



深圳市特发信息股份有限公司

2012 年度报告

2013 年 04 月

第一节 重要提示、目录和释义

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。

常琦董事因公未能出席会议，授权蒋勤俭董事代行表决权。其余董事均出席董事会会议。

中瑞岳华会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

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：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

经公司董事会审议通过的利润分配预案为：以2013年2月8日公司非公开后的总股本 271,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.35 元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。

本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。

目 录

一、 重要提示、目录和释义	•1
二、 公司简介	•4
三、 会计数据和财务指标摘要	•5
四、 董事会报告	•8
五、 重要事项	•20
六、 股份变动及股东情况	•29
七、 董事、监事、高级管理人员和员工情况	•33
八、 公司治理	•40
九、 内部控制	•49
十、 财务报告	•52
十一、 备查文件目录	•160

释 义

释义项	指	释义内容
特发信息、公司	指	深圳市特发信息股份有限公司
中国证监会、证监会	指	中国证券监督管理委员会
交易所、深交所	指	深圳证券交易所
登记公司	指	中国证券登记结算公司深圳分公司
董事会	指	特发信息的董事会
股东大会	指	特发信息的年度股东大会或临时股东大会
特发集团、控股股东	指	深圳市特发集团有限公司
3G	指	第三代移动通讯技术
4G	指	第四代移动通讯技术
三网融合	指	电信网、广播电视网、互联网通过技术改造，能够提供包括语音、数据、图像等综合多媒体的通信业务
下一代互联网	指	较现在互联网更加先进的新一代互联网
IPv6	指	用于替代现行版本互联网协议（IPv4）的下一代互联网协议
SST	指	不锈钢光纤单元（焊接不锈钢管内含光纤）
ADSS	指	全介质无金属自承式光缆
OPPC	指	光纤复合相线（含有 SST 的相线）
FTTx	指	光纤接入
报告期	指	2012 年 1 月 1 日到 2012 年 12 月 31 日
元、万元	指	人民币元、人民币万元

第二节 公司简介

- (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 4 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：2012 年 9 月 17 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：440301715221632
组织机构代码：71522163--2
公司聘请的会计师事务所名称：中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址：北京市东城区永定门西滨河路 8 号院 7 号楼中海地产广场西塔
3-9 层
签字会计师姓名：李巧仪、王焕森

第三节 会计数据和财务指标摘要

一、本年度主要会计数据和财务指标

(单位：元)

	2012 年	2011 年	本年比上年增减 (%)		2010 年	
营业收入	1,610,087,503.45	1,246,862,977.91	29.13%		1,063,718,431.14	
归属于上市公司股东的净利润	47,112,843.73	36,768,772.79	28.13%		62,757,550.32	
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	45,941,321.57	27,492,003.15	67.11%		16,321,961.56	
经营活动产生的现金流量净额	81,469,912.96	-48,345,624.33			67,071,993.95	
基本每股收益 (元/股)	0.19	0.1471	29.16%		0.251	
稀释每股收益 (元/股)	0.19	0.1471	29.16%		0.251	
净资产收益率 (%)	5.73%	4.7%	1.03%		8.56%	
	2012 年末	2011 年末	本年末比上年末 增减(%)		2010 年末	
总资产	1,991,671,137.14	1,820,338,539.59	9.41%		1,596,350,046.72	
归属于上市公司股东的净资产 (归属于上市公司股东的所有者权益)	846,695,597.81	799,073,967.17	5.96%		763,704,246.81	
	2012 年	2011 年		本年比上年 增减 (%)	2010 年	
		调整前	调整后		调整后	调整前
营业收入	1,610,087,503.45		1,246,862,977.91	29.13%		1,063,718,431.14
归属于上市公司股东的净利润	47,112,843.73		36,768,772.79	28.13%		62,757,550.32
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	45,941,321.57		27,492,003.15	67.11%		16,321,961.56
经营活动产生的现金流量净额	81,469,912.96		-48,345,624.33			67,071,993.95
基本每股收益 (元/股)	0.19		0.1471	29.16%		0.251
稀释每股收益 (元/股)	0.19		0.1471	29.16%		0.251
净资产收益率 (%)	5.73%		4.7%	1.03%		8.56%
	2012 年末	2011 年末		本年末比 上年末增 减(%)	2010 年末	
		调整前	调整后		调整后	调整前
总资产	1,991,671,137.14		1,820,338,539.59	9.41%		1,596,350,046.72
归属于上市公司股东的净资产 (归属于上市公司股东的所有者权益)	846,695,597.81		799,073,967.17	5.96%		763,704,246.81

公司没有因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据。

2013 年 2 月 8 日，公司非公开发行新增股份 2,100 万股在深圳证券交易所上市，公司股本由 25,000 万股增加至 27,100 万股，用最新股本计算的每股收益为 0.1738 元/股。

二、非经常性损益项目及金额

单位：元

项 目	2012 年金额	2011 年金额	2010 年金额
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	246,074.25	-313,105.95	27,694,724.76
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)	1,118,088.00	11,720,949.98	17,578,074.05
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		-2,000,000.00	-1,400,000.00
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		-2,970,779.11	585,728.29
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	3,034,191.01	2,537,831.58	20,578,793.68
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	-2,809,818.43	484,421.66	66,337.43
其他符合非经常性损益定义的损益项目			-19,358,353.00
所得税影响额	142,800.19	20,912.13	353,618.83
少数股东权益影响额（税后）	274,212.48	161,636.39	-1,043,902.38
合 计	1,171,522.16	9,276,769.64	46,435,588.76

第四节 董事会报告

一、概述

2012 年，国内外经济运行环境复杂。一方面，欧债危机蔓延，带来全球经济的下行，中国经济增速放缓、内需疲软，通胀持续、劳动用工成本大幅攀升，宏观经济环境严峻。另一方面，光通信行业景气周期还一直在延续。2012 年 5 月 4 日工信部正式发布了《通信业“十二五”发展规划》，计划 5 年内信息基础设施投资总额达 2 万亿元。2012 年 5 月 10 日，国务院提出《关于大力推进信息化发展和切实保障信息安全的若干意见》，确定实施“宽带中国”工程，推进城镇光纤到户，实现行政村宽带普遍服务，加速推进三网融合。在宽带建设、三网融合、IPv6 升级方面起基础作用的光通信行业成为了这一政策最大的受益者。

在这样的大环境下，公司坚持走“内涵提升与外延扩张并举”的道路，大胆创新经营管理办法，勇于挑战，加大科研投入，努力提高技术实力，紧抓战略项目实施管理，强化制度流程、内控和全面风险建设，在宏观经济增速逐步放缓、光纤供应紧张的形势下，仍取得了较好的经营业绩，顺利完成公司年度经营目标，积极推进主导产业扩张、做大企业规模战略规划的实现。

二、主营业务分析

1、概述

公司主要核心业务是光纤、光缆、电子元器件、通讯设备、电力线缆、电力通信光缆、金具及附件的研发、生产、销售，以及通信系统集成及技术服务。公司所处行业和主要经营范围在报告期内未发生变化。

2012 年，公司经营继续保持快速发展的态势。全年实现销售收入 161009 万元，比上年同期增加 36323 万元，同比增长 29.13%；利润总额 6167 万元，比上年同期增加 1676 万元，同比增长 37.32%；公司实现净利润 5462 万元，较上年同期增加 1270 万元，同比增长 30.30%。报告期内，利润总额和净利润增长的主要原因是：外部市场需求量较大，公司生产基地搬迁完成，主导产业顺利实现产能扩张，销售收入稳步增长，成本费用的增长幅度低于销售收入的增长幅度，致使利润总额和净利润的大幅增长。

截至 2012 年 12 月 31 日，公司总资产 199167 万元，净资产 97744 万元。

2、收入

本报告期内，公司实现营业收入 161,009 万元，同比上年增长 29.13%。实现主营业务收入 152,421 万元，同比上年增长 27.21%。主营业务收入中：

主导产业光纤光缆系列产品实现收入134,247万元，同比上年增长36.24%；这主要是得益于本年纤缆市场的需求增长及公司产能的同比扩大。

光传输设备实现收入14,873万元，同比上年减少2.08%。

电子元器件实现收入3,301万元，同比上年减少45.82%，收入锐减主要是受该业务板块销售萎缩的影响。

(1) 公司报告期实物销售收入大于劳务收入：

行业分类	项 目	2012 年	2011 年	同比增减 (%)
光纤光缆 (单位: 芯公里)	销售量	9,191,473	7,237,972.67	26.99%
	生产量	9,534,158.26	7,407,901.94	28.7%
	库存量	2,917,389.94	2,574,704.68	13.31%
	市场占有率 (%)			
光传输设备 (单位: 套)	销售量	3,994	3,880	2.94%
	生产量	4,100	3,769	8.78%
	库存量	2,018	1,912	5.54%
	市场占有率 (%)			
电子元器件 (单位: 万只)	销售量	8,779.26	23,091.88	-61.98%
	生产量	8,440.11	16,306.11	-48.24%
	库存量	3,853.69	4,192.84	-8.09%
	市场占有率 (%)			

其中，电子元器件销售量及生产量同比上年下降 30%以上的主要原因是受该业务板块销售萎缩的影响。

(2) 公司主要销售客户情况：

前五名客户合计销售金额 (元)	232,116,740.91
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 (%)	14.42%

(3) 公司前 5 大客户资料：

序号	客户名称	销售额 (元)	占年度销售总额比例 (%)
1	客户 1	66,593,813.43	4.14%
2	客户 2	52,702,762.54	3.27%
3	客户 3	42,092,747.02	2.61%
4	客户 4	37,912,835.50	2.35%
5	客户 5	32,814,582.42	2.04%
合计	——	232,116,740.91	14.42%

3、成本

(1) 分类说明：

行业分类:

行业分类	项目	2012 年		2011 年		同比增减(%)
		金额	占营业成本 比重 (%)	金额	占营业成本 比重 (%)	
通信及相关设备制造业		1,230,319,016.45	92.57%	940,668,438.25	90.57%	30.79%
电子元器件制造业		32,768,492.28	2.47%	56,448,423.11	5.43%	-41.95%

产品分类:

产品分类	项目	2012 年		2011 年		同比增减(%)
		金额	占营业成本 比重 (%)	金额	占营业成本 比重 (%)	
光纤光缆		1,111,262,306.06	83.61%	823,931,969.64	79.33%	34.87%
光传输设备		119,056,710.39	8.96%	116,736,468.61	11.24%	1.99%
铝电解电容器		32,768,492.28	2.47%	56,448,423.11	5.43%	-41.95%

本年度成本的主要构成:

成本构成项目	本金额	本年占总 成本比重	上年同期金额	上年占 总成本比 重	本金额较上 年同期变动比 例
1、原材料	1,099,408,581.02	87.04%	860,103,654.70	86.26%	27.82%
2、人工薪酬	56,906,963.39	4.51%	42,499,478.66	4.26%	33.90%
3、折旧	24,019,175.10	1.90%	20,456,948.43	2.05%	17.41%
4、能源	19,765,719.09	1.56%	14,759,618.30	1.48%	33.92%
5、其他	62,987,070.13	4.99%	59,297,161.27	5.95%	6.22%
合计	1,263,087,508.73	100.00%	997,116,861.36	100.00%	26.67%

(2) 公司主要供应商情况:

前五名供应商合计采购金额 (元)	354,356,774.61
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 (%)	34.27%

(3) 公司前 5 名供应商资料:

序号	供应商名称	采购额 (元)	占年度采购总额比例 (%)
1	供应商 1	125,836,811.38	12.17%
2	供应商 2	103,422,610.18	10%
3	供应商 3	62,935,312.40	6.09%
4	供应商 4	31,497,920.94	3.05%
5	供应商 5	30,664,119.71	2.97%
合计	—	354,356,774.61	34.27%

4、费用

财务费用：本年实际1,257万元，同比上年187万元增加1,070万元，增幅572.15%。同比增加原因在于利息支出的增加。本年累计发生利息支出1549万元，同比上年673万元增加876万元。上年同期，项目借款的利息支出，按会计政策进入项目成本；基于信息港一期以及东莞纤缆基地项目于2011年8月交付使用，自此，该项目的借款利息停止资本化，计入当期损益。

所得税：本年实际 705万元，比上年同期299万元增加406万元，增幅136%。主要是本年度因盈利增加，相应增加当期所得税费用所致。

5、研发费用

公司历来重视自主创新能力的培育及提升，以提高自身产品的市场竞争能力，确保在行业内的技术领先优势，促进企业的可持续发展。本年继续围绕特种光缆、10KV绝缘性接头盒、光纤复合相线（OPPC）线路视频监控等方向开展新产品的研发，年度研发支出实际 6,104 万元，同比上年增加 2,229 万元，占本年期末净资产的 6.24%，占本年营业收入的 3.79%。

6、现金流

项 目	2012 年	2011 年	同比增减 (%)
经营活动现金流入小计	1,911,001,464.78	1,319,636,678.33	44.81%
经营活动现金流出小计	1,829,531,551.82	1,367,982,302.66	33.74%
经营活动产生的现金流量净额	81,469,912.96	-48,345,624.33	
投资活动现金流入小计	6,496,455.70	94,405,243.52	-93.12%
投资活动现金流出小计	123,580,669.93	124,435,459.33	-0.69%
投资活动产生的现金流量净额	-117,084,214.23	-30,030,215.81	
筹资活动现金流入小计	97,626,179.73	73,715,371.13	32.44%
筹资活动现金流出小计	126,493,285.71	40,157,616.77	214.99%
筹资活动产生的现金流量净额	-28,867,105.98	33,557,754.36	-186.02%
现金及现金等价物净增加额	-64,481,407.25	-44,805,382.74	

相关数据比上年同期变动 30%以上的原因：

1) 经营活动现金流入同比上年增加，主要是本年销售规模扩大，货款回笼增加所致。

2) 经营活动产生的现金流量净额同比上年增加，主要是本年销售规模扩大，货款回笼增加；其次上年同期有支付新星索欠款7696万元，本年无此项。

3) 投资活动现金流入，同比上年大幅减少，主要是上年有收到新星索股权转让款7,695.68万元及汉唐证券分配破产财产变现款约1743万元。

4) 投资活动产生的现金流量净额同比上年减少，主要是本年投资活动现金流入

同比减少所致。

5) 筹资活动现金流出同比上年增加，主要是本年偿还项目借款高于上年。

6) 筹资活动产生的现金流量净额同比上年减少，主要是本年偿还项目借款高于上年。

三、主营业务构成情况

	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年同期增减 (%)	营业成本比上年同期增减 (%)	毛利率比上年同期增减 (%)
分行业						
通信及相关设备制造业	1,490,722,826.50	1,230,319,016.45	17.47%	31.08%	30.79%	0.18%
电子元器件制造业	33,488,147.42	32,768,492.28	2.15%	-45.04%	-41.95%	-5.21%
分产品						
光纤光缆销售	1,341,989,392.22	1,111,262,306.06	17.19%	36.19%	34.87%	0.81%
光传输设备销售	148,733,434.28	119,056,710.39	19.95%	-2.08%	1.99%	-3.19%
铝电解电容器销售	33,488,147.42	32,768,492.28	2.15%	-45.04%	-41.95%	-5.21%
分地区						
国内	1,412,770,589.92	1,170,657,613.32	17.14%	26.66%	26.12%	0.36%
国外	111,440,384.00	92,429,895.41	17.06%	34.56%	34.19%	0.23%

四、资产、负债状况分析

1、资产项目重大变动情况

	2012 年末		2011 年末		比重增减 (%)	重大变动说明
	金额	占总资产比例 (%)	金额	占总资产比例 (%)		
货币资金	248,698,673.45	12.49%	313,180,080.70	17.2%	-4.71%	主要是本年销售规模扩大，引起流动资金的占用增加；以及上半年原材料光纤采购结算方式以预付为主，加速了资金的消耗所致。
应收账款	443,748,426.28	22.28%	355,370,001.78	19.52%	2.76%	
存货	403,772,881.31	20.27%	330,934,315.65	18.18%	2.09%	
投资性房地产	201,560,663.36	10.12%	30,565,884.52	1.68%	8.44%	按会计政策，本年将信息港一期中用于租赁的建筑物及土地使用权，分别由固定资产及无形资产调整转入投资性房地产。

长期股权投资	2,571,328.53	0.13%	2,374,642.43	0.13%	0%	
固定资产	335,018,967.17	16.82%	512,756,411.06	28.17%	-11.35%	按会计政策，本年将信息港一期中用于租赁的建筑物及土地使用权，分别由固定资产及无形资产调整转入投资性房地产。
在建工程	40,159,671.48	2.02%	11,858,051.54	0.65%	1.37%	
应收票据	31,190,040.93	1.57%	22,239,281.44	1.22%	0.35%	主要原因系本年度销售规模扩大所致。
预付账款	125,576,546.25	6.31%	68,261,676.56	3.75%	2.56%	主要原因系预付光纤材料款及预付光纤设备款所致。
其他流动资产	1,729,800.00	0.09%	554,800.00	0.03%	0.06%	主要原因系本年度增加非公开发行费用所致。
长期待摊费用	4,993,959.65	0.25%	3,286,026.19	0.18%	0.07%	主要原因系本年度新增食堂、展厅、办公室装修费所致。

2、负债项目重大变动情况

	2012 年		2011 年		比重增 减 (%)	重大变动说明
	金额	占总资产 比例 (%)	金额	占总资产 比例 (%)		
长期借款	156,107,332.16	8.87%	219,856,099.86	12.08%	-3.21%	主要是归还项目一年内到期的长期借款所致。
应付票据	294,365,655.59	14.78%	163,698,486.66	8.99%	5.79%	主要原因系本年度销售收入同比上年大幅增长，采购规模随之扩张；且公司积极向供应商推行票据结算模式所致。
预收帐款	41,355,296.56	2.08%	74,223,292.59	4.08%	-2%	主要原因系受市场环境的影响，预收客户货款减少所致。
一年内到期的非流动负债	49,060,821.80	2.46%	1,564,645.79	0.09%	2.37%	主要原因系将一年内到期的长期借款重分类至此科目核算所致。
专项应付款	3,000,000.00	0.15%	12,079,356.91	0.66%	-0.51%	主要原因系本年度光缆厂搬迁费用及损失补偿已决算所致。
其他非流动负债	1,500,000.00	0.08%	0.00	0%	0.08%	主要原因系本年度收到与资产相关的政府补助所致。

五、核心竞争力分析

1、产业竞争能力

公司保持着良好稳健的发展势头，基本形成了以光纤光缆产业链为主，工业地产

为辅的产业格局。普通光缆、电力光缆、FTTX无源光通信产品的产销量持续增长，公司主导产业连续多年稳居国内光纤光缆行业10强。

2、生产经营能力

产业搬迁及扩产后产能充足，生产、检测、研发设备等在业内属领先水平。2011年“三缆”搬迁工作顺利完成，公司产业规模进一步放大，产能利用率高、产销情况良好，产销控制能力增强。公司在引进国外先进生产设备、测试仪器及配套器件的同时，自主研制生产成功了SST等设备，生产工艺先进、使用性能稳定，增强了生产经营的自主能力。

公司是业内最早通过英国BSI ISO 9001: 2000质量体系认证的企业之一，较早导入全面质量管理、精益6西格玛、6S现场管理等先进管理思想与工具，并形成完整的管理体系，从未出现过重大产品质量问题。

“特发信息”是光缆行业中具有影响力的主流品牌，先后获得“中国光纤光缆30年最具影响力10强企业”、“中国光纤光缆最具竞争力10强”、“深圳市100强企业”等多项荣誉。

3、技术研发能力

公司是深圳市首批国家级高新技术企业之一，拥有业内一流的专业技术团队，参与了多项行业标准的制定，在中国光通信产业中一直处于行业技术的前沿地位。公司是业内为数不多的能够生产全系列、多品种光缆的企业，“特”和“全”是公司在行业中的发展优势所在。公司是国内ADSS最大跨距的保持者，研制生产出国内第一条OPPC、国内第一条OPPC测温智能导线，国内第一个自主研发生产成功SST生产线的企业。公司自行研制的骨架缆、带状缆、微缆、防火缆、防鼠缆、防潮缆，耐高温、低压缆等产品得到客户的广泛应用和好评。

公司设有专门的技术中心，承担公司技术研发项目。2011年5月23日，公司技术中心被深圳市科技工贸和信息化委员会、深圳市发展和改革委员会、深圳市财政委员会等五部门联合认定为“深圳市市级研究开发中心”（技术中心类）。

4、市场占有率和市场开拓能力

公司的产品广泛应用于电信、移动、联通、广电、电力、石油、矿山、城域网、交通、航空、军工、智能建筑以及消费类和工业电子等领域，拥有面向全球的专业营销网络。公司自成立以来一直是电信、移动、联通和电力等行业客户的优质供应商和重要合作伙伴。此外，公司还积极拓展海外市场，产品远销新加坡、泰国、非洲、中东、北美、欧洲等多个区域和国家，参与了海外电力集成商的电力光缆建设项目，海外销售保持了持续上升的良好势头。

六、投资状况分析

1、对外股权投资情况

报告期内，公司无对外投资的情况。

2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

报告期，公司未发生委托理财、衍生品投资和委托贷款业务。

3、主要子公司、参股公司分析

(1) 主要子公司、参股公司情况

公司名称	公司类型	所处行业	主要产品或服务	注册资本	总资产(元)	净资产(元)	营业收入(元)	营业利润(元)	净利润(元)
广东特发信息光缆有限公司	子公司	制造业	光缆	37000000	86,190,023.25	36,752,117.22	0.00	1,495.03	1,495.03
广西吉光电子科技股份有限公司	子公司	制造业	电子元器件	55000000	69,275,616.17	19,318,865.67	33,034,446.71	-9,379,100.70	-9,271,537.63
深圳市特发信息光网科技股份有限公司	子公司	制造业	FTTX 无源光通信产品	50000000	251,030,356.76	90,160,496.78	299,859,281.01	24,132,372.95	21,575,434.13
深圳特发信息光纤有限公司	子公司	制造业	光纤	149014800	191,845,800.86	158,589,006.41	198,702,942.86	5,861,411.85	4,268,028.46
深圳市特发信息光电技术有限公司	子公司	制造业	金具	10000000	26,565,292.41	12,719,356.31	28,229,944.74	1,618,344.84	1,173,579.26
深圳市特发泰科通信科技有限公司	子公司	制造业	光传输设备	28000000	28,000,231.39	28,000,231.39	0.00	231.39	231.39
重庆特发博华光缆有限公司	子公司	制造业	光缆生产	10850000	23,353,817.59	12,129,851.56	57,122,432.46	1,195,105.34	927,764.64

(2) 主要子公司、参股公司情况说明

深圳市特发信息光网科技股份有限公司：主营FTTX无源光通信产品，我公司持股比例60.9969%。得益于市场需求的增长及产能的扩大，2012年实现营业收入29,986万元，同比上年增长62.39%；净利润2,158万元，同比上年增长62%。

广西吉光电子科技股份有限公司：主营电子元器件，我公司持股比例61.5%。受销售萎缩的影响，2012年实现营业收入3,303.44万元，同比上年减少45.65%；净利润-927.15万元，同比上年减少利润473.23万元。

(3) 报告期内取得和处置子公司的情况

公司名称	报告期内取得和处置子公司目的	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产和业绩的影响
东莞市特发光电通信有限公司	解散公司	注销	无影响

东莞市特发光电通信有限公司为公司 100%控股子公司。

4、非募集资金投资的重大项目情况

项目名称	投资总额	本年度投入金额	截至期末累计实际投入金额	项目进度	项目收益情况
信息港一期	20,500	264	21,288	已正式投入使用	1663
合计	20,500	264	21,288	--	--

2009 年公司追加 6700 万元非募集资金投入的特发信息港一期项目，已于 2011 年完成竣工验收、消防验收、规划验收和周边景观绿化工程，达到可使用状态。2012 年，特发信息港一期通过试运行，已正式投入使用。

公司东莞特发信息科技园一期工程厂房主体已于 2011 年上半年交付使用，正式形成特发信息光通信产业园，线缆产业各生产线已顺利搬迁入园，投入正常生产。报告期，该项目已分别完成消防验收、规划验收和竣工验收工作。

特发信息港二期项目已完成前期设计，目前正在做项目概算，待项目概算完成后，根据其结果，公司将正式向董事会及股东大会提交议案审议，公司也将及时予以披露。

七、公司未来发展的展望

随着“3G”乃“4G”、“三网融合”以及“下一代互联网”等通信技术的进一步成熟，市场对网络带宽的需求持续增加，预计在未来一段时间内我国光纤光缆市场仍将保持平稳增长态势，光纤光缆产业仍然是当前信息产业中成长较快、发展空间较大的产业。

但经济发展的不稳定因素依然较大，世界复苏前景不容乐观，国内经济中长期增长放缓的局面在所难免，通货膨胀的风险依然存在。光纤光缆行业主要客户：国内三大运营商、国家电网和南方电网。行业产能扩张迅速，普通产品同质化竞争愈加激烈，近年来光纤价格下滑幅度明显，行业的整体利润也在不断下降。

面对机遇和挑战，公司确定 2013 年的总体发展思路是“加快项目开发，强化经营创新，推进产业升级，保障战略规划的实现，促进企业的可持续发展”。

报告期，公司必须紧紧抓住市场机遇，克服宏观经济环境不景气、产业高度竞争、原材料价格上涨等可能影响快速发展的不利因素，努力保持良好的发展势头，坚持“发展优先，效率优先”的理念；打造精英销售团队，加大市场占有率；完善内控体系建设，夯实基础管理工作；狠抓成本控制和精益化管理，提升企业盈利能力；加大创新投入，提高核心竞争力；坚持“责任、效率、坚韧、开放”的八字方针，建设引领公

司发展的企业文化，全力支持公司战略规划的实施。

1、规模扩张、产业升级

2013 年完成光纤扩产项目，大幅提高光纤产能，有力推动公司纤缆一体化战略的进程，完善产业链，提升市场竞争力和品牌形象。完成普通光缆在重庆涪陵的产业布点项目，迈出公司影响力向西部辐射的重要一步，进而面向全国，积极寻求在华东区域和北方的战略布点机会，提升公司市场占有率和客户响应能力。坚持“走出去”的态度，发挥公司技术研发优势，向客户服务领域延伸，为客户提供个性化的解决方案，由单纯的产品销售向综合方案提供商转型。

2、产业融合、产业链延伸

公司仍将坚持不移地走“内涵提升与外延扩张并举”的道路。在现有的产业线经营格局中，向内涵要效益，扩大产品在“特”、“专”上的优势，加大自主创新产品的研发投入和产业化进程，抢占市场份额、激活潜在客户；充分利用各产业线产品和服务的互通、互补，发挥“特发信息”的品牌优势，探索公司产业转型的发展方向；加快 FTTX 无源光通信产品的发展速度，向皮线光缆、光分路器、交接箱等光器件产品延伸，争取成为 FTTX 系统方案服务商，提高产品集成输出能力。在自身内在发展的同时，灵活运用合资、兼并、重组、收购等方式向上下游产业链延伸拓展，快速提升企业竞争力和抗风险能力。

3、科技研发、品牌建设

继续加大技术研发投入，健全研发机制，提升研发平台水平，坚持对“三新”工作的深度投入，力求在新技术开发、新标准制定、新品研发、产品技改、新材料使用，以及满足新客户、新市场需求的工作上取得突破，多方位强化差异化竞争优势，增强品牌核心竞争力，奠定公司可持续发展的扎实基础。

4、营销策略、海外市场

高度关注外部经济环境变化对公司业务发展的影响，研究、交流行业发展的最新动态，继续提升在市场研究、行销策划、流程优化方面的管理水平，加大营销人才队伍的建设，鼓励营销策略和激励机制的创新，在努力扩大国内市场占有率，增强市场开拓能力的同时，积极向海外新市场拓展，争取海外销售的更大突破。

八、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

深圳市特发泰科通信科技有限公司自 2012 年 12 月 26 日设立起纳入合并范围；东莞市特发光电通信有限公司因于本年度注销而退出合并报表范围。

九、公司利润分配及分红派息情况

1、报告期内利润分配政策特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37号）和深圳证监局《关于认真贯彻落实〈关于进一步落实上市公司现金

