



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

# 2013 半年度报告

## 第一节 重要提示、目录和释义

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
季德钧	独立董事	因公	潘同文

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

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：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

本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

<b>2013 半年度报告</b> .....	<b>1</b>
第一节 重要提示、目录和释义.....	<b>2</b>
第二节 公司简介.....	<b>5</b>
第三节 会计数据和财务指标摘要.....	<b>8</b>
第四节 董事会报告.....	<b>11</b>
第五节 重要事项.....	<b>21</b>
第六节 股份变动及股东情况.....	<b>29</b>
第七节 董事、监事、高级管理人员情况.....	<b>32</b>
第八节 财务报告.....	<b>34</b>
第九节 备查文件目录.....	<b>128</b>

## 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
报告期	指	2013 年 1 月 1 日至 2013 年 6 月 30 日
元、万元	指	人民币元、人民币万元

## 第二节 公司简介

### 一、公司简介

股票简称	特发信息	股票代码	000070
变更后的股票简称(如有)	无		
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	深圳市特发信息股份有限公司		
公司的中文简称(如有)	特发信息		
公司的外文名称(如有)	Shenzhen SDG Information Co., Ltd.		
公司的外文名称缩写(如有)	SDGI		
公司的法定代表人	王宝		

### 二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	张大军	杨文
联系地址	深圳市南山区高新区中区科丰路 2 号特发信息港大厦 B 栋 18 楼	深圳市南山区高新区中区科丰路 2 号特发信息港大厦 B 栋 18 楼
电话	0755-26506648	0755-26506649
传真	0755-26506800	0755-26506800
电子信箱	zhangdj@sdgi.com.cn	zhangdj@sdgi.com.cn

### 三、其他情况

#### 1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化  
 适用  不适用

公司注册地址	深圳市南山区高新区中区科丰路 2 号特发信息港大厦 B 栋 18 楼
公司注册地址的邮政编码	不变
公司办公地址	深圳市南山区高新区中区科丰路 2 号特发信息港大厦 B 栋 18 楼
公司办公地址的邮政编码	不变
公司网址	不变
公司电子信箱	不变
临时公告披露的指定网站查询日期（如有）	
临时公告披露的指定网站查询索引（如有）	

公司邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2012 年年报。

## 2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

适用  不适用

公司选定的信息披露报纸的名称	不变
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址	不变
公司半年度报告备置地点	深圳市南山区高新区中区科丰路 2 号特发信息港大厦 B 栋 18 楼
临时公告披露的指定网站查询日期（如有）	
临时公告披露的指定网站查询索引（如有）	

公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址报告期无变化，具体可参见 2012 年年报。

## 3、注册变更情况

注册情况在报告期是否变更情况

适用  不适用

	注册登记日期	注册登记地点	企业法人营业执照注册号	税务登记号码	组织机构代码
报告期初注册	2012 年 09 月 17 日	深圳市南山区科技园科丰路 2 号通	不变	不变	不变

		讯大厦 4 楼			
报告期末注册	2013 年 08 月 16 日	深圳市南山区高新区中区科丰路 2 号特发信息港大厦 B 栋 18 楼	不变	不变	不变
临时公告披露的指定网站查询日期 (如有)					
临时公告披露的指定网站查询索引 (如有)					

公司注册登记日期、企业法人营业执照注册号、税务登记号码、组织机构代码等注册情况在报告期无变化，具体可参见 2012 年年报。

#### 4、其他有关资料

其他有关资料在报告期是否变更情况

适用  不适用

公司非公开发行股票募集 2100 万股，公司注册资本从 25,000 万元增加为 27,100 万元。

### 第三节 会计数据和财务指标摘要

#### 一、主要会计数据和财务指标

##### 1、公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入(元)	671,074,740.02	740,725,185.26	-9.4%
归属于上市公司股东的净利润(元)	41,757,970.81	23,850,338.35	75.08%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	25,041,045.45	22,238,253.55	12.6%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-11,139,554.78	-75,771,002.64	
基本每股收益(元/股)	0.1561	0.0954	63.63%
稀释每股收益(元/股)	0.1561	0.0954	63.63%
加权平均净资产收益率(%)	4.3%	2.94%	1.36%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产(元)	2,149,106,963.76	1,991,671,137.14	7.9%
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,001,631,951.29	846,695,597.81	18.3%

注：公司于2013年1月实施非公开发行股票后总股本增加至271,000,000股，上表中上年同期基本及稀释每股收益均按发行前的股本计算。

##### 2、公司报告期末至半年度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额

是  否

#### 二、非经常性损益项目及金额

单位：元

项 目	金 额	说 明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	14,126,743.77	详见财务报告附注“营业外支出”、“投资收益”
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）	1,783,895.00	详见财务报告附注“营业外收入”
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	136,957.11	详见财务报告附注“营业外收入”与“营业外支出”

其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减：所得税影响额	-900,215.45	
少数股东权益影响额（税后）	230,885.97	
合 计	16,716,925.36	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

适用  不适用

## 第四节 董事会报告

### 一、概述

2013年上半年，世界经济依旧脆弱，经济形势不容乐观，国内经济发展持续放缓，经济增速连续下跌。公司所处的光纤光缆行业也进入了新一轮的调整期，国家新的产业政策方向持续调整发展和投资策略，投资规模和节奏都受较大影响，致使通信运营商和电网企业投资规模放缓，同行间市场竞争和价格竞争更加激烈。

面对外部经营环境变化带来的困难，公司上下一心、共同努力，紧紧围绕“做实做强”的战略目标，努力探讨企业经营模式优化的新思路，扎实抓好各项重点工作，在战略项目推进、成本费用管控能力提升、研发技改提升差异化竞争能力、市场销售拓展和信息化建设等方面均取得了良好成效，在市场产品价格下滑的不利状况下，公司总体销售毛利率仍呈现上升趋势。

公司总体运作正常、有序、健康，报告期内圆满完成生产和销售任务，公司经营效益进一步提升。

报告期，公司成功实施了非公开发行股票方案，发行新股2100万股，募集资金12330万元，用于增资光纤公司并投建光纤扩产项目和重庆特种光缆项目，两个募投项目的实施。

### 二、主营业务分析

#### 1、概述

公司主要核心业务是光纤、光缆、通信设备的生产和销售，辅助业务有系统集成、通信工程的安装调试、维护与服务等。在报告期内，通过股权转让的方式，公司已将铝电解电容器的生产和销售转移出自身经营范围。

2013年上半年，公司经营基本保持平稳发展的态势。实现销售收入6.22亿元，比上年同期减少0.77亿元，同比下降11.05%；利润总额4486万元，比上年同期增加1819万元，同比增长68.22%；实现净利润4292万元，较上年同期增加1739万元，同比增长68.10%。

报告期内，受到市场订单不足的影响，公司销售收入同比下降；在这种情况下，利润总额和净利润增长的主要原因是公司广西吉光股权转让给合并报表带来的投资收益，以及公司提升成本控制能力使总体销售毛利率提升同比增加的毛利。

截至2013年6月30日，公司总资产214911万元，净资产114530万元。

#### 2、主要财务数据同比变动情况

单位：元

	本报告期	上年同期	同比增减(%)	变动原因
营业收入	671,074,740.02	740,725,185.26	-9.4%	
营业成本	540,769,665.29	625,807,322.90	-13.59%	
销售费用	33,682,562.78	27,815,165.80	21.09%	
管理费用	56,849,219.62	51,215,970.34	11%	
财务费用	3,778,275.17	5,684,540.05	-33.53%	汇兑收益及经营性现金流保持相对平稳, 流动资金贷款减少所致
所得税费用	1,941,818.89	1,134,845.87	71.11%	随本期利润总额增加预提所得税
研发投入	34,107,400.53	21,369,354.10	59.61%	主要是研发设备折旧计提、原材料耗用、人工成本增加。
经营活动产生的现金流量净额	-11,139,554.78	-75,771,002.64		本期回款力度加大, 并充分利用应付账款信用期付款
投资活动产生的现金流量净额	-54,315,659.85	-64,139,885.66		主要是处置广西吉光子公司的现金流入、收回汉唐证券清算款、以及光纤扩产投入。
筹资活动产生的现金流量净额	157,301,262.29	7,244,518.67	2,071.31%	本期非公开发行股票, 募集资金等筹资活动现金的流入
现金及现金等价物净增加额	91,846,047.66	-132,666,369.63		主要是非公开发行股票带来货币资金的增加

### 3、公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

√ 适用 □ 不适用

2013年1-6月实现利润总额4486万元, 比上年同期2667万元增加1819万元, 增长68.22%。主要是以下增长因素:

1) 销售毛利: 主营业销售毛利为11467万元, 同比增加1048万元。主要是材料采购成本的下降以及生产损耗的降低, 使本报告期销售毛利率比上年同期上升3.53%, 销售毛利增加1048万元。

2) 投资收益实现1413万元, 同比上年增加1404万元。2013年1月8日, 公司与广西贺州投资集团有限公司签署《产权转让合同》, 公司以人民币2600万元向广西贺州投资集团有限公司转让所持广西吉光电子科技股份有限公司61.5%的股权。此项股权转让给合并报表带来投资收益1412万元。

3) 营业外收入：报告期营业外收入为204万元，同比增加11万元。主要是各种类型的政府补助款。上年同期营业外收入193万元，主要是收到特发集团转来龙华土地评估补偿款185.88万元。

4、公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中披露的未来发展与规划延续至报告期内的情况

适用  不适用

5、公司无回顾总结前期披露的经营计划在报告期内的进展情况

### 三、主营业务构成情况

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年同期增减 (%)	营业成本比上年同期增减 (%)	毛利率比上年同期增减 (%)
分行业						
通信及相关设备制造业	622,499,371.16	507,826,466.63	18.42%	-11.05%	-14.75%	3.69%
分产品						
光纤光缆	570,126,288.18	465,616,426.82	18.33%	-9.53%	-13.33%	3.58%
光传输设备	52,373,082.98	42,210,039.81	19.41%	-0.41%	2.62%	-2.38%
分地区						
出口	48,816,953.44	32,434,553.00	33.56%	-5.6%	-22.81%	14.81%
内销	573,682,417.72	475,391,913.63	17.13%	-11.49%	-14.13%	2.55%

### 四、核心竞争力分析

公司是国内最早、并一直专注于光纤、光缆及光通讯设备开发、生产的国家级高新技术企业。公司产业布局科学、合理，坚持立足深圳，辐射全国，正着力打造华南地区最大的纤缆产业工业园，即位于东莞寮步镇的“光通讯产业园”；公司在重庆创设的特发博华光缆有限公司在江苏常州控股投资的特发华银电线电缆有限公司已开始运作，将成为公司新的经济增长点。

#### 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”搬迁工作顺利完成后，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，自主研发生产成功了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。

## 五、投资状况分析

### 1、对外股权投资情况

#### (1) 对外投资情况

对外投资情况		
报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度（%）
105,019,830.00	0.00	
被投资公司情况		
公司名称	主要业务	上市公司占被投资公司权益比例（%）
重庆特发信息光缆有限公司	光缆生产、光纤光缆的技术开发、技术咨询、技术服务	100%
常州特发华银电线电缆有限公司	铝包钢单线、铝包钢绞线、铝包钢芯铝绞线、架空绞线制造和销售	67.8%

2013年4月，公司协议投资人民币1,291.98万元收购常州通光华银电线电缆有限公司（已更名为常州特发华银电线电缆有限公司）（以下简称“华银公司”）的51%股权，2013年5月交割股权，完成对其实际控制，实现非同一控制下的企业合并；2013年5月，公司对该公司增资3000万元，实现控股67.8%。

