

深圳金信诺高新技术股份有限公司

2021 年年度报告

2022 年 04 月

第一节 重要提示、目录和释义

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、误导性陈述或者重大遗漏，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刘春华及会计机构负责人(会计主管人员)夏国山声明：保证本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。

公司请投资者认真阅读本年度报告全文，并特别注意本年度报告第三节“管理层讨论与分析”相关阐述。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

目录

第一节 重要提示、目录和释义	2
第二节 公司简介和主要财务指标	7
第三节 管理层讨论与分析	11
第四节 公司治理	54
第五节 环境和社会责任	83
第六节 重要事项	85
第七节 股份变动及股东情况	104
第八节 优先股相关情况	111
第九节 债券相关情况	112
第十节 财务报告	113

备查文件目录

- 一、载有公司法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。
- 二、报告期内在中国证监会指定媒体上公开披露过的所有公司文件正本及公告的原稿。
- 三、经公司法定代表人签名的 2021 年度报告原件。
- 四、其他相关资料。

以上备查文件的备置地点：公司证券部。

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
信丰金信诺、信丰金信诺安泰诺	指	信丰金信诺安泰诺高新技术有限公司
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、常州金信诺	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
绵阳金信诺	指	绵阳金信诺环通电子技术有限公司
江苏万邦、万邦微电子	指	江苏万邦微电子有限公司
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、长沙防务	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
中鼎田仆	指	宁国中鼎田仆资产管理有限公司
田仆资产	指	上海田仆资产管理合伙企业（有限合伙）
武汉钧恒	指	武汉钧恒科技有限公司
赣州讯飞腾	指	赣州讯飞腾传导技术有限公司
赣发投	指	赣州发展投资控股集团有限责任公司
深投控资本	指	深圳投控建信创智科技股权投资基金合伙企业（有限合伙）
汇芯通信	指	深圳市汇芯通信技术有限公司
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	即印制电路板，是重要的电子部件，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

3D 打印	指	3D printing, 快速成型技术的一种, 是基于材料堆积法的一种高新制造技术
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	2021 年 1 月 1 日至 2021 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	深圳市南山区粤海街道高新区社区高新南九道 10 号深圳湾科技生态园 10 栋 B 座 26 层		
注册地址的邮政编码	518063		
公司注册地址历史变更情况	2020 年 1 月公司注册地由“深圳市南山区科技中二路深圳软件园 9#楼 302”变更为“深圳市南山区粤海街道高新区社区高新南九道 10 号深圳湾科技生态园 10 栋 B 座 26 层”		
办公地址	深圳市南山区粤海街道高新区社区高新南九道 10 号深圳湾科技生态园 10 栋 B 座 26 层		
办公地址的邮政编码	518063		
公司国际互联网网址	www.kingsignal.com		
电子信箱	ir@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	
联系地址	深圳市南山区粤海街道高新区社区高新南九道 10 号深圳湾科技生态园 10 栋 B 座 26 层	
电话	0755-86338291	
传真	0755-26581802	
电子信箱	ir@kingsignal.com	

三、信息披露及备置地点

公司披露年度报告的证券交易所网站	《证券时报》
公司披露年度报告的媒体名称及网址	巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）
公司年度报告备置地点	公司证券部

四、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

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

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用 不适用

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用 不适用

五、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	2021 年	2020 年	本年比上年增减	2019 年
营业收入（元）	2,733,794,724.43	1,960,518,737.45	39.44%	2,676,902,821.09
归属于上市公司股东的净利润（元）	46,567,905.95	-65,970,839.11	170.59%	71,367,520.29
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	10,050,244.74	-116,886,297.64	108.60%	-110,774,944.00
经营活动产生的现金流量净额（元）	530,729,717.72	496,589,857.65	6.87%	303,278,973.43
基本每股收益（元/股）	0.08	-0.11	172.73%	0.12
稀释每股收益（元/股）	0.08	-0.11	172.73%	0.12
加权平均净资产收益率	1.98%	-2.80%	4.78%	2.96%
	2021 年末	2020 年末	本年末比上年末增减	2019 年末
资产总额（元）	5,265,464,488.66	5,556,693,701.96	-5.24%	5,272,989,416.53
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,323,597,958.57	2,342,128,458.23	-0.79%	2,394,052,412.75

公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性

是 否

扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值

是 否

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	529,463,675.47	638,522,226.82	754,514,286.50	811,294,535.64
归属于上市公司股东的净利润	3,399,889.49	12,668,135.37	20,242,213.86	10,257,667.23
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-15,085,311.89	-29,038,770.96	11,775,779.35	42,398,548.24
经营活动产生的现金流量净额	96,575,153.66	147,341,984.31	108,740,288.79	178,072,290.96

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	2021 年金额	2020 年金额	2019 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）	-40,109,813.81	1,320,414.68	-1,350,309.76	
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）	50,833,683.50	38,908,693.71	33,295,529.07	
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			9,000,000.00	
非货币性资产交换损益	24,651,671.09			
委托他人投资或管理资产的损益	15,076.28	48,792.84	512,589.04	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及	13,610,459.97	24,624,539.27	-891,151.56	

处置交易性金融资产交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益				
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	2,900,000.00			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	15,028,797.93	-2,356,954.32	-2,542,992.43	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	143,294.47	136,770.14	154,179,251.88	
减：所得税影响额	29,629,011.72	10,343,117.37	8,631,732.14	
少数股东权益影响额（税后）	926,496.50	1,423,680.42	1,428,719.81	
合计	36,517,661.21	50,915,458.53	182,142,464.29	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

适用 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《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项目的情况说明

适用 不适用

公司报告期不存在将《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的情形。

第三节 管理层讨论与分析

一、报告期内公司所处行业情况

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 4 号——创业板行业信息披露》中的“通信相关业务”的披露要求

公司产品及服务主要应用于通信、特种科工领域，并重点布局了数据中心、卫星互联网等行业，报告期内公司所处的行业情况如下：

1、通信行业

通信行业一直都是公司业务发展的“主航道”，至今已有近二十年经验和技術积累。目前为通信行业提供基站设备内部及设备之间关键信号互联产品，包括线缆/连接器/组件产品及PCB产品。此外，公司针对行业专网及相关延伸覆盖场景，提供系统及终端产品。

随着5G全面商用的到来，2021年，全国运营商资本开支达3392亿元。根据工信部最新数据，2021年我国已经累计开通5G基站142.5万余站，预计2022年新建基站超过60万站。预计未来三年建站量将保持在平均每年60万站。随着700MHZ、900MHZ频段5G网络全面建设及商用落地，公司作为基站天线及设备中线缆、连接器及组件主力供应商之一，持续受到下游行业需求的拉动。

5G基站通讯设备中单设备PCB价值量及总体建设规模显著高于4G基站。5G宏基站总量有望突破500万，微基站有望突破1000万。据测算，国内5G基站PCB总产值约为1080亿元，5G建设周期内5G基站PCB仍具备4-5倍增长空间。

我国已建成全球最大4G网络，5G建设亦走在世界前列。然而全球范围内的不发达地区4G网络覆盖率仅有40%左右，中国以外仍有大量地区还在推进4G建设。公司各类线缆及通信连接器、组件产品广泛用于4G基站设备内部及各设备间的连接，服务印度、泰国、印度尼西亚、墨西哥、巴西等地区用户。

公司在通信行业拥有良好的客户知名度、市场份额和技术积累，并具备细分领域国际标准话语权。公司是国内第一家起草并颁布线缆/连接器/组件IEC国际标准的企业，目前累计有16项金信诺主导或参与制订的IEC标准已颁布，另外金信诺还正在主导或参与10项IEC标准的研制。公司在通信线缆上涉及光、电、射频、数据线缆及组件，基本实现了全系列产品覆盖；在700MHZ及900MHZ频段的5G基站建设中，公司的主力产品半柔铁氟龙同轴线缆产品技术及产能及市场占有率全球领先公司天线射频PCB市场占有率全球领先。

2、特种科工行业

在特种科工领域，公司为机载、弹载、船载以及相控阵雷达等特种装备提供基于电气互联的线缆/连接器/组件以及相关定制化系统及终端产品，产品范围覆盖航天、航空、兵器、船舶、电子五大军工领域。中国的国防支出仍有较大增长空间，未来或将长期保持稳定增长。根据财政部2022年3月5日在全国人大会议上提交的政府预算草案报告，中国2022年国防支出预算为14504.5亿元人民币，同比增长7.1%，增幅较2021年上调0.3%。“十四五”有望迎来装备四十年一遇的大换装期，随着特种装备的电子化、智能化升级，公司线缆/连接器/组件等主要产品需求量庞大。根据华西证券预计，“十四五”期间我国军用航空线缆市场空间约为120亿元。公司是国内首家成功研发并批量向特种科工单位供应稳相电缆的民营企业。公司的特种线缆业务国内领先，部分产品已列装国内的先进机型。此外，公司具备解决整机线缆及组件的系统性电磁干扰问题的能力，并建设有深圳市级电磁兼容仿真及设计实验室，电磁兼容技术及产品方案已成为公司差异化的竞争力。

3、数据中心行业

公司提供数据中心行业的线缆/连接器/组件产品主要有：内、外部线端产品，板端连接器、服务器印制电路板产品等。公司已向世界排名前五服务器制造商实现交付。

2021年7月30日的中共中央政治局会议强调“推进‘十四五’重大工程项目建设”，新基建有望成为“补短板”的重点方向，IDC是下一阶段最有望迎来景气度大幅改善的细分赛道之一。IDC需求主要影响变量包括数据流量增长、技术进步速度。根据中信证券统计，全球数据量在过去10年的年复合增长率近50%，而在过去5年的复合增速仍保持在26%。数据量增长驱动全球数据中心IDC需求增速维持在15%-20%。进入2020年以来，新冠疫情全球肆虐，给诸多行业带来深刻的变革；一方面，全球数字化进程因疫情加速，流媒体、电商、视频会议、远程办公等需求快速提升，且维持高位；另一方面，企业加速向

云端迁移，复杂的IT架构亦加速企业将自有数据中心向第三方outsourcing的趋势。未来，在5G、AI、IoT等新技术&应用场景带动下，全球在线数据流量有望进入新一轮增长周期，驱动数据中心建设需求进一步超预期。

随着数据中心的爆发拉动服务器、交换机等设备需求增长，将驱动上游相关配件市场的放量。一是带动服务器PCB需求，二是推动高速线缆、连接器需求大幅增加。服务器上主要使用到4类PCB板：背板、LC主板、LC以太网卡、存储卡。服务器PCB的特点主要是高层数、高纵横比、高密度和高传输速度，对于PCB材料和制程有着较高的要求，高端PCB的需求被大幅拉动，2020年服务器市场高速PCB市场规模达210亿元左右，预计至2025年，可达近500亿元。

公司与“东数西算”建设中核心硬件设备厂商有深度合作，拥有给数据中心解决方案厂商提供整个差分信号传输端到端的全系列产品（线缆，连接器 及其组件）。

4、卫星互联网行业

卫星通信具备大范围、高可靠、无线部署的特性，可很好弥补蜂窝通信对航空航海、偏远地区、应急通信等场景覆盖能力的不足。随着高通量卫星、低轨卫星等技术带来通信成本的下降以及基础设施的完善，卫星通信将进入高速发展阶段。

国家发改委于2020年4月20日首次明确了“新基建”范围，卫星互联网在国家层面首次被纳入通信网络基础设施范畴。上述国家产业政策的出台，有利于推动卫星互联网行业的长期稳定发展。据SIA《2019年卫星产业状况报告》显示，全球民用卫星产业年收入规模为2710亿美元，其中卫星发射行业的收入为49亿美元，仅占1.8%。而卫星地面设备收入占比达48%，达到1300亿美元以上；卫星运营行业收入占比达38%，超过1000亿美元规模。

依据赛迪智库的预测分析，截至2018年中国卫星通信市场约30多万用户，2018年全球卫星地面设备收入达到1198亿美元。随着亚太6D卫星的成功发射，不论是替代还是新增，中国将有200万以上用户的市场空间，我国卫星移动通信终端市场当期容量将达到402亿元。依据5年的推广、采购、装备周期计算，未来5年我国卫星移动通信终端年均市场规模将达80亿元量级。

据前瞻产业研究院研究报告，全国应急通信领域共有约4.5万用户，需要约10万个卫星移动通信终端和约4.5万个卫星便携数据终端以及约6000个车载动中通，相关设备更新周期约5年，国内应急领域通讯终端市场将超过5亿元。

公司从2017年开始卫星通信领域的布局，依靠在调制/波束、射频前端芯片以及相控阵卫星终端、便携式智能终端、动中通天线等技术和产品的战略布局，深度整合卫星通信及5G覆盖，现已形成金信诺卫星通信解决方案，未来将持续受益于卫星地面设备及卫星运营的广阔市场空间。

二、报告期内公司从事的主要业务

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第4号——创业板行业信息披露》中的“通信相关业务”的披露要求

（一）报告期内公司从事的主要业务

金信诺专业从事基于“深度覆盖”和“可靠连接”的全系列信号互联产品的研发、生产和销售，主要有线缆/连接器/组件类、PCB类和系统/终端类的三大类产品业务，为全球多行业、多领域客户提供高性能、可定制“端到端”的信号互联产品，形成了“Design In”研发模式，能够为核心客户提供一站式解决方案。

1、线缆/连接器/组件类产品

公司线缆产品具备良好的品牌优势，为公司传统优势领域。公司基于线缆产品的技术积累及品牌优势，在组件、连接器领域进行延伸，并布局了高速组件等新产品。公司中高端线缆/连接器/组件类产品主要应用于通信领域及特种科工领域，近年来重点新布局了数据中心领域。目前线缆/连接器/组件类产品仍是公司销售收入占比最大的产品品类，具体行业应用情况如下：

①通信领域

通信领域是公司主要业务领域。公司生产的线缆/连接器/组件类产品主要用于通信设备内部以及通信设备之间关键信号连接传输，主要应用于无线网、传输网、核心网、固网宽带等企业级应用场景中。公司是通信基站建设的元器件主力供应商，已持续多年为核心设备商、天线厂商客户提供定制化服务。

②特种科工领域

从2007年开始，公司凭借在射频线缆领域的核心领先技术优势，通过自主创新逐步实现武器装备核心零部件“国产化替代”，为机载、弹载、船载以及相控阵雷达等特种装备提供全系列信号互联产品，产品包含低损耗稳相电缆、馈电网络线束、航空导线、宇航线缆、毛纽扣连接器、高速率背板连接器、多回路连接组件和波束控制芯片等。产品已经通过相关鉴定并批

量装备在多个型号装备中。

③数据中心领域

数据中心及超算领域是公司在线缆/连接器/组件类产品领域重点布局的新领域。凭借在信号线缆和高频连接器领域多年领先技术优势，金信诺重点推进高速裸线、服务器交换机内/外部高速组件以及板端连接器的市场布局，应用于交换机/服务器内部板卡、存储等内部连接，以及超算组网链路、TOR与服务器之间的外部连接，是面向数据中心与超算市场各模组、机箱、机柜信号互联的核心产品。

同时，公司的高速线缆目前可以匹配到英特尔下一代平台birch stream（pcie5.0）以及下下一代平台bird stream平台（pcie 6.0），为国内厂商的技术第一梯队，在超级计算节点上，所配套的产品拥有更加稳定的链路信号传输。

此外，公司线缆/连接器/组件产品还应用于新能源汽车及工控医疗领域。

2、PCB（印刷电路板）产品

公司致力于信号连接产品的开发，PCB（印刷电路板）作为信号传输关键器件，也是公司在线缆/组件/连接器之外，基于同类客户布局和延伸的领域。目前公司在PCB领域是通信基站设备及天线厂商的主力供应商，公司生产的通信领域印制电路板主要应用于无线网、传输网、核心网、固网宽带等企业级应用场景。目前金信诺天线射频PCB市场占有率领先。此外，公司PCB产品还应用于数据中心、智能手机领域、汽车电子等领域。

3、系统及终端产品

公司在信号连接领域上已形成了包括线缆、连接器、组件及PCB（印刷电路板）的关键传输器件覆盖，在此基础上，公司依托海外市场优势，整合技术能力，将产品向下游延伸，为客户提供定制化的系统及终端产品，通过4G技术、5G技术、室内覆盖技术和卫星通信技术，重点为数据峰值区域、室内区域和偏远区域等传统宏基站覆盖难以满足的场景，提供高速率、低成本和高可靠的信号覆盖服务。主要产品包括：深度覆盖产品、小基站及CPE、相控阵卫星终端、便携式智能终端等，为海外运营商及行业专网提供4G/5G通信组网解决方案，微基站+卫星回传一体化解决方案等。

（二）经营模式

公司一直致力于创新产品的研发，通过“Design In”的设计定制模式，与行业顶级客户深度合作，以解决客户的下一代定制需求及技术痛点为技术导向。公司提倡“以顶级的对手为“敌””，产品研发对标国际一流厂商，以国产化替代为起点，通过技术迭代，逐步在细分领域上具备国际标准话语权。

公司以通信领域为公司业务“主航道”，并重点布局特种科工、数据中心领域，覆盖新能源汽车与卫星互联网等领域。公司一直坚持“与顶级的客户为友”，通过“大客户Owner”，将公司不同产品线串联成“一站式供应”，充分发挥产品及客户的协同效应。

1、产品或业务适用的关键技术或性能指标情况

从事通信传输设备或其零部件制造适用的关键技术或性能指标

适用 不适用

从事通信交换设备或其零部件制造适用的关键技术或性能指标

适用 不适用

从事通信接入设备或其零部件制造适用的关键技术或性能指标

适用 不适用

产品名称	接入网类型	传输速率	带宽利用率	控制管理软件性能指标
PCB 产品	其他	/		/
半柔线缆	铜线接入	/		/
板对板连接器	其他	/		/

从事通信配套服务的关键技术或性能指标

适用 不适用

（1）PCB产品适用的技术指标为层数：2-30层，板厚：0.2-4.5mm，最小机械孔：0.15mm，最小线宽线距：50/50um，最小阻焊桥：2.5mil，层间对准度4.5mil，最大厚径比：18:1，背钻stub：6mil，阻抗公差：±7%。

(2) 半柔线缆适用的技术指标为工作频率0-6GHz，PIM≤-120dBm（频率为600-2600MHz时）。

(3) 板对板连接器产品适用的技术指标为工作频率0-6GHz，回波损耗：23dB@0-3GHz，18dB@3-6GHz；插入损耗：0.1dB@0-3GHz，0.2dB@3-6GHz；PIM≤-130dBm（频率为600-2600MHz时）。

2、公司生产经营和投资项目情况

产品名称	本报告期					上年同期				
	产能	产量	销量	营业收入	毛利率	产能	产量	销量	营业收入	毛利率
通信电缆及光纤光缆	40515.10 万米	34334.83 万米	35291.18 万米	1,345,488,825.47 元	12.15%	35553.65 万米	33674.61 万米	30941.48 万米	882,794,373.34 元	14.78%
通信设备组件	3111.83 万 PCS	2535.25 万 PCS	3335.69 万 PCS	853,433,051.69 元	26.65%	5915.18 万 PCS	4652.81 万 PCS	5305.3 万 PCS	610,626,477.11 元	19.00%
PCB 系列	86.5 万平方米	49.24 万平方米	43.47 万平方米	474,305,988.07 元	3.75%	48 万平方米	35.47 万平方米	30.89 万平方米	441,619,078.28 元	11.19%

变化情况

通过招投标方式获得订单情况

适用 不适用

重大投资项目建设情况

适用 不适用

三、核心竞争力分析

1、掌握信号互联产品的核心技术，注重研发创新助推持续内生性增长

作为中国第一家同时主导制定线缆及连接器国际标准的民营企业，目前公司主导或参与制修订的16项IEC标准已获得颁布，此外还正在主导或参与10项IEC标准的研制，在细分领域具备核心技术优势。除了IEC国际标准外，公司积极推动信号联接技术相关国家标准、行业标准制定与规范，覆盖了电缆、连接器、电缆组件、电缆试验方法和连接器试验方法等领域。截至2021年末，公司拥有授权专利合计526项，其中发明专利62项，实用新型专利444项，国防专利11项，外观专利7项，澳大利亚专利2项。

公司是中国天线系统产业联盟核心射频器件理事单位，是中国5G产业联盟核心中高频器件理事单位，是广东省及江西省5G产业联合会理事单位，是国家级高新技术企业。公司积极参与信号联接技术相关产业前沿技术研究，成立了广东省金信诺工程技术研究中心、广东省金信诺海洋探测技术院士工作站，同时也是深圳市市级研究开发中心，广东省未来通信高端器件创新中心的创始股东单位。

此外，公司设置了5G研究所、PCB研究所、线缆研究所和电磁与信号系统研究所等核心研究所，同时和东南大学合作成立了人工智能联合实验室，与汇芯通信合作成立了5G联合实验室，与清华大学、哈尔滨工业大学、华南理工大学等成立产学研平台。并在深圳、长沙、西安建立多个软件集成开发平台，从而为公司坚持以产品化经营、持续稳定的内生性增长提供有力的支撑。

2、品牌认知度全面提升，在细分领域市场占有率领先

公司扎根通信行业领域二十年，秉承“连接世界，创造价值”的企业使命，以“诚信、创造、融合、责任”为企业的核心价值观，始终不忘“成为具有国际标准话语权的信号智能一站式解决方案专家”的企业愿景，不断开拓进取，攻坚克难。目前公司主要有线缆/连接器/组件类、PCB类和系统/终端类三大类产品业务，产品广泛应用于通信、特种科工、数据中心、新能源汽车等重要领域。基于公司在细分领域的技术领先优势及市场影响力，公司获得了行业内顶级客户的认可，包括通信领域的爱立信，数据中心领域的H3C、浪潮、联想，特种科工的主机厂及研究所等。公司先后获得“高新技术企业”、“深圳行业领

袖百强企业”、“中国电子电路行业百强企业”等荣誉称号。

3、提供综合成本最优的整体解决方案的优势

公司以独特的“Design In”设计进入模式，在新产品或方案设计初期介入，紧跟客户的研发方向，解决客户的特殊定制需求及痛点，在原有优势技术的深耕和复用的基础上，形成产品系列的自然拓展与延伸。

同时，公司跟随核心客户的全球化步伐，通过全球化的制造中心、物流中心及服务中心实现快速交付；公司通过具有竞争力的解决方案设计能力以及一站式服务能力，在充分满足客户需求的同时，为客户尽可能的降低资本支出及运营支出；通过综合成本最优的解决方案有效绑定客户，建立起差异化的竞争优势。

四、主营业务分析

1、概述

报告期内，公司面对新冠疫情形势反复多变、原材料价格波动及汇兑风险等多重挑战，通过创新产品优化毛利结构、抓紧5G建设机遇巩固产品优势地位、不断整合资源聚焦主业，从而提升经营效率等手段，实现营业收入同比大幅增长，毛利率、经营效益显著改善，并实现扭亏为盈。

2021年度公司实现营业收入273,379.47万元，同比增长39.44%，营业收入创公司成立以来的新高；实现利润总额6,575.13万元，同比增长177.47%；实现归属于上市公司股东的净利润4,656.79万元，同比增长170.59%；经营活动产生的现金流量净额53,072.97万元，同比增长6.87%。

报告期内，公司主要经营部/事业部与职能部门的经营管理情况如下：

1、线缆产品事业部

线缆产品是公司传统优势产品，公司在线缆产品上已实现了通信全系列覆盖，并持续拓展市场份额，为核心设备商、天线厂商客户提供定制化服务。报告期内，作为5G建设的主力供应商，在700MHZ和900MHZ频段5G网络全面商用及建设背景下，公司线缆产品业务增长态势良好，2021年线缆产品事业部实现销售收入14.38亿元，同比增长约50%，收入贡献约占公司整体营收的50%。此外线缆产品事业部正进一步针对新能源汽车领域拓展，实现汽车高压EV线和汽车数据线覆盖，同时向工业自动化控制线缆、医疗线、房地产电源线以及消费电子小同轴产品上持续突破。

当前，线缆产品业务属于公司成熟性业务，公司在半柔线缆等细分产品市场上占有率较高，且相关技术均已达到国内领先和国际一流水平，线缆产品事业部将在保持通信行业相关产品领先性的同时正积极进行相关行业拓展。

2、企业网产品经营部

公司基于信号线缆和高频连接器领域技术积累，在高速组件和板对板连接器领域进行了布局。2021年，公司为了整合内部资源、优化业务管理，将连接器产品经营部与企业网高速产品经营部整合为企业网产品经营部。

目前，企业网产品经营部所生产的高速产品已经取得5大服务器硬件厂商认证，包括大陆大部分及台系部分服务器、交换机和超算OEM厂商供应资质，并持续稳定交付，目前正在拓展台系以及国外主流客户，并在车载以太网及AR/VR领域实现了产品认证及交付。在2021年中，企业网高速产品持续保持裸线产品国内第一梯队技术优势，完善了MCIO等连接器型谱，为实现大批量交付新一代平台产品打下了坚实的基础。随着发改委东数西算工程全面启动实施，全行业对数据信息维度的提升，企业网产品经营部高速产品业务将迎来高速发展的时期。2021年高速企业网产品销售收入约8000万元，收入增速超过100%。

连接器产品领域，公司在原有射频连接器产品基础上完成了多款5G新型连接器的开发、验证及推广，通过与客户的联合研发及定制化工作，已成为国内外主要设备商的供应商。通过生产工艺改造，提升了生产效率，在NEX10等主流产品上已经形成稳定交付。连接器产品定位已逐步从设备外部接口向设备内部、小型化拓展，并重点破局MCX系列、毫米波系列以及汽车FAKRA系列连接器等重点领域。在相关高端连接器产品国产化替代趋势下，连接器及组件产品业务存在一定的成长机会。2021年连接器产品调整了业务结构，重新聚焦中高端产品，收入有所下降，毛利率企稳回升。

3、特种产品事业部

公司基于在射频线缆领域的核心领先技术优势，通过自主创新逐步实现装备核心零部件“国产化替代”，相关产品广泛运用于特种科工领域飞机、卫星、舰船、电子对抗等领域。

2021年度，特种经营持续保持高质量完成产品的交付，深化混合所有制公司改革，持续强化产品质量及可靠性，依托中航信诺、绵阳金信诺、常州金信诺等子公司就近配套优势，与客户保持紧密联系，并连续多年保持增长。当前，特种已陆续推出系列元器件、子系统等产品并实现国产化替代，近年来持续开发适用于各类平台的高性能电线电缆，如适用于航空发动机平台的耐火导线，适用于严苛贮存环境的硫化电缆，适用于耐瞬时焰火高温的波纹管系列化电缆，适用于机载平台大数据传输的1394B数据总线，适用于宇航环境的SPL导线等。同时，积极参与多项课题研制开发、并已逐步进入定型及采购阶段。“十四五”期间，公司特种业务迎来良好的发展机遇，2021年，特种产品事业部实现销售收入约3.7亿元，增速超过50%。在未来几年多型号任务下达背景下，特种业务将持续快速增长的态势。

4、PCB产品事业部

PCB（印刷线路板）是信号传输关键器件之一，公司自2015年投资该领域以来，在持续深耕高频PCB板技术的基础之上，并在2021年将信丰生产基地定位调整为“新、高、特、智”大力发展应用于新能源汽车市场的多层板；应用于通信设备、数据中心服务器的高多层/高速PCB板、应用于特色细分领域的光模块PCB板、厚铜电源PCB板；应用于智能终端的HDI板。

由于信丰生产基地产品结构仍处于调整认证期，PCB事业部2021年仍处于亏损状态。随着新领域客户的成功导入，PCB事业部将逐步进入业务增长及盈利期。

5、系统产品经营部

为了进一步满足客户对于信号“深度覆盖”的需求，公司基于线缆、连接器、组件、PCB等关键信号传输器件的技术积累，为客户提供定制化的系统及终端产品。

公司在系统产品领域与合作伙伴通力协作，成功实现端到端系统产品在海外战略市场的进一步突破和布局。报告期内，系统产品海外市场新增3个系统设备商用客户和3个系统设备实验局客户，进一步证明了增强型的差异化产品进入发达国家市场的可行性和快速交付形成样板点示范性，为后续海外市场的持续攻坚打下基础。与此同时，公司系统产品也实现了在国内行业的实验局落地，快速交付并顺利完成验收测试。卫星产品实现了在发达城市应急单位成功部署Ka频段卫星便携站，助力地方应急单位在应急情况下的卫星通讯保障。此外，公司利用自身在基站及卫星终端领域的研发优势，完成小基站+卫星回传一体化的轻量级基站的开发，在国内顶级的电信移动通信局完成测试并获得好评，为后续在其他电信移动通信局及运营商市场的推广打下了坚实的基础。

系统产品业务承载着公司从可靠联接向深入覆盖拓展的关键布局，并且前瞻布局卫星互联网产业，仍处于战略投入期。2021年公司卫星及无线通讯产品实现营业收入超过8000万元，相比前一年增长超过100%，随着海外业务的拓展及中国卫星互联网布局等大背景下，系统产品业务未来有机会迎来爆发期。

6、其他管理方面

研发能力建设方面，报告期内，公司通过持续加大研发投入，不断完善科研管理机制，公司全系列产品的研发能力取得了长足的进步，公司的竞争能力和行业影响力得到进一步提升。截止报告期末，公司有专利526项，其中发明专利62项（较2020年度增加15项）。目前金信诺主导或参与制修订的16项IEC标准、8项国家标准、10项行业标准已获得颁布，另外金信诺还正在主导或参与10项IEC标准的研制，覆盖了电缆、连接器、电缆组件、电缆试验方法和连接器试验方法等领域。

人才体系建设方面，报告期内，公司坚持“以价值贡献者为本”，打造价值贡献文化；通过“管培生”+“特战队”持续进行储备干部人才梯队建设；有效开展干部识别、盘点和任免，对在任和梯队干部开展各类专项培训，持续加强干部管理工作；通过实施激励体系变革，推行“内部合伙人”计划，通过净利润分红、员工持股和股权激励相结合，逐步完善长短期结合、多层级的激励体系；通过开展党建活动、文化研讨工作，重构公司愿景、使命和价值观，进一步提升员工的使命感。目前，公司团队实现了创业团队与新引进人员的全面融合，实现了将上市公司作为创新平台，各事业部及经营部“二次创业，分享成果”的机制和氛围。

质量管理方面，公司坚守“卓越品质源于专注细节”的质量方针，及时响应并高效解决客户问题；努力追求零缺陷，形成精益求精、一丝不苟的质量文化；把质量要求嵌入到流程中，铸造端到端全流程的质量管理体系。

流程管理方面，公司加强流程管理体系的建设与优化；以适度超前的原则，保持对IT的持续投入；通过推进数字化转型，驱动公司高效运营，保障公司信息资产安全。

规范运作方面，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，公司不断强化内部控制体系建设，提高规范运作水平，进一步提升公司治理水平。报告期内，公司根据监管部门的最新要求并结合公司实际情况，对《公司章程》

进行了三次修订，并修订15项、新增1项上市规范相关制度。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。

2、收入与成本

(1) 营业收入构成

营业收入整体情况

单位：元

	2021 年		2020 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	2,733,794,724.43	100%	1,960,518,737.45	100%	39.44%
分行业					
通信设备	2,673,227,865.23	97.78%	1,935,039,928.72	98.70%	38.15%
其他	60,566,859.20	2.22%	25,478,808.73	1.30%	137.71%
分产品					
通信电缆及光纤光缆	1,345,488,825.47	49.21%	882,794,373.34	45.03%	52.41%
通信组件及连接器	770,716,293.82	28.19%	588,809,171.69	30.03%	30.89%
PCB 系列	474,305,988.07	17.35%	441,619,078.28	22.53%	7.40%
卫星及无线通讯产品	82,716,757.87	3.03%	21,817,305.41	1.11%	279.13%
其他	60,566,859.20	2.22%	25,478,808.73	1.30%	137.71%
分地区					
内销	1,998,883,316.76	73.12%	1,467,005,661.86	74.83%	36.26%
外销	734,911,407.67	26.88%	493,513,075.59	25.17%	48.91%
分销售模式					
直销	2,733,794,724.43	100.00%	1,960,518,737.45	100.00%	0.00%

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 4 号——创业板行业信息披露》中的“通信相关业务”的披露要求对主要收入来源地的销售情况

产品名称	主要收入来源地	销售量	销售收入	回款情况
通信电缆及光纤光缆	中国、美洲、东南亚、欧洲	35291.18 万米	1,345,488,825.47 元	正常回款
通信设备组件	中国、美洲、东南亚、欧洲	3335.69 万 PCS	853,433,051.69 元	正常回款
PCB 系列	中国、美洲、东南亚、欧洲	43.47 万平方米	474,305,988.07 元	正常回款

当地汇率或贸易政策的重大变化情况及对公司生产经营的影响；

(2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						
通信设备	2,673,227,865.23	2,264,487,148.48	15.29%	38.15%	38.15%	0.00%
分产品						
通信电缆及光纤光缆	1,345,488,825.47	1,181,959,212.71	12.15%	52.41%	57.11%	-2.63%
通信组件及连接器	770,716,293.82	590,237,305.96	23.42%	30.89%	22.81%	5.05%
PCB 系列	474,305,988.07	456,504,746.87	3.75%	7.40%	16.39%	-7.44%
卫星及无线通讯产品	82,716,757.87	35,785,882.94	56.74%	279.13%	155.95%	20.82%
分地区						
内销	1,998,883,316.76	1,612,330,044.39	19.34%	36.26%	32.04%	2.58%
外销	734,911,407.67	668,157,833.61	9.08%	48.91%	55.11%	-3.63%
分销售模式						

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	2021 年	2020 年	同比增减
通信电缆及光纤光缆	销售量	m	352,911,830.67	309,414,842	14.06%
	生产量	m	343,348,283.12	336,746,120.5	1.09%
	库存量	m	24,752,454.18	30,090,461.48	-18.85%
通信设备组件	销售量	PCS	33,356,850.53	53,052,969.42	-37.13%
	生产量	PCS	25,352,454.58	46,528,064	-45.51%
	库存量	PCS	3,645,292.28	4,188,362.84	-5.88%
PCB 系列	销售量	m ²	434,695.96	308,889.21	40.73%
	生产量	m ²	492,444.74	354,699.62	38.83%
	库存量	m ²	43,042.06	27,422.9	56.96%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

√ 适用 □ 不适用

- 1、通讯设备组件及连接器生产量、销售量、库存量同比下降主要系2021年产品结构调整，卫星及无线通讯产品销售单价较高，数量较少所致。
- 2、PCB系列生产量、销售量、库存量同比上升，主要系子公司信丰金信诺安泰诺高新技术有限公司批量投产PCB系列产品，生产量、销售量、库存量增加所致。

(4) 公司已签订的重大销售合同、重大采购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	2021 年		2020 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	1,862,808,395.68	82.26%	1,336,956,271.08	81.57%	39.33%
通信设备	人工工资	101,975,242.99	4.50%	79,015,835.95	4.82%	29.06%
通信设备	折旧费用	49,538,554.45	2.19%	44,129,010.68	2.69%	12.26%
通信设备	其他制造费用	250,164,955.36	11.05%	179,046,381.81	10.92%	39.72%
通信设备	合计	2,264,487,148.48	100.00%	1,639,147,499.52	100.00%	38.15%

单位：元

产品分类	项目	2021 年		2020 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	1,059,907,664.84	89.67%	649,450,671.25	86.32%	63.20%
通信电缆及光纤 光缆	人工工资	32,344,309.26	2.74%	24,813,078.65	3.30%	30.35%
通信电缆及光纤 光缆	折旧费用	23,634,638.46	2.00%	23,276,308.80	3.09%	1.54%
通信电缆及光纤 光缆	其他制造费用	66,072,600.15	5.59%	54,795,040.19	7.28%	20.58%
通信电缆及光纤 光缆	合计	1,181,959,212.71	100.00%	752,335,098.89	100.00%	57.11%
通信设备组件	原材料	557,805,376.54	89.11%	429,681,578.69	86.87%	29.82%
通信设备组件	人工工资	28,639,641.99	4.57%	22,815,583.60	4.61%	25.53%
通信设备组件	折旧费用	7,854,372.95	1.25%	10,264,755.97	2.08%	-23.48%
通信设备组件	其他制造费用	31,723,797.42	5.07%	31,843,429.11	6.44%	-0.38%

通信设备组件	合计	626,023,188.90	100.00%	494,605,347.37	100.00%	26.57%
PCB 系列	原材料	245,095,354.30	53.69%	257,824,021.14	65.74%	-4.94%
PCB 系列	人工工资	40,991,291.74	8.98%	31,387,173.70	8.00%	30.60%
PCB 系列	折旧费用	18,049,543.04	3.95%	10,587,945.91	2.70%	70.47%
PCB 系列	其他制造费用	152,368,557.79	33.38%	92,407,912.51	23.56%	64.89%
PCB 系列	合计	456,504,746.87	100.00%	392,207,053.26	100.00%	16.39%

说明

按新收入准则，2021年销售商品运输费用计入营业成本。

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第4号——创业板行业信息披露》中的“通信相关业务”的披露要求

(6) 报告期内合并范围是否发生变动

√ 是 □ 否

1. 以直接设立或投资等方式增加的子公司

2021年3月，本公司出资设立深圳市领创星通科技有限公司，该公司于2021年3月8日完成工商设立登记，注册资本为人民币5,000.00万元，自该公司成立之日起，将其纳入合并财务报表范围。截至2021年12月31日，深圳市领创星通科技有限公司（单体）的净资产为5,891,755.51元，成立日至期末的净利润为-1,669,934.97元。

2021年4月，深圳市领创星通科技有限公司出资设立湖南星云信息科技有限公司，该公司于2021年4月19日完成工商设立登记，注册资本为人民币500.00万元，自该公司成立之日起，将其纳入合并财务报表范围。截至2021年12月31日，湖南星云信息科技有限公司的净资产为21,904.92元，成立日至期末的净利润为21,904.92元。

2021年5月，本公司出资设立信丰金信诺农业发展有限公司，该公司于2021年5月19日完成工商设立登记，注册资本为人民币100.00万元，自该公司成立之日起，将其纳入合并财务报表范围。截至2021年12月31日，信丰金信诺农业发展有限公司的净资产为0.00元，成立日至期末的净利润为0.00元。

2021年10月，本公司出资40%，常州安泰诺特种印制板有限公司出资60%设立江苏金信诺安泰诺高新技术有限公司，该公司于2021年10月19日完成工商设立登记，注册资本为人民币3,000.00万元，自该公司成立之日起，将其纳入合并财务报表范围。截至2021年12月31日，江苏金信诺安泰诺高新技术有限公司的净资产为0.00元，成立日至期末的净利润为0.00元。

2. 处置股权减少子公司的情况

根据本公司与黄昌华、深圳市金泰诺技术管理有限公司于2021年12月16日签订的《关于金诺（天津）商业保理有限公司股权与债权、深圳市金泰诺技术管理有限公司股权、部分土地及其附属房屋建筑物之转让协议》，并经2021年12月，公司第四届董事会2021年第六次会议、第四届监事会第四次会议、2021年第七次临时股东大会审议通过了《关于拟实施一揽子交易暨关联交易的议案》，为优化公司资产结构，提高资产使用效率，聚焦资源于核心业务发展，公司拟将深圳市金泰诺技术管理有限公司为金信诺工业园物业的实际运营主体）100%股权以1元向黄昌华先生转让，同时拟将公司持有的金诺（天津）商业保理有限公司（下简称“金诺保理”）36.006%股权、公司位于深圳市龙岗区龙岗街道的土地（宗地号：G02203-0005；宗地面积：10,560.45 m²；土地用途：工业用地）及土地附着的房产建筑（建筑面积：56,168.35 m²；房产证暂未取得）的所有权分别以 29,253,532 元及 含税价格230,000,000元转让给金泰诺，并将公司对金诺保理的72,799,936.37元应收款以72,799,936元转让给金泰诺，前述一揽子交易的交易总价为332,053,468元。

本公司自2021年12月31日起，不再将深圳市金泰诺技术管理有限公司纳入合并财务报表范围。

3. 本期未发生吸收合并的情况。

(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）	1,094,744,731.16
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	40.05%
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	404,192,480.36	14.79%
2	第二名	266,019,733.09	9.73%
3	第三名	204,859,592.75	7.49%
4	第四名	122,893,087.89	4.50%
5	第五名	96,779,837.07	3.54%
合计	--	1,094,744,731.16	40.05%

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）	1,695,879,332.16
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	77.63%
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	66.71%

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	赣州发展金信诺供应链管理有限公司	1,457,307,049.77	66.71%
2	第二名	120,284,027.90	5.50%
3	第三名	43,215,660.06	1.98%
4	第四名	39,134,647.70	1.79%
5	第五名	35,937,946.73	1.65%
合计	--	1,695,879,332.16	77.63%

主要供应商其他情况说明

 适用 不适用**3、费用**

单位：元

	2021 年	2020 年	同比增减	重大变动说明
--	--------	--------	------	--------

销售费用	74,198,174.83	89,928,867.83	-17.49%	
管理费用	122,217,962.42	118,219,856.13	3.38%	
财务费用	102,114,823.79	106,493,150.16	-4.11%	
研发费用	138,408,435.17	114,978,889.71	20.38%	

4、研发投入

√ 适用 □ 不适用

名称	项目目的	项目进展	拟达到的目标	预计对公司未来发展的影响
室内天线印制线路板产品开发	通过室内天线印制线路板产品的 PCB 板的客户认证, 实现量产交付	已实现室内天线滤波器产品量产交付, 订单上升中	导入康普 EMC 客户, 实现量产导入	扩充了公司产品线, 增加新的市场。
RYJYP 系列 5G 基站用电源线	开拓公司产品新领域。	已完成设计开发、测试, 并批量生产交货	完成设计开发和测试, 并形成批量供货	为公司开辟新的产品领域; 增加收入和利润
高速 MCIO VT 74P 连接器项目	研发高速连接器 PCIE5.0 技术, 实现高速连接器产品国产化	MCIO VT 74P 连接器完成性能验证	1、具备开发满足 PCIE5.0 高速连接器的技术能力 2、MCIO VT 74P 连接器性能满足要求"	为企业网 BU 的高速连接器打下坚实基础, 支撑公司大力开发客户
XX 客户超算中心 DAC 项目	拓展我司外部线产品市场, 提升我司高速通讯产品的研发和生产能力的同时, 加强我司与终端设备商的紧密合作, 共同打造数据中心平台, 提高我司业务收益	XX 客户首个产品 QSFP28 TO 2XSFP28 客户端测试通过, 现已量产上线;	1、竞标获得 XX 客户 DAC 产品全部份额; 2、满足客户个性化需求, 将产品推行量产上线"	XX 客户系列产品囊括了外部线 25G、50G、100G 产品, 为下一代 200G、400G 产品开发和生产打下了良好的基础; 通过对 XX 客户的支持和服务, 能让我司产品在其它客户端得到更好的认可 (如爱立信), 不断提升和拓展我司的外部线产品市场和竞争力, 开发和生产能力。
Ka 频段卫星相控阵动中通	研制一款基于相控阵技术的 Ka 频段动中通车载卫星天线	目前正在性能提升优化阶段	1、天线重量低于目前通用动中通天线的 30%; 2、天线高度低于目前通用动中通天线的 50%; 3、天线成本小于普通相控阵天线的 30%; "	提供高性能的产品, 获取市场竞争优势; 增加收入和利润
基于 Wi-Fi 6 的无线 mesh 系统研发	扩大产品系列; 更好解决大型家庭室内网络覆盖问题, 办公室复杂场景下的室内网络覆盖	已获得海内外客户、测评专家一致高度评价。目前已开始销售	具备批量交付能力	加快推动网通业务项目建设, 产品覆盖无线路由, mesh, 防火墙等类别, 引入新探索行业和市场新机会,

	问题。			形成公司新盈利增长点；
多型运载设备用硫化组件研制	高柔软高耐磨防水系列组件进入批产	已通过鉴定，已开始批量交付	具备批量交付能力	填补复杂构形组件的空白，提升销售收入
某型耐火电缆研发	替代进口产品，实现产品批量交付能力；	已通过产品鉴定试验，正开展鉴定评审	具备批量交付能力	实现各型飞机供货，替代进口。
轻量化 1349b 数据总线电缆研发	在替代进口产品的基础上，实现产品单重降低 15%。	正在与客户商讨减轻产品的风险及评价项目	替代进口，减重 15%	为新一代装备提供更轻的飞控数据缆。
柔性金属管保护线束组件研制	耐火焰喷射、耐严苛环境系列组件进入批产	部分产品通过鉴定，开始批产交付	具备批量交付能力	填补公司耐严苛环境及火焰喷射线束组件产品空白，提升销售收入
模块化多通道组合连接组件研制	按照客户需求进行定制化生产，产品种类包含从几十路到几千路不等的通道数量，使用频段覆盖 UHF 到 Ka 之间的所有波段，产品结构形式有矩形、圆形和楔形等各种类型，实现批量生产交付。	已经完成 64 联、120 联、512 联模块组件的样品交付，客户正在进行小批量试用及验证。	具备批量交付能力	未来产品发展方向，集成化、模块化，替代常规连接器及组件。

公司研发人员情况

	2021 年	2020 年	变动比例
研发人员数量（人）	442	417	6.00%
研发人员数量占比	12.02%	12.77%	-0.75%
研发人员学历			
本科	215	189	13.76%
硕士	51	74	-31.08%
研发人员年龄构成			
30 岁以下	180	176	2.27%
30 ~40 岁	196	195	0.51%

近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例

	2021 年	2020 年	2019 年
研发投入金额（元）	191,144,905.92	184,334,166.79	213,012,722.72
研发投入占营业收入比例	6.99%	9.40%	7.96%
研发支出资本化的金额（元）	68,342,520.13	51,222,503.21	52,230,304.27
资本化研发支出占研发投入的比例	35.75%	27.79%	24.52%
资本化研发支出占当期净利	146.76%	-77.64%	73.18%

润的比重			
------	--	--	--

公司研发人员构成发生重大变化的原因及影响

适用 不适用

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

收入增长较大，研发投入总额稳步上升，投入总额较上年增加3.69%，而营业收入较上年增加39.44%。

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

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第4号——创业板行业信息披露》中的“通信相关业务”的披露要求

5、现金流

单位：元

项目	2021年	2020年	同比增减
经营活动现金流入小计	3,407,462,955.39	2,568,917,445.43	32.64%
经营活动现金流出小计	2,876,733,237.67	2,072,327,587.78	38.82%
经营活动产生的现金流量净额	530,729,717.72	496,589,857.65	6.87%
投资活动现金流入小计	375,712,208.36	279,038,048.37	34.65%
投资活动现金流出小计	328,997,124.26	566,693,623.97	-41.94%
投资活动产生的现金流量净额	46,715,084.10	-287,655,575.60	116.24%
筹资活动现金流入小计	1,812,654,898.39	2,750,120,236.34	-34.09%
筹资活动现金流出小计	2,620,572,243.92	3,068,273,462.90	-14.59%
筹资活动产生的现金流量净额	-807,917,345.53	-318,153,226.56	-153.94%
现金及现金等价物净增加额	-236,582,104.82	-117,773,335.39	-100.88%

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

项目	2021年	2020年	同比增减	原因
投资活动产生的现金流量净额	46,715,084.10	-287,655,575.60	116.24%	主要系本报告期收回投资收到的现金增加所致。
筹资活动产生的现金流量净额	-807,917,345.53	-318,153,226.56	-153.94%	主要系本报告期取得借款收到的现金减少所致。

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

本年度净利润考虑了①各种不产生经营活动产生的现金净流量的事项，例如：本期计提的资产减值准备、信用减值、固定资产折旧、无形资产摊销等；②因筹资活动产生的投资收益、公允价值变动、财务费用；

另外：经营性应收应付项目的变动会影响本报告期经营活动产生的现金净流量，但其变动与本年度净利润在期限上不能完全匹配。

影响因素	影响金额
资产减值准备	21,337.69
信用减值准备	6,339,640.70
折旧	
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	95,319,378.59
使用权资产折旧	25,291,151.77
无形资产摊销	22,619,903.26
长期待摊费用摊销	27,864,807.96
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)	-7,208,734.38
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)	1,009,075.44
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)	-4,357,529.53
财务费用(收益以“-”号填列)	108,236,257.58
投资损失(收益以“-”号填列)	9,284,156.56
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	3,369,147.13
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)	358,537.95
存货的减少(增加以“-”号填列)	-133,136,237.99
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-406,130,626.10
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	728,336,037.72

五、非主营业务情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
投资收益	-9,284,156.56	-14.12%	主要系本报告期处置联营、合营企业投资损失所致	否
公允价值变动损益	4,357,529.53	6.63%	主要系本报告期股权投资公允价值变动所致	否
资产减值	-21,337.69	-0.03%	主要系本报告期计提存货跌价准备所致	是
营业外收入	16,157,974.88	24.57%	主要系本报告期转让债权所致	否
营业外支出	2,178,957.01	3.31%	主要系本报告期支付赔偿金、违约金所致	否
信用减值损失	-6,339,640.70	-9.64%	主要系本报告期计提应收款项坏账增加所致	是
资产处置收益	7,208,734.38	10.96%	主要系本报告期处置固定资产产生收益所致	否

其他收益	49,669,747.59	75.54%	主要系本报告期收到与收益相关的政府补助所致	是
------	---------------	--------	-----------------------	---

六、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

单位：元

	2021 年末		2021 年初		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	384,954,440.84	7.31%	899,794,415.84	15.95%	-8.64%	
应收账款	1,481,754,555.05	28.14%	1,105,961,782.92	19.61%	8.53%	
合同资产				0.00%		
存货	529,133,474.90	10.05%	388,096,583.93	6.88%	3.17%	
投资性房地产				0.00%		
长期股权投资	341,284,624.32	6.48%	766,631,394.83	13.59%	-7.11%	
固定资产	700,920,600.35	13.31%	853,896,902.40	15.14%	-1.83%	
在建工程	156,462,225.30	2.97%	156,122,674.16	2.77%	0.20%	
使用权资产	72,246,566.31	1.37%	84,378,011.74	1.50%	-0.13%	
短期借款	1,034,322,952.93	19.64%	1,559,950,811.86	27.65%	-8.01%	
合同负债	15,321,259.19	0.29%	28,007,782.24	0.50%	-0.21%	
长期借款	23,212,000.00	0.44%	48,455,506.70	0.86%	-0.42%	
租赁负债	52,847,500.01	1.00%	64,539,717.93	1.14%	-0.14%	

境外资产占比较高

□ 适用 √ 不适用

2、以公允价值计量的资产和负债

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	期初数	本期公允价	计入权益的累	本期计提	本期购买金额	本期出售金	其他变动	期末数
----	-----	-------	--------	------	--------	-------	------	-----

		值变动损益	计公允价值变 动	的减值		额		
金融资产								
1.交易性金 融资产（不 含衍生金融 资产）	1,500,000.00				10,000.00	1,500,000.00		10,000.00
2.衍生金融 资产	3,901,555.10	763,690.00			28,423,103.10	29,930,648.20		3,157,700.00
4.其他权益 工具投资	106,709,614.00		11,567,861.57		35,000,000.00	43,000,000.00		110,277,475.57
金融资产小 计	112,111,169.10	763,690.00	11,567,861.57		63,433,103.10	74,430,648.20		113,445,175.57
其他非流动 金融资产	49,422,409.48	3,593,839.53			2,000,000.00			55,016,249.01
上述合计	161,533,578.58	4,357,529.53	11,567,861.57		65,433,103.10	74,430,648.20		168,461,424.58
金融负债	0.00							0.00