分红相关事项的通知》有关要求的通知》（深证局公司字〔2012〕43号）的精神，健全公司利润分配制度，经公司董事会第五届二次会议和2012年第二次临时股东大会审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》和《关于制定公司〈未来三年（2012-2014年）股东回报规划〉的议案》，完善了利润分配政策的原则、形式，明确了现金分红的具体条件和比例，规定了公司利润分配决策程序和调整程序，同时明确独立董事在公司利润分配中应尽的职责和应发挥的作用。有关决议公告刊登在2012年6月26日《证券时报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。公司将遵照修订后的章程、规划及有关规定，根据业务发展具体情况，继续实施现金分红的有关工作，制定合理的现金分红制度，注重回馈股东，致力于为股东创造更多回报。

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

2、公司近3年（含报告期）的利润分配预案或方案及资本公积金转增股本预案或方案情况

（1）2010年度公司利润分配及分红派息方案

经中审国际会计师事务所审计，公司报告期内归属母公司净利润为66,470,914.80元，由于公司年初未分配利润为-65,018,554.39元，本年度实现的利润全部用于弥补以前年度亏损后，2010年年末可供分配利润为1,452,360.41元。因合并报表未分配利润为-7,615,056.13元，董事会建议2010年度利润分配方案为：不分配，也不进行公积金转增股本。本利润分配及分红派息方案已经公司2010年度股东大会审议通过。

（2）2011年度公司利润分配及分红派息方案

经中审国际会计师事务所审计，公司2011年度合并报表及母公司可分配利润情况如下：（单位：人民币元）

	公司合并	母公司
年末分配利润	25,874,137.35	29,516,213.76
其中：2011年度净利润	36,768,772.79	31,343,432.66
提取盈余公积	-3,279,579.31	-3,279,579.31
年初未分配利润	-7,615,056.13	1,452,360.41

一方面，考虑到公司合并报表未分配利润近年来首次出现正数，且绝对数额较小，另一方面，公司目前正处于快速发展阶段，生产经营规模扩大，新增投资项目及后续项目较多，资金需求量大。从公司稳健发展和股东的长远利益考虑，董事会建议2011年度利润分配方案为：不进行利润分配，也不进行公积金转增股本，将未分配利润滚存至下一年度。未用于分红的现金利润可暂时用于补充公司流动资金。本利润分配及分红派息方案已经公司2011年度股东大会审议通过。

（3）2012年度公司利润分配及分红派息预案

经中瑞岳华会计师事务所审计，公司2012年初归属于母公司的未分配利润为25,874,137.35元，2012年度公司净利润为54,624,143.55元，归属于母公司的净利润为47,112,843.73元，计提盈余公积后，剩余43,426,308.35元转入当年未分配利润，2012年末归属于母公司的未分配利润为69,300,445.70元。董事会建议2012年度利润分配预案为：以2013年2月8日公司非公开后的总股本271,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.35元（含税），合计派发现金股利9,485,000元，派现后未分配利润转入下一年度。公司2012年度不送红股，不以公积金转增股本。

以上利润分配及分红派息预案需提交公司2012年度股东大会审议通过。

3、公司近三年现金红利分配情况

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率（%）
2012年	9,485,000	47,112,843.73	20.13%
2011年	0	36,768,772.79	0
2010年	0	62,757,550.32	0

十、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2012年01月04日	本公司	电话沟通	个人	投资者	了解公司非公开发行进展和近期的经营状况。
2012年03月08日	本公司	电话沟通	个人	投资者	了解公司非公开发行方案调整的情况。
2012年06月19日	本公司	电话沟通	机构	上海证大投资管理公司	了解公司非公开发行方案获批后的情况，表达认购意愿。
2012年06月19日	本公司	电话沟通	个人	投资者	了解参与认购公司非公开发行股票的具体步骤。
2012年09月06日	本公司	电话沟通	机构	广州证券研究员	了解公司非公开发行进展和解读半年报数据。
2012年12月19日	本公司	电话沟通	机构	晋明投资有限公司	了解公司非公开发行股票的进程。
2012年12月21日	本公司	电话沟通	个人	投资者	了解公司2013年年报预约的情况。

第五节 重要事项

一、重大诉讼仲裁事项

本年度没有发生重大诉讼、仲裁事项。

公司有两宗以前年度发生，在本报告期内没有结案的较为重大的诉讼事项。

诉讼(仲裁)基本情况	涉案金额(万元)	是否形成预计负债	诉讼(仲裁)进展	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况	披露日期	披露索引
诉讼中止，汉唐证券有限公司破产	5,000	是	汉唐破产，公司参与破产财产分配	诉讼中止	公司获得三次破产债权分配，金额分别为3,569,579.29元、20,413,122.63元和2,029,327.21元	2004年09月11日	2004-010
						2004年09月11日	2004-011
						2011年03月01日	2011-04
						2013年01月08日	2013-01
判河南省中牟县广播电视局败诉	1,710	是	已判决结案。公司履行责任，向长城资产管理公司购买债券	中牟还钱，公司承担连带责任。	执行阶段，公司向中牟追索，已将中牟广电局名下广电大楼过户到公司名下。		

重大诉讼事项的详细说明：

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4月，公司收到汉唐证券有限责任公司管理人分配的汉唐证券第二次破产债权分配的现金和股票，总价值为20,413,122.63元。（公司已于2011年3月2日将按照裁定分配获得第二次破产债权的详情公告在《证券时报》上）。

2013年1月，公司收到汉唐证券有限责任公司管理人分配的汉唐证券第三次破产债权分配的现金2,029,327.21元。（详情参阅2013年1月8日公司在《证券时报》和巨潮资讯网上披露的相关公告）。

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，即买方信贷。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，公司经董事会决议于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（相当于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 元抵债予我公司，2010 年 2 月 24 日广电大楼的房产证已过户至我公司名下，《土地使用证》的过户手续暂未能办理。

二、上市公司发生控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

股东或关联人名称	占用时间	发生原因	期初数 (万元)	报告期新增占用金额 (万元)	报告期偿还总金额 (万元)	期末数 (万元)	预计偿还方式	预计偿还金额 (万元)	预计偿还时间 (月份)
深圳市特发地产有限公司		代付水电费	9.45	55.98	0	65.43		65.43	
合计			9.45	55.98	0	65.43	--	65.43	--
期末合计值占期末净资产的比例(%)			0.08%						
相关决策程序			公司与关联方的购销、提供或接受劳务，均是日常生产经营的交易事项，公司均履行了关联交易的审核程序，交易事项合法、合规，交易价格公平、公正，没有损害公司和其他股东的利益。						
当期新增大股东及其附属企业非经营性资金占用情况的原因、责任人追究及董事会拟定采取措施的情况说明			公司光缆分公司搬离龙华厂房后，深圳市特发地产有限公司在原址上进行施工建设，当时办理托收账户转换遇到障碍，其所产生的水电费在我公司的托收账户上扣款。由于工作疏忽未及时结清水电费，故发生关联方非经营性资金占用的情况。公司已经采取措施，预计 4 月上旬将收取该款项。公司将采取适当措施解决，避免今后发生同类问题。						
未能按计划清偿非经营性资金占用的原因、责任追究情况及董事会拟定采取的措施说明			按照公司《关联交易决策制度》相关条款实施股份冻结。						
注册会计师对资金占用的专项审核意见的披露日期			2013 年 04 月 07 日						
注册会计师对资金占用的专项审核意见的披露索引			巨潮资讯网的《关联方占用上市公司资金情况的专项审核报告》						

三、资产交易事项

1、收购资产情况

报告期，公司没有发生收购资产的情况。

2、出售资产情况

报告期内，公司没有发生出售资产的情形。

2013 年 1 月 8 日，公司与广西贺州投资集团有限公司签署了《产权转让合同》，公司向广西贺州投资集团有限公司转让以下两项产权：第一，以人民币 2600 万元转让本公司所持广西吉光电子科技股份有限公司（以下简称广西吉光公司）61.5%的股

权；第二，以人民币 729.3 万元转让本公司对广西吉光公司享有的人民币 729.3 万元债权，合计产权转让价格为人民币 3329.3 万元。详见 2013 年 1 月 12 日的《证券时报》和巨潮资讯网。2013 年 1 月 28 日，本公司已收妥全部股权转让款。2013 年 2 月 1 日，广西吉光公司已对上述股权转让办理了工商变更登记手续。

四、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额 (万元)	占同类交易金额的比例(%)	关联交易结算方式
重庆特发博华光缆有限公司	联营公司	采购	采购商品	以市场公允价协商		67,543,902.49	5.58%	银行转帐、商业承兑汇票
重庆特发博华光缆有限公司	联营公司	销售	销售商品	以市场公允价协商		24,530,394.91	1.61%	银行转账、商业承兑汇票
深圳市特发信息有线电视有限公司	占股 20%以下公司	租赁	资产出租	以市场公允价协商		299,376	0.56%	银行转账
深圳市通讯工业股份有限公司	同受控股股东控制	租赁	资产出租	以市场公允价协商		23,532	0.04%	银行转账
深圳市特发黎明光电集团有限公司	同受控股股东控制	租赁	资产出租	以市场公允价协商		716,792.8	1.35%	银行转账
深圳市黎明镒清图像技术有限公司	同受控股股东控制	租赁	资产出租	以市场公允价协商		744,285.2	1.4%	银行转账
深圳市特发发展中心建设监理有限公司	同受控股股东控制	接受服务	工程监理费	以市场公允价协商		700,000	100%	银行转账
深圳市特发房地产有限公司	同受控股股东控制	接受服务	工程咨询费	以市场公允价协商		500,000	100%	银行转账
合计				--	--	95,058,283.4		--
大额销货退回的详细情况				无				
关联交易的必要性、持续性、选择与关联方（而非市场其他交易方）进行交易的原因				采购商品或原材料、销售产品等交易是公司日常经营管理过程中发生的持续性的交易行为，与关联方发生交易有利于保证公司的正常生产经营，稳定商品的供需市场。接受关联方服务，可以充分利用关联方资源、避免重复建设，降低生产经营成本。				
关联交易对上市公司独立性的影响				上述日常关联交易对公司独立性不构成影响。				
公司对关联方的依赖程度，以及相关解决措施				无依赖性				

(如有)	
按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的, 在报告期内的实际履行情况 (如有)	不适用。
交易价格与市场参考价格差异较大的原因	不适用。

2、关联债权债务往来

关联方	关联关系	债权债务类型	形成原因	是否存在非经营性资金占用	期初余额 (万元)	本期发生额 (万元)	期末余额 (万元)
深圳特发信息有线电视有限公司 (应收账款)	占股 20%以下公司	应收关联方债权	货款	否	363.09		363.09
深圳特发信息有线电视有限公司 (其他应收款)	占股 20%以下公司	应收关联方债权	借款及利息	是	3,966.08		3,966.08
深圳特发信息有线电视有限公司 (其他应付款)	占股 20%以下公司	应付关联方债务	往来	否	2.89		2.89
深圳市通讯工业股份有限公司 (其他应收款)	同受控股股东控制	应收关联方债权	房租	否	0.3		0.3
重庆特发博华光缆有限公司 (应收账款)	联营企业	应收关联方债权	货款	否	0.34	3.38	3.72
重庆特发博华光缆有限公司 (预付账款)	联营企业	应收关联方债权	货款	否	677.36	-482	195.36
重庆特发博华光缆有限公司 (应付票据)	联营企业	应付关联方债务	货款	否	1,316.66	-34.79	1,281.87
深圳市特发黎明光电集团有限公司 (其他应收款)	同受控股股东控制	应收关联方债权	房租	否	6.45	-6.45	
深圳市黎明镒清图像技术有限公司 (其他应收款)	同受控股股东控制	应收关联方债权	房租	否	6.7	-6.7	
深圳市特发地产有限公司	同受控股股东控制	应收关联方债权	代付水电费	是	9.45	55.98	65.43
关联债权债务对公司经营成果及财务状况的影响		无重大影响。					

存在非经营性关联债权债务往来。

五、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1) 报告期内公司没有发生托管、承包事项。

公司以前期间发生但延续到报告期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)	2010 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		

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“第五节 重要事项”中的“一、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破产债权分配款 3,569,579.29 元。2011 年 4 月，公司收到汉唐证券有限责任公司管理人分配的汉唐证券第二次破产债权分配的现金和股票，总价值为 20,413,122.63 元。2013 年 1 月，公司收到汉唐证券有限责任公司管理人分配的汉唐证券第三次破产债权分配的现金 2,029,327.21 元。

(2) 租赁情况说明：

2011 年年末以来，随着信息港一期出租率的逐步上升，物业租赁收入日渐成为公司主营业收入之外的一项重要补充。2012 年，物业租赁收入 5101 万元，占营业收入 3.17%，同比上年上升 1.45 个百分点（上年同期租赁收入为 2146 万元，占当年营业收入 1.72%）。

2、担保情况

公司未发生需要披露的重大担保事项。

3、报告期内公司无需要披露的其他重大合同。

六、承诺事项履行情况

1、公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

公司或持股 5%以上股东在报告期内没有发生承诺事项。

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》。

2012 年 11 月，公司根据中国证监会深圳监管局关于对深圳辖区上市公司的股东、关联方以及上市公司承诺履行情况进行专项检查的要求，就公司股东、关联方以及公司承诺事项履行情况进行了专项检查，对检查结果进行了专项披露，公告刊登于 2012 年 11 月 7 日的《证券时报》。

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

盈利预测资产或项目名称	预测起始时间	预测终止时间	当期预测业绩（万元）	当期实际业绩（万元）	原预测披露日期	原预测披露索引
信息港一期	2011 年 09 月 01 日	2021 年 09 月 01 日	2050	1663	2007 年 08 月 18 日	变更募集资金投向公告

信息港一期项目在报告期内实际业绩未达到预期业绩的主要原因是：信息港一期项目盈利预测的假设前提是项目形成的办公面积全部用于对外租赁，但是目前公司已将其中一部分办公面积自用，不对外出租。

七、聘任、解聘会计师事务所情况

1、聘任财务报告审计机构的情况

报告期，公司改聘中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）为 2012 年财务报告审计机构。

境内会计师事务所名称	中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	46
境内会计师事务所审计服务的连续年限	1

境内会计师事务所注册会计师姓名	李巧仪、王焕森
-----------------	---------

改聘会计师事务所的情况：

鉴于中审国际会计师事务所有限公司深圳分所（以下简称“中审国际深圳分所”）与中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）实施合并，合并后事务所名称为“中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）”（以下简称“中瑞岳华”），原中审国际深圳分所的所有审计、验资等注册会计师法定业务及其他业务转由中瑞岳华承办，为我公司提供审计服务的人员及业务将转入中瑞岳华。为有利于公司财务和内控审计工作的延续性，董事会五届八次会议审议通过了《关于变更公司2012年度财务报告审计机构的议案》，同意变更中瑞岳华为公司2012年财务报告审计机构。公司独立董事发表了独立董事意见。经公司2012年第四次临时股东大会审议通过，同意聘请中瑞岳华为公司2012年财务报告审计机构，聘期一年，审计费用为46万元。本年度是该审计机构第一年为公司提供财务报告审计服务。

2、聘请内部控制审计会计师事务所的情况

经公司2012年第四次临时股东大会审议通过，同意聘请中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2012 年度内部控制审计机构，聘期一年，审计费用为24万元。

3、聘请财务顾问或保荐人的情况

2011 年，公司由于非公开发行事项，聘请长城证券有限公司为保荐人，2012 年度共支付费用 1394 万元。

报告期内，公司未聘请财务顾问。

八、处罚及整改情况

报告期内，公司、公司董事会及董事没有发生被中国证监会及其派出机构采取行政监管措施、给予行政处罚、通报批评或者证券交易所公开谴责的情形。

报告期内，没有出现公司董事、监事、高级管理人员、持股 5%以上的股东涉嫌违规买卖公司股票的情况

九、其他重大事项的说明

报告期内，公司于 2012 年 8月13 日取得中国证监会核准的《关于核准深圳市特发信息股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2012]1025号）。

2013 年2月8 日，公司非公开发行股票新增股份2,100万股在深圳证券交易所上市。重要进展公告如下：

披露时间	进展情况	披露媒体
2011 年 7 月 25 日	董事会审议通过非公开发行相关事项	巨潮资讯网和《证券时报》
2011 年 8 月 27 日	非公开发行股票事宜取得深圳市国资委批复	巨潮资讯网和《证券时报》
2011 年 9 月 2 日	股东大会审议通过非公开发行相关事项	巨潮资讯网和《证券时报》
2012 年 2 月 21 日	董事会审议通过本次非公开发行股票调整方案等相关事项	巨潮资讯网和《证券时报》
2012 年 3 月 5 日	非公开发行股票预案（修订版）取得深圳市国资委批复	巨潮资讯网和《证券时报》
2012 年 3 月 8 日	股东大会审议通过本次非公开发行股票调整方案等相关事项	巨潮资讯网和《证券时报》
2012 年 5 月 22 日	关于非公开发行股票相关事宜的说明	巨潮资讯网和《证券时报》
2012 年 6 月 19 日	本次非公开发行股票获得中国证监会发审委审核通过	巨潮资讯网和《证券时报》
2012 年 8 月 14 日	非公开发行 A 股股票获得中国证监会核准（收到中国证监会正式核准批复文件）	巨潮资讯网和《证券时报》
2013 年 2 月 7 日	非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书	巨潮资讯网和《证券时报》

十、公司子公司重要事项

经公司 2012 年 11 月 2 日召开的董事会第五届七次会议审议通过，成立深圳市特发泰科通信科技有限公司，注册资本 2800 万元。公司出资 2380 万元，占 85% 股权；陕西华鼎机械制造有限公司出资 420 万元，占 15%。董事会决议刊登在 2012 年 11 月 3 日的《证券时报》上。深圳市特发泰科通信科技有限公司已于 2012 年 12 月 26 日注册登记成立，主要经营：通信设备、网络类设备、电气类设备、自动化设备、电网监测及监控设备、视频及图像监控设备与应用软件等产品的技术研发。

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

	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%				173,405	173,405	12,479,044	4.99%
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%				173,405	173,405	194,925	0.08%
二、无限售条件股份	237,694,361	95.08%				-173,405	-173,405	237,520,956	95.01%
1、人民币普通股	237,694,361	95.08%				-173,405	-173,405	237,520,956	95.01%
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%				0	0	250,000,000	100%

报告期公司高管增持公司股票，引起公司股份结构发生变动。

二、证券发行与上市情况

1、报告期末近三年公司未发行新的股票及衍生证券。

2、2012年，公司未发生因送股、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、债券发行或其他原因引起公司股份总数及股东结构变动、公司资产和负债结构变动的情况。

3、公司无内部职工股。

三、股东及实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

截止 2012 年 12 月 31 日，公司在册股东总数：23,590 户。

年度报告披露日前第 5 个交易日(2013 年 3 月 29 日)末公司股东总数:22,583 户。

(1) 2012 年 12 月 31 日，持股 5%以上的股东持股情况：（单位：股）

股东名称	股东性质	持股比例 (%)	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押或冻结股份数量
深圳市特发集团有限公司	国有法人	49.14%	122,841,186	0	12,284,119	110,557,067	0
企荣贸易有限公司	境外法人	5.38%	13,454,344	0	0	0	0
上述股东关联关系或一致行动的说明		持股 5%以上的股东中，国有法人股股东深圳市特发集团有限公司与境外法股股东企荣贸易有限公司不存在关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。					

(2) 2012 年 12 月 31 日，前 10 名无限售条件股东持股情况：（单位：股）

股东名称	年末持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
深圳市特发集团有限公司	110,557,067	人民币普通股	110,557,067
企荣贸易有限公司	13,454,344	人民币普通股	13,454,344
汉国三和有限公司	4,126,460	人民币普通股	4,126,460
胡建新	2,224,576	人民币普通股	2,224,576
中国通广电子公司	1,710,000	人民币普通股	1,710,000
北京万佳高科科贸发展有限责任公司	839,300	人民币普通股	839,300
北京中金信融资产管理中心（有限合伙）	819,525	人民币普通股	819,525
张霞	675,109	人民币普通股	675,109
郑子君	616,100	人民币普通股	616,100
华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	579,508	人民币普通股	579,508
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	前十名股东中，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；未知其他股东之间是否存在关联关系；未知其他股东是否属于一致行动人。		

2、公司控股股东情况

控股股东名称	法定代表人/ 单位负责人	成立日期	组织机构代码	注册资本	主要经营业务
深圳市特发集团有限公司	刘爱群	1982 年 06 月 20 日	192194195	158,282 万元 人民币	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）。
经营成果、财务状况、现金流和未来发展战略等	2012 年，集团经营继续保持平稳向上的态势，全年实现营业收入 28.03 亿元，比上年同期增长 11.4%；实现利润总额 31139 万元，同比增长 95.4%。“十二五”期间，集团以高端旅游、特色地产为主导产业，光通信产业为支柱产业，按照“资源优化整合、战略转型提升、产业跨越发展”的方针，充分发挥资源优势，产业经营与资本经营紧密结合，稳步发展光通信产业，大力发展高端休闲旅游业和特色地产业，深入开展商业模式与管理模式创新，重塑特发品牌和企业形象，努力将特发集团打造成为竞争力强，以高端休闲旅游为核心，特色地产及光通信产业协调发展的知名品牌企业集团。				

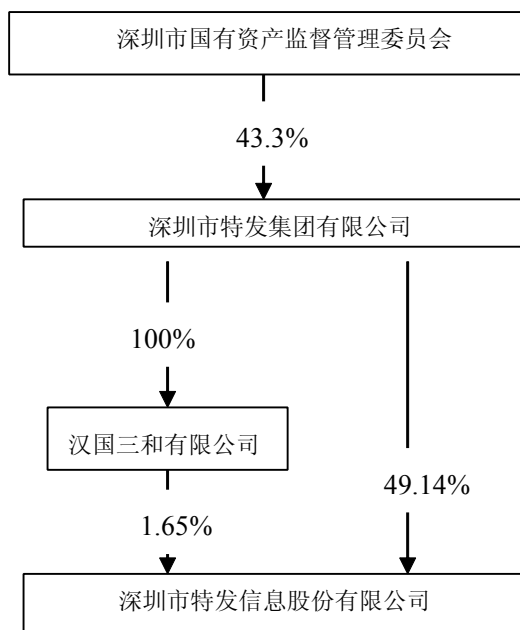
报告期内，控股股东未发生变更。

3、公司实际控制人情况

实际控制人名称	法定代表人/ 单位负责人	成立日期	组织机构代码	注册资本	主要经营业务
深圳市国有资产监督管理委员会	张晓莉	2003 年 07 月 30 日	K31728067		

公司实际控制人深圳市国有资产监督管理委员会，代表深圳市政府对公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。

公司实际控制人与本公司之间的产权及控制关系方框图：



报告期内，公司实际控制人未发生变更。

4、其他持股在 10%以上的法人股东

报告期内，公司不存在其他持股在 10%以上的法人股东。

四、公司股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的情况

公司股东及其一致行动人在报告期末提出或实施股份增持计划。

第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数(股)	本期增持股份数量(股)	本期减持股份数量(股)	期末持股数(股)
王宝	董事长	现任	男	49	2012年04月24日	2015年05月01日	4,000	45,600	0	49,600
陈华	总经理	现任	女	48	2012年04月23日	2015年05月01日	0	40,000	0	40,000
蒋勤俭	财务总监	现任	男	50	2012年04月23日	2015年05月01日	0	30,200	0	30,200
李彬学	监事会主席	现任	男	54	2012年04月23日	2015年05月01日	0	30,000	0	30,000
程鹏	副总经理	现任	男	50	2012年04月23日	2015年05月01日	0	20,000	0	20,000
刘阳	副总经理	现任	男	50	2012年04月23日	2015年05月01日	0	10,000	0	10,000
罗涛	副总经理	现任	男	52	2012年04月23日	2015年05月01日	0	20,000	0	20,000
王海林	副总经理	现任	男	54	2012年04月23日	2015年05月01日	0	20,000	0	20,000
张大军	董秘	现任	男	47	2012年04月23日	2015年05月01日	0	10,100	0	10,100
陆秉义	监事	现任	男	52	2012年07月04日	2015年05月01日	0	30,000	0	30,000
合计	--	--	--	--	--	--	4,000	255,900	0	259,900

二、任职情况

1、公司现任董事、监事、高级管理人员最近 5 年的主要工作经历

王宝，硕士，经济师，公司董事、董事长。历任深圳市建设投资控股公司工贸部经济师，深圳市特发黎明光电（集团）有限公司副总经理，本公司董事总经理，兼任控股公司深圳特发信息光纤有限公司董事、深圳市特发泰科通信科技有限公司董事长。

张建民，大学学历，高级政工师，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。张建民先生在公司股东单位汉国三和有限公司任董事长，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，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。

李明俊，硕士，高级会计师，公司董事。历任深圳特力集团计划财务部经理，特发小梅沙旅游中心财务总监，深圳市特发集团有限公司计划财务部部长。现任深圳市特发集团有限公司副总经理、董事会秘书。

陈华，大学本科，经济师，公司董事、总经理。历任广东国际信托投资公司深圳公司信贷投资部副部长，广信（香港）有限公司董事副总经理，深圳长江兴业发展有限公司客户服务中心主任，深圳市航运总公司人力资源部部长，深圳市特发集团有限公司办公室主任、机关工会主席。本年度兼任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、公司控股的深圳特发信息光纤有限公司董事、控股子公司广西吉光电子科技有限公司董事。

常琦，法学硕士，国际商务师，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，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。本年度兼任公司控股的深圳市特发信息光网科技股份有限公司董事，控股子公司广西吉光电子科技有限公司监事会主席，深圳市特发泰科通信科技有限公司董事，公司控股的深圳特发信息光纤有限公司监事。

潘同文，经济学硕士，注册会计师，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，还兼任深圳市欧菲光科技股份有限公司、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，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。

季德钧，研究生，高级工程师，退休，公司独立董事。曾任深圳市特发信息股份有限公司董事长，深圳特发信息阿尔卡特光纤有限公司董事长。曾任深圳新都酒店股份有限公司、桂林旅游股份有限公司、西藏雅砻藏药股份有限公司、深圳特力股份有限公司独立董事。

李彬学，博士，高级工程师，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。

刘燕，硕士，高级会计师、注册会计师，公司监事。历任特发通成公司财务部副经理，特发黎明集团财务经理，新华城公司财务部经理、总会计师，特发集团审计部副部长，现任特发集团计划财务部部长。

陆秉义，大学学历，高级工程师，公司职工代表监事。历任深圳市特发信息股份有限公司光缆分公司部门经理、副总经理，深圳市特发信息股份有限公司销售事业部副总经理、深圳市特发信息股份有限公司光缆分公司副总经理、深圳市特发信息股份有限公司光缆分公司总经理。现任本公司光缆事业部总经理。

程鹏，本科，工程师，公司常务副总经理。历任深圳特力（集团）股份有限公司常务副总经理、总经理、党委副书记、董事，深圳市特发小梅沙旅游中心总经理、党总支副书记，曾兼任深圳市小梅沙海洋世界有限公司董事长。现任本公司常务副总经理。

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

罗涛，博士，副教授，公司副总经理。历任深圳市特发集团有限公司企业部经理、投资部经理、企划部部长、深圳市特发信息股份有限公司董事、深圳市特力（集团）股份有限公司董事。

王海林，本科，公司副总经理。历任深圳市政府经济发展局、贸易发展局主任科员、副处级调研员，特发集团副总经济师，兼深圳特力（集团）股份有限公司董事，特发黎明集团副总经理、董事、常务副总经理、党委副书记、纪委书记。现任本公司副总经理。

张大军，硕士，公司董事会秘书。历任深圳市特发集团有限公司职员。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董事，深圳市特发泰科通信科技有限公司董事。

2、在股东单位任职情况

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	在股东单位是否领取报酬津贴
张建民	深圳市特发集团有限公司	副总经理	2009年05月01日	是
李明俊	深圳市特发集团有限公司	副总经理	2012年05月01日	是
刘燕	深圳市特发集团有限公司	计划财务部部长	2012年05月01日	是
在股东单位任职情况的说明	除上表所列情况，其余董事、监事、高级管理人员均未在股东单位任职。			

