

证券代码：300252

证券简称：金信诺

公告编号：2017-041

深圳金信诺高新技术股份有限公司

2016 年年度报告

2017 年 03 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。

公司在本报告“第四节 经营情况讨论与分析”之“九、公司未来发展的展望”部分，详细描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施，并特别注意下列风险因素：

1、宏观经济波动与行业周期性的不利影响

信息通信业作为构建国家信息通信基础设施，提供网络和信息服务的战略性、基础性和先导性行业，与宏观经济环境相关性较大。通信行业具备周期性及季节性，公司产品的市场需求与行业投资情况密切相关。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。随着国内 4G 基站建设接近尾声，5G 还未进入商用，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。

2、原有产品毛利率下降的风险

2016 年下半年至第四季度，随着铜、塑料等大宗商品的价格大幅波动及上涨，公司原有射频类产品面临较大的原材料成本压力；同时，原有产品的市场竞争加剧，老的产品面临新入竞争者的降价压力，公司原有产品存在毛利率下降的风险。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 444464488 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 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.....	7
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 经营情况讨论与分析.....	16
第五节 重要事项.....	41
第六节 股份变动及股东情况.....	71
第七节 优先股相关情况.....	83
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	84
第九节 公司治理.....	93
第十节 公司债券相关情况.....	104
第十一节 财务报告.....	105
第十二节 备查文件目录.....	231

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
东莞金信诺、东莞瀚宇	指	东莞金信诺电子有限公司
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
深圳保理	指	金诺（深圳）商业保理有限公司
碳融科技	指	深圳市碳融科技有限公司
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
中航信诺	指	中航信诺（营口）高新技术有限公司
欣诺投资	指	深圳市前海欣诺投资合伙企业（有限合伙）
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）
中信建投证券/保荐机构/主承销商	指	中信建投证券股份有限公司

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	2016 年 1 月 1 日至 2016 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	吕晓明
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	xiaoming.lv@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

保荐机构名称	保荐机构办公地址	保荐代表人姓名	持续督导期间
中信建投证券股份有限公司	上海市浦东新区浦东南路 528 号上海证券大厦北塔 2203 室	赵小敏、谢吴涛	2016 年 10 月 31 日至 2018 年 12 月 31 日

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

	2016 年	2015 年	本年比上年增减	2014 年
营业收入（元）	2,015,929,718.47	1,532,239,254.96	31.57%	1,194,048,050.92
归属于上市公司股东的净利润（元）	195,436,905.45	138,536,607.47	41.07%	83,387,857.31
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	184,143,637.70	127,855,039.73	44.03%	72,063,114.93
经营活动产生的现金流量净额（元）	180,946,510.04	138,229,099.42	30.90%	45,439,746.17
基本每股收益（元/股）	0.47	0.34	38.24%	0.21
稀释每股收益（元/股）	0.47	0.34	38.24%	0.20
加权平均净资产收益率	17.58%	17.94%	-0.36%	12.30%
	2016 年末	2015 年末	本年末比上年末增减	2014 年末
资产总额（元）	4,063,568,914.89	2,344,303,342.48	73.34%	1,815,215,920.55
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,177,200,620.10	829,480,394.34	162.48%	756,893,277.50

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	498,666,691.93	486,822,000.94	453,238,523.36	577,202,502.24
归属于上市公司股东的净利润	60,903,060.51	50,950,458.21	38,639,938.99	44,943,447.74

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	60,062,676.69	50,077,515.87	36,008,382.69	37,995,062.45
经营活动产生的现金流量净额	-20,545,224.31	26,430,863.87	83,845,861.58	91,215,008.90

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	2016 年金额	2015 年金额	2014 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）	-1,523,116.66	-941,222.64	-2,838,177.86	
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）	14,423,031.19	8,450,821.33	3,054,531.00	
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	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,358,140.71	5,012,561.37	14,106,948.19	
减：所得税影响额	2,513,191.40	1,889,962.86	2,111,848.19	
少数股东权益影响额（税后）	451,596.09	55,247.92	6,419,637.82	
合计	11,293,267.75	10,681,567.74	11,324,742.38	--

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

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

1、公司所从事的主要业务、产品及用途

公司专业从事信号互联产品的研发设计、生产、销售，为全球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。

公司产品覆盖了射频、电、光等连接领域的核心元器件，产品包括中高端射频同轴电缆、射频连接器及组件、射频印制线路板；电连接器、低频连接器及组件；光纤光缆、光模块；集成电路和模组等，并将产品及技术整合成通信基站系统、无线通信网络覆盖系统、微波通信系统、广播电视系统、轨道交通信号系统、航电系统和电光抗干扰系统等信号互联的服务解决方案。同时，公司为珠三角地区供应链上下游企业提供应收账款保理业务。

2、经营模式

公司一直致力于为不同领域客户提供涵盖信号互联一站式服务解决方案，并提供方案内为中高端信号互联产品的打包供应服务。同时，公司坚持的“Design-In”的设计定制模式，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开展产学研合作，如哈尔滨工程大学、国防科技大学等单位，以市场需求为导向，共同研发新的产品及技术。

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，从而与华为、爱立信、康普等引领行业技术发展的业内顶尖客户保持常年良好的合作关系，不断提升合作的深度和广度，保持对前沿技术及应用的敏感度及高效的产业化应用度，以对客户的深刻理解来做服务，以对整机和系统的全面掌握来指导公司元器件产品的研发方向，从而把握行业不同阶段和周期的发展机遇，不断提升品牌知名度，增加全球市场份额。

公司在坚持中高端产品的自主创新的同时，通过对行业的深刻理解和广泛调研，积极开展符合战略设想的对外投资和收购，以及混合所有制的合作。从投资设立的金信诺光纤光缆、金信诺光电技术、加拿大SKY COMMUNICATIONS、长沙金信诺；以及投资收购股权的风市通信、安泰诺、东莞金信诺等，还有与绵阳金信诺公司、中航信诺公司合资设立的混合所有制公司等，公司的投资战略紧紧围绕公司的主营业务与核心客户需求，致力于为客户提供复杂产品系列的一站式解决方案，并已将这一服务模式从通信、航天航空和电子科技，推广到海洋船舶、轨道交通、新能源汽车、工业控制、医疗等新的市场领域。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。公司未来仍将在公司整体战略方向上，充分利用市场资源与资金平台，加大投资力度，实现跨越式的发展。

3、主要的业绩驱动因素

报告期内，公司实现营业收入201,592.97万元，同比增长31.57%；利润总额25,457.59万元，同比增长45.49%；归属于上市公司股东的净利润19,543.69万元，同比增长41.07%；经营活动产生的现金流量净额18,094.65万元，同比净流入增加30.90%。

(1) 外部因素：2016年通信行业整体发展符合预期，4G网络建设维持景气，海外发展中国家网络建设也进入高速期，通信设备市场需求保持稳定增长。在航天航空、电子科技、水下探测等领域，由于政府“军民融合”及建设“海洋强国”等政策因素，均对公司业绩形成正面影响。

(2) 自身因素：公司为不同领域的客户提供可定制的信号互联的一站式解决方案，并提供方案内复杂系列产品的打包供应。在产品系列上，公司深耕射频同轴电缆、连接器及组件领域多年，并不断拓展产品覆盖领域，新增射频印制线路板；电连接器、低频连接器及组件；光纤光缆、光模块；集成电路和模组等，产品覆盖到射频、电、光等连接领域的核心元器件，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，特别是5G通信（天馈领域）部分核心技术、卫星通信系统天线技术及核心芯片设计和模组产品等，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，公司完成非公开发行股票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、补充流动资金等项目。募集资金多用于新项目研发、以及现有项目提升产能保证交付，为未来公司继续保持增长提供有力保障。

4、公司所处的行业情况

公司提供多领域的信号互联产品的解决方案，以及方案内信号互联产品的打包供应。根据公司产品，公司所处的细分行业为通信系统设备制造业，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) 信号电缆的市场格局及趋势

随着电子产品、汽车工业、医疗事业的不断升级，电子及航空领域的快速发展，未来全球信号电缆行业将在通信以外的领域呈现出快速增长的态势。据中国产业信息网显示，高端电缆及连接组件供应商的客户多元化是必然趋势，未来轨道交通、新能源汽车、医疗设备等应用领域蕴藏较大增长机会。对公司来说，维系原有核心客户、努力提高市场占有率是不断提升核心竞争力和保持稳定增长的必然选择；而在新的应用领域，公司提前布局的研发投入、技术储备及市场拓展，将逐步在新领域内形成新的业务及利润增长点。其中，通信、航天航空和电子科技为传统优势业务，轨道交通、医疗设备等领域为重点发展业务，新能源汽车、工业控制及机器人探索发展的业务领域。

(2) 连接器的市场格局及趋势

连接器作为信号互联的关键部件和核心组成部分，与公司的信号线缆产品天然互补，在公司实现成为信号互联产品及技术一站式解决方案提供商的发展战略中有着极其重要的意义。连接器作为信号互联的关键通路，其产品质量和技术水平将直接影响到通信速率、信号损耗、信息安全性等客户采购过程中的关键决策因素。现阶段我国连接器行业形成由“在华国际一线品牌、大型用户企业下属的专业配套单位、国内普通厂商”构建形成的三大竞争梯队。

据中国产业信息网显示，2016年全球连接器市场达到544亿美元，同比增长4.5%，依然保持稳健成长的态势。中国市场表现更优，增速约为全球市场增速两倍，同比增长10%，达到159.4亿美元，占全球比例接近30%，并已成为全球第一大连接器消费市场地区。而汽车领域是连接器最大的市场，占全球连接器产业的22.2%。公司投资设立的金信诺光电公司，为在新能源汽车领域的技术产业化之举措。未来公司将沿着市场的增长趋势，实现连接器与信号电缆及其它的体系产品的高效融合，为客户提供高质量的“一站式”解决服务方案。

(3) PCB板的市場格局及趨勢

目前，PCB已然成为“电子产品之母”，其应用几乎渗透于电子产业的各个终端领域中，包括计算机、通信、消费电子、工业控制、医疗仪器、国防军工、航天航空等诸多领域。未来随着新一代信息技术产业的发展，智能汽车、智能家电、智能制造等新兴行业应用不断涌现，PCB产品的用途和市场将不断扩展。

根据Prismark预测，未来几年全球PCB行业仍将保持稳定的增长态势，预计2017年全球PCB行业的市场规模将达到657亿美元。2012年至2017年中国PCB行业仍将保持增长趋势，在全球的市场地位也将持续提升，中国PCB产值年均复合增长率可达6%，高于全球水平2.1个百分点，到2017年总产值可达289.72亿美元，占全球比例上升至44.13%。PCB板是公司互联产品系列的有力补充，是公司更好地服务现有客户的必然选择。公司正在积极落实募投项目，对PCB产品进行研发升级和产能提升，以满足客户订单需求。

(4) 光通信器件及光缆的市场格局及趋势

根据中国报告网研究报告显示，2016年全球光模块市场将超过50亿美元，在2019年将达到60亿美元以上。2015年数据显示，全球高速光模块的销售收入将达24.43亿美元，且将以年复合增长率12.23%的速度稳步快速增长，预计2020年可达43.5

亿美元，占总体光模块市场的60%以上。光模块的市场需求主要来自于基站及网络升级换代的需求以及大规模数据中心建设的需求；预计到2016，我国基站光模块存量将达3000万个以上，且随着未来5G业务的爆发，光模块的使用量将随着5G业务的爆发急速扩张。此外，2000年至2015年，全球所有地区光纤光缆需求都以两位数的增长，2016年全球光纤光缆市场增长率在11%左右，作为全球最大的光纤光缆市场，中国在其中扮演重要的角色，增长率达到57%，特别是三大运营商需求增长达到全球的50%以上。

公司的战略布局策略很大程度上取决于客户需求和行业趋势。在过去多年的研发投入下，公司在模拟光模块及数字光模块的研发与创新均已获得阶段性成果，并将与原有光缆业务一起，逐步实现光通信领域的方案式应用。

5) 5G基站以及有源相控阵天线的市场格局及趋势

根据中国电子科技集团第54研究所北京研发中心的《5G大规模天线系统研究现状及发展趋势》，随着无线通信技术的发展，无线网络的丰富应用带动了无线数据业务的爆发式增长，到2020年，数据业务将增长500-1000倍。届时，当前所使用的无线通讯网络设备已无法满足数据业务增长所带来的的高速数据传输任务，而且随着设备小型化、集成化、灵活化的系统发展是永恒的主题，有源集成化天线将是5G大规模天线系统的必然选择。

公司的战略布局紧跟行业前沿的步伐，与战略合作伙伴共同在5G通信（天馈领域）部分核心技术、卫星通信系统天线技术及核心芯片设计和模组产品等积极进行业务布局。

5、公司所处的行业地位

公司为不同领域的客户提供通信基站系统、无线通信网络覆盖系统、微波通信系统、广播电视系统、轨道交通信号系统、航电系统和电光抗干扰系统等信号互联的服务解决方案。并提供方案内产品的打包供应。

公司坚持自主创新，在元器件领域，多项产品技术打破外国垄断，在材料、工艺、设备全面拥有自主知识产权。其中，中高端射频同轴电缆、屏蔽材料、波束控制芯片为行业领导级产品，同时，也是中国射频电缆及连接器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。此外，公司产品已覆盖射频、电、光等连接领域的核心元器件，其中连接器及组件、PCB系列产品、水下探测声呐为行业领先级产品。因此，公司一直与国内外顶级通信基础设施提供商、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。

近年来，公司围绕“信号互联”与“一站式解决方案服务专家”两个着力点，通过布局国内外区域市场，并购同行业企业，扩充产品品类，深化产品应用领域等方式，不断扩大“信号互联”的应用领域与应用范围，积累了通信、航空航天等不同领域的优质客户；在具体应用领域，通过提供“一站式解决方案服务”等方式，将公司产品销售深入到客户的产品设计流程当中，强化了客户粘性与合作深度。公司未来将紧紧抓住电子信息与通信行业的快速发展期，继续深耕公司原有产品线的客户基础，同时不断做大做强高端线缆、特种PCB、连接器、光通信器件及光模块、集成电路及模组产品等业务领域，开拓新的业务空间，逐步实现新的利润增长点。此外，公司为应对国际一体化趋势，在未来将加强对海外市场的拓展，将“金信诺”的品牌认可度从国内提升到国际市场，为中国通信元器件企业在国际高端市场上占据一席之地。

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 11.69%
无形资产	下降 2.4%

在建工程	下降 45.26% 主要系本期在建工程达到预计可使用状态，转入固定资产所致。
货币资金	增长 319.64% 主要系本期本公司增资所致。
预付款项	下降 35.62% 主要系本期期末货物到库结转所致。
应收利息	增长 151.33% 系 1、期末定期存款增加；2、金诺（天津）商业保理有限公司发放保理款增加，相应应收利息增加所致。
一年内到期的非流动资产	增长 82.64% 主要系本期重分类至一年内到期的长期待摊费用所致。
发放贷款及垫款	增长 68.3% 主要系本期控股子公司--金诺（天津）商业保理有限公司发放应收保理款增加所致。
长期股权投资	增长 100% 主要系本期公司投资合营企业中航信诺（营口）高新技术有限公司所致。
开发支出	增长 100% 主要系本期控股子公司--长沙金信诺防务技术有限公司发生开发支出所致。

2、主要境外资产情况

适用 不适用

三、核心竞争力分析

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

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，有多项产品技术打破外国垄断，填补国内空白，基础材料研究已达到国际先进水平。除了高端产品的创新开发，公司还积极研发系统级方案，不但在“电磁兼容整体线束设计解决方案”上有独到的研究，同时在“水下及空中一体化信息系统”上开展了探索性研究并取得了一定成果。

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，公司及三家子公司均获得“国家级高新技术企业”证书。公司已建立起深圳市级工程技术中心单位、广东省院士专家企业工作站和江苏、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。公司现有专利140项，其中发明专利14项，并起草了多项国际标准，获得国际电工委员会（IEC）审核发布，并有新的国际标准正在审核中。

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。并于2016年12月通过了广东省院士专家企业工作站审核并挂牌。公司逐年加大在研发上投入，2016年研发费用投入超过5%。

(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人才队伍。此外，公司自2004年以来推行的“青山计划”是公司为了适应快速发展长期秉承的人才战略，是金信诺全力塑造的人才工程。十多年来通过持续校园招聘渠道引进985、211、海外名校、相关专业院校研究生和大学生，通过集中培训、轮岗培养、多通道成才等方式，使其成为高度文化认同、高素质、高技能的核心员工，逐步成为公司实现战略目标的中坚力量，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、优质的供应资质及客户优势

公司的主营业务领域已形成先发优势、技术优势和客户资源优势，具有一定的品牌影响力和较好的品牌美誉度。公司在

长期合作中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,公司目前是爱立信在中国认证的重要全球供应商、华为3A级供应商,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,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、加拿大等地成立全资控股子公司或办事处,打造“全球服务网络模式”,为核心客户提供本地化的供应与服务响应,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,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。

在服务模式方面,公司一直采用“Design-In”的设计定制方案,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 经营情况讨论与分析

一、概述

2016年，在国际国内经济环境依然错综复杂，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，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，公司产品已覆盖了射频、电、光等连接领域的核心元器件，产品已拓展到中高端射频同轴电缆、射频连接器及组件、射频印制线路板；电连接器、低频连接器及组件；光纤光缆、光模块；集成电路和模组等。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，公司积极为客户提供系统级的解决方案及“Design-In”设计定制服务。

报告期内，公司实现营业收入201,592.97万元，同比增长31.57%；利润总额25,457.59万元，同比增长45.49%；归属于上市公司股东的净利润19,543.69万元，同比增长41.07%；经营活动产生的现金流量净额18,094.65万元，同比净流入增加30.90%。

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，一方面鼓励公司内技术、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，继续研发各品类的代表未来方向的高端产品。另一方面，积极开展对外投资：为深化布局航空航天及电子科技领域的未来技术及产业化项目，有效开发利用军民两用技术及相关科研资产，公司与营口航盛科技实业有限公司、中航首泰（深圳）投资管理有限公司（及其管理的产业投资基金）共同成立合资公司中航信诺（营口）高新技术有限公司；为开拓轨道交通信号产品的应用领域，投资设立了合资公司金信诺（常州）轨道信号系统科技有限公司；为满足珠三角地区供应链上下游企业应收账款融资的需要，公司投资设立金诺（深圳）商业保理有限公司、深圳市碳融科技有限公司，并在2017年第一季度投资设立了金信诺光电、加拿大子公司。

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14项，实用新型专利126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，也代表着中国的信号电缆及连接器已处于世界领先水平，给整个信号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信号连接领域的国际知名度和竞争力。

3、报告期内，公司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。2016年，公司进一步拓展国际化战略，大力招聘国际化高级管理人员，加强国外市场拓展与技术支持。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，积极运用新媒体等多种宣传手段，与党支部、工会组织团队建设活动，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、2016年，公司完成非公开发行，且募集资金约人民币12,000万元，在扣除发行费用后将全部用于以下项目：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。

5、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。

6、报告期内，公司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

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

2、收入与成本

(1) 营业收入构成

公司是否需要遵守光伏产业链相关业的披露要求

否

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第1号——上市公司从事广播电影电视业务》的披露要求：

否

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第5号——上市公司从事互联网游戏业务》的披露要求：

否

单位：元

	2016年		2015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	2,015,929,718.47	100%	1,532,239,254.96	100%	31.57%
分行业					
通信设备	1,951,474,722.13	96.80%	1,482,457,990.96	96.75%	31.64%
商业保理	49,737,146.11	2.47%	33,589,096.55	2.19%	48.08%
其他	14,717,850.23	0.73%	16,192,167.45	1.06%	-9.11%

分产品					
通信电缆及光纤光缆	1,024,177,351.88	50.80%	908,332,693.06	59.28%	12.75%
通信组件	503,675,982.87	24.98%	326,384,150.98	21.30%	54.32%
连接器	102,177,090.93	5.07%	105,428,612.72	6.88%	-3.08%
PCB 系列	321,444,296.44	15.95%	142,312,534.20	9.29%	125.87%
商业保理	49,737,146.11	2.47%	33,589,096.55	2.19%	48.08%
其他	14,717,850.24	0.73%	16,192,167.45	1.06%	-9.11%
分地区					
内销	1,511,557,449.01	74.98%	1,239,191,552.73	80.87%	21.98%
外销	504,372,269.46	25.02%	293,047,702.23	19.13%	72.11%

(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

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						
通信设备行业	1,951,474,722.13	1,446,160,436.25	25.89%	31.64%	33.95%	-4.72%
商业保理	49,737,146.11	11,499,771.21	76.88%	48.08%	2,077.61%	-21.89%
分产品						
通信电缆及光纤光缆	1,024,177,351.88	754,868,052.62	26.30%	12.75%	13.52%	-1.86%
通信组件	503,675,982.87	354,567,641.18	29.60%	54.32%	62.43%	-10.61%
PCB 系列	321,444,296.44	252,572,194.30	21.43%	125.87%	126.78%	-1.45%
分地区						
内销	1,447,102,452.67	1,072,001,695.79	25.92%	21.67%	24.70%	-6.50%
外销	504,372,269.46	374,158,740.46	25.82%	72.11%	70.13%	3.47%

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	2016 年	2015 年	同比增减
通信电缆及光纤光缆	销售量	M	352,566,660.37	289,933,670.53	21.60%
	生产量	M	335,617,913.24	252,984,379.24	32.66%
	库存量	M	30,248,969.67	24,557,269.97	23.18%
通信组件及连接器	销售量	PCS	57,168,128.36	50,271,499.1	13.72%
	生产量	PCS	48,794,399	51,441,498	-5.15%
	库存量	PCS	15,438,974.92	18,989,307	-18.70%
PCB	销售量	m ²	175,655.72	84,869.24	106.97%
	生产量	m ²	215,767.69	99,496.58	116.86%
	库存量	m ²	13,086.92	10,048.73	30.23%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

√ 适用 □ 不适用

- 1、电缆产量上升主要因东莞金信诺于2015年下半年纳入合并报表范围，而2016年数据为全年数据；
- 2、PCB产销量上升主要因安泰诺于2015年下半年纳入合并报表范围，而2016年数据为全年数据。

(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

(5) 营业成本构成

行业和产品分类

单位：元

行业分类	项目	2016 年		2015 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	1,228,865,118.55	84.98%	874,882,224.38	81.04%	40.46%
通信设备	人工工资	68,027,727.78	4.70%	53,626,404.77	4.97%	26.85%
通信设备	折旧费用	28,077,628.39	1.94%	20,020,682.05	1.85%	40.24%
通信设备	其他制造费用	121,189,961.53	8.38%	131,060,848.56	12.14%	-7.53%

单位：元

产品分类	项目	2016 年		2015 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	659,340,273.63	87.35%	572,386,364.54	86.08%	15.19%
通信电缆及光纤光缆	人工工资	25,841,799.87	3.42%	24,462,172.42	3.68%	5.64%
通信电缆及光纤	折旧费用	15,174,072.60	2.01%	12,635,183.14	1.90%	20.09%

光缆						
通信电缆及光纤 光缆	其他制造费用	54,511,906.51	7.22%	55,479,296.30	8.34%	-1.74%

说明

(6) 报告期内合并范围是否发生变动

是 否

以直接设立或投资等方式增加的子公司

2016年2月，本公司之全资子公司常州金信诺凤市通信设备有限公司与自然人股东徐一锋、李玉华共同投资组建金信诺（常州）轨道信号系统科技有限公司。该公司于2016年2月25日完成工商设立登记，注册资本为人民币580.00万元，常州金信诺凤市通信设备有限公司认缴出资人民币295.8万元，占注册资本的51%，本公司间接持有该公司51%的股权，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2016年12月31日，金信诺（常州）轨道信号系统科技有限公司的净资产为3,219,838.62元，成立日至期末的净利润为-1,130,161.38元。

2016年4月，本公司之子公司金诺（天津）商业保理有限公司出资设立金诺（深圳）商业保理有限公司。该公司于2016年4月12日完成工商登记，注册资本500.00万元，全部由金诺（天津）商业保理有限公司出资。本公司间接持有该公司90%的股权，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2016年12月31日，金诺（深圳）商业保理有限公司的净资产为7,576,333.40元，成立日至期末的净利润为2,576,333.40元。

2016年8月，本公司之子公司金诺（天津）商业保理有限公司出资设立深圳市碳融科技有限公司。该公司于2016年8月8日完成工商登记，注册资本1,000.00万元，其中金诺（天津）商业保理有限公司出资900.00万元，占注册资本的90%。本公司间接持有该公司81%的股权，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2016年12月31日，深圳市碳融科技有限公司的净资产为9,214,664.58元，成立日至期末的净利润为-785,335.42元。

(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）	917,684,608.73
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	46.77%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	0.00%

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	447,578,016.17	22.82%
2	第二名	162,872,116.71	8.30%
3	第三名	142,502,431.45	7.26%
4	第四名	91,496,053.87	4.66%

5	第五名	73,235,990.53	3.73%
合计	--	917,684,608.73	46.77%

主要客户其他情况说明

适用 不适用

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	248,142,212.89
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	17.69%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	0.00%

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	62,764,135.10	4.47%
2	第二名	62,548,837.43	4.46%
3	第三名	45,392,475.79	3.24%
4	第四名	39,372,946.03	2.81%
5	第五名	38,063,818.54	2.71%
合计	--	248,142,212.89	17.69%

主要供应商其他情况说明

适用 不适用

3、费用

单位：元

	2016 年	2015 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	99,425,090.61	66,114,717.61	50.38%	主要系 1、发货量增加，导致运输费等运营费用增加；2、员工年终奖增加；3、为拓展海外业务，相关业务咨询费用上升所致。
管理费用	164,091,996.96	127,457,955.13	28.74%	
财务费用	19,302,524.06	49,478,990.46	-60.99%	主要系人民币贬值，汇兑收益增加所致。

4、研发投入

适用 不适用

(1) 开展了电磁兼容整体线束解决方案项目研究，随着通讯技术的发展，航电领域、新能源汽车领域的电磁干扰问题日渐突出，电磁兼容问题已成为影响飞行器和新能源汽车的控制和安全性能的重要因素，该项目的实施在于解决飞行器和新能源汽车线束整体设计中突出的电磁兼容问题，包括建设EMC测试暗室，理论研究、相关产品制造、测试等过程，逐渐形成了

特有的全套解决方案。

(2) 光载无线系统，该项目具有较高环境适应性及较低的成本，是适应下一代移动通信分布式天线的传输解决方案，目前已取得阶段性成果。

(3) 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。

(4) 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、湖试和海试验证。并已将核心模块集成为“水下及空中一体化信息系统”，该系统技术方案在远海岛屿侦测上具备施工难度低、探测精度高、成本费用低的突出优势。

近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例

	2016 年	2015 年	2014 年
研发人员数量（人）	257	252	154
研发人员数量占比	10.59%	10.83%	10.02%
研发投入金额（元）	101,809,087.63	54,420,415.18	43,167,352.38
研发投入占营业收入比例	5.05%	3.55%	3.62%
研发支出资本化的金额（元）	30,792,966.50	0.00	0.00
资本化研发支出占研发投入的比例	30.25%	0.00%	0.00%
资本化研发支出占当期净利润的比重	15.76%	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	2016 年	2015 年	同比增减
经营活动现金流入小计	2,073,191,724.12	1,321,910,513.07	56.83%
经营活动现金流出小计	1,892,245,214.08	1,183,681,413.65	59.86%
经营活动产生的现金流量净额	180,946,510.04	138,229,099.42	30.90%
投资活动现金流入小计	8,310,313.80	12,751,371.31	-34.83%
投资活动现金流出小计	146,077,382.06	332,627,988.93	-56.08%
投资活动产生的现金流量净额	-137,767,068.26	-319,876,617.62	56.93%

筹资活动现金流入小计	2,396,330,721.38	1,028,241,747.23	133.05%
筹资活动现金流出小计	1,339,984,353.94	882,282,545.41	51.88%
筹资活动产生的现金流量净额	1,056,346,367.44	145,959,201.82	623.73%
现金及现金等价物净增加额	1,114,781,909.48	-34,326,969.49	3,347.54%

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

合并现金流量报表项目	本期数	上期数	期末数较期初数变动幅度	变动原因说明
经营活动产生的现金流量净额	180,946,510.04	138,229,099.42	30.90%	主要系本期加强应收账款管理，加快收回货款。
投资活动产生的现金流量净额	-137,767,068.26	-319,876,617.62	56.93%	主要系本报告期内减少对外投资所致。
筹资活动产生的现金流量净额	1,056,346,367.44	145,959,201.82	623.73%	主要系本报告期非公开发行股票募集资金到位。
汇率变动对现金及现金等价物的影响	15,256,100.26	1,361,346.89	1020.66%	主要系本报告期持有外币现金增加以及人民币汇率波动幅度增加所致。

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

	2016 年末		2015 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	1,705,496,900.73	41.97%	406,417,808.74	17.34%	24.63%	主要系本期本公司增资所致。
应收账款	799,486,669.17	19.67%	684,091,922.88	29.18%	-9.51%	
存货	306,229,199.14	7.54%	245,311,300.54	10.46%	-2.92%	
投资性房地产		0.00%		0.00%	0.00%	
长期股权投资	50,713,616.49	1.25%		0.00%	1.25%	主要系本期本公司投资合营企业中航信诺（营口）高新技术有限公司所致。

固定资产	337,410,603.45	8.30%	302,108,904.07	12.89%	-4.59%	
在建工程	9,598,068.66	0.24%	17,534,885.88	0.75%	-0.51%	
短期借款	1,054,750,000.00	25.96%	768,552,487.32	32.78%	-6.82%	
长期借款	30,500,000.00	0.75%	36,500,000.00	1.56%	-0.81%	
开发支出	30,792,966.50	0.76%		0.00%	0.76%	主要系本期控股子公司--长沙金信诺防务技术有限公司发生开发支出所致。
发放贷款及垫款	379,199,742.73	9.33%	225,311,698.08	9.61%	-0.28%	

2、以公允价值计量的资产和负债

适用 不适用

3、截至报告期末的资产权利受限情况

项 目	期末账面价值（元）	受限原因
货币资金	260,128,547.08	保证金
应收票据	10,513,043.93	质押
应收账款	290,000,000.00	质押

注：上述所有权或使用权受限的货币资金中，其中103,221,751.57元为银行承兑汇票保证金，23,003,676.56元为信用证保证金，5,307,270.00元为保函保证金，128,595,848.95元为质押存款。

上述应收账款质押借款情况详见“本财务报告十一、报表附注（十四）2.资产负债表日存在的重要或有事项”之说明。

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
285,484,160.00	337,116,700.00	-15.32%

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	主要业	投资方	投资金	持股比	资金来	合作方	投资期	产品类	预计收	本期投	是否涉	披露日	披露索