其他变动的内容

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

是 否

3、截至报告期末的资产权利受限情况

项 目	期末账面价值	受限原因
货币资金	183,407,684.22	注
应收账款	212,241,948.57	质押
应收款项融资	18,029,041.98	质押
应收票据	1,522,080.00	质押
固定资产	450,241,897.04	抵押、融资租赁、售后回租
无形资产	28,132,890.30	抵押
其他非流动资产	93,070,277.79	质押
合 计	986,645,819.90	

注:上述所有权或使用权受限的货币资金中,其中银行承兑汇票保证金154,361,482.55元,信用证保证金20,274,743.38元,期货保证金849,184.30元,外汇保证金7,537,045.21元,其他保证金385,228.78元。

七、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
58,059,690.48	204,229,585.53	-71.57%

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

被投资公司名称	主要业务	投资方式	投资金额	持股比例	资金来源	合作方	投资期限	产品类型	截至资产负债表日的进展情况	预计收益	本期投资盈亏	是否涉诉	披露日期（如有）	披露索引（如有）
北京长焜科技有限公司	技术开发、技术服务、技术转让、技术咨询、技术检测、技术推广；计算机系统集成服务；软件开发；销售电子设备、通讯设备；设备安装、维修、租赁；技术进出口、货物进出口、代	其他	35,000,000.00	7.00%	股权置换	北京红山信息科技有限公司、西安久联捷锐企业管理咨询合伙企业（有限合伙）	长期	-	"金信诺持有的红岭通35%的股权作价人民币3,500万元，其中人民币199.4624万元计入长焜科技的注册资本，剩余人民币3300.5376万元计入长	0.00	0.00	否	2021年06月30日	"巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）2021-077"

	理进出口；专业承包、劳务分包、施工总承包；企业管理咨询、商务咨询；企业营销策划。 (企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)								焜科技的资本公积，金信诺获得并拥有长焜科技7%的股权"					
合计	--	--	35,000,000.00	--	--	--	--	--	--	0.00	0.00	--	--	--

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

单位：元

资产类别	初始投资成本	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	报告期内购入金额	报告期内售出金额	累计投资收益	期末金额	资金来源
金融衍生工具	3,901,555.10	763,690.00		28,423,103.10	29,930,648.20	9,252,930.44	3,157,700.00	自有资金
其他	157,632,023.48	3,593,839.53	11,567,861.57	37,010,000.00	44,500,000.00	15,076.28	165,303,724.58	自有资金
合计	161,533,578.58	4,357,529.53	11,567,861.57	65,433,103.10	74,430,648.20	9,268,006.72	168,461,424.58	--

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	非公开发行	120,000	16,049.79	117,172.59	4,420.43	41,045.16	34.20%	52.38	不适用	0
合计	--	120,000	16,049.79	117,172.59	4,420.43	41,045.16	34.20%	52.38	--	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

到位情况已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 2021 年 12 月 31 日,已累计投入募集资金总额 117,172.59 万元。

(2) 募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位:万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	截止报告期末累计实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目											
金信诺工业园	是	30,000	32,948.18	897.26	27,985.06	84.94%	2021 年 10 月 31 日	4,682.25	8,929.88	否	否
新型连接器生产及研发中心建设项目	是	23,293.85	11,080.62		6,080.61	54.88%	2021 年 10 月 31 日	623.57	3,803.43	否	否
特种线缆产能扩建项目	是	20,741.63	7,780.58		6,502.7	83.58%	2020 年 10 月 31 日	1,199.12	6,551.53	否	否
大数据线缆生产基地建设项目	是	14,683.28	4,814.35		4,814.24	100.00%	2018 年 05 月 25 日	-15.67	2,015.57	否	否
年产 45 万平方米印制电路板项目	是	14,000	29,848.81	760.54	29,848.81	100.00%	2021 年 10 月 31 日	-2,833.42	1,324.69	否	否
金信诺企业信息化管	是	8,000	3,400		3,391.68	99.76%	2020 年 10 月 31 日			不适用	否

理平台											
补充流动资金	是	9,281.24	27,300.05	4,420.43	27,300.05	100.00%	2018年 05月23 日			不适用	否
项目完 结节余 资金永 久补充 流动资 金	是			9,971.56	11,249.44					不适用	否
承诺投 资项目 小计	--	120,000	117,172.59	16,049.7 9	117,172.59	--	--	3,655.85	22,625.1	--	--
超募资金投向											
无											
合计	--	120,000	117,172.59	16,049.7 9	117,172.59	--	--	3,655.85	22,625.1	--	--
未达到 计划进 度或预 计收益 的情况 和原因 (分具 体项目)	<p>1、“金信诺工业园项目”主要包括无线专网系统、光模块、稳相电缆及器件和高速数据通信器件等产品的研发及生产投入。“金信诺工业园”项目的效果及收益已经逐步体现，其没有达到预计效益，主要系市场拓展不及预期。全球 5G 建设因应用不足、疫情、芯片等原因，进展延缓；高速数据通信器件等市场拓展较快，市场拓展期间，规模和毛利尚未达到预期。</p> <p>2、“新型连接器生产及研发中心建设项目”的产品主要运用于通信领域。其实际效益不及预期，主要系国内 5G 建设以移动和广电合作的 700MHz 项目为主，基站形态与设备形态沿用以往现有产品形态。设备中所使用的核心物料为我司现有老产品，产品包含射频同轴电缆、传统射频连接器、PCB 板等，新形态连接器推广及使用在国内市场进度暂缓。</p> <p>3、“特种线缆产能扩建项目”主要包括（民用）电缆、电源线、光纤等产品。其未达成预计效益主要系行业受到冲击及原材料价格大幅上涨影响所致。一是疫情对行业整体冲击影响较大，市场未及预期；二是原材料价格的大幅上涨，导致产品毛利率降低，业绩未能达到预期。</p> <p>4、“大数据线缆生产基地建设项目”实际效益不及预期的主要原因：受产品由 4G 向 5G 升级影响，竞争激烈，网线和高速率电缆的市场需求不足，产能利用率偏低，主要客户需求下降，订单量不及预期。</p> <p>5、“年产 45 万平方米印制电路板项目”实际效益不及预期主要原因系当前全球新冠及芯片荒的影响，印制电路板终端需求不及预期，该印制电路板项目业绩未能达到预期。</p>										
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	不适用										

及使用 进展情况	
募集资金 投资项目 实施地点 变更情 况	适用
	以前年度发生
	公司第三届董事会 2018 年第二次会议审议通过了《关于增加募集资金投资项目实施主体及实施地点的议案》，同意公司将全资子公司信丰金信诺安泰诺高新技术有限公司增加为“年产 45 万平方米印制电路板项目”的实施主体，实施地点将相应增加江西省赣州市。
	公司第三届董事会 2018 年第十次会议、2018 年第四次临时股东大会审议通过了《关于调整部分募集资金项目建设内容及新增实施地点的议案》，同意调整“金信诺工业园”的建设内容，增加对光模块、无线专网系统与 IOT 物联网平台等产品的研发及生产投入，同时为加快募投项目建设进度，公司拟增加湖北省武汉市作为实施地点。
	公司第三届董事会 2018 年第十次会议、2018 年第四次临时股东大会审议通过了《关于调整部分募集资金项目建设内容及新增实施地点的议案》，为加快推进新型连接器的生产及研发中心的建设，加快募投项目的建设进度、提高项目建设效率，故将上市公司增加为“新型连接器生产及研发中心建设项目”的实施主体。考虑到上市公司的注册地点在广东省深圳市，增加其为实施主体后，本次募投项目部分建设内容的实施地点将相应增加广东省深圳市。
公司第三届董事会 2020 年第四次会议审议通过了《关于新增部分募集资金投资项目实施主体及实施地点的议案》，公司拟增加全资子公司东莞金信诺为募集资金投资项目“金信诺工业园”的实施主体，东莞金信诺的注册地点为广东省东莞市，增加其为实施主体后，本次募投项目部分建设内容的实施地点将相应增加广东省东莞市，同时向东莞金信诺提供不超过人民币 2,347 万元借款用于实施“金信诺工业园”项目。公司将根据募投项目的建设进展及资金需求，在上述借款金额范围内向东莞金信诺提供借款，用于募投项目的建设。公司本次新增实施主体及实施地点符合公司实际经营情况和项目运作需要，有利于推进募集资金投资项目建设，提高募集资金的使用效率。	
募集资 金投资 项目实 施方式 调整情 况	适用
	报告期内发生
	公司于 2021 年 03 月 05 日召开第三届董事会 2021 年第二次会议，审议通过了《关于使用募集资金向子公司提供借款实施募投项目的议案》，同意将“年产 45 万平方米印制电路板项目”深圳金信诺账户剩余募集资金 688.81 万元以借款方式投入到“年产 45 万平方米印制电路板项目”的实施主体公司全资子公司信丰金信诺安泰诺高新技术有限公司。
募集资 金投资 项目先 期投入 及置换 情况	适用
	2016 年 11 月 22 日公司召开第二届董事会 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 2021 年 12 月 31 日，公司累计使用自筹资金 8,686.31 万元投入募集资金项目，公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金 8,686.31 万元。
用闲置 募集资 金暂时	适用
	2017 年 12 月 8 日，公司召开第三届董事会 2017 年第十二次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用部分闲置募集资金 7,400 万元补充公司流动资金。在上述授权金额及期限内，公司实际

补充流动资金情况	<p>用于补充流动资金的募集资金金额为 7,400 万元。该部分募集资金已于 2018 年 4 月 19 日归还至募集资金专户。</p> <p>2018 年 6 月 29 日召开的公司第三届董事会 2018 年第八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》，公司拟使用闲置的募集资金 9,200 万元暂时补充公司的流动资金（实际临时补流 9,193 万元），该部分募集资金已于 2018 年 11 月 28 日归还至募集资金专户。</p> <p>2018 年 11 月 29 日召开的公司第三届董事会 2018 年第十八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》，使用部分闲置募集资金 17,200 万元补充公司流动资金（实际临时补流 17,100 万元），使用期限为董事会通过之日起 12 个月，该部分募集资金已于 2019 年 12 月 10 日归还至募集资金专户。</p> <p>2019 年 12 月 13 日召开第三届董事会 2019 年第十三次会议审议通过了《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 11,700 万元补充公司流动资金，其中 1,700 万元已于 2020 年 12 月 10 日归还至募集资金专户。</p> <p>2020 年 12 月 11 日召开的公司第三届董事会 2020 年第十七次会议审议通过了公司《关于延期归还闲置募集资金并继续用于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，继续使用上述未归还至募集资金专户的临时补充流动资金 10,000 万元，延期归还期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期将归还至募集资金专户。</p> <p>截至 2021 年 11 月 12 日，公司已将上述 10,000 万元暂时补充流动资金的募集资金全部归还至募集资金专用账户。</p>
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	<p>适用</p> <p>1、由于市场行情的变化及下游客户需求的变动，我对东莞大数据项目的产品结构做出了调整，逐步降低除“网线及其组件、小同轴线及其组件、半柔同轴射频电缆以及高速率对称电缆及组件”以外的其他产品系列的生产投入，为减少由于过多建设资源的投入所造成的资源浪费，公司计划变更大数据线缆生产基地项目，并将结余募集资金转入永久性补充流动资金，以提升公司整体的资金使用效率；</p> <p>2、金信诺企业信息化管理平台项目由于建设符合预期，且在保障平台项目与公司 IT 建设方面相对合理的资金投入的前提下，剩余的募集资金未来存在闲置的可能性，考虑到公司生产经营过程中的实际资金需求，从提高募集资金的利用效率角度出发，公司拟将企业信息化管理平台项目中的部分募集资金变更为永久性补充流动资金。</p> <p>3、2018 年 4 月 23 日，第三届董事会 2018 年第五次会议和第三届监事会 2018 年第四次会议，审议通过了《关于调整部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久性补充流动资金的议案》，同意公司变更部分募集资金用于永久性补充流动资金。公司拟分别将“大数据线缆生产基地建设项目”及“金信诺企业信息化管理平台项目”剩余的 9,655.59 万元、4,422.18 万元变更为永久性补充流动资金，总金额 14,077.77 万元，占募集资金总额的 11.73%。</p> <p>4、“金信诺企业信息化管理平台”目前已经实施完毕，该项目原计划募集资金投资总额 8,000.00 万元，实际计划投入金额为 7,822.18 万元，调整后计划募集资金投资总额 3,400.00 万元，实际建设投入 3,391.68 万元，占调整后项目计划募集资金投资总额的 99.76%，节余募集资金 151.26 万元（含理财收益及存款利息 142.94 万元），占调整后项目计划募集资金投资总额的 4.45%。公司拟将“金信诺企业信息化管理平台”结项，并将上述结余募集资金变更为永久性补充流动资金。本事项无需董事会及股东大会审议。</p> <p>5、“特种线缆产能扩建项目”目前已经实施完毕，该项目计划募集资金投资总额 7,780.58 万元，实际建设投入 6,502.70 万元，占项目计划募集资金投资总额的 83.58%，节余募集资金 2,298.21 万元（含理财收益及存款利息 1,020.33 万元），占项目计划募集资金投资总额的 29.54%。公司第三届董事会 2020 年第十五次会议审议通过了《关于对部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意对上述节余募集资金变更为永久性补充流动资金。</p> <p>6、公司于 2021 年 03 月 05 日召开第三届董事会 2021 年第二次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的议案》，同意将“金信诺工业园”和“新型连接器生产及研发中心建设项目”募集资金 5,612.34 万元（含利息及理财收益等 1,191.91 万元，受审批日与实施日利息结算影响，具体结算金额由转入自有资金账户当日实际金额为准）变更用途用于永久补充流动资金，本次变更部分募集资金用途用于永久补充公司流动资金的金额合计为 5,612.34 万元，占本次募集资金筹资总额的 4.68%。</p>

	7、公司于 2021 年 10 月 28 日召开第四届董事会 2021 年第三次会议和第四届监事会 2021 年第二次会议，审议并通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》。鉴于“金信诺工业园”和“新型连接器生产及研发中心建设项目”已达预定可使用状态，同意将前述项目结余募集资金 10000.45 万元（含理财收益及存款利息 37.32 万元）永久补充流动资金。
尚未使用的募集资金用途及去向	截至 2021 年 12 月 31 日，公司剩余尚未使用的募集资金及利息总额为 52.38 万元，存放于募集资金专户 52.38 万元。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用

（3）募集资金变更项目情况

适用 不适用

单位：万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额(1)	本报告期实际投入金额	截至期末实际累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
金信诺工业园	特种线缆产能扩建项目	32,948.18	897.26	27,985.06	84.94%	2021 年 10 月 31 日	4,682.25	否	否
新型连接器生产及研发中心建设项目	-	11,080.62		6,080.61	54.88%	2021 年 10 月 31 日	623.57	否	否

特种 线缆 产能 扩建 项目	-	7,780.58		6,502.7	83.58%	2020年 10月31 日	1,199.12	否	否
大数 据线 缆生 产基 地建 设项 目	-	4,814.35		4,814.24	100.00%	2018年 05月25 日	-15.67	否	否
年产 45万 平方 米印 制电 路板 项目	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	29,848.81	760.54	29,848.81	100.00%	2021年 10月31 日	-2,833.42	否	否
金信 诺企 业信 息化 管理 平台 项目	-	3,400		3,391.68	99.76%	2020年 10月31 日		不 适 用	否
补充 流动 资金	大数据线缆生产基 地建设项目、金信诺 企业信息化管理平 台项目、金信诺工业 园、新型连接器生产 及研发中心建设项 目	27,300.05	4,420.43	27,300.05	100.00%	2018年 05月25 日		不 适 用	否
合计	--	117,172.59	6,078.23	105,923.15	--	--	3,655.85	--	--

<p>变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)</p>	<p>1、公司第三届董事会 2018 年第五次会议、第三届监事会 2018 年第四次会议、2018 年第二届临时股东大会审议通过了《关于调整部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久性补充流动资金的议案》：</p> <p>1) 为减少过多的建设资源投入所造成的资源浪费、提升公司整体的资金使用效率，同意公司变更部分募集资金用于永久性补充流动资金。公司拟将原募集资金投资项目“大数据线缆生产基地建设项目”当中剩余募集资金(含利息)9,655.64 万元和“金信诺企业信息化管理平台项目”剩余募集资金当中的 4,422.18 万元变更为永久性补充流动资金。本次拟变更为永久性补充流动资金总额为 14,077.84 万元，实际永久补充金额 13,964.73 万元（不含利息 113.11 万元）。</p> <p>2、公司第三届董事会 2018 年第十次会议、第三届监事会 2018 年第八次会议决议、2018 年第四次临时股东大会审议通过了《关于调整部分募集资金项目建设内容及新增实施地点的议案》，同意调整“金信诺工业园项目”的建设内容，增加对光模块、无线专网系统与 IOT 物联网平台等产品的研发及生产投入；同意将“新型连接器生产及研发中心建设项目”当中的 10,160 万元调整至“年产 45 万平方米印制电路板项目”，并通过了《关于使用募集资金对全资子公司进行增资的议案》，同意公司以增资的方式将部分募集资金注入信丰金信诺。</p> <p>3、公司第三届董事会 2019 年第九次会议审议通过了《关于调整部分募集资金投资项目内部结构及实施进度的议案》：</p> <p>1) 同意调整“特种线缆产能扩建项目”投资规模：该项目中新增基建、设备等达到一部分产能扩产，设备产能在原有基础上大幅增长，为提高本项目结余募集资金使用效率，优化公司产能结构，满足主营业务发展需要，公司拟将“特种线缆产能扩建项目”，募集资金当中的 12,500 万元调整至“年产 45 万平方米印制电路板项目”和“金信诺工业园项目”，以满足后者在工程建设、设备采购等方面的新增投入；</p> <p>2) 同意调整“金信诺工业园”投资规模：一方面，由于金信诺工业园建设周期较长，基建原材料大幅上涨，材料费用比预期增加，导致投资金额需求增加。另一方面，无线专网产品特性和规格提升，顺应 5G 行业发展趋势，需要增加在仪器和软件等方面的投资力度。为充分实现募投项目建设目标，公司拟根据实际情况调减“特种线缆产能扩建项目”募集资金 6,500 万元至“金信诺工业园”；</p> <p>3) 调整“年产 45 万平方米印制电路板项目”投资规模：考虑到 5G 市场提前到来，工厂对产品方向有所调整，加大了对多层 PCB 板、高速 PCB 板等产品的投入，为持续发挥信丰金信诺的优势和特长，公司拟将增加本项目的投资金额，公司拟根据实际情况调减“特种线缆产能扩建项目”募集资金 6,000 万元至“年产 45 万平方米印制电路板项目”，用于项目的新增投入。</p> <p>4、公司第三届董事会 2021 年第二次会议、第三届监事会 2021 年第二次会议、2021 年第二次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的议案》，为进一步提高募集资金使用效率，合理分配优质资源，降低公司财务成本，本着股东利益最大化的原则，同意变更“金信诺工业园”和“新型连接器生产及研发中心建设项目”部分募集资金用途，将前述募项目募集资金 5,612.34 万元（含利息及理财收益等 1,191.91 万元，受审批日与实施日利息结算影响，具体结算金额由转入自有资金账户当日实际金额为准）永久补充流动资金。</p> <p>5、公司于 2021 年 10 月 28 日召开第四届董事会 2021 年第三次会议和第四届监事会 2021 年第二次会议，审议并通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》。鉴于“金信诺工业园”和“新型连接器生产及研发中心建设项目”已达预定可使用状态，同意将前述项目结余募集资金 10000.45 万元（含理财收益及存款利息 37.32 万元）永久补充流动资金。</p>
<p>未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)</p>	<p>见“第三节/七 5、(2) 募集资金承诺项目情况”部分，在此不再累述。</p>

变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	无
----------------------	---

八、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

√ 适用 □ 不适用

交易对方	被出售资产	出售日	交易价格（万元）	本期初起至出售日该资产为上市公司贡献的净利润（万元）	出售对公司的影响（注3）	资产出售为上市公司贡献的净利润占净利润总额的比例	资产出售定价原则	是否为关联交易	与交易对方的关联关系（适用关联交易情形）	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移	是否按计划如期实施，如未按计划实施，应当说明原因及公司已采取的措施	披露日期	披露索引
深圳市金泰诺技术管理有限公司、黄昌华	龙岗工业园土地及房屋建筑物	2021年12月31日	23,000	不适用	本次交易有利于优化公司资产结构，提高公司资产使用效率，增强公司现金流，以助公司进一步聚焦发展主业，对公司发展来说是必要的。此	14.01%	参考上海万隆（上海）资产评估有限公司于2021年12月13日出具的万隆评估字（2021）第60173号评估报告，对龙岗工业园的房屋建筑物	是	本公司实际控制人控制的企业、本公司实际控制人	否	是	是	2021年12月16日、2021年12月31日	巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/2021-12-15/150）

					次交易增加公司归母净利润 652.55 万元		及土地使用权评估值为 22,215.15 万元，我可以 23,000 万元（含税价格）作为交易对价。							
深圳市金泰诺技术管理有限公司、黄昌华	金诺（天津）商业保理有限公司债权	2021 年 12 月 31 日	7,299.99	不适用	本次交易有利于优化公司资产结构，提高公司资产使用效率，增强公司现金流，以助公司进一步聚焦发展主业，对公司发展来说是必要的。此次交易增加公司归母净利润 3,697.96 万元	79.41%	以实际应收账款余额为基础	是	本公司实际控制人控制的企业、本公司实际控制人		是	是	2021 年 12 月 16 日、2021 年 12 月 31 日	巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）2021-12-14/2021-150

2、出售重大股权情况

√ 适用 □ 不适用

交易对方	被出售股权	出售日	交易价格(万元)	本期初起至出售日该股权为上市公司贡献的净利润(万元)	出售对公司的影响	股权出售为上市公司贡献的净利润占净利润总额的比例	股权出售定价原则	是否为关联交易	与交易对方的关联关系	所涉及的股权是否已全部过户	是否按计划如期实施,如未按计划实施,应当说明原因及公司已采取的措施	披露日期	披露索引
北京长焜科技有限公司	杭州红岭通信信息科技有限公司	2021年06月30日	3,500	45.71	深圳金信诺高新技术股份有限公司将持有的参股子公司杭州红岭通信信息科技有限公司 35% 的股权置换北京长焜科技有限公司 7% 的股份,长焜科技以自身增发股权收购金信诺持有的红岭通股权实现股权	46.17%	参考上海万隆(上海)资产评估有限公司于 2021 年 6 月 25 日出具的【沪众评报字(2021)第 0173 号】评估报告,对杭州红岭通信信息科技有限公司股东全部权益价值评估值为 10200 万元,上海万隆(上海)资产评	否	不适用	是	是	2021年06月30日	"巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) 2021-07-7"

				<p>置换，实现长焜科技和红岭通的整体融合，此次交易增加公司税后利润 2,150.17 万元。股权置换后，可融合红岭通与长焜科技的各自优势，建立更紧密的合作关系，提升公司投资项目的整体竞争力，符合公司利益。本次股权置换不会对公司本期及未来的财务状况、经营成果产生重大不利影响，</p>	<p>估有限公司于 2021 年 6 月 25 日出具的【沪众评报字（2021）第 10402 号】评估报告，对北京长焜科技有限公司股东全部权益价值评估值为 45100 万元（含杭州红岭通信科技有限公司 51% 股权对应价值为 5100 万元），协商长焜科技与红岭通整体作价 5 亿元。我可以持有杭州红岭通信科技有限公司 35% 股</p>							
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

					不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。		权作价 3500 万元作为出资换入北京长焜科技有限公司 7% 的投权。						
深圳市金泰诺技术管理有限公司、黄昌华	金诺（天津）商业保理有限公司 36.0060% 的股权	2021 年 12 月 31 日	2,925.35	-970.75	公司考虑在交易对方愿意接受以约定价格受让该股权的前提下，本次交易有利于优化公司资产结构，提高公司资产使用效率，增强公司现金流，以助公司进一步聚焦发展主业，对公司发展来说是必要的。此次交易减少公司归母净利润	-132.82%	目前金诺保理以消化存量业务为主，预期存量业务的处理周期较长且目前及未来一段时间内已无开展增量业务的计划，另一方面金诺保理与公司的业务协同较低。综合考虑公司投资成本、现金回收测算及金诺保理运营情况等因素，经协商，公司持有金诺	是	本公司实际控制人控制的企业、本公司实际控制人	否	是	2021 年 12 月 16 日、2021 年 12 月 31 日	巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/2021-12-16/2021-150）

					6,185.30 万元。		保理 36.0060 % 股权 交易作 价为 2,925.35 万元。						
--	--	--	--	--	--------------	--	-------------------------------------	--	--	--	--	--	--

九、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;从事通信用射频印制板板材的国内采购、批发、佣金代理(拍卖除外)及进出口业务(不涉及国营贸易管理商品、涉及配额、许可证管理商品的按国家有关规定办理申请)。(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)	1,290 万美元	627,637,263.26	365,475,025.17	378,249,542.80	29,950,390.68	31,558,030.17
金信诺高新技术(泰国)	子公司	通讯产品、安装 辅料	100,000,000.00 泰铢	84,185,663.65	80,459,755.01	58,716,627.31	7,782,188.79	6,106,537.69

有限责任公司		的生产加工、购销及进出口						
集智信号国际有限公司	子公司	贸易进出口业务	10000 港币	215,423,244.95	55,813,689.56	105,460,052.73	20,810,200.11	19,227,085.31
信丰金信诺安泰诺高新技术有限公司	子公司	印制电路板、通信线缆、连接器、光器件及其组件的研发、制造、加工，销售自产产品；从事印制电路板的国内采购、批发；及进出口业务（不涉及国营贸易管理商品、涉及配额、许可证管理商品的按国家有关规定办理申请）；自有房地产开发经营活动；物业管理；工业地产开发。（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）	161,600,000.00	629,722,746.24	71,928,476.39	204,244,169.69	-44,347,045.25	-33,630,874.87
中航信诺(营口)高新技术有限公司	子公司	新能源、新材料、航空和其他产品的研发、生产、销售，国内一般贸易，机电设备、机械设	104,860,000.00	271,712,762.72	160,215,362.49	227,880,237.55	21,017,152.05	20,238,435.17

		备、电子产品、通讯线缆连接器及组件的安装、加工、技术开发、技术咨询；非金属类粉体加工；机载设备及地面保障设备、飞机测试设备的研发、生产、技术咨询、技术服务；飞机模拟器及配套产品研发、生产、技术服务，软件开发、测试、技术服务；货物进出口、技术进出口。 (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。)						
赣州金信诺 电缆技术有 限公司	子公司	制造业许可项目：电线、电缆制造，医用口罩生产，进出口代理，技术进出口（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） 一般项	77,000,000.00	960,701,166.85	169,992,425.82	828,343,811.04	6,465,850.13	6,435,403.70

		目：新能源汽车电附件销售，通信设备制造，光通信设备制造，非居住房地产租赁，住房租赁，电力电子元器件销售，电力电子元器件制造，医用口罩零售，劳动保护用品销售，劳动保护用品生产，汽车零部件及配件制造，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）						
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；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，国家限定企业经营或禁止进出	85,800,000.00	331,627,894.43	163,930,700.76	208,714,107.15	14,652,246.97	14,653,410.17

		口的商品和技术除外。						
东莞金信诺电子有限公司	子公司	研发、生产、加工、销售：电线、电缆、电子、光纤连接器相关零组件、胶料；研发、生产、销售：光器件、光模块、光组件、光通信设备；货物进出口、技术的进出口；道路普通货运。(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)	127,488,000.00	593,956,243.05	89,153,040.33	596,256,810.27	3,759,221.84	5,085,467.40
赣州金信诺云服务有限公司	子公司	通讯设备、线缆、光纤光缆、元器件、组件及相关产品的生产加工、技术开发、销售；信息技术服务；政府采购服务；企业项目管理；经济信息咨询（不得从事吸收存款、集资收款、受托贷款、发放贷款等国家金融、证券、期货及财政信用	10,000,000.00	511,521,597.60	16,631,767.07	479,061,454.08	6,967,792.40	5,351,588.48

		业务); 财务顾问; 财务管理咨询; 计算机软硬件开发、销售; 信息系统集成; 人力资源供求信息收集和发布、就业和创业指导、人力资源管理咨询、人力资源测评、人力资源培训、承接人力资源服务外包; 自营和代理各类商品及技术的进出口业务(实行国营贸易管理的货物除外)。(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)						
--	--	---	--	--	--	--	--	--

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
深圳市金泰诺技术管理有限公司	出售	无重大影响

主要控股参股公司情况说明

1、公司名称：常州安泰诺特种印制板有限公司

统一社会信用代码：913204127705255325

住所：武进国家高新技术产业开发区龙域路23号

法定代表人：蒋惠江

注册资本：1,290万美元

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；从事通信用射频印制板板材的国内采购、批发、佣金代理（拍卖除外）及进出口业务（不涉及国营贸易管理商品、涉及配额、许可证管理商品的按国家有关规定办理申请）。（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）

公司持有PC Specialties-China,LLC 100%股权，PC Specialties-China,LLC持有常州安泰诺4.96%股权，截至本报告期末，公司持有常州安泰诺95.04%股权，通过PC Specialties-China,LLC间接持有常州安泰诺4.96%股权，直接和间接合计持有常州安泰诺100%的股权。

截止2021年12月31日，常州安泰诺总资产62,763.73万元，净资产36,547.50万元，2021年1-12月营业总收入37,824.95万元，净利润3,155.80万元。

2、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：100,000,000.00泰铢

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

公司直接持有金信诺高新技术（泰国）有限责任公司9.8%股权，通过集智信号国际有限公司间接持有90.19999%，通过赣州金信诺电缆技术有限公司间接持有0.00001%；合计持股有金信诺高新技术（泰国）有限责任公司100.00%股权。

截止2021年12月31日，泰国金信诺总资产8,418.57万元，净资产 8,045.98万元；2021年1-12月营业总收入5,871.66万元，净利润 610.65万元。

3、公司名称：信丰金信诺安泰诺高新技术有限公司

统一社会信用代码：91360722MA35T1104M

住所：江西省赣州市信丰县工业园区中端西路电子器件产业基地

法定代表人:郑军

注册资本：16,160万元人民币

公司类型：有限责任公司

经营范围：印制电路板、通信线缆、连接器、光器件及其组件的研发、制造、加工，销售自产产品；从事印制电路板的国内采购、批发；及进出口业务（不涉及国营贸易管理商品、涉及配额、许可证管理商品的按国家有关规定办理申请）；自有房地产开发经营活动；物业管理；工业地产开发。（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）

公司持有信丰金信诺安泰诺100%股权。

截止2021年12月31日，信丰金信诺总资产62,972.27万元，净资产7,192.85万元；2021年1-12月营业总收入20,424.42 万元，净利润 -3,363.09万元。

4、公司名称：中航信诺（营口）高新技术有限公司

统一社会信用代码：91210804MA0QERPF2J

住所：辽宁省营口市鲅鱼圈区沙河大街77号

法定代表人：马春龙

注册资本：10,486万元

公司类型：有限责任公司

经营范围：新能源、新材料、航空和其他产品的研发、生产、销售，国内一般贸易，机电设备、机械设备、电子产品、通讯线缆连接器及组件的安装、加工、技术开发、技术咨询；非金属类粉体加工；机载设备及地面保障设备、飞机测试设备的研发、生产、技术咨询、技术服务；飞机模拟器及配套产品研发、生产、技术服务，软件开发、测试、技术服务；货物进出口、技术进出口。（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。）

公司持有中航信诺（营口）高新技术有限公司65%股权。

截止2021年12月31日，中航信诺（营口）高新技术有限公司总资产27,171.28万元，净资产16,021.54万元；2021年1-12月营业总收入22,788.02万元，净利润 2,023.84 万元。

5、公司名称：集智信号国际有限公司

统一社会信用代码：61938525

住所：TOWER 2 23/F ENTERPRISE SQUARE FIVE 38 WANG CHIU ROAD KOWLOON BAY KL

法定代表人：无

注册资本：10000港币

公司类型：法人团体

经营范围：贸易进出口业务

公司持有集智信号国际有限公司100%股权。

截止2021年12月31日，集智信号国际有限公司总资产21,542.32万元，净资产5,581.37万元；2021年1-12月营业总收入10,546.01万元，净利润 1,922.71万元。

6、公司名称：赣州金信诺电缆技术有限公司

统一社会信用代码：91360703796961519D

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（法人独资）

经营范围：制造业许可项目：电线、电缆制造，医用口罩生产，进出口代理，技术进出口（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）一般项目：新能源汽车电附件销售，通信设备制造，光通信设备制造，非居住房地产租赁，住房租赁，电力电子元器件销售，电力电子元器件制造，医用口罩零售，劳动保护用品销售，劳动保护用品生产，汽车零部件及配件制造，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

公司持有赣州金信诺公司100%股权。

截止2021年12月31日，赣州金信诺总资产96,070.12万元，净资产16,999.24万元；2021年1-12月营业总收入82,834.38万元，净利润643.54万元。

7、公司名称：常州金信诺凤市通信设备有限公司

统一社会信用代码：91320412724438585W

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：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。

公司持有常州金信诺凤市通信设备有限公司100%股权。

截止2021年12月31日，凤市通信总资产 33,162.79万元，净资产16,393.07 万元；2021年1-12月营业总收入20,871.41万元，净利润1,465.34万元。

8、公司名称：东莞金信诺电子有限公司

统一社会信用代码：91441900707841671U

住所：东莞市大朗镇犀牛陂村美景西路658号

法定代表人：桂宏兵

注册资本：12,748.80万人民币

公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

经营范围：研发、生产、加工、销售：电线、电缆、电子、光纤连接器相关零组件、胶料；研发、生产、销售：光器件、光模块、光组件、光通信设备；货物进出口、技术的进出口；道路普通货运。（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）

公司持有东莞金信诺100%股权。

截止2021年12月31日，东莞金信诺总资产59,395.62万元，净资产8,915.30万元，2021年1-12月营业总收入59,625.68万元，净利润508.55万元。

9、公司名称：赣州金信诺云服务有限公司

统一社会信用代码：91360702MA391N148P

住所：江西省赣州市章贡区兴国路61号总部经济区东座8层805室

法定代表人:姚新征

注册资本：1,000万元人民币

公司类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

经营范围：通讯设备、线缆、光纤光缆、元器件、组件及相关产品的生产加工、技术开发、销售；信息技术服务；政府采购服务；企业项目管理；经济信息咨询（不得从事吸收存款、集资收款、受托贷款、发放贷款等国家金融、证券、期货及财政信用业务）；财务顾问；财务管理咨询；计算机软硬件开发、销售；信息系统集成；人力资源供求信息的收集和发布、就业和创业指导、人力资源管理咨询、人力资源测评、人力资源培训、承接人力资源服务外包；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（实行国营贸易管理的货物除外）。（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）

公司持有赣州金信诺云服务有限公司100%股权。

截止2021年12月31日，赣州云服务总资产51,152.16万元，净资产1,663.18万元，2021年1-12月营业总收入47,906.15万元，净利润535.16万元。

十、公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

十一、公司未来发展的展望

1、行业格局和趋势

公司所处通讯行业、数据中心行业及特种科工行业，都属于国家重点投资建设的引导行业。随着5G网络的全面商用和飞速发展，数据中心建设及“东数西算”的推进。基站核心设备和数据中心服务器及交换机等设备需求的不断增大。同时应用于核心设备内部及核心设备之间相关线缆/连接器/组件产品及PCB产品都将有持续发展与增长。此外，进入“十四五”时期，装备列装放量建设是一个明确的产业发展趋势，公司特种产品将面临市场需求增长的机会。

2、公司发展战略

公司奉行“5G与互联网”及“军民融合”一体两翼的发展战略。公司创立初期主要以单一品类产品的研发销售为主，虽然这些产品在细分领域一直处于技术及市场占有率领先的状况，但公司预见到随着产品生命周期的成熟和仿制产品的出现，单一品类产品的毛利将逐步下滑；从2012年开始，公司开始为解决方案销售布局，通过内部研发和外部投资，拓展相关联产品品类，并为核心客户提供“端到端”的一站式信号互联产品的解决方案。

未来公司将继续深耕信号互联领域，在“深度覆盖”和“可靠连接”布局的基础上，深入梳理原有产业并明晰各类产品及服务定位，加强核心优势产品的拓展及核心技术的升级，保持并扩大细分领域的优势地位，同时逐步退出协同性较低领域，进一步聚焦主业；不断加深核心客户的合作，为给客户提供更精准、更高质量的服务体验，进一步加强市场竞争力。

公司将持续通过基于“Design In”模式为客户定制下一代前瞻信号互联产品，并结合快速交付和及时响应，形成综合成本最优的差异化竞争力；通过坚持“以客户需求为中心”打造全流程运作体系，持续获得国内外行业领先客户的认可。金信诺希望通过成为“5G与智能互联行业融合及运营解决方案综合服务商”和“军民融合领军企业”，最终实现“具有国际标准话语权的信号智能互联一站式解决方案专家”的愿景。

3、企业经营计划：

当前复杂严峻的国际形势和反复的疫情加大了宏观经济的波动风险，给企业经营带来巨大压力，另一方面5G建设的推进及军民融合大趋势也给公司带来发展的机遇。2022年，公司将积极应对宏观环境的不利影响，进一步聚焦主业，紧紧抓住5G建设和“十四五”国产替代化的机遇，充分利用公司技术、品牌等优势加大新老业务拓展；持续进行研发建设，加强技术开发、创新，重点加快高毛利、高科技项目的进程，不断提高核心竞争力，同时继续完善运营管理模式，不断提升企业经营效率。

线缆产品事业部经营计划

线缆业务将紧抓5G通信领域发展机会，涉及光、电、射频、数据线缆及组件，实现全系列产品覆盖，保持并持续扩大先发优势，巩固行业领先地位。同时，充分发挥原有技术积累优势，在新能源汽车线束、工业自动化控制线缆、医疗线束以及消费电子小同轴产品上争取持续突破。此外，还将继续牵头强化专业化及自动化工厂建设，打造适应高度自动化的运营管理模式，提升各工厂资源配置效率，并持续完善质量、交付体系建设。

企业网高速产品经营部经营计划

在市场端方面，2021年企业网产品经营部已完成大陆主流客户布局，获得通用服务器浪潮、联想、H3C、宁畅，通讯领域服务器超聚变、中兴、烽火以及超算领域曙光等客户的供应商资质并稳定交付，在台系白牌服务器领域已完成富士康认证相关工作，预计2022年将获得更多台系厂商市场份额。技术端方面，企业网产品经营部研发团队已开展新一代服务器、交换机平台数据互联产品开发工作，为PCIe6.0、800G 112Gb/S、1.6T 224Gb/S等新一代平台互联协议提供物理基础。同时，聚焦车载设备从电动化向智能化发展所需高速车载以太网线缆组件和连接器领域进军。

特种产品事业部经营计划

“十四五”期间，国家多型任务下达，2022年公司特种产品业务将在2021年快速发展的基础上，进一步加大相关投入，在大力发展研发能力、提高生产交付保障能力，加大试验及测试平台能力建设，并通过CNAS等相关国家检测认定，为客户提供全方位的配套服务。在原有产品的基础上，进行试验承包等新兴业务的探索，解决客户更深层次的需求同时，在航空、航天、兵器等军工领域进一步夯实电缆组件、高低频连接器及组件、地面随机设备等产品的竞争优势，按照客户需求和装备发展需求，不断推出符合新时期高性能装备需求的产品。在2022年这个“十四五”承上启下的年份，做好基本功，切实做未来几年产品的装备、研究和发展的跟踪，把握好难得的发展机遇，把特种事业部的发展推向新的高度。

PCB产品事业部经营计划

PCB业务继续深耕5G通讯领域，在5G天线、射频滤波器、基站电源PCB产品领域保持业内领先，并持续扩大先发优势。同时将聚焦数据中心、工业物联网、通讯、智能手机、智能消费电子及新能源汽车电子等产品市场。坚定“品质技术”双轮驱动，在材料技术与应用、高速传输与信号完整性研究、信号频段调制、耐高压及大工作电流、优良散热性能及产品高可靠性等方面均保有相对先发优势。推进自动化、信息化两化深度融合转型升级，在围绕“三化一稳定”全力提升品质管理系统能力的同时，全面打造智能运营管理系统，全面提升新建工厂的资源配置效率。

系统产品经营部经营计划

随着5G网络的规模部署，国内及海外部分国家已经逐步进入5G深度覆盖阶段，对5G无线深度覆盖产品及CPE等产品存在巨大需求。依托在海外已布局的销售渠道，实现5G无线深度覆盖产品及CPE等产品在海外中小运营商的持续规模突破；抓住国内高通量卫星投入运营的机会点，聚焦在国内高轨卫星终端市场，在应急/消防/行业应用等领域实现卫星终端的规模销售。同时，在中国卫星网络集团有限公司成立并带头推进中国卫星互联网的大局下，规划国内低轨卫星市场终端产品研发，为后续低轨卫星市场的爆发提前做好准备。

4、可能面对的风险

(1) 宏观经济及政策波动的不利影响

2022年，政治、经济、社会和新冠肺炎疫情等不确定因素交织，给宏观经济的发展带来巨大挑战。一方面，新冠疫情反

复无常，对贸易、投资等正常经济活动造成诸多阻碍，部分客户业务存在受到疫情影响的风险，从而可能导致公司整体业绩受到影响；另一方面，俄乌战争的爆发、中美竞争的持续等导致国际形势错综复杂，预计会对国际经济发展产生深远的影响。

国内外宏观经济环境波动风险加大，国内外5G建设及特种军工装备投资有可能放缓，同时，由于行业内竞争进一步加剧，市场产品定价有持续下滑的可能，为公司及行业未来发展带来不确定性风险。

措施：针对此风险，未来公司将持续做好疫情防控工作，密切跟踪与分析疫情发展情况，并且在不同厂区灵活调配产能，尽可能保证订单平稳交付。同时，做好海外生产基地建设，应对国内外宏观经济环境变化，根据相关情况变化适时调整经营方针，积极应对风险。

（2）汇兑损益风险

随着公司进行全球化的业务布局，外贸销售占比不断攀升，公司及控股子公司持有大量的外汇资产；同时由于国际政治、经济不确定因素增加，外汇市场波动频繁，公司经营不确定因素增加，公司面临汇兑损益风险。

措施：为有效规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对公司造成不良影响，提高外汇资金使用效率，合理降低财务费用，公司将根据具体情况，适度开展外汇衍生品业务。公司开展的外汇衍生品业务与公司业务紧密相关，基于公司外汇资产、负债状况及外汇收支业务情况，能进一步提高公司应对外汇波动风险的能力，更好地规避和防范公司所面临的外汇汇率、利率波动风险，增强公司财务稳健性。

（3）投资收购及商誉减值风险

公司自上市以来，充分借助资本市场的平台，不断寻求产业并购和行业整合的机会。公司通过投资、并购、参股等多种方式积极推进公司的战略部署。虽然公司在并购目标选择和团队融合方面积累了一定的宝贵经验，但由于产业发展、市场变化等存在一定的不确定性，在投资、并购的过程中可能会出现收购整合不成功、无法实现协同效应等风险，从而影响公司的经营业绩。

截止报告期末，公司商誉金额为19,473.93万元。如果未来宏观经济形势变化，或被并购的公司市场拓展、内部管理出现问题，导致经营状况恶化，根据《企业会计准则》的规定，需要对商誉计提减值，将对公司未来的经营业绩造成不利影响。

措施：对此，公司将进一步提高对标的的项目尽职调查的能力，审慎做好投前调研工作，选择投资优质标的，关注并购标的与公司现有产品产生的协同效应，加强并购过程中的风险防范措施等，此外，对投后项目也要加强管理，科学决策，降低投资、收购风险。积极加强公司与被并购公司的企业文化融合以及与公司的发展的协同，以最大限度地降低商誉减值风险。

十二、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料	调研的基本情况索引
2021年05月10日	深圳市南山区深圳湾生态科技园10栋B座27楼	其他	其他	参与公司2020年年度报告网上业绩说明会的投资者	2020年年度报告的业绩说明会，具体内容详见公司发布于巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）的《2021年5月10日投资者关系活动记录表（2020年度网上业绩说明会）》	公司发布于巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）的《2021年5月10日投资者关系活动记录表（2020年度网上业绩说明会）》

第四节 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，公司根据监管部门的最新要求并结合公司实际情况，对《公司章程》进行了三次修订，并修订了《股东大会议事规则》《监事会议事规则》《独立董事工作制度》《网络投票实施细则》《关联交易管理办法》《募集资金使用管理办法》《对外担保管理制度》《对外投资管理制度》《信息披露管理制度》《总经理工作细则》《年报信息披露重大差错责任追究制度》《内幕信息知情人登记制度》《董事监事和高级管理人员持有本公司股份及其变动管理制度》《重大信息内部报告制度》《商品期货、期权套期保值内部控制制度》，新增了《信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度》。通过制度的建设及完善工作，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，公司的内部控制建设符合中国证监会、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8次股东大会，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

公司第三届董事会成员共计7名，其中独立董事3名，超过董事会成员总数的1/3。董事会于2021年8月26日完成换届，公司第四届董事会成员共计9名，其中独立董事3名，占董事会成员总数的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，下设有战略委员会、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16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

公司第三届监事会成员共计3人，其中职工监事1名；监事会于2021年8月26日完成换届，公司第四届监事会成员共计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13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法律、行政法规和中国证监会发布的关于上市公司治理的规定是否存在重大差异

是 否

公司治理的实际状况与法律、行政法规和中国证监会发布的关于上市公司治理的规定不存在重大差异。

二、公司相对于控股股东、实际控制人在保证公司资产、人员、财务、机构、业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	会议决议
------	------	---------	------	------	------

2021 年第一次临时股东大会	临时股东大会	38.34%	2021 年 01 月 18 日	2021 年 01 月 18 日	详见公司于 2021 年 1 月 18 日在巨潮资讯网披露的《2021 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2021-015）
2021 年第二次临时股东大会	临时股东大会	46.35%	2021 年 03 月 24 日	2021 年 03 月 24 日	详见公司于 2021 年 3 月 24 日在巨潮资讯网披露的《2021 年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2021-034）
2021 年第三次临时股东大会	临时股东大会	38.35%	2021 年 04 月 30 日	2022 年 04 月 30 日	详见公司于 2021 年 4 月 30 日在巨潮资讯网披露的《2021 年第三次临时股东大会决议公告》（公告编号：2021-058）
2020 年度股东大会	年度股东大会	46.36%	2021 年 05 月 19 日	2021 年 05 月 19 日	详见公司于 2021 年 5 月 19 日在巨潮资讯网披露的《2020 年度股东大会决议公告》（公告编号：2021-065）
2021 年第四次临时股东大会	临时股东大会	46.32%	2021 年 07 月 15 日	2021 年 07 月 15 日	详见公司于 2021 年 7 月 15 日在巨潮资讯网披露的《2021 年第四次临时股东大会决议公告》（公告编号：2021-083）
2021 年第五次临时股东大会	临时股东大会	44.28%	2021 年 08 月 26 日	2021 年 08 月 26 日	详见公司于 2021 年 8 月 26 日在巨潮资讯网披露的《2021 年第五次临时股东大会决议公告》（公告编号：2021-101）
2021 年第六次临时股东大会	临时股东大会	41.17%	2021 年 11 月 12 日	2021 年 11 月 12 日	详见公司于 2021 年 11 月 12 日在巨潮资讯网披露的《2021 年第六次临时股东大会决议公告》（公告编号：2021-132）

2021 年第七次临时股东大会	临时股东大会	18.60%	2021 年 12 月 31 日	2021 年 12 月 31 日	详见公司于 2021 年 12 月 31 日在巨潮资讯网披露的《2021 年第七次临时股东大会决议公告》（公告编号：2021-150）
-----------------	--------	--------	------------------	------------------	---

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、公司具有表决权差异安排

适用 不适用

六、红筹架构公司治理情况

适用 不适用

七、董事、监事和高级管理人员情况

1、基本情况

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）	股份增减变动的原因
黄昌华	董事长	现任	男	54	2002 年 04 月 02 日		175,990,025	0	38,099,576		137,890,449	2021 年 12 月 23 日至 2021 年 12 月 28 日通过大宗交易减持 865 万股；2021 年 7 月 20 日通过协议转让方式向曹升转让 11,549,5

												76股； 2021年9月29日通过协议转让方式向盐城大丰高鑫金诺产业投资管理合伙企业（有限合伙）转让1,790万股。
郑军	董事	现任	男	49	2003年 07月24日		44,850,375	0	3,280,000	0	41,570,375	2021年11月19日至2021年12月29日通过集中竞价减持328万股
蒋惠江	董事	现任	男	52	2013年 05月06日		406,597	0	0	0	406,597	
廖生兴	董事	现任	男	45	2019年 12月13日		0	0	0	0	0	
余昕	董事、 总经理	现任	男	43	2018年 01月08日		780,000	0	0	-260,000	520,000	限制性 股票回 购注销
姚新征	董事	现任	男	44	2021年 08月26日		0	0	0	0	0	
赵登平	独立董 事	现任	男	69	2017年 11月14日		0	0	0	0	0	
黄文锋	独立董 事	现任	男	57	2019年 12月13日		0	0	0	0	0	

					日							
王诚	独立董事	现任	男	66	2021年 08月26 日		0	0	0	0	0	
胡左浩	独立董事	离任	男	58	2017年 03月20 日	2021年 08月26 日	0	0	0	0	0	
吴骅	监事会 主席	现任	男	63	2013年 05月06 日		53,300	0	0	0	53,300	
辛艳蕊	监事	现任	女	41	2010年 03月18 日		0	0	0	0	0	
李可佳	监事	现任	男	42	2011年 12月26 日		0	0	0	0	0	
伍婧娉	副总理、董事 会秘书	现任	女	40	2015年 08月21 日		119,437	0	0	0	119,437	
桂宏兵	副总理	现任	男	43	2020年 01月16 日		2,900	0	0	0	2,900	
王成立	副总理	现任	男	53	2020年 02月13 日		0	0	0	0	0	
马春龙	副总理	现任	男	40	2021年 08月26 日		0	0	0	0	0	
合计	--	--	--	--	--	--	222,202, 634	0	41,379,5 76	-260,000	180,563, 058	--

报告期是否存在任期内董事、监事离任和高级管理人员解聘的情况

是 否

公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
胡左浩	独立董事	任期满离任	2021年08月26日	任期届满离任，不再担任公司独立董事
马春龙	副总经理	聘任	2021年08月26日	新聘任为公司副总经理

余昕	董事	聘任	2021年08月26日	新聘任为公司董事
王诚	独立董事	聘任	2021年08月26日	新聘任为公司独立董事
姚新征	董事	聘任	2021年08月26日	新聘任为公司董事
伍婧媞	副总经理	聘任	2021年08月26日	新聘任为公司副总经理

2、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

1、黄昌华：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：董事。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，历任金信诺副总经理、国内营销中心总监、总经理，现任金信诺董事。

3、蒋惠江：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，仍担任常州金信诺凤市通信设备有限公司总经理；2013年5月至今任公司董事。

4、廖生兴：董事。中国国籍，无境外永久居留权，出生于1977年1月。江西财经大学会计学学士，江西理工大学工商管理硕士。2009年6月至2019年2月任赣州发展投资控股集团有限责任公司董事会秘书；2019年2月至今任赣州发展投资控股集团有限责任公司党委委员、副总经理；2019年12月至今任公司董事。