3、在其他单位任职情况

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	在其他单位是否领取报酬津贴
王宝	深圳市特发光纤有限公司	董事	2010年09月01日	否
王宝	深圳市特发泰科通信科技有限公司	董事长	2012年12月05日	否
陈华	深圳市特发信息光网科技股份有限公司	董事长	2010年09月01日	否
陈华	深圳市特发光纤有限公司	董事	2010年09月01日	否
陈华	广西吉光电子科技股份有限公司	董事	2010年09月01日	否
常琦	中国金信投资有限公司	副总经理	2009年05月06日	是
蒋勤俭	深圳市特发信息光网科技股份有限公司	董事	2011年06月01日	否
蒋勤俭	广西吉光电子科技股份有限公司	监事会主席	2010年02月02日	否
蒋勤俭	深圳市特发光纤有限公司	监事	2010年04月02日	否
蒋勤俭	深圳市特发泰科通信科技有限公司	董事	2012年12月05日	否
刘阳	广西吉光电子科技股份有限公司	董事长	2010年02月02日	否
张大军	深圳市特发信息光网科技股份有限公司	董事	2011年06月01日	否
张大军	深圳市特发泰科通信科技有限公司	董事	2012年12月05日	否
在其他单位任职情况的说明	除上表所列情况，其余董事、监事、高级管理人员均未在其他单位任职。			

三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

1、董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

公司董事会薪酬与考核委员会对董事、监事、高级管理人员进行考核并认定薪酬，公司人力资源部、计划财务部配合董事会薪酬与考核委员会进行公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案的具体实施。

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。2009年经股东大会审议通过，开始实施《董事、监事、高级管理人员薪酬管理方案》。依据2011年年度股东大会决议，公司第五届董事会独立董事酬金定为每人每年税前8万元，按季发放。

董事会薪酬与考核委员会听取了公司经营层对2011年度公司经营成果的汇报，合理评价经营层的经营业绩；对2011年度公司总体薪酬发放情况及公司所披露的董事及高管人员薪酬情况进行了审核。认为公司董事及高管人员薪酬水平，符合公司薪酬管理制度，薪酬计划及薪酬发放程序合法，没有违反国家相关法律、法规。

报告期内，公司严格按照相关规定，正常支付薪酬。

2、公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的报酬总额	从股东单位获得的报酬总额
王宝	董事长	男	49	现任	599,000.00	0.00
张建民	董事	男	54	现任	0.00	520,000.00
李明俊	董事	女	48	现任	0.00	520,000.00
陈华	董事、总经理	女	48	现任	569,050.00	0.00
常琦	董事	男	39	现任	0.00	0.00
蒋勤俭	董事、财务总监	男	50	现任	449,250.00	0.00
潘同文	独立董事	男	51	现任	73,750.00	0.00
许灵	独立董事	女	43	现任	73,750.00	0.00
季德钧	独立董事	男	68	现任	46,667.00	0.00
李彬学	监事会主席	男	54	现任	509,150.00	0.00
刘燕	监事	男	49	现任	0.00	400,150.00
陆秉义	监事	男	52	现任	823,673.00	0.00
程鹏	常务副总经理	男	50	现任	135,000.00	0.00
刘阳	副总经理	男	50	现任	449,250.00	0.00
罗涛	副总经理	男	52	现任	401,375.00	0.00
王海林	副总经理	男	54	现任	135,000.00	0.00
张大军	董事会秘书	男	47	现任	449,250.00	0.00
施长跃	董事	男	55	离任	0.00	0.00
宗庆生	董事	男	53	离任	0.00	0.00
李黑虎	独立董事	男	67	离任	27,083.00	0.00
郝珠江	独立董事	男	60	离任	27,083.00	0.00
苗苒	监事	女	55	离任	0.00	0.00
刘海波	监事	男	46	离任	867,542.00	0.00
合计	--	--	--	--	5,635,873.00	1,440,150.00

3、公司董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

报告期内，公司尚未制定股权激励计划。

四、公司董事、监事、高级管理人员离职和解聘情况

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
郭岳	副总经理	离职	2012年02月27日	工作变动。
张正秋	常务副总经理	离职	2012年03月22日	退休。
严丽伟	监事	解聘	2012年07月04日	严丽伟女士因工作原因，申请辞去其担任的第五届监事会职工代表监事职务。

五、报告期核心技术团队或关键技术人员变动情况（非董事、监事、高级管理人员）

报告期，公司核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等对公司核心竞争力有重大影响的人员稳定。

六、公司员工情况

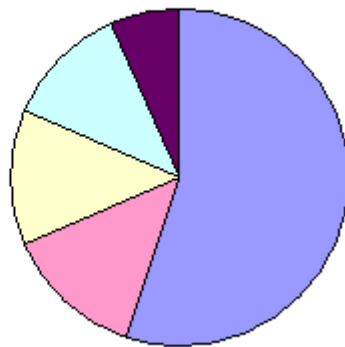
1、在职员工的数量

截止2012年12月31日，公司在职员工总数为1776人。公司离退休职工人数为42人。

2、职工专业构成及教育程度情况

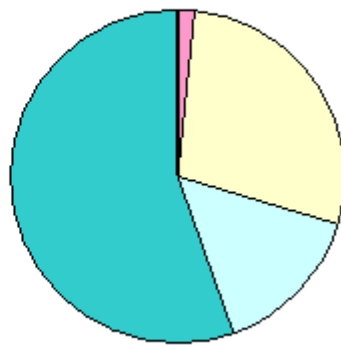
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
操作人员	947
销售人员	231
技术人员	224
专业人员	206
管理人员	116
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
博士	4
硕士	27
本科	481
大专	255
高中及以下	957

专业构成



- 操作类人员
- 营销类人员
- 技术类人员
- 专业类人员
- 管理类人员

教育程度



- 博士
- 硕士
- 本科
- 大专
- 中专及以下

第八节 公司治理

一、公司治理的基本状况

公司自上市以来，一直严格遵守《公司法》、《证券法》和《上市公司治理准则》等法律法规及规范性文件的要求，不断完善公司法人治理结构，建立健全现代企业制度，提高公司规范运作水平。2012年，公司修订完善了《公司章程》、《投资管理制度》、《关联交易决策制度》、《对外担保制度》等九项制度，制订了《募集资金管理办法》等四项制度，编制了《关于公司未来三年（2012-2014年）股东回报规划》。

报告期内，公司依据《章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《独立董事制度》、《总经理工作细则》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。

1、关于公司股东与股东大会：

报告期内公司共召开五次股东大会，会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格以及会议表决程序均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定。

2、关于控股股东与公司的关系：

公司控股股东对公司十分重视，对公司发展给予大力支持，依法行使股东权利，承担股东义务；公司与控股股东在业务、资产、机构、人员和财务等方面保持独立，控股股东没有超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动，不存在控股股东及其关联方占用公司资金或资产的情况。

3、关于董事与董事会：

公司董事会一直能够严格按照相关法律法规及《公司章程》的规定召开董事会会议、召集股东大会。董事均忠实、诚信、勤勉地履行职责。报告期内，公司按照《公司章程》规定的董事选聘程序选举了第五届董事。公司第五届董事会设立审计委员会、薪酬与考核委员会和战略与发展委员会三个专业委员会正常工作，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三名独立董事，审计委员会有三名独立董事，战略与发展委员会有一名独立董事，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。各个专业委员会依据议事规则正常运作，就公司重大事项进行讨论与研究，为董事会决策提供了专业支持。

4、关于监事与监事会：

报告期内，公司严格按照相关法律法规及《公司章程》的规定召开监事会会议。

公司股东监事和职工监事的选举符合有关法律、法规的规定；公司监事能勤勉履行职责，对公司经营情况以及董事和高级管理人员履行职责的合法性进行监督，并独立发表意见。

5、关于信息披露与透明度：

报告期内，公司认真接待股东来访和咨询，及时答复投资者在线提问；来访接待工作坚持公平、公正、公开的原则，有利地保障了所有投资者平等地享有知情权及其他合法权益。

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。

二、公司治理专项活动开展情况以及内幕信息知情人登记管理制度的制定、实施情况

为规范公司内幕信息管理，加强内幕信息保密工作，维护信息披露的公平原则，根据有关法规要求，并结合实际情况，公司于 2007 年 6 月 29 日经董事会三届七次会议审议通过了《信息披露管理办法》，于 2009 年 10 月 26 日，经董事会四届八次会议审议通过了《内幕信息知情人登记制度》。2011 年 8 月 14 日，经董事会四届二十五次会议审议通过，公司制定了《内幕信息管理制度》。根据中国证监会《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》及深圳证监局《关于建立内幕信息知情人登记管理制度的通知》等文件的要求，公司于 2012 年 3 月 29 日，经董事会四届三十一次会议审议通过，对《内幕消息知情人登记制度》进行了补充、修订和完善。

2012 年度，公司严格执行相关制度，及时登记知悉公司内幕信息的人员名单及相关信息。在重大敏感信息披露前采取有效措施，将信息知情者控制在最小范围，并做好知情人保密义务的宣传、指导工作，切实避免内幕信息外泄和内幕交易行为的发生。

经核实，报告期内未发生公司内幕信息知情人在敏感期买卖公司股票的行为。

报告期内，公司不存在因内幕信息知情人登记管理制度执行或涉嫌内幕交易被监管部门采取监管措施及行政处罚的情况。

三、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期年度股东大会情况

2011 年度股东大会

召开日期： 2012 年 06 月 08 日；

会议议案： 1、公司 2011 年度董事会报告；2、公司 2011 年度监事会报告；3、公司 2011 年度财务决算报告；4、公司 2011 年度利润分配方案；5、公司 2011 年年度报告；6、公司 2012 年度续聘会计师事务所的议案；7、关于确定公司第五届董事会独立董事酬金的议案；8、董事会、监事会换届选举的议案；9、修订公司《投资管

理制度》的议案；10、修订公司《会计师事务所选聘制度》的议案；11、制订公司《募集资金管理办法》的议案；12、修订公司《关联交易决策制度》的议案；13、修订公司《对外担保管理制度》的议案。

决议情况： 全部获得通过；

披露情况： 2012 年 06 月 09 日《证券时报》和巨潮资讯网第 2012-25 号公告。

2、本报告期临时股东大会情况

(1) 2012 年第一次临时股东大会

召开日期： 2012 年 03 月 07 日；

会议议案： 1、关于调整公司非公开发行股票方案的议案；2、关于公司非公开发行股票预案（修订版）的议案；3、关于延长股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜有效期的议案。

决议情况： 全部获得通过；

披露情况： 2012 年 03 月 08 日《证券时报》和巨潮资讯网第 2012-9 号公告。

(2) 2012 年第二次临时股东大会

召开日期： 2012 年 03 月 19 日；

会议议案： 关于修改公司《章程》的议案。

决议情况： 全部获得通过；

披露情况： 2012 年 03 月 20 日《证券时报》和巨潮资讯网第 2012-10 号公告。

(3) 2012 年第三次临时股东大会

召开日期： 2012 年 07 月 11 日；

会议议案： 1、修改公司《章程》的议案；2、关于制定公司〈未来三年（2012-2014 年）股东回报规划〉的议案。

决议情况： 全部获得通过；

披露情况： 2012 年 07 月 12 日《证券时报》和巨潮资讯网第 2012-36 号公告。

(4) 2012 年第四次临时股东大会

召开日期： 2012 年 12 月 06 日；

会议议案： 1、关于变更公司 2012 年度财务报告审计机构的议案；2、关于聘请公司 2012 年度内部控制审计机构的议案。

决议情况： 全部获得通过；

披露情况： 2012 年 12 月 07 日《证券时报》和巨潮资讯网第 2012-49 号公告。

四、报告期内独立董事履行职责的情况

1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会情况						
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议
潘同文	14	6	8	0	0	否
许灵	14	6	8	0	0	否
季德钧	7	4	3	0	0	否
李黑虎	6	2	4	0	0	否
郝珠江	6	2	4	0	0	否
独立董事列席股东大会次数	3					

2、独立董事对公司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。五位独立董事均能认真履行职责，了解并持续关注公司业务经营状况，认真审议议案及相关材料，根据其专业知识作出了独立、客观、公正的判断，针对公司聘任高级管理人员、利润分配方案、内部控制自我评价、公司控股股东及其他关联方占用资金情况、公司对外担保情况、续聘审计机构等事项发表了独立意见。

3、独立董事对相关事项提出的建议及建议被采纳情况

报告期内，我们充分参与上市公司的重大决策和经营管理，为公司发展出谋划策，为维护公司整体利益，特别是维护中小股东的合法权益，独立履行职责，发挥了重要作用。公司采纳了独立董事提出的各项意见和建议。

(1) 对利润分配方案的建议

同意在保证公司正常经营发展的前提下，采取现金方式、股票方式或现金与股票相结合的方式分配股利，建立持续、稳定、积极的现金分红政策。支持公司制定的《股东回报三年（2012-2014）规划》，认为股东回报规划能体现出公司充分重视投资者特别是中小投资者的合理要求和意见，能实现对投资者的合理投资回报并兼顾公司的可持续性发展。

(2) 对改聘会计师事务所的建议

报告期内，中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）与中审国际会计师事务所合并后，鉴于中审国际会计师事务所具备会计师事务所证券、期货相关业务执业资格，在公司 2011 年度审计工作中，恪守职责，遵循独立，以客观、公正的执业准则，顺利地完成了公司委托的各项工作。同意改聘中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2012 年度财务审计机构，建议 2012 年度审计报酬为人民币 46 万元。

(3) 对董事会换届及高管聘任的意见

同意第五届董事会候选人的提名，认为六名董事的任职资格符合担任上市公司董事的条件，能够胜任所聘岗位职责的要求；三名独立董事任职资格符合有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。希望新一届董事会能够继续勤勉尽职，为企业发展贡献力量。

认为公司高级管理人员的提名、聘任程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，合法有效。被提名人符合《公司法》、《公司章程》关于高级管理人员的任职资格和条件，拥有履行职责所应具备的能力，不存在《公司法》规定禁止任职的情况及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情况。

五、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

董事会各专门委员会的召集人按照公司《章程》和《独立董事制度》等制度的相关规定召集主持了各个专门委员会的日常工作和历次会议。

（一）公司董事会审计委员会履职情况

公司董事会审计委员会由3名独立董事和2名董事组成，独立董事（专业会计人士）担任会议召集人。公司董事会审计委员会依据中国证监会、深交所的有关规定及公司《董事会审计委员会工作条例》的要求开展工作，在完善公司治理结构与机制，加强公司内部控制建设，防范经营管理风险方面发挥重要的作用。

1、公司2011年度财务报告审计会计师进场后，董事会审计委员会与公司经营班子及负责年审的注册会计师见面，听取经营班子关于公司经营情况的汇报，与年审注册会计师就审计工作计划、审计过程中可能会出现的问题以及审计报告提交的时间进行了沟通和交流，并发表了审计委员会意见；

2、会计师事务所出具了公司2011年度财务报告审计初步意见后，董事会审计委员会再一次审阅了公司2011年度财务会计报表，并与年审注册会计师对审计事项和结果进行沟通，对会计师事务所从事公司2011年度财务报告审计工作进行了评价，就公司年度财务会计报表以及关于下年度聘请会计师事务所的议案进行表决，形成决议；

3、听取公司审计负责人对2011年度公司内部审计监督工作的汇报，对公司内部控制建设的工作成果和内审工作对公司经营管理的作用给予了评价；

4、报告期内，中审国际会计师事务所深圳分所与中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）实施合并，合并后事务所名称为中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）。审计委员会对该会计师事务所变更事项及时进行了审核，审议通过相关改聘事项提交董事会。

5、根据证监会对上市公司内部控制建设的工作安排，审议通过聘请中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2012年度内部控制审计机构的议案，提交的董事

会。

6、2013年1月，公司2012年度财务报告审计会计师进场后，董事会审计委员会与公司经营层及中瑞岳华会计师事务所注册会计师见面，听取经营层对公司经营情况的汇报，与年审注册会计师对公司2012年度财务报告和内部控制审计工作计划和人员配置、审计重点以及审计报告提交的时间进行了沟通和确定。

（二）公司董事会战略委员会履职情况

公司董事会战略委员会由4名董事和1名独立董事组成，召集人由公司董事长担任，依据中国证监会、深交所的有关规定及公司《董事会战略委员会工作条例》开展工作，报告期内，委员会各委员审议了公司2011年度董事会工作报告；对事关公司中长期发展战略的投资方案和资产经营项目进行了研究，揭示风险，并提出具体建议。

（三）公司董事会薪酬与考核委员会履职情况

公司董事会薪酬与考核委员会由3名独立董事和2名董事组成，召集人由独立董事担任。董事会薪酬与考核委员会委员，按照中国证监会、深交所的有关规定及公司《董事会薪酬与考核委员会工作条例》的规定开展工作。报告期内，薪酬与考核委员会听取了公司经营层对2011年度公司经营成果的汇报，合理评价经营层的经营业绩；对2011年度公司总体薪酬发放情况及公司所披露的董事及高管人员薪酬情况进行了审核。认为公司董事及高管人员薪酬水平，符合公司薪酬管理制度，薪酬计划及薪酬发放程序合法，没有违反国家相关法律、法规。

六、监事会工作报告

（一）监事会会议召开情况

报告期内公司共召开了八次监事会会议，具体情况如下：

1、2012年2月20日，公司监事会召开了四届十二次会议，审议通过了以下决议：关于调整公司非公开发行股票方案的议案；关于公司非公开发行股票预案（修正案）的议案。会议决议公告刊登于2012年2月21日的《证券时报》。

2、2012年4月23日，公司监事会召开了四届十三次会议，审议通过了以下决议：公司2011年度监事会工作报告；公司2011年度报告及摘要；公司2011年度财务决算报告；2011年利润分配预案；审议通过2012年度续聘会计师事务所的议案；审议通过公司《2011年度内部控制自我评价报告》，发表监事会意见；审议公司《内部控制评价管理办法》；审议公司《内部审计管理制度》；公司《反舞弊举报投诉制度》。会议决议公告刊登于2012年4月25日的《证券时报》。

3、2012年4月24日，公司监事会召开了四届十四次会议，审议通过公司2012年第一季度报告。认为报告真实反映了公司报告期的经营业绩及资产状况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；审议通过监事会换届选举的议案，依据股东提名，同意李彬学先生、刘燕先生为公司第五届监事会监事候选人，提交2011年度股东大会。

会审议、聘任。会议决议公告刊登于 2012 年 4 月 26 日的《证券时报》。

4、2012 年 6 月 8 日，公司监事会召开了第五届一次会议，审议通过了以下决议：选举李彬学先生为公司第五届监事会主席。会议决议公告刊登于 2012 年 6 月 9 日的《证券时报》。

5、2012 年 6 月 25 日，公司监事会召开了第五届二次会议，会议审议通过了《关于制定〈公司未来三年股东回报规划（2012-2014 年）〉的议案》，并发表监事会意见。会议决议公告刊登于 2012 年 6 月 26 日的《证券时报》。

6、2012 年 8 月 27 日，公司监事会召开了第五届三次会议，会议审议通过了：公司 2012 年半年度报告及其摘要；公司 2012 年上半年度内部控制自我评价报告。会议决议公告刊登于 2012 年 8 月 29 日的《证券时报》。

7、2012 年 10 月 22 日，公司监事会召开了第五届四次会议，会议审议通过了公司 2012 年第三季度报告。认为报告真实反映了公司报告期的经营业绩及资产状况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

8、2012 年 11 月 19 日，公司监事会召开了第五届五次会议，会议审议通过了：《关于变更公司 2012 年度财务报告审计机构的议案》和《关于聘请公司 2012 年度内部控制审计机构的议案》。会议决议公告刊登于 2012 年 11 月 21 日的《证券时报》。

（二）监事会发表独立意见的情况

2012 年度，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，认真履行监事会职责，对公司的依法运作情况进行了有效的监督。

1、公司依法运作情况

监事会依法对公司股东大会、董事会的召开、决议程序的合法性，董事会对股东大会决议的执行情况，公司高级管理人员履行职务情况以及合法合规性进行了监督。监事会认为，报告期内，公司董事会和经营层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》，未发现董事和高级管理人员在执行公司职务时有违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。

2、检查公司财务情况

监事会对公司财务进行了日常检查与监督，认为公司财务能严格执行企业会计制度和会计准则及其他相关财务规定，内部控制制度健全，财务运行状况良好。监事会审阅了中审国际会计师事务所出具的标准无保留意见的 2012 年年度审计报告，认为其审计意见及对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、对公司内部控制自我评价报告的意见

对公司《2011 年度内部控制自我评价报告》的意见：监事会认真审阅公司出具的《2011 年度内部控制自我评价报告》后，认为公司按照《企业内部控制基本规范》及

其配套指引等相关文件的规定和要求，结合公司实际情况，在内部控制的健全和完善方面开展了深入扎实的工作，已建立了完整、规范、有效的内部控制体系并严格执行，为公司稳定健康发展提供了保证。公司内部控制组织机构人员认真履行职责，促进了公司风险管控能力的提升。公司《2011 年度内部控制自我评价报告》符合财政部、证监会等五部委颁布的《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和要求，评价结果全面、真实、准确地反映了公司内部控制建设的现状。监事会对该报告没有异议。

对公司《2012 年上半年度内部控制自我评价报告》的意见：根据深圳证监局对上市公司内部控制工作的要求，监事会认真审阅了公司《2012 年上半年度内部控制自我评价报告》，认为公司遵循内部控制的基本原则，结合自身的实际情况，扎实深入地进行了内部控制体系建设工作，内部控制活动基本涵盖了经营管理的各主要环节，保证了公司内部控制重点活动的落实，保护公司资产的安全和完整，内部控制制度符合《公司法》及中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，保证了公司经营管理的有序进行。监事会认为报告真实客观地反映了公司内部控制的实际情况，对公司内部控制总体情况的评价符合实际。

4、对制定〈公司未来三年股东回报规划（2012-2014 年）〉的意见

经审核，监事会认为公司《未来三年（2012-2014 年）股东回报规划》（以下简称“《规划》”）的编制程序符合法律法规和公司《章程》的相关规定，公司在《规划》中明确了对投资者持续、稳定、科学、透明的回报规划和机制，健全了公司的利润分配制度，保证了利润分配政策的连续性和稳定性，在兼顾公司的可持续健康发展的基础上实现对投资者的合理投资回报。

5、报告期内监事会按照《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》（证监会公告〔2011〕30 号）的要求，对公司内幕信息知情人登记及相关管理制度的建立和实施情况进行了监督，未发生公司内幕信息知情人在敏感期买卖公司股票的行为，公司不存在因内幕信息知情人登记管理制度执行或涉嫌内幕交易被监管部门采取监管措施及行政处罚的情况。

6、2012 年公司未发生重大关联交易事项，日常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，未发现有损害上市公司利益情况。

报告期内，监事会在监督活动中未发现公司存在重大风险。

监事会对报告期内的监督事项无异议。

七、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立完整情况

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、财务等方面都是完全分开的，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。本公司的董事长、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，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。

在机构设置方面，根据经营管理的需要，公司设立了相关职能部门，独立运作，行使职权，制定了各部门的规章职责及相关的业务流程，在人员与公司经营运作上与控股股东保持独立。

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。

公司根据深圳证监局公司字〔2010〕59号《关于对防止资金占用长效机制建立和落实情况开展自查工作的通知》的要求，对照公司《章程》等一系列公司治理规范，结合相关业务处理的实际状况，对公司防止大股东及其关联方资金占用的长效机制的建立和落实情况，进行了全面梳理和自查。经自查，公司不存在大股东及其关联方非经营性占用上市公司资金问题，不存在因部分改制等原因出现的同业竞争情况，亦不存在通过不公允关联交易等方式变相占用资金问题。

八、同业竞争情况

公司与控股股东及实际控制人不存在同业竞争的情况。

九、高级管理人员的考评及激励情况

公司实施以平衡计分卡为核心的组织绩效管理。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。

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。

第九节 内部控制

一、内部控制建设情况

根据深圳证监局《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》和财政部、证监会于 2012 年 8 月 14 日联合发布的《关于 2012 年主板上市公司分类分批实施企业内部控制规范体系的通知》等相关要求，本公司以防范风险和审慎经营为出发点，2012 年，通过全面推行内部控制自我评价工作，逐步建立和完善了一系列风险防范的制度、程序和方法，形成了全面、审慎、有效和独立的内部控制制度体系，对保持各项业务持续稳定发展，防范各项风险发挥了有效的作用。

报告期内，本公司在每周和每季度结束后，基本能按时向中国证券监督管理委员会深圳监管局报送本周内控简报及季度内控持续提升工作进展情况说明，公司 2012 年内控建设情况如下：

（一）、总体情况

公司半年度和年度完成了内控自评价工作，并接受了中瑞岳华会计师事务所的内控审计。后续将根据内控自评价的结果，结合缺陷整改的情况，出具公司 2012 年度内控自评价报告，经公司风险内部控制管理委员会及董事会审批后，对外披露。

（二）、具体情况

1、完成内控全面测评 公司制定了《2012 年度内控自评价工作方案》，由审计部会同顾问以及本部职能部门、事业部及分子公司相关专业人员，组成内控现场测评工作组，开展了对本部、事业部及分子公司的内控制度及流程的全面测评。测评的方式采用个别访谈、调查问卷、专题讨论、实地查验、测试、抽样和比较分析等方法。

2、完成内控缺陷的反馈及整改 各单位流程责任人不断完善管控制度流程，并定期对制度流程整改情况出具《内控自我评价报告》；在此基础上，开展全公司内控测评工作，内控测评工作组就现场测评过程中发现的问题与被测评单位沟通确认，形成公司《内控缺陷报告》，经风险内部控制管理委员会审议后，以邮件形式发送至被测评单位负责人，要求各责任单位予以反馈并及时整改，同时，审计部定期出具公司《内控自我评价报告》。

3、跟踪内控缺陷整改 落实缺陷整改方案，新制度流程运行 2-3 个月后，公司审计部对职能部门、事业部及分子公司缺陷整改情况，对跨业务流程的整改进行沟通协调，落实责任部门与责任人。

4、后续跟踪测评 开展年度内控测评，重点关注内控缺陷整改执行情况和半年度全面测评未执行或未抽取到的样本，更新测试底稿和风险控制矩阵。

5、优化内控文档 审计部及时收集公司近期发布和修订的制度文件，更新业务流程和风险控制矩阵，编制《内控手册》、《内控业务流程手册》和《权限指引表》。

6、我司聘请中瑞岳华会计师事务所对内控及财报审计。

二、董事会关于内部控制责任的声明

董事会全体成员保证本报告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并保证所披露信息的真实、准确与完整。

建立健全和有效实施内部控制是公司董事会的责任；监事会对董事会建立与实施内部控制进行监督；经理层负责组织领导公司内部控制的日常运行。

公司内部控制的目的是：合理保证企业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，提高经营效率和效果，促进企业实现发展战略。

由于内部控制存在固有局限性，通过内部控制对实现上述控制目标提供合理保证。

三、建立财务报告内部控制的依据

公司依据财政部等五部委联合发布的基本规范及其配套指引、深圳证券交易所颁布的《上市公司规范运作指引》，按照深圳证监局《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》要求，开展内部控制相关工作。公司根据国家最新会计准则，结合自身情况，编制了《深圳市特发信息股份有限公司会计核算及财务制度汇编》，完善了会计核算、财务管理等会计基础工作，制定了《信息披露管理办法》以及《年报信息披露重大差错责任追究制度》并严格执行。

四、内部控制自我评价报告

内部控制自我评价报告中报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况	
报告期内，公司未发现内部控制重大缺陷。	
内部控制自我评价报告全文披露日期	2013 年 04 月 09 日
内部控制自我评价报告全文披露索引	巨潮资讯网的《公司 2012 年度内部控制自我评价报告》

五、内部控制审计报告

内部控制审计报告中的审议意见段	
我们认为，深圳市特发信息股份有限公司于 2012 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。	
内部控制审计报告全文披露日期	2013 年 04 月 09 日
内部控制审计报告全文披露索引	详见巨潮资讯网，《特发信息：内部控制审计报告》