公司名称	业务	式	额	例	源		限	型	益	资盈亏	诉	期(如有)	引(如有)
赣州金信诺电线电缆技术有限公司	一般经营项目: 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)。	增资	67,000,000.00	100.00%	募集资金	不适用	至 2026 年 12 月 26 日	电线电缆及接插件、连接器、无源器件等	28,447,914.19	28,447,914.19	否	2016 年 11 月 22 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
常州金信诺凤市通信设备有	一般经营项目: 电子元件, 通讯	增资	75,000,000.00	100.00%	募集资金	不适用	至 2030 年 11 月 27 日	电子元件, 新型连接	34,370,871.99	34,370,871.99	否	2016 年 11 月 22 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.c

限公司	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。							器等					om.cn)
金信诺光纤光缆(赣州)有限公司	通信电缆、光纤光缆及配件、通信器材、设备、数据电缆、线路建筑用金属制品、光通信设备、光电复合缆、计算机软件、电子计算机配套设备研发、制造、销售。	增资	9,600,000.00	52.00%	自有资金	翁正宏、孙明、黄李鹃、王萍沫	长期	通信电缆、光纤光缆及配件、光通信设备、光电复合缆等	3,399,370.75	3,399,370.75	否	2016年04月26日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
东莞金信诺电子有限公司	研发、生产、加工、销售: 电线, 电缆, 电	增资	48,000,000.00	100.00%	募集资金	不适用	长期	电线, 电缆等	-11,038,811.52	-11,038,811.52	否	2016年11月22日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)

	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)												
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发;海洋工程专用设备、导航、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	其他	25,000,000.00	70.00%	自有资金	于强毅	至 2035 年 11 月 16 日	海洋工程专用设备	-4,353,592.38	-4,353,592.38	否	2015 年 10 月 27 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)

	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)												
中航信诺(营口)高新技术有限公司	新能源、新材料、航空和其他产品的研发、生产、销售(不含危险化学品),国内一般贸易。(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)。	新设	51,386,100.00	49.00%	自有资金	营口航盛科技实业有限公司、中航首泰(深圳)投资管理有限公司	长期	锂离子动力电池正极材料磷酸铁锂等	-672,483.51	-672,483.51	否	2016年05月18日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
金信诺科技(印度)有限责任公司	同轴电缆, 电缆, 连接器, 电缆组件, 无源元件, 通信设备, 线束, 光纤, 跳	增资	5,429,040.00	100.00%	自有资金	不适用	长期	同轴电缆, 电缆, 连接器, 电缆组件等	-1,111,152.93	-1,111,152.93	否	2016年08月03日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)

	线,电源线,光伏,接线盒等电气电子组件等产品的进出口及销售												
金信诺巴西有限责任公司	(A) 进口、出口和批发销售和网络设备零售,电信和移动,设备和工程配件电信,同轴电缆,同轴连接器,电缆组件,跳线,HDMI 线,电力电缆,低频传输电缆,微型电缆,医疗线和其他等;(B) 开发和网络安装电信和移动,设备和装置和工程服务;(C) 开发和	增资	4,069,020.00	100.00%	自有资金	不适用	长期	同轴电缆,同轴连接器,电缆组件,跳线等	2,003,962.48	2,003,962.48	否	2016年08月03日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)

	安装同轴电缆, 光缆连接器, 安装电缆, 跳线, HDMI 电缆, 电力电缆, 低频传输电缆, 微型电缆, 技术电缆, 其他等的装配。												
合计	--	--	285,484,160.00	--	--	--	--	--	51,046,079.07	51,046,079.07	--	--	--

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
2016年10月	非公开发行	120,000	9,370.54	9,370.54	0	0	0.00%	108,029.53	0	0
合计	--	120,000	9,370.54	9,370.54	0	0	0.00%	108,029.53	--	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[2016]1995号《关于核准深圳金信诺高新技术股份有限公司非公开发行股票的批复》，核准本公司非公开发行35,982,008.00新股，发行价为每股人民币33.35元，共计募集资金总额为人民币120,000.00万元，扣除券商承销佣金及保荐费2,760.00万元后，主承销商中信建投证券股份有限公司于2016年10月10日汇入公司募集资金监管账户中国建设银行股份有限公司深圳罗湖支行账户(账号为：4425010000280988888)人民币117,240.00万元。另扣减审计费和律师费等与发行权益性证券相关的新增外部费用67.40万元后，公司本次实际募集资金金额为117,172.60万元。实际募集资金金额加上本次非公开发行股票发行费用可抵扣增值税进项税额160.04万元，募集资金净额为人民币117,332.64万元，其中计入股本3,598.20万元，计入资本公积113,734.44万元。上述募集资金到位情况业经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)审验，并由其于2016年10月12日出具了《验资报告》(中汇会验[2016]4334号)。公司对募集资金采取了专户储蓄制度。2、2016年度募集资金总额120,000万元，截至2016年12月31日，已累计投入募集资金总额9,370.54万元。3、公司累计使用自筹资金7,598.47万元投入募集资金项目，截至2016年12月31日公司暂未使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金。

(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	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										
金信诺工业园	否	30,000	29,333.16	398.52	398.52	1.36%	2018年10月31日		否	否
新型连接器生产及研发中心建设项目	否	23,293.85	22,776.07				2018年10月31日		否	否
特种线缆产能扩建项目	否	20,741.63	20,280.58				2018年10月31日		否	否
大数据线缆生产基地建设项目	否	14,683.28	14,356.9				2017年10月31日		否	否
年产45万平方米印制电路板项目	否	14,000	13,688.81				2019年10月31日		否	否
金信诺企业信息化管理平台	否	8,000	7,822.18	57.13	57.13	0.73%	2020年10月31日		否	否
补充流动资金	否	9,281.24	8,914.89	8,914.89	8,914.89	100.00%	2016年12月31日		否	否

							日			
承诺投资项目小计	--	120,000	117,172.59	9,370.54	9,370.54	--	--	0	--	--
超募资金投向										
无										
超募资金投向小计	--					--	--	0	--	--
合计	--	120,000	117,172.59	9,370.54	9,370.54	--	--	0	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	无									
项目可行性发生重大变化的情况说明	无									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用									
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用									
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	<p>适用</p> <p>2016年11月22日召开第二届董事会2016年第十五次会议、第二届监事会2016年第十四次会议，审议通过了《关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金的议案》。同意公司以6,954.67万元募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。上述投入及置换情况经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于深圳金信诺高新技术股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（中汇会鉴[2016]4456号）。2017年3月20日，第三届董事会2017年第一次会议、第三届监事会2017年第一次会议，审议通过了《关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换前期投入的自筹资金1,731.64万元，其中属于2016年以自筹资金投入募集资金项目的金额为643.80万元。中汇会计师事务所(特殊普通合伙)已对本公司上述募集资金投资项目实际使用自筹资金情况进行了审慎审核，并于2017年3月18日出具了中汇会鉴[2017]0700号《关于深圳金信诺高新技术股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》。截至2016年12月31日，公司累计使用自筹资金7,598.47万元投入募集资金项目，公司暂未使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金。</p>									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	<p>适用</p> <p>1、2016年11月22日召开第二届董事会2016年第十五次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。同意公司使用最高额度不超过人民币10,000.00万元闲置募集资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好的银行保本型、非银行金融机构保本型理财产品，有效期自股东大会决议通过之日起一年内，在上述期限及额度内可滚动使用。截至2016年12月31日，公司</p>									

	暂未使用闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品。2、2016年12月26日召开的公司第二届董事会第十七次会议审议通过了公司《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下，使用部分闲置募集资金10,000万元补充公司流动资金。截止2016年12月31日未使用闲置募集资金补充流动资金。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	截至2016年12月31日，公司剩余尚未使用的募集资金及利息总额为108,029.53万元，存放于募集资金专户。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

(3) 募集资金变更项目情况

适用 不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

适用 不适用

公司报告期末未出售重大资产。

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
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	85,800,000.00	429,889,155.78	180,940,476.38	263,595,432.93	30,482,963.82	34,370,871.99

		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。						
金诺（天津）商业保理有限公司	子公司	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）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。	100,000,000.00	417,832,834.66	147,459,100.93	49,737,146.11	27,632,967.41	22,243,049.02
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进出口业务。（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 万美金	268,372,529.84	160,668,075.33	322,253,481.13	38,355,892.61	34,128,225.81
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、连接器、无源器件的技术开发、	77,000,000.00	546,645,260.32	153,336,957.89	426,664,925.86	30,718,871.26	28,447,914.19

		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)。						
金信诺高新 技术(泰国) 有限责任公 司	子公司	通讯产品、 安装辅料的 购销及进出 口	66.20 万美元	101,113,069. 56	43,626,026.0 3	226,975,847. 04	37,943,694.9 7	29,558,792.9 5

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
金信诺(常州)轨道信号系统科技有限 公司	设立	-1,130,161.38 元
金诺(深圳)商业保理有限公司	设立	2,599,261.37 元
深圳市碳融科技有限公司	设立	-785,335.42 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：7,700万元人民币

实收资本：7,700万元人民币

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2016年12月31日，公司总资产54,664.53万元，净资产15,333.70万元；2016年全年度实现营业总收入42,666.49万元，净利润2,844.79万元。

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：8,580万元人民币

实收资本：8,580万元人民币

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2016年12月31日，公司总资产42,988.92万元，净资产18,094.05万元；2016年全年度实现营业总收入26,359.54万元，净利润3437.09万元。

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2016年12月31日，公司总资产41,783.28万元，净资产14,745.91万元；2016年全年度实现营业总收入4,973.71万元，净利润2,224.30万元。

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2016年12月31日，公司总资产26,837.25万元，净资产16,066.81万元；2016年全年度实现营业总收入32,225.35万元，净利润3,412.82万元。

5、公司名称：金信诺高新技术（泰国）有限责任公司

住所：No.1 Empire Tower Building,47th Floor, Units 4703,4704,4709,4710,South Sathorn Road,Yannawa Sub-District,Sathorn District,Bangkok Metroplis 10120

注册资本：66.2万美元

公司类型：有限责任公司

经营范围：通讯产品、安装辅料的购销及进出口

截止2016年12月31日，公司总资产10,111.31万元，净资产4,362.60万元；2016年全年度实现营业总收入22,697.58万元，净利润2,955.88万元。

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

1、公司发展战略

公司一贯坚持可持续发展的战略：在原有射频产品的基础上，不断自主创新、自主研发新的产品体系，同时加强资本的战略运作，寻找技术和市场的合作伙伴，开拓新的产品及互补性强的业务，将产品逐步拓展到微波互联产品、低频互联产品、光互联产品等领域，同时将产品集成为系统化产品及解决方案，力争成为“具有国际标准话语权的信号互联产品及技术一站式解决方案提供商”。

2、公司面临的机遇与挑战

（1）未来机遇：

产品技术的综合应用及系统供应及服务：随着行业的快速发展，现有高端客户对上游供应商提出了产品集中供应的需求，也将各分部件的集成业务下放到供应商处实现打包式采购的标准。公司对此机遇做出了充分的准备，在复杂产品的协同创新和生产管理上积累充分的经验；

行业领导型的产品：未来在通信领域的市场上将出现越来越多的国产化产品，对于国外技术的依赖性也会随之减小，国外的技术垄断将不会成为产品创新的壁垒。公司将通过自主研发及合作的方式提升自主化创新和运营，抓住国内市场机会，实现国产化替代和下一步的产品技术超越。

新产品和新领域：随着5G时代的来临，信号传输将出现新的模式，也意味着基站和网络相关的互联产品的更新和换代。公司将通过与核心客户的战略合作，保持对行业的高敏感度，将已储备下一代先进技术进行产业化应用，不断保持产品的先进性。

（2）未来挑战：

市场竞争加剧：随着生产技术的发展，公司原有产品的技术壁垒将会逐步被消减，以前的高科技高壁垒市场逐步向行业开放，市场竞争趋于激烈。如果公司不能迅速有效地开发新产品、拓展新客户和新市场领域，将会面临价格下降、市场占有率下滑的挑战，影响公司未来的发展空间。

子公司协同风险：公司目前在国内外拥有自建及并购的21家分、子公司，随着子公司数量增加、产品业务的复杂性加大，各子公司的业务协同及文化融合，尤其是海外团队的协同融合，对公司的管理层提出了新的挑战。

3、年度经营计划

2017年，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）加强品牌建设与营销，开创崭新的营销局面

公司进一步明确自身定位，加强品牌建设与营销，利用互联网和新媒体手段，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

公司将加强自动化与信息化建设，建设“智慧工厂”，改善成本管理体系，提高管理效率，降低管理成本与客户需求响应时间；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；通过智能化管理，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

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

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，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。

4、可能面对的风险

（一）、宏观经济波动与行业周期性的不利影响

信息通信业作为构建国家信息通信基础设施，提供网络和信息服务的战略性、基础性和先导性行业，与宏观经济环境相关性较大。通信行业具备周期性及季节性，公司产品的市场需求与行业投资情况密切相关。公司主营产品销售会受到宏观

经济波动和行业周期性波动的影响。随着国内4G基站建设接近尾声，5G还未进入商用，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，采取综合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；公司在对通信市场领域精耕细作的基础上，深入挖掘航天航空及电子科技市场潜力，并布局轨道交通、船舶通信、新能源汽车等新业务领域，以规避通信行业周期性及政策性的影响；加大海外市场拓展力度，积极参与发展中国家的通信网络建设；提升内部管理，适时进行产业整合、升级，降低宏观经济形势和市场变化带来的风险。

（二）、集团经营管理复杂性以及投资并购的整合困难性影响

2016年全年，公司的全资子公司常州金信诺风市通信设备有限公司投资设立了合资公司金信诺（常州）轨道信号系统科技有限公司；公司控股子公司金诺（天津）商业保理有限公司投资设立了全资子公司金诺（深圳）商业保理有限公司。公司与营口航盛科技实业有限公司、中航首泰（深圳）投资管理有限公司（及其管理的产业投资基金）共同成立了合资公司中航信诺（营口）高新技术有限公司；公司控股子公司金诺（天津）商业保理有限公司投资设立了合资公司深圳市碳融科技有限公司；公司全资子公司（香港）国际有限公司拟使用自有资金2880万加元在加拿大投资设立海外全资子公司。此外，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。

（三）、原有产品毛利率下降的风险

2016年下半年至第四季度，随着铜、塑料等大宗商品的价格大幅波动及上涨，公司原有射频类产品面临较大的原材料成本压力；同时，原有产品的市场竞争加剧，老的产品面临新入竞争者的降价压力，公司原有产品存在毛利率下降的风险。

措施：公司建立了有效的采购管理体系与订单管理体系，确保在获得订单的同时锁定成本，保持较好的利润空间；同时，公司与战略客户保持长期合作关系，保持较高的产品市场占有率与一定的定价话语权；更重要的是，加大对客户的“Design-in”定制化产品和下一代产品的研发投入，推动新产品的快速产业化，保持公司整体毛利率水平持续稳定。

（四）、募集资金项目风险

2016年公司非公开发行A股募集资金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项目、补充流动资金项目。虽然本次募集资金投资项目经过了公司审慎的可行性论证，但项目实施过程中仍可能有一些不可预测的风险因素，使项目最终实际达到的投资效益与估算值可能会有一定的差距。如果本次募投项目在实施过程中出现项目延期、市场环境变化以及行业竞争程度显著加剧等情况，则相关募投项目可能出现无法达到预期效益的风险。

措施：公司将持续加大对此项目建设的关注及市场监测，开启前期市场拓展工作；2016年全年，公司已全面开展项目建设工作，在本次非公开发行募集资金到位之前，已以自筹资金先行投入，争取按期完成建设并投入使用。

十、接待调研、沟通、采访等活动登记表

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
2016年12月26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）	1.00
每 10 股转增数（股）	0
分配预案的股本基数（股）	444,464,488
现金分红总额（元）（含税）	44,446,448.80
可分配利润（元）	236,407,147.67
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	
2017 年 3 月 29 日，公司召开第三届董事会 2017 年第三次会议审议通过《2016 年度利润分配预案》，以截止披露前一交易日的公司总股本 444,464,488 为基数，向全体股东每 10 股派发人民币 1.00 元（含税），共计派发现金 44,446,448.80 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 2016 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、2016 年度权益分派方案为：

以截止披露前一交易日的公司总股本 444,464,488 为基数，向全体股东每 10 股派发人民币 1.00 元（含税），共计派发现金 44,446,448.80 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三届董事会 2017 年第三次会议审议通过，尚须提交 2016 年度公司股东大会审议通过。

注：2017 年 1 月 4 日，公司召开第二届董事会 2017 年第一次会议、第二届监事会 2017 年第一次会议审议并通过《关于回购注销部分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吴江平先生因未满足公司绩效考核条件，公司同意将其已获授但尚未解锁的限制性股票 35,000 股全部进行回购注销。2017 年 1 月 19 日，该部分限制性股票在中登公司完成回购注销。公司总股本由 444,499,488 变为 444,464,488。因回购注销掉的 35,000 股无法进行利润分配，故本次以截止披露前一交易日的公司总股本 444,464,488 为基数进行利润分配。

2、2015 年度权益分派方案为：

2016 年 5 月 17 日，公司召开 2015 年度股东大会审议通过了《2015 年度利润分配预案》等相关议案。

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。

3、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。

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
2016年	44,446,448.80	195,436,905.45	22.74%	0.00	0.00%
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%

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、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关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						
首次公开发行或再融资时所作承诺	黄昌华、郑军	股份减持承诺	担任公司董事、高级管理人员的股东黄昌华、郑军同时承诺其所持本公司股份锁定期限届满后，在其担任公司董事、监事及高级管理人员	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。

			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。			
	张田	股份减持承诺	公司董事、高级管理人员黄昌华之妻姐张田（亦为公司董事、高级管理人员肖东华之配偶）同时承诺：其所持本公司股份锁定期限届满后，在黄昌华及肖东华担任公司董事、监事及高级管理人员职务期间，每年转让的股份不超过其所持本公司股份总数的 25%，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。	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。
	深圳金信诺高新技术股份有限公司	其他承诺	公司已出具《承诺函》，具体承诺内容如下：“1、欣诺投资合	2016 年 03 月 21 日	就公司 2016 年非公开发行股票事宜	公司 2016 年非公开发行新增股票于 2016 年 10 月 31 日在深圳

			<p>伙人中包括金信诺持股5%以上股东张田之配偶肖东华、公司董事及总经理郑军、公司董事长及实际控制人黄昌华，因此欣诺投资为金信诺关联方。</p> <p>2、除上述金信诺关联方向欣诺投资出资外，金信诺及其关联方不会违反《证券发行与承销管理办法》（中国证券监督管理委员会令第121号）第十七条等有关法规的规定，不会直接或间接向参与本次认购的合伙企业欣诺投资及其合伙人提供任何形式的财务资助或者补偿。</p> <p>3、若违反上述承诺给金信诺股东造成损失的，金信诺将承担相应的法律责任。”</p>			证券交易所上市，承诺履行完毕。
	黄昌华	其他承诺	公司控股股东、实际控制	2016年03月21日	就公司2016年非公开发	公司2016年非公开发行

			人黄昌华已出具《承诺函》，具体承诺内容如下：“参与本次认购的认购对象欣诺投资为本人投资的企业，出资比例为 9.45%。除履行出资义务外，本人及其关联方不会违反《证券发行与承销管理办法》（中国证券监督管理委员会令第 121 号）第十七条等有关法规的规定，不会直接或间接向参与本次认购的合伙企业欣诺投资及其合伙人提供任何形式的财务资助或者补偿。若违反上述承诺给金信诺及其股东造成损失的，本人将承担相应的法律责任。”		行股票事宜	新增股票于 2016 年 10 月 31 日在深圳证券交易所上市，承诺履行完毕。
	肖东华	其他承诺	作为本次发行的认购对象欣诺投资的合伙人，肖东华已出具《承诺函》，	2016 年 03 月 21 日	至 2017-10-31	承诺人严格遵守承诺，不存在违反承诺事项的情况发生。

		<p>具体承诺内容如下：“1、本人为发行人持股 5%以上股东张田的配偶，为发行人关联方。本人与发行人本次非公开发行聘请的保荐机构（主承销商）、发行人律师及会计师不存在任何关联关系；2、本人与欣诺投资其他合伙人之间不存在分级收益等结构化的安排，不存在优先、劣后等级安排；3、本人以自有资金、借贷资金或合法筹集的资金，按照自身认缴的出资额向欣诺投资出资，不存在代持、信托、委托等方式认缴并向欣诺投资出资的情况；4、本人保证在发行人本次非公开发行通过中国证券监督管理委员会核准后，发行方案</p>			
--	--	---	--	--	--

			于中国证券监督管理委员会报备前,根据欣诺投资出具的缴款通知书的要求足额缴纳出资,一次性将资金划入欣诺投资指定的账户; 5、金信诺本次非公开发行结束后,在本次非公开发行认购股份锁定期内,本人不会转让其所持有的财产份额或退出合伙; 6、若违反上述承诺给欣诺投资、金信诺及其股东造成损失的,本人将承担相应的法律责任。”			
	郑军	其他承诺	作为本次发行的认购对象欣诺投资的合伙人,郑军已出具《承诺函》,具体承诺内容如下:“1、本人为发行人董事、总经理,为发行人关联方。本人与发行人本次非公开发行聘请的保荐	2016年03月21日	至 2017-10-31	承诺人严格遵守承诺,不存在违反承诺事项的情况发生。

		<p>机构（主承销商）、发行人律师及会计师不存在任何关联关系；</p> <p>2、本人与欣诺投资其他合伙人之间不存在分级收益等结构化的安排，不存在优先、劣后等级安排；</p> <p>3、本人以自有资金、借贷资金或合法筹集的资金，按照自身认缴的出资额向欣诺投资出资，不存在代持、信托、委托等方式认缴并向欣诺投资出资的情况；</p> <p>4、本人保证在发行人本次非公开发行通过中国证券监督管理委员会核准后，发行方案于中国证券监督管理委员会报备前，根据欣诺投资出具的缴款通知书的要求足额缴纳出资，一次性将资金划入欣诺投资指定的账户；</p>			
--	--	--	--	--	--

			5、金信诺本次非公开发行结束后，在本次非公开发行认购股份锁定期内，本人不会转让其所持有的财产份额或退出合伙； 6、若违反上述承诺给欣诺投资、金信诺及其股东造成损失的，本人将承担相应的法律责任。”			
	黄昌华	其他承诺	作为本次发行的认购对象欣诺投资的合伙人，黄昌华已出具《承诺函》，具体承诺内容如下：“1、本人为发行人董事长、实际控制人，为发行人关联方。本人与发行人本次非公开发行聘请的保荐机构（主承销商）、发行人律师及会计师不存在任何关联关系； 2、本人与欣诺投资其他合伙人之间不存在分级收益等结构	2016年03月21日	至 2017-10-31	承诺人严格遵守承诺，不存在违反承诺事项的情况发生。

		<p>化的安排，不存在优先、劣后等级安排；</p> <p>3、本人以自有资金、借贷资金或合法筹集的资金，按照自身认缴的出资额向欣诺投资出资，不存在代持、信托、委托等方式认缴并向欣诺投资出资的情况；</p> <p>4、本人保证在发行人本次非公开发行通过中国证券监督管理委员会核准后，发行方案于中国证券监督管理委员会报备前，根据欣诺投资出具的缴款通知书的要求足额缴纳出资，一次性将资金划入欣诺投资指定的账户；</p> <p>5、金信诺本次非公开发行结束后，在本次非公开发行认购股份锁定期内，本人不会转让其所持有的财产份额或退出合伙；</p>			
--	--	--	--	--	--

			6、若违反上述承诺给欣诺投资、金信诺及其股东造成损失的，本人将承担相应的法律责任。”			
	黄昌华等董事、高级管理人员	其他承诺	“根据中国证监会《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31号）等文件的有关规定，深圳金信诺高新技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事、高级管理人员及控股股东、实际控制人就保障公司填补即期回报措施切实履行出具如下承诺：一、公司董事、高级管理人员相关承诺公司董事、高级管理人员承诺忠实、勤勉地履行职责，维护公司和全体股东的合法权益，并根据中国证监会相关规	2016年01月15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>定对公司填补即期回报措施能够得到切实履行作出如下承诺：1、不得无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益；2、对董事和高级管理人员的职务消费行为进行约束；3、不动用公司资产从事与履行职责无关的投资、消费活动；4、由董事会或薪酬委员会制订的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；5、未来拟公布的公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。</p> <p>二、公司的控股股东、实际控制人相关承诺 公司的控股股东、实际控制人黄昌华承诺：不</p>			
--	--	---	--	--	--

			越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益，切实履行对公司填补回报的相关措施。			
	兵工财务有限责任公司； 财通基金管理有限公司； 深圳市前海欣诺投资合伙企业； 天治基金管理有限公司； 易方达资产管理有限公司	股份限售承诺	自深圳金信诺高新技术股份有限公司本次非公开发行的股票上市之日起 12 个月内，锁定本公司/本人所认购的上述股份，不得进行流动转让。	2016 年 10 月 31 日	至 2017-10-31	正常履约中
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	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。	2013 年 02 月 06 日	长期	承诺人严格遵守上述承诺，未发生违反上述承诺的情况。
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	2015 年 07 月 09 日	至 2017-01-09	截至 2016 年 10 月 31 日，肖东华先生通过资管计划及以认购非公开发行股票方式总计增持公司股票总额 521,463,746.63 元。张田女士及其配偶肖东华先生

			<p>合计不低于 520,520,000 元人民币。</p> <p>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。</p>			的增持计划实施完毕。
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	不适用					

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

适用 不适用

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

会计政策变更的内容及原因	审批程序	备述
(1) 将利润表中“营业税金及附加”项目调整为“税金及附加”项目	董事会	税金及附加
(2) 将自2016年5月1日起企业经营活动发生的房产税、土地使用税、印花税从“管理费用”项目重分类至“税金及附加”项目，2016年5月1日之前发生的税费不予调整。比较数据不予调整。	董事会	调增税金及附加本年金额2,922,567.19元，调减管理费用本年金额2,922,567.19元。

根据财政部关于印发《增值税会计处理规定》的通知（财会[2016]22号）的相关规定，全面试行营业税改征增值税后，“营业税金及附加”科目名称调整为“税金及附加”科目，该科目核算企业经营活动发生的消费税、城市维护建设税、资源税、教育费附加及房产税、土地使用税、车船使用税、印花税等相关税费；利润表中的“营业税金及附加”项目调整为“税金及附加”项目。本公司房产税、土地使用税、印花税等相关税费1-4月在管理费用中列示，自2016年5月1日开始在税金及附加中列示。

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	5 年
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

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。

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
未达到重大诉讼披露标准的其他诉讼的涉案总金额	350.32	否	截至 2016 年 12 月 31 日，公司及其控股子公司作为原告涉案金额合计为 27.9753 万元，公司及其控股子公司作为被告涉案金额合计为 322.354 万	1、PC 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	1、截至 2016 年 12 月 31 日，公司及其控股子公司作为被告仍在诉讼程序中的（暂未宣判）涉案金额为 298.595 万元；已出具判决并履行的涉案金额为 23.759 万元。2、另，2015 年公司及其控股子公司作为被告涉案的		

			元。	况”。2016 年 4 月 11 日，法院作出终审判决，PC Specialties-China, LLC 和 Terry W. Jones（合称为“原告”）胜诉。	18.2301 万元金额在 2016 年履行完毕。		
--	--	--	----	--	---------------------------	--	--

十二、处罚及整改情况

适用 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

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）。

14、2016年6月22日，公司召开第二届董事会2016年第九次会议审议并通过《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李辉先生因个人原因辞职并已办理完成相关离职手续，根据《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》（全文于2013年01月22日刊登在巨潮资讯网）中“第十五节 本激励计划的变更与终止”的规定以及“第十六节 回购注销的原则”中关于回购价格的规定以及公司2013年第二次临时股东大会审议通过《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》的规定，同意将激励对象李辉先生已获授但尚未解锁的限制性股票14,895股全部进行回购注销，回购价格为1.311055元/股，公司2012、2013、2014、2015年度分别实施每10股派0.978748元并送4.893742股、每10股派0.473194元、每10股派1元并送15股、每10股派0.7元（含税）的现金分红方案，公司本次回购不能解锁的限制性股票时应扣除代收取的该部分现金分红。

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《北京市金杜律师事务所关于深圳金信诺高新技术股份有限公司回购注销限制性股票激励计划部分激励股份、限制性股票激励计划首次授予的限制性股票第三个解锁期解锁相关事宜之法律意见书》。

15、2016年6月22日，公司召开第二届董事会2016年第九次会议审议并通过《关于公司限制性股票激励计划首次授予的限制性股票第三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》设定的首次授予的限制性股票第三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》的相关规定办理首次授予的限制性股票第三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53人，可申请解锁并上市流通的限制性股票数量为3,433,031股，占公司总股本的0.8403%，占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后总股本的0.8404%。（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《北京市金杜律师事务所关于深圳金信诺高新技术股份有限公司回购注销限制性股票激励计划部分激励股份、限制性股票激励计划首次授予的限制性股票第三个解锁期解锁相关事宜之法律意见书》。

16、2017年1月4日，公司召开第二届董事会2017年第一次会议、第二届监事会2017年第一次会议审议并通过《关于回购注销部分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吴江平先生因未满足公司绩效考核条件，根据《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》（全文于2013年01月22日刊登在巨潮资讯网）中“第十节 预留部分限制性股票的处理”的规定以及“第十六节 回购注销的原则”中关于回购价格的规定以及公司2013年第二次临时股东大会审议通过《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》的规定，同意将激励对象吴江平先生已获授但尚未解锁的限制性股票35,000股全部进行回购注销，回购价格为3.626元/股，公司2014、2015年度分别每10股派1元并送15股、每10股派0.7元（含税）的现金分红方案，公司本次回购不能解锁的限制性股票时应扣除代为收取的该部分现金分红。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《北京市金杜律师事务所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三个解锁期解锁及注销部分已授予限制性股票事宜的法律意见书》。

17、2017年1月4日，公司召开第二届董事会2017年第一次会议、第二届监事会2017年第一次会议审议并通过《关于公司限制性股票激励计划预留限制性股票第三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三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三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7人，可申请解锁并上市流通的限制性股票数量为175,000股，占公司总股本的0.03937%。（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《北京市金杜律师事务所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三个解锁期解锁及注销部分已授予限制性股票事宜的法律意见书》。中信建投证券股份有限公司出具了《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三个解锁期可解锁之专项核查意见》。

以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额8,432,604.40元。

本期以权益结算的股份支付确认的费用总额849,245.03元。

首次授予的限制性股票：行权价格为5.46元；

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；

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。

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	持有本 公司 5%以上 股份股 东控制 的企业	购买或 销售商 品	原材料 (委托 开发费 用)	参照市 场公允 价格, 由交易 双方协 商确定	54.16	54.16	0.04%	1,000	否	按合同 约定	无	2016年 04月26 日	巨潮资 讯网 (www .cninfo. com.cn)《关于 2016 年度日 常关联 交易预 计的公告》(公 告编 号: 2016- 066)
深圳昊天 龙邦复合 材料有限 公司	持有本 公司 5%以上 股份股 东控制 的企业	借款利 息	借款利 息	参照市 场公允 价格, 由交易 双方协 商确定	11.81	11.81	0.24%		否	按合同 约定	无		
深圳昊天 龙邦复合 材料有限 公司	持有本 公司 5%以上 股份股 东控制 的企业	租赁	租赁费 用	参照市 场公允 价格, 由交易 双方协 商确定	25.47	25.47	1.33%		否	按合同 约定	无		
合计				--	--	91.45	--	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)				2016年度,本公司及控股公司与深圳昊天龙邦复合材料有限公司产生的所有关联交易总金额未超过预计总额度。									
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