2013年4月12日，公司投资6210万元新设立全资子公司重庆特发信息光缆有限公司，自设立起纳入合并范围；

#### (2) 持有金融企业股权情况

无

#### (3) 证券投资情况

无

持有其他上市公司股权情况的说明

适用  不适用

### 2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

适用  不适用

### 3、募集资金使用情况

#### (1) 募集资金总体使用情况

单位：万元

募集资金总额	12,330
报告期投入募集资金总额	6,210
已累计投入募集资金总额	6,210
报告期内变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额比例 (%)	0%
募集资金总体使用情况说明	
<p>公司计划投资于以下两个项目：1、增资光纤公司并投建光纤扩产项目，使用募集资金 6,120 万元；2、重庆特种光缆项目，使用募集资金 6,210 万元。合计：12,330 万元。</p> <p>重庆特种光缆项目已在报告期内完成投资；增资光纤公司并投建光纤扩产项目的募集资金 6,120 万元，已于 2013 年 7 月 23 日投入。</p>	

#### (2) 募集资金承诺项目情况

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度 (%) (3) = (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
增资光纤公司并投建光纤扩产项目	否	6,120	6,120	0	0	0%	2013 年 09 月 30 日	0	否	否
重庆特种光缆项目	是	12,002	6,210	6,210	6,210	100%	2013 年 11 月 30 日	0	否	否
承诺投资项目小计	--	18,122	12,330	6,210	6,210	--	--	0	--	--



超募资金投向										
超募资金投向小计	--	0	0	0	0	--	--	0	--	--
合计	--	18,122	12,330	6,210	6,210	--	--	0	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	两个项目目前均在建设期，尚未正式投产。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用。									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用									
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用									
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用 重庆特种光缆项目，无先期投入及置换的情况。增资光纤公司并投建光纤扩产项目，生产设备拉丝塔在项目投入前期已经预订并支付设备款，项目不存在募集资金置换的情况。									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用									
尚未使用的募集资金用途及去向	以银行存款形式存放。									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	<p>经 2012 年 8 月 13 日中国证监会证监许可【2012】1025 号《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》批准，公司拟公开发行不超过 3000 万股，扣除发行费用后拟募集 18122 万元用于光纤扩产（向光纤公司增资 6120 万元）和重庆涪陵特种光缆项目（拟投资 12002 万元设立全资子公司）。 2013 年 2 月 8 日，公司完成非公开发行 2,100 万股 A 股股票，募集资金总额为人民币 13,944 万元，扣除与发行有关费用后实际募集资金净额为人民币 12,330 万元。 根据实际募集资金净额，公司对两个投资项目调整如下：1、增资光纤公司并投建光纤扩产项目，使用募集资金 6,120 万元；2、重庆特种光缆项目，使用募集资金 6,210 万元。合计：12,330 万元。重庆特种光缆项目已在报告期内完成投资；增资光纤公司并投建光纤扩产项目的募集资金 6,120 万元，已于 2013 年 7 月 23 日投入。 该调整方案已经公司董事会第五届十三次会议审议通过，相关公告披露于 2013 年 8 月 24 日的《证券时报》和巨潮资讯网。该调整方案尚需公司股东大会审议通过。</p>									

**(3) 募集资金变更项目情况**

不适用。

**(4) 募集资金项目情况**

募集资金项目概述	披露日期	披露索引
增资光纤公司并投建光纤扩产项目	2012 年 02 月 21 日	巨潮资讯网《深圳市特发信息股份有限公司非公开发行股票预案（修订版）》
重庆特种光缆项目	2012 年 02 月 21 日	巨潮资讯网《深圳市特发信息股份有限公司非公开发行股票预案（修订版）》

**4、主要子公司、参股公司分析**

主要子公司、参股公司情况

单位：元

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	净资产	营业收入	营业利润	净利润
深圳市特发信息光网科技股份有限公司	子公司	通信及相关设备制造业	光纤光缆	50,000,000.00	221,877,910.89	94,397,375.20	106,811,318.70	4,920,325.22	4,236,878.42
深圳市特发信息光电技术有限公司	子公司	通信及相关设备制造业	光纤光缆	10,000,000.00	23,076,802.18	13,116,908.25	12,086,147.69	530,069.25	397,551.94
广东特发信息光缆有限公司	子公司	通信及相关设备制造业	光纤光缆	37,000,000.00	80,071,056.52	36,653,099.56		-99,017.66	-99,017.66
深圳市特发泰科通信科技有限公司	子公司	通信及相关设备制造业	光传输设备	28,000,000.00	27,903,906.67	27,875,016.67		-125,044.72	-125,214.72
深圳特发信息光纤有限公司	子公司	通信及相关设备制造业	光纤光缆	149,014,800.00	261,537,339.57	157,605,896.83	50,799,122.93	-1,603,529.41	-983,109.58
重庆特发信息光缆有限公司	子公司	通信及相关设备制造业	光纤光缆	62,100,000.00	62,099,723.93	62,100,000.00			
常州特发华银电线电缆	子公司	通信及相关设备制造业	光纤光缆	50,300,900.00	84,636,918.93	59,053,379.13	3,958,246.14	-524,009.35	-516,196.25

有限公司									
------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

## 5、非募集资金投资的重大项目情况

单位：万元

项目名称	计划投资总额	本报告期投入金额	截至报告期末累计实际投入金额	项目进度	项目收益情况
投资常州特发华银电线电缆有限公司	5,492.65	4,291.98	4,291.98	78.14%	-51.62
合计	5,492.65	4,291.98	4,291.98	--	--

## 六、对 2013 年 1-9 月经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

适用  不适用

## 七、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

不适用。

## 八、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

不适用。

## 九、公司报告期利润分配实施情况

报告期内实施的利润分配方案特别是现金分红方案、资本公积金转增股本方案的执行或调整情况  
 适用  不适用

2013年5月8日公司2012年度股东大会审议通过了公司2012年年度权益分派方案：公司按总股本271,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币0.35元（含税）。2012年度不送红股，不以公积金转增股本。

报告期内，公司已实施完毕2012年年度权益分派方案。本次权益分派股权登记日为2013年6月19日，除权除息日为2013年6月20日。

## 十、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

无

## 十一、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
2013 年 01 月 08 日	本公司	电话沟通	个人	投资者	了解公司 2013 年经营业绩状况。
2013 年 01 月 10 日	本公司	电话沟通	个人	投资者	了解公司近几年经营状况和趋势。咨询目前国家政策对行业发展的影响。
2013 年 01 月 30 日	本公司	电话沟通	个人	投资者	了解公司非公开发行股票的过程。
2013 年 02 月 04 日	本公司	电话沟通	个人	投资者	了解公司非公开发行股票的过程以及 2012 年经营业绩状况。
2013 年 04 月 09 日	本公司	电话沟通	个人	投资者	了解、沟通公司历年利润分红情况。
2013 年 04 月 12 日	本公司	电话沟通	个人	投资者	了解公司一季度业绩预报的情况，讨论公司年报中的利润增长趋势问题和产能扩张的有效性。
2013 年 06 月 25 日	本公司	电话沟通	个人	投资者	咨询公司半年报披露预约时间。

## 第五节 重要事项

### 一、公司治理情况

公司治理实际情况与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。

### 二、重大诉讼仲裁事项

√ 适用 □ 不适用

诉讼(仲裁)基本情况	涉案金额(万元)	是否形成预计负债	诉讼(仲裁)进展	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况	披露日期	披露索引
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	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。	2013 年 04 月 09 日	公司 2012 年年度报告

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项发生。

### 三、媒体质疑情况

本报告期公司无媒体普遍质疑事项。

### 四、破产重整相关事项

不适用。

## 五、资产交易事项

### 1、收购资产情况

交易对方或最终控制方	被收购或置入资产	交易价格(万元)	进展情况(注2)	对公司经营的影响(注3)	对公司损益的影响(注4)	该资产为上市公司贡献的净利润占净利润总额的比率(%)	是否为关联交易	与交易对方的关联关系(适用关联交易情形)	披露日期(注5)	披露索引
华银公司个人股东	华银公司51%股权	1,291.98	所收购股权已过户	有利于主导产业链的完善。不会对业务连续性和管理层稳定性造成负面影响。	自4月份购入至报告期末,为上市公司贡献净利润-51.6万元。		否	不适用	不适用	不适用

### 2、出售资产情况

交易对方	被出售资产	出售日	交易价格(万元)	本期初起至出售日该资产为上市公司贡献的净利润(万元)	出售对公司的影响(注3)	资产出售为上市公司贡献的净利润占净利润总额的比例(%)	资产出售定价原则	是否为关联交易	与交易对方的关联关系(适用关联交易情形)	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移	披露日期	披露索引
广西贺州投资集团有限公司	对广西吉光公司享有的债权	2013年1月8日	729.3	0	对公司业务连续性、管理层稳定性均未产生负面影响	0%	市场公允价值	否	不适用	是	是	2013年01月11日	2013-3
	广西吉光公司51%股权	2013年1月8日	2,600	0		32.9%	市场公允价值	否	不适用	是	是	2013年01月11日	2013-3

### 3、企业合并情况

2013年4月,公司协议投资人民币1,291.98万元收购华银公司的51%股权,2013年5月交割股权,完成对其实际控制,实现非同一控制下的企业合并;2013年5月,公司对该公司增资3000万元,实现控股67.8%。

上述事项按计划实施完毕,华银公司5-6月实现利润总额-532,005.42元。

## 六、公司股权激励的实施情况及其影响

不适用。

## 七、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	可获得的可比交易市价	披露日期	披露索引
重庆特发博华光缆有限公司	联营公司	采购	采购货物	以市场公允价协商		1,775.62	3.5%	银行转帐、商业承兑汇票	较小		无
重庆特发博华光缆有限公司	联营公司	销售	销售货物	以市场公允价协商		818.21	1.31%	银行转帐、商业承兑汇票	较小		无
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		16.2	0.33%	银行转帐	较小		无
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		38.72	0.8%	银行转帐	较小		无
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		40.21	0.83%	银行转帐	较小		无
合计				--	--	2,688.96	--	--	--	--	--
大额销货退回的详细情况				不适用							
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(如适用)				不适用							

### 2、资产收购、出售发生的关联交易

无。

### 3、共同对外投资的重大关联交易

无。

### 4、关联债权债务往来

是否存在非经营性关联债权债务往来

√ 是 □ 否

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)
深圳市通讯工业股份有限公司	控股股东控制的法人	应收关联方债权	房租	否	0.03	0	0.03
深圳市特发地产有限公司	控股股东控制的法人	应收关联方债权	代付水电费	是	65.43	65.43	0
深圳市特发信息有线电视有限公司	占股 20%以下公司	应收关联方债权	借款及利息	是	3,966.08	0	3,966.08
深圳市特发信息有线电视有限公司	占股 20%以下公司	应收关联方债权	货款	否	363.09	0	363.09
重庆特发博华光缆有限公司	联营公司	应收关联方债权	往来	否	3.72	0	3.72
深圳市特发信息有线电视有限公司	占股 20%以下公司	应付关联方债务	往来	否	2.89	0	2.89
重庆特发博华光缆有限公司	联营公司	应收关联方债权	货款	否	195.36	-697.54	892.9
重庆特发博华光缆有限公司	联营公司	应付关联方债务	货款	否	1,281.87	126.12	1,155.75
关联债权债务对公司经营成果及财务状况的影响		影响不大。					

### 5、其他重大关联交易

无。

## 八、重大合同及其履行情况

### 1、托管、承包、租赁事项情况

#### (1) 托管情况

##### 1) 托管情况说明



报告期内，公司没有发生托管事项。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)	2012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2012年度报告“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) 为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

适用  不适用

## (2) 承包情况

公司报告期内无承包情况发生。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

适用  不适用

## (3) 租赁情况

1) 租赁情况说明

随着信息港一期出租率的逐步稳定,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。2013年1-6月物业租赁收入2925万元,占营业收入的4.36%,同比上年上升2.24个百分点(上年同期租赁收入2648万元,占上年同期营业收入的2.12%)。

2) 为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

适用  不适用

## 2、担保情况

无。

## 3、其他重大合同

无。

## 4、其他重大交易

无。

## 九、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

承诺事项	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺	深圳市特发集团有限公司	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。	2005 年 12 月 09 日	不限期。	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。
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	不适用	不适用		不适用	不适用
资产重组时所作承诺	不适用	不适用		不适用	不适用
首次公开发行或再融资时所作承诺	不适用	不适用		不适用	不适用
其他对公司中小股东所作	不适用	不适用		不适用	不适用