会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见基本一致。

六、年度报告重大差错责任追究制度的建立与执行情况

根据深圳证监局《关于要求制定上市公司年报信息披露重大差错责任追究制度的通知》（深证局公司字〔2010〕14号）的要求，经第四届董事会第十二次会议审议通过，公司于 2010 年建立了《年报信息披露重大差错责任追究制度》，强化信息披露责任意识，提高年报信息披露质量。至今公司年报信息披露未发生重大差错、重大遗漏信息补充等情况。

第十节 财务报告

一、审计报告

审计意见类型	标准无保留审计意见
审计报告签署日期	2013 年 04 月 07 日
审计机构名称	中瑞岳华会计师事务所
审计报告文号	中瑞岳华审字[2013]第 4753 号

审计报告正文

审 计 报 告

中瑞岳华审字[2013]第4753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特发信息股份有限公司(以下简称“贵公司”)及其子公司财务报表,包括2012年12月31日的合并及公司的资产负债表,2012年度合并及公司的利润表、合并及公司的现金流量表和合并及公司的所有者权益变动表以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是贵公司管理层的责任。这种责任包括:(1)按照企业会计准则的规定编制财务报表,并使其实现公允反映;(2)设计、执行和维护必要的内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

二、注册会计师的责任

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

审计工作涉及实施审计程序,以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断,包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时,注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制,以设计恰当的审计程序。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,上述财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了深圳市特发信息股份有限公司及其子公司2012年12月31日的合并财务状况以及

2012年度的合并经营成果和合并现金流量，以及深圳市特发信息股份有限公司2012年12月31日的财务状况以及2012年度的经营成果和现金流量。

中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）
中国·北京

中国注册会计师：李巧仪
中国注册会计师：王焕森
2013年4月7日

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：深圳市特发信息股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	248,698,673.45	313,180,080.70
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	31,190,040.93	22,239,281.44
应收账款	443,748,426.28	355,370,001.78
预付款项	125,576,546.25	68,261,676.56
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	40,484,109.67	37,465,246.19
买入返售金融资产		
存货	403,772,881.31	330,934,315.65
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,729,800.00	554,800.00
流动资产合计	1,295,200,477.89	1,128,005,402.32
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		

可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款	642,545.43	642,545.43
长期股权投资	2,571,328.53	2,374,642.43
投资性房地产	201,560,663.36	30,565,884.52
固定资产	335,018,967.17	512,756,411.06
在建工程	40,159,671.48	11,858,051.54
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	106,195,034.53	125,123,950.32
开发支出		
商誉	1,335,182.66	1,335,182.66
长期待摊费用	4,993,959.65	3,286,026.19
递延所得税资产	3,993,306.44	4,390,443.12
其他非流动资产		
非流动资产合计	696,470,659.25	692,333,137.27
资产总计	1,991,671,137.14	1,820,338,539.59
流动负债：		
短期借款		
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
交易性金融负债		
应付票据	294,365,655.59	163,698,486.66
应付账款	297,832,172.79	254,792,162.09
预收款项	41,355,296.56	74,223,292.59
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	56,877,668.30	51,897,902.55
应交税费	5,281,838.72	-7,486,548.48
应付利息	368,137.54	515,303.25
应付股利		
其他应付款	105,007,070.99	127,575,754.44
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
一年内到期的非流动负债	49,060,821.80	1,564,645.79
其他流动负债		

流动负债合计	850,148,662.29	666,780,998.89
非流动负债：		
长期借款	156,107,332.16	219,856,099.86
应付债券		
长期应付款		
专项应付款	3,000,000.00	12,079,356.91
预计负债	2,000,000.00	2,000,000.00
递延所得税负债	1,477,835.25	1,517,706.95
其他非流动负债	1,500,000.00	
非流动负债合计	164,085,167.41	235,453,163.72
负债合计	1,014,233,829.70	902,234,162.61
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	250,000,000.00	250,000,000.00
资本公积	499,729,166.90	499,220,379.99
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	27,665,985.21	23,979,449.83
一般风险准备		
未分配利润	69,300,445.70	25,874,137.35
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	846,695,597.81	799,073,967.17
少数股东权益	130,741,709.63	119,030,409.81
所有者权益（或股东权益）合计	977,437,307.44	918,104,376.98
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,991,671,137.14	1,820,338,539.59

法定代表人：王宝

主管会计工作负责人：蒋勤俭

会计机构负责人：杨剑平

2、母公司资产负债表

编制单位：深圳市特发信息股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	131,118,363.48	218,733,752.04
交易性金融资产		
应收票据	34,165,794.43	14,924,039.84
应收账款	356,690,112.47	277,134,592.70
预付款项	54,554,858.40	28,982,470.05
应收利息		
应收股利		
其他应收款	106,880,644.56	87,397,091.36

存货	305,866,939.01	267,515,997.54
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,729,800.00	554,800.00
流动资产合计	991,006,512.35	895,242,743.53
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款	29,646,497.59	33,836,303.05
长期股权投资	212,099,461.85	221,102,775.75
投资性房地产	201,560,663.36	30,565,884.52
固定资产	228,779,099.37	397,696,456.08
在建工程	37,284,282.65	6,316,889.59
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	58,170,564.49	75,235,850.65
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	2,895,574.38	555,333.98
递延所得税资产	3,296,946.30	3,809,479.56
其他非流动资产		
非流动资产合计	773,733,089.99	769,118,973.18
资产总计	1,764,739,602.34	1,664,361,716.71
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
应付票据	312,343,116.89	202,047,723.91
应付账款	233,217,623.37	200,616,944.36
预收款项	36,972,852.67	69,298,117.19
应付职工薪酬	39,865,950.44	41,427,262.85
应交税费	1,326,765.93	-11,966,451.45
应付利息	259,706.62	260,689.09
应付股利		
其他应付款	108,517,412.89	144,443,577.67
一年内到期的非流动负债	28,560,821.80	1,564,645.79
其他流动负债		
流动负债合计	761,064,250.61	647,692,509.41
非流动负债：		
长期借款	156,107,332.16	198,356,099.86
应付债券		

长期应付款		
专项应付款	3,000,000.00	12,079,356.91
预计负债	2,000,000.00	2,000,000.00
递延所得税负债	1,477,835.25	1,517,706.95
其他非流动负债	1,000,000.00	
非流动负债合计	163,585,167.41	213,953,163.72
负债合计	924,649,418.02	861,645,673.13
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	250,000,000.00	250,000,000.00
资本公积	499,729,166.90	499,220,379.99
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	27,665,985.21	23,979,449.83
一般风险准备		
未分配利润	62,695,032.21	29,516,213.76
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	840,090,184.32	802,716,043.58
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,764,739,602.34	1,664,361,716.71

法定代表人：王宝

主管会计工作负责人：蒋勤俭

会计机构负责人：杨剑平

3、合并利润表

编制单位：深圳市特发信息股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	1,610,087,503.45	1,246,862,977.91
其中：营业收入	1,610,087,503.45	1,246,862,977.91
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,547,147,435.74	1,209,043,657.65
其中：营业成本	1,329,059,161.91	1,038,612,355.98
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
营业税金及附加	10,840,220.02	8,297,926.65

销售费用	67,344,723.78	60,315,599.04
管理费用	123,010,222.87	96,683,044.75
财务费用	12,573,255.78	1,870,603.85
资产减值损失	4,319,851.38	3,264,127.38
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
投资收益（损失以“-”号填列）	178,514.47	-1,407,386.72
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	196,686.10	170,320.69
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	63,118,582.18	36,411,933.54
加：营业外收入	3,710,995.40	12,482,527.49
减：营业外支出	5,156,651.58	3,983,333.50
其中：非流动资产处置损失	1,629,400.21	1,711,075.24
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	61,672,926.00	44,911,127.53
减：所得税费用	7,048,782.45	2,990,653.29
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	54,624,143.55	41,920,474.24
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	47,112,843.73	36,768,772.79
少数股东损益	7,511,299.82	5,151,701.45
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.19	0.1471
（二）稀释每股收益	0.19	0.1471
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	54,624,143.55	41,920,474.24
归属于母公司所有者的综合收益总额	47,112,843.73	36,768,772.79
归属于少数股东的综合收益总额	7,511,299.82	5,151,701.45

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元。

法定代表人：王宝

主管会计工作负责人：蒋勤俭

会计机构负责人：杨剑平

4、母公司利润表

编制单位：深圳市特发信息股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	1,354,320,186.96	997,688,735.22
减：营业成本	1,156,421,668.41	853,514,120.58
营业税金及附加	8,366,984.42	5,873,542.72
销售费用	49,863,335.05	42,942,801.25
管理费用	85,812,371.52	68,913,416.01
财务费用	10,213,865.48	-559,642.15

资产减值损失	2,941,203.56	3,999,766.33
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
投资收益（损失以“-”号填列）	171,509.22	254,923.43
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	196,686.10	170,320.69
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	40,872,267.74	23,259,653.91
加：营业外收入	2,052,404.46	11,849,715.95
减：营业外支出	3,909,153.98	3,904,616.45
其中：非流动资产处置损失	841,888.69	1,703,458.54
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	39,015,518.22	31,204,753.41
减：所得税费用	2,150,164.39	-138,679.25
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	36,865,353.83	31,343,432.66
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.1475	0.1254
（二）稀释每股收益	0.1475	0.1254
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	36,865,353.83	31,343,432.66

法定代表人：王宝

主管会计工作负责人：蒋勤俭

会计机构负责人：杨剑平

5、合并现金流量表

编制单位：深圳市特发信息股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,896,176,690.11	1,307,308,365.06
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置交易性金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还	5,841,321.63	7,377,614.96
收到其他与经营活动有关的现金	8,983,453.04	4,950,698.31
经营活动现金流入小计	1,911,001,464.78	1,319,636,678.33
购买商品、接受劳务支付的现金	1,518,746,945.33	1,015,196,362.77

客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	151,693,576.49	135,346,779.90
支付的各项税费	58,463,595.35	65,804,129.21
支付其他与经营活动有关的现金	100,627,434.65	151,635,030.78
经营活动现金流出小计	1,829,531,551.82	1,367,982,302.66
经营活动产生的现金流量净额	81,469,912.96	-48,345,624.33
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,608,101.95	94,363,232.37
取得投资收益所收到的现金		35,911.15
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,866,711.00	6,100.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	3,021,642.75	
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	6,496,455.70	94,405,243.52
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	121,953,669.93	124,435,459.33
投资支付的现金	1,627,000.00	
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	123,580,669.93	124,435,459.33
投资活动产生的现金流量净额	-117,084,214.23	-30,030,215.81
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	4,200,000.00	9,365,300.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	4,200,000.00	9,365,300.00
取得借款收到的现金	93,426,179.73	64,350,071.13
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	97,626,179.73	73,715,371.13
偿还债务支付的现金	109,603,114.22	25,359,246.16
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	15,635,171.49	14,798,370.61
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		2,769,390.00

支付其他与筹资活动有关的现金	1,255,000.00	
筹资活动现金流出小计	126,493,285.71	40,157,616.77
筹资活动产生的现金流量净额	-28,867,105.98	33,557,754.36
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		12,703.04
五、现金及现金等价物净增加额	-64,481,407.25	-44,805,382.74
加：期初现金及现金等价物余额	313,180,080.70	357,985,463.44
六、期末现金及现金等价物余额	248,698,673.45	313,180,080.70

法定代表人：王宝

主管会计工作负责人：蒋勤俭

会计机构负责人：杨剑平

6、母公司现金流量表

编制单位：深圳市特发信息股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,535,625,618.95	1,074,475,756.27
收到的税费返还	2,650,827.92	1,313,360.34
收到其他与经营活动有关的现金	2,994,103.25	3,584,558.92
经营活动现金流入小计	1,541,270,550.12	1,079,373,675.53
购买商品、接受劳务支付的现金	1,245,270,556.82	853,555,767.49
支付给职工以及为职工支付的现金	103,519,841.65	99,540,416.46
支付的各项税费	35,158,355.37	47,606,771.43
支付其他与经营活动有关的现金	119,769,876.64	138,980,286.56
经营活动现金流出小计	1,503,718,630.48	1,139,683,241.94
经营活动产生的现金流量净额	37,551,919.64	-60,309,566.41
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,608,101.95	94,363,232.37
取得投资收益所收到的现金		4,377,104.74
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,861,711.00	5,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	3,021,642.75	
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	6,491,455.70	98,745,337.11
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	76,967,962.19	95,170,777.20
投资支付的现金	25,427,000.00	13,020,640.00
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		
投资活动现金流出小计	102,394,962.19	108,191,417.20

投资活动产生的现金流量净额	-95,903,506.49	-9,446,080.09
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	68,426,179.73	64,350,071.13
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	68,426,179.73	64,350,071.13
偿还债务支付的现金	83,603,114.22	23,359,246.16
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	12,831,867.22	10,427,816.48
支付其他与筹资活动有关的现金	1,255,000.00	
筹资活动现金流出小计	97,689,981.44	33,787,062.64
筹资活动产生的现金流量净额	-29,263,801.71	30,563,008.49
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-46,927.18
五、现金及现金等价物净增加额	-87,615,388.56	-39,239,565.19
加：期初现金及现金等价物余额	218,733,752.04	257,973,317.23
六、期末现金及现金等价物余额	131,118,363.48	218,733,752.04

法定代表人：王宝

主管会计工作负责人：蒋勤俭

会计机构负责人：杨剑平

7、合并所有者权益变动表

编制单位：深圳市特发信息股份有限公司

本期金额

单位：元

项目	本期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本 (或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	250,000,000.00	499,220,379.99			23,979,449.83		25,874,137.35		119,030,409.81	918,104,376.98
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年年初余额	250,000,000.00	499,220,379.99			23,979,449.83		25,874,137.35		119,030,409.81	918,104,376.98
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)		508,786.91			3,686,535.38		43,426,308.35		11,711,299.82	59,332,930.46
(一) 净利润							47,112,		7,511,29	54,624,1

							843.73		9.82	43.55
(二) 其他综合收益										
上述(一)和(二)小计							47,112,843.73		7,511,299.82	54,624,143.55
(三) 所有者投入和减少资本		508,786.91							4,200,000.00	4,708,786.91
1. 所有者投入资本									4,200,000.00	4,200,000.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他		508,786.91								508,786.91
(四) 利润分配					3,686,535.38	-3,686,535.38				
1. 提取盈余公积					3,686,535.38	-3,686,535.38				
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者(或股东)的分配										
4. 其他										
(五) 所有者权益内部结转										
1. 资本公积转增资本(或股本)										
2. 盈余公积转增资本(或股本)										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
(六) 专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
(七) 其他										
四、本期期末余额	250,000,000.00	499,729,166.90			27,665,985.21		69,300,445.70		130,741,709.63	977,437,307.44

上年金额

单位：元

项目	上年金额									少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益								其他		
	实收资本(或	资本公	减：库	专项储	盈余	一般风	未分配				
	积	积	存股	备	公积	险准备	利润				

	股本)									
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：同一控制下企业合并产生的追溯调整										
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
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、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)		-1,399,052.43			3,279,579.31		33,489,193.48		11,747,611.45	47,117,331.81
(一) 净利润							36,768,772.79		5,151,701.45	41,920,474.24
(二) 其他综合收益										
上述(一)和(二)小计							36,768,772.79		5,151,701.45	41,920,474.24
(三) 所有者投入和减少资本		-1,399,052.43							9,365,300.00	7,966,247.57
1. 所有者投入资本									9,365,300.00	9,365,300.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他		-1,399,052.43								-1,399,052.43
(四) 利润分配					3,279,579.31		-3,279,579.31		-2,769,390.00	-2,769,390.00
1. 提取盈余公积					3,279,579.31		-3,279,579.31			
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者(或股东)的分配									-2,769,390.00	-2,769,390.00
4. 其他										
(五) 所有者权益内部结转										
1. 资本公积转增资本(或股本)										
2. 盈余公积转增资本(或股本)										
3. 盈余公积弥补亏损										

4. 其他									
(六) 专项储备									
1. 本期提取									
2. 本期使用									
(七) 其他									
四、本期期末余额	250,000,000.00	499,220,379.99			23,979,449.83		25,874,137.35	119,030,409.81	918,104,376.98

法定代表人：王宝

主管会计工作负责人：蒋勤俭

会计机构负责人：杨剑平

8、母公司所有者权益变动表

编制单位：深圳市特发信息股份有限公司

本期金额

单位：元

项目	本期金额							
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	250,000,000.00	499,220,379.99			23,979,449.83		29,516,213.76	802,716,043.58
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	250,000,000.00	499,220,379.99			23,979,449.83		29,516,213.76	802,716,043.58
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)		508,786.91			3,686,535.38		33,178,818.45	37,374,140.74
(一) 净利润							36,865,353.83	36,865,353.83
(二) 其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							36,865,353.83	36,865,353.83
(三)所有者投入和减少资本		508,786.91						508,786.91
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		508,786.91						508,786.91
(四) 利润分配					3,686,535.38		-3,686,535.38	

					5.38		5.38	
1. 提取盈余公积					3,686,535.38		-3,686,535.38	
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配								
4. 其他								
（五）所有者权益内部结转								
1. 资本公积转增资本（或股本）								
2. 盈余公积转增资本（或股本）								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
（六）专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
（七）其他								
四、本期期末余额	250,000,000.00	499,729,166.90			27,665,985.21		62,695,032.21	840,090,184.32

上年金额

单位：元

项目	上年金额							
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	250,000,000.00	499,220,379.99			20,699,870.52		1,452,360.41	771,372,610.92
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年年初余额	250,000,000.00	499,220,379.99			20,699,870.52		1,452,360.41	771,372,610.92
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）					3,279,579.31		28,063,853.35	31,343,432.66
（一）净利润							31,343,432.66	31,343,432.66
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							31,343,432.66	31,343,432.66
（三）所有者投入和减少资本								

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					3,279,579.31		-3,279,579.31	
1. 提取盈余公积					3,279,579.31		-3,279,579.31	
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配								
4. 其他								
(五) 所有者权益内部结转								
1. 资本公积转增资本（或股本）								
2. 盈余公积转增资本（或股本）								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
(六) 专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
(七) 其他								
四、本期期末余额	250,000,000.00	499,220,379.99			23,979,449.83		29,516,213.76	802,716,043.58

法定代表人：王宝

主管会计工作负责人：蒋勤俭

会计机构负责人：杨剑平

三、公司基本情况

深圳市特发信息股份有限公司（以下简称“本公司”或“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440301103109892号企业法人营业执照。

本公司总部位于深圳市南山区科技工业园科丰路2号通讯大厦。本公司及子公司（统称“本集团”）主要生产光纤、光缆、电力缆、室内缆、通讯设备、电子元器件、金具等产品，提供通讯系统集成及技术服务，属通信设备制造行业。

本公司经营范围为：光纤、光缆、光纤预制棒、电子元器件、通讯设备、电力电缆、电力通信光缆、金具及附件的生产（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的开发；自有物业租赁，物业管理；机动车辆停放服务。

本集团实际控制人为深圳市国有资产监督管理委员会。

本财务报表业经本公司董事会于2013年4月7日决议批准报出。

四、公司主要会计政策、会计估计和前期差错

1、财务报表的编制基础

本集团财务报表以持续经营假设为基础编制，根据实际发生的交易和事项，按照财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则——基本准则》和38项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）、以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》（2010年修订）的披露规定编制。

根据企业会计准则的相关规定，本集团会计核算以权责发生制为基础。除某些金融工具外，本财务报表均以历史成本为计量基础。资产如果发生减值，则按照相关规定计提相应的减值准备。

2、遵循企业会计准则的声明

本集团编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司及本集团2012年12月31日的财务状况及2012年度的经营成果和现金流量等有关信息。此外，本公司及本集团的财务报表在所有重大方面符合中国证券监督管理委员会2010年修订的《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》有关财务报表及其附注的披露要求。

3、会计期间

本集团的会计期间分为年度和中期，会计中期指短于一个完整的会计年度的报告期间。本集团会计年度采用公历年度，即每年自1月1日起至12月31日止。

4、记账本位币

人民币为本公司及境内子公司经营所处的主要经济环境中的货币，本公司及境内子公司以人民币为记账本位币。本集团编制本财务报表时所采用的货币为人民币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

(1) 同一控制下企业合并

参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制，且该控制并非暂时性的，为同一控制下的企业合并。同一控制下的企业合并，在合并日取得对其他参与合并企业控制权的一方为合并方，参与合并的其他企业为被合并方。合并日，是指合并方实际取得对被合并方控制权的日期。

合并方取得的资产和负债均按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（股本溢价）；资本公积（股本溢价）不足以冲减的，调整留存收益。

合并方为进行企业合并发生的各项直接费用，于发生时计入当期损益。

(2) 非同一控制下的企业合并

参与合并的企业在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，为非同一控制下的企业合并。非同一控制下的企业合并，在购买日取得对其他参与合并企业控制权的一方为购买方，参与合并的其他企业为被购买方。购买日，是指为购买方实际取得对被购买方控制权的日期。

对于非同一控制下的企业合并，合并成本包含购买日购买方为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值，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。所涉及的或有对价按其在购买日的公允价值计入合并成本，购买日后12个月内出现对购买日已存在情况的新的或进一步证据而需要调整或有对价的，相应调整合并商誉。通过多次交换交易分步实现的企业合并，在本集团合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入购买日所属当期投资收益，同时将与购买日之前持有的被购买方的股权相关的其他综合收益转为当期投资收益，合并成本为购买日之前持有的被购买方的股权在购买日的公允价值与购买日增持的被购买方股权在购买日的公允价值之和。

购买方发生的合并成本及在合并中取得的可辨认净资产按购买日的公允价值计量。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，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，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。

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

当期损益。

6、合并财务报表的编制方法

(1) 合并财务报表的编制方法

① 合并财务报表范围的确定原则

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制是指本公司能够决定被投资单位的财务和经营政策,并能据以从被投资单位的经营活动中获取利益的权力。合并范围包括本公司及全部子公司。子公司,是指被本公司控制的企业或主体。

② 合并财务报表编制的方法

从取得子公司的净资产和生产经营决策的实际控制权之日起,本集团开始将其纳入合并范围;从丧失实际控制权之日起停止纳入合并范围。对于处置的子公司,处置日前的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中;当期处置的子公司,不调整合并资产负债表的期初数。非同一控制下企业合并增加的子公司,其购买日后的经营成果及现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中,且不调整合并财务报表的期初数和对比数。同一控制下企业合并增加的子公司及吸收合并下的被合并方,其自合并当期期初至合并日的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中,并且同时调整合并财务报表的对比数。

在编制合并财务报表时,子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的,按照本公司的会计政策和会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司,以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。

集团内所有重大往来余额、交易及未实现利润在合并财务报表编制时予以抵销。

子公司的股东权益及当期净损益中不属于本公司所拥有的部分分别作为少数股东权益及少数股东损益在合并财务报表中股东权益及净利润项下单独列示。子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额,在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。少数股东分担的子公司的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,冲减少数股东权益。

当因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权时,对于剩余股权,按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和,减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额,计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益,在丧失控制权时一并转为当期投资收益。其后,对该部分剩余股权按照《企业会计准则第2号——长期股权投资》或《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》等相关规定进行后续计量。

(2) 对同一子公司的股权在连续两个会计年度买入再卖出,或卖出再买入的应披露相关的会计处理方法

无

7、现金及现金等价物的确定标准

本集团现金及现金等价物包括库存现金、可以随时用于支付的存款以及本集团持有的期限短（一般为从购买日起，三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额的现金、价值变动风险很小的投资。

8、外币业务和外币报表折算

（1）外币业务

本集团发生的外币交易在初始确认时，按交易日的即期汇率（通常指中国人民银行公布的当日外汇牌价的中间价，下同）折算为记账本位币金额，但公司发生的外币兑换业务或涉及外币兑换的交易事项，按照实际采用的汇率折算为记账本位币金额。

资产负债表日，对于外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除：①属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理；②可供出售的外币货币性项目除摊余成本之外的其他账面余额变动产生的汇兑差额计入其他综合收益之外，均计入当期损益。

以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算的记账本位币金额计量。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动（含汇率变动）处理，计入当期损益或确认为其他综合收益并计入资本公积。

（2）外币财务报表的折算

编制合并财务报表涉及境外经营的，如有实质上构成对境外经营净投资的外币货币性项目，因汇率变动而产生的汇兑差额，列入所有者权益“外币报表折算差额”项目；处置境外经营时，计入处置当期损益。

境外经营的外币财务报表按以下方法折算为人民币报表：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；所有者权益类项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。年初未分配利润为上一年折算后的年末未分配利润；年末未分配利润按折算后的利润分配各项目计算列示；折算后资产类项目与负债类项目和所有者权益类项目合计数的差额，作为外币报表折算差额，确认为其他综合收益并在资产负债表中股东权益项目下单独列示。处置境外经营并丧失控制权时，将资产负债表中所有者权益项目下列示的、与该境外经营相关的外币报表折算差额，全部或按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

外币现金流量，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作为调节项目，在现金流量表中单独列报。

年初数和上年实际数按照上年财务报表折算后的数额列示。

9、金融工具

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

(1) 金融工具的分类

本集团金融资产在初始确认时划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期

投资、贷款和应收款项以及可供出售金融资产；金融负债在初始确认时划分为以公允价值计量且其变动计

入当期损益的金融负债和其他金融负债；权益工具是指能证明拥有本公司在扣除所有负债后的资产中的剩

余权益的合同。

(2) 金融工具的确认依据和计量方法

以常规方式买卖金融资产，按交易日进行会计确认和终止确认。金融资产在初始确认时划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、贷款和应收款项以及可供出售金融资产。初始确认金融资产，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，相关的交易费用直接计入当期损益，对于其他类别的金融资产，相关交易费用计入初始确认金额。

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

包括交易性金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

交易性金融资产是指满足下列条件之一的金融资产：A.取得该金融资产的目的，主要是为了近期内出售；B.属于进行集中管理的可辨认金融工具组合的一部分，且有客观证据表明本集团近期采用短期获利方式对该组合进行管理；C.属于衍生工具，但是，被指定且为有效套期工具的衍生工具、属于财务担保合同的衍生工具、与在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生工具除外。

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

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该等金融资产相关的股利和利息收入计入当期损益。

②持有至到期投资

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

持有至到期投资采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，在终止确认、发生减值或摊销

时产生的利得或损失，计入当期损益。

实际利率法是指按照金融资产或金融负债（含一组金融资产或金融负债）的实际利率计算其摊余成本及各期利息收入或支出的方法。实际利率是指将金融资产或金融负债在预期存续期间或适用的更短期间内的未来现金流量，折现为该金融资产或金融负债当前账面价值所使用的利率。

在计算实际利率时，本集团将在考虑金融资产或金融负债所有合同条款的基础上预计未来现金流量（不考虑未来的信用损失），同时还将考虑金融资产或金融负债合同各方之间支付或收取的、属于实际利率组成部分的各项收费、交易费用及折价或溢价等。

③贷款和应收款项

是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。本集团划分为贷款和应收款的金融资产包括应收票据、应收账款、应收利息、应收股利及其他应收款等。

贷款和应收款项采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，在终止确认、发生减值或摊销时产生的利得或损失，计入当期损益。

④可供出售金融资产

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

可供出售金融资产采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失，除减值损失和外币货币性金融资产与摊余成本相关的汇兑差额计入当期损益外，确认为其他综合收益并计入资本公积，在该金融资产终止确认时转出，计入当期损益。

可供出售金融资产持有期间取得的利息及被投资单位宣告发放的现金股利，计入投资收益。

金融负债在初始确认时划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。初始确认金融负债，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负债，相关的交易费用直接计入当期损益，对于其他金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

分类为交易性金融负债和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的条件与分类为交易性金融资产和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的条件一致。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债采用公允价值进行后续计量，公允价值的变动形成的利得或损失以及与该等金融负债相关的股利和利息支出计入当期损益。

②其他金融负债

与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本进行后续计量。其他金融负债采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益。