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

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

是否存在非经营性关联债权债务往来

是 否

公司报告期不存在非经营性关联债权债务往来。

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

(1) 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。2016年6月15日，深圳市易郡美家具有限公司与深圳宏盛通物业管理有限公司、深圳盛亨瑞物业管理有限公司签订授权委托书，授权委托深圳宏盛通物业管理有限公司、深圳盛亨瑞物业管理有限公司对位于深圳市龙岗区坪地街道高桥品牌产业园易郡美家1、2#厂房一层至五层进行物业管理。2016年8月17日，本公司与深圳宏盛通物业管理有限公司、深圳盛亨瑞物业管理有限公司、深圳市易郡美家具有限公司签订厂房租赁合同之补充协议，鉴于深圳市易郡美家具有限公司将租赁物业全权委托

深圳宏盛通物业管理有限公司和深圳盛亨瑞物业管理有限公司管理，故自2016年7月1日起，租赁产生的相关款项由深圳宏盛通物业管理有限公司和深圳盛亨瑞物业管理有限公司收取。

(2) 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。

(3) 本公司之子公司东莞金信诺电子有限公司于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。

(4) 本公司之子公司常州安泰诺特种印制板有限公司与常州市维邦纺织有限公司签订租赁合同，租赁期限自2017年1月1日至2021年12月31日，其中租赁标准厂房27,982.22平方米，每平米140元/年；租赁彩钢瓦简易房2,218.80平方米，每平米63元/年，按实际测量面积结算；租赁草坪4,800平方米，每平米35元/年，按实际使用面积和时间结算。

(5) 本公司之子公司陕西金信诺信息技术有限公司与西安西元朗金传热技术有限公司签订房屋租赁协议，租用其位于西安市长安区航天基地工业二路299号建工科技园5号楼东单元室房屋，租赁建筑面积1,040.00平方米。租赁期限为2016年2月25日至2017年2月24日，月租金为30,375.00元。

(6) 本公司之子公司金诺（天津）商业保理有限公司与刘永辉签订房租租赁协议，租用其位于天津市河乐区新天地家园12号楼1单元703室房屋。租赁期限为2016年8月1日至2017年7月31日，月租金为4,500.00元。

(7) 本公司之子公司绵阳金信诺环通电子有限公司与四川久远特种高分子材料技术有限公司签订房屋租赁协议，租用其位于绵阳科学城M-10大楼四楼房屋，建筑面积470.00平方米。租赁期限为2016年8月1日至2017年7月31日，租赁面积为309.42平方米的房屋，按照每月每平方米34.10元收取；面积为160.58平方米的房屋按照每月每平方米61.60元收取。

(8) 本公司之孙公司金诺（深圳）商业保理有限公司与深圳昊天龙邦复合材料有限公司签订房屋租赁协议，租用其位于深圳市南山高新区科技中二路软件园二期11栋902室部分房屋，建筑面积500.00平方米，租赁期限为2016年7月1日至2019年6月30日，租金为每平方米90元每月。

(9) 本公司之子公司常州金信诺凤市通信设备有限公司与江苏科博投资有限公司签订房屋租赁协议，租用其位于武进国家高新技术产业开发区武进大道80号5号楼，6号楼一楼，建筑面积7310.07平方米，租赁期限为2016年4月1日至2018年3月31日，租金为每平方米120元每年。

(10) 本公司之子公司长沙金信诺防务技术有限公司与爱威科技股份有限公司签订房屋租赁协议，租用其位于长沙高新区文轩路27号麓谷钰园B6栋301（1111平方米）、401（1111平方米）以及-101北面房屋（389平方米），建筑面积2611平方米，租赁期限为2016年10月1日至2019年9月30日，租赁场地中301、401按房屋建筑面积每平方米每月人民币45.00元计算，月租金99,990.00元；租赁场地中负一楼北面房屋按房屋建筑面积每平方米每月人民币36.00元计算，月租金14,004.00元，月租金合计为113,994.00元。

至资产负债表日止，本公司对外签订的不可撤销的经营租赁合同情况如下（单位：元）：

项 目	最低租赁付款
不可撤销经营租赁的最低租赁付款额：	
资产负债表日后第1年	13,326,780.50
资产负债表日后第2年	7,422,229.74
资产负债表日后第3年	6,314,509.03
资产负债表日后第4年	4,914,795.75
资产负债表日后第5年	4,994,578.55
合 计	<u>36,972,893.57</u>

(11) 2016年，本公司之子公司常州安泰诺特种印制板有限公司与确信乐思化学贸易（上海）有限公司签订固定资产采购协议，约定在未来两年内每月支付人民币118,750.00元。该设备的所有权在两年期限届满，买方支付所有对价后转移，且租赁开始日最低租赁付款额的现值几乎相当于租赁开始日租赁资产原账面价值，满足融资租赁固定资产条件。

至资产负债表日止，本公司对外签订的不可撤销的融资租赁合约情况如下（单位：元）：

项 目	最低租赁付款
不可撤销融资租赁的最低租赁付款额：	
资产负债表日后第1年	1,425,000.00
资产负债表日后第2年	1,068,750.00
合 计	<u>2,493,750.00</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	2015 年 09 月 28 日	1,000	连带责任保 证	1 年	是	否
报告期内审批的对外担保额度合 计（A1）		0		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）		0		报告期末实际对外担保余 额合计（A4）		0		
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、金信诺科 技(印度)有限责任公 司、金信诺高新技术 巴西有限公司	2016 年 05 月 17 日	9,750	2016 年 05 月 17 日	0	连带责任保 证	1 年	否	是
金信诺（香港）国际 有限公司、金信诺科 技(印度)有限责任公 司、金信诺高新技术	2016 年 12 月 08 日	1,500	2016 年 12 月 08 日	0	连带责任保 证	1 年	否	是

巴西有限公司								
常州金信诺凤市通信设备有限公司	2016年06月24日	10,000	2016年06月24日	8,500	连带责任保证	1年	否	是
常州安泰诺特种印制板有限公司	2016年07月08日	3,500	2016年07月08日	0	连带责任保证	1年	否	是
金诺(天津)商业保理有限公司	2016年08月19日	5,000	2016年08月19日	4,720	连带责任保证	1年	否	是
金诺(深圳)商业保理有限公司	2016年06月22日	2,000	2016年06月22日	2,000	连带责任保证	1年	否	是
金诺(深圳)商业保理有限公司	2016年08月19日	3,000	2016年08月19日	3,000	连带责任保证	1年	否	是
东莞金信诺电子有限公司	2016年03月31日	1,500	2016年03月31日	1,405	连带责任保证	1年	否	是
金信诺(香港)国际有限公司、金信诺科技(印度)有限责任公司、金信诺高新技术巴西有限公司	2016年12月02日	13,000	2016年12月02日	0	质押	1年	否	是
金诺(天津)商业保理有限公司	2016年03月31日	4,000	2016年04月25日	3,732	连带责任保证	1年	是	是
金诺(天津)商业保理有限公司	2015年10月13日	4,035	2015年10月13日	3,850	连带责任保证	1年	是	是
报告期内审批对子公司担保额度合计(B1)			49,250	报告期内对子公司担保实际发生额合计(B2)				27,207
报告期末已审批的对子公司担保额度合计(B3)			57,285	报告期末对子公司实际担保余额合计(B4)				19,625
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)			49,250	报告期内担保实际发生额合计(A2+B2+C2)				28,207
报告期末已审批的担保额度合计(A3+B3+C3)			57,285	报告期末实际担保余额合计(A4+B4+C4)				19,625

实际担保总额（即 A4+B4+C4）占公司净资产的比例	9.01%
其中：	
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余额（E）	24,250
上述三项担保金额合计（D+E+F）	24,250

采用复合方式担保的具体情况说明

（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

公司报告期不存在其他重大合同。

十七、社会责任情况

1、履行精准扶贫社会责任情况

适用 不适用

2、履行其他社会责任的情况

（一）股东权益保护

公司严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》等相关法律、法规和规范性文件的要求，持续完善公司三会治理，提升公司规范运作的水平。公司建立了股东大会、董事会、监事会的法人治理结构；制定了三会议事规则，严格明确决策、执行、监督等方面的职责权限，用制度的约束力使得三会各司其职、规范运作，形成了科学有效的职责分工、制衡机制。公司董事会下设四个专门委员会，即战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考

核委员会，同时还制定了相应的工作细则，促进了董事会科学、高效、正确决策，保障了公司股东的合法权益。

（二）职工权益保护

公司认真贯彻执行《劳动合同法》，将人才作为推动企业发展的第一要素，将企业发展战略与员工职业生涯规划有机结合，最大限度保护员工的权益，构建和谐劳动关系。公司为员工缴纳养老、医疗、工伤、失业、生育在内的社会保险，并为员工购买商业意外保险以及住房公积金，每年均组织员工旅游，丰富业余生活。此外，公司根据国家规定保障女职工在怀孕、哺乳期间所享有的福利待遇。

（三）保障供应商权益

公司本着平等、友好、互利的商业原则与上下游企业真诚合作，建立长期稳定的合作伙伴关系，努力维护供应商、客户及消费者的权益。在与产业链上各方的合作上公司充分尊重各方的知识产权、企业信息、个人隐私等合法权益，公平、公正地开展交易，促使各方的合法利益得到保障，达到共赢的局面。公司的最重要的支持者是客户，客户的满意度和服务感受是实现客户权益的重要体现，公司持续改善用户服务水平，努力提高客户的满意度。

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

否

是否发布社会责任报告

是 否

十八、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、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。中国证监会于2016年6月29日对公司非公开发行A股股票申请进行了审核。根据审核结果，公司本次非公开发行A股股票的申请获得审核通过。2016年9月8号，公司收到中国证券监督管理委员会出具的《关于核准深圳金信诺高新技术股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]1995号），核准公司非公开发行不超过4,500万股新股。2016年10月17日，公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露《深圳金信诺高新技术股份有限公司非公开发行股票发行情况报告书》，本次发行募集资金总额为1,199,999,966.80元，扣除与发行有关的费用（不含税）26,673,584.19元后，实际募集资金净额为1,173,326,382.61元。2016年10月28日，公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露《关于非公开发行新股的上市公告书》，本次共发行人民币普通股（A股）35,982,008股，发行价格为33.35元/股，新增股份于2016年10月31日在深圳证券交易所上市。

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。2016年11月8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完成的公告》（公告编号：2016-162），截至2016年10月31日，肖东华先生通过资管计划及以认购非公开发行股票方式总计增持公司股票总额521,463,746.635元。张田女士及其配偶肖东华先生的增持计划实施完毕。

十九、公司子公司重大事项

√ 适用 □ 不适用

1、2016年2月29日，公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露《关于全资子公司对外投资的公告》（公告编号：2016-024），常州金信诺风市通信设备有限公司与李玉华先生（非关联方）、徐一锋先生（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。

2、2016年3月31日，公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露《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公告》（公告编号：2016-051），金诺（天津）商业保理有限公司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。2016年4月12日，公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露《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进展公告》（公告编号：2016-056），金诺（深圳）商业保理有限公司获得深圳市市场监督管理

理局核发的《营业执照》。

3、2016年4月26日，公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露《关于控股子公司增资扩股的公告》（公告编号：2016-065），因金信诺光纤光缆（赣州）有限公司战略发展需要，金信诺决定对该控股子公司进行增资。增资完成后，金信诺光纤光缆（赣州）有限公司仍为深圳金信诺高新技术股份有限公司的控股子公司。2016年5月12日，公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露《关于控股子公司增资扩股的进展公告》（公告编号：2016-084），金信诺光纤光缆（赣州）有限公司获得赣州市工商行政管理局核发的《营业执照》。

4、2016年5月18日，公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露《关于拟使用自有资金成立合资公司的公告》（公告编号：2016-089），公司拟使用自有资金5138万元人民币与营口航盛科技实业有限责任公司、中航首泰（深圳）投资管理有限公司（及其管理的产业投资基金）共同成立合资公司中航信诺（营口）防务技术有限公司（具体名称以工商登记为准）。合资公司成立的注册资本为人民币10486万元，金信诺以货币形式出资人民币5138万元，占注册资本的49%；营口航盛科技实业有限责任公司以实物资产（具体以《资产评估报告》界定的范围为准）出资，认缴出资额为3670万元人民币，占注册资本的35%；中航首泰（深圳）投资管理有限公司（及其管理的产业投资基金）以现金出资，认缴出资额为1678万元，占注册资本的16%。2016年7月4日，公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露《关于合资公司完成工商登记的公告》（公告编号：2016-113），中航信诺（营口）高新技术有限公司于2016年06月30日正式成立。由于资产评估数值有尾数差异，根据合资公司章程约定，截至2016年12月31日，金信诺实际出资5138.61万元，中航首泰（深圳）投资管理有限公司（及其管理的产业投资基金）即珠海横琴新区凯天防务投资中心（有限合伙）实际出资1676.95万元，营口航盛科技实业有限责任公司应于2016年12月31日前以实物出资到位。目前实际厂房、设备及土地已交付中航信诺使用，营口航盛正在办理相关厂房、土地、设备及相关材料的产权划转手续，由于产权划转手续繁琐，2016年12月31日前未办理完成，经中航信诺（营口）高新技术有限公司第一届董事会2017年第一次会议、2017年第一次股东会审议通过《关于营口航盛实业有限责任公司延期出资的议案》，营口航盛将出资到账时间延期至2017年6月30日。

5、2016年8月3日，公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露《关于向全资子公司金信诺巴西有限责任公司增加投资的公告》（公告编号：2016-121），金信诺拟以自有资金增资238.8万美元，子公司赣州金信诺电缆技术有限公司按持股比例同比例增资，增资完成后巴西子公司注册资本将增至320万美元。目前巴西子公司的增资事宜正在进行中。

6、2016年8月3日，公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露《关于向全资子公司金信诺科技(印度)有限责任公司增加投资的公告》（公告编号：2016-122），金信诺拟以自有资金增资300万美元，增资完成后印度子公司注册资本将增至人民币340万美元，公司出资额增至320万美元。目前印度子公司的增资事宜正在进行中。

7、2016年8月29日，公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露《关于控股子公司使用自有资金成立合资公司的公告》（公告编号：2016-135），金诺（天津）商业保理有限公司与赵晓成先生共同出资1000万元人民币设立了深圳市碳融科技有限公司，并已经完成工商登记。

8、2016年8月30日，公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于全资子公司变更公司名称的公告》（公告编号：2016-136），公司全资子公司“东莞瀚宇电子有限公司”名称变为“东莞金信诺电子有限公司”。

9、2016年11月1日，公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露《关于控股子公司增资扩股的公告》（公告编号：2016-157），

天津保理通过两期增资扩股方式进行增资。第一期崔鹏先生以现金方式增资，增资后金信诺持有天津保理股权比例缩减为 82.27%；第二期重庆文投与开平住建共同增资，增资后金信诺持有天津保理股权比例缩减为 51.01%。2017 年 1 月 19 日，天津保理增资到位。本次增资后，金信诺出资人民币 90,000,000.00 元，占注册资本的 51.01%；开平住宅建筑工程集团有限公司出资 50,622,750.00 元，占注册资本的 28.69%；崔鹏出资人民币 19,400,000.00 元，占注册资本的 10.99%；重庆文化产业投资集团有限公司出资人民币 16,427,250.00 元，占注册资本的 9.31%。截至本公告披露日，天津保理尚未完成工商变更。

10、2016 年 11 月 1 日，公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露《关于向金信诺(香港)国际有限公司增加投资的公告》（公告编号：2016-158），金信诺拟以自有资金增资金信诺(香港)国际有限公司 5000 万美元，增资完成后香港子公司注册资本将增至 5000.129 万美元。目前香港子公司的增资事宜正在进行中。

11、2016 年 11 月 22 日，公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露《关于金信诺(香港)国际有限公司向金信诺高新技术(泰国)有限责任公司增资的公告》（公告编号：2016-173），金信诺香港拟以自有资金向金信诺泰国增资 230 万美元。目前金信诺泰国的增资事宜正在进行中。

12、2016 年 12 月 27 日，公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露《关于金信诺（香港）国际有限公司对外投资设立海外全资子公司的公告》（公告编号：2016-188），为进一步开拓海外市场，满足公司战略发展的需要，金信诺（香港）国际有限公司决定以自有资金 2880 万加元在加拿大投资设立海外全资子公司“SKY COMMUNICATIONS, INC.”。

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	145,685,473	35.66%	35,982,008			-3,447,928	32,534,080	178,219,553	40.09%
2、国有法人持股	0	0.00%	5,397,301				5,397,301	5,397,301	1.21%
3、其他内资持股	145,685,473	35.66%	30,584,707			-3,447,928	27,136,779	172,822,252	38.88%
其中：境内法人持股	0	0.00%	30,584,707				30,584,707	30,584,707	6.88%
境内自然人持股	145,685,473	35.66%				-3,447,928	-3,447,928	142,237,545	32.00%
二、无限售条件股份	262,846,902	64.34%				3,433,033	3,433,033	266,279,935	59.91%
1、人民币普通股	262,846,902	64.34%				3,433,033	3,433,033	266,279,935	59.91%
三、股份总数	408,532,375	100.00%	35,982,008			-14,895	35,967,113	444,499,488	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

1、2016年1月4日，中国证券登记结算有限公司深圳分公司根据公司董事、监事和高级管理人员2015年12月31日所持公司股份重新计算本年度可转让股份法定额度，其余部分作为高管锁定股份继续锁定。故此，公司无限售条件股股份增加18,617股。

2、公司于2015年7月29日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露《关于董事会秘书辞职的公告》（公告编号：2015-135），自此李辉先生正式辞去公司董事会秘书职务。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，因此李辉先生所持股份予以全部锁定。2016年1月，李辉先生离职已满半年，其持有的11,170股高管锁定股予以全部解除锁定，故此，公司无限售条件股份增加11,170股。

3、公司于2015年7月29日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露《关于董事辞职的公告》（公告编号：2015-136），自此肖东华先生正式辞去公司董事职务。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，因此肖东华先生所持股份予以全部锁定。2016年1月，肖东华先生辞去董事职务已满半年，其持有的223,406股

高管锁定股予以全部解除锁定，故此，公司无限售条件股份增加223,406股。

4、公司于2016年7月13日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于对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回购注销完成的公告》，（公告编号：2016-112），公司已离职股权激励对象李辉先生所持有的14,895股限制性股票已经回购注销完成。本次回购注销完成后，公司总股本由408,532,375股减少至408,517,480股。

5、公司于2016年7月20日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于公司限制性股票激励计划首次授予的限制性股票第三期解锁上市流通的提示性公告》，（公告编号：2016-119），本次符合解锁条件的激励对象共计53人，可申请解锁并上市流通的限制性股票数量为3,433,031股，占公司总股本的0.8404%。实际可上市流通的限制性股票数量为3,179,840股，占公司股本总额的0.7784%。故此，公司无限售条件股份增加3,179,840股。

6、公司于2016年10月28日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于非公开发行新股的上市公告书》，金信诺2016年非公开发行新增股份35,982,008股，将于2016年10月31日在深圳证券交易所上市。本次发行中，5名发行对象认购的股票限售期为新增股份上市之日起12个月，故此，公司有限售条件股份增加35,982,008股。公司总股本由408,517,480股增加至444,499,488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

项目	2016年3月31日	2016年6月30日	2016年9月30日	2016年12月31日
股本	408,532,375.00	408,532,375.00	408,517,480.00	444,499,488.00
基本每股收益 (元/股)	0.15	0.28	0.371	0.47
稀释每股收益 (元/股)	0.15	0.27	0.3708	0.47
归属于母公司 每股净资产(元 /股)	2.1805	2.2377	2.3449	4.8981

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
黄昌华	113,742,505	0	0	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%。
郑军	27,930,850	0	0	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%。
蒋惠江	234,575	178,723	178,723	234,575	股权激励限售股、高管锁定股	1、股权激励限售股份 178,723 股全部转为高管锁定股；2、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%。
吴瑾	116,357	93,085	74,468	97,740	股权激励限售股、高管锁定股	1、股权激励限售股份 74,468 股全部转为高管锁定股；2、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%。
伍婧婷	91,875	0	0	91,875	股权激励限售股、高管锁定股	1、限制性股票激励计划预留限制性股票第三期解锁上市流通日为 2017 年 1 月 18 日；2、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%。
翁正宏	25,000	0	0	25,000	股权激励限售股	限制性股票激励计划预留限制性股票第三期解锁上市流通日为2017年1月18日。
郭小刚	15,000	0	0	15,000	股权激励限售股	限制性股票激励计划预留限制性股票第三期解锁上市流通日为2017年1月18日。
黄震	57,235	37,235	0	20,000	股权激励限售股	限制性股票激励计划预留限制性股票第三期解锁上市流通日为2017年1月18日。
吴江平	35,000	0	0	35,000	股权激励限售股	不符合激励条件的股权激励对象所持限制性股票已于2017年1月19日完成回购注销。
汪传灯	52,235	37,235	0	15,000	股权激励限售股	限制性股票激励计划预留限制性股票第三期解锁上市流通日为2017年1月18日。
潘浩	15,000	0	0	15,000	股权激励限售股	限制性股票激励计划预留限制性股票第三期解锁上市流通日为2017年1月18日。
陈航	15,000	0	0	15,000	股权激励限售股	限制性股票激励

						计划预留限制性股票第三期解锁上市流通日为 2017 年 1 月 18 日。
李辉	26,065	11,170	-14,895	0	股权激励限售股、高管锁定股	离职人员限制性股票已回购注销。
肖东华	521,280	521,280	0	0	股权激励限售股、高管锁定股	已解除限售。
中国农业银行股份有限公司—财通多策略福享混合型证券投资基金	0	0	1,819,090	1,819,090	首发后个人类限售股	2017 年 10 月 31 日
兵工财务有限责任公司	0	0	5,397,301	5,397,301	首发后机构类限售股	2017 年 10 月 31 日
易方达资产—广发银行—易方达资产吉富 8 号定增优选资产管理计划	0	0	1,181,169	1,181,169	首发后机构类限售股	2017 年 10 月 31 日
易方达资产—广发证券—易方达资产吉富 3 号定向增发资产管理计划	0	0	1,078,141	1,078,141	首发后机构类限售股	2017 年 10 月 31 日
易方达资产—广发证券—吉富创业投资股份有限公司	0	0	2,101,110	2,101,110	首发后机构类限售股	2017 年 10 月 31 日
财通基金—工商银行—富春定增浙富 2 号资产管理计划	0	0	103,052	103,052	首发后机构类限售股	2017 年 10 月 31 日
财通基金—工商银行—富春定增传璞 2 号资产管理计划	0	0	224,026	224,026	首发后机构类限售股	2017 年 10 月 31 日
财通基金—工商银行—富春定增	0	0	134,415	134,415	首发后机构类限售股	2017 年 10 月 31 日

传璞 1 号资产管理计划						
财通基金—工商银行—粤乐定增 1 号资产管理计划	0	0	85,130	85,130	首发后机构类限售股	2017 年 10 月 31 日
财通基金—工商银行—富春华融安全垫 1 号资产管理计划	0	0	40,325	40,325	首发后机构类限售股	2017 年 10 月 31 日
财通基金—工商银行—富春定增宝利 36 号资产管理计划	0	0	448,052	448,052	首发后机构类限售股	2017 年 10 月 31 日
财通基金—工商银行—富春定增传璞 3 号资产管理计划	0	0	112,013	112,013	首发后机构类限售股	2017 年 10 月 31 日
财通基金—工商银行—富春定增 1089 号资产管理计划	0	0	112,013	112,013	首发后机构类限售股	2017 年 10 月 31 日
财通基金—工商银行—贝塔定增六号资产管理计划	0	0	22,402	22,402	首发后机构类限售股	2017 年 10 月 31 日
财通基金—工商银行—富春定增 1009 号资产管理计划	0	0	16,802	16,802	首发后机构类限售股	2017 年 10 月 31 日
财通基金—工商银行—深圳市方物创新资产管理有限公司	0	0	67,208	67,208	首发后机构类限售股	2017 年 10 月 31 日
财通基金—工商银行—上海向日葵投资有限公司	0	0	44,805	44,805	首发后机构类限售股	2017 年 10 月 31 日
财通基金—工商银行—富春定增 1018 号资产管理计划	0	0	40,325	40,325	首发后机构类限售股	2017 年 10 月 31 日

财通基金—工商银行—富春山西定增1号资产管理计划	0	0	51,526	51,526	首发后机构类限售股	2017年10月31日
财通基金—工商银行—深圳朴素资本管理有限公司	0	0	224,026	224,026	首发后机构类限售股	2017年10月31日
财通基金—工商银行—海棠定增1号资产管理计划	0	0	30,243	30,243	首发后机构类限售股	2017年10月31日
财通基金—工商银行—深圳朴素资本管理有限公司	0	0	224,026	224,026	首发后机构类限售股	2017年10月31日
易方达资产—广发证券—易方达资产吉富4号定向增发资产管理计划	0	0	737,031	737,031	首发后机构类限售股	2017年10月31日
财通基金—光大银行—财通基金—富春定增1150号资产管理计划	0	0	67,208	67,208	首发后机构类限售股	2017年10月31日
财通基金—光大银行—财通基金—紫金7号资产管理计划	0	0	31,364	31,364	首发后机构类限售股	2017年10月31日
深圳市前海欣诺投资合伙企业（有限合伙）	0	0	16,491,754	16,491,754	首发后机构类限售股	2017年10月31日
天治基金—浦发银行—华宝信托—华宝浦发中叶鑫富越1号集合资金信托计划	0	0	2,098,950	2,098,950	首发后机构类限售股	2017年10月31日
天治基金—浦发银行—华宝信托—华宝浦发中叶鑫富越2号集合	0	0	1,199,400	1,199,400	首发后机构类限售股	2017年10月31日

资金信托计划						
天治基金—浦发银行—华宝信托—华宝浦发中叶鑫富越 3 号集合资金信托计划	0	0	1,799,101	1,799,101	首发后机构类限售股	2017 年 10 月 31 日
48 名激励对象	2,807,496	2,807,496	0	0	股权激励限售股	已解除限售
合计	145,685,473	3,686,224	36,220,304	178,219,553	--	--

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

股票及其衍生证券名称	发行日期	发行价格（或利率）	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期
股票类						
金信诺 A 股股票	2016 年 09 月 20 日	33.35 元/股	35,982,008	2016 年 10 月 31 日	35,982,008	
可转换公司债券、分离交易的可转换公司债券、公司债类						
其他衍生证券类						

报告期内证券发行（不含优先股）情况的说明

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。中国证监会于2016年6月29日对公司非公开发行A股股票申请进行了审核。根据审核结果，公司本次非公开发行A股股票的申请获得审核通过。2016年9月8号，公司收到中国证券监督管理委员会出具的《关于核准深圳金信诺高新技术股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]1995号），核准公司非公开发行不超过4,500万股新股。2016年10月17日，公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露《深圳金信诺高新技术股份有限公司非公开发行股票发行情况报告书》，本次发行募集资金总额为1,199,999,966.80元，扣除与发行有关费用（不含税）26,673,584.19元后，实际募集资金净额为1,173,326,382.61元。本次共发行人民币普通股（A股）35,982,008股，发行价格为33.35元/股，新增股份于2016年10月31日在深圳证券交易所上市。

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	11,038	年度报告披露日 前上一月末普通 股股东总数	13,105	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	34.12%	151,656,675	0	113,742,505	37,914,170	质押	62,850,000
张田	境内自然人	9.14%	40,607,078	0	0	40,607,078	质押	30,416,000
郑军	境内自然人	8.38%	37,241,135	0	27,930,850	9,310,285	质押	10,680,000
深圳市前海欣诺 投资合伙企业（有 限合伙）	境内非国有法人	3.71%	16,491,754	16,491,754	16,491,754	0		
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	3.15%	13,999,057		0	13,999,057		
中国建设银行股 份有限公司一宝 盈资源优选混合 型证券投资基金	其他	2.06%	9,143,803		0	9,143,803		
中国建设银行股 份有限公司一鹏 华中国防指数 分级证券投资基 金	其他	1.94%	8,618,075		0	8,618,075		
中国农业银行股	其他	1.48%	6,590,129		0	6,590,129		

份有限公司一宝盈科技 30 灵活配置混合型证券投资基金								
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	1.41%	6,256,400		0	6,256,400		
兵工财务有限责任公司	国有法人	1.21%	5,397,301	5,397,301	5,397,301	0		
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）	2016 年 10 月公司完成非公开发行股份事宜，本次非公开发行增发新股 35,982,008 股，其中向深圳市前海欣诺投资合伙企业（有限合伙）发行新股 16,491,754 股，向兵工财务有限责任公司发行新股 5,397,301 股，上述股份的锁定期为一年。预计上市流通时间为 2017 年 10 月 31 日（非交易日顺延）。							
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、股东张田系公司股东肖东华之配偶，控股股东、实际控制人黄昌华的妻姐；2、股东深圳市前海欣诺投资合伙企业（有限合伙）出资人包括公司股东黄昌华、公司股东郑军、公司股东肖东华。黄昌华在欣诺投资出资占比为 9.45%，郑军在欣诺投资出资占比为 18.18%，肖东华在欣诺投资占比为 63.27%。3、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					
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	13,999,057	人民币普通股	13,999,057					
郑军	9,310,285	人民币普通股	9,310,285					
中国建设银行股份有限公司一宝盈资源优选混合型证券投资基金	9,143,803	人民币普通股	9,143,803					
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	8,618,075	人民币普通股	8,618,075					
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	6,590,129	人民币普通股	6,590,129					
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	6,256,400	人民币普通股	6,256,400					
北信瑞丰基金一工商银行一北信瑞丰基金增持 1 号资产管理计划	4,909,024	人民币普通股	4,909,024					
招商银行股份有限公司一宝盈新价	4,732,470	人民币普通股	4,732,470					

值灵活配置混合型证券投资基金			
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	1、股东张田系公司股东肖东华之配偶，控股股东、实际控制人黄昌华之妻姐。2、北信瑞丰基金—工商银行—北信瑞丰基金增持 1 号资产管理计划的资产委托人为肖东华先生。3、其他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

