



深圳市特发信息股份有限公司
SHENZHEN SDG INFORMATION CO., LTD.

2009 年度报告

重要提示:

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

全体董事均出席董事会会议。

深圳南方民和会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

公司董事长张俊林先生、财务总监蒋勤俭先生、计划财务部经理杨剑平女士声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

目 录

一、	公司基本情况简介	3
二、	会计数据和业务数据摘要	3
三、	股本变动及股东情况	5
四、	董事、监事、高级管理人员和员工情况	7
五、	公司治理结构	10
六、	股东大会情况简介	15
七、	董事会报告	16
八、	监事会报告	28
九、	重要事项	28
十、	财务会计报告	33
十一、	备查文件目录	90

一、 公司基本情况简介

- (一) 公司的法定中文名称：深圳市特发信息股份有限公司
公司的法定英文名称：Shenzhen SDG Information Co., Ltd.
中文缩写：特发信息
英文缩写：SDGI
- (二) 公司法定代表人：张俊林
- (三) 公司董事会秘书：张大军
联系地址：深圳市南山区科技工业园科丰路 2 号通讯大厦 5 楼
电话：0755—26506648 传真：0755—26506800
电子信箱：zhangdj@sdgi.com.cn
证券事务代表：杨文
联系地址：深圳市南山区科技工业园科丰路 2 号通讯大厦 5 楼
电话：0755—26506649 传真：0755—26506800
电子信箱：zhangdj @sdgi.com.cn
- (四) 公司注册地址：深圳市南山区科技工业园科丰路 2 号通讯大厦 4 楼
办公地址：深圳市南山区科技工业园科丰路 2 号通讯大厦
邮政编码：518057
公司国际互联网网址：www.sdgi.com.cn
公司电子信箱：zhangdj@sdgi.com.cn
- (五) 公司选定的信息披露报纸名称：《证券时报》
刊登年度报告的中国证监会指定网站网址：www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点：深圳市南山区科技工业园科丰路 2 号通讯大厦 5 楼
公司董事会秘书处
- (六) 公司股票上市交易所：深圳证券交易所
股票简称：特发信息
股票代码：000070
- (七) 其他有关资料
公司首次注册登记日期：1999 年 7 月 29 日
公司最近变更注册登记日期：2008 年 10 月 15 日
登记机关：深圳市工商行政管理局
企业法人营业执照注册号：440301103109892
税务登记号码：440305715221632
组织机构代码：71522163--2
公司聘请的会计师事务所名称：深圳南方民和会计师事务所
办公地址：深圳市深南中路 2072 号电子大厦 8 楼

二、 会计数据和业务数据摘要

1、 本年度主要会计数据

单位：元

	2009年	2008年	本年比上年增减(%)	2007年
营业总收入	871,113,333.01	702,980,155.82	23.92%	535,320,998.46
利润总额	42,629,969.65	36,280,332.89	17.50%	11,347,099.79
归属于上市公司股东的净利润	41,321,152.39	35,434,972.50	16.61%	11,039,029.29
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	31,542,260.50	13,015,877.06	142.34%	11,903,977.60
经营活动产生的现金流量净额	24,400,308.04	132,515,556.42	-81.59%	-607,533.21
	2009年末	2008年末	本年末比上年末增减(%)	2007年末
总资产	1,227,792,146.68	1,127,105,656.30	8.93%	972,435,896.41
归属于上市公司股东的所有者权益	701,545,988.07	660,272,729.51	6.25%	625,232,158.30
股本	250,000,000.00	250,000,000.00	0.00%	250,000,000.00

扣除的非经常性损益项目

单位：元

非经常性损益项目	金额	附注（如适用）
非流动资产处置损益	-6,066,046.66	
计入当期损益的政府补助，但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	17,181,944.00	
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	554,537.66	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	50,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-3,247,620.69	
所得税影响额	877,249.03	
少数股东权益影响额	428,828.55	
合计	9,778,891.89	-

2、截止报告期末公司近三年的主要财务数据

单位：元

	2009年	2008年	本年比上年增减(%)	2007年
基本每股收益（元/股）	0.1653	0.1417	16.65%	0.0442
稀释每股收益（元/股）	0.1653	0.1417	16.65%	0.0442
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	0.1262	0.0521	142.23%	0.0044
加权平均净资产收益率（%）	6.07%	5.51%	0.56%	1.78%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	4.67%	2.06%	2.61%	0.18%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.0976	0.5301	-81.59%	-0.0024
	2009年末	2008年末	本年末比上年末增减(%)	2007年末

归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	2.8062	2.6411	6.25%	2.5009
----------------------	--------	--------	-------	--------

上年同期数已根据中国证监会《公开发行证券公司信息披露编报规则第1号—非经常性损益》（2008修订）的要求调整为同比口径。

三、 股本变动及股东情况

（一） 公司股本变动情况

1、公司股份变动情况表：

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	122,868,880	49.15%				-110,563,241	-110,563,241	12,305,639	4.92%
1、国家持股									
2、国有法人持股	122,841,186	49.14%				-110,557,067	-110,557,067	12,284,119	4.91%
3、其他内资持股									
其中：境内非国有法人持股									
境内自然人持股									
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
5、高管股份	27,694	0.01%				-6,174	-6,174	21,520	0.01%
二、无限售条件股份	127,131,120	50.85%				110,563,241	110,563,241	237,694,361	95.08%
1、人民币普通股	127,131,120	50.85%				110,563,241	110,563,241	237,694,361	95.08%
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	250,000,000	100.00%						250,000,000	100.00%

限售股份变动情况表

单位：股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
深圳市特发集团有限公司	122,841,186	110,557,067	0	12,284,119	股改承诺	2009年1月20日
郭建民	24,694	6,174	0	18,520	高管持股	每年解冻上年余额25%
王宝	3,000	0	0	3,000	高管持股	每年解冻上年余额25%
合计	122,868,880	110,563,241	0	12,305,639	—	—

（二） 股票发行与上市情况

1、近三年股票及其衍生证券发行情况：截止报告期末公司前三年未发行新的股票及衍生证券。

2、报告期内，因公司一家有限售条件流通股股东持有的110,557,067股解除限售上市流通，公司的股本结构发生变动。但公司的股份总数未发生变化。

除上述实施方案外，报告期内，公司没有其他送股、转增股本、配股、增发新股、非公开发行股票、权证行权、实施股权激励计划、企业合并、可转换公司债券转股、减资、内部职工股或公司职工股上市或其他原因引起公司股份总数及结构变动的情

况。

3、公司无内部职工股。

(三) 股东持股情况介绍

1、截止 2009 年 12 月 31 日，公司股东总数： 24,658 户

前 10 名股东持股情况				单位：股	
股东名称	股东性质	持股比例	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
深圳市特发集团有限公司	国有法人	49.14%	122,841,186	12,284,119	0
企荣贸易有限公司	境外法人	6.34%	15,859,344	0	0
汉国三和有限公司	境外法人	1.65%	4,126,460	0	0
中国通广电子公司	国有法人	0.92%	1,760,000	0	0
吴楚	境内自然人	0.44%	1,128,750	0	0
蔡侃峰	境内自然人	0.43%	1,063,833	0	0
李再生	境内自然人	0.41%	1,013,210	0	0
刘瑾	境内自然人	0.38%	955,500	0	0
周雪清	境内自然人	0.34%	858,752	0	0
北京万佳高科科贸发展有限公司	境内非国有法人	0.34%	839,300	0	0

注：汉国三和有限公司为深圳市特发集团有限公司设在香港的全资子公司。

前 10 名无限售条件股东持股情况		单位：股
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类
深圳市特发集团有限公司	110,557,067	人民币普通股
企荣贸易有限公司	15,859,344	人民币普通股
汉国三和有限公司	4,126,460	人民币普通股
中国通广电子公司	1,760,000	人民币普通股
吴楚	1,128,750	人民币普通股
蔡侃峰	1,063,833	人民币普通股
李再生	1,013,210	人民币普通股
刘瑾	955,500	人民币普通股
周雪清	858,752	人民币普通股
北京万佳高科科贸发展有限公司	839,300	人民币普通股

注：汉国三和有限公司为深圳市特发集团有限公司设在香港的全资子公司。

2、控股股东及实际控制人情况

(1) 第一大股东情况

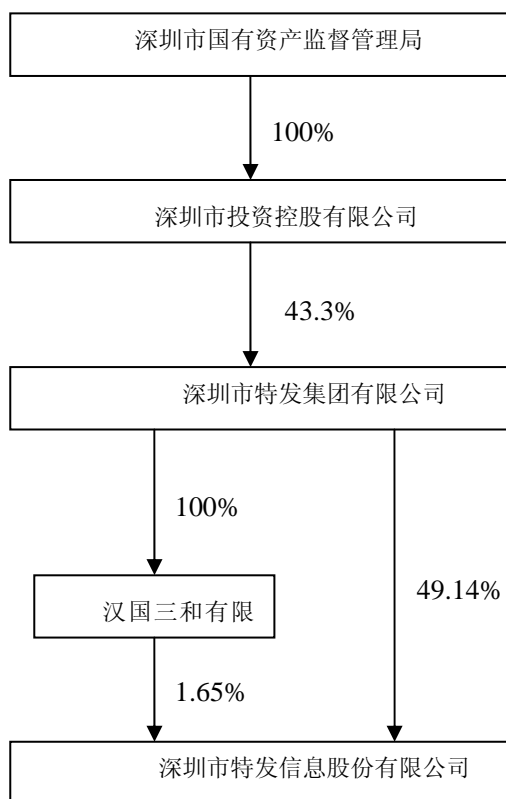
本公司第一大股东深圳市特发集团有限公司（以下简称“特发集团”）为本公司控股股东，成立于 1981 年 10 月；注册资本和实收资本均为 158,282 万元，法定代表人为刘爱群。经营范围：房地产开发经营；国内商业、物资供销业（不含专营、专控、专卖商品）；经济信息咨询（不含限制项目）；经营进出口业务；工业交通运输、旅游业、金融信托、发行有价证券（以上各项须取得经营许可证后方可经营）。该公司不仅为本公司第一大股东，还控股特力集团（sz000025），参股深国商（sz00056）等 A 股上市公司。报告期，深圳市投资控股有限公司为特发集团第一大股东，持有其 43.3% 的股权。

09 年度公司第一大股东未发生变更。

(2) 公司实际控制人情况

公司实际控制人：深圳市国有资产监督管理局

公司实际控制人与本公司之间的产权及控制关系方框图：



深圳市投资控股公司为深圳市国有资产监督管理局的全资企业，注册资本 40 亿元，法定代表人为陈洪博。主营业务范围包括：为市属国有企业提供担保，对市国资委监管之外的国有股权进行管理，对所属企业进行资产重组、改制和资本运作、投资，以及深圳市国有资产监督管理局授权的其他业务。

2010年2月2日起，深圳市投资控股有限公司持有的特发集团43.3%股权由深圳市国有资产监督管理局直接持有（公告已于2010年2月3日刊登在《证券时报》上）。

四、董事、监事、高级管理人员和员工情况

（一）董事、监事、高级管理人员基本情况

1、基本情况

姓名	职务	性别	年龄	任职起止日期	年初持股数	年末持股数	股份变动原因
张俊林	董事长	男	45	2009.5—2012.5			
施长跃	董事	男	52	2009.5—2012.5			
张建民	董事	男	51	2009.5—2012.5			
王宝	董事、总经理	男	46	2009.5—2012.5	3,000 股	3,000 股	
宗庆生	董事	男	50	2009.5—2012.5			
常琦	董事	男	36	2009.5—2012.5			
蒋勤俭	董事、财务总监	男	47	2009.5—2012.5			
李黑虎	独立董事	男	64	2009.5—2012.5			
郝珠江	独立董事	男	57	2009.5—2012.5			
潘同文	独立董事	男	49	2009.5—2012.5			

许灵	独立董事	女	40	2009.5—2012.5			
李彬学	监事会主席	男	52	2009.5—2012.5			
苗苒	监事	女	52	2009.5—2012.5			
刘海波	监事	男	43	2009.5—2012.5			
张正秋	常务副总经理	男	58	2009.5—2012.5			
郭岳	副总经理	男	51	2009.5—2012.5			
郭建民	副总经理	男	52	2009.5—2012.5	24,694 股	18,520 股	
刘阳	副总经理	男	48	2009.5—2012.5			
陈宝杰	副总经理	男	43	2009.5—2012.5			
张大军	董事会秘书	男	45	2009.5—2012.5			

2、现任董事、监事、高级管理人员的主要工作经历和任职、兼职情况

张俊林，硕士，高级审计师，高级会计师，本公司董事、董事长。历任深圳市特发集团有限公司计财部副经理、经理，本公司董事长兼总经理。本年度兼任本公司控股的广西吉光电子科技股份有限公司董事长、本公司参股的深圳特发信息德拉克光纤有限公司董事长。现任深圳市特发集团有限公司副总经理。张俊林先生在深圳市特发集团有限公司控股的深圳市特力（集团）股份有限公司兼任董事。

施长跃，硕士，高级经济师，本公司董事。历任深圳市特发集团有限公司副总经理。现任深圳市特发集团有限公司总经理。施长跃先生在深圳市特发集团有限公司控股的深圳市特力（集团）股份有限公司兼任董事。

张建民，大学学历，高级政工师，本公司董事。历任深圳市特发集团有限公司纪委书记。现任深圳市特发集团有限公司副总经理。张建民先生在深圳市特发集团有限公司参股的深圳市国际企业股份有限公司兼任董事。

王宝，硕士，经济师，本公司董事、总经理。历任深圳市建设投资控股公司工贸部经济师，深圳特发黎明光电（集团）有限公司副总经理。本年度兼任本公司控股的深圳市特发信息光网科技股份有限公司董事长、本公司电力光缆事业部总经理，未在股东单位和及其关联单位兼职。

宗庆生，EMBA，高级国际商务师，本公司董事。宗庆生先生在本公司股东单位中国五矿集团公司总裁助理。历任中国五矿集团公司总裁办主任、投资公司总经理。宗庆生先生兼任五矿发展董事等职

常琦，法学硕士，国际商务师，本公司董事。历任中国五矿集团公司法律部高级法律顾问。常琦先生现任本公司股东企荣贸易有限公司的上级单位中国五矿香港控股有限公司所属中国金信投资有限公司副总经理。

蒋勤俭，大学本科，审计师，本公司董事、财务总监。历任深圳市特发集团有限公司计划财务部副经理、经理，本公司财务总监。未在股东单位和其他单位兼职。

李黑虎，大学学历，本公司独立董事。历任深圳国资办主任、深圳市投资管理公司董事局主席，深圳国际控股公司董事局主席，2006年7月退休。

郝珠江，大学学历，本公司独立董事。现任地平线律师事务所律师。历任深圳市中级人民法院副院长，深圳市法制局局长。除本公司外，还兼任泸州老窖股份有限公司、深圳市同洲电子股份有限公司、深圳赤湾港航股份有限公司独立董事等职。

潘同文，经济学硕士，注册会计师，本公司独立董事。历任深圳高威联合会计师事务所合伙人，深圳宝利来股份有限公司董事总经理，深圳万隆会计师事务所主任会计师。现任深圳市赋迪税务师事务所有限公司总经理。除本公司外，还兼任江汉石油钻头股份有限公司、广西桂东电力股份有限公司、深圳市康达尔（集团）股份有限公

司独立董事。

许灵，EMBA，律师，本公司独立董事。历任广东圣天平律师事务所合伙人。现任北京市中伦律师事务所深圳分所高级合伙人。

李彬学，博士，高级工程师，本公司监事会主席、党委副书记、纪委书记。历任深圳科深光电公司项目副经理，深圳神光实业公司技术部经理、生产部经理，深圳市特发集团有限公司企业部业务经理、投资部副经理，深圳市特力集团股份有限公司监事会主席、党委副书记、纪委书记。未在股东单位和其它单位兼职。

苗苒，大学学历，高级政工师，本公司监事。苗苒女士现任本公司股东单位深圳市特发集团有限公司组织人力资源部部长。历任深圳市特发集团有限公司党群部副经理，深圳香蜜湖度假村有限公司纪委书记。

刘海波，EMBA，工程师，本公司监事。历任深圳市特发信息股份有限公司泰科通信分公司销售部经理、副总经理，深圳市特发信息股份有限公司销售分公司总经理。现任深圳市特发信息股份有限公司泰科通信分公司总经理。未在股东单位和其它单位兼职。

张正秋，高级政工师，本公司常务副总经理，历任深圳新华城有限公司董事长、总经理，本公司董事副总经理。未在股东单位和其它单位兼职。

郭岳，硕士，工程师，本公司副总经理。历任深圳特发光纤有限公司（筹）总经理。现兼任本公司全资子公司深圳新星索光纤光缆有限公司董事长、本公司参股的深圳特发信息德拉克光纤有限公司董事。未在股东单位及其关联单位兼职。

郭建民，大学学历，高级工程师，本公司副总经理。历任深圳光通发展有限公司副总经理、总经理，深圳新星索光纤光缆有限公司总经理。现兼任公司控股子公司深圳市特发信息光网科技股份有限公司总经理。未在股东单位及其关联单位兼职。

刘阳，硕士，高级工程师，本公司副总经理。历任本公司总工程师。现兼任本公司控股子公司广西吉光电子科技股份有限公司董事、总经理。未在股东单位及其关联单位兼职。

陈宝杰，大学学历，本公司副总经理。历任深圳市特发集团有限公司总经理办公室副主任、董事长秘书、董事会秘书、职工董事、人力资源部副部长。未在股东单位及其关联单位兼职。

张大军，硕士，本公司董事会秘书。历任深圳市特发集团有限公司职员。未在股东单位和其它单位兼职。

（二）现任董事、监事及高级管理人员年度报酬情况

2004年公司聘请专业咨询公司，建立了特发信息企业薪酬方案，确定各岗位级人员基本薪酬（固定工资）级别；根据每年的经营目标考核、审计、计算绩效薪酬（奖金）分配额度。报告期内，《董事、监事、高级管理人员薪酬管理方案》经过薪酬委员会讨论和董事会审定，并经股东大会审议通过（决议公告已于2009年4月7日刊登在《证券时报》上）。2009年度在本公司领取报酬的董事、监事、高级管理人员共11人（不含独立董事），具体报酬总额如下表：

姓名	职务	年度报酬总额（万元）	备注
张俊林	董事长、	51.73	
王 宝	董事、总经理	49.69	
李彬学	监事会主席	17.35	8个月

蒋勤俭	董事、财务总监	37.75	
张正秋	常务副总经理	37.39	
刘海波	监事	87.3	
郭岳	副总经理	38.59	
郭建民	副总经理	59.15	
刘阳	副总经理	21.74	
陈宝杰	副总经理	14.66	8个月
张大军	董事会秘书	38.3	
	合计	453.65	

依据 2008 年度股东大会决议，公司第四届董事会独立董事李黑虎、郝珠江、潘同文、许灵的酬金为每人每年税前 6.5 万元，按年支付。

不在本公司领取报酬的董事、监事如下：施长跃、张建民、宗庆生、常琦、苗苒。上述人员均在股东单位领取报酬。

（三）报告期内董事、监事、高级管理人员任职及离职情况

1、报告期内，公司第三届董事会任期届满，2009 年 3 月 31 日召开董事会三届二十次会议，会议审议通过了第四届董事会董事、独立董事候选人的议案。第二届监事会届满，同日召开的监事会三届十次会议审议通过了第三届监事会监事候选人的议案。2009 年 4 月 29 日公司召开了 2008 年度股东大会，经大会选举，张俊林、施长跃、张建民、宗庆生、王宝、蒋勤俭、常琦当选为第四届董事会董事，李黑虎、郝珠江、潘同文、许灵当选为第四届董事会独立董事，李彬学、苗苒当选为第四届监事会监事。另外，经公司职工代表大会选举，刘海波当选为第四届监事会职工代表监事。上述决议公告已于 2009 年 4 月 30 日刊登在《证券时报》上。

2、报告期内，2009 年 4 月 29 日公司召开了董事会四届一次会议，会议选举张俊林为第四届董事会董事长，聘任王宝为总经理，聘任蒋勤俭为财务总监，聘任张正秋为常务副总经理，聘任郭岳、郭建民、刘阳、陈宝杰为副总经理，聘任张大军为董事会秘书。有关决议公告已于 2009 年 4 月 30 日刊登在《证券时报》上。

3、报告期内，2009 年 4 月 29 日公司召开了监事会四届一次会议，会议选举李彬学为第四届监事会主席。有关决议公告已于 2009 年 4 月 30 日刊登在《证券时报》上。

（四）公司员工的数量、专业构成教育程度及退休职工人数情况

截止报告期末，公司员工总数为 1136 人。其中操作类人员 517 人，营销类人员 112 人，技术类人员 216 人，专业类人员 201 人，管理类人员 90 人。

员工教育程度：博士 3 人，硕士 37 人，本科 240 人，大专 336 人，中专及以下 483 人。

离、退休职工 38 人。

五、 公司治理结构

（一） 公司治理情况

公司自上市以来，严格遵守《公司法》、《证券法》等法律、法规及中国证监会发布的相关规则，不断完善公司法人治理结构，提高公司规范运作水平。依据公司股

东大会、董事会、监事会等议事规则、总经理工作细则、独立董事制度等一系列规章制度开展工作，保证股东大会、董事会、监事会的职责和责任正常履行，有效地维护股东和公司利益，初步建立起符合现代管理要求的公司法人治理结构。公司的治理状况基本符合中国证监会发布的有关上市公司治理法规文件的要求。

根据《国务院批转证监会关于提高上市公司质量意见的通知》（国发【2005】34号）、《上市公司治理准则》、《关于设立审计委员会和薪酬与考核委员会的通知》（深证局公司字【2008】18号）及其他有关规定，报告期内，公司顺利完成第四届董事会下审计委员会、薪酬与考核委员会和战略与发展委员会三个专业委员会的换届选举工作，三个专业委员会均由5名董事组成，其中，薪酬与考核委员会有4名独立董事，审计委员会有3名独立董事，战略与发展委员会有1名独立董事，薪酬与考核委员会和审计委员会均由独立董事担任召集人，战略与发展委员会由董事长担任召集人。

在原有制度的基础上，2009年公司修订了《公司章程》，制定并修订《关联交易决策制度》、《内部控制制度》、《会计师事务所选聘制度》、《内幕知情人登记制度》等管理制度，进一步完善了公司内控制度体系。

报告期内，公司对照《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规以及中国证监会相关文件的要求，在巩固近几年公司治理专项活动成果的基础上，进一步加强内部控制检查和内部审计工作，优化公司组织架构，改善管控体系，将公司治理专项工作推向深入。

（二）独立董事履行职责情况

报告期内，公司独立董事能够按照《公司法》、《公司章程》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》的有关规定，认真、审慎、独立地履行职责，积极了解公司的经营运作等方面的情况，参与公司重大事项的决策，对公司董事会讨论的重大事项发表了明确的独立董事意见，为维护公司及中小股东的合法权益起到了积极作用。

1、 独立董事出席董事会情况

独立董事姓名	报告期应参加董事会次数	亲自出席（次）	委托出席（次）	缺席	备注
李黑虎	14	14	0	0	发表7次独立意见
郝珠江	14	14	0	0	发表7次独立意见
潘同文	12	12	0	0	发表3次独立意见
许 灵	12	12	0	0	发表3次独立意见

2、 独立董事对有关事项提出异议的情况

报告期内未发生独立董事对有关事项提出异议的情况。四位独立董事认真行使了职责，了解并持续关注业务经营状况，认真审议议案，根据其专业知识作出了独立、客观、公正的判断，提出了专业意见，对公司决策起到了警醒作用。针对公司董事、独立董事和以及监事候选人提名、聘任公司高级管理人员、内部控制自我评价、对外担保、续聘审计机构、关联交易等事项发表了独立意见。

（三）与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务上的分开情况

本公司控股股东是深圳市特发集团有限公司，截至报告期末，直接持有本公司122,841,186股，占总股本的49.14%。本公司与控股股东深圳市特发集团有限公司在业务、人员、资产、机构、财务等方面都是分别管理的，公司具有独立完整的业务及

自主经营能力。

在主营业务方面，本公司与控股股东之间没有重叠性。本公司有完整的独立采购、生产、销售和售后服务体系，具备自主经营能力。本公司与控股股东及关联方不存在同业竞争。

在人员关系上，公司在劳动、人事及工资管理等方面独立于控股股东。本公司的总经理、副总经理、财务负责人、董秘及财务人员设置均属专职，除董事长兼任特发集团副总经理外，未有在控股股东及其关联方兼职的情况。公司所有高管人员均在上市公司领薪。

在财产关系上，公司与控股股东严格按财产所有权划定其归属，并按财产归属进行分帐管理与使用。目前，公司使用的“特发”商标为控股股东所拥有、并授权公司无偿使用。

在机构设置方面，公司设立有相关的职能部门，独立运作，行使职权，制定了各部门规章职责及相关的业务流程，在人员与公司经营运作上保持独立。

在财务关系上，公司设立独立的计财部，建立了独立的会计核算体系和财务管理制度。公司独立进行财务决策，拥有独立的银行帐号，依法独立纳税。

（四）公司对中高级管理人员的考评及激励、奖励机制的建立、实施情况

公司实施以平衡计分卡为核心的组织绩效管理。中高层管理人员的业绩考核在公司中长期发展战略目标的基础上，根据年度目标的达成情况来确定，既包含对公司当前业绩的考核，也兼顾了公司可持续发展能力。

中高层管理人员述职每半年进行一次，绩效考核每季度进行一次。根据考核任务完成情况，依据薪酬和绩效考核制度，予以精神和物质的奖励。在本报告期末，薪酬与考核委员会、董事会对公司高管人员进行了考评。