③财务担保合同及贷款承诺

不属于指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同，或没有指定为以公允价值计量且其变动计入损益并将以低于市场利率贷款的贷款承诺，以公允价值进行初始确认，在初始确认后按照《企业会计准则第13号—或有事项》确定的金额和初始确认金额扣除

按照《企业会计准则第14号—收入》的原则确定的累计摊销额后的余额之中的较高者进行后续计量。

(3) 金融资产转移的确认依据和计量方法

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

若企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，且未放弃对该金融资产的控制的，则按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。继续涉入所转移金融资产的程度，是指该金融资产价值变动使企业面临的风险水平。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值及因转移而收到的对价与原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额计入当期损益。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值在终止确认及未终止确认部分之间按其相对的公允价值进行分摊，并将因转移而收到的对价与应分摊至终止确认部分的原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和与分摊的前述账面金额之差额计入当期损益。

(4) 金融负债终止确认条件

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，才能终止确认该金融负债或其一部分。本集团（债务人）与债权人之间签订协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认的，将终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

(5) 金融资产和金融负债公允价值的确定方法

公允价值，指在公平交易中，熟悉情况的交易双方自愿进行资产交换或债务清偿的金额。金融工具存在活跃市场的，本集团采用活跃市场中的报价确定其公允价值。活跃市场中的报价是指易于定期从交易所、经纪商、行业协会、定价服务机构等获得的价格，且代表了在公平交易中实际发生的市场交易的价格。金融工具不存在活跃市场的，本集团采用估值技术确定其公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具当前的公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

(6) 金融资产（不含应收款项）减值测试方法、减值准备计提方法

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

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

①持有至到期投资、贷款和应收款项减值

以成本或摊余成本计量的金融资产将其账面价值减记至预计未来现金流量现值，减记金额确认为减值损失，计入当期损益。金融资产在确认减值损失后，如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，金融资产转回减值损失后的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该金融资产在转回日的摊余成本。

②可供出售金融资产减值

当综合相关因素判断可供出售权益工具投资公允价值下跌是严重或非暂时性下跌时，表明该可供出售权益工具投资发生减值。其中“严重下跌”是指公允价值下跌幅度累计超过20%；“非暂时性下跌”是指公允价值连续下跌时间超过12个月。

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

在确认减值损失后，期后如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，可供出售权益工具投资的减值损失转回确认为其他综合收益，可供出售债务工具的减值损失转回计入当期损益。

在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产的减值损失，不予转回。

(7) 将尚未到期的持有至到期投资重分类为可供出售金融资产的，说明持有意图或能力发生改变的依据

无

10、应收款项坏账准备的确认标准和计提方法

应收款项包括应收账款、其他应收款等。

本集团在资产负债表日对应收款项账面价值进行检查，对存在下列客观证据表明应收款项发生减值的，计提减值准备：

- ① 债务人发生严重的财务困难；
- ② 债务人违反合同条款（如偿付利息或本金发生违约或逾期等）；
- ③ 债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；
- ④ 其他表明应收款项发生减值的客观依据。

并按如下三大类别分别进行计提：

- ① 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项，坏账准备的确认标准、计提方法见下文第(1)点。

- ② 按信用风险组合计提坏账准备的应收款项。其确定依据、坏账准备计提方法如下

A. 信用风险特征组合的确定依据

本集团对单项金额不重大以及金额重大但单项测试未发生减值的应收款项，按信用风险特征的相似性和相关性对金融资产进行分组。这些信用风险通常反映债务人按照该等资产的合同条款偿还所有到期金额的能力，并且与被检查资产的未来现金流量测算相关。

不同组合的确定依据：

项目	确定组合的依据
账龄组合	以应收款项的账龄为信用风险特征划分组合

B. 根据信用风险特征组合确定的坏账准备计提方法

按组合方式实施减值测试时，坏账准备金额系根据应收款项组合结构及类似信用风险特征（债务人根据合同条款偿还欠款的能力）按历史损失经验及目前经济状况与预计应收款项组合中已经存在的损失评估确定。

不同组合计提坏账准备的计提方法：

项目	计提方法
账龄组合	账龄分析法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的组合计提方法

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款项，坏账准备的确认标准、计提方法见下文第（3）点。

（1）单项金额重大的应收款项坏账准备

单项金额重大的判断依据或金额标准	本集团将金额为人民币 300 万元以上的应收账款、100 万元以上的其他应收款确认为单项金额重大的应收款项。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	本集团对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，单独测试未发生减值的金融资产，包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单项测试已确认减值损失的应收款项，不再包括在具有类似信用风险特征的应收款项组合中进行减值测试。

(2) 按组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	按组合计提坏账准备的计提方法	确定组合的依据
账龄组合计提法（不同组合计提坏账准备的计提方法见上表）	账龄分析法	

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的

适用 不适用

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的

适用 不适用

(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	本集团对于单项金额虽不重大但具备以下特征的应收款项，单独进行减值测试，客观证据如下： A. 与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的应收款项； B. 已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的应收款项。
坏账准备的计提方法	有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。

11、存货**(1) 存货的分类**

存货主要包括在途物资、原材料、低值易耗品、委托加工物资、在产品、自制半成品、库存商品及发出商品等。

(2) 发出存货的计价方法

计价方法：加权平均法

存货在取得时按实际成本计价，存货成本包括采购成本、加工成本和其他成本。领用和发出时按加权平均法计价。

(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

可变现净值是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。在确定存货的可变现净值时，以取得的确凿证据为基础，同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响。

在资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。当其可变现净值低于成本时，提取存货跌价准备。存货跌价准备通常按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取。

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

(4) 存货的盘存制度

盘存制度：永续盘存制

存货的盘存制度为永续盘存制

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品

摊销方法：一次摊销法

低值易耗品于领用时按一次摊销法摊销；包装物于领用时按一次摊销法摊销。

包装物

摊销方法：一次摊销法

12、长期股权投资

(1) 投资成本的确定

对于企业合并形成的长期股权投资，如为同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为初始投资成本。通过非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，企业合并成本包括购买方付出的资产、发生或承担的负债、发行的权益性证券的公允价值之和；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，应当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，应当计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。除企业合并形成的长期股权投资外的其他股权投资，按成本进行初始计量，该成本视长期股权投资取得方式的不同，分别按照本集团实际支付的现金购买价款、本集团发行的权益性证券的公允价值、投资合同或协议约定的价值、非货币性资产交换交易中换出资产的公允价值或原账面价值、该项长期股权投资自身的公允价值等方式确定。与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出也计入投资成本。

(2) 后续计量及损益确认

对被投资单位不具有共同控制或重大影响并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，采用成本法核算；对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算；对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响并且公允价值能够可靠计量的长期股权投资，作为可供出售金融资产或以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产核算。此外，公司财务报表采用成本法核算能够对被投资单位实施控制的长期股权投资。

①成本法核算的长期股权投资 采用成本法核算时，长期股权投资按初始投资成本计价，除取得投资时实际支付的价款或者对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或者利润外，当期投资收益按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认。 ②权益法核算的长期股权投资

资 采用权益法核算时，长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。

采用权益法核算时，当期投资损益为应享有或应分担的被投资单位当年实现的净损益的份额。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，并按照本集团的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润进行调整后确认。对于本集团与联营企业及合营之间发生的未实现内部交易损益，按照持股比例计算属于本集团的部分予以抵销，在此基础上确认投资损益。但本集团与被投资单位发生的未实现内部交易损失，按照《企业会计准则第 8 号——资产减值》等规定属于所转让资产减值损失的，不予以抵销。对被投资单位的其他综合收益，相应调整长期股权投资的账面价值确认为其他综合收益并计入资本公积。

在确认应分担被投资单位发生的净亏损时，以长期股权投资的账面价值和其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限。此外，如本集团对被投资单位负有承担额外损失的义务，则按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。被投资单位以后期间实现净利润的，本集团在收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。对于本集团 2007 年 1 月 1 日首次执行新会计准则之前已经持有的对联营企业和合营企业的长期股权投资，如存在与该投资相关的股权投资借方差额，按原剩余期限直线摊销的金额计入当期损益。

③收购少数股权 在编制合并财务报表时，因购买少数股权新增的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日（或合并日）开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

④处置长期股权投资 在合并财务报表中，母公司在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司净资产的差额计入所有者权益；母公司部分处置对子公司的长期股权投资导致丧失对子公司控制权的，处置日前的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中；当期处置的子公司，不调整合并资产负债表的期初数。其他情形下的长期股权投资处置，对于处置的股权，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，在处置时将原计入所有者权益的其他综合收益部分按相应的比例转入当期损益。对于剩余股权，按其账面价值确认为长期股权投资或其他相关金融资产，并按前述长期股权投资或金融资产的会计政策进行后续计量。涉及对剩余股权由成本法转为权益法核算的，按相关规定进行追溯调整。

(3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

控制是指有权决定一个企业的财务和经营政策，并能据以从该企业的经营活动中获取利益。共同控制是指按照合同约定对某项经济活动所共有的控制，仅在与该项经济活动相关的重要财务和经营决策需要分享控制权的投资方一致同意时存在。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。在确定能否对被投资单位实施控制或施加重大影响时，已考虑投资企业和其他持有的被投资单位当期可转换公司债券、当期可执行认股权证等潜在表决权因素。

(4) 减值测试方法及减值准备计提方法

本集团在每一个资产负债表日检查长期股权投资是否存在可能发生减值的迹象。如果该资产存在减值迹象，则估计其可收回金额。如果资产的可收回金额低于其账面价值，按其差额计提资产减值准备，并计入当期损益。

长期股权投资的减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

13、投资性房地产

投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产。包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物等。

投资性房地产按成本进行初始计量。与投资性房地产有关的后续支出，如果与该资产有关的经济利益很可能流入且其成本能可靠地计量，则计入投资性房地产成本。其他后续支出，在发生时计入当期损益。

本集团采用成本模式对投资性房地产进行后续计量，并按照与房屋建筑物或土地使用权一致的政策进行折旧或摊销。

投资性房地产的减值测试方法和减值准备计提方法，本集团于资产负债表日判断投资性房地产是否存在减值迹象。如存在减值迹象的，则估计其可收回金额，进行减值测试。

自用房地产或存货转换为投资性房地产或投资性房地产转换为自用房地产时，按转换前的账面价值作为转换后的入账价值。

投资性房地产的用途改变为自用时，自改变之日起，将该投资性房地产转换为固定资产或无形资产。自用房地产的用途改变为赚取租金或资本增值时，自改变之日起，将固定资产或无形资产转换为投资性房地产。发生转换时，转换为采用成本模式计量的投资性房地产的，以转换前的账面价值作为转换后的入账价值；转换为以公允价值模式计量的投资性房地产的，以转换日的公允价值作为转换后的入账价值。

当投资性房地产被处置、或者永久退出使用且预计不能从其处置中取得经济利益时，终止确认该项投资性房地产。投资性房地产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后计入当期损益。

14、固定资产

(1) 固定资产确认条件

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。

(2) 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

融资租赁为实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁，其所有权最终可能转移，也可能不转移。以融资租赁方式租入的固定资产采用与自有固定资产一致的政策计提租赁资产折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的在租赁资产使用寿命内计提折旧，无法合理确定租赁期届满能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。

(3) 各类固定资产的折旧方法

固定资产按成本并考虑预计弃置费用因素的影响进行初始计量。固定资产从达到预定可使用

状态的次月起，采用年限平均法在使用寿命内计提折旧。各类固定资产的使用寿命、预计净残值和年折旧率如下：

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

类别	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋装修			

（4）固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

对于固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产、以成本模式计量的投资性房地产及对子公司、合营企业、联营企业的长期股权投资等非流动非金融资产，本集团于资产负债表日判断是否存在减值迹象。如存在减值迹象的，则估计其可收回金额，进行减值测试。商誉、使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。

减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产的公允价值根据公平交易中销售协议价格确定；不存在销售协议但存在资产活跃市场的，公允价值按照该资产的买方出价确定；不存在销售协议和资产活跃市场的，则以可获取的最佳信息为基础估计资产的公允价值。处置费用包括与资产处置有关的法律费用、相关税费、搬运费以及为使资产达到可销售状态所发生的直接费用。资产预计未来现金流量的现值，按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的折现率对其进行折现后的金额加以确定。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

在财务报表中单独列示的商誉，在进行减值测试时，将商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至该资产组或资产组组合的商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

（5）其他说明

与固定资产有关的后续支出，如果与该固定资产有关的经济利益很可能流入且其成本能可靠地计量，则计入固定资产成本，并终止确认被替换部分的账面价值。除此以外的其他后续支出，在发生时计入当期损益。

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

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

15、在建工程

(1) 在建工程的类别

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。

(2) 在建工程结转为固定资产的标准和时点

在建工程在达到预定可使用状态后结转为固定资产。

(3) 在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法

3 在建工程的减值测试方法、减值计提方法详见本节14、(4) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法。

16、借款费用

(1) 借款费用资本化的确认原则

符合资本化条件的资产指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

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) 借款费用资本化期间

借款费用包括借款利息、折价或溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的借款费用，在资产支出已经发生、借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或生产活动已经开始时，开始资本化；构建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态时，停止资本化。其余借款费用在发生当期确认为费用。

(3) 暂停资本化期间

如果符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生非正常中断、并且中断时间连续超过 3 个月的，暂停借款费用的资本化，直至资产的购建或生产活动重新开始。

(4) 借款费用资本化金额的计算方法

专门借款当期实际发生的利息费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额予以资本化；一般借款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，确定资本化金额。资本化率根据一般借款的加权平均利率计算确定。

资本化期间内，外币专门借款的汇兑差额全部予以资本化；外币一般借款的汇兑差额计入当期损益。

17、生物资产

无

18、油气资产

无

19、无形资产

(1) 无形资产的计价方法

无形资产是指本集团拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产。

无形资产按成本进行初始计量。与无形资产有关的支出，如果相关的经济利益很可能流入本集团且其成本能可靠地计量，则计入无形资产成本。除此以外的其他项目的支出，在发生时计入当期损益。

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

(2) 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

本集团对使用寿命有限的无形资产，估计其使用寿命时通常考虑以下因素：

- ①运用该资产生产的产品通常的寿命周期、可获得的类似资产使用寿命的信息；
- ②技术、工艺等方面的现阶段情况及对未来发展趋势的估计；
- ③以该资产生产的产品或提供劳务的市场需求情况；
- ④现在或潜在的竞争者预期采取的行动；
- ⑤为维持该资产带来经济利益能力的预期维护支出，以及公司预计支付有关支出的能力；

⑥对该资产控制期限的相关法律规定或类似限制，如特许使用期、租赁期等；

⑦与公司持有其他资产使用寿命的关联性等。

使用寿命有限的无形资产自可供使用时起，对其原值减去预计净残值和已计提的减值准备累计金额在其预计使用寿命内采用直线法分期平均摊销。使用寿命不确定的无形资产不予摊销。期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，如发生变更则作为会计估计变更处理。

项目	预计使用寿命	依据
----	--------	----

（3）使用寿命不确定的无形资产的判断依据

本集团将无法预见该资产为公司带来经济利益的期限，或使用期限不确定等无形资产确定为使用寿命不确定的无形资产。

使用寿命不确定的判断依据：

①来源于合同性权利或其他法定权利，但合同规定或法律规定无明确使用年限；

②综合同行业情况或相关专家论证等，仍无法判断无形资产为公司带来经济利益的期限。

每年年末，对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，如果有证据表明该无形资产为企业带来经济利益的期限是可预见的，则估计其使用寿命并按照使用寿命有限的无形资产的摊销政策进行摊销。

（4）无形资产减值准备的计提

本集团于资产负债表日判断无形资产是否存在减值迹象。如存在减值迹象的，则估计其可收回金额，进行减值测试。其测试方法、减值计提方法详见本节14、（4）固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法。

（5）划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

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

（6）内部研究开发项目支出的核算

本集团内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出与开发阶段支出。

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。

开发阶段的支出同时满足下列条件的，确认为无形资产，不能满足下述条件的开发阶段的支出计入当期损益：

①完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；

②具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

③无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；

④有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；

⑤归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部计入当期损益。

20、长期待摊费用

长期待摊费用为已经发生但应由报告期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。长期待摊费用在预计受益期间按直线法摊销。

21、附回购条件的资产转让

无

22、预计负债

（1）预计负债的确认标准

当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 该义务是本集团承担的现时义务；② 履行该义务很可能导致经济利益流出；③该义务的金额能够可靠地计量。

（2）预计负债的计量方法

在资产负债表日，考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素，按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行计量。

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

① 亏损合同

亏损合同是履行合同义务不可避免会发生的成本超过预期经济利益的合同。待执行合同变成亏损合同，且该亏损合同产生的义务满足上述预计负债的确认条件的，将合同预计损失超过合同标的资产已确认的减值损失（如有）的部分，确认为预计负债。

② 重组义务

对于有详细、正式并且已经对外公告的重组计划，在满足前述预计负债的确认条件的情况下，按照与重组有关的直接支出确定预计负债金额。

23、股份支付及权益工具

(1) 股份支付的种类

无

(2) 权益工具公允价值的确定方法

无

(3) 确认可行权权益工具最佳估计的依据

无

(4) 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

无

24、回购本公司股份

无

25、收入

(1) 销售商品收入确认时间的具体判断标准

在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给买方，既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售商品实施有效控制，收入的金额能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入企业，相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入的实现。本公司销售商品收入确认的标准及收入确认时间的具体判断标准为：货物发出，对方验收并开具增值税发票后确认销售收入。

(2) 确认让渡资产使用权收入的依据

① 物业出租收入

经营租赁的租金收入在租赁期内的各个期间按直线法确认为当期损益。对金额较大的初始直接费用于发生时予以资本化，在整个租赁期间内按照与确认租金收入相同的基础分期计入当期损益；其他金额较小的初始直接费用于发生时计入当期损益。或有租金于实际发生时计入当期损益。

② 使用费收入

根据有关合同或协议，按权责发生制确认收入。

③ 利息收入

按照他人使用本集团货币资金的时间和实际利率计算确定。

(3) 确认提供劳务收入的依据

在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，于资产负债表日按照完工百分比法确认提供的劳务收入。劳务交易的完工进度按已经发生的劳务成本占估计总成本的比例确定。

提供劳务交易的结果能够可靠估计是指同时满足：①收入的金额能够可靠地计量；②相关的经济利益很可能流入企业；③交易的完工程度能够可靠地确定；④交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量。

如果提供劳务交易的结果不能够可靠估计，则按已经发生并预计能够得到补偿的劳务成本金额确认提供的劳务收入，并将已发生的劳务成本作为当期费用。已经发生的劳务成本如预计不能得到补偿的，则不确认收入。

本集团与其他企业签订的合同或协议包括销售商品和提供劳务时，如销售商品部分和提供劳务部分能够区分并单独计量的，将销售商品部分和提供劳务部分分别处理；如销售商品部分和提供劳务部分不能够区分，或虽能区分但不能够单独计量的，将该合同全部作为销售商品处理。

(4) 按完工百分比法确认提供劳务的收入和建造合同收入时，确定合同完工进度的依据和方法

无

26、政府补助

(1) 类型

政府补助是指本集团从政府无偿取得货币性资产和非货币性资产，不包括政府作为所有者投入的资本。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。

(2) 会计处理方法

政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能够可靠取得的，按照名义金额计量。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产的使用寿命内平均分配计入当期损益。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用和损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间计入当期损益；用于补偿已经发生的相关费用和损失的，直接计入当期损益。

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

27、递延所得税资产和递延所得税负债

(1) 确认递延所得税资产的依据

本集团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期间的适用税率计

量确认递延所得税资产。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。与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额（或可抵扣亏损）的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的可抵扣暂时性差异，不予确认有关的递延所得税资产。此外，对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，如果暂时性差异在可预见的未来不是很可能转回，或者未来不是很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额，不予确认有关的递延所得税资产。除上述例外情况，本集团以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认其他可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。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。于资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。

（2）确认递延所得税负债的依据

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清偿该负债期间的适用税率计量确认递延所得税负债。与商誉的初始确认有关，以及与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额（或可抵扣亏损）的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的应纳税暂时性差异，不予确认有关的递延所得税负债。

此外，对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异，如果本集团能够控制暂时性差异转回的时间，而且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回，也不予确认有关的递延所得税负债。除上述例外情况，本集团确认其他所有应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债。

28、经营租赁、融资租赁

（1）经营租赁会计处理

融资租赁以外的其他租赁为经营租赁。

① 本集团作为承租人记录经营租赁业务

经营租赁的租金支出在租赁期内的各个期间按直线法计入相关资产成本或当期损益。初始直接费用计入当期损益。或有租金于实际发生时计入当期损益。

② 本集团作为出租人记录经营租赁业务

经营租赁的租金收入在租赁期内的各个期间按直线法确认为当期损益。对金额较大的初始直接费用于发生时予以资本化，在整个租赁期间内按照与确认租金收入相同的基础分期计入当期损益；其他金额较小的初始直接费用于发生时计入当期损益。或有租金于实际发生时计入当期损益。

（2）融资租赁会计处理

融资租赁为实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁，其所有权最终可能转移，也可能不转移。

① 本集团作为承租人记录融资租赁业务

于租赁期开始日，将租赁开始日租赁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。此外，在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的，可归属于租赁项目的初始直接费用也计入租入资产价值。最低租赁付款额扣除未确认融资费用后的余额分别长期负债和一年内到期的长期负债列示。

未确认融资费用在租赁期内采用实际利率法计算确认当期的融资费用。或有租金于实际发生时计入当期损益。

② 本集团作为出租人记录融资租赁业务

于租赁期开始日，将租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。应收融资租赁款扣除未实现融资收益后的余额分别长期债权和一年内到期的长期债权列示。

未实现融资收益在租赁期内采用实际利率法计算确认当期的融资收入。或有租金于实际发生时计入当期损益。

(3) 售后租回的会计处理

无

29、持有待售资产

(1) 持有待售资产确认标准

无

(2) 持有待售资产的会计处理方法

无

30、资产证券化业务

无

31、套期会计

无

32、主要会计政策、会计估计的变更

本报告期主要会计政策、会计估计是否变更

是 否

(1) 会计政策变更

本报告期主要会计政策是否变更

是 否

(2) 会计估计变更

本报告期主要会计估计是否变更

是 否

33、前期会计差错更正

本报告期是否发现前期会计差错

是 否

无

(1) 追溯重述法

本报告期是否发现采用追溯重述法的前期会计差错

是 否

无

(2) 未来适用法

本报告期是否发现采用未来适用法的前期会计差错

是 否

34、其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法

无

五、税项

1、公司主要税种和税率

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	应纳流转税额	7%
企业所得税	应纳税所得额	15%、25%
教育费附加	应纳流转税额	3%
地方教育费附加	应纳流转税额	2%

各分公司、分厂执行的所得税税率

深圳市特发信息光网科技股份有限公司 15%

深圳特发信息光纤有限公司 15%

广西吉光电子科技股份有限公司 25%

深圳市特发信息光电技术有限公司 25%

广东特发信息光缆有限公司	25%
东莞市特发光电通信有限公司	25%
深圳市特发泰科通信科技有限公司	25%

2、税收优惠及批文

(1) 由于本公司被认定为高新技术企业，并已取得由深圳市科技工贸和信息化委员会、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2011年10月31日），根据国家对高新技术企业的有关政策，本公司自2011年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化委员会、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），根据国家对高新技术企业的有关政策，该子公司自2010年起三年内企业所得税适用税率为15%；

(3) 本公司之子公司深圳特发信息光纤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化委员会、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2011年2月23日），根据国家对高新技术企业的有关政策，该子公司自2011年起三年内企业所得税适用税率为15%；

(4) 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、广东特发信息光缆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%。

3、其他说明

无

六、企业合并及合并财务报表

1、子公司情况

(1) 通过设立或投资等方式取得的子公司

单位：元

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	期末实际投资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东

						额					金额	分担的本期亏损超过少数股东在该子公司年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	控股子公司	贺州市	工业生产	RMB5500万元	生产销售铝电解电容器及信息科技产品等	33,825,000.00		61.5%	61.5%	是	7,437,763.29	-3,569,541.99
深圳市特发信息光网科技股份有限公司	控股子公司	深圳市	工业生产	RMB5000万元	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	31,625,200.00		61%	61%	是	35,162,813.90	

深圳市特发信息光电技术有限公司	控股子公司	深圳市	工业生产	RMB1000 万元	光缆及导线金具、附件的研发、生产、销售等	5,283,600.00		51%	51%	是	6,232,484.59		
广东特发信息光缆有限公司	全资子公司	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	37,000,000.00		100%	100%	是			
深圳市特发泰科通信科技有限公司	控股子公司	深圳市	工业生产	RMB2800 万元	通讯设备的研发、生产和销售；以及通信系统集成及技术服务等	23,800,000.00		85%	85%	是	4,200,034.71		

通过设立或投资等方式取得的子公司的其他说明

(2) 同一控制下企业合并取得的子公司

单位：元

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	期末实际投资额	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	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从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年初所有者权

													益中所享有份 额后的余额
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------------

通过同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明

(3) 非同一控制下企业合并取得的子公司

单位：元

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 投资 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	少数股 东权益	少数股 东权益 中用于 冲减少 数股东 损益的 金额	从母公司所有 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 年初所有者权 益中所享有份 额后的余额
深圳特 发信息 光纤有 限公司	控股子 公司	深圳 市	工业 生产	RMB 14,90 1.48 万元	设 计、 制造 和经 营各 类单 模光 纤及 相关 业务	77,99 4,300 .00		51%	51%	是	77,708, 613.14		

通过非同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明

无

2、特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位：元

名称	与公司主要业务往来	在合并报表内确认的主要资产、负债期末余额
----	-----------	----------------------

特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体的其他说明

3、合并范围发生变更的说明

合并报表范围发生变更说明

深圳市特发泰科通信科技有限公司自设立起纳入合并范围。东莞市特发光电通信有限公司因于本年度注销而退出合并报表范围。

√ 适用 □ 不适用

与上年相比本年（期）新增合并单位 1 家，原因为
 深圳市特发泰科通信科技有限公司自设立起纳入合并范围。
 与上年相比本年（期）减少合并单位 1 家，原因为
 东莞市特发光电通信有限公司因于本年度注销而退出合并报表范围。

4、报告期内新纳入合并范围的主体和报告期内不再纳入合并范围的主体

本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位：元

名称	期末净资产	本期净利润
深圳市特发泰科通信科技有限公司	28,000,231.39	231.39

本期不再纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位：元

名称	处置日净资产	年初至处置日净利润
东莞市特发光电通信有限公司	32,992,994.75	4,553.83

新纳入合并范围的主体和不再纳入合并范围的主体的其他说明
 无。

5、报告期内发生的同一控制下企业合并

单位：元

被合并方	属于同一控制下企业合并的判断依据	同一控制的实际控制人	合并本期期初至合并日的收入	合并本期至合并日的净利润	合并本期至合并日的经营活动现金流

同一控制下企业合并的其他说明
 无

6、报告期内发生的非同一控制下企业合并

单位：元

被合并方	商誉金额	商誉计算方法

非同一控制下企业合并的其他说明
 无

7、报告期内出售丧失控制权的股权而减少子公司

子公司名称	出售日	损益确认方法

出售丧失控制权的股权而减少的子公司的其他说明
 无

8、报告期内发生的反向购买

借壳方	判断构成反向购买的依据	合并成本的确定方法	合并中确认的商誉或计入当期的损益的计算方法
-----	-------------	-----------	-----------------------

反向购买的其他说明

无

9、本报告期发生的吸收合并

单位：元

吸收合并的类型	并入的主要资产		并入的主要负债	
	项目	金额	项目	金额
同一控制下吸收合并	项目	金额	项目	金额
非同一控制下吸收合并	项目	金额	项目	金额