5、余昕：董事、总经理。中国国籍，无境外永久居留权，出生于1979年8月，南京大学计算机科学与技术专业本科毕业，美国UMT MBA硕士学位，2001年至2017年就职于中兴通讯股份有限公司，历任国际市场总监、商务技术部副部长、运营商部副部长、美洲一区总经理、中北美区总经理。2018年1月至今任公司总经理；2021年8月至今任公司董事。

6、姚新征：董事。中国国籍，无境外永久居留权，出生于1978年9月，大专学历(函授)。2003年5月至2006年6月在广东通宇通讯股份有限公司担任采购职员职务，2006年7月13日起在深圳金信诺公司历任采购部经理，采购中心副总经理；2010年4月起在赣州金信诺电缆公司历任厂长，总经理助理职务。现任赣州金信诺电缆技术有限公司副总经理，赣州发展金信诺供应链管理有限责任公司总经理。2021年8月至今任公司董事。

7、赵登平：独立董事。中国国籍，无境外永久居留权，出生于1951年，硕士研究生，先后毕业于清华大学无线电技术专业、华中科技大学计算机专业。曾任职于海军装备部总工程师、副部长、海军信息化专家咨询委副主任。2017年至今任中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司独立董事；2017年11月至今任公司独立董事。

8、黄文锋：独立董事。中国国籍，无境外居留权，出生于1965年6月。管理学会计学博士、博士生导师、教授、注册会计师，广东省财经学会、经济学会常务理事，广东省经济学家企业家联谊会副会长，广东省优秀教师。2001年至2004年在广东金融学院任教会计；2005年至今在暨南大学管理学院任会计学教授；2019年12月至今任公司独立董事。

9、王诚：独立董事。中国国籍，无境外永久居留权，出生于1955年，博士学历，先后毕业于武汉大学及中国社会科学院；曾任广西经济管理學院教师、中国社科院经济所宏观室主任；现任北京外国经济学说研究会理事和监事长、中国投资学会理事、中国社科院研究生院教授与博士生导师、《经济研究》杂志社副主编和编辑部主任；2021年8月至今任公司独立董事。

10、吴骅：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年至今任金信诺研发中心总工程师；2013年5月至今任公司监事。

11、李可佳：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；2011年12月至今任公司监事。

12、辛艳蕊：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，2010年3月8日至今任公司监事。

13、伍婧娉：副总经理、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2019年12月，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；2015年9月至今在公司任职董事会秘书；2021年8月至今任公司副总经理。

14、桂宏兵：副总经理。中国国籍，无境外永久居留权，出生于1979年9月，毕业于安徽淮南联合大学机械电子工程专业。2005年5月至2011年8月，历任金信诺技术经理、生产厂长经理、技术副总工程师、质量经理；2011年8月至2017年10月任赣州金信诺电缆技术有限公司总经理，2017年10月至2020年1月，在金信诺任生产中心总经理。2020年1月至今任公司副总经理。

15、王成立：副总经理。中国国籍，无境外永久居留权，出生于1969年11月，毕业于湘潭矿业学院化学工程煤化工专业。2013年12月至2019年1月在重庆方正高密电子有限公司任副总裁；2019年1月至2020年1月在广合科技（广州）有限公司任执行副总。2020年2月至今任公司副总经理。

16、马春龙：副总经理。中国国籍，无境外永久居留权，出生于1982年1月，本科毕业于湘潭大学信息管理与信息系统专业。2006年2月到2009年担任公司北京、华东片区销售经理。2009年7月到2016年担任国内市场部总监。2016年至今担任中航信诺（营口）高新技术有限公司总经理、董事长。2019年至今担任深圳金信诺高新技术股份有限公司特种产品事业部总经理。2021年8月至今任公司副总经理。

在股东单位任职情况

适用 不适用

在其他单位任职情况

适用 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
黄昌华	常州金信诺凤市通信设备有限公司	董事			否
黄昌华	长沙金信诺防务技术有限公司	董事			否
黄昌华	赣州金信诺电缆技术有限公司	董事			否
郑军	赣州讯飞腾传导技术有限公司	董事长			否
郑军	信丰金信诺安泰诺高新技术有限公司	执行董事、总经理			否
郑军	常州安泰诺特种印制板有限公司	董事			否
郑军	常州金信诺凤市通信设备有限公司	董事长			否
郑军	长沙金信诺防务技术有限公司	董事长			否
郑军	湖南数安达科技有限公司	监事			否
郑军	金信诺光纤光缆（赣州）有限公司	董事长			否
郑军	绵阳金信诺环通电子技术有限公司	董事长			否
郑军	赣州资盛投资有限公司	监事			否
郑军	长沙易荣达科技有限公司	经理、执行董			否

		事			
蒋惠江	常州安泰诺特种印制板有限公司	董事长			否
蒋惠江	常州金信诺凤市通信设备有限公司	董事、总经理			是
蒋惠江	江苏艾为康医疗器械科技有限公司	执行董事兼 总经理			否
蒋惠江	江苏科博投资有限公司	执行董事兼 总经理			否
蒋惠江	常州市兴维邦精密科技有限公司	执行董事兼 总经理			否
廖生兴	赣州发展投资控股集团有限责任公司	党委委员、副 总经理			是
廖生兴	厦门吉宏科技股份有限公司	董事			否
姚新征	赣州发展金信诺供应链管理有限公司	董事			是
姚新征	长沙金讯诺通信设备有限公司	董事			否
姚新征	赣州金信诺通信技术有限公司	执行董事、总 经理			否
姚新征	赣州金信诺云服务有限公司	执行董事			否
姚新征	信丰金信诺农业发展有限公司	执行董事、总 经理			否
黄文锋	广东驱动力生物科技股份有限公司	独立董事			是
黄文锋	宏景科技股份有限公司	独立董事			是
黄文锋	暨南大学管理学院	教授			是
赵登平	中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗 股份有限公司	独立董事			是
赵登平	山东威达机械股份有限公司	董事			是
王诚	中国社会科学院	研究员			是
吴骅	中航信诺（营口）高新技术有限公司	董事			否
吴骅	深圳市乾宏微视科技有限公司	监事			否
辛艳蕊	信丰金信诺安泰诺高新技术有限公司	监事			否
辛艳蕊	长沙金讯诺通信设备有限公司	监事			否
辛艳蕊	深圳讯诺科技有限公司	监事			否
辛艳蕊	深圳市金泰诺技术管理有限公司	监事			否
辛艳蕊	深圳市金航增材科技有限公司	监事			否
伍婧娉	赣州讯飞腾传导技术有限公司	总经理			否
伍婧娉	深圳市领创星通科技有限公司	执行董事			否
伍婧娉	长沙金信诺防务技术有限公司	监事			否

伍婧娉	江苏金信诺安泰诺高新技术有限公司	执行董事			否
伍婧娉	长沙俊诚物资贸易有限公司	监事			否
桂宏兵	东莞金信诺电子有限公司	董事长			否
桂宏兵	赣州金信诺电缆技术有限公司	总经理			是
桂宏兵	金信诺光纤光缆（赣州）有限公司	董事、总经理			是
马春龙	中航信诺（营口）高新技术有限公司	董事长			否
马春龙	深圳金智诺科技有限公司	执行董事、总经理			否
马春龙	深圳市金航增材科技有限公司	执行董事、总经理			否
马春龙	辽宁中航信诺科技有限公司	执行董事、经理			否
马春龙	绵阳金信诺环通电子技术有限公司	董事			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

3、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

(1) 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。

(2) 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。

(3) 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2021年度任职公司董监高相关职务或职位时在在公司领取的税前报酬总额为823.21万元。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬	备注
黄昌华	董事长	男	54	现任	109.34	否	
郑军	副董事长	男	49	现任	51.37	否	
蒋惠江	董事	男	52	现任	30.19	否	
廖生兴	董事	男	45	现任	0	是	
余昕	董事、总经理	男	43	现任	217.37	否	
姚新征	董事	男	44	现任	12.66	否	
赵登平	独立董事	男	69	现任	12	否	
黄文锋	独立董事	男	57	现任	12	否	

王诚	独立董事	男	66	现任	3.18	否	王诚先生自 2021 年 8 月 26 日起担任公司独立董事，其 2021 年度任职公司独立董事期间从公司获得的税前报酬总额为 3.18 万元
胡左浩	独立董事	男	58	离任	8.86	否	胡左浩先生自 2021 年 8 月 26 日起离任公司独立董事，其 2021 年度任职公司独立董事期间从公司获得的税前报酬总额为 8.86 万元人民币
吴骅	监事会主席	男	63	现任	40.29	否	
辛艳蕊	监事	女	41	现任	32.68	否	
李可佳	监事	男	42	现任	12.65	否	
伍婧婷	副总经理、董事会秘书	女	40	现任	39.21	否	
桂宏兵	副总经理	男	43	现任	66.54	否	
王成立	副总经理	男	53	现任	113.37	否	
马春龙	副总经理	男	40	现任	18.66	否	
刘春华	代理财务负责人	女	45	现任	10.15	否	刘春华女士自 2021 年 10 月 27 日起担任公司代理财务负责人，其 2021 年度任职公司代理财务负责人期间从公司获得的税前报酬总额为 10.15 万元人民币
毛海林	代理财务负责人	女	44	离任	32.69	否	毛海林女士自 2021 年 10 月 27 日起离任公司代理财务负责人，其 2021 年度任职公司代理财务负责人期间从公司获得的税前报酬总额为 32.69 万元人民币
合计	--	--	--	--	823.21	--	

八、报告期内董事履行职责的情况

1、本报告期董事会情况

会议届次	召开日期	披露日期	会议决议
第三届董事会 2021 年第一次会议	2021 年 01 月 07 日	2021 年 01 月 08 日	详见公司于 2021 年 1 月 8 日在巨潮资讯网披露的《第三届董事会 2021 年第一次会议决议公告》(公告编号: 2021-001)
第三届董事会 2021 年第二次会议	2021 年 03 月 05 日	2021 年 03 月 09 日	详见公司于 2021 年 3 月 9 日在巨潮资讯网披露的《第三届董事会 2021 年第二次会议决议公告》(公告编号: 2021-031)
第三届董事会 2021 年第三次	2021 年 04 月 14 日	2021 年 04 月 15 日	详见公司于 2021 年 4 月 15 日

会议			在巨潮资讯网披露的《第三届董事会 2021 年第三次会议决议公告》(公告编号: 2021-038)
第三届董事会 2021 年第四次 会议	2021 年 04 月 26 日	2021 年 04 月 28 日	详见公司于 2021 年 4 月 28 日在巨潮资讯网披露的《第三届董事会 2021 年第四次会议决议公告》(公告编号: 2021-052)
第三届董事会 2021 年第五次 会议	2021 年 05 月 08 日	2021 年 05 月 10 日	详见公司于 2021 年 5 月 10 日在巨潮资讯网披露的《第三届董事会 2021 年第五次会议决议公告》(公告编号: 2021-060)
第三届董事会 2021 年第六次 会议	2021 年 06 月 11 日	2021 年 06 月 11 日	详见公司于 2021 年 6 月 11 日在巨潮资讯网披露的《第三届董事会 2021 年第六次会议决议公告》(公告编号: 2021-068)
第三届董事会 2021 年第七次 会议	2021 年 06 月 29 日	2021 年 06 月 30 日	详见公司于 2021 年 6 月 30 日在巨潮资讯网披露的《第三届董事会 2021 年第七次会议决议公告》(公告编号: 2021-075)
第三届董事会 2021 年第八次 会议	2021 年 08 月 02 日	2021 年 08 月 03 日	详见公司于 2021 年 8 月 3 日在巨潮资讯网披露的《第三届董事会 2021 年第八次会议决议公告》(公告编号: 2021-089)
第三届董事会 2021 年第九次 会议	2021 年 08 月 10 日	2021 年 08 月 11 日	详见公司于 2021 年 8 月 11 日在巨潮资讯网披露的《第三届董事会 2021 年第九次会议决议公告》(公告编号: 2021-093)
第三届董事会 2021 年第十次 会议	2021 年 08 月 26 日	2021 年 08 月 30 日	详见公司于 2021 年 8 月 30 日在巨潮资讯网披露的《第三届董事会 2021 年第十次会议决议公告》(公告编号: 2021-105)
第四届董事会 2021 年第一次 会议	2021 年 08 月 26 日	2021 年 08 月 30 日	详见公司于 2021 年 8 月 30 日在巨潮资讯网披露的《第四届董事会 2021 年第一次会议决议公告》(公告编号: 2021-107)
第四届董事会 2021 年第二次 会议	2021 年 09 月 15 日	2021 年 09 月 15 日	详见公司于 2021 年 9 月 15 日在巨潮资讯网披露的《第四届董事会 2021 年第二次会议决议公告》(公告编号: 2021-115)
第四届董事会 2021 年第三次 会议	2021 年 10 月 27 日	2021 年 10 月 28 日	详见公司于 2021 年 10 月 28 日在巨潮资讯网披露的《第四

			届董事会 2021 年第三次会议决议公告》(公告编号: 2021-121)
第四届董事会 2021 年第四次 会议	2021 年 11 月 26 日	2021 年 11 月 26 日	详见公司于 2021 年 11 月 26 日在巨潮资讯网披露的《第四届董事会 2021 年第四次会议决议公告》(公告编号: 2021-136)
第四届董事会 2021 年第五次 会议	2021 年 12 月 10 日	2021 年 12 月 10 日	详见公司于 2021 年 12 月 10 日在巨潮资讯网披露的《第四届董事会 2021 年第五次会议决议公告》(公告编号: 2021-140)
第四届董事会 2021 年第六次 会议	2021 年 12 月 15 日	2021 年 12 月 16 日	详见公司于 2021 年 12 月 16 日在巨潮资讯网披露的《第四届董事会 2021 年第六次会议决议公告》(公告编号: 2021-142)

2、董事出席董事会及股东大会的情况

董事出席董事会及股东大会的情况							
董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式参加董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自参加董事会会议	出席股东大会次数
黄昌华	16	12	4	0	0	否	7
郑军	16	13	3	0	0	否	8
蒋惠江	16	1	15	0	0	否	4
廖生兴	16	3	13	0	0	否	1
余昕	6	4	2	0	0	否	3
姚新征	6	1	5	0	0	否	2
赵登平	16	2	14	0	0	否	4
黄文锋	16	3	13	0	0	否	6
王诚	6	1	5	0	0	否	2
胡左浩	10	0	9	1	0	否	3

连续两次未亲自出席董事会的说明

3、董事对公司有关事项提出异议的情况

董事对公司有关事项是否提出异议

□ 是 √ 否

报告期内董事对公司有关事项未提出异议。

4、董事履行职责的其他说明

董事对公司有关建议是否被采纳

√ 是 □ 否

董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

公司董事勤勉尽责，严格按照中国证监会的相关规定及《公司章程》《董事会议事规则》和《独立董事制度》开展工作，关注公司运作，认真履行职责，对公司内部控制建设、管理体系建设、人才梯队建设和重大决策等方面提出了宝贵的专业性建议，对公司财务及生产经营活动进行了有效监督，提高了公司决策的科学性，为完善公司监督机制，维护公司和全体股东的合法权益发挥了应有的作用。董事及独立董事对公司提出的各项合理建议均被采纳。

九、董事会下设专门委员会在报告期内的情况

委员会名称	成员情况	召开会议次数	召开日期	会议内容	提出的重要意见和建议	其他履行职责的情况	异议事项具体情况（如有）
审计委员会	黄文锋、胡左浩、郑军	2	2021年04月26日	1、审议《2020年度财务会计报告》；2、审议《2020年度财务决算报告》；3、审议《2020年度募集资金使用及存放情况的专项报告》；4、审议《2020年度内部控制自我评价报告》；5、审议《关于会计师事务所从事公司2020年度审计工作的总结报告》；6、审议《关于续聘会计师事务所的议案》；7、审议《关于会计政策变更的议案》；8、	审计委员会严格按照《公司法》、中国证监会监管规则以及《公司章程》《董事会议事规则》开展工作，勤勉尽责，根据公司的实际情况，提出了相关的意见，经过充分沟通讨论，一致通过所有议案。	公司审计委员会依据工作细则等相关制度的要求运转，审计委员会地各位委员认真履行了相关工作职责，对公司财务状况和内部控制制度的建立及执行情况进行监督，对公司财务会计报告、度募集资金使用及存放情况、年报审计工作的情况、续聘会计师事务所、会计政策变更、定期报告等事项进行监督及审查，充分发挥	无

				审议《2021 年度第一季度报告全文》； 9、审议《关于 2020 年度计提资产减值准备的议案》		了审计委员会的作用。	
			2021 年 08 月 26 日	1、审议《2021 年半年度报告》； 2、审议《2021 年半年度内部审计报告》； 3、审议《2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》	审计委员会严格按照《公司法》、中国证监会监管规则以及《公司章程》及《董事会议事规则》开展工作，勤勉尽责，根据公司的实际情况，提出了相关的意见，经过充分沟通讨论，一致通过所有议案。		无
薪酬与考核委员会	黄文锋、胡左浩、黄昌华		2021 年 04 月 26 日	1、审议《关于公司董事及高级管理人员 2020 年度薪酬发放情况的议案》； 2、审议《关于回购注销部分限制性股票的议案》	薪酬与考核委员会严格按照《公司法》、中国证监会监管规则以及《公司章程》《董事会议事规则》开展工作，勤勉尽责，根据公司的实际情况，提出了相关的意见，经过充分沟通讨论，一致通过所有议案。	公司提名委员会依据工作细则等相关制度的要求运转，提名委员会各位委员对公司董事及高级管理人员 2020 年度薪酬发放情况、回购注销部分限制性股票、有关激励对象的考核报告等相关事项进行了审议审查，有效地履行了相应职责。	无
战略委员会	黄昌华、赵登平、黄文锋		2021 年 04 月 26 日	1、审议《关于 2020 年度利润分配预案的议	战略委员会严格按照《公司法》、中国证监	公司战略委员会依据工作细则等相关制度	无

				案》	会监管规则以及《公司章程》《董事会议事规则》开展工作，勤勉尽责，根据公司的实际情况，提出了相关的意见，经过充分沟通讨论，一致通过此项议案。	的要求运转，战略委员会地各位委员认真履行了相关工作职责，关注公司的发展战略规划工作，并对公司的利润分配方案等涉及公司战略的重大事项进行审核或建议。	
提名委员会	胡左浩、赵登平、廖生兴	2	2021年08月02日	1、审议《关于董事会换届暨选举第四届董事会非独立董事候选人的议案》； 2、审议《关于董事会换届暨选举独立董事候选人的议案》	提名委员会就候选人资格进行了审查。	公司提名委员会依据工作细则等相关制度的要求运转，提名委员会各位委员共同研究董事、高级管理人员的选择标准和聘任程序，积极搜寻合格的董事和高级管理人员人选，认真审查提名候选人的任职资格，有效履行了职责。	无
			2021年08月06日	1、审议《关于调整第四届董事会非独立董事候选人人选的议案》	提名委员会就候选人资格进行了审查,一致通过此项议案。		无

十、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

监事会对报告期内的监督事项无异议。

十一、公司员工情况

1、员工数量、专业构成及教育程度

报告期末母公司在职员工的数量（人）	392
报告期末主要子公司在职员工的数量（人）	3,286
报告期末在职员工的数量合计（人）	3,678
当期领取薪酬员工总人数（人）	3,678
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	2,734
销售人员	187
技术人员	442
财务人员	78
行政人员	129
其他	108
合计	3,678
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
博士	3
硕士	85
本科	529
专科	501
其他学历	2,560
合计	3,678

2、薪酬政策

薪酬是提升组织绩效的重要激励方式，公司结合市场薪资水平，不断优化薪酬体系。面向全员开放调薪/晋升激励；对于关键岗位人员、专业骨干、潜力人才等予以丰富的激励政策：如项目奖、价值贡献奖、专项奖、员工持股计划等，充分调动员工工作积极性，持续提升人力效益，为企业创造更多的利润。

3、培训计划

人才是金信诺基业长青的基石，2021年公司逐步建立“金信诺学院”企业大学，打造领导力学院、营销学院、研发学院、专业学院，开启线上线下企业学习平台，覆盖多元学习场景，满足多样化学习提升需求，精准赋能人才队伍。

金信诺逐步建立健全人才培养机制，通过人才盘点，制定有效的关键岗位人才储备和后备人才培养计划，同时开展内部

兼岗、在职辅导、在职培训等人才培养活动，精准识别、有效开发、定向培养人才队伍，逐步建立我司的人才梯队，为可持续发展提供智力资本支持。

公司坚持内外结合的培养方式，积极推行入职培训、集团大讲堂、全员学习、专题工作坊等内部培养；引进外部培养资源，通过高管研修、企业参访、专题研讨会、行业峰会等外部交流与融合，引进先进的经验和理念，助力公司发展。

面向不同人才队伍，公司开展针对性的培养项目，如应届毕业生的“青山计划”、基层高潜人才的“特战队计划”、内部讲师“TTT培训项目”等，不断促进员工个人能力和组织绩效的提升。

4、劳务外包情况

适用 不适用

十二、公司利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用 不适用

公司一直严格遵守《公司法》、公司章程等相关分红规划，公司分别于2021年1月7日、2021年1月18日召开第三届董事会2021年第一次会议、2021年第一次临时股东大会审议通过《关于未来三年（2020-2022年）股东回报规划的议案》。为进一步保障公司股东权益，公司对未来三年股东分红回报进行了详细规划。公司将严格执行公司分红政策，在符合利润分配条件的情况下，积极对股东给予回报，确保公司股东特别是中小股东的利益得到保护。

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

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

是 否 不适用

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定。

本年度利润分配及资本公积金转增股本情况

分配预案的股本基数（股）	577,153,834
现金分红金额（元）（含税）	0.00
以其他方式（如回购股份）现金分红金额（元）	0.00
现金分红总额（含其他方式）（元）	0
可分配利润（元）	306,944,170.22
现金分红总额（含其他方式）占利润分配总额的比例	0.00%

本次现金分红情况
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明
2021 年度权益分派方案为：经 2021 年度董事会审议通过，公司 2021 年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本，剩余未分配利润结转至下一年度。

公司报告期内盈利且母公司可供股东分配利润为正但未提出现金红利分配预案

√ 适用 □ 不适用

报告期内盈利且母公司可供股东分配利润为正但未提出现金红利分配预案的原因	公司未分配利润的用途和使用计划
2019-2021 年平均可分配利润为 14,770,801.86 元，2019-2021 年以现金方式累计分配的利润金额为 11,631,500.00 元，占近三年可分配利润的 78.75%，高于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十。	公司所处行业正处在快速发展阶段，2022 年公司将通过持续的研发投入，同时持续拓展新的产品线，以保证竞争优势；同时随着销售规模的持续扩大，日常运营资金需求也逐步增大。

十三、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、股权激励

1、2018年限制性股票激励计划实施情况

(1) 2018年1月30日，公司召开了第三届董事会2018年第二次会议、第三届监事会2018年第一次会议审议通过了《关于〈深圳金信诺高新技术股份有限公司2018年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈深圳金信诺高新技术股份有限公司2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》等相关议案。公司独立董事对《深圳金信诺高新技术股份有限公司2018年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要发表了独立意见；律师事务所、财务顾问等中介机构出具相应报告。

(2) 2018年2月23日，公司以现场投票、网络投票以及独立董事征集投票相结合的方式召开了2018年第一次临时股东大会，会议审议通过了《关于〈深圳金信诺高新技术股份有限公司2018年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈深圳金信诺高新技术股份有限公司2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司2018年限制性股票激励计划有关事项的议案》等议案。

(3) 2018年2月27日，公司第三届董事会2018年第三次会议、第三届监事会2018年第二次会议审议通过了《关于2018年限制性股票激励计划首次授予相关事项的议案》，确定本次激励计划的限制性股票授予日为2018年2月27日。首次授予数量800,000股，授予价格为7.63元/股。公司独立董事对此发表了独立意见，认为激励对象主体资格合法、有效，确定的授予日符合相关规定，律师事务所、财务顾问等中介机构出具相应报告。

(4) 2018年4月26日，公司披露了《关于2018年限制性股票首次授予登记完成公告》，至此，公司已完成2018年限制性股票的首次授予工作。本次限制性股票激励计划的首次授予限制性股票授予日为2018年2月27日，上市日为2018年4月27日。

(5) 2018年5月30日，公司第三届董事会2018年第七次会议、第三届监事会2018年第六次会议审议通过了《关于向激励对象授予预留限制性股票相关事项的议案》，确定本次激励计划的预留限制性股票授予日为2018年5月30日。授予数量200,000股，授予价格为7.86元/股。公司独立董事对此发表了独立意见，律师事务所、财务顾问等中介机构出具相应报告。

(6) 2018年6月11日，公司在巨潮资讯网披露了《监事会关于2018年限制性股票激励计划预留部分激励对象名单的审核及公示情况说明》，公司于2018年5月30日至2018年6月8日在公司内部公示了《2018年限制性股票激励计划预留限制性股票激励对象名单》，将公司本次预留限制性股票激励对象名单及职位予以公示。截至2018年6月8日公示期满，公司监事会未收到任何异议。

(7) 2018年6月11日, 公司披露了《关于2018年限制性股票预留股份授予登记完成公告》, 至此, 公司已完成2018年限制性股票预留股份授予工作。本次激励计划的预留限制性股票授予日为2018年5月30日, 上市日为2018年6月12日。

(8) 2019年5月6日, 公司召开第三届董事会2019年第三次会议、第三届监事会2019年第三次会议, 审议通过了《关于2018年限制性股票激励计划首次授予限制性股票第一个限售期解除限售条件成就的议案》。根据《公司2018年限制性股票激励计划(草案)》的相关规定, 可解除限售的激励对象人数为1人, 可解除限售的限制性股票数量为520,000股, 占公司目前股本总额577,803,834股的0.09%; 公司独立董事对此发表了明确同意意见。

(9) 2019年5月14日, 公司完成了2018年限制性股票激励计划首次授予限制性股票第一个限售期可解除限售股份在中国证券登记结算有限公司深圳分公司的解除限售手续, 股份上市流通日期为2019年5月17日。本次符合解除限售条件的激励对象共计1人, 可解除限售的限制性股票数量为520,000股, 实际可上市流通的限制性股票数量为260,000股。

(10) 2019年6月13日, 公司召开第三届董事会2019年第四次会议、第三届监事会2019年第四次会议, 审议通过了《关于2018年限制性股票激励计划预留限制性股票第一个限售期解除限售条件成就的议案》。根据《公司2018年限制性股票激励计划(草案)》的相关规定, 可解除限售的激励对象人数为1人, 可解除限售的限制性股票数量为130,000股, 占公司目前股本总额577,803,834股的0.02%; 公司独立董事对此发表了明确同意意见。

(11) 2019年6月20日, 公司完成了2018年限制性股票激励计划预留授予部分限制性股票第一个限售期可解除限售股份在中国证券登记结算有限公司深圳分公司的解除限售手续, 股份上市流通日期为2019年6月25日。本次符合解除限售条件的激励对象共计1人, 可解除限售的限制性股票数量为130,000股, 实际可上市流通的限制性股票数量为130,000股。

(12) 2020年4月27日, 公司第三届董事会2020年第六次会议、第三届监事会2020年第六次会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。公司对已授予但未满足解除限售条件的限制性股票进行回购注销, 本次限制性股票回购注销325,000股, 约占回购前公司总股本的0.056%, 回购注销涉及人数2人, 其中首次授予的限制性股票的回购价格为5.77元/股, 预留部分授予的限制性股票回购价格为5.95元/股。公司独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。北京市金杜(深圳)律师事务所出具了《关于深圳金信诺高新技术股份有限公司回购注销部分限制性股票之法律意见书》。2020年5月20日, 公司2019年年度股东大会审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》, 公司于同日公告《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票减资通知债权人的公告》。

(13) 2020年6月12日, 公司第三届董事会2020年第九次会议、第三届监事会2020年第九次会议审议通过了《关于调整2018年限制性股票激励计划2020年公司层面业绩指标的议案》, 公司调整2020年公司层面业绩指标为“2020年公司净利润较2019年增长率不低于15%或2020年公司营业收入较2019年增长率不低于15%”。独立董事发表了同意的独立意见, 北京市金杜(深圳)律师事务所发表了法律意见, 公司于2020年7月2日召开的2020年第四次临时股东大会审议通过了调整2018年限制性股票激励计划2020年公司层面业绩指标的事项。

(14) 2020年8月20日, 公司对已授予但未满足解除限售条件的限制性股票325,000股回购注销完成, 本次注销完成后, 公司总股本由577,803,834股变更为577,478,834股。

(15) 2021年4月26日, 公司第三届董事会2021年第四次会议, 审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》, 同意对已授予但未满足解除限售条件的限制性股票进行回购注销, 本次拟回购注销部分限制性股票激励对象共两位, 其中首次授予的限制性股票的回购价格为5.77元/股, 预留部分授予的限制性股票回购价格为5.95元/股。公司独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。北京市金杜(深圳)律师事务所出具了《关于深圳金信诺高新技术股份有限公司回购注销部分限制性股票之法律意见书》。2021年5月19日召开公司2020年年度股东大会审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》, 公司于同日披露《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票减资通知债权人的公告》。报告期内, 前述限制性股票已完成回购注销手续, 相关情况详见公司于2021年9月13日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。

2、2020年限制性股票激励计划实施情况

(1) 2020年2月27日, 公司召开了第三届董事会2020年第三次会议、第三届监事会2020年第三次会议审议通过了《关于〈深圳金信诺高新技术股份有限公司2020年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》《关于〈深圳金信诺高新技术股份有限公司2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》和《关于提请股东大会授权董事会办理公司2020年限

制性股票激励计划有关事项的议案》，北京市金杜（广州）律师事务所出具了法律意见书，独立董事发表了同意的独立意见。

(2) 2020年3月16日，公司以现场投票、网络投票以及独立董事征集投票相结合的方式召开了2020年第二次临时股东大会，会议审议通过了《关于〈深圳金信诺高新技术股份有限公司2020年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈深圳金信诺高新技术股份有限公司2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司2020年限制性股票激励计划有关事项的议案》等议案。

(3) 公司审议2020年限制性股票计划方案后，股权激励相关规则发生较大变化，公司原有股权激励方案预计将做重新的修订，在股权激励内容及激励对象的全面性上进行进一步论证及调整。根据《上市公司股权激励管理办法》规定，公司自股东大会审议通过激励计划之日起未能在60日内完成授予登记等工作的，应终止实施股权激励计划。鉴于此，公司暂时终止2020年限制性股票激励计划。公司将结合相关法律法规的最新规定和公司实际情况，就新的股权激励计划进行研究与论证，并尽快推出新的股权激励计划。

(4) 2020年10月16日，公司召开了第三届董事会2020年第十四次会议、第三届监事会2020年第十三次会议审议通过了《关于〈深圳金信诺高新技术股份有限公司2020年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈深圳金信诺高新技术股份有限公司2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》和《关于提请股东大会授权董事会办理公司2020年限制性股票激励计划有关事项的议案》，北京市金杜（广州）律师事务所出具了法律意见书，独立董事发表了同意的独立意见。

(5) 2020年10月29日，公司在巨潮资讯网披露了《公司监事会关于2020年限制性股票激励计划激励对象名单的审核及公示情况说明》，公司于2020年10月19日在公司内部公示了《2020年限制性股票激励计划激励对象名单》，公示时间为2020年10月19日至2020年10月28日，在公示期限内，公司监事会未收到任何异议。

(6) 2020年11月2日，公司以现场投票、网络投票以及独立董事征集投票相结合的方式召开了2020年第七次临时股东大会，会议审议通过了《关于〈深圳金信诺高新技术股份有限公司2020年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈深圳金信诺高新技术股份有限公司2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司2020年限制性股票激励计划有关事项的议案》等议案。

(7) 2020年11月27日，公司召开了第三届董事会2020年第十六次会议、第三届监事会2020年第十五次会议审议通过了《关于向2020年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》，根据《上市公司股权激励管理办法》《2020年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的相关规定和2020年第七次临时股东大会的授权，董事会认为公司2020年限制性股票激励计划规定的授予条件已经成就，同意确定以2020年11月27日为授予日，向符合授予条件的1名激励对象授予限制性股票400,000股，授予价格为6.61元/股。公司独立董事发表了同意的独立意见，律师事务所出具相关法律意见书。

(8) 2021年11月26日，公司第四届董事会2021年第四次会议、第四届监事会2021年第三次会议审议通过了《关于作废部分已授予但尚未归属的第二类限制性股票的议案》，同意对已授予但未满足归属条件的限制性股票进行回购注销，本次拟回购注销部分限制性股票激励对象共一位，首次授予的限制性股票授予价格为每股 6.61 元。公司独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。北京市金杜（深圳）律师事务所出具了《关于深圳金信诺高新技术股份有限公司2020年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票作废相关事项之法律意见书》。公司于同日披露《关于作废部分已授予尚未归属的第二类限制性股票的公告》。

董事、高级管理人员获得的股权激励情况

适用 不适用

高级管理人员的考评机制及激励情况

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。

2、员工持股计划的实施情况

√ 适用 □ 不适用

报告期内全部有效的员工持股计划情况

员工的范围	员工人数	持有的股票总额	变更情况	占上市公司股本总额的比例	实施计划的资金来源
公司董事(不含独立董事)、监事、高级管理人员、公司(含全资子公司、控股子公司)管理人员、核心骨干员工	133	2537200	公司员工持股计划中优先份额于 2021 年 10 月到期，到期前员工持股计划已按照协议约定完成优先份额的分配，共计减持 2,790,200 股。	0.44%	员工的合法薪酬、自筹资金和法律法规允许的其他方式。

报告期内董事、监事、高级管理人员在员工持股计划中的持股情况

姓名	职务	报告期初持股数	报告期末持股数	占上市公司股本总额的比例
余昕	董事、总经理	105,285	100,284	0.02%
姚新征	董事	231,626	220,626	0.04%
吴骅	监事	42,114	40,114	0.01%
李可佳	监事	10,528	10,028	0.00%
伍婧娉	副总经理、董事会秘书	52,642	50,142	0.01%
桂宏兵	副总经理	57,907	55,157	0.01%
马春龙	副总经理	210,569	200,569	0.03%

报告期内资产管理机构的变更情况

□ 适用 √ 不适用

报告期内因持有人处置份额等引起的权益变动情况

□ 适用 √ 不适用

报告期内股东权利行使的情况

无相关情形

报告期内员工持股计划的其他相关情形及说明

√ 适用 □ 不适用

2021年1月21日，公司在巨潮资讯网上公告了《关于公司员工持股计划锁定期届满的提示性公告》，员工持股计划锁定期已经届满。锁定期满后，存续期内，管理委员会有权授权资产管理机构根据员工持股计划的安排和当时市场的情况，出售所购买的公司股票。

根据公司本次员工持股计划方案，本期员工持股计划按照不超过 1:1 的比例设置优先级份额和劣后级份额，优先级份额的持有人为认购信托计划优先级份额的受益人，劣后级份额的委托人为深圳金信诺高新技术股份有限公司（代金信诺员工

持股计划)。

《陕国投 金信诺第一期员工持股证券投资集合资金信托计划信托合同》约定，公司本期员工持股计划中优先受益人信托利益分配日为信托成立满24个月之日，根据信托合同约定，报告期内员工持股计划通过交易所集中竞价交易处置股份2,790,200股，并按期完成优先份额的分配，前述处置符合员工持股计划的约定。

报告期内，公司董监高在员工持股计划中持有的份额均未发生变化，因优先份额的退出导致员工持股计划持有的股份数量变化，因此董监高在员工持股计划中占有的股数相应发生变化。

员工持股计划管理委员会成员发生变化

适用 不适用

员工持股计划对报告期上市公司的财务影响及相关会计处理

适用 不适用

报告期内员工持股计划终止的情况

适用 不适用

其他说明

无

3、其他员工激励措施

适用 不适用

(1) 住房激励方面

公司积极推动覆盖全体本科及以上人才员工的住房补贴；给予高精尖人才住房津贴、人才公寓激励。

(2) 绩效激励方面

按公司绩效考核周期，全员覆盖绩效考核，每季度/半年度/年度发放绩效奖金激励。

(3) 人才发展方面

定期推动工作表现优异员工的加薪/晋升流程，2021年正向激励218人次（含晋升、加薪），主要覆盖一线员工和经营单位。

(4) 人才评价方面

金信诺坚持以价值贡献者为本，集团范围评选价值贡献者并发放相关奖金，评选出最佳价值贡献团队5个、价值贡献者个人11个；并组织2021年度评优，进行荣誉表彰及奖金激励，涉及集团153人，其中40个人奖项，13个团队奖项。

十四、报告期内的内部控制制度建设及实施情况

1、内部控制建设及实施情况

(一)治理结构

公司已根据国家有关法律法規和本公司章程的规定建立了规范的治理结构和议事规则，明确决策、执行、监督等方面的职责权限，形成科学有效的职责分工和制衡机制。

(1)股东大会是公司最高权力机构，制定了《股东大会议事规则》，对股东大会的性质、职权及股东大会的召集与通知、提案、表决、决议等工作程序作出了明确规定。该规则的制定并有效执行，保证了股东大会依法行使重大事项的决策权，有利于保障股东的合法权益。

(2)目前公司董事会由9名董事组成，设董事长1人，其中独立董事3名。下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会四个专门委员会和董事会办公室；专门委员会均由公司董事、独立董事担任。公司制定了《董事会议事规则》《独立董事工作制度》《独立董事年报工作制度》《战略委员会议事规则》《审计委员会议事规则》《薪酬与考核委员会工

作规则》《提名委员会议事规则》，规定了董事的选聘程序、董事的义务、董事会的构成和职责、董事会议事规则、独立董事工作程序、各专门委员会的构成和职责等。这些制度的制定并有效执行，能保证专门委员会有效履行职责，为董事会科学决策提供帮助。

(3)公司监事会由3名监事组成，其中1名为职工代表。公司制定了《监事会议事规则》，对监事职责、监事会职权、监事会的召集与通知、决议等作了明确规定。该规则的制定并有效执行，有利于充分发挥监事会的监督作用，保障股东利益、公司利益及员工合法权益不受侵犯。

(4)总经理全面负责公司的日常经营管理活动，组织实施董事会的决议。公司制定了《总经理工作细则》，规定了总经理职责、总经理办公会、总经理报告制度、监督制度等内容。这些制度的制定并有效执行，确保了董事会的各项决策得以有效实施，提高了公司的经营管理水平与风险防范能力。

(二)内部组织结构

公司设置的内部机构有：研发中心、生产中心、供应链公司、质量建设部、运营中心、营销中心、财经中心、PCB产品事业部、线缆产品事业部、特种产品事业部、企业网产品经营部、系统产品经营部。通过合理划分各部门职责及岗位职责，并贯彻不相容职务相分离的原则，使各部门之间形成分工明确、相互配合、相互制衡的协同工作机制，确保了公司生产经营活动的有序健康运行，保障了控制目标的实现。

(三)信息披露

公司制定了《信息披露管理制度》《重大信息内部报告制度》《独立董事工作制度》《内幕信息知情人登记制度》《年报信息披露重大差错责任追究制度》、分别规范了信息披露的管理、范围和内容、程序、方式和媒体，与投资者关系的维护管理及保密要求等。

本年度公司对《信息披露管理制度》《重大信息内部报告制度》《独立董事工作制度》《内幕信息知情人登记制度》《年报信息披露重大差错责任追究制度》做出修订与完善并新增《信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度》。公司信息披露管理内部控制是有效的。

(四)信息与沟通

公司投入力量进行了内部网站的策划运作，以邮件系统为切入点，利用ERP、OA等现代化信息平台，使得各部门以及员工与管理层之间信息传递更迅速有效、快捷顺畅。同时，公司在信息化建设中实施了内网邮箱和外部网站的物理隔离，确保了信息安全。

公司已建立反舞弊机制，明确反舞弊工作的重点领域、关键环节和有关机构在反舞弊工作中的职责权限，规范舞弊案件的举报、调查、处理、报告和补救程序。建立了举报投诉制度和举报人保护制度，设置举报专线，明确举报投诉处理程序、办理时限和办结要求，确保举报、投诉成为企业有效掌握信息的重要途径。

(五)内部审计机构设置情况

公司董事会下设审计委员会，根据《审计委员会议事规则》等规定，负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作。审计委员会由3名董事组成，独立董事2名，其中有1名独立董事为会计专业人士，且担任委员会召集人。审计委员会下设内审部，设内审部经理，配备审计员，具备独立开展审计工作的专业能力。公司已建立内部控制监督制度，明确内部审计机构和其他内部机构在内部监督中的职责权限，规范了内部监督的程序、方法、要求以及日常监督和专项监督的范围、频率。对监督过程中发现的内部控制缺陷，能及时分析缺陷的性质和产生的原因，提出整改方案，并采取适当的形式及时向董事会、监事会或者管理层报告。

(六)人力资源政策

公司制定了有利于企业可持续发展的人力资源政策，包括：员工的聘用、培训、辞退与辞职；员工的薪酬、考核、晋升与奖惩；关键岗位员工的强制休假制度和定期岗位轮换制度；掌握国家秘密或重要商业秘密的员工离岗的限制性规定等。

同时，公司非常重视员工素质，将职业道德修养和专业胜任能力作为选拔和聘用员工的重要标准。公司还根据实际工作的需要，针对不同岗位展开多种形式的后续培训教育，使员工们都能胜任其工作岗位，不断提升人力资源对于企业战略的支持力。

(七)财务报告

公司按照会计法、企业会计准则、税法等有关法律法规的规定，建立了较为完善的《财务会计制度》。公司设置了独立的会计机构，在财务管理和会计核算方面均设置了较为合理的岗位，制定了相应的岗位工作说明书，并配备了足够的专职人

员以保证财务工作的顺利进行。会计机构人员分工明确，实行岗位责任制，各岗位能够起到互相牵制的作用，批准、执行和记录职能分开。

(八)资金营运管理制度

1. 全面预算管理

公司已实施全面预算管理制度，明确各责任单位在预算管理中的职责权限，规范预算的编制、审定、下达和执行程序，强化预算约束。

2. 货币资金管理

公司按照《企业会计准则》《会计法》《会计基础规范》《企业内部控制基本规范》等相关法律法规的规定，建立了财务管理控制制度以及相关的操作规程，如《财务管理制度》《资金管理制度》。此制度规范了公司所拥有或控制的现金、银行存款和其他资金(包括有价证券和外埠存款、银行汇票存款、在途货币资金、信用证存款、信用证保证金存款等货币资金的管理。

3. 筹资资金管理

公司按照《企业会计准则》《会计法》《会计基础规范》《企业内部控制基本规范》等相关法律法规的规定，建立了财务管理控制制度以及相关的操作规程，如《财务管理制度》《资金管理制度》。

4. 募集资金使用管理

公司于2016年11月22日经公司第二届董事会2016年第十五次会议审议通过了对《募集资金使用管理办法》的修订。本管理办法对募集资金的存放、审批、使用、变更、监督和责任追究等进行了规范。根据《内部审计制度》的要求，在审计委员会的指导下，审计部每季度会对募集资金的存放与使用进行监督及出据内部审计报告。本年度公司对《募集资金使用管理办法》做出修订与完善。报告期内募集资金使用的实际控制良好。

(九)资产管理

公司制订了《固定资产管理办法》，规范公司固定资产的申购、购置、验收、使用与维护保养及固定资产处置。公司的固定资产购置需要经过严格的论证和分析，固定资产采购询价与采购岗位相分离。公司每年至少组织一次全面的固定资产盘点，在盘点过程中不仅核对固定资产的账实相符情况，同时对固定资产的使用效率、保养维护情况均进行检查核实，并对盘点中发现的问题及时进行处理。公司资产运行和管理内部控制是有效的。

(十)采购和付款业务

公司制定了《财务管理制度-采购与付款制度》，本制度规范了存货的请购、审批、采购、验收、付款程序会计核算及监督检查及不相容职务分离。公司采购与付款管理内部控制是有效的。

(十一)生产流程与成本控制

(1)生产和质量管理

公司制订了《工厂车间现场管理办法》《军/民品生产过程控制程序》《不合格品及体系不符合控制程序》并完成标准成本制订、成本归集、成本计算、成本分析等工作，并将安全生产、生产效率等目标纳入相关管理层的年度考核目标。确保产品品质符合顾客要求，防止非预期使用或交付给顾客；同时确保各项管理体系运行中产生不合格(不符合)得到识别和控制。公司生产和质量管理内部控制是有效的。

(2)存货与仓储管理

公司制定了《出入库及仓储管理办法》《物控控制程序》，规范了确保公司所有原材料、半成品、成品以及客供品、退货在标识、搬运、包装、储存和防护等能满足生产和客户的需要。公司存货与仓储管理内部控制是有效的。

(十二)销售和收款业务

公司制定了《财务管理制度-销售与收款制度》，本制度规范了不相容职位分离、客户信用评估、销售谈判、产品定价控制、合同订立、交货配送、退货换货、广告宣传、赊销管理、收款管理。公司销售与收款管理内部控制是有效的。

(十三)研究与开发

公司通过相关制度和程序，规范公司研发立项、项目预算、项目实施和研发项目效益的评估，并对研发资料的保管、相关的保密和知识产权申请与保护等作出了详尽的规定。公司对研发内部控制是有效的。

(十四)对外投资管理

公司制定了《董事会议事规则》《对外投资管理制度》《监事会议事规则》，制度规范了对外投资的组织管理机构，决

策管理程序-可行性评估、审批权限及程序。报告期内公司对《股东大会议事规则》《对外投资管理制度》《监事会议事规则》做出修订与完善。公司资产对外投资管理内部控制是有效的。

(十五) 关联交易管理

公司依据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《公司章程》的有关规定，制定了《关联交易管理办法》，规范了关联方关联交易的确认、关联交易价格的确定和管理、关联交易的决策程序、关联交易的信息披露。报告期内公司对《关联交易管理办法》做出修订与完善。公司关联交易管理内部控制是有效的。

(十六) 对外担保管理

公司依据《公司法》《担保法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》的有关规定，制定了《对外担保管理制度》，规范了担保管理原则、担保应履行的程序、外担保对象、岗位职责、审批权限、审查内容、合同订立、担保的风险管理、担保的信息披露管理及责任人责任。报告期内公司对《对外担保管理制度》做出修订与完善。公司对外担保管理内部控制是有效的。

(十七) 对子公司的管控

公司制定了《子公司管理制度》，并配合执行制度的《权限分责制》一并运行。公司在2021年度对《权限分责制》进行修订与完善，进一步加强对各类型子公司的管理。公司对子公司管理的内部控制是有效的。

2、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是 否

十五、公司报告期内对子公司的管理控制情况

公司名称	整合计划	整合进展	整合中遇到的问题	已采取的解决措施	解决进展	后续解决计划
无	无	无	无	无	无	无

十六、内部控制自我评价报告或内部控制审计报告

1、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2022年04月27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总收入的比例		100.00%
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	<p>财务报告重大缺陷的迹象包括：公司董事、监事和高级管理人员的舞弊行为、公司更正已公布的财务报告、注册会计师发现的却未被公司内部控制识别的当期财务报告中的重大错报、审计委员会和审计部对公司的对外财务报告和财务报告内部控制监督无效；</p> <p>财务报告重要缺陷的迹象包括：未建立反舞弊程序和控制措施、对于非常规或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性控制、对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、准确的目标；</p> <p>一般缺陷是指除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。</p>	<p>重大缺陷迹象：公司决策程序不科学导致重大决策失败；违反国家法律、法规；重大偏离预算；制度缺失导致系统性失效；前期重大缺陷或重要缺陷未得到整改；管理人员和技术人员流失严重；媒体负面新闻频现；其他对公司负面影响重大的情形。</p> <p>重要缺陷迹象：公司决策程序不科学对公司经营产生中度影响；违反行业规范，受到政府部门或监管机构处罚；部分偏离预算；重要制度不完善，导致系统性运行障碍；前期重要缺陷不能得到整改；公司关键岗位业务人员流失严重；媒体负面新闻对公司产生中度负面影响；其他对公司负面影响重要的情形。</p> <p>一般缺陷迹象：除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。</p>
定量标准	<p>一、一般缺陷</p> <p>利润总额：错报 < 利润总额的 2%</p> <p>主营业务收入：错报 < 主营业务收入总额的 2%</p> <p>二、重要缺陷</p> <p>利润总额：利润总额的 2% ≤ 错报 < 利润总额的 5%</p> <p>主营业务收入：主营业务收入总额的 2% ≤ 错报 < 主营业务收入总额的 5%</p> <p>三、重大缺陷</p> <p>利润总额的 5% ≤ 错报</p> <p>主营业务收入总额的 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		0

陷数量（个）	
非财务报告重要缺陷数量（个）	0

2、内部控制审计报告或鉴证报告

不适用

十七、上市公司治理专项行动自查问题整改情况

根据《关于进一步提高上市公司质量的意见》（国发〔2020〕14号）、《深圳证监局关于推动辖区上市公司落实主体责任提高治理水平实现高质量发展的通知》（深证局公司字〔2020〕128号）的指导要求，结合《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等的相关规定，公司进行了相关方面的自查工作，自查有关情况如下：

公司对治理水平、财务造假、违规担保和资金占用、内幕交易防控、大股东股票质押风险、并购重组、上市公司股份权益变动信息披露、履行各项承诺、选聘审计机构以及投资者关系管理十个重点问题进行逐个梳理，深入自查，发现问题并提出整改计划和措施。

（一）公司治理方面

经自查，公司存在第三届董事会任期届满延期换届的情形，公司在第三届董事会任期届满前已开始着手换届工作，但因候选人的提名工作未完成，公司进行了延期换届并就该情况进行公告，后续公司持续推动换届相关工作，并于2021年8月26日完成了董事会换届。公司已明确内部相关部门职责，要求严格按照规定换届的期限提前留足时间制定换届计划及流程并呈报，同时及时督促涉及的流程人员按节点完成流程内容，以避免董事会到期未换届的情况再次发生。

除上述情况外，公司目前的治理结构较为完善，公司将持续安排公司董事、监事、高级管理人员以及有关人员积极参加中国证监会及其派出机构深圳证监局、深圳证券交易所、上市公司协会等监管部门举办的培训及学习，对内加强宣导督促，持续学习、提高认识。并根据监管部门的最新要求及公司实际情况的变化，持续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。

（二）财务管理方面

根据公司内部自查情况，公司财务规范执行较好。未来公司将进一步完善财务管理制度，加强财务核算管控，积极参加中国证监会、深圳证监局、深圳证券交易所等监管机构组织的专题培训，并不定期组织开展专题培训活动，对公司治理、内部控制等进行全面审视和梳理，核查薄弱环节或不规范情形，强化规范运作意识。同时加强重视内审部每半年对各公司进行一次财务制度执行情况的全面检查，根据检查结果完善各项财务管理制度和办法。

（三）对外担保及资金使用情况方面

公司根据《公司法》《担保法》、中国证监会颁布的相关规范性文件、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》，制定《对外担保管理制度》严格根据相关法律法规规定及公司内部制度规定执行对外担保审议程序。公司对外担保遵循合法、审慎、互利、安全的原则，严格控制担保风险。公司对外担保必须经董事会或股东大会审议。应由股东大会审批的对外担保，必须经董事会审议通过后，方可提交股东大会审批。未经董事会或股东大会审议批准，不得对外提供担保。

公司自上市以来，公司控股股东及其他关联方未发生任何违规担保及资金占用，不存在控股股东及其他关联方以向公司借款、由公司提供担保、代偿债务、代垫款项等任何方式侵占公司利益的情形，未发生为股东、实际控制人及其关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况。公司独立董事每年度对公司控股股东及其他关联方占用资金的情况和公司对外担保的情况进行认真检查并发表明确的独立意见。