承诺					
承诺是否及时履行	是				
未完成履行的具体原因及下一步计划（如有）	在公司股权分置改革工作中，大股东深圳市特发集团有限公司就激励机制所做出了特别承诺。之后，国务院国有资产监督管理委员会和财政部发布了“关于印发《国有控股上市公司（境内）实施股权激励试行办法》（以下简称《试行办法》）的通知”。经对照发现，特发集团在公司股权分置改革时所作股权激励承诺不符合《试行办法》规定的要求，该股权激励承诺因此暂未执行。公司董事会将根据现行相关规定，重新讨论、研究制定公司的股权激励方案，以新的股权激励方案替代大股东特发集团在股改时就激励机制所做的承诺。				

## 十、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

是  否

## 十一、处罚及整改情况

报告期内，公司不存在受处罚以及要求整改的情况。

## 十二、其他重大事项的说明

### 非公开发行股票情况

2011年9月1日，公司召开2011年度第二次临时股东大会，审议通过了公司非公开发行股票的相关议案。

2012年6月18日，公司本次非公开发行申请经中国证监会发行审核委员会工作会议审核，并获得通过。

2012年8月13日，获得中国证监会证监许可【2012】1025号《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》，核准公司非公开发行不超过30,000,000股，有效期6个月。

2013年1月，公司以6.64元/股的价格向北京中金信融资产管理中心（有限合伙）、北京中金信融资产管理中心（有限合伙）、天津军博投资发展有限公司、诺安基金管理有限公司、中邮创业基金管理有限公司、汇添富基金管理有限公司、东海证券有限责任公司等7家特定投资者发行A股2,100万股。其中天津军博投资发展有限公司、诺安基金管理有限公司、中邮创业基金管理有限公司、汇添富基金管理有限公司因此成为公司前十名股东。此次非公开发行股份已于2013年2月8日上市，该7家特定投资者认购的股票限售期均为12个月，可上市流通时间为2014年2月10日（因限售期满上市流通日2014年2月8日为非交易日，实际上市流通日为2014年2月10日），因本次发行的股份而产生的任何股份（包括但不限于股份拆细、派送红股等方式增加的股份）也不上市交易或转让。（详见2013年2月7日证券时报与巨潮资讯网刊登的《公司非公开发行股票情况报告暨上市公告书》）。

2013年1月24日，中审国际会计师事务所出具中审国际验字[2013]01010002号《验资报告》。根据

该验资报告，截至 2013 年 1 月 24 日，本次非公开发行共计募集资金人民币 13,944 万元，扣除与发行有关的费用人民币 1,614 万元，特发信息实际募集资金净额为人民币 12,330 万元，其中增加实收资本（股本）2,100 万元，增加资本公积 10,230 万元。

2013 年 2 月 8 日，公司新增 2,100 万股股份在深圳证券交易所上市。

## 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	12,479,044	4.99%	21,000,000				21,000,000	33,479,044	12.35%
1、国家持股									
2、国有法人持股	12,284,119	4.91%						12,284,119	4.53%
3、其他内资持股			21,000,000				21,000,000	21,000,000	7.75%
其中：境内法人持股			21,000,000				21,000,000	21,000,000	7.75%
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	194,925	0.08%						194,925	0.07%
二、无限售条件股份	237,520,956	95.01%						237,520,956	87.65%
1、人民币普通股	237,520,956	95.01%						237,520,956	87.64%
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%	21,000,000				21,000,000	271,000,000	100%

#### 股份变动的原因

适用  不适用

公司报告期内非公开发行股票2100万股，致使股份总数增加。

#### 股份变动的批准情况

适用  不适用

2011年9月1日，公司召开2011年度第二次临时股东大会，审议通过了公司非公开发行股票的相关议案。2012年6月18日，公司本次非公开发行申请经中国证监会发行审核委员会工作会议审核，并获得通过。2012年8月13日，获得中国证监会证监许可【2012】1025号《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》，核准公司非公开发行不超过30,000,000股，有效期6个月。

2013年2月8日，公司新增2,100万股股份在深圳证券交易所上市。

#### 股份变动的过户情况

适用  不适用

公司本次非公开发行股票于2013年1月19日登记到帐，于2013年2月8日在深圳证券交易所上市。

#### 股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

适用  不适用

报告期，公司公发行A股股票21,000,000股。以最近一年经审计的2012年度及最近一期2013年半年度财务数据为基础模拟计算，公司本次发行前后每股净资产及每股收益如下：

年度	项目	发行前	发行后
2012年度	每股净资产（元）	3.39	3.63
	每股收益（元）	0.19	0.18
2013年半年度	每股净资产（元）	3.51	3.74
	每股收益（元）	0.17	0.16

注：1）每股收益按照2012年度及2013年半年度归属于母公司的净利润分别除以本次发行前的总股本以及本次发行后报告期加权平均的总股本计算。

2）2012年度发行前每股净资产按照2012年底归属于母公司的所有者权益除以本次发行前的总股本计算，2012年度发行后每股净资产按照2012年底归属于母公司的所有者权益加上本次募集资金净额后的所有者权益除以本次发行后报告期加权平均的总股本计算。

3）2013年半年度发行后的每股净资产按照2013年半年度末归属于母公司的所有者权益除以除以本次发行后报告期加权平均的总股本计算，2013年半年度发行前的每股净资产按照2013年半年度末归属于母公司的所有者权益减去本次募集资金净额后的所有者权益除以本次发行前的总股本计算。

#### 公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

适用  不适用

公司本次非公开发行A股21,000,000股，公司总股本由250,000,000股增加为271,000,000股，新增部分均为有限售条件流通股。募集资金总额为人民币139,440,000元，扣除发行费用人民币16,140,000元，募集资金净额为123,300,000元。公司净资产增加123,300,000元，股东权益增加123,300,000元（其中注册资本增加21,000,000元，资本公积增加102,300,000元）。公司负债的总额和结构未发生变化。以2012年12月31日资产负债表模拟计算，公司的资产负债率由发行前的50.92%下降为50.39%。

## 二、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末股东总数		23,229						
持股 5%以上的股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
深圳市特发集团有限公司	国有法人	45.33%	122,841,186	0	12,284,119	110,557,067		
五矿企荣有限公司	境外法人	4.96%	13,454,344	0	0	13,454,344		
中国工商银行—诺安股票证券投资基金	其他	2.21%	6,000,000	6,000,000	6,000,000	0		
汉国三和有限公司	境外法人	1.52%	4,126,460	0	0	4,126,460		
天津军博葳投资发展有限公司	境内非国有法人	1.11%	3,000,000	3,000,000	3,000,000	0		
中国工商银行—汇添富成长焦点股票型证券投资基金	其他	1.11%	3,000,000	3,000,000	3,000,000	0		
中国农业银行—中邮核心成长股票型证券投资基金	其他	1.11%	3,000,000	3,000,000	3,000,000	0		
冯梧初	境内自然人	1.1%	2,988,089	0	0	2,988,089		
胡建新	境内自然人	0.82%	2,224,576	0	0	2,224,576		
中国通广电子公司	国有法人	0.63%	1,710,000	0	0	1,710,000		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况 (如有) (参见注 3)	<p>2013 年 1 月,公司以 6.64 元/股的价格向北京中金信融资产管理中心(有限合伙)、北京中金信国资产管理中心(有限合伙)、天津军博葳投资发展有限公司、诺安基金管理有限公司、中邮创业基金管理有限公司、汇添富基金管理有限公司、东海证券有限责任公司等 7 家特定投资者发行 A 股 2,100 万股。其中天津军博葳投资发展有限公司、诺安基金管理有限公司、中邮创业基金管理有限公司、汇添富基金管理有限公司因此成为公司前十名股东。此次非公开发行股份已于 2013 年 2 月 8 日上市,该 7 家特定投资者认购的股票限售期均为 12 个月,可上市流通时间为 2014 年 2 月 10 日(因限售期满上市流通日 2014 年 2 月 8 日为非交易日,实际上市流通日为 2014 年 2 月 10 日),因本次发行的股份而产生的任何股份(包括但不限于股份拆细、派送红股等方式增加的股份)也不上市交易或转让。(详见 2013 年 2 月 7 日证券时报与巨潮资讯网刊登的《公司非公开发行股票情况报告暨上市公告书》)。</p>							

上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前十名股东中，汉国三和有限公司是深圳市特发集团有限公司的全资子公司；其他股东未知是否存在关联关系，也不知是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。		
前 10 名无限售条件股东持股情况			
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
深圳市特发集团有限公司	110,557,067	人民币普通股	110,557,067
五矿企荣有限公司	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
冯梧初	2,988,089	人民币普通股	2,988,089
胡建新	2,224,576	人民币普通股	2,224,576
# 李茂林	1,781,790	人民币普通股	1,781,790
中国通广电子公司	1,710,000	人民币普通股	1,710,000
樊秀芳	751,278	人民币普通股	751,278
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
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	公司前十名无限售条件股东中，汉国三和有限公司是深圳市特发集团有限公司的全资子公司；其他股东未知是否存在关联关系，也不知是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。		
参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 4）	前十名股东中，不存在该情况。		

公司股东在报告期内没有发生约定购回交易。

### 三、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东和实际控制人在报告期内均未发生变更。



## 第七节 董事、监事、高级管理人员情况

### 一、董事、监事和高级管理人员持股变动

√ 适用 □ 不适用

姓名	职务	任职状态	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）	期初被授予的限制性股票数量（股）	本期被授予的限制性股票数量（股）	期末被授予的限制性股票数量（股）
王宝	董事长	现任	49,600			49,600			
陈华	总经理	现任	40,000			40,000			
蒋勤俭	财务总监	现任	30,200			30,200			
李彬学	监事会主席	现任	30,000		7,500	22,500			
程鹏	副总经理	现任	20,000			20,000			
刘阳	副总经理	现任	10,000			10,000			
罗涛	副总经理	现任	20,000			20,000			
王海林	副总经理	现任	20,000			20,000			
张大军	董秘	现任	10,100			10,100			
陆秉义	监事	现任	30,000		7,500	22,500			
合计	--	--	259,900	0	15,000	244,900	0	0	

### 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
黄红	副总经理	聘任	2013 年 04 月 08 日	聘任。

## 第八节 财务报告

### 一、审计报告

公司半年度财务报告未经审计。

### 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	340,544,721.11	248,698,673.45
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	49,450,729.51	31,190,040.93
应收账款	500,339,860.13	443,748,426.28
预付款项	61,403,302.27	125,576,546.25
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	46,982,789.26	40,484,109.67
买入返售金融资产		
存货	405,020,513.23	403,772,881.31
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		1,729,800.00
流动资产合计	1,403,741,915.51	1,295,200,477.89
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	494,637.25	642,545.43
长期股权投资	2,586,872.10	2,571,328.53
投资性房地产	197,670,935.42	201,560,663.36
固定资产	311,822,776.22	335,018,967.17
在建工程	133,482,239.08	40,159,671.48
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	87,260,126.21	106,195,034.53
开发支出		
商誉	3,251,112.22	1,335,182.66
长期待摊费用	4,803,043.31	4,993,959.65
递延所得税资产	3,993,306.44	3,993,306.44
其他非流动资产		
非流动资产合计	745,365,048.25	696,470,659.25
资产总计	2,149,106,963.76	1,991,671,137.14
流动负债：		
短期借款	50,010,000.00	
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	201,469,029.85	294,365,655.59
应付账款	370,814,147.23	297,832,172.79
预收款项	43,245,913.59	41,355,296.56
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	58,382,307.72	56,877,668.30
应交税费	-8,336,561.47	5,281,838.72
应付利息		368,137.54

