



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

2011 年半年度报告

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。

宗庆生董事因公未能出席会议，委托常琦董事代行表决权。其余董事均出席本次董事会会议。

公司董事长王宝先生、财务总监蒋勤俭先生、计划财务部经理杨剑平女士声明：保证半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	2
二、 会计数据和业务数据摘要	3
三、 股本变动及主要股东持股情况	4
四、 董事、监事、高级管理人员情况	7
五、 董事会报告	7
六、 重要事项	14
七、 财务报告	21
八、 备查文件	96

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：王宝

(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

公司定期报告备置地点：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

公司变更注册登记日期：1999 年 7 月 29 日

登记地点：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

公司聘请的会计师事务所名称：中审国际会计师事务所有限公司

办公地址：北京市海淀区阜成路 73 号裕惠大厦 C 座 8 层

二、 会计数据和业务数据摘要

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增 减(%)
总资产(元)	1,718,084,502.13	1,596,350,046.72	7.63%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	776,440,218.01	763,704,246.81	1.67%
股本(股)	250,000,000.00	250,000,000.00	0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产(元/ 股)	3.11	3.05	1.97%
	报告期(1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减 (%)
营业总收入(元)	505,517,982.60	518,066,868.81	-2.42%
营业利润(元)	15,187,586.37	17,610,965.65	-13.76%
利润总额(元)	15,508,686.63	23,904,362.91	-35.12%
归属于上市公司股东的净利润(元)	12,735,971.20	22,442,365.88	-43.25%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益后的净利润(元)	13,369,289.75	16,455,624.16	-18.76%
基本每股收益(元/股)	0.0509	0.0898	-43.32%
稀释每股收益(元/股)	0.0509	0.0898	-43.32%
加权平均净资产收益率(%)	1.65%	3.15%	-1.50%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产 收益率(%)	1.74%	2.32%	-0.58%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-121,542,292.79	8,332,631.07	-1,558.63%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/ 股)	-0.49	0.03	-1733.33%

报告期内，致使利润总额和净利润下降的主要原因是：光纤价格上涨，供应紧张，光缆产品产销量增加，光缆售价持续走低（普通光缆平均售价同比下降16.94%）；生产基地搬迁，两地运作，费用上升；非经营性收益大幅减少。

非经常性损益项目如下：

非经常性损益项目	金额	附注（如适用）
非流动资产处置损益	-7,427.38	
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	369,267.29	
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	-958,785.38	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-40,739.65	
少数股东权益影响额	4,366.57	
合计	-633,318.55	-

三、 股本变动和主要股东持股情况

（一）股本变动情况

1、报告期内公司股份总数未发生变动。

2、股份变动情况表

数量单位：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	12,305,639	4.92%						12,305,639	4.92%
1、国家持股									
2、国有法人持股	12,284,119	4.91%						12,284,119	4.91%
3、其他内资持股									
其中									
境内法人持股									
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	21,520	0.01%						21,520	0.01%
二、无限售条件股份	237,694,361	95.08%						237,694,361	95.08%
1、人民币普通股	237,694,361	95.08%						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%						250,000,000	100%

说明：

1) 经股权分置改革相关股东会议决议，本公司于 2006 年 1 月实施了股权分置改革方案。截止 2009 年 1 月 9 日，控股股东深圳市特发集团有限公司承诺的 3 年禁售期限届满，除在股改方案中承诺的其股改后持股 10%用于股权激励的 12,284,119 股继续限售以外，其余股份均已经解除限售，上市流通；

2) 近三年股票及其衍生证券发行情况：公司近三年未发行新的股票及其衍生证券；

3) 报告期内，公司没有其他送股、转增股本、配股、增发新股、吸收合并、可转换公司债券转股、减资、内部职工股或公司职工股上市及其他原因引起公司股份总数和结构变动的情况；

4) 公司无内部职工股。

3、有限售条件股份可上市交易时间（单位：股）

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
深圳市特发集团有限公司	12,284,119	0	0	12,284,119	股改承诺	待定
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	4,000	1,000	0	3,000	高管持股	每年解冻上年余额 25%
合计	12,312,813	7,174	0	12,305,639	—	—

深圳市特发集团有限公司持有的限售股份，是在公司股权分置改革工作中，大股东特发集团就激励机制所做出的特别承诺。之后，国务院国有资产监督管理委员会和财政部发布了“关于印发《国有控股上市公司（境内）实施股权激励试行办法》（以下简称《试行办法》）的通知”。经对照发现特发集团在股改时所作股权激励承诺不符合《试行办法》规定的要求，该股权激励承诺因此搁置。公司董事会将根据现行相关规定，重新讨论、研究制定公司的股权激励方案，以新的股权激励方案替代大股东特发集团在股改时就激励机制所做的承诺。

4、前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

单位：股

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	可上市交易时间	新增可上市交易数量	限售条件
1	深圳市特发集团有限公司	12,284,119	未确定	12,284,119	持有股份在股权分置改革方案实施之日起，三年内不通过证券交易所挂牌交易出售。限售期限已经届满。 为对公司管理层和核心业务骨干进行有效长期激励，特发集团将其实施对价安排后持有的股份总额不超过 10%分三年出售给公司管理层。特发集团持有的 12,284,119 股限售股份就是拟用于股权激励而暂时未解除限售。

（一）股东持股情况介绍

1、截止 2011 年 6 月 30 日，公司股东总数为 24,298 户。

2、前十名股东持股情况

序号	名称	股东性质	报告期末持股数（股）	比例（%）	持有限售股份数量（股）	质押、冻结情况(股)
1	深圳市特发集团有限公司	国有法人	122,841,186	49.14	12,284,119	55,270,000
2	企荣贸易有限公司	境外法人	15,859,344	6.34	0	0
3	汉国三和有限公司	境外法人	4,126,460	1.65	0	0
4	北京中稷弘立资产管理有限公司	境内非国有法人	3,916,680	1.57	0	0
5	胡建新	境内自然人	2,179,006	0.87	0	0
6	中国通广电子公司	国有法人	1,710,000	0.68	0	0
7	黄光利	境内自然人	1,530,114	0.61	0	0

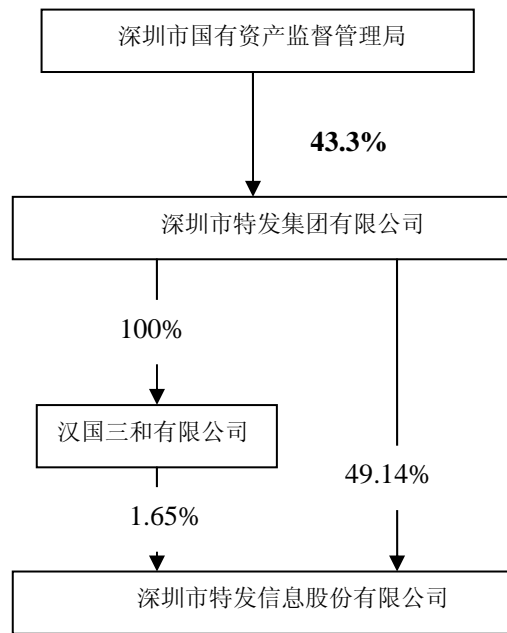
8	蔡侃峰	境内自然人	906,341	0.36	0	0
9	北京万佳高科科贸发展有限责任公司	境内非国有法人	839,300	0.34	0	0
10	张霞	境内自然人	700,211	0.28	0	0

注：①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，深圳市国有资产监督管理局为特发集团第一大股东，持有其43.3%的股权。

公司实际控制人深圳市国有资产监督管理局于2004年8月挂牌成立，代表深圳市政府对我司的第一大股东特发集团行使出资人的权利，其办公地址位于深圳市福田区深南大道投资大厦，邮编：518026，负责人：张晓莉。

截止2011年6月30日，公司与第一大股东之间的产权及控制关系如下图：



3、报告期内控股股东没有发生变更。

4、前十名流通股股东持股情况

序号	股东名称	报告期末持有的流通股数量（股）	股份种类
1	深圳市特发集团有限公司	110,557,067	人民币普通股
2	企荣贸易有限公司	15,859,344	人民币普通股
3	汉国三和有限公司	4,126,460	人民币普通股
4	北京中稷弘立资产管理有限公司	3,916,680	人民币普通股

5	胡建新	2,179,006	人民币普通股
6	中国通广电子公司	1,710,000	人民币普通股
7	黄光利	1,530,114	人民币普通股
8	蔡侃峰	906,341	人民币普通股
9	北京万佳高科科贸发展有限责任公司	839,300	人民币普通股
10	张霞	700,211	人民币普通股

注：汉国三和有限公司的关联关系见本节 2。本公司无法判断其余流通股股东是否存在关联关系。

四、董事、监事、高级管理人员情况

(一) 报告期内公司高管股份未发生变化。

(二) 鉴于郭建先生因工作变动原因请求辞去公司副总经理职务，2011年3月12日，公司董事会四届二十一次会议审议通过：聘任罗涛先生为公司副总经理。有关决议公告刊登在2011年3月15日《证券时报》上。

五、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缆、通信设备、铝电解电容器的生产和销售，辅助业务有系统集成、通信工程的安装调试、维护与服务等。公司所处行业和经营范围在报告期内未发生变化。

报告期内，公司实现销售收入 50386 万元，比上年同期减少 1420 万元，同比下降 2.74%；利润总额 1404 万元，比上年同期减少 986 万元；2011 年上半年公司实现净利润 1313 万元，较上年同期减少 1049 万元。报告期内，致使利润总额和净利润下降的主要原因是：光纤价格上涨，供应紧张；光缆产品产销量虽有所增加，但光缆售价持续走低（普通光缆平均售价同比下降 16.94%）；生产基地搬迁，两地运作，费用上升；非经营性收益大幅减少。

1、公司主营业务及其经营状况

2011 年上半年，在外部多重利好因素的推动下，公司各产品线市场前景整体看好。产业上游原材料成本不断上涨、光纤供应紧张成为影响公司经营发展的主要不利因素。针对外部不利影响，公司对外灵活应对市场变化，各级领导和全体员工上下齐心协力，深挖市场潜力，以“三新”工作为突破口，进一步提升新市场的拓展能力，加快新技术研发成果产业化的步伐，积极鼓励新特产品的研究开发工作；同时，对内紧抓重点、关键工作的落实，全面推进经营管理工作提升，在变化中寻机遇，化危为机，使公司保持了健康良好的发展态势，顺利完成公司上半年经营目标。

上半年，公司“三缆”的产量比去年同期增长 41%，销售量增长了 14%。光缆

分公司在 2011 年上半年中国联通集采招标中排名第四，在中国电信集采招标所有 44 家投标厂家中排名第三。 电力光缆事业部 OPGW（光纤复合地线）、非金属缆销量分别较上年同期增长 11%和 20%，并中标国家重点工程——青藏线±400kV 直流联网工程项目，占整个工程招标总量的 28%。 光网科技公司上半年完成产量比去年同期增长 54.7%；销售收入同比增长 18%。

公司泰科分公司抓住电力行业扩大投资、3G 网络发展等市场机会，在稳健经营的同时积极寻求多方面的突破。

公司控股子公司广西吉光电子科技股份有限公司自生产基地搬迁完成后，报告期经营指标仍未达到公司的预期目标，还需在加强基础管理工作、提高产量、开发新产品等方面继续努力。

公司控股子公司深圳特发信息光纤有限公司报告期光纤产量比上年同期增长 27%，与“三缆”生产线的合作更加紧密，上半年光纤市场光纤供应紧张对公司生产和经营造成了一定影响，促使公司加快光纤扩产的步伐。目前，光纤公司扩产项目已经纳入公司非公开发行股票筹集资金的方案中，将成为公司下半年的重点工作之一。

公司主要产品和业务情况如下（单位：万元）：

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（%）	营业收入比上年同期增减（%）	营业成本比上年同期增减（%）	毛利率比上年同期增减（%）
光纤光缆销售	39,988.83	33,586.00	16.01%	1.42%	-1.30%	2.31%
光传输设备销售	5,726.83	4,504.42	21.35%	-25.23%	-30.03%	5.39%
铝电解电容器销售	2,831.08	2,644.81	6.58%	53.83%	54.80%	-0.59%

主营业务分地区情况（单位：万元）：

地 区	营业收入	营业收入比上年增减（%）
国 内	44,096.93	0.22%
国 外	4,449.80	-9.76%
合 计	48,546.73	-0.78%

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）
广东特发信息光缆有限公司	光缆生产	3700	100	7541	3675	-1.96
东莞市特发光电通信有限公司	电力通信光缆生产	3300	100	3298	3298	-0.87
深圳新星索光纤光缆通讯有限公司	光缆产销	USD400 万元	100	7696	7696	-0.60
广西吉光电子科技股份有限公司	电子元器件	5500	61.50	10384	3079	-234.07
深圳市特发信息光网科技股份有限公司	室内光缆	3551	60.9969	15006	5174	536.56

深圳特发信息光纤有限公司	光纤	14,901.48	51	19867	15346	170.10
深圳市特发信息光电技术有限公司	金具	400	51	1114	441	16.59
重庆特发博华光缆有限公司	光缆	1085	21.20	2529	1065	25.22

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	15972	占采购总额比重	38.24%
前五名销售客户销售金额合计	8645	占销售总额比重	17.81%