根据公司内部自查情况，公司不存在违规担保和资金占用的情形，公司将继续严格遵守各项规章制度，严格控制担保风险。

（四）内幕交易防控方面

在加强内幕信息保密工作、维护信息披露的公平原则方面，公司根据《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，制定了《内幕信息知情人登记管理制度》，明确内幕信息认定标准、保密措

施、审批程序和内幕信息知情人登记程序、档案管理等要求，对于已产生或已知悉的内幕信息，严格执行保密制度规定，控制内幕信息的知悉范围，并督促内幕信息知情人履行保密义务。

根据公司内部自查情况，公司未发现存在内幕交易情形。

（五）大股东股票质押方面

前期自查中，公司控股股东、实际控制人及其一致行动人累计质押比例存在超过50%的情形。截至目前公司控股股东、实际控制人及其一致行动人累计质押股数占其直接持股比例的32.42%，目前质押总体风险处于可控水平，不会出现因股份质押风险致使公司实际控制权发生变更的情形。公司将持续关注实际控制人及其一致行动人的质押情况，并按照相关规定及时履行信息披露义务。

（六）并购重组管理方面

公司自上市以来，未发生并购重组事项。通过自查及了解同行业并购重组情况后，在考察标的和做出并购重组决策时，公司应立足战略发展规划，审慎评估商誉减值风险等各项指标。如后续有发生并购事项，公司将高度重视并购后的整合管理，指导和协助其健全各项流程制度和落实公司相关管理要求，提升其规范运作水平，实现整合协同效应，切实维护公司及全体投资者的权益。

（七）股份权益变动信息披露方面

经自查，公司不存在股东股份权益变动应披露而未披露的情形。公司控股股东、实际控制人、董事、监事及高级管理人员买卖公司股份均严格按照法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所相关规定履行了信息披露义务。公司将继续加强对控股股东、董事、监事及高级管理人员买卖公司股票的相关法律法规培训学习。

（八）各项承诺的履行

经自查，公司严格按照有关法律法规的要求，在定期报告中对公司及相关主体承诺事项的具体内容、履约方式及时间、履约能力、履约风险及对策、未履约的制约措施等进行了充分披露。

（九）审计机构选聘方面

公司高度重视审计机构的选聘工作，公司审计机构选聘流程如下：审计委员会对拟选聘审计机构业务资质和专业胜任能力进行评估审议后提名至董事会，独立董事经审阅相关材料后发表事前认可意见同意提交至董事会审议，公司董事会审议通过，独立董事发表独立意见，再提交至公司股东大会审议。公司严格按照相关规定对选聘审计机构进行信息披露。

公司聘任的审计机构为中汇会计师事务所（特殊普通合伙），该所具有从事证券、期货相关业务资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，在为公司提供审计服务的工作中，能够遵循独立、客观、公正的职业准则，恪尽职守，较好的完成了各项审计工作，其出具的报告能够客观、真实地反映公司的实际情况、财务状况和经营成果，切实履行了审计机构职责。

（十）投资者关系管理方面

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，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、互动平台等多种渠道，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。

第五节 环境和社会责任

一、重大环保问题

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

√ 是 □ 否

公司或子公司名称	主要污染物及特征污染物的名称	排放方式	排放口数量	排放口分布情况	排放浓度	执行的污染物排放标准	排放总量	核定的排放总量	超标排放情况
信丰金信诺安泰诺高新技术有限公司	废水:总铜、总锡、COD、氨氮、总磷、总氮、pH、石油类、动植物油、悬浮物;废气:颗粒物、氯化氢、硫酸雾、锡及其化合物、VOCS	废水间歇性排放;废气连续排放	废水排口1个,废气排口14个	废水总排口位于废水站南部,废气总排口分别设置在一期厂房楼顶。	总铜: 0.141 mg/L, COD: 37mg/L, 氨氮: 0.407 mg/L, 总磷: 0.94 mg/L, 总氮 19.4 mg/L, pH: 7.27, 悬浮物: 8 mg/L	废水执行《电镀污染物排放标准》; 废气执行《大气综合排放标准》和《电镀污染物排放标准》	COD: 6.85T	COD: 52.01 T	无

防治污染设施的建设和运行情况

建有日处理能力3500T污水处理站一座,布袋除尘器5台,酸性废气治理设施三7套,有机废气治理设施3套,碱性废气塔4套。污染治理设施均正常运行并如实记录,按时保养和维护。

建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

1、年产60万平方米印制电路板项目于2011年8月24日经江西省环境保护厅批复,于2019年3月31日通过企业自主验收完成;

2、年产168万平方米多层线路板技智能工厂改扩建(新增108万平方米)项目于2020年10月29日经赣州市行政审批局批准建设,目前仍在建设中。

突发环境事件应急预案

突发环境事件应急预案于2019年8月5日在信丰县生态环境局备案完成。

环境自行监测方案

公司编制了环境自行监测方案并在全国排污许可证管理平台公开。废水每季度委托专业检测机构检测一次,有组织废气每年委托专业检测机构检测一次,无组织废气和噪声每年委托专业检测机构检测一次。

报告期内因环境问题受到行政处罚的情况

公司或子公司名称	处罚原因	违规情形	处罚结果	对上市公司生产经营	公司的整改措施

				营的影响	
无	无	无	无	无	无

其他应当公开的环境信息

不适用

在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果

适用 不适用

其他环保相关信息

不适用

二、社会责任情况

（一）股东及债权人权益保护

公司严格按照《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，报告期内，公司依法召开股东大会，并采用现场投票与网络投票相结合的方式扩大股东参与股东大会的比例，充分保障股东知情权和参与权。此外，报告期内公司不断完善内控体系及治理结构，严格履行信息披露义务，真实、准确、完整、及时、公平地向所有投资者披露信息；通过网上业绩说明会、投资者电话热线、电子邮箱和互动易平台、投资者现场调研等多种方式，积极主动地与投资者开展沟通、交流。

同时，公司的财务政策稳健，资产、资金安全，在维护股东利益的同时兼顾债权人的利益。报告期内，公司无大股东及关联方占用公司资金情形，亦不存在将资金直接或间接地提供给大股东及关联方使用的各种情形。

（二）职工权益保护

公司严格遵守《劳动法》等法律法规要求，依法与员工签订《劳动合同》，并按照国家 and 地方法律法规为员工办理了医疗、养老、失业、工伤、生育等社会保险，并为员工缴纳住房公积金，公司始终坚持“以人为本”的核心价值观，尊重员工人格，关注员工健康、安全和满意度，保障员工合法权益，致力于培育员工的认同感和归属感，实现员工与企业共同成长。为员工提供健康、安全的工作环境；尊重和保护员工权益，严格贯彻执行《劳动合同法》《社会保险法》等各项法律法规；不断完善具有吸引力和竞争性的福利体系；改善员工生产环境，定期发放劳保用品和节日礼品；持续优化员工关怀体系，努力为员工提供更好的工作环境及更多的人文关怀。

（三）履行社会责任

公司诚信经营，遵纪守法，依法纳税，增加国家财政收入；公司根据自身需求，面向社会公开招聘员工，促进就业；公司响应国家环保政策，坚持不懈的为社会和行业的可持续发展做出积极贡献。

今后公司将继续在社会责任各方面努力，在追求经济效益的同时，最大化的履行社会责任，促进公司进步与社会、环境的协调发展，实现企业经济价值与社会价值之间的良性互动，创造共享价值，推动企业与社会的可持续发展。

三、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴的情况

报告期内，公司暂未开展精准扶贫工作。

第六节 重要事项

一、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	杨静霞、朱勤辉	业绩承诺及补偿安排	1、江苏万邦在 2017 年度（含）至 2021 年度（含）（以下简称“业绩承诺期”）累积实现的扣除非经营性损益后的净利润不低于 12,000 万元（以下简称“承诺净利润”），其中，在 2017 年度、2018 年度、2019 年度、2020 年度和 2021 年度预计实现的扣除非经营性损益后的净利润分别不低于 1,000 万元、2,000 万元、3,000 万元、3,000 万元、3,000 万元。如根据会计师事务所出具的专项审计报告，江苏万邦在业绩承诺期内累积实际实现的归属于母公司的扣除非经常性损益后的净利润（以下简称“实际净利润”）未能达到承诺净利润（即 12,000 万元），朱勤辉和杨静霞将对金信诺进行补偿。如朱勤辉和杨静霞在承诺期内提前完成承诺净利润（即 12,000 万元），则朱勤辉和杨静霞在本条项下所有承诺视同履行完毕。	2017 年 08 月 18 日	至 2021 年 12 月 31 日	根据中汇会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《关于江苏万邦微电子有限公司专项审计报告》（中汇会鉴[2021]3394 号），江苏万邦微电子有限公司 2017-2020 年度经审计的扣除非经常性损益后的净利润 12,166.50 万元，超过承诺数 12,000 万元，实际累计实现业绩与承诺累计业绩金额的比例为 101.39%。转让方在承诺期内已经提前完成承诺净利润。根据约定，江苏万邦微电子有限公司原股东朱勤辉、杨静霞所有承诺履行完毕。
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	2011 年 06 月 19 日	长期	正常履行中

			有的本公司股份。			
	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，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。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。	2016年01月15日	长期	正常履行中
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	正常履行中
其他对公司中小股东所作承诺						
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	不适用					

体原因及下一步的工作计划	
--------------	--

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

适用 不适用

二、控股股东及其他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他关联方对上市公司的非经营性占用资金。

三、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。

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

财政部于2018年12月7日发布《企业会计准则第21号--租赁(2018修订)》(财会[2018]35号，以下简称“新租赁准则”)，本公司自2021年1月1日起执行新租赁准则。新租赁准则完善了租赁的定义，本公司在新租赁准则下根据租赁的定义评估合同是否为租赁或者包含租赁。对于首次执行日(即2021年1月1日)前已存在的合同，本公司在首次执行日选择不重新评估其是否为租赁或者包含租赁。

(1) 本公司作为承租人

原租赁准则下，本公司根据租赁是否实质上将与资产所有权有关的全部风险和报酬转移给本公司，将租赁分为融资租赁和经营租赁。新租赁准则下，本公司不再区分融资租赁与经营租赁，对所有租赁(选择简化处理方法的短期租赁和低价值资产租赁除外)确认使用权资产和租赁负债。本公司选择根据首次执行新租赁准则的累积影响数，调整首次执行新租赁准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，不调整可比期间信息。对于首次执行日前的经营租赁，本公司在首次执行日根据剩余租赁付款额按首次执行日本公司增量借款利率折现的现值计量租赁负债，按照与租赁负债相等的金额计量使用权资产，并根据预付租金进行必要调整。本公司在应用上述方法的同时根据每项租赁选择采用下列一项或多项简化处理：

- 1) 对将于首次执行日后12个月内完成的租赁作为短期租赁处理；
- 2) 计量租赁负债时，对具有相似特征的租赁采用同一折现率；
- 3) 使用权资产的计量不包含初始直接费用；
- 4) 存在续租选择权或终止租赁选择权的，根据首次执行日前选择权的实际行使及其他最新情况确定租赁期；

5)作为使用权资产减值测试的替代,根据《企业会计准则第13号——或有事项》评估包含租赁的合同在首次执行日前是否为亏损合同,并根据首次执行日前计入资产负债表的亏损准备金额调整使用权资产;

6)对首次执行新租赁准则当年年初之前发生的租赁变更,不进行追溯调整,根据租赁变更的最终安排,按照新租赁准则进行会计处理。

(2)本公司作为出租人

在新租赁准则下,本公司作为转租出租人应基于原租赁产生的使用权资产,而不是原租赁的标的资产,对转租进行分类。对于首次执行日前划分为经营租赁且在首次执行日后仍存续的转租赁,本公司在首次执行日基于原租赁和转租赁的剩余合同期限和条款进行重新评估,并按照新租赁准则的规定进行分类。重分类为融资租赁的,本公司将其作为一项新的融资租赁进行会计处理。除转租赁外,本公司无需对其作为出租人的租赁调整首次执行新租赁准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额。本公司自首次执行日起按照新租赁准则进行会计处理。

(3)售后租回交易

原租赁准则下,本公司将售后租回交易分为融资租赁和经营租赁,并将售价与资产账面价值之间的差额予以递延摊销。对于构成经营租赁的售后租回交易,如果交易是按公允价值达成,售价与资产账面价值之间的差额计入当期损益。

新租赁准则下,本公司对于售后租回业务,按本公司的收入确认方法评估资产转让是否属于销售。如属于销售,承租人按原资产账面价值中与租回获得的使用权有关的部分计量使用权资产,并就转让至出租人的权利确认相关利得或损失;出租人按照适用的准则对资产购买进行会计处理,并将出租资产按经营租赁或融资租赁处理。如不属于销售,承租人继续确认被转让资产并将取得的转让价款确认为金融负债;出租人不确认被转让资产,所支付的转让价款确认为金融资产。

对于首次执行日前已存在的售后租回交易,本公司在首次执行日不重新评估资产转让是否属于销售,仍按原租赁准则区分融资租赁与经营租赁,与首次执行日存在的其他租赁采用相同方法进行会计处理,并分租赁类别继续摊销递延收益或将递延收益调整使用权资产。

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2021年年度报告全文“第十节/八 合并范围的变更”部分,在此不再赘述。

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)	150
境内会计师事务所审计服务的连续年限	10
境内会计师事务所注册会计师姓名	李宁、阮喆
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	李宁 2 年、阮喆 2 年
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
境外会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限(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退市情况

适用 不适用

十、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期末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
报告期内尚未结案且未达到重大诉讼披露标准的其他诉讼汇总(前述诉讼基本为公司作为原告)	8,991.53	否	不适用	不适用	不适用		不适用

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、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
-------	------	--------	--------	----------	--------	------------	------------	-------------	----------	----------	------------	------	------

赣州发展金信诺供应链管理有限公	联营企业、持有本公司 5% 以上股份股东控制的企业	采购	采购商品	市场定价	公允价格	145,730.7	66.71%	200,000	否	按约定方式	无	2021 年 04 月 28 日	"巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 2020-050"
合计				--	--	145,730.7	--	200,000	--	--	--	--	--
大额销货退回的详细情况				无									
按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的,在报告期内的实际履行情况(如有)				无									
交易价格与市场参考价格差异较大的原因(如适用)				无									

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

√ 适用 □ 不适用

关联方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	转让资产的账面价值(万元)	转让资产的评估价值(万元)	转让价格(万元)	关联交易结算方式	交易损益(万元)	披露日期	披露索引
深圳市金泰诺技术管理有限公司、黄昌华	本公司实际控制人控制的企业、本公司实际控制人	出售	金诺(天津)商业保理有限公司债权	以实际应收账款余额为基础	2,929.45	不适用	7,279.99	按约定方式	3,697.96	2021 年 12 月 16 日、2021 年 12 月 31 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn 2021-144/2021-150)
深圳市金泰诺技术管理有限公司、黄昌华	本公司实际控制人控制的企业、本公司实际控制人	出售	金诺(天津)商业保理有限公司股权	综合公司投资成本、现金回收测算及金诺保理运营情况等要素	15,236.82	不适用	2,925.35	按约定方式	-6,185.3	2021 年 12 月 16 日、2021 年 12 月 31 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn 2021-144/2021-150)
深圳市金泰诺技术管理有限	本公司实际控制人控	出售	龙岗工业园土地及房屋建筑	参考上海万隆(上海)资产	20,333.21	22,215.15	23,000	按约定方式	652.55	2021 年 12 月 16 日、2021	巨潮资讯网 (http://

公司、黄 昌华	制的企 业、本公 司实际 控制人		物	评估有限 公司于 2021 年 12 月 13 日出具的 万隆评估 字(2021) 第 60173 号评估报 告,对龙 岗工业园 的房屋建 筑物及土 地使用权 评估值为 22,215.15 万元,我 司以 23,000 万 元(含税 价格)作 为交易对 价。					年 12 月 31 日	www.cnin fo.com.cn 2021-144 /2021-15 0)
转让价格与账面价值或评估价值差异较大的原因(如有)				不适用						
对公司经营成果与财务状况的影响情况				本次交易有利于优化公司资产结构,提高公司资产使用效率,增强公司现金流,以助公司进一步聚焦发展主业,对公司发展来说是必要的。上述交易为 2021 年 12 月 16 日/31 日公告的一揽子交易,对公司整体净利润的影响为-1,834.79 万元						
如相关交易涉及业绩约定的,报告期内的业绩实现情况				不适用						

3、共同对外投资的关联交易

适用 不适用

公司报告期末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、与存在关联关系的财务公司的往来情况

适用 不适用

公司与存在关联关系的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。

6、公司控股的财务公司与关联方的往来情况

适用 不适用

公司控股的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。

7、其他重大关联交易

适用 不适用

公司于2019年9月27日召开的第三届董事会2019年第七次会议、2019年第三次临时股东大会审议通过了公司全资子公司赣州金信诺电缆技术有限公司因生产经营需要拟与赣州发展融资租赁有限责任公司签订《融资租赁合同》暨关联交易的议案。融资额度：不超过2亿元人民币，截止本报告期末已发生交易2亿元人民币。

重大关联交易临时报告披露网站相关查询

临时公告名称	临时公告披露日期	临时公告披露网站名称
关于全资子公司与赣州发展融资租赁有限责任公司签订《融资租赁合同》暨关联交易的公告	2019年09月27日	巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）
2019年第三次临时股东大会决议公告	2019年10月30日	巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）

十五、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2020年12月22日与深圳湾科技发展有限公司签订租赁合同，租用其母公司深圳市投资控股有限公司位于深圳市南山区高新南九道10号深圳湾科技生态园10栋B座23-27层01-06号房用于办公，租赁面积共计10,853.83平方米。合同约定

租赁期自2020年12月22日至2023年12月21日。2020年月租金为1,495,217.25元，租赁期间租金标准从签订合同后的每年1月1日起逐年递增5%。

(2) 本公司于2021年1月1日与信丰县安西镇岗背村委会签订租赁合同，租用其土地用于种植脐橙，租赁面积共计666.89亩。合同约定租赁期自2021年1月1日至2051年1月1日，租金合计4,868,299.00元。

(3) 本公司于2021年1月1日与信丰县安西镇禾星村委会签订租赁合同，租用其土地用于种植脐橙，租赁面积共计138.62亩。合同约定租赁期自2021年1月1日至2051年1月1日，租金合计1,011,904.00元。

(4) 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33,310.9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61万元，以后每6年递增8%)。

(5) 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，需整体租用厂区内所有厂房及土地，厂房面积为27,982.22平方米，土地面积33,308.70平方米。厂房租赁期为6年，租赁期限自2020年1月1日至2025年12月31日止，2020年年租金为5,200,000.00元(含税)。租赁期间租金从签订合同起每两年在前两年度租金的基础上上涨8%。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

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	实际担保金额	担保类型	担保物（如有）	反担保情况（如有）	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
深圳市架桥富凯八号股权投资企业（有限合伙）	2017年03月31日	12,526.46	2017年04月28日	12,526.46	一般保证	无	无	4年	是	否
赣州发展金信诺供应链管理有限公	2020年10月17日	4,900	2021年01月04日	4,900	连带责任保证	无	公司持股5%以上股东赣州发展投资控股集团有限责任公司为发展金信诺供应链的	3年	是	是

							融资提供连带责任担保，担保总额不超过人民币10,000万元，本公司根据对金信诺供应链的持股比例49%对其提供反担保。			
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）		17,426.46				
报告期末已审批的对外担保额度合计（A3）		17,426.46		报告期末实际对外担保余额合计（A4）		0				
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	实际担保金额	担保类型	担保物（如有）	反担保情况（如有）	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
常州安泰诺特种印制板有限公司	2021年03月09日	14,300	2021年03月9日	9,500	连带责任保证	无	无	保证期间为债务履行期限届满之日起三年	否	否
常州安泰诺特种印制板有限公司	2021年03月09日		2021年05月19日	1,508.23	连带责任保证	无	无	保证合同签署之日始至租赁合同项下主债务履行期限届满之日起满三年	否	否

常州安泰诺特种印制板有限公司	2019年09月23日	8,000	2020年03月04日	7,500	连带责任保证	无	无	1年	是	否
常州安泰诺特种印制板有限公司	2020年05月30日	5,000	2020年06月28日	2,000	连带责任保证	无	无	1年	是	否
常州金信诺凤市通信设备有限公司	2021年03月09日	9,700	2021年03月10日	5,600	连带责任保证	无	无	保证期间为债务履行期限届满之日起三年	否	否
常州金信诺凤市通信设备有限公司	2019年05月06日	15,000	2020年03月13日	7,000	连带责任保证	无	无	1年	是	否
常州金信诺凤市通信设备有限公司	2020年06月16日	9,500	2020年03月13日		连带责任保证	无	无	1年	是	否
赣州金信诺电缆技术有限公司	2019年09月23日	20,000	2019年11月06日	8,916.03	连带责任保证	无	无	3年	否	否
赣州金信诺电缆技术有限公司	2021年03月09日	10,000	2021年04月09日	7,000	连带责任保证	无	赣州市金盛源担保集团有限公司为此笔贷款提供担保,同时,为支持全资子公司经营发展及其确保债务的履行,公	保证期间为债务履行期限届满之日起三年	否	否

								司就上述担保提供反担保。		
赣州金信诺电缆技术有限公司	2021年03月09日	30,600	2021年04月27日	7,075	连带责任保证	无	无	保证期间为债务履行期限届满之日起三年	否	否
赣州金信诺电缆技术有限公司	2021年03月09日		2021年09月29日	1,806.35	连带责任保证	无	无	保证期间为《融资租赁合同》约定的债务履行期限届满之日起三年	否	否
赣州金信诺电缆技术有限公司	2017年05月05日	4,600	2017年07月17日	4,600	连带责任保证	无	无	4年	是	否
赣州金信诺电缆技术有限公司	2020年04月16日	2,000	2020年04月16日	1,271.35	连带责任保证	无	无	2年	是	否
赣州金信诺电缆技术有限公司	2020年07月03日	6,000	2020年08月09日	6,000	连带责任保证	无	无	1年	是	否
赣州金信诺电缆技术有限公司	2020年02月28日	10,000	2020年04月10日	7,500	连带责任保证	无	无	1年	是	否
金信诺光纤光缆(赣州)有限公司	2021年03月09日	434.6	2021年11月09日	434.6	连带责任保证	无	无	保证期间为债务履行期限届满之日起三年	否	否
金信诺光纤光缆(赣	2020年04月16日	434.6	2020年04月20日	434.6	连带责任保证	无	无	2年	是	否

州)有限公司										
信丰金信诺安泰诺高新技术有限公司	2019年05月06日	10,000	2019年06月20日	3,720.15	连带责任保证	无	无	5年	否	否
信丰金信诺安泰诺高新技术有限公司	2021年03月09日	22,000	2021年08月06日	2,949.6	连带责任保证	无	无	保证期间为债务履行期限届满之日起三年	否	否
信丰金信诺安泰诺高新技术有限公司	2021年06月30日	52,000			连带责任保证	无	无	保证期间为债务履行期限届满之日起三年	否	否
信丰金信诺安泰诺高新技术有限公司	2020年06月16日	2,000	2020年07月07日	1,999.6	连带责任保证	无	无	1年	是	否
东莞金信诺电子有限公司	2020年02月13日	10,000	2020年02月20日	1,697.8	连带责任保证	无	无	3年	否	否
东莞金信诺电子有限公司	2021年03月09日	10,000	2021年08月24日	4,084.1	连带责任保证	无	无	保证期间为债务履行期限届满之日起三年	否	否
深圳金智诺科技有限公司	2021年03月09日	3,000	2021年05月17日	2,290	连带责任保证	无	无	保证期间为债务履行期限届满之日起三年	否	否
深圳金智诺科技有限公司	2020年04月29日	3,000	2020年04月29日	2,760	连带责任保证	无	无	3年	是	否
辽宁中航信诺科技有限公司	2020年08月10日	1,625	2020年12月09日	874.87	连带责任保证	无	无	2年	否	否
辽宁中航信诺科技	2021年03月09日	1,625			连带责任保证	无	无	保证期间为债务履	否	否

有限公司								行期限届满之日起三年		
赣州金信诺电缆技术有限公司、金信诺光纤光缆（赣州）有限公司、东莞金信诺电子有限公司、常州安泰诺特种印制板有限公司、赣州金信诺通信技术有限公司、信丰金信诺安泰诺高新技术有限公司、常州金信诺凤市通信设备有限公司	2021年04月15日	31,500	2021年06月04日	6,836.19	连带责任保证	无	无	保证期间为债务履行期限届满之日起三年	否	否
赣州金信诺通信技术有限公司	2021年08月11日	1,000	2021年08月23日	1,000	连带责任保证	无	赣州市金盛源担保集团有限公司为此笔贷款提供担保，同时，为支持全资子公司经营发展及其确保债务的履行，公	保证期间为债务履行期限届满之日起三年	否	否

								司就上述担保提供反担保。			
赣州金信诺通信技术有限公司、赣州金信诺电缆技术有限公司、信丰金信诺安泰诺高新技术有限公司	2021年10月28日	3,000			连带责任保证	无	无	保证人承担保证责任的期间为债务人《融资租赁合同》规定的债务履行期限届满之日起三年	否	否	
常州安泰诺特种印制板有限公司	2020年08月27日	2,200	2020年09月24日	1,213.88	连带责任保证	无	无	自合同签订之日起180天	是	否	
常州金信诺凤市通信设备有限公司	2020年08月27日		2020年09月24日	673.94	连带责任保证	无	无	自合同签订之日起180天	是	否	
信丰金信诺安泰诺高新技术有限公司	2020年08月27日		2020年09月24日	146.8	连带责任保证	无	无	自合同签订之日起180天	是	否	
报告期内审批对子公司担保额度合计（B1）			189,159.6		报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2）					108,393.09	
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3）			230,784.6		报告期末对子公司实际担保余额合计（B4）					65,292.92	
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	实际担保金额	担保类型	担保物（如有）	反担保情况（如有）	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保	
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）			189,159.6		报告期内担保实际发生额合计（A2+B2+C2）					125,819.55	

报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3+C3)	248,211.06	报告期末实际担保余额合计 (A4+B4+C4)	65,292.92
实际担保总额 (即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例			28.10%
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)			48,250.09
上述三项担保金额合计 (D+E+F)			48,250.09

采用复合方式担保的具体情况说明

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

报告期内委托理财概况

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额	逾期未收回理财已计提减值金额
银行理财产品	自有资金	151	1	0	0
合计		151	1	0	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差的高风险委托理财具体情况

适用 不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

适用 不适用

(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。

十六、其他重大事项的说明

适用 不适用

1、报告期内，公司第三届董事会2021年第一次会议、第三届监事会2021年第一次会议、2021年第一次临时股东大会审议通过了公司2021年创业板向特定对象发行股票相关议案，《深圳金信诺高新技术股份有限公司2021年创业板向特定对象发行股

票预案》及相关文件已于2021年1月8日在中国证监会创业板指定的信息披露网站上披露。本次向特定对象发行股票相关事项的生效和完成尚需深圳证券交易所审核通过并经中国证监会同意注册后实施。具体内容详见公司于2021年1月8日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《深圳金信诺高新技术股份有限公司2021年创业板向特定对象发行股票预案》等公告。

2、报告期内，截至2021年1月21日，公司员工持股计划锁定期届满。相关情况详见公司于2021年1月21日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司员工持股计划锁定期届满的提示性公告》。锁定期满后，存续期内，管理委员会有权授权资产管理机构根据员工持股计划的安排和当时市场的情况，出售所购买的公司股票。

3、报告期内，公司收到控股股东、实际控制人兼董事长黄昌华先生家属的通知，黄昌华先生正在协助监察机关配合相关调查事项，并曾收到留置通知。2021年4月20日，公司接到黄昌华先生的通知，监察机关已解除对其留置措施。黄昌华先生恢复正常工作，继续履行其担任的各项职务，推进公司及子公司各项业务的发展。目前公司生产经营运作正常。

4、报告期内，公司及其全资及控股子公司自2020年10月31日至2021年7月12日累计获得与收益相关的各项政府补助资金2,796.96万元。相关情况详见公司于2021年1月26日、2021年6月24日、2021年7月13日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于获得政府补助的公告》。

5、报告期内，公司向专业投资者公开发行公司债券的申请已获得深圳证券交易所的审核同意，公司2021年2月2日收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意深圳金信诺高新技术股份有限公司向专业投资者公开发行公司债券注册的批复》（证监许可〔2021〕286号）。相关情况详见公司于2021年2月3日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于向专业投资者公开发行公司债券申请获得中国证券监督管理委员会同意注册批复的公告》。

6、报告期内，公司与广州连捷精密技术有限公司股东崔伟健、程毅、李艳英签署了《关于广州连捷精密技术有限公司股权收购项目之终止协议》，各方同意，相应各方在原协议项下的所有权利和义务均告解除并终止。相关情况详见公司于2021年2月10日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于股权收购的进展公告》。

7、公司于2020年12月30日召开的第三届董事会2020年第十八次会议审议通过了《关于拟转让子公司武汉钧恒科技有限公司股权的议案》，同意公司将所持有的武汉钧恒科技有限公司34.04%股权以8,510.425万元的价格转让给杭州紫光云坤股权投资合伙企业（有限合伙），报告期内，武汉钧恒科技有限公司完成了本次股权转让的工商变更登记手续。公司于2021年03月05日召开第三届董事会2021年第二次会议审议通过了《关于出售部分资产的议案》，为盘活资产，提高公司资产使用效率，公司拟转让公司及公司全资子公司武汉金信诺光电子有限公司部分资产设备给武汉钧恒科技有限公司。相关情况详见公司分别于2021年1月1日、2021年3月2日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于拟转让子公司武汉钧恒科技有限公司股权的公告》《关于转让武汉钧恒科技有限公司股权的进展公告》。

8、套期保值及衍生品交易的情况

（1）报告期内，公司第三届董事会2021年第二次会议审议通过了《关于开展塑料期货套期保值业务的议案》，同意公司使用自有资金开展塑料期货套期保值业务，拟投入的保证金总额为不超过人民币500万元，业务期间为2021年03月05日至2022年03月05日。相关情况详见公司于2021年3月9日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于开展塑料期货套期保值业务的公告》。

（2）报告期内，公司第三届董事会2021年第五次会议审议通过了《关于开展沪铜、贵金属期货套期保值业务的议案》，公司用以进行沪铜期货的套期保值业务拟投入的保证金总额以不超过人民币2,000万元为宜，以进行贵金属期货的套期保值业务拟投入的保证金总额以不超过人民币200万元为宜，当期业务周期为2021年5月8日至2022年5月8日。相关情况详见公司于2021年5月10日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于开展沪铜、贵金属期货套期保值业务的公告》。

（3）报告期内，公司第三届董事会2021年第六次会议审议通过了《关于开展外汇衍生品业务的议案》，同意公司及子公司使用自有资金开展总额度不超过10,000万美元的外汇衍生品交易业务，该交易额度自董事会审议通过之日起12个月内可

以灵活滚动使用。相关情况详见公司于2021年6月11日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于开展外汇衍生品业务的公告》。

9、股东权益变动的情况

（1）股东协议转让股份的情况

2021年6月，公司控股股东黄昌华与曹升及国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”）签订《股份转让协议》，黄昌华先生通过协议转让方式向曹升转让其持有的公司11,549,576股无限售流通股（该部分股份原质押给国泰君安），占公司股份总数的2%。前述股份协议转让事项已于2021年7月完成过户登记手续。

报告期内，公司控股股东黄昌华与盐城大丰高鑫金诺产业投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“高鑫金诺”）及国泰君安签订《股份转让协议》，黄昌华先生通过协议转让方式向高鑫金诺转让其持有的公司17,900,000股无限售流通股（该部分股份原质押给国泰君安），占公司总股本的3.10%。前述股份协议转让事项已在2021年9月完成过户登记。

具体情况详见公司于2021年6月30日、2021年7月13日、2021年7月21日、2021年9月13日、2021年9月16日、2021年9月30日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

（2）股东减持的情况

①公司控股股东黄昌华先生于2021年12月23日至2021年12月28日合计减持公司股份865万股，占公司总股本的1.5%，其本次减持计划已于2021年12月28日实施完毕。具体情况详见公司于2021年12月27日、2022年4月1日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

②公司持股5%以上股东郑军先生计划于2021年11月15日至2022年5月14日以集中竞价交易方式或大宗交易方式减持其直接持有的公司股份不超过11,212,593股，不超过公司总股本的1.94%，报告期内郑军先生共减持股份3,280,000股。截至2022年3月22日，郑军先生本次减持计划已实施完毕，共计减持股份11,196,100股，占公司总股本的1.94%。具体情况详见公司于2021年10月25日、2022年2月28日、2022年3月22日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

10、董监高换届

报告期内，公司召开第三届董事会2021年第九次会议、第三届监事会2021年第八次会议、2021年第一次职工代表大会、2021年第五次临时股东大会、第四届董事会2021年第一次会议和第四届监事会2021年第一次会议，完成公司董事会、监事会及高级管理人员换届工作。公司新一届董事会、监事会以及高级管理人员的组成如下：

（1）第四届董事会成员

董事长：黄昌华先生

非独立董事：黄昌华先生、郑军先生、蒋惠江先生、廖生兴先生、余昕先生、姚新征先生

独立董事：赵登平先生、黄文锋先生、王诚先生

（2）第四届监事会成员

监事会主席：吴骅先生

非职工代表监事：吴骅先生、李可佳先生

职工代表监事：辛艳蕊女士

（3）高级管理人员

总经理：余昕先生

副总经理：桂宏兵先生、王成立先生、马春龙先生、伍婧娉女士

董事会秘书：伍婧娉女士

具体情况详见公司于2021年8月11日、2021年8月30日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

11、转让江苏万邦部分股权事项

报告期内，公司将持有江苏万邦微电子有限公司（以下简称“江苏万邦”）的28.5714%股权以20,000万元价格分别转让给中小企业发展基金（江苏有限合伙）（以下简称“毅达中小基金”）、江苏省现代服务业发展创业投资基金（有限合伙）（以下简称“毅达服务业基金”），其中毅达中小基金受让江苏万邦21.4286%股权（转让价款15,000万元），毅达服务业基金受让

江苏万邦7.1428%（转让价款5,000万元）。本次股权转让前，公司持有江苏万邦49%股权，转让完成后公司持有江苏万邦20.4286%股权，本次股权转让的工商变更手续已于2021年8月下旬办理完成，具体情况详见公司于2021年8月3日、2021年8月24日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

12、一揽子交易暨关联交易

2021年12月，公司第四届董事会2021年第六次会议、第四届监事会第四次会议、2021年第七次临时股东大会审议通过了《关于拟实施一揽子交易暨关联交易的议案》，为优化公司资产结构，提高资产使用效率，聚焦资源于核心业务发展，公司拟将深圳市金泰诺技术管理有限公司为金信诺工业园物业的实际运营主体）100%股权以1元向黄昌华先生转让，同时拟将公司持有的金诺（天津）商业保理有限公司（以下简称“金诺保理”）36.006%股权、公司位于深圳市龙岗区龙岗街道的土地（宗地号：G02203-0005；宗地面积：10,560.45 m²；土地用途：工业用地）及土地附着的房产建筑（建筑面积：56,168.35 m²；房产证暂未取得）的所有权分别以 29,253,532 元及 230,000,000元转让给金泰诺，并将公司对金诺保理的72,799,936.37元应收款以72,799,936元转让给金泰诺，前述一揽子交易的交易总价为332,053,468元。相关情况详见公司于2021年12月16日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。黄昌华先生于2021年12月17日将本次一揽子交易的第一笔转让价款9,000万元以预付款的形式转至公司账户。

十七、公司子公司重大事项

√ 适用 □ 不适用

1、报告期内，赣州市政府重大工业项目投资引导资金管委会审议并同意引导资金支持5亿元用于公司全资子公司信丰金信诺安泰诺高新技术有限公司年产168万平方米多层线路板（新增108万平方米）。相关情况详见公司于2021年3月29日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司子公司项目获得赣州政府引导资金批准的公告》。

2、报告期内，公司第三届董事会2021年第七次会议审议通过了《关于股权置换的议案》，将持有的参股公司杭州红岭通信息科技有限公司（以下简称“红岭通”）35%的股权置换北京长焜科技有限公司（以下简称“长焜科技”）7%的股份，长焜科技以自身增发股权收购金信诺持有的红岭通股权实现股权置换，实现长焜科技和红岭通的整体融合。相关情况详见公司于2021年6月30日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于参股子公司股权置换的公告》。

第七节 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	166,074,286	28.76%				-260,000	-260,000	165,814,286	28.73%
1、国家持股	0	0.00%						0	0.00%
2、国有法人持股	0	0.00%						0	0.00%
3、其他内资持股	166,074,286	28.76%				-260,000	-260,000	165,814,286	28.73%
其中：境内法人持股	0	0.00%						0	0.00%
境内自然人持股	166,074,286	28.76%				-260,000	-260,000	165,814,286	28.73%
4、外资持股	0	0.00%						0	0.00%
其中：境外法人持股	0	0.00%						0	0.00%
境外自然人持股	0	0.00%						0	0.00%
二、无限售条件股份	411,404,548	71.24%				-65,000	-65,000	411,339,548	71.27%
1、人民币普通股	411,404,548	71.24%				-65,000	-65,000	411,339,548	71.27%
2、境内上市的外资股	0	0.00%						0	0.00%
3、境外上市的外资股	0	0.00%						0	0.00%
4、其他	0	0.00%						0	0.00%
三、股份总数	577,478,834	100.00%				-325,000	-325,000	577,153,834	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

- 1、在公司任职的董事、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%。
- 2、报告期内新增65,000股限售股；公司于2021年4月26日、2021年5月19日分别召开第四届董事会2021年第四次会议、第四届监事会2021年第四次会议及2020年年度股东大会审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。公司对已授予但未

满足解除限售条件的限制性股票进行回购注销，本次限制性股票回购注销325,000股，约占回购前公司总股本的0.056%。2021年9月，公司完成前述股份回购注销工作。综合前述因素，报告期内公司流通股减少65,000股、限售股减少260,000股，总股本减少325,000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

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

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	本期增加限售股数	本期解除限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
黄昌华	131,417,004	0	0	131,417,004	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	33,637,781	0	0	33,637,781	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	304,948	0	0	304,948	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%。
伍婧娉	89,578	0	0	89,578	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%。

						数的 25%。
吴骅	39,975	0	0	39,975	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%。
余昕	520,000	65,000	260,000	325,000	高管锁定股， 股权激励限售股	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%。根据股权激励计划规定解锁或注销。
黄唯	65,000		65,000	0	股权激励限售股	根据股权激励计划规定解锁或注销。
合计	166,074,286	65,000	325,000	165,814,286	--	--

二、证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

适用 不适用

2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

适用 不适用

请参见本节“股份变动的原因”。

3、现存的内部职工股情况

适用 不适用

三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总	31,572	年度报 告披露	29,501	报告期末 表决权恢	0	年度报告披露日前 上一月末表决权恢	0	持有特别 表决权股	0
------------	--------	------------	--------	--------------	---	----------------------	---	--------------	---

数		日前上一月末普通股股东总数		复的优先股股东总数（如有）（参见注9）		复的优先股股东总数（如有）（参见注9）		份的股东总数（如有）	
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、标记或冻结情况		数量
							股份状态		
黄昌华	境内自然人	23.89%	137,890,449		131,417,004	6,473,445	质押		52,480,000
赣州发展投资控股集团有限公司	国有法人	8.01%	46,224,306		0	46,224,306	质押		23,112,153
郑军	境内自然人	7.20%	41,570,375		33,637,781	7,932,594	质押		15,700,000
张田	境内自然人	4.14%	23,899,010		0	23,899,010			
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%	21,439,280		0	21,439,280			
盐城大丰高鑫金诺产业投资管理合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	3.10%	17,900,000		0	17,900,000			
深圳市赛硕基金管理有限公司—赛硕扬帆一号私募证券投资基金	其他	1.50%	8,650,000		0	8,650,000			
计平	境内自然人	1.37%	7,891,400		0	7,891,400			
王志明	境内自然人	1.14%	6,606,404		0	6,606,404			
吴雪峰	境内自然人	1.02%	5,878,000		0	5,878,000			

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。		
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、股东张田系公司控股股东、实际控制人黄昌华的妻姐，被认定为一致行动人；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。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 21.24%；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。		
上述股东涉及委托/受托表决权、放弃表决权情况的说明	不适用		
前 10 名无限售条件股东持股情况			
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
赣州发展投资控股集团有限责任公司	46,224,306	人民币普通股	46,224,306
张田	23,899,010	人民币普通股	23,899,010
深圳市前海欣诺投资合伙企业（有限合伙）	21,439,280	人民币普通股	21,439,280
盐城大丰高鑫金诺产业投资管理合伙企业（有限合伙）	17,900,000	人民币普通股	17,900,000
深圳市赛硕基金管理有限公司一赛硕扬帆一号私募证券投资基金	8,650,000	人民币普通股	8,650,000
郑军	7,932,594	人民币普通股	7,932,594
计平	7,891,400	人民币普通股	7,891,400
王志明	6,606,404	人民币普通股	6,606,404
黄昌华	6,473,445	人民币普通股	6,473,445
吴雪峰	5,878,000	人民币普通股	5,878,000
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、股东张田系公司控股股东、实际控制人黄昌华的妻姐被认定为一致行动人；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。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 21.24%；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。		

公司是否具有表决权差异安排

适用 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	金信诺董事长	

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、公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质：境内自然人

实际控制人类型：自然人

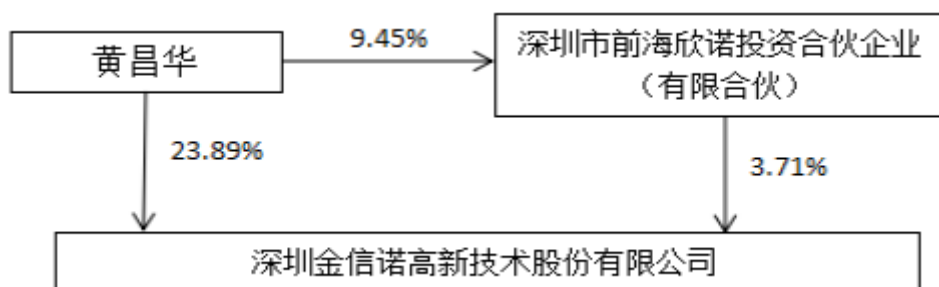
实际控制人姓名	与实际控制人关系	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
黄昌华	本人	中国	否
张田	一致行动（含协议、亲属、同一控制）	中国	否
主要职业及职务	详见本报告第四节“七、董事、监事和高级管理人员情况”		
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	不适用		

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、公司控股股东或第一大股东及其一致行动人累计质押股份数量占其所持公司股份数量比例达到 80%

适用 不适用

5、其他持股在 10%以上的法人股东

适用 不适用

6、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

四、股份回购在报告期的具体实施情况

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用 不适用

第八节 优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

第九节 债券相关情况

适用 不适用

第十节 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	2022 年 04 月 25 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[2022]2879 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：

一、审计意见

我们审计了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2021年12月31日的合并及母公司资产负债表，2021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。

我们认为，后附的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2021年12月31日的合并及母公司财务状况以及2021年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

二、形成审计意见的基础

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。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于金信诺公司，并履行了职业道德方面的其他责任。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、关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。我们确定下列事项是需要审计报告沟通的关键审计事项。

(一)收入确认

1、事项描述

2021年度，金信诺公司合并财务报表确认营业收入273,379.47万元，主要系销售通信电缆及光纤光缆、通信组件、连接器系列、PCB系列产品、卫星及无线通讯产品。如本财务报表附注五、重要会计政策及会计估计-39、收入所述，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；国外销售时，在货物出口报关后确认收入的实现。由于营业收入是金信诺公司的关键财务指标之一，存在管理层为了达到特定目标或期望而调节收入的固有风险，因此，我们将收入确认确定为关键审计事项。

2、审计中的应对

- (1)了解及评价管理层与收入确认相关的关键内部控制设计和运行的有效性，并选取样本测试控制是否得到执行；
- (2)选取样本检查销售合同，识别与商品控制权转移相关的合同条款与条件，评价收入确认时点是否符合企业会计准则的要求；
- (3)对本年记录的收入交易选取样本，核对销售合同、订单、发票、出库单、签收单、报关单等支持性文件，评价相关

收入确认是否符合会计政策:

(4)对收入和成本执行分析性程序,包括本期各月份收入、成本、毛利率波动分析,主要产品收入、成本、毛利率分析等,评价收入确认的准确性和合理性;

(5)选取重要客户针对应收款项的期末余额和本期收入确认的金额实施函证程序,并对函证过程进行严格的控制;

(6)针对资产负债表日前后确认的收入,选取一定样本,检查发货单、客户签收单、报关单等支持性文件,以确定收入是否被记录于恰当的会计期间。

(二)应收款项坏账准备的计提

1、事项描述

2021年度,金信诺公司计提应收票据坏账准备236.10万元,应收账款坏账准备1,551.25万元、计提其他应收款坏账准备-863.38万元。由于金信诺公司管理层在确定应收款项预计可收回金额时需要运用重要会计估计和判断,且若应收款项不能按期收回或无法收回对财务报表的影响较为重大,因此我们确定应收款项的坏账准备的计提作为关键审计事项。

2、审计中的应对

(1)评价管理层对应收款项管理相关的内部控制制度设计和运行的有效性;

(2)复核金信诺公司及其子公司对应收款项坏账准备的计提过程,包含按组合计提以及单项计提的坏账准备;

(3)通过查阅销售合同、比较以往货款的回收情况、与管理层沟通等程序了解和评价管理层对应收款项坏账准备计提的会计估计是否合理;

(4)对应收款项坏账准备期末余额选取样本执行函证程序;

(5)重点对超过结算期的应收款项进行检查,查明逾期原因,考虑坏账准备计提是否充分,并检查期后回款情况;

(6)获取必要的外部依据,复核坏账准备计提的合理性。

(三)存货跌价准备计提

1、事项描述

截至2021年12月31日,金信诺公司合并财务报表中存货期末账面余额54,583.18万元、跌价准备1,669.83万元、期末账面价值52,913.35万元。存货跌价准备的计提,取决于对存货可变现净值的估计,要求管理层对存货的预计售价,至完工时将要发生的成本、销售费用以及相关税费的金额进行估计。由于在确定存货可变现净值时涉及管理层的重大判断,我们将存货跌价准备的计提确定为关键审计事项。

2、审计中的应对

(1)了解及评价管理层与存货跌价准备相关的内部控制设计与运行的有效性;

(2)对存货实施监盘程序,在监盘过程中关注存货的状况;

(3)对存货的库龄及周转情况进行分析;

(4)获取存货跌价准备计算表,执行存货减值测试,检查是否按照金信诺公司相关会计政策执行,检查以前年度计提的存货跌价本期的变化情况等,分析存货跌价准备计提是否充分。

四、其他信息

金信诺公司管理层(以下简称管理层)对其他信息负责。其他信息包括2021年年度报告中涵盖的信息,但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息,我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计,我们的责任是阅读其他信息,在此过程中,考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作,如果我们确定其他信息存在重大错报,我们应当报告该事实。在这方面,我们无任何事项需要报告。

五、管理层和治理层对财务报表的责任

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、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。

在编制财务报表时，管理层负责评估金信诺公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项(如适用)，并运用持续经营假设，除非管理层计划清算金信诺公司、终止运营或别无其他现实的选择。

金信诺公司治理层(以下简称治理层)负责监督金信诺公司的财务报告过程。

六、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

(一) 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

(二) 了解与审计相关的内部控制，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。

(三) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

(四) 对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能对金信诺公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致金信诺公司不能持续经营。

(五) 评价财务报表的总体列报、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

(六) 就金信诺公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施(如适用)。

从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：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	2021年12月31日	2020年12月31日
流动资产：		
货币资金	384,954,440.84	899,794,415.84

结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	10,000.00	1,500,000.00
衍生金融资产	3,157,700.00	3,901,555.10
应收票据	81,147,509.68	85,416,996.21
应收账款	1,481,754,555.05	1,105,961,782.92
应收款项融资	23,592,774.23	116,836,947.18
预付款项	45,973,186.85	46,054,853.10
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	309,575,347.98	116,726,535.91
其中：应收利息		
应收股利		5,101,000.00
买入返售金融资产		
存货	529,133,474.90	388,096,583.93
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	7,473,129.99	432,977.07
其他流动资产	68,959,229.23	116,485,319.84
流动资产合计	2,935,731,348.75	2,881,207,967.10
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	3,576,445.11	5,958,272.42
长期股权投资	341,284,624.32	766,631,394.83
其他权益工具投资	110,277,475.57	106,709,614.00
其他非流动金融资产	55,016,249.01	49,422,409.48
投资性房地产		
固定资产	700,920,600.35	853,896,902.40
在建工程	156,462,225.30	156,122,674.16
生产性生物资产		
油气资产		

使用权资产	72,246,566.31	
无形资产	193,140,991.83	189,600,728.91
开发支出	170,427,096.24	118,063,026.16
商誉	194,739,299.23	194,739,299.23
长期待摊费用	83,099,234.40	53,623,123.00
递延所得税资产	78,486,700.22	81,855,847.35
其他非流动资产	170,055,632.02	98,862,442.92
非流动资产合计	2,329,733,139.91	2,675,485,734.86
资产总计	5,265,464,488.66	5,556,693,701.96
流动负债：		
短期借款	1,034,322,952.93	1,559,950,811.86
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	143,694,771.33	330,827,714.94
应付账款	1,134,197,793.12	741,775,124.12
预收款项		42,552,125.00
合同负债	15,321,259.19	28,007,782.24
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	33,736,627.79	32,539,554.09
应交税费	20,687,932.38	15,221,944.14
其他应付款	71,311,727.01	35,549,407.33
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	197,118,573.03	124,639,146.69
其他流动负债	1,214,436.37	42,208,230.14
流动负债合计	2,651,606,073.15	2,953,271,840.55

非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	23,212,000.00	48,455,506.70
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	52,847,500.01	
长期应付款	76,438,503.88	97,827,927.88
长期应付职工薪酬		
预计负债	18,197,161.37	15,872,277.53
递延收益	47,041,634.88	36,126,241.32
递延所得税负债	5,165,863.73	4,807,325.78
其他非流动负债		
非流动负债合计	222,902,663.87	203,089,279.21
负债合计	2,874,508,737.02	3,156,361,119.76
所有者权益：		
股本	577,153,834.00	577,478,834.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,090,107,136.24	1,154,297,931.32
减：库存股	11,631,500.00	16,629,769.31
其他综合收益	-35,170,716.68	-30,778,769.05
专项储备		
盈余公积	55,359,635.87	47,707,454.31
一般风险准备		
未分配利润	647,779,569.14	610,052,776.96
归属于母公司所有者权益合计	2,323,597,958.57	2,342,128,458.23
少数股东权益	67,357,793.07	58,204,123.97
所有者权益合计	2,390,955,751.64	2,400,332,582.20
负债和所有者权益总计	5,265,464,488.66	5,556,693,701.96

法定代表人：黄昌华

主管会计工作负责人：刘春华

会计机构负责人：夏国山

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	240,658,960.74	578,831,925.46
交易性金融资产		
衍生金融资产	3,157,700.00	3,901,555.10
应收票据	70,804,189.88	81,374,952.99
应收账款	1,191,275,687.28	903,281,197.10
应收款项融资	8,715,190.21	50,264,375.78
预付款项	26,128,555.85	30,572,490.81
其他应收款	724,912,026.75	337,666,315.57
其中：应收利息		
应收股利	47,253,771.22	50,897,381.22
存货	87,996,206.93	60,011,902.35
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	30,337,443.63	79,621,160.02
流动资产合计	2,383,985,961.27	2,125,525,875.18
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	2,053,858.47	
长期股权投资	1,422,501,030.73	1,761,015,385.32
其他权益工具投资	35,097,190.00	40,097,190.00
其他非流动金融资产	55,016,249.01	49,422,409.48
投资性房地产		
固定资产	60,016,499.05	239,616,512.78
在建工程		4,337,740.25
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	38,015,085.27	
无形资产	104,549,684.98	125,543,327.48