应付股利		
其他应付款	68,854,035.04	105,007,070.99
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	14,280,768.80	49,060,821.80
其他流动负债	157,547.17	
流动负债合计	798,877,187.93	850,148,662.29
非流动负债：		
长期借款	192,454,177.74	156,107,332.16
应付债券		
长期应付款		
专项应付款	3,000,000.00	3,000,000.00
预计负债	2,000,000.00	2,000,000.00
递延所得税负债	1,477,835.25	1,477,835.25
其他非流动负债	6,000,000.00	1,500,000.00
非流动负债合计	204,932,012.99	164,085,167.41
负债合计	1,003,809,200.92	1,014,233,829.70
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	271,000,000.00	250,000,000.00
资本公积	601,392,549.57	499,729,166.90
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	27,665,985.21	27,665,985.21
一般风险准备		
未分配利润	101,573,416.51	69,300,445.70
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	1,001,631,951.29	846,695,597.81
少数股东权益	143,665,811.55	130,741,709.63
所有者权益（或股东权益）合计	1,145,297,762.84	977,437,307.44
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,149,106,963.76	1,991,671,137.14

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
<b>流动资产：</b>		
货币资金	174,114,057.32	131,118,363.48
交易性金融资产		
应收票据	49,701,349.48	34,165,794.43
应收账款	391,030,343.17	356,690,112.47
预付款项	31,888,544.92	54,554,858.40
应收利息		
应收股利		
其他应收款	80,616,550.26	106,880,644.56
存货	279,898,843.89	305,866,939.01
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		1,729,800.00
<b>流动资产合计</b>	<b>1,007,249,689.04</b>	<b>991,006,512.35</b>
<b>非流动资产：</b>		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款	23,446,084.94	29,646,497.59
长期股权投资	283,309,835.42	212,099,461.85
投资性房地产	197,670,935.42	201,560,663.36
固定资产	226,727,351.92	228,779,099.37
在建工程	49,289,735.52	37,284,282.65
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	57,410,782.84	58,170,564.49
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	2,808,907.00	2,895,574.38
递延所得税资产	3,296,946.30	3,296,946.30

其他非流动资产		
非流动资产合计	843,960,579.36	773,733,089.99
资产总计	1,851,210,268.40	1,764,739,602.34
流动负债：		
短期借款	35,000,000.00	
交易性金融负债		
应付票据	239,866,524.37	312,343,116.89
应付账款	268,170,164.31	233,217,623.37
预收款项	34,427,862.33	36,972,852.67
应付职工薪酬	44,866,112.36	39,865,950.44
应交税费	629,185.11	1,326,765.93
应付利息		259,706.62
应付股利		
其他应付款	67,935,957.32	108,517,412.89
一年内到期的非流动负债	14,280,768.80	28,560,821.80
其他流动负债	157,547.17	
流动负债合计	705,334,121.77	761,064,250.61
非流动负债：		
长期借款	166,430,373.08	156,107,332.16
应付债券		
长期应付款		
专项应付款	3,000,000.00	3,000,000.00
预计负债	2,000,000.00	2,000,000.00
递延所得税负债	1,477,835.25	1,477,835.25
其他非流动负债	1,000,000.00	1,000,000.00
非流动负债合计	173,908,208.33	163,585,167.41
负债合计	879,242,330.10	924,649,418.02
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	271,000,000.00	250,000,000.00
资本公积	602,029,166.90	499,729,166.90
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	27,665,985.21	27,665,985.21
一般风险准备		

未分配利润	71,272,786.19	62,695,032.21
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	971,967,938.30	840,090,184.32
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,851,210,268.40	1,764,739,602.34

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	671,074,740.02	740,725,185.26
其中：营业收入	671,074,740.02	740,725,185.26
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	642,279,516.83	716,003,761.94
其中：营业成本	540,769,665.29	625,807,322.90
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	4,196,352.84	4,396,713.59
销售费用	33,682,562.78	27,815,165.80
管理费用	56,849,219.62	51,215,970.34
财务费用	3,778,275.17	5,684,540.05
资产减值损失	3,003,441.13	1,084,049.26
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）	14,134,441.19	93,063.69
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	15,543.57	93,063.69
汇兑收益（损失以“-”号填列）		

三、营业利润（亏损以“－”号填列）	42,929,664.38	24,814,487.01
加：营业外收入	2,039,322.39	1,928,085.41
减：营业外支出	109,624.13	76,278.18
其中：非流动资产处置损失		65,670.68
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	44,859,362.64	26,666,294.24
减：所得税费用	1,941,818.89	1,134,845.87
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	42,917,543.75	25,531,448.37
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	41,757,970.81	23,850,338.35
少数股东损益	1,159,572.94	1,681,110.02
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.1561	0.0954
（二）稀释每股收益	0.1561	0.0954
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	42,917,543.75	25,531,448.37
归属于母公司所有者的综合收益总额	41,757,970.81	23,850,338.35
归属于少数股东的综合收益总额	1,159,572.94	1,681,110.02

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	606,604,252.92	606,138,389.44
减：营业成本	506,861,601.45	522,639,532.54
营业税金及附加	3,413,085.05	3,386,964.37
销售费用	25,399,504.77	20,603,172.27
管理费用	40,894,934.70	34,302,539.43
财务费用	3,663,889.54	4,544,996.00
资产减值损失	674,807.55	574,544.56
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）	-7,809,456.43	93,063.69
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	17,886,973.43	20,179,703.96



加：营业外收入	1,465,780.55	1,863,574.46
减：营业外支出	100,000.00	30,453.22
其中：非流动资产处置损失		30,453.22
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	19,252,753.98	22,012,825.20
减：所得税费用	1,190,000.00	272,704.94
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	18,062,753.98	21,740,120.26
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	18,062,753.98	21,740,120.26

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	666,277,504.54	688,184,457.07
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	3,491,836.36	2,022,897.06
收到其他与经营活动有关的现金	4,230,846.84	3,369,973.50
经营活动现金流入小计	674,000,187.74	693,577,327.63
购买商品、接受劳务支付的现金	547,460,201.15	628,496,812.63
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	54,766,421.07	56,702,553.63
支付的各项税费	30,054,780.81	27,938,440.88
支付其他与经营活动有关的现金	52,858,339.49	56,210,523.13
经营活动现金流出小计	685,139,742.52	769,348,330.27
经营活动产生的现金流量净额	-11,139,554.78	-75,771,002.64
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	2,029,327.21	
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	9,000.00	1,866,711.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	23,828,793.36	
收到其他与投资活动有关的现金	5,000,000.00	514,414.80
投资活动现金流入小计	30,867,120.57	2,381,125.80
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	76,521,474.17	65,399,822.24
投资支付的现金		
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	8,661,306.25	
支付其他与投资活动有关的现金		1,121,189.22
投资活动现金流出小计	85,182,780.42	66,521,011.46
投资活动产生的现金流量净额	-54,315,659.85	-64,139,885.66
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	125,496,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	71,744,040.06	84,566,068.65
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	197,240,040.06	84,566,068.65
偿还债务支付的现金	24,303,107.90	69,130,070.14
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	15,355,291.00	7,111,479.84
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	280,378.87	1,080,000.00

筹资活动现金流出小计	39,938,777.77	77,321,549.98
筹资活动产生的现金流量净额	157,301,262.29	7,244,518.67
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	91,846,047.66	-132,666,369.63
加：期初现金及现金等价物余额	248,698,673.45	313,180,080.70
六、期末现金及现金等价物余额	340,544,721.11	180,513,711.07

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	540,669,117.75	538,014,562.90
收到的税费返还	2,490,815.45	
收到其他与经营活动有关的现金	26,618,446.00	2,979,365.88
经营活动现金流入小计	569,778,379.20	540,993,928.78
购买商品、接受劳务支付的现金	449,526,625.87	499,817,456.71
支付给职工以及为职工支付的现金	31,815,819.83	34,195,099.36
支付的各项税费	18,937,025.26	16,170,677.66
支付其他与经营活动有关的现金	57,383,901.92	68,127,497.65
经营活动现金流出小计	557,663,372.88	618,310,731.38
经营活动产生的现金流量净额	12,115,006.32	-77,316,802.60
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	2,029,327.21	
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,000.00	1,861,711.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	26,000,000.00	
收到其他与投资活动有关的现金		514,414.80
投资活动现金流入小计	28,030,327.21	2,376,125.80
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	34,962,208.66	46,364,173.26
投资支付的现金	92,100,000.00	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	12,919,830.00	
支付其他与投资活动有关的现金		1,121,189.22

投资活动现金流出小计	139,982,038.66	47,485,362.48
投资活动产生的现金流量净额	-111,951,711.45	-45,109,236.68
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	125,496,000.00	
取得借款收到的现金	45,720,235.40	80,996,240.85
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	171,216,235.40	80,996,240.85
偿还债务支付的现金	14,250,603.43	70,160,469.86
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	13,852,854.13	4,639,208.36
支付其他与筹资活动有关的现金	280,378.87	1,080,000.00
筹资活动现金流出小计	28,383,836.43	75,879,678.22
筹资活动产生的现金流量净额	142,832,398.97	5,116,562.63
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	42,995,693.84	-117,309,476.65
加：期初现金及现金等价物余额	131,118,363.48	218,733,752.04
六、期末现金及现金等价物余额	174,114,057.32	101,424,275.39

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	499,729,166.90			27,665,985.21		69,300,445.70		130,741,709.63	977,437,307.44
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	499,729,166.90			27,665,985.21		69,300,445.70		130,741,709.63	977,437,307.44

三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	21,000,000.00	101,663,382.67				32,272,970.81		12,924,101.92	167,860,455.40
（一）净利润						41,757,970.81		1,159,572.94	42,917,543.75
（二）其他综合收益									
上述（一）和（二）小计						41,757,970.81		1,159,572.94	42,917,543.75
（三）所有者投入和减少资本	21,000,000.00	102,300,000.00						11,127,911.65	134,427,911.65
1. 所有者投入资本	21,000,000.00	102,300,000.00							123,300,000.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额									
3. 其他								11,127,911.65	11,127,911.65
（四）利润分配						-9,485,000.00			-9,485,000.00
1. 提取盈余公积									
2. 提取一般风险准备									
3. 对所有者（或股东）的分配						-9,485,000.00			-9,485,000.00
4. 其他									
（五）所有者权益内部结转		-636,617.33						636,617.33	
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		-636,617.33						636,617.33	
（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	271,000,000.00	601,392,549.57		27,665,985.21		101,573,416.51		143,665,811.55	1,145,297,762.84

上年金额

单位：元

项目	上年金额									
	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：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	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							47,112,843.73		7,511,299.82	54,624,143.55
（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		-3,686,353.8			
1. 提取盈余公积					3,686,535.38		-3,686,353.8			
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	

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	499,729,166.90			27,665,985.21		62,695,032.21	840,090,184.32
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	499,729,166.90			27,665,985.21		62,695,032.21	840,090,184.32
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	21,000,000.00	102,300,000.00					8,577,753.98	131,877,753.98
（一）净利润							18,062,753.98	18,062,753.98
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							18,062,753.98	18,062,753.98
（三）所有者投入和减少资本	21,000,000.00	102,300,000.00						123,300,000.00
1. 所有者投入资本	21,000,000.00	102,300,000.00						123,300,000.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
（四）利润分配							-9,485,000.00	-9,485,000.00

1. 提取盈余公积								
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配							-9,485,000.00	-9,485,000.00
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	271,000,000.00	602,029,166.90			27,665,985.21		71,272,786.19	971,967,938.30

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			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	
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

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。本公司现原有股本为人民币25000万元,持有注册号为440301103109892号企业法人营业执照,2013年2月8日在深圳证券交易所非公开发行人民币普通股(A股)2,100万股,股票面值人民币1.00元,发行价格每股6.64元。本次发行A股股票后,公司股本为人民币27100万元。

本公司总部位于深圳市南山区高新区中区科丰路2号特发信息港大厦B栋18楼。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。

本公司实际控制人为深圳市国有资产监督管理委员会。

## 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2013年6月30日的财务状况及2013年上半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。

## 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

#### 1) 外币交易的折算方法

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。

#### 2) 对于外币货币性项目和外币非货币性项目的折算方法

资产负债表日，对于外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除：①属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理；②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

