月后的首个交易日起至本次授予日起 48 个月内的最后一个交易日当日止
黄唯	52,128	55,852	78,192	74,468	股权激励限售股	第三次股权激励限售股解锁为自首次授予日起 36 个月后的首个交易日起至本次授予日起 48 个月内的最后一个交易日当日止
于国庆	104,257	111,703	156,386	148,940	股权激励限售股	第三次股权激励限售股解锁为自首次授予日起 36 个月后的首个交易日起至本次授予日起 48 个月内的最后一个交易日当日止
胡永飞	26,064	27,925	39,096	37,235	股权激励限售股	第三次股权激励限售股解锁为自首次授予日起 36 个月后的首个交易日起至本次授予日起 48 个月内的最后一个交易日当日止

沈黎虎	10,426	11,170	15,639	14,895	股权激励限售股	第三次股权激励限售股解锁为自首次授予日起 36 个月后的首个交易日起至本次授予日起 48 个月内的最后一个交易日当日止
董磊	52,128	55,852	78,192	74,468	股权激励限售股	第三次股权激励限售股解锁为自首次授予日起 36 个月后的首个交易日起至本次授予日起 48 个月内的最后一个交易日当日止
高晴晴	10,426	11,170	15,639	14,895	股权激励限售股	第三次股权激励限售股解锁为自首次授予日起 36 个月后的首个交易日起至本次授予日起 48 个月内的最后一个交易日当日止
李辉	10,426	11,170	15,639	26,065	股权激励限售股、高管锁定股	11,170 股高管锁定股解除日期为 2016 年 01 月 29 日。第三次股权激励限售股解锁为自首次授予日起 36 个月后的首个交易日起至本次授予日起 48 个月内的最后一个交易日当日止
洪常彬	31,277	33,511	46,915	44,681	股权激励限售股	第三次股权激励限售股解锁为自首次授予日起 36 个月后的首个交易日起至本次授予日起 48 个月内的最后一个交易日当日止

韩磊	26,064	27,925	39,096	37,235	股权激励限售股	第三次股权激励限售股解锁为自首次授予日起36个月后的首个交易日起至本次授予日起48个月内的最后一个交易日当日止
李芳	26,064	27,925	39,096	37,235	股权激励限售股	第三次股权激励限售股解锁为自首次授予日起36个月后的首个交易日起至本次授予日起48个月内的最后一个交易日当日止
占小伟	26,064	27,925	39,096	37,235	股权激励限售股	第三次股权激励限售股解锁为自首次授予日起36个月后的首个交易日起至本次授予日起48个月内的最后一个交易日当日止
杨琴	31,277	33,511	46,915	44,681	股权激励限售股	第三次股权激励限售股解锁为自首次授予日起36个月后的首个交易日起至本次授予日起48个月内的最后一个交易日当日止
周宇	26,064	27,925	39,096	37,235	股权激励限售股	第三次股权激励限售股解锁为自首次授予日起36个月后的首个交易日起至本次授予日起48个月内的最后一个交易日当日止
赵莹莹	26,064	27,925	39,096	37,235	股权激励限售股	第三次股权激励限售股解锁为自首次授予日起36

						个月后的首个交易日起至本次授予日起 48 个月内的最后一个交易日当日止
王郑	31,277	33,511	46,915	44,681	股权激励限售股	第三次股权激励限售股解锁为自首次授予日起 36 个月后的首个交易日起至本次授予日起 48 个月内的最后一个交易日当日止
资华泉	31,277	33,511	46,915	44,681	股权激励限售股	第三次股权激励限售股解锁为自首次授予日起 36 个月后的首个交易日起至本次授予日起 48 个月内的最后一个交易日当日止
张维钧	26,064	27,925	39,096	37,235	股权激励限售股	第三次股权激励限售股解锁为自首次授予日起 36 个月后的首个交易日起至本次授予日起 48 个月内的最后一个交易日当日止
汪传灯	36,564	39,175	54,846	52,235	股权激励限售股	第三次股权激励限售股解锁为自首次授予日起 36 个月后的首个交易日起至本次授予日起 48 个月内的最后一个交易日当日止
魏玉锋	10,426	11,170	15,639	14,895	股权激励限售股	第三次股权激励限售股解锁为自首次授予日起 36 个月后的首个交易日起至本次授予日起 48 个月

						内的最后一个交易日当日止
梅春风	31,277	33,511	46,915	44,681	股权激励限售股	第三次股权激励限售股解锁为自首次授予日起36个月后的首个交易日起至本次授予日起48个月内的最后一个交易日当日止
朱安儿	10,426	11,170	15,639	14,895	股权激励限售股	第三次股权激励限售股解锁为自首次授予日起36个月后的首个交易日起至本次授予日起48个月内的最后一个交易日当日止
马春龙	104,257	111,703	156,385	148,939	股权激励限售股	第三次股权激励限售股解锁为自首次授予日起36个月后的首个交易日起至本次授予日起48个月内的最后一个交易日当日止
邹波	31,277	33,511	46,915	44,681	股权激励限售股	第三次股权激励限售股解锁为自首次授予日起36个月后的首个交易日起至本次授予日起48个月内的最后一个交易日当日止
桂宏兵	125,107	134,044	187,660	178,723	股权激励限售股	第三次股权激励限售股解锁为自首次授予日起36个月后的首个交易日起至本次授予日起48个月内的最后一个交易日当日止

徐亚飞	31,277	33,511	46,915	44,681	股权激励限售股	第三次股权激励限售股解锁为自首次授予日起 36 个月后的首个交易日起至本次授予日起 48 个月内的最后一个交易日当日止
胡庆辉	104,257	111,703	156,385	148,939	股权激励限售股	第三次股权激励限售股解锁为自首次授予日起 36 个月后的首个交易日起至本次授予日起 48 个月内的最后一个交易日当日止
周新	26,064	27,925	39,096	37,235	股权激励限售股	第三次股权激励限售股解锁为自首次授予日起 36 个月后的首个交易日起至本次授予日起 48 个月内的最后一个交易日当日止
蒋惠江	125,107	134,044	187,660	234,575	股权激励限售股、高管锁定股	在任职公司董事、高级管理人员期间每年可上市流通为上年末持股总数的 25%。第三次股权激励限售股解锁为自首次授予日起 36 个月后的首个交易日起至本次授予日起 48 个月内的最后一个交易日当日止
潘浩	10,500	11,250	15,750	15,000	股权激励限售股	第三次股权激励限售股解锁为自预留部分限制性股票的授予日起满 36 个月后的

						首个交易日起至预留部分限制性股票授予日起 48 个月内的最后一个交易日当日止
陈航	10,500	11,250	15,750	15,000	股权激励限售股	第三次股权激励限售股解锁为自预留部分限制性股票的授予日起满 36 个月后的首个交易日起至预留部分限制性股票授予日起 48 个月内的最后一个交易日当日止
郑军	11,997,340	825,000	15,933,510	27,930,850	高管锁定股	在任职公司董事、高级管理人员期间每年可上市流通为上年末持股总数的 25%。
黄昌华	48,497,002	3,000,000	65,245,503	113,742,505	高管锁定股	在任职公司董事、高级管理人员期间每年可上市流通为上年末持股总数的 25%。
石莉	0	1,000	1,000	0	高管锁定股	2015 年 11 月 11 日
合计	63,054,879	6,569,416	85,020,818	145,685,473	--	--

二、证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行（不含优先股）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

请参见本节“股份变动的原因”。

3、现存的内部职工股情况

□ 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

报告期末普通股 股东总数	10,478	年度报告披露日 前上一月末普通 股股东总数	11,931	报告期末表决权 恢复的优先股股 东总数（如有） （参见注 9）	0	年度报告披露日 前上一月末表决 权恢复的优先股 股东总数（如有） （参见注 9）	0	
持股 5% 以上的股东或前 10 名股东持股情况								
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
黄昌华	境内自然人	37.12%	151,656,675	公积金转 股，增加 90,994,005 股	113,742,505	37,914,170	质押	37,500,000
张田	境内自然人	9.94%	40,607,078	2015 年 5 月 6 日减持 100 万 股，2015 年 5 月 11 日减 持 200 万股， 2015 年 6 月 1 日减持 550 万 股。2015 年 5 月 14 日公 积金转 股，增加 27,664,247 股。	0	40,607,078	质押	25,700,000

郑军	境内自然人	9.12%	37,241,135	公积金转股, 增加 22,344,681 股。	27,930,850	9,310,285	质押	5,000,000
中国建设银行一宝盈资源优选股票型证券投资基金	其他	2.70%	11,021,389		0	11,021,389		
中国农业银行股份有限公司一宝盈策略增长混合型证券投资基金	其他	2.20%	9,001,031		0	9,001,031		
交通银行股份有限公司一工银瑞信互联网加股票型证券投资基金	其他	2.16%	8,817,423		0	8,817,423		
中国农业银行股份有限公司一宝盈科技 30 灵活配置混合型证券投资基金	其他	1.90%	7,767,660		0	7,767,660		
中国建设银行股份有限公司一富国中证军工指数分级证券投资基金	其他	1.88%	7,693,003		0	7,693,003		
中国建设银行股份有限公司一鹏华中证国防指数分级证券投资基金	其他	1.45%	5,943,564		0	5,943,564		
中国农业银行股份有限公司一工银瑞信信息产业混合型证券投资基金	其他	1.43%	5,835,282		0	5,835,282		
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 4)	不适用							
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, 以及是否构成一致行动人关系不详。							

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
张田	40,607,078	人民币普通股	40,607,078
黄昌华	37,914,170	人民币普通股	37,914,170
中国建设银行—宝盈资源优选股票型证券投资基金	11,021,389	人民币普通股	11,021,389
郑军	9,310,285	人民币普通股	9,310,285
中国农业银行股份有限公司—宝盈策略增长混合型证券投资基金	9,001,031	人民币普通股	9,001,031
交通银行股份有限公司—工银瑞信互联网加股票型证券投资基金	8,817,423	人民币普通股	8,817,423
中国农业银行股份有限公司—宝盈科技 30 灵活配置混合型证券投资基金	7,767,660	人民币普通股	7,767,660
中国建设银行股份有限公司—富国中证军工指数分级证券投资基金	7,693,003	人民币普通股	7,693,003
中国建设银行股份有限公司—鹏华中证国防指数分级证券投资基金	5,943,564	人民币普通股	5,943,564
中国农业银行股份有限公司—工银瑞信信息产业混合型证券投资基金	5,835,282	人民币普通股	5,835,282
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	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）（参见注 5）	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。

2、公司控股股东情况

控股股东性质：自然人控股

控股股东类型：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
黄昌华	中国	否
主要职业及职务	详见本报告第八节“三、任职情况（董事会成员）”	

报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	不适用
--------------------------	-----

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

实际控制人性质：境内自然人

实际控制人类型：自然人

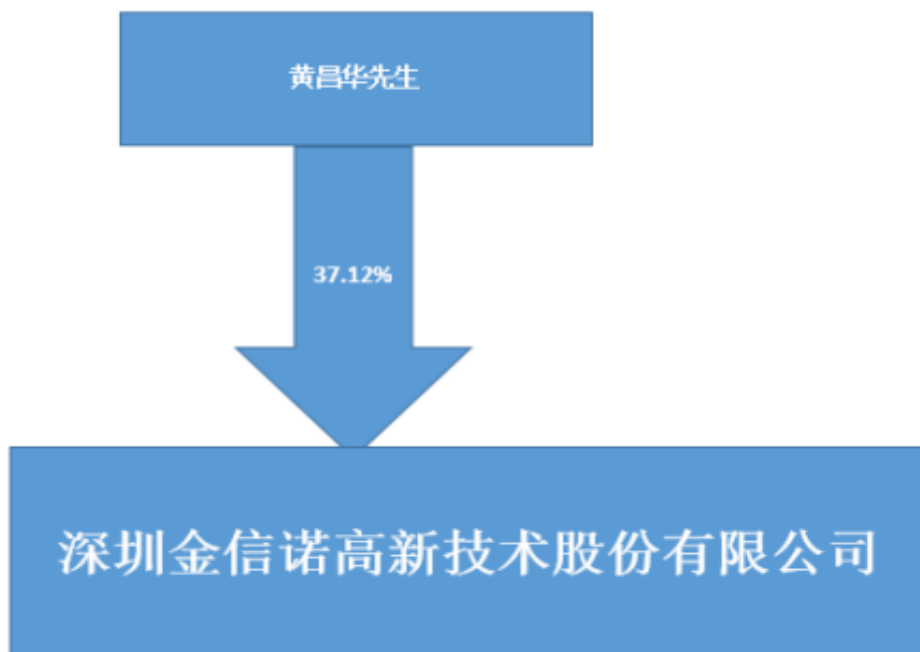
实际控制人姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
黄昌华	中国	否
主要职业及职务	详见本报告第八节“三、任职情况（董事会成员）”	
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	不适用	

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、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

适用 不适用

1、2015年7月10日，公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露《关于维护公司股价稳定的公告》（公告编号：2015-123），根据《中国证券监督管理委员会公告》（〔2015〕18号），从2015年7月8日起6个月内，公司控股股东和持股5%以上股东（以下并称大股东）及董事、监事、高级管理人员不得通过二级市场减持本公司股份。

2、2015年7月9日，公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露《关于公司持股5%以上股东及董事增持公司股份计划的公告》（公告编号：2015-122），公司持股5%以上股东张田女士及其配偶肖东华先生承诺：在增持期间及在增持完成后六个月内不转让本次所增持公司股份。

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

第八节 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

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数(股)	本期增持股份数量(股)	本期减持股份数量(股)	其他增减变动(股)	期末持股数(股)
黄昌华	董事长	现任	男	48	2002年04月02日	2016年05月06日	60,662,670			90,994,005	151,656,675
郑军	董事、总经理	现任	男	43	2003年07月24日	2016年05月06日	14,896,454			22,344,681	37,241,135
蒋惠江	董事	现任	男	46	2013年05月06日	2016年05月06日	125,107			187,660	312,767
伍婧婷	董事、董事会秘书	现任	女	34	2015年08月21日	2016年05月06日	49,000			73,500	122,500
王诚	独立董事	现任	男	61	2010年03月24日	2016年05月06日	0				0
屈先富	独立董事	现任	男	46	2013年05月06日	2016年05月06日	0				0
霍全生	独立董事	现任	男	47	2015年05月12日	2016年05月06日	0				0
吴骅	监事会主席	现任	男	57	2013年05月06日	2016年05月06日	0				0
辛艳蕊	职工监事	现任	女	35	2010年03月24日	2016年05月06日	0				0
李可佳	监事	现任	男	36	2011年12月26日	2016年05月06日	0				0
吴瑾	财务负责	现任	女	46	2015年	2016年	52,128			78,192	130,320

	人				10月23日	05月06日					
肖东华	董事	离任	男	43	2003年07月24日	2015年07月28日	208,512			312,768	521,280
李辉	董事会秘书	离任	男	33	2014年08月20日	2015年07月28日	10,426			15,639	26,065
石莉	独立董事	离任	女	59	2011年06月11日	2015年05月12日	0	1,000			0
备注：截至 2015 年 12 月 31 日，肖东华先生通过北信瑞丰基金—工商银行—北信瑞丰基金增持 1 号资产管理计划增持了公司 4,909,024 股、通过前海开源基金—海通证券—前海开源精诚报国 3 号资产管理计划增持了公司 3,226,754 股											
合计	--	--	--	--	--	--	76,004,297	1,000	0	114,006,445	190,010,742

二、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
伍婧娉	董事、董事会秘书	任免	2015年08月21日	聘任
霍全生	独立董事	任免	2015年05月12日	补选第二届董事会独立董事候选人
吴瑾	财务负责人	任免	2015年10月23日	聘任
肖东华	董事	离任	2015年07月28日	个人原因
李辉	董事会秘书	离任	2015年07月28日	个人原因
石莉	独立董事	离任	2015年05月12日	个人原因

三、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责

序号	姓名	职务	公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责
1	黄昌华先生	董事长	中国国籍，无境外永久居留权，出生于1968年，硕士研究生，先后毕业于华南理工大学化学工程系和清华大学EMBA专业；曾任职于湖南株洲化学工业集团公司、珠海汉胜科技股份有限公司及江苏亨通集团；2002年至今，历任金信诺董事长、总经理，现任金信诺董事长、总工程师。
2	郑军先生	董事、总经理	中国国籍，无境外永久居留权，出生于1973年，本科学历，毕业于湖南大学机械与汽车工程学院汽车工程专业，中欧国际工商学院EMBA；曾任珠海汉胜科技股份有限公司销售经理；2002年至今，历任金信诺董事、副总经理、国内营销中心总监，现任金信诺董事、总经理。
3	蒋惠江先生	董事	中国国籍，无境外永久居留权。出生于1970年，大专学历，曾任常州金信诺凤市通信设备有限公司总经理。现任常州金信诺凤市通信设备有限公司总经理，金信诺董事，金信诺（常州）轨道信号系统科技有限公司执行董事兼总经理。
4	伍婧娉女士	董事、董事会秘书	中国国籍，无境外永久居留权，出生于1982年3月。2003年6月，本科毕业于湖南大学环境科学与工程系环境工程专业。2007年1月，硕士研究生毕业于清华大学环境科学与工程系土木工程专业。2007年1月至2008年6月，在中国平安财产保险股份有限公司任职财产险理赔部职员；2009年2月至2009年10月，在荷兰银行任职高级客户经理；2009年11月至2011年10月，在深圳金信诺高新技术股份有限公司任职总经办主任、证券事务代表；2013年1月至2013年6月，在加州大学伯克利分校攻读全球化商业管理课程，获得国际商业管理文凭；2013年7月至今，在深

			圳金信诺高新技术股份有限公司任职董事长助理、战略发展部总监、人力资源部总监，金诺（天津）商业保理有限公司董事。伍婧娉女士于2011年1月取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》；现任金信诺董事、董事会秘书。
5	王诚先生	独立董事	中国国籍，无境外永久居留权，出生于1955年，博士学历，先后毕业于武汉大学及中国社会科学院；曾任广西经济管理学院教师、中国社科院经济所宏观室主任；现任北京外国经济学说研究会理事和监事长、中国投资学会理事、中国社科院研究生院教授与博士生导师、《经济研究》杂志社副主编和编辑部主任以及金信诺独立董事。2015年10月已退休。
6	屈先富先生	独立董事	中国国籍，无境外永久居留权，出生于1970年，硕士研究生，先后毕业于湖南农业大学企业管理系和东北财经大学EMBA专业，曾任职于湖南长沙汽车客运公司、天职国际会计师事务所湖南分所、天职国际会计师事务所深圳分所；2008年至今任天职国际会计师事务所深圳分所所长、合伙人。
7	霍全生先生	独立董事	霍全生先生，1969年06生，中国国籍，无永久境外居留权，北京大学法学博士。1991年12月至1993年8月，山西太原钢铁公司第三轧钢厂职工；1996年7月至2001年8月，中国人民公安大学讲师；2001年9月至2002年9月，国风集团有限公司、中关村文化发展股份有限公司法律顾问；2002年9月至2006年4月，西藏圣地股份有限公司董事、董事会秘书、常务副总经理；2006年11月至2007年7月，北京嘉鑫世纪投资有限公司董事长助理；2007年10月至2009年2月，中关村文化发展股份有限公司副总经理；2009年3月至2012年10月，中关村文化发展股份有限公司总经理；2012年3月至2012年10月，国风集团有限公司总经理；2012年至今尚公律师事务所律师。
8	吴骅先生	监事会主席	中国国籍，无境外永久居留权，出生于1959年，本科学历，曾任职于北京泰立威武通信技术有限公司总经理、北京索尔泰克能源技术研究所所长；2012年至今，任金信诺预研部总监。
9	李可佳先生	监事	中国国籍，无境外永久居留权，出生于1980年，本科学历，曾任株洲国宾酒店任计算机中心网络管理员、长沙富临美食餐饮集团任信息中心副主任；2008年至今，任公司网络管理部副主管。
10	辛艳蕊女士	职工监事	中国国籍，无境外永久居留权，出生于1981年，大专学历，毕业于湖南大学会计专业；2010年至今，历任金信诺体系办职员、内审部职员、现担任审计部经理之职。
11	吴瑾女士	财务负责人	中国国籍，无境外永久居留权，出生于1970年6月。本科毕业于杭州商学院会计系会计专业，中国注册会计师、会计师、国际会计师（AIA）、澳大利亚公共会计师、注册企业风险管理师。取得2011年12月、2015年10月深圳证券交易所举办的《上市公司高级管理人员培训结业证》。取得2014年7月深圳证券交易所举办的财务总监培训班《培训结业证》。1996年10月-2003年12月于中信深圳公司历任财务部会计主管、审计主管；2004年1月-2005年4月于中新投资公司任职外派

			财务总监；2009年8月至2015年10月于深圳金信诺高新技术股份有限公司历任财务部财务经理、财务副总监、财务总监（代）。2015年10月21日至今任公司财务负责人。
--	--	--	---

在股东单位任职情况

适用 不适用

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
黄昌华先生	长沙金信诺防务技术有限公司	董事	2015年11月17日		否
	常州安泰诺特种印制板有限公司	董事长			否
	PC Specialties-China,LLC	CEO			否
	金信诺（香港）国际有限公司	董事			否
	常州金信诺凤市通信设备有限公司	董事			否
	金诺（天津）商业保理有限公司	董事长			否
	赣州金信诺电缆技术有限公司	董事			否
	金诺（深圳）商业保理有限公司	董事长	2016年04月12日		否
	深圳昊天龙邦复合材料有限公司	董事		2015年11月19日	否
郑军先生	长沙金信诺防务技术有限公司	董事长			否
	金信诺光纤光缆（赣州）有限公司	董事长			否
	常州金信诺凤市通信设备有限公司	董事长			否
	金信诺（香港）国际有限公司	董事			否
	赣州金信诺电缆技术有限公司	董事			否
	常州安泰诺特种印制板有限公司	董事			否
	金诺（天津）商业保理有限公司	董事			否
	绵阳金信诺环通电子技术有限公司	董事长			否
	金诺（深圳）商业保理有限公司	董事	2016年04月12日		否
蒋惠江先生	常州金信诺凤市通信设备有限公司	董事兼总经理			是
	金信诺（常州）轨道信号系统科技有限公司	执行董事兼总经理	2016年02月25日		否
伍婧娉女士	长沙金信诺防务技术有限公司	监事			否