（五）关于报告期内公司存在的治理非规范情况。

公司存在向大股东深圳市特发集团有限公司提供未公开信息的情况。根据会计、统计等方面的规定及大股东合并报表的需要，公司向大股东报送财务信息，具体包括月度财务报表、三项费用表，年度财务预算决算表，不定期的专项财务方面的信息等。公司按照国资管理的规定和要求，向大股东报送年度工作计划和总结，就对外投资、重大资产的购置和处置等事项进行报告或请示。2007年11月22日公司董事会临时会议通过决议，同意公司近期向大股东报送一定范围的信息。按照深圳证监局公司字[2007]39号《关于对上市公司向大股东、实际控制人提供未公开信息等非规范行为加强监管的补充通知》的要求，公司已经将大股东未公开信息知情人名单报深圳证监局备案，大股东特发集团出具了《加强未公开信息管理承诺函》。报告期内，公司按照深圳证监局《关于进一步规范上市公司向大股东、实际控制人提供未公开信息报备材料的通知》（深证局公司字[2008]60号）的要求，定期向深圳证监局提交向大股东、实际控制人提供未公开信息的报备材料。

（六）公司内部控制自我评价

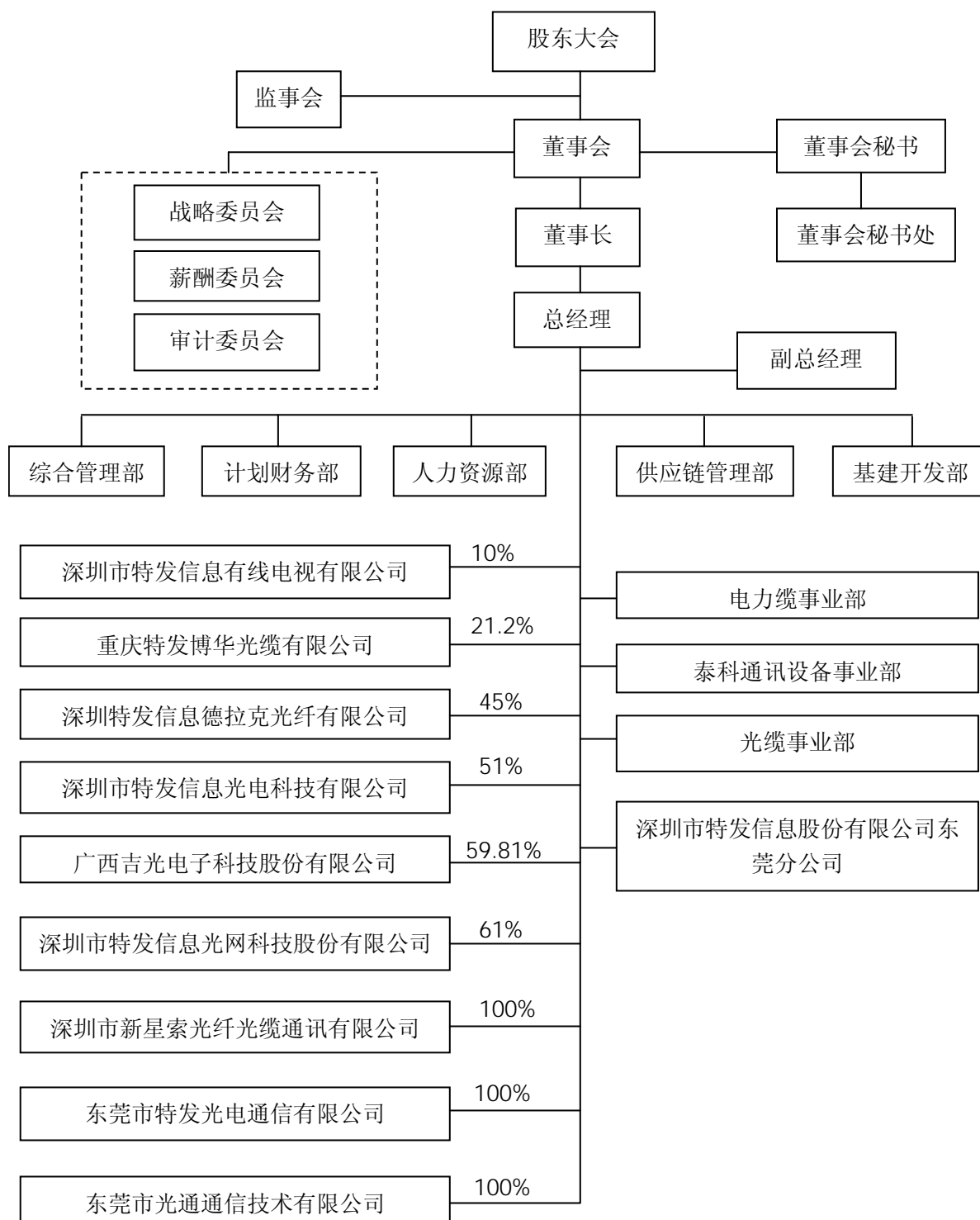
1、公司内部控制的组织架构、内部控制制度建立健全情况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司股东大会规范意见》、《上市公司章程指引》等法律法规的要求，不断建立和完善公司的治理结构，逐步建立、健全内部管理和控制制度，进一步规范公司运作，提高公司治理水平。截止报告期末，公司治理较为完善，运作规范。

报告期内公司组织机构设置完善、相互制衡监督机制得到执行。公司2009年启

动了全面风险管理体系建设工程，通过全面风险管理体系建设的进行，内部控制制度建设的几个方面：内部环境、风险对策、控制活动、信息沟通、检察监督等都得到改善与强化，控制活动涵盖公司项目投资、财务管理、固定资产管理、融资管理、物资采购、信息披露等方面。特别是通过风险查找、风险评估、风险管理与控制等活动，有效地控制与降低公司的各类风险，内控得到进一步提升。

公司内部控制组织机构图如下：



2、公司专门负责监督检查的内部审计部门的设立、人员配备及工作情况

按照《上市公司内部控制指引》和《企业内部控制基本规范》等制度规定，公司设有专门的内审机构，报告期内开展了经营业绩、绩效管理、内部管理、纪检监督、招投标现场监督等多种形式的审计监督工作。通过审计核查，对公司内部管理体系以及各部门内部控制制度的情况进行监督，对经济效益的真实性、合法性、合理性做出合理评价。报告期内内审监督职能设在董事会秘书处，2010年初，为加强审计监督工作，将审计监督职能独立出来设立了审计部。

3、2009年公司为建立和完善内部控制进行的重要活动、工作及成效

根据中国证监会深圳证监局《关于做好深入推进公司治理专项活动相关工作的通知》（深证局公司字[2008]62号）的要求，我公司于2008年完成了对公司治理情况的自查和整改。在此基础上，2009年公司继续对公司治理和内控进行自我对照检查和完善，巩固整改成果。

报告期内，修订了《董事、监事、高级管理人员薪酬管理方案》、制定了《会计师事务所选聘制度》、《内幕信息知情人登记制度》等管理制度，进一步完善了公司内控制度。在开展全面风险管理体系建设过程中，公司各职能部门、分子公司补充了一批内部管理制度和规章，对主要业务和管理流程进行了梳理。

公司高度重视对控股子公司的管理，对控股子公司实施了有效的管控。主要督促子公司完善法人治理结构。公司对子公司实施严格的监督和指导，2009年度子公司运行平稳，投资方面未发现重大失控风险。

公司章程有关于关联交易的严格规定。公司关联交易严格按照规定的程序进行决策，关联交易定价公允，未发现损害上市公司利益的情况。

公司现在没有对外担保事项。

公司募集资金严格按照监管部门的相关规定以及公司《募集资金管理制度》规定使用和存储。募集资金的使用符合招股说明书和股东大会通过的变更部分募集资金投向的决议。

公司重大投资都依据章程规定的股东大会、董事会的投资权限履行审批程序。所有重大投资提交董事会之前都进行了详细的论证和可行性研究，都经过董事会战略委员会的充分讨论。未发现重大投资方面失控的风险。

公司制订有完善的信息披露和投资者关系管理方面的内部制度，并且得到了严格的贯彻，信息披露做到了真实、准确、完整和及时。公平对待所有投资者，保证投资者同时获得公司的公告信息。

4、公司内部控制情况总体评价

公司各项内控制度有效控制了风险，提高了公司经营效率，保证了公司资产的安全、完整，实现了股东收益最大化的经营目标。

经严格认真自查，认为公司已依据《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司股东大会规范意见》、《上市公司章程指引》、《上市公司信息披露管理办法》、《上市公司内部控制指引》、《上市公司社会责任指引》等法律、法规，建立完善了公司法人治理结构，制订并完善了公司内控制度并严格按照规定规范运作，实际运作中未发现违反有关规定或与相关规定不一致的情况。

报告期内，公司及相关人员无受到中国证监会、深圳证券交易所处罚的情况。

公司2010年完成全面风险管理体系建设工作，届时，公司的内部控制及风险管

理将得到全面提升。之后将每年对全面风险管理体系不断进行自我评估和改善。

六、 股东大会情况简介

(一) 2009 年第一次临时股东大会。

2009 年 1 月 9 日,公司在南山区科丰路 2 号通讯大厦 5 楼本公司会议室,以现场投票方式召开了 2009 年第一次临时股东大会。会议由董事会召集,3 名股东受托代表人代表 4 名股东出席会议,代表股份总数 150,756,747 股,占股份总数的 60.3%。会议审议通过如下议案:

将公司 2007 年度股东大会决议通过的在东莞设立两间全资子公司,由这两间公司负责在东莞购置用于建设本公司科技园土地的议案修改为:由公司本身和一家全资子公司东莞市光通通信技术有限公司在东莞购买土地,购买土地总的金额不超过 7000 万元,其中东莞市光通通信技术有限公司购买土地出资以其注册资本为限。

本次大会业经广东瑞霆师事务所刘学钧律师现场见证,并出具了法律意见书。会议决议刊登在 2009 年 1 月 10 日《证券时报》上。

(二) 2008 年度股东大会。

2009 年 4 月 29 日,公司在南山区科丰路 2 号通讯大厦 5 楼本公司会议室以现场投票方式召开了 2008 年度股东大会。会议由董事会召集,4 名股东受托代表人代表 4 名股东出席会议,代表股份总数 150,756,747 股,占股份总数的 60.3%。会议审议通过如下议案:

- (1) 2008 年度董事会报告;
- (2) 2008 年度监事会报告;
- (3) 2008 年度财务决算报告;
- (4) 公司 2008 年利润分配方案;
- (5) 公司 2008 年年度报告;
- (6) 续聘会计师事务所及支付审计费用的议案;
- (7) 修改公司章程;
- (8) 公司《关联交易决策制度》;
- (9) 关于扩大“特发信息港”一期项目建设规模和增加投资的议案;
- (10) 公司《董事、监事、高级管理人员薪酬方案》的议案;
- (11) 公司第四届董事会独立董事薪酬的议案;
- (12) 董事会换届选举的议案;
- (13) 监事会换届选举的议案。

本次大会业经广东瑞霆师事务所刘学钧律师现场见证,并出具了法律意见书。会议决议刊登在 2009 年 4 月 30 日《证券时报》上。

(三) 2009 年第二次临时股东大会。

2009 年 12 月 18 日,公司在南山区科丰路 2 号通讯大厦 5 楼本公司会议室,以现场投票方式召开了 2009 年第二次临时股东大会。会议由董事会召集,4 名股东及股东代表出席会议,代表股份总数 142,833,990 股,占股份总数的 57.13%。会议审议通过如下议案:

- (1) 关于特发集团向公司转让特发信息工业大厦 4、5、6 三层厂房,以转让款补偿公司深圳龙华工业土地使用权的关联交易的议案;
- (2) 预计投资 9781.46 万元(概算),进行特发信息东莞科技园一期建设的议案;
- (3) 公司《会计师事务所选聘制度》;

本次大会业经广东瑞霆师事务所刘学钧律师现场见证,并出具了法律意见书。会

议决议刊登在 2009 年 12 月 19 日《证券时报》上。

七、 董事会报告

(一) 报告期内公司经营情况的回顾

公司主要核心业务是光纤、光缆、铝电解电容器的研发、生产、销售，以及通信系统集成及技术服务。公司所处行业和经营范围在报告期内未发生变化。

2009 年，全球金融危机使世界经济处于不稳定之中，在中国政府积极的宏观经济政策的引领下，公司稳步推进战略落实，紧紧抓住市场回暖的有利时机，秉承“责任、效率、坚韧、开放”的企业文化精髓，对内挖潜、对外扩张的经营策略，圆满完成了各项业绩指标。

2009 年度，公司实现营业收入 87111 万元，比上年同期增加 23.92%；实现营业利润 3476 万元，比上年同期增加 139.27 %；实现净利润 4055 万元，比上年同期增加 539 万元，增长 15.32%。报告期营业利润同比实现大幅增长，主要是本报告期主营业务收入增长 22.80%所带来的毛利以及销售毛利率比上年同期提高 1.43 个百分点所带来的毛利。

1、 公司主营业务及其经营状况

报告期，公司抓住国家对抗金融危机加大基础建设投资，尤其是三大运营商 3G 网络建设、电网建设、FTTX 建设等所带来的纤缆行业高景气度的历史机遇。光缆产品成功入围三大运营商年度框架集采，通信光缆、电力光缆、室内光缆“三缆”系列产品年销售量达 318 万芯公里，比上年同期 235 万芯公里增长 36%。

2009 年度，在国家扩大内需措施的带动下，3G 建设全面展开，面对市场光纤、光缆需求量迅速增加的情况，公司克服光纤紧缺、主要原材料价格上涨、产能瓶颈等困难，从市场拓展、研发支持、各生产要素配备、供应链保障、外部协作到物流、资金流配套等多方面充分挖掘管理潜能，强化效率提升措施，努力扩大市场占有率。报告期内，公司积极推动核心业务由“制造”向“智造”的转型，进一步大力推进“三新”（新产品、新市场、新业务）工作，培育公司的持续发展能力。此外，公司通过增强经营控制能力，资产运作效率持续提升，应对市场波动的能力明显提高。09 年底，公司收购了深圳特发信息德拉克光纤有限公司 6%的股权，公司对光纤公司所持股份由 45%增至 51%，实现了对光纤公司的控股，为公司纤缆一体化打下坚实的基础。

吉光铝电解电容产品 09 年的经营情况不理想，除外部受到金融危机的影响外，产业线搬迁是最主要的原因。搬迁造成员工队伍不稳定、生产效率下降；生产场所变更后所必须经历的客户和品牌维护过程，直接影响了产品的订单数量；机器设备拆迁、安装、检测等工作，使产业线停产或半停产近两个月；机器设备的安装调试、产业线的磨合，使报告期产品材料的耗损加大、生产成本增加。

2009 年度，公司持股 45%的深圳特发信息德拉克光纤有限公司，实现销售收入 25034 万元，比上年同期增长 72%，实现净利润 1192.7 万元，比上年同期增加 810.7 万元。

公司主要产品和业务情况如下（单位：元）：

主营业务分行业情况						
分行业或分产品	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
光缆销售	66,289.67	57,552.14	13.18%	37.24%	34.59%	1.71%
光传输设备销售	10,816.78	8,858.28	18.11%	6.17%	6.94%	-0.59%
铝电解电容器销售	3,366.08	3,014.31	10.45%	-0.52%	-0.53%	1.72%
主营业务分产品情况						

光缆销售	66,289.67	57,552.14	13.18%	37.24%	34.59%	1.71%
光传输设备销售	10,816.78	8,858.28	18.11%	6.17%	6.94%	-0.59%
铝电解电容器销售	3,366.08	3,014.31	10.45%	-0.52%	-0.53%	1.72%

主营业务分地区情况（单位：元）

地 区	营业收入	营业收入比上年增减（%）
国 内	73,752.48	22.12%
国 外	6,720.06	30.76%

2、主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩

单 位 名 称	主要产品或业务	注册资本(万元)	占股比例(%)	总资产(万元)	净资产(万元)	净利润(万元)
深圳新星索光纤光缆通讯有限公司	光缆产销	USD400	100	7868	7680	-6
广西吉光电子科技股份有限公司	电子元器件	5500	61.5	9548	4500	-742
深圳特发信息德拉克光纤有限公司	光纤	USD1800	45	17895	15031	1193
深圳市特发信息光网科技股份有限公司	室内缆	3000	61	8766	3618	560
重庆特发博华光缆有限公司	光缆	1085	21.20	1977	982	4.82
东莞市光通通信技术有限公司	光缆	3700	100	3701	3700	-0.07
东莞市特发光电通信有限公司	光缆	3300	100	3301	3300	-0.20
深圳市特发信息光电技术有限公司	光缆	400	51	447	374	-26

3、主要供应商、客户情况（单位：万元）

前五名供应商采购金额合计	24560	占采购总额比重	36.57%
前五名销售客户销售金额合计	10259	占销售总额比重	11.78%

4、报告期末公司资产负债项目增减变动较大的情况说明

单位：元

项 目	审定数		变动		说 明
	2009年12月31日	2008年12月31日	变动额	变动率(%)	
资产类:					
存货	255,362,168.53	194,591,403.99	60,770,764.54	31.23	主要是销售势头较好增加库存量
在建工程	36,966,966.79	22,429,432.92	14,537,533.87	64.81	“特发信息港”本期投入2435万元;“吉光新厂房”本期投入697万元以及本期转入固定资产1891万元

无形资产	122,558,194.32	55,313,746.21	67,244,448.11	121.57	本年新购置两块土地支付 6673 万元
流动负债：					
预收款项	45,467,166.36	20,868,782.41	24,598,383.95	117.87	主要是销售增加导致预收款项增加
应交税费	7,563,774.67	-284,120.45	7,847,895.12	-2,762.17	主要是销售增长导致应交增值税增加以及公司本年度盈利能力增强导致企业所得税增加
长期借款	63,448,532.34	39,920,895.11	23,527,637.23	58.94	本年新增人民币借款 2450 万元

5、采用公允价值计量的项目

项目	期初金额	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	期末金额
金融资产：					
其中：1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	512,545.00		392,055.00		904,600.00
其中：衍生金融资产					
2.可供出售金融资产	1,038,249.40		-53,932.98		984,316.42
金融资产小计	1,550,794.40		338,122.02		1,888,916.42
金融负债					
投资性房地产					
生产性生物资产					
其他					
合计	1,550,794.40		338,122.02		1,888,916.42

报告年度未公司持有外币金融资产。

对以公允价值进行计量的项目，公司根据《公司法》、《会计法》和《企业会计准则》等相关的法律法规，以及公司规定的《股票资产公允价值计价内部控制制度》进行核算、管理。

6、报告期内，利润构成与上年同期比发生重大变化的原因分析 （单位：元）

项 目	本报告期	上年同期	增减额	增减率
营业收入	871,113,333.01	702,980,155.82	168,133,177.19	23.92%
营业成本	744,360,655.52	609,568,607.98	134,792,047.54	22.11%
营业税金及附加	2,070,848.32	2,245,192.90	-174,344.58	-7.77%
销售费用	35,057,314.64	29,735,968.77	5,321,345.87	17.90%
管理费用	50,445,945.59	42,776,532.79	7,669,412.80	17.93%
财务费用	-1,584,320.72	-7,037,516.12	5,453,195.40	
资产减值损失	11,931,673.74	11,758,795.76	172,877.98	1.47%
公允价值变动收益	276,605.00	-909,050.00	1,185,655.00	
投资收益	5,653,872.08	1,504,514.31	4,149,357.77	275.79%
营业外收入	17,490,501.81	22,798,593.46	-5,308,091.65	-23.28%
营业外支出	9,622,225.16	1,046,298.62	8,575,926.54	819.64%
利润总额	42,629,969.65	36,280,332.89	6,349,636.76	17.50%
所得税费用	2,076,990.15	1,113,816.19	963,173.96	86.48%
净利润	40,552,979.50	35,166,516.70	5,386,462.80	15.32%

2009 年度实现净利润 4055 万元，比上年同期增加 539 万元，主要是以下因素的变化综合影响：

增利因素：

- 1、营业收入增长以及销售毛利率提升共增加销售毛利 3334 万元；
- 2、投资收益增加 415 万元，主要是联营公司本年盈利较好相应公司股权投资收益增加；

- 3、公允价值变动收益增加 118 万元，主要是所持有股票浮动收益增加；

减利因素：

- 1、销售费用增加 532 万元，主要是销售规模扩大，当期费用随之增加；
- 2、管理费用增加 767 万元，主要是加大研发投入，当期研发费用增加；
- 3、财务费用增加 545 万元，主要是外币借款汇兑净收益减少等原因；
- 4、营业外收入减少 531 万元，主要因为光缆拆迁补偿净收益比上年减少；
- 5、营业外支出增加 857 万元，主要是本年处置一批已提足折旧且无使用价值的固定资产净残值损失以及所属子公司搬迁费用；
- 6、所得税费用增加 96 万元，是因为利润增加相应带来的所得税的增加。

7、报告期内公司现金流量财务数据变动情况（单位：元）

项 目	本报告期	上年同期	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	2,440.00	13,252.00	主要是上年有收到光缆拆迁补偿款
投资活动产生的现金流量净额	-11,045.00	5,641.00	主要是本报告期购置土地及土地开发建设，而上年有收到光缆拆迁补偿款
筹资活动产生的现金流量净额	2,402.00	453.00	主要是所属子公司借款

（二）公司未来发展的展望

1、公司业务环境和发展计划

世界经济逐渐回暖，即将步入后危机时代，但国际国内经济形势日趋复杂，经济回升基础还不牢固，积极变化和不利影响将集中显现。

虽然，由于受 2009 年国家拉动内需项目作用的集中释放、国家“十一五”规划建设的结束等因素的影响，预计 2010 年公司纤缆产业市场环境将出现需求后劲不足的情况，但是，2010 年国家“十二五”规划建设的启动、FTTH 建设、国家坚强智能电网建设、鼓励七大战略性新兴产业以及 3G 网络的继续实施等系列宏观调控措施的出台，都为公司的发展带来了新的机遇。

未来公司要在机遇中迎接挑战：既要确保特发信息港建设项目顺利实施、寮步光纤光缆基地建设按时完成，主导产业的顺利搬迁和扩产达成，又要保证公司经营平稳健康发展，对内全面提升管理水平，对外寻找和把握新的商机，保证战略目标有条不紊地实现。

（1）扩大市场，坚持规模化的产业市场。加速公司纤缆一体化的进程，完善产业链的整合，切实发挥纤缆联动效应，集中争取集采大客户的订单，努力做大业务量，提高市场占有率。2010 年将海外市场作为战略性市场，加大开拓力度。

（2）积极推进“三新”活动，重视自主创新工作。在扩大产业规模的基础上，充分发挥公司新产品、新技术、新市场的竞争优势，在产品创新、技术进步、市场开拓及统一品牌形象策略的创新等方面加大开发力度，培育整体解决问题的能力与资质，提高市场的综合竞争力。

（3）加强对吉光铝电解电容器产业线的经营管理。2010 年公司将加大对吉光铝电解电容器产业线经营管理活动的指导、扶植和监督力度，帮助产业线全面走向正常经营的轨道，实现公司对产业线的战略发展规划。

（4）按项目计划稳步推进特发信息港、东莞纤缆产业基地的建设。一方面，严格控制两个项目的建设成本和工程质量，另一方面，项目相关产业线搬迁的一系列前期准备工作和扩产的筹备工作也将同时展开，稳步实现公司扩大经营规模的重大战略举措。

2、公司未来发展战略的资金需求和资金来源

公司未来发展战略的资金需求主要来自于为满足主导产业扩产升级、纤缆产业链整合、东莞生产基地和特发信息港建设的需要，2010 年各投资项目总资金需求量约为 25,587 万元。所需资金主要来源于自有资金，其余部分通过银行贷款或引进新的合作伙伴解决。

3、风险因素和措施

（1）产品单价下降的风险：

随着公司主导产品的市场需求在 2009 年集中释放，各同行厂家的扩产计划也将陆续达产，预计 2010 年纤缆产业将出现需求后劲不足的情况，在 2010 年存在主导产品单价下降的风险。

对策和措施：2010 年公司将强力推进扩大产业规模的战略，控股光纤公司，发挥纤缆联动效应，将产业利润点上移，争取新的盈利空间。同时，继续深化内部改革，严格控制成本，提高资产运作效率；加快新产品的研制和开发进程，加大“新产品、

新技术、新市场”工作的力度，实现差异化竞争；继续加强市场开拓力度，持续增加公司的主营业务收入，扩大市场占有率。

(2) 海外市场的风险

经历了金融海啸后，世界经济恢复缓慢，经济复苏的基础仍然脆弱。在这样的外部环境下，公司光缆和电容器产品的海外市场拓展工作也受到影响，

对策和措施：夯实主营业务基础，重点提高市场开拓能力，公司将时刻关注外部经济环境的变化，根据市场变化及时调整产品结构，实施大客户策略，创新营销模式；以产品的创新性争取更大的市场占有率。同时，做好公司对客户的信用管理，选择有效、安全的信用结算方式，规避可能的信用风险。

(3) 产品客户集中的风险

公司主导产品的客户主要是三大运营商，非常集中。

对策与措施：明确市场方向，集中优势力量，全力争取入围三大运营商的年度框架集采，扩大集采分配量。

(4) 原材料价格上涨的风险

全球经济正处于恢复阶段，制造业对基础原材料的需求正在增加，受市场供求关系波动的影响，2010年预计金属、石化产品的价格将会出现上涨，公司产品主要原材料的价格会有随之上涨的风险。