### (1) 金融工具的分类

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。

### (2) 金融工具的确认依据和计量方法

#### 1) 金融资产的分类、确认和计量

##### 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。

### 2) 金融负债的分类和计量

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

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。

**10、应收款项坏账准备的确认标准和计提方法**

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。

本集团对应收款项按以下方法计提坏账准备：

1. 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项
2. 按组合计提坏账准备应收款项

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

账龄	对移动、电信、联通、电力的应收款%	对室内缆客户的应收款%	对光纤客户的应收款%	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	--
1-2年	1	15	15	5
2-3年	3	30	30	15
3-4年	5	50	50	30

4-5年	5	80	80	30
5年以上	10	100	100	100

3. 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

(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	账龄分析法	以应收款项的账龄为信用风险特征划分组合（具体计提标准见上表）

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	客观证据表明其发生了减值。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	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，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

### (5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

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

## 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。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。

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。

预计净残值是指假定固定资产预计使用寿命已满并处于使用寿命终了时的预期状态，本集团目前从该项资产处置中获得的扣除预计处置费用后的金额。

类别	折旧年限(年)	残值率(%)	年折旧率(%)
房屋及建筑物	20—35	5%	4.75—2.71
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

### (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。

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。

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**

在建工程成本按实际工程支出确定，包括在建期间发生的各项工程支出、工程达到预定可使用状态前的资本化的借款费用以及其他相关费用等。

### **(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**

对于在建工程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。

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。

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。

## 16、借款费用

### (1) 借款费用资本化的确认原则

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。

### (2) 借款费用资本化期间

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；

### (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。

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。

### (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。

## 17、生物资产

## 18、油气资产

## 19、无形资产

### (1) 无形资产的计价方法

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**

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。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。

## **(3) 使用寿命不确定的无形资产的判断依据**

使用寿命不确定的无形资产不予摊销。期末，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**

对于使用寿命有限的无形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。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。

## **(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**

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

## 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

#### （2）权益工具公允价值的确定方法

#### （3）确认可行权权益工具最佳估计的依据

#### （4）实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

### 24、回购本公司股份

### 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。

#### （2）确认让渡资产使用权收入的依据

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。

#### （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**

## **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**

某些资产、负债项目的账面价值与其计税基础之间的差额，以及未作为资产和负债确认但按照税法规定可以确定其计税基础的项目的账面价值与计税基础之间的差额产生的暂时性差异，采用资产负债表债务法确认递延所得税资产。

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。

## **(2) 确认递延所得税负债的依据**

某些资产、负债项目的账面价值与其计税基础之间的差额，以及未作为资产和负债确认但按照税法规定可以确定其计税基础的项目的账面价值与计税基础之间的差额产生的暂时性差异，采用资产负债表债务法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**

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。

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**

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。

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**

## **29、持有待售资产**

### **(1) 持有待售资产确认标准**

### **(2) 持有待售资产的会计处理方法**

## **30、资产证券化业务**

## **31、套期会计**

## **32、主要会计政策、会计估计的变更**

本报告期主要会计政策、会计估计未发生变更。

## **33、前期会计差错更正**

本集团在报告期内未发生前期会计差错更正事项。

### **(1) 追溯重述法**

本集团在报告期内未发生追溯重述前期会计差错更正事项。

### **(2) 未来适用法**

本报告期未发生采用未来适用法的前期会计差错更正事项。

**34、其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法****五、税项****1、公司主要税种和税率**

税种	计税依据	税率
增值税	应税收入按税率计算销项税，并按扣除当期允许抵扣的进项税额后的差额计缴增值税。	17%
消费税		
营业税	按应税营业额计缴营业税	5%
城市维护建设税	按实际缴纳的流转税计缴	7%
企业所得税	按应纳税所得额计缴	25%、15%
教育费附加	按实际缴纳的流转税计缴。	5%

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%
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%
常州特发华银电线电缆有限公司	25%
重庆特发信息光缆有限公司	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%，故本公司本年度企业所得税按15%税率计缴；

(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%，故该公司本年度企业所得税按15%税率计缴；

(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%，故该公司本年度企业所得税按15%税率计缴。

### 3、其他说明

## 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 额	持 股 比 例 (%)	表 决 权 比 例 (%)	是 否 合 并 报 表	少 数 股 东 权 益	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	36,815,196.48	
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	6,427,285.04	
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	4,181,252.50		
重庆特发信息光缆有限公司	全资子公司	重庆市	工业生产	RMB6210万元	光缆生产、光纤光缆的技术开发、技术咨询、技术服务	62,100,000.00		100%	100%	是			

(2) 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	RMB14901.48万元	设计、制造和经营各类单模光纤及相关业务	77,994,333.32		51%	51%	是	77,226,889.45		
常州特发华银电线电缆有限公司	控股子公司	常州市	工业生产	RMB5030.09万元	铝包钢单线、铝包钢绞线、铝包钢芯铝绞线、架空绞线制造和销售	42,919,830.00		67.8%	67.8%	是	19,015,188.08		

## 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

本报告期无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。

## 3、合并范围发生变更的说明

合并报表范围发生变更说明

重庆特发信息光缆有限公司自设立起纳入合并范围，常州特发华银电线电缆有限公司自收购日起纳入合并范围；广西吉光公司因股权转让，自2013年1月起退出合并范围。

与上年相比本年（期）新增合并单位2家，主要原因是：

2013年4月12日，公司投资6210万元新设立全资子公司重庆特发信息光缆有限公司，自设立起纳入合并范围；2013年3月，协议收购常州特发华银电线电缆有限公司的51%股权，于2013年4月完成对常州特发华银电线电缆有限公司的实际控制，自收购日起纳入合并范围。

与上年相比本年（期）减少合并单位1家，主要原因是：

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》。公司以人民币2600万元向广西贺州投资集团有限公司转让所持广西吉光61.5%的股权。

## 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
重庆特发信息光缆有限公司	62,100,000.00	0.00
常州特发华银电线电缆有限公司	59,053,379.13	-516,196.25

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
广西吉光电子科技股份有限公司	19,318,865.67	0

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：

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。公司该项股权转让产生投资收益1411.89万元。广西吉光公司将不再纳入公

司合并报表范围。”

**5、报告期内发生的同一控制下企业合并**

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
常州特发华银电线电缆有限公司	1,915,929.56	注

非同一控制下企业合并的其他说明

注：通过非同一控制下企业合并取得被合并公司部分股权时，合并成本大于合并中取得的被合并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。

**7、报告期内出售丧失控制权的股权而减少子公司**

无

**8、报告期内发生的反向购买**

无

**9、本报告期发生的吸收合并**

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:	--	--	33,122.65	--	--	54,175.15
人民币	--	--	31,873.70	--	--	52,673.46
-港币	461.07	0.80	367.27	741.07	0.81	600.90
-美元	102.29	6.18	632.02	102.29	6.29	642.94
-欧元	31.00	8.05	249.66	31.00	8.32	257.85
银行存款:	--	--	338,706,193.96	--	--	246,036,479.97
人民币	--	--	336,882,361.38	--	--	245,905,059.54
-港币	1,308,169.17	0.80	1,042,022.15	57,178.19	0.81	46,362.94
-美元	126,533.12	6.18	781,810.19	13,532.28	6.29	85,057.24
-欧元	0.03	8.05	0.24	0.03	8.32	0.25
其他货币资金:	--	--	1,805,404.50	--	--	2,608,018.33
人民币	--	--	1,805,404.50	--	--	2,608,018.33
合计	--	--	340,544,721.11	--	--	248,698,673.45

## 2、交易性金融资产

无

## 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	19,555,812.13	27,131,243.27
商业承兑汇票	29,894,917.38	4,058,797.66
合计	49,450,729.51	31,190,040.93

### (2) 期末已质押的应收票据情况

无

### (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

报告期无因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据。

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广东分公司	2013年06月28日	2013年10月23日	5,785,045.73	
中国电信股份有限公司贵州分公司	2013年05月28日	2013年11月22日	2,019,598.38	
中国电信股份有限公司贵州分公司	2013年03月29日	2013年09月25日	1,103,552.65	
无锡华能电缆有限公司	2013年07月29日	2014年01月29日	1,300,000.00	
江西省一汽解放销售服务有限公司	2012年08月17日	2013年02月17日	1,000,000.00	
合计	--	--	11,208,196.76	--

**4、应收股利**

无

**5、应收利息**

无

**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	0.68%	3,630,937.02	100%	3,630,937.02	0.75%	3,630,937.02	100%
按组合计提坏账准备的应收账款								
按账龄分析法	515,414,607.33	96.8%	15,074,747.20	2.92%	453,532,421.30	93.83%	11,700,351.07	2.58%
组合小计	515,414,607.33	96.8%	15,074,747.20	2.92%	453,532,421.30	93.83%	11,700,351.07	2.58%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	13,409,327.60	2.52%	13,409,327.60	100%	26,188,079.62	5.42%	24,271,723.57	92.68%
合计	532,454,871.95	--	32,115,011.82	--	483,351,437.94	--	39,603,011.66	--

**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
深圳市特发信息有线电视有限公司	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	401,326,137.27	77.86%	2,750,531.73	360,296,603.41	79.44%	2,499,919.33
1 年以内小计	401,326,137.27	77.86%	2,750,531.73	360,296,603.41	79.44%	2,499,919.33
1 至 2 年	77,246,926.96	14.99%	2,517,081.30	61,942,059.92	13.66%	1,364,989.91
2 至 3 年	14,501,537.73	2.81%	1,273,899.04	17,346,394.64	3.82%	1,532,096.42
3 年以上	22,340,005.37	4.33%	8,533,235.13	13,947,363.33	3.08%	6,303,345.41
3 至 4 年	9,256,875.54	1.8%	1,428,341.33	4,748,371.97	1.05%	443,905.03
4 至 5 年	5,301,761.14	1.03%	1,395,832.31	2,623,817.67	0.58%	397,555.00
5 年以上	7,781,368.69	1.51%	5,709,061.49	6,575,173.69	1.45%	5,461,885.38
合计	515,414,607.33	--	15,074,747.20	453,532,421.30	--	11,700,351.07

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
单位 1	2,039,426.70	2,039,426.70	100%	账龄长、收回可能性不大。
单位 2	1,842,295.78	1,842,295.78	100%	账龄长、收回可能性不大。
单位 3	1,257,995.70	1,257,995.70	100%	账龄长、收回可能性不大。

单位 4	1,139,915.66	1,139,915.66	100%	账龄长、收回可能性不大。
单位 5	1,027,034.26	1,027,034.26	100%	账龄长、收回可能性不大。
其他	6,102,659.50	6,102,659.50	100%	
合计	13,409,327.60	13,409,327.60	--	--

(2) 本报告期转回或收回的应收账款情况

(3) 本报告期实际核销的应收账款情况

(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

(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(%)
四川省电力公司	非关联方	11,699,684.74	1-5 年	2.2%
中国移动通信集团河南有限公司	非关联方	10,497,777.82	1-2 年	1.97%
中国移动通信集团广东有限公司	非关联方	10,238,127.61	1-2 年	1.92%
中国移动通信集团新疆有限公司	非关联方	9,539,809.70	1 年以内	1.79%
中国电信股份有限公司广东分公司	非关联方	7,932,968.91	1-2 年	1.49%
合 计	--	49,908,368.78	--	9.37%

(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(%)
深圳市特发信息有线电视有限公司	占股 20%以下公司	3,630,937.02	0.68%
合 计	--	3,630,937.02	0.68%

(7) 终止确认的应收款项情况

(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

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	91,378,734.85	64.81%	88,178,734.85	96.5%	93,408,062.06	69.66%	88,178,734.85	94.4%
按组合计提坏账准备的其他应收款								
账龄组合	45,096,011.52	31.99%	2,570,175.97	5.7%	36,155,893.87	26.96%	2,136,789.86	5.91%
组合小计	45,096,011.52	31.99%	2,570,175.97	5.7%	36,155,893.87	26.96%	2,136,789.86	5.91%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	4,514,437.48	3.2%	3,257,483.77	72.16%	4,521,209.37	3.38%	3,285,530.92	72.67%
合计	140,989,183.85	--	94,006,394.59	--	134,085,165.30	--	93,601,055.63	--