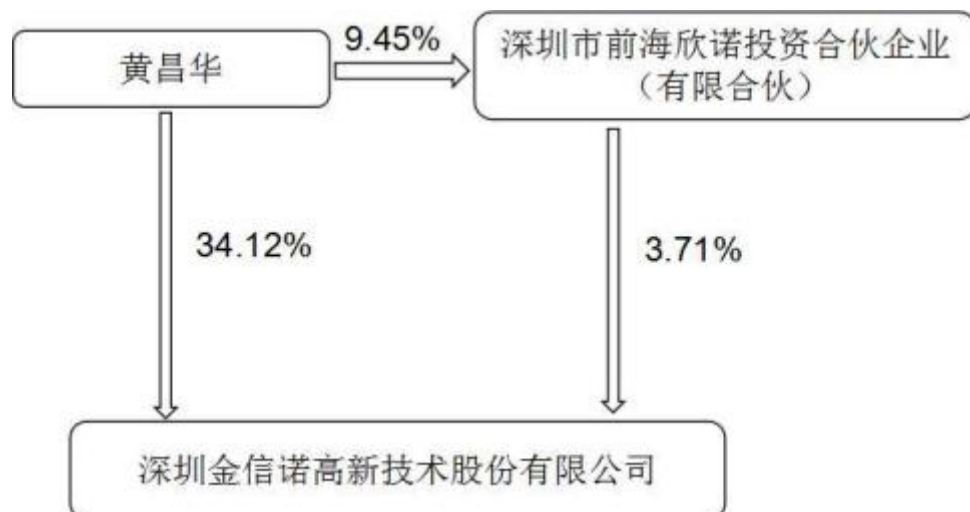
实际控制人姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
黄昌华	中国	否
主要职业及职务	详见本报告第八节“三、任职情况（董事会成员）”	
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	不适用	

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	49	2002年04月02日	2020年03月20日	151,656,675				151,656,675
郑军	董事、总经理	现任	男	44	2003年07月24日	2020年03月20日	37,241,135				37,241,135
蒋惠江	董事	现任	男	47	2013年05月06日	2020年03月20日	312,767				312,767
伍婧娉	董事、董事会秘书	现任	女	35	2015年08月21日	2020年03月20日	122,500		30,625		91,875
王诚	独立董事	离任	男	62	2010年03月24日	2017年03月20日	0				0
屈先富	独立董事	现任	男	47	2013年05月06日	2020年03月20日	0				0
霍全生	独立董事	离任	男	48	2015年05月12日	2017年03月20日	0				0
王威	独立董事	现任	男	40	2017年03月20日	2020年03月20日	0				0
胡左浩	独立董事	现任	男	53	2017年03月20日	2020年03月20日	0				0
吴骅	监事会主席	现任	男	58	2013年04月29日	2020年03月20日	0				0
辛艳蕊	职工监事	现任	女	36	2010年	2020年	0				0

					03月24日	03月20日					
李可佳	监事	现任	男	37	2011年12月26日	2020年03月20日	0				0
吴瑾	财务负责人	现任	女	47	2015年10月23日	2020年03月20日	130,320		31,000		99,320
<p>备注： 2016 年公司非公开发行股票 35,982,008 股。发行对象之一为深圳市前海欣诺投资合伙企业（有限合伙）。欣诺投资出资人包括公司董事长黄昌华、公司董事及总经理郑军，黄昌华在欣诺投资出资占比为 9.45%，郑军在欣诺投资出资占比 18.18%，从而导致黄昌华、郑军分别通过欣诺投资间接持有公司</p>											

0.35%、0.67%的股份，合计分别持有公司34.47%、9.05%的股份。											
合计	--	--	--	--	--	--	189,463,397	0	61,625		189,401,772

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

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。
2	郑军先生	董事、总经理	郑军先生：中国国籍，无境外永久居留权，出生于1973年，硕士研究生，先后毕业于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专业；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，曾任常州市武进凤市通信设备有限公司总经理。自2015年初金信诺收购常州市武进凤市通信设备有限公司100%股权完毕后至今，仍担任常州市武进凤市通信设备有限公司总经理。
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。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；曾任职于中国平安财产保险股份有限公司、荷兰银行、深圳金信诺高新技术股份有限公司。2015年9月至今，在深圳金信诺高新技术股份有限公司任职董事、董事会秘书。
5	胡左浩先生	独立董事	中国国籍，无境外永久居留权，出生于1964年，博士研究生，先后毕业于华中工

			学院（现华中科技大学）固体力学专业、浙江大学管理学专业和日本京都大学经营学专业，曾任职于浙江大学管理学院、清华大学管理学院；2007年至今任清华大学经济管理学院教授。
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	王威先生	独立董事	中国国籍，无境外永久居留权，出生于1977年，硕士研究生，先后毕业于吉林大学金融学专业、英国Heriott-Watt大学金融学专业、长江商学院EMBA。曾任职于建设银行吉林省分行国际业务部、华龙证券股份有限公司投资银行部、中信证券股份有限公司投资银行部、北京正唐嘉业投资管理有限公司。2012年至今任北京正唐嘉业投资管理有限公司总裁。
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。
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	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领
--------	--------	-------	--------	--------	----------

		担任的职务			取报酬津贴
黄昌华	长沙金信诺防务技术有限公司	董事			否
黄昌华	常州安泰诺特种印制板有限公司	董事长			否
黄昌华	PC Specialties-China,LLC	CEO			否
黄昌华	金信诺（香港）国际有限公司	董事			否
黄昌华	常州金信诺凤市通信设备有限公司	董事			否
黄昌华	金诺（天津）商业保理有限公司	董事长			否
黄昌华	赣州金信诺电缆技术有限公司	董事			否
黄昌华	金诺（深圳）商业保理有限公司	董事长	2016年04月 12日		否
郑军	长沙金信诺防务技术有限公司	董事长			否
郑军	金信诺光纤光缆（赣州）有限公司	董事长			否
郑军	常州金信诺凤市通信设备有限公司	董事长			否
郑军	金信诺（香港）国际有限公司	董事			否
郑军	赣州金信诺电缆技术有限公司	董事			否
郑军	常州安泰诺特种印制板有限公司	董事			否
郑军	金诺（天津）商业保理有限公司	董事			否
郑军	绵阳金信诺环通电子技术有限公司	董事长			否
郑军	金诺（深圳）商业保理有限公司	董事	2016年04月 12日		否
郑军	深圳金信诺光电技术有限公司	董事	2017年01月 10日		否
蒋惠江	常州金信诺凤市通信设备有限公司	董事兼总经理			是
蒋惠江	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	长沙金信诺防务技术有限公司	监事			否
伍婧娉	金诺（天津）商业保理有限公司	董事			否
伍婧娉	西安新海天通信有限公司	董事			否
屈先富	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
屈先富	深圳市优博讯科技股份有限公司	独立董事			是
屈先富	深圳市福田区企业家协会	副会长			否
屈先富	广东省注册会计师协会	理事			否
屈先富	深圳市福田区会计学会	副会长			否
屈先富	深圳大学经济学院研究生会计硕士	校外导师			否

屈先富	金元证券股份有限公司	独立董事	2016年08月31日		是
胡左浩	清华大学经济管理学院	教授	2007年12月01日		是
胡左浩	清华大学中国企业研究中心	常务副主任	2006年10月01日		否
胡左浩	中国营销科学杂志	编委会委员	2004年06月01日	2018年05月31日	否
胡左浩	中国高校市场学研究会	常务理事	2011年08月01日	2018年07月31日	否
胡左浩	深圳市洲明科技股份有限公司	独立董事	2015年12月01日	2018年11月30日	是
胡左浩	宁波波导股份有限公司	独立董事	2014年06月01日	2017年05月03日	是
王威	北京正唐嘉业投资管理有限公司	总裁	2012年03月01日		是
王威	深圳正唐嘉业投资管理有限公司	总经理	2015年01月01日		是
王威	天津友发钢管集团股份有限公司	副总	2016年01月01日		是
王威	广州威溶特医药科技有限公司	董事长	2015年01月01日		否
王威	杭州星澜投资管理有限公司	董事	2015年09月01日		否
王威	长春市恒发冷冻有限公司	执行董事	2012年07月01日		否
王威	苏州天孚永联通信科技有限公司	董事	2016年11月01日		否
王威	深圳正唐嘉业投资管理有限公司	董事	2016年08月01日		是
吴骅	无				
李可佳	无				
辛艳蕊	金诺（天津）商业保理有限公司	监事			否
辛艳蕊	金诺（深圳）商业保理有限公司	监事	2016年04月12日		否
吴瑾	深圳市碳融科技有限公司	董事	2016年08月08日		否
吴瑾	常州安泰诺特种印制板有限公司	董事	2017年03月		否

			16 日		
吴瑾	金诺（天津）商业保理有限公司	董事	2017 年 02 月 28 日		否

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

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2016年度在公司领取的税前报酬总额为303.46万元人民币。

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	49	现任	70.13	否
郑军	总经理、董事	男	44	现任	55.11	否
蒋惠江	董事	男	47	现任	40	否
屈先富	独立董事	男	47	现任	7	否
王诚	独立董事	男	62	离任	7	否
霍全生	独立董事	男	48	离任	7	否
吴骅	监事会主席	男	58	现任	34.11	否
辛艳蕊	职工监事	男	36	现任	15.61	否
李可佳	监事	男	37	现任	8.06	否
吴瑾	财务总监	女	47	现任	29.44	否
伍婧婷	董秘	女	35	现任	30	否
合计	--	--	--	--	303.46	--

公司董事、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					178,723	178,723			0
伍婧娉	董事、董事会秘书					70,000				70,000
吴瑾	财务负责人					74,468	74,468			0
合计	--	0	0	--	--	323,191	253,191	0	--	70,000
备注(如有)	金信诺于 2017 年 01 月 04 日召开第二届董事会 2017 年第一次会议，审议通过了《关于公司限制性股票激励计划预留限制性股票第三个解锁期可解锁的议案》，预留限制性股票第三期解锁上市流通日期为 2017 年 1 月 18 日。公司董事、董事会秘书伍婧娉女士持有的 70000 股限制性股票全部解锁。									

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)	641
主要子公司在职员工的数量(人)	1,786
在职员工的数量合计(人)	2,427
当期领取薪酬员工总人数(人)	2,427
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	1,658
销售人员	203
技术人员	257
财务人员	53
行政人员	60
其他	196
合计	2,427
教育程度	
教育程度类别	数量(人)
博士	6
硕士	32

本科	320
大专	383
大专以下	1,686
合计	2,427

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》、《募集资金使用管理办法》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，公司共召开12次股东大会，其中2016年第一次临时股东大会由合计持有公司10%以上股份的股东张田女士及其配偶肖东华先生向董事会提请召开，其余股东大会均由公司董事会召集召开。公司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，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。

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，公司共召开17次董事会，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。

（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。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。

报告期内，公司共召开16次监事会，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。

（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
2016 年第一次临时股东大会	临时股东大会	75.94%	2016 年 01 月 12 日	2016 年 01 月 12 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2016 年第二次临时股东大会	临时股东大会	72.48%	2016 年 02 月 01 日	2016 年 02 月 01 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2016 年第三次临时股东大会	临时股东大会	58.30%	2016 年 03 月 22 日	2016 年 03 月 22 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2016 年第四次临时股东大会	临时股东大会	58.30%	2016 年 04 月 15 日	2016 年 04 月 15 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2015 年度股东大会	年度股东大会	58.30%	2016 年 05 月 17 日	2016 年 05 月 17 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2016 年第五次临时股东大会	临时股东大会	58.30%	2016 年 06 月 03 日	2016 年 06 月 03 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2016 年第六次临时股东大会	临时股东大会	58.30%	2016 年 06 月 24 日	2016 年 06 月 24 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2016 年第七次临时股东大会	临时股东大会	58.30%	2016 年 07 月 08 日	2016 年 07 月 08 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)

2016 年第八次临时股东大会	临时股东大会	58.30%	2016 年 08 月 19 日	2016 年 08 月 19 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2016 年第九次临时股东大会	临时股东大会	51.63%	2016 年 11 月 17 日	2016 年 11 月 17 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2016 年第十次临时股东大会	临时股东大会	51.63%	2016 年 12 月 08 日	2016 年 12 月 08 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2016 年第十一次临时股东大会	临时股东大会	51.63%	2016 年 12 月 19 日	2016 年 12 月 19 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	17	12	5	0	0	否
屈先富	17	15	2	0	0	否
霍全生	17	13	4	0	0	否
独立董事列席股东大会次数		12				

连续两次未亲自出席董事会的说明

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2016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审计、薪酬与考核、战略、提名四个专门委员会：

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。

报告期内，公司审计委员会共召开会议4次，重点对公司定期财务报告、生产经营控制，募集资金使用情况、会计政策、会计估计变更等事项进行审议。审计委员会就会计师事务所从事公司年度审计的工作进行了总结评价，提出续聘会计师事务所的建议。

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，共召开薪酬与考核委员会会议2次。重点对董事、高级管理人员等股权激励对象进行考核审查。同时，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。报告期内，战略委员会共召开会议1次，重点对2016年公司非公开发行A股事宜进行了详细的论证与分析。

4、提名委员会履职情况：报告期内，公司提名委员会严格按照《董事会提名委员会实施细则》的相关要求，秉着勤勉尽职的态度履行职责，持续研究与关注高级管理人员选拔制度，认真审核与评价公司高级管理人员的候选人。

七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

□ 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）。

10、2016年6月22日，公司召开第二届董事会2016年第九次会议审议并通过《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李辉先生因个人原因辞职并已办理完成相关离职手续，根据《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》（全文于2013年01月22日刊登在巨潮资讯网）中“第十五节本激励计划的变更与终止”的规定以及“第十六节 回购注销的原则”中关于回购价格的规定以及公司2013年第二次临时股东大会审议通过《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》的规定，同意将激励对象李辉先生已获授但尚未解锁的限制性股票14,895股全部进行回购注销，回购价格为1.311055元/股，公司2012、2013、2014、2015年度分别实施每10股派0.978748元并送4.893742股、每10股派0.473194元、每10股派1元并送15股、每10股派0.7元（含税）的现金分红方案，公司本次回购不能解锁的限制性股票时应扣除代为收取的该部分现金分红。

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回购注销限制性股票激励计划部分激励股份、限制性股票激励计划首次授予的限制性股票第三个解锁期解锁相关事宜》。

11、2016年6月22日，公司召开第二届董事会2016年第九次会议审议并通过《关于公司限制性股票激励计划首次授予的限制性股票第三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》设定的首次授予的限制性股票第三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》的相关规定办理首次授予的限制性股票第三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53人，可申请解锁并上市流通的限制性股票数量为3,433,031股，占公司总股本的0.8404%。（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）

12、2016年7月20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三期解锁上市流通的提示性公告》（公告编号:2016-119）

13、2017年1月4日，公司召开第二届董事会2017年第一次会议、第二届监事会2017年第一次会议审议并通过《关于回购注销部分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吴江平先生因未满足公司绩效考核条件，根据《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》（全文于2013年01月22日刊登在巨潮资讯网）中“第十节预留部分限制性股票的处理”的规定以及“第十六节 回购注销的原则”中关于回购价格的规定以及公司2013年第二次临时股东大会审议通过《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》的规定，同意将激励对象吴江平先生已获授但尚未解锁的限制性股票35,000股全部进行回购注销，回购价格为3.626元/股，公司2014、2015年度分别每10股派1元并送15股、每10股派0.7元（含税）的现金分红方案，公司本次回购不能解锁的限制性股票时应扣除代为收取的该部分现金分红。

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《北京市金杜律师事务所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三个解锁期解锁及注销部分已授予限制性股票事宜的法律意见书》。

14、2017年1月4日，公司召开第二届董事会2017年第一次会议、第二届监事会2017年第一次会议审议并通过《关于公司限制性股票激励计划预留限制性股票第三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三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三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7人，可申请解锁并上市流通的限制性股票数量为175,000股，占公司总股本的0.03937%。（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《北京市金杜律师事务所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三个解锁期解锁及注销部分已授予限制性股票事宜的法律意见书》。中信建投证券股份有限公司出具了《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三个解锁期可解锁之专项核查意见》。

15、2017年1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预留限制性股票第三期解锁上市流通的提示性公告》（公告编号:2017-007）。

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	2017年03月31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，而公司内部控制在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）未依照会计准则选择和应用会计政策。</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、内部控制重要缺陷未得到整改。</p> <p>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。</p>
定量标准	<p>一、一般缺陷 利润总额：错报<2% 主营业务收入：错报<2%</p> <p>二、重要缺陷 利润总额：2%≤错报<5% 主营业务收入：2%≤错报<5%</p> <p>三、重大缺陷 利润总额：5%≤错报 主营业务收入：5%≤错报</p>	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 2016 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	2017 年 03 月 31 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 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

第十一节 财务报告

一、审计报告

审计意见类型	标准的无保留意见
审计报告签署日期	2017 年 03 月 29 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[2017]0947 号
注册会计师姓名	李宁、阮喆

审计报告正文

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2016年12月31日的合并及母公司资产负债表，2016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2016年12月31日的合并及母公司财务状况以及2016年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：深圳金信诺高新技术股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	1,705,496,900.73	406,417,808.74
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	61,126,152.29	82,254,759.45
应收账款	799,486,669.17	684,091,922.88
预付款项	9,939,899.27	15,439,198.09
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	1,416,901.65	563,757.67
应收股利		
其他应收款	16,785,998.58	15,706,355.65
买入返售金融资产		
存货	306,229,199.14	245,311,300.54
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产	1,053,429.19	576,792.51
其他流动资产	12,706,289.16	12,227,663.49
流动资产合计	2,914,241,439.18	1,462,589,559.02
非流动资产：		
发放贷款及垫款	379,199,742.73	225,311,698.08
可供出售金融资产	68,687,952.69	69,222,848.27
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	50,713,616.49	
投资性房地产		
固定资产	337,410,603.45	302,108,904.07
在建工程	9,598,068.66	17,534,885.88
工程物资		
固定资产清理	285,003.45	228,267.29

生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	90,004,702.87	92,216,765.79
开发支出	30,792,966.50	
商誉	133,777,568.65	133,777,568.65
长期待摊费用	9,796,860.58	8,183,003.19
递延所得税资产	19,730,827.76	17,100,469.46
其他非流动资产	19,329,561.88	16,029,372.78
非流动资产合计	1,149,327,475.71	881,713,783.46
资产总计	4,063,568,914.89	2,344,303,342.48
流动负债：		
短期借款	1,054,750,000.00	768,552,487.32
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	194,993,664.59	181,316,641.01
应付账款	365,779,610.08	297,030,342.43
预收款项	7,794,557.27	4,861,027.84
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	32,855,958.59	26,941,799.72
应交税费	18,191,627.22	16,403,275.17
应付利息	1,418,707.30	1,714,401.48
应付股利		
其他应付款	47,448,230.62	55,202,032.65
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	1,723,232,355.67	1,390,522,007.62
非流动负债：		
长期借款	30,500,000.00	36,500,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	15,882,904.00	14,047,149.65
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债	2,633,356.90	2,468,959.56
递延收益	20,271,675.34	16,570,666.67
递延所得税负债	6,322,334.33	7,845,469.66
其他非流动负债		
非流动负债合计	75,610,270.57	77,432,245.54
负债合计	1,798,842,626.24	1,467,954,253.16
所有者权益：		
股本	444,499,488.00	408,532,375.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,242,789,281.04	104,257,937.72
减：库存股	761,460.00	5,549,644.72
其他综合收益	55,476.37	-1,538,469.15
专项储备		
盈余公积	34,028,009.28	26,458,116.13
一般风险准备		
未分配利润	456,589,825.41	297,320,079.36
归属于母公司所有者权益合计	2,177,200,620.10	829,480,394.34
少数股东权益	87,525,668.55	46,868,694.98
所有者权益合计	2,264,726,288.65	876,349,089.32
负债和所有者权益总计	4,063,568,914.89	2,344,303,342.48

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	1,276,114,607.56	265,304,700.35
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	34,289,101.80	56,533,507.89
应收账款	639,135,697.94	554,961,395.00
预付款项	1,238,722.15	37,052,063.74
应收利息	343,094.92	20,605.10
应收股利	15,240,775.74	15,240,775.74
其他应收款	246,731,713.68	158,668,187.69
存货	50,872,765.02	64,118,407.83
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产	454,999.06	423,201.99
其他流动资产	2,618,233.07	
流动资产合计	2,267,039,710.94	1,152,322,845.33
非流动资产：		
可供出售金融资产	772,707.28	1,307,602.86
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	793,751,674.53	508,733,910.68
投资性房地产		
固定资产	81,437,585.93	97,893,626.68
在建工程	2,032,426.10	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	42,689,198.44	43,222,634.90
开发支出		
商誉		

长期待摊费用	897,897.16	2,259,494.12
递延所得税资产	4,967,253.46	4,858,045.29
其他非流动资产	11,497,770.60	13,030,234.78
非流动资产合计	938,046,513.50	671,561,247.85
资产总计	3,205,086,224.44	1,823,884,093.18
流动负债：		
短期借款	540,000,000.00	442,800,000.00
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	343,585,972.74	349,961,239.43
应付账款	202,233,034.87	120,647,274.69
预收款项	4,546,257.18	2,333,368.58
应付职工薪酬	13,876,761.33	14,522,995.74
应交税费	2,314,422.32	7,569,676.16
应付利息	1,051,488.89	1,058,671.62
应付股利		
其他应付款	32,105,283.33	42,577,811.72
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	1,139,713,220.66	981,471,037.94
非流动负债：		
长期借款	30,500,000.00	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	2,056,795.94	2,170,490.83
递延收益	19,648,000.00	16,454,000.00
递延所得税负债	163,742.73	330,048.72
其他非流动负债		

非流动负债合计	52,368,538.67	55,454,539.55
负债合计	1,192,081,759.33	1,036,925,577.49
所有者权益：		
股本	444,499,488.00	408,532,375.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,298,939,313.16	160,750,326.68
减：库存股	761,460.00	5,549,644.72
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	33,919,976.28	26,350,083.13
未分配利润	236,407,147.67	196,875,375.60
所有者权益合计	2,013,004,465.11	786,958,515.69
负债和所有者权益总计	3,205,086,224.44	1,823,884,093.18

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	2,015,929,718.47	1,532,239,254.96
其中：营业收入	2,015,929,718.47	1,532,239,254.96
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,777,929,378.87	1,369,883,239.16
其中：营业成本	1,465,011,070.41	1,096,072,063.76
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		
税金及附加	20,806,560.29	16,693,234.24

销售费用	99,425,090.61	66,114,717.61
管理费用	164,091,996.96	127,457,955.13
财务费用	19,302,524.06	49,478,990.46
资产减值损失	9,292,136.54	14,066,277.96
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）	2,317,516.49	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-672,483.51	
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	240,317,856.09	162,356,015.80
加：营业外收入	16,819,822.75	14,659,515.97
其中：非流动资产处置利得	25,720.77	38,313.42
减：营业外支出	2,561,767.51	2,032,737.45
其中：非流动资产处置损失	1,548,837.43	979,536.06
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	254,575,911.33	174,982,794.32
减：所得税费用	36,882,776.29	26,477,840.61
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	217,693,135.04	148,504,953.71
归属于母公司所有者的净利润	195,436,905.45	138,536,607.47
少数股东损益	22,256,229.59	9,968,346.24
六、其他综合收益的税后净额	2,545,046.34	-740,084.89
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	1,593,945.52	-499,138.61
（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	1,593,945.52	-499,138.61
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	1,593,945.52	-499,138.61
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	951,100.82	-240,946.28
七、综合收益总额	220,238,181.38	147,764,868.82
归属于母公司所有者的综合收益总额	197,030,850.97	138,037,468.86
归属于少数股东的综合收益总额	23,207,330.41	9,727,399.96
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.47	0.34
（二）稀释每股收益	0.47	0.34

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

法定代表人：黄昌华

主管会计工作负责人：吴瑾

会计机构负责人：罗端丽

4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	1,101,447,314.22	1,003,803,396.75
减：营业成本	859,524,888.67	755,778,935.50
税金及附加	7,051,562.92	6,027,606.98
销售费用	58,370,899.46	47,936,743.24
管理费用	75,471,920.94	68,656,827.84
财务费用	15,070,799.83	32,131,156.47
资产减值损失	4,095,153.19	9,428,178.09
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）	-672,483.51	21,609,756.80
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-672,483.51	

二、营业利润（亏损以“－”号填列）	81,189,605.70	105,453,705.43
加：营业外收入	6,780,869.71	5,921,383.39
其中：非流动资产处置利得	15,606.87	33,269.28
减：营业外支出	1,084,975.72	975,238.98
其中：非流动资产处置损失	722,700.63	97,858.69
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	86,885,499.69	110,399,849.84
减：所得税费用	11,186,568.22	13,684,889.17
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	75,698,931.47	96,714,960.67
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	75,698,931.47	96,714,960.67
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	1,756,104,601.49	1,286,695,207.39
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	7,438,765.68	6,103,912.17
收到其他与经营活动有关的现金	309,648,356.95	29,111,393.51
经营活动现金流入小计	2,073,191,724.12	1,321,910,513.07
购买商品、接受劳务支付的现金	1,157,276,256.59	693,742,468.85
客户贷款及垫款净增加额	147,442,469.34	60,155,798.28
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	176,296,873.56	141,956,680.35
支付的各项税费	126,405,585.47	105,261,351.54
支付其他与经营活动有关的现金	284,824,029.12	182,565,114.63
经营活动现金流出小计	1,892,245,214.08	1,183,681,413.65
经营活动产生的现金流量净额	180,946,510.04	138,229,099.42
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	2,990,000.00	

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	320,313.80	332,274.37
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	5,000,000.00	12,060,000.00
投资活动现金流入小计	8,310,313.80	12,751,371.31
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	94,691,282.06	63,420,905.33
投资支付的现金	51,386,100.00	
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		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	146,077,382.06	332,627,988.93
投资活动产生的现金流量净额	-137,767,068.26	-319,876,617.62
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	1,175,117,967.56	2,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	3,392,000.00	2,000,000.00
取得借款收到的现金	1,100,764,457.82	945,408,981.52
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	120,448,296.00	80,832,765.71
筹资活动现金流入小计	2,396,330,721.38	1,028,241,747.23
偿还债务支付的现金	950,820,012.83	705,941,032.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	71,208,192.60	66,289,377.37
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	317,956,148.51	110,052,136.04
筹资活动现金流出小计	1,339,984,353.94	882,282,545.41
筹资活动产生的现金流量净额	1,056,346,367.44	145,959,201.82
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	15,256,100.26	1,361,346.89
五、现金及现金等价物净增加额	1,114,781,909.48	-34,326,969.49
加：期初现金及现金等价物余额	330,586,444.17	364,913,413.66
六、期末现金及现金等价物余额	1,445,368,353.65	330,586,444.17

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	818,542,569.63	741,102,776.52
收到的税费返还	2,835,355.96	4,313,940.84
收到其他与经营活动有关的现金	407,195,750.44	154,516,259.85
经营活动现金流入小计	1,228,573,676.03	899,932,977.21
购买商品、接受劳务支付的现金	469,102,260.84	447,613,278.11
支付给职工以及为职工支付的现金	53,026,370.68	57,781,593.11
支付的各项税费	57,361,758.85	35,018,489.23
支付其他与经营活动有关的现金	268,852,169.47	118,377,673.03
经营活动现金流出小计	848,342,559.84	658,791,033.48
经营活动产生的现金流量净额	380,231,116.19	241,141,943.73
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	37,009.00	17,140.00
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	5,000,000.00	12,060,000.00
投资活动现金流入小计	5,037,009.00	12,436,236.94
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	16,752,495.57	33,484,385.28
投资支付的现金	285,479,180.00	18,000,000.00
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	302,231,675.57	346,562,850.81
投资活动产生的现金流量净额	-297,194,666.57	-334,126,613.87
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	1,171,725,967.56	
取得借款收到的现金	641,764,457.82	554,201,031.98

发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	53,162,859.77	19,855,429.00
筹资活动现金流入小计	1,866,653,285.15	574,056,460.98
偿还债务支付的现金	819,424,457.76	462,941,032.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	61,996,131.38	53,230,109.64
支付其他与筹资活动有关的现金	223,018,827.23	53,162,859.77
筹资活动现金流出小计	1,104,439,416.37	569,334,001.41
筹资活动产生的现金流量净额	762,213,868.78	4,722,459.57
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	7,703,621.35	2,320,765.10
五、现金及现金等价物净增加额	852,953,939.75	-85,941,445.47
加：期初现金及现金等价物余额	212,141,840.58	298,083,286.05
六、期末现金及现金等价物余额	1,065,095,780.33	212,141,840.58

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	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	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
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	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

三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)	35,967,113.00				1,138,531,343.32	-4,788,184.72	1,593,945.52		7,569,893.15		159,269,746.05	40,656,973.57	1,388,377,199.33
(一)综合收益总额							1,593,945.52				195,436,905.45	23,207,330.41	220,238,181.38
(二)所有者投入和减少资本	35,967,113.00				1,138,531,343.32	-4,788,184.72						17,449,643.16	1,196,736,284.20
1. 股东投入的普通股	35,982,008.00				1,137,344,374.61							17,392,000.00	1,190,718,382.61
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	-14,895.00				838,806.04	-4,788,184.72						5,805.83	5,617,901.59
4. 其他					348,162.67							51,837.33	400,000.00
(三)利润分配								7,569,893.15		-36,167,159.40			-28,597,266.25
1. 提取盈余公积								7,569,893.15		-7,569,893.15			
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者(或股东)的分配										-28,597,266.25			-28,597,266.25
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	444,49 9,488. 00				1,242,7 89,281. 04	761,460 .00	55,476. 37		34,028, 009.28		456,589 ,825.41	87,525, 668.55	2,264,7 26,288. 65

上期金额

单位：元

项目	上期												少数股 东权益	所有者 权益合 计
	归属于母公司所有者权益													
	股本	其他权益工具			资本公 积	减：库 存股	其他综 合收益	专项储 备	盈余公 积	一般风 险准备	未分配 利润			
	优先 股	永续 债	其他											
一、上年期末余额	163,41 2,950. 00				402,891 ,904.32	9,955,1 29.28	-1,039,3 30.54		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	163,41 2,950. 00				402,891 ,904.32	9,955,1 29.28	-1,039,3 30.54		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“一” 号填列）	245,11 9,425. 00				-298,63 3,966.6 0	-4,405,4 84.56	-499,13 8.61		9,671,4 96.07		112,523 ,816.42	1,223,5 21.07	73,810, 637.91	
（一）综合收益总 额							-499,13 8.61				138,536 ,607.47	9,727,3 99.96	147,764 ,868.82	
（二）所有者投入 和减少资本					-53,514, 541.60	-4,405,4 84.56						-1,972,1 17.86	-51,081, 174.90	
1. 股东投入的普 通股												2,000,0 00.00	2,000,0 00.00	
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					2,586,5 69.22	-4,405,4 84.56						13,785, 46	7,005,8 39.24	

额													
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	

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	408,532,375.00				160,750,326.68	5,549,644.72			26,350,083.13	196,875,375.60	786,958,515.69
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	408,532,375.00				160,750,326.68	5,549,644.72			26,350,083.13	196,875,375.60	786,958,515.69
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	35,967,113.00				1,138,188,986.48	-4,788,184.72			7,569,893.15	39,531,772.07	1,226,045,949.42
（一）综合收益总额										75,698,931.47	75,698,931.47
（二）所有者投入和减少资本	35,967,113.00				1,138,188,986.48	-4,788,184.72					1,178,944,284.20
1. 股东投入的普通股	35,982,008.00				1,137,344,374.61						1,173,326,382.61
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	-14,895.00				844,611.87	-4,788,184.72					5,617,901.59
4. 其他											
（三）利润分配									7,569,893.15	-36,167,159.40	-28,597,266.25
1. 提取盈余公积									7,569,893.15	-7,569,893.15	
2. 对所有者（或股东）的分配										-28,597,266.25	-28,597,266.25
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	444,499, 488.00				1,298,939 ,313.16	761,460.0 0			33,919,97 6.28	236,407 ,147.67	2,013,004 ,465.11