对策和措施：一方面，加速培育长期供应商，积极寻找合作伙伴，加快形成完善上下游产业链；另一方面，积极探索新型的供应链管理模式，争取有利空间。

(三) 公司投资情况

1、募集资金使用情况如下（单位：万元）：

项目名称	拟投入募集资金	目前实际投入	项目进度	2009年收益情况
通信用光纤	11313.39	11313.39	已竣工，投资低于计划。剩余部分已经变更投向	660.8
通信用光缆	15000	15000	已建成	2546.8
电力光缆	3188.61	3188.61	已建成	687.2
补充流动资金	10150	10150	与计划一致	
特发信息工业园	13800	6998.94	完成报建，按照建设规划施工中	
合计	53452	46650.94		3894.8

由于“通信用光纤”项目改变了合资的比例，公司投入的股权比例由原来预定的75%变为45%，加之，实施通信用光纤项目的深圳特发信息德拉克光纤有限公司生产规模小，市场扩张能力受到限制，导致项目实际效益小于承诺效益，通信用光纤项目2009年实现收益660.8万元，未能达到预期经济指标。通信用光缆项目和电力缆项目虽然在2009年未达到预期的经济效益目标，但两个项目在报告期克服光缆集采价格持续下降，带动整个光缆市场价格走低，生产光缆除光纤以外的原材料均为金属或石化产品，价格持续高位，致使光缆产品的毛利空间被持续压缩等不利因素的影响，生产经营取得长足的发展，接近预期经济效益目标。

截止报告期末，拟投入特发信息港资金13800万元，项目已投入6998.94万元，

其中：前期费用 1248.4 万元，购置土地使用权（含楼面地价）3300 万元，本年度基建费用 2450.54 万元；项目尚有 6801.06 万元未投入，其中：2053.06 万元为银行存款，4748 万元委托国债投资。

募集资金使用情况详见深圳南方民和会计师事务所出具的深南专审报字（2010）第 ZA066 号《关于深圳市特发信息股份有限公司前次募集资金使用情况的鉴证报告》。

2、报告期公司非募集资金重大投资项目、实际进展情况

（1）为了实现公司扩大产业规模的战略规划，公司以及公司的全资子公司东莞市光通通信技术有限公司于 2009 年 1 月 12 日在东莞市土地交易中心，以公开竞价的方式，购得位于东莞市寮步镇石步村两幅相邻且连在一起的土地，总价为 6441.26 万元，总面积为 121529.80 平方米，用途均为工业的地块的土地使用权（详见 2009 年 1 月 14 日《证券时报》）。这两幅土地统一用于公司东莞纤缆生产基地的建设开发。

（2）公司 2007 年第二次临时股东大会通过变更部分募集资金投向的议案，将公司 IPO 剩余募集资金 13800 万元投向“特发信息港”项目，其中，购买土地 3300 万元，一期建设费用 10500 万元。随着项目的展开，经过充分的市场调研和反复论证，公司部分修改了特发信息港一期建设项目规划，增加建设规模。经测算，一期建设费用从 10500 万元增加到 17200 万元，增加的 6700 万元由贷款解决（详见 2009 年 4 月 7 日《证券时报》）。项目进程见“募集资金使用情况”。

（3）2009 年 12 月 8 日，公司与深圳特发信息德拉克光纤有限公司和长飞光纤光缆有限公司三方达成协议，公司以 1032 万元收购深圳特发信息德拉克光纤有限公司 6%的股权，长飞光纤光缆有限公司收购深圳特发信息德拉克光纤有限公司 49%的股权。公司在光纤公司所持股份由 45%增至 51%（详见 2009 年 12 月 11 日《证券时报》）。本次收购，有利于公司完善光纤、光缆产业链，降低生产成本，增强行业竞争优势，扩大特发信息品牌的市场影响力，提升公司的安全性；同时，本次收购光纤公司的股权，符合公司的战略规划，有利于快速扩张产业规模，提高公司整体的资本收益。

（4）公司龙华光缆厂拆迁后，需要建设新的生产基地。09 年初，经股东大会批准，公司在东莞寮步镇华南工业区购置了土地用以建设公司东莞科技园（东莞生产基地）。经公司多次组织有关人员调研论证，结合公司战略规划和未来对生产用厂房的需求，提出规划设计要求。经 2009 年度第二次临时股东大会决定，公司将投资 9781.46 万元用于东莞特发信息科技园一期工程建设。项目建成后基本可以满足未来几年的光纤、光缆产能扩大的需要。

（5）广西吉光公司的扩产及搬迁工作在 2009 年已经完成，新厂房已投入生产。目前广西吉光公司正在逐步稳定产品质量，接受客户对新生产基地的认证，努力恢复和提高生产能力。

（四）董事会日常工作情况

1、报告期内董事会共召开了 11 次会议。

（1）2009 年 3 月 31 日，公司召开第三届董事会第二十次会议，会议审议通过：2008 年度总经理工作报告；2008 年度财务决算报告和审计报告；2008 年度董事会工作报告；2008 年度报告（全文及摘要）；2008 年度利润分配预案；2009 年度续聘会计师事务所及支付审计费用的议案；修改《公司章程》的预案；关于扩大“特发信息港”一期项目建设规模和增加投资的议案；购买光纤并带机、着色机的议案；关于修订三届十五次董事会授权认购广西吉光公司自然人股东放弃的部分股份额度的议案；公司《关联交易决策制度》；公司《内部控制制度》；公司 2008 年度内部控制自我评价报告；向股东大会提交董事会、监事会换届选举的议案；召开公司 2008

年度股东大会；关于聘请特发监理公司监理“特发信息港”工程项目的关联交易议案；关于公司第四届董事会独立董事薪酬议案；董事、监事和高级管理人员薪酬方案。会议决议公告刊登于 2009 年 4 月 7 日的《证券时报》。

(2) 2009 年 4 月 24 日，公司以通讯方式召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过了 2009 年第一季度报告。会议决议公告刊登于 2009 年 4 月 27 日的《证券时报》。

(3) 2009 年 4 月 29 日，公司召开第四届董事会第一次会议，审议通过：选举张俊林先生为公司董事长；聘任王宝先生为公司总经理；聘任张正秋先生为公司常务副总经理；聘任郭岳先生、郭建民先生、刘阳先生、陈宝杰先生为公司副总经理；聘任蒋勤俭先生为公司财务总监；聘任张大军先生为公司董事会秘书；聘任伍历文先生为公司证券事务代表；聘任严丽伟女士为公司内审负责人；通过董事会各专业委员会组成人员。会议决议公告刊登于 2009 年 4 月 30 日的《证券时报》)。

(4) 2009 年 6 月 26 日，公司以通讯方式召开第四届董事会第二次会议，会议审议通过：向平安银行车公庙支行申请金额最高不超过人民币 4500 万元的授信；向中国银行深圳分行申请借款额度人民币 4000 万元，用于流动资金周转，期限一年；申请综合信用额度人民币 2600 万元；向中国银行深圳分行申请固定资产贷款人民币 12000 万元，期限 8 年，用于东莞迁厂扩产项目。会议决议公告刊登于 2009 年 7 月 2 日《证券时报》。

(5) 2009 年 6 月 29 日，公司以通讯方式召开第四届董事会第三次会议，审议通过“三届二十次会议决议：投资 186 万元，购置一台国产并带机和三台着色机。三台着色机已经按照决议采购。会议通过：将拟采购的一台国产光纤并带机改为购置一台进口光纤并带机，投资总额控制在 450 万元人民币以内”。该决议事项已执行完毕。

(6) 2009 年 8 月 24 日，公司以通讯方式召开第四届董事会第四次会议，会议审议通过：2009 半年度报告及摘要；公司《会计师事务所选聘制度》（草案）。会议决议公告刊登于 2009 年 8 月 26 日的《证券时报》。

(7) 2009 年 9 月 1 日，公司以通讯方式召开第四届董事会第五次会议，会议审议通过“废止三届十四次董事会关于光纤二期扩产的决议。授权经营班子：出资 1032 万元收购 Drada Comteq France S.A.S 所持有深圳特发信息德拉克光纤有限公司 6% 股权，同意长飞光纤光缆有限公司出资 8428 万元，收购 Drada Comteq France S.A.S 所持有深圳特发信息德拉克光纤有限公司 49% 股权”。会议决议已执行完毕。

(8) 2009 年 9 月 18 日，公司以通讯方式召开第四届董事会第六次会议，会议审议通过：批准设立公司东莞分公司；同意伍历文先生因工作变动辞去公司证券事务代表职务，聘任杨文女士为公司证券事务代表。

(9) 2009 年 10 月 15 日，公司以通讯方式召开第四届董事会第七次会议，会议审议通过：以公司应收账款作抵押，向浦发银行深圳分行申请人民币 11,428 万元综合授信额度；向建行深圳分行申请综合融资额度 6500 万元。会议决议公告刊登于 2009 年 10 月 16 日的《证券时报》。

(10) 2009 年 10 月 26 日，公司以通讯方式召开第四届董事会第八次会议，会议审议通过：公司 2009 年第三季度报告；公司《内幕知情人登记制度》。会议决议公告刊登于 2009 年 10 月 28 日的《证券时报》。

(11) 2009 年 11 月 20 日，公司召开第四届董事会第九次会议，会议审议通过：同意电力光缆事业部投资 345 万元购置一组 (1+6) + (1+12) 管绞生产线；同意光缆事业部投资 110 万元购置一条大套管生产线；关于特发集团以特发信息工业大厦 4、5、

6 三层厂房补偿公司龙华工业土地使用权的关联交易的议案；关于进行东莞特发信息科技园一期建设的议案；关于公司向深圳市特发黎明光电（集团）有限公司出租厂房的关联交易；召开公司 2009 年度第二次临时股东大会。会议决议公告刊登于 2009 年 11 月 26 日的《证券时报》。

2、董事会对股东大会决议执行情况

本年度，公司董事会认真执行了股东大会审议通过的各项决议。公司 2009 年度未进行利润分配和公积金转增股本，没有股权激励、配股和增发新股的情况。

根据公司股权分置改革方案，公司有限售条件的流通股 110,557,067 股于 2009 年 1 月 20 日上市流通，公告刊登于 2009 年 1 月 16 日的《证券时报》。

3、董事会下设的审计委员会的履职情况汇报总结

公司于 2009 年 8 月 24 日召开的第四届董事会第四次会议审议通过了深圳市特发信息《会计师事务所选聘制度》（草案），并提交股东大会表决通过。

在报告期内，公司董事会审计委员会于董事会三届二十次会议审核通过了公司《2008 年年度财务报告》，于三届二十一次会议审议通过了公司《2009 年第一季度报告》，于四届四次会议审议通过了公司《2009 年半年度报告》，于四届八次会议审议通过了公司《2009 年第三季度报告》。

在 2009 年年度财务报告的编制过程中，审计委员会在年审机构深圳南方民和会计师事务所进场审计前，与年审机构就 2009 年度的审计工作进行协商，制定年度财务报告审计工作计划，并审阅了公司提交的 2009 年度财务报表；在年审注册会计师出具初步审计意见后，董事会审计委员会听取了年审注册会计师关于年审情况的说明，并再次审阅公司 2009 年度财务报表，经审核认为，公司财务报表的编制符合企业会计准则的相关规定，在所有重大方面公允反映了公司 2009 年 12 月 31 日的财务状况以及 2009 年度的经营成果和现金流量，公司财务报表能够真实、准确、完整地反映公司的财务状况和经营成果，对深圳南方民和会计师事务所初步审定的公司 2009 年度财务报表没有异议。审计委员会已形成公司审计工作的总结报告和下年度续聘会计师事务所的决议。

4、董事会下设的薪酬与考核委员会的履职情况汇报总结

公司于 2010 年 4 月 11 日召开了董事会薪酬与考核委员会会议，会议主要讨论了以下内容：讨论 2009 年度高级管理人员述职情况；2009 年度高管薪酬的计算与核定方法；审核了 2009 年度报告中披露的董事、监事、高级管理人员薪酬数额。上述事项已报董事会。

（五）本次利润分配预案或资本公积金转增股本预案

经深圳南方民和会计师事务所审计，公司报告期内母公司实现净利润 43,984,592.15 元，由于公司年初未分配利润为-109,003,146.54 元，本年度的实现利润全部用于弥补以前年度亏损后，2009 年年末可供分配利润为-65,018,554.39 元。董事会建议 2009 年度利润分配方案为：不分配，也不进行公积金转增股本。本次利润分配方案尚待公司 2009 年度股东大会审议通过。

公司前三年现金分红情况：

单位：（人民币）元

	现金分红额 （含税）	合并报表中归属于母公司 所有者的净利润	占合并报表中归属于母公司所 有者的净利润的比率
2008年	0.00	35,434,972.50	0.00%
2007年	0.00	11,039,029.29	0.00%
2006年	0.00	1,914,438.70	0.00%

（六）关联方资金往来及对外担保情况

1、关联方资金往来

关于关联方资金往来情况，公司聘请深圳南方民和会计师事务所进行专项审计，深圳南方民和会计师事务所出具了深南专审报字（2010）第 ZA067 号《关于深圳市特发信息股份有限公司 2009 年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》：

我们接受委托，根据中国注册会计师执业准则审计了深圳市特发信息股份有限公司（以下简称“特发信息公司”）2009 年 12 月 31 日公司及合并的资产负债表、2009 年度公司及合并的利润表、现金流量表和所有者权益变动表（以下简称“财务报表”），并于 2010 年 4 月 12 日签发了深南财审报字（2010）第 CA198 号无保留意见的审计报告。

根据中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》的要求，特发信息公司编制了后附的 2009 年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表（以下简称“情况表”）。

如实编制和对外披露情况表，并确保其真实性、合法性及完整性是特发信息公司的责任。我们对情况表所载资料与我们审计特发信息公司 2009 年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。除了对特发信息公司实施于 2009 年度财务报表审计中所执行的对关联方往来的相关审计程序外，我们并未对情况表所载资料执行额外的审计程序。

为了更好地理解特发信息公司的控股股东及其他关联方占用资金情况，后附情况表应当与已审计的财务报表一并阅读。

附件：深圳市特发信息股份有限公司编制的“2009 年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表”

深圳市特发信息股份有限公司 2009年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表

单位：人民币元

资金占用方类别	资金占用方名称	占用方与上市公司的关联关系	上市公司核算的会计科目	2009年初占用资金余额	2009年度占用累积发生金额（不含利息）	2009年度占用资金的利息	2009年度偿还累计发生金额	2009年期末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	k
控股股东、实际控制人及其附属企业	深圳市特发集团有限公司	控股股东	--	-	-	-	-	-		
	深圳市通讯工业股份有限公司	控股股东控制的法人	--	-	-	-	-	-		
	深圳市特发龙飞无线电通讯发展公司	控股股东控制的法人	--	-	-	-	-	-		
	小计			-	-	-	-	-		
	深圳市特发集团有限公司	控股股东	--	-	-	-	-	-		
	深圳市通讯工业股份有限公司	控股股东控制的法人	其他应收款	-	25,484.40	-	25,484.40	-	房租	经营性占用
	深圳市特发海外贸易有限公司	控股股东控制的法人	--	-	-	-	-	-		
	小计			-	25,484.40	-	25,484.40	-		
关联自然人及其控制的法人	--	--	--	-	-	-	-	-		
	小计	--	--	-	-	-	-	-		
其他关联方及其附属企业	深圳市特发地产有限公司	同受控股股东控制	其他应付款	-870,000.00	-580,000.00	-	-1,450,000.00	-	借用工程人员费用	
	深圳特发信息德拉克光纤有限公司	联营公司	应付票据	-7,927,004.40	-2,909,721.39	-	-10,836,725.79	-		
	深圳特发信息德拉克光纤有限公司	联营公司	预付账款（应付账款）	-2,167,305.35	135,101,861.80	-	132,195,830.21	738,726.24	货款	经营性占用
	重庆特发博华光缆有限公司	联营公司	应收账款	224,726.70	8,802.00	-	230,160.90	3,367.80	货款	经营性占用
	重庆特发博华光缆有限公司	联营公司	预付账款	3,366,493.49	20,383,712.98	-	15,969,861.81	7,780,344.66	货款	经营性占用
	重庆特发博华光缆有限公司	联营公司	应付票据	-5,235,193.88	-13,603,222.07	-	-12,435,736.58	-6,402,679.37	货款	
		小计	--	--	-12,608,283.44	138,401,433.32	-	123,673,390.55	2,119,759.33	

上市公司 的子公司 及其附属 企业	深圳市特发信息有线电视有限公司	占股20%以下公司*1	其他应收款 *2	39,660,844.23	-	-	-	39,660,844.23	借款及利息	非经营性占用
	深圳市特发信息有线电视有限公司	占股20%以下公司*2	其他应收款	-	224,960.80	-	222,516.00	2,444.80	房租	经营性占用
	深圳市特发信息有线电视有限公司	占股20%以下公司*1	应收账款 *2	3,633,346.02	140,100.00	-	140,100.00	3,633,346.02	货款	经营性占用
	深圳市特发信息有线电视有限公司	占股20%以下公司*1	其他应付款	-28,928.00	-	-	-	-28,928.00	往来	
	深圳新星索光纤光缆通讯有限公司	控股子公司	其他应付款	-32,059,529.81	-	-	-5,000.00	-32,054,529.81	借款	
	深圳新星索光纤光缆通讯有限公司	控股子公司	其他应付款	-41,526,616.81	-5,099,061.86	-	-	-46,625,678.67	设备使用	
	深圳市特发信息光网科技股份有限公司	控股子公司	应收票据	-	338,480.00	-	150,000.00	188,480.00	货款	经营性占用
	深圳市特发信息光网科技股份有限公司	控股子公司	其他应收款	2,794,168.74	1,689,664.05	-	4,123,492.95	360,339.84	往来	非经营性占用
	深圳市特发信息光网科技股份有限公司	控股子公司	其他应收款	-398,936.31	125,651,998.19	-	122,784,260.79	2,468,801.09	往来	非经营性占用
	广西吉光电子科技股份有限公司	控股子公司	其他应收款	3,206,774.28	-	-	-	3,206,774.28	往来	非经营性占用
	广西吉光电子科技股份有限公司	控股子公司	应付账款	-2,582,548.68	-6,971,024.20	-	-4,838,400.98	-4,715,171.90	货款	
	东莞市光通通信技术有限公司	控股子公司	其他应付款	-33,969,722.00	-	-	-31,182,972.72	-2,786,749.28		
	东莞市特发光电通信有限公司	控股子公司	其他应付款	-29,971,352.00	-	-	-16,770.05	-29,954,581.95		
	小计			-91,242,500.34	115,975,116.98	-	122,576,968.76	-33,903,278.12		
	总计			-103,850,783.78	254,402,034.70	-	246,275,843.71	-31,783,518.79		

2、对外担保情况

公司报告期内无重大对外担保事项。

八、 监事会报告

(一) 报告期内监事会召开了 4 次会议。

1、2009 年 3 月 31 日，公司监事会在会议室召开了三届十次会议，审议通过了以下决议：公司 2008 年度监事会工作报告；公司 2008 年度报告及摘要；公司《2008 年度财务决算报告》；2008 年利润分配预案；审议通过聘请特发监理公司为“特发信息港”项目监理单位的关联交易的议案；审议通过公司内部控制自我评价报告监事会意见；审议公司《关联交易决策制度》；审议公司《内部控制制度》；审议 2009 年度续聘会计师事务所和支付审计费用的议案；监事会换届选举议案。会议决议公告刊登于 2009 年 4 月 7 日的《证券时报》。

2、2009 年 4 月 29 日，公司监事会在会议室召开了四届一次会议，审议通过选举李彬学为公司监事会主席。会议决议公告刊登于 2009 年 4 月 30 日的《证券时报》。

3、2009 年 8 月 24 日，公司监事会在会议室召开了四届二次会议，审议通过了公司 2009 年半年度报告及摘要，认为报告真实反映了公司的经营业绩及资产状况。

4、2009 年 10 月 26 日，公司监事会以通讯方式召开了四届三次会议，会议审议通过了公司《2009 年第三季度报告》。

(二) 本公司监事会对下列事项发表独立意见：

1、公司依法运作情况

本报告期内，监事会成员列席了公司召开的所有董事会、出席了股东大会，部分成员列席了总经理办公会。监事会依照国家有关法律、法规以及《公司章程》的有关规定对公司的依法运作情况进行了日常的检查 and 监督。对公司股东大会、董事会的召开程序、决议事项，董事会对股东大会决议的执行情况，公司高级管理人员的执行职务情况及公司管理制度进行了监督。监事会认为，本年度公司董事会和总经理班子的运作以及各项决策的程序符合《公司法》、《上市公司治理准则》以及本公司《章程》，报告期内尚未发现公司董事和高级管理人员违反法规、公司章程和损害公司利益的行为

2、对公司财务进行了日常检查与监督，认为公司的内部控制制度基本健全，2009 年监事会进一步督促公司继续努力改进和完善公司的内控制度及管理。深圳南方民和会计师事务所出具的审计意见及所涉及事项的评价客观、真实，公司财务报告如实反映了公司财务状况和经营成果。

3、2009 年公司募集资金的使用与原承诺投入项目基本一致。

4、2009 年公司发生三项关联交易事项：聘请特发监理公司监理“特发信息港”工程项目的关联交易、公司向深圳市特发黎明光电（集团）有限公司出租厂房的关联交易和特发集团以特发信息工业大厦 4、5、6 三层厂房补偿公司龙华工业土地使用权的关联交易。未发现内幕交易行为及损害部分股东权益或造成公司资产流失现象发生。关联交易行为本着公平、合理的原则，并严格按照有关关联交易操作细则履行相关程序，未发现有害上市公司利益情况。

九、 重要事项

(一) 本年度公司重大诉讼、仲裁事项

本年度没有发生重大诉讼、仲裁事项，有如下两宗发生在以往年度，在本报告期内没有结案的较为重大的诉讼：

1、2003年9月10日和12日，公司与汉唐证券有限公司签订了两份《委托国债投资协议书》，依照约定，公司委托汉唐证券进行5000万元的国债投资，期限一年收益部分按照委托方受托方七三分成。2004年8月汉唐证券涉嫌违规经营、出现巨额亏损而被信达资产管理公司托管，公司的委托资金已经无法按期归还。在此情况下，为了尽力避免或减少损失，公司于2004年8月23日向深圳市中级人民法院申请诉前保全，依法冻结了汉唐证券投资的相应金额的股权投资。深圳中级人民法院于2004年9月10日正式受理了公司对汉唐证券的起诉。公司请求法院判令汉唐证券返还投资资金并承担全部诉讼费用（公司已于2004年9月11日将详情公告于《证券时报》上）。由于最高法院通知暂停以汉唐证券为被告的诉讼，该案自公司发布公告至本报告期末没有进展。对于该项诉讼涉及的委托国债投资事项，公司在2004年度已经计提了1000万元的减值准备，2005年度再计提3500万元的减值准备。现汉唐证券已进入破产清算程序，公司提起的诉讼被终止。

2009年1月，本公司收到汉唐证券有限责任公司管理人支付的汉唐证券第一次破产债权分配款3,569,579.29元。

截至2009年12月31日止，本公司针对该项投资已累计计提减值准备4500万元，账面净值143万元。

2、本公司2005年12月收到深圳市中级人民法院送达的《民事诉状》副本，深圳市中级人民法院已经受理了中国长城资产管理公司深圳办事处因贷款纠纷起诉河南省中牟县广播电视局和本公司。本次诉讼的原告为中国长城资产管理公司深圳办事处。第一被告为河南省中牟县广播电视局，本公司因担保人被列为第二被告。

中牟县广播电视局于2001年11月22日与中国银行深圳市分行（下简称深圳中行）签订《借款合同》，向深圳中行贷款1710万元，期限36个月，贷款利率为月0.5445%，逾期则依据人民银行规定按日万分之二点一按季计收复利。贷款被全部用于支付中牟县广播电视局向本公司购买有线电视加解扰系统及设备的货款，也就是通常所说的买方信贷。中牟县广播电视局以其自有的坐落在中牟县的办公大楼及土地向深圳中行提供抵押，本公司作为卖方，提供了连带担保责任，如果中牟县广播电视局抵押物业不足清偿全部本息，则本公司对不足清偿部分负连带清偿责任。中牟县广播电视局没有按照合同约定履行还本付息的义务。本公司在之前的历年年度报告均披露了该担保事项。

2004年6月，深圳中行将上述贷款合同的债权转让给中国信达资产管理公司深圳办事处。2005年8月，中国信达资产管理公司深圳办事处又将该债权转让给本案原告中国长城资产管理公司深圳办事处。2005年11月中国长城资产管理公司深圳办事处为追讨债权提起诉讼，提起诉讼的本金1710万元，利息3377667.57元（截至2005年11月20日）。

2006年2月27日，深圳中级人民法院已经做出判决：第一被告偿还原告本金1710万元及利息（按照人民银行利率标准计算），本公司对第一被告抵押物业抵债或变现偿还后不足的部分承担连带偿还责任。判决后生效，中国长城资产管理公司深圳办事处向法院申请强制执行。第一被告抵押物业的变现或偿债数额之间可能会有差额、第一被告的资产状况和履行能力等因素会对公司产生损失，为了防范风险，公司2005年度对该担保和诉讼事项计提了1600万元的预计负债。中国长城资产管理公司深圳办事处2006年已经向法院申请执行，变卖第一被告的抵押物业还债，法院对第一被告抵押物业进行了两次拍卖，均流拍。按照生效判决书，截止2007年底，案件涉及的本金和利息总额已经超过2600万元。为了减轻我司最终承担保证责任的数额，取得向第一被告追索的主动权，避免另案起诉第一被告造成时间和金钱的浪费，我司经董事会决议于2007年11月以2000万元的价格向中国长城资产管理公司深圳办事处收购了其对第一被告中牟

广电局的债权（相当我公司在诉讼执行阶段履行了保证义务）。随后，我司进入对河南中牟广电局追诉和申请执行中，并查封了抵押物业河南中牟广电大楼的土地使用权。2008年经深圳中院委托拍卖三次，均流拍，最后于2009年8月以6,741,026元抵债予我司，2010年2月24日广电大楼的房产证已过户至我公司名下，公司将继续办理《土地使用证》的过户手续。