伍婧娉女士	金诺（天津）商业保理有限公司	董事			否
伍婧娉女士	西安三元达海天天线有限公司	董事			否
王诚先生	无				
屈先富先生	天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）	合伙人、深圳分所所长			是
	深圳市优博讯科技股份有限公司	独立董事			是
	深圳市福田区企业家协会	副会长			否
	广东省注册会计师协会	理事			否
	深圳市福田区会计学会	副会长			否
	深圳大学经济学院研究生会计硕士	校外导师			否
霍全生先生	国风集团有限公司	法务			是
吴骅先生	无				
李可佳先生	无				
辛艳蕊女士	金诺（天津）商业保理有限公司	监事			否
	金诺（深圳）商业保理有限公司	监事	2016年04月12日		否
吴瑾女士	无				

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

√ 适用 □ 不适用

姓名	职务	任职状态	公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况
黄昌华	董事长	现任	2015年7月，金信诺控股股东、实际控制人、董事黄昌华先生收到中国证监会《调查通知书》（深证调查通字15101号），具体原因如下：因公司持股5%以上股东张田超额减持被立案调查，黄昌华先生为张田亲属，被认为一致行动人，根据《证券法》的有关规定，中国证监会决定对其立案调查。中国证监会就张田减持事宜于2015年10月30日出具了《行政处罚决定书》（[2015]49号）。在律师见证下获得中国证监会回复，黄昌华立案调查事件已经结案，中国证监会未对黄昌华进行任何形式的处罚。
郑军	董事、总经理	现任	无
蒋惠江	董事	现任	无
伍婧娉	董事、董事会秘书	现任	无
王诚	独立董事	现任	无
屈先富	独立董事	现任	无
霍全生	独立董事	现任	无
吴骅	监事会主席	现任	无

辛艳蕊	职工监事	现任	无
李可佳	监事	现任	无
吴瑾	财务负责人	现任	无
肖东华	董事	离任	肖东华先生于2014年3月5日接到中国证券监督管理委员会深圳监管局下发的《关于对肖东华采取出具警示函措施的决定（【2014】5号）》
李辉	董事会秘书	离任	无
石莉	独立董事	离任	无

四、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、确定依据、实际支付情况

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职情况等确定。
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2015年度在公司领取的税前报酬总额为259.9万元人民币。

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	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
黄昌华	董事长	男	48	现任	60.82	否
郑军	董事、总经理	男	43	现任	50.21	否
蒋惠江	董事	男	46	现任	40	否
伍婧婷	董事、董事会秘书	女	34	现任	8.26	否
王诚	独立董事	男	61	现任	7	否
屈先富	独立董事	男	46	现任	7	否
霍全生	独立董事	男	47	现任	3.86	否
吴骅	监事会主席	男	57	现任	28.71	否

辛艳蕊	职工监事	女		35	现任	12.6	否
李可佳	监事	男		36	现任	9.3	否
吴瑾	财务负责人	女		46	现任	5.34	否
肖东华	董事	男		43	离任	14.83	否
李辉	董事会秘书	男		33	离任	11.97	否
石莉	独立董事	女		59	离任	0	否
合计	--	--	--	--	--	259.9	--

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

单位：股

姓名	职务	报告期内可行权股数	报告期内已行权股数	报告期内已行权股数行权价格(元/股)	报告期末市价(元/股)	期初持有限制性股票数量	本期已解锁股份数量	报告期新授予限制性股票数量	限制性股票的授予价格(元/股)	期末持有限制性股票数量
蒋惠江	董事					125,107	134,044			178,723
伍婧娉	董事、董事会秘书					49,000	52,500			70,000
吴瑾	财务负责人					52,128	55,852			74,468
合计	--	0	0	--	--	226,235	242,396	0	--	323,191

五、公司员工情况

1、员工数量、专业构成及教育程度

母公司在职员工的数量(人)	642
主要子公司在职员工的数量(人)	1,685
在职员工的数量合计(人)	2,327
当期领取薪酬员工总人数(人)	2,327
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数(人)	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数(人)
生产人员	1,680
销售人员	153
技术人员	252
财务人员	48
行政人员	58

其他人员	136
合计	2,327
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
博士	1
硕士	25
本科	312
大专	381
大专以下	1,608
合计	2,327

2、薪酬政策

薪酬方面，公司结合市场薪资提升情况，参照同行内薪资水平，以及内部员工晋升发展需要，每年度都会进行不等幅度的调薪，采取不同的激励措施，提升员工的满意度，更能极大地提升员工的工作积极性，提高工作效率，为企业创造更多的利润。

3、培训计划

培训方面，采用内训+外训结合的模式，提升员工的综合素质和工作技能，以及管理者的管理能力。针对不同阶段的员工，公司开展不同的培训，有新员工入职培训，在职人员技能提升培训等。

4、劳务外包情况

适用 不适用

第九节 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》、《上市公司信息披露管理办法》、《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，结合公司实际情况，进一步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，不断规范公司运作，提高公司治理水平。

报告期内，根据监管部门的最新要求及公司实际情况的变化，公司修订了《公司章程》等文件。通过一系列的制度建设及完善工作，构建了公司法人治理结构的制度平台，并从制度上明确了股东大会、董事会、监事会及管理层各自应履行的职责和议事规程，从而为公司的规范运作提供了更强有力的制度保障。

截至本报告期末，公司治理的实际状况符合中国证监会、深圳证券交易所等发布的法律法规和规范性文件的要求。

（一）关于股东和股东大会

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。

报告期内，公司召开的股东大会均由公司董事会召集召开，董事长或者经半数以上董事共同推举的董事主持，邀请见证律师进行现场见证并出具法律意见书。在股东大会上能够保证各位股东有充分的发言权，确保全体股东特别是中小股东享有平等地位，充分行使自己的权力。

报告期内，本公司召开的股东大会不存在违反《上市公司股东大会规则》的情形，公司未发生单独或合并持有本公司有表决权股份总数10%以上的股东请求召开临时股东大会的情形，也无应监事会提议召开的股东大会。

按照《公司法》、《公司章程》的规定应由股东大会审议的重大事项，本公司均按照相应的权限审批后交由股东大会审议，不存在绕过股东大会的情况，也不存在先实施后审议的情况。

（二）关于公司与控股股东、实际控制人

公司控股股东和实际控制人严格按照《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》、《公司章程》等规定和要求，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，未损害公司及其他股东的利益。公司不存在控股股东占用公司资金的现象，亦无为控股股东提供担保的情形。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

公司第二董事会成员共计7名，其中独立董事3名，超过董事会成员总数的1/3。董事会的人数及人员构成符合法律、法规和《公司章程》的要求。各位董事能够依据《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等要求开展工作，出席董事会、董事会专门委员会和股东大会，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。

公司按照《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的要求，下设战略委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会、提名委员会四个专门委员会，为董事会的决策提供了科学和专业的意见和参考。各委员会依据《公司章程》和各委员会议事

规则的规定履行职权，不受公司任何其他部门和个人的干预。

报告期内，公司董事参加了相关培训，通过进一步学习、熟悉有关法律法规、学习其他上市公司的违法违规案例，切实提高履行董事职责的能力。

（四）关于监事和监事会

公司第二届监事会成员共计3人，其中职工监事1名，监事会的人数和构成符合法律、法规的要求。各位监事能够按照《公司章程》、《监事会议事规则》等规定的要求，认真履行自己的职责，对公司重大事项、关联交易、财务状况以及董事和高管人员履行职责的合法、合规性进行监督，维护公司及股东的合法权益。

报告期内，公司监事参加相关培训，通过进一步学习、熟悉有关法律法规，切实提高履行监事职责的能力。

（五）关于绩效评价与激励约束机制

公司建立并逐步完善公正、有效的高级管理人员的绩效评价标准和激励约束机制，公司高级管理人员实行基本年薪与年终绩效考核相结合的薪酬制度。高级管理人员的聘任公开、透明，符合法律、法规的规定。

（六）关于公司与投资者

公司严格按照有关法律法规以及《信息披露管理制度》、《投资者关系管理制度》等要求，真实、准确、及时、公平、完整地披露有关信息。公司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；并指定巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司信息披露的指定网站，确保公司所有股东能够公平地获取公司信息。同时公司设立投资者电话专线、专用传真、专用邮箱等多种渠道，采取积极回复投资者咨询、接受投资者来访与调研等多种形式。作为公众公司，在资本市场需要与投资者建立良性互动的关系，公司仍需要进一步加强投资者关系管理工作，以提高公司信息透明度，保障全体股东的合法权益。

（七）内部审计制度的建立和执行情况

为规范经营管理，控制风险，保证经营业务活动的正常开展，公司根据《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和规章制度，结合公司的实际情况、自身特点和管理需要，制定了贯穿于公司生产经营各层面、各环节的内部控制体系，并不断完善。通过对公司各项治理制度的规范和落实，公司的治理水平不断提高，有效地保证了公司各项经营目标的实现。

公司董事会下设审计委员会，主要负责公司内部审计与外部审计之间进行沟通，并监督公司内部审计制度的实施，审查公司内部控制制度的执行情况，审查公司的财务信息及披露正常等。审计委员会下设独立的内审部，内审部直接对审计委员会负责及报告工作。

（八）关于相关利益者

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

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异

是 否

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。

二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

公司控股股东为自然人，公司在业务、人员、资产、机构、财务等方面与控股股东相互独立，公司具有独立完整的业务及自主经营能力。

三、同业竞争情况

适用 不适用

四、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、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2015 年第一次临时股东大会	临时股东大会	0.08%	2015 年 02 月 12 日	2015 年 02 月 12 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2015 年第二次临时股东大会	临时股东大会	0.02%	2015 年 04 月 03 日	2015 年 04 月 03 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2014 年度股东大会	年度股东大会	0.08%	2015 年 04 月 23 日	2015 年 04 月 24 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2015 年第三次临时股东大会	临时股东大会	0.02%	2015 年 05 月 12 日	2015 年 05 月 12 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2015 年第四次临时股东大会	临时股东大会	0.01%	2015 年 05 月 20 日	2015 年 05 月 20 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2015 年第五次临时股东大会	临时股东大会	0.02%	2015 年 06 月 16 日	2015 年 06 月 16 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2015 年第六次临时股东大会	临时股东大会	0.01%	2015 年 07 月 17 日	2015 年 07 月 17 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2015 年第七次临时股东大会	临时股东大会	0.01%	2015 年 09 月 11 日	2015 年 09 月 11 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2015 年第八次临时股东大会	临时股东大会	0.01%	2015 年 10 月 13 日	2015 年 10 月 13 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)

2015 年第九次临时股东大会	临时股东大会	0.02%	2015 年 11 月 13 日	2015 年 11 月 13 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
-----------------	--------	-------	------------------	------------------	------------------------------

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

五、报告期内独立董事履行职责的情况

1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会情况						
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议
王诚	14	6	7	1	0	否
屈先富	14	8	6	0	0	否
霍全生	9	5	4	0	0	否
石莉（已离任）	5	3	2	0	0	否
独立董事列席股东大会次数						10

连续两次未亲自出席董事会的说明

不适用

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是 否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

是 否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

公司独立董事严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《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》、《深圳金信诺高新技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，在2015年度工作中，诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，充分发挥了独立董事及各专业委员会的作用。一方面，严格审核公司提交董事会的相关事项，维护公司和中小股东的合法权益，促进公司规范运作；另一方面独立董事利用自己的专业优势，密切关注公司的经营情况，并利用召开董事会、股东大会的机会及其他时间，多次到公司现场工作，通过现场工作深入了解公司经营情况，积极与其他董事、监事、管理层沟通交流，及时掌握公司的经营动态，为公司的审计工作及内控、薪酬激励、提名

任命、战略规划等工作提出了意见和建议。

公司对独立董事的相关建议均予以采纳。

六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

公司第二届董事会下设了战略、提名、薪酬与考核、审计四个专门委员会：

1、审计委员会履职情况：报告期内，审计委员会严格依照公司《董事会审计委员会议事规则》等，认真审阅每季度公司内审部门提交的审计报告，审计委员会和内审部门对公司与关联方资金往来、对外担保及其他重大事项进行审计核查，持续关注公司募集资金存放与使用情况以及募投项目进展情况，勤勉尽责。审计委员会与审计机构协商确定年度财务报告审计工作时间安排，对公司财务报表进行审阅，并与审计机构沟通审计过程中发现的问题。同时，对审计机构的年报审计工作进行总结和评价，建议续聘。

2、薪酬与考核委员会履职情况：报告期内，薪酬与考核委员会严格依照《公司章程》、《董事会薪酬与考核委员会议事规则》等相关规定，认真履行职责，对董事、高级管理人员等股权激励对象进行考核审查。报告期内，薪酬与考核委员会对公司董事、监事、高级管理人员的薪酬情况进行了审核，认为其薪酬标准和年度薪酬总额的确定与发放跟各自的岗位履职情况相结合，符合公司的薪酬管理规定。

3、战略委员会履职情况：报告期内，战略委员会依照相关法规及公司《董事会战略委员会议事规则》等相关规定，积极履行职责，根据公司实际情况及市场形势及时进行战略规划研究，对公司重大投资事项进行了充分的讨论与论证，并报董事会审议，为公司持续稳定发展提出了有效建议和意见。

4、提名委员会履职情况：报告期内，董事会提名委员会严格按照《提名委员会议事规则》等相关要求，召开提名委员会，对公司聘任高级管理人员等事项进行审议并提名至董事会，切实履行职责，规范公司运作。

董事会下设专门委员会	会议届次	召开日期	参会委员	提出的重要意见和建议	是否存在异议(如有, 说明原因)
审计委员会	第二届董事会审计委员会2015年第一次会议	2015年3月27日	屈先富、王诚、肖东华	一、审议通过公司《2014年度财务会计报告》 二、审议通过公司《2014年度财务决算报告》 三、审议通过公司《2014年度募集资金存放及使用情况的专项报告》 四、审议通过公司《2014年度内部控制自我评价报告》	否

				<p>五、审议通过《关于会计师事务所从事公司2014年度审计工作的总结报告》</p> <p>六、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》</p>	
第二届董事会审计委员会2015年第二次会议	2015年4月23日	屈先富、王诚、肖东华	一、审议通过《2015年第一季度报告全文》 二、审议通过《2015年第一季度内部审计报告》	否	
第二届董事会审计委员会2015年第三次会议	2015年8月21日	屈先富、王诚	一、审议通过《2015年半年度报告及其摘要》 二、审议通过《2015年半年度内部审计报告》 三、审议通过《2015年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》	否	
第二届董事会审计委员会2015年第四次会议	2015年10月23日	屈先富、王诚、伍婧娉	一、审议通过《2015年第三季度报告全文》 二、《关于聘任吴瑾女士为公司财务负责人的议案》 三、《关于拟使用自有资金成立合资公司的议案》 四、《关于公司申请银行综合授信额度的议案》 五、审议通过《2015年第三季度内部审计报告》	否	

薪酬与考核委员会	第二届董事会薪酬与考核委员会2015年第一次会议	2015年7月1日	霍全生、黄昌华、屈先富	1、审议通过《关于公司限制性股票激励计划首次授予的限制性股票第二个解锁期可解锁的议案》	否
	第二届董事会薪酬与考核委员会2015年第二次会议	2015年12月04日	霍全生、黄昌华、屈先富	1、审议通过《关于公司限制性股票激励计划预留限制性股票第二个解锁期可解锁的议案》	否
战略委员会	第二届董事会战略委员会2015年第一次会议	2015年10月23日	郑军、王诚、屈先富	1、审议并通过《关于拟使用自有资金成立合资公司的议案》	否
提名委员会	第二届董事会提名委员会2015年第一次会议	2015年8月21日	王诚、郑军、霍全生	1、审议并通过《关于提名伍婧娉女士为公司董事会秘书的议案》 2、审议并通过《关于提名伍婧娉女士为第二届董事会董事的议案》 3、审议并通过《关于提名文建英女士为公司证券事务代表的议案》	否
	第二届董事会提名委员会2015年第二次会议	2015年10月23日	王诚、郑军、霍全生	1、审议并通过《关于提名吴瑾女士为公司财务负责人的议案》	否

七、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。

八、高级管理人员的考评及激励情况

公司按照《劳动合同法》，公司高级管理人员实行基本薪酬和绩效薪酬相结合的薪酬制度。对此，公司建立了完善的高级管理人员的绩效考核与激励约束机制。公司每年度对高级管理人员开展工作述职活动以及绩效考核，根据年终考核给予其相应年薪和年终奖等方面的激励。

报告期内，公司不断建立和逐步完善与现代企业制度相适应的收入分配制度，建立和逐步完善经营者的激励约束机制，有效地调动高级管理人员的积极性和创造性，提高企业经营管理水平，将经营者的利益与企业的长期利益结合起来，促进企业健康、持续发展。公司对高级管理人员的考评坚持按劳分配与责、权、利相结合的原则，实行收入水平与公司效益及工作目标挂钩，实行个人薪酬与公司长远利益相结合的原则，确保主营业务持续增长，防止短期行为，促进公司的永续经营和发展。高级管理人员绩效考核以企业经济效益和工作目标为出发点，根据公司年度生产、经营计划和高级管理人员分管工作的工作目标完成情况，进行综合考核。

一、激励机制的建立

1、2012 年 11 月 8 日，公司第一届董事会 2012 第九次会议审议通过了《深圳金信诺高新技术股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》及其摘要、《深圳金信诺高新技术股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划有关事项的议案》；公司独立董事对《深圳金信诺高新技术股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》及其摘要发表了独立意见；北京市金杜律师事务所对公司股权激励所涉及的相关事项进行了核查和验证，并出具了《关于深圳金信诺高新技术股份有限公司限制性股票激励计划（草案）的法律意见书》。2012年11月8日，公司第一届监事会 2012 年第六次会议审议通过了《深圳金信诺高新技术股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》及其摘要、《深圳金信诺高新技术股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法》。上述会议之后，公司将有关股权激励计划的申请材料上报中国证监会备案。

2、根据中国证监会的反馈意见，公司对《深圳金信诺高新技术股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》进行了修订，并于2013年1月18日召开第一届董事会2013年第一次会议，审议通过了《深圳金信诺高新技术股份有限公司限制性股票激励计划（草案修订稿）》、《关于肖东华先生作为股权激励对象的议案》、《深圳金信诺高新技术股份有限公司限制性股票激励计划实施考核办法》（修订稿）等议案，公司独立董事对激励计划发表了独立意见。2013年1月18日公司召开第一届监事会2013 年第一次会议，审议通过《限制性股票激励计划（草案修订稿）》。

3、2013 年 2 月 6 日，公司以现场记名投票与网络投票相结合的表决方式召开 2013 年第二次临时股东大会，会议审议通过了《深圳金信诺高新技术股份有限公司限制性股票激励计划（草案修订稿）》及其摘要、《深圳金信诺高新技术股份有限公司限制性股票激励计划实施考核办法》（修订稿）、《关于肖东华先生作为股权激励对象的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案》等议案。

4、2013 年 5 月 24 日，公司第二届董事会 2013 年第一次会议审议通过了《关于调整限制性股票激励对象及授予数量的议案》，公司《限制性股票激励计划（草案）修订稿》（以下简称“《限制性股票激励计划》”）确定的激励对象为58 名，其中石志宽、陈道仁2 人因个人原因已从公司离职，袁长雷自愿放弃所获授份额，不再具备成为激励对象的条件。公司董事会经审议后同意取消石志宽等3 人的激励对象资格并取消授予其限制性股票共45,000 股，公司本次授予对象从58 人调整为55 人，授予的限制性股票总数从260 万份调整为255.5 万份，其中首次授予份额从239 万股调整为234.5 万股。对于本次调整，公司独立董事对此发表了独立意见，律师对此也发表了相关的法律意见。

公司第二届董事会 2013 年第一次会议审议通过了《关于公司限制性股票激励计划授予相关事项的议案》，董事会确定以2013 年5月24日作为本次限制性股票的授予日。公司独立董事对此发表独立意见，北京市金杜律师事务所对此发表了法律意见。2013 年5 月24 日，公司第二届监事会 2013 年第一次会议审议通过了《关于调整限制性股票激励对象及授予数量的议案》、《关于公司限制性股票激励计划授予相关事项的议案》等议案。

二、实施情况

1、2013 年 5 月 13 日，公司召开 2012 年度股东大会审议通过《2012年度利润分配预案》。以公司现有总股本110,345,000

股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增4.893742股，向全体股东每10股派0.978748元人民币现金（含税）。其中，公司首次授予的234.5万股限制性股票数量调整为3,492,583股。

2、公司于2013年12月12日召开第二届董事会2013年第四次会议，审议通过了《关于向激励对象授予预留限制性股票相关事项的议案》，公司激励计划规定的预留限制性股票的授予条件已经成就，董事会同意授予8名激励对象21万股限制性股票。根据《激励计划》和股东大会的授权，董事会确定公司激励计划预留权益的授权日为2013年12月12日，预留限制性股票的授予价格为9.34元。公司独立董事对此发表独立意见，北京市金杜律师事务所对此发表了法律意见。2013年12月12日，公司召开第二届监事会2013年第四次会议审议通过《关于向激励对象授予预留限制性股票相关事项的议案》。

3、2014年4月22日，公司召开第二届董事会2014年第三次会议，审议通过了《限制性股票激励计划部分激励股份回购注销的议案》，因公司2013年业绩未达到公司限制性股票激励计划第一个解锁期解锁条件，同意回购并注销63名激励对象第一个解锁期所涉及的已授予但未满足解锁条件的共计111.08万股限制性股票。本次回购注销完成后，公司限制性股票激励计划将继续按照法规要求执行。2014年6月27日，公司在巨潮资讯网披露了《关于对限制性股票激励计划部分激励股份回购注销的更正公告》，更正为因公司2013年业绩未达到公司限制性股票激励计划第一个解锁期解锁条件，同意回购并注销63名激励对象第一个解锁期所涉及的已授予但未满足解锁条件的共计1,110,769股限制性股票。