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	163,412, 950.00				403,269,3 97.00	9,955,129 .28			16,678,58 7.06	126,173 ,205.98	699,579,0 10.76
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				403,269,3 97.00	9,955,129 .28			16,678,58 7.06	126,173 ,205.98	699,579,0 10.76
三、本期增减变动 金额（减少以“-” 号填列）	245,119, 425.00				-242,519, 070.32	-4,405,48 4.56			9,671,496 .07	70,702, 169.62	87,379,50 4.93
(一) 综合收益总 额										96,714, 960.67	96,714,96 0.67
(二) 所有者投入 和减少资本					2,600,354 .68	-4,405,48 4.56					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	-4,405,48 4.56					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

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》,三证合一之后,取得统一社会信用代码为91440300736281327C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444,499,488.00元,总股本为444,499,488股,每股面值人民币1元。其中:有限售条件的流通股份A股178,219,553股;无限售条件的流通股份A股266,279,935股。公司股票于2011年8月18日在深圳证券交易所挂牌交易。

根据公司2013年第二届董事会第一次会议审议通过的《关于公司限制性股票激励计划授予相关事项的议案》,授予55名股权激励计划激励对象合计2,345,000.00份限制性股票,授予价格为5.46元/股,增加的股本为人民币2,345,000.00元,变更后的股本为人民币110,345,000.00元。

2013年7月9日公司公布《2012年年度权益分派实施公告》,公司以现有总股本110,345,000.00股为基数,以资本公积金向全体股东每10股转增4.893742股,转增股份总额53,999,996.00股,每股面值1元。贵公司实际申请新增股本人民币53,999,996.00元,变更后股本为人民币164,344,996.00元。

根据公司第二届董事会2013年第四次会议审议通过的《关于向激励对象授予预留限制性股票相关事项的议案》,授予8名激励对象合计210,000.00份限制性股票,授予价格为人民币9.34元/股,增加的股本为人民币210,000.00元,变更后的股本为

人民币164,554,996.00元。

根据公司第二届董事会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》，对未达到第一批解锁条件的激励对象获授的但尚未解锁的1,110,769.00股限制性股票全部进行回购注销。其中，回购注销未达到第一批解锁条件的首次授予的限制性股票共计1,047,769.00股，回购价格为人民币3.60元/股；回购注销未达到第一批解锁条件的预留部分限制性股票共计63,000.00股，回购价格为人民币9.34元/股。贵公司申请减少注册资本人民币1,110,769.00元，变更后的注册资本为人民币163,444,227.00元。

根据公司第二届董事会2014年第六次会议审议通过的《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，且已办理完毕离职手续，公司董事会一致同意将上述原因确认的31,277股限制性股票进行回购注销，其中限制性股票的回购价格为3.56861747元/股，公司本次限制性股票回购支付回购款共计人民币111,615.65元。贵公司申请减少注册资本人民币31,277.00元，其中减少叶芳出资31,277.00元，变更后的注册资本为人民币163,412,950.00元。

根据2015年5月6日公司《2014年年度权益分派实施公告》的规定，公司以现有总股本163,412,950.00股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增15股，转增股份总额245,119,425.00股，每股面值1元。贵公司实际申请新增注册资本人民币245,119,425.00元，变更后注册资本为人民币408,532,375.00元。

根据公司第二届董事会2016年第九次会议审议通过了《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李辉先生因个人原因向公司提出辞职并已获得公司同意，且已办理完毕离职手续，公司董事会一致同意将上述原因确认的14,895股限制性股票进行回购注销，其中限制性股票的回购价格为1.311055元/股，公司本次限制性股票回购支付回购款共计人民币19,528.16元。贵公司申请减少注册资本人民币14,895.00元，其中李辉减资14,895.00元。公司按每股人民币1.311055元，以货币方式归还李辉人民币19,528.16元，同时分别减少股本人民币14,895.00元，资本公积人民币4,633.16元。变更后贵公司的股本为人民币408,517,480.00元。

根据公司修改后的章程及第二届董事会2016年第六次会议决定，并经中国证券监督管理委员会以证监许可[2016]1995号文《关于核准深圳金信诺高新技术股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，核准贵公司非公开发行35,982,008.00新股，每股面值人民币1.00元，每股发行认购价格为人民币33.35元，共计募集人民币1,199,999,966.80元。本次向特定对象非公开发行股票后，公司的股份总数变更为444,499,488.00股，每股面值人民币1.00元，股本总额为人民币444,499,488.00元。

本公司属通信设备制造行业。经营范围为：通讯线缆及接插件、高频连接器及组件、低频连接器及组件、高速连接器及组件、光纤光缆及光纤组件、光电连接器及传输器件、光电元器件；电源线及组件、综合网络线束产品、印制线路板；汽车线束及组件、工业连接器及组件、流体连接器、无源器件、通信器材及配件的技术开发、销售（以上不含专营、专控、专卖及限制项目），经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）；通讯线缆及接插件、高频连接器及组件、低频连接器及组件、高速连接器及组件、光纤光缆及光纤组件、光电连接器及传输器件、光电元器件；电源线及组件、综合网络线束产品、印制线路板；汽车线束及组件、工业连接器及组件、流体连接器、无源器件、通信器材及配件的生产；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2016年12月31日，本公司第一大股东为自然人黄昌华，其直接持有本公司34.12%的股份，并通过深圳市前海欣诺投资合伙企业（有限合伙）持有本公司0.35%股份，合计持有公司34.47%股份。

本财务报表及财务报表附注已于2017年3月29日经公司第三届董事会2017年第三次会议批准。

本公司2016年度纳入合并范围的子公司共18家。与上年度相比，本公司本年度合并范围增加3家，无注销和转让，详见附注八“合并范围的变更”、附注九“在其他主体中的权益”。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)，以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》(2014年修订)的披露规定编制财务报表。

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

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

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，对应收账款坏账准备、发放贷款及垫款、固定资产累计折旧、无形资产摊销、收入等交易和事项指定了若干具体会计政策和会计估计，具体会计政策参见11、16、21、28等相关说明。

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

本公司及境内子公司采用人民币为记账本位币。本公司境外子公司金信诺高新技术(泰国)有限责任公司、金信诺巴西有限责任公司、金信诺科技(印度)有限责任公司、金信诺(香港)国际有限公司、PC Specialties-China,LLC根据其经营所处

的主要经济环境中的货币确定泰铢、雷亚尔、印度卢比、港币、美元为其记账本位币，编制财务报表时折算为人民币。

本公司编制本财务报表时所采用的货币为人民币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

企业合并，是指将两个或两个以上单独的企业合并形成一个报告主体的交易或事项。企业合并分为同一控制下企业合并和非同一控制下企业合并。

1. 同一控制下企业合并的会计处理

参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制，且该控制并非暂时性的，为同一控制下的企业合并。

公司在企业合并中取得的资产和负债，合并方在合并中取得的被合并方的资产、负债，除因会计政策不同而进行的调整以外，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。

通过多次交易分步实现同一控制下的企业合并，合并前持有投资的账面价值加上合并日新支付对价的账面价值之和，与合并中取得的净资产账面价值的差额，调整资本公积(股本溢价)，资本公积不足冲减的，调整留存收益。合并方在取得被合并方控制权之前持有的长期股权投资，在取得原股权之日与合并方与被合并方同处于同一方最终控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益和其他所有者权益变动，应分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益，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。

2. 非同一控制下企业合并的会计处理

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

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”。多次交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：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。

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；购买日之前已经持有的被购买方的股权涉及其他综合收益、其他所有者权益变动转为购买日当期收益，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。

3. 企业合并中有关交易费用的处理

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

6、合并财务报表的编制方法

1. 合并范围

合并财务报表的合并范围以控制为基础确定。控制是指本公司拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响该回报金额。合并范围包括本公司及全部子公司。子公司，是指被本公司控制的主体(含企业、被投资单位中可分割的部分、结构化主体等)。

2. 合并报表的编制方法

本公司以自身和各子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，编制合并报表。本公司编制合并财务报表，将整个企业集团视为一个会计主体，依据相关企业会计准则的确定、计量和列报要求，按照统一的会计政策，反映本公司整体财务状况、经营成果和现金流量。

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和往来对合并资产负债表、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。

在报告期内因同一控制下企业合并增加的子公司以及业务，视同该子公司以及业务自同受最终控制方控制之日起纳入本公司的合并范围，将其自同受最终控制方控制之日起的经营成果、现金流量分别纳入合并利润表、合并现金流量表中。在报告期内，同时调整合并资产负债表的期初数，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报表主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

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；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。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。

子公司少数股东应占的权益、损益和当期综合收益中分别在合并资产负债表中所有者权益项目下、合并利润表中净利润项目和综合收益总额项下单独列示。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。

3. 购买少数股东股权及不丧失控制权的部分处置子公司股权

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自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，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自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，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。

4. 丧失控制权的处置子公司股权

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与商誉之和，形成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，在丧失控制权时采用被购买方直接处置相关资产和负债相同的基础进行会计处理(即除了在该原有子公司重新计量设定受益计划外净负债或者净资产导致的变动以外，其余一并转入当期投资收益)。其后，对该部分剩余股权按照《企业会计准则第2号——长期股权投资》或《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》等相关规定进行后续计量，详见本附注三(十五)“长期股权投资的确认和计量”或本附注三(十)“金融工具的确认和计量”。

5. 分步处置对子公司股权投资至丧失控制权的处理

本公司通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，需区分处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易是否属于一揽子交易。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财

务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

不属于一揽子交易的，对其中的每一项交易视情况分别按照“不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资”和“因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权”(详见前段)适用的原则进行会计处理。即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自购买日开始持续计算的净资产账面价值份额之间的差额，作为权益性交易计入资本公积(股本溢价)。在丧失控制权时不得转入丧失控制权当期的损益。

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

合营安排，是指一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排。本公司根据在合营安排中享有的权利和承担的义务，将合营安排分为共同经营和合营企业。

合营企业，是指本公司仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。本公司对合营企业的投资采用权益法核算，按照本附注五(十四)3(2)“权益法核算的长期股权投资”中所述的会计政策处理。

共同经营，是指本公司享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。本公司确认与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：

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

当本公司作为合营方向共同经营投出或出售资产(该资产不构成业务，下同)或者自共同经营购买资产时，在该等资产出售给第三方之前，本公司仅确认因该项交易产生的损益中属于共同经营其他参与方的部分。该等资产发生符合《企业会计准则第8号——资产减值》等规定的资产减值损失的，对于由于本公司向共同经营投出或者出售资产的情况，本公司全额确认损失；对于本公司自共同经营购买资产的情况，本公司按承担的份额确认该损失。

8、现金及现金等价物的确定标准

在编制现金流量表时，将本公司库存现金及可以随时用于支付的存款确认为现金。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. 外币交易业务

对发生的外币业务，采用交易发生日的即期汇率(通常指中国人民银行公布的当日外汇牌价的中间价，下同)折合人民币记账。但公司发生的外币兑换业务或涉及外币兑换的交易事项，按照实际采用的汇率折算为记账本位币金额。

2. 外币货币性项目和非货币性项目的折算方法

资产负债表日，对于外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除：①属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理；②用于境外经营净投资有效套期的套期工具的汇兑差额(该差额计入其他综合收益，直至净投资被处置才被确认为当期损益)；以及③可供出售的外币货币性项目除摊余成本之外的其他账面余额变动产生的汇兑差额计入其他综合收益之外，均计入当期损益。

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

3. 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；年初未分配利润为上一年折算后的年末未分配利润；年末未分配利润按折算后的利润分配各项目计算列示；按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表股东权益项目下的“其他综合收益”项目反映。处置境外经营并丧失控制权时，将资产负债表中股东权益项目下列示的、与该境外经营相关的外币报表折算差额，全部或按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。在处置部分股权投资或其他原因导致持有境外经营权益比例降低但不丧失对境外经营控制权时，与该境外经营处置部分相关的外币报表折算差额将归属于少数股东权益，不转入当期损益。

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“汇率变动对现金及现金等价物的影响”项目反映。

10、金融工具

金融工具是指形成一个企业的金融资产，并形成其他单位的金融负债或者权益工具的合同。金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。金融资产和金融负债在初始确认时以公允价值计量。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，相关的交易费用直接计入损益，对于其他类别的金融资产和金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

1. 金融资产的分类、确认和计量

以常规方式买卖金融资产，按交易日进行会计确认和终止确认。金融资产在初始确认时划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、贷款和应收款项以及可供出售金融资产。

(1)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。

交易性金融资产是指满足下列条件之一的金融资产：1)取得该金融资产的目的，主要是为了近期内出售；2)属于进行集中管理的可辨认金融工具组合的一部分，且有客观证据表明本公司近期采用短期获利方式对该组合进行管理；3)属于衍生工具，但是，被指定且为有效套期工具的衍生工具、属于财务担保合同的衍生工具、与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挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生工具除外。

符合下述条件之一的金融资产，在初始确认时可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：1)该指定可以消除或明显减少由于该金融资产的计量基础不同所导致的相关利得或损失在确认或计量方面不一致的情况；2)本公司风险管理或投资策略的正式书面文件已载明，对该金融资产所在的金融资产组合或金融资产和金融负债组合以公允价值为基础进行管理、评价并向关键管理人员报告。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得时以公允价值(扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息)作为初始确认金额，相关的交易费用计入当期损益。采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该等金融资产相关的股利和利息收入计入当期损益。

(2)持有至到期投资

持有至到期投资是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且本公司有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。

持有至到期投资取得时按公允价值(扣除已到付息期但尚未领取的债券利息)和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，在终止确认、发生减值或摊销时产生的利得或损失，计入当期损益。

实际利率法是指按照金融资产或金融负债(含一组金融资产或金融负债)的实际利率计算其摊余成本及各期利息收入或支出的方法。实际利率是指将金融资产或金融负债在预期存续期间或适用的更短期间内的未来现金流量，折现为该金融资产或金融负债当前账面价值所使用的利率。在计算实际利率时，本公司将在考虑金融资产或金融负债所有合同条款的基础上预计未来现金流量(不考虑未来的信用损失)，同时还将考虑金融资产或金融负债合同各方之间支付或收取的、属于实际利率组成部分的各项收费、交易费用及折价或溢价等。

(3)贷款和应收款项

贷款和应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。本公司划分为贷款和应收款的金融资产包括应收票据、应收账款、应收利息、应收股利及其他应收款等。以向购货方应收的合同或协议价款作为初始确认

金额；具有融资性质的，按其现值进行初始确认。贷款和应收款项采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，在终止确认、发生减值或摊销时产生的利得或损失，计入当期损益。

(4)可供出售金融资产

可供出售金融资产包括初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产，以及除了以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、贷款和应收款项、持有至到期投资以外的金融资产。

可供出售债务工具投资的期末成本按照摊余成本法确定，即初始确认金额扣除已偿还的本金，加上或减去采用实际利率法将该初始确认金额与到期日金额之间的差额进行摊销形成的累计摊销额，并扣除已发生的减值损失后的金额。可供出售权益工具投资的期末成本为其初始取得成本。

取得时按照公允价值(扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息)和相关费用之和作为初始确认金额。持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益。可供出售金融资产采用公允价值进行后续计量，其折溢价采用实际利率法摊销并确认为利息收入。期末除减值损失和外币货币性金融资产与摊余成本相关的汇兑差额确认为当期损益外，可供出售金融资产的公允价值变动确认为其他综合收益；但是，对于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，按成本计量。处置时，将取得的价款与该项金融资产账面价值之间的差额，计入投资损益；同时，将原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入当期损益。

2. 金融资产转移的确认依据及计量方法

金融资产转移，是指将金融资产让与或交付该金融资产发行方以外的另一方。公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。

满足下列条件之一的金融资产，予以终止确认：(1)收取该金融资产现金流量的合同权利终止；(2)该金融资产已转移，且将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；(3)该金融资产已转移，虽然企业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，但是放弃了对该金融资产的控制。

若企业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，且未放弃对该金融资产的控制的，则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。继续涉入所转移金融资产的程度，是指该金融资产价值变动使企业面临的风险水平。

在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该项金融资产，所收到的对价确认为一项金融负债。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)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；(2)所转移金融资产的账面价值。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中对应终止确认部分的金额之和；(2)终止确认部分的账面价值。

3. 金融负债的分类、确认和计量

金融负债在初始确认时划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。

(1)以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，其分类与前述在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的条件一致。对于此类金融负债，按照公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该等金融负债相关的股利和利息支出计入当期损益。

(2)其他金融负债

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，按照成本进行后续计量。其他金融负债采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益。

(3)财务担保合同

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，以公允价值进行初始确认，在初始确认后按照《企业会计准则第13号——或有事项》确定的金额和初始确认金额扣除按照《企业会计准则第14号——收入》的原

则确定的累计摊销额后的余额之中的较高者进行后续计量。

4. 金融负债的终止确认

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，才能终止确认该金融负债或其一部分。本公司(债务人)与债权人之间签订协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。对现存金融负债全部或者部分合同条款作出实质性修改的，则终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。

金融负债全部或者部分终止确认时，终止确认的金融负债账面价值与支付对价(包括转出的非现金资产或承担的新金融负债)之间的差额，计入当期损益。本公司若回购部分金融负债的，在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值，将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价(包括转出的非现金资产或者承担的新金融负债)之间的差额，计入当期损益。

5. 权益工具

权益工具是指能证明拥有本公司在扣除所有负债后的资产中的剩余权益的合同。本公司发行(含再融资)、回购、出售或注销权益工具作为权益的变动处理。本公司不确认权益工具的公允价值变动。与权益性交易相关的交易费用从权益中扣减。

本公司对权益工具持有方的各种分配(不包括股票股利)，减少股东权益。本公司不确认权益工具的公允价值变动额。

金融负债与权益工具的区分：

金融负债，是指符合下列条件之一的负债：

- (1)向其他方交付现金或其他金融资产的合同义务；
- (2)在潜在不利条件下，与其他方交换金融资产或金融负债的合同义务；
- (3)将来须用或可用企业自身权益工具进行结算的非衍生工具合同，且企业根据该合同将交付可变数量的自身权益工具；
- (4)将来须用或可用企业自身权益工具进行结算的衍生工具合同，但以固定数量的自身权益工具交换固定金额的现金或其他金融资产的衍生工具合同除外。

如果本公司不能无条件地避免以交付现金或其他金融资产来履行一项合同义务，则该合同义务符合金融负债的定义。如果一项金融工具须用或可用本公司自身权益工具进行结算，需要考虑用于结算该工具的本公司自身权益工具，是作为现金或其他金融资产的替代品，还是为了使该工具持有方享有在发行方扣除所有负债后的资产中的剩余权益。如果是前者，该工具是本公司的金融负债；如果是后者，该工具是本公司的权益工具。

6. 衍生工具及嵌入衍生工具

衍生工具于相关合同签署日以公允价值进行初始计量，并以公允价值进行后续计量。公允价值为正数的衍生金融工具确认为一项资产，公允价值为负数的确认为一项负债。除指定为套期工具且套期高度有效的衍生工具，其公允价值变动形成的利得或损失将根据套期关系的性质按照套期会计的要求确定计入损益的期间外，其余衍生工具的公允价值变动计入当期损益。

对包含嵌入衍生工具的混合工具，如未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或金融负债，嵌入衍生工具与该主合同在经济特征及风险方面不存在紧密关系，且与嵌入衍生工具条件相同，单独存在的工具符合衍生工具定义的，嵌入衍生工具从混合工具中分拆，作为单独的衍生金融工具处理。如果无法在取得时或后续的资产负债表日对嵌入衍生工具进行单独计量，则将混合工具整体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或金融负债。

7. 金融工具公允价值的确定

金融资产和金融负债的公允价值确定方法见本附注三(十一)。

8. 金融资产的减值准备

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。

表明金融资产发生减值的客观证据，是指金融资产初始确认后实际发生的、对该金融资产的预计未来现金流量有影响，且企业能够对该影响进行可靠计量的事项。金融资产发生减值的客观证据，包括下列可观察到的情形：①发行方或债务人发生严重财务困难；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本公司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者进行其他财务重组；⑤因发行方发生重大财务困难，导致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,包括该组金融资产的债务人支付能力逐步恶化,或者债务人所在国家或地区经济出现了可能导致该组金融资产无法支付的状况;⑦债务人经营所处的技术、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其他表明金融资产发生减值的客观证据。

(1)持有至到期投资、贷款和应收账款减值测试

先将单项金额重大的金融资产区分开来,单独进行减值测试;对单项金额不重大的金融资产,可以单独进行减值测试,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。测试结果表明其发生了减值的,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。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,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

本公司于资产负债表日对各项可供出售权益工具投资单独进行检查。对于以公允价值计量的权益工具投资,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。对于以成本计量的权益工具投资,公司综合考虑被投资单位经营所处的技术、市场、经济或法律环境等是否发生重大不利变化,判断该权益工具是否发生减值。

以公允价值计量的可供出售金融资产发生减值时,原直接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减值损失。对已确认减值损失的可供出售债务工具投资,在期后公允价值回升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的,原确认的减值损失予以转回并计入当期损益。对已确认减值损失的可供出售权益工具投资,期后公允价值回升直接计入其他综合收益。

以成本计量的可供出售权益工具发生减值时,将该权益工具投资的账面价值,与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额,确认为减值损失,计入当期损益,发生的减值损失一经确认,不予转回。

9. 金融资产和金融负债的抵销

当本公司具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利,且目前可执行该种法定权利,同时本公司计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时,金融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外,金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示,不予相互抵销。

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%
3—4 年	100.00%	100.00%
4—5 年	100.00%	100.00%
5 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

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

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。①外购存货的成本即为该存货的采购成本，通过进一步加工取得的存货成本由采购成本和加工成本构成。②债务重组取得债务人用以抵债的存货，以该存货的公允价值为基础确定其入账价值。③在非货币性

资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的存货通常以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值，除非有确凿证据表明换入资产公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入存货的成本。④以同一控制下的企业吸收合并方式取得的存货按被合并方的账面价值确定其入账价值；以非同一控制下的企业吸收合并方式取得的存货按公允价值确定其入账价值。

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。存货可变现净值是按存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。在确定存货的可变现净值时，以取得的确凿证据为基础，同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响，除有明确证据表明资产负债表日市场价格异常外，本期期末存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定，其中：

(1)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；

(2)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。

期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或者类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。

计提存货跌价准备后，如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，导致存货的可变现净值高于其账面价值的，在原已计提的存货跌价准备金额内予以转回，转回的金额计入当期损益。

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

本部分所指的长期股权投资是指本公司对被投资单位具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资，包括对子公司、合营企业和联营企业的权益性投资。本公司对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资，作为可供出售金融资产或以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产核算，其会计政策详见本附注三(十)“金融工具的确认和计量”。

1. 共同控制和重大影响的判断标准

共同控制，是指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。本公司与其他合营方一同对被投资单位实施共同控制且对被投资单位净资产享有权利的，被投资单位为本公司的合营企业。判断是否存在共同控制时，不考虑享有的保护性权利。

重大影响，是指对一个企业的财务和经营决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指定。本公司能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为本公司的联营企业。在确定能否对被投资单位施加重大影响时，考虑投资方直接或间接持有被投资单位的表决权股份以及投资方及其他方持有的当期可执行潜在表决权在假定转换为对被投资方单位的股权后产生的影响，包括被投资单位发行的当期可转换的认股权证、股份期权及可转换公司债券等的影响。

2. 长期股权投资的投资成本的确定

(1)同一控制下的合并形成的，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现金、转让的非现金资产、所承担债务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。通过多次交易分步取得同一控制下被合并方的股权，最终形成同一控制下企业合并的，应分别是否属于“一揽子交易”进行处理：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，在合并日按照应享有被合并方股东权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本，长期股权投资初始投资成本与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。合并日之前持有的股权投资因采用权益法核算或为可供出售金融资产而确认的其他综合收益，暂不进行会计处理。

(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，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)除企业合并形成的长期股权投资外的其他股权投资，按成本进行初始计量：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；在非货币性资产交换具有商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值和应支付的相关税费确定其初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出也计入投资成本。

对于因追加投资能够对被投资单位实施重大影响或实施共同控制但不构成控制的，长期股权投资成本为按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》确定的原持有股权投资的公允价值加上新增投资成本之和，作为改按权益法核算的初始投资成本。原持有的股权投资分类为可供出售金融资产的，其公允价值与账面价值之间的差额，以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动应当转入改按权益法核算的当期损益。

3. 长期股权投资的后续计量及损益确认方法

(1)成本法核算的长期股权投资

公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算。除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认当期投资收益。

(2)权益法核算的长期股权投资

对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。

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，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。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

资的账面价值并计入所有者权益。公司与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照享有的比例计算归属于公司的部分，予以抵销，在此基础上确认投资收益。与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于资产减值损失的，全额确认。

在公司确认应分担被投资单位发生亏损时，按照以下顺序进行处理：首先，冲减长期股权投资的账面价值。其次，长期股权投资的账面价值不足以冲减的，以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投资损失、冲减长期应收项目的账面价值。经过上述处理，按照投资合同或协议约定企业仍承担额外义务的，按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。被投资单位以后期间实现净利润的，本公司在收益弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

在持有投资期间，被投资单位编制合并财务报表的，以合并财务报表中的净利润、其他综合收益和其他所有者权益变动中归属于被投资单位的金额为基础进行核算。

对于本公司向合营企业与联营企业投出的资产构成业务的，投资方因此取得长期股权投资但未取得控制权的，以投出业务的公允价值作为新增长期股权投资的初始投资成本，初始投资成本与投出业务的账面价值之差，全额计入当期损益。本公司向合营企业或者联营企业出售的资产构成业务的，取得的对价与业务的账面价值之差，全额计入当期损益。本公司自联营及合营企业购入的资产构成业务的，按《企业会计准则第20号——企业合并》的规定进行会计处理，全额确认与交易相关的利得或损失。

4. 长期股权的处置

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

(1) 权益法核算下的长期股权投资的处置

采用权益法核算的长期股权投资，处置后的剩余股权仍采用权益法核算的，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者负债相同的基础，按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。因被投资单位除净损益、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，按比例结转入当期损益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对投资单位的共同控制或者重大影响的，处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止确认权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。因被投资方除净损益、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，在终止采用权益法核算时全部转入当期损益。

(2) 成本法核算下的长期股权投资的处置

采用成本法核算的长期股权投资，处置后剩余股权仍采用成本法核算的，其在取得对被投资单位的控制之前因采用权益法核算或者金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益，采用与被投资单位直接处置相关资产或者负债相同的基础进行处理，并按比例结转当期损益；因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和净利润分配以外的其他所有者权益变动按比例结转当期损益。

因其他投资方增资而导致本公司持股比例下降、从而丧失控制权但能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，按照新的持股比例确认本公司应享有的被投资单位因增资扩股而增加净资产的份额，与应结转持股比例下降部分所对应的长期股权投资原账面价值之间的差额计入当期损益；然后，按照新的持股比例视同自取得投资时即采用权益法核算进行调整。

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，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，购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益和其他所有者权益按比例结转；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，其他综合收益和其他所有者权益全部结转为当期损益。

本公司通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权，如果上述交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司股权投资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所处置的股权对应的长期股权投资账面价值之间的差额，先确认为其他综合收益，到丧失控制权时再一并转入丧失控制权的当期损益。

15、投资性房地产

投资性房地产计量模式

不适用

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	3-5	5%	19.00%-31.67%

(1)符合资本化条件的固定资产装修费用，在两次装修期间与固定资产尚可使用年限两者中较短的期间内，采用年限平均法单独计提折旧。

(2)已计提减值准备的固定资产，还应扣除已计提的固定资产减值准备累计金额计算折旧率。

(3)公司至少年度终了对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如发生改变则作为会计估计变更处理。

(3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

当本公司租入的固定资产符合下列一项或数项标准时，确认为融资租入固定资产：(1)在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给本公司；(2)本公司有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定本公司将会行使这种选择权；(3)即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分；(4)本公司在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值；出租人在租赁开始日的最低租赁收款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值；(5)租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有本公司才能使用。融资租赁租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者，作为入账价值。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。在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的，可归属于租赁项目的手续费、律师费、差旅费、印花税等初始直接费用，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进行分摊。融资租入的固定资产采用与自有固定资产一致的政策计提租赁资产折旧。能够合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产尚可使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。

17、在建工程

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

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。

18、借款费用

借款费用，包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。

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。该项中断如是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态必要的程序，则借款费用继续资本化。

(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。当购建或者生产符合资本化的资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停止资本化。购建或者生产的资产的各部分分别完工，但必须等到整体完工后才可使用或者对外销售的，在该资产整体完工时停止借款费用资本化。

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

19、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

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

1. 无形资产的初始计量

无形资产按成本进行初始计量。外购无形资产的成本，包括购买价、相关税费以及直接归属于该项资产达到预定用途所发生的其他支出。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。债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，以该无形资产的公允价值为基础确定其入账价值，并将重组债务的账面价值与该用以抵债的无形资产公允价值之间的差额，计入当期损益。在非货币性资产交换具备商业实质且换入或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的无形资产以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入无形资产的成本，不确认损益。

与无形资产有关的支出，如果相关的经济利益很可能流入本公司且成本能可靠地计量，则计入无形资产成本。除此之外的其他项目的支出，在发生时计入当期损益。

取得的土地使用权通常作为无形资产核算。自行开发构建厂房等建筑物，相关的土地使用权支出和建筑物建造成本分别作为无形资产和固定资产核算。如为外购的房屋及建筑物，则将有关价款在土地使用权和建筑物之间分配，难以合理分配的，全部作为固定资产处理。

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使用寿命周期、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的使用寿命估计情况：

项目	预计使用寿命	依据
软件	3-10年	预计受益期限
商标	10年	预计受益期限
土地使用权	30-50年	土地使用权证登记使用年限
非专利技术	10年	预计受益期限
专利权	3年	预计受益期限

对使用寿命不确定的无形资产，使用寿命不确定的判断依据是：

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。

本公司于每年年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核，与以前估计不同的，调整原先估计数，并按会计估计变更处理；预计某项无形资产已经不能给企业带来未来经济利益的，将该项无形资产的账面价值全部转入当期损益。

(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。如不满足上述条件的，于发生时计入当期损益；无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部计入当期损益。

22、长期资产减值

长期股权投资、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等长期资产，存在下列迹象的，表明资产可能发生了减值：

- (1)资产的市价当期大幅度下跌，其跌幅明显高于因时间的推移或者正常使用而预计的下跌；
- (2)企业经营所处的经济、技术或者法律等环境以及资产所处的市场在当期或者将在近期发生重大变化，从而对企业产生不利影响；
- (3)市场利率或者其他市场投资报酬率在当期已经提高，从而影响企业计算资产预计未来现金流量现值的折现率，导致资产可收回金额大幅度降低；
- (4)有证据表明资产已经陈旧过时或者其实体已经损坏；
- (5)资产已经或者将被闲置、终止使用或者计划提前处置；
- (6)企业内部报告的证据表明资产的经济绩效已经低于或者将低于预期，如资产所创造的净现金流量或者实现的营业利润(或者亏损)远远低于(或者高于)预计金额等；
- (7)其他表明资产可能已经发生减值的迹象。