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：万元）：

1) 货币资金：期末 20155 万元比期初减少 15472 万元，主要是受主要材料采购结算方式的改变及应收款和存货资金占用等影响

2) 交易性金融资产：期末 1358 万元比期初增加 1186 万元，主要是 2011 年 3 月 29 日取得汉唐证券破产财产二次分配的五只股票。

3) 预付账款：期末 7701 万元比期初增加 2191 万元，主要是预付的材料采购款。

4) 应交税金：期末-766 万元比期初减少 287 万元，主要是期末购进原材料较多，相应可抵扣的进项税额较大。

5、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：万元）

项 目	本报告期	上年同期	增减额	增减率
营业收入	505,517,982.60	518,066,868.81	-12,548,886.21	-2.42%
营业成本	418,606,656.14	443,705,144.99	-25,098,488.85	-5.66%
营业税金及附加	2,336,197.34	1,811,172.37	525,024.97	28.99%
销售费用	26,635,438.53	21,643,580.24	4,991,858.29	23.06%
管理费用	42,927,092.62	33,438,429.77	9,488,662.85	28.38%
财务费用	-2,727,754.33	-321,716.99	-2,406,037.34	747.87%
资产减值损失	1,094,188.96	-14,395.12	1,108,584.08	-7701.11%
公允价值变动收益	-958,785.38	-240,290.00	-718,495.38	299.01%
投资收益	-499,791.59	46,602.10	-546,393.69	-1172.47%
营业外收入	399,002.95	6,348,363.59	-5,949,360.64	-93.71%
营业外支出	77,902.69	54,966.33	22,936.36	41.73%
利润总额	15,508,686.63	23,904,362.91	-8,395,676.28	-35.12%
所得税费用	666,348.64	288,417.18	377,931.46	131.04%
净利润	14,842,337.99	23,615,945.73	-8,773,607.74	-37.15%

2011 年二季度实现净利润 1484 万元，比上年同期减少 877 万元，主要是以下因素的变化综合影响：

1) 本报告期, 因销售毛利率同比提升而增加销售毛利近 1116 万元, 因销售收入下降而影响毛利减少 60 万元。

2) 其他业务利润实际 880 万元比上年同期增加 199 万元, 主要是租赁和销售材料收益增加。

3) 营业税金及附加实际 234 万元同比增加 53 万元, 主要是城建税缴税比例从 2010 年 12 月起由 1%提高到 7%。

4) 期间费用实际发生 6683 万元同比增加 1207 万元, 主要是因开展业务需要而发生的差旅费和销售费等营业费用同比增加; 管理费用同比增加主要是研发费用、住房公积金等同比增加; 财务费用同比减少, 主要是公司利息收入同比增加、而银行借款利息支出同比减少。

5) 资产减值损失实际 109 万元同比增加 111 万元, 主要是 2011 年 3 月取得汉唐证券破产财产二次分配的五只股票按参考成本计算, 补计提 2010 年度按预计可收回金额多冲减的资产减值准备 79 万元。

6) 公允价值变动收益-96 万元同比减少 72 万元。

7) 投资收益实际-50 万元, 比上年同期减少 55 万元, 主要是 2011 年 4-6 月处置从汉唐证券分配来的五只股票亏损。

8) 光缆搬迁补偿净收益本报告期未考虑, 而上年同期为 600 万元

9) 所得税费用实际 67 万元比上年同期增加 38 万元。

6、报告期内公司现金流量财务数据变动情况 (单位: 万元)

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	-121,542,292.79	8,332,631.07	主要是受主要材料采购结算方式的改变及应收款和存货资金占用等影响
投资活动产生的现金流量净额	-58,044,859.38	-16,626,942.27	本报告期主要支付信息港一期和东莞纤缆产业基地建设支出; 上年同期有因新增合并报表单位光纤公司而增加的其年初货币资金余额6780万元。
筹资活动产生的现金流量净额	36,668,805.01	76,471,513.02	主要是信息港一期和东莞纤缆产业基地建设借款。

(二) 经营中的问题、困难与解决方案

2011 年, 经济运行环境的不确定性较大。世界经济复苏缓慢, 消极影响短期内难以消除。虽然作为我国“十二五”规划的开局之年, 国内的投资热情、中西部经济发展加快、产业转移和战略性新兴产业发展等因素, 将给建设投资增长带来一定的支持, 但是, 考虑到通货膨胀的影响和政府货币政策收紧、银根紧缩的预期, 以及产品市场需求减少, 而同行各主流厂家陆续扩产, 产能供给急剧扩张等不利因素的影响, 预计企业之间基于实力和效率的竞争将更为关键, 产品价格

竞争将更加激烈。

下半年，公司将坚持强力推进扩大产业规模的战略，深刻挖掘市场潜力，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。稳步推进公司产业线战略布点的进程，尽早完成光纤扩产，充分发挥纤缆联动的作用，减少光纤市场波动对公司经营状况的影响，争取更大的盈利空间。继续做好主导产业平稳搬迁工作，全面统筹，保证核心骨干员工队伍的稳定，保障东莞生产基地规划产能的实现。继续加强资金管理，在银根紧缩、回款难度加大、原料采购付款条件恶化的情况下，确保满足公司正常经营和重点项目建设的资金需求。

（三）公司投资情况

1、募集资金使用情况如下（单位：万元）：

募集资金总额		53,460.62		本报告期投入募集资金总额		15.67				
报告期内变更用途的募集资金总额		0.00		已累计投入募集资金总额		53,460.62				
累计变更用途的募集资金总额		16,988.61		已累计投入募集资金总额比例		31.78%				
累计变更用途的募集资金总额比例		31.78%								
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
通信用光纤	否	15,000.00	11,313.39	0.00	11,313.39	100.00%	2000年01月01日	136.57	否	否
通信用光缆	否	15,000.00	15,000.00	0.00	15,000.00	100.00%	2000年01月01日	1,098.86	否	否
光纤预制棒	是	13,302.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	2000年01月01日	0.00	不适用	否
电力光缆	是	0.00	3,188.61	0.00	3,188.61	100.00%	2007年12月01日	-80.06	是	是
特发信息港	是	0.00	13,800.00	15.67	13,808.62	100.06%	2011年08月31日	0.00	不适用	否
补充流动资金	否	10,150.00	10,150.00	0.00	10,150.00	100.00%	2000年05月10日	0.00	是	否
承诺投资项目小计	-	53,452.00	53,452.00	15.67	53,460.62	-	-	1,155.37	-	-
超募资金投向										
归还银行贷款（如有）	-						-	-	-	-
补充流动资金（如有）	-						-	-	-	-
超募资金投向小计	-	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	0.00	-	-
合计	-	53,452	53,452.00	15.67	53,46	-	-	1,155.3	-	-

		.00		0.62		7	
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	<p>“通信用光纤”项目因改变了合资的比例，公司投入由原来预定的75%变为45%，导致项目未达到实际承诺效益。2010年公司对该项目的合资公司持股比例变更为51%。</p> <p>“通信用光缆”项目未达到2000年招股说明书承诺效益，主要因为光缆市场价格持续下降，平均销售价格从2000年的每芯公里（含税）890元，到2002年的每芯公里（含税）450元，近年来价格已下降到每芯公里（含税）160元左右，光缆产品的毛利空间被持续压缩，导致“通信用光缆”项目未能达到招股说明书承诺的效益目标。</p> <p>“特发信息港”项目正在建设中，原计划于2011年5月建成，并预计2011年6月产生效益。截止2011年6月30日，该项目正在竣工验收中。</p>						
项目可行性发生重大变化的情况说明	<p>2000年本公司IPO募集资金投资项目“光纤预制棒项目”由于市场变化和技术引进等原因，导致项目无法实施。因“通信用光纤项目”改变了合资的比例，公司投入由原来预定的75%变为45%，导致项目实际投入小于计划。以上两个项目共有未投入的募集资金16,988.61万元。为了提高公司电力光缆的竞争能力和盈利能力，为了盘活公司处于深圳高新科技园区闲置的工业用地，使之产生效益，公司决定终止实施“光纤预制棒项目”，将2000年度部分IPO募集资金剩余的13,800万元变更为投资建设“特发信息港”项目，3,188.61万元变更为“电力光缆”项目。</p>						
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用						
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用						
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用						
募集资金投资项目先期投入及置换情况	不适用						
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用						
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用						
尚未使用的募集资金用途及去向	不适用。						
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	<p>本公司于2000年3月24日向社会公众公开发行普通股（A股）股票7,000万股，每股面值1元，每股发行价人民币7.90元。截至2000年4月3日止，本公司共募集资金553,000,000.00元，减除发行费用18,393,800.00元，募集资金净额534,606,200.00元。该次发行业经深圳中审会计师事务所验证，并出具“深中验字（2000）第23号”《验资报告》。</p> <p>本公司首次公开发行A股的《招股说明书》中披露的预计发行费用为18,480,000.00元，与本公司验资报告确认的发行费用18,393,800.00元存在86,200.00元的差异，由于当时对募集资金净额理解的差异，本公司相关信息披露文件中将实际募集资金净额534,606,200.00元表述为了534,520,000.00元。为纠正上述差异，本公司将与募集资金净额差异的86,200.00元于2011年上半年投入特发信息港项目，因此，特发信息港项目募集资金承诺投资金额为138,000,000.00元，实际募集资金投资金额为138,086,200.00元。截止2011年6月30日，本公司首次公开发行A股实际募集资金净额534,606,200.00元已全部使用完毕。</p>						

2、重大非募集资金投资项目的实际进度和收益情况。

2009年追加6700万元非募集资金投入的“特发信息港”项目，项目按规划顺利进行，项目结构主体已于2010年9月底封顶，目前已经进入建筑的内外装修阶段。预计将如期投入使用。

公司特发信息东莞光通信产业园一建设项目进入竣工验收阶段，已完成消防验收和工程规划验收工作，现正在分单项工程进行竣工验收。室外景观绿化工程设计完成。

六、 重要事项

（一）公司治理状况

报告期内，公司严格按照法律、法规的规定，不断完善法人治理结构，规范公司运作。

公司股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会各专门委员会、经理层的职责明确，议事程序规范，权力均能得到正常行使。报告期内，公司董事会决策权力正常行使，董事会会议的筹备、召开及会议决议的披露均按《公司章程》和《董事会议事规则》的规定进行，全体董事均能诚信、勤勉地履行职责。独立董事充分履行法律法规及《公司章程》赋予的职责，在深入、审慎地审查相关资料后，分别就聘任会计师事务所、利润分配预案、内部控制自我评价报告、聘请高管人员、对外担保和关联方资金往来等重大事项发表了独立意见。同时，各个专业委员会认真严格履行工作职责，就定期报告编制和披露、对子公司增资扩股、非公开发行股票筹集资金、管理层考核等事项进行了认真审议，为董事会决策提供了科学参考。公司经理层全面负责公司的生产经营管理工作，忠实履行职务，以维护公司和全体股东的最大利益为己任。董事会与监事会能够对公司经理层实施有效的监督和制约。

公司法人治理结构的实际状况基本符合中国证监会发布的有关上市公司公司治理法规文件的要求。

公司年初将内控体系建设列为今年的重点工作，根据深圳市国资委和证监会关于内部控制规范试点有关工作的任务要求，梳理公司的管理制度及流程，明晰公司管控模式涉及各个组织层面、管理界面、工作职责和责任划分，逐步建立、完善符合公司自身发展和管理需要的风险管理与内部控制体系，合理保证公司经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率，为实现公司发展战略目标提供合理保障。

（二）利润分配方案的执行

公司2010年度股东大会审议通过的2010年度利润分配方案为：不分配，也不进行公积金转增股本。（公告刊登在2011年4月9日的《证券时报》上）

（三）2011 年半年度利润分配预案、公积金转增股本预案

根据公司目前的经营状况，董事会提出的 2011 年半年度利润分配预案、公积金转增股本预案为：不分配、不转增。

（四）报告期内没有发生重大诉讼、仲裁事项，有如下两宗在以前年度发生在本报告期内没有结案的较重大的诉讼事项：

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。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。2008 年汉唐证券进入破产清算程序，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。

2011 年 1 月 17 日，深圳市中级人民法院下达关于该诉讼事项第二次破产债权分配的《民事裁定书》【(2007)深中法民七字第 16-74 号】，按照裁定书确定的可分配财产，我公司获分第二次破产债权：现金和股票，价值约 2100 万元（公司已于 2011 年 3 月 2 日将详情公告在《证券时报》上）。报告期内，前述第二次分配获得的破产财产均已到帐。

2、2005 年深圳市中级人民法院因贷款纠纷受理了中国长城资产管理公司深圳办事处起诉河南省中牟县广播电视局和本公司一案。本公司因担保人被列为第二被告，于 2005 年 12 月收到深圳市中级人民法院送达的《民事诉状》副本。

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位于中牟县的广电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，即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。中牟县广播电视局未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，深圳中级人民法院作出判决：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。判决生效后，中国长城资产管理公司深圳办事处向法院申请强制执行。由于第一被告抵押物业的变现或偿债数额之间会有差额以及第一被告的资产状况和履行能力等因素可能会对公司产生损失，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。深圳中院于2006年对第一被告的抵押物业变卖还债，经两次拍卖，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，2008年初查封了抵押物业河南中牟广电大楼的土地使用权，并通过深圳中院将已查封的广电大楼与土地使用权同时进行拍卖，经三次流拍后，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》的过户手续或物业回购事宜。

（五）、证券投资情况

1、证券投资情况

序号	证券品种	证券代码	证券简称	初始投资金额 (元)	期末持有 数量(股)	期末账面值	占期末证 券总投资 比例(%)	报告期损益
1	股票	600536	中国软件	4,731,689.92	236,000	4,620,880.00	34.04%	-110,809.92
2	股票	600250	南纺股份	3,745,054.38	400,000	3,380,000.00	24.90%	-365,054.38
3	股票	600756	浪潮软件	2,212,840.59	150,000	2,088,000.00	15.38%	-124,840.59
4	股票	600526	菲达环保	2,107,417.65	135,000	1,763,100.00	12.99%	-344,317.65
5	股票	880009	智远避险	910,000.00	899,277	899,277.16	6.62%	-10,722.84