4、2014年8月20日，公司召开第二届董事会2014年第六次会议审议并通过《关于回购注销已离职股权激励对象所持已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，公司限制性股票激励对象叶芳先生因个人原因辞职并已办理完成相关离职手续，同意将激励对象叶芳先生已获授但尚未解锁的限制性股票31,277股全部进行回购注销。2014年8月20日，公司召开第二届监事会2014年第五次会议，审议通过《关于回购注销已离职股权激励对象所持已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》。

5、2015年3月27日，公司召开第二届董事会2015年第三次会议，审议通过《2014年度利润分配预案》，以2014年年末总股本163,412,950股为基数，向全体股东每10股转增15股，每10股派发现金1元（含税）。2015年3月27日，公司召开第二届监事会2015年第三次会议，审议通过《2014年度利润分配预案》。2015年4月23日，公司召开2014年度股东大会，审议通过《2014年度利润分配预案》。2015年5月7日，公司在巨潮资讯网披露了《2014年年度权益分派实施公告》，本次权益分派股权登记日为：2015年5月14日，除权除息日为：2015年5月15日。分红后股权激励限售股增至6,401,342股。

6、2015年7月1日，公司召开第二届董事会2015年第八次会议，审议并通过了《关于公司限制性股票激励计划首次授予的限制性股票第二个解锁期可解锁的议案》，董事会认为公司《限制性股票激励计划（草案）修订稿》设定的首次授予限制性股票第二个解锁期解锁条件已经成就。根据2013年第二次临时股东大会对董事会的授权，同意公司按照《限制性股票激励计划（草案）修订稿》的相关规定办理第二个解锁期解锁相关事宜。本次符合解锁条件的激励对象共计54人，可申请解锁并上市流通的限制性股票数量为2,585,916股，占首次授予限制性股票总数的42.8569%，占公司总股本的0.6330%（实际可解锁的限制性股票数量以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司确认数为准，实际其上市流通日以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成解锁工作的日期为准）。公司独立董事对本议案发表了独立意见。北京市金杜律师事务所对此出具了《关于深圳金信诺高新技术股份有限公司限制性股票激励计划首次授予的限制性股票第二个解锁期解锁事宜的法律意见书》。2015年7月1日，公司召开第二届监事会2015年第八次会议，审议并通过了《关于公司限制性股票激励计划首次授予的限制性股票第二个解锁期可解锁的议案》。详见公司于2015年7月1日在巨潮资讯网披露的《关于公司限制性股票激励计划首次授予的限制性股票第二个解锁期可解锁的公告》（公告编号:2015-109）等公告。

7、2015年8月13日，公司在巨潮资讯网披露《关于公司限制性股票激励计划首次授予的限制性股票第二期解锁上市流通的提示性公告》（公告编号:2015-142）。

8、2015年12月04日，公司召开第二届董事会2015年第十四次会议、第二届监事会2015年第十四次会议，审议并通过了《关于公司限制性股票激励计划预留限制性股票第二个解锁期可解锁的议案》，董事会认为公司《限制性股票激励计划（草案）

修订稿》设定的预留限制性股票第二个解锁期解锁条件已经成就。根据2013年第二次临时股东大会对董事会的授权，同意公司按照《限制性股票激励计划（草案）修订稿》的相关规定办理预留限制性股票第二个解锁期解锁相关事宜。本次符合解锁条件的激励对象共计8人，可申请解锁并上市流通的限制性股票数量为157500股，占公司总股本的0.038553%。（实际可解锁的限制性股票数量以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司确认数为准，实际其上市流通日以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成解锁工作的日期为准）

公司独立董事对本议案发表了独立意见。北京市金杜律师事务所对此出具了《关于深圳金信诺高新技术股份有限公司限制性股票激励计划预留限制性股票第二个解锁期解锁事宜的法律意见书》。详见公司于2015年12月7日在巨潮资讯网披露的《关于公司限制性股票激励计划预留限制性股票第二个解锁期可解锁的公告》（公告编号:2015-196）。

9、2015年12月11日，公司在巨潮资讯网披露《关于公司限制性股票激励计划预留限制性股票第二期解锁上市流通的提示性公告》（公告编号:2015-198）。

九、内部控制评价报告

1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是 否

2、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2016年04月26日	
内部控制评价报告全文披露索引	巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)	
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例		100.00%
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例		100.00%
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	<p>出现下列情况的，认定为存在财务报告内部控制重大缺陷：（1）上市公司组织架构设置严重缺失；（2）公司董事、监事和高级管理人员舞弊；（3）注册会计师发现当期财务报告存在重大错报，而公司内部控制运行过程中未能发现该错报；（4）公司运营管理上存在严重违反法律法规的行为。</p> <p>出现下列情况的，认定为存在财务报告内部控制重要缺陷：（1）对于非常规和特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施，且没有相应的补偿措施；（2）</p>	<p>一、重大缺陷 1、缺乏民主决策程序；2、决策程序导致重大失误；3、违反国家法律法规并受到处罚；4、中高级管理人员和高级技术人员严重流失；5、重要业务缺乏制度控制或制度系统失效；6、内部控制评价发现的重大缺陷未得到整改。</p> <p>二、重要缺陷 1、民主决策程序存在但不够完善；2、决策程序导致出现一般失误；3、违反企业内部规章，形成损失；4、关键岗位业务人员流失严重；5、重要业务制度或系统存在缺陷；6、内</p>

	未依照会计准则选择和应用会计政策。 一般缺陷：不构成重大缺陷或重要缺陷的其他内部控制缺陷。	部控制重要缺陷未得到整改。 三、一般缺陷 1、决策程序效率不高； 2、违反内部规章，但未形成损失；3、一般岗位业务人员流失严重；4、一般业务制度或系统存在缺陷；5、内部控制一般缺陷未得到整改；6、存在的其他缺陷。
定量标准	一、一般缺陷 利润总额：错报<2% 主营业务收入：错报<2% 二、重要缺陷 利润总额：2%≤错报<5% 主营业务收入：2%≤错报<5% 三、重大缺陷 利润总额：5%≤错报 主营业务收入：5%≤错报	参照财务报告内部控制缺陷评价的定量标准执行。
财务报告重大缺陷数量（个）		0
非财务报告重大缺陷数量（个）		0
财务报告重要缺陷数量（个）		0
非财务报告重要缺陷数量（个）		0

十、内部控制审计报告或鉴证报告

内部控制鉴证报告

内部控制鉴证报告中的审议意见段	
我们认为，金信诺公司按照《企业内部控制基本规范》及《深圳证券交易所上市公司内部控制指引》等相关规定于 2015 年 12 月 31 日在所有重大方面保持了有效的内部控制。	
内控鉴证报告披露情况	披露
内部控制鉴证报告全文披露日期	2016 年 04 月 26 日
内部控制鉴证报告全文披露索引	巨潮资讯网
内控鉴证报告意见类型	标准无保留
非财务报告是否存在重大缺陷	否

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制鉴证报告

是 否

会计师事务所出具的内部控制鉴证报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

是 否

第十节 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	2016年04月22日
审计机构名称	中汇会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	中汇会审[2016]1707号
注册会计师姓名	李宁、阮喆

审计报告正文

审计报告

中汇会审[2016]1707号

深圳金信诺高新技术股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的深圳金信诺高新技术股份有限公司(以下简称金信诺公司)财务报表，包括2015年12月31日的合并及母公司资产负债表，2015年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是金信诺公司管理层的责任，这种责任包括：(1)按照企业会计准则的规定编制财务报表，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，金信诺公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了金信诺公司2015年12月31日的合并及母公司财务状况以及2015年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

中汇会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师:

中国 杭州

中国注册会计师:

报告日期: 2016年4月22日

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: 深圳金信诺高新技术股份有限公司

2015 年 12 月 31 日

单位: 元

项目	期末余额	期初余额
流动资产:		
货币资金	406,417,808.74	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	82,254,759.45	37,554,475.53
应收账款	684,091,922.88	566,473,434.42
预付款项	15,439,198.09	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	563,757.67	665,798.97
应收股利		
其他应收款	15,706,355.65	10,574,894.53
买入返售金融资产		
存货	245,311,300.54	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	576,792.51	1,568.74
其他流动资产	12,227,663.49	8,232,408.04

流动资产合计	1,462,589,559.02	1,224,707,447.10
非流动资产：		
发放贷款及垫款	225,311,698.08	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	302,108,904.07	223,820,579.18
在建工程	17,534,885.88	658,823.47
工程物资		
固定资产清理	228,267.29	
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	92,216,765.79	70,203,086.50
开发支出		
商誉	133,777,568.65	33,501,760.75
长期待摊费用	8,183,003.19	7,690,732.18
递延所得税资产	17,100,469.46	7,504,142.95
其他非流动资产	16,029,372.78	8,436,480.18
非流动资产合计	881,713,783.46	590,508,473.45
资产总计	2,344,303,342.48	1,815,215,920.55
流动负债：		
短期借款	768,552,487.32	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	181,316,641.01	122,554,444.12
应付账款	297,030,342.43	260,142,082.46
预收款项	4,861,027.84	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	26,941,799.72	16,540,593.31
应交税费	16,403,275.17	11,777,269.09
应付利息	1,714,401.48	1,245,503.85
应付股利		
其他应付款	55,202,032.65	25,715,636.53
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	38,500,000.00	
流动负债合计	1,390,522,007.62	1,002,817,388.20
非流动负债：		
长期借款	36,500,000.00	
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	14,047,149.65	
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债	2,468,959.56	2,339,537.92
递延收益	16,570,666.67	5,700,000.00
递延所得税负债	7,845,469.66	1,820,543.02
其他非流动负债		
非流动负债合计	77,432,245.54	9,860,080.94
负债合计	1,467,954,253.16	1,012,677,469.14
所有者权益：		
股本	408,532,375.00	163,412,950.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	104,257,937.72	402,891,904.32

减：库存股	5,549,644.72	9,955,129.28
其他综合收益	-1,538,469.15	-1,039,330.54
专项储备		
盈余公积	26,458,116.13	16,786,620.06
一般风险准备		
未分配利润	297,320,079.36	184,796,262.94
归属于母公司所有者权益合计	829,480,394.34	756,893,277.50
少数股东权益	46,868,694.98	45,645,173.91
所有者权益合计	876,349,089.32	802,538,451.41
负债和所有者权益总计	2,344,303,342.48	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	265,304,700.35	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	56,533,507.89	31,143,614.25
应收账款	554,961,395.00	484,661,763.12
预付款项	37,052,063.74	3,999,724.30
应收利息	20,605.10	204,924.82
应收股利	15,240,775.74	
其他应收款	158,668,187.69	125,037,618.26
存货	64,118,407.83	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	423,201.99	
其他流动资产		
流动资产合计	1,152,322,845.33	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	508,733,910.68	173,020,034.00
投资性房地产		
固定资产	97,893,626.68	99,373,567.08
在建工程	255,698.54	
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	43,222,634.90	43,365,512.48
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	2,259,494.12	4,320,646.40
递延所得税资产	4,858,045.29	5,533,152.81
其他非流动资产	13,030,234.78	8,027,080.18
非流动资产合计	671,561,247.85	334,947,595.81
资产总计	1,823,884,093.18	1,370,047,328.86
流动负债：		
短期借款	442,800,000.00	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	349,961,239.43	103,110,737.56
应付账款	120,647,274.69	130,743,283.23
预收款项	2,333,368.58	1,613,818.46
应付职工薪酬	14,522,995.74	9,920,294.44
应交税费	7,569,676.16	4,656,169.83
应付利息	1,058,671.62	1,218,783.33
应付股利		
其他应付款	42,577,811.72	23,215,426.47
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	981,471,037.94	662,478,513.32

非流动负债：		
长期借款	36,500,000.00	
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	2,170,490.83	1,924,307.95
递延收益	16,454,000.00	5,700,000.00
递延所得税负债	330,048.72	365,496.83
其他非流动负债		
非流动负债合计	55,454,539.55	7,989,804.78
负债合计	1,036,925,577.49	670,468,318.10
所有者权益：		
股本	408,532,375.00	163,412,950.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	160,750,326.68	403,269,397.00
减：库存股	5,549,644.72	9,955,129.28
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	26,350,083.13	16,678,587.06
未分配利润	196,875,375.60	126,173,205.98
所有者权益合计	786,958,515.69	699,579,010.76
负债和所有者权益总计	1,823,884,093.18	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	1,532,239,254.96	1,194,048,050.92
其中：营业收入	1,532,239,254.96	1,194,048,050.92
利息收入		

已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,369,883,239.16	1,098,796,858.50
其中：营业成本	1,096,072,063.76	882,826,944.81
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	16,693,234.24	10,188,014.30
销售费用	66,114,717.61	67,981,584.22
管理费用	127,457,955.13	90,870,460.84
财务费用	49,478,990.46	36,855,657.57
资产减值损失	14,066,277.96	10,074,196.76
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）	162,356,015.80	95,251,192.42
加：营业外收入	14,659,515.97	19,708,263.59
其中：非流动资产处置利得	38,313.42	40,771.90
减：营业外支出	2,032,737.45	5,384,962.26
其中：非流动资产处置损失	979,536.06	2,878,949.76
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	174,982,794.32	109,574,493.75
减：所得税费用	26,477,840.61	15,644,773.08
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	148,504,953.71	93,929,720.67
归属于母公司所有者的净利润	138,536,607.47	83,387,857.31
少数股东损益	9,968,346.24	10,541,863.36
六、其他综合收益的税后净额	-740,084.89	-368,498.85
归属母公司所有者的其他综合收益	-499,138.61	-209,819.16

的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益	0.00	
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	-499,138.61	-209,819.16
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	-499,138.61	-209,819.16
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-240,946.28	-158,679.69
七、综合收益总额	147,764,868.82	93,561,221.82
归属于母公司所有者的综合收益总额	138,037,468.86	83,178,038.15
归属于少数股东的综合收益总额	9,727,399.96	10,383,183.67
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.34	0.21
（二）稀释每股收益	0.34	0.20

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：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 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	1,003,803,396.75	940,910,639.16
减：营业成本	755,778,935.50	738,107,024.05
营业税金及附加	6,027,606.98	3,525,446.26
销售费用	47,936,743.24	56,482,192.80
管理费用	68,656,827.84	56,442,191.67
财务费用	32,131,156.47	21,078,372.50
资产减值损失	9,428,178.09	15,487,081.00
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）	21,609,756.80	
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）	105,453,705.43	49,788,330.88
加：营业外收入	5,921,383.39	1,595,713.22
其中：非流动资产处置利得	33,269.28	
减：营业外支出	975,238.98	4,798,519.66
其中：非流动资产处置损失	97,858.69	2,834,309.86
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	110,399,849.84	46,585,524.44
减：所得税费用	13,684,889.17	5,553,372.35
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	96,714,960.67	41,032,152.09
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	96,714,960.67	41,032,152.09
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

5、合并现金流量表

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	1,286,695,207.39	1,085,961,124.95
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	6,103,912.17	7,953,403.08
收到其他与经营活动有关的现金	29,111,393.51	72,939,569.72
经营活动现金流入小计	1,321,910,513.07	1,166,854,097.75
购买商品、接受劳务支付的现金	693,742,468.85	722,551,108.50
客户贷款及垫款净增加额	60,155,798.28	139,470,019.97
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	141,956,680.35	98,321,608.58
支付的各项税费	105,261,351.54	47,123,895.55
支付其他与经营活动有关的现金	182,565,114.63	113,947,718.98
经营活动现金流出小计	1,183,681,413.65	1,121,414,351.58
经营活动产生的现金流量净额	138,229,099.42	45,439,746.17
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	332,274.37	104,721.42
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	359,096.94	
收到其他与投资活动有关的现金	12,060,000.00	5,000,000.00
投资活动现金流入小计	12,751,371.31	5,104,721.42
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	63,420,905.33	104,734,177.14
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	269,207,083.60	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	332,627,988.93	104,734,177.14
投资活动产生的现金流量净额	-319,876,617.62	-99,629,455.72
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	2,000,000.00	11,799,563.27
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	2,000,000.00	11,659,463.27
取得借款收到的现金	945,408,981.52	601,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	80,832,765.71	22,060,798.38
筹资活动现金流入小计	1,028,241,747.23	634,860,361.65

偿还债务支付的现金	705,941,032.00	439,300,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	66,289,377.37	44,050,929.25
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	110,052,136.04	46,453,240.91
筹资活动现金流出小计	882,282,545.41	529,804,170.16
筹资活动产生的现金流量净额	145,959,201.82	105,056,191.49
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,361,346.89	71,155.05
五、现金及现金等价物净增加额	-34,326,969.49	50,937,636.99
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	330,586,444.17	364,913,413.66

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	741,102,776.52	813,108,207.06
收到的税费返还	4,313,940.84	6,720,908.93
收到其他与经营活动有关的现金	154,516,259.85	29,654,817.28
经营活动现金流入小计	899,932,977.21	849,483,933.27
购买商品、接受劳务支付的现金	447,613,278.11	590,818,104.17
支付给职工以及为职工支付的现金	57,781,593.11	53,213,884.63
支付的各项税费	35,018,489.23	22,081,368.43
支付其他与经营活动有关的现金	118,377,673.03	140,158,233.11
经营活动现金流出小计	658,791,033.48	806,271,590.34
经营活动产生的现金流量净额	241,141,943.73	43,212,342.93
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	17,140.00	103,659.00
处置子公司及其他营业单位收到	359,096.94	

的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	12,060,000.00	5,000,000.00
投资活动现金流入小计	12,436,236.94	5,103,659.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	33,484,385.28	75,125,988.16
投资支付的现金	18,000,000.00	40,007,873.30
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	295,078,465.53	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	346,562,850.81	115,133,861.46
投资活动产生的现金流量净额	-334,126,613.87	-110,030,202.46
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		140,100.00
取得借款收到的现金	554,201,031.98	538,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	19,855,429.00	18,328,030.38
筹资活动现金流入小计	574,056,460.98	556,468,130.38
偿还债务支付的现金	462,941,032.00	420,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	53,230,109.64	31,268,944.35
支付其他与筹资活动有关的现金	53,162,859.77	24,257,533.05
筹资活动现金流出小计	569,334,001.41	475,526,477.40
筹资活动产生的现金流量净额	4,722,459.57	80,941,652.98
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	2,320,765.10	606,173.95
五、现金及现金等价物净增加额	-85,941,445.47	14,729,967.40
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	212,141,840.58	298,083,286.05

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
	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		计
一、上年期末余额	163,412,950.00				402,891,904.32	9,955,129.28	-1,039,330.54		16,786,620.06		184,796,262.94	45,645,173.91	802,538,451.41
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	163,412,950.00				402,891,904.32	9,955,129.28	-1,039,330.54		16,786,620.06		184,796,262.94	45,645,173.91	802,538,451.41
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	245,119,425.00				-298,633,966.60	-4,405,484.56	-499,138.61		9,671,496.07		112,523,816.42	1,223,521.07	73,810,637.91
（一）综合收益总额							-499,138.61				138,536,607.47	9,727,399.96	147,764,868.82
（二）所有者投入和减少资本					-53,514,541.60	-4,405,484.56						-1,972,117.86	-51,081,174.90
1. 股东投入的普通股												2,000,000.00	2,000,000.00
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					2,586,569.22	-4,405,484.56						13,785.46	7,005,839.24
4. 其他					-56,101,110.82							-3,985,903.32	-60,087,014.14
（三）利润分配									9,671,496.07		-26,012,791.05	-6,531,761.03	-22,873,056.01
1. 提取盈余公积									9,671,496.07		-9,671,496.07		
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配											-16,341,294.98	-6,531,761.03	-22,873,056.01

4. 其他													
(四)所有者权益内部结转	245,119,425.00				-245,119,425.00								
1. 资本公积转增资本(或股本)	245,119,425.00				-245,119,425.00								
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	408,532,375.00				104,257,937.72	5,549,644.72	-1,538,469.15		26,458,116.13		297,320,079.36	46,868,694.98	876,349,089.32

上期金额

单位：元

项目	上期												
	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	164,344,996.00				401,890,212.15	12,585,659.32	-829,511.38		12,683,404.85		113,245,703.55	21,654,161.95	700,403,307.80
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	164,344,996.00				401,890,212.15	12,585,659.32	-829,511.38		12,683,404.85		113,245,703.55	21,654,161.95	700,403,307.80

	00											
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	-932,046.00			1,001,692.17	-2,630,530.04	-209,819.16		4,103,215.21		71,550,559.39	23,991,011.96	102,135,143.61
(一)综合收益总额						-209,819.16				83,387,857.31	10,383,183.67	93,561,221.82
(二)所有者投入和减少资本	-932,046.00			1,001,692.17	-2,630,530.04						13,607,828.29	16,308,004.50
1. 股东投入的普通股	210,000.00			1,751,400.00							12,714,463.27	14,675,863.27
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				3,347,907.91	-2,630,530.04						125,707.33	6,104,145.28
4. 其他	-1,142,046.00			-4,097,615.74							767,657.69	-4,472,004.05
(三)利润分配								4,103,215.21		-11,837,297.92		-7,734,082.71
1. 提取盈余公积								4,103,215.21		-4,103,215.21		
2. 提取一般风险准备												
3. 对所有者(或股东)的分配										-7,734,082.71		-7,734,082.71
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	163,412,950.00				402,891,904.32	9,955,129.28	-1,039,330.54		16,786,620.06		184,796,262.94	45,645,173.91	802,538,451.41

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	163,412,950.00				403,269,397.00	9,955,129.28			16,678,587.06	126,173,205.98	699,579,010.76
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	163,412,950.00				403,269,397.00	9,955,129.28			16,678,587.06	126,173,205.98	699,579,010.76
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	245,119,425.00				-242,519,070.32	-4,405,484.56			9,671,496.07	70,702,169.62	87,379,504.93
（一）综合收益总额										96,714,960.67	96,714,960.67
（二）所有者投入和减少资本					2,600,354.68	-4,405,484.56					7,005,839.24
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					2,600,354.68	-4,405,484.56					7,005,839.24
4. 其他											
（三）利润分配									9,671,496.07	-26,012,791.05	-16,341,294.98

1. 提取盈余公积								9,671,496.07	-9,671,496.07	
2. 对所有者（或股东）的分配									-16,341,294.98	-16,341,294.98
3. 其他										
（四）所有者权益内部结转	245,119,425.00				-245,119,425.00					
1. 资本公积转增资本（或股本）	245,119,425.00				-245,119,425.00					
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	408,532,375.00				160,750,326.68	5,549,644.72		26,350,083.13	196,875,375.60	786,958,515.69