上述长期资产于资产负债日存在减值迹象的，应当进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。公允价值的确定方法详见本附注三(十一)；处置费用包括与资产处置有关的法律费用、相关税费、搬运费以及为使资产达到可销售状态所发生的直接费用；资产预计未来现金流量的现值，按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的折现率对其进行折现后的金额加以确定。

资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以资产组所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

在财务报表中单独列示的商誉，在进行减值测试时，将商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应收益中收益的资产组或资产组组合。测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至该资产组或者资产组组合的商誉的账面价值，再根据资产组或者资产组组合中除商誉以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。

商誉和使用寿命不确定的无形资产至少在每年年终终了进行减值测试。

上述资产减值损失一经确认，在以后期间不予转回。

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。

融资租赁方式租入的固定资产符合资本化条件的装修费用,按两次装修间隔期间、剩余租赁期与固定资产尚可使用年限三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

本公司在职工提供服务的会计期间,将实际发生的职工工资、奖金、按规定的基准和比例为职工缴纳的医疗保险费、工伤保险费和生育保险费等社会保险费和住房公积金,确认为负债,并计入当期损益或相关资产成本。职工福利费为非货币性福利的,如能够可靠计量的,按照公允价值计量。如果该负债预期在职工提供相关服务的年度报告期结束后十二个月内不能完全支付,且财务影响重大的,则该负债将以折现后的金额计量。

(2) 离职后福利的会计处理方法

离职后福利计划包括设定提存计划和设定受益计划。其中,设定提存计划,是指向独立的基金缴存固定费用后,企业不再承担进一步支付义务的离职后福利计划;设定受益计划,是指除设定提存计划以外的离职后福利计划。

1) 设定提存计划

本公司按当期政府的相关规定为职工缴纳基本养老保险和失业保险,在职工为本公司提供服务的会计期间,根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债,并计入当期损益或相关资产成本。

(3) 辞退福利的会计处理方法

在本公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或者裁减建议所提供的辞退福利时,和本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时两者孰早日,确认辞退福利产生的职工薪酬负债,并计入当期损益。但辞退福利预期在年度报告期结束后十二个月不能完全支付的,按照其他长期职工薪酬处理。

职工内部退休计划采用与上述辞退福利相同的原则处理。本公司将自职工停止提供服务日至正常退休日的期间拟支付的内退人员工资和缴纳的社会保险费等,在符合预计负债确认条件时,计入当期损益(辞退福利)。正式退休日期之后的经济补偿(如正常养老退休金),按照离职后福利处理。

(4) 其他长期职工福利的会计处理方法

本公司向职工提供的其他长期职工福利,符合设定提存计划的,按照设定提存计划进行会计处理,除此之外按照设定受益计划进行会计处理。但相关职工薪酬成本中“重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动”部分计入当期损益或相关资产成本。

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。货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。

最佳估计数分别分以下情况处理：所需支出存在一个连续范围(或区间)，且该范围内各种结果发生的可能性相同的，则最佳估计数按照该范围的中间值：即上下限金额的平均数确定。所需支出不存在一个连续范围(或区间)，或虽然存在一个连续范围但该范围内各种结果发生的可能性不相同的，如或有事项涉及单个项目的，则最佳估计数按照最可能发生金额确定；如或有事项涉及多个项目的，则最佳估计数按各种可能结果及相关概率计算确定。

本公司清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作为资产单独确认，且确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

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

本公司的股份支付是为了获取职工(或其他方)提供服务而授予权益工具或者承担以权益工具为基础确定的负债的交易。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

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

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，在可行权日之后不再对已确认的相关成本或费用和所有者权益总额进行调整。

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。在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。

(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。

如果取消了以权益结算的股份支付，则于取消日作为加速行权处理，立即确认尚未确认的金额(将剩余等待期内应确认的金额立即计入当期损益，同时确认资本公积)。职工或者其他方能够选择满足非可行权条件但在等待期内未满足的，作为取消以权益结算的股份支付处理。但是，如果授予新的权益工具，并在新权益工具授予日认定所授予权益工具用于替代被取消的权益工具的，则以与处理原权益工具条款和条件修改相同的方式，对被授予的替代权益工具进行处理。

5. 涉及本公司与本公司股东或实际控制人的股份支付交易的会计处理

涉及本公司与本公司股东或实际控制人的股份支付交易，结算企业与接受服务企业中其一在本公司内，另一在本公司外的，在本公司合并财务报表中按照以下规定进行会计处理：

(1) 结算企业以其本身权益工具结算的，将该股份支付交易作为权益结算的股份支付处理；除此之外，作为现金结算的股份支付处理。

结算企业是接受服务企业的投资者的，按照授予日权益工具的公允价值或应承担负债的公允价值确认为对接受服务企业的长期股权投资，同时确认资本公积(其他资本公积)或负债。

(2) 接受服务企业没有结算义务或授予本企业职工的是其本身权益工具的，将该股份支付交易作为权益结算的股份支付处理；接受服务企业具有结算义务且授予本企业职工的并非其本身权益工具的，将该股份支付交易作为现金结算的股份支付处理。本公司内各企业之间发生的股份支付交易，接受服务企业和结算企业不是同一企业的，在接受服务企业和结算企业各自的个别财务报表中对该股份支付交易的确认和计量，比照上述原则处理。

27、优先股、永续债等其他金融工具

不适用

28、收入

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

1. 收入的总确认原则

(1) 销售商品

商品销售收入同时满足下列条件时予以确认：1) 公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方；2) 公司既没有保留与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；3) 收入的金额能够可靠地计量；4) 相关的经济利益很可能流入企业；5) 相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时。

(2) 提供劳务

在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的(同时满足收入的金额能够可靠地计量、相关经济利益很可能流入、交易的完工进度能够可靠地确定、交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量)，采用完工百分比法确认提供劳务收入，并按已完成工作的测量结果确定提供劳务交易的完工进度。

在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：若已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本；若已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

(3) 让渡资产使用权

让渡资产使用权在同时满足相关的经济利益很可能流入、收入的金额能够可靠地计量时，确认让渡资产使用权的收入。利息收入金额，按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定；使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

(4)建造合同

1)建造合同的结果在资产负债表日能够可靠估计的，根据完工百分比法确认合同收入和合同费用。建造合同的结果在资产负债表日不能够可靠估计的，若合同成本能够收回的，合同收入根据能够收回的实际合同成本予以确认，合同成本在其发生的当期确认为合同费用；若合同成本不可能收回的，在发生时立即确认为合同费用，不确认合同收入。

2)固定造价合同同时满足下列条件表明其结果能够可靠估计：合同总收入能够可靠计量、与合同相关的经济利益很可能流入、实际发生的合同成本能够清楚地区分和可靠地计量、合同完工进度和为完成合同尚需发生的成本能够可靠地计量。成本加成合同同时满足下列条件表明其结果能够可靠估计：与合同相关的经济利益很可能流入；实际发生的合同成本能够清楚地区分和可靠地计量。

3)确定合同完工进度的方法为累计实际发生的合同成本占合同预计总成本的比例/已经完成的合同工作量占合同预计总工作量的比例。

4)资产负债表日，合同预计总成本超过合同总收入的，将预计损失确认为当期费用。执行中的建造合同，按其差额计提存货跌价准备；待执行的亏损合同，按其差额确认预计负债。

2. 本公司收入的具体确认原则

(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，在货物已报关、装船后确认收入的实现。

(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

与资产相关的政府补助，是指企业取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助，包括购买固定资产或无形资产的财政拨款、固定资产专门借款的财政贴息等。

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。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。

已确认的政府补助需要返还时，存在相关递延收益余额的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；不存在相关递延收益的，直接计入当期损益。

(2) 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

本公司将政府补助划分为与收益相关的具体标准为：政府补助文件未明确约定补助款项用于购建资产的，将其确认为与

收益相关的政府补助若政府文件未明确规定补助对象,则采用以下方式将补助款划分为与收益相关的政府补助和与资产相关的政府补助:(1)政府文件明确了补助所针对的特定项目的,根据该特定项目的预算中将形成资产的支出金额和计入费用的支出金额的相对比例进行划分,对该划分比例需在每个资产负债表日进行复核,必要时进行变更;(2)政府文件中对用途仅作一般性表述,没有指明特定项目的,作为与收益相关的政府补助。

本公司对于政府补助通常在实际收到时,按照实收金额予以确认和计量。但对于期末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件预计能够收到财政扶持资金,按照应收的金额计量。按照应收金额计量的政府补助应同时符合以下条件:

(1)应收补助款的金额已经过有权政府部门发文确认,或者可根据正式发布的财政资金管理办法的有关规定自行合理测算,且预计其金额不存在重大不确定性;

(2)所依据的是当地财政部门正式发布并按照《政府信息公开条例》的规定予以主动公开的财政扶持项目及其财政资金管理办法,且该管理办法应当是普惠性的(任何符合规定条件的企业均可申请),而不是专门针对特定企业制定的;

(3)相关的补助款批文中已明确承诺了拨付期限,且该款项的拨付是有相应财政预算作为保障的,因而可以合理保证其可在规定期限内收到;

政府补助为货币性资产的,按收到或应收的金额计量;为非货币性资产的,按公允价值计量;公允价值不能可靠取得的,按名义金额计量。

30、递延所得税资产/递延所得税负债

1. 递延所得税资产和递延所得税负债的确认和计量

本公司根据资产、负债与资产负债表日的账面价值与计税基础之间的暂时性差异,采用资产负债表债务法确认递延所得税。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。

对于可抵扣暂时性差异、能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减,公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限,确认由此产生的递延所得税资产,除非该可抵扣暂时性差异是在以下交易中产生的:

(1)该交易不是企业合并,并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额;

(2)对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异,同时满足下列条件的,确认相应的递延所得税资产:暂时性差异在可预见的未来很可能转回,且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额。

各项应纳税暂时性差异均确认相关的递延所得税负债,除非该应纳税暂时性差异是在以下交易中产生的:

(1)商誉的初始确认,或者具有以下特征的交易中产生的资产或负债的初始确认:该交易不是企业合并,并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额;

(2)对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异,该暂时性差异转回的时间能够控制并且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

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。

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。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。

2. 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:公司出租资产收取的租赁费,在不扣除免租期的整个租赁期内,按直线法进行分摊,确认为租赁相关收入。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用,计入当期费用;如金额较大的,则予以资本化,在这个租赁期间内按照与租赁相关收入确认相同的基础分期计入当期收益。公司承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时,公司将该部分费用从租金收入总额扣除,按扣除后的租金费用在租赁期内分配。或有租金于实际发生时计入当期损益。

租入人:公司租入资产所支付的租赁费,在不扣除免租期的整个租赁期内,按直线法进行分摊,计入当期费用。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用,计入当期费用;资产出租方承担了应由公司承担的与租赁相关的费用时,公司将该部分费用从租金总额中扣除,按扣除后的租金费用在租赁期内分摊,计入当期费用。或有租金于实际发生时计入当期损益。

(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。应收融资租赁款扣除未实现融资收益后的余额分别长期债权和一年内到期的长期债权列示。或有租金于实际发生时计入当期损益。

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。最低租赁付款额扣除未确认融资费用后的余额分别长期负债和一年内到期的长期负债列示。或有租金于实际发生时计入当期损益。

32、其他重要的会计政策和会计估计

1. 股份回购

因减少注册资本或奖励职工等原因收购本公司股份的,按实际支付的金额作为库存股处理,同时进行备查登记。如果将回购的股份注销,则将按注销股票面值和注销股数计算的股票面值总额与实际回购所支付的金额之间的差额冲减资本公积,资本公积不足冲减的,冲减留存收益;如果将回购的股份奖励给本公司职工属于以权益结算的股份支付,于职工行权购买本公司股份收到价款时,转销交付职工的库存股成本和等待期内资本公积(其他资本公积)累计金额,同时,按照其差额调整资本公积(股本溢价)。

2. 公允价值

公允价值是指市场参与者在计量日发生的有序交易中,出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。本公司以公允价值计量相关资产或负债,假定出售资产或者转移负债的有序交易在相关资产或负债的主要市场进行;不存在主要市场的,本公司假定该交易在相关资产或负债的最有利市场进行。主要市场(或最有利市场)是本公司在计量日能够进入的交易市场。

本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术,考虑市场参与者将该资产用于最佳用途产生经济利益的能力,或者将该资产出售给能够用于最佳用途的其他市场参与者产生经济利益的能力,优先使用相关可观

察输入值，只有在可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。

在财务报表中以公允价值计量或披露的资产和负债，根据对公允价值计量整体而言具有重要意义的最低层次输入值，确定所属的公允价值层次：第一层次输入值，是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次输入值，是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值[包括：活跃市场中有类似资产或负债的报价；非活跃市场中相同或类似资产或负债的报价；除报价以外的其他可观察输入值，如在正常报价间隔期间可观察的利益和收益率曲线等]；第三层次输入值，是相关资产或负债的不可观察输入值。每个资产负债表日，本公司对在财务报表中确认的持续以公允价值计量的资产和负债进行重新评估，以确定是否在公允价值计量层次之间发生转换。

3. 发放贷款及垫款

应收保理款坏账准备计提政策：应收保理款坏账准备根据应收保理款的可收回性计提。识别应收保理款坏账须管理层的判断及评估。管理层认定及检测应收保理款的资产质量时参考中国银行行业监督委员会为其监管下金融机构所颁布的有关资产质量指引，采纳四个类别的分类系统对应收保理款进行分类。在评估保理客户还款的可能和收回应收保理款项的成数的情况下，分析客户支付应收保理款项的能力和意愿、客户付款记录、客户基础项目的盈利能力、在应收保理款项被拖欠时采取法律行动强制执行的可能等因素对应收保理款资产进行分类。公司实行以风险为基础的分类方法评估应收保理款资产质量，即把应收保理款资产分为正常、关注、次级和损失四类。

正常类（借款人能够履行合同，一直能正常还本付息，不存在任何影响应收保理款本息及时全额偿还的消极因素，本公司对借款人按时足额偿还应收保理款本息有充分把握。应收保理款损失的概率为0。）、关注类（尽管借款人目前有能力偿还应收保理款本息，但存在一些可能对偿还产生不利影响的因素，如这些因素继续下去，借款人的偿还能力受到影响，应收保理款损失的概率不会超过5%。）、次级类（借款人的还款能力出现明显问题，完全依靠其正常营业收入无法足额偿还应收保理款本息，需要通过处分资产或对外融资乃至执行抵押担保来还款付息。应收保理款损失的概率在20%-30%。）及损失类（指借款人已无力偿还应收保理款本息，无论采取什么措施和履行什么程序，应收保理款都注定要损失了，或者虽然能收回极少部分，但其价值也是微乎其微，从本公司的角度看，也没有意义和必要再将其作为本公司资产在账目上保留下来，对于这类应收保理款在履行了必要的法律程序之后应立即予以注销，其应收保理款损失的概率在50%-100%。）

对应收保理款进行上述分类后，应收保理款坏账准备的计提标准为：

风险类型	坏账准备计提比例(%)
正常类	0-1
关注类	2
次级类	25
损失类	100

注：正常类中，公司按客户是否为合并范围内的关联公司分别制定坏账准备计提标准为：

客户分类	坏账准备计提比例(%)
合并范围内的关联公司	0
其他公司	1

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
(1) 将利润表中“营业税金及附加”项目调整为“税金及附加”项目	董事会	税金及附加

(2) 将自 2016 年 5 月 1 日起企业经营活动发生的房产税、土地使用税、印花税从“管理费用”项目重分类至“税金及附加”项目，2016 年 5 月 1 日之前发生的税费不予调整。比较数据不予调整。	董事会	调增税金及附加本年金额 2,922,567.19 元，调减管理费用本年金额 2,922,567.19 元。
--	-----	---

(2) 重要会计估计变更

适用 不适用

34、其他

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%
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	应税服务中产生的增值额	6%、3%
增值税（泰国）	销售货物中产生的增值额	7%
营业税	应纳税营业额	5%
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%
东莞金信诺电子有限公司	25%
PC Specialties-China,LLC	35%
金信诺（常州）轨道信号系统科技有限公司	25%
金诺（深圳）商业保理有限公司	25%
深圳市碳融科技有限公司	25%

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2016年度享受15%的优惠税率。

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，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2016年执行西部大开发企业所得税优惠政策，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，自2016年1月1日至2016年12月31日可享受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2016年11月30日取得高新技术企业证书，编号为GF201632003800。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2016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	198,288.53	198,506.78
银行存款	1,445,170,065.12	330,387,937.39
其他货币资金	260,128,547.08	75,831,364.57
合计	1,705,496,900.73	406,417,808.74

其中：存放在境外的款项总额	94,785,677.58	60,964,025.09
---------------	---------------	---------------

其他说明

项目	期末数	期初数
银行承兑汇票保证金	103,221,751.57	58,595,494.57
信用证保证金	23,003,676.56	4,300,000.00
保函保证金	5,307,270.00	5,435,870.00
质押存款[注1]	128,595,848.95	7,500,000.00
合计	<u>260,128,547.08</u>	<u>75,831,364.57</u>

注1：本期其他货币资金-质押存款为：子公司金信诺高新技术（泰国）有限责任公司银行贷款保证金2,229,848.95元；本公司为子公司金信诺（香港）国际有限公司对外借款质押存款124,866,000.00元；本公司之子公司东莞金信诺电子有限公司质押存款1,500,000.00元。

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

其他说明：

不适用

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	38,123,536.29	61,558,562.25
商业承兑票据	23,002,616.00	20,696,197.20
合计	61,126,152.29	82,254,759.45

（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	10,513,043.93

合计	10,513,043.93
----	---------------

(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	334,497,351.85	
商业承兑票据	2,430,598.10	
合计	336,927,949.95	

(4) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位：元

项目	期末转应收账款金额
其他说明	
不适用	

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	2,928,835.11	0.35%	2,928,835.11	100.00%	0.00	4,621,955.46	0.65%	4,621,955.46	100.00%	0.00
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	825,042,201.99	99.60%	25,555,532.82	3.10%	799,486,669.17	705,979,972.17	99.29%	21,888,049.29	3.10%	684,091,922.88
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	417,000.00	5.00%	417,000.00	100.00%	0.00	417,000.00	0.06%	417,000.00	100.00%	0.00
合计	828,388,037.10	100.00%	28,901,367.93	3.49%	799,486,669.17	711,018,927.63	100.00%	26,927,004.75	3.79%	684,091,922.88

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
Powerwave Technologies and Solutions Pvt Ltd.	2,928,835.11	2,928,835.11	100.00%	预计无法收回
合计	2,928,835.11	2,928,835.11	--	--

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	770,789,848.37	7,707,898.83	1.00%
1 年以内小计	770,789,848.37	7,707,898.83	1.00%
1 至 2 年	14,748,312.93	1,474,831.31	10.00%
2 至 3 年	656,937.08	197,081.12	30.00%
3 年以上	16,175,721.56	16,175,721.56	100.00%
合计	802,370,819.94	25,555,532.82	

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	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
信用期组合	22,671,382.05		

（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 4,712,805.54 元；本期收回或转回坏账准备金额 574,060.63 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
飞创(苏州)电讯产品有限公司等	2,220,099.63

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

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

单位名称	期末余额（元）	账龄	占应收账款总额的比例(%)	坏账准备期末余额
第一名	101,203,423.55	1年以内	12.22	1,012,034.24
第二名	73,350,146.24	[注1]	8.85	3,135,047.74
第三名	59,102,820.13	1年以内	7.13	591,028.20
第四名	42,959,404.86	1年以内	5.19	429,594.05
第五名	38,720,000.00	[注2]	4.67	405,200.00
小 计	<u>315,335,794.78</u>		<u>38.06</u>	<u>5,572,904.23</u>

注1：1年以内68,468,010.74元，1-2年2,701,964.30元，三年以上2,180,171.20元；

注2：1年以内38,520,000.00元，1-2年200,000.00元。

(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：

不适用

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	9,165,652.88	92.21%	14,748,325.76	95.53%
1至2年	178,937.49	1.80%	181,980.08	1.18%
2至3年	86,416.65	0.87%	136,432.78	0.88%
3年以上	508,892.25	5.12%	372,459.47	2.41%

合计	9,939,899.27	--	15,439,198.09	--
----	--------------	----	---------------	----

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：

不适用

(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	期末余额(元)	账龄	未结算原因
FULL CROWN (HONG KONG) LIMITED	2,081,081.09	1年以内	预付咨询服务费
杭州康华信息产业有限公司	1,423,257.20	1年以内	预付货款
领亚电子科技股份有限公司	450,120.00	1年以内	预付货款
成都中住光纤有限公司	443,269.41	1年以内	预付货款
龙游松迅电缆盘加工厂	365,850.00	1年以内	预付货款
小 计	<u>4,763,577.70</u>		

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
保理业务应收利息	1,073,806.73	543,152.57
银行存款	343,094.92	20,605.10
合计	1,416,901.65	563,757.67

(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	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	17,031,939.64	94.98%	245,941.06	1.44%	16,785,998.58	15,792,828.88	94.61%	86,473.23	0.55%	15,706,355.65
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	5.02%	900,000.00	100.00%		900,000.00	5.39%	900,000.00	100.00%	
合计	17,931,939.64	100.00%	1,145,941.06	6.39%	16,785,998.58	16,692,828.88	100.00%	986,473.23	5.91%	15,706,355.65

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	6,028,133.83	60,281.34	1.00%
1 至 2 年	1,760,036.80	176,003.68	10.00%
2 至 3 年	32,186.79	9,656.04	30.00%
合计	7,820,357.42	245,941.06	

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)其他组合

组合	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	9,211,582.22		

(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 180,516.98 元；本期收回或转回坏账准备金额 26,610.24 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
往来款	5,063,151.89	6,329,415.54
押金及保证金	7,572,951.87	6,671,683.81
应收退税款	2,757,205.53	865,759.57
员工借款、代扣代缴款组合	2,538,630.35	2,825,969.96
合计	17,931,939.64	16,692,828.88

(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
应收退税款	应收退税款	1,991,994.45	1 年以内	11.11%	19,919.94

深圳市易郡美家家具有限公司	押金及保证金	1,576,960.00	3 年以上	8.79%	
中国移动通信集团北京有限公司	押金及保证金	1,200,000.00	1 年以内	6.69%	
Padungsak	往来款	988,889.54	1 年以内 494,444.77 元, 1-2 年 494,444.77 元	5.51%	54,388.92
深圳市总商会	押金及保证金	900,000.00	3 年以上	5.02%	900,000.00
合计	--	6,657,843.99	--	37.12%	974,308.86

(6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

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

不适用

(7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

不适用

(8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

不适用

其他说明：

不适用

10、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

(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	88,143,446.34	1,887,828.47	86,255,617.87	69,837,782.20	3,126,102.04	66,711,680.16
在产品	47,264,404.43	1,960,246.31	45,304,158.12	34,484,845.66	1,944,003.21	32,540,842.45
库存商品	122,692,424.92	4,465,212.86	118,227,212.06	106,226,837.79	5,007,718.57	101,219,119.22

周转材料	1,192,078.81		1,192,078.81	968,859.84		968,859.84
在途物资	1,553,794.08		1,553,794.08	1,840,549.33		1,840,549.33
委托加工物资	4,069,855.28		4,069,855.28	5,993,598.26		5,993,598.26
发出商品	49,744,194.40	117,711.48	49,626,482.92	36,126,522.11	89,870.83	36,036,651.28
合计	314,660,198.26	8,430,999.12	306,229,199.14	255,478,995.19	10,167,694.65	245,311,300.54

公司是否需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 4 号—上市公司从事种业、种植业务》的披露要求

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 1 号——上市公司从事广播电影电视业务》的披露要求

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 5 号——上市公司从事互联网游戏业务》的披露要求

(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	3,126,102.04	1,827,769.37		3,066,042.94		1,887,828.47
在产品	1,944,003.21	780,782.64		764,539.54		1,960,246.31
库存商品	5,007,718.57	4,693,870.92		5,236,376.63		4,465,212.86
发出商品	89,870.83	267,623.50		239,782.85		117,711.48
合计	10,167,694.65	7,570,046.43		9,306,741.96		8,430,999.12

本期计提、转回情况说明

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	1.90
库存商品	可变现净值低于成本	价值恢复	1.86
发出商品	可变现净值低于成本	价值恢复	0.02
在产品	可变现净值低于成本	价值恢复	1.46

(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	1,053,429.19	576,792.51
合计	1,053,429.19	576,792.51

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	1,348,738.63	
待抵扣进项税	9,663,080.28	4,105,940.12
多缴的其他税金	608,399.22	1,836,519.29
投资保证金		5,500,000.00
法律顾问费		27,083.33
房屋装修费	509,570.21	263,738.77
预付租赁费	570,734.82	240,640.56
企业综合规费及其他		130,060.00
财产保险		123,681.42
其他	5,766.00	
合计	12,706,289.16	12,227,663.49

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	5,942,603.59	68,687,952.69	74,630,556.28	5,407,708.01	69,222,848.27
按成本计量的	74,630,556.28	5,942,603.59	68,687,952.69	74,630,556.28	5,407,708.01	69,222,848.27
合计	74,630,556.28	5,942,603.59	68,687,952.69	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	534,895.58		5,942,603.59	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%	2,990,000.00
合计	74,630,556.28			74,630,556.28	5,407,708.01	534,895.58		5,942,603.59	--	2,990,000.00

(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
本期计提	534,895.58			534,895.58
期末已计提减值余额	5,942,603.59			5,942,603.59

(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												
中航信诺 (营口)		51,386,10 0.00		-672,483. 51							50,713,61 6.49	

高新技术有										
小计		51,386,100.00		-672,483.51						50,713,616.49
二、联营企业										
合计		51,386,100.00		-672,483.51						50,713,616.49

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	120,190,600.16	232,333,367.52	12,722,004.54	42,582,580.39	407,828,552.61
2.本期增加金额	16,664,143.32	59,754,381.21	2,027,260.32	6,675,392.34	85,121,177.19
(1) 购置		52,355,588.34	2,027,260.32	6,675,392.34	61,058,241.00
(2) 在建工程转入	16,664,143.32	7,398,792.87			24,062,936.19
(3) 企业合并增加					

3.本期减少金额		14,184,785.82	1,114,738.80	3,127,586.64	18,427,111.26
(1) 处置或报废		14,184,785.82	1,114,738.80	3,127,586.64	18,427,111.26
4.期末余额	136,854,743.48	277,902,962.91	13,634,526.06	46,130,386.09	474,522,618.54
二、累计折旧					
1.期初余额	14,269,654.15	64,740,836.03	7,721,443.57	18,212,336.78	104,944,270.53
2.本期增加金额	9,290,180.84	27,298,817.88	1,781,331.95	4,758,855.65	43,129,186.32
(1) 计提	9,290,180.84	27,298,817.88	1,781,331.95	4,758,855.65	43,129,186.32
3.本期减少金额		9,928,076.91	1,061,741.86	745,198.00	11,735,016.77
(1) 处置或报废		9,928,076.91	1,061,741.86	745,198.00	11,735,016.77
4.期末余额	23,559,834.99	82,111,577.00	8,441,033.66	22,225,994.43	136,338,440.08
三、减值准备					
1.期初余额		775,378.01			775,378.01
2.本期增加金额					
(1) 计提					
3.本期减少金额		1,803.00			1,803.00
(1) 处置或报废		1,803.00			1,803.00
4.期末余额		773,575.01			773,575.01
四、账面价值					
1.期末账面价值	113,294,908.49	195,017,810.90	5,193,492.40	23,904,391.66	337,410,603.45
2.期初账面价值	105,920,946.01	166,817,153.48	5,000,560.97	24,370,243.61	302,108,904.07

(2) 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
机器设备	2,244,125.75	35,457.18		2,208,668.57

(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

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
安装调试机器设备	4,383,804.58		4,383,804.58	13,668,690.82		13,668,690.82
赣州一期厂房	1,385,142.06		1,385,142.06	1,219,142.06		1,219,142.06
赣州三期厂房				2,588,309.00		2,588,309.00
赣州二期厂房	1,866,379.38		1,866,379.38	58,744.00		58,744.00
龙岗工厂厂房	1,962,742.64		1,962,742.64			
合计	9,598,068.66		9,598,068.66	17,534,885.88		17,534,885.88

(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		13,668,690.82	970,926.14	7,894,137.72	2,361,674.66	4,383,804.58						募股资金

设备											
赣州二期宿舍			560,000.00	560,000.00							其他
赣州二期厂房	58,744.00	1,807,635.38				1,866,379.38					募股资金
赣州三期厂房	2,588,309.00	13,020,489.47	15,608,798.47								募股资金
龙岗工厂厂房		1,962,742.64				1,962,742.64					募股资金
赣州一期厂房	1,219,142.06	166,000.00				1,385,142.06					募股资金
合计	17,534,885.88	18,487,793.63	24,062,936.19	2,361,674.66	9,598,068.66	--	--				--

(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

注：本期其他减少系在建工程的报废231,661.85元；冲减上期暂估的在建工程款2,130,012.81元。

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	285,003.45	228,267.29
合计	285,003.45	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

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 5 号——上市公司从事互联网游戏业务》的披露要求

□ 是 √ 否

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件	商标	合计
一、账面原值						
1.期初余额	92,684,809.38	4,892,708.20	2,150,000.00	2,570,813.31		102,298,330.89
2.本期增加金额		12,240.00		1,692,183.55	9,900.00	1,714,323.55
(1) 购置		12,240.00		1,692,183.55	9,900.00	1,714,323.55
(2) 内部研发						
(3) 企业合并增加						
3.本期减少金额						
(1) 处置						
4.期末余额	92,684,809.38	4,904,948.20	2,150,000.00	4,262,996.86	9,900.00	104,012,654.44
二、累计摊销						
1.期初余额	6,239,750.41	540,904.08	2,150,000.00	1,150,910.61		10,081,565.10
2.本期增加金额	2,572,478.89	841,682.78		511,234.80	990.00	3,926,386.47
(1) 计提	2,572,478.89	841,682.78		511,234.80	990.00	3,926,386.47
3.本期减少金额						

(1) 处置						
4. 期末余额	8,812,229.30	1,382,586.86	2,150,000.00	1,662,145.41	990.00	14,007,951.57
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	83,872,580.08	3,522,361.34		2,600,851.45	8,910.00	90,004,702.87
2. 期初账面价值	86,445,058.97	4,351,804.12		1,419,902.70		92,216,765.79

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0.00%。

(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
防务系统		19,217,832.95	14,400,000.00		2,824,866.45	30,792,966.50
合计		19,217,832.95	14,400,000.00		2,824,866.45	30,792,966.50

其他说明

1. 本期开发支出为30,792,966.50元，占本期研究开发项目支出总额的30.25%。
2. 开发支出本期增加额中无资本化的借款费用。

3. 说明资本化开始时点、资本化的具体依据、截至期末的研发进度等。

开发项目为子公司长沙金信诺防务技术有限公司以少数股东于强毅的研究成果为基础，实施的进一步开发，研究阶段已经完成。本公司将自发生第一笔研发支出时确认为资本化开始时点。部分研究开发项目业经中国北方工业公司专家评审同意，在技术上具有可行性；公司已与中国北方工业公司签订销售意向协议，利用其营销网络及资源进行产品推广；公司相关技术及母公司财务支持将为研发投入提供足够的资源基础；公司研发投入可以可靠计量。截至期末，相关项目尚处于研发过程中。