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
深圳市特发信息有线电视有限公司	39,660,844.23	39,660,844.23	100%	账龄长，预计无法收回
汉唐证券有限责任公司	24,238,490.87	24,238,490.87	100%	债权人已破产清算
河南省中牟县广播电视局	20,000,000.00	16,800,000.00	84%	账龄长，收回可能性很小
深圳市龙飞实业有限公司	6,423,734.75	6,423,734.75	100%	账龄长，预计无法收回
大鹏证券有限责任公司	1,055,665.00	1,055,665.00	100%	债权人已破产清算
合计	91,378,734.85	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	24,564,594.98	54.47%	30,315.78	31,672,624.46	87.6%	27,124.41
1 年以内小计	24,564,594.98	54.47%	30,315.78	31,672,624.46	87.6%	27,124.41
1 至 2 年	12,434,142.26	27.57%	230,077.01	2,707,998.61	7.49%	200,742.68
2 至 3 年	4,066,882.54	9.02%	183,892.09	367,671.32	1.02%	17,808.05
3 年以上	4,030,391.74	8.94%	2,125,891.09	1,407,599.48	3.89%	1,891,114.72



3 至 4 年	2,612,374.03	5.79%	748,841.98	81,097.11	0.22%	509,065.61
4 至 5 年	337,285.60	0.75%	311,100.00	407,053.26	1.13%	462,600.00
5 年以上	1,080,732.11	2.4%	1,065,949.11	919,449.11	2.54%	919,449.11
合计	45,096,011.52	--	2,570,175.97	36,155,893.87	--	2,136,789.86

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
单位 a	654,170.46	654,170.46	100%	账龄较长, 预计无法收回
单位 b	595,000.00	297,500.00	50%	账龄较长, 预计无法收回
单位 c	311,760.00	311,760.00	100%	账龄较长, 预计无法收回
单位 d	237,252.60	237,252.60	100%	账龄较长, 预计无法收回
单位 e	251,827.10	251,827.10	100%	账龄较长, 预计无法收回
其他	2,464,427.32	1,504,973.61	61%	账龄较长, 预计无法收回
合计	4,514,437.48	3,257,483.77	--	--

(2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况

(3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

(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

(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 (%)
------	--------	----	----	-----------------

深圳市特发信息有线电视有限公司	关联方	39,660,844.23	5 年以上	28.13%
汉唐证券有限责任公司	非关联方	24,238,490.87	5 年以上	17.19%
河南省中牟县广播电视局	非关联方	20,000,000.00	5 年以上	14.19%
深圳市龙飞实业有限公司	非关联方	6,423,734.75	5 年以上	4.56%
国网国际招标有限公司	非关联方	1,345,798.00	1-2 年	0.95%
合计	--	91,668,867.85	--	65.02%

(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(%)
深圳市通讯工业股份有限公司	控股股东控制的法人	299.80	0%
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	28.13%
重庆特发博华光缆有限公司	联营公司	37,245.00	0.03%
合计	--	39,698,389.03	28.16%

(8) 终止确认的其他应收款项情况

(9) 以其他应收款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

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	57,538,817.45	93.71%	88,997,483.09	70.87%
1 至 2 年	3,573,382.06	5.82%	3,475,014.40	2.77%
2 至 3 年	255,388.01	0.42%	880,750.30	0.7%
3 年以上	35,714.75	0.06%	32,223,298.46	25.66%
合计	61,403,302.27	--	125,576,546.25	--

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

重庆特发博华光缆有限公司	联营公司	8,928,998.95	2013 年	货未到
南京中兴源讯信息科技有限公司	非关联方	8,289,460.00	2013 年	货未到
重庆市涪陵区李渡新区开发有限公司	非关联方	6,240,000.00	2013 年	货未到
Nextrom oy	非关联方	5,641,635.75	2013 年	货未到
长飞光纤光缆有限公司	控股子公司的参股股东	3,728,745.00	2013 年	验收未过
合计	--	32,828,839.70	--	--

(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

(4) 预付款项的说明

## 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	65,284,696.47	5,470,579.64	59,814,116.83	61,503,866.69	6,843,203.27	54,660,663.42
在产品	17,506,461.65		17,506,461.65	51,024,470.64		51,024,470.64
库存商品	339,271,414.27	16,663,963.78	322,607,450.49	312,592,726.88	20,518,529.41	292,074,197.47
周转材料						
消耗性生物资产						
在途物资	173,807.14		173,807.14	173,807.14		173,807.14
低值易耗品	10,996.00		10,996.00	114,187.77		114,187.77
委托加工物资	245,523.59		245,523.59	393,391.80		393,391.80
自制半成品	7,223,500.71	2,561,343.18	4,662,157.53	7,893,506.25	2,561,343.18	5,332,163.07
合计	429,716,399.83	24,695,886.60	405,020,513.23	433,695,957.17	29,923,075.86	403,772,881.31

(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	6,843,203.27	146,001.77		1,518,625.40	5,470,579.64
在产品					
库存商品	20,518,529.41	311,206.00		4,165,771.63	16,663,963.78

周转材料					
消耗性生物资产					
自制半成品	2,561,343.18				2,561,343.18
合 计	29,923,075.86	457,207.77		5,684,397.03	24,695,886.60

本期存货跌价准备中有 5,684,397.03 元为广西吉光退出合并范围而减少的存货跌价准备。

### (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	滞销物料的可变现净值低于账面价值部分		
在产品	滞销物料的可变现净值低于账面价值部分		
周转材料			
消耗性生物资产			

## 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
合 计		1,729,800.00

## 11、可供出售金融资产

## 12、持有至到期投资

## 13、长期应收款

## 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%	21,082,171.97	8,879,001.68	12,203,170.29	21,965,193.33	73,318.73

## 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	2,571,328.53	15,543.57	2,586,872.10	21.2%	21.2%				
深圳特发信息有线电视有限公司	成本法	4,800.00				10%	10%				
合计	--	2,304,800.00	2,571,328.53	15,543.57	2,586,872.10	--	--	--			

### (2) 向投资企业转移资金的能力受到限制的有关情况

## 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	233,738,823.11			233,738,823.11
1.房屋、建筑物	209,502,795.67			209,502,795.67
2.土地使用权	24,236,027.44			24,236,027.44
二、累计折旧和累计摊销合计	32,178,159.75	3,889,727.94		36,067,887.69
1.房屋、建筑物	26,832,916.62	3,579,492.60		30,412,409.22
2.土地使用权	5,345,243.13	310,235.34		5,655,478.47
三、投资性房地产账面净值合计	201,560,663.36	-3,889,727.94		197,670,935.42
1.房屋、建筑物	182,669,879.05	-3,579,492.60		179,090,386.45
2.土地使用权	18,890,784.31	-310,235.34		18,580,548.97

四、投资性房地产减值准备累计金额合计				
1.房屋、建筑物				
2.土地使用权				
五、投资性房地产账面价值合计	201,560,663.36	-3,889,727.94		197,670,935.42
1.房屋、建筑物	182,669,879.05	-3,579,492.60		179,090,386.45
2.土地使用权	18,890,784.31	-310,235.34		18,580,548.97

单位：元

	本期
本期折旧和摊销额	3,889,727.94
投资性房地产本期减值准备计提额	0

(2) 按公允价值计量的投资性房地产

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：	631,637,937.93	29,672,708.53		43,871,667.70	617,438,978.76
其中：房屋及建筑物	281,529,470.54	652,913.00		17,566,226.32	264,616,157.22
机器设备	306,826,825.04	26,330,015.26		21,053,001.34	312,103,838.96
运输工具	2,394,666.46	334,603.99		398,255.09	2,331,015.36
电子设备及其他	40,886,975.89	2,355,176.28		4,854,184.95	38,387,967.22
--	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：	293,081,440.56	329,670.37	27,702,004.94	19,034,443.53	302,078,672.34
其中：房屋及建筑物	67,070,301.31	1,536.52	5,220,286.17	1,911,790.48	70,380,333.52
机器设备	198,846,215.08	228,289.03	20,189,717.78	14,349,027.06	204,915,194.83
运输工具	1,871,704.49		272,772.80	276,171.22	1,868,306.07
电子设备及其他	25,293,219.68	99,844.82	2,019,228.19	2,497,454.77	24,914,837.92
--	期初账面余额	--			本期期末余额
三、固定资产账面净值合计	338,556,497.37	--			315,360,306.42
其中：房屋及建筑物	214,459,169.23	--			194,235,823.70
机器设备	107,980,609.96	--			107,188,644.13
运输工具	522,961.97	--			462,709.29
电子设备及其他	15,593,756.21	--			13,473,129.30

四、减值准备合计	3,537,530.20	--	3,537,530.20
其中：房屋及建筑物	1,085,478.99	--	1,085,478.99
机器设备	2,237,444.11	--	2,237,444.11
运输工具	2,500.00	--	2,500.00
电子设备及其他	212,107.10	--	212,107.10
五、固定资产账面价值合计	335,018,967.17	--	311,822,776.22
其中：房屋及建筑物	213,373,690.24	--	193,150,344.71
机器设备	105,743,165.85	--	104,951,200.02
运输工具	520,461.97	--	460,209.29
电子设备及其他	15,381,649.11	--	13,261,022.20

本期折旧额 15,510,590.88 元；本期由在建工程转入固定资产原价为 29,261.40 元。

(2) 暂时闲置的固定资产情况

(3) 通过融资租赁租入的固定资产

(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	113,708,498.56
机器设备	
运输工具	
其他设备	9,477,654.23

(5) 期末持有待售的固定资产情况

(6) 未办妥产权证书的固定资产情况

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（自用部分）	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：

于本期内，账面价值约为154,615,546.07元（原值：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12月办理房屋产权证；于2013年6月30日，账面价值人民币14,904,436.31元投资性房地产分别作为3,250,000.00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。

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
特发信息港配套项目	4,044,406.43		4,044,406.43	3,288,928.23		3,288,928.23
光纤厂房改、扩建工程	113,773,382.79		113,773,382.79	28,646,084.84		28,646,084.84
东莞纤缆生产基地配套项目	2,128,740.88		2,128,740.88	2,118,734.62		2,118,734.62
光缆 ERP 项目及设备	2,228,155.84		2,228,155.84	1,357,924.21		1,357,924.21
电力缆 SST 设备						
光网科技生产线	471,791.47		471,791.47	471,791.47		471,791.47
光纤拉丝炉改造	1,281,015.43		1,281,015.43			
广西吉光厂房零星工程				40,000.00		40,000.00
科技园 D 栋厂房改造	988,653.25		988,653.25	264,163.00		264,163.00
技术中心工程	3,400,732.56		3,400,732.56	3,972,045.11		3,972,045.11
特发信息港二期	4,939,823.30		4,939,823.30			
500 型管绞机	225,537.13		225,537.13			
合计	133,482,239.08		133,482,239.08	40,159,671.48		40,159,671.48

(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	192,150,000.00	28,646,084.84	85,156,559.35	29,261.40		59%		505,244.00	505,244.00	6.4%	自筹、贷款、募集资金	113,773,382.79



合计	192,150,000.00	28,646,084.84	85,156,559.35	29,261.40		--	--	505,244.00	505,244.00	--	--	113,773,382.79
----	----------------	---------------	---------------	-----------	--	----	----	------------	------------	----	----	----------------

(3) 在建工程减值准备

(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	60%	工程进度以现场实际完成量为基础进行估计

19、工程物资

20、固定资产清理

21、生产性生物资产

(1) 以成本计量

(2) 以公允价值计量

22、油气资产

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	131,408,475.70	168,205.18	19,179,367.80	112,397,313.08
二、累计摊销合计	25,213,441.17	1,291,593.69	1,367,847.99	25,137,186.87
三、无形资产账面净值合计	106,195,034.53	-1,123,388.51	17,811,519.81	87,260,126.21
四、减值准备合计				
无形资产账面价值合计	106,195,034.53	-1,123,388.51	17,811,519.81	87,260,126.21