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	164,344,996.00				401,374,339.81	12,585,659.32		12,575,371.85	96,978,351.81	662,687,400.15	
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	164,344,996.00				401,374,339.81	12,585,659.32		12,575,371.85	96,978,351.81	662,687,400.15	
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	-932,046.00				1,895,057.19	-2,630,530.04		4,103,215.21	29,194,854.17	36,891,610.61	

(一) 综合收益总额									41,032,152.09	41,032,152.09
(二) 所有者投入和减少资本	-932,046.00			1,895,057.19	-2,630,530.04					3,593,541.23
1. 股东投入的普通股	210,000.00			1,751,400.00						1,961,400.00
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				3,473,615.24	-2,630,530.04					6,104,145.28
4. 其他	-1,142,046.00			-3,329,958.05						-4,472,004.05
(三) 利润分配								4,103,215.21	-11,837,297.92	-7,734,082.71
1. 提取盈余公积								4,103,215.21	-4,103,215.21	
2. 对所有者(或股东)的分配									-7,734,082.71	-7,734,082.71
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	163,412,950.00			403,269,397.00	9,955,129.28			16,678,587.06	126,173,205.98	699,579,010.76

三、公司基本情况

深圳金信诺高新技术股份有限公司(以下简称公司或本公司)系经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]1130号文核

准，在深圳市金信诺电缆技术开发有限公司的基础上整体变更设立，于2011年3月24日在深圳市市场监督管理局办理了工商变更登记手续，取得注册号为440301103260302的《企业法人营业执照》。公司注册地：深圳市南山区科技中二路深圳软件园9#楼302。法定代表人：黄昌华。公司现有注册资本为人民币408,532,375.00元，总股本为408,532,375股，每股面值人民币1元。其中：有限售条件的流通股份A股145,685,473股；无限售条件的流通股份A股262,846,902股。公司股票于2011年8月18日在深圳证券交易所挂牌交易。

本公司属通信设备制造行业。经营范围为：通讯线缆（不含电力线缆）及接插件、射频连接器、跳线组件、无源器件、电子线束、通信器材的技术开发、生产（生产场地另办执照）、销售；光纤光缆、光电连接器、光电元器件的生产（生产场地另办执照）、销售；相关产品的技术开发（以上不含专营、专控、专卖及限制项目）。经营进出口业务：普通货运（《道路运输经营许可证》有效期至2019年5月28日）。主要产品为包括半柔电缆、低损电缆、稳相电缆、军标系列电缆、半刚电缆、轧纹电缆等，广泛应用于移动通信、微波通信、广播电视、隧道通信、通信终端、军用电子、航空航天、光纤光缆、光电连接器、光电元器件等领域。

截至2015年12月31日，本公司第一大股东为自然人黄昌华，其持有本公司股权为151,656,675股，持股比例为37.12%。

本财务报告已于2016年4月22日经公司召开的第二届董事会2016年第五次会议审议批准。

报告期公司纳入合并范围的子公司分别为常州金信诺凤市通信设备有限公司、常州费尼克国际贸易有限公司、赣州金信诺电缆技术有限公司、金信诺光纤光缆（赣州）有限公司、金诺（天津）商业保理有限公司、金信诺高新技术（泰国）有限责任公司、金信诺科技(印度)有限责任公司、金信诺巴西有限责任公司、金信诺（香港）国际有限公司、常州安泰诺特种印制板有限公司、PC Specialties-China,LLC、东莞瀚宇电子有限公司、陕西金信诺电子技术有限公司、绵阳金信诺环通电子技术有限公司、长沙金信诺防务技术有限公司。详见本附注八、“合并范围的变更”及本附注九、“在其他主体中的权益”之所述。

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》进行确认和计量，在此基础上编制财务报表。

2、持续经营

本公司自本报告期末至少12个月内具备持续经营能力，无影响持续经营能力的重大事项。

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：

本公司及各子公司根据实际生产经营特点，依据相关企业会计准则的规定，对收入确认等事项制订了若干具体会计政策及会计估计，详见：

1、遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

2、会计期间

会计年度自公历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

采用人民币为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

1. 同一控制下企业合并的会计处理

公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。公司取得的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与支付的合并对价账面价值(或发行股份面值总额)的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

2. 非同一控制下企业合并的会计处理

公司在购买日对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；对于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，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。

如果在购买日或合并当期期末，因各种因素影响无法合理确定作为合并对价付出的各项资产的公允价值，或合并中取得被购买方各项可辨认资产、负债的公允价值，合并当期期末，公司以暂时确定的价值为基础对企业合并进行核算。自购买日算起12个月内取得进一步的信息表明需对原暂时确定的价值进行调整的，则视同在购买日发生，进行追溯调整，同时对以暂时性价值为基础提供的比较报表信息进行相关的调整；自购买日算起12个月以后对企业合并成本或合并中取得的可辨认资产、负债价值的调整，按照《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和会计差错更正》的原则进行处理。

公司在企业合并中取得的被购买方的可抵扣暂时性差异，在购买日不符合递延所得税资产确认条件的，不予以确认。购买日后12个月内，如取得新的或进一步的信息表明购买日的相关情况已经存在，预期被购买方在购买日可抵扣暂时性差异带来的经济利益能够实现的，确认相关的递延所得税资产，同时减少商誉，商誉不足冲减的，差额部分确认为当期损益；除上述情况以外，确认与企业合并相关的递延所得税资产，计入当期损益。

通过多次交易分步实现的非同一控制下企业合并，根据企业会计准则判断该多次交易是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，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；原持有的股权投资为可供出售金融资产的，原计入其他综合收益的累计公允价值变动转入购买日所属当期损益；原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以及除净损益、其他综合收益和利润分配外的其他所有者权益变动的，与其相关的其他综合收益、其他所有者权益变动转为购买日所属当期收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

6、合并财务报表的编制方法

公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，所有子公司均纳入合并财务报表。

所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一致，如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。合并财务报表以本公司及子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，由本公司编制。

合并财务报表时抵销本公司与各子公司、各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、合并所有者权益变动表的影响。

子公司少数股东应占的权益和损益分别在合并资产负债表中所有者权益项目下和合并利润表中净利润项目下单独列示。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份额而形成的余额，冲减少数股东权益。

本期若因同一控制下企业合并增加子公司的，则调整合并资产负债表的期初数；将子公司合并当期期初至期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；将子公司合并当期期初至期末的现金流量纳入合并现金流量表。

本期若因非同一控制下企业合并增加子公司的，则不调整合并资产负债表期初数；将子公司自购买日至期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司自购买日至期末的现金流量纳入合并现金流量表。

本期本公司处置子公司，则该子公司期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权时，对于处置后的剩余股权投资，本公司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。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，在丧失控制权时转为当期投资收益。

对于分步处置股权至丧失控制权过程中的各项交易，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时，本公司将多次交易事项作为一揽子交易，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；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：

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。

本公司因购买少数股权新取得的长期股权投资成本与按照新增持股比例计算应享有子公司的可辨认净资产份额之间的差额，以及在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司净资产的差额，均调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

不适用

8、现金及现金等价物的确定标准

现金等价物是指企业持有的期限短(一般是指从购买日起3个月内到期)、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

9、外币业务和外币报表折算

1. 外币业务

对发生的外币业务，采用交易发生的当期平均汇率折合人民币记账。对各种外币账户的外币期末余额，外币货币性项目按资产负债表日即期汇率折算，除与购建符合资本化条件资产有关的专门借款本金及利息的汇兑差额外，其他汇兑差额计入当期损益；以历史成本计量的外币非货币性项目仍采用交易发生日的即期汇率折算；以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，差额作为公允价值变动损益。

2. 外币报表折算

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；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算；利润表中的收入和费用项目，采用交易发生的全年加权平均汇率折算；按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表中所有者权益项目下单独列示；现金流量表采用现金流量发生的全年加权平均汇率折算。汇率变动对现金的影响额作为调节项目，在现金流量表中单独列示。

10、金融工具

1. 金融资产和金融负债的分类

金融资产在初始确认时划分为以下四类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产(包括交易性金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产)、持有至到期投资、应收款项、可供出售金融资产。

金融负债在初始确认时划分为以下两类：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)、其他金融负债。

2. 金融资产和金融负债的确认依据和计量方法

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

公司按照公允价值对金融资产进行后续计量，且不扣除将来处置该金融资产时可能发生的交易费用，但下列情况除外：(1)持有至到期投资以及应收款项采用实际利率法，按摊余成本计量；(2)在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。

公司采用实际利率法，按摊余成本对金融负债进行后续计量，但下列情况除外：(1)以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，按照公允价值计量，且不扣除将来结清金融负债时可能发生的交易费用；(2)与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本计量；(3)不属于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的财务担保合同，按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数与初始确认金额扣除按照实际利率法摊销的累计摊销额后的余额两项金额之中的较高者进行后续计量。

金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，除与套期保值有关外，按照如下方法处理：(1)以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，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，确认为投资收益；处置时，将实际收到的金额与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。(2)可供出售金融资产的公允价值变动计入其他综合收益；持有期间按实际利率法计算的利息，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；处置时，将实际收到的金额与账面价值扣除原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之后的差额确认为投资收益。

3. 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了转入方的，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，继续确认所转移的金融资产，并将收到的对价确认为一项金融负债。公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：(1)放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产；(2)未放弃对该金融资产控制的，按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

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之和。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之和。

4. 金融资产和金融负债的终止确认条件

当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止或该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬已转移时，终止确认该金融资产；当金融负债的现实义务全部或部分解除时，相应终止确认该金融负债或其一部分。

5. 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

存在活跃市场的金融资产或金融负债，以活跃市场的报价确定其公允价值；不存在活跃市场的金融资产或金融负债，采用估值技术(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)确定其公允价值；初始取得或源生的金融资产或承担的金融负债，以市场交易价格作为确定其公允价值的基础。

6. 金融资产的减值测试和减值准备计提方法

除了以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，公司在每个资产负债表日对其他金融资产的账面价值进行检查，有客观证据表明金融资产发生减值的，计提减值准备。

公司对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试；对单项金额不重大的金融资产，单独进行减值测试或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单独测试未发生减值的金融资产(包括单项金额重大和不重大的金融资产)，包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。已单项确认减值损失的金融资产，不包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。

(1)持有至到期投资、贷款和应收款项减值

以成本或摊余成本计量的金融资产将其账面价值减记至预计未来现金流量现值，减记金额确认为减值损失，计入当期损益；短期应收款项的预计未来现金流量与其现值相差很小的，在确定相关减值损失时，不对其预计未来现金流量进行折现。金融资产在确认减值损失后，如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，金融资产转回减值损失后的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该金融资产在转回日的摊余成本。

(2)可供出售金融资产减值

可供出售金融资产出现下列情形之一表明该资产发生减值：1)发行方或债务人发生了严重财务困难；2)债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期等；3)债权人出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生财务困难的债务人作出让步；4)债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；5)因发行方发生重大财务困难，该可供出售金融资产无法在活跃市场继续交易；6)无法辨认一组金融资产中的某项资产的现金流量是否已经减少，但根据公开的数据对其进行总体评价后发现，该组金融资产自初始确认以来的预计未来现金流量确已减少且可计量，如该组金融资产的债务人支付能力逐步恶化，或债务人所在国家或地区失业率提高，担保物在其所在地区的价格明显下降、所处行业不景气等；7)权益工具发行方经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化，使权益工具投资人可能无法收回投资成本；8)权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌；9)其他表明可供出售金融资产发生减值的客观依据。

当综合相关因素判断可供出售权益工具投资公允价值下跌是严重或非暂时性下跌时，表明该可供出售权益工具投资发生减值。

可供出售金融资产发生减值时，将原计入其他综合收益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入当期损益，该转出的累计损失为该资产初始取得成本扣除已收回本金和已摊销金额、当前公允价值和原已计入损益的减值损失后的余额。

在确认减值损失后，期后如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，可供出售权益工具投资的减值损失转回确认为其他综合收益，可供出售债务工具的减值损失转回计入当期损益。

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，或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产的减值损失，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	应收账款——金额 100 万元以上(含)的款项；其他应收款——金额 100 万元以上(含)的款项。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	经单独进行减值测试有客观证据表明发生减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备；经单独进行减值测试未发生减值的，将其划入具有类似信用风险特征的若干组合计提坏账准备。

(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
账龄组合	账龄分析法
信用期组合	其他方法
关联方组合	其他方法
押金保证金、员工借款、代扣代缴款组合	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）	1.00%	1.00%
1—2 年	10.00%	10.00%
2—3 年	30.00%	30.00%
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
信用期组合	0.00%	0.00%
关联方组合	0.00%	0.00%
押金保证金、员工借款、代扣代缴款组合	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	有确凿证据表明可收回性存在明显差异
坏账准备的计提方法	根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备

12、存货

1. 存货包括在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。

2. 企业取得存货按实际成本计量。外购原材料、库存商品的成本即为该存货的采购成本，通过进一步加工取得的在产品、半成品、产成品、委托加工物资成本由采购成本和加工成本构成。

3. 企业发出存货的成本计量采用月末一次加权平均法。

4. 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品按照一次转销法进行摊销。

包装物按照一次转销法进行摊销。

5. 资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。产成品、商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

6. 存货的盘存制度为永续盘存制。

13、划分为持有待售资产

不适用

14、长期股权投资

1. 长期股权投资的投资成本的确定

(1)同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按取得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其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的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。

(2)非同一控制下的企业合并形成的，公司按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。合并成本为购买日购买方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。购买方为企业合并而发生的审计、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。本公司将合并协议约定的或有对价作为企业合并转移对价的一部分，按照其在购买日的公允价值计入企业合并成本。

通过多次交易分步实现的非同一控制下企业合并，根据企业会计准则判断该多次交易是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，在个别财务报表中，按照原持有被购买方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长期股权投资的初始投资成本；原持有的股权采用权益法核算的，相关其他综合收益暂不进行会计处理；原持有股权投资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当期损益。

(3)除企业合并形成以外的：以支付现金取得的，按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本；以发行权益性证券取得的，按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本，与发行权益性证券直接相关的费用，按照《企业会计准则第37号——金融工具列报》的有关规定确定；通过非货币性资产交换取得的长期股权投资，其初始投资成本按照《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》的有关规定确定；通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照《企业会计准则第12号——债务重组》的有关规定确定。

2. 长期股权投资的后续计量及收益确认方法

(1)对实施控制的长期股权投资采用成本法核算；对具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。

(2)采用成本法核算的长期股权投资按照初始投资成本计价。追加或收回投资应当调整长期股权投资的成本。除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告发放的现金股利或利润外，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。

(3)采用权益法核算的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，其差额应当计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。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；在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。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；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。被投资单位采用的会计政策及会计期间与公司不一致的，按照公司的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整，并据以确认投资损益和其他综合收益等。公司与联营企业及合营企业之间发生的未实现内部交易损益予以抵销。

(4)公司因追加投资等原因对非同一控制下的被投资单位实施控制的，在个别财务报表中，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采用权益法核算的，相关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，因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，在处置该项投资时相应转入处置期间的当期损益。其中，处置后的剩余股权采用成本法或权益法核算的，其他综合收益和其他所有者权益按比例结转，处置后的剩余股权改按《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》进行会计处理的，其他综合收益和其他所有者权益全部结转。购买日之前持有的股权投资采用《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》进行会计处理的，原持有股权的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全部转入改按成本法核算的当期投资收益。

(5)公司因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权的，在个别财务报表中，对于处置的股权按照《企业会计准则第2号——长期股权投资》的相关规定进行会计处理；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《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，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。

3. 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

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，认定为共同控制；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的，认定为重大影响。

4. 长期股权投资减值测试及减值准备计提方法

资产负债表日，关注长期股权投资的账面价值是否大于享有被投资单位所有者权益账面价值的份额等类似情况。出现类似情况时，按照《企业会计准则第8号——资产减值》对长期股权投资进行减值测试。如果可收回金额的计量结果表明，该长期股权投资的可收回金额低于其账面价值的，将差额确认为减值损失，计提长期股权投资减值准备。

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

1. 投资性房地产包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物(含自行建造或开发活动完成后用于出租的建筑物以及正在建造或开发过程中将来用于出租的建筑物)。
2. 投资性房地产按照成本进行初始计量，采用成本模式进行后续计量。
3. 对成本模式计量的投资性房地产，采用与固定资产和无形资产相同的方法计提折旧或进行摊销。
4. 以成本模式计量的投资性房地产，在资产负债表日有迹象表明投资性房地产发生减值的，按单项资产或资产组的可收回金额低于其账面价值的差额计提投资性房地产减值准备。上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

16、固定资产

(1) 确认条件

固定资产是指同时具有下列特征的有形资产：(1)为生产商品、提供劳务、出租或经营管理持有的；(2)使用寿命超过一个会计年度。 固定资产同时满足下列条件的予以确认：(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。与固定资产有关的后续支出，符合上述确认条件的，计入固定资产成本；不符合上述确认条件的，发生时计入当期损益。

(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	20	5%	4.75%
机器设备	年限平均法	5-10	5%	9.50%-19.00%
运输工具	年限平均法	5	5%	19.00%
电子及其他设备	年限平均法	5-10	5%	9.50%-19.00%

(3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

不适用

17、在建工程

1. 在建工程同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠地计量则予以确认。在建工程按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的实际成本计量。
2. 在建工程达到预定可使用状态时，按工程实际成本转入固定资产。已达到预定可使用状态但尚未办理竣工结算的，先按估计价值转入固定资产，待办理竣工决算后再按实际成本调整原暂估价值，但不再调整原已计提的折旧。
3. 资产负债表日，有迹象表明在建工程发生减值的，按资产组的可收回金额低于其账面价值的差额计提在建工程减值准备。上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

18、借款费用

1. 借款费用资本化的确认原则

公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

2. 借款费用资本化期间

(1)当同时满足下列条件时，开始资本化：1)资产支出已经发生；2)借款费用已经发生；3)为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

(2)暂停资本化：若符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断，并且中断时间连续超过3个月，暂停借款费用的资本化；中断期间发生的借款费用确认为当期费用，直至资产的购建或者生产活动重新开始。

(3)停止资本化：当所购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。

3. 借款费用资本化金额

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用(包括按照实际利率法确定的折价或溢价的摊销)，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的金额，确定应予资本化的利息金额；为购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款的资产支出加权平均数乘以占用一般借款的资本化率(加权平均利率)，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。在资本化期间内，每一会计期间的利息资本化金额不超过当期相关借款实际发生的利息金额。外币专门借款本金及利息的汇兑差额，在资本化期间内予以资本化。专门借款发生的辅助费用，在所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之前发生的，予以资本化；在达到预定可使用或者可销售状态之后发生的，计入当期损益。一般借款发生的辅助费用，在发生时计入当期损益。

19、生物资产

不适用

20、油气资产

不适用

21、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

1. 无形资产的初始计量

无形资产按成本进行初始计量。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。

2. 无形资产使用寿命及摊销

根据无形资产的合同性权利或其他法定权利、同行业情况、历史经验、相关专家论证等综合因素判断，能合理确定无形资产为公司带来经济利益期限的，作为使用寿命有限的无形资产；无法合理确定无形资产为公司带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产。

对使用寿命有限的无形资产，估计其使用寿命时通常考虑以下因素：(1)运用该资产生产的产品通常的寿命周期、可获得的类似资产使用寿命的信息；(2)技术、工艺等方面的现阶段情况及对未来发展趋势的估计；(3)以该资产生产的产品或提供劳务的市场需求情况；(4)现在或潜在的竞争者预期采取的行动；(5)为维持该资产带来经济利益能力的预期维护支出，以及公司预计支付有关支出的能力；(6)对该资产控制期限的相关法律规定或类似限制，如特许使用期、租赁期等；(7)与公司

持有其他资产使用寿命的关联性等。

使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统合理地摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。使用寿命不确定的无形资产不予摊销，但每年均对该无形资产的使用寿命进行复核，并进行减值测试。

3. 无形资产减值测试及减值准备计提方法

资产负债表日，有迹象表明无形资产可能发生减值的，以单项资产为基础估计其可收回金额；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或资产组组合为基础确定其可收回金额。因企业合并所形成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，每年年末都进行减值测试。

单项资产的可收回金额低于其账面价值的，按单项资产的账面价值与可收回金额的差额计提相应的资产减值准备。资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认其相应的减值损失，减值损失金额先抵减分摊至资产组或资产组组合中商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉之外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值；以上资产账面价值的抵减，作为各单项资产(包括商誉)的减值损失，计提各单项资产的减值准备。上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

(2) 内部研究开发支出会计政策

内部研究开发项目的支出，区分为研究阶段支出和开发阶段支出。划分研究阶段和开发阶段的标准：为获取新的技术和知识等进行的有计划的调查阶段，应确定为研究阶段，该阶段具有计划性和探索性等特点；在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等阶段，应确定为开发阶段，该阶段具有针对性和形成成果的可能性较大等特点。

内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的支出，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)具有完成该无形资产并使用或出售的意图；(3)无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，可证明其有用性；(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。

22、长期资产减值

资产负债表日，有迹象表明固定资产发生减值的，以单项资产为基础估计其可收回金额；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或资产组组合为基础确定其可收回金额。

单项资产的可收回金额低于其账面价值的，按单项资产的账面价值与可收回金额的差额计提相应的资产减值准备。资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认其相应的减值损失，减值损失金额先抵减分摊至资产组或资产组组合中商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉之外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值；以上资产账面价值的抵减，作为各单项资产(包括商誉)的减值损失，计提各单项资产的减值准备。

上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

23、长期待摊费用

长期待摊费用按实际支出入账，在受益期或规定的期限内平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益，则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。其中：预付经营租入固定资产的租金，按租赁合同规定的期限平均摊销。

经营租赁方式租入的固定资产改良支出，按剩余租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期限平均摊销。

24、职工薪酬

(1) 短期薪酬的会计处理方法

公司在职工为其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，或根据其他相关会计准则要求或允许计入资产成本。

(2) 离职后福利的会计处理方法

公司对员工的离职后福利采取设定提存计划的形式。设定提存计划指由公司向单独主体缴存固定费用后，不再承担进一步支付义务的离职后福利计划。对于设定提存计划，公司根据在资产负债表日为换取职工在会计期间提供的服务而应向单独主体缴存的提存金，确认为职工薪酬负债，并计入当期损益或相关资产成本。