开发支出	81,720,436.99	34,870,550.27
商誉		
长期待摊费用	29,376,446.08	10,289,306.28
递延所得税资产	37,545,084.55	52,920,518.84
其他非流动资产	127,537,216.77	38,332,862.30
非流动资产合计	1,993,428,781.90	2,356,445,803.00
资产总计	4,377,414,743.17	4,481,971,678.18
流动负债：		
短期借款	242,076,645.94	489,611,266.19
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	417,706,283.14	684,792,937.77
应付账款	1,092,271,273.03	841,644,714.49
预收款项		42,552,125.00
合同负债	23,695,747.64	53,139,613.83
应付职工薪酬	8,651,730.30	12,643,171.01
应交税费	2,184,075.33	999,503.04
其他应付款	424,584,535.41	187,388,344.39
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	40,162,639.32	44,888,888.89
其他流动负债	1,560,526.13	46,026,481.75
流动负债合计	2,252,893,456.24	2,403,687,046.36
非流动负债：		
长期借款		11,316,306.70
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	23,143,888.18	
长期应付款	621,933.94	
长期应付职工薪酬		
预计负债	16,528,614.06	9,411,465.83
递延收益	18,897,638.25	13,277,043.94

递延所得税负债	2,488,222.36	1,863,361.43
其他非流动负债		
非流动负债合计	61,680,296.79	35,868,177.90
负债合计	2,314,573,753.03	2,439,555,224.26
所有者权益：		
股本	577,153,834.00	577,478,834.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,131,412,527.33	1,192,597,269.39
减：库存股	11,631,500.00	16,629,769.31
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	58,961,958.59	51,309,777.03
未分配利润	306,944,170.22	237,660,342.81
所有者权益合计	2,062,840,990.14	2,042,416,453.92
负债和所有者权益总计	4,377,414,743.17	4,481,971,678.18

3、合并利润表

单位：元

项目	2021 年度	2020 年度
一、营业总收入	2,733,794,724.43	1,960,518,737.45
其中：营业收入	2,733,794,724.43	1,960,518,737.45
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,727,613,279.78	2,091,506,229.65
其中：营业成本	2,280,487,878.00	1,651,858,821.79
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任合同准备金		
净额		

保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	10,186,005.57	10,026,644.03
销售费用	74,198,174.83	89,928,867.83
管理费用	122,217,962.42	118,219,856.13
研发费用	138,408,435.17	114,978,889.71
财务费用	102,114,823.79	106,493,150.16
其中：利息费用	76,579,565.30	96,094,497.12
利息收入	8,861,360.16	13,706,450.97
加：其他收益	49,669,747.59	37,218,001.55
投资收益（损失以“-”号填列）	-9,284,156.56	59,502,929.88
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	3,100,598.38	43,854,913.74
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	4,357,529.53	9,021,455.27
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-6,339,640.70	-38,059,793.04
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-21,337.69	-20,575,813.33
资产处置收益（损失以“-”号填列）	7,208,734.38	1,324,275.38
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	51,772,321.20	-82,556,436.49
加：营业外收入	16,157,974.88	1,491,405.65
减：营业外支出	2,178,957.01	3,811,374.97
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	65,751,339.07	-84,876,405.81
减：所得税费用	12,237,925.70	-18,720,594.58
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	53,513,413.37	-66,155,811.23
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	53,513,413.37	-66,155,811.23

2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润	46,567,905.95	-65,970,839.11
2.少数股东损益	6,945,507.42	-184,972.12
六、其他综合收益的税后净额	-4,391,947.63	1,220,700.57
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-4,391,947.63	2,197,020.42
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	11,567,861.57	10,781,194.49
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动	11,567,861.57	10,781,194.49
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-15,959,809.20	-8,584,174.07
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额	-15,959,809.20	-8,584,174.07
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		-976,319.85
七、综合收益总额	49,121,465.74	-64,935,110.66
归属于母公司所有者的综合收益总额	42,175,958.32	-63,773,818.69

归属于少数股东的综合收益总额	6,945,507.42	-1,161,291.97
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.08	-0.11
（二）稀释每股收益	0.08	-0.11

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：刘春华

会计机构负责人：夏国山

4、母公司利润表

单位：元

项目	2021 年度	2020 年度
一、营业收入	1,749,060,181.23	1,062,552,945.58
减：营业成本	1,559,850,644.24	940,536,645.58
税金及附加	1,805,159.08	1,367,258.47
销售费用	41,256,919.88	61,057,155.30
管理费用	46,771,317.34	56,140,188.08
研发费用	58,241,683.96	59,291,643.27
财务费用	42,816,841.17	55,486,933.67
其中：利息费用	33,883,186.37	46,879,231.66
利息收入	6,601,043.41	11,201,200.13
加：其他收益	26,119,962.90	15,730,689.22
投资收益（损失以“-”号填列）	47,962,182.66	64,112,420.90
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	3,175,034.67	48,515,232.08
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	4,357,529.53	9,021,455.27
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-4,159,302.70	-38,726,306.17
资产减值损失（损失以“-”号填列）	1,540,702.14	-2,730,133.76

资产处置收益（损失以“-”号填列）	8,217,493.51	-399,892.42
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	82,356,183.60	-64,318,645.75
加：营业外收入	10,647,557.66	1,244,103.49
减：营业外支出	259,366.49	1,199,767.47
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	92,744,374.77	-64,274,309.73
减：所得税费用	16,222,559.22	-17,005,397.03
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	76,521,815.55	-47,268,912.70
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	76,521,815.55	-47,268,912.70
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）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变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		

7.其他		
六、综合收益总额	76,521,815.55	-47,268,912.70
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	2021 年度	2020 年度
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	3,075,622,246.26	2,339,030,874.70
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		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
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		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	55,968,502.66	40,988,366.19
收到其他与经营活动有关的现金	275,872,206.47	188,898,204.54
经营活动现金流入小计	3,407,462,955.39	2,568,917,445.43
购买商品、接受劳务支付的现金	2,210,543,312.83	1,506,034,767.56
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
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	362,108,537.97	294,065,806.67

金		
支付的各项税费	70,258,414.41	60,289,642.51
支付其他与经营活动有关的现金	233,822,972.46	211,937,371.04
经营活动现金流出小计	2,876,733,237.67	2,072,327,587.78
经营活动产生的现金流量净额	530,729,717.72	496,589,857.65
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	302,752,189.00	68,332,125.00
取得投资收益收到的现金	15,076.28	34,432,673.92
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	15,855,986.60	49,434,456.61
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		13,290,000.00
收到其他与投资活动有关的现金	57,088,956.48	113,548,792.84
投资活动现金流入小计	375,712,208.36	279,038,048.37
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	184,582,909.24	267,768,468.45
投资支付的现金	7,600,000.00	181,227,190.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	136,814,215.02	117,697,965.52
投资活动现金流出小计	328,997,124.26	566,693,623.97
投资活动产生的现金流量净额	46,715,084.10	-287,655,575.60
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	1,323,486,426.34	2,080,954,384.72
收到其他与筹资活动有关的现金	489,168,472.05	669,165,851.62
筹资活动现金流入小计	1,812,654,898.39	2,750,120,236.34
偿还债务支付的现金	1,846,388,725.75	2,046,272,584.69
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	61,613,561.64	84,765,725.53
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	712,569,956.53	937,235,152.68

筹资活动现金流出小计	2,620,572,243.92	3,068,273,462.90
筹资活动产生的现金流量净额	-807,917,345.53	-318,153,226.56
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-6,109,561.11	-8,554,390.88
五、现金及现金等价物净增加额	-236,582,104.82	-117,773,335.39
加：期初现金及现金等价物余额	437,587,285.64	555,360,621.03
六、期末现金及现金等价物余额	201,005,180.82	437,587,285.64

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2021 年度	2020 年度
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	1,971,949,941.65	1,351,799,804.77
收到的税费返还	54,573,934.00	40,988,366.19
收到其他与经营活动有关的现金	1,401,220,176.31	2,065,048,833.64
经营活动现金流入小计	3,427,744,051.96	3,457,837,004.60
购买商品、接受劳务支付的现金	1,721,087,073.00	1,378,640,709.47
支付给职工以及为职工支付的现金	71,931,971.71	79,706,482.88
支付的各项税费	5,071,889.20	5,580,763.80
支付其他与经营活动有关的现金	815,316,191.04	745,969,786.68
经营活动现金流出小计	2,613,407,124.95	2,209,897,742.83
经营活动产生的现金流量净额	814,336,927.01	1,247,939,261.77
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	299,752,189.00	74,592,125.00
取得投资收益收到的现金	1,134,030.00	84,256,701.70
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	10,227,759.08	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	55,588,957.48	95,000,000.00
投资活动现金流入小计	366,702,935.56	253,848,826.70
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	64,347,921.98	99,196,574.18
投资支付的现金	17,059,690.48	187,907,190.00

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	135,475,547.01	97,600,000.00
投资活动现金流出小计	216,883,159.47	384,703,764.18
投资活动产生的现金流量净额	149,819,776.09	-130,854,937.48
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	318,880,942.34	617,405,335.16
收到其他与筹资活动有关的现金	361,624,217.91	613,742,682.58
筹资活动现金流入小计	680,505,160.25	1,231,148,017.74
偿还债务支付的现金	1,191,879,569.20	1,664,435,578.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	20,351,402.45	47,341,795.09
支付其他与筹资活动有关的现金	509,839,742.21	801,394,326.75
筹资活动现金流出小计	1,722,070,713.86	2,513,171,699.84
筹资活动产生的现金流量净额	-1,041,565,553.61	-1,282,023,682.10
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-612,366.97	-854,593.97
五、现金及现金等价物净增加额	-78,021,217.48	-165,793,951.78
加：期初现金及现金等价物余额	178,492,920.13	344,286,871.91
六、期末现金及现金等价物余额	100,471,702.65	178,492,920.13

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2021 年度														少数 股东 权益	所有 者权 益合 计
	归属于母公司所有者权益												小计			
	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	其他				
	优先 股	永续 债	其他													
一、上年期末余额	577,478,834.00				1,154,297,931.32	16,629,769.31	-30,778,769.05		47,707,454.31		610,052,776.96		2,342,128.45	58,204,123.97	2,400,332.58	
加：会计政策变更											-1,188,932.21		-1,188,932.21	-13,142.88	-1,202,075.09	
前期																

差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	577,478,834.00			1,154,297.93	16,629,769.31	-30,778,769.05		47,707,454.31		608,863,844.75		2,340,939.52	58,190,981.09	2,399,130.50	7.11
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)	-325,000.00			-64,190,795.08	-4,998,269.31	-4,391,947.63		7,652,181.56		38,915,724.39		-17,341,567.45	9,166,811.98	-8,174,755.47	
(一)综合收益总额						-4,391,947.63				46,567,905.95		42,175,958.32	6,945,507.42	49,121,465.74	
(二)所有者投入和减少资本	-325,000.00			-64,190,795.08	-4,998,269.31							-59,517,525.77	3,006,053.02	-56,511,472.75	
1. 所有者投入的普通股															
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	-325,000.00			-7,439,257.77	-4,998,269.31							-2,765,988.46		-2,765,988.46	
4. 其他				-56,751,537.31								-56,751,537.31	3,006,053.02	-53,745,484.29	
(三)利润分配								7,652,181.56		-7,652,181.56			-784,748.46	-784,748.46	
1. 提取盈余公积								7,652,181.56		-7,652,181.56					
2. 提取一般风险准备															
3. 对所有者(或股东)的分配													-784,748.46	-784,748.46	
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. 设定受益计划变动额结转留存收益														
5. 其他综合收益结转留存收益														
6. 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	577,153,834.00				1,090,107,136.24	11,631,500.00	-35,170,716.68	55,359,635.87	647,779,569.14			2,323,597,958.57	67,357,793.07	2,390,955,751.64

上期金额

单位：元

项目	2020 年年度													
	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	其他		
	优先股	永续债	其他											
一、上年期末余额	577,803,834.00				1,147,168,211.46	21,674,913.62	-32,975,789.47	47,707,454.31		676,023,616.07		2,394,052,412.75	72,033,730.86	2,466,086,143.61
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	577,803,834.00			1,147,168,211.46	21,674,913.62	-32,975,789.47			47,707,454.31		676,023,616.07		2,394,052,412.75	72,033,730.86	2,466,086,143.61
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	-325,000.00			7,129,719.86	-5,045,144.31	2,197,020.42					-65,970,839.11		-51,923,954.52	-13,829,606.89	-65,753,561.41
（一）综合收益总额						2,197,020.42					-65,970,839.11		-63,773,818.69	-1,161,291.97	-64,935,110.66
（二）所有者投入和减少资本	-325,000.00			7,129,719.86	-5,045,144.31								11,849,864.17	-12,668,314.92	-818,450.75
1. 所有者投入的普通股															
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	-325,000.00			-3,216,199.53	-5,045,144.31								1,503,944.78		1,503,944.78
4. 其他				10,345,919.39									10,345,919.39	-12,668,314.92	-2,322,395.53
（三）利润分配															
1. 提取盈余公积															
2. 提取一般风险准备															
3. 对所有者（或股东）的分配															
4. 其他															
（四）所有者权益内部结转															
1. 资本公积转增资本（或股															

本)																	
2. 盈余公积转增资本（或股本）																	
3. 盈余公积弥补亏损																	
4. 设定受益计划变动额结转留存收益																	
5. 其他综合收益结转留存收益																	
6. 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	577,478.83 4.00				1,154,297.93 1.32	16,629,769.31	-30,778,769.05		47,707,454.31		610,052,776.96		2,342,128.45 8.23	58,204,123.97		2,400,332,582.20	

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2021 年度											
	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	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	577,478,834.00				1,192,597,269.39	16,629,769.31			51,309,777.03	237,660,342.81		2,042,416,453.92
加：会计政策变更										414,193.42		414,193.42
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	577,478,834.00				1,192,597,269.39	16,629,769.31			51,309,777.03	238,074,536.23		2,042,830,647.34

	0								3		
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	-325,000.00			-61,184,742.06	-4,998,269.31			7,652,181.56	68,869,633.99		20,010,342.80
（一）综合收益总额									76,521,815.55		76,521,815.55
（二）所有者投入和减少资本	-325,000.00			-61,184,742.06	-4,998,269.31						-56,511,472.75
1. 所有者投入的普通股											
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	-325,000.00			-7,439,257.77	-4,998,269.31						-2,765,988.46
4. 其他				-53,745,484.29							-53,745,484.29
（三）利润分配								7,652,181.56	-7,652,181.56		
1. 提取盈余公积								7,652,181.56	-7,652,181.56		
2. 对所有者（或股东）的分配											
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他综合收											

益结转留存收益												
6. 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	577,153,834.00				1,131,412,527.33	11,631,500.00			58,961,958.59	306,944,170.22		2,062,840,990.14

上期金额

单位：元

项目	2020 年年度											
	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	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	577,803,834.00				1,195,813,468.92	21,674,913.62			51,309,777.03	284,929,255.51		2,088,181,421.84
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	577,803,834.00				1,195,813,468.92	21,674,913.62			51,309,777.03	284,929,255.51		2,088,181,421.84
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)	-325,000.00				-3,216,199.53	-5,045,144.31				-47,268,912.70		-45,764,967.92
(一)综合收益总额										-47,268,912.70		-47,268,912.70
(二)所有者投入和减少资本	-325,000.00				-3,216,199.53	-5,045,144.31						1,503,944.78
1. 所有者投入的普通股												
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	-325,000.00				-3,216,199.53	-5,045,144.31						1,503,944.78
4. 其他												
(三)利润分配												
1. 提取盈余公积												
2. 对所有者(或股东)的分配												
3. 其他												
(四)所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本(或股本)												
2. 盈余公积转增资本(或股本)												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 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	577,478,834.00				1,192,597,269.39	16,629,769.31			51,309,777.03	237,660,342.81		2,042,416,453.92

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)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302，2020年1月注册地变更为：深圳市南山区粤海街道高新区社区高新南九道10号深圳湾科技生态园10栋B座26层。法定代表人：黄昌华。公司现有注册资本为人民币577,153,834.00元，总股本为577,153,834.00股，每股面值人民币1元。其中：有限售条件的流通股份A股165,814,286.00股；无限售条件的流通股份A股411,339,548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。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。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。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。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。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。

2017年，公司第二届董事会2017年第一次会议审议通过了《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2015年度个人工作绩效考核

未达标,根据《上市公司股权激励管理办法》、《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,吴江平先生已不符合激励条件,公司将上述原因确认的35,000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3.626元/股,公司本次限制性股票回购支付回购款共计人民币126,910.00元,资金来源为自有资金。本期回购注销后,本公司的股本为人民币444,464,488.00元。

本公司于2017年8月18日召开 2017 年第三次临时股东大会,逐项审议通过关于回购公司股份的相关议案,截至 2017 年11月6日,公司根据相关规定和回购条件,以集中竞价方式实施回购股份数量100万股,总金额人民币20,080,803元(不含手续费),回购股份占公司总股本的比例为0.22%,最高成交价为23.00元/股,最低成交价为18.90元/股。成交均价为 20.08元/股。

2018年4月23日,公司召开2017年度股东大会,会议通过《2017年度利润分配预案》,以截止公告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股分0.6元人民币现金(含税),共计派发现金人民币26,667,869.28元,其余未分配利润结转下年。同时,以资本公积向全体股东每10股转增3股,共计转增133,339,346股,转增后公司总股本增加至577,803,834股,每股面值人民币1元。其中:有限售条件的流通股份A股186,716,309股;无限售条件的流通股份A股391,087,525股。

2018年6月28日召开第三届董事会2018年第八次会议、2018年7月3日召开第三届董事会 2018年第九次会议、2018 年7月16日召开2018年第三次临时股东大会,审议通过了《关于回购公司股份的议案》,同意公司自股东大会审议通过回购股份方案之日起12个月内,以自筹资金进行股份回购,回购资金总额不低于人民币832万元且不超过人民币1432万元,回购股份的价格不超过人民币14.32元/股,本次回购股份将作为后期实施股份奖励计划、员工持股计划或股权激励计划的股票来源。

2019年公司已通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份达到 100 万股,累计回购股份占公司总股本的比例为 0.17%,最高成交价为 13.90 元/股,最低成交价为 10.50 元/股,成交总金额为人民币11,631,500 元(不含交易费用)

2020年4月27日公司召开第三届董事会2020年第六次会议,审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》,同意对已授予但未满足解除限售条件的限制性股票进行回购注销,本次拟回购注销部分限制性股票激励对象共两位,其中首次授予的限制性股票的回购价格为 5.77 元/股,预留部分授予的限制性股票回购价格为 5.95 元/股。本期回购注销后,本公司的股本为人民币577,478,834.00元。

2021年4月26日召开第三届董事会2021年第四次会议、2021年5月19日召开公司2020年年度股东大会审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》,根据公司《2018年限制性股票激励计划》等相关规定,公司2020年业绩未满足限制性股票激励计划中关于公司层面的业绩考核要求,因此公司须回购注销首次授予第三个解除限售期对应的限制性股票及预留授予第三个解除限售期对应的限制性股票。本次拟回购注销部分限制性股票激励对象共两位,其中首次授予的限制性股票的回购数量为260,000.00股,价格为5.77元/股;预留部分授予的限制性股票回购数量为65,000.00股,回购价格为5.95元/股。本次回购资金总额为1,887,750.00元,详见公司于2021年4月28日披露于中国证监会创业板指定的信息披露网站的《关于回购注销部分限制性股票的公告》(公告编号:2021-057)。本次回购注销完成后,公司注册资本从人民币577,478,834.00元减至人民币577,153,834.00元。

本公司属电气机械和器材制造业。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、光电元器件及组件、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、室内分布系统、工业连接器及组件、流体连接器、无源器件、通信器材及相关产品的技术开发、生产(生产场地另办执照)、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),许可经营项目是:电子产品与测试设备的研发、生产、销售(不含专营、专控、专卖及限制项目)、技术服务及技术咨询;普通货运;增材制造设备、耗材、零件、软件的技术研发、生产及销售;海洋工程专用设备、导航、气象及海洋专用仪器的制造及销售。

截止2021年12月31日,有限售条件的流通股份A股165,814,286.00股;无限售条件的流通股份A股

411,339,548股。截至2021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23.89%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24.24%股份。本财务报表及财务报表附注已于2022年4月25日经公司第四届董事会第二次会议批准对外报出。

本公司2021年度纳入合并范围的子公司共31家，详见本报告第十节、第九小节“在其他主体中的权益”。与上年度相比，本公司本年度合并范围增加4家,减少1家，详见本报告第十节、第八小节“合并范围的变更”。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

本公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《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

本公司不存在导致对报告期末起12个月内的持续经营假设产生重大疑虑的事项或情况。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

本公司及各子公司根据实际生产经营特点，依据相关企业会计准则的规定，对应收款项坏账准备、存货跌价准备、长期股权投资、固定资产、收入等交易和事项指定了若干具体会计政策和会计估计，具体会计政策参见本报告第十节、第五小节重要会计政策及会计估计-11、12、13、14、15、22、24和39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、KINGSIGNAL CABLE TECHNOLOGY (THAILAND) CO., LTD、金信诺巴西有限责任公司、金信诺科技(印度)有限责任公司、集智信号国际有限公司、PC Specialties-China.LLC、TELCO SOURCE CONNECT 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

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，详见本报告第十节、第五小节重要会计政策及会计估计-22“长期股权投资”或本报告第十节、第五小节重要会计政策及会计估计-10“金融工具”。

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，按照本报告第十节、第五小节重要会计政策及会计估计-22-3(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)折合记账本位币记账。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)以公允价值计量且其变动计入其他综合收益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，采用交易发生日的当期加权平均汇率折算；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当期加权平均汇率折算。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方的金融资产并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

1. 金融工具的分类、确认依据和计量方法

(1)金融资产和金融负债的确认和初始计量

本公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。对于以常规方式购买金融资产的，本公司在交易日确认将收到的资产和为此将承担的负债。

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当期损益，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。对于初始确认时不具有重大融资成分的应收账款，按照本本报告第十节、第五小节(三十九)的收入确认方法确定的交易价格进行初始计量。

(2)金融资产的分类和后续计量

本公司根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征将金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产和以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

1)以摊余成本计量的金融资产

以摊余成本计量的金融资产，是指同时符合下列条件的金融资产：①本公司管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标；②该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

该类金融资产在初始确认后采用实际利率法以摊余成本计量，所产生的利得或损失在终止确认、按照实际利率法摊销或确认减值时，计入当期损益。

对于金融资产的摊余成本，应当以该金融资产的初始确认金额经下列调整后的结果确定：①扣除已偿还的本金；②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；③扣除累计计提的损失准备。

实际利率法，是指计算金融资产或金融负债的摊余成本以及将利息收入或利息费用分摊计入各会计期间的方法。实际利率，是指将金融资产或金融负债在预计存续期的估计未来现金流量，折现为该金融资产账面余额或该金融负债摊余成本所使用的利率。在确定实际利率时，本公司在考虑金融资产或金融负债所有合同条款(如提前还款、展期、看涨期权或其他类似期权等)的基础上估计预期现金流量，但不考虑预期信用损失。

本公司根据金融资产账面余额乘以实际利率计算确定利息收入，但下列情况除外：①对于购入或源生的已发生信用减值的金融资产，自初始确认起，按照该金融资产的摊余成本和经信用调整的实际利率计算确定其利息收入。②对于购入或源生的未发生信用减值、但在后续期间成为已发生信用减值的金融资产，按照该金融资产的摊余成本和实际利率计算确定其利息收入。若该金融工具在后续期间因其信用风险有所改善而不再存在信用减值，并且这一改善在客观上可与应用上述规定之后发生的某一事件相联系，应转按实际利率乘以该金融资产账面余额来计算确定利息收入。

2)以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，是指同时符合下列条件的金融资产：①本公司管理该金融资产的业务模式既以收取合同现金流量为目标又以出售该金融资产为目标。②该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

该类金融资产在初始确认后以公允价值进行后续计量。采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得及汇兑损益计入当期损益，其他利得或损失计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。

对于非交易性权益工具投资，本公司可在初始确认时将其不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。该指定基于单项非交易性权益工具投资的基础上作出，且相关投资从工具发行者的角度符合权益工具的定义。此类投资在初始指定后，除了获得的股利(属于投资成本收回部分的除外)计入当期损益外，其他相关的利得或损失(包括汇兑损益)均计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

3)以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

除上述1)、2)情形外，本公司将其余所有的金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。在初始确认时，如果能够消除或显著减少会计错配，可以将金融资产不可撤销地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。本公司在非同一控制下的企业合并中确认的或有对价构成金

融资产的，该金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

该类金融资产在初始确认后以公允价值进行后续计量，产生的利得或损失计入当期损益。

(3)金融负债的分类和后续计量

本公司将金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债、金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债、财务担保合同及以摊余成本计量的金融负债。

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(含属于金融负债的衍生工具)和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。在非同一控制下的企业合并中，本公司作为购买方确认的或有对价形成金融负债的，该金融负债应当按照以公允价值计量且其变动计入当期损益进行会计处理。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债在初始确认后以公允价值进行后续计量，产生的利得或损失计入当期损益。

因公司自身信用风险变动引起的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公允价值变动金额计入其他综合收益，除非该处理会造成或扩大损益中的会计错配。该金融负债的其他公允价值变动计入当期损益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

2)金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债

该类金融负债按照本报告第十节、第五小节(十)2金融资产转移的会计政策确定的方法进行计量。

3)财务担保合同

财务担保合同，是指当特定债务人到期不能按照最初或修改后的债务工具条款偿付债务时，要求本公司向蒙受损失的合同持有人赔付特定金额的合同。

不属于上述1)或2)情形的财务担保合同，在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量：

①按照本报告第十节、第五小节(十)5金融工具的减值方法确定的损失准备金额；②初始确认金额扣除按照本报告第十节、第五小节(三十九)的收入确认方法所确定的累计摊销额后的余额。

4)以摊余成本计量的金融负债

除上述1)、2)、3)情形外，本公司将其余所有的金融负债分类为以摊余成本计量的金融负债。

该类金融负债在初始确认后采用实际利率法以摊余成本计量，产生的利得或损失在终止确认或在按照实际利率法摊销时计入当期损益。

(4)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。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。

(5) 衍生工具及嵌入衍生工具

衍生工具，包括远期外汇合约、货币汇率互换合同、利率互换合同及外汇期权合同等。衍生工具于初始确认时以公允价值进行初始计量，并以公允价值进行后续计量。衍生工具的公允价值变动计入当期损益。

嵌入衍生工具，是指嵌入到非衍生工具(即主合同)中的衍生工具。对于嵌入衍生工具与主合同构成的混合合同，若主合同属于金融资产的，本公司不从该混合合同中分拆嵌入衍生工具，而将该混合合同作为一个整体适用本公司关于金融资产分类的会计政策。若混合合同包含的主合同不属于金融资产，且同时符合下列条件的，本公司将嵌入衍生工具从混合合同中分拆，作为单独的衍生工具处理：

- 1) 嵌入衍生工具的经济特征及风险与主合同的经济特征及风险不紧密相关。
- 2) 与该嵌入衍生工具具有相同条款的单独工具符合衍生工具的定义。
- 3) 该混合合同不是以公允价值计量且其变动计入当期损益进行会计处理。

嵌入衍生工具从混合合同中分拆的，本公司按照适用的会计准则规定对混合合同的主合同进行会计处理。本公司无法根据嵌入衍生工具的条款和条件对嵌入衍生工具的公允价值进行可靠计量的，该嵌入衍生工具的公允价值根据混合合同公允价值和主合同公允价值之间的差额确定。使用了上述方法后，该嵌入衍生工具在取得日或后续资产负债表日的公允价值仍然无法单独计量的，本公司将该混合合同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工具。

2. 金融资产转移的确认依据及计量方法

金融资产转移，是指本公司将金融资产(或其现金流量)让与或交付该金融资产发行方以外的另一方。金融资产终止确认，是指本公司将之前确认的金融资产从其资产负债表中予以转出。

满足下列条件之一的金融资产，本公司予以终止确认：(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，虽然本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产的控制。

若本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，且保留了对该金融资产的控制的，则按照继续涉入被转移金融资产的程度继续确认有关金融资产，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。

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)被转移金融资产在终止确认日的账面价值；(2)因转移金融资产而收到的对价，与原直接计入其他综合收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。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)终止确认部分在终止确认日的账面价值；(2)终止确认部分收到的对价，与原直接计入其他综合收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。对于本公司指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具，整体或部分转移满足终止确认条件的，按上述方法计算的差额计入留存收益。

3. 金融负债终止确认条件

金融负债(或其一部分)的现时义务已经解除的，本公司终止确认该金融负债(或该部分金融负债)。本公司(借入方)与借出方之间签订协议，以承担新金融负债方式替换原金融负债，且新金融负债与原金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认原金融负债，同时确认一项新金融负债。本公司对原金融负债(或其一部分)的合同条款做出实质性修改的，终止确认原金融负债，同时按照修改后的条款确认一项新金融负债。

金融负债(或其一部分)终止确认的，本公司将其账面价值与支付的对价(包括转出的非现金资产或承担的负债)之间的差额，计入当期损益。本公司回购金融负债一部分的，按照继续确认部分和终止确认部分在回购日各自的公允价值占整体公允价值的比例，对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承担的负债)之间的差额，计入当期损益。

4. 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报告第十节、第五小节(十)。

5. 金融工具的减值

本公司以预期信用损失为基础,对以摊余成本计量的金融资产、合同资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资、租赁应收款以及本报告第十节、第五小节(十)1(3)3所述的财务担保合同进行减值处理并确认损失准备。预期信用损失,是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失,是指本公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额,即全部现金短缺的现值。

对于购买或源生的已发生信用减值的金融资产,公司在资产负债表日仅将自初始确认后整个存续期内预期信用损失的累计变动确认为损失准备。

对于由《企业会计准则第14号——收入》规范的交易形成的应收款项或合同资产及租赁应收款,本公司运用简化计量方法,按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。

除上述计量方法以外的金融工具,本公司按照一般方法计量损失准备,在每个资产负债表日评估其信用风险自初始确认后是否已经显著增加。如果信用风险自初始确认后已显著增加,公司按照整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备;如果信用风险自初始确认后未显著增加,公司按照该金融工具未来12个月内预期信用损失的金额计量损失准备。

整个存续期预期信用损失,是指因金融工具整个预计存续期内所有可能发生的违约事件而导致的预期信用损失。未来12个月内预期信用损失,是指因资产负债表日后12个月内(若金融工具的预计存续期少于12个月,则为预计存续期)可能发生的金融工具违约事件而导致的预期信用损失,是整个存续期预期信用损失的一部分。

本公司考虑所有合理且有依据的信息,包括前瞻性信息,通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险,确定金融工具预计存续期内发生违约风险的相对变化,以评估金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。对于在单项工具层面无法以合理成本获得关于信用风险显著增加的充分证据的金融工具,本公司以组合为基础考虑评估信用风险是否显著增加。若本公司判断金融工具在资产负债表日只具有较低的信用风险,则假定该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

本公司在每个资产负债表日重新计量预期信用损失,由此形成的损失准备的增加或转回金额,作为减值损失或利得计入当期损益。对于以摊余成本计量的金融资产,损失准备抵减该金融资产在资产负债表中列示的账面价值;对于以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资,公司在其他综合收益中确认其损失准备,不抵减该金融资产在资产负债表中列示的账面价值。

6. 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。

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第4号——创业板行业信息披露》中的“通信相关业务”的披露要求

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，包括不能直接观察或无法由可观察市场数据验证的利率、股票波动率、企业合并中承担的弃置义务的未来现金流量、使用自身数据做出的财务预测等。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。

11、应收票据

本公司按照本报告第十节、第五小节(十)5所述的简化计量方法确定应收票据的预期信用损失并进行会计处理。在资产负债表日，本公司按应收取的合同现金流量与预期收取的现金流量之间的差额的现值计量应收票据的信用损失。当单项应收票据无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本公司根据信用风险特征将应收票据划分为若干组合，参考历史信用损失经验，结合当前状况并考虑前瞻性信息，在组合基础上估计预期信用损失，确定组合的依据如下：

组合名称	确定组合的依据	预期信用损失的计量方法
银行承兑汇票组合	承兑人为信用风险较低的银行	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及考虑前瞻性信息，预期信用损失率为0。
商业承兑汇票组合	承兑人为信用风险较高的企业	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及考虑前瞻性信息，分账龄确认预期信用损失率，详见“账龄组合预期信用损失率对照表”

账龄组合预期信用损失率对照表：

账龄	应收商业承兑汇票预期信用损失率（%）
1年以内(含1年,下同)	1.00
1—2年	10.00
2—3年	30.00
3年以上	100.00

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第4号——创业板行业信息披露》中的“通信相关业务”的披露要求

12、应收账款

应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

本公司按照本报告第十节、第五小节(十)5所述的简化计量方法确定应收账款的预期信用损失并进行会计处理。在资产负债表日，本公司按应收取的合同现金流量与预期收取的现金流量之间的差额的现值计量应收账款的信用损失。当单项应收账款无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本公司根据信用风险特征将应收账款划分为若干组合，参考历史信用损失经验，结合当前状况并考虑前瞻性信息，在组合基础上估计预期信用损失，确定组合的依据如下：

组合名称	确定组合的依据	预期信用损失的计量方法
------	---------	-------------

账龄组合	按账龄划分的具有类似信用风险特征的应收账款	参考历史信用损失经验,结合当前状况以及考虑前瞻性信息,分账龄确认预期信用损失率,详见“账龄组合预期信用损失率对照表”
信用期组合	以特定信用风险特征的相似性和相关性进行分组	详见“信用期组合的应收款项坏账准备计提方法”
关联方组合	应收本公司合并报表范围内关联方款项	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

账龄组合预期信用损失率对照表:

账龄	应收账款预期信用损失率(%)
1年以内(含1年,下同)	1.00
1-2年	10.00
2-3年	30.00
3年以上	100.00

信用期组合的应收款项坏账准备计提方法:

项目	应收账款计提比例(%)
信用期内组合	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
超过信用期组合	参照账龄组合预期信用损失率对照表

期末按单项计提坏账准备的应收账款

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

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第4号——创业板行业信息披露》中的“通信相关业务”的披露要求

13、应收款项融资

本公司按照本报告第十节、第五小节(十)5所述的一般方法确定应收款项融资的预期信用损失并进行会计处理。在资产负债表日,本公司按应收取的合同现金流量与预期收取的现金流量之间的差额的现值计量应收款项融资的信用损失。当单项应收款项融资无法以合理成本评估预期信用损失的信息时,本公司根据信用风险特征将应收款项融资划分为若干组合,参考历史信用损失经验,结合当前状况并考虑前瞻性信息,在组合基础上估计预期信用损失,确定组合的依据如下:

组合名称	确定组合的依据	预期信用损失的计量方法
银行承兑汇票组合	承兑人为信用风险较低的银行	参考历史信用损失经验,结合当前状况以及考虑前瞻性信息,预期信用损失率为0
商业承兑汇票组合	承兑人为信用风险较高的企业	参考历史信用损失经验,结合当前状况以及考虑前瞻性信息,分账龄确认预期信用损失率,详见“账龄组合预期信用损失率对照表”

账龄组合预期信用损失率对照表:

账龄	应收款项融资预期信用损失率(%)
----	------------------

1年以内(含1年,下同)	1.00
1-2年	10.00
2-3年	30.00
3年以上	100.00

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第4号——创业板行业信息披露》中的“通信相关业务”的披露要求

14、其他应收款

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

本公司按照本报告第十节、第五小节(十)5所述的一般方法确定其他应收款的预期信用损失并进行会计处理。在资产负债表日，本公司按应收取的合同现金流量与预期收取的现金流量之间的差额的现值计量其他应收款的信用损失。当单项其他应收款无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本公司根据信用风险特征将其他应收款划分为若干组合，参考历史信用损失经验，结合当前状况并考虑前瞻性信息，在组合基础上估计预期信用损失，确定组合的依据如下：

组合名称	确定组合的依据	预期信用损失的计量方法
账龄组合	按账龄划分的具有类似信用风险特征的其他应收款	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及考虑前瞻性信息，分账龄确认预期信用损失率，详见“账龄组合预期信用损失率对照表”
保证金押金、关联方、员工借款、代扣代缴款组合	(1)与生产经营项目有关且期满可以全部收回各种保证金、押金； (2)应收关联方款项，关联方单位财务状况良好； (3)员工借款； (4)代扣代缴款项。	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及考虑前瞻性信息，预期信用损失率为0。

账龄组合预期信用损失率对照表：

账龄	其他应收款预期信用损失率(%)
1年以内(含1年,下同)	1.00
1-2年	10.00
2-3年	30.00
3年以上	100.00

期末按单项计提坏账准备的其他应收款

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

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第4号——创业板行业信息披露》中的“通信相关业务”的披露要求

15、存货

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第4号——创业板行业信息披露》中的“通信相关业务”的披露要求

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、在途物资和委托加工物资等。

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，以放弃债权的公允价值和使该存货达到当前位置和状态所发生的可直接归属于该存货的相关税费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。

16、合同资产

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 4 号——创业板行业信息披露》中的“通信相关业务”的披露要求

17、合同成本

18、持有待售资产

19、债权投资

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 4 号——创业板行业信息披露》中的“通信相关业务”的披露要求

20、其他债权投资

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 4 号——创业板行业信息披露》中的“通信相关业务”的披露要求

21、长期应收款

本公司对租赁应收款和由《企业会计准则第14号——收入》规范的交易形成的包含重大融资成分的长期应收款项按照本报告第十节、第五小节(十)5所述的简化原则确定预期信用损失，对其他长期应收款按照本报告第十节、第五小节(十)5所述的一般方法确定预期信用损失并进行会计处理。在资产负债表日，本公司按单项长期应收款应收取的合同现金流量与预期收取的现金流量之间的差额的现值计量长期应收款的信用损失。

22、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。

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制定。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其他权益工具投资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；原持有股权投资为其他权益工具投资的，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直接转入留存收益。

(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，其初始投资成本以放弃债权的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其他权益工具投资的，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直接转入留存收益。

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. 长期股权投资的处置

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。

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第4号——创业板行业信息披露》中的“通信相关业务”的披露要求

23、投资性房地产

投资性房地产计量模式

不适用

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 4 号——创业板行业信息披露》中的“通信相关业务”的披露要求

24、固定资产

(1) 确认条件

1. 固定资产确认条件

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	20-50	5.00	1.9-4.75
机器设备	年限平均法	5-10	5.00	9.50-19.00
运输工具	年限平均法	5	5.00	19.00
电子设备及其他设备	年限平均法	3-5	5.00	19.00-31.67

说明：

(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。

其他说明

(1)因开工不足、自然灾害等导致连续3个月停用的固定资产确认为闲置固定资产(季节性停用除外)。闲置固定资产采用和其他同类别固定资产一致的折旧方法。

(2)若固定资产处于处置状态，或者预期通过使用或处置不能产生经济利益，则终止确认，并停止折旧和计提减值。

(3)固定资产出售、转让、报废或者毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的差额计入当期损益。

(4)本公司对固定资产进行定期检查发生的大修理费用，有确凿证据表明符合固定资产确认条件的部分，计入固定资产成本，不符合固定资产确认条件的计入当期损益。固定资产在定期大修理间隔期间，照提折旧。

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 4 号——创业板行业信息披露》中的“通信相关业务”的披露要求

(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[通常占租赁资产使用寿命的 75%以上(含 75%)];

(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[90%以上(含 90%)];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[90%以上(含 90%)];

(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。

25、在建工程

1. 在建工程同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠地计量则予以确认。在建工程按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的实际成本计量。

2. 在建工程达到预定可使用状态时，按工程实际成本转入固定资产。已达到预定可使用状态但尚未办理竣工结算的，先按估计价值转入固定资产，待办理竣工决算后再按实际成本调整原暂估价值，但不再调整原已计提的折旧。

26、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. 借款费用资本化率及资本化金额的计算方法

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。

27、生物资产

28、油气资产

29、使用权资产

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 4 号——创业板行业信息披露》中的“通信相关业务”的披露要求

30、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 4 号——创业板行业信息披露》中的“通信相关业务”的披露要求

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，以放弃债权的公允价值和可直接归属于使该资产达到预定用途所发生的税金等其他成本为基础确定其入账价值。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和应支付的相关税费作为换入无形资产的成本，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	期限(年)
-----	----------	-------

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

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

3. 内部研究开发项目支出的确认和计量

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。

31、长期资产减值

长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产和生产性生物资产、固定资产、在建工程、油气资产、使用权资产、无形资产、商誉等长期资产，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表日存在减值迹象的，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报告第十节、第五小节(十)；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受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。

32、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：

租入的固定资产发生的改良支出，对能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，在租赁资产剩余使用寿命内平均摊销。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，按剩余租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期限平均摊销。

租入的固定资产发生的装修费用，对能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，按两次装修间隔期间与租赁资产剩余使用寿命中较短的期限平均摊销。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，按两次装修间隔期间、剩余租赁期与租赁资产剩余使用寿命三者中较短的期限平均摊销。

33、合同负债

合同负债是指公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务。公司将同一合同下的合同资产和合同负债相互抵销后以净额列示。

34、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。

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。

35、租赁负债

36、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计数的，按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。

37、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共一在本公司内,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。

38、优先股、永续债等其他金融工具

39、收入

收入确认和计量所采用的会计政策

本公司自2020年1月1日起执行财政部于2017年7月5日发布《企业会计准则第14号——收入(2017年修订)》(财会[2017]22号)(以下简称“新收入准则”)。

1. 收入的总确认原则

新收入准则下,公司以控制权转移作为收入确认时点的判断标准。公司在履行了合同中的履约义务,即在客户取得相关商品控制权时确认收入。

满足下列条件之一的,公司属于在某一时段内履行履约义务;否则,属于在某一时点履行履约义务:(1)客户在公司履约的同时即取得并消耗公司履约所带来的经济利益;(2)客户能够控制公司履约过程中在建的商品;(3)公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途,且公司在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。

对于在某一时段内履行的履约义务,公司在该段时间内按照履约进度确认收入,但是,履约进度不能合理确定的除外。当履约进度不能合理确定时,公司已经发生的成本预计能够得到补偿的,按照已经发生的成本金额确认收入,直到履约进度能够合理确定为止。

对于在某一时点履行的履约义务,公司在客户取得相关商品控制权时点确认收入。在判断客户是否已取得商品控制权时,公司考虑下列迹象:(1)公司就该商品享有现时收款权利,即客户就该商品负有现时付款义务;(2)公司已将该商品的法定所有权转移给客户,即客户已拥有该商品的法定所有权;(3)公司已将该商品实物转移给客户,即客户已实物占有该商品;(4)公司已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户,即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬;(5)客户已接受该商品;(6)其他表明客户已取得商品控制权的迹象。

合同中包含两项或多项履约义务的,公司在合同开始日,按照各单项履约义务所承诺商品的单独售价的相对比例,将交易价格分摊至各单项履约义务,按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。交易价格,是公司因向客户转让商品而预期有权收取的对价金额。公司代第三方收取的款项以及公司预期将退

还给客户的款项，作为负债进行会计处理，不计入交易价格。合同中存在可变对价的，公司按照期望值或最可能发生金额确定可变对价的最佳估计数，但包含可变对价的交易价格，不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额。合同中存在重大融资成分的，公司按照假定客户在取得商品控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格。该交易价格与合同对价之间的差额，在合同期间内采用实际利率法摊销。合同开始日，公司预计客户取得商品控制权与客户支付价款间隔不超过一年的，不考虑合同中存在的重大融资成分。

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，在货物出口报关后确认收入的实现。

(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。

(4)提供劳务

提供的劳务经客户确认并验收后确认收入。

同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

40、政府补助

1. 政府补助的分类

政府补助，是指本公司从政府无偿取得货币性资产或非货币性资产。分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助，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；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。对于同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，区分不同部分分别进行会计处理；难以区分的，整体归类为与收益相关的政府补助。

本公司在进行政府补助分类时采取的具体标准为：

(1)政府补助文件规定的补助对象用于购建或以其他方式形成长期资产，或者补助对象的支出主要用于购建或以其他方式形成长期资产的，划分为与资产相关的政府补助。

(2)根据政府补助文件获得的政府补助全部或者主要用于补偿以后期间或已发生的费用或损失的政府补助，划分为与收益相关的政府补助。

(3)若政府文件未明确规定补助对象，则采用以下方式将该政府补助款划分为与资产相关的政府补助或与收益相关的政府补助：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。

2. 政府补助的确认时点

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)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；

(2)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；

(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；

(4)根据本公司和该补助事项的具体情况，应满足的其他相关条件(如有)。

3. 政府补助的会计处理

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；非货币性资产公允价值不能可靠取得的，按名义金额计量。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

本公司对政府补助采用的是总额法，具体会计处理如下：

与资产相关的政府补助确认为递延收益，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益；相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

与收益相关的政府补助，用于补偿本公司以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益；用于补偿企业已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益。

本公司取得的政策性优惠贷款贴息，区分以下两种情况，分别进行会计处理：

(1)财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向企业提供贷款的，本公司以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。

(2)财政将贴息资金直接拨付给本公司的，本公司将对应的贴息冲减相关借款费用。

已确认的政府补助需要退回的，在需要退回的当期分以下情况进行会计处理：

(1)初始确认时冲减相关资产账面价值的，调整资产账面价值；

(2)存在相关递延收益的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；

(3)属于其他情况的，直接计入当期损益。

政府补助计入不同损益项目的区分原则为：与本公司日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用；与本公司日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

41、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、负债于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、清偿负债同时进行时，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。

42、租赁

(1) 经营租赁的会计处理方法

租赁，是指在一定期间内，出租人将资产的使用权让与承租人以获取对价的合同。

在合同开始日，本公司评估合同是否为租赁或者包含租赁。如果合同中一方让渡了在一定期间内控制一项或多项已识别资产使用的权利以换取对价，则该合同为租赁或者包含租赁。

合同中同时包含多项单独租赁的，承租人和出租人将合同予以分拆，并分别各项单独租赁进行会计处理。合同中同时包含租赁和非租赁部分的，承租人和出租人将租赁和非租赁部分进行分拆。

1. 承租人

(1)使用权资产

在租赁期开始日，本公司对除短期租赁和低价值资产租赁以外的租赁确认使用权资产。使用权资产按照成本进行初始计量，包括：租赁负债的初始计量金额；在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额(扣除已享受的租赁激励相关金额)；发生的初始直接费用；为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本。

本公司使用直线法对使用权资产计提折旧。对能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，本公司在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，租赁资产在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。

(2)租赁负债

在租赁期开始日，本公司对除短期租赁和低价值资产租赁以外的租赁确认租赁负债。租赁负债按照尚未支付的租赁付款额的现值进行初始计量。租赁付款额包括：固定付款额及实质固定付款额，存在租赁激励的，扣除租赁激励相关金额；取决于指数或比率的可变租赁付款额，该款项在初始计量时根据租赁期开始日的指数或比率确定；购买选择权的行权价格，前提是公司合理确定将行使该选择权；行使终止租赁选

择权需支付的款项，前提是租赁期反映出公司将行使终止租赁选择权；根据公司提供的担保余值预计应支付的款项。本公司采用租赁内含利率作为折现率。无法确定租赁内含利率的，采用本公司的增量借款利率作为折现率。

本公司按照固定的周期性利率计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入当期损益或相关资产成本。未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益或相关资产成本。

在租赁期开始日后，发生下列情形的，本公司按照变动后租赁付款额的现值重新计量租赁负债：本公司对购买选择权、续租选择权或终止租赁选择权的评估结果发生变化，或续租选择权或终止租赁选择权的实际行使情况与原评估结果不一致；根据担保余值预计的应付金额发生变动；用于确定租赁付款额的指数或比率发生变动。在对租赁负债进行重新计量时，本公司相应调整使用权资产的账面价值。使用权资产账面价值已调减至零，但租赁负债仍需进一步调减的，本公司将剩余金额计入当期损益。

(3)短期租赁和低价值资产租赁

本公司选择对短期租赁和低价值资产租赁不确认使用权资产和租赁负债，并将相关的租赁付款额在租赁期内各个期间按照直线法计入当期损益或相关资产成本。短期租赁，是指在租赁期开始日，租赁期不超过 12 个月且不包含购买选择权的租赁。低价值资产租赁，是指单项租赁资产为全新资产时价值较低的租赁。公司转租或预期转租租赁资产的，原租赁不属于低价值资产租赁。

(4)租赁变更

租赁发生变更且同时符合下列条件的，公司将该租赁变更作为一项单独租赁进行会计处理：该租赁变更通过增加一项或多项租赁资产的使用权而扩大了租赁范围；增加的对价与租赁范围扩大部分的单独价格按该合同情况调整后的金额相当。

租赁变更未作为一项单独租赁进行会计处理的，在租赁变更生效日，公司重新分摊变更后合同的对价，重新确定租赁期，并按照变更后租赁付款额和修订后的折现率计算的现值重新计量租赁负债。

2. 出租人

在租赁开始日，本公司将租赁分为融资租赁和经营租赁。融资租赁，是指无论所有权最终是否转移，但实质上转移了与租赁资产所有权有关的几乎全部风险和报酬的租赁。经营租赁，是指除融资租赁以外的其他租赁。

本公司作为转租出租人时，基于原租赁产生的使用权资产对转租赁进行分类。如果原租赁为短期租赁且本公司选择对原租赁不确认使用权资产和租赁负债，本公司将该转租赁分类为经营租赁。

(1)经营租赁会计处理

经营租赁的租赁收款额在租赁期内各个期间按照直线法确认为租金收入。本公司将发生的与经营租赁有关的初始直接费用予以资本化，在租赁期内按照与租金收入确认相同的基础分摊计入当期损益。未计入租赁收款额的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

(2) 融资租赁的会计处理方法

(2)融资租赁会计处理

在租赁开始日，本公司对融资租赁确认应收融资租赁款，并终止确认融资租赁资产。本公司对应收融资租赁款进行初始计量时，将租赁投资净额作为应收融资租赁款的入账价值。租赁投资净额为未担保余值和租赁期开始日尚未收到的租赁收款额按照租赁内含利率折现的现值之和。

本公司按照固定的周期性利率计算并确认租赁期内各个期间的利息收入。应收融资租赁款的终止确认和减值按照本报告第十节、第五小节(十)“金融工具”进行会计处理。未纳入租赁投资净额计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

3. 售后租回交易

公司按照本报告第十节、第五小节(三十九)“收入”所述原则评估确定售后租回交易中的资产转让是否属于销售。

(1)承租人

售后租回交易中的资产转让属于销售的，公司作为承租人按原资产账面价值中与租回获得的使用权有关的部分，计量售后租回所形成的使用权资产，并仅就转让至出租人的权利确认相关利得或损失；售后租回交易中的资产转让不属于销售的，公司作为承租人继续确认被转让资产，同时确认一项与转让收入等额的金融负债。金融负债的会计处理详见本报告第十节、第五小节(十)“金融工具”。

(2)出租人

售后租回交易中的资产转让属于销售的，公司作为出租人对资产购买进行会计处理，并根据前述出租人的政策对资产出租进行会计处理；售后租回交易中的资产转让不属于销售的，公司作为出租人不确认被转让资产，但确认一项与转让收入等额的金融资产。金融资产的会计处理详见本报告第十节、第五小节(十)“金融工具”。