（二）报告期内公司收购、出售资产及吸收合并事项

1、收购、出售资产

2009年，公司与深圳市特发集团有限公司（以下简称“特发集团”）签订协议，公司出售自有的龙华镇特发科技园A816-0011工业用地土地使用权成交金额为人民币34,405,287元；公司收购特发集团拥有的深圳市科技园北区科丰路2号特发信息工业大厦4、5、6层房地产成交金额为人民币34,405,287元。双方应支付款额相互抵消，均无须现金支付。协议已经公司股东大会决议通过生效。交易资产的交割日为2010年1月1日。有关该收购、出售资产事项详情见本报告“九”重要事项中的（三）项重大关联交易事项。

2、报告期内公司无吸收合并事项

（三）重大关联交易事项

报告期内，公司发生一项资产收购、出售发生的关联交易。

关联交易涉及的关联方为深圳市特发集团有限公司（以下简称“特发集团”）。在交易中，公司出售自有的龙华镇特发科技园A816-0011号宗地工业用地土地使用权，成交金额为人民币34,405,287元，公司收购特发集团拥有的深圳市科技园科丰路2号特发信息工业大厦4、5、6层厂房，成交金额为人民币34,405,287元。双方应支付款额相互抵消，均无须现金支付。交易协议已经公司股东大会决议通过生效（决议公告刊登在2009年11月26日的《证券时报》）。资产交割日为2010年1月1日。

公司与特发集团协商一致，聘请具有证券期货相关业务评估资格的深圳市天健国众联资产评估土地房地产估价有限公司对关联交易资产以2009年3月20日为评估基准日（评估时点）进行评估，依据为评估报告，交易定价政策以交易资产的评估净值作为交易价格的基础与参考。

公司龙华镇特发科技园A816-0011号宗地工业用地土地使用权账面原值为8,278,913.57元，净值为7,011,451.31元，评估净值为34,405,287元，交易作价：人民币34,405,287元；特发集团拥有的深圳市科技园科丰路2号特发信息工业大厦4、5、6层厂房账面价值为16,551,760元（特发集团对该物业到目前为止仍作库存商品核算，未进入固定资产，未计提折旧），评估净值为34,457,948元，交易作价：人民币34,405,287元。由于两项资产的评估净值相差只有52,661元，双方商定以两项资产评估净值较低的作为两项资产的交易作价。因此，两项交易资产交易作价均为人民币34,405,287元。

两项资产的关联交易作价与账面值的差异均较大。龙华镇特发科技园A816-0011号宗地工业用地土地使用权，是特发集团1998年从龙华镇政府购得，2001年底以原价转让给公司的，价格偏低；加之时隔近8年，所在区域工业土地使用权的价格均有较大幅度的升值。特发信息工业大厦4、5、6层厂房，是特发集团2006年接受其控股子公司深圳市通讯工业股份有限公司以该物业抵债获得的，当时抵债作价16,551,760元，价格合理，加上该物业地处深圳高新区，近年有较大幅度的升值。

关联交易涉及的资产交割后，没有收购、出售资产所涉及的人员安置、土地租赁等

情况，不会产生后续或派生出新的关联交易；不会与关联人产生同业竞争；对与控股股东及其关联人在人员、资产、财务的分开上没有影响，公司将继续保持独立性；出售土地使用权和收购厂房的价格相近，无须资金支付，收购资产与募集资金说明书所列示的项目无关。

公司收购特发信息工业大厦 4、5、6 层厂房主要基于以下三个方面的考虑，第一，我公司有统一经营、管理特发信息港项目和顺利办理房产证的需要。T305-0019 整个地块使用权已经办到公司名下，公司将在该地块上建设特发信息港一期项目，关联交易便于“特发信息港”一期项目建成后，整个园区（包括特发信息工业大厦）一并办理房产证。第二，为提高特发信息港项目的区位优势，形成园区统一形象和提升服务功能，计划对特发信息工业大厦实施外立面和提升使用功能的升级改造，完成关联交易，可以避免今后大厦升级改造费用分摊、物业管理等方面的关联交易。第三，该厂房现阶段正在对外出租，每年可以带来 280 余万元的租金收入，公司购得后可继续出租。按照计划，公司将对其进行外立面和使用功能改造，该物业将由现在的普通工业厂房提升为高科技研发及生产用房。届时，该物业的租金水平将有较大幅度的提高。经初步测算，公司的收购资金能够得到合理的良好回报。关联交易中，公司向特发集团出售的龙华光缆厂房所占工业用地使用权作价相比账面值有较大幅度的升值，升值部分约 2739.4 万元将作为非经常损益计入 2010 年公司的业绩中。

有关关联交易详见会计报表附注第六部分。

（四）重大合同（含担保等）及其履行情况

1、报告期内，公司无需要披露的重大担保事项。

2、报告期内，公司无新增委托理财事项，以前年度延续的委托理财事项如下：

受托方	委托金额 (万元)	委托期限	报酬确定方式	批准程序	是否 回收	当年度实际 收益金额(万 元)	2008 年度 计提减值准 备(万元)
汉唐证券	3000	2003.9.10 ~2004.9.10	收益 7 成归公 司, 3 成归汉唐	股东大会授 权	否	0.00	0
汉唐证券	2000	2003.9.12 ~2004.9.10	同上	同上	否	0.00	

公司 2000 年度股东大会曾经授权：授权经营班子利用项目投资之前闲置的资金作购买国债的短期投资业务，数额以未投入的募集资金为限。公司经营班子据此决策了上表所列的委托国债投资决策。

委托汉唐证券的国债投资情况详见本报告“九”重要事项中的（一）项本年度重大诉讼、仲裁事项。公司在 2004 年度计提了 1000 万元的减值准备，2005 年度公司继续计提了 3500 万元的减值准备。2009 年 1 月，本公司收到汉唐证券有限责任公司管理人支付的汉唐证券第一次债权人分配款 3,569,579.29 元。

3、报告期内公司无需要披露的其他重大合同。

（五）承诺事项

在公司股权分置改革工作中，非流通股股东特发集团承诺如下：

1、激励机制的特别承诺：为对公司管理层、核心业务骨干（以下简称“管理层”）进行有效长期激励，特发集团将其实施对价安排后持有的特发信息股份总额中不超过

10%的股份，分三年出售给公司管理层，出售价格为实施时公司最近一期审计的每股净资产值。管理层每年在实施股权激励计划之前必须按出售价格的10%向公司交纳风险责任金，如不能完成董事会制定的业绩考核任务，则交纳的风险责任金不予退还，由公司享有。管理层认股条件和风险责任等约束和激励计划的具体规则将由公司董事会制定并审议通过。该部分股份的流通条件将遵守深圳证券交易所的有关规定。

2、禁售期的特别承诺：自获得上市流通权之日起特发集团持有的特发信息原非流通股，在法定最低禁售期（即12个月）满后24个月内，不通过证券交易所挂牌交易出售。

鉴于限售期已届满，我公司于2009年1月20日对特发集团实施对价安排后持有的公司限售股份总额的90%解除了限售，可上市流通数量为110,557,067股。剩余10%的股份按照激励机制的特别承诺的规定，仍然限售。公告刊登于2009年1月16日的《证券时报》。

（六）公司接待调研及采访情况

报告期内，按照《上市公司公平信息披露指引》的要求，公司及相关信息披露义务人严格遵循公平信息披露的原则，没有实行差别对待政策。除本报告第五.（五）项的情形外，不存在有选择地、私下提前向特定对象披露、透露或泄露非公开信息的情形。报告期内，公司没有接待调研及采访的情况。

（七）报告期内，公司支付给聘请的深圳南方民和会计师事务所2009年度审计费38万元。本年度是该审计机构连续第9年为本公司提供审计服务。

（八）报告期内，公司、公司董事会及董事无受中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、通报批评、证券交易所公开谴责的情形。

十、 财务会计报告

审计报告

深南财审报字（2010）第 CA198 号

深圳市特发信息股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的深圳市特发信息股份有限公司（以下简称特发信息公司）财务报表，包括 2009 年 12 月 31 日公司及合并的资产负债表，2009 年度公司及合并的利润表、现金流量表和所有者权益变动表以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

按照企业会计准则的规定编制财务报表是特发信息公司管理层的责任。这种责任包括：（1）设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；（2）选择和运用恰当的会计政策；（3）作出合理的会计估计。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、审计意见

我们认为，特发信息公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了特发信息公司 2009 年 12 月 31 日公司及合并的财务状况以及 2009 年度公司及合并的经营成果和现金流量。

深圳南方民和会计师事务所
有限责任公司

中国 深圳

中国注册会计师

李巧仪

中国注册会计师

李 花

二〇一〇年四月十二日

合并资产负债表

2009年12月31日

编制单位：深圳市特发信息股份有限公司

单位：元 币种：人民币

资产	附注五	2009年12月31日	2008年12月31日
流动资产：			
货币资金	1	270,371,517.63	332,793,289.67
交易性金融资产	2	904,600.00	512,545.00
应收票据	3	13,867,022.41	13,305,693.57
应收账款	4	256,099,922.01	246,509,251.50
预付款项	5	20,660,637.43	15,935,194.60
应收利息	6	20,980.48	122,783.21
应收股利		-	-
其他应收款	7	20,802,496.13	19,281,649.64
存 货	8	223,882,003.72	169,104,774.64
一年内到期的非流动资产		-	-
其他流动资产		-	-
流动资产合计		806,609,179.81	797,565,181.83
非流动资产：			
可供出售金融资产	9	984,316.42	1,038,249.40
持有至到期投资		-	-
长期应收款	10	642,545.43	-
长期股权投资	11	69,721,705.92	67,540,749.42
投资性房地产	12	32,046,328.20	33,610,102.08
固定资产	13	154,799,555.11	146,273,634.45
在建工程	14	36,966,966.79	22,429,432.92
工程物资		-	-
固定资产清理		-	-
生产性生物资产		-	-
无形资产	15	113,979,608.61	48,312,443.76
开发支出		-	-
商誉		-	-
长期待摊费用	16	480,797.79	437,068.57
递延所得税资产	17	4,549,691.29	2,887,342.56
其他非流动资产	18	7,011,451.31	7,011,451.31
非流动资产合计		421,182,966.87	329,540,474.47
资产总计		1,227,792,146.68	1,127,105,656.30

合并资产负债表（续）

2009年12月31日

编制单位：深圳市特发信息股份有限公司

单位：元 币种：人民币

负债和所有者权益	附注五	2009年12月31日	2008年12月31日
流动负债：			
短期借款		-	-
交易性金融负债		-	-
应付票据	20	108,825,921.72	108,621,131.74
应付账款	21	157,133,322.25	138,322,554.44
预收款项	22	45,467,166.36	20,868,782.41
应付职工薪酬	23	24,367,297.29	24,167,628.69
应交税费	24	7,563,774.67	-284,120.45
应付利息		53,350.66	-
应付股利		336,000.00	-
其他应付款	25	35,661,477.86	29,343,473.16
一年内到期的非流动负债	26	1,147,036.13	1,360,365.76
其他流动负债		-	-
流动负债合计		380,555,346.94	322,399,815.75
非流动负债：			
长期借款	27	63,448,532.34	39,920,895.11
应付债券		-	-
长期应付款		-	-
专项应付款	28	13,815,448.11	15,103,500.74
递延收益	29	33,814,013.64	56,112,368.59
预计负债	30	198,702.50	198,702.50
递延所得税负债	17	1,145,684.54	1,364,040.67
其他非流动负债		-	-
非流动负债合计		112,422,381.13	112,699,507.61
负债合计		492,977,728.07	435,099,323.36
股东权益			
股本	31	250,000,000.00	250,000,000.00
资本公积	32	501,218,724.00	501,266,617.83
减：库存股		-	-
专项储备		-	-
盈余公积	33	20,699,870.52	20,699,870.52
未分配利润	34	-70,372,606.45	-111,693,758.84
外币报表折算差额		-	-
归属于母公司所有者权益合计		701,545,988.07	660,272,729.51
少数股东权益		33,268,430.54	31,733,603.43
股东权益合计		734,814,418.61	692,006,332.94
负债和股东权益总计		1,227,792,146.68	1,127,105,656.30

公司法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

合并利润表

2009年度

编制单位：深圳市特发信息股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项 目	附注五	2009年度	2008年度
一、营业收入	35	871,113,333.01	702,980,155.82
减：营业成本	35	744,360,655.52	609,568,607.98
营业税金及附加	36	2,070,848.32	2,245,192.90
销售费用		35,057,314.64	29,735,968.77
管理费用		50,445,945.59	42,776,532.79
财务费用	37	-1,584,320.72	-7,037,516.12
资产减值损失	38	11,931,673.74	11,758,795.76
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	39	276,605.00	-909,050.00
投资收益（损失以“-”号填列）	40	5,653,872.08	1,504,514.31
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	40	5,375,939.42	1,518,045.89
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		34,761,693.00	14,528,038.05
加：营业外收入	41	17,490,501.81	22,798,593.46
减：营业外支出	42	9,622,225.16	1,046,298.62
其中：非流动资产处置损失		6,071,108.10	862,953.74
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		42,629,969.65	36,280,332.89
减：所得税费用	43	2,076,990.15	1,113,816.19
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		40,552,979.50	35,166,516.70
归属于母公司所有者的净利润		41,321,152.39	35,434,972.50
少数股东损益		-768,172.89	-268,455.80
五、每股收益			
(一)基本每股收益	44	0.1653	0.1417
(二)稀释每股收益	44	0.1653	0.1417
六、其他综合收益	45	-53,239.83	-394,401.29
七、综合收益总额		40,499,739.67	34,772,115.41
归属于母公司所有者的综合收益总额		41,267,912.56	35,040,571.21
归属于少数股东的综合收益总额		-768,172.89	-268,455.80

公司法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

合并现金流量表

2009年度

编制单位：深圳市特发信息股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项 目	附注五	2009年度	2008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		983,411,647.95	736,540,857.14
收到的税费返还		-	-
收到其他与经营活动有关的现金	46	11,558,024.52	92,489,859.89
经营活动现金流入小计		994,969,672.47	829,030,717.03
购买商品、接受劳务支付的现金		830,298,414.24	565,909,751.16
支付给职工以及为职工支付的现金		56,431,740.57	50,460,665.68
支付的各项税费		32,464,156.72	28,906,031.69
支付其他与经营活动有关的现金	46	51,375,052.90	51,238,712.08
经营活动现金流出小计		970,569,364.43	696,515,160.61
经营活动产生的现金流量净额		24,400,308.04	132,515,556.42
二、投资活动产生的现金流量			
收回投资收到的现金		60,850.00	-
取得投资收益所收到的现金		3,754,866.58	433,574.45
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额		76,067.86	59,373.53
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	46	1,345,830.46	100,801,822.00
投资活动现金流入小计		5,237,614.90	101,294,769.98
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金		114,345,518.33	43,524,500.53
投资支付的现金		-	-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		-	-
支付其他与投资活动有关的现金	46	1,341,985.61	1,356,156.03
投资活动现金流出小计		115,687,503.94	44,880,656.56
投资活动产生的现金流量净额		-110,449,889.04	56,414,113.42
三、筹资活动产生的现金流量			
吸收投资收到的现金		3,122,000.00	7,240,054.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		3,122,000.00	7,240,054.00
取得借款收到的现金		25,000,000.00	10,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		-	-
筹资活动现金流入小计		28,122,000.00	17,240,054.00
偿还债务支付的现金		1,648,111.24	12,410,042.78
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		2,454,024.80	302,036.49
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		319,200.00	-
支付其他与筹资活动有关的现金		-	-
筹资活动现金流出小计		4,102,136.04	12,712,079.27
筹资活动产生的现金流量净额		24,019,863.96	4,527,974.73
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-	-211,755.55
五、现金及现金等价物净增加额		-62,029,717.04	193,245,889.02
加：期初现金及现金等价物余额		333,305,834.67	140,059,945.65
六、期末现金及现金等价物余额	47	271,276,117.63	333,305,834.67

公司法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

合并所有者权益变动表

2009年度

编制单位：深圳市特发信息股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	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	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	未分配利润	其它		
一、上年年末余额：	250,000,000.00	501,266,617.83	-	-	20,699,870.52	-111,693,758.84	-	31,733,603.43	692,006,332.94
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其它	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年年初余额	250,000,000.00	501,266,617.83	-	-	20,699,870.52	-111,693,758.84	-	31,733,603.43	692,006,332.94
三、本年增减变动金额(减少以“-”号列示)	-	-47,893.83	-	-	-	41,321,152.39	-	1,534,827.11	42,808,085.67
(一)净利润	-	-	-	-	-	41,321,152.39	-	-768,172.89	40,552,979.50
(二)其它综合收益	-	-53,239.83	-	-	-	-	-	-	-53,239.83
上述(一)和(二)小计	-	-53,239.83	-	-	-	41,321,152.39	-	-768,172.89	40,499,739.67
(三)所有者投入和减少的资本	-	5,346.00	-	-	-	-	-	3,122,000.00	3,127,346.00
1、所有者投入资本	-	-	-	-	-	-	-	3,122,000.00	3,122,000.00
2、股份支付计入所有者权益的金额	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3、其他	-	5,346.00	-	-	-	-	-	-	5,346.00
(四)利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-819,000.00	-819,000.00
1、提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2、对所有者(或股东)的分配	-	-	-	-	-	-	-	-819,000.00	-819,000.00
3、其它	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(五)所有者权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1、资本公积转增股本	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2、盈余公积转增股本	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3、盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4、其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(六)专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1、本期提取	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2、本期使用	-	-	-	-	-	-	-	-	-
四、本年年末余额	250,000,000.00	501,218,724.00	-	-	20,699,870.52	-70,372,606.45	-	33,268,430.54	734,814,418.61

公司法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

合并所有者权益变动表

2008年度

编制单位：深圳市特发信息股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	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	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	未分配利润	其它		
一、上年年末余额：	250,000,000.00	501,661,019.12	-	-	20,699,870.52	-147,128,731.34	-	22,652,059.23	647,884,217.53
更	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其它	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年年初余额	250,000,000.00	501,661,019.12	-	-	20,699,870.52	-147,128,731.34	-	22,652,059.23	647,884,217.53
三、本年增减变动金额(减少以“-”号列示)	-	-394,401.29	-	-	-	35,434,972.50	-	9,081,544.20	44,122,115.41
(一)净利润	-	-	-	-	-	35,434,972.50	-	-268,455.80	35,166,516.70
(二)其它综合收益	-	-394,401.29	-	-	-	-	-	-	-394,401.29
上述(一)和(二)小计	-	-394,401.29	-	-	-	35,434,972.50	-	-268,455.80	34,772,115.41
(三)所有者投入和减少的资本	-	-	-	-	-	-	-	9,350,000.00	9,350,000.00
1、所有者投入资本	-	-	-	-	-	-	-	9,350,000.00	9,350,000.00
2、股份支付计入所有者权益的金额	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3、其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(四)利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1、提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2、对所有者(或股东)的分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3、其它	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(五)所有者权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1、资本公积转增股本	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2、盈余公积转增股本	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3、盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4、其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(六)专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1、本期提取	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2、本期使用	-	-	-	-	-	-	-	-	-
四、本年年末余额	250,000,000.00	501,266,617.83	-	-	20,699,870.52	-111,693,758.84	-	31,733,603.43	692,006,332.94

公司法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

资产负债表

2009年12月31日

编制单位：深圳市特发信息股份有限公司

单位：元 币种：人民币

资产	附注十一	2009年12月31日	2008年12月31日
流动资产：			
货币资金		225,336,518.76	303,612,684.53
交易性金融资产		609,430.00	424,860.00
应收票据		11,835,096.41	13,275,693.57
应收账款	1	215,470,907.42	203,107,878.65
预付款项		18,885,644.16	13,829,675.33
应收利息		-	-
应收股利		-	-
其他应收款	2	36,618,578.36	29,710,568.85
存 货		183,601,730.44	135,114,530.90
委托贷款		-	8,350,000.00
一年内到期的非流动资产		-	-
其他流动资产		-	-
流动资产合计		692,357,905.55	707,425,891.83
非流动资产：			
可供出售金融资产		984,316.42	1,038,249.40
持有至到期投资		-	-
长期应收款		642,545.43	-
长期股权投资	3	272,123,317.66	266,970,361.16
投资性房地产		32,046,328.20	33,610,102.08
固定资产		115,811,022.25	129,588,573.32
在建工程		34,291,462.93	7,426,310.37
工程物资		-	-
固定资产清理		-	-
无形资产		72,342,737.10	37,925,858.55
开发支出		-	-
商誉		-	-
长期待摊费用		203,014.12	293,117.63
递延所得税资产		3,678,189.00	2,597,855.68
其他非流动资产		7,011,451.31	7,011,451.31
非流动资产合计		539,134,384.42	486,461,879.50
资产总计		1,231,492,289.97	1,193,887,771.33

资产负债表（续）

2009年12月31日

编制单位：深圳市特发信息股份有限公司

单位：元 币种：人民币

负债和所有者权益	附注十一	2009年12月31日	2008年12月31日
流动负债：			
短期借款		-	-
交易性金融负债		-	-
应付票据		102,056,229.09	98,596,640.23
应付账款		122,630,258.65	108,412,036.31
预收款项		41,631,404.67	16,150,421.13
应付职工薪酬		20,629,266.75	21,460,892.86
应交税费		9,499,166.63	-731,059.12
应付利息		-	-
应付股利		-	-
其他应付款		140,475,559.22	174,374,677.17
一年内到期的非流动负债		1,147,036.13	1,360,365.76
其他流动负债		-	-
流动负债合计		438,068,921.14	419,623,974.34
非流动负债：			
长期借款		38,948,532.34	39,920,895.11
应付债券		-	-
长期应付款		-	-
专项应付款		13,815,448.11	15,103,500.74
递延收益		33,814,013.64	56,112,368.59
预计负债		198,702.50	198,702.50
递延所得税负债		1,145,684.54	1,364,040.67
其他非流动负债		-	-
非流动负债合计		87,922,381.13	112,699,507.61
负债合计		525,991,302.27	532,323,481.95
股东权益：			
股本		250,000,000.00	250,000,000.00
资本公积		499,819,671.57	499,867,565.40
减：库存股		-	-
专项储备		-	-
盈余公积		20,699,870.52	20,699,870.52
未分配利润		-65,018,554.39	-109,003,146.54
股东权益合计		705,500,987.70	661,564,289.38
负债和股东权益总计		1,231,492,289.97	1,193,887,771.33

公司法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

利润表

2009年度

编制单位：深圳市特发信息股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注十一	2009年度	2008年度
一、营业收入	4	771,091,181.00	617,657,936.65
减：营业成本	4	665,690,303.34	541,728,297.35
营业税金及附加		1,815,245.13	1,933,797.21
销售费用		29,592,668.36	24,764,805.76
管理费用		41,193,080.27	35,102,962.93
财务费用		-2,043,342.01	-7,060,601.99
资产减值损失		6,425,970.64	8,053,794.09
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		219,420.00	-763,450.00
投资收益（损失以“-”号填列）	5	6,737,374.20	1,944,223.54
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	5	5,375,939.42	1,518,045.89
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		35,374,049.47	14,315,654.84
加：营业外收入		17,153,801.81	22,798,593.46
减：营业外支出		7,964,628.38	1,039,287.90
其中：非流动资产处置损失		5,983,894.85	467,484.59
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		44,563,222.90	36,074,960.40
减：所得税费用		578,630.75	181,263.59
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		43,984,592.15	35,893,696.81
(一)基本每股收益		0.1759	0.1436
(二)稀释每股收益		0.1759	0.1436
五、其他综合收益		-53,239.83	-394,401.29
六、综合收益总额		43,931,352.32	35,499,295.52

公司法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

现金流量表

2009年度

编制单位：深圳市特发信息股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注十一	2009年度	2008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		852,878,273.32	635,134,872.74
收到的税费返还		-	-
收到其他与经营活动有关的现金		8,652,037.93	160,953,952.63
经营活动现金流入小计		861,530,311.25	796,088,825.37
购买商品、接受劳务支付的现金		724,609,849.83	470,514,465.26
支付给职工以及为职工支付的现金		45,123,546.83	39,390,452.85
支付的各项税费		24,221,767.97	24,094,512.29
支付其他与经营活动有关的现金		44,287,898.80	52,712,278.78
经营活动现金流出小计		838,243,063.43	586,711,709.18
经营活动产生的现金流量净额		23,287,247.82	209,377,116.19
二、投资活动产生的现金流量			
收回投资收到的现金		60,850.00	-
取得投资收益所收到的现金		3,500,183.70	433,574.45
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额		76,067.86	59,373.53
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		-	98,801,822.00
投资活动现金流入小计		3,637,101.56	99,294,769.98
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金		69,126,238.91	26,828,110.84
投资所支付的现金		2,972,000.00	80,568,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		-	-
支付其他与投资活动有关的现金		31,470,179.21	763,450.00
投资活动现金流出小计		103,568,418.12	108,159,560.84
投资活动产生的现金流量净额		-99,931,316.56	-8,864,790.86
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		-	10,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		-	-
筹资活动现金流入小计		-	10,000,000.00
偿还债务支付的现金		1,148,111.24	12,410,042.78
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		299,415.79	196,971.68
支付其他与筹资活动有关的现金		-	-
筹资活动现金流出小计		1,447,527.03	12,607,014.46
筹资活动产生的现金流量净额		-1,447,527.03	-2,607,014.46
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-	-211,755.55
五、现金及现金等价物净增加额		-78,091,595.77	197,693,555.32
加：期初现金及现金等价物余额		304,037,544.53	106,343,989.21
六、期末现金及现金等价物余额		225,945,948.76	304,037,544.53