(3) 辞退福利的会计处理方法

不适用

(4) 其他长期职工福利的会计处理方法

不适用

25、预计负债

当与或有事项相关的义务同时符合以下条件，将其确认为预计负债：(1)该义务是承担的现时义务；(2)该义务的履行很可能导致经济利益流出；(3)该义务的金额能够可靠地计量。

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。每个资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。有确凿证据表明该账面价值不能反映当前最佳估计数的，按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。

26、股份支付

1. 股份支付的种类

包括以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

2. 权益工具公允价值的确定方法

(1)存在活跃市场的，按照活跃市场中的报价确定；(2)不存在活跃市场的，采用估值技术确定，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。

3. 确认可行权权益工具最佳估计的依据

根据最新取得的可行权职工数变动等后续信息进行估计。

4.股份支付的会计处理

(1)以权益结算的股份支付

以权益结算的股份支付换取职工提供服务的，授予后立即可行权的，在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应调整资本公积；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，相应调整资本公积。

以权益结算的股份支付换取其他方服务的，若其他方服务的公允价值能够可靠计量的，按照其他方服务在取得日的公允价值计量；其他方服务的公允价值不能可靠计量但权益工具公允价值能够可靠计量的，按照权益工具在服务取得日的公允价值计量，计入相关成本或费用，相应增加所有者权益。

(2)以现金结算的股份支付

以现金结算的股份支付换取职工服务的，授予后立即可行权的，在授予日按公司承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债；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职工服务的以现金结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按公司承担负债的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和相应的负债。

(3)修改、终止股份支付计划

如果修改增加了所授予的权益工具的公允价值，公司按照权益工具公允价值的增加相应地确认取得服务的增加；如果修改增加了所授予的权益工具的数量，公司将增加的权益工具的公允价值相应地确认为取得服务的增加；如果公司按照有利于职工的方式修改可行权条件，公司在处理可行权条件时，考虑修改后的可行权条件。

如果修改减少了授予的权益工具的公允价值，公司继续以权益工具在授予日的公允价值为基础，确认取得服务的金额，而不考虑权益工具公允价值的减少；如果修改减少了授予的权益工具的数量，公司将减少部分作为已授予的权益工具的取消来进行处理；如果以不利于职工的方式修改了可行权条件，在处理可行权条件时，不考虑修改后的可行权条件。

如果公司在等待期内取消了所授予的权益工具或结算了所授予的权益工具(因未满足可行权条件而被取消的除外)，则将取消或结算作为加速可行权处理，立即确认原本在剩余等待期内确认的金额。

27、优先股、永续债等其他金融工具

不适用

28、收入

1. 销售商品

在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给买方，既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售商品实施有效控制，收入的金额能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入企业，相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入的实现。

公司对于国内销售在货物交付到买方指定地点并收到客户签收的送货单时确认收入的实现。公司对于出口销售，主要采用FOB、FCA、DDU贸易方式，对于采用FOB贸易方式，在货物已报关、装船后确认收入的实现；采用DDU贸易方式，在货物交付到客户指定的地点，并由客户签收货运提单时确认收入的实现；采用FCA贸易方式，将货物在指定的地点交给客户指定的承运人，并办理了出口清关手续时确认收入的实现。

2.使用费收入

根据有关合同或协议，按权责发生制确认收入。

3.利息收入

按照他人使用公司货币资金的时间和实际利率计算确定

29、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

公司取得的用于构建或以其他方式形成长期资产的政府补助，划分为与资产相关的政府补助。

公司取得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。

(2) 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

公司取得的用于补偿以后期间或已经发生的费用或损失的政府补助，划分为与收益相关的政府补助。

公司取得与收益相关的政府补助，分别下列情况进行处理：(1)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；(2)用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

30、递延所得税资产/递延所得税负债

1. 根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额(未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，该计税基础与其账面数之间的差额)，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

2. 确认递延所得税资产以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。

3. 资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，转回减记的金额。

4. 公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列情况产生的所得税：(1)企业合并；(2)直接在所有者权益中确认的交易或者事项。

5. 当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行，本公司当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。

当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利，且递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债时，本公司递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。

31、租赁

(1) 经营租赁的会计处理方法

出租人：在租赁期内各个期间按照直线法将收取的租金确认计入当期损益。发生的初始直接费用，直接计入当期损益。

承租人：在租赁期内各个期间按照直线法将租金支出计入相关资产成本或当期损益；发生的初始直接费用，直接计入当期损益。

(2) 融资租赁的会计处理方法

出租人：在租赁期开始日本公司按最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。未实现融资收益

在租赁期内各个期间采用实际利率法计算确认当期的融资收入。

承租人：在租赁期开始日本公司将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。初始直接费用计入租入资产价值。未确认融资费用在租赁期内各个期间采用实际利率法计算确认当期的融资费用。本公司采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提租赁资产折旧。

32、其他重要的会计政策和会计估计

不适用

33、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	
2015年11月4日，中国财政部发布了《企业会计准则解释第7号》的通知（财会[2015]19号）。根据前述规定，公司对限制性股票进行会计处理，于2015年1月1日开始执行，并作追溯调整，需要对比较数据进行追溯调整的，本集团已进行了相应追溯调整。	第二届董事会 2016年第五次会议			
会计政策变更的内容和原因	合并财务报表		母公司财务报表	
	受影响的2014年12月31日报表项目名称	影响金额	受影响的2014年12月31日报表项目名称	影响金额
2014年12月31日前，本公司会计政策采用的为财政部2014年修订或制订的《企业会计准则》及其补充规定对限制性股票进行会计处理。由于2015年11月4日，中国财政部发布了《企业会计准则解释第7号》的通知（财会[2015]19号）。根据前述规定，公司对限制性股票进行会计处理，于2015年度开始执行，并作追溯调整	其他应付款	增加： 9,955,129.28	其他应付款	增加： 9,955,129.28
	库存股	增加： 9,955,129.28	库存股	增加： 9,955,129.28

(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
自2015年1月1日起，根据商	第二届董事会 2016年第五次	2015年01月01日	

务部于 2015 年 3 月公布的商业保理企业管理办法（试行）（征求意见稿）的规定，改按发放贷款及垫款-应收保理款根据其可回收性计提坏账准备，	会议		
---	----	--	--

本公司之子公司金诺（天津）商业保理有限公司原发放贷款及垫款-应收保理款不计提坏账准备。自 2015 年 1 月 1 日起，根据商务部于 2015 年 3 月公布的商业保理企业管理办法（试行）（征求意见稿）的规定，改按发放贷款及垫款-应收保理款根据其可回收性计提坏账准备，详见本附注二（十三）“发放贷款及垫款”。此项会计估计变更采用未来适用法，对 2015 年度损益的影响为减少归属于母公司股东的净利润 1,536,216.12 元，减少少数股东损益 170,690.68 元。

34、其他

不适用

六、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	销售货物中产生的增值额	17%
营业税	应纳税营业额	5%
城市维护建设税	应缴流转税税额	7%
企业所得税	应纳税所得额	
增值税（泰国）	销售货物中产生的增值额	7%
房产税	房产的计税余值	1.2%
教育费附加	应缴流转税税额	3%
地方教育附加	应缴流转税税额	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
本公司	15%
赣州金信诺电缆技术有限公司	15%
金信诺光纤光缆（赣州）有限公司	15%
金信诺科技(印度)有限责任公司	35%
金信诺巴西有限责任公司	19.2%
金信诺高新技术（泰国）有限责任公司	20%
常州金信诺凤市通信设备有限公司	15%
常州费尼克国际贸易有限公司	25%

金诺（天津）商业保理有限公司	25%
金信诺（香港）国际有限公司	16.5%
常州安泰诺特种印制板有限公司	15%
长沙金信诺防务技术有限公司	25%
绵阳金信诺环通电子技术有限公司	25%
陕西金信诺电子技术有限公司	25%
东莞瀚宇电子有限公司	25%
PC Specialties-China,LLC	35%

2、税收优惠

2015年6月19日，本公司取得高新技术企业证书，编号为GR201544200528。本公司已向税务部门备案，依照《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例有关规定，本公司从2015年1月1日至2017年12月31日享受15%的企业所得税优惠。

根据财税(2013)4号文《财政部、海关总署、国家税务总局关于赣州市执行西部大开发税收政策问题的通知》的规定，自2012年1月1日至2020年12月31日对设在赣州市的鼓励类产业的内资企业和外商投资企业减按15%的税率征收企业所得税。本公司之子公司赣州金信诺电缆技术有限公司的产品于2013年7月12日被江西省工信委认定为符合鼓励类产业。赣州金信诺电缆技术有限公司2015年度享受15%的优惠税率。

本公司之子公司金信诺光纤光缆（赣州）有限公司于2015年9月25日取得高新技术企业证书，编号为GF201536000187。本公司之子公司金信诺光纤光缆（赣州）有限公司已向税务部门备案，依照《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例有关规定，本公司自2015年度起三年可享受15%的企业所得税优惠。

本公司之子公司常州金信诺凤市通信设备有限公司于2015年11月3日取得高新技术企业证书，编号为GF201532000954。本公司之子公司常州金信诺凤市通信设备有限公司已向税务部门备案，依照《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例有关规定，本公司自2015年度起三年可享受15%的企业所得税优惠。

本公司之子公司常州安泰诺特种印制板有限公司于2013年12月11日取得高新技术企业证书，编号为GF201332000602。本公司之子公司常州安泰诺特种印制板有限公司已向税务部门备案，依照《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例有关规定，本公司自2013年度起三年可享受15%的企业所得税优惠。

3、其他

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	198,506.78	78,783.82
银行存款	330,387,937.39	334,841,699.65
其他货币资金	75,831,364.57	72,044,067.05
合计	406,417,808.74	406,964,550.52

其中：存放在境外的款项总额	60,964,025.09	23,559,371.91
---------------	---------------	---------------

其他说明

抵押、质押、冻结等对使用有限制或存放在境外、或资金汇回受到限制的款项说明。

项目	期末数	期初数
银行承兑汇票保证金	58,595,494.57	62,664,067.05
信用证保证金	4,300,000.00	8,880,000.00
保函保证金	5,435,870.00	500,000.00
质押存款[注1]	7,500,000.00	
合计	<u>75,831,364.57</u>	<u>72,044,067.05</u>

注1：质押存款为本公司为子公司金信诺（香港）国际有限公司进行的对外借款进行质押。

2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
交易性金融资产	0.00	0.00

其他说明：

3、衍生金融资产

适用 不适用

4、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	61,558,562.25	28,581,825.62
商业承兑票据	20,696,197.20	8,972,649.91
合计	82,254,759.45	37,554,475.53

(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
银行承兑票据	14,400,000.00

合计	14,400,000.00
----	---------------

(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
银行承兑票据	180,097,726.80	
合计	180,097,726.80	

(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
商业承兑票据	0.00
合计	0.00

其他说明

5、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应收账款	4,621,955.46	0.65%	4,621,955.46	100.00%	0.00	4,587,484.38	0.78%	4,587,484.38	100.00%	0.00
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	705,979,972.17	99.29%	21,888,049.29	3.10%	684,091,922.88	583,265,651.53	99.15%	16,792,217.11	2.88%	566,473,434.42
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	417,000.00	0.06%	417,000.00	100.00%	0.00	417,000.00	0.07%	417,000.00	100.00%	0.00
合计	711,018,927.63	100.00%	26,927,004.75	3.79%	684,091,922.88	588,270,135.91	100.00%	21,796,701.49	3.71%	566,473,434.42

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

单位：元

应收账款（按单位）	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例	计提理由
飞创(苏州)电讯产品有限公司	1,708,808.96	1,708,808.96	100.00%	客户已破产，清算日净资产远远不足以偿还债务
Powerwave	2,913,146.50	2,913,146.50	100.00%	客户已破产，清算日净资产远远不足以偿还债务
合计	4,621,955.46	4,621,955.46	--	--

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			
1年以内小计	633,378,160.07	6,333,924.32	1.00%
1至2年	10,652,951.63	1,065,295.16	10.00%
2至3年	4,598,681.94	1,379,604.59	30.00%
3年以上	13,109,225.22	13,109,225.22	100.00%
3至4年	13,109,225.22	13,109,225.22	100.00%
合计	661,739,018.86	21,888,049.29	3.31%

确定该组合依据的说明：

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：

1、其他组合：

组合	期末数			期初数		
	账面余额	计提比例(%)	坏账准备	账面余额	计提比例(%)	坏账准备
信用期组合	44,240,953.31			55,432,010.77	0.00	1,083.56

2、期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例(%)	理由
山东航宇科技有限公司	417,000.00	417,000.00	100.00	预计无法收回

（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 9,912,670.93 元；本期收回或转回坏账准备金额 2,411,297.02 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
靖江国信通信有限公司等	3,264,600.70

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	期末余额	账龄	占应收账款总额的比例(%)	坏账准备
第一名	非关联方	104,078,980.58	1年以内	14.64	1,040,789.81
第二名	非关联方	56,898,909.09	1年以内	8.00	138,026.95
第三名	非关联方	42,454,224.25	1年以内	5.97	424,542.24
第四名	非关联方	29,877,734.14	1年以内	4.20	298,777.34
第五名	非关联方	29,529,453.17	1年以内	4.15	295,294.53
小计		<u>262,839,301.23</u>		<u>36.96</u>	<u>2,197,430.87</u>

说明：京信通信技术（广州）有限公司与本公司签订补充协议，按信用组合计提坏账，本公司下属的子公司按账龄计提坏账。

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

不适用

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

不适用

其他说明：

6、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	14,748,325.76	95.53%	8,762,701.17	94.21%
1至2年	181,980.08	1.18%	150,779.96	1.62%
2至3年	136,432.78	0.88%	378,326.68	4.07%
3年以上	372,459.47	2.41%	9,017.19	0.10%
合计	15,439,198.09	--	9,300,825.00	--

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	期末数	账龄	未结算原因
第一名	非关联方	2,000,000.00	1年以内	未获取完整服务
第二名	非关联方	1,741,200.00	1年以内	预付货款
第三名	非关联方	1,347,199.80	1年以内	预付货款
第四名	非关联方	1,227,290.40	1年以内	预付货款
第五名	非关联方	1,160,464.00	1年以内	部分货物尚未收到
小计		7,476,154.20		

其他说明：

7、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		204,924.82
保理业务应收利息	543,152.57	460,874.15
活期存款	20,605.10	
合计	563,757.67	665,798.97

(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：

8、应收股利**(1) 应收股利**

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
------------	------	------

(2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	账龄	未收回的原因	是否发生减值及其判断依据
------------	------	----	--------	--------------

其他说明：

9、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	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款						8,330,093.54	41.97%	8,330,093.54	100.00%	0.00
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	15,792,828.88	94.61%	86,473.23	0.55%	15,706,355.65	10,617,067.21	53.50%	42,172.68	0.40%	10,574,894.53
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	900,000.00	5.39%	900,000.00	100.00%	0.00	900,000.00	4.53%	900,000.00	100.00%	0.00
合计	16,692,828.88	100.00%	986,473.23	5.91%	15,706,355.65	19,847,160.75	100.00%	9,272,266.22	46.72%	10,574,894.53

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 年以内小计	7,083,455.96	70,834.55	1.00%
1 至 2 年	90,386.79	9,038.68	10.00%
2 至 3 年	2,000.00	600.00	30.00%
3 年以上	6,000.00	6,000.00	100.00%
3 至 4 年	6,000.00	6,000.00	100.00%
合计	7,181,842.75	86,473.23	1.20%

确定该组合依据的说明：

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

1、组合

	期末数			期初数		
	账面余额	计提比例(%)	坏账准备	账面余额	计提比例(%)	坏账准备
押金保证金、员工借款、代扣代缴款组合	8,610,986.13			7,798,908.85		

2、期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

其他应收款内容	账面余额	坏账准备	计提比例(%)	理由
深圳市总商会	900,000.00	900,000.00	100.00	互保金仅在公司关闭时退回

(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 41,225.11 元；本期收回或转回坏账准备金额 107,594.92 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
上海陆航科技有限公司	8,330,093.54

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
上海陆航科技有限公司	往来款	8,330,093.54	呆滞账	是	否
合计	--	8,330,093.54	--	--	--

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
关税退税款	865,759.57	796,354.08
往来款	6,329,415.54	10,351,897.82
押金及保证金	6,671,683.81	6,505,349.01
员工借款、代扣代缴款组合	2,825,969.96	2,193,559.84
合计	16,692,828.88	19,847,160.75

(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
宁波中物东方光电技术有限公司	非关联方	2,750,000.00	1 年以内	16.47%	0.00
深圳易郡美家家具有限公司	非关联方	1,576,960.00	3 年以上	9.45%	0.00
深圳市九洲蓉胜科技有限公司	非关联方	1,368,175.00	1 年以内	8.20%	0.00
深圳市总商会	非关联方	900,000.00	3 年以上	5.39%	900,000.00
惠州市华晟电子线材有限公司	非关联方	874,200.00	1 年以内	5.24%	0.00

合计	--	7,469,335.00	--	44.75%	900,000.00
----	----	--------------	----	--------	------------

(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

(7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

(8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

10、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	69,837,782.20	3,126,102.04	66,711,680.16	53,695,772.64	1,396,546.65	52,299,225.98
在产品	34,484,845.66	1,944,003.21	32,540,842.45	29,523,397.08	2,196,941.52	27,326,455.57
库存商品	106,226,837.79	5,007,718.57	101,219,119.22	83,944,030.78	4,131,907.63	79,812,123.15
周转材料	968,859.84		968,859.84	697,477.76		697,477.76
在途物资	1,840,549.33		1,840,549.33	1,024,825.43		1,024,825.43
委托加工物资	5,993,598.26		5,993,598.26	11,981,436.09		11,981,436.09
发出商品	36,126,522.11	89,870.83	36,036,651.28	11,797,947.37		11,797,947.37
合计	255,478,995.19	10,167,694.65	245,311,300.54	192,664,887.15	7,725,395.80	184,939,491.35

(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	1,396,546.65	3,146,906.57	257,215.92	1,674,567.10		3,126,102.04
在产品	2,196,941.52	754,041.82	376.03	1,007,356.16		1,944,003.21
库存商品	4,131,907.63	5,793,438.16	22,716.63	4,933,607.73	6,736.12	5,007,718.57

发出商品		89,870.83				89,870.83
合计	7,725,395.80	9,784,257.38	280,308.58	7,615,530.99	6,736.12	10,167,694.65

类别	计提存货跌价准备的依据	本期转回存货跌价准备的原因	本期转回金额占该项存货期末余额的比例
原材料	可变现净值低于成本	价值恢复	2.44%
库存商品	可变现净值低于成本	价值恢复	2.93%
在产品	可变现净值低于成本	价值恢复	2.55%

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

(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：

11、划分为持有待售的资产

单位：元

项目	期末账面价值	公允价值	预计处置费用	预计处置时间
----	--------	------	--------	--------

其他说明：

12、一年内到期的非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他	576,792.51	1,568.74
合计	576,792.51	1,568.74

其他说明：

13、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
多缴的所得税		13,649.30
待抵扣进项税	4,105,940.12	7,171,163.61
多缴的其他税金	1,836,519.29	842,759.78

投资保证金	5,500,000.00	
法律顾问费	27,083.33	27,083.34
房屋装修费	263,738.77	
预付租赁费	240,640.56	76,039.70
社保保险款		101,712.31
企业综合规费及其他	130,060.00	
财产保险	123,681.42	
合计	12,227,663.49	8,232,408.04

其他说明：

14、可供出售金融资产

(1) 可供出售金融资产情况

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
可供出售权益工具：	74,630,556.28	5,407,708.01	69,222,848.27	74,630,556.28	5,407,708.01	69,222,848.27
按成本计量的	74,630,556.28	5,407,708.01	69,222,848.27	74,630,556.28	5,407,708.01	69,222,848.27
合计	74,630,556.28	5,407,708.01	69,222,848.27	74,630,556.28	5,407,708.01	69,222,848.27

(2) 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

单位：元

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具		合计

(3) 期末按成本计量的可供出售金融资产

单位：元

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		
西安新海天通信有限公司	6,715,310.87			6,715,310.87	5,407,708.01			5,407,708.01	9.74%	
常州市武进区通利小额贷款股份有限公司	67,915,245.41			67,915,245.41					9.45%	

公司										
合计	74,630,556			74,630,556	5,407,708.			5,407,708.	--	
	.28			.28	01			01		

(4) 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

单位：元

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具		合计
期初已计提减值余额	5,407,708.01			5,407,708.01
期末已计提减值余额	5,407,708.01			5,407,708.01

(5) 可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明

单位：元

可供出售权益工具项目	投资成本	期末公允价值	公允价值相对于成本的下跌幅度	持续下跌时间（个月）	已计提减值金额	未计提减值原因
------------	------	--------	----------------	------------	---------	---------

其他说明

15、持有至到期投资**(1) 持有至到期投资情况**

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

(2) 期末重要的持有至到期投资

单位：元

债券项目	面值	票面利率	实际利率	到期日
------	----	------	------	-----

(3) 本期重分类的持有至到期投资

其他说明

16、长期应收款**(1) 长期应收款情况**

单位：元

项目	期末余额	期初余额	折现率区间
----	------	------	-------

	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	
--	------	------	------	------	------	------	--