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	133,777,568.65					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：

经测试，期末未发现商誉存在明显减值迹象，故未计提减值准备。

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
龙岗工厂装修费	2,259,494.12		1,202,384.85	454,999.06	602,110.21
常州无产权厂房装	702,000.00		81,000.00		621,000.00

修费					
赣州二期电缆车间混料房熟化房	81,128.41		60,846.24	20,282.17	
赣州二期成品仓库钢棚	372,081.75		234,999.00	137,082.75	
赣州二期间车间配电房、消防水池	159,893.70		100,985.40	58,908.30	
赣州二期成品仓库	528,071.18		396,053.28	132,017.90	
赣州三期成品仓库	297,295.58		169,883.16	127,412.42	
改建工程	3,979.55	584,846.11	117,890.12		470,935.54
修缮工程	72,888.95	3,280.00	76,168.95		
地坪漆工程	24,533.40		24,533.40		
安泰诺厂房装修费	2,849,901.74	4,476,724.02	1,363,880.92	122,726.59	5,840,018.25
东莞厂房装修费	831,734.81	791,045.09	325,397.52		1,297,382.38
南山机房网络改建迁移工程费		322,676.70	26,889.75		295,786.95
金诺保理办公室装修费		688,759.46	19,132.21		669,627.25
合计	8,183,003.19	6,867,331.38	4,200,044.80	1,053,429.19	9,796,860.58

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	44,204,780.48	7,125,537.74	41,282,631.35	6,538,809.38
内部交易未实现利润	6,957,152.36	1,249,873.78	7,153,810.98	1,139,827.72
可抵扣亏损	39,739,116.62	9,932,063.15	32,758,201.47	8,189,550.37
未支付薪酬的所得税影响	547,765.80	136,941.45		
预计负债的所得税影响	2,633,356.90	395,021.10	2,468,959.56	370,343.93
可供出售金融资产减值准备的所得税影响	5,942,603.59	891,390.54	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

合计	100,024,775.75	19,730,827.76	89,409,857.10	17,100,469.46
----	----------------	---------------	---------------	---------------

(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	26,272,042.51	6,158,591.60	35,990,451.04	7,515,420.94
长期待摊费用高于计税基础的递延所得税影响	1,057,109.32	158,566.40	2,161,810.99	324,271.65
固定资产折旧低于计税基础的递延所得税影响	34,508.83	5,176.33	38,513.82	5,777.07
合计	27,363,660.66	6,322,334.33	38,190,775.85	7,845,469.66

(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		19,730,827.76		17,100,469.46
递延所得税负债		6,322,334.33		7,845,469.66

(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	19,329,561.88	7,029,372.78

预付投资款		9,000,000.00
合计	19,329,561.88	16,029,372.78

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	351,250,000.00	28,452,487.32
保证借款	433,500,000.00	532,800,000.00
商业票据融资	200,000,000.00	207,300,000.00
信用证借款	70,000,000.00	
合计	1,054,750,000.00	768,552,487.32

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	6,461,562.22	7,999,063.52
银行承兑汇票	188,532,102.37	173,317,577.49

合计	194,993,664.59	181,316,641.01
----	----------------	----------------

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	360,214,841.01	288,654,500.30
1-2 年	3,579,337.20	6,025,930.74
2-3 年	647,163.12	946,612.53
3 年以上	1,338,268.75	1,403,298.86
合计	365,779,610.08	297,030,342.43

(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	7,704,139.45	3,959,324.43
1-2 年	71,812.54	884,815.38
2-3 年	15,287.67	12,153.36
3 年以上	3,317.61	4,734.67
合计	7,794,557.27	4,861,027.84

(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	26,941,799.72	182,356,663.80	176,451,548.22	32,846,915.30
二、离职后福利-设定提存计划		6,243,501.19	6,234,457.90	9,043.29
合计	26,941,799.72	188,600,164.99	182,686,006.12	32,855,958.59

(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	26,919,324.03	165,192,957.36	159,310,558.70	32,801,722.69
2、职工福利费		11,099,309.63	11,078,158.60	21,151.03
3、社会保险费	12,898.73	3,240,474.62	3,249,597.67	3,775.68
其中：医疗保险费	12,898.73	2,746,563.41	2,756,178.94	3,283.20
工伤保险费		277,456.14	277,250.94	205.20
生育保险费		216,455.07	216,167.79	287.28
4、住房公积金	5,409.02	2,457,474.31	2,456,080.33	6,803.00
5、工会经费和职工教育经费	4,167.94	366,447.88	357,152.92	13,462.90
合计	26,941,799.72	182,356,663.80	176,451,548.22	32,846,915.30

(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		5,702,806.61	5,694,173.72	8,632.89
2、失业保险费		540,694.58	540,284.18	410.40

合计		6,243,501.19	6,234,457.90	9,043.29
----	--	--------------	--------------	----------

其他说明：

(1)应付职工薪酬期末数中无属于拖欠性质的金额。

(2)应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排

应付职工薪酬结余中547,765.80元将于2017年下半年发放，其余预计均于所得税汇算清缴前发放完毕。

38、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	2,122,144.17	3,070,100.31
企业所得税	12,520,634.09	10,882,178.35
个人所得税	594,117.03	368,406.79
城市维护建设税	504,702.87	782,934.50
房产税	298,154.20	219,891.50
印花税	512,125.75	60,936.27
土地使用税	265,515.17	149,694.01
教育费附加	235,999.65	353,900.00
地方教育附加	161,425.12	235,933.30
水利建设专项资金	2,499.55	2,652.80
营业税		55,411.11
其他	974,309.62	221,236.23
合计	18,191,627.22	16,403,275.17

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	53,586.81	64,128.47
短期借款应付利息	1,365,120.49	1,650,273.01
合计	1,418,707.30	1,714,401.48

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	530,000.00	534,000.00
暂借款	7,809,479.00	7,229,145.07
应付暂收款	1,559,482.68	947,904.01
咨询费	9,053,491.24	1,000,000.00
房租物业费	197,765.54	3,215,400.00
运输费	4,174,418.00	4,513,898.12
收购款	12,038,234.47	24,038,234.47
限制性股票	761,460.00	5,549,644.72
工程款	1,813,101.78	
其他	9,510,797.91	8,173,806.26
合计	47,448,230.62	55,202,032.65

(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
Alan C.Murphree、Terry W. Jones	12,038,234.47	未到期
合计	18,038,234.47	--

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	30,500,000.00	36,500,000.00
合计	30,500,000.00	36,500,000.00

长期借款分类的说明：

其他说明，包括利率区间：

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	30,015,415.77	30,767,007.81
应付融资租赁款	2,012,660.33	
未确认融资费用	-16,145,172.10	-16,719,858.16
合计	15,882,904.00	14,047,149.65

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	2,633,356.90	2,468,959.56	预计退货
合计	2,633,356.90	2,468,959.56	--

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 = 11,480,444.83 - 8,847,087.93 = 2,633,356.90

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	16,570,666.67	6,870,000.00	3,168,991.33	20,271,675.34	
合计	16,570,666.67	6,870,000.00	3,168,991.33	20,271,675.34	--

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	600,000.00		100,000.00		500,000.00	与资产相关
核电 K1 二氧化硅电缆产品生产线项目	4,500,000.00		500,000.00		4,000,000.00	与资产相关
航空相位稳定项	2,196,000.00		244,000.00		1,952,000.00	与资产相关

目						
机载高频馈线系统产业项目	4,158,000.00		462,000.00		3,696,000.00	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		500,000.00		4,500,000.00	与资产相关
航空电子电磁兼容技术工程实验室项目		5,000,000.00			5,000,000.00	与资产相关
有源天线高可靠互联技术研发项目		1,870,000.00	1,262,991.33		607,008.67	与收益相关
2015 年江西省科技型中小企业创新基金	116,666.67		100,000.00		16,666.67	与收益相关
合计	16,570,666.67	6,870,000.00	3,168,991.33		20,271,675.34	--

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，为10年，从2016年1月固定资产达到预定可使用状态时开始摊销。

项目“航空电子电磁兼容技术工程实验室项目”深圳市发展和改革委员会依据深发改（2016）871号文件，拨付给本公司“航空电子电磁兼容技术工程实验室项目”固定资产，项目的补助资金，截止到2016年12月31日，该固定资产尚未达到使用状态。

项目“有源天线高可靠互联技术研发项目”系江苏省科学技术厅依据苏科计发[2015]171号文件，拨付给本公司之子公司常州金信诺风市通信设备有限公司“有源天线高可靠互联技术研发项目”补助资金，根据实际发生的费用金额，计入营业外收入。

2015年江西省科技型中小企业创新基金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	408,532,375.00	35,982,008.00			-14,895.00	35,967,113.00	444,499,488.00

其他说明：

经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳金信诺高新技术股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]1995号）核准，向5名特定投资者非公开发行股票35,982,008股新股，每股面值1元，每股发行价格为33.35元，募集资金总额1,199,999,966.80元，扣除各项发行费用（不含税）26,673,584.19元，募集资金净额为1,173,326,382.61元。其中35,982,008.00元计入股本，股本溢价1,137,344,374.61元计入资本公积。本次增资经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具中汇会验[2016]4334号验资报告。

2016年，本公司召开第二届董事会第九次会议，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》，对已离职限制性股票激励对象所持有的获授但尚未解锁的14,895.00股限制性股票全部进行回购注销，回购价格为人民币1.311055元/股，减少股本14,895.00元，减少资本公积4,633.16元。本次变更经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具中汇会验[2016]3566号验资报告。

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）	93,668,772.52	1,145,791,374.18	4,633.16	1,239,455,513.54

其他资本公积	10,589,165.20	843,439.20	8,098,836.90	3,333,767.50
合计	104,257,937.72	1,146,634,813.38	8,103,470.06	1,242,789,281.04

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

资本公积股本溢价变动系本期非公开发行的新股及回购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所致，详见七（53）股本；本期不丧失控制权的情况下收购子公司金信诺光纤光缆（赣州）有限公司少数股东股权使得资本公积增加68,162.67元；本期收到子公司长沙金信诺防务技术有限公司自然人股东出资的非专利技术，其评估价值与该股东货币出资合计金额超出该股东按照持股比例应出资金额，使得资本公积增加280,000.00元。

其他资本公积变动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	5,549,644.72		4,788,184.72	761,460.00
合计	5,549,644.72		4,788,184.72	761,460.00

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

注1：本期限制性股票第三期解锁3,433,031.00股，金额为4,768,656.56元；另本期回购并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14,895.00股，金额为19,528.16元。

注2：期末账面预留限制性股期末结存未解禁限制性库存股210,000股。

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	
二、以后将重分类进损益的其他综合收益	-1,538,469.15	2,545,046.34			1,593,945.52	951,100.82	55,476.37
外币财务报表折算差额	-1,538,469.15	2,545,046.34			1,593,945.52	951,100.82	55,476.37
其他综合收益合计	-1,538,469.15	2,545,046.34			1,593,945.52	951,100.82	55,476.37

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	26,458,116.13	7,569,893.15		34,028,009.28
合计	26,458,116.13	7,569,893.15		34,028,009.28

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

按照归属于母公司的净利润的10%提取。

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	297,320,079.36	184,796,262.94
调整后期初未分配利润	297,320,079.36	184,796,262.94
加：本期归属于母公司所有者的净利润	195,436,905.45	138,536,607.47
减：提取法定盈余公积	7,569,893.15	9,671,496.07
应付普通股股利	28,597,266.25	16,341,294.98
期末未分配利润	456,589,825.41	297,320,079.36

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	1,951,474,722.13	1,446,160,436.25	1,482,457,990.96	1,079,590,159.76
其他业务	64,454,996.34	18,850,634.16	49,781,264.00	16,481,904.00
合计	2,015,929,718.47	1,465,011,070.41	1,532,239,254.96	1,096,072,063.76

62、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	5,419,644.06	5,159,528.89
教育费附加	2,329,261.31	2,211,718.44
房产税	715,860.45	
土地使用税	553,053.20	
印花税	2,005,762.44	
地方教育附加	1,554,209.34	1,474,478.92
营业税	994,975.05	2,134,802.03
其他	7,233,794.44	5,712,705.96
合计	20,806,560.29	16,693,234.24

其他说明：

(1) 本期发生额较上期增加4,113,326.05元，主要系公司2016年5月1日后将计入“管理费用”中的税金转入本科目核算所致。

(2) 根据财政部关于印发《增值税会计处理规定》的通知（财会[2016]22号）的相关规定，全面试行营业税改征增值税后，“营业税金及附加”科目名称调整为“税金及附加”科目，该科目核算企业经营活动发生的消费税、城市维护建设税、资源税、教育费附加及房产税、土地使用税、车船使用税、印花税等相关税费；利润表中的“营业税金及附加”项目调整为“税金及附加”项目。本公司房产税、土地使用税、印花税等相关税费1-4月在管理费用中列示，自2016年5月1日开始在税金及附加中列示。

63、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
运输费	22,484,894.49	16,478,992.00
工资及福利费	19,972,098.44	13,387,417.11
办公费	4,300,217.65	1,949,263.05
业务招待费	12,000,402.84	11,062,699.71
差旅费	8,333,874.74	5,172,763.83
广告费	1,536,925.50	963,165.26
租赁费	1,795,409.30	1,261,527.12
折旧费	329,620.89	320,520.71
仓储费	4,250,282.98	3,201,730.85
拓展费		8,590.00

劳保用品	1,979,102.28	852,796.01
工程费用	818,994.00	747,885.00
汽车费	1,395,249.16	652,177.31
咨询服务费	15,544,396.68	6,218,602.60
其他	4,683,621.66	3,836,587.05
合计	99,425,090.61	66,114,717.61

其他说明：

64、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
研发费用	71,016,121.13	54,420,415.18
工资及福利费	36,147,774.57	23,945,984.31
社保费	1,502,293.48	2,388,681.01
差旅费	4,467,215.07	2,399,226.62
业务招待费	6,486,321.26	7,200,699.23
修理费	3,771,644.15	1,639,469.89
办公费	3,331,175.31	2,032,278.05
房租水电	2,974,870.34	1,606,830.44
折旧费	6,731,958.77	4,543,106.45
商务会费	1,085,154.94	584,742.88
咨询服务费	9,847,161.05	6,831,285.39
运输费	362,639.03	603,402.82
无形资产摊销	3,548,807.04	3,171,449.13
税金	865,801.26	2,425,304.97
住房公积金	522,403.03	596,958.67
通讯费	589,569.18	449,221.89
诉讼费	2,897,101.12	1,071,423.31
质量成本	2,943,445.15	2,696,961.63
限制性股票费用	849,245.03	7,061,193.59
其他	4,151,296.05	1,789,319.67
合计	164,091,996.96	127,457,955.13

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	35,395,647.99	42,099,140.96
减：利息收入	4,889,146.45	4,124,216.47
汇兑损失	4,128,707.42	5,330,103.19
减：汇兑收益	26,605,805.58	7,094,930.34
融资费用	10,550,416.26	12,348,893.14
手续费支出	722,704.42	919,999.98
合计	19,302,524.06	49,478,990.46

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	5,847,076.34	9,710,879.84
二、存货跌价损失	2,910,164.62	4,355,398.12
三、可供出售金融资产减值损失	534,895.58	
合计	9,292,136.54	14,066,277.96

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
权益法核算的长期股权投资收益	-672,483.51	
可供出售金融资产在持有期间的投资收益	2,990,000.00	
合计	2,317,516.49	

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	25,720.77	38,313.42	25,720.77
其中：固定资产处置利得	25,720.77	38,313.42	25,720.77
接受捐赠	155,888.00	114,500.00	155,888.00
政府补助	14,423,031.19	8,450,821.33	14,423,031.19
各种奖励款	5,245.82		5,245.82
罚没及违约金收入		387,141.78	
无法支付的应付款	1,169,924.35	109,856.06	1,169,924.35
其他	1,040,012.62	5,558,883.38	1,040,012.62
合计	16,819,822.75	14,659,515.97	16,819,822.75

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
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 市财政委员 会	奖励		是	否	2,600,000.00		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	243,415.00		与收益相关
2015 年四季 度短期出口 信用保险保 费资助	深圳市经济 贸易和信息 化委员会	奖励		是	否	25,974.00		与收益相关
出口信用保 险资助	深圳市南山 区经济促进 局	奖励		是	否	50,300.00		与收益相关
2015 年度国 家外贸发展 专项进口 贴息款	深圳市经济 贸易和信息 化委员会	补助		是	否	171,228.00		与收益相关
深圳市南山 区自主创新	深圳市南山 区经济促进	补助		是	否	97,000.00		与收益相关

产业发展专项资金--经济发展分项资金-企业展会自助项目	局							
2016 年度深圳市重点工业企业扩产增效奖励项目资助	深圳市经济贸易和信息化委员会	补助		是	否	1,000,000.00		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	34,826.00		与收益相关
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	500,000.00	与资产相关
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	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	462,000.00	与资产相关
高可靠电磁兼容线束集成产业化项目政府补贴	深圳市发展和改革委员会	奖励		是	否	500,000.00		与资产相关
2015 年主导制(修)订国际、国家标准专项补助指标	江苏省财政厅、江苏省质量技术监督局	奖励		是	否	1,000,000.00		与收益相关
2016 年省级工业和信息产业转型升级升	江苏省财政厅、江苏省经济和信息化	补助		是	否	1,000,000.00		与收益相关

级专项指标	委员会							
常州市 2015 年度技术标准奖励	常州市财政局、常州市质量技术监督局	补助		是	否	250,000.00		与收益相关
常州市“三位一体”专项资金	常州市武进区经济和信息化局、常州市武进区财政局	补助		是	否	690,000.00		与收益相关
2015 年省重点研发计划	江苏省科学技术厅	补助		是	否	1,262,991.33		与收益相关
财政局专利发明奖励	常州市武进高新技术开发区财政局	奖励		是	否	28,000.00		与收益相关
2015 年度全区工业经济稳增长促转型专项奖励资金	常州市武进区经济和信息化局、常州市武进区财政局	补助		是	否	330,000.00		与收益相关
武进高新区转型升级	武进国家高新区经济发展局	奖励		是	否	112,000.00		与收益相关
天津空港经济区发展项目	天津空港经济区管委会	奖励		是	否	2,370,000.00		与收益相关
鼓励自主创新、促进科技	武进国家高新区科学技术局	补助		是	否	61,000.00		与收益相关
江西省著名商标奖励金	赣州经济技术开发区财政局	奖励		是	否	100,000.00		与收益相关
赣州经济开发区工业企业增产增效奖励资金	赣州经济技术开发区财政局	奖励		是	否	70,932.00		与收益相关
2015 年赣州市市长质量奖	赣州经济技术开发区财政局	奖励		是	否	200,000.00		与收益相关
2015 年赣州	赣州经济技	奖励		是	否	900.00		与收益相关

市级专利专项资金	术开发区财政局							
扶持企业发展奖金	赣州经济技术开发区财政局	奖励		是	否	300,000.00		与收益相关
赣州经济技术开发区财政局质量信用奖	赣州经济技术开发区财政局	奖励		是	否	100,000.00		与收益相关
2015 年下半年工业企业增产增效奖励资金	赣州经济技术开发区财政局	奖励		是	否	17,700.00		与收益相关
赣州市知名商标奖励款	赣州经济技术开发区财政局	奖励		是	否	50,000.00		与收益相关
2015 年下半年工业企业增产增效奖励资金	赣州经济技术开发区财政局	奖励		是	否	12,300.00		与收益相关
创新基金	江西省科技厅	奖励		是	否	100,000.00		与收益相关
企业增产增效区级奖励资金	江西省赣州市财政局	奖励		是	否	125,495.00		与收益相关
新增入规企业奖励资金	江西省统计局、江西省工业和信息化委员会、江西省商务厅和江西省财政局	奖励		是	否	90,000.00		与收益相关
高新技术产业发展基金	赣州经济技术开发区管理委员会	奖励		是	否	100,000.00		与收益相关
企业吸纳就业困难人员申请社会保险补贴款	赣州经济技术开发区党群工作部	奖励		是	否	6,769.86		与收益相关
企业定向培训补贴款	赣州经济技术开发区党	奖励		是	否	16,200.00		与收益相关

	群工作部							
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市财政委员会	奖励		是	否		400,000.00	与收益相关
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	武进国家高新技术产业开发区经济发展局	奖励		是	否		50,000.00	与收益相关
2014 年产业技术研究与	赣州市财政局	奖励		是	否		3,000,000.00	与收益相关

开发资金								
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
合计	--	--	--	--	--	14,423,031.19	8,450,821.33	--

其他说明：

70、营业外支出

单位：元

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

非流动资产处置损失合计	1,548,837.43	979,536.06	1,548,837.43
其中：固定资产处置损失	1,548,837.43	979,536.06	1,548,837.43
对外捐赠	243,000.00	591,064.12	243,000.00
盘亏损失		4,384.29	
罚款支出	4,472.00	23,000.00	4,472.00
赔偿金、违约金	220,000.00	118,000.00	220,000.00
税收滞纳金	118,928.08	8,350.74	118,928.08
其他	426,530.00	308,402.24	426,530.00
合计	2,561,767.51	2,032,737.45	2,561,767.51

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	41,029,625.00	30,800,460.34
递延所得税费用	-4,146,848.71	-4,322,619.73
合计	36,882,776.29	26,477,840.61

(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	254,575,911.33
按法定/适用税率计算的所得税费用	38,186,386.70
子公司适用不同税率的影响	2,111,971.74
调整以前期间所得税的影响	-1,125,341.59
非应税收入的影响	-463,500.00
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	2,096,608.74
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	1,393,307.93
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	1,869,916.15
额外可扣除费用的影响	-7,295,494.51
其他	108,921.13
所得税费用	36,882,776.29

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	13,124,039.86	7,061,488.00
收到其他往来款	291,957,660.46	17,985,732.96
利息收入	4,566,656.63	4,064,172.55
合计	309,648,356.95	29,111,393.51

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	74,268,832.31	52,406,779.79
付现管理费用	55,403,421.74	30,408,203.28
往来款项	142,497,229.39	21,899,787.61
研究开发类费用支出	11,075,449.40	16,956,635.98
其他现金支出	1,579,096.28	60,893,707.97
合计	284,824,029.12	182,565,114.63

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	5,000,000.00	12,060,000.00
合计	5,000,000.00	12,060,000.00

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	120,448,296.00	80,832,765.71
合计	120,448,296.00	80,832,765.71

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	304,745,478.51	109,864,238.02
东莞金信诺收购款	12,000,000.00	
其他筹资费用	1,210,670.00	187,898.02
合计	317,956,148.51	110,052,136.04

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	217,693,135.04	148,504,953.71
加：资产减值准备	9,292,136.54	14,066,277.96
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	42,912,905.48	36,224,734.45
无形资产摊销	3,926,386.47	3,210,200.88
长期待摊费用摊销	4,776,837.31	3,468,948.81
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）	1,523,116.66	843,363.95

固定资产报废损失（收益以“－”号填列）		97,858.69
财务费用（收益以“－”号填列）	33,474,553.97	48,993,064.07
投资损失（收益以“－”号填列）	-2,317,516.49	
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	-2,630,358.30	-3,002,844.61
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）	-1,523,135.33	-1,319,775.12
存货的减少（增加以“－”号填列）	-52,746,959.88	-35,714,237.67
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-110,846,866.63	-417,693,042.14
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	36,563,030.17	337,949,241.76
其他	849,245.03	2,600,354.68
经营活动产生的现金流量净额	180,946,510.04	138,229,099.42
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
融资租入固定资产	2,244,125.75	
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	1,445,368,353.65	330,586,444.17
减：现金的期初余额	330,586,444.17	334,920,483.47
减：现金等价物的期初余额		29,992,930.19
现金及现金等价物净增加额	1,114,781,909.48	-34,326,969.49

（2）本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

	金额
其中：	--
其中：	--
其中：	--

其他说明：

（3）本期收到的处置子公司的现金净额

单位：元

	金额
其中：	--
其中：	--
其中：	--

其他说明：

(4) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	1,445,368,353.65	330,586,444.17
其中：库存现金	198,288.53	198,506.78
可随时用于支付的银行存款	1,445,170,065.12	330,387,937.39
三、期末现金及现金等价物余额	1,445,368,353.65	330,586,444.17
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物	260,128,547.08	75,831,364.57

其他说明：

2016年度现金流量表中现金期末数为1,445,368,353.65元，2016年12月31日资产负债表中货币资金期末数为1,705,496,900.73元，差额260,128,547.08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103,221,751.57元，信用证保证金23,003,676.56元，保函保证金5,307,270.00元，质押存款128,595,848.95元。

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。

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	260,128,547.08	保证金
应收票据	10,513,043.93	质押
应收账款	290,000,000.00	质押
合计	560,641,591.01	--

其他说明：

注：上述所有权或使用权受限的货币资金中，其中103,221,751.57元为银行承兑汇票保证金，23,003,676.56元为信用证保证金，5,307,270.00元为保函保证金，128,595,848.95元为质押存款。

上述应收账款质押借款情况详见“本财务报告十一、报表附注（十四）2.资产负债表日存在的重要或有事项”之说明。

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
货币资金	--	--	271,341,294.33
其中：美元	34,394,519.09	6.9370	238,594,209.93
欧元	15,583.93	7.3068	113,868.66
港币	527,096.40	0.8945	471,492.77
泰铢	115,897,755.34	0.1939	22,472,564.20
印度卢比	69,694,034.75	0.1021	7,116,065.59
雷亚尔	1,206,054.86	2.1314	2,570,585.33
澳元	500.00	5.0157	2,507.85
应收账款	--	--	125,120,681.51
其中：美元	13,169,125.68	6.937	91,354,095.01
欧元	20,151.04	7.3068	147,239.61
港币	2,017,801.26	0.8945	1,804,943.41
泰铢	86,780,672.71	0.1939	16,826,764.53
印度卢比	63,606,884.37	0.1021	6,494,540.93
雷亚尔	3,984,750.88	2.1314	8,493,098.02
其他应收			3,146,924.58
其中：美元	22,122.56	6.937	153,464.20
泰铢	11,330,911.00	0.1939	2,197,062.61
印度卢比	6,897,003.29	0.1021	704,359.23
雷亚尔	43,182.20	2.1314	92,038.54
应付账款			
其中：美元			
泰铢			
印度卢比			
其他应付款			438,770.39
其中：美元	10,000.00	6.937	69,348.99
泰铢	651,655.31	0.1939	126,355.91
印度卢比	1,133,957.27	0.1021	115,781.99
雷亚尔	52,174.56	2.1314	111,204.86

港币	17,975.00	0.8945	16,078.64
----	-----------	--------	-----------

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

公司名称：金信诺高新技术（泰国）有限责任公司

住所：No.1 Empire Tower Building,47th Floor, Units 4703,4704,4709,4710,South Sathorn Road,Yannawa Sub-District,Sathorn District,Bangkok Metroplis 10120

注册资本：66.2万美元

公司类型：有限责任公司

经营范围：通讯产品、安装辅料的购销及进出口

截止2016年12月31日，公司总资产10,111.31万元，净资产4,362.60万元；2016年全年度实现营业总收入22,697.58万元，净利润2,955.88万元。

记账本位币发生变化的原因如下：

1. 外币交易业务

对发生的外币业务，采用交易发生日的即期汇率(通常指中国人民银行公布的当日外汇牌价的中间价，下同)折合人民币记账。但公司发生的外币兑换业务或涉及外币兑换的交易事项，按照实际采用的汇率折算为记账本位币金额。

2. 外币货币性项目和非货币性项目的折算方法

资产负债表日，对于外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除：①属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理；②用于境外经营净投资有效套期的套期工具的汇兑差额(该差额计入其他综合收益，直至净投资被处置才被确认为当期损益)；以及③可供出售的外币货币性项目除摊余成本之外的其他账面余额变动产生的汇兑差额计入其他综合收益之外，均计入当期损益。

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

3. 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；年初未分配利润为上一年折算后的年末未分配利润；年末未分配利润按折算后的利润分配各项目计算列示；按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表股东权益项目下的“其他综合收益”项目反映。处置境外经营并丧失控制权时，将资产负债表中股东权益项目下列示的、与该境外经营相关的外币报表折算差额，全部或按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。在处置部分股权投资或其他原因导致持有境外经营权益比例降低但不丧失对境外经营控制权时，与该境外经营处置部分相关的外币报表折算差额将归属于少数股东权益，不转入当期损益。

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“汇率变动对现金及现金等价物的影响”项目反映。

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

其他说明：

不适用

(2) 合并成本及商誉

单位：元

合并成本	
------	--

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：

其他说明：

(3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元

	购买日公允价值	购买日账面价值

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

其他说明：

(4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

 是 否

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

(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：

不适用

(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：

4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

是 否

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

是 否

5、其他原因的合并范围变动

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

2016年2月，本公司之全资子公司常州金信诺凤市通信设备有限公司与自然人股东徐一锋、李玉华共同投资组建金信诺（常州）轨道信号系统科技有限公司。该公司于2016年2月25日完成工商设立登记，注册资本为人民币580.00万元，常州金信诺凤市通信设备有限公司认缴出资人民币295.8万元，占注册资本的51%，本公司间接持有该公司51%的股权，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2016年12月31日，金信诺（常州）轨道信号系统科技有限公司的净资产为3,219,838.62元，成立日至期末的净利润为-1,130,161.38元。

2016年4月，本公司之子公司金诺（天津）商业保理有限公司出资设立金诺（深圳）商业保理有限公司。该公司于2016年4月12日完成工商登记，注册资本500.00万元，全部由金诺（天津）商业保理有限公司出资。本公司间接持有该公司90%的股权，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2016年12月31日，金诺（深圳）商业保理有限公司的净资产为7,576,333.40元，成立日至期末的净利润为2,576,333.40元。

2016年8月，本公司之子公司金诺（天津）商业保理有限公司出资设立深圳市碳融科技有限公司。该公司于2016年8月8日完成工商登记，注册资本1,000.00万元，其中金诺（天津）商业保理有限公司出资900.00万元，占注册资本的90%。本公司间接持有该公司81%的股权，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2016年12月31日，深圳市碳融科技有限公司的净资产为9,214,664.58元，成立日至期末的净利润为-785,335.42元。

6、其他

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	52.00%		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)有限责任公司	泰国	泰国	批发和零售业	49.00%		设立
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
东莞金信诺电子有限公司	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
金信诺(常州)轨道信号系统科技有限公司	常州	常州	制造业		51.00%	设立
金诺(深圳)商业保理有限公司	深圳	深圳	金融业		90.00%	设立
深圳市碳融科技有限公司	深圳	深圳	软件业		81.00%	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%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%的表决权。

本公司直接持有金信诺巴西有限责任公司99.50%的股权,通过控股子公司赣州金信诺电缆技术有限公司持有该公司0.50%的股权,故本公司合计持有该公司100%的股权。