公司法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

所有者权益变动表

2009年度

编制单位：深圳市特发信息股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	股本	资本公积	减： 库存 股	专项 储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额：	250,000,000.00	499,867,565.40	-	-	20,699,870.52	-109,003,146.54	661,564,289.38
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-
其它	-	-	-	-	-	-	-
二、本年年初余额	250,000,000.00	499,867,565.40	-	-	20,699,870.52	-109,003,146.54	661,564,289.38
三、本年增减变动金额 (减少以“-”号列示)	-	-47,893.83	-	-	-	43,984,592.15	43,936,698.32
(一)净利润	-	-	-	-	-	43,984,592.15	43,984,592.15
(二)其它综合收益	-	-53,239.83	-	-	-	-	-53,239.83
上述(一)和(二)小 计	-	-53,239.83	-	-	-	43,984,592.15	43,931,352.32
(三)所有者投入和减少 的资本	-	5,346.00	-	-	-	-	5,346.00
1、所有者投入资本	-	-	-	-	-	-	-
2、股份支付计入所有 者权益的金额	-	-	-	-	-	-	-
3、其他	-	5,346.00	-	-	-	-	5,346.00
(四)利润分配	-	-	-	-	-	-	-
1、提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-
2、对所有者的分配	-	-	-	-	-	-	-
3、其他	-	-	-	-	-	-	-
(五)所有者权益内部 结转	-	-	-	-	-	-	-
1、资本公积转增股本	-	-	-	-	-	-	-
2、盈余公积转增股本	-	-	-	-	-	-	-
3、盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-
4、其他	-	-	-	-	-	-	-
(六)专项储备	-	-	-	-	-	-	-
1、本期提取	-	-	-	-	-	-	-
2、本期使用	-	-	-	-	-	-	-
四、本年年末余额	250,000,000.00	499,819,671.57	-	-	20,699,870.52	-65,018,554.39	705,500,987.70

公司法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

所有者权益变动表(续)

2008年度

编制单位：深圳市特发信息股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	股本	资本公积	减： 库存 股	专项 储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额：	250,000,000.00	500,261,966.69	-	-	20,699,870.52	-144,896,843.35	626,064,993.86
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-
其它	-	-	-	-	-	-	-
二、本年初余额	250,000,000.00	500,261,966.69	-	-	20,699,870.52	-144,896,843.35	626,064,993.86
三、本年增减变动金额(减少以“-”号列示)	-	-394,401.29	-	-	-	35,893,696.81	35,499,295.52
(一)净利润	-	-	-	-	-	35,893,696.81	35,893,696.81
(二)其它综合收益	-	-394,401.29	-	-	-	-	-394,401.29
上述(一)和(二)小计	-	-394,401.29	-	-	-	35,893,696.81	35,499,295.52
(三)所有者投入和减少的资本	-	-	-	-	-	-	-
1、所有者投入资本	-	-	-	-	-	-	-
2、股份支付计入所有者权益的金额	-	-	-	-	-	-	-
3、其他	-	-	-	-	-	-	-
(四)利润分配	-	-	-	-	-	-	-
1、提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-
2、对所有者的分配	-	-	-	-	-	-	-
3、其他	-	-	-	-	-	-	-
(五)所有者权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-
1、资本公积转增股本	-	-	-	-	-	-	-
2、盈余公积转增股本	-	-	-	-	-	-	-
3、盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-
4、其他	-	-	-	-	-	-	-
(六)专项储备	-	-	-	-	-	-	-
1、本期提取	-	-	-	-	-	-	-
2、本期使用	-	-	-	-	-	-	-
四、本年年末余额	250,000,000.00	499,867,565.40	-	-	20,699,870.52	-109,003,146.54	661,564,289.38

公司法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

深圳市特发信息股份有限公司

财务报表附注

截至 2009 年 12 月 31 日止会计年度 单位：元 币种：人民币

附注一、公司基本情况

(一)公司简介

深圳市特发信息股份有限公司（以下简称“本公司”）系经深圳市人民政府深府办复[1999]70 号文批准，由深圳经济特区发展（集团）公司、深圳市通讯工业股份有限公司、香港企荣贸易有限公司、深圳市特发龙飞无线电通讯发展有限公司、中国五金矿产进出口总公司、香港汉国三和有限公司及中国通广电子公司等七家发起人发起设立的股份有限公司。本公司于 1999 年 7 月 29 日注册成立。经中国证券监督管理委员会 2000 年 3 月 21 日证监发行字[2000]25 号核准，本公司向社会公开发行境内上市人民币普通股“A 股”7000 万股，并于 2000 年 5 月 10 日在深圳证券交易所挂牌交易。本公司现总股本为人民币 25000 万元，持有注册号为 4403011028357 号之企业法人营业执照。

本公司于 2005 年 12 月 9 日召开股权分置改革相关股东会议，审议通过《深圳市特发信息股份有限公司股权分置改革方案》，并获得商务部商资批[2005]3146 号《商务部关于同意确认深圳市特发信息股份有限公司为外商投资股份有限公司等事项的批复》，批准了有关公司股权分置改革的外资管理事项。根据股权分置改革方案，流通股股东每持有 10 股流通股股份获得非流通股股东支付 3.8 股股份对价，非流通股股东共送出 26,600,000 股，并于 2006 年 1 月 10 日实施完毕。股权分置改革完成后，本公司总股本仍为人民币 25000 万元。

(二)公司的经营范围

本公司经营范围包括：光纤、光缆、光纤预制棒、电子元器件、通讯设备的生产（生产项目另办执照）；通讯设备系统工程的设计、安装、维护、调试，咨询，软件工程的开发、销售、服务；计算机网络系统集成、通讯信息服务（不含限制项目）；国内商业、物资供销业（不含专营、专控、专卖商品）；进出口贸易业务；自动化设备应用、技术开发；自有物业租赁。

(三)财务报告的批准报出者和财务报告批准报出日

本公司财务报告由本公司董事会 2010 年 4 月 12 日批准报出。

附注二、公司主要会计政策、会计估计和前期差错

（一）财务报表的编制基础

本公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照权责发生制编制财务报表。

（二）遵循企业会计准则的声明

本公司编制的 2009 年度财务报表符合中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）颁布的企业会计准则（2006）的要求，真实、完整地反映了本公司财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

本公司的 2009 年度财务报表同时符合《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》（2010 年修订）和《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 9 号—净资产收益率和每股收益的计算及披露》（2010 年修订）有关财务报表及其附注的披露要求。

（三）会计期间

会计年度为公历 1 月 1 日至 12 月 31 日。

（四）记账本位币

以人民币为记账本位币。

（五）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，是指将两个或者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。企业合并包括同一控制下的企业合并和非同一控制下的企业合并两种类型。

1. 同一控制下的企业合并

参与合并的企业合并前后均受同一方或相同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。合并方在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方的账面价值计量。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积中的股本溢价（或资本溢价）；资本公积中的股本溢价（或资本溢价）不足冲减的，调整留存收益。

合并方为进行企业合并发生的各项直接相关费用，包括为进行企业合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费用等，于发生时计入当期损益。为企业合并发行的债券或承担其他债务支付的手续费、佣金等，计入所发行债券及其他债务的初始计量金额。企业合并中发行权益性证券发生的手续费、佣金等费用，抵减权益性证券溢价收入，溢价收入不足冲减的，冲减留存收益。合并日为合并方实际取得对被合并方控制权的日期。

2. 非同一控制下企业合并

参与合并的各方在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制，为非同一控制下企业合并。购买方支付的合并成本为进行企业合并支付的现金或非现金资产、发生或承担的负债、发行的权益性证券等在购买日的公允价值以及企业合并中发生的各项直接相关的费用之和。支付的非现金资产的公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。

合并成本大于合并中取得的被购买方于购买日可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额时，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。

购买日为购买方实际取得对被购买方控制权的日期。购买方在购买日对合并成本进行分配，确认所取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债。

业务合并按相同的方法处理。

（六）合并财务报表的编制方法

合并财务报表的合并范围包括本公司及本公司的子公司。控制是指有权决定一个公司的财务和经营政策，并能据以从该公司的经营活动中获取利益。

本公司通过同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并当期财务报表时，视同被合并子公司在本公司最终控制方对其开始实施控制时纳入本公司合并范围。因此本公司在编制合并当期财务报表时，将被合并子公司的经营成果自本公司最终控制方开始实施控制时起纳入本公司合并利润表中，并对合并财务报表的年初数以及前期比较报表进行相应调整。

本公司通过非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并当期财务报表时，以购买日确定的各项可辨认资产、负债的公允价值为基础对子公司的财务报表进行调整，并自购买日起将被购买子公司的资产、负债及经营成果纳入本公司合并财务报表中，并不调整合并财务报表年初数以及前期比较报表。

子公司少数股东应占的权益和损益分别在合并资产负债表中股东权益项目下和合并利润表中净利润项目下单独列示。

如果归属少数股东的亏损超过少数股东在该子公司所有者权益中所享有的份额，除公司章程或协议规定少数股东有义务承担并且少数股东有能力予以弥补的部分外，其余部分冲减本集团权益(即本财务报表中的归属于母公司股东权益)。如果子公司以后期间实现利润，在弥补了由本集团权益所承担的属于少数股东的损失之前，所有利润全部归属于本集团权益。

当子公司所采用的会计期间或会计政策与本公司不一致时，合并时已按照本公司的会计期间或会计政策对子公司财务报表进行必要的调整。合并时所有公司内重大交易，包括内部实现利润及往来余额均已抵销。

（七） 现金及现金等价物的确定标准

现金是指公司库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物是指公司持有的期限短、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。

（八） 外币业务和外币报表折算

1. 外币交易

外币交易按交易发生当日的即期汇率折合为人民币入帐。

于资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日的即期汇率折算为人民币，所产生的汇兑差额除与购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的外币专门借款产生的汇兑差额按借款费用的原则处理外，计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，以资产负债表日采用交易发生日的即期汇率折算。

2. 外币财务报表的折算

境外经营的资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，所有者权益中除未分配利润项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。境外经营的利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率。上述折算产生的外币报表折算差额，在资产负债表中所有者权益中项目下单独列示。境外经营的现金流量项目，采用现金流量发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额，在现金流量表中单独列示。

（九） 金融工具

1. 金融资产和金融负债的分类

金融资产和金融负债在初始确认时划分为以下几类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债；持有至到期投资；贷款及应收款项；可供出售金融资产；其它金融负债。

a) 金融资产和金融负债的确认

金融资产的确认是指将符合金融资产定义和金融资产确认条件的项目记入资产负债表的过程。金融负债的确认是指将符合金融负债定义和金融负债确认条件的项目记入资产负债表的

过程。

b) 金融资产和金融负债的计量

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

除贷款和应收款项、持有至到期投资和其他金融负债外，金融资产和金融负债均以公允价值进行后续计量，其他金融负债采用实际利率法按摊余成本进行后续计量。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债公允价值变动形成的损益计入当期损益。

可供出售的金融资产公允价值变动形成的得利或损失，除减值损失和外币货币性金融资产形成的汇兑差额外，直接计入资本公积，在该金融资产终止确认时转出，计入当期损益。

可供出售外币货币性金融资产形成的汇兑差额，计入当期损益。采用实际利率法计算的可供出售金融资产的利息，计入当期损益。可供出售权益工具投资的现金股利，在被投资单位宣告发放股利时计入当期损益。

以摊余成本计量的金融资产或金融负债，在发生减值、摊销或终止确认时产生的利得和或损失计入当期损益。

c) 金融资产和金融负债的终止

金融资产终止确认，是指将金融资产从企业的账户和资产负债表内予以转销。当收取金融资产现金流量的合同权利终止，或金融资产已经转移，且符合《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》规定的金融资产终止确认条件的，终止确认该金融资产。

金融负债终止确认，是指将金融负债从企业的账户和资产负债表内予以转销。当金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，才能终止确认该金融负债或其一部分。

d) 主要金融资产和金融负债的公允价值确定方法

(1) 存在活跃市场的金融资产和金融负债，活跃市场中的报价用于确定其公允价值；

(2) 金融工具不存在活跃市场的，采用估值技术确定其公允价值；

(3) 初始取得或衍生的金融资产或承担的金融负债，以市场交易价格作为确定其公允价值的基础；

(4) 采用未来现金流量折现法确定金融工具公允价值的，使用合同条款和特征在实质上相同的其他金融工具的市场收益率作为折现率。没有表明利率的短期应收款项和应付款项的现值与实际交易价格相差很小的，按照实际交易价格计量。

e) 金融资产的减值

资产负债表日对以公允价值计量且变动计入当期损益金融资产以外的的金融资产的帐面价值进行检查，有客观证据表明该金融资产其发生了减值的，计提减值准备。

(1) 持有至到期投资

资产负债表日有客观证据表明其发生了减值，根据期账面价值与预计未来现金流量现值之间的差额确认为减值损失，计入当期损益。

(2) 可供出售金融资产

资产负债表日，公司对可供出售金融资产的减值情况进行分析，如果可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，则按其预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额，计提减值准备。

可供出售金融资产发生减值时，将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的的累计损失一并转出，确认减值损失，计提减值准备。

(十) 应收款项

1. 单项金额重大的应收款项的确认标准及坏账准备的计提方法

单项金额重大的应收账款是指期末余额 300 万元及以上的应收账款，单项金额重大的其他应收款是指期末余额 100 万元及以上的其他应收款。对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，如有客观证据表明其发生了减值的，根据其预计未来现金流量（不包括尚未发生的未来信用损失）按原实际利率折现的现值低于其账面价值的差额，确认为减值损失，计入当期损益。

2. 单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收款项坏账准备的确定依据和计提方法

信用风险特征组合的确定依据：单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收款项，是指债务人违反了合同条款，违约偿付欠款，期末余额在 300 万元以下的应收账款以及期末余额在 100 万元以下的其他应收款。

根据信用风险特征组合确定的计提方法：资产负债表日，公司对单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收款项，除对有确凿证据表明需要单独进行减值测试并单独计提坏账准备的以外，依据其期末余额按照账龄分析法计提坏账准备。

3. 对经单独测试后未减值的应收款项（包括单项金额重大和不重大的应收款项）按账龄划分为若干组合，根据以前年度与之相同或相类似信用风险特征的应收款项组合的实际损失率为基础，结合现时情况确定本期各项组合计提坏账准备的比例，具体如下：

账龄	对移动、电信、联通、电力的应收款%	对室内缆客户的应收款%	对铝电解电容器客户的应收款%	除移动、电信、联通、电力和铝电解电容器客户的应收款外%
3个月以内	--	--	--	--
3个月-1年以内	--	5	--	--
0-1年以内	--	--	3	--
1-2年	1	15	15	5
2-3年	3	30	30	15
3-4年	5	50	50	30
4-5年	5	80	100	30
5年以上	10	100	100	100

（十一） 存货

1. 存货的分类

存货分为原材料、在产品、库存商品、周转材料等。

2. 发出存货的计价方法

发出存货按加权平均法和个别计价法。

3. 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

存货可变现净值的确定：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，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，以所生产的产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。

存货跌价准备的计提方法：资产负债表日，按单个存货可变现净值低于账面价值的差额计提存货跌价准备，计入当期损益。确定存货的可变现净值时，以资产负债表日取得最可靠的证据估计的售价为基础并考虑持有存货的目的，资产负债表日至财务报告批准报出日之间存货售价发生波动的，如有确凿证据表明其对资产负债表日存货已经存在的情况提供了新的或进一步的证据，作为调整事项进行处理；否则，作为非调整事项。

4. 存货的盘存制度

本公司存货采用永续盘存法。

5. 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品和包装物领用时一次转销。

(十二) 长期股权投资

1. 长期股权投资分类

长期股权投资分为：对子公司长期股权投资、对合营企业长期股权投资、对联营企业长期股权投资、对被投资单位不具有共同控制、重大影响，且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资（以下简称“其他股权投资”）。

2. 长期股权投资的初始计量

(1) 企业合并形成的长期股权投资

同一控制下的企业合并形成的对子公司的长期股权投资，按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本，长期股权投资的初始投资成本与支付对价的帐面价值的差额，调整资本公积中的股本溢价（或资本溢价）；资本公积中股本溢价（或资本溢价）不足冲减时，调整留存收益。为进行企业合并发生的各项直接相关费用于发生时计入当期损益；

非同一控制下的企业合并形成的对子公司的长期股权投资，按照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作为长期股权投资的初始投资成本，为进行企业合并发生的各项直接相关费用计入初始投资成本。

(2) 其他方式取得的长期投资

以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。初始投资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出，但实际支付的价款中包含的已宣告但尚未领取的现金股利，作为应收项目单独核算。

以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值作为初始投资成本，但合同或协议约定价值不公允的除外。

以非货币资产交换方式取得的长期股权投资，如果该项交换具有商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能可靠计量，则以换出资产的公允价值和相关税费作为初始投资成本，换出资产的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益；若非货币资产交换不同时具备上述两个条件，则按换出资产的账面价值和相关税费作为初始投资成本。

以债务重组方式取得的长期股权投资，按取得的股权的公允价值作为初始投资成本，初始投资成本与债权账面价值之间的差额计入当期损益。

3. 长期股权投资的后续计量

本公司对子公司长期股权投资和其他股权投资采用成本法核算。在编制合并报表时按照权益法对子公司长期股权投资进行调整。对合营企业、联营企业长期股权投资采用权益法核算。

4. 长期股权投资损益确认方法

采用成本法核算的长期股权投资按照初始投资成本计价，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，投资企业按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认投资收益。

采用权益法核算的长期股权投资，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调整后实现的净损益的份额，确认投资损益并调整长期股权投资的账面价值。按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应分得的部分，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。

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。采用权益法核算的长期股权投资，因被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动而计入所有者权益的，处置该项投资时将原计入所有者权益的部分按相应比例转入当期损益。

5. 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

(1) 确定对被投资单位具有共同控制的依据

共同控制是指按照合同约定对某项经济活动共有的控制。在合营企业设立时，合营各方在投资合同或协议中约定在所设立合营企业的重要财务和生产经营决策制定过程中，必须由合营各方均同意才能通过。

(2) 确定对被投资单位具有重大影响的依据

重大影响，是指对一个企业的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。一般情况下本公司直接或通过子公司间接拥有被投资单位 20% 以上但低于 50% 的表决权股份时认为对被投资单位具有重大影响。

6. 长期股权投资减值测试方法及减值准备计提方法

资产负债表日，若对子公司、对合营企业、对联营企业的长期股权投资存在减值迹象，估计其可收回金额，可收回金额低于账面价值的，确认减值损失，计入当期损益，同时计提长期股权投资减值准备。其他股权投资发生减值时，按类似的金融资产的市场收益率对未来现金流

量确定的现值与投资的账面价值之间的差额确认为减值损失，计入当期损益。同时计提长期股权投资减值准备。上述长期股权投资减值准备在以后期间均不予转回。

（十三） 投资性房地产

1. 投资性房地产的种类

投资性房地产分为：已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物。

2. 投资性房地产的计量模式

投资性房地产按照取得时的成本进行初始计量，在资产负债表日采用成本模式对投资性房地产进行后续计量。其中建筑物的折旧方法和减值准备的确定方法与固定资产的核算方法一致，土地使用权的摊销方法和减值准备的确定方法与无形资产的核算方法一致。

（十四） 固定资产

1. 固定资产的确认条件

- （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计量。

2. 固定资产的分类

公司的固定资产分为：房屋及建筑物、机器设备、运输设备、电子及其他设备。

3. 各类固定资产的折旧方法

固定资产在使用寿命内按年限平均法计提折旧，各类固定资产的折旧年限、残值率和年折旧率如下：

类别	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋及建筑物	20-35 年	5%	4.75-2.71
房屋装修	5-10 年	5%	19-9.50
机器设备	5-11 年	5%	19-8.64
运输设备	5-10 年	5%	19-9.50
电子及其他设备	5-6 年	5%	19-15.83

4. 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

资产负债表日，固定资产存在减值迹象，估计其可收回金额。可收回金额按固定资产的公

允价值减去处置费用后的净额与固定资产预计未来现金流量的现值之间的较高者确定。可收回金额的计量结果表明，固定资产的可收回金额低于其账面价值的，将固定资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。减值准备一旦计提，在以后会计期间不予转回。

5. 固定资产后续支出

固定资产的后续支出是指固定资产使用过程中发生的更新改造支出、修理费用等。后续支出的处理原则为：符合固定资产确认条件的，计入固定资产成本，同时将被替换部分的账面价值扣除；不符合固定资产确认条件的，计入当期损益。

（十五） 在建工程

在建工程包括施工前期准备、正在施工中的建筑工程、安装工程、技术改造、大修理工程等，并按实际发生的支出确定工程成本。在建工程完工达到预定可使用状态时，按实际发生的全部支出转入固定资产核算。

资产负债表日，对长期停建并计划在3年内不会重新开工等预计发生减值的在建工程，对可收回金额低于账面价值的部分计提在建工程减值准备。减值准备一旦计提，在以后会计期间不予转回。

（十六） 借款费用

借款费用包括借款账面发生的利息、折价或溢价的摊销和辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。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。

1. 资本化的条件

在同时具备下列三个条件时，借款费用予以资本化：

- （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状态或可销售状态所必要的购建或生产活动已经开始。

2. 资本化金额的确定

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款，以专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得收益后的金

额确定。

为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用一般借款的,根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率,计算确定一般借款予以资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

3. 暂停资本化

若固定资产的购建活动发生非正常中断,且时间连续超过3个月,则暂停借款费用的资本化,将其确认为当期费用,直至资产的购建活动重新开始。如果中断是该资产达到预定可使用状态或者可销售状态必要的程序,借款费用不暂停资本化。

4. 停止资本化

当所购建的固定资产达到预定可使用状态或者可销售状态时,停止其借款费用的资本化,以后发生的借款费用于发生当期确认费用。

(十七) 无形资产

无形资产包括使用寿命有限的无形资产和使用寿命不确定的无形资产。

1. 无形资产计价

无形资产按实际成本进行初始计量。

自行开发的无形资产,其成本包括自满足一定条件后至达到预定用途前所发生的支出总额。

2. 无形资产摊销

(1) 使用寿命有限的无形资产,在使用寿命期限内,采用与该无形资产有关经济利益的预期实现方式一致的方法摊销,无法可靠确定预期实现方式的,采用直线法摊销;

(2) 使用寿命不确定的无形资产不摊销。

3. 无形资产减值准备

对使用寿命不确定的无形资产以及尚未达到可使用状态的无形资产,于资产负债表日进行减值测试。

对使用寿命有限的无形资产,于资产负债表日,存在减值迹象,估计其可收回金额。可收回金额低于其账面价值的,将无形资产的账面价值减记至可收回金额,减记的金额确认为无形资产减值损失,计入当期损益,同时计提相应的无形资产减值准备。

无形资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

4. 研究与开发费用的核算方法

公司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。

企业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、从技术上来讲，完成该无形资产以使其能够使用或出售具有可行性；
- 2、具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- 3、无形资产产生未来经济利益的方式，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时，应证明其有用性；
- 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计量。

（十八） 长期待摊费用

长期待摊费用能确定受益期限的，按受益期限分期平均摊销，不能确定受益期限的按不超过十年的期限平均摊销。

（十九） 预计负债

若与或有事项相关的义务同时符合以下条件，确认为预计负债：

- （1）该义务是企业承担的现时义务；
- （2）该义务的履行很可能导致经济利益流出企业；
- （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，企业清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额只有在基本确定能够收到时才能作为资产单独确认。确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

本公司亏损合同产生的义务和因重组而承担的重组义务同时符合上述条件的，确认为预计负债。只有在承诺出售部分业务（即签订约束性出售协议）时，才能确认因重组而承担了重组义务。

（二十） 股份支付及权益工具

1. 股份支付的种类

股份支付分为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

权益工具的公允价值，按照《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》确定。

3. 确认可行权权益工具最佳估计的依据

在等待期内每个资产负债表日，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。

4. 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

(1) 股份支付的实施

a. 以权益结算的股份支付换取职工提供服务的

以授予职工权益工具的公允价值计量。授予后立即可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按照权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和资本公积。在资产负债表日，后续信息表明可行权权益工具的数量与以前估计不同的，进行调整，并在可行权日调整至实际可行权的权益工具数量。对于可行权条件为规定服务期间的股份支付，等待期为授予日至可行权日的期间；对于可行权条件为规定业绩的股份支付，在授予日根据最可能的业绩结果预计等待期的长度。企业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。

b. 以权益结算的股份支付换取其他方服务的，分别下列情况处理：

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，计入相关成本或费用，相应增加所有者权益。

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，计入相关成本或费用，相应增加所有者权益。

在行权日，企业根据实际行权的权益工具数量，计算确定应转入实收资本或股本的金额，将其转入实收资本或股本。

c. 以现金结算的股份支付

按照企业承担的以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的公允价值计量。授予后立

即可行权的以现金结算的股份支付，在授予日以企业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以后才可行权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，按照企业承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入成本或费用和相应的负债。在资产负债表日，后续信息表明企业当期承担负债的公允价值与以前估计不同的，进行调整，并在可行权日调整至实际可行权水平。企业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。