6	股票	40020	华安主题	743,000.00	734,205	743,000.00	5.47%	0.00
7	基金	601857	中国石油	116,900.00	7,000	76,230.00	0.56%	-2,310.00
8	基金	601186	中国铁建	9,080.00	1,000	6,050.00	0.04%	-730.00
期末持有的其他证券投资				0.00	-	0.00	0.00%	0.00
报告期已出售证券投资损益				-	-	-	-	-553,253.51
合计				14,575,982.54	-	13,576,537.16	100%	-1,512,038.89

上述证券投资主要是 2011 年 3 月 29 日取得汉唐证券破产财产二次分配的股
票。

2、持有其他上市公司股权情况

公司未持有其他上市公司的股权。报告期内公司没有参股商业银行、证券公
司、保险公司、信托公司和期货公司等金融机构股权，以及参股拟上市公司等投
资情况。

（六）、公司接待调研、沟通及采访的情况

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。没有接待调研及
采访的情况，主要通过电话方式接待投资者的咨询。在接待电话咨询时，严格按
照公平信息披露的原则，维护投资者公平获得信息的权利，对投资者未有实行差
别对待、提前透露非公开信息的情形。

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2011年1月17日	本公司	电话沟通	投资者	了解公司的目前的经营状况。
2011年4月6日	本公司	现场调研	宏源证券行 业研究主管	了解业务，调研产品。
2011年4月21日	本公司	电话沟通	投资者	了解公司一季度的经营状况。
2011年5月26日	本公司	电话沟通	投资者	了解公司近期的经营状况。

（七）、公司无在报告期内发生及以前期间发生但持续到报告期的重大资产
收购、出售及企业合并事项。

（八）、报告期内无重大关联交易和关联方资金占用事项，与关联方的存在
债权、债务往来情况详见会计报表附注六.6 项和附注六.7 项。

（九）、公司目前无重大对外担保事项

（十）、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	报告期实际 收益金额(万 元)	报告期计提 减值准备(万 元)
汉唐证券	3000	2003.9.10	收益 7 成归	股东大会授	否	0.00	0

		~2004.9.10	公司, 3 成归 汉唐	权		
汉唐证券	2000	2003.9.12 ~2004.9.12	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。公司经营班子据此做出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“六”重要事项中的（一）项本年度重大诉讼、仲裁事项以及公司于 2004 年 9 月 11 日刊登在《证券时报》和巨潮网（www.cninfo.com.cn）上的重大诉讼事项公告和《关于国债投资事项的公告》。

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破产债权分配款 3,569,579.29 元。

2011 年 1 月 17 日，深圳市中级人民法院下达关于该诉讼事项第二次破产债权分配的《民事裁定书》【(2007)深中法民七字第 16-74 号】，按照裁定书确定的可分配财产，我公司获分第二次破产债权：现金和股票，价值约 2100 万元（公司已于 2011 年 3 月 2 日将详情公告在《证券时报》上）。报告期内，前述第二次分配获得的破产财产均已到帐。

（十一）、承诺事项

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。

对于上述承诺，特发集团正在履行当中。特发集团承诺用于股权激励的股份在限售期过后继续锁定，没有解除限售。

（十二）、内控体系建设工作进展情况

按照中国证券监督管理委员会深圳监管局《关于做好深圳辖区上市公司内部控制规范试点有关工作的通知》（深证局公司字[2011]31 号）的要求，在特发信息建立风险管理与内部控制的管理和长效机制。

通过本次风险管理与内部控制体系建设项目，梳理公司的管理制度及流程，

明晰公司管控模式涉及各个组织层面、管理界面、工作职责和责任划分，建立一套设计科学、层次清晰、运行有效，符合公司自身发展和管理需要的风险管理与内部控制体系，合理保证公司经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率，为实现公司发展战略目标提供合理保障。

1、总体安排

以风险为导向，以制度为平台，以流程为对象，以控制为手段，通过对业务流程的全面梳理，锁定与财务信息生成、汇集和处理相关的业务；对所定的流程进行分析确认存在的风险，对确认的风险提出控制要求，将现有的管理制度所规定的风险控制措施与控制要求进行对比，在制度设计方面进行缺口分析，提出具体的整改建议；在缺口分析的基础上，完成各项规章制度的补充和完善。建立测试标准，通过测试运行对内控体系进行全面评价，而且要留有一定时间交外部审计进行预审，并对发现的问题及时整改，以保证公司的内控最终能通过审计。

2、报告期内重点工作

1) 组织保障和专业培训的启动阶段

(1) 成立专项任务各级组织，保障实施与开展：

为保障内部控制体系建设工作有效开展，2011年3月15日公司发布文件，成立内控体系建设领导小组、工作组、实施组、风险专员。由审计部牵头，聘请了中介咨询机构，共同组成项目小组开展具体工作。领导小组下设工作组，审计部为内控建设牵头部门，承担领导小组的日常工作，负责组织协调公司内控建设的具体工作。工作组下设实施小组，负责本单位内控建设具体开展和实施。

(2) 确定实施方案

4月初起草制定本次内控建设规划和《实施方案》，经外界专家进行多次专业培训和现场讲解指导，领导班子非常重视经反复讨论研究，经董事会审议通过，于2011年4月29日上报证监局备案并公告。《实施方案》中明确内控开展工作原则和内控运行机制，核心内容为内控各阶段实施计划。

目前项目已经按实施方案的工作计划内容和时间进度顺利开展。

(3) 选聘中介咨询机构

对多家内控咨询机构进行专业交流会议，通过8选5、5选2、2选1分层级筛选方式，于2011年5月15日确定“天职国际会计师事务所有限公司”为本次咨询辅导机构。5月底顾问组入场开始正式实施。

(4) 实施不同层级培训宣讲

3月组织中高层、内控骨干参加财政部等五部委、证监会内控专项培训；

2011年4月19日公司组织骨干员工召开启动大会，编制培训教材，聘请专家授课，提高骨干员工对风险内部控制建设工作的认识；

6月14、15日在顾问组入现场工作推动下，召开全公司范围的工作布置落实

会议，领导小组做动员，工作组做职责分工和任务布署；在实施组和风险专员进行流程描述专项培训。

6月27、28、29日组织专职内控人员参加国资委、证监局组织的内控培训和经验交流会议。

2) 确定内控实施范围的建设阶段

主要内容：从内控实施的广度和深度两个层面确定实施范围。

(1) 明确具体实施单位：2011年在特发信息本部8个职能部门、深圳市特发信息光网科技股份有限公司、广东特发信息光缆有限公司、电力光缆事业部和泰科通信事业部，为14个重点单位，建立起基于全面风险管理的内部控制体系，其余各分子公司进行内控缺陷整改。2011年5月13日董事会审议通过内控规范实施单位的范围。

(2) 确实流程框架及实施流程目录：在顾问组前期调研访谈推动下，根据《内控18项指引》所涉及流程以及从公司整体价值链出发，制定出具体的1-3级流程框架及目录，确定了流程描述和内部控制文档记录的标准模板，并进行了相关业务的风险评估与确认工作，于6月14日经项目领导小组审议通过。

3) 组织14个部门及单位具体开展实施

本阶段目标：以核心产业为实施重点，充分调研、评估现状，着力业务流程，具体开展：

(1) 确定与财务报告相关业务流程：调研访谈建立公司整体流程构架和流程层级，进行风险评估，确定关键业务流程，作为本次内控流程梳理重点；

(2) 从内控环境建设入手，梳理内控规章制度：从梳理现有制度、分析设计缺陷为本次项目切入点，着眼内控现状及控制环境，修订及补充相关制度，2011年6月26日收集已确认的各单位制度层面需修订及补充的相关制度。

3、内控体系建设下半年工作计划

1) 查找内控缺陷

完成与内控指引对标：在咨询顾问指导下，并结合内部管理需要，建立控制矩阵标准模板；下发控制标准模板，各单位进行内控自查，发现流程、控制点、控制措施的缺陷；完成内控整改方案：在咨询顾问辅导下，各单位提交内控缺陷整改方案，并汇总提交领导小组审批。

2) 落实缺陷整改工作，发布业务流程、落实改进。

3) 风险内控机制建设。结合内控诊断结论，完善内控组织结构和职责分工，建立健全内控体系工作循环，明确内控体系运行工具模板，建立内控体系运行报告机制和监督改进机制。编制《风险内控手册》。

4) 完成公司内控体系建设阶段性自我评价工作。

(十三)、公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人在报告期内没有受有权机关调查、司法纪检部门采取强制措施、被移送司法机关或追究刑事责任、中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、证券市场禁入、通报批评、证券市场禁入、认定为不适当人选、被其他行政管理部门处罚及证券交易所公开谴责的情况。

七、 财务报告

资产负债表

2011年6月30日

编制单位：深圳市特发信息股份有限公司

单位：元

资 产	行次	期 末 数		期 初 数	
		合 并	母 公 司	合 并	母 公 司
流动资产：	1				
货币资金	2	201,547,346.10	105,794,825.32	356,267,591.51	256,340,765.30
交易性金融资产	3	13,576,537.16	13,494,257.16	1,717,871.93	1,632,551.93
应收票据	4	37,297,271.55	24,447,252.81	17,669,888.70	16,864,709.70
应收帐款	5	370,822,740.29	305,596,815.09	290,818,264.55	239,890,172.31
预付帐款	6	77,013,485.73	35,978,226.13	55,104,919.49	20,191,393.40
应收利息	7	-	-	5,540.67	-
应收股利	8			-	-
其他应收款	9	49,527,455.26	70,002,759.00	52,760,619.34	87,775,771.85
存货	10	370,613,083.64	295,575,547.26	278,696,439.06	216,083,245.36
一年内到期的非流动资产	11				
其他流动资产	12				
流动资产合计	13	1,120,397,919.73	850,889,682.77	1,053,041,135.25	838,778,609.85
非流动资产：	14				
可供出售金融资产	15	-	-	-	-
持有至到期投资	16			-	-
长期应收款	17	642,545.43	33,031,722.98	642,545.43	642,545.43
长期股权投资	18	2,257,783.66	286,201,888.72	2,204,321.74	286,148,426.80
投资性房地产	19	31,370,861.68	31,370,861.68	32,175,838.84	32,175,838.84
固定资产	20	192,223,474.82	135,716,355.46	203,886,159.56	143,126,831.61
在建工程	21	236,331,334.09	195,848,748.98	168,523,246.21	138,702,508.95
工程物资	22			-	
固定资产清理	23	-	-	-	
生产性生物资产	24			-	
油气资产	25				
无形资产	26	127,203,450.36	76,185,047.98	128,648,374.29	76,777,196.34
开发支出	27	-	-	-	-
商誉	28	1,335,182.66	-	1,335,182.66	-
长期待摊费用	29	1,136,826.24	97,222.22	708,119.28	-
递延所得税资产	30	5,185,123.46	3,480,103.20	5,185,123.46	3,480,103.20
其他非流动资产	31				
非流动资产合计	32	597,686,582.40	761,931,951.22	543,308,911.47	681,053,451.17
	33				
资产总计	34	1,718,084,502.13	1,612,821,633.99	1,596,350,046.72	1,519,832,061.02

资产负债表(续)

2011年6月30日

编制单位：深圳市特发信息股份有限公司

单位：元

		期 末 数		期 初 数	
负债及所有者权益(或股东权益)	行次		母 公 司	合 并	母 公 司
流动负债：	35				
	36	-	-	-	-
交易性金融负债	37			-	-
应付票据	38	198,789,862.11	170,638,464.00	137,417,919.67	164,327,465.64
应付帐款	39	238,283,093.04	208,286,324.59	224,526,508.43	180,102,544.53
预收帐款	40	50,681,718.60		54,337,232.80	49,391,812.65
应付职工薪酬	41	57,168,077.55	47,708,627.38	58,075,602.94	49,058,428.03
应交税费	42	-7,655,638.23	-2,526,475.53	-4,786,342.70	-1,305,587.57
应付利息	43	108,290.24	-	72,567.31	-
应付股利	44	-	-	-	-
其他应付款	45	43,531,918.32	137,186,325.65	44,445,382.74	144,095,587.74
一年内到期的非流动负债	46	904,007.77	904,007.77	1,481,372.29	1,481,372.29
其他流动负债	47				
流动负债合计	48	581,811,329.40	562,197,273.86	515,570,243.48	587,151,623.31
非流动负债：	49				
长期借款	50	224,657,343.87	201,157,343.87	182,737,968.78	134,253,037.50
应付债券	51			-	-
长期应付款	52			-	-
专项应付款	53	11,638,423.32	11,638,423.32	12,905,866.91	12,905,866.91
预计负债	54	1,598,702.50	1,598,702.50	1,598,702.50	1,598,702.50
递延所得税负债	55	1,229,415.90	1,229,415.90	1,229,415.90	1,229,415.90
递延收益	56	11,319,903.98	11,319,903.98	11,320,803.98	11,320,803.98
非流动负债合计	57	250,443,789.57	226,943,789.57	209,792,758.07	161,307,826.79
负 债 合 计	58	832,255,118.97	789,141,063.43	725,363,001.55	748,459,450.10
所有者权益(或股东权益)	59				
股本	60	250,000,000.00	250,000,000.00	250,000,000.00	250,000,000.00
资本公积	61	500,619,432.42	499,220,379.99	500,619,432.42	499,220,379.99
减：库存股	62				-
盈余公积	63	20,699,870.52	20,699,870.52	20,699,870.52	20,699,870.52
未分配利润	64	5,120,915.07	11,437,140.72	-7,615,056.13	1,452,360.41
归属于母公司所有者权益合计	65	776,440,218.01	781,357,391.23	763,704,246.81	771,372,610.92
少数股东权益	66	109,389,165.15		107,282,798.36	
所有者权益合计	67	885,829,383.16	781,357,391.23	870,987,045.17	771,372,610.92
负债和所有者权益合计	68	1,718,084,502.13	1,570,498,454.66	1,596,350,046.72	1,519,832,061.02