(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明

17、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											

其他说明

18、投资性房地产

(1) 采用成本计量模式的投资性房地产

 适用 不适用

(2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

 适用 不适用

(3) 未办妥产权证书的投资性房地产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书原因

其他说明

19、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	运输工具	电子及其他设备	合计
一、账面原值：					

1.期初余额	92,847,476.41	157,700,846.47	10,169,657.36	34,639,107.41	295,357,087.65
2.本期增加金额	27,343,123.75	78,828,851.10	2,620,847.18	9,684,487.52	118,477,309.55
(1) 购置	462,033.75	40,790,996.01	1,458,948.12	7,225,458.32	49,937,436.20
(2) 在建工程 转入		798,449.06	0.00	0.00	798,449.06
(3) 企业合并 增加	26,881,090.00	37,239,406.03	1,161,899.06	2,459,029.20	67,741,424.29
3.本期减少金额		4,196,330.05	68,500.00	1,741,014.54	6,005,844.59
(1) 处置或报 废	0.00	4,191,569.49	68,500.00	1,740,508.48	6,000,577.97
(2) 其他	0.00	4,760.56	0.00	506.06	5,266.62
4.期末余额	120,190,600.16	232,333,367.52	12,722,004.54	42,582,580.39	407,828,552.61
二、累计折旧					
1.期初余额	7,747,807.65	44,363,786.92	5,721,987.57	13,702,926.33	71,536,508.47
2.本期增加金额	6,521,846.50	23,298,622.21	2,065,901.00	5,214,207.33	37,100,577.04
(1) 计提	6,521,846.50	22,884,936.70	1,766,573.72	5,053,115.32	36,226,472.24
(2) 企业合 并增加	0.00	413,685.51	299,327.28	161,092.01	874,104.80
3.本期减少金额		2,921,573.10	66,445.00	704,796.88	3,692,814.98
(1) 处置或报 废	0.00	2,920,620.84	66,445.00	702,531.62	3,689,597.46
(2) 其他		952.26		2,265.26	3,217.52
4.期末余额	14,269,654.15	64,740,836.03	7,721,443.57	18,212,336.78	104,944,270.53
三、减值准备	0.00				
1.期初余额					
2.本期增加金额		852,621.25			852,621.25
(1) 计提					
(2) 企业合 并增加		852,621.25			852,621.25
3.本期减少金额		77,243.24			77,243.24
(1) 处置或报 废		77,243.24			77,243.24

4.期末余额		775,378.01			775,378.01
四、账面价值					
1.期末账面价值	105,920,946.01	166,817,153.48	5,000,560.97	24,370,243.61	302,108,904.07
2.期初账面价值	85,099,668.76	113,337,059.55	4,447,669.79	20,936,181.08	223,820,579.18

(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
----	--------

(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

[注]本期折旧额36,226,472.24元。本期增加中由在建工程转入的固定资产原值798,449.06元。期末已提足折旧仍继续使用的固定资产原值82,594,343.82元。

20、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
安装调试机器设	13,668,690.82		13,668,690.82			

备						
赣州二期宿舍	58,744.00		58,744.00			
赣州一期厂房	1,219,142.06		1,219,142.06	658,823.47		658,823.47
赣州三期厂房	2,588,309.00		2,588,309.00			
合计	17,534,885.88		17,534,885.88	658,823.47		658,823.47

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率	资金来源
安装调试机器设备			14,542,307.57	798,449.06	75,167.69	13,668,690.82						
赣州二期宿舍			58,744.00			58,744.00						
赣州一期厂房		658,823.47	560,318.59			1,219,142.06						
赣州三期厂房			2,588,309.00			2,588,309.00						
合计		658,823.47	17,749,679.16	798,449.06	75,167.69	17,534,885.88	--	--				--

(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

21、工程物资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

22、固定资产清理

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待清理固定资产	228,267.29	
合计	228,267.29	

其他说明：

23、生产性生物资产

(1) 采用成本计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

(2) 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

24、油气资产

适用 不适用

25、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	软件	合计
一、账面原值					
1.期初余额	73,207,609.38	52,820.00	2,150,000.00	1,664,021.34	77,074,450.72
2.本期增加金额	19,477,200.00	4,839,888.20		906,791.97	25,223,880.17
(1) 购置	1,320,000.00	10,080.00		456,171.40	1,786,251.40
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加	18,157,200.00	4,829,808.20		450,620.57	23,437,628.77
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额	92,684,809.38	4,892,708.20	2,150,000.00	2,570,813.31	102,298,330.89
二、累计摊销					

1.期初余额	3,901,384.31	37,919.09	2,150,000.00	782,060.82	6,871,364.22
2.本期增加金额	2,338,366.10	502,984.99		368,849.79	3,210,200.88
(1) 计提	2,338,366.10	502,984.99		368,849.79	3,210,200.88
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额	6,239,750.41	540,904.08	2,150,000.00	1,150,910.61	10,081,565.10
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	86,445,058.97	4,351,804.12		1,419,902.70	92,216,765.79
2.期初账面价值	69,306,225.07	14,900.91		881,960.52	70,203,086.50

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。

(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：

26、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
----	------	--------	--------	------

其他说明

27、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
常州金信诺凤市 通信设备有限公司	33,501,760.75			33,501,760.75
常州安泰诺特种 印制板有限公司		100,275,807.90		100,275,807.90
合计	33,501,760.75	100,275,807.90		133,777,568.65

(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

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法：

其他说明

28、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
巴西检测费	283,932.07		148,138.46	135,793.61	
龙岗工厂装修费	4,036,714.33		1,489,811.83	287,408.38	2,259,494.12
绿化带	31,044.50		31,044.50		
常州无产权厂房装 修费	783,000.00		81,000.00		702,000.00
赣州二期电缆车间 混料房熟化房	141,974.64		60,846.23		81,128.41
赣州二期成品仓库 钢棚	607,080.75		234,999.00		372,081.75

赣州二期车间配电房、消防水池	260,879.12		100,985.42		159,893.70
赣州二期成品仓库	924,124.48		396,053.30		528,071.18
赣州三期成品仓库	467,178.71		169,883.13		297,295.58
改建工程	7,959.11		3,979.56		3,979.55
修缮工程	97,777.79	46,000.00	70,888.84		72,888.95
地坪漆工程	49,066.68		24,533.28		24,533.40
安泰诺厂房装修费		3,646,180.33	642,688.07	153,590.52	2,849,901.74
东莞厂房装修费		845,832.00	14,097.19		831,734.81
合计	7,690,732.18	4,538,012.33	3,468,948.81	576,792.51	8,183,003.19

其他说明

29、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	41,282,631.35	6,538,809.38	39,410,355.93	5,933,033.09
内部交易未实现利润	7,153,810.98	1,139,827.72	1,944,221.38	305,459.61
可抵扣亏损	32,758,201.47	8,189,550.37		
预计负债的所得税影响	2,468,959.56	370,343.93	2,339,537.92	350,930.68
可供出售金融资产减值准备的所得税影响	5,407,708.01	811,156.20	5,407,708.01	811,156.20
限制性股票费用的所得税影响	338,545.73	50,781.86	690,422.48	103,563.37
合计	89,409,857.10	17,100,469.46	49,792,245.72	7,504,142.95

(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
非同一控制企业合并资产评估增值	35,990,451.04	7,515,420.94	9,700,307.93	1,455,046.19
长期待摊费用高于计税基础的递延所得税影响	2,161,810.99	324,271.65	2,436,645.83	365,496.83

固定资产折旧低于计税基础的递延所得税影响	38,513.82	5,777.07		
合计	38,190,775.85	7,845,469.66	12,136,953.76	1,820,543.02

(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		17,100,469.46		7,504,142.95
递延所得税负债		7,845,469.66		1,820,543.02

(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

(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

其他说明：

30、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预付设备及工程款	7,029,372.78	8,436,480.18
预付投资款	9,000,000.00	
合计	16,029,372.78	8,436,480.18

其他说明：

31、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	28,452,487.32	
保证借款	532,800,000.00	463,000,000.00
商业票据融资	207,300,000.00	98,000,000.00
合计	768,552,487.32	561,000,000.00

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：

32、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

33、衍生金融负债

适用 不适用

34、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	173,317,577.49	120,312,251.93
银行承兑汇票	7,999,063.52	2,242,192.19
合计	181,316,641.01	122,554,444.12

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

35、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	288,654,500.30	257,315,040.04
1-2 年	6,025,930.74	1,980,288.55

2-3 年	946,612.53	632,230.57
3 年以上	1,403,298.86	214,523.30
合计	297,030,342.43	260,142,082.46

(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
----	------	-----------

其他说明：

36、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	3,959,324.43	3,820,144.24
1-2 年	884,815.38	16,979.93
2-3 年	12,153.36	4,734.67
3 年以上	4,734.67	
合计	4,861,027.84	3,841,858.84

(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：

37、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	16,540,593.31	147,890,108.93	137,488,902.52	26,941,799.72

二、离职后福利-设定提存计划		4,570,951.38	4,570,951.38	
合计	16,540,593.31	152,461,060.31	142,059,853.90	26,941,799.72

(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	16,526,537.72	131,193,574.79	120,800,788.48	26,919,324.03
2、职工福利费		12,731,583.38	12,731,583.38	
3、社会保险费	7,453.68	2,310,895.03	2,305,449.98	12,898.73
其中：医疗保险费	7,453.68	1,773,969.41	1,768,524.36	12,898.73
工伤保险费		287,999.03	287,999.03	
生育保险费		248,926.59	248,926.59	
4、住房公积金	4,108.53	1,612,790.52	1,611,490.03	5,409.02
5、工会经费和职工教育经费	2,493.38	41,265.21	39,590.65	4,167.94
合计	16,540,593.31	147,890,108.93	137,488,902.52	26,941,799.72

(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		3,958,900.47	3,958,900.47	
2、失业保险费		612,050.91	612,050.91	
合计		4,570,951.38	4,570,951.38	

其他说明：

38、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	3,070,100.31	5,649,791.42
营业税	55,411.11	164,688.47
企业所得税	10,882,178.35	4,006,810.75
个人所得税	368,406.79	97,579.42

城市维护建设税	782,934.50	650,084.48
房产税	219,891.50	216,761.72
印花税	60,936.27	25,101.50
土地使用税	149,694.01	149,694.04
教育费附加	353,900.00	278,607.63
地方教育附加	235,933.30	185,738.42
水利建设专项资金	2,652.80	
其他	221,236.23	352,411.24
合计	16,403,275.17	11,777,269.09

其他说明：

39、应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息	64,128.47	
短期借款应付利息	1,650,273.01	1,245,503.85
合计	1,714,401.48	1,245,503.85

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：

40、应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额

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：

41、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
押金保证金	534,000.00	30,000.00
暂借款	7,229,145.07	9,534,173.97
应付暂收款	947,904.01	294,035.52

咨询费	1,000,000.00	1,000,000.00
房租物业费	3,215,400.00	
运输费	4,513,898.12	2,016,647.53
服务费		253,417.99
其他	8,173,806.26	2,632,232.24
收购款	24,038,234.47	
限制性股票	5,549,644.72	9,955,129.28
合计	55,202,032.65	25,715,636.53

(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
管正民	5,000,000.00	暂借款，尚未归还
招商证券	1,000,000.00	未结算
合计	6,000,000.00	--

其他说明

42、划分为持有待售的负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

43、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

44、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
资管计划融资款	38,500,000.00	
合计	38,500,000.00	

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		期末余额
------	----	------	------	------	------	------	---------	-------	------	--	------

其他说明：

45、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
质押借款	36,500,000.00	
合计	36,500,000.00	

长期借款分类的说明：

其他说明，包括利率区间：

贷款期限为2015年3月13日至2018年3月13日， 贷款利率为固定利率5.75%。

46、应付债券

(1) 应付债券

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

(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

(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

47、长期应付款

(1) 按款项性质列示长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
土地使用费原值	30,767,007.81	
未确认融资费用	-16,719,858.16	

其他说明：

48、长期应付职工薪酬

(1) 长期应付职工薪酬表

单位：元

项目	期末余额	期初余额

(2) 设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

计划资产：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

设定受益计划净负债（净资产）

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

设定受益计划的内容及与之相关风险、对公司未来现金流量、时间和不确定性的影响说明：

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明：

其他说明：

49、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

其他说明：

50、预计负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额	形成原因
其他	2,468,959.56	2,339,537.92	
合计	2,468,959.56	2,339,537.92	--

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

本期期末余额为：期后退货预计冲减收入-期后退货预计冲减收入相应成本=期后退货相应毛利额
 $=10,221,455.06-7,752,495.50=2,468,959.56$

51、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
政府补助	5,700,000.00	12,260,000.00	1,389,333.33	16,570,666.67	
合计	5,700,000.00	12,260,000.00	1,389,333.33	16,570,666.67	--

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
稳相信息传输器件项目	700,000.00		100,000.00		600,000.00	与资产相关
核电 K1 二氧化硅电缆产品生产线的	5,000,000.00		500,000.00		4,500,000.00	与资产相关
航空相位稳定项目		2,440,000.00	244,000.00		2,196,000.00	与资产相关
机载高频馈线系统产业项目		4,620,000.00	462,000.00		4,158,000.00	与资产相关
高可靠电磁兼容线束集成产业化项目		5,000,000.00			5,000,000.00	与资产相关
2015 年江西省科技型中小企业创新基金		200,000.00	83,333.33		116,666.67	与收益相关
合计	5,700,000.00	12,260,000.00	1,389,333.33		16,570,666.67	--

其他说明：

项目“稳相信息传输器件”系深圳市发展和改革委员会依据深发改[2010]2427号文件，拨付给本公司“稳相信息传输器件”

固定资产项目补助资金。递延收益的摊销年限与固定资产使用年限一致，为10年，从2012年1月固定资产达到预定可使用状态时开始摊销。

项目“核电K1二氧化硅电缆产品生产线”系深圳市发展和改革委员会依据深发改[2013]1891号文件，拨付给本公司“核电K1二氧化硅电缆产品生产线”固定资产项目补助资金。递延收益的摊销年限与固定资产使用年限一致，为10年，从2015年1月固定资产达到预定可使用状态时开始摊销。

项目“航空相位稳定”系深圳市国防科技工业办公室和深圳市财政委员会依据深军工字（2014）58号文件，拨付给本公司“航空相位稳定”固定资产项目的补助资金。递延收益的摊销年限与固定资产使用年限一致，为10年，从2015年1月固定资产达到预定可使用状态时开始摊销。

项目“机载高频馈线系统产业”系深圳市国防科技工业办公室和深圳市财政委员会依据深军工字（2014）58号文件，拨付给本公司“机载高频馈线系统产业”固定资产项目的补助资金，递延收益的摊销年限与固定资产使用年限一致，为10年，从2015年1月固定资产达到预定可使用状态时开始摊销。

项目“高可靠电磁兼容线束集成产业化”系深圳市国防科技工业办公室和深圳市财政委员会依据深军工字（2015）92号文件，拨付给本公司“高可靠电磁兼容线束集成产业化”固定资产项目的补助资金，截止到2015年12月31日，该固定资产尚未达到使用状态。

项目“四网融合光电复合低压电缆”系江西省科学技术厅依据赣科发计字[2015]26号文件，拨付给本公司“四网融合光电复合低压电缆”项目补助资金。递延收益的摊销年限为2015年3月至2017年2月。

52、其他非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

53、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	163,412,950.00			245,119,425.00		245,119,425.00	408,532,375.00

其他说明：

本期其他增减变动为：其中持股5%以上公司股东及董事因增持股份导致有限售条件的流通股股份增加的股数为8,135,778；有限售条件的流通股份满足解禁条件转为无限售条件的流通股股份的股数为6,214,224。

54、其他权益工具

(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

(2) 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

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

其他说明：

55、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）	394,889,308.34		301,220,535.82	93,668,772.52
其他资本公积	8,002,595.98	2,586,569.22		10,589,165.20
合计	402,891,904.32	2,586,569.22	301,220,535.82	104,257,937.72

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

股本溢价减少系本期资本公积转增资本以及在子公司的所有者权益份额发生变化产生；其他资本公积增加系本期股权激励的限制性股票产生。

56、库存股

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
限制性人民币普通股	9,955,129.28		4,405,484.56	5,549,644.72
合计	9,955,129.28		4,405,484.56	5,549,644.72

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

注1：本期限制性股票第二期解锁2,743,416股，其中首次授予限制性股票本期解禁限制性股票2,585,916股，市价每股1.39元，另本期解锁预留限制性股157,500股，市价每股3.68元。

注2：2015年4月23日召开的2014年度股东大会审议通过2014年度利润分配及资本公积金转增股本方案，以公司现有总股本163,412,950股为基数，向全体股东每10股派1.0000元人民币现金（含税），本期限制性股票取得分红139,000.58元。

注3：期末结存未解禁限制性库存股3,657,926股，其中首次授予限制性股票期末结存未解禁限制性库存股3,447,926股，市价每股1.39元，另预留限制性股期末结存未解禁限制性库存股210,000股，市价每股3.68元。

57、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	
一、以后不能重分类进损益的其他综合收益					0.00		
二、以后将重分类进损益的其他综合收益	-1,039,330.54	-740,084.89			-499,138.61	-240,946.28	-1,538,469.15
外币财务报表折算差额	-1,039,330.54	-740,084.89			-499,138.61	-240,946.28	-1,538,469.15
其他综合收益合计	-1,039,330.54	-740,084.89			-499,138.61	-240,946.28	-1,538,469.15

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：

58、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

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

59、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	16,786,620.06	9,671,496.07		26,458,116.13
合计	16,786,620.06	9,671,496.07		26,458,116.13

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

根据公司章程规定，本期按母公司净利润的10%计提法定盈余公积9,671,496.07元。

60、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	184,796,262.94	113,245,703.55
调整后期初未分配利润	184,796,262.94	113,245,703.55

加：本期归属于母公司所有者的净利润	138,536,607.47	83,387,857.31
减：提取法定盈余公积	9,671,496.07	4,103,215.21
提取任意盈余公积	16,341,294.98	7,734,082.71
期末未分配利润	297,320,079.36	184,796,262.94

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。

61、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	1,482,457,990.96	1,079,590,159.76	1,166,999,472.47	866,175,119.20
其他业务	49,781,264.00	16,481,904.00	27,048,578.45	16,651,825.61
合计	1,532,239,254.96	1,096,072,063.76	1,194,048,050.92	882,826,944.81

62、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	2,134,802.03	784,081.37
城市维护建设税	5,159,528.89	2,982,062.07
教育费附加	2,211,718.44	1,278,026.62
地方教育附加	1,474,478.92	852,017.76
堤围防护费		69,074.97
其他	5,712,705.96	4,222,751.51
合计	16,693,234.24	10,188,014.30

其他说明：

无

63、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

运输费	16,478,992.00	14,639,564.58
工资及福利费	13,387,417.11	15,833,802.26
办公费	1,949,263.05	2,552,477.56
业务招待费	11,062,699.71	8,826,094.22
差旅费	5,172,763.83	3,913,840.33
广告费	963,165.26	866,317.49
租赁费	1,261,527.12	1,127,909.00
折旧费	320,520.71	285,418.48
仓储费	3,201,730.85	3,221,585.46
拓展费	8,590.00	46,703.34
劳保用品	852,796.01	217,461.46
工程费用	747,885.00	4,834,114.59
汽车费	652,177.31	787,230.76
其他	3,836,587.05	6,933,127.82
咨询服务费	6,218,602.60	3,895,936.87
合计	66,114,717.61	67,981,584.22

其他说明：

无

64、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
研发费用	54,420,415.18	43,167,352.38
工资及福利费	23,945,984.31	15,389,273.58
社保费	2,388,681.01	1,266,332.44
差旅费	2,399,226.62	1,980,523.68
业务招待费	7,200,699.23	2,702,868.15
修理费	1,639,469.89	490,095.52
办公费	2,032,278.05	917,593.84
房租水电	1,606,830.44	1,155,088.06
折旧费	4,543,106.45	2,870,869.49
商务会费	584,742.88	403,441.34
咨询服务费	6,831,285.39	1,952,633.09
运输费	603,402.82	59,334.44

无形资产摊销	3,171,449.13	2,148,632.13
税金	2,425,304.97	1,421,719.56
住房公积金	596,958.67	401,045.94
通讯费	449,221.89	275,626.56
诉讼费	1,071,423.31	639,403.40
质量成本	2,696,961.63	3,711,357.84
其他	7,061,193.59	6,443,654.16
限制性股票费用	1,789,319.67	3,473,615.24
合计	127,457,955.13	90,870,460.84

其他说明：

65、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	42,099,140.96	33,140,572.56
减：利息收入	4,124,216.47	6,472,890.09
汇兑损失	5,330,103.19	325,396.40
减：汇兑收益	7,094,930.34	800,133.49
融资费用	12,348,893.14	9,814,942.82
手续费支出	919,999.98	847,769.37
合计	49,478,990.46	36,855,657.57

其他说明：

66、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	9,710,879.84	341,935.10
二、存货跌价损失	4,355,398.12	4,324,553.65
三、可供出售金融资产减值损失		5,407,708.01
合计	14,066,277.96	10,074,196.76

其他说明：

67、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：

68、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

其他说明：

69、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	38,313.42	40,771.90	38,313.42
其中：固定资产处置利得	38,313.42	40,771.90	38,313.42
接受捐赠	114,500.00	99,500.00	114,500.00
政府补助	8,450,821.33	3,054,531.00	8,450,821.33
罚没及违约金收入	387,141.78		387,141.78
无法支付的应付款	109,856.06	1,202,600.10	109,856.06
其他	5,558,883.38	304,273.96	5,558,883.38
业绩补偿款		15,006,586.63	
合计	14,659,515.97	19,708,263.59	14,659,515.97

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否影 响当年盈亏	是否特殊补 贴	本期发生金 额	上期发生金 额	与资产相关/ 与收益相关
2015 年军品 科研项目扶 持计划(奖励 类)	深圳市经济 贸易和信息 化委员会	奖励		是	否	2,000,000.00		与收益相关
军工资质认 证、国防科技 奖、国防专利 和军用标准 奖励计划	深圳市经济 贸易和信息 化委员会	奖励		是	否	300,000.00		与收益相关
深圳市财政 委员会军工 专项资金	深圳市国防 科技工业办 公室和深圳	奖励		是	否	400,000.00		与收益相关

	市财政委员会							
航空相位稳定项目政府补贴	深圳市国防科技工业办公室和深圳市财政委员会	补助		是	否	244,000.00		与资产相关
机载高频馈线系统产业项目政府补贴	深圳市国防科技工业办公室和深圳市财政委员会	补助		是	否	462,000.00		与资产相关
稳相信息传输器件项目政府补贴	深圳市发展和改革委员会	补助		是	否	100,000.00	100,000.00	与资产相关
核电 K1 二氧化硅电缆产品生产线项目政府补贴	深圳市发展和改革委员会	补助		是	否	500,000.00		与资产相关
2013 年度优化外贸出口资金结构资助资金	深圳市财政委员会	奖励		是	否	25,668.00		与收益相关
出口信保补贴款	深圳市南山区经济促进局	奖励		是	否	11,400.00		与收益相关
2014 年第三季度出口补助款	深圳市经济贸易和信息化委员会	奖励		是	否	24,610.00		与收益相关
2014 年进口贴息资金	深圳市经济贸易和信息化委员会	奖励		是	否	310,000.00		与收益相关
中国通信标准化协会项目经费补贴款	中国通信标准化委员会	奖励		是	否	7,000.00		与收益相关
提升国际化经营能力资金补助	深圳市经济贸易和信息化委员会	奖励		是	否	123,119.00		与收益相关
武进高新区转型升级奖励	武进国家高新持术产业开发区经济	奖励		是	否	50,000.00		与收益相关