本公司直接持有常州安泰诺特种印制板有限公司35%的股权,通过控股子公司PC Specialties-China,LLC持有该公司50%的股权,故本公司合计持有该公司85%的股权。

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	48.00%	3,200,832.24		10,669,145.56
金诺（天津）商业保理有限公司	10.00%	2,145,771.36		15,667,376.55
金信诺高新技术（泰国）有限责任公司	51.00%	15,074,984.40		22,183,533.92
常州安泰诺特种印制板有限公司	15.00%	5,119,233.87		24,100,211.30

子公司少数股东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%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%的表决权。

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	108,135,902.05	24,830,364.86	132,966,266.91	101,361,064.39	16,666,677	101,377,731.06	76,046,199.65	11,938,739.68	87,984,939.33	72,493,184.54	116,666.67	72,609,851.21
金诺（天津）商业	17,677,138.09	400,155,696.57	417,832,834.66	269,452,267.27		269,452,267.27	10,613,263.53	239,918,660.82	250,531,924.35	125,315,872.44		125,315,872.44

保理有限公司												
金信诺高新技术(泰国)有限责任公司	100,846,389.95	266,679.61	101,113,069.56	57,487,043.53		57,487,043.53	72,617,519.16	123,441.33	72,740,960.49	60,538,630.97		60,538,630.97
常州安泰诺特种印制板有限公司	215,923,091.75	52,449,438.09	268,372,529.84	104,957,600.47	2,746,854.04	107,704,454.51	156,699,797.82	30,789,869.16	187,489,666.98	60,156,602.50	793,214.96	60,949,817.46

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	189,354,895.40	6,600,202.99	6,600,202.99	-23,640,862.99	141,384,722.85	7,663,242.18	7,663,242.18	5,410,624.78
金诺(天津)商业保理有限公司	49,737,146.11	22,243,049.02	22,243,049.02	11,328,959.32	35,180,149.33	14,689,560.81	14,689,560.81	3,583,408.61
金信诺高新技术(泰国)有限责任公司	226,975,847.04	29,558,792.95	31,423,696.51	6,839,797.03	90,362,991.05	4,480,065.09	4,007,621.41	-523,870.89
常州安泰诺特种印制板有限公司	322,253,481.13	34,128,225.81	34,128,225.81	40,644,574.73	142,660,976.68	13,804,005.62	13,804,005.62	-2,609,397.93

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

金信诺光纤光缆（赣州）有限公司原注册资本人民币1,176.00万元，其中本公司出资人民币600.00万元，翁正宏出资人民币470.50万元，王萍沫出资人民币105.50万元。根据公司股东会决议，金信诺光纤光缆（赣州）有限公司申请新增注册资本1,824.00万元，其中本公司出资人民币960.00万元，翁正宏出资人民币446.40万元，新股东黄李鹏出资人民币217.60万元，新股东孙明出资人民币200.00万元。金信诺光纤光缆（赣州）有限公司办妥工商变更登记手续后，本公司占全部注册资本的52.00%。

(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

--现金	9,600,000.00
购买成本/处置对价合计	9,600,000.00
减：按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额	9,668,162.67
差额	-68,162.67
其中：调整资本公积	-68,162.67

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	
中航信诺（营口）高新技术有限公司	营口	营口	能源行业	49.00%		权益法

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

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

(2) 重要合营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
流动资产	46,307,641.45	

其中：现金和现金等价物	38,823,952.21	
非流动资产	25,603,041.78	
资产合计	71,910,683.23	
流动负债	5,127,498.55	
负债合计	5,127,498.55	
归属于母公司股东权益	66,783,184.68	
按持股比例计算的净资产份额	50,713,616.49	
对合营企业权益投资的账面价值	50,713,616.49	
营业收入	3,845,820.54	
财务费用	-3,707.37	
净利润	-1,372,415.32	
综合收益总额	-1,372,415.32	

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

十、与金融工具相关的风险

本公司在经营过程中面临着各种金融风险：信用风险、市场风险和流动性风险。本公司的主要金融工具包括股权投资、借款、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五相关项目。与这些金融工具有关的风险，以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本公司管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

(一) 风险管理目标和政策

本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，将风险对本公司经营业绩的负面影响降低到最低水平，使股东及其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是确定和分析本公司所面临的各种风险，建立适当的风险承受底线并进行风险管理，本公司定期审阅这些风险管理政策及有关内部控制系统，以适应市场情况或本公司经营活动的改变，同时及时有效地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围之内。

(二) 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，包括外汇风险、利率风险和其他价格风险。

1. 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。本公司的主要经营位于中国境内、香港、泰国、印度、巴西等地，国内业务以人民币结算、出口业务主要以美元、港币、欧元结算，境外经营公司以美元、港币、泰铢、印度卢比、雷亚尔等结算。但本公司已确认的外币资产和负债及未来的外币交易(外币资产和负债及外币交易的计价货币主要为美元、港币、泰铢、雷亚尔、印度卢比等)依然存在外汇风险。本附注七，详见77“外币货币性项目”。

本公司密切关注汇率变动对本公司汇率风险的影响。本附注七，详见77“外币货币性项目”。

2. 本公司管理层认为不存在利率、其他价格风险。

(三) 信用风险

信用风险，是指交易对手方未能履行合同义务而导致本公司产生财务损失的风险。

本公司对信用风险按组合分类进行管理。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，本公司预期银行存款不存在重大的信用风险。

对于应收款项，本公司设定相关政策以控制信用风险敞口。本公司基于对债务人的财务状况、外部评级、从第三方获取担保的可能性、信用记录及其它因素诸如目前市场状况等评估债务人的信用资质并设置相应欠款额度与信用期限。本公司会定期对债务人信用记录进行监控，对于信用记录不良的债务人，本公司会采用书面催款、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。

本公司所承受的最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融资产的账面金额，详细见本部分(四)流动风险的相关列示。本公司没有提供任何其他可能令本公司承受信用风险的担保。

(四) 流动风险

流动风险，是指企业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。流动性风险由本公司的财务部门集中控制。财务部门通过监控现金余额、可随时变现的有价证券以及对未来12个月现金流量的滚动预测，确保公司在所有合理预测的情况下拥有充足的资金偿还债务，满足本公司经营需要，并降低现金流量波动的影响。

(五) 资本管理

本公司资本管理政策的目的是为了保障本公司能够持续经营，从而为股东提供回报，并使其他利益相关者获益，同时维持最佳的资本结构以降低资本成本。为了维持或调整资本结构，本公司可能会调整支付给股东的股利金额、向股东返还资本、发行新股或出售资产以减低债务。本公司以资产负债率(即总负债除以总资产)为基础对资本结构进行监控。于2016年12月31日，本公司的资产负债率为44.27%(2015年12月31日：62.62%)。

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

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

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

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

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

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本公司的子公司情况详见本附注九(1)“在子公司中的权益”。

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公司重要的合营和联营企业详见本附注九(3)“在合营安排或联营企业中的权益”。

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	持有本公司 5% 以上股份股东控制的企业

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	委托开发费				801,886.82
深圳昊天龙邦复合材料有限公司	原材料	541,638.46	10,000,000.00	否	

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
深圳昊天龙邦复合材料有限公司	发放贷款利息	118,107.95	0.00

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

不适用

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

不适用

(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
深圳昊天龙邦复合材料有限公司	办公租赁	254,716.98	0.00

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
赣州金信诺电缆技术有限公司、黄昌华	10,000,000.00	2016年03月18日	2017年03月18日	否
赣州金信诺电缆技术有限公司、黄昌华	20,000,000.00	2016年01月25日	2017年01月25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)	303.46	259.90

(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
发放贷款及垫款	深圳昊天龙邦复合材料有限公司	5,000,000.00			

(2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	深圳昊天龙邦复合材料有限公司	1,015,626.00	1,275,000.00

7、关联方承诺

8、其他

不适用

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	3,433,031.00
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	预留部分的行权价格为 9.34 元，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%。

9、2016年6月22日，公司召开第二届董事会2016年第九次会议审议并通过《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李辉先生因个人原因辞职并已办理完成相关离职手续，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。

10、2016年6月22日，公司召开第二届董事会2016年第九次会议审议并通过《关于公司限制性股票激励计划首次授予的限制性股票第三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》设定的首次授予的限制性股票第三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》的相关规定办理首次授予的限制性股票第三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53人，可申请解锁并上市流通的限制性股票数量为3,433,031股，占公司总股本的0.8404%。

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	8,432,604.40
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	849,245.03

其他说明

首次授予的限制性股票：行权价格为5.46元；

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；

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”（1）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

(1) 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。2016年6月15日，深圳市易郡美家具有限公司与深圳宏盛通物业管理有限公司、深圳盛亨瑞物业管理有限公司签订授权委托书，授权委托深圳宏盛通物业管理有限公司、深圳盛亨瑞物业管理有限公司对位于深圳市龙岗区坪地街道高桥品牌产业园易郡美家1、2#厂房一层至五层进行物业管理。2016年8月17日，本公司与深圳宏盛通物业管理有限公司、深圳盛亨瑞物业管理有限公司、深圳市易郡美家具有限公司签订厂房租赁合同之补充协议，鉴于深圳市易郡美家具有限公司将租赁物业全权委托深圳宏盛通物业管理有限公司和深圳盛亨瑞物业管理有限公司管理，故自2016年7月1日起，租赁产生的相关款项由深圳宏盛通物业管理有限公司和深圳盛亨瑞物业管理有限公司收取。

(2) 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。

(3) 本公司之子公司东莞金信诺电子有限公司于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。

(4) 本公司之子公司常州安泰诺特种印制板有限公司与常州市维邦纺织有限公司签订租赁合同，租赁期限自2017年1月1日至2021年12月31日，其中租赁标准厂房27,982.22平方米，每平米140元/年；租赁彩钢瓦简易房2,218.80平方米，每平米63元/年，按实际测量面积结算；租赁草坪4,800平方米，每平米35元/年，按实际使用面积和时间结算。

(5) 本公司之子公司陕西金信诺电子技术有限公司与西安西安西元朗金传热技术有限公司签订房屋租赁协议，租用其位于西安市长安区航天基地工业二路299号建工科技园5号楼东单元室房屋，租赁建筑面积1,040.00平方米。租赁期限为2016年2月25日至2017年2月24日，月租金为30,375.00元。

(6) 本公司之子公司金诺（天津）商业保理有限公司与刘永辉签订房租租赁协议，租用其位于天津市河乐区新天地家园12号楼1单元703室房屋。租赁期限为2016年8月1日至2017年7月31日，月租金为4,500.00元。

(7) 本公司之子公司绵阳金信诺环通电子技术有限公司与四川久远特种高分子材料技术有限公司签订房屋租赁协议，租用其位于绵阳科学城M-10大楼四楼层房屋，建筑面积470.00平方米。租赁期限为2016年8月1日至2017年7月31日，租赁面积为309.42平方米的房屋，按照每月每平方米34.10元收取；面积为160.58平方米的房屋按照每月每平方米61.60元收取。

(8) 本公司之孙公司金诺（深圳）商业保理有限公司与深圳昊天龙邦复合材料有限公司签订房屋租赁协议，租用其位于深圳市南山高新区科技中二路软件园二期11栋902室部分房屋，建筑面积500.00平方米，租赁期限为2016年7月1日至2019年6月30日，租金为每平方米90元每月。

(9) 本公司之子公司常州金信诺凤市通信设备有限公司与江苏科博投资有限公司签订房屋租赁协议，租用其位于武进国家高新技术产业开发区武进大道80号5号楼，6号楼一楼，建筑面积7310.07平方米，租赁期限为2016年4月1日至2018年3月31日，租金为每平方米120元每年。

(10) 本公司之子公司长沙金信诺防务技术有限公司与爱威科技股份有限公司签订房屋租赁协议，租用其位于长沙高新区文轩路27号麓谷钰园B6栋301（1111平方米）、401（1111平方米）以及-101北面房屋（389平方米），建筑面积2611平方

米，租赁期限为2016年10月1日至2019年9月30日，租赁场地中301、401按房屋建筑面积每平方米每月人民币45.00元计算，月租金99,990.00元；租赁场地中负一楼北面房屋按房屋建筑面积每平方米每月人民币36.00元计算，月租金14,004.00元，月租金合计为113,994.00元。

至资产负债表日止，本公司对外签订的不可撤销的经营租赁合同情况如下：

项 目	最低租赁付款（元）
不可撤销经营租赁的最低租赁付款额：	
资产负债表日后第1年	13,326,780.50
资产负债表日后第2年	7,422,229.74
资产负债表日后第3年	6,314,509.03
资产负债表日后第4年	4,914,795.75
资产负债表日后第5年	4,994,578.55
合 计	<u>36,972,893.57</u>

(11) 2016年，本公司之子公司常州安泰诺特种印制板有限公司与确信乐思化学贸易（上海）有限公司签订固定资产采购协议，约定在未来两年内每月支付人民币118,750.00元。该设备的所有权在两年期限届满，买方支付所有对价后转移，且租赁开始日最低租赁付款额的现值几乎相当于租赁开始日租赁资产原账面价值，满足融资租赁固定资产条件。

至资产负债表日止，本公司对外签订的不可撤销的融资租赁情况如下：

项 目	最低租赁付款（元）
不可撤销融资租赁的最低租赁付款额：	
资产负债表日后第1年	1,425,000.00
资产负债表日后第2年	1,068,750.00
合 计	<u>2,493,750.00</u>

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

1. 本公司合并范围内公司之间的担保情况

(1)截止2016年12月31日，本公司合并范围内公司之间的保证担保情况(单位：万元)

担保单位	被担保单位	贷款金融机构	担保借款余额	借款到期日	备注
赣州金信诺电缆技术有限公司	本公司	上海浦发银行深圳科苑支行	8,000.00	2017/10/11	
赣州金信诺电缆技术有限公司、本公司		交通银行深圳华强支行	5,000.00	2017/9/26	
赣州金信诺电缆技术有限公司、本公司		民生银行深圳分行	1,000.00	2017/3/18	
赣州金信诺电缆技术有限公司、本公司		民生银行深圳分行	2,000.00	2017/1/25	
赣州金信诺电缆技术有限公司	本公司	民生银行深圳分行	4,000.00	2017/12/26	
赣州金信诺电缆技术有限公司	本公司	民生银行深圳分行	5,000.00	2017/12/8	
赣州金信诺电缆技术有限公司、本公司		中国银行深圳南山支行	3,000.00	2017/5/12	[注1]
赣州金信诺电缆技术有限公司、本公司					

司、常州安泰诺特种印制板有限公司					
赣州金信诺电缆技术有限公司、本公司	中国银行深圳南山支行	2,000.00	2017/7/12	[注2]	
常州金信诺凤市通信设备有限公司、常州安泰诺特种印制板有限公司					
赣州金信诺电缆技术有限公司、本公司	中国银行深圳南山支行	4,000.00	2017/4/10	[注3]	
常州金信诺凤市通信设备有限公司、常州安泰诺特种印制板有限公司					
赣州金信诺电缆技术有限公司、本公司	中国银行深圳南山支行	4,000.00	2017/12/2	[注4]	
常州金信诺凤市通信设备有限公司、常州安泰诺特种印制板有限公司					
本公司	金诺(天津)商业保理有限公司 北京银行深圳中心区支行	4,350.00	2017/1/14		
本公司	金诺(天津)商业保理有限公司 浙商银行深圳分行	4,250.00	2017/9/12	[注5]	
本公司	金诺(天津)商业保理有限公司 浙商银行深圳分行	470.00	2017/12/1	[注6]	
本公司	金诺(深圳)商业保理有限公司 深圳宝安融兴村镇银行沙井支行	500.00	2017/6/21		
本公司	金诺(深圳)商业保理有限公司 深圳宝安融兴村镇银行沙井支行	500.00	2017/6/21		
本公司	金诺(深圳)商业保理有限公司 深圳宝安融兴村镇银行沙井支行	500.00	2017/6/21		
本公司	金诺(深圳)商业保理有限公司 深圳宝安融兴村镇银行沙井支行	500.00	2017/6/21		
本公司	金诺(深圳)商业保理有限公司 华夏银行南山支行	500.00	2017/9/7		
本公司	金诺(深圳)商业保理有限公司 华夏银行南山支行	1,000.00	2017/10/26		
本公司	金诺(深圳)商业保理有限公司 华夏银行南山支行	1,500.00	2017/10/25		
本公司	常州金信诺凤市通信设备有限公司 中国银行常州武进高新区支行	1,500.00	2017/10/18		
本公司	常州金信诺凤市通信设备有限公司 中国银行常州武进高新区支行	1,500.00	2017/10/23		
本公司	常州金信诺凤市通信设备有限公司 招商银行天宁支行	1,500.00	2017/11/9		
本公司	常州金信诺凤市通信设备有限公司 招商银行天宁支行	2,000.00	2017/11/14		
本公司	常州金信诺凤市通信设备有限公司 招商银行天宁支行	1,500.00	2017/11/16		

本公司	信设备有限公司 常州金信诺凤市通农业银行南夏墅支行	500.00	2017/9/19	
本公司	信设备有限公司 东莞金信诺电子有中国银行东莞分行	460.00	2017/4/24	[注7]
本公司	有限公司 东莞金信诺电子有中国银行东莞分行	470.00	2017/4/24	[注8]
本公司	有限公司 东莞金信诺电子有中国银行东莞分行	475.00	2017/4/24	[注9]
小 计		<u>61,975.00</u>		

[注1]该笔借款除由赣州金信诺电缆技术有限公司、常州金信诺凤市通信设备有限公司、常州安泰诺特种印制板有限公司进行保证担保外，本公司还对华为技术有限公司的应收款进行质押担保。

[注2]该笔借款除由赣州金信诺电缆技术有限公司、常州金信诺凤市通信设备有限公司、常州安泰诺特种印制板有限公司进行保证担保外，本公司还对华为技术有限公司的应收款进行质押担保。

[注3]该笔借款除由赣州金信诺电缆技术有限公司、常州金信诺凤市通信设备有限公司、常州安泰诺特种印制板有限公司进行保证担保外，本公司还对华为技术有限公司的应收款进行质押担保。

[注4]该笔借款除由赣州金信诺电缆技术有限公司、常州金信诺凤市通信设备有限公司、常州安泰诺特种印制板有限公司进行保证担保外，本公司还对华为技术有限公司的应收款进行质押担保。

[注5]该笔借款除由本公司进行担保外，金诺（天津）商业保理有限公司还对开平住宅建筑工程集团有限公司的应收账款进行质押保证。

[注6]该笔借款除由本公司进行担保外，金诺（天津）商业保理有限公司还对开平住宅建筑工程集团有限公司的应收账款进行质押保证。

[注7]该笔借款除由本公司进行担保外，东莞金信诺电子有限公司还以50万人民币定期存单进行质押保证。

[注8]该笔借款除由本公司进行担保外，东莞金信诺电子有限公司还以50万人民币定期存单进行质押保证。

[注9]该笔借款除由本公司进行担保外，东莞金信诺电子有限公司还以50万人民币定期存单进行质押保证。

（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

不适用

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	44,446,448.80
-----------	---------------

3、销售退回

4、其他资产负债表日后事项说明

1. 为进一步开拓海外市场，满足公司战略发展的需要，金信诺（香港）国际有限公司决定以自有资金2880万加元在加拿大投资设立海外全资子公司“SKY COMMUNICATIONS, INC.”。2017年1月4日，SKY COMMUNICATIONS, INC.（中文名：天际互联通讯有限公司）在加拿大魁北克设立。公司注册地址为“1 Place Ville-Marie, Suite 3900 Montreal, Quebec H3B 4M7”，公司总裁兼秘书为胡庆辉先生。

2. 2017年1月10日，本公司与林峰先生、孙桂芳女士、杨尚明先生、崔浩先生（均为非关联方）共同设立深圳金信诺光电技术有限公司（以下简称金信诺光电公司），统一社会信用代码为91440300MA5DT32B7D。金信诺光电公司注册资本人民币1,000.00万元，其中，本公司以自有资金认缴出资总额为人民币720万元，占注册资本的72%；林峰以自有资金认缴出资总额为人民币80万元，占注册资本的8%；孙桂芳以自有资金认缴出资总额为人民币50万元，占注册资本的5%；杨尚明以自有资金认缴出资总额为人民币50万元，占注册资本的5%；崔浩以自有资金认缴出资总额为人民币100万元，占注册资本的10%。截止审计报告报出日，本公司实际出资人民币720万元。

3. 2017年1月16日，本公司之控股股东、实际控制人黄昌华先生分别将其持有的公司9,480,000股、210,000股质押给中信证券股份有限公司。2017年1月17日，黄昌华先生解除于2016年1月25日在国泰君安证券股份有限公司质押的5,900,000股股权，解除于2016年1月29日在中信证券股份有限公司分别质押的3,300,000股、350,000股股权。2017年2月9日，黄昌华先生分别将其持有的公司2,850,000股、450,000股质押给中信证券股份有限公司。2017年2月10日，黄昌华先生解除于2016年3月2日在中信证券股份有限公司分别质押的4,900,000股、850,000股股权。至此，黄昌华先生直接持有公司股份数量为151,656,675股、占公司总股本的比例为34.12%。间接持有公司股份数量1,559,220股、占公司总股本的比例为0.35%。合计持股数量为153,215,895股，占公司总股本的比例为34.47%。其所持有上市公司股份累计被质押的数量为60,540,000股，占公司总股本的比例为13.62%。

4. 2017年1月17日，持有本公司5%以上股份的自然人股东张田女士分别将其持有的公司600,000股、350,000股补充质押给国泰君安证券股份有限公司，本次补充质押股票相关股权质押登记手续已于2017年1月17日通过中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理。至此，张田女士持有公司股份数量为40,607,078股、占公司总股本的比例为9.14%。其所持有上市公司股份累计被质押的数量为31,366,000股、占总股本的比例为7.06%。

5. 2017年1月19日，本公司之子公司天津（金诺）商业保理有限公司增资人民币212,766,800.00元，其中增加实收资本人民币76,450,000.00元，增加资本公积人民币136,316,800.00元，由崔鹏、重庆文化产业投资集团有限公司、开平住宅建筑工程集团有限公司以货币出资。本次增资后，深圳金信诺高新技术股份有限公司出资人民币90,000,000.00元，占注册资本的51.01%；开平住宅建筑工程集团有限公司出资人民币50,622,750.00元，占注册资本的28.69%；崔鹏出资人民币19,400,000.00元，占注册资本的10.99%；重庆文化产业投资集团有限公司出资人民币16,427,250.00元，占注册资本的9.31%。

6. 2017年2月13日，本公司与赣州有孚投资有限公司（以下简称“赣州有孚”）、赣州资盛投资有限公司（以下简称“赣州资盛”）三方共同设立赣州无剑投资管理有限公司（以下简称赣州无剑公司），统一社会信用代码为91360702MA35PQ7H8M。其中，金信诺以自有资金出资人民币153万元，占出资比例34%；赣州有孚出资人民币148.5万元，占出资比例33%；赣州资盛出资人民币148.5万元，占出资比例33%。截止审计报告报出日，本公司尚未出资。

7. 2017年2月28日，本公司召开第二届董事会2017年第二次会议，审议通过了《关于收购常州市维邦纺织有限公司持有的常州安泰诺特种印制板有限公司15%股权的议案》。本公司以自有资金人民币5,200万元向常州市维邦纺织有限公司（以下简称维邦纺织公司）收购其所持有的本公司之子公司常州安泰诺特种印制板有限公司（以下简称常州安泰诺公司）15%的股权。双方已于2017年2月28日正式签署《关于常州安泰诺特种印制板有限公司的股权转让协议书》。截止审计报告报出日，

常州安泰诺特种印制板有限公司取得了常州市武进区市场监督管理局换发的《营业执照》，完成了相关工商变更登记手续。

8. 为推进实施募投项目建设，本公司拟将用于募投项目建设的8,000万元募集资金对常州安泰诺特种印制板有限公司进行注册资本增资，增资已于2017年3月17日完成。

9. 2017年3月2日，本公司与赣州有孚投资有限公司（以下简称“赣州有孚”）、赣州资盛投资有限公司（以下简称“赣州资盛”）三方共同设立北京无剑智信科技有限公司（以下简称北京无剑公司），统一社会信用代码为91110101MA00CBM96L。其中，金信诺以自有资金出资人民币340万元，占出资比例34%；赣州有孚出资人民币330万元，占出资比例33%；赣州资盛出资人民币330万元，占出资比例33%。截止审计报告报出日，本公司尚未出资。

10. 2017年3月22日，为拓展公司主营业务，响应国家军民融合号召，布局未来5G市场，抓住未来5G领域的良好发展机遇，进一步提高公司的综合竞争力，本公司与江苏万邦微电子有限公司（以下简称“江苏万邦”）原股东朱勤辉、杨静霞共同签署《关于江苏万邦微电子有限公司的增资协议书》（以下简称“增资协议”），其中本公司出资4845万元、朱勤辉出资2793万元，杨静霞出资1862万元共同对江苏万邦进行增资。增资完成之后，本公司将持有江苏万邦12.92%的股权。截止审计报告报出日，本公司尚未出资。

11. 2017年3月23日，本公司为适应公司业务发展需要，进一步扩大生产规模与业务能力，以自有资金出资人民币1,000万元人民币，在江西省赣州市设立全资子公司信丰金信诺高新技术有限公司，占出资比例100%。截止审计报告报出日，本公司尚未出资。

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	660,482,296.86	100.00%	21,346,598.92	3.23%	639,135,697.94	573,356,614.65	100.00%	18,395,219.65	3.21%	554,961,395.00
合计	660,482,296.86	100.00%	21,346,598.92	3.23%	639,135,697.94	573,356,614.65	100.00%	18,395,219.65	3.21%	554,961,395.00

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	445,623,467.40	4,456,234.67	1.00%
1 至 2 年	11,681,645.99	1,168,164.60	10.00%
2 至 3 年	298,468.87	89,540.66	30.00%
3 年以上	15,632,658.99	15,632,658.99	100.00%
合计	473,236,241.25	21,346,598.92	

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	坏账准备	计提比例 (%)	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
关联方组合	164,574,673.56			111,585,660.97		
信用期组合	22,671,382.05			44,240,953.31		
小计	<u>187,246,055.61</u>			<u>155,826,614.28</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 3,034,253.45 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
零星客户	82,874.18

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	期末余额	账龄	占应收账款总额的比例(%)	坏账准备期末余额
第一名	81,527,297.13	1年以内	12.34	815,272.97
第二名	73,350,146.24	注1	11.11	3,135,047.74
第三名	42,959,404.86	1年以内	6.50	429,594.05
第四名	38,720,000.00	注2	5.86	405,200.00
第五名	31,937,946.05	注3	4.84	320,262.16
小 计	<u>268,494,794.28</u>		<u>40.65</u>	<u>5,105,376.92</u>

注1：1年以内68,468,010.74元，1-2年2,701,964.30元，3年以上2,180,171.20元；

注2：1年以内38,520,000.00元，1-2年200,000.00元；

注3：1年以内31,934,735.26元，1-2年279.87，2-3年2,920.15元，3年以上10.77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	246,796,053.97	99.64%	64,340.29	0.03%	246,731,713.68	158,701,345.59	99.44%	33,157.90	0.02%	158,668,187.69
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	0.36%	900,000.00	100.00%	0.00	900,000.00	0.56%	900,000.00	100.00%	0.00
合计	247,696,053.97	100.00%	964,340.29	0.39%	246,731,713.68	159,601,345.59	100.00%	933,157.90	0.58%	158,668,187.69

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	3,107,135.75	31,071.36	1.00%
1 至 2 年	236,128.90	23,612.89	10.00%
2 至 3 年	32,186.79	9,656.04	30.00%
合计	3,375,451.44	64,340.29	

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	坏账准备	计提比例 (%)	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
关联方组合	236,368,129.00			148,100,757.74		
押金保证金、员工借款、代扣	7,052,473.53			7,574,479.04		
代缴款组合						
小 计	<u>243,420,602.53</u>			155,675,236.78		

(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 31,182.39 元；本期收回或转回坏账准备金额元。

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
往来款	1,383,456.99	3,018,315.69
押金及保证金	5,821,306.80	6,057,045.58
应收退税款	1,991,994.45	7,793.12
员工借款、代扣代缴款组合	2,131,166.73	2,417,433.46
关联方往来	236,368,129.00	148,100,757.74
合计	247,696,053.97	159,601,345.59

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
金诺(天津)保理有限公司	关联方往来	115,000,000.00	1年以内	46.43%	0.00
东莞金信诺电子有限公司	关联方往来	40,316,879.56	1年以内	16.28%	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年以内	14.61%	0.00
常州安泰诺特种印制板有限公司	关联方往来	18,197,234.00	1年以内	7.35%	0.00
长沙金信诺防务技术	关联方往来	10,000,000.00	1年以内	4.04%	0.00

有限公司					
合计	--	219,699,663.16	--	88.71%	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	743,038,058.04		743,038,058.04	508,733,910.68		508,733,910.68
对联营、合营企业投资	50,713,616.49		50,713,616.49			
合计	793,751,674.53		793,751,674.53	508,733,910.68		508,733,910.68

(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	10,455,030.23	67,108,364.38		77,563,394.61		
常州金信诺凤市通信设备有限公司	129,837,226.78	75,084,478.24		204,921,705.02		
金信诺高新技术巴西有限公司	4,990,767.20	4,069,020.00		9,059,787.20		
金信诺科技(印度)有限责任公司	1,246,054.00	5,429,040.00		6,675,094.00		
金信诺(天津)保	90,000,000.00			90,000,000.00		

理有限公司						
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	6,056,290.16	9,613,244.74			15,669,534.90	
金信诺(香港)国 际有限公司	7,873.30				7,873.30	
东莞金信诺电子 有限公司	50,000,000.00	48,000,000.00			98,000,000.00	
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	25,000,000.00			35,000,000.00	
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	508,733,910.68	234,304,147.36			743,038,058.04	

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备 期末余额	
		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投 资损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备			其他
一、合营企业											
中航信诺 (营口) 高新技术 有限公司		51,386,10 0.00		-672,483. 51						50,713,61 6.49	
小计		51,386,10 0.00		-672,483. 51						50,713,61 6.49	
二、联营企业											

合计		51,386,100.00		-672,483.51						50,713,616.49
----	--	---------------	--	-------------	--	--	--	--	--	---------------

(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	1,090,515,522.47	856,030,946.54	992,510,735.04	752,251,443.19
其他业务	10,931,791.75	3,493,942.13	11,292,661.71	3,527,492.31
合计	1,101,447,314.22	859,524,888.67	1,003,803,396.75	755,778,935.50

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
权益法核算的长期股权投资收益	-672,483.51	
合计	-672,483.51	21,609,756.80

6、其他**十八、补充资料****1、当期非经常性损益明细表**

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-1,523,116.66	
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）	14,423,031.19	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,358,140.71	
减：所得税影响额	2,513,191.40	
少数股东权益影响额	451,596.09	

合计	11,293,267.75	--
----	---------------	----

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	17.58%	0.47	0.47
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%	0.45	0.45

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

第十二节 备查文件目录

- 1、载有公司法定代表人黄昌华先生签名的2016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。