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

2011 年1-6 月

编制单位：深圳市特发信息股份有限公司

单位：元

项 目	行次	本 期		上年同期	
		合并	母公司	合并	母公司
一、营业收入	1	505,517,982.60	379,195,629.67	518,066,868.81	431,977,849.28
减：营业成本	3	418,606,656.14	320,194,919.04	443,705,144.99	377,930,178.12
营业税金及附加	6	2,336,197.34	1,537,914.34	1,811,172.37	1,636,626.03
销售费用	7	26,635,438.53	19,082,460.71	21,643,580.24	16,089,146.81
管理费用	8	42,927,092.62	29,303,247.78	33,438,429.77	22,656,767.93
财务费用（收益以“-”号填列）	9	-2,727,754.33	-3,486,952.15	-321,716.99	-580,702.33
资产减值损失	10	1,094,188.96	1,461,309.73	-14,395.12	23,200.00
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	11	-958,785.38	-955,745.38	-240,290.00	-184,620.00
投资收益（损失以“-”号填列）	12	-499,791.59	-501,278.35	46,602.10	44,826.97
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	13	53,461.92	53,461.92	19,267.71	19,267.71
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	14	15,187,586.37	9,645,706.49	17,610,965.65	14,082,839.69
加：营业外收入	15	399,002.95	384,342.21	6,348,363.59	6,086,799.97
减：营业外支出	16	77,902.69	58,119.98	54,966.33	37,182.92
其中：非流动资产处置损失（收益以“-”填列）	17	7,616.70	7,616.70	6,777.50	6,777.50
三、利润总额（亏损总额以“-”填列）	18	15,508,686.63	9,971,928.72	23,904,362.91	20,132,456.74
减：所得税费用	19	666,348.64	-12,851.59	288,417.18	-948,997.53
四、净利润（净亏损以“-”填列）	20	14,842,337.99	9,984,780.31	23,615,945.73	21,081,454.27
归属于母公司所有者的净利润	21	12,735,971.20	9,984,780.31	22,442,365.88	21,081,454.27
少数股东收益	22	2,106,366.79		1,173,579.85	
五、每股收益	23				
（一）基本每股收益	24	0.0509	0.0399	0.0898	0.0843
（二）稀释每股收益	25	0.0509	0.0399	0.0898	0.0843
六、其他综合收益				-91,724.18	-91,724.18
七、综合收益总额		14,842,337.99	9,984,780.31	23,524,221.55	20,989,730.09
归属于母公司所有者的综合收益总额		12,735,971.20	9,984,780.31	22,350,641.70	20,989,730.09
归属于少数股东的综合收益总额		2,106,366.79		1,173,579.85	

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
2011年 1-6月

编制单位：深圳市特发信息股份有限公司

项 目	行次	本 期		上年同期	
		合并	母公司	合并	母公司
一、经营活动产生的现金流量：	1				
销售商品、提供劳务收到的现金	2	462,689,127.61	344,677,030.75	512,721,841.31	417,065,947.92
收到的税费返还	3	-	-		
收到其他与经营活动有关的现金	4	6,077,762.66	10,769,697.46	2,257,770.49	1,737,714.30
经营活动现金流入小计	5	468,766,890.27	355,446,728.21	514,979,611.80	418,803,662.22
购买商品、接受劳务支付的现金	6	468,511,179.36	411,147,644.94	402,735,224.10	303,016,697.49
支付给职工以及为职工支付的现金	7	50,969,673.37	34,758,213.16	42,980,341.57	25,726,040.72
支付的各项税费	8	22,650,945.03	13,201,420.01	30,556,927.00	17,089,251.83
支付其他与经营活动有关的现金	9	48,177,385.30	23,234,345.31	30,374,488.06	25,855,692.09
经营活动现金流出小计	10	590,309,183.06	482,341,623.42	506,646,980.73	371,687,682.13
经营活动产生的现金流量净额	11	-121,542,292.79	-126,894,895.21	8,332,631.07	47,115,980.09
	12	0.00	-0.00		
二、投资活动产生的现金流量：	13				
收回投资收到的现金	14	19,798,017.55	19,798,017.55	10,459.20	10,459.20
取得投资收益收到的现金	15	41,915.50	43,468.74	27,108.72	27,108.72
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	16	1,100.00	-	15,000.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	17	-	-		
收到其他与投资活动有关的现金	18	-	-	67,803,698.80	
投资活动现金流入小计	19	19,841,033.05	19,841,486.29	67,856,266.72	37,567.92
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	21	75,662,703.46	57,341,943.04	74,129,302.72	60,115,195.50
投资支付的现金	22	-	-	10,353,906.27	10,353,906.27
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	23	-	-		
支付其他与投资活动有关的现金	24	2,223,188.97	5,223,188.97		
投资活动现金流出小计	25	77,885,892.43	62,565,132.01	84,483,208.99	70,469,101.77
投资活动产生的现金流量净额	26	-58,044,859.38	-42,723,645.72	-16,626,942.27	-70,431,533.85
	27				
三、筹资活动产生的现金流量：	28				
吸收投资收到的现金	29		-		
取得借款收到的现金	30	53,748,187.05	44,343,940.78	78,988,876.85	77,938,876.85
收到其他与筹资活动有关的现金	31	-	-		
筹资活动现金流入小计	32	53,748,187.05	44,343,940.78	78,988,876.85	77,938,876.85
偿还债务支付的现金	33	11,556,260.59	9,556,260.59	540,748.17	540,748.17
分配股利或利润或偿付利息支付的现金	34	5,523,121.45	3,853,374.01	1,888,193.13	1,087,958.38
其中：子公司支付给少数股东的股利和利润	35		-		
支付其他与筹资活动有关的现金	36		-	88,422.53	42602.53
筹资活动现金流出小计	37	17,079,382.04	13,409,634.60	2,517,363.83	1,671,309.08
筹资活动产生的现金流量净额	38	36,668,805.01	30,934,306.18	76,471,513.02	76,267,567.77
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	39	56,766.98	-	4,174.77	
五、现金及现金等价物净增加额	40	-142,861,580.18	-138,684,234.75	68,181,376.59	52,952,014.01
加：期初现金及现金等价物余额	41	357,985,463.44	257,973,317.23	271,276,117.63	225,945,948.76
六、期末现金及现金等价物余额	42	215,123,883.26	119,289,082.48	339,457,494.22	278,897,962.77

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

2011年6月30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

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	500,619,432.42	-	-	20,699,870.52	-7,615,056.13	-	107,282,798.36	870,987,045.17
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	500,619,432.42	-	-	20,699,870.52	-7,615,056.13	-	107,282,798.36	870,987,045.17
三、本年增减变动金额 (减少以“-”号列示)	-	-	-	-	-	12,735,971.20	-	2,106,366.79	14,842,337.99
(一)净利润	-	-	-	-	-	12,735,971.20	-	2,106,366.79	14,842,337.99
(二)其它综合收益	-	-	-	-	-	-	-	-	-
上述(一)和(二)小计	-	-	-	-	-	12,735,971.20	-	2,106,366.79	14,842,337.99
(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(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	500,619,432.42	-	-	20,699,870.52	5,120,915.07	-	109,389,165.15	885,829,383.16

(所附注系本财务报表的组成部分)

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

2010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

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	501,218,724.00	-	-	20,699,870.52	-70,372,606.45	-	33,268,430.54	734,814,418.61
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	501,218,724.00	-	-	20,699,870.52	-70,372,606.45	-	33,268,430.54	734,814,418.61
三、本年增减变动金额 (减少以“-”号列示)	-	-599,291.58	-	-	-	62,757,550.32	-	74,014,367.82	136,172,626.56
(一)净利润	-	-	-	-	-	62,757,550.32	-	-153,941.63	62,603,608.69
(二)其它综合收益	-	-599,291.58	-	-	-	-	-	-	-599,291.58
上述（一）和（二）小计	-	-599,291.58	-	-	-	62,757,550.32	-	-153,941.63	62,004,317.11
(三)所有者投入和减少的资本	-	-	-	-	-	-	-	75,923,309.45	75,923,309.45
1、所有者投入资本	-	-	-	-	-	-	-	2,270,400.00	2,270,400.00
2、股份支付计入所有者权益的金额	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3、其他	-	-	-	-	-	-	-	73,652,909.45	73,652,909.45
(四)利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-1,755,000.00	-1,755,000.00
1、提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	0.00	-
2、对所有者（或股东）的分配	-	-	-	-	-	-	-	0.00	-
3、其它	-	-	-	-	-	-	-	-1,755,000.00	-1,755,000.00
(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	500,619,432.42	-	-	20,699,870.52	-7,615,056.13	-	107,282,798.36	870,987,045.17

(所附注系本财务报表的组成部分)

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 2011 年 6 月 30 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

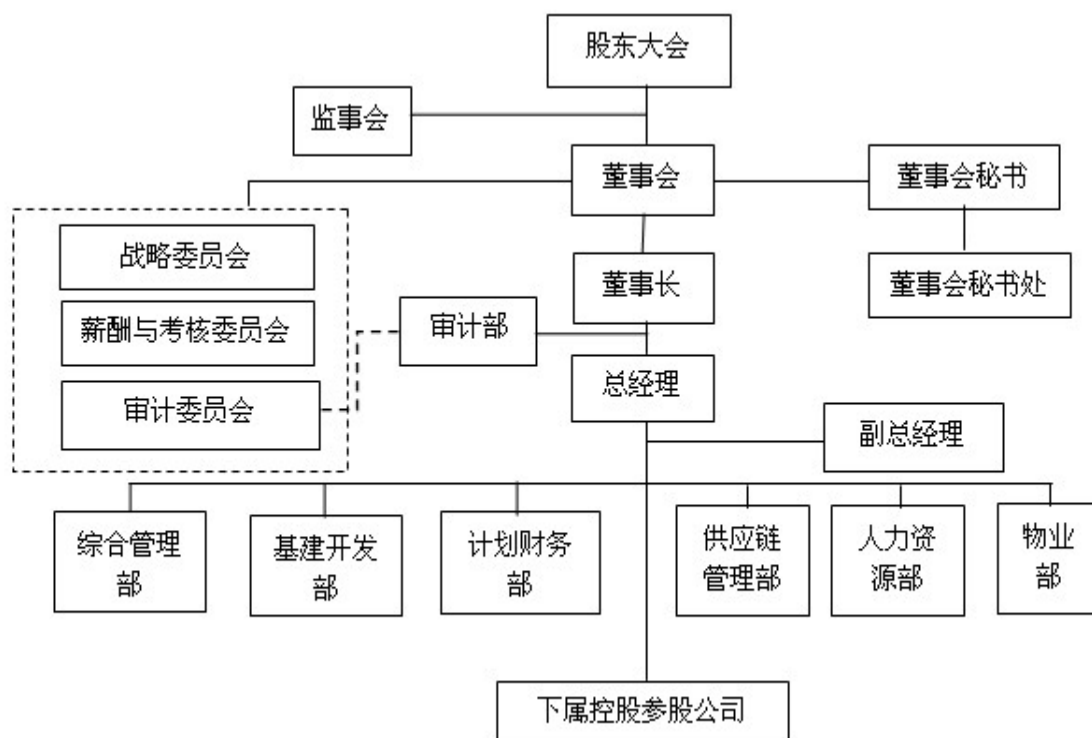
深圳市特发信息股份有限公司（以下简称“本公司”）系经深圳市人民政府深府办复[1999]70号文批准，由深圳经济特区发展（集团）公司、深圳市通讯工业股份有限公司、香港企荣贸易有限公司、深圳市特发龙飞无线电通讯发展有限公司、中国五金矿产进出口总公司、香港汉国三和有限公司及中国通广电子公司等七家发起人发起设立的股份有限公司。本公司于1999年7月29日注册成立。经中国证券监督管理委员会2000年3月21日证监发行字[2000]25号核准，本公司向社会公开发行境内上市人民币普通股“A股”7000万股，并于2000年5月10日在深圳证券交易所挂牌交易。本公司现总股本为人民币25000万元，持有注册号为4403011028357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



(四) 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 2011 年 8 月 14 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 2011 年中期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 2011 年中期财务报表同时符合《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。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。

非同一控制下的企业合并中，购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介

费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益；购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

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。

在合并财务报表中，子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额的，其余部分仍冲减少数股东权益。

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。合并时所有重大内部交易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。

1. 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。

2. 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。

3. 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。

4. 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。

5. 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

本公司对应收款项按以下方法计提坏账准备:

1. 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准: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。

单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法: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. 按组合计提坏账准备应收款项

组合中,采用账龄分析法计提坏账准备的:

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%	对光纤客户的应收款%	对其他客户的应收款%
3个月以内	--	--	--	--	--
3个月-1年以内	--	5	--	--	--
0-1年以内	--	--	3	3	--
1-2年	1	15	15	15	5
2-3年	3	30	30	30	15
3-4年	5	50	50	50	30
4-5年	5	80	100	80	30

5年以上	10	100	100	100	100
------	----	-----	-----	-----	-----

3. 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

单项计提坏账准备的理由：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。

坏账准备的计提方法：资产负债表日，公司对单项金额不重大但单项计提坏账准备的应收款项，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。

（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. 长期股权投资的投资成本的确定

（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投资成本，长期股权投资的投资成本与支付对价的账面价值的差额，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投资成本，购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益。

（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投资成本。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投资成本，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. 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

符合下列一项或数项标准的，本公司将其认定为融资租入固定资产：

(1) 在租赁期届满时，租赁固定资产的所有权转移给承租人。

(2) 承租人有购买租赁固定资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁固定资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定承租人将会行使这种选择权。

(3) 即使固定资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分。

(4) 承租人在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁固定资产公允价值；出租人在租赁开始日的最低租赁收款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁固定资产公允价值。

(5) 租赁固定资产性质特殊，如果不作较大改造，只有承租人才能使用。

在租赁期开始日，将租赁固定资产的公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入固定资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的可归属于租赁固定资产的初始直接费用计入租入固定资产的价值。