（2）股份支付的修改

a. 修改增加了所授予的权益工具的公允价值，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。修改发生在等待期内，在确认修改日至修改后的可行权日之间取得服务的公允价值时，既包括在剩余原等待期内以原权益工具授予日公允价值为基础确定的服务金额，也包括权益工具公允价值的增加。修改发生在可行权日之后，立即确认权益工具公允价值的增加。如果股份支付协议要求职工只有先完成更长期间的服务才能取得修改后的权益工具，则在整个等待期内确认权益工具公允价值的增加。

b. 修改增加了所授予的权益工具的数量，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。如果修改发生在等待期内，在确认修改日至增加的权益工具可行权日之间取得服务的公允价值时，既包括在剩余原等待期内以原权益工具授予日公允价值为基础确定的服务金额，也包括权益工具公允价值的增加。

c. 如果按照有利于职工的方式修改可行权条件，如缩短等待期、变更或取消业绩条件（而非市场条件），在处理可行权条件时，考虑修改后的可行权条件。

d. 修改减少了所授予的权益工具的公允价值，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。

e. 修改减少了授予的权益工具的数量，将减少部分作为已授予的权益工具的取消来进行处理。

f. 以不利于职工的方式修改了可行权条件，如延长等待期、增加或变更业绩条件（而非市场条件），在处理可行权条件时，不考虑修改后的可行权条件。

（3）股份支付的终止

a. 将取消或结算作为加速可行权处理，立即确认原本应在剩余等待期内确认的金额。

b. 在取消或结算时支付给职工的所有款项均应作为权益的回购处理，回购支付的金额高于该权益工具在回购日公允价值的部分，计入当期费用。

c. 如果向职工授予新的权益工具，并在新权益工具授予日认定所授予的新权益工具是用于替代被取消的权益工具的，企业应以处理原权益工具条款和条件修改相同的方式，对所授予的替代权益工具进行处理。企业如果回购其职工已可行权的权益工具，借记所有者权益，回购支付的金额高于该权益工具在回购日公允价值的部分，计入当期费用。

（二十一） 收入

1. 销售商品收入同时满足下列条件的，予以确认：

（1）公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；

（2）公司既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；

（3）收入的金额能够可靠地计量；

（4）相关的经济利益很可能流入企业；

（5）相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

2. 提供劳务，在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务收入。

公司采用已经发生的成本占估计总成本的比例（或已经提供的劳务占应提供劳务总量的比例）确定提供劳务交易的完工进度。

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

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

（二十二） 政府补助

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，但不包括政府作为企业所有者投入的资本。本公司政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

取得与资产相关的政府补助，确认为递延收益，自相关资产达到预定可使用状态时起，在该资产使用寿命内平均分配，分次计入以后各期的营业外收入。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，将尚未分配的递延收益余额一次性转入资产处置当期的营业

外收入。

与收益相关的政府补助，用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，取得时确认为递延收益，在确认相关费用的期间计入当期营业外收入；用于补偿企业已经发生的费用或损失的，取得时直接计入当期营业外收入。

（二十三） 递延所得税资产和递延所得税负债

本公司的所得税费用采用资产负债表债务法核算。递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与账面价值的差额（暂时性差异），于资产负债表日按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量确认递延所得税资产和递延所得税负债。

对子公司及联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异确认相应的递延所得税负债，但能够控制暂时性差异转回时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回的，不予确认。

递延所得税资产的确认以本公司未来期间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。

对子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异同时满足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暂时性差异的应纳税所得额时确认相应的递延所得税资产。

对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

（二十四） 主要会计政策、会计估计的变更

1. 会计政策变更

本报告期内无会计政策变更。

2. 会计估计变更

本报告期内无会计估计变更。

（二十五） 前期会计差错更正

本报告期内无前期会计差错更正。

附注三、税项

（一） 主要税种及税率

税种	计税依据	税率（%）
增值税	产品销售收入	6、17

营业税	租赁、咨询服务收入	5
城市维护建设税	应缴营业税或已交增值税	1
企业所得税*	应纳税所得额	15、20、25

(二) 税收优惠及批文

* (1) 由于本公司被认定为高新技术企业，并已取得由深圳市技术和信息局、深圳市财政局、深圳市国家税务局、深圳市地方税务局联合签发《高新技术企业证书》，有效期三年（证书签发日期为 2008 年 12 月 16 日），根据国家对高新技术企业的有关政策，本公司自 2008 年起三年内企业所得税适用税率为 15%；

* (2) 根据《贺州市人民政府关于深圳市特发信息股份有限公司与桂东电力股份有限公司拟在贺州市建立合资公司享受有关地方性优惠政策的复函》（贺政函[2005]98 号），本公司之子公司广西吉光电子科技股份有限公司按《广西壮族自治区人民政府关于印发贯彻国务院西部大开发政策措施若干规定的通知》（桂政发[2001]100 号）文件规定，以鼓励类产业标准减按 15% 征收企业所得税；

* (3) 本公司之子公司深圳新星索光纤光缆通讯有限公司根据企业所得税优惠过渡政策的相关规定，企业所得税适用税率为 20%；

* (4) 本公司之子公司深圳市特发信息光网科技股份有限公司、深圳市特发信息光电技术有限公司、东莞市光通通信技术有限公司和东莞市特发光电通信有限公司均于 2007 年 3 月 16 日后成立，根据相关规定：在 2007 年 3 月 16 日以后经工商等登记管理机关登记成立的企业所得税纳税人，自 2008 年 1 月 1 日起按 25% 税率执行，该等子公司企业所得税适用税率为 25%。

附注四、企业合并及合并财务报表

(一) 子公司情况

1. 通过设立或投资等方式取得的子公司

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际出资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表
广西吉光电子科技有限公司	有限责任公司	贺州市	工业生产	RMB5500 万元	生经销售铝电解电容器及信息科技产品	RMB3382.50 万元	--	61.50	61.50	是
深圳市特发信息光网科技股份有限公司	有限责任公司	深圳市	工业生产	RMB3000 万元	光纤到户宽带网络产品的开发、生产；宽带网络工程咨询、设计、安装、维护等	RMB1830 万元	--	61.00	61.00	是
东莞市光通通信技术有限公司	有限责任公司	东莞市	工业生产	RMB3700 万元	通信光缆工程设计、施工安装及技术服务等	RMB3700 万元	--	100.00	100.00	是
东莞市特发光电通信有限公司	有限责任公司	东莞市	工业生产	RMB3300 万元	电力通信光缆工程设计、施工安装及技术服务等	RMB3300 万元	--	100.00	100.00	是
深圳市特发信息光电技术有限公司	有限责任公司	深圳市	工业生产	RMB400 万元	光缆及导线金具、附件的研发、生产、销售等	RMB204 万元	--	51.00	51.00	是

2. 同一控制下的企业合并取得子公司

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际出资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表
深圳新星索光纤光缆通讯有限公司	有限责任公司	深圳地	工业生产	USD400 万元	生产经营光缆及其配套产品，加工设备	RMB8450.43 万元	--	75.00	100.00	是

(二) 子公司少数股东权益情况

子公司名称	少数股东权益	本期少数股东损益	母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额
广西吉光电子科技股份有限公司	17,325,648.88	-2,824,006.28	--
深圳市特发信息光网科技股份有限公司	14,110,084.26	2,183,135.99	--
深圳市特发信息光电技术有限公司	1,832,697.40	-127,302.60	--
合计	33,268,430.54	-768,172.89	--

(三) 合并范围发生变更的说明

本公司报告期内合并范围发生如下变更：

本公司于本年度 10 月份成立了专业研发、生产和销售预绞丝金具等电力线路系统配套附件的深圳市特发信息光电技术有限公司，注册资本为 400 万元，其中本公司出资货币资金 204 万元，占股比例 51%，因实质控制，纳入本年度合并报表范围。

(四) 本期新纳入合并范围的主体和本期不再纳入合并范围的主体

本期新纳入合并范围的子公司

名称	期末净资产	本期净利润
深圳市特发信息光电技术有限公司	3,740,198.77	-259,801.23

附注五、合并财务报表主要项目注释

a) 货币资金

项目	2009-12-31			2008-12-31		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
现金：			32,067.15			52,586.87
人民币			13,698.52			39,362.05
港币	4,101.07	0.88	3,610.91	5,221.07	0.88	4,604.41
美元	2,161.29	6.83	14,757.72	1,261.29	6.83	8,620.41
银行存款：			236,855,075.16			294,134,895.82
人民币			234,667,477.87			293,156,385.40
港币	184,035.23	0.88	162,039.34	92,455.21	0.88	81,535.33
美元	296,645.96	6.83	2,025,557.95	131,240.32	6.83	896,975.09
其他货币资金：			33,484,375.32			38,605,806.98
人民币			33,484,375.32			38,468,971.11

美元	--		--	20,021.05	6.83	136,835.87
合计				270,371,517.63		332,793,289.67

b) 交易性金融资产

项目	2009-12-31	2008-12-31
交易性权益工具投资	904,600.00	512,545.00
合计	904,600.00	512,545.00

(1) 上述交易性金融资产为证券二级市场可流通的股票；

(2) 上述交易性金融资产期末公允价值的确认方法选用本会计期内最后一个交易日上述股票的收盘市价。

c) 应收票据

(1) 分类

种类	2009-12-31	2008-12-31
银行承兑汇票	10,708,721.90	9,574,177.10
商业承兑汇票	3,158,300.51	3,731,516.47
合计	13,867,022.41	13,305,693.57

(2) 期末公司无已质押的应收票据情况；

(3) 公司无因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据，以及期末公司无已经背书给他方但尚未到期的票据情况。

d) 应收账款

(1) 按种类披露

种类	2009-12-31				2008-12-31			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大的应收账款	95,854,229.76	32.40	6,862,802.46	17.27	78,297,541.40	27.95	6,960,549.74	20.71
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款	35,113,072.47	11.87	30,713,267.24	77.28	23,277,706.99	8.31	22,348,486.72	66.51
其他不重大应收账款	164,875,674.99	55.73	2,166,985.51	5.45	178,538,006.59	63.74	4,294,967.02	12.78
合计	295,842,977.22	100.00	39,743,055.21	100.00	280,113,254.98	100.00	33,604,003.48	100.00

(2) 期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例(%)	理由
货款	3,633,346.02	3,633,346.02	100.00	双方业务往来已停止、款项回收困难
货款	3,000,000.00	3,000,000.00	100.00	对方单位已破产清算
合计	6,633,346.02	6,633,346.02	100.00	

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款

账龄	2009-12-31			2008-12-31		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1年以内	4,437,796.66	12.64	804,361.74	1,106,132.04	4.75	836,001.96
1至2年	3,509,052.74	9.99	2,968,356.24	317,177.58	1.36	158,588.79
2至3年	2,244,144.16	6.39	2,143,940.86	1,085,061.34	4.66	741,129.94
3至4年	2,943,422.00	8.38	2,943,422.00	312,974.53	1.34	312,974.53
4至5年	2,613,646.46	7.44	2,559,745.95	2,246,192.40	9.65	2,089,622.40
5年以上	19,365,010.45	55.16	19,293,440.45	18,210,169.10	78.24	18,210,169.10
合计	35,113,072.47	100.00	30,713,267.24	23,277,706.99	100.00	22,348,486.72

(3) 本报告期应收账款中无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位情况;

(4) 应收账款金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例(%)
新疆新能物资集团有限责任公司	非关联方	19,219,044.96	1年以内	6.50
NorthernVietNamPowerProjectManagementBoard	非关联方	12,898,976.83	1年以内	4.36
中国移动通信集团贵州有限公司	非关联方	5,970,508.11	1年以内	2.02
中国联合网络通信有限公司河南省分公司	非关联方	5,650,323.32	1年以内	1.91
中国联合通信有限公司四川分公司	非关联方	4,847,718.13	1年以内	1.64
合计		48,586,571.35		16.42

(5) 应收关联方账款情况详见<附注六、7>;

(6) 应收款项抵押情况详见<附注七(二)>。

e) 预付款项

(1) 按账龄分类

账龄	2009-12-31		2008-12-31	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	20,419,708.97	98.83	14,942,569.89	93.77
1至2年	198,125.72	0.96	71,161.14	0.45
2至3年	31,022.10	0.15	921,463.57	5.78
3年以上	11,780.64	0.06	--	--
合计	20,660,637.43	100.00	15,935,194.60	100.00

(2) 预付款项金额前五名单位情况

单位名称	金额	比例(%)	与本公司关系	预付时间	未结算原因
重庆特发博华股份有限公司	7,780,344.66	37.66	关联方	2009年9月-12月	合同履行中
中国邮电器材集团公司	2,191,695.35	10.61	非关联方	2009年10月-12月	合同履行中
万里通供应链服务(深圳)有限公司	1,185,031.60	5.74	非关联方	2009年11月-12月	合同履行中
杜邦贸易(上海)有限公司	1,729,355.08	8.37	非关联方	2009年9月-12月	合同履行中
深圳特发信息德拉克股份有限公司	766,564.96	3.71	关联方	2009年11月	合同履行中
合计	13,652,991.65	66.08			

(3) 本报告期预付款项中无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位情况;

(4) 预付关联方账款情况详见<附注六、7>。

f) 应收利息

项目	2008-12-31	本期增加	本期减少	2009-12-31
定期存款利息	122,783.21	110,414.16	212,216.89	20,980.48
合计	122,783.21	110,414.16	212,216.89	20,980.48

g) 其他应收款

(1) 按种类披露

种类	2009-12-31				2008-12-31			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大的其他应收款	114,975,241.44	87.22	109,190,763.98	98.36	117,390,763.98	89.94	109,190,763.98	98.17
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款	1,787,767.60	1.36	1,787,767.60	1.61	1,822,767.60	1.40	1,812,767.60	1.63
其他不重大其他应收款	15,053,043.67	11.42	35,025.00	0.03	11,299,502.46	8.66	227,852.82	0.20
合计	131,816,052.71	100.00	111,013,556.58	100.00	130,513,034.04	100.00	111,231,384.40	100.00

(2) 期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收款坏账准备计提:

其他应收款内容	账面余额	坏账金额	计提比例(%)	理由
委托理财款	46,680,940.71	45,250,520.00	96.94	对方单位已进入破产

				清算程序
往来款	39,660,844.23	39,660,844.23	100.00	双方业务往来已停止、款项回收困难
债务担保转作应收债权款	20,856,110.71	16,800,000.00	80.55	可收回的质押物价值小于债权账面值
往来款	6,423,734.75	6,423,734.75	100.00	双方业务往来已停止、款项回收困难
委托理财款	1,055,665.00	1,055,665.00	100.00	对方单位已破产清算
合计	114,677,295.40	109,190,763.98		

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款：

账龄	2009-12-31			2008-12-31		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1年以内	--	--	--	--	--	--
1至2年	--	--	--	35,000.00	1.92	25,000.00
2至3年	--	--	--	--	--	--
3至4年	--	--	--	118,600.00	6.51	118,600.00
4至5年	118,600.00	6.63	118,600.00	39,864.04	2.19	39,864.04
5年以上	1,669,167.60	93.37	1,669,167.60	1,629,303.56	89.38	1,629,303.56
合计	1,787,767.60	100.00	1,787,767.60	1,822,767.60	100.00	1,812,767.60

(3) 本报告期其他应收款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况；

(4) 其他应收款金额前五名单位情况

单位名称	性质或内容	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
汉唐证券有限责任公司	委托理财款	46,680,940.71	5年以上	35.41
深圳市特发信息有线电视有限公司	往来款	39,660,844.23	3-5年	30.09
河南省中牟县广播电视局	债务担保转作应收债权款	20,856,110.71	1-3年	15.82
深圳市龙飞实业有限公司	往来款	6,423,734.75	5年以上	4.87
大鹏证券有限责任公司	委托理财款	1,055,665.00	5年以上	0.80
合计		114,677,295.40		86.99

期末公司已对上述其他应收款进行单独减值测试，并按客观情况计提专项准备。

(5) 其他应收关联方账款情况详见<附注六、7>。

h) 存货

(1) 存货分类

项目	2009-12-31			2008-12-31		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值

原材料	47,180,255.10	15,845,875.96	31,334,379.14	46,194,585.58	14,484,833.85	31,709,751.73
低值易耗品	93,558.51	--	93,558.51	79,277.85	--	79,277.85
委托加工物资	29,917.34	--	29,917.34	--	--	--
在产品	67,939,574.97	--	67,939,574.97	41,546,139.05	--	41,546,139.05
自制半成品	3,285,683.38	1,458,485.24	1,827,198.14	2,690,067.55	1,468,609.73	1,221,457.82
库存商品及发出商品	136,833,179.23	14,175,803.61	122,657,375.62	104,081,333.96	9,533,185.77	94,548,148.19
合计	255,362,168.53	31,480,164.81	223,882,003.72	194,591,403.99	25,486,629.35	169,104,774.64

(2) 存货跌价准备

存货种类	2008-12-31	本期计提额	本期减少		2009-12-31
			转回	转销	
原材料	14,484,833.85	1,361,042.11	--	--	15,845,875.96
自制半成品	1,468,609.73	--	10,124.49	--	1,458,485.24
库存商品	9,533,185.77	4,642,617.84	--	--	14,175,803.61
合计	25,486,629.35	6,003,659.95	10,124.49	--	31,480,164.81

(3) 存货跌价准备情况

项目	计提存货跌价准备的依据	本期转回存货跌价准备的原因	本期转回金额占该项存货期末余额的比例(%)
原材料	滞销物料的可变现净值低于账面价值部分	--	--
自制半成品	滞销产品的可变现净值低于账面价值部分	销售转出	0.31
库存商品	滞销产品的可变现净值低于账面价值部分	--	--

i) 可供出售金融资产

项目	2009-12-31	2008-12-31
可供出售权益工具	984,316.42	1,038,249.40
合计	984,316.42	1,038,249.40

(1) 上述可供出售金融资产为证券二级市场可流通的股票；

(2) 上述可供出售金融资产期末公允价值的确认方法选用本会计期内最后一个交易日上述股票的收盘市价；

(3) 本期不存在将持有至到期投资重分类为可供出售金融资产的情况。

j) 长期应收款

项目	2009-12-31	2008-12-31
光纤厂房物业专项维修基金	642,545.43	--
合计	642,545.43	--

k) 长期股权投资

被投资单位名称	核算方法	初始投资成本	2008-12-31	增减变动	2009-12-31	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
深圳特发信息德拉克光纤有限公司* (1)	权益法	67,056,660.00	65,469,680.99	2,170,746.06	67,640,427.05	45.00	45.00	--	--	3,200,328.92
重庆特发博华光缆有限公司	权益法	2,300,000.00	2,071,068.43	10,210.44	2,081,278.87	21.20	21.20	--	--	--
深圳特发信息有线电视有限公司*(2)	成本法	4,800.00	--	--	--	10.00	--	--	--	--
合计		69,361,460.00	67,540,749.42	2,180,956.50	69,721,705.92	--	--	--	--	3,200,328.92

* (1) 公司名称已于 2010 年 1 月 12 日变更为“深圳特发信息光纤有限公司”，持股比例变更为 51%，详见<附注九（一）.2>说明。

* (2) 本公司原对深圳特发信息有线电视有限公司（以下简称“有线电视公司”）持股比例为 60%，2007 年 1 月 5 日本公司出售有线电视公司 50% 的股权，转让价格为人民币零元。

1) 投资性房地产

按成本模式计量的投资性房地产

项目	2008-12-31	本期增加	本期减少	2009-12-31
一、账面原值合计	47,587,423.56	--	--	47,587,423.56
房屋、建筑物	44,516,771.56	--	--	44,516,771.56
土地使用权	3,070,652.00	--	--	3,070,652.00
二、累计折旧和累计摊销合计	13,977,321.48	1,563,773.88	--	15,541,095.36
房屋、建筑物	13,281,307.22	1,502,360.88	--	14,783,668.10
土地使用权	696,014.26	61,413.00	--	757,427.26
三、投资性房地产账面净值合计	33,610,102.08			32,046,328.20
房屋、建筑物	31,235,464.34			29,733,103.46
土地使用权	2,374,637.74			2,313,224.74
四、减值准备累计金额合计	--	--	--	--
房屋、建筑物	--	--	--	--
土地使用权	--	--	--	--
五、投资性房地产账面价值合计	33,610,102.08			32,046,328.20
房屋、建筑物	31,235,464.34			29,733,103.46
土地使用权	2,374,637.74			2,313,224.74

本期折旧额 1,502,360.88 元和本期摊销额 61,413.00 元。

投资性房地产本期减值准备计提额 0 元。

m) 固定资产及累计折旧

(1) 固定资产情况

项目	2008-12-31	本期增加	本期减少	2009-12-31
一、账面原值合计：	335,676,623.84	34,814,565.87	74,655,248.43	295,835,941.28
其中：房屋及建筑物	99,226,930.61	21,395,135.06	301,422.98	120,320,642.69
机器设备	193,434,771.28	10,752,607.55	59,419,527.31	144,767,851.52
运输工具	2,082,142.40	261,446.09	926,764.40	1,416,824.09
电子及其他设备	40,932,779.55	2,405,377.17	14,007,533.74	29,330,622.98
二、累计折旧合计：	183,353,849.97	19,930,577.12	68,064,347.72	135,220,079.37
其中：房屋及建筑物	35,826,030.10	4,800,760.03	211,389.13	40,415,401.00
机器设备	113,442,038.93	12,833,651.97	54,070,218.03	72,205,472.87
运输工具	1,566,517.84	118,914.30	851,241.96	834,190.18
电子及其他设备	32,519,263.10	2,177,250.82	12,931,498.60	21,765,015.32
三、固定资产账面净值合计	152,322,773.87			160,615,861.91
其中：房屋及建筑物	63,400,900.51			79,905,241.69
机器设备	79,992,732.35			72,562,378.65
运输工具	515,624.56			582,633.91
电子及其他设备	8,413,516.45			7,565,607.66
四、减值准备合计	6,049,139.42	66,592.10	299,424.72	5,816,306.80
其中：房屋及建筑物	1,085,478.99	--	--	1,085,478.99
机器设备	4,499,975.52	66,592.09	782.68	4,565,784.93
运输工具	2,500.00	--	--	2,500.00
电子及其他设备	461,184.91	0.01	298,642.04	162,542.88
五、固定资产账面价值合计	146,273,634.45			154,799,555.11
其中：房屋及建筑物	62,315,421.52			78,819,762.70
机器设备	75,492,756.83			67,996,593.72
运输工具	513,124.56			580,133.91
电子及其他设备	7,952,331.54			7,403,064.78

本期折旧额 19,930,577.12 元。

本期在建工程完工转入固定资产 19,829,024.66 元。

(2) 不存在暂时闲置的固定资产情况；

(3) 不存在融资租赁租入的固定资产情况；

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

项目	账面价值
房屋及建筑物	86,605,840.93

(5) 不存在期末持有待售的固定资产情况；

(6) 未办妥产权证书的固定资产情况如下：

项目	原值	净额	未办妥产权证书原因
八卦岭厂房	19,456,532.00	10,792,824.94	相关政府部门暂不办理
科技园厂房	7,906,500.00	5,402,722.20	从拍卖行购入未办理
信息大厦	24,189,315.55	15,158,157.01	抵债物业未办理
龙华办公楼厂房宿舍	5,275,904.19	3,647,074.17	临时建筑未办理
小计	56,828,251.74	35,000,778.32	

n) 在建工程

项目	2009-12-31			2008-12-31		
	账面余额	减值准备	账面净值	账面余额	减值准备	账面净值
特发信息港项目	30,318,586.89	--	30,318,586.89	5,972,125.38	--	5,972,125.38
广西吉光新厂房	1,980,454.86	--	1,980,454.86	15,003,122.55	--	15,003,122.55
东莞科技园项目	1,001,181.15	--	1,001,181.15	--	--	--
光缆设备	1,187,867.35	--	1,187,867.35	509,390.91	--	509,390.91
笼绞生产线安装	--	--	--	936,998.08	--	936,998.08
电力缆 SST 设备	1,783,827.54	--	1,783,827.54	7,796.00	--	7,796.00
预绞丝生产线设备	695,049.00	--	695,049.00	--	--	--
合计	36,966,966.79	--	36,966,966.79	22,429,432.92	--	22,429,432.92

(1) 重大在建工程项目变动情况

项目名称	预算数 (万元)	2008-12-31	本期增加	转入固定资产	其他减少	2009-12-31	工程投入占预算比例 (%)	累计利息资本化金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	资金来源
特发信息港项目	20,000	5,972,125.38	24,346,461.51	--	--	30,318,586.89	15.16	--	--	--	募股资金
广西吉光新厂房	2,200	15,003,122.55	6,861,039.73	18,794,869.33	1,088,838.09	1,980,454.86	94.86	117,634.46	--	--	自筹
合计	22,200	20,975,247.93	31,207,501.24	18,794,869.33	1,088,838.09	32,299,041.75	--	117,634.46	--	--	

(2) 重大在建工程的工程进度情况

项目	工程进度	备注
特发信息港项目	截止 2009 年 12 月 31 日已完成桩基础工程	2010 年 3 月底已完成地面第二层的施工
广西吉光新厂房	已完工并于 2009 年 6 月交付使用但未竣工决算	

o) 无形资产

项目	2008-12-31	本期增加	本期减少	2009-12-31
一、账面原值合计	55,313,746.21	67,244,448.11	--	122,558,194.32
土地使用权	53,417,396.21	67,080,448.11	--	120,497,844.32
光纤厂房用水电、通讯权	1,611,350.00	--	--	1,611,350.00
计算机软件	285,000.00	164,000.00	--	449,000.00
二、累计摊销合计	7,001,302.45	1,577,283.26	--	8,578,585.71
土地使用权	5,273,087.31	1,394,981.74	--	6,668,069.05
光纤厂房用水电、通讯权	1,450,215.18	161,134.82	--	1,611,350.00
计算机软件	277,999.96	21,166.70	--	299,166.66
三、无形资产账面净值合计	48,312,443.76			113,979,608.61
土地使用权	48,144,308.90			113,829,775.27
光纤厂房用水电、通讯权	161,134.82			--
计算机软件	7,000.04			149,833.34
四、减值准备合计	--	--	--	--
土地使用权	--	--	--	--
光纤厂房用水电、通讯权	--	--	--	--
计算机软件	--	--	--	--
五、无形资产账面价值合计	48,312,443.76			113,979,608.61
土地使用权	48,144,308.90			113,829,775.27
光纤厂房用水电、通讯权	161,134.82			--
计算机软件	7,000.04			149,833.34