吸收合并的其他说明

无

10、境外经营实体主要报表项目的折算汇率

无

七、合并财务报表主要项目注释**1、货币资金**

单位：元

项目	期末数			期初数		
	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：	--	--	54,175.15	--	--	24,103.91
人民币	--	--	52,673.46	--	--	8,717.73
-港币	741.07	81%	600.90	1,861.07	81%	1,508.77
-美元	102.29	629%	642.94	2,162.29	630%	13,624.37
-欧元	31.00	832%	257.85	31.00	816%	253.04
银行存款：	--	--	246,036,479.97	--	--	292,403,672.95
人民币	--	--	245,905,059.54	--	--	286,451,905.16
-港币	57,178.19	81%	46,362.94	1,426,333.86	81%	1,156,328.86
-美元	13,532.28	629%	85,057.24	760,400.42	630%	4,791,207.00
-欧元	0.03	832%	0.25	518.46	816%	4,231.93
其他货币资金：	--	--	2,608,018.33	--	--	20,752,303.84
人民币	--	--	2,608,018.33	--	--	20,752,303.84
合计	--	--	248,698,673.45	--	--	313,180,080.70

如有因抵押、质押或冻结等对使用有限制、存放在境外、有潜在回收风险的款项应单独说明

2、交易性金融资产**(1) 交易性金融资产**

单位：元

项目	期末公允价值	期初公允价值
----	--------	--------

(2) 变现有限制的交易性金融资产

单位：元

项目	限售条件或变现方面的其他重大限制	期末金额
----	------------------	------

(3) 套期工具及对相关套期交易的说明**3、应收票据****(1) 应收票据的分类**

单位：元

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	27,131,243.27	12,787,840.11
商业承兑汇票	4,058,797.66	9,451,441.33
合计	31,190,040.93	22,239,281.44

(2) 期末已质押的应收票据情况

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
------	------	-----	----	----

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

因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
------	------	-----	----	----

说明

公司已经背书给其他方但尚未到期的票据

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
中国电信股份有限公司贵州分公司	2012年11月23日	2013年05月23日	4,013,674.09	
中国电信股份有限公司重庆分公司	2012年11月08日	2013年03月07日	2,532,953.77	
中国电信股份有限	2012年09月27日	2013年03月26日	1,198,908.24	

公司贵州分公司				
武汉昱升器材有限公司	2012年09月20日	2013年03月20日	1,000,000.00	
无锡市中兴光电电子技术有限公司	2012年07月05日	2013年01月05日	970,375.00	
合计	--	--	9,715,911.10	--

说明

已贴现或质押的商业承兑票据的说明

4、应收股利

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	未收回的原因	相关款项是否发生减值
其中：	--	--	--	--	--	--
其中：	--	--	--	--	--	--

说明

5、应收利息

(1) 应收利息

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
定期存款利息	0.00			

(2) 逾期利息

单位：元

贷款单位	逾期时间(天)	逾期利息金额

(3) 应收利息的说明

6、应收账款

(1) 应收账款按种类披露

单位：元

种类	期末数				期初数			
	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	3,630,937.02	0.75%	3,630,937.02	100%	3,633,346.02	0.92%	3,633,346.02	100%

按组合计提坏账准备的应收账款								
组合（按帐龄）	453,532,421.30	93.83%	11,700,351.07	2.58%	363,238,512.48	92.37%	8,438,442.77	2.32%
组合小计	453,532,421.30	93.83%	11,700,351.07	2.58%	363,238,512.48	92.37%	8,438,442.77	2.32%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	26,188,079.62	5.42%	24,271,723.57	92.68%	26,372,228.82	6.71%	25,802,296.75	97.84%
合计	483,351,437.94	--	39,603,011.66	--	393,244,087.32	--	37,874,085.54	--

应收账款种类的说明

本公司应收账款分为以下三类：

1. 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项
2. 按组合（账龄及客户分类）计提坏账准备的应收款项
3. 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

√ 适用 □ 不适用

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例（%）	计提理由
货款	3,630,937.02	3,630,937.02	100%	账龄较长，预计无法收回
合计	3,630,937.02	3,630,937.02	--	--

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

√ 适用 □ 不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	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						
其中：	--	--	--	--	--	--
1年以内小计	360,296,603.41	79.44%	2,499,919.33	300,738,601.40	82.79%	1,482,350.38
1至2年	61,942,059.92	13.66%	1,364,989.91	40,047,995.88	11.03%	1,151,254.51
2至3年	17,346,394.64	3.82%	1,532,096.42	9,992,569.54	2.75%	816,817.07
3至4年	4,748,371.97	1.05%	443,905.03	4,291,092.04	1.18%	328,809.57
4至5年	2,623,817.67	0.58%	397,555.00	1,635,597.14	0.45%	1,116,554.63
5年以上	6,575,173.69	1.45%	5,461,885.38	6,532,656.48	1.8%	3,542,656.61
合计	453,532,421.30	--	11,700,351.07	363,238,512.48	--	8,438,442.77

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款

□ 适用 √ 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

√ 适用 □ 不适用

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
光纤光缆	13,407,242.95	13,407,242.95	100%	根据每项可收回性单独分析计提坏账准备
光传输设备	3,416,002.94	1,499,646.89	43.9%	根据每项可收回性单独分析计提坏账准备
铝电解电容器	9,364,833.73	9,364,833.73	100%	根据每项可收回性单独分析计提坏账准备
合计	26,188,079.62	24,271,723.57	--	--

(2) 本报告期转回或收回的应收账款情况

单位：元

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	收回款项	账期较长	523,970.50	523,970.50
货款	收回款项	单位破产清算	2,195,565.00	156,138.30
货款	收回款项	账期较长	720,700.00	90,000.00
货款	收回款项	账期较长	88,800.00	62,160.00
货款	收回款项	账期较长	62,595.00	62,595.00
货款	收回款项	账期较长	60,000.00	60,000.00
货款	收回款项	账期较长	65,299.00	50,000.00
合计	--	--	3,716,929.50	--

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

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	理由
无				

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的说明

(3) 本报告期实际核销的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
无					

应收账款核销说明

报告期无实际核销的大额应收账款情况

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

单位：元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金 额	账面余额	计提坏账金 额
无				

(5) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的 比例(%)
中国移动通信集团 山东有限公司	非关联方	12,316,663.00	1 年以内	2.55%
中国联合网络通信 有限公司湖南省分 公司	非关联方	11,800,832.13	1—3 年	2.44%
四川省电力公司	非关联方	10,891,151.12	1—3 年	2.25%
北京鸿缙工贸有限 责任公司	非关联方	10,069,453.25	1 年以内	2.08%
中国电信股份有限 公司广东分公司	非关联方	9,966,824.98		2.06%
合计	--	55,044,924.48	--	11.38%

(6) 应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例 (%)
深圳特发信息有线电视有限公司	占股 20%以下公司	3,630,937.02	0.75%
重庆特发博华光缆有限公司	联营公司	37,245.00	0.01%
合计	--	3,668,182.02	0.76%

(7) 终止确认的应收款项情况

单位：元

项目	终止确认金额	与终止确认相关的利得或损失

(8) 以应收款项为标的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额

单位：元

项目	期末数
资产：	
负债：	

7、其他应收款

(1) 其他应收款按种类披露

单位：元

种类	期末数				期初数			
	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	93,408,062.06	69.66%	88,178,734.85	94.4%	94,264,172.77	72.21%	90,208,062.06	95.7%
按组合计提坏账准备的其他应收款								
组合（按账龄）	36,155,893.87	26.96%	2,136,789.86	5.91%	28,619,825.68	21.92%	1,605,578.67	5.61%
组合小计	36,155,893.87	26.96%	2,136,789.86	5.91%	28,619,825.68	21.92%	1,605,578.67	5.61%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	4,521,209.37	3.37%	3,285,530.92	72.67%	7,662,965.67	5.87%	1,268,077.20	16.55%
合计	134,085,165.30	--	93,601,055.63	--	130,546,964.12	--	93,081,717.93	--

其他应收款种类的说明

本公司其他应收账款分为以下三类：

1. 单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款项
2. 按组合（账龄及客户分类）计提坏账准备的其他应收款项
3. 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款项

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

√ 适用 □ 不适用

单位：元

其他应收款内容	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	理由
往来款	39,660,844.23	39,660,844.23	100%	账龄长，预计无法收回
委托理财款	26,267,818.08	24,238,490.87	92.27%	债权人已破产清算
债务担保转作应收债权款	20,000,000.00	16,800,000.00	84%	账龄长，收回可能性很小

往来款	6,423,734.75	6,423,734.75	100%	账龄长，预计无法收回
委托理财款	1,055,665.00	1,055,665.00	100%	债权人已破产清算
合计	93,408,062.06	88,178,734.85	--	--

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	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						
其中：						
1 年以内小计	31,672,624.46	87.6%	27,124.41	26,302,267.96	91.91%	
1 至 2 年	2,707,998.61	7.49%	200,742.68	724,873.28	2.53%	12,894.23
2 至 3 年	367,671.32	1.02%	17,808.05	81,097.11	0.28%	81,097.11
3 至 4 年	81,097.11	0.22%	509,065.61	407,053.26	1.42%	407,053.26
4 至 5 年	407,053.26	1.13%	462,600.00	599,720.00	2.1%	599,720.00
5 年以上	919,449.11	2.54%	919,449.11	504,814.07	1.76%	504,814.07
合计	36,155,893.87	--	2,136,789.86	28,619,825.68	--	1,605,578.67

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

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

适用 不适用

单位：元

其他应收款内容	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
投标保证金	654,170.46	654,170.46	100%	账龄较长，预计无法收回
投标保证金	595,000.00	297,500.00	50%	账龄较长，预计无法收回
电费押金	311,760.00	311,760.00	100%	账龄较长，预计无法收回
质保金	237,252.60	237,252.60	100%	账龄较长，预计无法收回
质保金	251,827.10	251,827.10	100%	账龄较长，预计无法收回
其他往来	2,471,199.21	1,533,020.76	62%	账龄较长，预计无法收回
合计	4,521,209.37	3,285,530.92	--	--

(2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况

其他应收款内容	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
委托理财款	根据法院裁定书，公司可获	债权人已破产	26,267,818.08	2,029,327.21

	得第三次债权人破产财产 分配金额为现金 2,029,327.21 元	清算		
合计	--	--	26,267,818.08	--

单位：元

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账款坏账准备计提

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	理由
1				

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的说明
无

(3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

单位：元

单位名称	其他应收款 性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交 易产生
------	-------------	------	------	------	---------------

其他应收款核销说明
无

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

单位：元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金 额	账面余额	计提坏账金 额

(5) 金额较大的其他应收款的性质或内容

单位：元

单位名称	金额	款项的性质或内容	占其他应收款总额的比例(%)
深圳市特发信息有线电视有 限公司	39,660,844.23	往来款	29.58%
汉唐证券有限责任公司	26,267,818.08	委托理财款	19.59%
河南省中牟县广播电视局	20,000,000.00	债务担保转作应收 债权款	14.92%
深圳市龙飞实业有限公司	6,423,734.75	往来款	4.79%
云南电网公司物流服务中心	1,240,000.00	投标保证金	0.92%
合计	93,592,397.06	--	

说明

(6) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
深圳市特发信息有线电视有限公司	关联方	39,660,844.23	5 年以上	29.58%
汉唐证券有限责任公司	非关联方	26,267,818.08	5 年以上	19.59%
河南省中牟县广播电视局	非关联方	20,000,000.00	5 年以上	14.92%
深圳市龙飞实业有限公司	非关联方	6,423,734.75	5 年以上	4.79%
云南电网公司物流服务中心	非关联方	1,240,000.00	1 年以内	0.92%
合计	--	93,592,397.06	--	69.8%

(7) 其他应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例(%)
深圳特发信息有线电视有限公司	占股 20%以下公司	39,660,844.23	29.58%
深圳市通讯工业股份有限公司	同受控股股东控制	299.80	0%
深圳市特发地产有限公司	同受控股股东控制	654,281.78	0.49%
合计	--	40,315,425.81	30.07%

(8) 终止确认的其他应收款项情况

单位：元

项目	终止确认金额	与终止确认相关的利得或损失

(9) 以其他应收款为标的的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额

单位：元

项目	期末数
资产：	
负债：	

8、预付款项**(1) 预付款项按账龄列示**

单位：元

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	88,997,483.09	70.87%	34,826,041.70	51.02%
1 至 2 年	3,475,014.40	2.77%	1,085,718.46	1.59%
2 至 3 年	880,750.30	0.7%	32,317,615.15	47.34%
3 年以上	32,223,298.46	25.66%	32,301.25	0.05%
合计	125,576,546.25	--	68,261,676.56	--

预付款项账龄的说明

(2) 预付款项金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
DrakaComteqFrance	非关联方	35,155,122.82	2012 年 01 月 06 日	合同履行中
长飞光纤光缆有限公司	非关联方	24,048,745.00	2012 年 03 月 15 日	合同履行中
康宁陶瓷材料（上海）有限公司	非关联方	22,925,460.80	2012 年 12 月 12 日	合同履行中
富通集团有限公司	非关联方	6,290,324.66	2012 年 11 月 01 日	合同履行中
深圳市三园科技有限公司	非关联方	4,584,700.85	2012 年 11 月 22 日	合同履行中
合计	--	93,004,354.13	--	--

预付款项主要单位的说明

如果该预付款由多笔构成，上表“时间”列所填为最后一笔支付预付款项的时间。

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

单位：元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额
无				

(4) 预付款项的说明

预付款项为预付原材料及设备的采购款。

9、存货

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末数			期初数		
	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	61,503,866.69	6,843,203.27	54,660,663.42	59,503,405.41	11,495,225.42	48,008,179.99
在产品	51,024,470.64		51,024,470.64	48,890,506.20	568,480.44	48,322,025.76
库存商品	312,592,726.88	20,518,529.41	292,074,197.47	252,374,050.02	20,728,102.78	231,645,947.24
在途物资	173,807.14		173,807.14	67,614.43		67,614.43
自制半成品	7,893,506.25	2,561,343.18	5,332,163.07	3,847,679.57	1,101,236.45	2,746,443.12
低值易耗品	114,187.77		114,187.77	114,187.77		114,187.77
委托加工物资	393,391.80		393,391.80	29,917.34		29,917.34
合计	433,695,957.17	29,923,075.86	403,772,881.31	364,827,360.74	33,893,045.09	330,934,315.65

(2) 存货跌价准备

单位：元

存货种类	期初账面余额	本期计提额	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
原材料	11,495,225.42	460,819.66		5,112,841.81	6,843,203.27
在产品	568,480.44			568,480.44	
库存商品	20,728,102.78		209,573.37		20,518,529.41
自制半成品	1,101,236.45	1,460,106.73			2,561,343.18
合计	33,893,045.09	1,920,926.39	209,573.37	5,681,322.25	29,923,075.86

(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		
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	0.07%
在产品	滞销产品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		

存货的说明

10、其他流动资产

单位：元

项目	期末数	期初数
定向增发中介费	1,729,800.00	554,800.00
合计	1,729,800.00	554,800.00

其他流动资产说明

本报告期内其他流动资产核算的项目为定向增发产生的中介费。

11、可供出售金融资产**(1) 可供出售金融资产情况**

单位：元

项目	期末公允价值	期初公允价值
可供出售债券	0.00	0.00
可供出售权益工具	0.00	0.00
其他	0.00	0.00

本期将持有至到期投资重分类为可供出售金融资产的，本期重分类的金额 0.00 元，该金额占重分类前持有至到期投资总额的比例。

可供出售金融资产的说明

(2) 可供出售金融资产中的长期债权投资

单位：元

债券项目	债券种类	面值	初始投资成本	到期日	期初余额	本期利息	累计应收或已收利息	期末余额
			0.00		0.00			0.00

可供出售金融资产的长期债权投资的说明

12、持有至到期投资**(1) 持有至到期投资情况**

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
	0.00	0.00

持有至到期投资的说明

(2) 本报告期内出售但尚未到期的持有至到期投资情况

单位：元

项目	金额	占该项投资出售前金额的比例 (%)
----	----	-------------------

	0.00
--	------

本报告期内出售但尚未到期的持有至到期投资情况说明

13、长期应收款

单位：元

种类	期末数	期初数
其他	642,545.43	642,545.43
合计	642,545.43	642,545.43

14、对合营企业投资和联营企业投资

单位：元

被投资单位名称	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
一、合营企业							
二、联营企业							
重庆特发博华光缆有限公司	21.2%	21.2%	23,353,817.59	11,223,966.03	12,129,851.56	57,122,432.46	927,764.64

合营企业、联营企业的重要会计政策、会计估计与公司的会计政策、会计估计存在重大差异的说明
无。

15、长期股权投资

(1) 长期股权投资明细情况

单位：元

被投资单位	核算方法	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	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	2,374,642.43	196,686.10	2,571,328.53	21.2%	21.2%	无	0.00	0.00	0.00
深圳特发信息有线电视有限公司*	成本法	4,800.00				10%	10%	无	0.00	0.00	0.00
合计	--	2,304,800.00	2,374,642.43	196,686.10	2,571,328.53	--	--	--			

(2) 向投资企业转移资金的能力受到限制的有关情况

单位：元

向投资企业转移资金能力受到限制的长期股权投资项目	受限制的原因	当期累计未确认的投资损失金额
无		

长期股权投资的说明

不存在有限售条件的长期股权投资。

16、投资性房地产

(1) 按成本计量的投资性房地产

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	49,296,101.56	184,442,721.55		233,738,823.11
1.房屋、建筑物	44,516,771.56	164,986,024.11		209,502,795.67
2.土地使用权	4,779,330.00	19,456,697.44		24,236,027.44
二、累计折旧和累计摊销合计	18,730,217.04	13,447,942.71		32,178,159.75
1.房屋、建筑物	17,788,389.86	9,044,526.76		26,832,916.62
2.土地使用权	941,827.18	4,403,415.95		5,345,243.13
三、投资性房地产账面净值合计	30,565,884.52	170,994,778.84		201,560,663.36
1.房屋、建筑物	26,728,381.70	155,941,497.35		182,669,879.05
2.土地使用权	3,837,502.82	15,053,281.49		18,890,784.31
五、投资性房地产账面价值合计	30,565,884.52	170,994,778.84		201,560,663.36
1.房屋、建筑物	26,728,381.70	155,941,497.35		182,669,879.05
2.土地使用权	3,837,502.82	15,053,281.49		18,890,784.31

单位：元

	本期
本期折旧和摊销额	7,347,608.29
投资性房地产本期减值准备计提额	0.00

(2) 按公允价值计量的投资性房地产

单位：元

项目	期初公允价值	本期增加			本期减少		期末公允价值
		购置	自用房地产或存货转入	公允价值变动损益	处置	转为自用房地产	

说明报告期内改变计量模式的投资性房地产和未办妥产权证书的投资性房地产有关情况，说

明未办妥产权证书的原因和预计办结时间

①于2012年度内，本公司将账面价值为162,668,635.67元（原价：164,986,024.11元）的房屋及15,673,751.46元（原价：19,456,697.44元）的土地使用权用于出租，分别将相应的固定资产及无形资产转换为投资性房地产核算。

②于2012年度内，账面价值约为162,668,635.67元（原价：164,986,024.11元）的房屋由于工程正在进行决算，故尚未办妥房屋产权证，预计在2013年办理房屋产权证。

③于2012年12月31日，账面价值人民币15,160,874.93元投资性房地产分别作为1200万元的一年内到期的长期借款和67,480,447.65元的长期借款的抵押物。

17、固定资产

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加		本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计：	788,573,595.86	40,418,256.28		197,353,914.21	631,637,937.93
其中：房屋及建筑物	458,409,958.44	2,330,279.61		179,210,767.51	281,529,470.54
机器设备	289,765,221.86	26,688,104.45		9,626,501.27	306,826,825.04
运输工具	2,396,346.46			1,680.00	2,394,666.46
电子设备及其他	38,002,069.10	11,399,872.22		8,514,965.43	40,886,975.89
--	期初账面余额	本期新增	本期计提	本期减少	本期期末余额
二、累计折旧合计：	272,057,973.56	2,757,315.81	42,826,453.02	24,560,301.83	293,081,440.56
其中：房屋及建筑物	57,671,477.04		16,869,539.64	7,470,715.37	67,070,301.31
机器设备	185,893,067.08		21,673,279.54	8,720,131.54	198,846,215.08
运输工具	1,731,000.82		141,661.27	957.60	1,871,704.49
电子设备及其他	26,762,428.62	2,757,315.81	4,141,972.57	8,368,497.32	25,293,219.68
--	期初账面余额	--			本期期末余额
三、固定资产账面净值合计	516,515,622.30	--			338,556,497.37
其中：房屋及建筑物	400,738,481.40	--			214,459,169.23
机器设备	103,872,154.78	--			107,980,609.96
运输工具	665,345.64	--			522,961.97
电子设备及其他	11,239,640.48	--			15,593,756.21
四、减值准备合计	3,759,211.24	--			3,537,530.20
其中：房屋及建筑物	1,085,478.99	--			1,085,478.99
机器设备	2,369,063.31	--			2,351,748.66
运输工具	2,500.00	--			2,500.00
电子设备及其他	302,168.94	--			97,802.55
五、固定资产账面价值合计	512,756,411.06	--			335,018,967.17

其中：房屋及建筑物	399,653,002.41	--	213,373,690.24
机器设备	101,503,091.47	--	105,628,861.30
运输工具	662,845.64	--	520,461.97
电子设备及其他	10,937,471.54	--	15,495,953.66

本期折旧额 42,826,453.02 元；本期由在建工程转入固定资产原价为 6,488,326.36 元。

(2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面净值	备注
无					

(3) 通过融资租赁租入的固定资产

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	账面净值
无			

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

种类	期末账面价值
房屋及建筑物	116,741,371.69

(5) 期末持有待售的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	公允价值	预计处置费用	预计处置时间
无				

(6) 未办妥产权证书的固定资产情况

项目	未办妥产权证书原因	预计办结产权证书时间
八卦岭厂房	相关政府部门暂不办理	因属历史遗留问题，目前办证时间尚未确定。
科技园厂房 1-3 层	原始资料不齐，尚未办理	因属历史遗留问题，目前办证时间尚未确定。
科技园厂房 4-6 层	原始资料不齐，尚未办理	因属历史遗留问题，目前办证时间尚未确定。
信息大厦	原始资料不齐，尚未办理	因属历史遗留问题，目前办证时间尚未确定。
龙华厂房	临时建筑未办理	因属历史遗留问题，目前办证时间尚未确定。

特发信息港一期办公楼	正在办理竣工结算	预计 2013 年 12 月办理房产证
东莞纤缆厂房	已完成竣工决算, 正在办理房产证	预计 2013 年 12 月办理房产证

固定资产说明

18、在建工程

(1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
特发信息港项目	3,288,928.23		3,288,928.23	943.38		943.38
光纤厂房改、扩建工程	28,646,084.84		28,646,084.84	1,103,181.34		1,103,181.34
东莞纤缆生产基地	2,118,734.62		2,118,734.62	2,718,959.98		2,718,959.98
光缆 ERP 项目及设备	1,357,924.21		1,357,924.21	1,349,181.30		1,349,181.30
电力缆 SST 设备				1,902,505.14		1,902,505.14
光网科技生产线	471,791.47		471,791.47	4,437,910.63		4,437,910.63
光纤拉丝炉改造				197,459.18		197,459.18
广西吉光厂房零星工程	40,000.00		40,000.00	147,910.59		147,910.59
科技园 D 栋厂房改造	264,163.00		264,163.00			
技术中心工程	3,972,045.11		3,972,045.11			
合计	40,159,671.48		40,159,671.48	11,858,051.54		11,858,051.54

(2) 重大在建工程项目变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初数	本期增加	转入固定资产	其他减少	工程投入占预算比例 (%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率 (%)	资金来源	期末数
光纤厂房改、扩建工程	47,170,000.00	1,103,181.34	27,542,903.50			61%	主体结构及外墙工程完成				自筹	28,646,084.84
合计	47,170,000.00	1,103,181.34	27,542,903.50			--	--			--	--	28,646,084.84

在建工程项目变动情况的说明

(3) 在建工程减值准备

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	计提原因
	0.00	0.00	0.00	0.00	

(4) 重大在建工程的工程进度情况

项目	工程进度	备注
光纤厂房改、扩建工程	到 2012 年底该工程已完成主体结构及外墙工程	工程进度以现场实际完成量为基础进行估计

(5) 在建工程的说明

19、工程物资

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
----	-----	------	------	-----

工程物资的说明

20、固定资产清理

单位：元

项目	期初账面价值	期末账面价值	转入清理的原因
----	--------	--------	---------

说明转入固定资产清理起始时间已超过 1 年的固定资产清理进展情况

21、生产性生物资产

(1) 以成本计量

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、种植业				
二、畜牧养殖业				
三、林业				
四、水产业				

(2) 以公允价值计量

单位：元

项目	期初账面价值	本期增加	本期减少	期末账面价值
一、种植业				
二、畜牧养殖业				
三、林业				
四、水产业				

生产性生物资产的说明

22、油气资产

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
----	--------	------	------	--------

油气资产的说明

23、无形资产**(1) 无形资产情况**

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	150,464,643.24	400,529.90	19,456,697.44	131,408,475.70
土地使用权	134,766,264.91		19,456,697.44	115,309,567.47
光纤厂房用水电、通讯权	1,611,350.00			1,611,350.00
计算机软件	844,092.33	400,529.90		1,244,622.23
非专利技术	13,242,936.00			13,242,936.00
二、累计摊销合计	25,340,692.92	3,655,694.23	3,782,945.98	25,213,441.17
土地使用权	10,724,762.68	2,729,695.42	3,782,945.98	9,671,512.12
光纤厂房用水电、通讯权	1,611,350.00			1,611,350.00
计算机软件	423,791.04	263,852.01		687,643.05
非专利技术	12,580,789.20	662,146.80		13,242,936.00
三、无形资产账面净值合计	125,123,950.32	-3,255,164.33	15,673,751.46	106,195,034.53
土地使用权	124,041,502.23	-2,729,695.42	15,673,751.46	105,638,055.35
光纤厂房用水电、通讯权	0.00	0.00	0.00	0.00
计算机软件	420,301.29	136,677.89	0.00	556,979.18
非专利技术	662,146.80	-662,146.80	0.00	
四、减值准备合计		0.00	0.00	
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				
无形资产账面价值合计	125,123,950.32	-3,255,164.33	15,673,751.46	106,195,034.53
土地使用权	124,041,502.23	-2,729,695.42	15,673,751.46	105,638,055.35

光纤厂房用水电、通讯权	0.00	0.00	0.00	0.00
计算机软件	420,301.29	136,677.89	0.00	556,979.18
非专利技术	662,146.80	-662,146.80	0.00	0.00

本期摊销额 3,655,694.23 元。

(2) 公司开发项目支出

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少		期末数
			计入当期损益	确认为无形资产	
无					

本期开发支出占本期研究开发项目支出总额的比例。

通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产期末账面价值的比例。

公司开发项目的说明，包括本期发生的单项价值在 100 万元以上且以评估值为入账依据的，应披露评估机构名称、评估方法

24、商誉

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	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	

说明商誉的减值测试方法和减值准备计提方法

上述商誉产生原因系2010年度本公司通过非同一控制下企业合并取得光纤公司部分股权时，合并成本大于合并中取得的光纤公司于购买日可辨认净资产公允价值份额的差额确认为商誉。

25、长期待摊费用

单位：元

项目	期初数	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末数	其他减少的原因
厂房改良工程	2,558,955.75	69,317.54	529,888.02		2,098,385.27	
设备维修、改造费	178,603.98		178,603.98		0.00	
办公室装修费	376,730.00	3,383,500.57	1,656,737.77		2,103,492.80	
光纤技术培训费	171,736.46		171,736.46		0.00	
输电缆		170,264.96	42,566.22		127,698.74	

东莞工业园堆场		1,087,172.00	422,789.16		664,382.84	
合计	3,286,026.19	4,710,255.07	3,002,321.61		4,993,959.65	--

长期待摊费用的说明

26、递延所得税资产和递延所得税负债

(1) 递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

单位：元

项目	期末数	期初数
递延所得税资产：		
资产减值准备	3,546,807.10	3,891,700.67
计提辞退福利	446,499.34	498,742.45
小计	3,993,306.44	4,390,443.12
递延所得税负债：		
期末外币应付款项及长期借款汇率变动	1,477,835.25	1,517,706.95
小计	1,477,835.25	1,517,706.95

未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末数	期初数
可抵扣暂时性差异	26,622,042.92	29,269,620.78
合计	26,622,042.92	29,269,620.78