43、其他重要的会计政策和会计估计

本公司在运用会计政策过程中，由于经营活动内在的不确定性，本公司需要对无法准确计量的报表项目的账面价值进行判断、估计和假设。这些判断、估计和假设是基于本公司管理层过去的历史经验，并在考虑其他相关因素的基础上做出的。这些判断、估计和假设会影响收入、费用、资产和负债的报告金额以及资产负债表日或有负债的披露。然而，这些估计的不确定性所导致的实际结果可能与本公司管理层当前的估计存在差异，进而造成对未来受影响的资产或负债的账面金额进行重大调整。本公司对前述判断、估计和假设在持续经营的基础上进行定期复核，会计估计的变更仅影响变更当期的，其影响数在变更当期予以确认；既影响变更当期又影响未来期间的，其影响数在变更当期和未来期间予以确认。于资产负债表日，本公司需对财务报表项目金额进行判断、估计和假设的重要领域如下：

1. 租赁的分类

本公司作为出租人时，根据《企业会计准则第21号——租赁》的规定，将租赁归类为经营租赁和融资租赁，在进行归类时，管理层需要对是否已将与租出资产所有权有关的全部风险和报酬实质上转移给承租人作出分析和判断。

2. 金融工具的减值

本公司采用预期信用损失模型对以摊余成本计量的应收款项及债权投资、合同资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的应收款项融资及其他债权投资等的减值进行评估。运用预期信用损失模型涉及管理层的重大判断和估计。预期信用损失计量的关键参数包括违约概率、违约损失率和违约风险敞口。本公司考虑历史统计数据的定量分析及前瞻性信息，建立违约概率、违约损失率及违约风险敞口模型。实际的金融工具减值结果与原先估计的差异将在估计被改变的期间影响金融工具的账面价值及信用减值损失的计提或转回。

3. 存货跌价准备

本公司根据存货会计政策，按照成本与可变现净值孰低计量，对成本高于可变现净值及陈旧和滞销的存货，计提存货跌价准备。存货减值至可变现净值是基于评估存货的可售性及其可变现净值。鉴定存货减值要求管理层在取得确凿证据，并且考虑持有存货的目的、资产负债表日后事项的影响等因素的基础上作出判断和估计。实际的结果与原先估计的差异将在估计被改变的期间影响存货的账面价值及存货跌价准备的计提或转回。

4. 非金融非流动资产减值

本公司于资产负债表日对除金融资产之外的非流动资产判断是否存在可能发生减值的迹象。对使用寿命不确定的无形资产，除每年进行的减值测试外，当其存在减值迹象时，也进行减值测试。其他除金融资产之外的非流动资产，当存在迹象表明其账面金额不可收回时，进行减值测试。

当资产或资产组的账面价值高于可收回金额，即公允价值减去处置费用后的净额和预计未来现金流量的现值中的较高者，表明发生了减值。

公允价值减去处置费用后的净额，参考公平交易中类似资产的销售协议价格或可观察到的市场价格，减去可直接归属于该资产处置的增量成本确定。在预计未来现金流量现值时，需要对该资产(或资产组)的产量、售价、相关经营成本以及计算现值时使用的折现率等作出重大判断。本公司在估计可收回金额时会采用所有能够获得的相关资料，包括根据合理和可支持的假设所作出有关产量、售价和相关经营成本的预测。

本公司至少每年评估商誉是否发生减值，要求对分配了商誉的资产组的使用价值进行估计。估计使用价值时，本公司需要估计未来来自资产组的现金流量，同时选择恰当的折现率计算未来现金流量的现值。

5. 折旧和摊销

本公司对投资性房地产、固定资产和无形资产在考虑其残值后，在使用寿命内按直线法计提折旧和摊销。本公司定期复核使用寿命，以决定将计入每个报告期的折旧和摊销费用数额。使用寿命是本公司根据对同类资产的以往经验并结合预期的技术更新而确定的。如果以前的估计发生重大变化，则会在未来期间对折旧和摊销费用进行调整。

6. 递延所得税资产

在很有可能有足够的应纳税利润来抵扣亏损的限度内，本公司就所有未利用的税务亏损确认递延所得税资产。这需要本公司管理层运用大量的判断来估计未来应纳税利润发生的时间和金额，结合纳税筹划策略，以决定应确认的递延所得税资产的金额。

7. 所得税

本公司在正常的经营活动中，有部分交易其最终的税务处理和计算存在一定的不确定性。部分项目是否能够在税前列支需要税收主管机关的审批。如果这些税务事项的最终认定结果同最初估计的金额存在差异，则该差异将对其最终认定期间的当期所得税和递延所得税产生影响。

8. 公允价值计量

本公司的某些资产和负债在财务报表中按公允价值计量。在对某项资产或负债的公允价值作出估计时，本公司采用可获得的可观察市场数据；如果无法获得第一层次输入值，则聘用第三方有资质的评估机构进行估值，在此过程中本公司管理层与其紧密合作，以确定适当的估值技术和相关模型的输入值。在确定各类资产和负债的公允价值的过程中所采用的估值技术和输入值的相关信息在本报告第十节、第五小节(十)“公允价值”披露。

9. 可变对价

公司军品的销售存在审价情况，在收入初始确认时参照合同暂定价格，按照期望值确定可变对价的最佳估计数确认收入，并于每一资产负债表日重新估计可变对价金额，对于后续可变对价的变动额调整当期收入和应收账款。

44、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
财政部于 2018 年 12 月 7 日发布《企业会计准则第 21 号--租赁(2018 修订)》(财会[2018]35 号，以下简称“新租赁准则”)，本公司自 2021 年 1 月 1 日起执行新租赁准则。	本次变更经公司第三届董事会 2021 年第四次审议通过。	[注 1]

[注1]新租赁准则完善了租赁的定义，本公司在新租赁准则下根据租赁的定义评估合同是否为租赁或者包含租赁。对于首次执行日(即2021年1月1日)前已存在的合同，本公司在首次执行日选择不重新评估其是

否为租赁或者包含租赁。

(1) 本公司作为承租人

原租赁准则下，本公司根据租赁是否实质上将与资产所有权有关的全部风险和报酬转移给本公司，将租赁分为融资租赁和经营租赁。

新租赁准则下，本公司不再区分融资租赁与经营租赁，对所有租赁(选择简化处理方法的短期租赁和低价值资产租赁除外)确认使用权资产和租赁负债。

本公司选择根据首次执行新租赁准则的累积影响数，调整首次执行新租赁准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，不调整可比期间信息。

对于首次执行日前的经营租赁，本公司在首次执行日根据剩余租赁付款额按首次执行日本公司增量借款利率折现的现值计量租赁负债，按照与租赁负债相等的金额计量使用权资产，并根据预付租金进行必要调整。本公司在应用上述方法的同时根据每项租赁选择采用下列一项或多项简化处理：

1) 对将于首次执行日后12个月内完成的租赁作为短期租赁处理；

2) 计量租赁负债时，对具有相似特征的租赁采用同一折现率；

3) 使用权资产的计量不包含初始直接费用；

4) 存在续租选择权或终止租赁选择权的，根据首次执行日前选择权的实际行使及其他最新情况确定租赁期；

5) 作为使用权资产减值测试的替代，根据《企业会计准则第13号——或有事项》评估包含租赁的合同在首次执行日前是否为亏损合同，并根据首次执行日前计入资产负债表的亏损准备金额调整使用权资产；

6) 对首次执行新租赁准则当年年初之前发生的租赁变更，不进行追溯调整，根据租赁变更的最终安排，按照新租赁准则进行会计处理。

(2) 本公司作为出租人

在新租赁准则下，本公司作为转租出租人应基于原租赁产生的使用权资产，而不是原租赁的标的资产，对转租进行分类。对于首次执行日前划分为经营租赁且在首次执行日后仍存续的转租赁，本公司在首次执行日基于原租赁和转租赁的剩余合同期限和条款进行重新评估，并按照新租赁准则的规定进行分类。重分类为融资租赁的，本公司将其作为一项新的融资租赁进行会计处理。

除转租赁外，本公司无需对其作为出租人的租赁调整首次执行新租赁准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额。本公司自首次执行日起按照新租赁准则进行会计处理。

(3) 售后租回交易

原租赁准则下，本公司将售后租回交易分为融资租赁和经营租赁，并将售价与资产账面价值之间的差额予以递延摊销。对于构成经营租赁的售后租回交易，如果交易是按公允价值达成，售价与资产账面价值之间的差额计入当期损益。

新租赁准则下，本公司对于售后租回业务，按本公司的收入确认方法评估资产转让是否属于销售。如属于销售，承租人按原资产账面价值中与租回获得的使用权有关的部分计量使用权资产，并就转让至出租人的权利确认相关利得或损失；出租人按照适用的准则对资产购买进行会计处理，并将出租资产按经营租赁或融资租赁处理。如不属于销售，承租人继续确认被转让资产并将取得的转让价款确认为金融负债；出租人不确认被转让资产，所支付的转让价款确认为金融资产。

对于首次执行日前已存在的售后租回交易，本公司在首次执行日不重新评估资产转让是否属于销售，仍按原租赁准则区分融资租赁与经营租赁，与首次执行日存在的其他租赁采用相同方法进行会计处理，并分租赁类别继续摊销递延收益或将递延收益调整使用权资产。

本公司在首次执行日执行新租赁准则追溯调整当期期初留存收益及财务报表项目情况详见本报告第十节、第五小节(三十一)2之说明。

(2) 重要会计估计变更

□ 适用 √ 不适用

(3) 2021 年起首次执行新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况

√ 适用 □ 不适用

是否需要调整年初资产负债表科目

√ 是 □ 否

合并资产负债表

单位：元

项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	899,794,415.84	899,794,415.84	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	1,500,000.00	1,500,000.00	
衍生金融资产	3,901,555.10	3,901,555.10	
应收票据	85,416,996.21	85,416,996.21	
应收账款	1,105,961,782.92	1,105,961,782.92	
应收款项融资	116,836,947.18	116,836,947.18	
预付款项	46,054,853.10	46,054,853.10	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	116,726,535.91	116,726,535.91	
其中：应收利息			
应收股利	5,101,000.00	5,101,000.00	
买入返售金融资产			
存货	388,096,583.93	388,096,583.93	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产	432,977.07	432,977.07	
其他流动资产	116,485,319.84	116,485,319.84	
流动资产合计	2,881,207,967.10	2,881,207,967.10	

非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款	5,958,272.42	5,958,272.42	
长期股权投资	766,631,394.83	766,631,394.83	
其他权益工具投资	106,709,614.00	106,709,614.00	
其他非流动金融资产	49,422,409.48	49,422,409.48	
投资性房地产			
固定资产	853,896,902.40	853,896,902.40	
在建工程	156,122,674.16	156,122,674.16	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		84,378,011.74	84,378,011.74
无形资产	189,600,728.91	189,600,728.91	
开发支出	118,063,026.16	118,063,026.16	
商誉	194,739,299.23	194,739,299.23	
长期待摊费用	53,623,123.00	53,623,123.00	
递延所得税资产	81,855,847.35	81,855,847.35	
其他非流动资产	98,862,442.92	98,862,442.92	
非流动资产合计	2,675,485,734.86	2,759,863,746.60	84,378,011.74
资产总计	5,556,693,701.96	5,641,071,713.70	84,378,011.74
流动负债：			
短期借款	1,559,950,811.86	1,559,950,811.86	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	330,827,714.94	330,827,714.94	
应付账款	741,775,124.12	741,775,124.12	
预收款项	42,552,125.00	42,552,125.00	
合同负债	28,007,782.24	28,007,782.24	
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			

代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	32,539,554.09	32,539,554.09	
应交税费	15,221,944.14	15,221,944.14	
其他应付款	35,549,407.33	35,549,407.33	
其中：应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动 负债	124,639,146.69	145,679,515.59	21,040,368.90
其他流动负债	42,208,230.14	42,208,230.14	
流动负债合计	2,953,271,840.55	2,974,312,209.45	21,040,368.90
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	48,455,506.70	48,455,506.70	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		64,539,717.93	64,539,717.93
长期应付款	97,827,927.88	97,827,927.88	
长期应付职工薪酬			
预计负债	15,872,277.53	15,872,277.53	
递延收益	36,126,241.32	36,126,241.32	
递延所得税负债	4,807,325.78	4,807,325.78	
其他非流动负债			
非流动负债合计	203,089,279.21	267,628,997.14	64,539,717.93
负债合计	3,156,361,119.76	3,241,941,206.59	85,580,086.83
所有者权益：			
股本	577,478,834.00	577,478,834.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			

资本公积	1,154,297,931.32	1,154,297,931.32	
减：库存股	16,629,769.31	16,629,769.31	
其他综合收益	-30,778,769.05	-30,778,769.05	
专项储备			
盈余公积	47,707,454.31	47,707,454.31	
一般风险准备			
未分配利润	610,052,776.96	608,863,844.75	-1,188,932.21
归属于母公司所有者权益合计	2,342,128,458.23	2,340,939,526.02	-1,188,932.21
少数股东权益	58,204,123.97	58,190,981.09	-13,142.88
所有者权益合计	2,400,332,582.20	2,399,130,507.11	-1,202,075.09
负债和所有者权益总计	5,556,693,701.96	5,641,071,713.70	84,378,011.74

调整情况说明

项目	2020年12月31日	2021年1月1日	调整数
使用权资产		84,378,011.74	84,378,011.74
租赁负债		64,539,717.93	64,539,717.93
一年内到期的非流动负债		21,040,368.90	21,040,368.90
未分配利润	610,052,776.96	608,863,844.75	-1,188,932.21
少数股东权益	58,204,123.97	58,190,981.09	-13,142.88

除对本表列示的合并资产负债表项目进行调整外，首次执行新租赁准则未对其他合并资产负债表项目的首次执行当年年初账面价值产生影响。

母公司资产负债表

单位：元

项目	2020年12月31日	2021年01月01日	调整数
流动资产：			
货币资金	578,831,925.46	578,831,925.46	
交易性金融资产			
衍生金融资产	3,901,555.10	3,901,555.10	
应收票据	81,374,952.99	81,374,952.99	
应收账款	903,281,197.10	903,281,197.10	
应收款项融资	50,264,375.78	50,264,375.78	
预付款项	30,572,490.81	30,572,490.81	
其他应收款	337,666,315.57	337,666,315.57	
其中：应收利息			
应收股利	50,897,381.22	50,897,381.22	
存货	60,011,902.35	60,011,902.35	

合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	79,621,160.02	79,621,160.02	
流动资产合计	2,125,525,875.18	2,125,525,875.18	
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	1,761,015,385.32	1,761,015,385.32	
其他权益工具投资	40,097,190.00	40,097,190.00	
其他非流动金融资产	49,422,409.48	49,422,409.48	
投资性房地产			
固定资产	239,616,512.78	239,616,512.78	
在建工程	4,337,740.25	4,337,740.25	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		45,228,611.26	45,228,611.26
无形资产	125,543,327.48	125,543,327.48	
开发支出	34,870,550.27	34,870,550.27	
商誉			
长期待摊费用	10,289,306.28	10,289,306.28	
递延所得税资产	52,920,518.84	52,920,518.84	
其他非流动资产	38,332,862.30	38,332,862.30	
非流动资产合计	2,356,445,803.00	2,401,674,414.26	45,228,611.26
资产总计	4,481,971,678.18	4,527,200,289.44	45,228,611.26
流动负债：			
短期借款	489,611,266.19	489,611,266.19	
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	684,792,937.77	684,792,937.77	
应付账款	841,644,714.49	841,644,714.49	
预收款项	42,552,125.00	42,552,125.00	

合同负债	53,139,613.83	53,139,613.83	
应付职工薪酬	12,643,171.01	12,643,171.01	
应交税费	999,503.04	999,503.04	
其他应付款	187,388,344.39	187,388,344.39	
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动 负债	44,888,888.89	57,808,915.77	12,920,026.88
其他流动负债	46,026,481.75	46,026,481.75	
流动负债合计	2,403,687,046.36	2,416,607,073.24	12,920,026.88
非流动负债：			
长期借款	11,316,306.70	11,316,306.70	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		31,894,390.96	31,894,390.96
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债	9,411,465.83	9,411,465.83	
递延收益	13,277,043.94	13,277,043.94	
递延所得税负债	1,863,361.43	1,863,361.43	
其他非流动负债			
非流动负债合计	35,868,177.90	67,762,568.86	31,894,390.96
负债合计	2,439,555,224.26	2,484,369,642.10	44,814,417.84
所有者权益：			
股本	577,478,834.00	577,478,834.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	1,192,597,269.39	1,192,597,269.39	
减：库存股	16,629,769.31	16,629,769.31	
其他综合收益			
专项储备			

盈余公积	51,309,777.03	51,309,777.03	
未分配利润	237,660,342.81	238,074,536.23	414,193.42
所有者权益合计	2,042,416,453.92	2,042,830,647.34	414,193.42
负债和所有者权益总计	4,481,971,678.18	4,527,200,289.44	45,228,611.26

调整情况说明

项目	2020年12月31日	2021年1月1日	调整数
使用权资产		45,228,611.26	45,228,611.26
租赁负债		31,894,390.96	31,894,390.96
一年内到期的非流动负债		12,920,026.88	12,920,026.88
未分配利润	237,660,342.81	238,074,536.23	414,193.42

除对本表列示的母公司资产负债表项目进行调整外，首次执行新租赁准则未对其他母公司资产负债表项目的首次执行当年年初账面价值产生影响。

(4) 2021年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

适用 不适用

45、其他

六、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	销售货物或提供应税劳务过程中产生的增值额	13%、18%[注 1]、7%[注 2]、6%、3%等税率计缴。出口货物执行“免、抵、退”税政策，退税率为 13%-17%。
城市维护建设税	应缴流转税税额	7%、5%
企业所得税	应纳税所得额	详见下表
房产税	从价计征的，按房产原值一次减除 30% 后余值的 1.2% 计缴；从租计征的，按租金收入的 12% 计缴	1.2%、12%
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	30%
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%
集智信号国际有限公司	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	15%
绵阳金信诺环通电子技术有限公司	15%
陕西金信诺电子技术有限公司	15%
东莞金信诺电子有限公司	15%
PC Specialties-China,LLC	35%
TELCO SOURCE CONNECT LLC	35%
信丰金信诺安泰诺高新技术有限公司	25%
长沙金讯诺通信设备有限公司	25%
赣州讯飞腾传导技术有限公司	25%
武汉金信诺光电子有限公司	15%
深圳讯诺科技有限公司	25%
中航信诺（营口）高新技术有限公司	15%
赣州金信诺云服务有限公司	25%
沈阳金信诺通讯技术有限公司	25%
辽宁中航信诺科技有限公司	15%
KINGSIGNAL CABLE TECHNOLOGY (THAILAND) CO., LTD	20%
深圳金智诺科技有限公司	25%
深圳市金泰诺技术管理有限公司	25%
赣州金信诺通信技术有限公司	25%
深圳市领创星通科技有限公司	25%
湖南星网云信息科技有限公司	2.5%、10%
信丰金信诺农业发展有限公司	25%

2、税收优惠

- 1、本公司于2021年12月23日取得由深圳市科技创新委员会颁发的《高新技术企业证书》（证书编号：GR202144200622），该证书的有效期限为3年，自2021年至2023年按应纳税所得额的15%缴纳企业所得税。
- 2、根据《关于延续西部大开发企业所得税政策的公告》（文号：财政部 税务总局 国家发展改革委公告2020年第23号）的规定，自2021年1月1日至2030年12月31日，对设在西部地区的鼓励类产业企业减按15%的税

率征收企业所得税，江西省赣州市可以比照西部地区的企业所得税政策执行，本公司之子公司赣州金信诺电缆技术有限公司2021年度享受15%的优惠税率。

3、根据《关于延续西部大开发企业所得税政策的公告》（文号：财政部 税务总局 国家发展改革委公告2020年第23号）的规定，自2021年1月1日至2030年12月31日，对设在西部地区的鼓励类产业企业减按15%的税率征收企业所得税，江西省赣州市可以比照西部地区的企业所得税政策执行，本公司之子公司金信诺光纤光缆（赣州）有限公司2021年度享受15%的优惠税率。

4、本公司之子公司常州金信诺凤市通信设备有限公司于2021年11月3日取得由江苏省科学技术厅颁发的《高新技术企业证书》（证书编号：GR202132001324），该证书的有效期为3年，自2021年至2023年按应纳税所得额的15%缴纳企业所得税。

5、本公司之子公司常州安泰诺特种印制板有限公司于2019年12月6日取得由江苏省科学技术厅颁发的《高新技术企业证书》（证书编号：GR201932009981），该证书的有效期为3年，自2019年至2021年按应纳税所得额的15%缴纳企业所得税。

6、本公司之子公司东莞金信诺电子有限公司于2019年12月2日取得由广东省科学技术厅颁发的《高新技术企业证书》（证书编号：GR201944001713），该证书的有效期为3年，自2019年至2021年按应纳税所得额的15%缴纳企业所得税。

7、本公司之子公司绵阳金信诺环通电子技术有限公司于2019年10月14日取得由四川省科学技术厅颁发的《高新技术企业证书》（证书编号：GR201951000675），该证书的有效期为3年，自2019年至2021年按应纳税所得额的15%缴纳企业所得税。

8、本公司之子公司陕西金信诺电子技术有限公司于2020年12月1日取得由陕西省科学技术厅颁发的《高新技术企业证书》（证书编号：GR202061000312），该证书的有效期为3年，自2020年至2022年按应纳税所得额的15%缴纳企业所得税。

9、本公司之子公司武汉金信诺光电子有限公司于2020年12月1日通过高新技术企业认定，取得《高新技术企业证书》（证书编号：GR202042003221），该证书的有效期为3年，自2020年至2022年按应纳税所得额的15%缴纳企业所得税。

10、本公司之子公司中航信诺（营口）高新技术有限公司于2020年9月15日取得由辽宁省科学技术厅颁发的《高新技术企业证书》（证书编号：GR202021000307），该证书的有效期为3年，自2020年至2022年按应纳税所得额的15%缴纳企业所得税。

11、本公司之孙公司辽宁中航信诺科技有限公司于2021年12月14日取得由辽宁省科学技术厅颁发的《高新技术企业证书》（证书编号：GR202121001302），该证书的有效期为3年，自2021年至2023年按应纳税所得额的15%缴纳企业所得税。

12、本公司之子公司长沙金信诺防务技术有限公司于2019年9月20日通过高新技术企业认定，取得《高新技术企业证书》（证书编号：GR201943001336），该证书的有效期为3年，自2019年至2021年按应纳税所得额的15%缴纳企业所得税。

13、本公司之子公司湖南星网云信息科技有限公司符合小型微利企业的认定条件，根据国家税务总局2021年第8号公告、国家税务总局公告2019年第2号，对小型微利企业年应纳税所得额不超过100万元的部分，减按12.5%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税，对年应纳税所得额超过100万元但不超过300万元的部分，减按50%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税。本公司之子公司湖南星网云信息科技有限公司最终按2.5%、10%缴纳企业所得税。

3、其他

[注1]金信诺科技(印度)有限责任公司增值税率为18%。

[注2]金信诺高新技术(泰国)有限责任公司和KINGSIGNAL CABLE TECHNOLOGY (THAILAND) CO., LTD增值税率为7%。

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	245,003.93	238,765.18
银行存款	201,301,752.69	441,373,055.59
其他货币资金	183,407,684.22	458,182,595.07
合计	384,954,440.84	899,794,415.84
其中：存放在境外的款项总额	45,267,805.37	88,503,830.31
因抵押、质押或冻结等对使用有限制的款项总额	183,407,684.22	458,937,371.62

其他说明

1. 抵押、质押、冻结等对使用有限制或存放在境外、或资金汇回受到限制的款项说明

项目	期末数	期初数
银行承兑汇票保证金	154,361,482.55	409,420,238.82
信用证保证金	20,274,743.38	32,024,668.27
保函保证金	-	2,526,536.15
外汇保证金	7,537,045.21	13,196,684.57
证券账户存款	385,228.78	384,059.26
期货保证金	849,184.30	630,386.00
受限的银行存款	-	754,798.55
合计	183,407,684.22	458,937,371.62

2、交易性金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	10,000.00	1,500,000.00
其中：		
债务工具投资		
权益工具投资		
其他	10,000.00	1,500,000.00
其中：		
债务工具投资		

权益工具投资		
其他		
合计	10,000.00	1,500,000.00

其他说明：

3、衍生金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
金融衍生品	3,157,700.00	3,901,555.10
合计	3,157,700.00	3,901,555.10

其他说明：

衍生金融资产取得时以公允价值作为初始确认金额，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计入当期损益。

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
商业承兑票据	88,493,768.53	90,402,303.35
坏账准备	-7,346,258.85	-4,985,307.14
合计	81,147,509.68	85,416,996.21

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	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收票据	88,493,768.53	100.00%	7,346,258.85	8.30%	81,147,509.68	90,402,303.35	100.00%	4,985,307.14	5.51%	85,416,996.21
其中：										
合计	88,493,768.53	100.00%	7,346,258.85	8.30%	81,147,509.68	90,402,303.35	100.00%	4,985,307.14	5.51%	85,416,996.21

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额

	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
--	------	------	------	------

按组合计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
商业承兑汇票	88,493,768.53	7,346,258.85	8.30%
合计	88,493,768.53	7,346,258.85	--

确定该组合依据的说明:

按组合计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明:

如是按照预期信用损失一般模型计提应收票据坏账准备, 请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息:

 适用 不适用**(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况**

本期计提坏账准备情况:

单位: 元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
按单项计提坏账准备						
按组合计提坏账准备	4,985,307.14	2,360,951.71				7,346,258.85
合计	4,985,307.14	2,360,951.71				7,346,258.85

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

 适用 不适用**(3) 期末公司已质押的应收票据**

单位: 元

项目	期末已质押金额
商业承兑票据	1,691,200.00
合计	1,691,200.00

(4) 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
商业承兑票据		80,697,305.88
合计		80,697,305.88

(5) 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

(6) 本期实际核销的应收票据情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的应收票据核销情况：

单位：元

单位名称	应收票据性质	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

应收票据核销说明：

5、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收账款	2,077,514.02	0.14%	2,077,514.02	100.00%		4,282,314.02	0.38%	4,282,314.02	100.00%	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	1,525,035,173.26	99.86%	43,280,618.21	2.84%	1,481,754,555.05	1,134,504,000.53	99.62%	28,542,217.61	2.52%	1,105,961,782.92
其中：										
合计	1,527,111,250.28	100.00%	45,358,132.23	2.97%	1,481,754,117.05	1,138,786,001.05	100.00%	32,824,531.63	2.88%	1,105,961,785.42

	2,687.28		32.23		,555.05	,314.55		1.63		82.92
--	----------	--	-------	--	---------	---------	--	------	--	-------

按单项计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
北京国瑞硅谷科技股份有限公司	1,382,314.02	1,382,314.02	100.00%	经法院主持已调解并按协议回款
东莞市泽盛鑫电子科技有限公司	695,200.00	695,200.00	100.00%	诉讼中
合计	2,077,514.02	2,077,514.02	--	--

按单项计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
信用期组合	137,483,384.00	6,920,946.80	5.03%
账龄组合	1,387,551,789.26	36,359,671.41	2.62%
合计	1,525,035,173.26	43,280,618.21	--

确定该组合依据的说明:

其中: 账龄组合

账龄	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
1年以内	1,263,012,125.68	12,630,121.26	1%
1-2年	97,100,676.81	9,710,067.68	10%
2-3年	19,170,720.43	5,751,216.13	30%
3年以上	8,268,266.34	8,268,266.34	100%
小计	1,387,551,789.26	36,359,671.41	2.62%

按组合计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明:

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备, 请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息:

□ 适用 √ 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	1,288,971,741.68
1 至 2 年	109,089,876.78
2 至 3 年	53,637,719.46
3 年以上	75,413,349.36
3 至 4 年	72,271,977.22
4 至 5 年	1,415,467.43
5 年以上	1,725,904.71
合计	1,527,112,687.28

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
按单项计提坏账准备	4,282,314.02	695,200.00	2,900,000.00			2,077,514.02
按组合计提坏账准备	28,542,217.61	14,817,332.56		408.59	-78,523.37	43,280,618.21
合计	32,824,531.63	15,512,532.56	2,900,000.00	408.59	-78,523.37	45,358,132.23

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
北京国瑞硅谷科技股份有限公司	2,900,000.00	经法院主持已调解并按协议回款
合计	2,900,000.00	--

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
实际核销的应收账款	408.59

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：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
第一名	260,908,065.51	17.09%	9,610,619.89
第二名	144,019,884.31	9.43%	1,445,179.37
第三名	103,047,290.05	6.75%	1,074,626.45
第四名	60,887,194.41	3.99%	608,871.94
第五名	54,497,865.68	3.57%	545,149.66
合计	623,360,299.96	40.83%	

(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：

6、应收款项融资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	23,592,774.23	116,836,947.18
合计	23,592,774.23	116,836,947.18

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况

√ 适用 □ 不适用

项目	期初数	本期成本变动	本期公允价值变动	期末数
银行承兑汇票	116,836,947.18	-93,244,172.95		23,592,774.23

续上表：

项目	期初成本	期末成本	累计公允价值变动	累计在其他综合收益中确认的损失准备
银行承兑汇票	116,836,947.18	23,592,774.23		

如是按照预期信用损失一般模型计提应收款项融资减值准备，请参照其他应收款的披露方式披露减值准备的相关信息：

√ 适用 □ 不适用

期末按组合计提坏账准备的应收款项融资

组合	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
银行承兑汇票	23,592,774.23	-	-

其他说明：

1. 期末公司已质押的应收款项融资

项目	期末已质押金额
银行承兑汇票	18,029,041.98

2. 期末公司已背书或者贴现且在资产负债表日尚未到期的应收款项融资

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑汇票	295,784,690.28	-

7、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	38,400,111.14	83.53%	38,377,786.67	83.33%
1至2年	2,624,111.30	5.71%	6,711,613.59	14.57%
2至3年	4,240,751.77	9.22%	715,491.74	1.56%
3年以上	708,212.64	1.54%	249,961.10	0.54%
合计	45,973,186.85	--	46,054,853.10	--

账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	期末数	账龄	占预付款项期末余额合 计数的比例(%)	未结算原因
第一名	20,628,266.36	1年以内	44.87%	未到结算期
第二名	3,712,692.28	注	8.08%	未到结算期
第三名	2,252,776.15	1年以内	4.90%	未到结算期

第四名	974,430.00	1年以内	2.12%	未到结算期
第五名	827,930.32	1年以内	1.80%	未到结算期
小 计	28,396,095.11		61.77%	

注：1年以内215,419.09元，2-3年3,497,273.19元。

其他说明：

期末未发现预付款项存在明显减值迹象，故未计提减值准备。

8、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收股利		5,101,000.00
其他应收款	309,575,347.98	111,625,535.91
合计	309,575,347.98	116,726,535.91

(1) 应收利息

1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额

2) 重要逾期利息

单位：元

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：

3) 坏账准备计提情况

适用 不适用

(2) 应收股利

1) 应收股利分类

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
金诺（天津）商业保理有限公司		5,101,000.00

合计		5,101,000.00
----	--	--------------

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

3) 坏账准备计提情况

□ 适用 √ 不适用

其他说明：

(3) 其他应收款

1) 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
股权转让款	400,000.00	23,173,234.00
往来款	295,746,670.20	109,153,347.80
押金及保证金	20,292,471.13	20,628,816.24
员工借款、代扣代缴款组合	4,909,992.75	2,728,018.04
合计	321,349,134.08	155,683,416.08

2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2021 年 1 月 1 日余额	3,386,575.95	14,300,559.71	26,370,744.51	44,057,880.17
2021 年 1 月 1 日余额在 本期	—	—	—	—
--转入第二阶段	-495,217.65	495,217.65		
--转入第三阶段		-766,594.05	766,594.05	
本期计提	733,090.42	-12,543,530.37	3,176,596.38	-8,633,843.57
本期转销			23,144,933.17	23,144,933.17
其他变动	-505,317.33			-505,317.33

2021 年 12 月 31 日余额	3,119,131.39	1,485,652.94	7,169,001.77	11,773,786.10
--------------------	--------------	--------------	--------------	---------------

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	287,737,414.91
1 至 2 年	9,009,648.30
2 至 3 年	7,950,698.77
3 年以上	16,651,372.10
3 至 4 年	9,424,765.36
4 至 5 年	4,509,410.69
5 年以上	2,717,196.05
合计	321,349,134.08

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
按单项计提坏账准备	28,271,559.35	-520,775.59		23,144,933.17		4,605,850.59
按组合计提坏账准备	15,786,320.82	-8,113,067.98			-505,317.33	7,167,935.51
合计	44,057,880.17	-8,633,843.57		23,144,933.17	-505,317.33	11,773,786.10

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

4) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额
实际核销的其他应收款	23,144,933.17

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
开平住宅建筑工程集团有限公司	股权转让款	22,773,234.00	根据债权转让协议核销	按公司制度政策	否
深圳易郡美家家具有限公司	押金	200,000.00	根据龙岗区人民法院民事判决书核销	按公司制度政策	否
合计	--	22,973,234.00	--	--	--

其他应收款核销说明：

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
第一名	往来款	249,195,353.28	1 年以内	77.54%	2,491,953.53
第二名	往来款	14,758,595.76	1 年以内	4.59%	147,585.97
第三名	保证金	5,000,000.00	3 年以上	1.56%	
第四名	往来款	4,750,045.72	1 年以内金额 2,500,000.00 元；1-2 年金额为 750,000.00 元；2-3 年金额为 1,500,000.00 元；3 年以上金额为 45.72 元。	1.48%	550,045.72
第五名	押金	3,489,427.63	1 年以内金额 27,507.79 元；1-2 年 321,909.38 元；3 年以上 3,140,010.46 元。	1.09%	
合计	--	277,193,422.39	--	86.26%	3,189,585.22

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：

9、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	存货跌价准备或 合同履约成本减 值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备或 合同履约成本减 值准备	账面价值
原材料	175,741,270.36	5,845,470.65	169,895,799.71	130,640,014.67	7,062,258.65	123,577,756.02
在产品	98,449,436.66	810,468.81	97,638,967.85	57,973,041.41	1,562,415.08	56,410,626.33
库存商品	174,832,272.80	10,042,401.74	164,789,871.06	156,318,211.39	15,974,320.45	140,343,890.94
周转材料	609.88		609.88	718.41		718.41
发出商品	82,289,338.64		82,289,338.64	60,749,332.36		60,749,332.36
在途物资	11,750,448.92		11,750,448.92	4,036,959.60		4,036,959.60
委托加工物资	2,768,438.84		2,768,438.84	2,977,300.27		2,977,300.27
合计	545,831,816.10	16,698,341.20	529,133,474.90	412,695,578.11	24,598,994.18	388,096,583.93

(2) 存货跌价准备和合同履约成本减值准备

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	7,062,258.65	2,351,925.18		3,568,713.18		5,845,470.65
在产品	1,562,415.08	-253,684.94		498,261.33		810,468.81
库存商品	15,974,320.45	-2,076,902.55	-133,762.04	3,721,254.12		10,042,401.74
合计	24,598,994.18	21,337.69	-133,762.04	7,788,228.63		16,698,341.20

本期计提、转回情况说明

类别	确定可变现净值的具体依据	本期转回存货跌价准备和合同履约成本减值准备的原因	本期转回金额占该项存货期末余额的比例(%)
原材料	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	价值恢复	2.03
库存商品	库存商品的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额	价值恢复	2.13
发出商品	发出商品的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额	价值恢复	-
在产品	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	价值恢复	0.51

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

期末存货余额中无资本化利息金额。

(4) 合同履约成本本期摊销金额的说明

10、合同资产

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

合同资产的账面价值在本期内发生的重大变动金额和原因：

单位：元

项目	变动金额	变动原因
----	------	------

如是按照预期信用损失一般模型计提合同资产坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

适用 不适用

本期合同资产计提减值准备情况

单位：元

项目	本期计提	本期转回	本期转销/核销	原因
----	------	------	---------	----

其他说明：

11、持有待售资产

单位：元

项目	期末账面余额	减值准备	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
一年内到期的长期应收款	7,473,129.99	432,977.07
合计	7,473,129.99	432,977.07

重要的债权投资/其他债权投资

单位：元

债权项目	期末余额				期初余额			
	面值	票面利率	实际利率	到期日	面值	票面利率	实际利率	到期日

其他说明：

13、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收退货成本	16,029,194.73	10,143,086.96
多缴的所得税	2,695,735.85	291,447.63
待抵扣进项税	46,493,418.48	62,645,629.55
预付费用	520,031.96	4,146,332.49
金融产品		39,149,400.00
其他	3,220,848.21	109,423.21
合计	68,959,229.23	116,485,319.84

其他说明：

14、债权投资

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

重要的债权投资

单位：元

债权项目	期末余额				期初余额			
	面值	票面利率	实际利率	到期日	面值	票面利率	实际利率	到期日

减值准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2021 年 1 月 1 日余额在 本期	—	—	—	—

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

 适用 不适用

其他说明：

15、其他债权投资

单位：元

项目	期初余额	应计利息	本期公允价值变动	期末余额	成本	累计公允价值变动	累计在其他综合收益中确认的损失准备	备注
----	------	------	----------	------	----	----------	-------------------	----

重要的其他债权投资

单位：元

其他债权项目	期末余额				期初余额			
	面值	票面利率	实际利率	到期日	面值	票面利率	实际利率	到期日

减值准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2021 年 1 月 1 日余额在 本期	—	—	—	—

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

 适用 不适用

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	
融资租赁款	3,576,445.11		3,576,445.11	5,958,272.42		5,958,272.42	
其中：未实现融资收益	342,776.89		342,776.89	1,541,727.58		1,541,727.58	
合计	3,576,445.11		3,576,445.11	5,958,272.42		5,958,272.42	--

坏账准备减值情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2021 年 1 月 1 日余额在本期	—	—	—	—

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□ 适用 √ 不适用

(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 (账面价值)	本期增减变动								期末余额 (账面价值)	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												
诺特（长沙）联接技术有限公司	928,242.98			-675,519.65							252,723.33	
小计	928,242.98			-675,519.65							252,723.33	

	8			65						3	
二、联营企业											
1) 赣州无剑投资管理有限公司	776,507.01			-147,705.94						628,801.07	
2) 宁国金鼎田仆产业投资基金	63,761,027.73			-2,866,161.05						60,894,866.68	
3) 武汉钧恒科技有限公司	81,455,171.30		61,275,000.00						-20,180,171.30		
4) 深圳市金航增材科技有限公司	77,783.66			101,566.00						179,349.66	
5) 深圳市小草云链科技有限公司	2,182,147.96	100,000.00		-243,065.61						2,039,082.35	
6) 金诺(天津)商业保理有限公司	162,075,727.94		63,534,601.06	-9,707,500.05					-88,833,626.83		
7) 深圳金信诺光电技术有限公司	5,193,616.00		3,700,000.00						-1,493,616.00		
8) 深圳市天海世界卫星通信科技有限公司	22,077,371.48			-397,987.35	1,104,855.82					22,784,239.95	4,500,000.00
9) 上海中冕通信技术有限公司	12,524,416.21									12,524,416.21	
10) 赣州发展金信诺供应链	100,253,800.39			3,843,471.91						104,097,272.30	

管理有限 公司											
11) 江苏 万邦微电 子有限公 司	289,726,3 23.93		110,892,7 50.00	13,267,93 6.41		1,360,002 .00			-70,754,1 32.61	122,707,3 79.73	
12) 金信 诺(常州) 轨道信号 系统科技 有限公司	15,707,98 8.00			-531,494. 96						15,176,49 3.04	1,712,681 .97
13) 杭州 红岭通信 信息科技有 限公司	9,891,270 .24		14,000,00 0.00	457,058.6 7					3,651,671 .09		
小计	765,703,1 51.85	100,000.0 0	253,402,3 51.06	3,776,118 .03		2,464,857 .82			-177,609, 875.65	341,031,9 00.99	6,212,681 .97
合计	766,631,3 94.83	100,000.0 0	253,402,3 51.06	3,100,598 .38		2,464,857 .82			-177,609, 875.65	341,284,6 24.32	6,212,681 .97

其他说明

18、其他权益工具投资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
常州市武进区通利农村小额贷款股份有 限公司	32,569,000.00	45,172,824.00
北京长焜科技有限公司	35,000,000.00	
Satixfy Limited	42,611,285.57	21,439,600.00
湖南玖玥创业投资合伙企业(有限合伙)		40,000,000.00
深圳市星速时代信息科技有限公司	97,190.00	97,190.00
合计	110,277,475.57	106,709,614.00

分项披露本期非交易性权益工具投资

单位：元

项目名称	确认的股利收入	累计利得	累计损失	其他综合收益转 入留存收益的金 额	指定为以公允价 值计量且其变动 计入其他综合收 益的原因	其他综合收益转 入留存收益的原 因
常州市武进区通 利小额贷款股份			26,366,245.41		持有小贷公司 9.68%的股权,不	

有限公司					参与经营，属于无控制、共同控制或重大影响也无活跃市场报价的股权投资，且持有目的不是出售。	
北京长焜科技有限公司					无市场价值，短期内无出售意图	
Satixfy Limited		8,399,070.03			无市场价值，短期内无出售意图	

其他说明：

19、其他非流动金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	55,016,249.01	49,422,409.48
合计	55,016,249.01	49,422,409.48

其他说明：

20、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

21、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额

固定资产	700,920,600.35	853,896,902.40
合计	700,920,600.35	853,896,902.40

(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	462,524,942.17	632,183,203.60	13,292,277.85	114,291,307.95	1,222,291,731.57
2.本期增加金额	3,609,814.78	108,360,713.62	1,468,542.46	11,184,510.05	124,623,580.91
(1) 购置		39,722,936.49	1,468,542.46	10,962,880.88	52,154,359.83
(2) 在建工程转入	3,609,814.78	68,637,777.13		221,629.17	72,469,221.08
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额	160,046,776.36	30,750,148.45	1,655,805.79	14,721,738.89	207,174,469.49
(1) 处置或报废	160,046,776.36	30,750,148.45	1,655,805.79	14,721,738.89	207,174,469.49
4.期末余额	306,087,980.59	709,793,768.77	13,105,014.52	110,754,079.11	1,139,740,842.99
二、累计折旧					
1.期初余额	69,838,307.48	234,939,522.49	9,663,044.80	53,905,019.25	368,345,894.02
2.本期增加金额	18,717,289.40	67,386,096.14	1,506,675.60	17,739,246.99	105,349,308.13
(1) 计提	18,717,289.40	67,386,096.14	1,506,675.60	17,739,246.99	105,349,308.13
3.本期减少金额	8,174,790.82	18,613,938.76	1,434,627.16	6,674,502.77	34,897,859.51
(1) 处置或报废	8,174,790.82	18,613,938.76	1,434,627.16	6,674,502.77	34,897,859.51
4.期末余额	80,380,806.06	283,711,679.87	9,735,093.24	64,969,763.47	438,797,342.64
三、减值准备					
1.期初余额		48,935.15			48,935.15
2.本期增加金额					
(1) 计提					

3.本期减少金额		26,035.15			26,035.15
(1) 处置或报废		26,035.15			26,035.15
4.期末余额		22,900.00			22,900.00
四、账面价值					
1.期末账面价值	225,707,174.53	426,059,188.90	3,369,921.28	45,784,315.64	700,920,600.35
2.期初账面价值	392,686,634.69	397,194,745.96	3,629,233.05	60,386,288.70	853,896,902.40

(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) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

项目	期末账面价值
房屋及建筑物	31,892,783.46

(4) 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
赣州金信诺电缆技术有限公司三期 3 栋厂房	11,823,664.87	办理产权证周期较长
赣州金信诺电缆技术有限公司二期 2 栋厂房	10,276,194.30	办理产权证周期较长
赣州金信诺电缆技术有限公司二期智能仓库	13,340,832.58	办理产权证周期较长

其他说明

融资租赁租入的固定资产：

类别	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值
机器设备	2,244,125.75	1,101,205.19		1,142,920.56

(5) 固定资产清理

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明

22、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	156,462,225.30	156,122,674.16
合计	156,462,225.30	156,122,674.16

(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
在建工程	156,462,225.30		156,462,225.30	156,122,674.16		156,122,674.16
合计	156,462,225.30		156,462,225.30	156,122,674.16		156,122,674.16

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率	资金来源
安装调试机器设备		64,165,590.98	42,706,272.63	61,098,134.16		45,773,729.45						其他
龙岗工厂厂房		4,337,740.25	29,416,425.15		33,754,165.40							募股资金
赣州一期厂房		2,108,416.91				2,108,416.91						其他
讯飞腾厂房		4,428,737.35	3,121,907.80		5,912,018.43	1,638,626.72						
安泰诺污水处理工程		7,761,272.14		7,761,272.14								
常州安泰诺消防水池		2,568,071.66	1,041,743.12	3,609,814.78								

及仓库工程												
信丰二厂项目		568,546.04				568,546.04						
信丰一厂二期项目		67,166,724.07	39,206,182.11			106,372,906.18						
赣州通信水西工业园厂房改扩建		3,017,574.76	2,858,040.87			5,875,615.63						
合计		156,122,674.16	118,350,571.68	72,469,221.08	45,541,799.46	156,462,225.30	--	--				--

(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

(4) 工程物资

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

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、使用权资产

单位：元

项目	土地使用权	建筑物	合计
一、账面原值：			
1.期初余额		93,627,857.65	93,627,857.65
2.本期增加金额	6,302,817.06	9,274,204.40	15,577,021.46
租赁	6,302,817.06	9,274,204.40	15,577,021.46
3.本期减少金额		504,881.85	504,881.85
处置		504,881.85	504,881.85
4.期末余额	6,302,817.06	102,397,180.20	108,699,997.26
二、累计折旧			
1.期初余额		9,249,845.91	9,249,845.91
2.本期增加金额	210,093.87	26,993,491.17	27,203,585.04
(1) 计提	210,093.87	26,993,491.17	27,203,585.04
3.本期减少金额			
(1) 处置			
4.期末余额	210,093.87	36,243,337.08	36,453,430.95
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	6,092,723.19	66,153,843.12	72,246,566.31
2.期初账面价值		84,378,011.74	84,378,011.74

其他说明：

26、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件	商标	合计
一、账面原值						
1.期初余额	101,268,309.38	19,108,511.44	62,154,017.75	56,635,197.12	45,555.77	239,211,591.46
2.本期增加金额	4,766,428.00	1,475,100.00	42,598,105.18	12,966,912.79		61,806,545.97
(1) 购置	4,766,428.00	1,475,100.00	26,619,655.13	12,966,912.79		45,828,095.92
(2) 内部研发			15,978,450.05			15,978,450.05
(3) 企业合并增加						
3.本期减少金额	45,320,000.00			84,509.44		45,404,509.44
(1) 处置	45,320,000.00			84,509.44		45,404,509.44
4.期末余额	60,714,737.38	20,583,611.44	104,752,122.93	69,517,600.47	45,555.77	255,613,627.99
二、累计摊销						
1.期初余额	19,558,653.95	7,434,429.67	7,436,502.47	15,173,810.73	7,465.73	49,610,862.55
2.本期增加金额	2,410,874.44	4,354,059.65	8,217,479.86	9,830,661.16	32,103.84	24,845,178.95
(1) 计提	2,410,874.44	4,354,059.65	8,217,479.86	9,830,661.16	32,103.84	24,845,178.95
3.本期减少金额	11,959,449.22			23,956.12		11,983,405.34
(1) 处置	11,959,449.22			23,956.12		11,983,405.34
4.期末余额	10,010,079.17	11,788,489.32	15,653,982.33	24,980,515.77	39,569.57	62,472,636.16
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	50,704,658.21	8,795,122.12	89,098,140.60	44,537,084.70	5,986.20	193,140,991.83
2.期初账面价值	81,709,655.43	11,674,081.77	54,717,515.28	41,461,386.39	38,090.04	189,600,728.91

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 31.79%。

(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：

27、开发支出

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额			本期减少金额			期末余额
		内部开发支出	其他		确认为无形资产	转入当期损益		
防务系统	83,192,475.89	6,820,894.49				1,306,711.13		88,706,659.25
5G 及物联网相关项目	34,870,550.27	62,828,336.77			15,978,450.05			81,720,436.99
合计	118,063,026.16	69,649,231.26			15,978,450.05	1,306,711.13		170,427,096.24

其他说明

1、公司所开发的“防务系统”系以股东于强毅的研究成果为基础，研究阶段已完成。本公司将自发生防务系统研发支出时确认为资本化开始时点。所有研究开发项目已通过国内外相关专家评审同意，在技术上具有可行性。在声呐探测方面，已完成海上15公里目标探测试验，并通过了军科委项目的中期验收和结题验收的初审，正在等待军科委的最终验收，已承担了航天相关探测的项目研制任务，已具备自主研发水听器及其扩展相关产品的能力，已形成批量销售能力；在攻击防御方面，已完成工程样机评审和外贸技术鉴定试验大纲评审，完成外贸技术鉴定试验，产品样机已基本定型，正在参加国内相关产品的竞标和积极

开拓外贸市场。公司已与中国北方工业公司、航天长征国际贸易公司等签订销售意向协议，利用其营销网络及资源进行产品推广；同时，公司已经成功取得了武器装备二级保密资格证书，武器装备科研生产许可证，武器装备质量管理体系认证证书，武器装备承制资格证书四项军工证书，公司具备了武器装备科研及生产的特许资质，项目已形成专利成果56项，其中国防专利18项，国内发明22项，实用新型16项。公司相关技术及母公司财务支持将为研发投入足够的资源基础；公司研发投入可以可靠计量。相关技术已经由湖南省国防科技工业局进行了技术鉴定，鉴定结论为该项目具有自主知识产权，创新性强，综合技术达到国内先进水平，在岸基水下区域防御系统领域达到国内领先水平。截至期末，公司已签订多个科研开发合同，相关关键技术形成了制式产品并向有关单位完成了配套供货；公司自主开发的某外贸项目已完成外贸技术鉴定，具备装备出口的技术条件；目前公司已入围军方组织的相关装备的招标。

2、“5G及物联网相关项目”系公司以5G研究所、终端及卫星开发部、线缆研究所等为中心，结合公司研发中心相关人员，为适应5G网络及物联网大发展机会而投入的专项研究开发项目，本公司根据研发进度以及公司内部管理制度，在研发项目很大程度上能够形成一项新产品或新技术时确认为研究开发项目资本化开始时点。截至期末，物联网项目累计授权知识产权共8项，已形成成果转化，实现市场价值。5G相关项目相关阶段成果明显，其中9个子项目经过内外部专家组评审认可和同意，通过验收。已验收子项目累计授权知识产权形成34项专利权及专利申请，包含1项发明专利，10项发明专利、19项实用新型专利、3项外观专利和1项PCT申请，另有8项软件著作权，每个项目均形成相关的关键技术开发以及系统平台、产品设计开发等成果；在研项目累计授权知识产权共17项专利权及1项软件著作权，另有25项专利受理中，其中有22项发明专利、3项实用新型。各个项目按照项目进度有序开展，均已形成或将形成相应的知识产权成果。

28、商誉

(1) 商誉账面原值

单位：元

被投资单位名称 或形成商誉的事 项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成的	其他	处置	其他	
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
辽宁中航信诺科 技有限公司	65,927,361.15					65,927,361.15
合计	199,704,929.80					199,704,929.80