本期摊销额 1,291,593.69 元。

(2) 公司开发项目支出

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

常州特发华银电线电缆有限公司		1,915,929.56		1,915,929.56	
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	1,915,929.56		3,251,112.22	

说明商誉的减值测试方法和减值准备计提方法：

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。

## 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	2,098,385.27	4,000.00	263,532.84		1,838,852.43	
输电缆	127,698.74		28,377.48		99,321.26	
东莞工业园堆场	664,382.84		181,195.32		483,187.52	
装修费	2,103,492.80		415,808.91		1,687,683.89	
待摊电脑费用		244,491.49	19,317.60		225,173.89	
电路修理		484,990.68	16,166.36		468,824.32	
合计	4,993,959.65	733,482.17	924,398.51		4,803,043.31	--

长期待摊费用的说明

长期待摊费用在预计受益期间按直线法摊销。

## 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	3,546,807.10
开办费		
可抵扣亏损		
计提辞退福利	446,499.34	446,499.34

小计	3,993,306.44	3,993,306.44
递延所得税负债：		
交易性金融工具、衍生金融工具的估值		
计入资本公积的可供出售金融资产公允价值变动		
外币应付账款及长期借款汇率变动	1,477,835.25	1,477,835.25
小计	1,477,835.25	1,477,835.25

**(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或负债	报告期末互抵后的可抵扣或应纳税暂时性差异	报告期初互抵后的递延所得税资产或负债	报告期初互抵后的可抵扣或应纳税暂时性差异
递延所得税资产	3,993,306.44		3,993,306.44	
递延所得税负债	1,477,835.25		1,477,835.25	

**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	133,204,067.29	2,894,002.78		9,976,663.66	126,121,406.41
二、存货跌价准备	29,923,075.86	457,207.77		5,684,397.03	24,695,886.60
三、可供出售金融资产减值准备					
四、持有至到期投资减值准备					
五、长期股权投资减值准备					
六、投资性房地产减值准备					
七、固定资产减值准备	3,537,530.20				3,537,530.20
八、工程物资减值准备					
九、在建工程减值准备					
十、生产性生物资产减值准备					
其中：成熟生产性生物资产减值准备					
十一、油气资产减值准备					
十二、无形资产减值准备					

十三、商誉减值准备					
十四、其他					
合计	166,664,673.35	3,351,210.55		15,661,060.69	154,354,823.21

资产减值明细情况的说明：

本期增加的坏账准备中有347,769.42元，为收购常州华银合并范围增加而增加的华银已计提的坏账准备；本期减少的坏账准备中有9,976,663.66元，为广西吉光退出合并范围而减少的坏账准备；本期存货跌价准备中有5,684,397.03元为广西吉光退出合并范围而减少的存货跌价准备。

## 28、其他非流动资产

## 29、短期借款

### (1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末数	期初数
质押借款		
抵押借款		
保证借款		
信用借款	50,010,000.00	
合计	50,010,000.00	

### (2) 已到期未偿还的短期借款情况

## 30、交易性金融负债

## 31、应付票据

单位：元

种类	期末数	期初数
商业承兑汇票	174,776,224.92	232,801,612.72
银行承兑汇票	26,692,804.93	61,564,042.87
合计	201,469,029.85	294,365,655.59

下一会计期间将到期的金额138,236,496.04元。

**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	352,566,528.09	288,085,026.38
1 至 2 年	14,686,621.87	5,447,586.85
2 至 3 年	614,849.80	1,947,346.92
3 年以上	2,946,147.47	2,352,212.64
合计	370,814,147.23	297,832,172.79

**(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****(3) 账龄超过一年的大额应付账款情况的说明****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	30,034,849.72	32,378,017.46
1 至 2 年	6,863,194.42	7,225,144.88
2 至 3 年	5,259,077.56	661,201.64
3 年以上	1,088,791.89	1,090,932.58
合计	43,245,913.59	41,355,296.56

**(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****(3) 账龄超过一年的大额预收账款情况的说明****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	43,203,486.74	46,040,226.56	47,793,485.94	41,450,227.36
二、职工福利费		5,038,945.29	3,807,996.94	1,230,948.35
三、社会保险费	2,361,713.39	8,064,651.61	5,450,796.85	4,975,568.15

四、住房公积金	3,808,244.73	3,415,448.99	3,599,458.56	3,624,235.16
五、辞退福利	3,461,135.19	20,306.00	1,444,435.28	2,037,005.91
六、其他	4,043,088.25	3,518,960.55	2,497,726.01	5,064,322.79
合计	56,877,668.30	66,098,539.00	64,593,899.58	58,382,307.72

应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额为0.00元。

工会经费和职工教育经费金额4,756,343.70元，非货币性福利金额276,985.33元，因解除劳动关系给予补偿2,618,958.97元。

### 35、应交税费

单位：元

项目	期末数	期初数
增值税	-14,735,322.79	-4,856,382.20
消费税		
营业税	377,486.80	209,699.10
企业所得税	3,289,294.19	6,235,096.33
个人所得税	307,169.77	501,756.79
城市维护建设税	877,687.81	1,375,782.12
教育费附加	657,740.54	1,120,926.59
堤围防护费	861,854.94	629,058.82
防洪费		4,274.70
印花税	27,527.27	61,626.47
合计	-8,336,561.47	5,281,838.72

### 36、应付利息

单位：元

项目	期末数	期初数
分期付息到期还本的长期借款利息		368,137.54
企业债券利息		
短期借款应付利息		
合计		368,137.54

**37、应付股利****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	9,914,342.14	39,864,004.19
1 至 2 年	29,644,585.67	41,467,841.08
2 至 3 年	8,330,562.26	4,334,952.77
3 年以上	20,964,544.97	19,340,272.95
合计	68,854,035.04	105,007,070.99

**(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****(3) 账龄超过一年的大额其他应付款情况的说明**

## 账龄超过1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	<b>41,730,482.89</b>		

**(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	<b>41,730,482.89</b>	

**39、预计负债**

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
对外提供担保				
未决诉讼	2,000,000.00			2,000,000.00
产品质量保证				
重组义务				
辞退福利				
待执行的亏损合同				
其他				
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	14,280,768.80	49,060,821.80
1年内到期的应付债券		
1年内到期的长期应付款		
合计	14,280,768.80	49,060,821.80

**(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
质押借款		



抵押借款	10,500,000.00	38,500,000.00
保证借款	780,768.80	1,560,821.80
信用借款	3,000,000.00	9,000,000.00
合计	14,280,768.80	49,060,821.80

一年内到期的长期借款中属于逾期借款获得展期的金额0.00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	2023年11月26日	美元		99,520.61	625,536.80	199,041.22	1,251,072.36
中国银行深圳分行	1997年01月07日	2013年08月15日	美元		24,640.00	155,232.00	49,280.00	309,749.44
中国银行深圳分行	2010年10月28日	2013年12月21日	人民币元			6,000,000.00		6,000,000.00
中国银行深圳分行	2010年11月08日	2013年12月21日	人民币元			4,500,000.00		9,000,000.00
交通银行滨河支行	2010年03月24日	2013年12月21日	人民币元			3,000,000.00		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	人民币元	6.31%				20,500,000.00
合计	--	--	--	--	--	14,280,768.80	--	49,060,821.80

一年内到期的长期借款中的逾期借款

无

### (3) 一年内到期的应付债券

### (4) 一年内到期的长期应付款

## 41、其他流动负债

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
定向增发中介费	157,547.17	
合计	157,547.17	

**42、长期借款****(1) 长期借款分类**

单位：元

项目	期末数	期初数
质押借款		
抵押借款	115,453,178.07	102,774,660.90
保证借款	31,025,747.32	31,422,941.80
信用借款	45,975,252.35	21,909,729.46
合计	192,454,177.74	156,107,332.16

**(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
中国银行深圳分行	1994年06月01日	2032年11月26日	美元		3,890,474.61	24,057,099.48	3,890,474.61	24,453,579.40
中国银行深圳分行	1997年01月07日	2036年02月15日	美元		1,108,800.00	6,968,647.84	1,108,800.00	6,969,362.40
交通银行滨河支行	2010年03月24日	2018年04月13日	人民币元			78,200,683.05		67,480,447.65
中国银行深圳分行	2010年10月28日	2017年09月14日	人民币元			37,252,495.02		35,294,213.25
中国银行深圳分行	2010年11月08日	2017年09月14日	人民币元			19,951,447.69		21,909,729.46
交通银行滨河支行	2013年02月26日	2017年08月09日	人民币元	6.31%		26,023,804.66		
合计	--	--	--	--	--	192,454,177.74	--	156,107,332.16

**43、应付债券****44、长期应付款****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
----	-----	------	------	-----	------

产业技术进步资助款	3,000,000.00			3,000,000.00	
合计	3,000,000.00			3,000,000.00	--

#### 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	6,000,000.00	1,500,000.00
合计	6,000,000.00	1,500,000.00

其他非流动负债说明：

本期取得的递延收益中有500万元为收到的政府对光纤公司接入网G657项目购置设备的资助款项，其中有100万元为收到的深圳科技创新委员会对光缆事业部的1200芯骨架缆项目的补助款。

#### 47、股本

单位：元

	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	21,000,000.00				21,000,000.00	271,000,000.00

股本变动情况说明：

本公司于2013年2月8日在深圳证券交易所非公开发行人民币普通股股票2,100万股，每股面值1元，每股发行价格为人民币6.64元。本次发行A股股票募集资金总额为人民币139,440,000元，扣除发行费用人民币16,140,000元，实际募集资金净额为人民币123,300,000元。本次发行A股股票后，公司股本为变更为人民币271,000,000.00元。本次非公开发行于2012年8月2日获得中国证券监督管理委员会《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）核准。

本期发行新股部分已由中审国际会计师事务所以中审国际验字[2013]01010002号验资报告验证。

#### 48、库存股

#### 49、专项储备

#### 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	102,300,000.00		566,906,171.37
其他资本公积	35,122,995.53		636,617.33	34,486,378.20

合计	499,729,166.90	102,300,000.00	636,617.33	601,392,549.57
----	----------------	----------------	------------	----------------

#### 资本公积说明：

本公司非公开发行人民币普通股(A股)2100万股, 股票面值人民币1.00元, 发行价格每股6.64元, 2013年2月8日在深圳证券交易所上市。本次发行A股股票募集资金总额为人民币139,440,000.00元, 扣除与发行有关费用人民币16,140,000.00元, 实际募集资金净额为人民币123,300,000.00元, 其中计入“股本”人民币21,000,000.00元, 增加“资本公积—股本溢价”人民币102,300,000.00元。

2013年4月, 公司协议投资人民币1,291.98万元收购华银公司的51%股权, 2013年5月, 交割股权, 完成对其实际控制, 实现非同一控制下的企业合并; 2013年5月, 公司对该公司增资3000万元, 实现控股67.8%。产生股东权益内部结转, 减少资本公积636,617.33元, 增加少数股东权益636,617.33元。

### 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	27,665,985.21			27,665,985.21
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	27,665,985.21			27,665,985.21

### 52、一般风险准备

### 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		--
调整年初未分配利润合计数(调增+, 调减-)		--
调整后年初未分配利润	69,300,445.70	--
加: 本期归属于母公司所有者的净利润	41,757,970.81	--
减: 提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	9,485,000.00	

转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	101,573,416.51	--

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。

## 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	622,499,371.16	699,853,598.53
其他业务收入	48,575,368.86	40,871,586.73
营业成本	540,769,665.29	625,807,322.90

### (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	622,499,371.16	507,826,466.63	682,739,075.14	578,350,619.04
电子元器件制造业			17,114,523.39	17,312,047.99
合计	622,499,371.16	507,826,466.63	699,853,598.53	595,662,667.03

### (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	570,126,288.18	465,616,426.82	630,151,940.33	537,219,183.75
光传输设备	52,373,082.98	42,210,039.81	52,587,134.81	41,131,435.29
铝电解电容器			17,114,523.39	17,312,047.99
合计	622,499,371.16	507,826,466.63	699,853,598.53	595,662,667.03