本期摊销额 1,577,283.26 元。

p) 长期待摊费用

项目	2008-12-31	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	2009-12-31
房屋装修款	58,441.58	--	58,441.58	--	--
厂房装修款	143,950.94	209,521.60	75,688.87	--	277,783.67
设备维修、改造费	234,676.05	143,951.06	175,612.99	--	203,014.12
合计	437,068.57	353,472.66	309,743.44	--	480,797.79

q) 递延所得税资产和递延所得税负债

项目	2009-12-31	2008-12-31
递延所得税资产：		
资产减值准备	3,655,703.83	1,766,931.95
交易性金融资产公允价值变动	19,951.50	56,764.50
计提辞退福利	874,035.96	1,063,646.11
小计	4,549,691.29	2,887,342.56
递延所得税负债：		
计入资本公积的可供出售金融资产公允价值变动	105,757.34	113,847.29
期末外币应付款项及长期借款汇率变动	1,039,927.20	1,250,193.38
小计	1,145,684.54	1,364,040.67

r) 其他非流动资产

项目	2009-12-31	2008-12-31
光缆厂房土地使用权	7,011,451.31	7,011,451.31
合计	7,011,451.31	7,011,451.31

详见<附注九（一）.1>及<附注十（二）>说明。

s) 资产减值准备

项目	2008-12-31	本期增加	本期减少		2009-12-31
			转回	转销	
一、坏账准备	144,835,387.88	5,921,546.18	50,000.00	-49,677.73	150,756,611.79
二、存货跌价准备	25,486,629.35	6,003,659.95	10,124.49	--	31,480,164.81
三、固定资产减值准备	6,049,139.42	66,592.10	--	299,424.72	5,816,306.80
合计	176,371,156.65	11,991,798.23	60,124.49	249,746.99	188,053,083.40

t) 应付票据

种类	2009-12-31	2008-12-31
银行承兑汇票	35,771,655.99	32,779,962.25
商业承兑汇票	73,054,265.73	75,841,169.49
合计	108,825,921.72	108,621,131.74

下一会计期间将到期的金额 108,825,921.72 元。

u) 应付账款

项目	2009-12-31	2008-12-31
应付账款	157,133,322.25	138,322,554.44
合计	157,133,322.25	138,322,554.44

(1) 本报告期应付账款中无应付持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的款项情况;

(2) 期末余额中无应付关联方款项。

v) 预收款项

项目	2009-12-31	2008-12-31
预收账款	45,467,166.36	20,868,782.41
合计	45,467,166.36	20,868,782.41

(1) 本报告期预收款项中无预收持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况;

(2) 期末余额中无预收关联公司款项。

w) 应付职工薪酬

项目	2008-12-31	本期增加	本期减少	2009-12-31
一、工资、奖金、津贴和补贴	12,771,436.00	50,601,022.60	47,246,999.29	16,125,459.31
二、职工福利费	--	5,968,291.40	5,968,291.40	--
三、社会保险费	4,938,212.46	10,646,502.79	13,145,020.19	2,439,695.06
四、工会经费和职工教育经费	1,008,773.58	2,682,641.76	2,227,302.67	1,464,112.67
五、因解除劳动关系给予的补偿	5,449,206.65	351,341.41	1,462,517.81	4,338,030.25
合计	24,167,628.69	70,249,799.96	70,050,131.36	24,367,297.29

(1) 应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额 0 元;

(2) 工会经费和职工教育经费金额 1,464,112.67 元, 非货币性福利金额 0 元, 因解除劳动关系给予补偿金额 4,338,030.25 元;

(3) “工资、奖金、津贴和补贴”期末余额主要为计提的效益工资, 预计发放时间为 2010 年 5 月至 8 月。

x) 应交税费

项目	2009-12-31	2008-12-31

增值税	3,861,752.13	-1,841,976.70
营业税	145,347.35	93,372.03
城市维护建设税	18,941.54	52,900.05
企业所得税	3,067,657.74	975,399.62
个人所得税	247,719.22	203,285.52
教育费附加	191,884.80	157,474.90
房产税	--	27,409.63
堤围防护费	11,865.94	4,955.83
印花税	18,605.95	43,058.67
合计	7,563,774.67	-284,120.45

y) 其他应付款

项目	2009-12-31	2008-12-31
其他应付款	35,661,477.86	29,343,473.16
合计	35,661,477.86	29,343,473.16

(1) 本报告期其他应付款中无应付持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位款项情况;

(2) 其他应付关联方款项详见<附注六、7>。

z) 一年内到期的非流动负债

项目	2009-12-31	2008-12-31
一年内到期的长期借款	1,147,036.13	1,360,365.76
合计	1,147,036.13	1,360,365.76

一年内到期的长期借款

项目	2009-12-31		2008-12-31	
	原币 (USD)	折人民币	原币 (USD)	折人民币
保证借款	167,985.14	1,147,036.13	199,041.02	1,360,365.76
合计	167,985.14	1,147,036.13	199,041.02	1,360,365.76

a. 一年内到期的长期借款中属于逾期借款获得展期的金额 0 元。

b. 金额前五名的一年内到期的长期借款

贷款单位	2009-12-31		2008-12-31	
	外币金额	本币金额	外币金额	本币金额

中国银行深圳分行	167,985.14	1,147,036.13	199,041.02	1,360,365.76
合计	167,985.14	1,147,036.13	199,041.02	1,360,365.76

c. 一年内到期的长期借款中的逾期借款金额为 0 元。

aa) 长期借款

(1) 分类

项目	2009-12-31		2008-12-31	
	原币 (USD)	折人民币	原币 (USD)	折人民币
保证借款	5,704,070.23	38,948,532.34	5,840,999.49	39,920,895.11
抵押借款	--	24,500,000.00	--	--
合计	--	63,448,532.34	5,840,999.49	39,920,895.11

上述保证借款由深圳市特发集团有限公司提供担保。

(2) 金额前五名的长期借款

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率 (%)	2009-12-31		2008-12-31	
					外币金额	本币金额	外币金额	本币金额
中国银行深圳分行	1994年6月	2032-11-26	USD	7.55-8.10	4,472,070.23	30,536,189.94	4,608,999.49	31,500,667.91
中国银行深圳分行	1997-1-7	2036-2-15	USD	--	1,232,000.00	8,412,342.40	1,232,000.00	8,420,227.20
中国农业银行贺州世纪支行	2009-9-26	2013-3-26	RMB	6.31	--	24,500,000.00	--	--
合计					--	63,448,532.34	5,840,999.49	39,920,895.11

bb) 专项应付款

项目	2008-12-31	本期增加	本期减少	2009-12-31
光缆厂房拆迁补偿款	881,728.31	--	--	881,728.31
光缆厂搬迁费用及损失补偿款	14,221,772.43	--	1,288,052.63	12,933,719.80
合计	15,103,500.74	--	1,288,052.63	13,815,448.11

(1) 光缆厂房拆迁补偿事项说明见<附注(十)二>;

(2) 期末余额构成如下:

序号	项目	金额
1	2008年度收到光缆厂房拆迁补偿款	75,223,148.00
2	2008年度收到光缆厂搬迁费用及损失补偿款	23,578,674.00

3	收到补偿款项合计 (1+2)	98,801,822.00
4	2008 年度清理光缆厂房转出房屋建筑物账面净值	72,255,183.69
5	2008 年度发生的光缆厂房拆迁前期费用及兴建临时厂房支出	11,443,137.57
6	2009 年度发生的搬迁费用及兴建临时厂房支出	1,288,052.63
7	支出合计 (4+5+6)	84,986,373.89
8	期末余额合计 (3-7)	13,815,448.11

cc) 递延收益

项目	2008-12-31	本期增加	本期减少	2009-12-31
光缆厂搬迁经营损失补偿款* (1)	55,988,694.54	--	22,298,354.95	33,690,339.59
政府补助* (2)	123,674.05	--	--	123,674.05
合计	56,112,368.59	--	22,298,354.95	33,814,013.64

* (1) 光缆厂房拆迁补偿事项说明见<附注 (十) 二>; 期末余额构成如下:

序号	项目	金额	备注
1	2008 年度收到光缆厂搬迁经营损失补偿款	83,903,400.00	详见<附注 (十) 二>
2	收到补偿款项合计	83,903,400.00	
3	2008 年度从递延收益科目直接列支的由搬迁产生的停产期间的工资、设备折旧费、外协加工以及市场调研费用等	7,914,705.46	据实列支
4	2008 年度应确认的递延收益列入“营业外收入—政府补偿收入”	20,000,000.00	按原评估的受益期逐年摊销
5	2009 年度从递延收益科目直接列支的人才储备费及市场调研费用等	6,298,354.95	据实列支
6	2009 年度应确认的递延收益列入“营业外收入—政府补偿收入”	16,000,000.00	根据预计搬厂时间, 按重新估计的受益期逐年摊销
7	已列支金额合计 (3+4+5+6)	50,213,060.41	
8	期末余额合计 (2-7)	33,690,339.59	

* (2) 系本公司于以前年度收到的“新一代宽带城域网接入系统项目”政府补助。

dd) 预计负债

项目	2008-12-31	本期增加	本期减少	2009-12-31
未决诉讼	198,702.50	--	--	198,702.50
合计	198,702.50	--	--	198,702.50

系本公司于 2005 年 11 月 7 日收到深圳市南山区人民法院(2004)深南法民二初字第 1600 号民事判决书, 判决本公司向广州市天元电讯有限公司支付设备折旧费、设备租金 143,000.00 元及诉讼费 17,165.50 元, 本公司根据该判决书, 按估计可能发生的损失计提预计负债 198,702.50 元。

ee) 股本

项目	2008-12-31	本次变动增减(+、-)					2009-12-31
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	250,000,000.00	--	--	--	--	--	250,000,000.00
合计	250,000,000.00	--	--	--	--	--	250,000,000.00

ff) 资本公积

项目	2008-12-31	本期增加	本期减少	2009-12-31
股本溢价	464,606,171.37	--	--	464,606,171.37
其他资本公积	36,660,446.46	13,435.95	61,329.78	36,612,552.63
合计	501,266,617.83	13,435.95	61,329.78	501,218,724.00

本期发生主要是可供出售金融资产的公允价值变动损失以及相关的递延所得税负债变动额。

gg) 盈余公积

项目	2008-12-31	本期增加	本期减少	2009-12-31
法定盈余公积	20,699,870.52	--	--	20,699,870.52
合计	20,699,870.52	--	--	20,699,870.52

hh) 未分配利润

项目	2009 年度	提取或分配比例
调整前上年末未分配利润	-111,693,758.84	
调整年初未分配利润合计数(调增+, 调减-)	--	
调整后年初未分配利润	-111,693,758.84	
加: 本期归属于母公司所有者的净利润	41,321,152.39	
减: 提取法定盈余公积	--	
提取任意盈余公积	--	
应付普通股股利	--	

转作股本的普通股股利	--
期末未分配利润	-70,372,606.45

ii) 营业收入和营业成本

(1) 营业收入和营业成本

项目	2009 年度	2008 年度
主营业务收入	804,725,359.25	655,307,293.73
其他业务收入	66,387,973.76	47,672,862.09
主营业务成本	694,247,235.13	574,712,573.50
其他业务成本	50,113,420.39	34,856,034.48

(2) 主营业务（分产品）

产品名称	2009 年度		2008 年度	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
主营业务收入	804,725,359.25	694,247,235.13	655,307,293.73	574,712,573.50
其中：光缆销售	662,896,739.12	575,521,445.53	483,007,606.01	427,607,652.30
光传输设备销售	108,167,788.00	88,582,690.35	101,877,031.35	82,830,457.08
铝电解电容器销售	33,660,832.13	30,143,099.25	70,422,656.37	64,274,464.12
其它业务收入：	66,387,973.76	50,113,420.39	47,672,862.09	34,856,034.48
其中：材料收入	41,932,027.53	36,873,846.74	21,492,409.88	19,801,462.35
租金收入	16,747,678.25	8,115,328.32	18,143,514.33	7,821,521.87
工程服务	7,708,267.98	5,124,245.33	8,036,937.88	7,233,050.26
合计	871,113,333.01	744,360,655.52	702,980,155.82	609,568,607.98

(3) 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%
新疆新能物资集团有限责任公司	21,681,347.30	2.49
中国移动通信集团北京有限公司	21,634,969.23	2.48
中国联合网络通信有限公司福建省分公司	20,912,154.94	2.40
中国移动通信集团广东有限公司广州分公司	19,849,757.88	2.28
泰国 MCI-Draka	18,506,903.87	2.12
合计	102,585,133.22	11.78

jj) 营业税金及附加

项目	2009 年度	2008 年度
营业税	1,079,079.99	1,175,437.88
城市维护建设税	248,616.34	267,438.76
教育费附加	743,151.99	802,316.26
合计	2,070,848.32	2,245,192.90

营业税金及附加的计缴标准见附注三。

kk) 财务费用

项目	2009 年度	2008 年度
利息支出	809,348.97	302,036.49
减：利息收入	3,471,823.00	3,988,166.98
汇兑损失	475,263.83	1,747,188.85
减：汇兑收益	-7,567.26	5,523,441.43
其他	595,322.22	424,866.95
合计	-1,584,320.72	-7,037,516.12

ll) 资产减值损失

项目	2009 年度	2008 年度
一、坏账损失	5,871,546.18	2,799,112.40
二、存货跌价损失	5,993,535.46	5,983,392.15
三、固定资产减值损失	66,592.10	2,976,291.21
合计	11,931,673.74	11,758,795.76

mm) 公允价值变动收益

产生公允价值变动收益的来源	2009 年度	2008 年度
交易性金融资产	276,605.00	-909,050.00
合计	276,605.00	-909,050.00

nn) 投资收益

(1) 投资收益明细情况

项目	2009 年度	2008 年度
权益法核算的长期股权投资收益	5,375,939.42	1,518,045.89
处置交易性金融资产取得的投资收益	277,932.66	-13,531.58

合计	5,653,872.08	1,504,514.31
----	--------------	--------------

(2) 按权益法核算的长期股权投资收益:

被投资单位	2009 年度	2008 年度	本期比上期增减变动的原因
深圳特发信息德拉克光纤有限公司	5,365,728.98	1,718,100.00	得益于国家拉动内需的经济政策影响, 光纤产品供不应求、产品价格提升导致利润大幅增长。
重庆特发博华光缆有限公司	10,210.44	-200,054.11	
合计	5,375,939.42	1,518,045.89	

oo) 营业外收入

项目	2009 年度	2008 年度
非流动资产处置利得合计	5,061.44	37,106.21
其中: 固定资产处置利得	5,061.44	37,106.21
光缆厂搬迁经营损失补偿款* (1)	16,000,000.00	20,000,000.00
政府补助* (2)	1,181,944.00	2,376,325.95
无法支付的应付款	253,344.23	385,161.30
其他	50,152.14	--
合计	17,490,501.81	22,798,593.46

* (1) 本期发生额系光缆厂房拆迁补偿净收益, 说明见〈附注五.29〉;

* (2) 政府补助明细如下:

项目	2009 年度	2008 年度
新一代宽带城域网接入系统项目补助	--	2,376,325.95
深圳市财政局拨付的科技研发资金贷款贴息资助经费	200,000.00	--
深圳市财政局拨付的出口贸易征退差补助款	45,244.00	--
深圳市国有资产监督局拨付的自主创新奖金	600,000.00	--
深圳市南山财政局拨付的补贴金融危机扶持资金	300,000.00	--
深圳市南山财政局拨付的中小企业参展补助资金	22,000.00	--
电子信息行业分会拨付的补贴款	14,700.00	--
合计	1,181,944.00	2,376,325.95

pp) 营业外支出

项目	2009 年度	2008 年度
非流动资产处置损失合计	6,071,108.10	862,953.74
其中：固定资产处置损失	5,843,286.47	446,458.14
固定资产报废损失	227,821.63	83,295.60
在建工程处置损失	--	333,200.00
对外捐赠	83,747.65	89,034.00
滞纳金支出 *	1,678,858.80	--
搬迁费用	1,569,383.53	--
盘亏损失	28,124.21	35,444.24
其它	191,002.87	58,866.64
合计	9,622,225.16	1,046,298.62

* 主要是支付的以前年度申请缓交的税款滞纳金 1,644,998.86 元。

qq) 所得税费用

项目	2009 年度	2008 年度
按税法及相关规定计算的当期所得税	3,949,605.06	1,251,479.90
递延所得税调整	-1,872,614.91	-137,663.71
合计	2,076,990.15	1,113,816.19

所得税税率详见附注三。

rr) 基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

本公司每股收益计算过程如下

项目	2009 年度	2008 年度
归属母公司所有者的净利润	41,321,152.39	35,434,972.50
已发行的普通股加权平均数	250,000,000.00	250,000,000.00
基本每股收益（每股人民币元）	0.1653	0.1417
稀释每股收益（每股人民币元）	0.1653	0.1417

ss) 其他综合收益

项目	2009 年度	2008 年度
----	---------	---------

一、可供出售金融资产产生的利得（损失）金额	-61,329.78	-365,440.44
减：可供出售金融资产产生的所得税影响	-8,089.95	28,960.85
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额	--	--
合计	-53,239.83	-394,401.29

tt) 现金流量表

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

项目	2009 年度	2008 年度
往来款	6,904,257.52	3,798,292.91
政府补助	1,181,944.00	800,000.00
光缆厂搬迁经营损失补偿款	--	83,903,400.00
利息收入	3,471,823.00	3,988,166.98
合计	11,558,024.52	92,489,859.89

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

项目	2009 年度	2008 年度
往来款	4,901,543.77	12,386,665.79
营业费用	22,135,538.73	18,353,379.39
管理费用	20,410,658.20	19,984,765.95
搬迁费用	1,569,383.53	--
罚款及滞纳金支出	1,678,858.80	--
银行手续等	595,322.22	424,866.95
捐款支出	83,747.65	89,034.00
合计	51,375,052.90	51,238,712.08

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

项目	2009 年度	2008 年度
光缆厂拆迁补偿款及搬迁费用	--	98,801,822.00
政府补助	--	2,000,000.00
财政贴息	1,345,830.46	--
合计	1,345,830.46	100,801,822.00

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

项目	2009 年度	2008 年度
交易性金融资产公允价值变动损益及投资损失	53,932.98	1,356,156.03
搬迁费用及兴建临时厂房支出	1,288,052.63	--
合计	1,341,985.61	1,356,156.03

uu) 现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

补充资料	2009 年度	2008 年度
一、将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	40,552,979.50	35,166,516.70
加：资产减值准备	11,931,673.74	11,758,795.76
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	21,432,938.00	21,853,055.71
无形资产摊销	1,638,696.26	1,317,196.16
长期待摊费用摊销	309,743.44	277,379.63
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）	5,838,225.03	742,551.93
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）	227,821.63	83,295.60
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）	-276,605.00	909,050.00
财务费用（收益以“－”号填列）	809,348.97	302,036.49
投资损失（收益以“－”号填列）	-5,653,872.08	-1,504,514.31
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	-1,662,348.73	-1,358,980.59
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）	-218,356.13	1,250,277.73
存货的减少（增加以“－”号填列）	-60,770,764.54	-10,581,740.45
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-22,319,512.58	2,157,507.82
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	54,858,695.48	14,030,759.65
递延收益的增加（减少以“－”号填列）	-22,298,354.95	56,112,368.59
经营活动产生的现金流量净额	24,400,308.04	132,515,556.42
二、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	--	--
三、现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	270,371,517.63	332,793,289.67
减：现金的期初余额	332,793,289.67	139,007,165.65
加：现金等价物的期末余额	904,600.00	512,545.00
减：现金等价物的期初余额	512,545.00	1,052,780.00
现金及现金等价物净增加额	-62,029,717.04	193,245,889.02

(2) 现金和现金等价物的构成

项目	2009-12-31	2008-12-31
一、现金	270,371,517.63	332,793,289.67
其中：库存现金	32,067.15	52,586.87
可随时用于支付的银行存款	236,855,075.16	294,134,895.82
可随时用于支付的其他货币资金	33,484,375.32	38,605,806.98
二、现金等价物	904,600.00	512,545.00
其中：三个月内到期的债券投资	--	--
三、期末现金及现金等价物余额	271,276,117.63	333,305,834.67

附注六、 关联方及关联交易

a) 关联方认定标准

一方控制、共同控制另一方或对另一方施加重大影响，以及两方或两方以上同受一方控制、共同控制或重大影响的，构成关联方。

b) 本企业的母公司情况

母公司名称	关联关系	企业类型	注册地	法人代表	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(%)	本企业最终控制方*(2)
深圳市特发集团有限公司	控股股东	国有企业	深圳市	刘爱群	*(1)	158,282 万元	49.14	49.14	深圳市投资控股有限公司

* (1) 房地产开发经营；国内商业、物资供销业（不含专营、专控、专卖商品）；经济信息咨询（不含限制项目）；经营进出口业务；工业交通运输、旅游业、金融信托、发行有价证券（以上各项须取得经营许可证后方可经营）

* (2) 2010年2月2日，本公司接控股股东深圳市特发集团有限公司（以下简称“特发集团”）通知，深圳市投资控股有限公司持有的特发集团43.3%股权将被无偿划转至深圳市国有资产监督管理局。深圳市投资控股有限公司是深圳市国有资产监督管理局全资子公司。该项变更后，深圳市国有资产监督管理局成为特发集团的控股股东，深圳市投资控股有限公司不再是特发集团的控股股东。

c) 本企业的子公司情况

详见附注四（一）。

d) 本企业的合营和联营企业情况

被投资单位名称	企业类型	注册地	业务性质	注册资本	本企业持股比例(%)	本企业在被投资单位表决权比例(%)	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润	关联关系
一、联营企业												
深圳特发信息德拉克光纤有限公司* (1)	有限责任公司	深圳市	设计、制造和经营各类单模光纤及相关业务	1800 万美元	45.00	45.00	178,948,057.45	28,635,997.34	150,312,060.11	250,342,281.78	11,927,124.76	联营公司
重庆特发博华光缆有限公司	有限责任公司	重庆市	设计、制造、加工和销售光缆、电缆并提供相应的技术服务及工程服务	1085 万元	21.20	21.20	19,772,150.23	9,953,853.67	9,818,296.56	28,877,179.06	48,162.43	联营公司
二、其他企业												
深圳特发信息有线电视有限公司* (2)	有限责任公司	深圳市	有线电视系统用的干线放大器及前端设备等	--	10	--	--	--	--	--	--	占股 20% 以下公司

* (1) 公司名称已于 2010 年 1 月 12 日变更为“深圳特发信息光纤有限公司”，持股比例变更为 51%，详见<附注九（一）.2>说明。

* (2) 本公司原对深圳特发信息有线电视有限公司（以下简称“有线电视公司”）持股比例为 60%，2007 年 1 月 5 日本公司出售有线电视公司 50% 的股权，转让价格为人民币零元。

e) 本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系
香港企荣贸易有限公司	本公司股东
香港汉国三和有限公司	本公司股东
中国通广电子有限公司	本公司股东
深圳特发信息德拉克光纤有限公司	联营公司
重庆特发博华光缆有限公司	联营公司
深圳市投资控股有限公司	最终控股股东
深圳市特发监理有限公司	同受控股股东控制
深圳市特发黎明光电集团有限公司	同受控股股东控制
深圳市特发地产有限公司	同受控股股东控制
深圳市特发信息有线电视有限公司	占股 20% 以下公司

f) 关联交易情况

(1) 采购货物

关联方	关联交易定价方式	2009 年度	2008 年度
深圳特发信息德拉克光纤有限公司	以市场公允价协商	115,474,830.43	43,353,181.66
重庆特发博华光缆有限公司	以市场公允价协商	25,276,140.07	25,809,824.12
合计		140,750,970.50	69,163,005.78

(2) 销售货物

关联方	关联交易定价方式	2009 年度	2008 年度
重庆特发博华光缆有限公司	以市场公允价协商	13,728,691.09	18,474,811.12
合计		13,728,691.09	18,474,811.12

(3) 关联租赁情况

关联方	关联交易定价方式	2009 年度	2008 年度
深圳特发信息德拉克光纤有限公司	以市场公允价协商	3,550,927.42	3,626,331.39
深圳市特发信息有线电视有限公司	以市场公允价协商	224,960.80	246,240.00
深圳市通讯工业股份有限公司	以市场公允价协商	25,484.40	25,484.40
合计		3,801,372.62	3,898,055.79

(4) 支付拆迁补偿工作费用以及借用建设工程专业人员费用

关联方	支付费用项目	2009 年度	2008 年度
深圳市特发地产有限公司	拆迁补偿工作费用	--	2,740,000.00
深圳市特发地产有限公司	借用建设工程专业人员费用	870,000.00	870,000.00
合计		870,000.00	3,610,000.00

g) 关联方应收应付款项

项目名称	关联方	2009-12-31		2008-12-31	
		金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
应收账款	深圳特发信息有线电视有限公司*(1)	3,633,346.02	1.23	3,633,346.02	1.30
应收账款	重庆特发博华光缆有限公司	3,367.80	--	224,726.70	0.08
预付账款	重庆特发博华光缆有限公司	7,780,344.66	37.66	3,366,493.49	21.13
预付账款	深圳特发信息德拉克光纤有限公司	766,564.96	3.71	--	--
其他应收款	深圳特发信息有线电视有限公司*(1)	39,660,844.23	30.09	39,660,844.23	30.39
其他应收款	深圳特发信息有线电视有限公司	2,444.80	--	--	--
应付票据	深圳特发信息德拉克光纤有限公司	--	--	7,927,004.40	7.30
应付票据	重庆特发博华光缆有限公司	6,402,679.37	5.88	5,235,193.88	4.82
应付账款	深圳特发信息德拉克光纤有限公司	--	--	2,167,305.35	1.57
其他应付款	深圳市特发地产有限公司	--	--	870,000.00	2.96
其他应付款	深圳特发信息有线电视有限公司	28,928.00	0.08	28,928.00	0.10