未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末数	期初数	备注

应纳税差异和可抵扣差异项目明细

单位：元

项目	暂时性差异金额	
	期末	期初
应纳税差异项目		
期末外币应付账款及长期借款汇率变动	9,852,235.00	10,118,046.33
小计	9,852,235.00	10,118,046.33
可抵扣差异项目		

(2) 递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示

互抵后的递延所得税资产及负债的组成项目

单位：元

项目	报告期末互抵后的递延所得税资产	报告期末互抵后的可抵扣或应纳	报告期初互抵后的递延所得税资产	报告期初互抵后的可抵扣或应纳

	产或负债	税暂时性差异	产或负债	税暂时性差异
递延所得税资产	3,993,306.44		4,390,443.12	
递延所得税负债	1,477,835.25		1,517,706.95	

递延所得税资产和递延所得税负债互抵明细

单位：元

项目	本期互抵金额
----	--------

递延所得税资产和递延所得税负债的说明
无。

27、资产减值准备明细

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
一、坏账准备	130,955,803.47	5,642,689.37	3,034,191.01	360,234.54	133,204,067.29
二、存货跌价准备	33,893,045.09	1,920,926.39	209,573.37	5,681,322.25	29,923,075.86
七、固定资产减值准备	3,759,211.24			221,681.04	3,537,530.20
十二、无形资产减值准备		0.00			
合计	168,608,059.80	7,563,615.76	3,243,764.38	6,263,237.83	166,664,673.35

资产减值明细情况的说明

28、其他非流动资产

单位：元

项目	期末数	期初数
----	-----	-----

其他非流动资产的说明

29、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末数	期初数
----	-----	-----

短期借款分类的说明

无

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况

单位：元

贷款单位	贷款金额	贷款利率	贷款资金用途	未按期偿还原因	预计还款期
------	------	------	--------	---------	-------

资产负债表日后已偿还金额元。

短期借款的说明，包括已到期短期借款获展期的，说明展期条件、新的到期日

30、交易性金融负债

单位：元

项目	期末公允价值	期初公允价值
----	--------	--------

交易性金融负债的说明

31、应付票据

单位：元

种类	期末数	期初数
商业承兑汇票	232,801,612.72	123,541,282.18
银行承兑汇票	61,564,042.87	40,157,204.48
合计	294,365,655.59	163,698,486.66

下一会计期间将到期的金额 294,365,655.59 元。

应付票据的说明

32、应付账款

(1) 应付账款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以内	288,085,026.38	221,608,216.48
1 至 2 年	5,447,586.85	12,935,501.71
2 至 3 年	1,947,346.92	12,696,037.60
3 年以上	2,352,212.64	7,552,406.30
合计	297,832,172.79	254,792,162.09

(2) 本报告期应付账款中应付持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

单位：元

单位名称	期末数	期初数
无		

(3) 账龄超过一年的大额应付账款情况的说明

账龄超过一年的应付账款，主要是尚未支付的材料采购款、技术服务费及质量保证金等。

33、预收账款

(1) 预收账款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
----	-----	-----

1 年以内	32,378,017.46	70,472,657.29
1 至 2 年	7,225,144.88	2,138,322.36
2 至 3 年	661,201.64	853,008.04
3 年以上	1,090,932.58	759,304.90
合计	41,355,296.56	74,223,292.59

(2) 本报告期预收账款中预收持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

单位：元

单位名称	期末数	期初数
无		

(3) 账龄超过一年的大额预收账款情况的说明

无。

34、应付职工薪酬

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	25,852,394.10	114,781,798.18	97,430,705.54	43,203,486.74
二、职工福利费		12,157,650.05	12,157,650.05	
三、社会保险费	3,049,891.79	18,283,943.01	18,972,121.41	2,361,713.39
四、住房公积金	12,177,189.97	6,938,280.50	15,307,225.74	3,808,244.73
六、其他	10,818,426.69	5,293,477.70	8,607,680.95	7,504,223.44
合计	51,897,902.55	157,455,149.44	152,475,383.69	56,877,668.30

应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额 0.00 元。

工会经费和职工教育经费金额 3,461,135.19 元，非货币性福利金额 0.00 元，因解除劳动关系给予补偿 4,846,419.00 元。

应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排

“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 2013 年 5 月至 8 月。

35、应交税费

单位：元

项目	期末数	期初数
增值税	-4,856,382.20	-10,346,030.51
营业税	209,699.10	212,370.55
企业所得税	6,235,096.33	1,651,504.08
个人所得税	501,756.79	285,088.43
城市维护建设税	1,375,782.12	267,266.68

教育费附加	1,120,926.59	350,816.08
堤围防护费	629,058.82	25,606.33
印花税	61,626.47	66,829.88
防洪费	4,274.70	
合计	5,281,838.72	-7,486,548.48

应交税费说明，所在地税务机关同意各分公司、分厂之间应纳税所得额相互调剂的，应说明税款计算过程

36、应付利息

单位：元

项目	期末数	期初数
分期付息分期还本的长期借款利息	368,137.54	515,303.25
合计	368,137.54	515,303.25

应付利息说明

37、应付股利

单位：元

单位名称	期末数	期初数	超过一年未支付原因
------	-----	-----	-----------

应付股利的说明

38、其他应付款

(1) 其他应付款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以内	39,864,004.19	102,679,428.26
1 至 2 年	41,467,841.08	5,198,917.48
2 至 3 年	4,334,952.77	17,355,707.06
3 年以上	19,340,272.95	2,341,701.64
合计	105,007,070.99	127,575,754.44

(2) 本报告期其他应付款中应付持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

单位：元

单位名称	期末数	期初数
无		

(3) 账龄超过一年的大额其他应付款情况的说明

债权人名称	金额	未偿还的原因	报表日后是
-------	----	--------	-------

			否归还
中建三局第二建筑公司深圳分公司	23,146,865.37	因工程未结算，暂未支付的工程款。	否
诺赛特(北美卫星)国际有限公司	8,592,777.27	应付国外长期借款对应的设备采购款及软件服务费，因还款期限未到，暂时未支付。	否
Tellabs 泰乐公司	7,813,222.17	应付国外长期借款对应的设备采购款及软件服务费，因还款期限未到，暂时未支付。	否
广州市房屋开发建设有限公司	2,177,618.08	因工程未结算，暂未支付的工程款。	否
合 计	41,730,482.89		

(4) 金额较大的其他应付款说明内容

债权人名称	年末数	性质或内容
中建三局第二建筑公司深圳分公司	23,146,865.37	工程款
诺赛特(北美卫星)国际有限公司	8,592,777.27	设备采购款及软件服务费
Tellabs 泰乐公司	7,813,222.17	设备采购款及软件服务费
广州市房屋开发建设有限公司	2,177,618.08	工程款
合 计	41,730,482.89	

39、预计负债

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
未决诉讼	2,000,000.00			2,000,000.00
合计	2,000,000.00			2,000,000.00

预计负债说明

2011年12月，广东华瀚律师事务所律师代表广州市天元电讯有限公司（以下简称天元公司）致函本公司：就本公司与天元公司于1997年合作经营一事，要求本公司归还天元公司的资产、设备及支付实际占用天元公司资产、设备期间的使用费及折旧费用130万元；若本公司取得的天元公司的资产、设备已损毁或灭失而不具备返还条件的，则本公司应按双方于1998年3月1日签订的《协议书》中关于天元公司将价值4,434,992.98元的净资产折成200万元交本公司经营的约定及已实际交付的事实，由本公司直接归还天元公司200万元人民币。本公司根据此案件的上述情况，于2011年度计提预计负债200万元。

40、一年内到期的非流动负债

(1) 一年内到期的非流动负债情况

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年内到期的长期借款	49,060,821.80	1,564,645.79
合计	49,060,821.80	1,564,645.79

(2) 一年内到期的长期借款

一年内到期的长期借款

单位：元

项目	期末数	期初数
抵押借款	38,500,000.00	
保证借款	1,560,821.80	1,564,645.79
信用借款	9,000,000.00	
合计	49,060,821.80	1,564,645.79

一年内到期的长期借款中属于逾期借款获得展期的金额元。

金额前五名的一年内到期的长期借款

单位：元

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率 (%)	期末数		期初数	
					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 06 月 01 日	2013 年 11 月 26 日	美元		199,041.22	1,251,072.36	199,041.22	1,254,137.44
中国银行深圳分行	1997 年 01 月 07 日	2013 年 08 月 15 日	美元		49,280.00	309,749.44	49,280.00	310,508.35
中国银行深圳分行	2010 年 10 月 28 日	2013 年 12 月 21 日		6.55%		6,000,000.00		
中国银行深圳分行	2010 年 11 月 08 日	2013 年 12 月 21 日		6.55%		9,000,000.00		
交通银行滨河支行	2010 年 03 月 24 日	2013 年 12 月 21 日		6.55%		12,000,000.00		
中国农业银行贺州世纪支行	2009 年 09 月 26 日	2013 年 03 月 26 日		6.31%		20,500,000.00		
合计	--	--	--	--	--	49,060,821.80	--	1,564,645.79

一年内到期的长期借款中的逾期借款

单位：元

贷款单位	借款金额	逾期时间	年利率 (%)	借款资金用途	逾期未偿还原因	预期还款期
无						

资产负债表日后已偿还的金额 0.00 元。

一年内到期的长期借款说明

(3) 一年内到期的应付债券

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初应付利息	本期应计利息	本期已付利息	期末应付利息	期末余额
------	----	------	------	------	--------	--------	--------	--------	------

一年内到期的应付债券说明

(4) 一年内到期的长期应付款

单位：元

借款单位	期限	初始金额	利率 (%)	应计利息	期末余额	借款条件
------	----	------	--------	------	------	------

一年内到期的长期应付款的说明

41、其他流动负债

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
----	--------	--------

其他流动负债说明

42、长期借款**(1) 长期借款分类**

单位：元

项目	期末数	期初数
抵押借款	141,274,660.90	158,980,447.65
保证借款	32,983,763.60	34,659,463.02
信用借款	30,909,729.46	27,780,834.98
减：一年内到期的长期借款	-49,060,821.80	-1,564,645.79
合计	156,107,332.16	219,856,099.86

长期借款分类的说明

本公司以账面价值为人民币15,160,874.93元的投资性房地产为抵押，取得银行借款人民币79,480,447.65元；以账面价值约为14,745,245.76元（原值16,462,282.32元）的房屋作为20,500,000.00元的长期借款的抵押物；以账面价值为人民币71,678,930.43元的土地使用权为抵押，取得银行借款人民币120,774,660.90元，2012年该土地使用权的摊销额为人民币1,776,766.54元

(2) 金额前五名的长期借款

单位：元

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率 (%)	期末数		期初数	
					外币金额	本币金额	外币金额	本币金额
中国银行	1994年06	2032年11	美元	0%	3,890,474.6	24,453,579.	4,094,315.2	25,797,870.

深圳分行	月 01 日	月 26 日			1	40	3	96
中国银行 深圳分行	1997 年 01 月 07 日	2036 年 02 月 15 日	美元	0%	1,108,800.0 0	6,969,362.4 0	1,158,080.0 0	7,296,946.2 7
交通银行 滨河支行	2010 年 03 月 24 日	2018 年 04 月 13 日	人民币元	6.55%		67,480,447. 65		91,480,447. 65
中国银行 深圳分行	2010 年 10 月 28 日	2017 年 09 月 14 日	人民币元	6.55%		35,294,213. 25		46,000,000. 00
中国银行 深圳分行	2010 年 11 月 08 日	2017 年 09 月 14 日	人民币元	6.55%		21,909,729. 46		27,780,834. 98
合计	--	--	--	--	--	156,107,33 2.16	--	198,356,09 9.86

长期借款说明，因逾期借款获得展期形成的长期借款，应说明获得展期的条件、本金、利息、预计还款安排等

中国银行深圳分行的美元贷款，为国外政府免息贷款。

43、应付债券

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初应付利息	本期应计利息	本期已付利息	期末应付利息	期末余额
------	----	------	------	------	--------	--------	--------	--------	------

应付债券说明，包括可转换公司债券的转股条件、转股时间

44、长期应付款

(1) 金额前五名长期应付款情况

单位：元

单位	期限	初始金额	利率 (%)	应计利息	期末余额	借款条件
----	----	------	--------	------	------	------

(2) 长期应付款中的应付融资租赁款明细

单位：元

单位	期末数		期初数	
	外币	人民币	外币	人民币

由独立第三方为公司融资租赁提供担保的金额元。

长期应付款的说明

45、专项应付款

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	备注说明
光缆厂房拆迁补偿款*1	881,728.31		881,728.31		
光缆厂搬迁费用及损失补	8,197,628.60		8,197,628.60		

偿款*1					
产业技术进步资助款*2	3,000,000.00			3,000,000.00	
合计	12,079,356.91		9,079,356.91	3,000,000.00	--

专项应付款说明

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。

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，并已于本年度进行了决算，决算结余 508,786.91 元已转入资本公积（详见附注七、28 和附注七、32）；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，已于 2011 年度摊销完毕；乙方对本公司光缆厂所占工业地块，已于 2010 年通过出售其拥有的特发工业大厦厂房的转让款进行补偿。

产业技术进步资助款系本公司根据深科工贸信计财字[2011]223 号文《关于下达 2011 年度深圳市市级研究开发中心（技术中心类）建设资助资金计划的通知》，于 2011 年度收到深圳市科技工贸和信息化委员会无偿资助的产业技术进步资金，该等资金用于购置《产业技术进步资助资金使用计划表》中列示的设备和仪器。

46、其他非流动负债

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
递延收益	1,500,000.00	
合计	1,500,000.00	

其他非流动负债说明，包括本报告期取得的各类与资产相关、与收益相关的政府补助及其期末金额

递延收益明细如下：

项目	年末数	年初数
与资产相关的政府补助		
光纤拉丝塔提速技改项目	500,000.00	
骨架式光缆科研项目	1,000,000.00	
合计	1,500,000.00	

47、股本

	期初数	本期变动增减（+、-）					期末数
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	250,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000,000.00

单位：元

股本变动情况说明，本报告期内有增资或减资行为的，应披露执行验资的会计师事务所名称和验资报告文号；运行不足3年的股份有限公司，设立前的年份只需说明净资产情况；有限责任公司整体变更为股份公司应说明公司设立时的验资情况

48、库存股

库存股情况说明

49、专项储备

专项储备情况说明

50、资本公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
资本溢价（股本溢价）	464,606,171.37			464,606,171.37
其他资本公积	34,614,208.62	508,786.91		35,122,995.53
合计	499,220,379.99	508,786.91		499,729,166.90

资本公积说明

51、盈余公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	23,979,449.83	3,686,535.38		27,665,985.21
合计	23,979,449.83	3,686,535.38		27,665,985.21

盈余公积说明，用盈余公积转增股本、弥补亏损、分派股利的，应说明有关决议

根据公司法、章程的规定，本公司按净利润的10%提取法定盈余公积金。法定盈余公积累计额为本公司注册资本50%以上的，可不再提取。

本公司在提取法定盈余公积金后，可提取任意盈余公积金。经批准，任意盈余公积金可用于弥补以前年度亏损或增加股本。

52、一般风险准备

一般风险准备情况说明

无

53、未分配利润

单位：元

项目	金额	提取或分配比例
调整前上年末未分配利润	25,874,137.35	--
调整后年初未分配利润	25,874,137.35	--
加：本期归属于母公司所有者的净利润	47,112,843.73	--
减：提取法定盈余公积	3,686,535.38	
期末未分配利润	69,300,445.70	--

调整年初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响年初未分配利润 0.00 元。
- 2)、由于会计政策变更，影响年初未分配利润 0.00 元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响年初未分配利润 0.00 元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响年初未分配利润 0.00 元。
- 5)、其他调整合计影响年初未分配利润 0.00 元。

未分配利润说明，对于首次公开发行证券的公司，如果发行前的滚存利润经股东大会决议由新老股东共同享有，应明确予以说明；如果发行前的滚存利润经股东大会决议在发行前进行分配并由老股东享有，公司应明确披露应付股利中老股东享有的经审计的利润数

54、营业收入、营业成本**(1) 营业收入、营业成本**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

主营业务收入	1,524,210,973.92	1,198,224,866.63
其他业务收入	85,876,529.53	48,638,111.28
营业成本	1,329,059,161.91	1,038,612,355.98

(2) 主营业务（分行业）

单位：元

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
通信及相关设备制造业	1,490,722,826.50	1,230,319,016.45	1,137,292,707.05	940,668,438.25
电子元器件制造业	33,488,147.42	32,768,492.28	60,932,159.58	56,448,423.11
合计	1,524,210,973.92	1,263,087,508.73	1,198,224,866.63	997,116,861.36

(3) 主营业务（分产品）

单位：元

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
光纤光缆销售	1,341,989,392.22	1,111,262,306.06	985,395,904.73	823,931,969.64
光传输设备销售	148,733,434.28	119,056,710.39	151,896,802.32	116,736,468.61
铝电解电容器销售	33,488,147.42	32,768,492.28	60,932,159.58	56,448,423.11
合计	1,524,210,973.92	1,263,087,508.73	1,198,224,866.63	997,116,861.36

(4) 主营业务（分地区）

单位：元

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
国内	1,412,770,589.92	1,170,657,613.32	1,115,407,200.95	928,236,042.75
国外	111,440,384.00	92,429,895.41	82,817,665.68	68,880,818.61
合计	1,524,210,973.92	1,263,087,508.73	1,198,224,866.63	997,116,861.36

(5) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元

客户名称	主营业务收入	占公司全部营业收入的比例(%)
北京鸿缙工贸有限责任公司	52,702,762.54	3.27%
中国电信股份有限公司广东分公司	66,593,813.43	4.14%
中国联合网络通信有限公司湖南省分公司	37,912,835.50	2.35%
中国联合网络通信有限公司福建省分公司	42,092,747.02	2.61%
中国移动通信集团广东有限公司深圳分公司	32,814,582.42	2.04%
合计	232,116,740.91	14.42%

营业收入的说明

55、合同项目收入

单位：元

固定造价合同	合同项目	金额	累计已发生成本	累计已确认毛利 (亏损以“-”号表示)	已办理结算的金额
成本加成合同	合同项目	金额	累计已发生成本	累计已确认毛利 (亏损以“-”号表示)	已办理结算的金额

合同项目的说明
无

56、营业税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
营业税	2,763,607.69	1,450,172.98	按应税营业额的 5%计缴营业税。
城市维护建设税	4,558,209.06	4,008,700.10	按实际缴纳的流转税的 7%计缴。
教育费附加	3,518,403.27	2,839,053.57	按实际缴纳的流转税的 5%计缴。
合计	10,840,220.02	8,297,926.65	--

营业税金及附加的说明

57、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	20,530,084.72	20,089,119.11
业务服务费	13,423,268.29	10,994,948.02
会议费及差旅费	13,061,385.15	9,667,663.55
水电费及办公费	3,756,385.34	4,030,654.68
交通通讯费	3,795,027.37	2,821,378.38
运输费	1,169,119.48	1,722,926.32
展览费	1,633,995.30	1,534,175.62
租赁费	906,531.27	1,423,576.87
招标费用	1,561,744.92	1,076,168.45
劳动保护费	1,100,490.05	1,017,078.38
其他	6,406,691.89	5,937,909.66
合计	67,344,723.78	60,315,599.04

58、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

职工薪酬	29,772,817.48	31,399,480.26
研究费用	61,040,758.33	38,746,562.05
折旧及摊销	5,328,237.84	6,921,339.00
会议差旅费	4,770,285.31	4,012,213.84
水电办公费	4,158,398.54	3,663,993.60
交通通讯费	3,591,943.94	2,483,310.91
税金	4,566,964.99	1,662,063.35
业务费	1,642,161.05	1,432,296.97
审计咨询及诉讼费	3,698,135.66	2,228,294.56
董事会会费	1,077,853.81	1,135,081.13
其他	3,362,665.92	2,998,409.08
合计	123,010,222.87	96,683,044.75

59、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	15,488,005.78	6,729,736.04
减：利息收入	-3,665,466.66	-3,922,901.87
汇兑损失	1,801,480.02	1,277,683.00
减：汇兑收益	-2,054,542.72	-3,479,956.06
其他	1,003,779.36	1,266,042.74
合计	12,573,255.78	1,870,603.85

60、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产		0.00

公允价值变动收益的说明

61、投资收益

(1) 投资收益明细情况

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	196,686.10	170,320.69
处置长期股权投资产生的投资收益		1,393,071.70
处置交易性金融资产取得的投资收益	-18,171.63	-2,970,779.11
合计	178,514.47	-1,407,386.72

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因

(3) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
重庆特发博华光缆有限公司	196,686.10	170,320.69	因控股子公司盈利增加所致。
合计	196,686.10	170,320.69	--

投资收益的说明，若投资收益汇回有重大限制的，应予以说明。若不存在此类重大限制，也应做出说明

不存在汇回有重大限制的投资收益。

62、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	2,608,498.36	577,775.38
二、存货跌价损失	1,711,353.02	2,686,352.00
合计	4,319,851.38	3,264,127.38

63、营业外收入**(1) 营业外收入情况**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	1,875,474.46	4,897.59	1,875,474.46
其中：固定资产处置利得	16,663.46	4,897.59	16,663.46
无形资产处置利得	1,858,811.00		1,858,811.00
政府补助	1,118,088.00	401,046.00	1,118,088.00
光缆厂搬迁经营损失补偿款		11,319,903.98	
收到的税费返还	416,839.92	584,221.37	
其他	300,593.02	172,458.55	
合计	3,710,995.40	12,482,527.49	

(2) 政府补助明细

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	说明
深圳市市场监督管理局拨付的专利资助费		171,046.00	
南山区财政局拨付的科技发展专项资金		30,000.00	
深圳市科技研发资金标准研制类项目资助资金		200,000.00	
知识产权优势企业资助经费	200,000.00		
国际市场开拓资金补助、专利资助费	46,588.00		
深圳市财政委拨付的企业专利申请补助项目专项资金	260,000.00		
深圳市财政局委员会拨付的战略性补助	600,000.00		
深圳市中小企业发展促进会拨付的韩国展位费补助	11,500.00		
合计	1,118,088.00	401,046.00	--

营业外收入说明

64、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	1,629,400.21	1,711,075.24	1,629,400.21
其中：固定资产处置损失	1,629,400.21	1,711,075.24	1,629,400.21
对外捐赠		80,000.00	
计提预计负债		2,000,000.00	
土地闲置费	3,045,592.00		3,045,592.00
违约金支出	377,746.69		377,746.69
其它	103,912.68	192,258.26	103,912.68
合计	5,156,651.58	3,983,333.50	5,156,651.58

营业外支出说明

65、所得税费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税	6,691,517.46	1,907,681.91
递延所得税调整	357,264.99	1,082,971.38
合计	7,048,782.45	2,990,653.29

66、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

基本每股收益按照归属于本公司普通股股东的当期净利润，除以发行在外普通股的加权平均数计算。新发行普通股股数，根据发行合同的具体条款，从应收对价之日（一般为股票发行日）起计算确定。

稀释每股收益的分子以归属于本公司普通股股东的当期净利润，调整下述因素后

确定：（1）当期已确认为费用的稀释性潜在普通股的利息；（2）稀释性潜在普通股转换时将产生的收益或费用；以及（3）上述调整相关的所得税影响。

稀释每股收益的分母等于下列两项之和：（1）基本每股收益中母公司已发行普通股的加权平均数；及（2）假定稀释性潜在普通股转换为普通股而增加的普通股的加权平均数。

在计算稀释性潜在普通股转换为已发行普通股而增加的普通股股数的加权平均数时，以前期间发行的稀释性潜在普通股，假设在当年年初转换；当年发行的稀释性潜在普通股，假设在发行日转换。

报告期内，本公司不存在具有稀释性的潜在普通股，因此，稀释每股收益等于基本每股收益。

①计算基本每股收益时，归属于普通股股东的当期净利润为：

项目	本年发生数	上年发生数
归属于普通股股东的当期净利润	47,112,843.73	36,768,772.79
其中：归属于持续经营的净利润	47,112,843.73	36,768,772.79
归属于终止经营的净利润		
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	45,941,321.57	27,492,003.15
其中：归属于持续经营的净利润	45,941,321.57	27,492,003.15
归属于终止经营的净利润		

②计算基本每股收益时，分母为发行在外普通股加权平均数，计算过程如下：

项目	本年发生数	上年发生数
年初发行在外的普通股股数	250,000,000	250,000,000
加：本年发行的普通股加权数		
减：本年回购的普通股加权数		
年末发行在外的普通股加权数	250,000,000	250,000,000

③各期基本每股收益和稀释每股收益金额列示

报告期利润	本年发生数		上年发生数	
	基本每股收益	稀释每股收益	基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	0.19	0.19	0.15	0.15
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.18	0.18	0.11	0.11

67、其他综合收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

其他综合收益说明

68、现金流量表附注

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
往来款	1,982,465.44
政府补助	2,618,088.00
利息收入	3,665,466.66
其他营业外收入	717,432.94
合计	8,983,453.04

收到的其他与经营活动有关的现金说明

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
往来款	13,678,529.86
销售费用	45,867,275.94
管理费用	36,555,862.32
其他营业外支出	476,395.17
银行手续费等	1,003,779.36
土地闲置费	3,045,592.00
合计	100,627,434.65

支付的其他与经营活动有关的现金说明

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
无	0.00

收到的其他与投资活动有关的现金说明

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
----	----

支付的其他与投资活动有关的现金说明

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
----	----

收到的其他与筹资活动有关的现金说明

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
非公开发行费用	1,255,000.00
合计	1,255,000.00

支付的其他与筹资活动有关的现金说明

69、现金流量表补充资料**(1) 现金流量表补充资料**

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	54,624,143.55	41,920,474.24
加：资产减值准备	4,319,851.38	3,264,127.38
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	49,553,591.34	34,576,445.44
无形资产摊销	4,276,164.20	3,827,451.61
长期待摊费用摊销	3,002,321.61	668,745.78
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）	-1,858,811.00	1,698,560.95
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	1,612,736.75	7,616.70
财务费用（收益以“-”号填列）	15,488,005.78	6,729,736.04
投资损失（收益以“-”号填列）	-178,514.47	1,407,386.72
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	397,136.68	794,680.34
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-39,871.70	288,291.05
存货的减少（增加以“-”号填列）	-68,868,596.43	-47,160,307.66
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-159,911,180.98	-66,459,694.87
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	179,052,936.25	-18,588,334.07
其他		-11,320,803.98
经营活动产生的现金流量净额	81,469,912.96	-48,345,624.33
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	248,698,673.45	313,180,080.70
减：现金的期初余额	313,180,080.70	356,267,591.51

减：现金等价物的期初余额		1,717,871.93
现金及现金等价物净增加额	-64,481,407.25	-44,805,382.74

(2) 本报告期取得或处置子公司及其他营业单位的相关信息

单位：元

补充资料	本期发生额	上期发生额
一、取得子公司及其他营业单位的有关信息：	--	--
二、处置子公司及其他营业单位的有关信息：	--	--
1. 处置子公司及其他营业单位的价格	32,992,994.75	
2. 处置子公司及其他营业单位收到的现金和现金等价物	3,021,642.75	
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物	0.00	
3. 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	3,021,642.75	
4. 处置子公司的净资产	32,992,994.75	0.00
流动资产	32,992,994.75	0.00
非流动资产	0.00	0.00
流动负债	0.00	0.00
非流动负债	0.00	0.00

(3) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末数	期初数
一、现金	248,698,673.45	313,180,080.70
其中：库存现金	54,175.15	24,103.91
可随时用于支付的银行存款	246,036,479.97	292,403,672.95
可随时用于支付的其他货币资金	2,608,018.33	20,752,303.84
三、期末现金及现金等价物余额	248,698,673.45	313,180,080.70

现金流量表补充资料的说明

70、所有者权益变动表项目注释

说明对上年年末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额、由同一控制下企业合并产生的追溯调整等事项