在计算最低租赁付款额的现值时，能够取得出租人的租赁内含利率的，采用出租人的租赁内含利率作为折现率；否则，采用租赁合同规定的利率作为折现率。无法取得出租人的租赁内含利率且租赁合同没有规定利率，采用同期银行贷款利率作为折现率。未确认的融资费用采用实际利率法在租赁期内各个期间进行分摊。

对租赁固定资产采用与自有应折旧固定资产相一致的折旧政策。能够合理确定租赁期满时取得租赁固定资产所有权的，在租赁固定资产使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期满时取得租赁固定资产所有权的，在租赁期与租赁固定资产使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。或有租金在实际发生时计入当期损益。

6. 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、技术改造工程、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债务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	7
企业所得税 *	应纳税所得额	15、24、25

(二) 税收优惠及批文

* (1) 本公司之子公司深圳市特发信息光网科技股份有限公司被认定为高新技术企业，并已取得由深圳市科技工贸和信息委员会、深圳市财政委员会、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2010年9月6日），根据国家对于高新技术企业的有关政策，该子公司自2010年1月1日起三年内企业所得税适用税率为15%；

* (2) 本公司之子公司深圳新星索光纤光缆通讯有限公司、深圳特发信息光纤有限公司根据企业所得税优惠过渡政策的相关规定，本年度该等公司企业所得税适用税率为24%；

* (3) 广西吉光电子科技股份有限公司、深圳市特发信息光电技术有限公司、东莞市光通信技术有限公司和东莞市特发光电通信有限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
广西吉光电子科技股份有限公司	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	RMB3551 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	RMB2184.82 万元	--	60.9969	60.9969	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	深圳市	工业生产	USD400 万元	生产经营光缆及其配套产品, 加工设备等	RMB8450.43 万元	--	75.00	100.00	是

3、非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
深圳特发信息光纤有限公司	有限责任公司	深圳市	工业生产	RMB14,901.48 万元	设计、制造和经营各类单模光纤及相关业务	RMB7799.43 万元	--	51	51	是

(二) 子公司少数股东权益情况

子公司名称	少数股东权益	少数股东权益中冲减少数股东损益的金额
广西吉光电子科技股份有限公司	11,853,752.83	-901,163.38
深圳市特发信息光网科技股份有限公司	20,180,156.84	2,092,753.66
深圳市特发信息光电技术有限公司	2,159,429.15	81,274.48
深圳特发信息光纤有限公司	75,195,826.33	833,502.03
合计	109,389,165.15	2,106,366.79

(三) 合并范围发生变更的说明

本公司报告期内合并范围未发生变更。

附注五、合并财务报表主要项目注释

1. 货币资金

项目	2011-6-30			2010-12-31		
	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：			50,325.12			65,207.06
人民币			33,654.71			48,077.18
港币	2,421.07	0.85	2,060.16	2,981.07	0.85	2,536.68
美元	2,162.29	6.62	14,320.05	2,162.29	6.62	14,320.20
欧元	31.00	9.36	290.20	31.00	8.81	273.00
银行存款：			155,549,833.14			329,287,930.81
人民币			152,430,522.25			327,731,645.64
港币	1,284,230.16	0.85	1,092,789.97	1,683,667.28	0.85	1,432,683.03
美元	305,571.80	6.62	2,021,669.95	17,863.16	6.62	118,302.39
欧元	518.20	9.36	4,850.97	601.80	8.81	5,299.75
其他货币资金：			45,947,187.84			26,914,453.64
人民币			45,947,187.84			26,914,453.64
合计			201,547,346.10			356,267,591.51

2. 交易性金融资产

项目	期末公允价值	期初公允价值
交易性权益工具投资	13,576,537.16	1,717,871.93
合计	13,576,537.16	1,717,871.93

(1) 上述交易性金融资产为证券二级市场可流通的股票和基金；

(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和基金的收盘市价。

3. 应收票据

(1) 分类

种类	2011-6-30	2010-12-31
银行承兑汇票	13,914,622.94	12,794,196.70
商业承兑汇票	23,382,648.61	4,875,692.00
合计	37,297,271.55	17,669,888.70

(2) 期末公司无已质押的应收票据情况；

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

4. 应收账款

(1) 按种类披露

种类	2011-6-30				2010-12-31			
	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(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	6,633,346.02	1.61	6,633,346.02	100.00	6,633,346.02	2.01	6,633,346.02	100.00
按组合计提坏账准备的应收账款								
组合（按账龄）	377,002,437.45	91.67	6,285,814.44	1.67	294,199,334.01	88.98	5,533,805.90	1.88
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	27,763,256.48	6.72	27,657,139.20	99.62	29,809,875.62	9.01	27,657,139.18	92.78
合计	411,399,039.95	100.00	40,576,299.66	9.86	330,642,555.65	100.00	39,824,291.10	12.04

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

账龄	2011-6-30	2010-12-31
----	-----------	------------

	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	320,931,677.18	85.13	920,878.11	250,415,728.37	85.11	753,981.53
1至2年	36,789,079.89	9.76	1,160,216.24	29,182,240.94	9.92	779,052.82
2至3年	10,357,011.66	2.75	452,478.83	5,902,441.92	2.01	390,517.15
3至4年	4,679,717.06	1.24	374,524.77	3,035,885.94	1.03	261,251.65
4至5年	842,892.71	0.22	158,397.92	2,200,165.45	0.75	182,857.32
5年以上	3,402,058.95	0.90	3,219,318.57	3,462,871.39	1.18	3,166,145.43
合计	377,002,437.45	100.00	6,285,814.44	294,199,334.01	100.00	5,533,805.90

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例(%)	计提理由
货款	22,515,062.25	22,513,062.25	99.99	债务人注销、胜诉无法执行资产、账龄长，回款难等
货款	5,248,194.23	5,144,076.95	98.02	账龄长，回款难
合计	27,763,256.48	27,657,139.20	99.62	

(2) 本期转回或收回情况

应收账款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
货款	款项收回	债务人财务状况差	15,434.89	15,434.89
合计			15,434.89	15,434.89

(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	22,150,612.06	1年内	5.38
中国联合网络通信有限公司河南省分公司	非关联方	14,809,019.89	1年内	3.60
泰国 MCI-Draka	非关联方	10,787,060.66	1年内	2.62
广东省电信有限公司	非关联方	8,666,247.48	1年内	2.11
中国联合通信有限公司四川分公司	非关联方	8,220,501.10	1年内	2.00
合计		64,633,441.19		15.71

(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)。

5. 预付款项

(1) 按账龄分类

账龄	2011-6-30		2010-12-31	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	44,337,569.76	57.57	22,577,147.78	40.97
1至2年	32,601,835.91	42.33	32,453,691.65	58.89
2至3年	62,299.42	0.08	62,299.42	0.11
3年以上	11,780.64	0.02	11,780.64	0.03
合计	77,013,485.73	100.00	55,104,919.49	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	年限	未结算原因
Draka Comteq France	32,176,626.57	41.78	非关联方	1-2年	合同履行中
重庆特发博华股份有限公司	6,530,699.04	8.48	非关联方	1年内	合同履行中
中建三局第二建筑公司深圳分公司	4,399,996.78	5.71	非关联方	1年内	合同履行中
长飞光纤光缆有限公司	4,235,900.00	5.50	非关联方	1年内	合同履行中
华烁科技股份有限公司	3,879,703.15	5.04	非关联方	1年内	合同履行中
合计	51,222,925.54	66.51			

(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。

6. 应收利息

项目	2010-12-31	本期增加	本期减少	2011-6-30
定期存款利息	5,540.67	--	5,540.67	--
合计	5,540.67	--	5,540.67	--

7. 其他应收款

(1) 按种类披露

种类	2011-6-30				2010-12-31			
	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 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	94,264,172.77	66.28	90,208,062.06	95.70	115,038,661.44	79.66	89,420,400.30	77.73
按组合计提坏账准备的其他应收款								
组合（按账龄）	14,270,841.51	10.03	1,240,660.48	8.69%	8,749,335.48	6.06	989,282.49	11.31
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	33,685,812.12	23.69	1,244,648.60	3.69%	20,626,953.81	14.28	1,244,648.60	6.03
合计	142,220,826.40	100.00	92,693,371.14	65.18%	144,414,950.73	100.00	91,654,331.39	63.47

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

账龄	2011-6-30			2010-12-31		
	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	8,675,259.10	60.79	--	3,891,833.07	44.49	--
1 至 2 年	3,389,114.00	23.75	272,580.86	2,832,903.20	32.38	141,645.16
2 至 3 年	215,165.50	1.51	131,006.35	658,210.10	7.52	98,731.52
3 至 4 年	1,000,103.80	7.01	265,832.45	746,431.00	8.53	223,929.30
4 至 5 年	506,929.00	3.55	86,970.71	135,688.00	1.55	40,706.40
5 年以上	484,270.11	3.39	484,270.11	484,270.11	5.53	484,270.11
合计	14,270,841.51	100.00	1,240,660.48	8,749,335.48	100.00	989,282.49

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

其他应收款内容	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
往来款、备用金、押金等	1,244,648.60	1,244,648.60	100.00%	账龄 5 年以上，人员变动大，未结清，难以收回等。
往来款、备用金、押金	32,441,163.52	--	--	

等				
合计	33,685,812.12	1,244,648.60	3.69%	

(2) 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。

(3) 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(%)	备注
汉唐证券有限责任公司	委托理财款	26,267,818.08	5年以上	18.47	已全额计提坏账准备
深圳市特发信息有线电视有限公司	往来款	39,660,844.23	5年以上	27.89	已全额计提坏账准备
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	2-4年	14.66	已提坏账准备16,800,000.00元
深圳市龙飞实业有限公司	往来款	6,423,734.75	5年以上	4.52	已全额计提坏账准备
贵州电网公司物资供应分公司	往来款	1,240,000.00	1年内	0.87	
合计		94,448,507.77		66.41	

(4) 其他应收关联方账款情况详见附注六、7。

8. 存货

(1) 存货分类

项目	2011-6-30			2010-12-31		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
在途物资	208,596.70		208,596.70	240,350.57	--	240,350.57
原材料	62,327,232.47	9,223,156.27	53,104,076.20	47,676,580.94	9,325,262.25	38,351,318.69
低值易耗品	114,187.77		114,187.77	153,473.07	--	153,473.07
委托加工物资	87,256.84		87,256.84	29,917.34	--	29,917.34
在产品	15,198,897.15	1,845,155.46	13,353,741.69	52,286,134.85	1,845,155.46	50,440,979.39
自制半成品	13,575,756.04	1,145,241.86	12,430,514.18	6,383,472.82	2,390,132.95	3,993,339.87
库存商品及发出商品	315,722,409.86	24,407,699.60	291,314,710.26	210,897,123.49	25,410,063.36	185,487,060.13
合计	407,234,336.83	36,621,253.19	370,613,083.64	317,667,053.08	38,970,614.02	278,696,439.06

(2) 存货跌价准备

存货种类	2010-12-31	本期增加		本期减少		2011-6-30
		本期计提额	其他增加	转回	转销	
原材料	9,325,262.25			5,770.22	96,335.76	9,223,156.27
在产品和自制半成品	4,235,288.41				1,244,891.09	2,990,397.32

库存商品	25,410,063.36			691,089.13	311,274.63	24,407,699.60
合计	38,970,614.02			696,859.35	1,652,501.48	36,621,253.19

(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	价值回升	0.009
自制半成品	滞销产品的可变现净值低于账面价值部分		--
库存商品	滞销产品的可变现净值低于账面价值部分	价值回升	0.22

9. 长期应收款

项目	2011-6-30	2010-12-31
光纤厂房物业专项维修基金	642,545.43	642,545.43
合计	642,545.43	642,545.43

10. 长期股权投资

被投资单位名称	核算方法	投资成本	2010-12-31	增减变动	2011-6-30	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
重庆特发博华光缆有限公司	权益法	2,300,000.00	2,204,321.74	53,461.92	2,257,783.66	21.20	21.20	--	--	--
深圳特发信息有线电视有限公司*	成本法	4,800.00	--		--	10.00	--	--	--	--
合计		2,304,800.00	2,204,321.74	53,461.92	2,257,783.66	--	--	--	--	--

*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。

11. 投资性房地产

按成本模式计量的投资性房地产

项目	2010-12-31	本期增加	本期减少	2011-6-30
一、账面原值合计	49,296,101.56	--	--	49,296,101.56
其中：房屋、建筑物	44,516,771.56	--	--	44,516,771.56
土地使用权	4,779,330.00	--	--	4,779,330.00
二、累计折旧和累计摊销合计	17,120,262.72	804,977.16	--	17,925,239.88
其中：房屋、建筑物	16,286,028.98	751,180.44	--	17,037,209.42
土地使用权	834,233.74	53,796.72	--	888,030.46
三、投资性房地产账面净值合计	32,175,838.84			31,370,861.68
其中：房屋、建筑物	28,230,742.58			27,479,562.14
土地使用权	3,945,096.26			3,891,299.54
四、减值准备累计金额合计	--	--	--	--
其中：房屋、建筑物	--	--	--	--
土地使用权	--	--	--	--
五、投资性房地产账面价值合计	32,175,838.84			31,370,861.68
其中：房屋、建筑物	28,230,742.58			27,479,562.14
土地使用权	3,945,096.26			3,891,299.54