	发展局							
2014 年产业 技术研究 与开发 资金	赣州市财 政局	奖励		是	否	3,000,000.00		与收益相关
质量技术 监督局 2014 年 主任质量 奖	赣州市质 量技术监 督局经济 技术开 发区分局	奖励		是	否	150,000.00		与收益相关
2014 年中 小企业发展 专项 资金	赣州市财 政局	奖励		是	否	70,000.00		与收益相关
赣州市质 量技术监 督局新获 ISO 认证 奖励款	赣州市质 量技术监 督局经济 技术开 发区分局	奖励		是	否	20,000.00		与收益相关
赣州市科 学技术局 转入的 企业知 识产权 项目 经费	赣州市科 学技术局	奖励		是	否	20,000.00		与收益相关
工业企 业增产 增效 奖励	江西省工 业和信息 化委员 会、江西 省财政 厅	奖励		是	否	74,491.00		与收益相关
"四网融 合光电 复合低 压电缆" 研发资 助项目 资金	江西省科 学技术 厅	奖励		是	否	83,333.33		与收益相关
天津空 港经济 区投资 补贴款	天津空 港经济 区管委 会	奖励		是	否	272,400.00		与收益相关
深圳市 南山区 科技局 科技保 理贷项 目补贴 款	深圳市 南山区 科技创 业服务 中心	奖励		是	否	202,800.00		与收益相关
2013 年 第二批 科技专 项资金 款	深圳南 山区财 政局	奖励		是	否		44,000.00	与收益相关
进口贴 息资金	深圳市 经济和 信息委 员会	奖励		是	否		380,819.00	与收益相关

国防补助	深圳市中小企业发展促进会	奖励		是	否		9,912.00	与收益相关
财政局专利发明奖励	武进高新区财政局	奖励		是	否		33,000.00	与收益相关
武进高新区转型升级奖励	武进国家高新技术产业开发区经济发展局	奖励		是	否		186,000.00	与收益相关
半柔射频同轴电缆铁氟龙绝缘层科技成果转化项目补助资金	赣州开发区财政局	奖励		是	否		2,000,000.00	与收益相关
企业发展资金（高新技术）	赣州开发区发展规划局	奖励		是	否		100,000.00	与收益相关
2013 年第二批市级应用技术研究与开发经费	赣州开发区财政局	奖励		是	否		100,000.00	与收益相关
2014 年第一批专利专项资金	赣州开发区财政局	奖励		是	否		800.00	与收益相关
著名商标奖款	赣州开发区企业服务局	奖励		是	否		100,000.00	与收益相关
合计	--	--	--	--	--	8,450,821.33	3,054,531.00	--

其他说明：

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	979,536.06	2,878,949.76	979,536.06
其中：固定资产处置损失	979,536.06	2,878,949.76	979,536.06
对外捐赠	591,064.12	530,000.00	591,064.12
盘亏损失	4,384.29	77,170.99	4,384.29

资产报废、毁损损失		95,993.59	
罚款支出	23,000.00	1,525.00	23,000.00
赔偿金、违约金	118,000.00	6,000.00	118,000.00
税收滞纳金	8,350.74	620,789.68	8,350.74
无法收款的款项		1,030,116.20	
其他	308,402.24	144,417.04	308,402.24
合计	2,032,737.45	5,384,962.26	2,032,737.45

其他说明：

71、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	30,631,895.15	16,804,452.16
递延所得税费用	-4,322,619.73	-1,263,116.39
所得税汇算清缴补税	168,565.19	103,437.31
合计	26,477,840.61	15,644,773.08

(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	174,982,794.32
按法定/适用税率计算的所得税费用	26,247,419.15
子公司适用不同税率的影响	2,263,890.59
调整以前期间所得税的影响	486,630.24
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	2,482,906.32
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-483,609.00
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	-550,728.81
税率调整导致期初递延所得税资产/负债余额的变化	-62,997.16
额外可扣除费用的影响	-3,914,329.96
其他	8,659.24
所得税费用	26,477,840.61

其他说明

72、其他综合收益

详见附注 57。

73、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
收到与收益相关的政府补助	7,061,488.00	2,954,531.00
收到其他往来款	17,985,732.96	47,229,748.02
利息收入	4,064,172.55	7,748,704.07
业绩补偿款		15,006,586.63
合计	29,111,393.51	72,939,569.72

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
付现销售费用	52,406,779.79	45,726,883.98
付现管理费用	30,408,203.28	14,186,450.72
往来款项	21,899,787.61	46,336,222.75
研究开发类费用支出	16,956,635.98	6,983,541.49
其他现金支出	60,893,707.97	714,620.04
合计	182,565,114.63	113,947,718.98

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
收到与资产相关的政府补助	12,060,000.00	5,000,000.00
合计	12,060,000.00	5,000,000.00

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
----	-------	-------

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
保证金	80,832,765.71	22,060,798.38
合计	80,832,765.71	22,060,798.38

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
保证金	109,864,238.02	42,051,136.86
其他筹资费用	187,898.02	4,402,104.05
合计	110,052,136.04	46,453,240.91

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

74、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	148,504,953.71	93,929,720.67
加：资产减值准备	14,066,277.96	10,074,196.76
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	36,224,734.45	21,558,762.72
无形资产摊销	3,210,200.88	2,249,182.05
长期待摊费用摊销	3,468,948.81	2,259,221.54
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）	843,363.95	2,838,177.86
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	97,858.69	95,993.89

财务费用（收益以“-”号填列）	48,993,064.07	39,355,673.75
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-3,002,844.61	-1,337,282.67
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-1,319,775.12	74,446.75
存货的减少（增加以“-”号填列）	-35,714,237.67	-37,907,813.33
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-417,693,042.14	-144,437,380.50
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	337,949,241.76	53,213,231.44
其他	2,600,354.68	3,473,615.24
经营活动产生的现金流量净额	138,229,099.42	45,439,746.17
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	330,586,444.17	334,920,483.47
减：现金的期初余额	334,920,483.47	294,556,492.97
加：现金等价物的期末余额		29,992,930.19
减：现金等价物的期初余额	29,992,930.19	19,419,283.70
现金及现金等价物净增加额	-34,326,969.49	50,937,636.99

（2）本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

	金额
本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	222,078,465.53
其中：	--
减：购买日子公司持有的现金及现金等价物	25,871,381.93
其中：	--
其中：	--
取得子公司支付的现金净额	196,207,083.60

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
本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	359,096.94
其中：	--

其中：	--
其中：	--
处置子公司收到的现金净额	359,096.94

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	330,586,444.17	334,920,483.47
其中：库存现金	198,506.78	78,783.82
可随时用于支付的银行存款	330,387,937.39	334,841,699.65
二、现金等价物		29,992,930.19
三、期末现金及现金等价物余额	330,586,444.17	364,913,413.66

其他说明：

2015年度现金流量表中现金期末数为330,586,444.17元，2015年12月31日资产负债表中货币资金期末数为406,417,808.74元，差额75,831,364.57元，系现金流量表现金期末数扣除了不符合现金及现金等价物标准的银行承兑汇票保证金58,595,494.57元，信用证保证金4,300,000.00元，保函保证金5,435,870.00元，质押存款7,500,000.00元。

2014年现金流量表中现金期末数为364,913,413.66元，2014年12月31日资产负债表中货币资金期末数为406,964,550.52元，差额42,051,136.86元系现金流量表现金期末数扣除了不符合现金及现金等价物标准的银行承兑汇票保证金38,751,136.86元，信用证保证金2,800,000.00元，保函保证金500,000.00元。

75、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：

不适用

76、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
货币资金	75,831,364.57	保证金
应收票据	14,400,000.00	质押
合计	90,231,364.57	--

其他说明：

上述所有权或使用权受限的货币资金中，其中58,595,494.57元为银行承兑汇票保证金，4,300,000.00元为信用证保证金，5,435,870.00元为保函保证金，7,500,000.00元为质押存款。

77、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	9,280,678.03	6.4936	60,264,733.06
欧元	3,020,808.52	7.0952	21,433,790.74
港币	310,193.80	0.8378	259,874.31
泰铢	66,940,078.03	0.1799	12,042,520.01
印度卢比	79,168,537.73	0.0977	7,735,532.88
雷亚尔	1,327,129.33	1.6395	2,175,828.54
澳元	1,300.00	4.7276	6,145.88
法郎	175,000.05	6.4018	1,120,315.32
其中：美元	16,989,727.29	6.4936	110,324,493.13
港币	1,045,165.54	0.8378	875,639.69
泰铢	97,692,707.41	0.1799	17,574,918.06
印度卢比	101,736,992.56	0.0977	9,939,704.17
雷亚尔	1,830,194.64	1.6395	3,000,604.11
欧元	4,010,000.00	7.0952	28,452,487.32

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

详见本财务报表附注六“在其他主体中的权益”(三)之说明。

78、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：

不适用

79、其他

不适用

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
PC Specialties-China,LLC	2015年04月07日	11,060.00	100.00%	现金	2015年04月01日	[注 1]		4,628,155.20
常州安泰诺特种印制板有限公司	2015年05月21日	8,551.67	35.00%	现金	2015年06月01日	[注 2]	142,660,976.68	13,804,005.62
东莞瀚宇电子有限公司	2015年08月07日	5,000.00	100.00%	现金	2015年08月01日	[注 3]	12,524,223.07	-6,750,270.23

其他说明：

[注1]根据本公司股东会决议，本公司与Alan C.Murphree及Terry W.Jones于2015年1月23日签订的《股权转让合同》，本公司以11,060.00万元受让Alan C.Murphree持有的PC Specialties-China,LLC公司50%股权，以及Terry W.Jones持有的PC Specialties-China,LLC公司50%股权。本公司已于2015年4月2日、2015年6月26日、2015年9月28日分期支付上述股权转让款共计9,856.18万元（余款1,203.82万元将按收购协议约定日支付），PC Specialties-China,LLC公司于2015年4月7日完成变更登记手续，本公司在2015年4月初已拥有该公司的实质控制权。为便于核算，将2015年4月1日确定为购买日，自2015年4月1日起将其纳入合并财务报表范围。

[注2]根据本公司股东会决议，本公司与常州市武进凤市电子元件有限公司于2015年4月30日签订的《股权转让合同》，本公司以8,551.67万元受让常州市武进凤市电子元件有限公司持有的常州安泰诺特种印制板有限公司35%股权。本公司已于2015年5月21日支付上述股权转让款42,758,350.00元（剩余款项已于2015年9月支付完毕），常州安泰诺特种印制板有限公司于2015年6月29日完成工商变更登记手续。根据《股权转让合同》，常州安泰诺特种印制板有限公司新的董事会在2015年5月21日成立，在新一届董事会中本公司派出董事已占多数，本公司在2015年5月末已拥有该公司的实质控制权。为便于核算，将2015年5月31日确定为购买日，自2015年6月1日起将其纳入合并财务报表范围。

[注3]根据本公司股东会决议，本公司与丰盛发展有限公司于2015年5月29日签订的《股权转让合同》，本公司以5,000.00万元受让丰盛发展有限公司持有的东莞瀚宇电子有限公司100%股权。本公司已于2015年9月15日、2015年12月7日分期支付上述股权转让款共计3800万元，（剩余款项已于2016年2月2日支付完毕），东莞瀚宇电子有限公司于2015年8月7日办妥工商变更登记手续。根据《股权转让合同》，东莞瀚宇电子有限公司新的董事会在2015年8月7日成立，在新一届董事会中本公司派出董事已占多数，本公司在2015年8月初已拥有该公司的实质控制权。为便于核算，将2015年8月1日确定为购买日，自2015年8月1日起将其纳入合并财务报表范围。

(2) 合并成本及商誉

单位：元

合并成本	PC Specialties-China,LLC	常州安泰诺特种印制板有限公司	东莞瀚宇电子有限公司
--现金	110,584,575.21	85,516,700.00	50,000,000.00
合并成本合计	110,584,575.21	85,516,700.00	50,000,000.00
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	95,825,467.31		50,104,618.46
商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额	100,275,807.90		-104,618.46

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

大额商誉形成的主要原因：

注1：本公司于2015年4月7日取得了对PC Specialties-China,LLC的控制权，而被收购方PC Specialties-China,LLC并不构成业务，则该交易不形成企业合并。本公司取得了不形成业务的PC Specialties-China,LLC的净资产时，将购买成本110,600,000.00元按购买日所取得PC Specialties-China,LLC的各项可辨认资产、负债的相对公允价值基础进行分配，不按照企业合并准则进行处理，其中PC Specialties-China,LLC的分配金额为15,424.79元。根据2015年1月23日本公司与PC Specialties-China,LLC的股东Alan C. Murphree及Terry W.Jones签署的股权转让协议书，本公司收购PC Specialties-China,LLC 100%股权的目的系通过实现对PC Specialties-China,LLC的全资持有，间接持有常州安泰诺特种印制板有限公司 50%股权。因此，公司收购PC Specialties-China,LLC、常州安泰诺特种印制板有限公司系通过多次交易分步实现的非同一控制下企业合并，根据企业会计准则判断该多次交易属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。

其他说明：

(3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元

	常州安泰诺特种印制板有限公司		东莞瀚宇电子有限公司	
	购买日公允价值	购买日账面价值	购买日公允价值	购买日账面价值
货币资金	24,881,217.48	24,881,217.48	974,739.86	974,739.86
应收款项	74,482,265.97	74,482,265.97	10,536,590.29	10,536,590.29
存货	26,580,588.47	25,839,239.67	1,709,004.80	1,678,782.79
固定资产	22,665,565.35	21,358,955.43	43,904,005.00	21,177,271.30
无形资产	5,073,935.09	349,214.78	18,363,693.68	1,829,375.81
应收票据			582,425.50	582,425.50
其他应收款	1,940,812.16	1,927,479.80	122,562.56	122,562.56
预付款项			56,014.07	56,014.07
其他流动资产	12,918.52	12,918.52	164,457.20	164,457.20
在建工程				495,344.85
固定资产清理			1,363,096.92	768,891.97
长期待摊费用	2,656,608.86	2,656,608.86		14,058,638.05

递延所得税资产	163,830.08	159,756.07	6,436,654.66	8,648,961.34
递延所得税负债	1,011,827.85		6,332,873.91	
其他负债总计	44,710,070.23	44,669,577.81	27,775,752.17	27,775,752.17
净资产	112,735,843.90	106,998,078.77	50,104,618.46	33,318,303.42
减：少数股东权益	16,910,376.59			
取得的净资产	95,825,467.31		50,104,618.46	

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

(6) 其他说明

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：

(2) 合并成本

单位：元

合并成本	
------	--

或有对价及其变动的说明：

其他说明：

(3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

单位：元

--	--

	合并日	上期期末
--	-----	------

企业合并中承担的被合并方的或有负债：

其他说明：

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：

不适用

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

单位：元

子公司名称	股权处置价款	股权处置比例	股权处置方式	丧失控制权的时点	丧失控制权时点的确定依据	处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额	丧失控制权之日剩余股权的比例	丧失控制权之日剩余股权的账面价值	丧失控制权之日剩余股权的公允价值	按照公允价值重新计量剩余股权产生的利得或损失	丧失控制权之日剩余股权公允价值的确定方法及主要假设	与原子公司股权投资相关的其他综合收益转入投资损益的金额
神州航宇科技有限责任公司	8,409,096.94	51.00%	解散	2015年05月11日	办妥注销手续	4,248,547.40						

其他说明：

本公司之子公司神州航宇科技有限责任公司经营无任何实质性进展，已不再具备可持续经营的条件。公司为缩减运营成本，减少股东损失，2014年9月12日，该公司股东会决议对公司进行清算、注销。该公司已于2015年5月11日清算完毕，并于2015年5月11日办妥注销手续。故自该公司注销时起，不再将其纳入合并财务报表范围。

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：

2015年3月，本公司出资设立陕西金信诺电子技术有限公司。该公司于2015年4月10日完成工商设立登记，注册资本为人民币

币1,000.00万元，其中本公司占其注册资本的100.00%，现实际出资额为人民币500.00万元，拥有对其的实质控制权，故自该公司成立之日起，将其纳入合并财务报表范围。截止2015年12月31日，陕西金信诺电子技术有限公司的净资产为3,133,139.29元，成立日至期末的净利润为-1,866,860.71元。

2015年7月，本公司与四川省科学城环通电器总公司、四川久远特种高分子材料技术有限公司共同出资设立绵阳金信诺环通电子技术有限公司。该公司于2015年9月16日完成工商设立登记，注册资本为人民币500.00万元，其中本公司出资人民币300.00万元，占其注册资本的60.00%，拥有对其的实质控制权，故自该公司成立之日起，将其纳入合并财务报表范围。截止2015年12月31日，绵阳金信诺环通电子技术有限公司的净资产为4,479,940.72元，成立日至期末的净利润为-520,059.28元。

2015年10月，本公司与于强毅共同出资设立长沙金信诺防务技术有限公司。该公司于2015年11月17日完成工商设立登记，注册资本为人民币5,000.00万元，其中本公司占其注册资本的70.00%，现实际出资额为人民币1,000.00万元，拥有对其的实质控制权，故自该公司成立之日起，将其纳入合并财务报表范围。截止2015年12月31日，长沙金信诺防务技术有限公司的净资产为9,620,057.37元，成立日至期末的净利润为-379,942.63元。

本公司之子公司神州航宇科技有限责任公司经营无任何实质性进展，已不再具备可持续经营的条件。公司为缩减运营成本，减少股东损失，2014年9月12日，该公司股东会决议对公司进行清算、注销。该公司已于2015年5月11日清算完毕，并于2015年5月11日办妥注销手续。故自该公司注销时起，不再将其纳入合并财务报表范围。

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	
常州金信诺凤市通信设备有限公司	常州	常州	制造业	100.00%		非同一控制下的企业合并取得的子公司
常州费尼克国际贸易有限公司	常州	常州	批发和零售业		100.00%	设立
赣州金信诺电缆技术有限公司	赣州	赣州	制造业	100.00%		同一控制下的企业合并取得的子公司
金信诺光纤光缆（赣州）有限公司	赣州	赣州	制造业	51.02%		设立
金诺（天津）商业保理有限公司	天津	天津	商务服务业	90.00%		设立
金信诺高新技术（泰国）有限责	泰国	泰国	批发和零售业	49.00%		设立

任公司						
金信诺科技(印度)有限责任公司	印度	印度	批发和零售业	100.00%		设立
金信诺巴西有限责任公司	巴西	巴西	批发和零售业	99.50%	0.50%	设立
金信诺(香港)国际有限公司	香港	香港	批发和零售业	100.00%		设立
PC Specialties-China, LLC	美国	美国	制造业	100.00%		非同一控制下的企业合并取得的子公司
常州安泰诺特种印制板有限公司	常州	常州	制造业	35.00%	50.00%	非同一控制下的企业合并取得的子公司
东莞瀚宇电子有限公司	东莞	东莞	制造业	100.00%		非同一控制下的企业合并取得的子公司
陕西金信诺电子技术有限公司	西安	西安	制造业	100.00%		设立
绵阳金信诺环通电子技术有限公司	绵阳	绵阳	制造业	60.00%		设立
长沙金信诺防务技术有限公司	长沙	长沙	制造业	70.00%		设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明:

本公司直接持有金信诺高新技术(泰国)有限责任公司49.00%的股权,其余股东将股份的表决权转让给本公司,故本公司合计持有该公司100.00%的表决权。

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:

本期不存在母公司拥有半数以上表决权但未能对其形成控制的股权投资情况。

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
金信诺光纤光缆（赣州）有限公司	48.98%	3,753,456.02	0.00	7,530,670.16
金诺（天津）商业保理有限公司	10.00%	1,468,956.08	0.00	12,521,605.19
金信诺高新技术（泰国）有限责任公司	51.00%	2,284,833.20	0.00	6,157,448.70
常州安泰诺特种印制板有限公司	15.00%	2,070,600.84	0.00	18,980,977.43
绵阳金信诺环通电子技术有限公司	40.00%	-208,023.71	0.00	1,791,976.29
长沙金信诺防务技术有限公司	30.00%	-113,982.79	0.00	-113,982.79

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

持有金信诺高新技术（泰国）有限责任公司51.00%股权的股东已将股份的表决权转让给本公司，故其无表决权。

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
金信诺光纤光缆（赣州）有限公司	76,046,199.65	11,938,739.68	87,984,939.33	72,493,184.54	116,666.67	72,609,851.21	54,783,373.48	7,304,822.44	62,088,195.92	54,404,495.06		54,404,495.06
金诺（天津）商业保理有限公司	10,613,263.53	239,918,660.82	250,531,924.35	125,315,872.44		125,315,872.44	1,361,162.75	178,519,684.14	179,880,846.89	69,354,355.79		69,354,355.79
金信诺高新技术（泰国）有限责任公司	72,617,519.16	123,441.33	72,740,960.49	60,538,630.97		60,538,630.97	45,102,938.62	157,797.54	45,260,736.16	37,066,028.05		37,066,028.05

常州安泰诺特种印制板有限公司	156,699,797.82	30,789,869.16	187,489,666.98	60,156,602.50	793,214.96	60,949,817.46						
绵阳金信诺环通电子技术有限公司	4,389,621.36	773,619.86	5,163,241.22	683,300.50		683,300.50						
长沙金信诺防务技术有限公司	10,499,118.81	87,227.00	10,586,345.81	966,288.44		966,288.44						