(2) 商誉减值准备

单位：元

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

项					
常州金信诺凤市通信设备有限公司	3,381,336.46				3,381,336.46
常州安泰诺特种印制板有限公司	1,584,294.11				1,584,294.11
合计	4,965,630.57				4,965,630.57

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

项目	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	辽宁中航信诺科技有限公司
资产组或资产组组合的构成	常州金信诺凤市通信设备有限公司射频同轴连接器和射频电缆组件生产销售业务相关资产组，包括固定资产、在建工程、无形资产、使用权资产、长期待摊费用等长期资产。	安泰诺通信用射频印制板及其它通信器材生产销售业务相关资产组，包括固定资产、在建工程、使用权资产、无形资产、长期待摊费用等长期资产。	辽宁中航信诺科技有限公司航空产品业务相关资产组，包括辽宁中航信诺科技有限公司商誉减值测试资产组的全部经营性资产及经营性负债。
资产组或资产组组合的账面价值	49,113,480.75	115,703,777.47	107,762,297.56
资产组或资产组组合的确定方法	常州金信诺凤市通信设备有限公司生产的产品存在活跃市场，可以带来独立的现金流，可将其认定为一个单独的资产组	常州安泰诺特种印制板有限公司生产的产品存在活跃市场，可以带来独立的现金流，可将其认定为一个单独的资产组。	辽宁中航信诺科技有限公司生产的产品存在活跃市场，可以带来独立的现金流，可将其认定为一个单独的资产组。
资产组或资产组组合是否与购买日、以前年度商誉减值测试时所确定的资产组或资产组组合一致	是	是	是

说明商誉减值测试过程、关键参数（如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等）及商誉减值损失的确认方法：

商誉减值测试及减值准备计提方法

公司期末对与商誉相关的各资产组进行了减值测试，首先将该商誉及归属于少数股东权益的商誉包括在内，调整各资产组的账面价值，然后将调整后的各资产组账面价值与其可收回金额进行比较，以确定各资产组(包括商誉)是否发生了减值。

(1)商誉减值测试情况：

项目	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	辽宁中航信诺科技有限公司
商誉账面余额①	33,501,760.75	100,275,807.90	65,924,597.30
商誉减值准备余额②	3,381,336.46	1,584,294.11	-
商誉的账面价值③=①-②	30,120,424.29	98,691,513.79	65,924,597.30
未确认归属于少数股东权益的商誉价值④	12,908,753.27	5,194,992.08	35,497,860.08
包含未确认归属于少数股东权益的商誉价值⑤=④+③	43,029,177.56	103,886,505.87	101,422,457.38
拆分后分摊至各资产组的包含未确认归属于少数股东权益的商誉价值⑥	-	-	-
资产组的账面价值⑦	49,113,480.75	115,703,777.47	107,762,297.56
包含整体商誉的资产组的账面价值⑧=⑤+⑦	92,142,658.31	219,590,283.34	209,184,754.94
资产组或资产组组合可收回金额⑨	100,600,000.00	226,000,000.00	223,000,000.00
商誉减值损失(⑩大于0时)⑩=⑧-⑨	-	-	-
归属于本公司的商誉减值损失	-	-	-

1. 可收回金额的确定方法及依据

常州金信诺凤市通信设备有限公司资产组的可收回金额参考利用上海立信资产评估有限公司于2022

年4月17日出具的信资评报字[2022]第050016号《深圳金信诺高新技术股份有限公司以财务报告为目的的商誉减值测试所涉及的常州金信诺凤市通信设备有限公司相关资产组可收回金额资产评估报告》，按其预计未来现金流量的现值确定。

常州安泰诺特种印制板有限公司资产组的可收回金额参考利用上海立信资产评估有限公司于2022年4月19日出具的信资评报字[2022]第050017号《深圳金信诺高新技术股份有限公司以财务报告为目的的商誉减值测试所涉及的常州安泰诺特种印制板有限公司相关资产组可收回金额资产评估报告》，按其预计未来现金流量的现值确定。

辽宁中航信诺科技有限公司资产组的可收回金额参考利用上海立信资产评估有限公司于2022年4月22日出具的信资评报字[2022]第050014号《深圳金信诺高新技术股份有限公司拟以财务报告为目的的商誉减值测试涉及的辽宁中航信诺科技有限公司商誉相关资产组可收回金额资产评估报告》，按其预计未来现金流量的现值确定。

1. 重要假设及依据

①持续经营假设：假设上述资产组作为经营主体，在所处的外部环境下，按照经营目标，持续经营下去。经营者负责并有能力担当责任；资产组合法经营，并能够获取适当利润，以维持持续经营能力。

②国家现行的有关法律、法规及政策，国家宏观经济形势无重大变化；本次交易各方所处地区的政治、经济和社会环境无重大变化；无其他不可预测和不可抗力因素造成的重大不利影响。

③假设上述资产组经营者是负责的，且管理层有能力担当其职务；管理团队在预测期内能保持稳定。

④假设有关利率、汇率、赋税基准及税率，政策性征收费用等不发生重大变化。

⑤假设企业在现有的管理方式和管理水平的基础上，经营范围、经营模式及经营规模不发生重大变化。

(2) 关键参数

项目名称	关键参数				
	预测期	预测期增长率	稳定期增长率	利润率	折现率
常州金信诺凤市通信设备有限公司	2022年-2026年(后续为稳定期)	-18.55%-5.29%	持平	9.53%-9.94%	12.24%
常州安泰诺特种印制板有限公司	2022年-2026年(后续为稳定期)	5%-7.73%	持平	7.79%-8%	12.28%
辽宁中航信诺科技有限公司	2022年-2026年(后续为稳定期)	5.00%-11.65%	持平	14.62%-16.14%	12.46%

[注1] 参考历史增长率、行业增长率及参考公司大单品历史经验及目前拥有的终端数量确定销售预测。

[注2]按加权平均资本成本 WACC 计算得出。

商誉减值测试的影响

其他说明

29、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
房屋装修	43,538,665.47	48,076,607.23	19,457,916.93	1,339,784.92	70,817,570.85
改造工程	9,932,465.93	13,611,424.84	8,325,130.02	3,026,195.72	12,192,565.03
软件实施费	151,991.60	18,867.92	81,761.00		89,098.52
合计	53,623,123.00	61,706,899.99	27,864,807.95	4,365,980.64	83,099,234.40

其他说明

30、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
内部交易未实现利润	8,855,849.80	1,328,377.47	8,077,663.92	1,301,096.48
坏账准备	62,998,685.04	9,572,653.37	80,554,637.42	12,115,263.61
存货跌价准备或合同履约成本减值准备	14,119,661.02	2,600,258.46	19,828,138.80	3,442,181.87
计入当期损益的公允价值变动(减少)			191,790.00	28,768.50
长期股权投资减值准备	4,500,000.00	675,000.00	4,500,000.00	675,000.00
长期待摊费用摊销	1,804,336.48	270,650.47	1,948,751.56	292,312.73
预计负债以及预计退货损益影响	3,288,750.61	493,312.58	6,400,264.94	960,039.74
未抵扣亏损	339,292,880.35	62,332,404.99	368,800,415.72	62,297,840.10
递延收益	4,963,152.49	751,186.33	4,955,628.81	743,344.32
租赁负债以及使用权资产影响	3,085,710.31	462,856.55		
合计	442,909,026.10	78,486,700.22	495,257,291.17	81,855,847.35

(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	16,701,299.21	2,677,641.37	19,626,429.28	2,943,964.35
计入当期损益的公允价值变动(增加)	16,588,149.01	2,488,222.36	12,422,409.48	1,863,361.43
合计	33,289,448.22	5,165,863.73	32,048,838.76	4,807,325.78

(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	抵销后递延所得税资产	递延所得税资产和负债	抵销后递延所得税资产

	期末互抵金额	或负债期末余额	期初互抵金额	或负债期初余额
递延所得税资产		78,486,700.22		81,855,847.35
递延所得税负债		5,165,863.73		4,807,325.78

(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：

31、其他非流动资产

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
预付设备及工程款	71,485,354.23		71,485,354.23	98,862,442.92		98,862,442.92
定期存单	90,000,000.00		90,000,000.00			
定期存单-未到期应收利息	3,070,277.79		3,070,277.79			
预付股权转让款	5,500,000.00		5,500,000.00			
合计	170,055,632.02		170,055,632.02	98,862,442.92		98,862,442.92

其他说明：

32、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	54,852,200.94	9,813,585.47
抵押借款	8,000,000.00	10,000,000.00
保证借款	406,205,484.00	699,968,577.07

信用借款	96,978,510.79	236,265,483.76
未到期应付利息	1,597,329.77	2,904,993.54
商业汇票贴现	341,125,877.43	432,586,322.02
质押、保证借款	20,000,000.00	122,411,850.00
抵押、保证借款	46,000,000.00	46,000,000.00
质押、抵押、保证借款	59,563,550.00	
合计	1,034,322,952.93	1,559,950,811.86

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：

33、交易性金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其中：		
其中：		

其他说明：

34、衍生金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

35、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	815,000.00	
银行承兑汇票	142,879,771.33	330,827,714.94
合计	143,694,771.33	330,827,714.94

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

36、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	1,080,510,272.19	692,861,875.09
1-2 年	28,104,137.69	34,679,571.20
2-3 年	13,209,372.75	6,039,807.03
3 年以上	12,374,010.49	8,193,870.80
合计	1,134,197,793.12	741,775,124.12

(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
第一名	5,161,862.82	合同未结算
第二名	4,348,628.38	合同未结算
第三名	3,966,901.15	合同未结算
第四名	3,576,995.17	合同未结算
第五名	3,381,505.86	合同未结算
合计	20,435,893.38	--

其他说明：

37、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		42,552,125.00
合计		42,552,125.00

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

38、合同负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预收货款	15,321,259.19	28,007,782.24
合计	15,321,259.19	28,007,782.24

报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

单位：元

项目	变动金额	变动原因
----	------	------

39、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	32,278,662.47	391,271,206.24	390,036,867.57	33,513,001.14
二、离职后福利-设定提存计划	2,793.60	14,047,483.99	13,963,464.06	86,813.53
三、辞退福利	258,098.02	1,133,429.26	1,254,714.16	136,813.12
合计	32,539,554.09	406,452,119.49	405,255,045.79	33,736,627.79

(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	31,851,187.92	358,781,418.07	358,560,785.26	32,071,820.73
2、职工福利费	46,089.09	16,887,451.70	15,932,873.52	1,000,667.27
3、社会保险费	74,953.14	8,010,848.33	7,943,798.65	142,002.82
其中：医疗保险费	56,732.71	7,198,101.75	7,153,419.82	101,414.64
工伤保险费	245.33	386,163.85	383,629.42	2,779.76
生育保险费	17,975.10	426,582.73	406,749.41	37,808.42
4、住房公积金	84,323.57	6,617,982.51	6,558,804.39	143,501.69
5、工会经费和职工教育经费	222,108.75	973,505.63	1,040,605.75	155,008.63
合计	32,278,662.47	391,271,206.24	390,036,867.57	33,513,001.14

(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	2,692.62	13,577,108.53	13,543,735.15	36,066.00
2、失业保险费	100.98	470,375.46	419,728.91	50,747.53
合计	2,793.60	14,047,483.99	13,963,464.06	86,813.53

其他说明：

40、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	14,236,810.46	8,064,982.95
企业所得税	2,428,750.16	4,338,271.38
个人所得税	1,940,783.41	925,185.20
城市维护建设税	509,309.78	284,688.41
房产税	538,956.10	505,961.10
印花税	418,867.36	217,556.90
土地使用税	244,075.62	244,075.62
教育费附加	219,634.37	153,051.60
地方教育附加	146,318.38	102,034.38
其他	4,426.74	386,136.60
合计	20,687,932.38	15,221,944.14

其他说明：

41、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应付款	71,311,727.01	35,549,407.33
合计	71,311,727.01	35,549,407.33

(1) 应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

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：

(2) 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：

(3) 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	1,856,634.19	2,191,050.13
暂借款	42,101,004.78	3,937,695.48
限制性股票款		1,919,000.00
咨询服务费	2,488,663.24	6,935,006.11
房租物业费	4,553,665.11	4,590,397.42
运输费	7,639,872.30	5,114,135.87
工程款	3,575,284.57	2,932,859.71
其他	9,096,602.82	7,929,262.61
合计	71,311,727.01	35,549,407.33

2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
----	------	-----------

其他说明

金额较大的其他应付款项性质或内容的说明

单位名称	期末数	款项性质或内容
第一名	21,999,999.00	暂借款
第二名	16,000,000.00	暂借款
第三名	1,436,550.48	运输费
第四名	1,300,000.00	房租物业费
第五名	1,193,478.39	运输费
小计	41,930,027.87	

42、持有待售负债

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
一年内到期的长期借款	25,627,128.07	57,576,319.39
一年内到期的长期应付款	146,767,118.71	67,062,827.30
一年内到期的租赁负债	24,724,326.25	21,040,368.90
合计	197,118,573.03	145,679,515.59

其他说明：

44、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待转销项税	1,214,436.37	2,233,230.14
金融产品		39,975,000.00
合计	1,214,436.37	42,208,230.14

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
合计	--	--	--								

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

抵押借款	23,212,000.00	48,361,243.11
未到期应付利息		94,263.59
合计	23,212,000.00	48,455,506.70

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

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
合计	--	--	--								

(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、租赁负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
最低租赁付款额	84,762,949.56	92,071,949.07
未确认融资费用	-7,191,123.30	-6,491,862.24

一年内到期的非流动负债	-24,724,326.25	-21,040,368.90
合计	52,847,500.01	64,539,717.93

其他说明

48、长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
长期应付款	76,438,503.88	97,827,927.88
合计	76,438,503.88	97,827,927.88

(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	25,165,141.85	26,788,580.61
应付融资租赁款	49,747,184.66	69,932,238.80
未确认融资费用	-13,473,822.63	-16,892,891.53
非金融机构借款	15,000,000.00	18,000,000.00
合计	76,438,503.88	97,827,927.88

其他说明：

(2) 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：

49、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：

50、预计负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额	形成原因
未决诉讼		4,017,970.00	软件侵权费
预计退货收入	17,707,161.37	11,364,307.53	预计退货收入
超额亏损	490,000.00	490,000.00	对外投资超额亏损
合计	18,197,161.37	15,872,277.53	--

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

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	36,126,241.32	19,651,448.17	8,736,054.61	47,041,634.88	政府补助
合计	36,126,241.32	19,651,448.17	8,736,054.61	47,041,634.88	--

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	本期计入其他收益金额	本期冲减成本费用金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
通讯线缆及器件综合检测及试验条件能力提升项目	191,666.79			99,999.96			91,666.83	与资产相关
通信射频同	1,092,965.78			223,999.20			868,966.58	与资产相关

轴电缆智能制造试点示范项目								
半柔射频同轴电缆扩产项目	188,144.46			30,855.24			157,289.22	与资产相关
射频电缆研发中心建设项目	3,466.99			1,252.80			2,214.19	与资产相关
项目低损KSR系列射频同轴电缆扩产项目	137,983.69			98,993.09			38,990.60	与资产相关
新型连接器项目	1,216.91			385.76			831.15	与资产相关
新能源汽车高压线缆数字化车间建设项目	1,277,037.18			67,257.63			1,209,779.55	与资产相关
科研检测设备	56,000.00			15,999.96			40,000.04	与资产相关
应急防疫物资生产项目市级补助	322,654.06			36,683.76			285,970.30	与资产相关
应急物资保障体系建设补助资金	1,684,492.95			265,216.92			1,419,276.03	与资产相关
智能制造项目		840,000.00		58,966.60			781,033.40	与资产相关
航空相位稳定射频电缆研制生力建设项目	658,460.44			164,615.36			493,845.08	与资产相关
高可靠电磁兼容线束集成产业化项目	470,150.00			94,030.00			376,120.00	与资产相关
航空电子电磁兼容技术工程实验室项目	3,916,666.67			1,000,000.00			2,916,666.67	与资产相关

金信诺 OA/ERP/M ES 系统平台 项目	2,459,879.40			570,361.80			1,889,517.60	与资产相关
5G 通信 400G 长距 离高速光模 块关键技术 [注 1]	1,500,000.00	1,500,000.00					3,000,000.00	
航空线缆线 速环境监测 实验室项目	2,102,301.37			638,317.18			1,463,984.19	与资产相关
总装备部装 备财务结算 中心(海军) 上海军 3D 项目政府补 助	650,000.00			537,365.16		-112,634.84		与收益相关
基于智能化 无线路由器 由产品线技 术改造项目	1,519,586.06			374,987.05			1,144,599.01	与资产相关
2021 年新 一代信息技 术		4,295,379.69		3,238,592.05			1,056,787.64	与资产相关
2021 年国际 科技合作自 主合作项目		500,000.00					500,000.00	与收益相关
南方海洋科 学与工程广 东省实验室 项目[注 2]		1,000,000.00					1,000,000.00	
2021 年深圳 市军民融合 发展专项资 金第一批项 目资助计划 补助		4,698,035.32		459,260.58			4,238,774.74	与资产相关
高速 I/O 连 接器及组件 研发产业化 项目		860,000.00		42,656.68			817,343.32	与资产相关

国机智骏牌纯电动小轿车	232,627.20			53,683.20			178,944.00	与资产相关
落实"六稳"、"六保"奖励		70,668.00		3,533.40			67,134.60	与资产相关
卫星应用研究院项目		4,000,000.00					4,000,000.00	与资产相关
新建年产120万平方米高密度多层线路板项目	16,513,768.29			384,041.16			16,129,727.13	与资产相关
5G产业及应用项目	1,147,173.08			125,000.04			1,022,173.04	与资产相关
培育龙头企业技术改造投资专项资金		2,000,000.00		150,000.03			1,849,999.97	与资产相关
小计	36,126,241.32	19,764,083.01		8,736,054.61		-112,634.84	47,041,634.88	

其他说明：

[注1]5G通信400G长距离高速光模块关键技术：175万与资产相关，125万与收益相关。

[注2]南方海洋科学与工程广东省实验室项目：48万与资产相关，52万与收益相关。

[注3]涉及政府补助的项目的具体情况分摊方法详见本报告第十节-五-40之说明。

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	577,478,834.00				-325,000.00	-325,000.00	577,153,834.00

其他说明：

本期股权变动情况说明

受市场环境及宏观经济下行影响，公司层面业绩未达到第二个解除限售期“2019年公司净利润较2017年增长率不低于20%或2019年公司营业收入较2017年增长率不低于20%”的考核目标，公司按照《深圳金信诺高新技术股份有限公司 2018 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《2018 年限制性股票激励计划》”）的相关规定对已授予但未满足解除限售条件的限制性股票予以回购注销，回购总数量为325,000.00股。

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）	1,072,989,348.98		4,371,369.31	1,068,617,979.67
其他资本公积	81,308,582.34	2,968,469.33	62,787,895.10	21,489,156.57
其中：被投资单位未行权的股份支付	1,980,867.29		1,980,867.29	
母公司的未行权的股份支付	3,067,888.46	503,611.51	3,571,499.97	
联营企业资本公积变动归属于本公司的部分	30,923,514.42	2,464,857.82	54,229,474.82	-20,841,102.58
其他	45,336,312.17		3,006,053.02	42,330,259.15
合计	1,154,297,931.32	2,968,469.33	67,159,264.41	1,090,107,136.24

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

股本溢价变动：2021年9月13日，公司对已授予但未满足解除限售条件的限制性股票进行回购注销，减少股本溢价4,371,369.31元。

其他资本公积：

1) 2018年，公司授予总经理余昕、核心管理人员黄唯限制性股票，2020年，公司授予核心管理人员王成立限制性股票，本期增加其他资本公积503,611.51元；

2) 2018年，公司授予总经理余昕、核心管理人员黄唯限制性股票，2019年、2020年未满足非市场化业绩考核目标回购注销。公司于2020年授予的核心管理人员王成立限制性股票于2020年未满足非市场化业

绩效考核目标，2021年第四次董事会决定作废2020年限制性股票激励计划已授予尚未归属的第一个归属期的限制性股票。公司预计王成立限制性股票于2021年未满足非市场化业绩考核目标。上述限制性股票未满足行权条件而回购注销、作废减少其他资本公积3,571,499.97元；

3) 本期联营企业资本公积变动归属于本公司的部分相关其他资本公积增加2,464,857.82元，其中：联营企业江苏万邦微电子有限公司股份支付增加其他资本公积1,360,002.00元，联营企业深圳市天海世界卫星通信科技有限公司其他股东增资增加其他资本公积1,104,855.82元。

4) 本期公司处置金诺(天津)商业保理有限公司36.0060%的股权减少其他资本公积56,119,520.10元(其中：被投资单位未行权的股份支付形成的资本公积1,980,867.29元，联营企业资本公积变动归属于本公司的部分形成的资本公积54,138,652.81元)；本期公司处置深圳金信诺光电技术有限公司37.00%股权减少其他资本公积90,822.01元；

5) 本期公司收购赣州讯飞腾传导技术有限公司少数股东股权，减少其他资本公积3,006,053.02元。

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
人民币普通股	16,629,769.31		4,998,269.31	11,631,500.00
合计	16,629,769.31		4,998,269.31	11,631,500.00

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

库存股本期减少数系公司对已授予但未满足解除限售条件的限制性股票进行回购注销，故导致本期库存股减少。

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：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司	
一、不能重分类进损益的其他综合收益	-29,082,273.28	11,567,861.57				11,567,861.57	-17,514,411.71
其他权益工具投资公允价值变动	-29,082,273.28	11,567,861.57				11,567,861.57	-17,514,411.71
二、将重分类进损益的其他综合收益	-1,696,495.77	-15,959,809.20				-15,959,809.20	-17,656,304.97
外币财务报表折算差额	-1,696,495.77	-15,959,809.20				-15,959,809.20	-17,656,304.97
其他综合收益合计	-30,778,769.05	-4,391,947.63				-4,391,947.63	-35,170,716.68

	05	.63				.63	716.68
--	----	-----	--	--	--	-----	--------

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	47,707,454.31	7,652,181.56		55,359,635.87
合计	47,707,454.31	7,652,181.56		55,359,635.87

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

按照母公司2021年度实现净利润76,521,815.55元的10%计提法定盈余公积金7,652,181.56元。

60、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	610,052,776.96	676,023,616.07
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）	-1,188,932.21	
调整后期初未分配利润	608,863,844.75	676,023,616.07
加：本期归属于母公司所有者的净利润	46,567,905.95	-65,970,839.11
减：提取法定盈余公积	7,652,181.56	
期末未分配利润	647,779,569.14	610,052,776.96

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-1,188,932.21 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	2,673,227,865.23	2,264,487,148.48	1,935,039,928.72	1,639,147,499.52
其他业务	60,566,859.20	16,000,729.52	25,478,808.73	12,711,322.27
合计	2,733,794,724.43	2,280,487,878.00	1,960,518,737.45	1,651,858,821.79

经审计扣除非经常损益前后净利润孰低是否为负值

是 否

收入相关信息：

单位：元

合同分类	分部 1	分部 2		合计
商品类型				
其中：				
通信电缆及光纤光缆	1,345,488,825.47			1,345,488,825.47
通信组件及连接器	770,716,293.82			770,716,293.82
PCB 系列	474,305,988.07			474,305,988.07
卫星及无线通讯产品	82,716,757.87			82,716,757.87
其他	60,566,859.20			60,566,859.20
按经营地区分类				
其中：				
内销	1,998,883,316.76			1,998,883,316.76
外销	734,911,407.67			734,911,407.67
市场或客户类型				
其中：				
通信设备				
合同类型				
其中：				
按商品转让的时间分类				
其中：				
按合同期限分类				
其中：				
按销售渠道分类				

其中：				
合计	2,733,794,724.43			2,733,794,724.43

与履约义务相关的信息：

不适用

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 0.00 元，其中，0.00 元预计将于年度确认收入，0.00 元预计将于年度确认收入，0.00 元预计将于年度确认收入。

其他说明

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	2,459,632.15	2,992,395.73
教育费附加	1,061,044.29	1,307,624.48
房产税	1,496,126.48	1,317,262.86
土地使用税	909,432.37	1,211,135.78
印花税	2,738,260.47	1,630,788.18
地方教育附加	707,362.87	871,749.68
其他	814,146.94	695,687.32
合计	10,186,005.57	10,026,644.03

其他说明：

63、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
工资及福利费	31,430,363.21	34,049,941.67
办公费	2,512,496.76	1,332,759.74
业务招待费	10,083,546.12	10,951,954.82
差旅费	2,557,690.28	3,425,592.77
广告费	164,097.03	181,721.90
租赁费	3,365,882.32	2,728,019.66
折旧费	689,487.55	658,009.12
仓储费	5,082,676.63	6,322,074.15
汽车费	825,481.87	780,088.75

咨询服务费	11,921,617.21	23,405,416.53
股权激励费用	-1,110,666.67	1,110,666.67
其他	6,675,502.52	4,982,622.05
合计	74,198,174.83	89,928,867.83

其他说明：

64、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
工资及福利费	45,708,759.44	45,889,982.38
社保费	2,945,827.09	951,696.13
差旅费	1,648,049.57	2,280,079.22
业务招待费	6,260,863.13	5,806,235.87
修理费	9,007,194.34	6,568,273.94
办公费	2,850,667.72	4,937,458.91
房租水电	8,818,137.40	8,900,922.64
折旧费	9,217,245.62	8,032,986.46
商务会费	243,747.66	357,227.35
咨询服务费	15,388,486.46	13,427,089.28
运输费	429,867.95	484,250.39
无形资产摊销	2,618,545.80	4,159,090.47
住房公积金	1,028,676.11	822,940.98
通讯费	950,180.31	982,575.59
质量成本	5,160,940.60	6,059,043.18
股权激励费用	-1,686,571.79	362,028.11
其他	11,627,345.01	8,197,975.23
合计	122,217,962.42	118,219,856.13

其他说明：

65、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
直接人工	52,489,423.08	49,728,069.07
直接投入	41,221,938.13	24,092,774.89

折旧摊销	25,552,508.27	22,032,406.63
委托开发项目	4,966,835.42	3,133,909.46
设计费		459,626.84
租赁费	2,978,057.34	2,817,837.23
咨询费	2,238,259.23	2,070,186.95
业务招待费	475,268.47	644,765.12
其他	8,486,145.23	9,999,313.52
合计	138,408,435.17	114,978,889.71

其他说明：

66、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息费用	76,579,565.30	96,094,497.12
减：利息收入	8,861,360.16	13,706,450.97
汇兑损益	7,698,488.19	16,144,853.58
融资费用	25,547,131.17	7,868,586.05
现金折扣	208,037.50	-920,766.02
手续费支出	942,961.79	1,012,430.40
合计	102,114,823.79	106,493,150.16

其他说明：

67、其他收益

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
政府补助	49,669,747.59	37,218,001.55

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	3,100,598.38	43,854,913.74
处置长期股权投资产生的投资收益	-21,652,761.66	-3,860.70
其他投资收益	9,268,006.72	15,651,876.84
合计	-9,284,156.56	59,502,929.88

其他说明：

69、净敞口套期收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

其他说明：

70、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
其他非流动金融资产	3,593,839.53	12,422,409.48
未平仓的商品期货合约和远期外汇合约等	763,690.00	-3,400,954.21
合计	4,357,529.53	9,021,455.27

其他说明：

71、信用减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
其他应收款坏账损失	8,633,843.57	-32,755,697.58
应收票据坏账损失	-2,360,951.71	-3,278,606.55
应收账款坏账损失	-12,612,532.56	-2,025,488.91
合计	-6,339,640.70	-38,059,793.04

其他说明：

72、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失	-21,337.69	-15,135,113.13
三、长期股权投资减值损失		-3,856,406.09
十一、商誉减值损失		-1,584,294.11
合计	-21,337.69	-20,575,813.33

其他说明：

73、资产处置收益

单位：元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
处置未划分为持有待售的非流动资产时确认的收益	7,208,734.38	1,324,275.38
其中：固定资产	7,081,542.08	-873,001.24
在建工程		-23,874.51
无形资产	127,192.30	2,221,151.13

74、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
接受捐赠		38,623.96	
政府补助	22,680.64	36,985.00	22,680.64
罚没及违约金收入	2,333,557.10	1,171,053.05	2,333,557.10
无法支付的应付款	1,229,224.17	157,529.93	1,229,224.17
非流动资产毁损报废利得	4,338.84	7.75	4,338.84
债权转让收入	7,500,000.00		7,500,000.00
其他	5,068,174.13	87,205.96	5,068,174.13
合计	16,157,974.88	1,491,405.65	16,157,974.88

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
开发区党群工作部党员活动经费	赣州开发区	补助		是	否	10,570.00	6,985.00	与收益相关
社会保障办公室提供 covid 19 补助	泰国	补助		是	否	12,110.64		与收益相关

其他说明：

75、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
对外捐赠	169,985.70	277,533.75	169,985.70
盘亏损失	542,298.52		542,298.52
非流动资产报废损失	1,013,414.28	121,734.27	1,013,414.28
罚款支出	172,178.23	18,878.46	172,178.23
预计未决诉讼损失		1,107,535.00	
赔偿金、违约金	1,363.09	2,018,884.09	1,363.09
税收滞纳金	238,702.87	60,099.56	238,702.87
其他	41,014.32	206,709.84	41,014.32
合计	2,178,957.01	3,811,374.97	2,178,957.01

其他说明：

76、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	8,071,549.41	10,954,984.31
递延所得税费用	4,166,376.29	-29,675,578.89
合计	12,237,925.70	-18,720,594.58

(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	65,751,339.07
按法定/适用税率计算的所得税费用	9,862,700.87
子公司适用不同税率的影响	-3,940,570.58
调整以前期间所得税的影响	-1,521,054.10
非应税收入的影响	-465,089.76
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	4,979,135.54
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-618,818.85

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	4,313,927.54
加计可扣除费用的影响	-19,063,092.81
其他	18,690,787.85
所得税费用	12,237,925.70

其他说明

77、其他综合收益

详见附注第十节财务报告-七--57.其他综合收益。

78、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	44,367,628.89	34,508,941.97
收到与资产相关的政府补助	17,494,083.01	12,168,825.00
收到其他往来款	205,149,134.41	123,837,427.35
利息收入	8,861,360.16	18,383,010.22
合计	275,872,206.47	188,898,204.54

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	53,868,726.71	56,521,264.34
付现管理费用	52,160,595.11	46,676,656.32
往来款项	112,945,264.97	69,938,883.92
研究开发类费用支出	11,604,731.26	35,928,699.49
其他现金支出	3,243,654.41	2,871,866.97
合计	233,822,972.46	211,937,371.04

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
理财产品以及金融衍生品	57,088,956.48	113,548,792.84
合计	57,088,956.48	113,548,792.84

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
理财产品以及金融衍生品	43,184,297.00	97,600,000.00
处置子公司支付的现金净额	1,328,668.01	97,965.52
往来款		20,000,000.00
定期存单	92,301,250.01	
合计	136,814,215.02	117,697,965.52

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
售后回租款	137,385,199.32	45,423,169.04
保证金	231,028,474.18	290,853,882.58
货币互换业务		332,888,800.00
暂借款	120,000,000.00	
其他	754,798.55	
合计	489,168,472.05	669,165,851.62

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	492,024,079.60	507,083,982.92
股权回购款		1,887,750.00
支付融资费用	20,216,092.82	3,417,614.59
货币互换业务	2,722,740.82	326,998,200.00
售后回租款	95,554,507.49	95,525,209.64

使用权资产房租	20,052,535.80	
暂借款	82,000,000.00	
购买少数股权		2,322,395.53
合计	712,569,956.53	937,235,152.68

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

79、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	53,513,413.37	-66,155,811.23
加：资产减值准备	6,360,978.39	58,635,606.37
固定资产折旧、油气资产折耗、 生产性生物资产折旧	95,319,378.59	85,438,581.36
使用权资产折旧	25,291,151.77	
无形资产摊销	22,619,903.26	17,429,766.59
长期待摊费用摊销	27,864,807.96	17,141,647.15
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）	-7,208,734.38	-1,324,275.38
固定资产报废损失（收益以“-” 号填列）	1,009,075.44	121,734.27
公允价值变动损失（收益以“-” 号填列）	-4,357,529.53	-9,021,455.27
财务费用（收益以“-”号填列）	108,236,257.58	93,961,486.81
投资损失（收益以“-”号填列）	9,284,156.56	-59,502,929.88
递延所得税资产减少（增加以 “-”号填列）	3,369,147.13	-30,330,531.37
递延所得税负债增加（减少以 “-”号填列）	358,537.95	654,952.48
存货的减少（增加以“-”号填列）	-133,136,237.99	-83,321,302.35
经营性应收项目的减少（增加以 “-”号填列）	-406,130,626.10	-31,482,249.48
经营性应付项目的增加（减少以 “-”号填列）	728,336,037.72	488,753,868.41

其他		15,590,769.17
经营活动产生的现金流量净额	530,729,717.72	496,589,857.65
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	201,005,180.82	437,587,285.64
减：现金的期初余额	437,587,285.64	555,360,621.03
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-236,582,104.82	-117,773,335.39

(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
本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	1.00
其中：	--
深圳市金泰诺技术管理有限公司	1.00
减：丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物	1,328,669.01
其中：	--
深圳市金泰诺技术管理有限公司	1,328,669.01
加：以前期间处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	0.00
其中：	--
处置子公司收到的现金净额	-1,328,668.01

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	201,005,180.82	437,587,285.64
其中：库存现金	245,003.93	238,765.18
可随时用于支付的银行存款	200,760,176.89	437,348,498.46
可随时用于支付的其他货币资金		22.00
三、期末现金及现金等价物余额	201,005,180.82	437,587,285.64

其他说明：

[注]现金流量表补充资料的说明：

2021年度现金流量表中现金期末数为201,005,180.82元，2021年12月31日资产负债表中货币资金期末数为384,954,440.84元，差额183,949,260.02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154,361,482.55元，信用证保证金20,274,743.38元，期货保证金849,184.30元，外汇保证金7,537,045.21元，未到期应收利息541,575.80元以及其他不符合现金及现金等价物标准的货币资金385,228.78元。

2020年度现金流量表中现金期末数为437,587,285.64元，2020年12月31日资产负债表中货币资金期末数为899,794,415.84元，差额462,207,130.20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409,420,238.82元，信用证保证金32,024,668.27元，保函保证金2,526,536.15元，期货保证金630,386.00元，外汇保证金13,196,684.57元，未到期应收利息3,269,758.58元以及其他不符合现金及现金等价物标准的货币资金1,138,857.81元。

80、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

81、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	183,407,684.22	注
应收票据	1,522,080.00	质押
固定资产	450,241,897.04	抵押、融资租赁、售后回租
无形资产	28,132,890.30	抵押
应收账款	212,241,948.57	质押
应收款项融资	18,029,041.98	质押
其他非流动资产	93,070,277.79	质押

合计	986,645,819.90	--
----	----------------	----

其他说明:

注:上述所有权或使用权受限的货币资金中,其中银行承兑汇票保证金154,361,482.55元,信用证保证金20,274,743.38元,期货保证金849,184.30元,外汇保证金7,537,045.21元,其他保证金385,228.78元。

82、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	--	--	
其中:美元	2,638,708.95	6.3757	16,823,616.65
欧元	79,351.77	7.2197	572,895.97
港币	5,434,335.57	0.8176	4,443,112.76
澳元	500.00	4.6220	2,311.00
巴西里亚尔	724,580.58	1.1443	829,137.56
泰铢	174,514,930.29	0.1912	33,367,254.67
印度卢比	30,564,922.76	0.0857	2,619,413.88
应收账款	--	--	
其中:美元	68,233,242.20	6.3757	435,034,682.29
欧元	1,748,974.03	7.2197	12,627,067.80
港币	12,500.55	0.8176	10,220.45
巴西里亚尔	20,254,720.85	1.1443	23,177,477.07
泰铢	43,383,915.95	0.1912	8,295,004.73
印度卢比	35,183,425.76	0.0857	3,015,219.59
澳元	2,434.81	4.622	11,253.69
长期借款	--	--	
其中:美元			
欧元			
港币			
其他应收款			
其中:美元	7,230.00	6.3757	46,096.31
巴西里亚尔	59,342.57	1.1443	67,905.70
泰铢	1,988,019.11	0.1912	380,109.25
印度卢比	3,355,643.19	0.0857	287,578.62

短期借款			
其中：美元	1,520,162.73	6.3757	9,692,101.52
应付账款			
其中：美元	1,535,914.70	6.3757	9,792,531.35
泰铢	7,421,550.19	0.1912	1,419,000.40
印度卢比	1,409,252.53	0.0857	120,772.94
其他应付款			
其中：港币	80,634.54	0.8176	65,926.80
美元	20,040.65	6.3757	127,773.17
巴西里亚尔	7,305.91	1.1443	8,360.15
泰铢	2,140,545.74	0.1912	409,272.35
合同负债			
其中：港币	855,263.48	0.8176	699,263.42
泰铢	503,391.78	0.1912	96,248.51
预付款项			
其中：美元	3,253,471.59	6.3757	20,743,158.82
巴西里亚尔	1,405,980.13	1.1443	1,608,863.06
泰铢	1,551,924.59	0.1912	296,727.98
印度卢比	847,167.00	0.0857	72,602.21

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

83、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：

84、政府补助

(1) 政府补助基本情况

单位：元

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
深圳市科技创新委员会 20210205 深科技创新 2021126	1,081,000.00	其他收益	1,081,000.00

号高新处报 2020 年企业研发资助款			
2021 年新一代信息技术产业扶持计划资助 1000 万	5,704,620.31	其他收益	5,704,620.31
江西信丰高新技术产业园区管理委员会/关于新建 5G 基带传输线项目补助	3,000,000.00	其他收益	3,000,000.00
深圳市南山区工业和信息化局/知识产权证券化资助	546,200.00	其他收益	546,200.00
江西信丰高新技术产业园区管理委员会/关于新建 5G 基带传输线项目补助	1,000,000.00	其他收益	1,000,000.00
江西信丰高新技术产业园区管理委员会/关于新建 5G 基带传输线项目补助	500,000.00	其他收益	500,000.00
**3D 打印技术项目	650,000.00	递延收益	537,365.16
航空相位稳定项目	2,440,000.00	递延收益	164,615.36
高可靠电磁兼容线束集成产业化项目	5,000,000.00	递延收益	94,030.00
航空电子电磁兼容技术工程实验室项目	5,000,000.00	递延收益	1,000,000.00
金信诺 OA/ERP/MES 系统平台项目	2,650,000.00	递延收益	570,361.80
基于智能化无线路由器由产品线技术改造项目	1,561,000.00	递延收益	374,987.05
航空线缆线速环境监测实验室项目	2,480,000.00	递延收益	638,317.18
5G 通信 400G 长距离高速光模块关键技术	3,000,000.00	递延收益	
2021 年新一代信息技术产业扶持计划资助 1000 万	4,295,379.69	递延收益	3,238,592.05
2021 年国际科技合作自主合作项目	500,000.00	递延收益	
南方海洋科学与工程广东省实验室项目	1,000,000.00	递延收益	
2021 年深圳市军民融合发展专项资金第一批项目资助计划补助	10,531,000.00	递延收益	6,292,225.26
高速 I/O 连接器及组件研发产	860,000.00	递延收益	42,656.68

业化项目			
南山区自主创新产业发展专项资金（贷款贴息补助）	862,300.00	财务费用	862,300.00
智能制造项目	840,000.00	递延收益	58,966.60
2020 年赣州经开区第二批发明专利奖励	600,000.00	其他收益	600,000.00
自贸十条补贴款	748,300.00	其他收益	748,300.00
通信射频同轴电缆智能制造试点示范项目	1,342,750.00	递延收益	171,743.04
通信射频同轴电缆智能制造试点示范项目	360,000.00	递延收益	52,256.16
半柔射频同轴电缆扩产项目	1,845,318.58	递延收益	30,855.24
射频电缆研发中心建设项目	96,352.58	递延收益	1,252.80
项目低损 KSR 系列射频同轴电缆扩产项目	2,809,328.84	递延收益	98,993.09
新型连接器项目	1,829,800.00	递延收益	385.76
通讯线缆及器件综合检测及试验条件能力提升项目	500,000.00	递延收益	99,999.96
新能源汽车高压线缆数字化车间建设项目	1,340,000.00	递延收益	67,257.63
应急物资保障体系建设补助资金	1,795,000.00	递延收益	265,216.92
新建年产 120 万平方米高密度多层线路板项目	17,281,850.61	递延收益	384,041.16
第三批工业转型升级专项资金	1,250,000.00	递延收益	125,000.04
培育龙头企业技术改造投资专项资金	2,000,000.00	递延收益	150,000.03
工业扶持资金	10,000,000.00	其他收益	10,000,000.00
赣州市章贡区工业和信息化局房租补贴	2,280,352.00	其他收益	2,280,352.00
首台套研制补助	2,552,000.00	其他收益	2,552,000.00
卫星应用研究院项目	4,000,000.00	递延收益	
其他政府补助	8,140,800.90	递延收益、其他收益、管理费用、营业外收入	7,499,792.22
合计	114,273,353.51		50,833,683.50

(2) 政府补助退回情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	金额	原因
**3D 项目政府补助	112,634.84	根据项目审价退回政府补助
返还 2020 年 11 月收到稳岗补贴	49,385.98	根据政府后期评估退回政府补助
以工代训补贴退回	3,000.00	根据政府后期评估退回政府补助
小计	165,020.82	

其他说明：

85、其他**八、合并范围的变更****1、非同一控制下企业合并****(1) 本期发生的非同一控制下企业合并**

单位：元

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

其他说明：

(2) 合并成本及商誉

单位：元

合并成本	
--现金	
--非现金资产的公允价值	
--发行或承担的债务的公允价值	
--发行的权益性证券的公允价值	
--或有对价的公允价值	
--购买日之前持有的股权于购买日的公允价值	
--其他	
合并成本合计	
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	
商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金	

额	
---	--

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
资产：		
货币资金		
应收款项		
存货		
固定资产		
无形资产		
负债：		
借款		
应付款项		
递延所得税负债		
净资产		
减：少数股东权益		
取得的净资产		

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：

(2) 合并成本

单位：元

合并成本	
--现金	
--非现金资产的账面价值	
--发行或承担的债务的账面价值	
--发行的权益性证券的面值	
--或有对价	

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
资产：		
货币资金		
应收款项		
存货		
固定资产		
无形资产		

负债：		
借款		
应付款项		
净资产		
减：少数股东权益		
取得的净资产		

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

单位：元

子公司名称	股权处置价款	股权处置比例	股权处置方式	丧失控制权的时点	丧失控制权时点的确定依据	处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额	丧失控制权之日剩余股权的比例	丧失控制权之日剩余股权的账面价值	丧失控制权之日剩余股权的公允价值	按照公允价值重新计量剩余股权产生的利得或损失	丧失控制权之日剩余股权公允价值的确定方法及主要假设	与原子公司股权投资相关的其他综合收益转入投资损益的金额
深圳市金泰诺技术管理有限公司	1.00	100.00%	出售	2021年12月31日	[注 1]	[注 2]	0.00%	-3,791,339.94	0.00	[注 2]	不适用	0.00

其他说明：

出售股权而减少子公司的情况说明

根据本公司与黄昌华、深圳市金泰诺技术管理有限公司于2021年12月16日签订的《关于金诺（天津）商业保理有限公司股权与债权、深圳市金泰诺技术管理有限公司股权、部分土地及其附属房屋建筑物之转让协议》，并经2021年12月，公

司第四届董事会2021年第六次会议、第四届监事会第四次会议、2021年第七次临时股东大会审议通过了《关于拟实施一揽子交易暨关联交易的议案》，为优化公司资产结构，提高资产使用效率，聚焦资源于核心业务发展，公司拟将深圳市金泰诺技术管理有限公司为金信诺工业园物业的实际运营主体)100%股权以1元向黄昌华先生转让，同时拟将公司持有的金诺(天津)商业保理有限公司(以下简称“金诺保理”)36.006%股权、公司位于深圳市龙岗区龙岗街道的土地(宗地号：G02203-0005；宗地面积：10,560.45 m²；土地用途：工业用地)及土地附着的房产建筑(建筑面积：56,168.35 m²；房产证暂未取得)的所有权分别以 29,253,532 元及 含税价格230,000,000元转让给金泰诺，并将公司对金诺保理的72,799,936.37元应收款以72,799,936元转让给金泰诺，前述一揽子交易的交易总价为332,053,468元。

本公司自2021年12月31日起，不再将深圳市金泰诺技术管理有限公司纳入合并财务报表范围。

[注1]根据《关于金诺(天津)商业保理有限公司股权与债权、深圳市金泰诺技术管理有限公司股权、部分土地及其附属房屋建筑物之转让协议》，深圳市金泰诺技术管理有限公司股权转让的交割日为协议生效日(2021年12月16日)，根据重要性原则，确定出售日为2021年12月31日。

[注2]根据本公司与黄昌华、深圳市金泰诺技术管理有限公司于2021年12月16日签订的《关于金诺(天津)商业保理有限公司股权与债权、深圳市金泰诺技术管理有限公司股权、部分土地及其附属房屋建筑物之转让协议》，将持有深圳市金泰诺技术管理有限公司100.00%的股权以人民币1元的价格转让给黄昌华，与按所处置股权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-3,791,339.94元之间的差额3,791,340.94元，计入投资收益。

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：

1.以直接设立或投资等方式增加的子公司

2021年3月，本公司出资设立深圳市领创星通科技有限公司，该公司于2021年3月8日完成工商设立登记，注册资本为人民币5,000.00万元，自该公司成立之日起，将其纳入合并财务报表范围。截至2021年12月31日，深圳市领创星通科技有限公司(单体)的净资产为5,891,755.51元，成立日至期末的净利润为-1,669,934.97元。

2021年4月，深圳市领创星通科技有限公司出资设立湖南星云信息科技有限公司，该公司于2021年4月19日完成工商设立登记，注册资本为人民币500.00万元，自该公司成立之日起，将其纳入合并财务报表范围。截至2021年12月31日，湖南星云信息科技有限公司的净资产为21,904.92元，成立日至期末的净利润为21,904.92元。

2021年5月，本公司出资设立信丰金信诺农业发展有限公司，该公司于2021年5月19日完成工商设立登记，注册资本为人民币100.00万元，自该公司成立之日起，将其纳入合并财务报表范围。截至2021年12月31日，信丰金信诺农业发展有限公司的净资产为0.00元，成立日至期末的净利润为0.00元。

2021年10月，本公司出资40%，常州安泰诺特种印制板有限公司出资60%设立江苏金信诺安泰诺高新技术有限公司，该公司于2021年10月19日完成工商设立登记，注册资本为人民币3,000.00万元，自该公司成立之日起，将其纳入合并财务报表范围。截至2021年12月31日，江苏金信诺安泰诺高新技术有限公司的净资产为0.00元，成立日至期末的净利润为0.00元。

2.本期未发生吸收合并的情况。

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
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
金信诺光纤光缆(赣州)有限公司	赣州	赣州	制造业	86.92%		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	9.80%	90.20%	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
集智信号国际有限公司	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
常州安泰诺特种印制板有限公司	常州	常州	制造业	95.04%	4.96%	非同一控制下的企业合并
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
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	长沙	长沙	制造业	70.00%		设立

技术有限公司						
信丰金信诺安泰 诺高新技术有限 公司	赣州	赣州	制造业	100.00%		设立
长沙金讯诺通信 设备有限公司	长沙	长沙	制造业	100.00%		设立
TELCO SOURCE CONNECT LLC	美国	美国	批发和零售业		70.00%	设立
赣州讯飞腾传导 技术有限公司	赣州	赣州	制造业	100.00%		设立
武汉金信诺光电 电子有限公司	武汉	武汉	制造业	100.00%		设立
深圳讯诺科技有 限公司	深圳	深圳	制造业	100.00%		设立
中航信诺（营口） 高新技术有限公 司	营口	营口	制造业	65.00%		非同一控制下的 企业合并
辽宁中航信诺科 技有限公司	沈阳	沈阳	软件和信息技术 服务业		65.00%	非同一控制下的 企业合并
赣州金信诺云服 务有限公司	赣州	赣州	商务服务业	100.00%		设立
沈阳金信诺通讯 技术有限公司	沈阳	沈阳	制造业		100.00%	设立
KINGSIGNAL CABLE TECHNOLOGY (THAILAND) CO., LTD	泰国	泰国	制造业	1.00%	99.00%	设立
深圳金智诺科技 有限公司	深圳	深圳	制造业	100.00%		设立
赣州金信诺通信 技术有限公司	赣州	赣州	计算机、通信和 其他电子设备制 造业	100.00%		设立
深圳市领创星通 科技有限公司	深圳	深圳	软件和信息技术 服务业	100.00%		设立
湖南星网云信息 科技有限公司	株洲	株洲	软件和信息技术 服务业	100.00%		设立
信丰金信诺农业	赣州	赣州	农业	100.00%		设立

发展有限公司						
江苏金信诺安泰 诺高新技术有限 公司	盐城	盐城	科技推广和应用 服务业	40.00%	60.00%	设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明:

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

本期不存在母公司拥有半数或半数以下表决权而纳入合并财务报表范围的子公司情况。

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:

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。

(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	13.08%	-163,269.93		1,311,233.48
中航信诺(营口)高新 技术有限公司	35.00%	7,083,452.31	784,748.46	56,075,376.87

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明:

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	18,815,2 34.08	11,355,9 14.42	30,171,1 48.50	18,306,9 42.97	178,944. 00	18,485,8 86.97	67,624,6 97.61	15,370,7 62.02	82,995,4 59.63	69,829,3 29.84	232,627. 20	70,061,9 57.04
中航信 诺(营 口)高新 技术有	218,183, 463.27	53,529,2 99.45	271,712, 762.72	110,264, 463.80	1,232,93 6.43	111,497, 400.23	191,186, 048.47	56,857,0 17.90	248,043, 066.37	105,333, 247.09	490,753. 50	105,824, 000.59

限公司											
-----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

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	52,552,787.58	-1,248,241.06	-1,248,241.06	-1,519,628.40	94,207,159.12	-4,322,426.72	-4,322,426.72	-2,933,955.99
中航信诺(营口)高新技术有限公司	227,880,237.55	20,238,435.17	20,238,435.17	-18,918,569.18	135,819,984.66	10,891,969.87	10,891,969.87	10,392,258.24

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**

根据本公司与赣州和光通信技术合伙企业（有限合伙）于2021年3月24日签订的《股权转让协议》，赣州和光通信技术合伙企业（有限合伙）将其持有的赣州讯飞腾传导技术有限公司25.00%的股权（未实缴出资）以人民币0.0001万元转让给本公司，本公司持股比例由75.00%变更为100.00%，工商变更已于2021年4月13日办理完毕，此项交易导致少数股东权益增加3,006,053.02元，相应减少其他资本公积3,006,053.02元。

(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

	赣州讯飞腾传导技术有限公司
购买成本/处置对价	1.00
--现金	1.00
--非现金资产的公允价值	
购买成本/处置对价合计	1.00
减：按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额	-3,006,052.02

差额	3,006,053.02
其中：调整资本公积	-3,006,053.02
调整盈余公积	
调整未分配利润	

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	
宁国金鼎田仆产业投资基金	安徽省宁国	安徽省宁国	投资管理	36.17%		权益法
江苏万邦微电子有限公司	南京	南京	制造业	17.49%		权益法
深圳市天海世界卫星通信科技有限公司	深圳	深圳	批发和零售业	17.63%		权益法
赣州发展金信诺供应链管理有限公	赣州	赣州	商业服务业	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：