本期折旧额 751,180.44 元和本期摊销额 53,796.72 元。

投资性房地产本期减值准备计提额 0 元。

12. 固定资产及累计折旧

(1) 固定资产情况

项目	2010-12-31	本期增加		本期减少	2011-6-30
		本期新增	其他增加		
一、账面原值合计：	449,917,859.87	2,835,607.41		746,561.13	452,006,906.15
其中：房屋及建筑物	147,000,035.89				147,000,035.89
机器设备	263,319,403.86	2,148,436.63			265,467,840.49
运输工具	2,219,748.18				2,219,748.18
电子及其他设备	37,378,671.94	687,170.78		746,561.13	37,319,281.59
二、累计折旧合计：	242,205,930.43	14,490,675.45		673,009.43	256,023,596.45
其中：房屋及建筑物	48,198,962.40	3,324,738.47			51,523,700.87
机器设备	165,263,258.23	9,974,036.95			175,237,295.18
运输工具	1,568,115.30	82,690.32			1,650,805.62
电子及其他设备	27,175,594.50	1,109,209.71		673,009.43	27,611,794.78
三、固定资产账面净值合计	207,711,929.44				195,983,309.70
其中：房屋及建筑物	98,801,073.49				95,476,335.02
机器设备	98,056,145.63				90,230,545.31
运输工具	651,632.88				568,942.56
电子及其他设备	10,203,077.44				9,707,486.81
四、减值准备合计	3,825,769.88			65,935.00	3,759,834.88
其中：房屋及建筑物	1,085,478.99				1,085,478.99
机器设备	2,369,063.31				2,369,063.31
运输工具	2,500.00				2,500.00
电子及其他设备	368,727.58			65,935.00	302,792.58
五、固定资产账面价值合计	203,886,159.56				192,223,474.82
其中：房屋及建筑物	97,715,594.50				94,390,856.03
机器设备	95,687,082.32				87,861,482.00
运输工具	649,132.88				566,442.56
电子及其他设备	9,834,349.86			65,935.00	9,404,694.23

本期折旧额 14,438,178.29 元。

本期在建工程完工转入固定资产金额为 0.00 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	77,888,191.26

(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	9,407,492.02	相关政府部门暂不办理
科技园厂房 1-3 层	7,906,500.00	5,027,147.70	原始资料不齐，尚未办理
科技园厂房 4-6 层	28,807,249.00	26,754,732.53	原始资料不齐，尚未办理
信息大厦	24,189,315.55	14,001,574.25	原始资料不齐，尚未办理
龙华办公楼厂房宿舍	5,275,904.19	3,271,197.63	临时建筑未办理
小计	85,635,500.74	58,462,144.13	

13. 在建工程

项目	2011-6-30			2010-12-31		
	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	139,909,343.78	--	139,909,343.78	98,258,694.98	--	98,258,694.98
光纤厂房扩建	364,242.00	--	364,242.00	103,742.00	--	103,742.00
广西吉光新厂房	16,793.69	--	16,793.69	--	--	--
东莞科技园项目	88,068,670.31	--	88,068,670.31	65,524,214.95	--	65,524,214.95
光缆设备	2,244,876.27	--	2,244,876.27	1,103,350.86	--	1,103,350.86
电力缆 SST 设备	2,154,024.25	--	2,154,024.25	3,326.00	--	3,326.00
拉丝炉改造	410,259.18	--	410,259.18	410,259.18	--	410,259.18
光网科技生产线	3,163,124.61	--	3,163,124.61	3,119,658.24	--	3,119,658.24
预绞丝生产线设备		--		--	--	--
合计	236,331,334.09		236,331,334.09	168,523,246.21		168,523,246.21

(1) 重大在建工程项目变动情况

项目名称	预算数 (万元)	2010-12-31	本期增加	本期转入 固定资产	其他减少	2011-6-30	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	20,500	98,258,694.98	41,650,648.80	--	--	139,909,343.78	68.25	4,446,295.36	2,544,110.48	3.76%	募股资金及 自筹
东莞科技园项目	9781	65,524,214.95	22,544,455.36	--	--	88,068,670.31	90.04	2,686,901.83	2,251,010.73	3.50%	自筹
合计	30,281	163,782,909.93	64,195,104.16	--	--	227,978,014.09	--	7,133,197.19	4,795,121.21		

(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 2011 年 6 月 30 日已封顶，室外装修基本完成，目前正在进行室内装修工程。	
东莞科技园项目	截止 2011 年 6 月 30 日厂房土建及水电工程已完成，机器设备正在进行安装，宿舍区已装修完成，其他基础设施基本完成。	

14. 无形资产

项目	2010-12-31	本期增加		本期减少	2011-6-30
		本期新增	其他增加		
一、账面原值合计	150,269,209.04	65,657.09		--	150,334,866.13
土地使用权	134,766,264.91		--	--	134,766,264.91
光纤厂房用水电、通讯权	1,611,350.00	--	--	--	1,611,350.00
计算机软件	648,658.13	65,657.09		--	714,315.22
非专利技术	13,242,936.00				13,242,936.00
二、累计摊销合计	21,620,834.75	1,510,581.02		--	23,131,415.77
土地使用权	8,409,292.57	840,457.02		--	9,249,749.59
光纤厂房用水电、通讯权	1,611,350.00			--	1,611,350.00
计算机软件	343,696.58	7,977.20		--	351,673.78
非专利技术	11,256,495.60	662,146.80		--	11,918,642.40
三、无形资产账面净值合计	128,648,374.29				127,203,450.36
土地使用权	126,356,972.34				125,516,515.32
光纤厂房用水电、通讯权	--				--
计算机软件	304,961.55				362,641.44
非专利技术	1,986,440.40				1,324,293.60
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	--	--		--	--
非专利技术	--	--		--	--
五、无形资产账面价值合计	128,648,374.29				127,203,450.36
土地使用权	126,356,972.34				125,516,515.32
光纤厂房用水电、通讯权	--				--
计算机软件	304,961.55				362,641.44
非专利技术	1,986,440.40				1,324,293.60

本期摊销额 1,510,581.02 元。

15. 商誉

被投资单位名称	2010-12-31	本期增加	本期减少	2011-6-30	期末减值准备
深圳特发信息光纤有限公司	1,335,182.66	--	--	1,335,182.66	--
合计	1,335,182.66	--	--	1,335,182.66	--

上述商誉产生原因详见附注四（四）。

16. 长期待摊费用

项目	2010-12-31	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	2011-6-30
厂房装修款	192,910.19	545,657.80	42,436.74	--	696,131.25
设备维修、改造费	--	97,222.22	--	--	97,222.22
光纤技术培训费	515,209.09	--	171,736.32	--	343,472.77
合计	708,119.28	642,880.02	214,173.06	--	1,136,826.24

17. 递延所得税资产和递延所得税负债

项目	2011-6-30	2010-12-31
递延所得税资产：		
资产减值准备	3,881,512.06	3,881,512.06
交易性金融资产公允价值变动	2,842.66	2,842.66
计提辞退福利	573,484.45	573,484.45
可抵扣亏损	727,284.29	727,284.29
小计	5,185,123.46	5,185,123.46
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	--	--
期末外币应付款项及长期借款汇率变动	1,229,415.90	1,229,415.90
小计	1,229,415.90	1,229,415.90

18. 资产减值准备

项目	2010-12-31	本期增加		本期减少		2011-6-30
		本期计提额	其他增加	转回 *	转销	
一、坏账准备	131,478,622.49	1,806,483.20		15,434.89		133,269,670.80
二、存货跌价准备	38,970,614.02			696,859.35	1,652,501.48	36,621,253.19
三、固定资产减值准备	3,825,769.88				65,935.00	3,759,834.88
合计	174,275,006.39	1,806,483.20		712,294.24	1,718,436.48	173,650,758.87

19. 应付票据

种类	2011-6-30	2010-12-31
银行承兑汇票	40,988,084.98	34,241,826.96
商业承兑汇票	157,801,777.13	103,176,092.71
合计	198,789,862.11	137,417,919.67

下一会计期间将到期的金额 198,789,862.11 元。

20. 应付账款

项目	2011-6-30	2010-12-31
应付账款	238,283,093.04	224,526,508.43
合计	238,283,093.04	224,526,508.43

(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。

21. 预收款项

项目	2011-6-30	2010-12-31
预收账款	50,681,718.60	54,337,232.80
合计	50,681,718.60	54,337,232.80

(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。

22. 应付职工薪酬

项目	2010-12-31	本期增加	本期减少	2011-6-30
----	------------	------	------	-----------

		本期新增	其他增加		
一、工资、奖金、津贴和补贴	19,292,293.64	39594800.54	--	44,068,192.06	14,818,902.12
二、职工福利费	--	3,424,267.89	--	3,424,267.89	--
三、社会保险费	2,346,060.50	9,980,782.47	--	8,582,745.57	3,744,097.40
四、工会经费和职工教育经费	1,751,805.05	1,617,844.25	--	806,978.79	2,562,670.51
五、因解除劳动关系给予的补偿	23,112,382.67	55,045.00	--	397,133.88	22,770,293.79
六、住房公积金	11,573,061.08	2,463,520.21	--	764,467.56	13,272,113.73
合计	58,075,602.94	57,136,260.36	--	58,043,785.75	57,168,077.55

(1) 应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额 0 元；

(2) “工资、奖金、津贴和补贴”期末余额主要为计提的效益工资；

(3) 工会经费和职工教育经费金额 2,562,670.51 元，非货币性福利金额 0 元，因解除劳动关系给予补偿金额 22,770,293.79 元，住房公积金 13,272,113.73 元。

23. 应交税费

项目	2011-12-31	2010-12-31
增值税	-9,507,350.69	-8,077,182.35
营业税	53,659.43	85,260.40
城市维护建设税	487,546.08	29,940.70
企业所得税	364,480.29	2,748,074.20
个人所得税	556,985.99	244,757.06
教育费附加	336,077.50	138,605.87
堤围防护费	18,187.37	16,989.73
印花税	34,775.80	27,211.69
合计	-7,655,638.23	-4,786,342.70

24. 其他应付款

项目	2011-6-30	2010-12-31
其他应付款	43,531,918.32	44,445,382.74
合计	43,531,918.32	44,445,382.74

(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。

25. 一年内到期的非流动负债

项目	2011-6-30	2010-12-31
一年内到期的长期借款	904,007.77	1,481,372.29
合计	904,007.77	1,481,372.29

一年内到期的长期借款

项目	2011-6-30		2010-12-31	
	原币 (USD)	折人民币	原币 (USD)	折人民币
保证借款	139,688.45	904,007.77	223,681.02	1,481,372.29
合计	139,688.45	904,007.77	223,681.02	1,481,372.29

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	2011-6-30		2010-12-31	
	外币金额	本币金额	外币金额	本币金额
中国银行深圳分行	139,688.45	904,007.77	223,681.02	1,481,372.29
合计	139,688.45	904,007.77	223,681.02	1,481,372.29

c. 一年内到期的长期借款中的逾期借款金额为 0 元。

26. 长期借款

(1) 分类

项目	2011-6-30		2010-12-31	
	原币 (USD)	折人民币	原币 (USD)	折人民币
保证借款	5,485,188.41	35,497,945.32	5,485,188.41	36,326,757.28
信用借款		25,718,081.11		10,077,807.51
抵押借款		163,441,317.44		136,333,403.99
合计		224,657,343.87		182,737,968.78

上述保证借款由深圳市特发集团有限公司提供担保。

(2) 长期借款明细

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率 (%)	2011-6-30		2010-12-31	
					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	4,277,828.41	27,684,394.34	4,277,828.41	28,330,774.21
中国银行深圳分行	1997-1-7	2036-2-15	USD	--	1,207,360.00	7,813,550.98	1,207,360.00	7,995,983.07
中国农业银行贺州世纪支行	2009-9-26	2013-3-26	RMB	6.31		23,500,000.00		23,500,000.00
交通银行滨河支行	2010-3-24	2018-4-13	RMB	5.94-6.40		91,941,317.44		62,833,403.99
中国银行深圳分行	2010-10-28	2017-9-14	RMB	6.14		48,000,000.00		50,000,000.00
中国银行深圳分行	2010-11-8	2017-9-14	RMB	6.14		25,718,081.11		10,077,807.51
合计					5,485,188.41	224,657,343.87	5,485,188.41	182,737,968.78

27. 专项应付款

项目	2010-12-31	本期增加	本期减少	2011-6-30
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	12,024,138.60	--	1,267,443.59	10,756,695.01
合计	12,905,866.91	--	1,267,443.59	11,638,423.32

(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	2010 年度发生的搬迁费用及其他改造支出	909,581.20
8	2011 年 1-6 月发生的搬迁费用	1,267,443.59
9	支出合计 (4+5+6+7+8)	87,163,398.68
10	期末余额合计 (3-9)	11,638,423.32

28. 递延收益

项目	2010-12-31	本期增加	本期减少	2011-6-30
光缆厂搬迁经营损失补偿款*	11,320,803.98	--	900.00	11,319,903.98
合计	11,320,803.98	--	900.00	11,319,903.98

*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	2010 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	5,369,535.61	据实列支
8	2010 年度应确认的递延收益列入“营业外收入—政府补偿收入”	17,000,000.00	根据预计搬厂时间, 按估计的受益期逐年摊销
9	2011 年 1-6 月从递延收益科目直接列支的费用	900.00	据实列支
10	已列支金额合计 (3+4+5+6+7+8+9)	72,583,496.02	
11	期末余额合计 (2-10)	11,319,903.98	

29. 预计负债

项目	2010-12-31	本期增加	本期减少	2011-6-30
未决诉讼	1,598,702.50	--	--	1,598,702.50
合计	1,598,702.50	--	--	1,598,702.50

2005年11月，本公司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（以下简称天元公司）支付设备折旧费、设备租金143,000.00元及案件诉讼费55,702.50元，以前年度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。

天元公司不服上述判决，向深圳市中级人民法院提起上诉。2010年5月，深圳市中级人民法院以（2006）深中法民二终字第406号民事判决书，判决本公司向天元公司支付74.3万元及利息（按同期银行计收逾期贷款利率，自1998年6月30日起，计至本判决确定给付之日止），并承担案件受理费39,625.50元及加倍支付迟延履行期间的债务利息。本公司于本年度根据该判决书，补提了该项预计负债140万元。