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
金信诺光纤光缆（赣州）有限公司	141,384,722.85	7,663,242.18	7,663,242.18	5,410,624.78	41,401,892.98	-2,891,717.30	-2,891,717.30	-7,279,964.87
金诺（天津）商业保理有限公司	35,180,149.33	14,689,560.81	14,689,560.81	3,583,408.61	14,706,738.60	8,506,382.56	8,506,382.56	-127,967,549.64
金信诺高新技术（泰国）有限责任公司	90,362,991.05	4,480,065.09	4,007,621.41	-523,870.89	66,749,032.71	4,707,803.18	4,747,059.82	10,450,564.38
常州安泰诺特种印制板有限公司	142,660,976.68	13,804,005.62	13,804,005.62	-2,609,397.93				
绵阳金信诺环通电子技术有限公司	29.92	-520,059.28	-520,059.28	-446,051.71				
长沙金信诺防务技术有限公司	0.00	-379,942.63	-379,942.63	87,550.40				

其他说明：

(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:

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**

常州金信诺凤市通信设备有限公司注册资本人民币1,080.00万元，其中本公司原实际出资人民币5,600.00万元，占公司70%的股权。根据公司股东会决议，公司出资7,300.00万元向常州金信诺凤市通信设备有限公司股东蒋惠江收购其所持有的该公司30%的股权。常州金信诺凤市通信设备有限公司办妥工商变更登记手续后，本公司占注册资本的100%。

(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

单位：元

购买成本/处置对价	73,000,000.00
--现金	73,000,000.00
购买成本/处置对价合计	73,000,000.00
减：按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额	16,898,889.18
差额	56,101,110.82
其中：调整资本公积	56,101,110.82

其他说明

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	

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

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额

--	--	--

其他说明

(3) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额

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

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：

6、其他

无

十、与金融工具相关的风险

公司的主要金融工具包括应收账款、应付账款等，各项金融工具的详细情况说明见本附注七相关项目。公司在经营过程中面临各种金融风险：信用风险、市场风险和流动性风险。公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，力求降低金融风险对本公司财务业绩的不利影响。

1. 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。公司信用风险主要产生于银行存款和应收款项等。本公司银行存款主要存放于国有银行和其它大中型上市银行，公司预期银行存款不存在重大的信用风险。应收款项等主要面临赊销导致的客户信用风险。本公司会定期对应收票据和应收账款余额进行持续监控，以控制信用风险敞口，确保本公司不致面临重大坏账风险。对于信用记录不良的客户，本公司会采用缩短信用期或取消信用期等方式，以确保本公司的整体信用风险在可控的范围内。

2. 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，包括利率风险、汇率风险和其他价格风险。

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。

公司的利率风险主要产生于短期银行借款。公司通过建立良好的银企关系，对授信额度及授信期限进行合理的设计，根据当时的市场环境来决定固定利率与浮动利率的选择，保障银行授信额度充足，满足公司各类短期融资需求。

3. 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。公司面临的外汇风险主要来源于外币金融资产和外币金融负债。本公司尽可能将外币收入与外币支出相匹配以降低外汇风险。

公司期末外币金融资产和外币金融负债列示见本附注七注释77“外币货币性项目”说明。

4. 流动风险

流动风险，是指公司在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。公司财务部门在现金流量预测的基础上，在公司层面持续监控短期和长期的资金需求，以确保维持充裕的现金储备；同时持续监控是否符合银行融资的规定，从主要金融机构获得提供足够备用资金的承诺，以满足短期和长期的资金需求。

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	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计

	量			
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
-------	-----	------	------	--------------	---------------

本企业的母公司情况的说明

本企业最终控制方是。

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九、在其他主体中的权益。

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。

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
-----------	--------

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
深圳昊天龙邦复合材料有限公司	公司第一、二届董事参股公司
张艳	公司实际控制人黄昌华的配偶
张田	持股 5% 以上的公司股东
肖东华	公司股东张田的配偶、前任董事
郑军	公司股东、董事、总经理
蒋惠江	公司第二届董事会董事成员

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	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
深圳昊天龙邦复合材料有限公司	原材料				2,179,487.18
深圳昊天龙邦复合材料有限公司	委托开发费	801,886.82			

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

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

(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
-------	--------	-----------	-----------

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

(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
黄昌华、张艳、张田	30,000,000.00	2015年03月11日	2016年03月10日	否
黄昌华、张艳、张田	40,000,000.00	2015年05月18日	2016年05月17日	否
黄昌华、张艳、张田	34,000,000.00	2015年06月08日	2016年06月06日	否
黄昌华、张艳、张田	15,000,000.00	2015年06月16日	2016年06月15日	否
黄昌华、张艳、张田	21,000,000.00	2015年07月02日	2016年07月01日	否
黄昌华、张艳、肖东华、张田、赣州金信诺电缆技术有限公司、金诺(天津)商业保理有限公司	17,500,000.00	2015年07月10日	2016年07月10日	否
黄昌华、张艳、肖东华、张田、赣州金信诺电缆技术有限公司、金诺(天津)商业保理有限公司	21,400,000.00	2015年10月28日	2016年03月28日	否
黄昌华、张艳、肖东华、张田、赣州金信诺电缆技术有限公司、金诺(天津)商业保理有限公司	20,000,000.00	2015年11月05日	2016年11月05日	否
黄昌华、张艳、肖东华、张田、赣州金信诺电缆技术有限公司、金诺(天津)商业保理有限公司	20,000,000.00	2015年11月17日	2016年11月17日	否

黄昌华、张艳、肖东华、张田、赣州金信诺电缆技术有限公司、金诺(天津)商业保理有限公司	18,900,000.00	2015年11月18日	2016年04月19日	否
黄昌华、肖东华、郑军	33,000,000.00	2015年05月13日	2016年05月13日	否
黄昌华、肖东华、郑军	12,000,000.00	2015年11月06日	2016年09月22日	否
赣州金信诺电缆技术有限公司、黄昌华	20,000,000.00	2015年01月22日	2016年01月22日	否
赣州金信诺电缆技术有限公司、黄昌华	40,000,000.00	2015年12月15日	2016年12月15日	否
赣州金信诺电缆技术有限公司、黄昌华	5,000,000.00	2015年01月14日	2016年01月12日	否
赣州金信诺电缆技术有限公司、黄昌华	5,000,000.00	2015年01月14日	2016年01月12日	否
赣州金信诺电缆技术有限公司、黄昌华	5,000,000.00	2015年01月14日	2016年01月12日	否
赣州金信诺电缆技术有限公司、黄昌华	5,000,000.00	2015年01月14日	2016年01月12日	否
赣州金信诺电缆技术有限公司、黄昌华	20,000,000.00	2015年07月15日	2016年07月15日	否
赣州金信诺电缆技术有限公司、黄昌华	10,000,000.00	2015年07月15日	2016年07月15日	否
黄昌华	5,000,000.00	2015年12月30日	2016年12月30日	否

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
报酬总额(万元)	259.90	270.83

(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
其他应收款	黄昌华			10,034.60	
其他应收款	郑军			19,714.01	
其他应收款	肖东华			6,034.98	

(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
应付账款	深圳昊天龙邦复合材料有限公司	1,275,000.00	2,179,487.18
其他应付款	蒋惠江		17,226.00

7、关联方承诺

利润承诺及补偿

蒋惠江承诺凤市通信经审计净利润满足下列(1)或(2)之一：(1)在2014年度不低于1200万元，且在2015年度不低于1800万元，且在2016年度不低于2000万元；或(2)2014年至2016年三年净利润总和不低于5000万元。

如果上述承诺不能实现，则由蒋惠江向深圳金信诺以现金补偿按以下公式计算的金额：(5000万元-2014至2016年实际实现净利润之和)*30%。上述补偿款应由蒋惠江在凤市通信2016年度审计报告出具之日起3个月内支付给深圳金信诺。

8、其他

无

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	0.00
公司本期行权的各项权益工具总额	2,743,416.00
公司本期失效的各项权益工具总额	0.00
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	首次授予的行权价格为 5.46 元；合同剩余期限：5 个月；首次授予的限制性股票剩余 3,447,926 股；预留部分的行权价格为：9.34 元；合同剩余期限：11 个月；授予的预留部分限制性股票剩余 210,000 股

其他说明

1、2013年2月6日公司召开了2013年第二次临时股东大会，会议审议通过了《深圳金信诺高新技术股份有限公司限制性股票激励计划（草案修订稿）》，2013年5月24日，公司第二届董事会第一次会议审议通过了《关于公司限制性股票激励计划授予相关事项的议案》，确定本次激励计划的限制性股票首次授予日为2013年5月24日。立即授予员工限制性股票239万股，预留期权21万股，授予价格为5.46元，因在授予日前，两位激励对象离职及一位激励对象自愿放弃所获授份额，共计4.5万股自动失效，授予的限制性股票总量减少为234.5万份，根据布莱克-斯科尔期权定价模型，本次授予的234.5万份限制性股票理论公允价值约为1,165.18万元。

2、2013年5月13日，公司召开2012年度股东大会审议通过《2012年度利润分配预案》。以公司现有总股本110,345,000股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增4.893742股，向全体股东每10股派0.978748元人民币现金（含税）。其中，公司首次授予的234.5万股限制性股票数量调整为3,492,583股。

3、2013年12月12日公司召开第二届董事会2013年第四次会议审议通过了《关于向激励对象授予预留限制性股票相关事项的议案》，预留的21万股限制性股票于2013年12月12日授予8名激励对象，该定向增发股份的上市日期为2014年1月29日，授予价格为9.34元，根据布莱克-斯科尔期权定价模型，本次授予的21万份限制性股票理论公允价值约为83.44万元。

4、截至2013年末，由于公司限制性股票激励计划首次授予限制性股票第一个行权期行权业绩考核条件没有达到，激励对象获授的可行权数量即获授限制性股票总量（234.5万份）的30%计70.35万份已由公司回购注销，同时预留部分激励对象获授的可行权数量即获授期权总量（21万份）的30%计6.3万份也已由公司回购注销。在上个报告期内会计处理为：不再继续确认第一个行权期股权激励支付费用。公司第二届董事会2014年第三次会议审议通过了《关于对公司股票期权激励对象名单、期权数量进行调整以及第一个行权期获授期权未达到行权条件予以注销的议案》。

5、2014年8月20日，公司召开第二届董事会2014年第六次会议审议通过了《关于回购注销已离职股权激励对象所持已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，公司限制性股票激励对象叶芳先生因个人原因向公司提出辞职并已获得公司同意，根据《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《深圳金信诺高新技术股份有限公司限制性股票激励计划草案（修订稿）》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，公司将激励对象持有的已获授但尚未解锁的限制性股票全部进行回购注销。

6、2015年3月27日，公司召开第二届董事会2015年第三次会议，审议通过《2014年度利润分配预案》，以2014年年末总股本163,412,950股为基数，向全体股东每10股转增15股，每10股派发现金1元（含税）。2015年3月27日，公司召开第二届监事会2015年第三次会议，审议通过《2014年度利润分配预案》。2015年4月23日，公司召开2014年度股东大会，审议通过《2014年度利润分配预案》。2015年5月7日，公司在巨潮资讯网披露了《2014年年度权益分派实施公告》，本次权益分派股权登记日为：2015年5月14日，除权除息日为：2015年5月15日。分红后股权激励限售股增至6,401,342股。

7、2015年7月1日，公司召开第二届董事会2015年第八次会议审议通过了《关于公司限制性股票激励计划首次授予的

限制性股票第二个解锁期可解锁的议案》，按照公司《限制性股票激励计划（草案）修订稿》设定的首次授予限制性股票第二个解锁期解锁条件已经成就。根据 2013 年第二次临时股东大会对董事会的授权，同意公司按照《限制性股票激励计划（草案）修订稿》的相关规定办理第二个解锁期解锁相关事宜。本次符合解锁条件的激励对象共计 54 人，可申请解锁并上市流通的限制性股票数量为 2,585,916 股，占首次授予限制性股票总数的 42.8569%，占公司总股本的 0.6330%

8、2015 年 12 月 04 日，公司召开第二届董事会 2015 年第十四次会议、第二届监事会 2015 年第十四次会议，审议并通过了《关于公司限制性股票激励计划预留限制性股票第二个解锁期可解锁的议案》，董事会认为公司《限制性股票激励计划（草案）修订稿》设定的预留限制性股票第二个解锁期解锁条件已经成就。根据 2013 年第二次临时股东大会对董事会的授权，同意公司按照《限制性股票激励计划（草案）修订稿》的相关规定办理预留限制性股票第二个解锁期解锁相关事宜。本次符合解锁条件的激励对象共计 8 人，可申请解锁并上市流通的限制性股票数量为 157,500 股，占公司总股本的 0.038553%。

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	根据《企业会计准则第 22 号-金融工具确认和计量》中关于公允价值确定的相关规定，公司选择布莱克-斯科尔期权定价模型对授予的股票期权的公允价值进行测算。
可行权权益工具数量的确定依据	在等待期内每个资产负债表日，公司根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息作出最佳估计，修正预计可行权的权益工具数量，并以此为依据确认各期应分摊的费用。在可行权日，最终预计可行权权益工具的数量应当与实际可行权工具的数量一致
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	7,786,723.63
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	2,600,354.68

其他说明

首次授予的限制性股票：行权价格为 5.46 元；

合同剩余期限：5 个月；

等待期及行权比例：从授予日（2013 年 5 月 24 日）起后 36 个月内按 30%、30%、40% 的比例分三期行权。

第一个行权期获授限制性股票总量（234.5 万份）的 30% 计 70.35 万份已由公司注销，权益工具减少额为 3,495,540.00 元。

已授予的预留部分限制性股票：行权价格为 9.34 元；

合同剩余期限：11 个月；

等待期及行权比例：从授予日（2013 年 12 月 12 日）起后 36 个月内按 30%、30%、40% 的比例分三期行权。

第一个行权期获授限制性股票总量（21 万份）的 30% 计 6.3 万份将由公司注销，权益工具减少额为 250,325.63 元。

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

详见本财务报表附注十三“股份支付”（一）之说明。

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

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

(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	28,597,266.25
-----------	---------------

3、销售退回

4、其他资产负债表日后事项说明

1、根据公司2016年2月29日公布的《关于全资子公司对外投资的公告》，本公司之全资子公司常州金信诺凤市通信设备有限公司（以下简称“凤市通信”）与李玉华（非关联方）、徐一峰（非关联方）共同出资580万元人民币设立金信诺（常州）轨道信号系统科技有限公司。凤市通信以其自有资金认缴出资额为295.8万元人民币，占注册资本的51%。截止至2016年2月25日，金信诺（常州）轨道信号系统科技有限公司已成立，并取得营业执照，其统一社会信用代码为91320412MA1MFH6D12。

2、根据公司2016年3月3日公布的《控股股东、实际控制人股份质押的公告》，截至披露日，本公司之控股股东、实际控制人黄昌华先生持有公司股份数量为151,656,675股、占公司总股本的比例为37.12%，其所持有上市公司股份累计被质押的数量为47,800,000股，占总股本的比例为11.70%。

3、本公司将终止收购深圳宝安融兴村镇银行有限责任公司股份，公司已于2016年3月7日召开的第二届董事会2016年第二次会议上审议通过。

4、根据公司2016年3月31日，召开第二届董事会2016年第四次会议、第二届监事会2016年第四次会议审议通过《关于控股子公司使用自有资金对外投资设立全资子公司的议案》，公司控股子公司金诺（天津）商业保理有限公司拟以自有资金出资人民币500万元设立全资子公司金诺（深圳）商业保理有限公司。截止至2016年4月12日，金诺（深圳）商业保理有限公司已成立，并取得营业执照，其统一社会信用代码为91440300MA5DADRK38。

5、根据公司第二届董事会2016年第一次会议审议通过及2016年第二次临时股东大会决议通过的《关于公司非公开发行股票预案》，此次非公开发行股票数量不超过4,500万股。此次预案尚待证监会相关部门审核批准。

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

(2) 报告分部的财务信息

单位：元

项目		分部间抵销	合计
----	--	-------	----

(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

8、其他

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	573,356,614.65	100.00%	18,395,219.65	3.21%	554,961,395.00	499,407,161.05	100.00%	14,745,397.93	2.95%	484,661,763.12
合计	573,356,614.65	100.00%	18,395,219.65	3.21%	554,961,395.00	499,407,161.05	100.00%	14,745,397.93	2.95%	484,661,763.12

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			
1 年以内小计	393,712,592.87	3,937,125.93	1.00%
1 至 2 年	7,375,610.67	737,561.07	10.00%
2 至 3 年	3,887,520.26	1,166,256.08	30.00%
3 年以上	12,554,276.57	12,554,276.57	100.00%
合计	417,530,000.37	18,395,219.65	4.41%

确定该组合依据的说明：

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：

组合	期末数			期初数		
	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备
信用期组合	44,240,953.31			55,432,010.77		1,083.56
关联方组合	111,585,660.97			63,865,188.74		
小计	<u>155,826,614.28</u>			<u>119,297,199.51</u>		<u>1,083.56</u>

(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 6,878,782.42 元；本期收回或转回坏账准备金额 35,640.00 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
靖江国信通信有限公司等	3,264,600.70

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	期末余额	账龄	占应收账款总额的比例(%)
第一名	非关联方	78,664,174.54	1年以内	13.72
第二名	非关联方	43,096,213.83	1年以内	7.52
第三名	非关联方	29,877,734.14	1年以内	5.21
第四名	非关联方	24,814,278.70	注1	4.33
第五名	非关联方	23,411,889.82	1年以内	4.08
小计		<u>199,864,291.03</u>		<u>34.86</u>

[注1]期末应收第四名款项24,814,278.70元，其中：1年以内22,702,588.29元，1-2年2,111,690.41元。

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

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	158,701,345.59	99.44%	33,157.90	0.02%	158,668,187.69	125,039,511.00	99.29%	1,892.74		125,037,618.26
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	900,000.00	0.56%	900,000.00	100.00%	0.00	900,000.00	0.71%	900,000.00	100.00%	0.00
合计	159,601,345.59	100.00%	933,157.90	0.58%	158,668,187.69	125,939,511.00	100.00%	901,892.74	0.72%	125,037,618.26

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 年以内小计	2,993,922.02	29,939.22	1.00%
1 至 2 年	32,186.79	3,218.68	10.00%
合计	3,026,108.81	33,157.90	1.10%

确定该组合依据的说明：

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

组合	期末数			期初数		
	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备
押金保证金、员工借款、代扣代缴款组合	7,574,479.04			6,951,717.61		
关联方组合	148,100,757.74			118,049,319.80		
小计	<u>155,675,236.78</u>			<u>125,001,037.41</u>		

(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 31,265.16 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 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、保证金	6,057,045.58	5,688,703.88
员工借款、代扣代缴款组合	2,417,433.46	2,186,247.36
往来款	3,018,315.69	15,239.96
关联方往来	148,100,757.74	118,049,319.80
关税退税款	7,793.12	
合计	159,601,345.59	125,939,511.00

(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
金诺(天津)商业保理有限公司	关联方往来	76,000,000.00	1 年以内 34,360,874.99 元, 1-2 年 41,639,125.01 元	47.62%	0.00
赣州金信诺电缆技术有限公司	关联方往来	36,185,549.60	1-2 年 7,003,806.20 元, 2-3 年 29,181,743.40 元	22.67%	0.00
东莞瀚宇电子有限公司	关联方往来	24,505,950.00	1 年以内	15.35%	0.00
金信诺高新技术(泰国)有限责任公司	关联方往来	5,583,573.81	2-3 年	3.50%	0.00
金信诺光纤光缆(赣州)有限公司	关联方往来	3,000,000.00	1-2 年	1.88%	0.00
合计	--	145,275,073.41	--	91.02%	0.00

(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
------	----------	------	------	---------------

(7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

(8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

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	508,733,910.68		508,733,910.68	181,179,918.12	8,159,884.12	173,020,034.00
合计	508,733,910.68		508,733,910.68	181,179,918.12	8,159,884.12	173,020,034.00

(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
赣州金信诺电缆技术有限公司	10,116,484.50	338,545.73		10,455,030.23		
常州金信诺凤市通信设备有限公司	56,566,625.03	73,270,601.75		129,837,226.78		
金信诺巴西有限责任公司	4,990,767.20			4,990,767.20		
金信诺科技（印度）有限责任公司	1,246,054.00			1,246,054.00		
神州航宇科技有限责任公司	10,200,000.00		10,200,000.00	0.00		
金诺（天津）商业保理有限公司	90,000,000.00			90,000,000.00		
金信诺高新技术（泰国）有限责任公司	2,023,969.01			2,023,969.01		
金信诺光纤光缆（赣州）有限公司	6,028,145.08	28,145.08		6,056,290.16		
金信诺（香港）国际有限公司	7,873.30			7,873.30		
东莞瀚宇电子有		50,000,000.00		50,000,000.00		

限公司						
陕西金信诺电子技术有限公司		5,000,000.00		5,000,000.00		
绵阳金信诺环通电子技术有限公司		3,000,000.00		3,000,000.00		
长沙金信诺防务技术有限公司		10,000,000.00		10,000,000.00		
PC Specialties-China, LLC		110,600,000.00		110,600,000.00		
常州安泰诺特种印制板有限公司		85,516,700.00		85,516,700.00		
合计	181,179,918.12	337,753,992.56	10,200,000.00	508,733,910.68		

(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		
一、合营企业										
二、联营企业										

(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	992,510,735.04	752,251,443.19	935,823,105.82	734,675,267.51
其他业务	11,292,661.71	3,527,492.31	5,087,533.34	3,431,756.54
合计	1,003,803,396.75	755,778,935.50	940,910,639.16	738,107,024.05

其他说明：

5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	21,609,756.80	
合计	21,609,756.80	

6、其他

无

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	-941,222.64	
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）	8,450,821.33	
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	104,618.46	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	5,012,561.37	
减：所得税影响额	1,889,962.86	
少数股东权益影响额	55,247.92	
合计	10,681,567.74	--

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	17.94%	0.34	0.34
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	16.56%	0.32	0.31

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

不适用

4、其他

不适用

第十一节 备查文件目录

- 1、载有公司法定代表人黄昌华先生签名的2015年度报告文本原件；
- 2、载有公司负责人黄昌华先生、主管会计工作负责人吴瑾女士及会计机构负责人罗端丽女士签名并盖章的财务报表原件；
- 3、载有中汇会计师事务所（特殊普通合伙）盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件；
- 4、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；
- 5、以上备查文件的备置地点：董事会秘书办公室；
- 6、其他有关资料。