2021年8月20日，公司将其持有的江苏万邦微电子有限公司28.57%股权转让给中小企业发展基金（江苏有限合伙）和江苏省现代服务业发展创业投资基金（有限合伙），将其持有的江苏万邦微电子有限公司1%股权转让给杨静霞，转让后，公司持有江苏万邦微电子有限公司19.43%的股权。2021年12月20日，江苏万邦微电子有限公司新增股东南京微佰仕创业投资合伙企业(有限合伙)，本公司持有的江苏万邦微电子有限公司股权变为17.49%。江苏万邦微电子有限公司设有董事会，共5个席位，公司在其中占有1个席位，故认定为公司对其具有重大影响。

2020年4月23日，公司将其持有的深圳市天海世界卫星通信科技有限公司4%股权转让给深圳市畅领科技有限公司，转让后，公司持有深圳市天海世界卫星通信科技有限公司18.5%股权。2021年5月8日，成都盟升电子技术股份有限公司对深圳市天海世界卫星通信科技有限公司增资52万元，持有4.681%股权。公司持有的深圳市天海世界卫星通信科技有限公司18.5%股权被动稀释为17.634%，深圳市天海世界卫星通信科技有限公司设有董事会，共4个席位，公司在其中占有1个席位，故认定为公司对其具有重大影响。

(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		
其中：现金和现金等价物		
非流动资产		
资产合计		
流动负债		
非流动负债		
负债合计		
少数股东权益		
归属于母公司股东权益		
按持股比例计算的净资产份额		
调整事项		
--商誉		
--内部交易未实现利润		
--其他		
对合营企业权益投资的账面价值		
存在公开报价的合营企业权益投资的公允价值		
营业收入		
财务费用		
所得税费用		
净利润		
终止经营的净利润		
其他综合收益		
综合收益总额		
本年度收到的来自合营企业的股利		

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			
	宁国金鼎田 仆产业投资	江苏万邦微 电子有限公	深圳市天海 世界卫星通	赣州发展金 信诺供应链	宁国金鼎田 仆产业投资	江苏万邦微 电子有限公	深圳市天海 世界卫星通	赣州发展金 信诺供应链

	基金(合并)	司	信科技有限 公司	管理有限公 司	基金(合并)	司	信科技有限 公司	管理有限公 司
流动资产	60,775,995.54	204,970,394.06	14,380,786.75	701,408,840.79	83,888,835.89	165,895,044.60	15,172,355.85	527,577,101.72
非流动资产	78,943,120.84	49,937,565.47	18,652,055.20	40,237.63	81,893,352.99	51,331,572.10	8,390,620.84	51,616.58
资产合计	139,719,116.38	254,907,959.53	33,032,841.95	701,449,078.42	165,782,188.88	217,226,616.70	23,562,976.69	527,628,718.30
流动负债	89,728,470.47	32,472,491.20	11,792,278.46	490,683,833.55	107,060,155.51	38,533,290.13	6,922,215.06	323,029,125.66
非流动负债								
负债合计	89,728,470.47	32,472,491.20	11,792,278.46	490,683,833.55	107,060,155.51	38,533,290.13	6,922,215.06	323,029,125.66
少数股东权益	-11,545,582.78				-10,718,872.59			
归属于母公司 股东权益	61,536,228.71	222,435,468.33	21,240,563.49	210,765,244.87	69,440,905.96	178,693,326.57	16,640,761.63	204,599,592.64
按持股比例 计算的净资 产份额	60,894,866.68	38,903,963.41	3,745,560.97	103,274,969.99	63,761,027.73	87,559,730.01	3,078,540.90	100,253,800.39
调整事项								
--商誉								
--内部交易 未实现利润								
--其他		83,803,416.32	19,038,678.98	822,302.31		202,166,593.92	18,998,830.58	
对联营企业 权益投资的 账面价值	60,894,866.68	122,707,379.73	22,784,239.95	104,097,272.30	63,761,027.73	289,726,323.93	22,077,371.48	100,253,800.39
存在公开报 价的联营企 业权益投资 的公允价值								
营业收入	42,794,609.96	86,941,175.66	13,005,346.33	1,475,591,754.20	14,385,779.23	88,009,001.99	11,459,399.14	21,730,099.72
净利润	-8,560,141.08	32,246,273.89	-2,238,765.99	7,197,298.34	-18,964,037.13	38,085,643.75	-1,056,056.86	4,607,484.03
终止经营的								

净利润								
其他综合收益	19,461.69				2,223,463.78			
综合收益总额	-8,540,679.39	32,246,273.89	-2,238,765.99	7,197,298.34	-16,740,573.35	38,085,643.75	-1,056,056.86	4,607,484.03
本年度收到的来自联营企业的股利						15,300,000.00		

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：	--	--
投资账面价值合计	252,723.33	928,242.98
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
--净利润	-675,519.65	-51,757.02
--综合收益总额	-675,519.65	-51,757.02
联营企业：	--	--
投资账面价值合计	30,548,142.33	46,353,729.08
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
--净利润	-10,071,141.89	-4,489,009.97
--综合收益总额	-10,071,141.89	-4,489,009.97

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的损失	本期末确认的损失（或本期分享的净利润）	本期末累积未确认的损失
深圳市深湾管理有限公司	1,637,602.67		1,637,602.67

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**

本公司在日常活动中面临各种金融工具的风险，主要包括信用风险、市场风险和流动性风险。本公司的主要金融工具包括货币资金、股权投资、债权投资、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七相关项目。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：

董事会负责规划并建立本公司的风险管理架构，制定本公司的风险管理政策和相关指引并监督风险管理措施的执行情况。本公司已制定风险管理政策以识别和分析本公司所面临的风险，这些风险管理政策对特定风险进行了明确规定，涵盖了市场风险、信用风险和流动性风险管理等诸多方面。本公司定期评估市场环境及本公司经营活动的变化以决定是否对风险管理政策及系统进行更新。本公司的风险管理由风险管理委员会按照董事会批准的政策开展。风险管理委员会通过与本公司其他业务部门的紧密合作来识别、评价和规避相关风险。本公司内部审计部门就风险管理控制及程序进行定期的审核，并将审核结果上报本公司的审计委员会。

本公司通过适当的多样化投资及业务组合来分散金融工具风险，并通过制定相应的风险管理政策减少集中于单一行业、特定地区或特定交易对手的风险。

(一) 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、英镑、港币、欧元、泰铢、雷亚尔、印度卢比等)依然存在外汇风险。相关外币资产及外币负债包括：以外币计价的货币资金、应收账款、应付账款。外币金融资产和外币金融负债折算成人民币的金额见本报告第十节-七-82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。本期末，本公司面临的外汇风险主要来源于以美

元、英镑、港币、泰铢、雷亚尔、印度卢比计价的金融资产和金融负债，外币金融资产和外币金融负债折算成人民币的金额见本报告第十节-七-82外币货币性项目。

本公司尽可能将外币收入与外币支出相匹配以降低外汇风险。此外，公司还签署远期外汇合约以防范本公司以美元结算的收入存在的汇兑风险。

2.利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司面临的市场利率变动的风险主要与本公司以浮动利率计息的借款有关。本公司的利率风险主要产生于长期银行借款等长期带息债务。浮动利率的金融负债使本公司面临现金流量利率风险，固定利率的金融负债使本公司面临公允价值利率风险。本公司根据当时的市场环境来决定固定利率及浮动利率合同的相对比例，并通过定期审阅与监察维持适当的固定和浮动利率工具组合。

截至2021年12月31日，本公司向银行借款均系固定利率借款。因此，本公司不会受到利率变动所导致的现金流量变动风险的影响。

3.其他价格风险

本公司管理层认为与金融资产、金融负债相关的价格风险对本公司无重大影响。

(二) 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，本公司按照客户管理信用风险集中度，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。由于本公司的应收款项客户广泛分散于不同的地区和行业中，因此在本公司不存在重大信用风险集中。

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。本公司所承担的最大信用风险敞口为资产负债表中各项金融资产的账面价值。

1.信用风险显著增加的判断依据

本公司在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。在确定信用风险自初始确认后是否显著增加时，本公司考虑在无须付出不必要的额外成本或努力即可获得合理且有依据的信息，包括基于本公司历史数据的定性和定量分析、外部信用风险评级以及前瞻性信息。当满足以下一个或多个定量、定性标准时，本公司认为信用风险已显著增加：

- (1) 合同付款已逾期超过 30 天。
- (2) 根据外部公开信用评级结果，债务人信用评级等级大幅下降。
- (3) 债务人生产或经营环节出现严重问题，经营成果实际或预期发生显著下降。
- (4) 债务人所处的监管、经济或技术环境发生显著不利变化。
- (5) 预期将导致债务人履行其偿债义务能力的业务、财务或经济状况发生显著不利变化。
- (6) 其他表明金融资产发生信用风险显著增加的客观证据。

2.已发生信用减值的依据

本公司评估债务人是否发生信用减值时，主要考虑以下因素：

- (1) 发行方或债务人发生重大财务困难。
- (2) 债务人违反合同，如偿付利息或本金违约或逾期等。
- (3) 债权人出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑，给予债务人在任何其他情况下都不会做出

的让步。

- (4) 债务人很可能破产或进行其他财务重组。
- (5) 发行方或债务人财务困难导致该金融资产的活跃市场消失。
- (6) 以大幅折扣购买或源生一项金融资产，该折扣反映了发生信用损失的事实。

3.预期信用损失计量的参数

根据信用风险是否发生显著增加以及是否已发生信用减值，本公司对不同的资产分别以 12 个月或整个存续期的预期信用损失计量损失准备。预期信用损失计量的关键参数包括违约概率、违约损失率和违约风险敞口。本公司考虑历史统计数据的定量分析及前瞻性信息，建立违约概率、违约损失率及违约风险敞口模型。相关定义如下：

(1) 违约概率是指债务人在未来12个月或在整个剩余存续期，无法履行其偿付义务的可能性。

(2) 违约风险敞口是指，在未来12个月或在整个剩余存续期中，在违约发生时，本公司应被偿付的金额。

(3) 违约损失率是指本公司对违约敞口发生损失程度作出的预期。根据交易对手的类型、追索的方式和优先级，以及担保物或其他信用支持的可获得性不同，违约损失率也有所不同。

本公司通过预计未来各月份中单个敞口或资产组合的违约概率、违约损失率和违约风险敞口，来确定预期信用损失。本报告期内，预期信用损失估计技术或关键假设未发生重大变化。

4.预期信用损失模型中包括的前瞻性信息

信用风险显著增加的评估及预期信用损失的计算均涉及前瞻性信息。本公司通过历史数据分析，识别出影响各资产组合的信用风险及预期信用损失的相关信息，如GDP增速等宏观经济状况，所处行业周期阶段等行业发展状况等。本公司在考虑公司未来销售策略或信用政策的变化的基础上来预测这些信息对违约概率和违约损失率的影响。

(三) 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。

本公司持有的金融负债和表外担保项目按未折现剩余合同现金流量的到期期限分析如下(单位：人民币万元)：

项 目	期末数				
	一年以内	一至两年	两至三年	三年以上	合 计
短期借款	103,432.30	-	-	-	103,432.30
应付票据	14,369.48	-	-	-	14,369.48
应付账款	113,419.78	-	-	-	113,419.78
其他应付款	7,131.17	-	-	-	7,131.17
其他流动负债	121.44	-	-	-	121.44
一年内到期的非流动负债	19,711.86	-	-	-	19,711.86
长期借款	-	1,260.08	1,061.12	-	2,321.20
长期应付款	-	3,622.07	1,813.93	2,207.85	7,643.85
金融负债和或有负债合计	258,186.03	4,882.15	2,875.05	2,207.85	268,151.08

续上表：

项 目	期初数				
	一年以内	一至两年	两至三年	三年以上	合 计
短期借款	155,995.08	-	-	-	155,995.08
应付票据	33,082.77	-	-	-	33,082.77
应付账款	74,177.51	-	-	-	74,177.51
其他应付款	3,554.94	-	-	-	3,554.94
其他流动负债	4,220.82	-	-	-	4,220.82
一年内到期的非流动 负债	12,463.91	-	-	-	12,463.91
长期借款	-	2,524.35	1,525.36	795.84	4,845.55
长期应付款	-	6,496.17	759.76	2,526.86	9,782.79
金融负债和或有负债 合计	283,495.03	9,020.52	2,285.12	3,322.70	298,123.37

上表中披露的金融负债金额为未经折现的合同现金流量，因而可能与资产负债表中的账面金额有所不同。

（四）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2021年12月31日，本公司的资产负债率为54.59% (2020年12月31日：56.80%)。

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	--	--	--	--
（一）交易性金融资产	3,157,700.00	10,000.00		3,167,700.00
（3）衍生金融资产	3,157,700.00	10,000.00		3,167,700.00
（三）其他权益工具投资			110,277,475.57	110,277,475.57
（八）应收款项融资		23,592,774.23		23,592,774.23
（九）其他非流动金融资 产			55,016,249.01	55,016,249.01

持续以公允价值计量的 负债总额	3,157,700.00	23,602,774.23	165,293,724.58	192,054,198.81
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

对于存在活跃市场价格的衍生金融资产，其公允价值按资产负债表日金融机构估值单确定。

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

对于公司持有的银行理财产品和应收票据，采用票面金额确定其公允价值。

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

第三层次公允价值计量的其他权益工具主要为本公司持有的非公开交易、无活跃市场报价的股权投资。

因被投资企业深圳市星速时代信息科技有限公司的经营环境和经营情况、财务状况未发生重大变化，所以公司按投资成本作为公允价值的合理估计进行计量；

对于被投资企业常州市武进区通利农村小额贷款股份有限公司、Satixfy Limited、深圳市汇芯通信技术有限公司和深圳投控建信创智科技股权投资基金合伙企业（有限合伙），按照期末评估值确定其公允价值。

对于被投资企业北京长焜科技有限公司，按照股权置换评估值确定其公允价值。

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

本公司以摊余成本计量的金融资产和金融负债主要包括：货币资金、应收票据、应收账款、其他应收款、短期借款、应付票据、应付账款、其他应付款、长期应付款等。本公司不以公允价值计量的金融资产和金融负债的账面价值与公允价值相差很小。

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黄昌华。

其他说明：

本公司的最终控制方为黄昌华，黄昌华直接持有本公司23.89%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24.24%股份。

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注第十节财务报告，九（一）“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第十节财务报告，九（三）“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
深圳金信诺光电技术有限公司	本公司的联营企业[注]
深圳市小草云链科技有限公司	本公司的联营企业
深圳市深湾管理有限公司	本公司的联营企业
金信诺（常州）轨道信号系统科技有限公司	本公司的联营企业
上海中冕通信技术有限公司	本公司的联营企业
赣州发展金信诺供应链管理有限公司	本公司的联营企业
深圳市天海世界卫星通信科技有限公司	本公司的联营企业
金诺(天津)商业保理有限公司	本公司的联营企业[注]
江苏万邦微电子有限公司	本公司的联营企业
武汉钧恒科技有限公司	本公司的联营企业[注]

其他说明

注：截止2021年12月31日，股权已转让。

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

赣州发展融资租赁有限责任公司	持有本公司 5% 以上股份股东控制的企业
赣州发展供应链管理有限公司	持有本公司 5% 以上股份股东控制的企业
深圳市金泰诺技术管理有限公司	本公司实际控制人控制的企业
江苏科博投资有限公司	本公司董事蒋惠江控制的企业
江苏艾为康医疗器械科技有限公司	本公司董事蒋惠江控制的企业
常州市兴维邦精密科技有限公司	本公司董事蒋惠江在该公司担任董事

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
金信诺（常州）轨道信号系统科技有限公司	采购商品	3,312.00			-16,740.83
武汉钧恒科技有限公司	采购商品				177,482.80
深圳金信诺光电技术有限公司	采购商品	1,532,072.32			11,941,587.66
深圳市小草云链科技有限公司	委托开发费	527,429.62			1,531,165.04
深圳市天海世界卫星通信科技有限公司	采购商品				29,424.53
赣州发展金信诺供应链管理有限公司	利息支出[注 1]	12,240,596.56			6,396,384.08
赣州发展融资租赁有限责任公司	利息支出	9,389,929.35			8,773,555.99
赣州发展供应链管理有限公司	利息支出[注 2]	1,400,605.57			
深圳金信诺光电技术有限公司	采购固定资产	587,388.17			17,288.41
江苏艾为康医疗器械科技有限公司	采购商品、电费	27,468.00			
合计		25,708,801.59			28,850,147.68

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
深圳金信诺光电技术有限公司	销售商品、水电费、技术服务、提供劳务	502,150.57	3,709,296.12
金信诺（常州）轨道信号系统科技有限公司	销售商品	53,068.67	2,653,750.51
金信诺（常州）轨道信号系统科技有限公司	利息收入	83,270.07	77,895.80
武汉钧恒科技有限公司	销售货物		2,971,795.15
金诺（天津）商业保理有限公司	利息收入	2,119,172.17	2,322,206.62
上海中觅通信技术有限公司	销售货物		7,529,603.92
深圳市天海世界卫星通信科技有限公司	销售商品		3,222,258.17
江苏万邦微电子有限公司	销售商品		1,769.91
赣州发展金信诺供应链管理有限公司	销售商品	80.00	358,247.47
深圳金信诺光电技术有限公司	出售固定资产		44,393.09
赣州发展金信诺供应链管理有限公司	出售固定资产		71.90
常州市兴维邦精密科技有限公司	销售商品、提供劳务	2,631,445.98	
合 计		5,389,187.46	22,891,288.66

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

注1：2021年金信诺向赣州发展金信诺供应链管理有限公司采购商品1,457,307,049.77元。根据实质重于形式原则，金信诺对供应链的采购成本采用净额法确认，其差额确认为融资费用，本报告期确认融资成本12,240,596.56元。

注2：2021年金信诺向赣州发展供应链管理有限公司采购商品120,284,027.90元。根据实质重于形式原则，金信诺对供应链的采购成本采用净额法确认，其差额确认为融资费用，本报告期确认融资成本1,400,605.57元。

（2）关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

单位：元

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

关联托管/承包情况说明

本公司委托管理/出包情况表：

单位：元

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

关联管理/出包情况说明

(3) 关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
深圳金信诺光电技术有限公司	厂房、设备及宿舍	372,555.27	1,019,082.78
深圳市深湾管理有限公司	办公室		669,130.65
合计		372,555.27	1,688,213.43

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
江苏科博投资有限公司	厂房	23,571.43	
合计		23,571.43	

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
赣州发展金信诺供应链管理有限公司	49,000,000.00	2021年01月04日	2021年12月09日	是

本公司作为被担保方

单位：元

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕

关联担保情况说明

(5) 关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
赣州发展融资租赁有限	90,609,500.00	2019年11月06日	2022年11月15日	

责任公司				
黄昌华	21,999,999.00	2021年10月22日	2022年10月21日	
拆出				
金信诺（常州）轨道信号系统科技有限公司	1,400,000.00	2021年03月15日	2022年03月14日	

(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
深圳市金泰诺技术管理有限公司	出售固定资产及股权债权一揽子交易	332,053,468.00	

(7) 关键管理人员报酬

单位：万元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员人数	19.00	16.00
在本公司领取报酬人数	18.00	15.00
报酬总额(万元)	823.21	661.34

(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
(1)应收账款					
	深圳金信诺光电技术有限公司	244,993.87	30,604.81	2,561,559.77	101,169.30
	武汉钧恒科技有限公司	2,698,987.82	204,198.78	6,618,940.60	500,796.30
	金信诺（常州）轨道信号系统科技有限公司	2,573,007.63	545,536.78	3,016,352.03	63,226.50
	深圳市天海世界卫	1,358,000.00	135,800.00	2,338,000.00	23,380.00

	星通信科技有限公司				
	上海中觅通信技术有限公司	8,475,114.95	847,511.50	8,475,114.95	84,751.15
	常州市兴维邦精密科技有限公司	13,938,287.76	372,024.98		
(2)应收款项融资					
	金信诺(常州)轨道信号系统科技有限公司			355,000.00	
(3)预付款项					
	武汉钧恒科技有限公司	352,254.21			
	深圳市小草云链科技有限公司	340,572.00		340,572.00	
	金信诺(常州)轨道信号系统科技有限公司	11,043.15		11,043.15	
	赣州发展金信诺供应链管理有限公司	2,954.12		152,559.95	
(4)其他应收款					
	深圳市金泰诺技术管理有限公司	249,195,353.28	2,491,953.53		
	金诺(天津)商业保理有限公司			26,145,179.85	2,614,517.99
	金诺(深圳)商业保理有限公司			39,603,706.22	10,691,084.10
	深圳金信诺光电技术有限公司	36,651.42	66.50	7,611,456.19	188,099.12
	深圳市深湾管理有限公司	3,070,145.41	1,955,850.59	4,366,062.74	2,327,957.38
	武汉钧恒科技有限公司	2,242,682.51	22,426.83		
	金信诺(常州)轨道信号系统科技有限公司	1,722,325.97	17,223.26	1,639,055.90	467,771.61
	赣州发展金信诺供应链管理有限公司			81.25	0.81
(5)其他非流动资产					

	深圳市小草云链科技有限公司	637,233.99		652,850.00	
--	---------------	------------	--	------------	--

(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
(1)应付票据			
	赣州发展金信诺供应链管理有限公司	17,404,131.95	71,567,841.66
(2)应付账款			
	赣州发展金信诺供应链管理有限公司	669,150,527.79	414,834,229.95
	赣州发展供应链管理有限公司	68,361,935.47	
	深圳金信诺光电技术有限公司	796,794.66	779,000.76
	武汉钧恒科技有限公司		70,210.00
	深圳市天海世界卫星通信科技有限公司	138,681.42	42,871.42
	上海中觅通信技术有限公司	24,256.50	
(3)其他应付款			
	深圳金信诺光电技术有限公司	6,358.41	
(3)长期应付款			
	赣州发展融资租赁有限责任公司		49,194,036.86
(4)一年内到期的非流动负债			
	赣州发展融资租赁有限责任公司	89,160,264.68	47,762,666.11

7、关联方承诺**8、其他****十三、股份支付****1、股份支付总体情况**

√ 适用 □ 不适用

单位：元

公司本期授予的各项权益工具总额	0.00
公司本期行权的各项权益工具总额	0.00
公司本期失效的各项权益工具总额	445,000.00
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	2020年11月27日授予的行权价格为6.61元，合同剩余期限：23个月，授予的限制性股票400,000股。

其他说明

[注]股份支付情况的说明

1. 本公司于2017年8月18日召开2017年第三次临时股东大会，逐项审议通过关于回购公司股份的相关议案，截至2017年11月6日，公司根据相关规定和回购条件，以集中竞价方式实施回购股份数量100万股，总金额20,080,803元(不含手续费)，回购股份占公司总股本的比例为0.22%，最高成交价为23.00元/股，最低成交价为18.90元/股。成交均价为20.08元/股。回购的股份拟用于后期实施公司股份奖励计划、员工持股计划或股权激励。计划的股票来源。具体授权董事会根据有关法律法规决定。

2. 本公司于2018年2月27日审议通过了《关于2018年限制性股票激励计划首次授予相关事项的议案》，确定2018年2月27日为授予日，向激励对象授予限制性股票。首次授予的800,000股限制性股票于2018年2月27日授予1名激励对象，授予价格为7.63元，根据布莱克-斯科尔期权定价模型，本次授予的800,000份限制性股票理论公允价值约为330.18万元。

3. 本公司于2018年5月30日审议通过了《关于向激励对象授予预留限制性股票相关事项的议案》，确定2018年5月30日为授予日，向激励对象授予限制性股票。预留部分的200,000股限制性股票于2018年5月30日授予1名激励对象，授予价格为7.86元，根据布莱克-斯科尔期权定价模型，本次授予的200,000份限制性股票理论公允价值约为72.07万元。

4. 本公司于2019年5月6日审议通过了《关于2018年限制性股票激励计划首次授予限制性股票第一个限售期解除限售条件成就的议案》，确定本期解除限售股份可上市流通日为2019年5月17日，首次授予的限制性股票第一个解除限售期可解除限售的股份数量为520,000股，实际可上市流通数量为260,000股，占总股本的0.04%。

5. 本公司于2019年6月13日审议通过了《关于2018年限制性股票激励计划预留限制性股票第一个限售期解除限售条件成就的议案》，确定本期解除限售股份可上市流通日为2019年6月25日，首次授予的限制性股票第一个解除限售期可解除限售的股份数量为130,000股，实际可上市流通数量为130,000股，占总股本的0.02%。

6. 本公司于2020年4月27日召开第三届董事会2020年第六次会议、2020年5月20日召开公司2019年年度股东大会审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，根据公司《2018年限制性股票激励计划》等相关规定，由于公司2019年业绩未满足《2018年限制性股票激励计划》中关于公司层面的业绩考核要求，因此，公司须回购注销首次授予第二个解除限售期对应的限制性股票及预留授予第二个解除限售期对应的限制性股票。本次拟回购注销部分限制性股票激励对象共两位，其中首次授予的限制性股票的回购数量为260,000股，价格为5.77元/股；预留部分授予的限制性股票回购数量为65,000股，回购价格为5.95元/股。

7. 公司于2020年6月12日召开第三届董事会2020年第九次会议、第三届监事会2020年第九次会议，审议通过了《关于调整2018年限制性股票激励计划2020年公司层面业绩指标的议案》，调整前业绩考核目标为“2020年公司净利润较2017年增长率不低于30%或2020年公司营业收入较2017年增长率不低于30%”，拟调整后业绩考核目标为“2020年公司净利润较2019年增长率不低于15%或2020年公司营业收入较2019年增长率不低于15%”。

8. 截止到2020年8月20日，本次限制性股票回购注销325,000股，本次回购注销涉及人数2人，其中首次授予的限制性股票的回购价格为5.77元/股，预留部分授予的限制性股票回购价格为5.95元/股。上述限制性股票已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成回购、注销手续。

9.截止到2021年9月13日，本次限制性股票回购注销325,000股，本次回购注销涉及人数2人，其中首次授予的限制性股票的回购价格为5.77元/股，预留部分授予的限制性股票回购价格为5.95元/股。上述限制性股票已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成回购、注销手续。

10.本公司于2020年11月27日审议通过了《关于向2020年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》，确定2020年11月27日为授予日，向激励对象授予限制性股票。首次授予的400,000股限制性股票于2020年11月27日授予1名激励对象，授予价格6.61元/股。

11.深圳金信诺高新技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年11月26日召开第四届董事会2021年第四次会议、第四届监事会2021年第三次会议审议通过了《关于作废部分已授予但尚未归属的第二类限制性股票的议案》，根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2020年限制性股票激励计划（草案）》《2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的有关规定，由于2020年度未达到规定的业绩考核指标，董事会决定作废公司2020年限制性股票激励计划已授予尚未归属的合计120,000股限制性股票。

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	2018年授予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。 2020年授予权益工具公允价值的确定方法：根据《企业会计准则第11号——股份支付》及《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的相关规定，本次授予的限制性股票的公允价值将基于授予日当天标的股票的收盘价确定。
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	2,281,900.00
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	-2,797,238.46

其他说明

3、以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

4、股份支付的修改、终止情况

无

5、其他

1. 以股份支付服务情况

项 目	金 额
以股份支付换取的职工服务总额	2,281,900.00
以股份支付换取的其他服务总额	-

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. 已签订的尚未履行或尚未完全履行的对外投资合同及有关财务支出

项 目	期末数（万元）	期初数（万元）
尚未完全履行的股权投资承诺	58,129.03	40,640.90

2. 已签订的正在或准备履行的租赁合同及财务影响

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约情况如下：

(1) 本公司于2020年12月22日与深圳湾科技发展有限公司签订租赁合同，租用其母公司深圳市投资控股有限公司位于深圳市南山区高新南九道10号深圳湾科技生态园10栋B座23-27层01-06号房用于办公，租赁面积共计10,853.83平方米。合同约定租赁期自2020年12月22日至2023年12月21日。2020年月租金为1,495,217.25元，租赁期间租金标准从签订合同后的每年1月1日起逐年递增5%。

(2) 本公司于2021年1月1日与信丰县安西镇岗背村委会签订租赁合同，租用其土地用于种植脐橙，租赁面积共计666.89亩。合同约定租赁期自2021年1月1日至2051年1月1日，租金合计4,868,299.00元。

(3) 本公司于2021年1月1日与信丰县安西镇禾星村委会签订租赁合同，租用其土地用于种植脐橙，租赁面积共计138.62亩。合同约定租赁期自2021年1月1日至2051年1月1日，租金合计1,011,904.00元。

(4) 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33,310.9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%)。

(5) 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，需整体租用厂区内所有厂房及土地，厂房面积为27,982.22平方米，土地面积33,308.70平方米。厂房租赁期为6年，租赁期限自2020年1月1日至2025年12月31日止，2020年年租金为5,200,000.00元(含税)。租赁期间租金从签订合同起每两年在前两年度租金的基础上上涨8%。

3.募集资金使用承诺情况

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，并经深圳证券交易所同意，由主承销商中信建投证券股份有限公司负责组织实施本公司非公开发行股票的发行及承销工作，以非公开发行股票的方式向5家特定投资者非公开发行股票35,982,008.00股，发行价格为人民币33.35元/股，截至2021年12月31日本公司共募集资金总额为人民币120,000.00万元，扣除发行费用2,760.00万元，募集资金净额为117,240.00万元。

募集资金投向使用情况如下（单位：万元）：

承诺投资项目	承诺投资金额	实际投资金额
金信诺工业园	32,948.18	27,985.06
新型连接器生产及研发中心建设项目	11,080.62	6,080.61
特种线缆产能扩建项目	7,780.58	6,502.70
大数据线缆生产基地建设项目	4,814.35	4,814.24
年产45万平方米印制电路板项目	29,848.81	29,848.81
金信诺企业信息化管理平台	3,400.00	3,391.68
补充流动资金	27,300.05	27,300.05
项目完结节余资金永久补充流动资金		11,249.44
合计	117,172.59	117,172.59

4. 其他重大财务承诺事项

（1）合并范围内公司之间的财产抵押、质押担保情况，详见“本报告第十节-十四-2-（1）-1”“本公司合并范围内公司之间的担保情况”之说明。

（2）合并范围内各公司为自身对外借款进行的财产抵押担保情况(单位：万元)

担保单位	抵押权人	抵押标的物	抵押物	抵押物	担保借款余额	借款到期日
			账面原值	账面价值		
信丰金信诺安泰诺高新技术有限公司	中国银行股份有限公司信丰支行	一期厂房	8,192.25	7,674.39	3,720.15	2024/6/20
		污水厂房	699.09	655.33		
		土地	413.17	380.65		
中航信诺(营口)高新技术有限公司	中国银行营口经济技术开发区支行	机器设备	4,155.00	2,189.25	800.00	2022/4/28
		辽(2017)营口鲅鱼圈不动产权第0032381号土地使用权	447.62	403.93		
		辽(2017)营口鲅鱼圈不动产权第0032381号房屋	2,039.30	1,587.26		
赣州金信诺电缆技术有限公司	赣州农村商业银行股份有限公司	厂房	1,194.45	542.67	4,600.00	2022/4/26
		三期1栋厂房	1,690.46	1,033.74		
		三期2栋厂房	1,690.46	1,033.74		
		二期员工宿舍	1,811.61	1,185.12		
		赣州市开国有(2009)第103号土地使用权	741.75	557.61		
		赣州市开国有(2010)第130号土地使用权	715.47	556.88		
		赣州市开国有(2013)第55号土地使用权	660.35	530.48		
		二期3栋厂房	1,560.88	1,182.37		
常州金信诺凤市通信设备有限公司	赣州发展供应链管理有限公司	武国有2015第23889号土地使用权	497.18	383.75		
		常房权证武字第20150003771号	2,582.76	1,388.16		
本公司	平安国际融资租赁有限公司	机器设备	5,062.71	2,227.59	1,093.65	2023/1/10
常州安泰诺特种印制板有限公司	远东国际融资租赁有限公司	机器设备	1,786.13	1,380.40	1,508.23	2023/5/19
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、信丰金信诺安泰诺高新技术有限公司、金信诺光纤光缆(赣州)有限公司	赣州发展融资租赁有限责任公司	机器设备	25,149.32	14,093.82	8,916.03	2022/11/5
赣州金信诺电缆技术有限公司	赣州工发融资租赁有限公司	机器设备	920.07	288.24	1,806.35	2024/9/30
东莞金信诺电子有限公司	中远海运租赁有限公司	机器设备	4,246.12	2,065.72	1,697.80	2023/2/18
东莞金信诺电子有限公司	广东南粤融资租赁有限公司	机器设备	524.55	505.96	446.34	2024/6/24
东莞金信诺电子有限公司	广东南粤融资租赁有限公司	机器设备	4,634.20	3,628.72	3,637.76	2024/7/24
小计			74,221.32	47,837.48	28,237.72	

(3) 合并范围内各公司为自身对外借款进行的财产质押担保情况(单位:万元)

担保单位	质押权人	质押标的物	质押物	质押物	担保借款余额	借款到期日
			账面原值	账面价值		
深圳金信诺高新技术股份有限公司	大同京东宜票金融信息科技有限公司	应收票据	132.12	118.91	126.41	2022/3/6
			37.00	33.30	35.49	2022/2/27
深圳金信诺高新技术股份有限公司	中国银行南山支行	应收账款	20,464.45	20,254.90	5,000.00	2022/12/8
深圳金信诺高新技术股份有限公司	中国银行南山支行				956.36	2022/3/16
深圳金信诺高新技术股份有限公司	中国银行南山支行				4,552.50	2022/4/21
常州安泰诺特种印制板有限公司	中信银行				930.00	2022/4/29
小计			21,612.66	21,376.41	11,600.76	

注:企业与中航信托股份有限公司签订贷款协议,通过大同京东宜票金融信息科技有限公司操作票据贴现,企业收到相当于中航信托发放的贷款。

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

1. 未决诉讼仲裁形成的或有负债及其财务影响

2021年10月,本公司与上海中觅通信技术有限公司买卖合同纠纷经广东省深圳市南山区人民法院判决((2021)粤0305民初10509号),主要如下,上海中觅通信技术有限公司应向深圳金信诺高新技术股份有限公司支付货款8,508,452.44元、逾期付款利息及相关律师费等诉讼费用,深圳金信诺高新

技术股份有限公司可就被告沈剑持有的上海中觅通信技术有限公司15%的股权（股质登记设字[042020]第0018号）拍卖、折价、变卖后所得款项在上述债权范围内优先受偿。2021年11月16日，上海中觅通信技术有限公司提起上诉，上述案件在审理过程中。

2021年7月，本公司与上海中觅通信技术有限公司增资合同纠纷经上海市徐汇区人民法院审理（（2021）沪0104民初23242号），公司主要诉讼请求如下，判令上海中觅通信技术有限公司向本公司返还投资款人民币1200万元及相应利息。上述案件在审理过程中。

2. 本公司合并范围内公司之间的担保情况

（1）截至2021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、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、东莞金信诺电子有限公司	本公司	建设银行深圳罗湖支行	4,000.00	2022/6/28	
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	本公司	中国银行南山支行	5,000.00	2022/12/8	注2
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	本公司	中国银行南山支行	956.36	2022/3/16	注2、注3
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	本公司	汇丰银行深圳分行	2,000.00	2022/1/14	
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	本公司	汇丰银行深圳分行	1,000.00	2022/2/25	
常州安泰诺特种印制板有限公司、东莞金信诺电子有限公司	本公司	深圳市高新投小额贷款有限公司	2,000.00	2022/9/24	注1
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	本公司	浦发银行科苑支行	3,000.00	2022/11/7	
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	本公司	光大银行新城支行	4,000.00	2022/8/25	
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	本公司	广发银行新洲支行	11,000.00	2022/1/1	
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	本公司	广发银行新洲支行	2,800.00	2022/12/31	
赣州金信诺电缆技术有限公司、常州安泰诺特种印制板有限公司	本公司	平安银行高新技术区支行	2,000.00	2022/3/28	
本公司	常州凤市通信设备有限公司	江苏银行	500.00	2022/7/20	
		江苏银行	1,000.00	2022/7/21	
		中国银行	900.00	2022/5/18	
		江南农村商业银行	1,600.00	2022/3/10	
		江南农村商业银行	1,600.00	2022/3/11	
本公司	常州安泰诺特种印制板有限公司	江南农村商业银行	3,000.00	2022/3/9	
		江苏银行	500.00	2022/7/20	
		江苏银行	1,000.00	2022/9/15	
		南京银行	1,000.00	2022/7/12	
		中国农业银行	2,000.00	2022/9/2	
		中国银行	500.00	2022/8/1	
		中国银行	1,000.00	2022/8/24	
		中国银行	500.00	2022/5/24	
		远东租赁	1,508.23	2023/5/19	
本公司	赣州金信诺电缆技术有限公司	九江银行股份有限公司赣州分行	1,000.00	2022/7/21	
		赣州农村商业银行股份有限公司	4,600.00	2022/4/26	
		赣州农村商业银行股份有限公司	2,000.00	2022/4/8	
		赣州银行股份有限公司文明支行	2,000.00	2022/3/31	
		赣州发展融资租赁有限责任公司	8,916.03	2025/1/4	
		赣州工发租赁融资有限公司	1,806.35	2024/9/29	
本公司	金信诺光纤光缆(赣州)有限公司	中国银行股份有限公司赣州蓉江新区支行	434.60	2022/11/9	
本公司	信丰金信诺高新技术有限公司	赣州银行信丰支行	1,000.00	2022/8/6	
		信丰农商行	950.00	2022/9/17	
		中国银行信丰支行	3,720.15	2024/6/20	
本公司	深圳金智诺科技有限公司	交通银行华强支行	2,290.00	2022/5/13	
本公司	东莞金信诺电子有限公司	南粤租赁	4,084.10	2024/7/24	
		中远租赁	1,697.80	2023/2/18	
本公司	赣州金信诺通信技术有限公司	赣州银行金元支行	1,000.00	2022/8/12	
本公司	辽宁中航信诺科技有限公司	兴业银行	325.00	2022/5/26	
		兴业银行	549.87	2022/6/23	
小计			90,738.49		

[注1]该笔借款系无形资产ABS放款。

[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、信丰金信诺安泰诺高新技术有限公司进行保证担保外，本公司以截止合同签订日对华为产生的所有应收账款、对爱立信产生的所有应收账款及签订日至债权到期日对华为产生的所有应收账款、对爱立信产生的所有应收账款进行质押担保进行质押担保。

[注3]该笔借款为美元借款，原币金额为150.00万美元。

3.其他或有负债及其财务影响

(1) 期末公司已背书或者贴现且在资产负债表日尚未到期的应收款项融资

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑汇票	295,784,690.28	

(2) 期末公司已背书或者贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
商业承兑汇票		80,697,305.88

(2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

3、其他

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因
----	----	----------------	------------

2、利润分配情况

单位：元

3、销售退回

4、其他资产负债表日后事项说明

截至财务报告批准报出日，本公司无应披露的重大资产负债表日后非调整事项。

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

1、深圳金信诺高新技术股份有限公司以其持有的杭州红岭通信息科技有限公司（以下简称“红岭通”）35%的股权作为出资，对北京长焜科技有限公司（以下简称“长焜科技”）进行增资（以下称“换股”）。在换股时，红岭通整体作价人民币1亿元，长焜科技除其持有的红岭通股权之外整体作价人民币4亿元，长焜科技与红岭通合计整体作价5亿元。

深圳金信诺持有的红岭通35%的股权作价人民币3500万元，其中人民币199.4624万元计入长焜科技的注册资本，剩余人民币3300.5376万元计入长焜科技的资本公积。自换股完成之日起，深圳金信诺即获得并拥有长焜科技7%的股权，长焜科技即获得并拥有红岭通85%的股权。公司根据规定，按换出资产的公允价值3500万元作为换入资产的入账价值，与换出资产账面价值1034.83万元的差额，计入当期投资收益2465.17万元，增加公司税后利润2150.17万元。

(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	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	1,224,604,690.49	100.00%	33,329,003.21	2.72%	1,191,275,687.28	925,029,279.20	100.00%	21,748,082.10	2.35%	903,281,197.10
其中：										
合计	1,224,604,690.49	100.00%	33,329,003.21	2.72%	1,191,275,687.28	925,029,279.20	100.00%	21,748,082.10	2.35%	903,281,197.10

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
账龄组合	851,927,180.28	26,408,056.41	3.10%
关联方组合	235,194,126.21		
信用期组合	137,483,384.00	6,920,946.80	5.03%
合计	1,224,604,690.49	33,329,003.21	--

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	921,421,710.30
1 至 2 年	148,700,418.48
2 至 3 年	72,703,188.95
3 年以上	81,779,372.76
3 至 4 年	79,556,940.67
4 至 5 年	481,247.67
5 年以上	1,741,184.42
合计	1,224,604,690.49

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
按单项计提坏账准备						
按组合计提坏账准备	21,748,082.10	11,580,921.11				33,329,003.21

合计	21,748,082.10	11,580,921.11				33,329,003.21
----	---------------	---------------	--	--	--	---------------

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
----	------

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：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
第一名	157,228,957.96	12.84%	
第二名	137,483,384.00	11.23%	6,920,946.80
第三名	126,317,991.51	10.32%	1,268,160.44
第四名	78,326,551.23	6.40%	827,419.06
第五名	41,429,511.96	3.38%	414,466.11
合计	540,786,396.66	44.17%	

(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

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收股利	47,253,771.22	50,897,381.22
其他应收款	677,658,255.53	286,768,934.35

合计	724,912,026.75	337,666,315.57
----	----------------	----------------

(1) 应收利息**1) 应收利息分类**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

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：

3) 坏账准备计提情况 适用 不适用**(2) 应收股利****1) 应收股利分类**

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
应收股利	47,253,771.22	50,897,381.22
合计	47,253,771.22	50,897,381.22

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
赣州金信诺电缆技术有限公司	24,915,451.38	2-3 年	待现金充足时支付	否，无减值迹象
常州安泰诺特种印制板有限公司	19,008,000.00	2-3 年	待现金充足时支付	否，无减值迹象
常州金信诺凤市通信设备有限公司	1,872,929.84	2-3 年	待现金充足时支付	否，无减值迹象
合计	45,796,381.22	--	--	--

3) 坏账准备计提情况

□ 适用 √ 不适用

其他说明:

(3) 其他应收款

1) 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	284,467,176.66	101,228,761.29
押金及保证金	10,944,955.51	11,953,860.58
员工借款、代扣代缴款组合	3,718,873.84	2,070,031.03
关联方往来	387,111,514.67	189,416,613.24
股权转让款	400,000.00	23,173,234.00
合计	686,642,520.68	327,842,500.14

2) 坏账准备计提情况

单位: 元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2021 年 1 月 1 日余额	3,235,315.90	13,533,790.68	24,304,459.21	41,073,565.79
2021 年 1 月 1 日余额在本期	—	—	—	—
--转入第二阶段	-367,247.20	367,247.20		
--转入第三阶段		-535,251.53	535,251.53	
本期计提	-33,405.21	-12,264,044.74	3,181,383.31	-9,116,066.64
本期核销			22,973,234.00	22,973,234.00
2021 年 12 月 31 日余额	2,834,663.49	1,101,741.61	5,047,860.05	8,984,265.15

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□ 适用 √ 不适用

按账龄披露

单位: 元

账龄	账面余额
1 年以内 (含 1 年)	546,161,434.21

1至2年	27,919,894.72
2至3年	29,406,663.55
3年以上	83,154,528.20
3至4年	11,717,896.45
4至5年	21,224,204.74
5年以上	50,212,427.01
合计	686,642,520.68

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
按单项计提坏账准备	26,205,274.05	23,810.54		22,973,234.00		3,255,850.59
按组合计提坏账准备	14,868,291.74	-9,139,877.18				5,728,414.56
合计	41,073,565.79	-9,116,066.64		22,973,234.00		8,984,265.15

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

4) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额
实际核销的其他应收款	22,973,234.00

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
开平住宅建筑工程集团有限公司	股权转让款	22,773,234.00	根据债权转让协议核销	按公司制度政策	否
深圳易郡美家家具有限公司	押金	200,000.00	根据龙岗区人民法院民事判决书核销	按公司制度政策	否
合计	--	22,973,234.00	--	--	--

其他应收款核销说明:

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
第一名	往来款	249,195,353.28	1 年以内	36.29%	2,491,953.53
第二名	往来款	176,191,265.47	1 年以内	25.66%	
第三名	往来款	111,764,727.80	1 年以内金额 75,579,178.20 元; 3 年以上金额为 36,185,549.60 元。	16.28%	
第四名	往来款	68,162,502.90	1 年以内金额 7,387,402.90 元; 1-2 年金额为 7,191,600.00 元; 2-3 年金额为 20,183,500.00 元; 3 年以上金额为 33,400,000.00 元。	9.93%	
第五名	往来款	14,752,440.21	1 年以内	2.15%	147,524.40
合计	--	620,066,289.66	--	90.31%	2,639,477.93

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	1,129,051,232.87		1,129,051,232.87	1,114,051,542.39		1,114,051,542.39
对联营、合营企业投资	297,949,797.86	4,500,000.00	293,449,797.86	651,463,842.93	4,500,000.00	646,963,842.93
合计	1,427,001,030.73	4,500,000.00	1,422,501,030.73	1,765,515,385.32	4,500,000.00	1,761,015,385.32

(1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动				期末余额(账面价值)	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	计提减值准备	其他		
赣州金信诺电缆技术有限公司	77,563,394.61					77,563,394.61	
常州市武进凤市通信设备有限公司	204,921,705.02					204,921,705.02	
金信诺高新技术巴西有限公司	9,059,787.20					9,059,787.20	
金信诺科技(印度)有限责任公司	21,949,914.00					21,949,914.00	
金信诺高新技术(泰国)有限责任公司	2,023,969.01					2,023,969.01	
金信诺光纤光缆(赣州)有限公司	22,031,834.90					22,031,834.90	
集智信号国际有限公司	7,873.30					7,873.30	
东莞金信诺电子有限公司	98,000,000.00					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	35,000,000.00					35,000,000.00	

司							
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	217,516,700.00					217,516,700.00	
信丰金信诺安泰诺高新技术有限公司	161,600,000.00					161,600,000.00	
长沙金讯诺通信设备有限公司	10,000,000.00					10,000,000.00	
赣州讯飞腾传导技术有限公司	10,000,000.00	5,238,000.00				15,238,000.00	
武汉金信诺光电有限公司	10,000,000.00					10,000,000.00	
深圳讯诺科技有限公司	10,000,000.00					10,000,000.00	
赣州金信诺云服务有限公司	3,700,000.00	2,200,000.00				5,900,000.00	
中航信诺（营口）高新技术有限公司	94,546,364.35					94,546,364.35	
深圳金智诺科技有限公司	7,530,000.00					7,530,000.00	
深圳市领创星通科技有限公司		7,561,690.48				7,561,690.48	
深圳市金泰诺技术管理有限公司		460,000.00	460,000.00				
合计	1,114,051,542.39	15,459,690.48	460,000.00			1,129,051,232.87	

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

	(账面价 值)	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	(账面价 值)	期末余额
一、合营企业											
1) 诺特 (长沙) 联接技术 有限公司	928,242.9 8			-675,519. 65						252,723.3 3	
小计	928,242.9 8			-675,519. 65						252,723.3 3	
二、联营企业											
1) 赣州无 剑投资管 理有限公 司	776,507.0 1			-147,705. 94						628,801.0 7	
2) 宁国金 鼎田仆产 业投资基 金	63,761,02 7.73			-2,866,16 1.05						60,894,86 6.68	
3) 武汉钧 恒科技有 限公司	81,455,17 1.30		61,275,00 0.00						-20,180,1 71.30		
4) 深圳市 金航增材 科技有限 公司	77,783.66			101,566.0 0						179,349.6 6	
5) 深圳市 小草云链 科技有限 公司	2,182,147 .96	100,000.0 0		-243,065. 61						2,039,082 .35	
6) 金诺 (天津) 商业保理 有限公司	155,567,1 67.10		63,534,60 1.06	-9,707,50 0.05					-82,325,0 65.99		
7) 深圳金 信诺光电 技术有限 公司			3,700,000 .00						3,700,000 .00		
8) 深圳市 天海世界 卫星通信	22,077,37 1.48			-397,987. 35		1,104,855 .82				22,784,23 9.95	4,500,000 .00

科技有限 公司											
9) 上海中 觅通信技 术有限公 司	12,524,41 6.21									12,524,41 6.21	
10) 赣州 发展金信 诺供应链 管理有限 公司	100,253,8 00.39			3,843,471 .91						104,097,2 72.30	
11) 江苏 万邦微电 子有限公 司	207,360,2 07.11		110,892,7 50.00	13,267,93 6.41		1,360,002 .00			-21,046,3 49.21	90,049,04 6.31	
12) 杭州 红岭通信 信息科技有 限公司		14,000,00 0.00	14,000,00 0.00								
小计	646,035,5 99.95	14,100,00 0.00	253,402,3 51.06	3,850,554 .32		2,464,857 .82			-119,851, 586.50	293,197,0 74.53	4,500,000 .00
合计	646,963,8 42.93	14,100,00 0.00	253,402,3 51.06	3,175,034 .67		2,464,857 .82			-119,851, 586.50	293,449,7 97.86	4,500,000 .00

(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	1,719,132,258.00	1,545,876,181.10	1,043,751,451.66	931,828,544.42
其他业务	29,927,923.23	13,974,463.14	18,801,493.92	8,708,101.16
合计	1,749,060,181.23	1,559,850,644.24	1,062,552,945.58	940,536,645.58

收入相关信息：

单位：元

合同分类	分部 1	分部 2		合计
商品类型				
其中：				

通信电缆及光纤光缆	1,164,965,432.29			1,164,965,432.29
通信组件	384,362,610.82			384,362,610.82
连接器系列	37,273,334.85			37,273,334.85
PCB 系列	49,814,122.17			49,814,122.17
卫星及无线通讯产品	82,716,757.87			82,716,757.87
其他	29,927,923.23			29,927,923.23
按经营地区分类				
其中:				
内销	1,103,717,305.25			1,103,717,305.25
外销	645,342,875.98			645,342,875.98
市场或客户类型				
其中:				
合同类型				
其中:				
按商品转让的时间分类				
其中:				
按合同期限分类				
其中:				
按销售渠道分类				
其中:				
合计	1,749,060,181.23			1,749,060,181.23

与履约义务相关的信息:

无

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息:

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 0.00 元, 其中, 0.00 元预计将于 0 年度确认收入, 0.00 元预计将于 0 年度确认收入, 0.00 元预计将于 0 年度确认收入。

其他说明:

1. 公司前五名客户的营业收入情况

客户名称	营业收入	占公司全部营业收入的比例(%)
第一名	341,234,281.57	19.51
第二名	172,963,784.90	9.89
第三名	85,507,066.65	4.89
第四名	81,385,843.53	4.65
第五名	59,043,761.02	3.38
小计	740,134,737.67	42.32

5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	3,175,034.67	48,515,232.08
处置长期股权投资产生的投资收益	31,854,187.55	-3,860.70
其他投资收益	12,932,960.44	15,601,049.52
合计	47,962,182.66	64,112,420.90

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	-40,109,813.81	
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）	50,833,683.50	
非货币性资产交换损益	24,651,671.09	
委托他人投资或管理资产的损益	15,076.28	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	13,610,459.97	

单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	2,900,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	15,028,797.93	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	143,294.47	
减：所得税影响额	29,629,011.72	
少数股东权益影响额	926,496.50	
合计	36,517,661.21	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

适用 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《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项目的情况说明

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	1.98%	0.08	0.08
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.43%	0.02	0.02

3、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

4、其他