公司已向最高人民法院申请再申，最高人民法院批回广东省高级人民法院审理。

30. 股本

项目	2010-12-31	本次变动增减（+、-）					2011-6-30
		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

31. 资本公积

项目	2010-12-31	本期增加	本期减少	2011-6-30
股本溢价	464,606,171.37	--	--	464,606,171.37
其他资本公积	36,013,261.05	--	--	36,013,261.05
合计	500,619,432.42	--	--	500,619,432.42

32. 盈余公积

项目	2010-12-31	本期增加	本期减少	2011-6-30
法定盈余公积	20,699,870.52	--	--	20,699,870.52
合计	20,699,870.52	--	--	20,699,870.52

33. 未分配利润

项目	金额	提取或分配比例
调整前上年末未分配利润	-7,615,056.13	
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	-7,615,056.13	
加：本期归属于母公司所有者的净利润	12,735,971.20	
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	5,120,915.07	

34. 营业收入和营业成本

(1) 营业收入和营业成本

项目	2011年1-6月	2010年1-6月
主营业务收入	485,467,306.74	489,292,571.86
其他业务收入	20,050,675.86	28,774,296.95
主营业务成本	407,352,365.56	421,738,276.27
其他业务成本	11,254,290.58	21,966,868.72

(2) 主营业务（分产品）

产品名称	2011年1-6月		2010年1-6月	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
主营业务收入	485,467,306.74	407,352,365.56	489,292,571.86	421,738,276.27
其中：光纤光缆销售	399,888,282.39	335,859,972.44	394,295,245.57	340,279,851.81
光传输设备销售	57,268,266.44	45,044,249.10	76,593,213.18	64,373,130.77
铝电解电容器销售	28,310,757.91	26,448,144.02	18,404,113.110	17,085,293.69
其它业务收入：	20,050,675.86	11,254,290.58	28,774,296.95	21,966,868.72
其中：材料收入	10,164,322.14	6,215,128.95	18,490,103.73	17,201,806.72
租金收入	9,886,353.72	5,039,161.63	10,256,040.57	4,765,062.000
服务收入	--	--	28,152.65	--
合计	505,517,982.60	418,606,656.14	518,066,868.81	443,705,144.99

(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%
泰国 MCI-Draka	21,364,720.99	4.40
中国联合网络通信有限公司河南省分公司	20,929,274.52	4.31
深圳日海通讯技术有限公司	18,384,704.20	3.79
中国联合网络通信有限公司福建省分公司	14,554,390.53	3.00
中国移动通信集团山西有限公司	11,216,494.02	2.31
合计	86,449,584.26	17.81

35. 营业税金及附加

项目	2011年1-6月	2010年1-6月
营业税	653,709.63	873,575.97
城市维护建设税	1,170,847.74	235,698.82
教育费附加	506,623.94	701,897.58
其他	5,016.03	
合计	2,336,197.34	1,811,172.37

营业税金及附加的计缴标准见附注三。

36. 销售费用

项目	2011年1-6月	2010年1-6月
工资及相关费用	9,234,800.84	8,273,471.99
劳动保护费	457,184.01	282,630.05
水电费及办公费	1,911,933.66	918,307.49
会议费及差旅费	4,379,705.43	3,539,796.41
业务服务费	5,342,104.04	3,461,558.88
交通通讯费	984,951.85	885,089.52
租赁费	659,468.78	608,174.96
运输费	548,035.00	295,831.62
广告宣传费	182,511.00	306,985.24
展览费	447,485.27	462,403.88
招标费用	576,383.43	299,492.10
折旧费	179,103.21	177,486.97
厂验费用	46,200.00	89,662.20
回款费用	94,719.38	--
其他	1,590,852.63	2,042,688.93
合计	26,635,438.53	21,643,580.24

37. 管理费用

项目	2011年1-6月	2010年1-6月
工资及相关费用	13,966,141.55	11,432,433.50
住房公积金 *2	2,096,268.45	--
劳动保护费	225,096.90	266,717.40
水电办公费	1,399,302.69	1,504,938.46
会议差旅费	1,114,348.70	1,600,507.91
业务费	684,755.91	629,404.47
交通通讯费	1,032,304.49	1,214,948.80
租赁费	188,674.28	236,036.10
董事会会费	547,547.70	440,673.90
审计咨询费	308,957.39	221,219.00
法律诉讼费	816,334.48	63,830.00
税金	622,425.01	601,712.84
折旧及摊销	2,900,798.49	2,113,692.36
研究费用及其他	17,024,136.58	13,112,315.03
合计	42,927,092.62	33,438,429.77

* 本期比上年同期增加，主要是根据《深圳市住房公积金管理暂行办法》以及深国资局【2010】274号文，公司自2009年5月1日起追缴住房公积金，2009年至2010年度需追缴的住房公积金全部是在2010年12月一次入账。

38. 财务费用

项目	2011年1-6月	2010年1-6月
利息支出	755,795.58	1,420,515.99
减：利息收入	2,861,880.48	1,521,280.03
汇兑损失	91,869.65	361,157.40
减：汇兑收益	1,155,551.52	939,760.34
其他	442,012.44	357,649.99
合计	-2,727,754.33	-321,716.99

39. 资产减值损失

项目	2011年1-6月	2010年1-6月
一、坏账损失	1,791,048.31	-143,835.12
二、存货跌价损失	-696,859.35	129,440.00
三、固定资产减值损失	--	--
合计	1,094,188.96	-14,395.12

40. 公允价值变动收益

产生公允价值变动收益的来源	2011年1-6月	2010年1-6月
交易性金融资产	-958,785.38	-240,290.00
合计	-958,785.38	-240,290.00

41. 投资收益

(1) 投资收益明细情况

项目	2011年1-6月	2010年1-6月
权益法核算的长期股权投资收益	53,461.92	19,267.71
处置交易性金融资产取得的投资收益	-553,253.51	5,902.18
可供出售金融资产取得的投资收益	--	21,432.21
合计	-499,791.59	46,602.10

(2) 按权益法核算的长期股权投资收益:

被投资单位	2011年1-6月	2010年1-6月	本期比上期增减变动的原因
重庆特发博华光缆有限公司	53,461.92	19,267.71	
合计	53,461.92	19,267.71	

42. 营业外收入

项目	2011年1-6月	2010年1-6月	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	189.32	23,027.32	189.32
其中: 固定资产处置利得	189.32	23,027.32	189.32
无形资产处置利得	--	--	--
光缆厂搬迁经营损失补偿款	--	6,000,000.00	--
政府补助 *	369,267.29	50,000.00	369,267.29
无法支付的应付款	--	275,336.27	--
其他	29,546.34	--	29,546.34
合计	399,002.95	6,348,363.59	399,002.95

* 政府补助明细如下：

项目	2011年1-6月	2010年1-6月
南山区财政局发放的科技发展专项资金	30,000.00	--
深深圳市科技研发资金标准研制类项目资助资金	200,000.00	--
软件产品增值税退税	139,267.29	--
深圳市南山区财政局拨付经济发展专项资金资助款	--	50,000.00
合计	369,267.29	50,000.00

43. 营业外支出

项目	2011年1-6月	2010年1-6月	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	7,616.70	6,777.50	7,616.70
其中：固定资产处置损失	---	--	---
固定资产报废损失	7,616.70	6,777.50	7,616.70
计提预计负债	--	--	--
对外捐赠	10,946.98	30,000.00	10,946.98
滞纳金支出	9,844.64	13,991.99	9,844.64
搬迁费用	--	--	--
盘亏损失	--	--	--
其它	49,494.37	4,196.84	49,494.37
合计	77,902.69	54,966.33	77,902.69

44. 所得税费用

项目	2011年1-6月	2010年1-6月
按税法及相关规定计算的当期所得税	666,348.64	288,417.18
递延所得税调整	--	--
合计	666,348.64	288,417.18

所得税税率详见附注三。

45. 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	2011年1-6月	2010年1-6月
归属母公司所有者的净利润	12,735,971.20	22,442,365.88
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）	0.0509	0.0898
稀释每股收益（每股人民币元）	0.0509	0.0898

46. 其他综合收益

项目	2011年1-6月	2010年1-6月
一、可供出售金融资产产生的利得（损失）金额	--	-66,578.18
减：可供出售金融资产产生的所得税影响	--	--
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额	--	-25,146.00
合计	--	-91,724.18

47. 现金流量表

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

项目	2011年1-6月	2010年1-6月
往来款	--	--
政府补助	369,267.29	50,000.00
利息收入	2,861,880.48	1,521,280.03
其他	2,846,614.89	686,490.46
合计	6,077,762.66	2,257,770.49

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

项目	2011年1-6月	2010年1-6月
往来款	16,806,374.45	3,379,902.62
销售费用	17,537,312.63	13,192,621.280
管理费用	13,370,894.16	13,414,314.17
罚款及滞纳金支出	9,844.64	--
银行手续等	442,012.44	357,649.99
捐款支出	10,946.98	30,000.00
合计	48,177,385.30	30,374,488.06

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

项目	2011年1-6月	2010年1-6月
本年新纳入合并报表子公司光纤公司期初货币资金余额	--	67,803,698.80
合计	--	67,803,698.80

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

项目	2011年1-6月	2010年1-6月
交易性金融资产公允价值变动损益及投资损失	955,745.38	--
搬迁费用及兴建临时厂房支出	1,267,443.59	--
合计	2,223,188.97	--

48. 现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

补充资料	2011年1-6月	2010年1-6月
一、将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	14,842,337.99	23,615,945.73
加：资产减值准备	1,094,188.96	-14,395.12
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	15,189,358.73	16,541,084.77
无形资产摊销	1,564,377.74	1,358,875.50
长期待摊费用摊销	207,100.27	214,173.06
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	-1,100.00	6,777.50
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	7,616.70	--
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	958,785.38	240,290.00
财务费用（收益以“-”号填列）	-2,073,885.90	1,420,515.99
投资损失（收益以“-”号填列）	499,791.59	-46,602.10
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	---	--
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	--	--
存货的减少（增加以“-”号填列）	-89,567,283.75	-13,464,223.33
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-140,505,891.02	-74,201,129.39
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	76,243,210.52	58,709,068.54
递延收益的增加（减少以“-”号填列）	-900.00	-6,047,750.08
经营活动产生的现金流量净额	-121,542,292.79	8,332,631.07
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	201,547,346.10	338,798,614.22
减：现金的期初余额	356,267,591.51	270,371,517.63
加：现金等价物的期末余额	13,576,537.16	658,880.00
减：现金等价物的期初余额	1,717,871.93	904,600.00
现金及现金等价物净增加额	-142,861,580.18	68,181,376.59

(2) 现金和现金等价物的构成

项目	2011-6-30	2010-12-31
一、现金	201,547,346.10	356,267,591.51
其中：库存现金	50,325.12	65,207.06
可随时用于支付的银行存款	155,549,833.14	329,287,930.81
可随时用于支付的其他货币资金	45,947,187.84	26,914,453.64
二、现金等价物	13,576,537.16	1,717,871.93
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	215,123,883.26	357,985,463.44

附注六、 关联方及关联交易

1. 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。

2. 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
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	*	158,282 万元	49.14	49.14	深圳市国有资产监督管理委员会

* 投资兴办实业(具体项目另行申报); 投资兴办旅游产业; 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。

3. 本企业的子公司情况

详见附注四(一)。

4. 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												
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	25,288,313.54	14,637,447.22	10,650,866.32	17,591,296.24	252,178.87	联营公司
二、其他企业												
深圳特发信息有线电视有限公司 *	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

* 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。

5. 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
重庆特发博华光缆有限公司	联营公司
深圳市特发信息有线电视有限公司	占股 20% 以下公司
深圳市国有资产监督管理委员会	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
深圳市通讯工业股份有限公司	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
深圳市特发集团监理有限公司	同受控股股东控制

6. 关联交易情况

(1) 采购货物

关联方	关联交易定价方式	2011 年 1-6 月	2010 年 1-6 月
重庆特发博华光缆有限公司	以市场公允价协商	14,003,319.37	16,804,736.44
合计		14,003,319.37	16,804,736.44

(2) 销售货物

关联方	关联交易定价方式	2011 年 1-6 月	2010 年 1-6 月
重庆特发博华光缆有限公司	以市场公允价协商	7,463,736.77	6,775,512.40
深圳市特发信息有线电视有限公司	以市场公允价协商	161,570.09	47,179.48
合计		7,625,306.86	6,822,691.88

(3) 关联租赁情况

关联方	关联交易定价方式	2011 年 1-6 月	2010 年 1-6 月
深圳市特发信息有线电视有限公司	以市场公允价协商	95,118.00	85,008.00
深圳市通讯工业股份有限公司	以市场公允价协商	12,742.20	12,742.20
深圳市特发黎明光电集团有限公司	以市场公允价协商	649,414.76	159,030.80
合计		757,274.96	256,781.00

(4) 支付监理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	2011年1-6月	2010年1-6月
深圳市特发集团监理有限公司	工程监理费	573,207.72	965,970.45
合计		573,207.72	965,970.45

7. 关联方应收应付款项

公司应收关联方款项

项目名称	关联方	2011-6-30		2010-12-31	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	深圳特发信息有线电视有限公司	3,633,346.02	3,633,346.02	3,633,346.02	3,633,346.02
应收账款	重庆特发博华光缆有限公司	3,367.80	--	3,367.80	--
预付账款	重庆特发博华光缆有限公司	6,530,699.04	--	1,543,798.69	--
其他应收款	深圳特发信息有线电视有限公司	39,660,844.23	39,660,844.23	39,660,844.23	39,660,844.23

公司应付关联方款项

项目名称	关联方	2011-6-30	2010-12-31
		账面余额	账面余额
应付票据	重庆特发博华光缆有限公司	11,132,207.39	3,424,374.98
其他应付款	深圳特发信息有线电视有限公司	28,928.00	28,928.00
其他应付款	深圳市特发黎明光电集团有限公司	5,250.20	11,588.40