* (1) 已全额计提坏账准备。

附注七、 或有事项

(一) 诉讼事项

2003年9月10日、12日，本公司与汉唐证券有限责任公司（下称“汉唐证券”）签署《关于委托国债投资之协议书》，委托国债投资金额分别为人民币3000万元和人民币2000万元，委托期限为一年。上述投资已分别于2004年9月10日、12日到期，但汉唐证券未能如期兑付投资本金和约定收益。本公司于2004年9月起诉汉唐证券，要求返还本公司本金人民币5000万元，并向法院申请了诉前财产保全，冻结了汉唐证券实际持有的部分股权。2006年本公司向法院申请继续冻结并已得到执行，续封期限自2006年8月24日至2007年8月23日。2005年汉唐证券已被信达资产管理公司托管，进入行政清算阶段。2007年9月，深圳市中级人民法院受理了汉唐证券破产清算一案。2008年本公司向汉唐证券有限责任公司管理人申报破产债权并参加了汉唐证券有限责任公司第二次债权人会议暨第一次破产财产分配会议。2009年1月，本公司收到汉唐证券有限责任公司管理人支付的汉唐证券第一次债权人分配款3,569,579.29元。

截至 2009 年 12 月 31 日止，本公司针对该项投资已累计计提减值准备 4500 万元，账面净值 143 万元。

（二）资产抵押

1、本公司于 2009 年 4 月将拥有的梅林长虹厂房以及光纤光缆机器设备抵押给深圳市交通银行滨河支行，用于签订人民币 8000 万元综合授信额度抵押合同。

2、本公司于 2009 年 7 月将拥有的光纤厂房抵押给深圳平安银行股份有限公司深圳车公庙支行，用于签订人民币 4500 万元综合授信额度抵押合同。

3、本公司于 2009 年 9 月将拥有的东莞两块土地使用权抵押给中国银行股份有限公司深圳市分行，用于签订人民币 5000 万元的中/长期人民币借款合同，抵押贷款期限为自 2009 年 9 月 14 日至 2019 年 9 月 14 日止。

4、本公司于 2009 年 9 月以销售光纤光缆的应收账款（付款人包括自 2009 年 9 月 18 日至 2014 年 3 月 18 日发生业务的中国移动通信集团公司、中国联通有限公司、中国网通（集团）有限公司和供电局等大型客户）发生的至少 8000 万元质押给上海浦东发展银行，用于签订人民币 10667 万元综合授信额度质押合同，主合同有效期一年。

5、本公司之子公司广西吉光电子科技股份有限公司将拥有的厂房、职工食堂以及水泵房抵押给中国农业银行贺州分行，用于签订人民币 2500 万元的固定资产借款合同，主合同贷款期限为四年。

附注八、 承诺事项

无需要披露的重大承诺事项。

附注九、 资产负债表日后事项

（一）重要的资产负债表日后事项说明

1、与控股股东特发集团的关联交易

本公司位于深圳市宝安区龙华的光缆厂房因深圳市轨道交通 4 号线的建设需要进行拆迁，并于 2008 年 2 月 3 日与深圳市轨道交通 4 号线拆迁办公室、深圳市特发集团有限公司（以下简称“特发集团”）三方就公司光缆厂房拆迁补偿事项签订《拆迁补偿协议》，其中第七条第 1 款对龙华光缆厂所占 A816-0011 号宗地的补偿问题进行约定：特发集团对特发信息光缆厂所占工业地块的补偿事宜，在特发集团与市政府有关部门签订《收地补偿协议书》后，特发集团以《收地补偿协议书》签订的时间为评估时点，按照工业用地市场地价标准，经上市公司关联交易程序，对本公司予以补偿，并另行签订协议。

为履行《拆迁补偿协议》中规定的特发集团对本公司光缆厂所占工业地块的补偿事宜，本公司与特发集团于 2009 年 11 月 18 日在深圳签订了《关于特发集团以厂房对特发信息龙华光缆厂区所占工业地块进行补偿的协议》。协议约定：特发集团将其拥有的特发信息工业大厦 4、5、6 层厂房出售给公司，用出售厂房的转让款对公司龙华镇特发科技园 A816-0011 号宗地工业用地使用权进行补偿。

因特发集团为本公司控股股东，本次交易构成关联交易。本次关联交易价格：本公司出售的龙华镇特发科技园 A816-0011 工业用地土地使用权账面原值 8,278,913.57 元，净值 7,011,451.31 元，评估净值为 34,405,287.00 元。本次交易作价：人民币 34,405,287.00 元；本公司拟收购的深圳市科技园北区科丰路 2 号特发信息工业大厦 4、5、6 层房地产帐面价值为 16,551,760.00 元，评估净值为 34,457,948.00 元。本次交易作价：人民币 34,405,287.00 元。由于两项资产的评估净值相差只有 52,661.00 元，双方商定以两者较低的评估净值作为两项资产的作价。因此，两项交易资产均作价人民币 34,405,287.00 元。双方应支付款额相互抵消，均无须现金支付。本次关联交易的资产交割日为 2010 年 1 月 1 日。

2、收购联营公司深圳特发信息德拉克光纤有限公司 6%股权

2009 年 12 月 8 日，深圳特发信息德拉克光纤有限公司（以下简称“光纤公司”）股权持有人 DrakaComteqFrance（以下简称“德拉克”）与本公司签署《股权转让合同》，合同约定：德拉克将其所持有光纤公司 6%的股权以人民币 1,032 万元出售给本公司，并约定该《股权转让合同》需经相关审批机构批准后生效。光纤公司已于 2010 年 1 月 12 日办理了工商变更登记，公司名称由“深圳特发信息德拉克光纤有限公司”变更为“深圳特发信息光纤有限公司”，本公司对光纤公司的持股比例由原来的 45%增至 51%。本公司于 2010 年 3 月支付了全部股权转让款。

（二）资产负债表日后利润分配情况说明

2010 年 4 月 12 日，经本公司董事会决议，本年度的利润全部用于弥补以前年度亏损，本公司 2009 年年末可供分配利润为-65,018,554.39 元。董事会建议 2009 年度利润分配案为：不分配；也不进行公积金转增股本。上述分配预案尚须股东大会审议。

附注十、 其它重要事项

（一） 债务担保转作债权

本公司在 2001 年 11 月至 2004 年 11 月期间为河南中牟广电局提供买方信贷担保计人民币 1710 万元，对于该项被担保的债务，债务人同时向债权人提供了财产抵押。

2005年至2006年间，债权人中国长城资产管理公司深圳办事处通过深圳市中级人民法院，要求本公司对上述担保金额、相应利息及一切实现债权的费用在对债务人抵押房产变卖后清偿不足部分承担连带清偿责任，本公司于2005年已按估计可能发生的损失计提预计负债1600万元。

2007年10月31日，本公司与中国长城资产管理公司深圳办事处签订《债权转让协议》，协议中双方约定：长城资产管理公司将其持有对河南中牟广电局的债权人民币1710万元及截止2005年11月20日之应收利息人民币3,377,677.57元，以人民币2000万元转让给本公司。转让债权于长城资产管理公司收到全部转让价款之日起归本公司享有和行使。截止2007年12月31日，本公司已按协议约定将上述债权转让价款2000万元付至长城资产管理公司指定的深圳长城国盛投资控股有限公司账户中。

基于协议约定，本公司自付清转让价款之日起从担保人转为河南中牟广电局的债权人，本公司以债权转让价款2000万元作为应收款的初始计量，考虑到债务人抵押的房产，本公司按估计可能发生的损失计提了坏账准备1680万元，其中，以前年度计提的预计负债转入1600万元，2007年度补提坏账准备80万元。

公司于2008年度进入对河南中牟广电局追诉和申请执行中，并查封了抵押物业河南中牟广电大楼。2008年经深圳中级人民法院委托拍卖三次，均流拍，最后河南中牟广电局于2009年8月将抵押物作价6,741,026.00元抵债予本公司。截止2009年12月31日，上述房产已办完过户手续，但该抵押物的土地使用权证正在办理中，且截止本财务报告批准报出日尚未过户至本公司名下。

截至2009年12月31日止，本公司账面应收河南中牟广电局款2086万元（比上年新增86万元，系2009年度在办理产权过户过程中发生的相关税费），计提坏账准备1680万元，账面净值406万元。

（二） 拆迁补偿

本公司拥有的位于深圳市宝安区龙华光缆厂房因城市建设需要（深圳轨道交通4号线工程建设）列入拆迁范围。2008年2月3日，本公司与深圳市轨道交通4号线拆迁办公室（下称“甲方”）、深圳市特发集团有限公司（下称“乙方”）签订了“深4线拆字（2008）第004号”《拆迁补偿协议书》。本公司与甲方、乙方协商，就土地上青苗、建筑物、附着物及其他拆迁补偿安置事项达成如下约定：

- 1、深圳市政府将收回乙方龙华工业园土地14万多平方米，包括本公司光缆厂房区域约2

万平方米土地；

2、经甲方委托深圳市房地产估价中心对本公司光缆厂房所占 A816—0011 的地块上的青苗、建筑物及附着物进行市场评估，依据评估报告（深房估字[2007]296 号）确定评估价和补偿费用（补偿金）为 75,223,148.00 元；甲方委托深圳市国众联资产评估土地房地产估价咨询有限公司对本公司光缆厂因 4 号线建设影响的经营损失和设备搬迁费用进行评估，依据深国众联报字(2007)第 2—C1104 号评估报告确定本公司光缆厂设备搬迁费用及损失为 23,578,674.00 元；依据深国众联报字（2007）第 2—C1105 号评估报告确定的因轨道交通 4 号线项目建设造成本公司的经营损失为 83,903,400.00 元。本公司以上三项共获得总补偿费为 182,705,222.00 元。

3、协议各方同意上述土地的青苗、建筑物、附着物、及经营损失和设备搬迁费的最终补偿价以深圳市审计局政府投资审计专业局的审计价为准。

4、协议规定了拆迁后土地的安排。依据 2006 年 3 月 13 日深圳市轨道交通建设指挥部第二次会议纪要，乙方龙华工业园拆迁和收回后剩余的土地（包括本公司光缆厂房拆迁后剩余的土地），将由乙方进行商住开发。因此，协议约定：乙方对本公司光缆厂所占工业地块的补偿事宜，在乙方与市政府有关部门签订《收地补偿协议书》后，乙方以《收地补偿协议书》签订的时间为评估时点，按照工业用地市场地价标准，经上市公司关联交易程序，对本公司予以货币补偿，并另行签订协议。

上述补偿价 182,705,222.00 元业经深圳市审计局政府投资审计专业局审计，本公司已于 2008 年度全部收到该等补偿费；本公司约定与乙方的土地补偿协议也于 2009 年 11 月 18 日签订（详见<附注九（一）.1>）。

根据上述约定及相关评估报告的评估结果，本公司将收到光缆厂房拆迁补偿款和光缆厂搬迁费用及损失补偿款共计 98,801,822.00 元列入“专项应付款”科目核算（详见<附注五.28>）；将收到经营损失补偿款 83,903,400.00 元列入“递延收益”科目核算（详见<附注五.29>）；同时把尚未取得补偿的光缆厂房土地使用权摊余价值列入“其他非流动资产”核算（详见<附注五.18>）。

附注十一、 母公司财务报表主要项目注释

1. 应收账款

(1) 按种类分类

种类	2009-12-31				2008-12-31			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例	金额	比例

		(%)		(%)		(%)		(%)
单项金额重大的应收账款	90,413,655.12	37.42	6,633,346.02	25.38	70,111,028.86	30.90	6,633,346.02	27.90
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款	18,075,857.49	7.48	18,004,287.49	68.87	15,205,006.31	6.70	15,048,436.31	63.30
其他不重大应收账款	133,121,859.77	55.10	1,502,831.45	5.75	141,564,699.79	62.40	2,091,073.98	8.80
合计	241,611,372.38	100.00	26,140,464.96	100.00	226,880,734.96	100.00	23,772,856.31	100.00

(2) 期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	理由
货款	3,633,346.02	3,633,346.02	100.00	双方业务往来已停止、款项回收困难
货款	3,000,000.00	3,000,000.00	100.00	对方单位已破产清算
合计	6,633,346.02	6,633,346.02	100.00	

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款

账龄	2009-12-31			2008-12-31		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1年以内	--	--	--	--	--	--
1至2年	73,894.40	0.41	73,894.40	--	--	--
2至3年	1,053,054.62	5.83	1,053,054.62	397,198.54	2.61	397,198.54
3至4年	2,707,970.82	14.98	2,707,970.82	312,974.53	2.06	312,974.53
4至5年	837,455.46	4.63	837,455.46	2,246,192.40	14.77	2,089,622.40
5年以上	13,403,482.19	74.15	13,331,912.19	12,248,640.84	80.56	12,248,640.84
合计	18,075,857.49	100.00	18,004,287.49	15,205,006.31	100.00	15,048,436.31

(3) 本报告期应收账款中无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位情况。

(4) 应收账款金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例(%)

新疆新能物资集团有限责任公司	非关联方	19,219,044.96	1年以内	7.95
NorthernVietNamPowerProjectManagementBoard	非关联方	12,898,976.83	1年以内	5.34
中国移动通信集团贵州有限公司	非关联方	5,970,508.11	1年以内	2.47
中国联合网络通信有限公司河南省分公司	非关联方	5,650,323.32	1年以内	2.34
中国联合通信有限公司四川分公司	非关联方	4,847,718.13	1年以内	2.01
合计		48,586,571.35		20.11

2. 其他应收款

(1) 按种类分类

种类	2009-12-31				2008-12-31			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大的其他应收款	131,636,430.35	89.40	109,190,763.98	98.70	128,695,998.20	91.65	109,190,763.98	98.63
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款	1,406,002.71	0.95	1,406,002.71	1.27	1,406,002.71	1.00	1,406,002.71	1.27
其他不重大其他应收款	14,207,936.99	9.65	35,025.00	0.03	10,315,513.63	7.35	110,179.00	0.10
合计	147,250,370.05	100.00	110,631,791.69	100.00	140,417,514.54	100.00	110,706,945.69	100.00

(2) 期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收款坏账准备计提

其他应收款内容	账面余额	坏账金额	计提比例(%)	理由
委托理财款	46,680,940.71	45,250,520.00	96.94	对方单位已进入破产清算程序
往来款	39,660,844.23	39,660,844.23	100.00	双方业务往来已停止、款项回收困难
债务担保转作应收债权款	20,856,110.71	16,800,000.00	80.55	可收回的质押物价值小于债权账面值
往来款	6,423,734.75	6,423,734.75	100.00	双方业务往来已停止、款项回收困难
委托理财款	1,055,665.00	1,055,665.00	100.00	对方单位已破产清算
合计	114,677,295.40	109,190,763.98		

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款

账龄	2009-12-31			2008-12-31		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	

1年以内	--	--	--	--	--	--
1至2年	--	--	--	--	--	--
2至3年	--	--	--	--	--	--
3至4年	--	--	--	118,600.00	8.44	118,600.00
4至5年	118,600.00	8.44	118,600.00	39,864.04	2.84	39,864.04
5年以上	1,287,402.71	91.56	1,287,402.71	1,247,538.67	88.72	1,247,538.67
合计	1,406,002.71	100.00	1,406,002.71	1,406,002.71	100.00	1,406,002.71

(3) 本报告期其他应收款中无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位情况。

(4) 其他应收款金额前五名单位情况

单位名称	性质或内容	金额	年限	占应收账款 总额的比例(%)
汉唐证券有限责任公司	委托理财款	46,680,940.71	5年以上	31.70
深圳市特发信息有线电视有限公司	往来款	39,660,844.23	3-5年	26.93
河南省中牟县广播电视局	债务担保款转作 应收债权款	21,154,056.75	1-3年	14.37
深圳市龙飞实业有限公司	往来款	6,423,734.75	5年以上	4.36
大鹏证券有限责任公司	委托理财款	1,055,665.00	5年以上	0.72
合计		114,975,241.44		78.08

期末公司已对上述其他应收款进行单独减值测试，并按客观情况计提专项准备。

i. 长期股权投资

(1) 长期股权投资类别

项目	2009-12-31			2008-12-31		
	金额	减值准备	净额	金额	减值准备	净额
对子公司投资	202,401,611.74	--	202,401,611.74	199,429,611.74	--	199,429,611.74
对联营企业投资	69,721,705.92	--	69,721,705.92	67,540,749.42	--	67,540,749.42
对其他企业投资	--	--	--	--	--	--
合计	272,123,317.66	--	272,123,317.66	266,970,361.16	--	266,970,361.16

(2) 按权益法核算的投资

被投资单位名称	投资比例(%)	初始投资成本余额	2008-12-31	本年追加投资	本年年权益调整额	本年分红	本年减少投资	累计权益增减额	2009-12-31	减值准备
深圳特发信息德拉克光纤有限公司	45.00	67,056,660.00	65,469,680.99	--	5,371,074.98	3,200,328.92	--	3,784,095.97	67,640,427.05	--
重庆特发博华光缆有限公司	21.20	2,300,000.00	2,071,068.43	--	10,210.44	--	--	-218,721.13	2,081,278.87	--
合计		69,356,660.00	67,540,749.42	--	5,381,285.42	3,200,328.92	--	3,565,374.84	69,721,705.92	--

(3) 对其他企业的投资

被投资单位名称	持股比例%	初始投资金额	2008-12-31	本期增加	本期减少	2009-12-31	减值准备
深圳特发信息有线电视有限公司*	10	4,800.00	--	--	--	--	--

*本公司原对深圳特发信息有线电视有限公司（以下简称“有线电视公司”）持股比例为 60%，2007 年 1 月 5 日本公司出售有线电视公司 50% 的股权，转让价格为人民币零元。

(4) 按成本法核算的投资

被投资单位名称	持股 比例(%)	初始投资金额	2008-12-31	本年 增加	本年 减少	2009-12-31	减值 准备
深圳新星索光纤光缆 通讯有限公司	75.00	78,236,611.74	78,236,611.74	--	--	78,236,611.74	--
广西吉光电子科技股 份有限公司	61.50	33,825,000.00	32,893,000.00	932,000.00	--	33,825,000.00	--
深圳市特发信息光网 科技股份有限公司	61.00	18,300,000.00	18,300,000.00	--	--	18,300,000.00	--
东莞市光通通信技术 有限公司	100.00	37,000,000.00	37,000,000.00	--	--	37,000,000.00	--
东莞市特发光电通信 有限公司	100.00	33,000,000.00	33,000,000.00	--	--	33,000,000.00	--
深圳市特发信息光电 技术有限公司	51.00	2,040,000.00	--	2,040,000.00	--	2,040,000.00	--
合计		202,401,611.74	199,429,611.74	2,972,000.00	--	202,401,611.74	--

ii. 营业收入和营业成本

(1) 营业收入和营业成本

项目	2009 年度	2008 年度
主营业务收入	719,491,709.46	566,035,104.69
其他业务收入	51,599,471.54	51,622,831.96
主营业务成本	629,476,623.97	502,872,296.86
其他业务成本	36,213,679.37	38,856,000.49

(2) 主营业务 (分产品)

产品名称	2009 年度		2008 年度	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
主营业务收入	719,491,709.46	629,476,623.97	566,035,104.69	502,872,296.86
其中：光缆销售	605,225,211.93	534,902,625.77	454,818,942.20	411,231,458.19
光传输设备销售	108,167,788.00	88,582,690.35	101,877,031.35	82,830,457.08
铝电解电容器销售	6,098,709.53	5,991,307.85	9,339,131.14	8,810,381.59
其它业务收入：	51,599,471.54	36,213,679.37	51,622,831.96	38,856,000.49
其中：材料收入	27,143,525.31	22,974,105.72	25,442,379.75	23,801,428.36
租金收入	16,747,678.25	8,115,328.32	18,143,514.33	7,821,521.87
工程服务	7,708,267.98	5,124,245.33	8,036,937.88	7,233,050.26
合计	771,091,181.00	665,690,303.34	617,657,936.65	541,728,297.35

(3) 公司前五名客户营业收入情况

客户名称	营业收入额	占公司全部营业收入的比例
新疆新能物资集团有限责任公司	21,681,347.30	2.81
中国移动通信集团北京有限公司	21,634,969.23	2.81
中国联合网络通信有限公司福建省分公司	20,912,154.94	2.71
中国移动通信集团广东有限公司广州分公司	19,849,757.88	2.57
中国电信集团北方电信有限公司山东省分公司	14,909,523.49	1.93
合计	98,987,752.84	12.84

iii. 投资收益

(1) 投资收益明细

项目	2009 年度	2008 年度
权益法核算的长期股权投资收益	5,375,939.42	1,518,045.89
处置交易性金融资产取得的投资收益	80,434.78	426,177.65
对子公司成本法核算分回的投资收益	1,281,000.00	--
合计	6,737,374.20	1,944,223.54

(2) 按成本法核算的长期股权投资投资收益

被投资单位	2009 年度	2008 年度	本期比上期增减变动的原因
深圳市特发信息光网科技股份有限公司	1,281,000.00	--	不定期现金分红
合计	1,281,000.00	--	

(3) 按权益法核算的长期股权投资投资收益

被投资单位	2009 年度	2008 年度	本期比上期增减变动的原因
深圳特发信息德拉克光纤有限公司	5,365,728.98	1,718,100.00	得益于国家拉动内需的经济政策影响, 光纤产品供不应求、产品价格提升导致利润大幅增长。
重庆特发博华光缆有限公司	10,210.44	-200,054.11	
合计	5,375,939.42	1,518,045.89	

iv. 现金流量表补充资料

补充资料	2009 年度	2008 年度
一、将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	43,984,592.15	35,893,696.81
加：资产减值准备	6,425,970.64	8,053,794.09
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	18,420,469.45	17,403,413.00
无形资产摊销	1,569,096.26	1,317,196.16
长期待摊费用摊销	244,435.71	226,047.47
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）	5,751,011.78	735,541.21
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	227,821.63	83,295.60
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-219,420.00	763,450.00
财务费用（收益以“-”号填列）	299,415.79	237,404.01
投资损失（收益以“-”号填列）	-6,737,374.20	-1,944,223.54
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-1,080,333.32	-1,069,493.71
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-218,356.13	1,250,277.73
存货的减少（增加以“-”号填列）	-52,604,123.43	3,250,884.69
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-25,178,864.60	12,032,410.01
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	54,701,261.04	75,031,054.07
递延收益的增加（减少以“-”号填列）	-22,298,354.95	56,112,368.59
经营活动产生的现金流量净额	23,287,247.82	209,377,116.19
二、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	--	--
三、现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	225,336,518.76	303,612,684.53
减：现金的期初余额	303,612,684.53	105,508,069.21
加：现金等价物的期末余额	609,430.00	424,860.00
减：现金等价物的期初余额	424,860.00	835,920.00
现金及现金等价物净增加额	-78,091,595.77	197,693,555.32

附注十二、 补充资料:

一、当期非经常性损益明细表

项 目	2009 年度	说明
非流动资产处置损益	-6,066,046.66	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	--	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	17,181,944.00	见<附注五.41>说明
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	--	
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	--	
非货币性资产交换损益	--	
委托他人投资或管理资产的损益	--	
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备	--	
债务重组损益	--	
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等	--	
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益	--	
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	--	
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	--	
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	554,537.66	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	50,000.00	
对外委托贷款取得的损益	--	
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益	--	
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响	--	
受托经营取得的托管费收入	--	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-3,247,620.69	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	--	
所得税影响额	877,249.03	
少数股东损益影响额（税后）	428,828.55	
合 计	9,778,891.89	

二、净资产收益率及每股收益

项 目	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	稀释每股收益
2009 年				
归属于公司普通股股东的净利润	41,321,152.39	6.0683	0.1653	0.1653
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	31,542,260.50	4.6657	0.1262	0.1262
2008 年				
归属于公司普通股股东的净利润	35,434,972.50	5.5113	0.1417	0.1417
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	13,015,877.06	2.0603	0.0521	0.0521

三、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

项 目	审定数		变动		说 明
	2009 年 12 月 31 日	2008 年 12 月 31 日	变动额	变动率 (%)	
资产类:					
存货	255,362,168.53	194,591,403.99	60,770,764.54	31.23	主要是销售势头较好增加库存量
在建工程	36,966,966.79	22,429,432.92	14,537,533.87	64.81	“特发信息港”本期投入 2435 万元;“吉光新厂房”本期投入 686 万元以及本期转入固定资产 1879 万元
无形资产	122,558,194.32	55,313,746.21	67,244,448.11	121.57	本年新购置两块土地支付 6673 万元
流动负债:					
预收款项	45,467,166.36	20,868,782.41	24,598,383.95	117.87	主要是销售增加导致预收款项增加
应交税费	7,563,774.67	-284,120.45	7,847,895.12	-2,762.17	主要是销售增长导致应交增值税增加以及公司本年度盈利能力增强导致企业所得税增加
长期借款	63,448,532.34	39,920,895.11	23,527,637.23	58.94	本年新增人民币借款 2450 万元
损益类:					

项 目	审定数		变动		说 明
	2009年12月31日	2008年12月31日	变动额	变动率(%)	
投资收益	5,653,872.08	1,504,514.31	4,149,357.77	275.79	主要是联营公司本年盈利较好相应公司投资收益增加
营业外支出	9,622,225.16	1,046,298.62	8,575,926.54	819.64	主要是本年处置一批已提足折旧且无使用价值的固定资产净损失465万元

公司法定代表人：_____主管会计工作负责人：_____会计机构负责人：_____

日 期：_____ 日 期：_____ 日 期：_____

十一、 备查文件目录

- (一) 载有法定代表人、财务负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。
- (二) 载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告正本。
- (三) 报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件正本及公告原稿。

深圳市特发信息股份有限公司董事会

董事长：

2010年4月14日