无

八、资产证券化业务的会计处理**1、说明资产证券化业务的主要交易安排及其会计处理、破产隔离条款**

无

2、公司不具有控制权但实质上承担其风险的特殊目的主体情况

单位：元

名称	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产	本期营业收入	本期净利润	备注
无						

九、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

单位：元

母公司名称	关联关系	企业类型	注册地	法定代表人	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	组织机构代码
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	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	1,582,820,000.00	49.14%	49.14%	深圳市国有资产监督管理委员会	192194195

本企业的母公司情况的说明

深圳市特发集团有限公司（以下简称：特发集团）成立于1981年8月1日，是深圳市最早成立的国有大型综合性企业集团。曾先后被列入深圳市首批重点扶持的30户企业集团、广东省首批重点扶持的70户企业集团、国家首批重点扶持的520家企业集团、国家120户大型企业集团试点。

2005年3月，经国家经贸委、深圳市国资委批准实施债转股后，公司更名为：深圳市特发集团有限公司。注册资本为158282万元，深圳市投资控股有限公司占股43.3%，中国长城资产管理公司占股28.87%，中国东方资产管理公司占股26.03%，中国信达资产管理公司占股1.8%。

特发集团主要经营业务为旅游业、房地产业、电子信息产业、汽车后市场等。集团拥有特发信息、特力集团两家控股上市公司，拥有以制造业为主体的综合性集团企业—黎明集团，拥有深圳高尔夫、小梅沙、香蜜湖三家旅游企业以及特发地产、特发物业，共八家全资、控股企业。

2、本企业的子公司情况

单位：元

子公司全称	子公司类型	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	组织机构代码
广西吉光	控股子公司	有限责任	贺州市	刘阳	工业生产	55,000,00	61.5%	61.5%	79431288

电子科技 股份有限 公司	司	公司				0.00			1
深圳市特 发信息光 网科技股 份有限公 司	控股子公 司	有限责任 公司	深圳市	郭建民	工业生产	50,000,00 0.00	61%	61%	67002109 7
广东特发 信息光缆 有限公司	控股子公 司	有限责任 公司	东莞市	陆秉义	工业生产	37,000,00 0.00	100%	100%	68059118 1
深圳市特 发信息光 电技术有 限公司	控股子公 司	有限责任 公司	深圳市	王爱国	工业生产	10,000,00 0.00	51%	51%	69557119 1
深圳特发 信息光纤 有限公司	控股子公 司	有限责任 公司	深圳市	彭祖华	工业生产	149,014,8 00.00	51%	51%	72303299 7
深圳市特 发泰科通 信科技有 限公司	控股子公 司	有限责任 公司	深圳市	王宝	工业生产	28,000,00 0.00	85%	85%	06029377 3

3、本企业的合营和联营企业情况

单位：元

被投资单 位名称	企业类 型	注册地	法定代 表人	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(%)	关联关系	组织机 构代 码
一、合营企业									
二、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	胡泽	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	10,850,00 0.00	21.2%	21.2%	联营公司	78158438 6

4、本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	与本公司关系	组织机构代码
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	香港
中国通广电子有限公司	本公司股东	100005511

深圳市国有资产监督管理委员会	最终控股股东	K31728067
重庆特发博华光缆有限公司	联营公司	781584386
深圳市特发地产有限公司	同受控股股东控制	279365997
深圳市通讯工业股份有限公司	同受控股股东控制	192206352
深圳市特发黎明光电（集团）有限公司	同受控股股东控制	192404914
深圳市黎明镒清图像技术有限公司	同受控股股东控制	682000496
深圳市特发发展中心建设监理有限公司	同受控股股东控制	192260957

本企业的其他关联方情况的说明
无

5、关联方交易

(1) 采购商品、接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例 (%)	金额	占同类交易金额的比例 (%)
重庆特发博华光缆有限公司	采购货物	以市场公允价协商	67,543,902.49		34,859,378.36	

出售商品、提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例 (%)	金额	占同类交易金额的比例 (%)
重庆特发博华光缆有限公司		以市场公允价协商	24,530,394.91		14,998,178.06	
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	

(2) 关联托管/承包情况

公司受托管理/承包情况表

单位：元

委托方/ 出包方名称	受托方/ 承包方名称	受托/承 包资产类型	受托/承 包起始日	受托/承 包终止日	托管收益 /承包收益定 价依据	本报告期 确认的托管收 益/承包收益
无						

公司委托管理/出包情况表

单位：元

委托方/ 出包方名称	受托方/ 承包方名称	受托/出 包资产类型	委托/出 包起始日	委托/出 包终止日	托管费/ 出包费定价依 据	本报告期 确认的托管费 /出包费
无						

关联托管/承包情况说明
无

(3) 关联租赁情况

公司出租情况表

单位：元

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁起始日	租赁终止日	租赁收益定价 依据	本报告期确认 的租赁收益
本公司	深圳市特发信息有线电视有限公司	房屋建筑	2012年01月01日	2012年12月31日	以市场公允价协商	299,376.00
本公司	深圳市通讯工业股份有限公司	房屋建筑	2012年01月01日	2012年12月31日	以市场公允价协商	23,532.00
本公司	深圳市特发黎明光电集团有限公司	房屋建筑	2012年01月01日	2012年12月31日	以市场公允价协商	716,792.80
本公司	深圳市黎明镒清图像技术有限公司	房屋建筑	2012年01月01日	2012年12月31日	以市场公允价协商	744,285.20

公司承租情况表

单位：元

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁起始日	租赁终止日	租赁费定价依据	本报告期确认的租赁费

关联租赁情况说明

(4) 关联担保情况

单位：元

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
深圳市特发集团有限公司	深圳市特发信息股份有限公司	32,983,763.60	1994年06月01日	2036年02月15日	否

关联担保情况说明

(5) 关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
拆出				

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

关联方	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	本期发生额		上期发生额	
				金额	占同类交易金额的比例 (%)	金额	占同类交易金额的比例 (%)
深圳市特发投资有限公司	股权转让	资产转让	以市场公允价协商	0.00		57,717,600.00	75%
汉国三和有限公司	股权转让	资产转让	以市场公允价协商	0.00		19,239,200.00	25%

(7) 其他关联交易**6、关联方应收应付款项**

上市公司应收关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末		期初	
		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	3,630,937.02	3,630,937.02	3,630,937.02	3,630,937.02
应收账款	重庆特发博华光缆有限公司	37,245.00		3,367.80	
预付账款	重庆特发博华光缆有限公司	1,953,563.31		6,773,552.17	
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
其他应收款	深圳市通讯工业股份有限公司	299.80		299.80	
其他应收款	深圳市特发黎明光电(集团)有限公司			64,534.00	
其他应收款	深圳黎明镒清图像技术有限公司			67,009.60	
其他应收款	深圳市特发地产有限公司	654,281.78		94,491.36	

上市公司应付关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末金额	期初金额
应付票据	重庆特发博华光缆有限公司	12,818,690.39	13,166,568.90

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

十、股份支付

1、股份支付总体情况

单位：元

股份支付情况的说明

2、以权益结算的股份支付情况

单位：元

以权益结算的股份支付的说明

3、以现金结算的股份支付情况

单位：元

以现金结算的股份支付的说明

4、以股份支付服务情况

单位：元

5、股份支付的修改、终止情况

十一、或有事项

1、未决诉讼或仲裁形成的或有负债及其财务影响

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。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现金2,278,952.62元及五只股票折合人民币17,883,650.01元，共计收到20,162,602.63元。

2012年12月29日,深圳市中院人民法院出具了【(2007)深中法民七字第16-88号】民事裁定书,该裁定书认可了第四次债权人会议通过的《汉唐证券有限责任公司及46家壳公司第三次破产财产分配方案》。在《汉唐证券有限责任公司及46家壳公司第三次破产财产分配方案》中,本公司获得分配金额为现金2,029,327.21元。由于本公司已针对该项债权于以前年度已全额计提坏账准备,因此,冲减本公司已提坏账准备金额2,029,327.21元,增加2012年度本公司利润2,029,327.21元。

截止2012年12月31日,本公司针对该项债权已累计计提坏账准备24,238,490.87元,账面净值为2,029,327.21元。

2、为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响

其他或有负债及其财务影响

3、资产抵押

① 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。截止2012年12月31日,借款余额为79,480,447.65元。

② 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。截止2012年12月31日,借款余额为41,294,213.25元。

③ 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。截止2012年12月31日,借款余额为2050万元。

十二、承诺事项

1、重大承诺事项

无

2、前期承诺履行情况

无

十三、资产负债表日后事项

1、重要的资产负债表日后事项说明

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因
收回破产分配款	2013年1月23日, 本公司收到汉唐证券有限责任公司管理人转入的汉唐证券有限责任公司及46家壳公司第三次破产财产分配金额2,029,327.21元。	2,029,327.21	
转让子公司股权	2013年1月8日, 本公司与广西贺州投资集团有限公司签署了《产权转让合同》, 本公司向广西贺州投资集团有限公司转让以下两项产权: 第一, 以人民币2600万元转让本公司所持广西吉光电子科技股份有限公司(以下简称广西吉光公司)61.5%的股权; 第二, 以人民币729.3万元转让本公司对广西吉光公司享有的人民币729.3万元债权, 合计产权转让价格为人民币3329.3万元。2013年1月28日, 本公司已收妥全部股权转让款。2013年2月1日, 广西吉光公司已对上述股权转让办理了工商变更登记手续。	14,118,897.61	
非公开发行股票	经中国证券监督管理委员会证监许可[2012]1025号文《关于核准深圳市特发信息股份有限公司非公开发行股票批复》的核准, 本公司于2013年1月向符合中国证监会相关规定条件的特定投资者定向发行人民币普通股(A股)2100万股, 每股面值人民币1.00元, 每股发行认购价格为人民币6.64元, 共计募集人民币13,944万元, 扣除与发行有关费用人民币1,614万元, 实际募集资金净额为人民币12,330万元。发行后, 本公司注册资本变更为人民币27,100万元, 本次发行新增2100万股股份已于2013年2月8日在深圳证券交易所上市, 锁定期限为自2013年2月8日起十二个月。	123,300,000.00	

2、资产负债表日后利润分配情况说明

单位：元

拟分配的利润或股利	9,485,000.00
经审议批准宣告发放的利润或股利	9,485,000.00

3、其他资产负债表日后事项说明

十四、其他重要事项

1、非货币性资产交换

无

2、债务重组

无

3、企业合并

无

4、租赁

无

5、期末发行在外的、可转换为股份的金融工具

无

6、以公允价值计量的资产和负债

单位：元

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					
1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（不含衍生金融资产）	0.00				0.00
2.衍生金融资产	0.00				0.00
3.可供出售金融资产	0.00				0.00
金融资产小计	0.00				0.00
其他	0.00				0.00
上述合计	0.00				0.00
金融负债	0.00				0.00

7、外币金融资产和外币金融负债

单位：元

项目	期初金额	本期公允价值	计入权益的累	本期计提的减	期末金额
----	------	--------	--------	--------	------

		变动损益	计公允价值变动	值	
金融资产					
1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（不含衍生金融资产）	0.00				0.00
2.衍生金融资产	0.00				0.00
3.贷款和应收款	0.00				0.00
4.可供出售金融资产	0.00				0.00
5.持有至到期投资	0.00				0.00
金融资产小计	0.00				0.00
金融负债	0.00				0.00

8、年金计划主要内容及重大变化

无

9、其他

（1）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2012年12月31日止，本公司账面应收河南中牟广电局款2000万元，已计提坏

账准备1680万元，账面净值320万元。

(2) 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。

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，并已于本年度进行了决算，决算结余508,786.91元已转入资本公积（详见附注七、28和附注七、32）；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，已于2011年度摊销完毕；乙方对本公司光缆厂所占工业地块，已于2010年通过出售其拥有的特发工业大厦厂房的转让款进行补偿。

十五、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款

单位：元

种类	期末数				期初数			
	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	3,630,937.02	0.95 %	3,630,937.02	100%	3,633,346.02	1.2%	3,633,346.02	100%
按组合计提坏账准备的应收账款								
组合（按帐龄）	363,290,781.15	94.76 %	8,517,024.73	2.34%	282,692,558.81	93.43 %	6,127,898.18	2.17%
组合小计	363,290,781.15	94.76 %	8,517,024.73	2.34%	282,692,558.81	93.43 %	6,127,898.18	2.17%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	16,455,914.98	4.29 %	14,539,558.93	88.35 %	16,244,455.91	5.37%	15,674,523.84	96.49 %
合计	383,377,633.15	--	26,687,520.68	--	302,570,360.74	--	25,435,768.04	--

应收账款种类的说明

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

√ 适用 □ 不适用

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
货款	3,630,937.02	3,630,937.02	100%	账龄较长，预计无法收回
合计	3,630,937.02	3,630,937.02	--	--

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

√ 适用 □ 不适用

单位：元

账龄	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备	坏账准备	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)			金额	比例 (%)		
1 年以内								
其中：	--	--	--	--	--	--	--	
1 年以内小计	274,735,167.52	75.63%	0.00	225,279,703.10	79.69%			
1 至 2 年	57,975,802.28	15.96%	900,424.26	35,497,303.44	12.56%	528,353.65		
2 至 3 年	16,755,618.69	4.61%	1,386,649.16	9,572,333.53	3.39%	690,746.27		
3 至 4 年	4,663,544.87	1.28%	401,491.48	4,222,752.04	1.49%	294,639.57		
4 至 5 年	2,586,056.50	0.71%	367,156.85	1,621,925.24	0.57%	1,105,617.11		
5 年以上	6,574,591.29	1.81%	5,461,302.98	6,498,541.46	2.3%	3,508,541.58		
合计	363,290,781.15	--	8,517,024.73	282,692,558.81	--	6,127,898.18		

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款

□ 适用 √ 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

√ 适用 □ 不适用

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
光纤光缆	13,039,912.04	13,039,912.04	100%	根据每项可收回性单独分析计提坏账准备
光传输设备	3,416,002.94	1,499,646.89	43.9%	根据每项可收回性单独分析计提坏账准备
合计	16,455,914.98	14,539,558.93	--	--

(2) 本报告期转回或收回的应收账款情况

单位：元

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
温州网通国脉公司	收回款项	单位破产清算	2,195,565.00	156,138.30
承德市信广联有线电视	收回款项	账期较长	720,700.00	90,000.00
成都长宽	收回款项	账期较长	88,800.00	62,160.00
佛冈县广播电视台	收回款项	账期较长	62,595.00	62,595.00
武汉市汉南广播局	收回款项	账期较长	60,000.00	60,000.00
云南奇峰通信有限公司	收回款项	账期较长	65,299.00	50,000.00
合计	--	--	3,192,959.00	--

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

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	理由
无				

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的说明

无

(3) 本报告期实际核销的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生

应收账款核销说明

无

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

单位：元

单位名称	期末数	期初数

	账面余额	计提坏账金 额	账面余额	计提坏账 金额
无				

(5) 金额较大的其他的应收账款的性质或内容

(6) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额 的比例(%)
中国移动通信集团 山东有限公司	非关联方	12,316,663.00	1 年以内	3.21%
中国联合网络通信 有限公司湖南省分 公司	非关联方	11,800,832.13	1—3 年	3.08%
中国四川省电力公 司	非关联方	10,891,151.12	1—3 年	2.84%
中国电信股份有限 公司广东分公司	非关联方	9,966,824.98	1 年以内	2.6%
新疆新能物资集团 有限责任公司	非关联方	8,812,726.62	1—5 年	2.3%
合计	--	53,788,197.85	--	14.03%

(7) 应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额 的比例(%)
------	--------	----	-------------------

(8)

不符合终止确认条件的应收账款的转移金额为 0.00 元。

(9) 以应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排

2、其他应收款

(1) 其他应收款

单位：元

种类	期末数				期初数			
	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	93,408,062.06	46.64%	88,178,734.85	94.4%	94,264,172.77	52.24%	90,208,062.06	95.7%
按组合计提坏账准备的其他应收款								
组合（按账龄）	103,123,190.35	51.49%	1,992,486.56	1.93%	79,324,943.40	43.96%	1,605,578.67	2.02%
组合小计	103,123,190.35	51.49%	1,992,486.56	1.93%	79,324,943.40	43.96%	1,605,578.67	2.02%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	3,755,134.02	1.87%	3,234,520.46	88.27%	6,863,558.52	3.8%	1,241,942.60	18.09%
合计	200,286,386.43	--	93,405,741.87	--	180,452,674.69	--	93,055,583.33	--

其他应收款种类的说明

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

√ 适用 □ 不适用

单位：元

其他应收款内容	账面余额	坏账金额	计提比例（%）	理由
往来款	39,660,844.23	39,660,844.23	100%	账龄长，预计无法收回
委托理财款	26,267,818.08	24,238,490.87	92.27%	债权人已破产清算
债务担保转作应收债权款	20,000,000.00	16,800,000.00	84%	账龄长，收回可能性很小
往来款	6,423,734.75	6,423,734.75	100%	账龄长，预计无法收回
委托理财款	1,055,665.00	1,055,665.00	100%	债权人已破产清算
合计	93,408,062.06	88,178,734.85	--	--

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

√ 适用 □ 不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	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						
其中：	--	--	--	--	--	--
1 年以内小计	99,912,754.02	96.89%		77,075,737.43	97.16%	
1 至 2 年	1,690,536.85	1.64%	84,526.84	656,521.53	0.83%	12,894.23
2 至 3 年	112,300.00	0.11%	16,845.00	81,097.11	0.1%	81,097.11
3 至 4 年	81,097.11	0.08%	509,065.61	407,053.26	0.51%	407,053.26
4 至 5 年	407,053.26	0.39%	462,600.00	599,720.00	0.76%	599,720.00
5 年以上	919,449.11	0.89%	919,449.11	504,814.07	0.64%	504,814.07

合计	103,123,190.35	--	1,992,486.56	79,324,943.40	--	1,605,578.67
----	----------------	----	--------------	---------------	----	--------------

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

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

适用 不适用

单位：元

其他应收款内容	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
投标保证金	654,170.46	654,170.46	100%	账龄较长，预计无法收回
投标保证金	595,000.00	595,000.00	50%	账龄较长，预计无法收回
电费押金	311,760.00	311,760.00	100%	账龄较长，预计无法收回
质保金	237,252.60	237,252.60	100%	账龄较长，预计无法收回
质保金	251,827.10	251,827.10	100%	账龄较长，预计无法收回
其他	1,705,123.86	1,184,510.30	69.47%	账龄较长，预计无法收回
合计	3,755,134.02	3,234,520.46	--	--

(2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况

单位：元

其他应收款内容	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
委托理财款	根据法院裁定书，公司可获得第三次债权人破产财产分配金额为现金 2,029,327.21 元	债权人已破产清算	26,267,818.08	2,029,327.21
合计	--	--	26,267,818.08	--

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账款坏账准备计提

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	理由
--------	------	------	----------	----

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的说明

(3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
------	---------	------	------	------	-----------

其他应收款核销说明

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

单位：元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金 额	账面余额	计提坏账金 额

(5) 金额较大的其他应收款的性质或内容

(6) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的 比例(%)
深圳市特发信息光网科技 股份有限公司	控股子公司	43,982,904.02	1 年以上	21.96%
深圳市特发信息有线电视 有限公司	占股 20%以下公司	39,660,844.23	5 年以上	19.8%
汉唐证券有限责任公司	非关联方	26,267,818.08	5 年以上	13.12%
河南省中牟县广播电视局	非关联方	20,000,000.00	5 年以上	9.99%
广东特发信息光缆有限公 司	全资子公司	18,039,265.28	1—3 年	9.01%
合计	--	147,950,831.61	--	73.87%

(7) 其他应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的 比例(%)
深圳特发信息有线电视有限 公司	占股 20%以下公司	39,660,844.23	19.8%
深圳市通讯工业股份有限公 司	同受控股股东控制	299.80	0%
深圳市特发地产有限公司	同受控股股东控制	654,281.78	0.33%
深圳市特发信息光网科技股 份有限公司	控股子公司	43,982,904.02	21.96%
广东特发信息光缆有限公司	全资子公司	18,039,265.28	9.01%
合计	--	102,337,595.11	51.1%

(8)

不符合终止确认条件的其他应收款项的转移金额为元。

(9) 以其他应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排

3、长期股权投资

单位：元

被投资单位	核算方法	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	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	2,374,642.43	196,686.10	2,571,328.53	21.2%	21.2%				
广西吉光电子科技股份有限公司	成本法	33,825,000.00	33,825,000.00		33,825,000.00	61.5%	61.5%				
深圳市特发信息光网科技股份有限公司	成本法	31,625,200.00	31,625,200.00		31,625,200.00	61%	61%				
广东特发信息光缆有限公司	成本法	37,000,000.00	37,000,000.00		37,000,000.00	100%	100%				
深圳市特发信息光电技术有限公司	成本法	5,283,600.00	5,283,600.00		5,283,600.00	51%	51%				
深圳特发信息光纤有限公司	成本法	77,994,333.32	77,994,333.32		77,994,333.32	51%	51%				
深圳市特发泰科通信科技有限公司	成本法	23,800,000.00		23,800,000.00	23,800,000.00	85%	85%				
东莞市特发光电通信有限公司	成本法	33,000,000.00	33,000,000.00	-33,000,000.00							
合计	--	244,828,133.32	221,102,775.75	-9,003,313.90	212,099,461.85	--	--	--			

长期股权投资的说明

4、营业收入和营业成本

(1) 营业收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	1,275,646,066.24	964,297,156.00

其他业务收入	78,674,120.72	33,391,579.22
合计	1,354,320,186.96	997,688,735.22
营业成本	1,156,421,668.41	853,514,120.58

(2) 主营业务（分行业）

单位：元

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
通信及相关设备制造业	1,268,401,571.85	1,096,326,251.76	955,769,637.17	819,074,297.36
电子元器件制造业	7,244,494.39	6,769,170.76	8,527,518.83	8,365,195.38
合计	1,275,646,066.24	1,103,095,422.52	964,297,156.00	827,439,492.74

(3) 主营业务（分产品）

单位：元

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
光缆销售	1,119,668,137.57	977,269,541.37	803,872,834.85	702,337,828.75
光传输设备销售	148,733,434.28	119,056,710.39	151,896,802.32	116,736,468.61
铝电解电容器销售	7,244,494.39	6,769,170.76	8,527,518.83	8,365,195.38
合计	1,275,646,066.24	1,103,095,422.52	964,297,156.00	827,439,492.74

(4) 主营业务（分地区）

单位：元

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
内销	1,230,781,001.43	1,064,431,787.28	935,750,482.64	801,459,106.27
外销	44,865,064.81	38,663,635.24	28,546,673.36	25,980,386.47
合计	1,275,646,066.24	1,103,095,422.52	964,297,156.00	827,439,492.74

(5) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例(%)
2012 年	192,367,656.27	14.2%
2011 年	162,597,694.30	16.3%
合计	354,965,350.57	30.5%

营业收入的说明

5、投资收益

(1) 投资收益明细

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	0.00	4,331,610.00
权益法核算的长期股权投资收益	196,686.10	170,320.69
处置长期股权投资产生的投资收益	-7,005.25	-1,285,811.74
处置交易性金融资产取得的投资收益	-18,171.63	-2,961,195.52
合计	171,509.22	254,923.43

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	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（分配股利）	0.00	4,331,610.00	

(3) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
重庆特发博华光缆有限公司	196,686.10	170,320.69	

投资收益的说明

不存在汇回有重大限制的投资收益。

6、现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	36,865,353.83	31,343,432.66
加：资产减值准备	2,941,203.56	3,999,766.33
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	36,773,304.93	22,977,806.52
无形资产摊销	2,412,534.57	1,796,400.68
长期待摊费用摊销	2,300,697.14	89,301.99
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）	-1,858,811.00	1,699,660.95
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	837,325.23	
财务费用（收益以“-”号填列）	12,830,884.75	5,086,319.20
投资损失（收益以“-”号填列）	-171,509.22	-254,923.43

递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-512,533.26	-329,376.36
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-39,871.70	288,291.05
存货的减少（增加以“-”号填列）	-33,730,729.92	-50,726,953.01
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-145,455,127.09	-45,482,517.89
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	124,359,197.82	-19,475,971.12
其他		-11,320,803.98
经营活动产生的现金流量净额	37,551,919.64	-60,309,566.41
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	131,118,363.48	218,733,752.04
减：现金的期初余额	218,733,752.04	256,340,765.30
减：现金等价物的期初余额		1,632,551.93
现金及现金等价物净增加额	-87,615,388.56	-39,239,565.19

7、反向购买下以评估值入账的资产、负债情况

反向购买下以公允价值入账的资产、负债情况

单位：元

项目	公允价值	确定公允价值方法	公允价值计算过程	原账面价值
----	------	----------	----------	-------

反向购买形成长期股权投资的情况

单位：元

项目	反向购买形成的长期股权投资金额	长期股权投资计算过程
----	-----------------	------------

十六、补充资料

1、净资产收益率及每股收益

单位：元

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
归属于公司普通股股东的净利润	5.73%	0.19	0.19
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	5.58%	0.18	0.18

2、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

(1) 应收票据2012年12月31日年末数为31,190,040.93元，比年初数增加40%，主要原因系本年度销售规模扩大所致。

(2) 预付账款2012年12月31日年末数为125,576,546.25元，比年初数增加84%，主要原因系预付光纤材料款及预付光纤设备款所致。

(3) 其他流动资产2012年12月31日年末数为1,729,800.00元，比年初数增加212%，

主要原因系本年度增加非公开发行费用所致。

(4) 投资性房地产2012年12月31日年末数为201,560,663.36元，比年初数增加559%，主要原因系特发信息港用于出租，本年度从固定资产科目转入投资性房地产科目核算所致。

(5) 固定资产2012年12月31日年末数为335,018,967.17元，比年初数减少35%，主要原因系特发信息港用于出租，本年度从固定资产科目转入投资性房地产科目核算所致。(6) 在建工程2012年12月31日年末数为40,159,671.48元，比年初数增加239%，主要原因系本年度增加光纤厂房改、扩建支出所致。

(7) 长期待摊费用2012年12月31日年末数为4,993,959.65元，比年初数增加52%，主要原因系本年度新增食堂、展厅、办公室装修费所致。

(8) 应付票据2012年12月31日年末数为294,365,655.59元，比年初数增加80%，主要原因系本年度销售收入同比上年大幅增长，采购规模随之扩张；且公司积极向供应商推行票据结算模式所致。

(9) 预收账款2012年12月31日年末数为41,355,296.56元，比年初数减少44%，主要原因系受市场环境的影响，预收客户货款减少所致。

(10) 应交税费2012年12月31日年末数为5,281,838.72元，比年初数增加171%，主要原因系随着本年度销售增加和盈利增加，应交的增值税及应交企业所得税较多所致。

(11) 一年内到期的非流动负债2012年12月31日年末数为49,060,821.80元，比年初数增加3036%，主要原因系将一年内到期的长期借款重分类至此科目核算所致。

(12) 专项应付款2012年12月31日年末数为3,000,000.00元，比年初数减少75%，主要原因系光缆厂搬迁费用及损失补偿本年度已决算所致。

(13) 其他非流动负债2012年12月31日年末数为1,500,000.00元，比年初数增加100%，主要原因系本年度收到与资产相关的政府补助所致。

(14) 营业税金及附加2012年度发生数为10,840,220.02元，比上年数增加31%，主要原因系本年度销售增长导致税金支出增加所致。

(15) 财务费用2012年度发生数为12,573,255.78元，比上年数增加572%，主要原因系上年度资本化的长期借款利息因工程已完工，本年度开始费用化所致。

(16) 资产减值损失2012年度发生数为4,319,851.38元，比上年数增加32%，主要原因系本年度计提的坏账准备大于上年所致。

(17) 投资收益2012年度发生数为178,514.47元，比上年数增加113%，主要原因系上年度处置交易性金融资产产生损失较大所致。

(18) 营业外收入2012年度发生数为3,710,995.40元，比上年数减少70%，主要原因系上年度有搬迁经营损失补偿1132万元，而本年度无此项目所致。

(19) 所得税费用2012年度发生数为7,048,782.45元，比上年数增加136%，主要原因系本年度因盈利增加相应增加当期所得税费用所致。

第十一节 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
二〇一三年四月九日