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。2011年2月，本公司收到深圳市中级人民法院于2011年1月17日出具的

“(2007)深中法民七字第16-74号”《民事裁定书》，该裁定书对汉唐证券有限责任公司及46家壳公司第三次债权人会议通过的《汉唐证券有限责任公司及46家壳公司第二次破产财产分配方案》下达了终审裁定，于2011年3月至4月根据《汉唐证券有限责任公司及46家壳公司第二次破产财产分配方案》，本公司收到分得第二次破产财产分配的五只股票折合人民币18,134,170.01元及现金2,278,952.62元共计20,413,122.63元。

截至2011年6月30日止，本公司针对该项投资已累计计提减值准备26,267,818.08元，账面净值零元。

(二) 资产抵押

1、本公司于2010年7月将拥有的梅林长虹厂房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12月将拥有的南山区科技园T305-0019号地块抵押给深圳市交通银行滨河支行，用于签订人民币12000万元的固定资产贷款合同。贷款期限为自2009年12月17日至2018年4月13日。

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2010年9月以销售光纤光缆的应收账款（付款人包括自2010年9月19日至2013年3月19日发生业务的中国移动通信集团公司、中国联合网络通讯有限公司、中国电信集团公司和深圳市供电局等大型客户）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8000万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

本公司无需要披露的资产负债表日后事项。

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，并已办妥上述房产的过户手续，但该抵押物的土地使用权证仍在办理中，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2011年6月30日止，本公司账面应收河南中牟广电局款2086万元，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于2009年11月18日签订并于2010年1月1日给予了货币补偿。详见附注十(三)。

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(详见附注五.29);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（详见附注五.30）；乙方对本公司光缆厂所占工业地块的补偿事宜，详见附注十（三）。

（三）特发集团对本公司光缆厂所占工业地块补偿事宜

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 款对龙华光缆厂区所占 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。

本次交易价格：特发集团出售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 层厂房帐面价值为 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。本公司龙华镇特发科技园 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；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。

本次交易的资产交割日为 2010 年 1 月 1 日，本公司将上述交易价格与账面价值的差异 2,738 万元计入 2010 年度营业外收入—无形资产处置利得。

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	2011-6-30				2010-12-31			
	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 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	6,633,346.02	2.00	6,633,346.02	100.00	6,633,346.02	2.50	6,633,346.02	100.00
按组合计提坏账准备的应收账款								
组合 (按帐龄)	310,474,327.45	93.78	4,877,512.35	1.57	240,283,028.19	90.69	4,455,242.38	1.85
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	13,984,766.38	4.22	13,984,766.38	100.00	18,047,152.88	6.81	13,984,766.38	77.49
合计	331,092,439.85	100.00	25,495,624.76	7.70	264,963,527.09	100.00	25,073,354.78	9.46

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

账龄	2011-6-30			2010-12-31		
	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	259,105,092.54	83.46	--	198,179,315.03	82.48	--
1至2年	32,468,995.93	10.46	840,189.73	27,838,449.74	11.59	577,484.14
2至3年	10,108,234.64	3.26	377,845.72	5,626,082.72	2.34	307,609.39
3至4年	4,606,199.86	1.48	337,766.17	3,010,258.88	1.25	248,438.12
4至5年	817,860.55	0.26	138,372.20	2,166,050.43	0.90	155,565.30
5年以上	3,367,943.93	1.08	3,183,338.53	3,462,871.39	1.44	3,166,145.43
合计	310,474,327.45	100.00	4,877,512.35	240,283,028.19	100.00	4,455,242.38

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
货款	13,984,766.38	13,984,766.38	100.00	债务人注销、胜诉无法执行资产、账龄长，回款难等
合计	13,984,766.38	13,984,766.38	100.00	

(2) 本期无转回或收回。

(3) 本报告期无核销的应收账款。

(4) 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。

(5) 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	22,150,612.06	1 年内	6.69
中国联合网络通信有限公司河南省分公司	非关联方	14,809,019.89	1 年内	4.47
广东省电信有限公司	非关联方	8,666,247.48	1 年内	2.62
中国联合通信有限公司四川分公司	非关联方	8,220,501.10	1 年内	2.48
湖南省电信有限公司	非关联方	8,176,574.70	1 年内	2.47
合计		62,022,955.23		18.73

2. 其他应收款

(1) 按种类分类

种类	2011-6-30				2010-12-31			
	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(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	94,264,172.77	57.94	90,208,062.06	95.70	115,038,661.44	64.11	89,420,400.30	77.73
按组合计提坏账准备的其他应收款								
组合(按账龄)	14,270,841.51	8.77	1,240,660.48	8.69	8,023,782.69	4.48	989,282.49	12.33
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	54,158,409.86	33.29	1,241,942.60	2.29	56,364,953.11	31.41	1,241,942.60	2.20
合计	162,693,424.14	100.00	92,690,665.14	56.97	179,427,397.24	100.00	91,651,625.39	51.08

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

账龄	2011-6-30			2010-12-31		
	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	8,675,259.10	60.79	--	3,166,280.28	39.46	--
1至2年	3,389,114.00	23.75	272,580.86	2,832,903.20	35.31	141,645.16
2至3年	215,165.50	1.51	131,006.35	658,210.10	8.20	98,731.52
3至4年	1,000,103.80	7.01	265,832.45	746,431.00	9.30	223,929.30
4至5年	506,929.00	3.55	86,970.71	135,688.00	1.69	40,706.40
5年以上	484,270.11	3.39	484,270.11	484,270.11	6.04	484,270.11
合计	14,270,841.51	100.00	1,240,660.48	8,023,782.69	100.00	989,282.49

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

其他应收款内容	账面余额	坏账准备	计提比例(%)	计提理由
往来款、货物押金、备用金等	1,241,942.60	1,241,942.60	100.00	账龄5年以上,人员变动大,未结清,难以收回等。
往来款等	52,916,467.26	--	--	
合计	54,158,409.86	1,241,942.60	2.29	

(2) 本期无转回或收回已单项计提坏账准备的其他应收款项情况。

(3) 本报告期无核销的其他应收款情况

(4) 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。

(5) 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(%)	备注
汉唐证券有限责任公司	委托理财款	26,267,818.08	5年以上	16.15	已全额计提坏账准备
深圳市特发信息有线电视有限公司	往来款	39,660,844.23	5年以上	24.38	已全额计提坏账准备
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	1-4年	12.82	已提坏账准备16,800,000.00元
深圳市龙飞实业有限公司	往来款	6,423,734.75	5年以上	3.95	已全额计提坏账准备
贵州电网公司物资供应分公司	往来款	1,240,000.00	1-2年	0.76	
合计		94,448,507.77		58.05	

1. 长期股权投资

(1) 长期股权投资类别

项目	2011-6-30			2010-12-31		
	金额	减值准备	净额	金额	减值准备	净额
对子公司投资	283,944,105.06	--	283,944,105.06	283,944,105.06	--	283,944,105.06
对联营企业投资	2,257,783.66	--	2,257,783.66	2,204,321.74	--	2,204,321.74
合计	286,201,888.72	--	286,201,888.72	286,148,426.80	--	286,148,426.80

(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	2010-12-31	本年追加投资	本年权益调整额	本年分红	本年减少投资	累计权益增减额	2011-6-30	减值准备
重庆特发博华光缆有限公司	21.20	2,300,000.00	2,204,321.74	--	53,461.92	--	--	-42,216.34	2,257,783.66	--
合计		2,300,000.00	2,204,321.74	--	53,461.92	--	--	-42,216.34	2,257,783.66	--

(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	2010-12-31	本期增加	本期减少	2011-6-30	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	2010-12-31	本年增加	本年减少	2011-6-30	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	33,825,000.00	--	--	33,825,000.00	--
深圳市特发信息光网科技股份有限公司	60.9969	18,300,000.00	21,848,160.00	--	--	21,848,160.00	--
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	--
深圳特发信息光纤有限公司 *	51.00	77,994,333.32	77,994,333.32	--	--	77,994,333.32	--
合计		280,395,945.06	283,944,105.06	--	--	283,944,105.06	--

2. 营业收入和营业成本

(1) 营业收入和营业成本

项目	2011 年 1-6 月	2010 年 1-6 月
主营业务收入	361,315,606.02	410,979,277.55
其他业务收入	17,880,023.65	21,005,844.38
主营业务成本	310,569,502.71	364,296,485.28
其他业务成本	9,625,416.33	13,633,692.84

(2) 主营业务(分产品)

产品名称	2011 年 1-6 月		2010 年 1-6 月	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
主营业务收入	361,315,606.02	310,569,502.71	410,979,277.55	364,296,485.28
其中：光缆销售	300,524,342.35	262,050,509.39	331,137,810.74	296,697,188.98
光传输设备销售	57,268,266.44	45,044,249.10	76,593,213.18	64,373,130.77
铝电解电容器销售	3,522,997.23	3,474,744.22	3,248,253.63	3,226,165.53
其它业务收入：	17,880,023.65	9,625,416.33	21,005,844.38	13,633,692.84
其中：材料收入	6,378,669.93	4,586,254.70	9,789,023.13	8,868,630.84
租金收入	11,501,353.720	5,039,161.630	11,188,668.60	4,765,062.00
工程服务	---	--	28,152.65	--
合计	379,195,629.67	320,194,919.04	431,985,121.93	377,930,178.12

(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
中国联合网络通信有限公司河南省分公司	20,929,274.52	5.79
中国联合网络通信有限公司福建省分公司	14,554,390.53	4.03
中国移动通信集团山西有限公司	11,216,494.02	3.10
中国移动通信集团北京有限公司	9,795,333.33	2.71
中国移动通信集团广东有限公司深圳分公司	9,332,566.24	2.58
合计	65,828,058.64	18.22

3. 投资收益

(1) 投资收益明细

项目	2011 年 1-6 月	2010 年 1-6 月
权益法核算的长期股权投资收益	53,461.92	19,267.71
处置交易性金融资产取得的投资收益	-554,740.27	25,559.26
对子公司成本法核算分回的投资收益	--	--
合计	-501,278.35	44,826.97

(2) 按权益法核算的长期股权投资投资收益

被投资单位	2011 年 1-6 月	2010 年 1-6 月	本期比上期增减变动的原因
重庆特发博华光缆有限公司	53,461.92	19,267.71	
合计	53,461.92	19,267.71	

4. 现金流量表补充资料

补充资料	2011 年 1-6 月	2010 年 1-6 月
一、将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	9,984,780.31	21,081,454.27
加：资产减值准备	1,461,309.73	23,200.00
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	9,843,105.86	9,651,737.06
无形资产摊销	699,389.52	592,328.70
长期待摊费用摊销	--	--
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）	--	6,777.50
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	--	--
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	955,745.38	184,620.00
财务费用（收益以“-”号填列）	-1,250,872.54	663,224.30
投资损失（收益以“-”号填列）	501,278.35	-44,826.97
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	--	--
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	--	--
存货的减少（增加以“-”号填列）	-77,839,800.42	-2,959,570.74
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-93,177,438.13	-70,990,153.85
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	21,928,506.73	94,954,939.90
递延收益的增加（减少以“-”号填列）	-900.00	-6,047,750.08
经营活动产生的现金流量净额	-126,894,895.21	47,115,980.09
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	105,794,825.32	278,478,582.77
减：现金的期初余额	256,340,765.30	225,336,518.76
加：现金等价物的期末余额	13,494,257.16	419,380.00
减：现金等价物的期初余额	1,632,551.93	609,430.00
现金及现金等价物净增加额	-138,684,234.75	52,952,014.01

附注十二、 补充资料：

一、当期非经常性损益明细表

项目	2011年1-6月	说明
非流动资产处置损益	-7,427.38	详见附注五.42、43说明
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）	369,267.29	详见附注五.42、43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	-958,785.38	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	--	
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	-40,739.65	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	--	
所得税影响额	--	
少数股东损益影响额（税后）	4,366.57	
合计	-633,318.55	

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
2011年1-6月				
归属于公司普通股股东的净利润	12,735,971.20	1.65	0.0509	0.0509
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	13,369,289.75	1.74	0.0535	0.0535
2010年1-6月				
归属于公司普通股股东的净利润	22,442,365.88	3.15	0.0898	0.0898
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	16,455,624.16	2.32	0.0658	0.0658

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
	2011年6月30日	2010年12月31日	变动额	变动率(%)	
资产类:					
货币资金	201,547,346.10	356,267,591.51	-154,720,245.41	-43.43	变动额主要是受主要材料采购结算方式的改变及应收款和存货资金占用等影响
交易性金融资产	13,576,537.16	1,717,871.93	11,858,665.23	690.31	变动额主要是本报告期收到汉唐证券破产二次财产分配的股票。
预付账款	77,013,485.73	55,104,919.49	21,908,566.24	39.76	变动额主要是预付的材料采购款。
负债类:					
应交税费	-7,655,638.23	-4,786,342.70	-2,869,295.53	59.95	期末购进原材料较多,相应可抵扣的进项税额较大。
损益类:	2011年1-6月	2010年1-6月			
财务费用	-2,727,754.33	-321,716.99	-2,406,037.34	747.87	主要是存款利息收入增加而利息支出减少等。
资产减值损失	1,094,188.96	-14,395.12	1,108,584.08	-7701.11	变动额主要是本报告期补计对汉唐证券的减值准备,等。
营业外收入	399,002.95	6,348,363.59	-5,949,360.64	-93.71	变动额主要是上年同期有光缆搬迁补偿收益,而本报告期无。

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: _____

八、 备查文件

- (一) 载有王宝董事长签名的半年度报告文本；
- (二) 载有董事长、财务总监、计财部经理签名并盖章的财务报告文本；
- (三) 报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有文件的正本及公告的原稿。

深圳市特发信息股份有限公司董事会

董事长：

2011年8月14日