**(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
出口	48,816,953.44	32,434,553.00	51,714,861.10	42,016,889.04
内销	573,682,417.72	475,391,913.63	648,138,737.43	553,645,777.99
合计	622,499,371.16	507,826,466.63	699,853,598.53	595,662,667.03

**(5) 公司来自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(%)
客户 1	23,584,793.41	3.79%
客户 2	20,458,432.05	3.29%
客户 3	20,192,568.38	3.24%
客户 4	19,008,889.75	3.05%
客户 5	15,482,822.46	2.49%
合 计	98,727,506.05	15.86%

**55、合同项目收入****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
消费税			
营业税	1,504,749.78	1,382,692.45	按应税营业额的 5%计缴营业税。
城市维护建设税	1,355,716.24	1,737,362.43	按实际缴纳的流转税的 7%计缴。
教育费附加	1,070,618.88	1,276,658.71	按实际缴纳的流转税的 5%计缴。
资源税			
防洪费	33,730.10		按实际缴纳的流转税的 1%计缴。
投资性房产税及土地使用税	231,537.84		
合计	4,196,352.84	4,396,713.59	--

**57、销售费用**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	9,796,751.31	9,219,127.11
业务服务费	4,593,872.68	4,767,104.82
差旅费及会议费	5,438,814.23	5,239,740.35
水电费及办公费	1,567,991.27	2,210,119.77
交通通讯费	1,454,019.57	1,268,599.25
运输费	6,117,029.32	611,340.73
展览费	563,053.00	75,534.70
租赁费	315,466.10	487,394.28
招标费用	537,774.77	384,045.85
劳动保护费	713,599.28	399,568.50
其他	2,584,191.25	3,152,590.44
合计	33,682,562.78	27,815,165.80

## 58、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	13,614,872.68	14,221,711.00
研究开发费用	34,107,400.53	21,369,354.10
折旧及摊销	1,322,047.30	3,180,386.74
差旅费及会议费	625,374.19	1,355,080.84
水电办公费	1,409,109.48	1,189,714.01
交通通讯费	1,410,710.17	1,357,678.08
税金	1,128,611.08	1,199,322.77
业务费	671,777.71	806,234.10
审计咨询及诉讼费	498,156.28	652,834.05
董事会会费	120,776.50	513,891.81
其他	1,940,383.70	5,369,762.84
合计	56,849,219.62	51,215,970.34

## 59、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	7,008,898.21	8,087,673.93

减：利息收入	-2,191,524.45	-3,305,462.55
汇兑损失	282,778.01	466,880.55
减：汇兑收益	-1,805,854.83	-758,235.57
其他	483,978.23	1,193,683.69
合计	3,778,275.17	5,684,540.05

## 60、公允价值变动收益

## 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
成本法核算的长期股权投资收益		
权益法核算的长期股权投资收益	15,543.57	93,063.69
处置长期股权投资产生的投资收益	14,118,897.62	
持有交易性金融资产期间取得的投资收益		
持有至到期投资取得的投资收益期间取得的投资收益		
持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资取得的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益		
其他		
合计	14,134,441.19	93,063.69

### (2) 按成本法核算的长期股权投资收益

### (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	15,543.57	93,063.69	
合计	15,543.57	93,063.69	--

## 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	2,546,233.36	1,222,695.48
二、存货跌价损失	457,207.77	-138,646.22
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合计	3,003,441.13	1,084,049.26

### 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	8,846.15	1,863,574.46	
其中：固定资产处置利得	8,846.15	4,763.46	8,846.15
无形资产处置利得		1,858,811.00	
债务重组利得			
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助	1,783,895.00		1,783,895.00
其他	246,581.24	64,510.95	246,581.24
合计	2,039,322.39	1,928,085.41	

#### (2) 政府补助明细

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	说明
深圳市南山区技术研发和创意设计项目分项资金	200,000.00		
深圳市财政委员会拨付的战略新兴产业发展专项资金	1,000,000.00		
深圳财政局拨付的国际市场开拓资金补助	39,773.00		
深圳市财政局委员会退回	862.00		
企业国内市场开拓项目专项基金	33,260.00		
深圳市市场监督管理局专利补贴款	10,000.00		
深圳市财政局委员会	500,000.00		
合计	1,783,895.00		--

#### 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		65,670.68	
其中：固定资产处置损失			
无形资产处置损失			
债务重组损失			
非货币性资产交换损失			
对外捐赠	100,000.00		100,000.00
税收滞纳金及罚款支出	183.06		183.06
其他	9,441.07	10,607.50	9,441.07
合计	109,624.13	76,278.18	

#### 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	1,941,818.89	1,134,845.87
递延所得税调整		
合计	1,941,818.89	1,134,845.87

#### 66、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

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：

其中：归属于持续经营的净利润	25,041,045.45	22,238,253.55
----------------	---------------	---------------

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	1-6月	上年同期数
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	17500000	
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	267,500,000	250,000,000

注：根据《企业会计准则第34号—每股收益》及《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号—净资产收益率和每股收益的计算及披露》（2010年修订）的规定列示计算公式及相关数据的计算过程。

## 67、其他综合收益

## 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
利息收入	2,191,524.45
营业外收入	2,039,322.39
合计	4,230,846.84

### (2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
保证金及往来款项	7,281,080.20
非薪酬付现销售费用	23,564,308.56
非薪酬付现管理费用	13,143,798.92
银行手续等	483,978.23
其他成本费用支出及营业外支出	8,385,173.58
合计	52,858,339.49

### (3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
G657 项目政府资助	5,000,000.00
合计	5,000,000.00

**(4) 支付的其他与投资活动有关的现金****(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金****(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金**

单位：元

项目	金额
支付增发律师费等费用	280,378.87
合计	280,378.87

**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	42,917,543.75	25,531,448.37
加：资产减值准备	3,003,441.13	1,084,049.26
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	19,230,050.37	20,257,061.49
无形资产摊销	1,238,222.17	2,087,728.17
长期待摊费用摊销	687,828.74	446,491.01
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）	-9,000.00	29,208.22
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	681,109.93	35,217.46
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	7,008,898.21	8,087,673.93
投资损失（收益以“-”号填列）	-14,134,441.19	-93,063.69
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）		
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）	3,979,557.34	-14,243,148.26
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-10,394,424.37	-182,698,708.91

经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-64,667,230.93	63,705,040.31
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-11,139,554.78	-75,771,002.64
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	340,544,721.11	180,513,711.07
减：现金的期初余额	248,698,673.45	313,180,080.70
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	91,846,047.66	-132,666,369.63

## （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：	--	--
1. 取得子公司及其他营业单位的价格	12,919,830.00	
2. 取得子公司及其他营业单位支付的现金和现金等价物	12,919,830.00	
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物	4,258,523.75	
3. 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	8,661,306.25	
4. 取得子公司的净资产	21,576,275.38	
流动资产	40,248,097.45	
非流动资产	5,223,703.01	
流动负债	23,895,525.08	
非流动负债	0	
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	26,000,000.00	
2. 处置子公司及其他营业单位收到的现金和现金等价物	26,000,000.00	
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物	2,171,206.64	
3. 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	23,828,793.36	
4. 处置子公司的净资产	19,318,865.67	
流动资产	26,807,154.45	

非流动资产	42,468,461.72	
流动负债	49,956,750.50	
非流动负债	0	

**(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	340,544,721.11	248,698,673.45
其中：库存现金	33,122.65	54,175.15
可随时用于支付的银行存款	338,706,193.96	246,036,479.97
可随时用于支付的其他货币资金	1,805,404.50	2,608,018.33
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	340,544,721.11	248,698,673.45

**70、所有者权益变动表项目注释****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****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****九、关联方及关联交易****1、本企业的母公司情况**

母公司名称	关联关系	企业类型	注册地	法定代表人	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	张俊林		158,282 万元	49.14%	49.14%	深圳市国有资产监督管理委员会	192194195
-------------	------	------	-----	-----	--	------------	--------	--------	----------------	-----------

## 2、本企业的子公司情况

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
深圳市特发信息光网科技股份有限公司	控股子公司	工业生产	深圳市	郭建民	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	RMB5000 万元	61%	61%	670021097
深圳市特发信息光电技术有限公司	控股子公司	工业生产	深圳市	王爱国	光缆及导线金具、附件的研发、生产、销售等	RMB1000 万元	51%	51%	695571191
广东特发信息光缆有限公司	控股子公司	工业生产	东莞市	陆秉义	通信光缆工程设计、施工安装及技术服务等	RMB3700 万元	100%	100%	680591181
深圳市特发泰科通信科技有限公司	控股子公司	工业生产	深圳市	王宝	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	RMB2800 万元	85%	85%	60293773
深圳特发信息光纤有限公司	控股子公司	工业生产	深圳市	彭祖华	设计、制造和经营各类单模光纤及相关业务	RMB14,901.48 万元	51%	51%	723032997
常州特发华银电线电缆有限公司	控股子公司	工业生产	常州市	罗涛	铝包钢单线、铝包钢绞线、铝包钢芯铝绞线、架空绞线制造和销售	RMB5,030.09 万元	67.8%	67.8%	66899336-4
重庆特发信息光缆有限公司	控股子公司	工业生产	重庆市	罗涛	光缆生产、光纤光缆的技术开发、技术咨询、技术服务	RMB6,210 万元	100%	100%	06567703-9

## 3、本企业的合营和联营企业情况

被投资单位名称	企业类型	注册地	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	RMB1085 万元	21.2%	21.2%	联营公司	781584386

## 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	
汉国三和有限公司	本公司股东	
中国通广电子有限公司	本公司股东	100005511
深圳市国有资产监督管理委员会	最终控股股东	
深圳市特发地产有限公司	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
深圳市特发发展中心建设监理有限公司	同受控股股东控制	192260957
深圳黎明镒清图像技术有限公司	同受控股股东控制	682000496

## 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	17,756,241.80	3.5%	17,644,889.29	3.63%
深圳市特发发展中心建设监理有限公司	工程监理费	以市场公允价协商			300,000.00	100%
深圳市特发房地产有限公司	工程咨询费	以市场公允价协商			500,000.00	100%

## 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	销售货物	以市场公允价协商	8,182,135.65	1.31%	9,001,014.13	1.29%
深圳市特发信息有线电视有限公司	资产出租	以市场公允价协商			149,688.00	0.37%



## (2) 关联托管/承包情况

## (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
深圳市特发信息股份有限公司	深圳市特发信息有线电视有限公司	房屋建筑	2013年01月01日	2013年12月31日	以市场公允价值协商	162,000.00
深圳市特发信息股份有限公司	深圳市特发黎明光电(集团)有限公司	房屋建筑	2012年11月12日	2013年11月11日	以市场公允价值协商	387,206.40
深圳市特发信息股份有限公司	深圳黎明镒清图像技术有限公司	房屋建筑	2012年11月12日	2013年11月11日	以市场公允价值协商	402,057.60

## (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	31,806,516.12	1994年06月01日	2036年02月15日	否

## (5) 关联方资金拆借

## (6) 关联方资产转让、债务重组情况

## (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
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	深圳市特发地产有限公司			654,281.78	
其他应收款	深圳市特发信息有线电视有限公司	39,660,844.23	39,660,844.23	39,660,844.23	39,660,844.23
应收账款	深圳市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
其他应收款	重庆特发博华光缆有限公司	37,245.00		37,245.00	

预付账款	重庆特发博华光缆有限公司	8,928,998.95		1,953,563.31	
------	--------------	--------------	--	--------------	--

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
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
应付票据	重庆特发博华光缆有限公司	11,557,480.15	12,818,690.39

注：关联交易约定以净额结算的，应付关联方款项可以抵销后金额填列。

## 十、股份支付

### 1、股份支付总体情况

### 2、以权益结算的股份支付情况

### 3、以现金结算的股份支付情况

### 4、以股份支付服务情况

### 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

### 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

## 十二、承诺事项

### 1、重大承诺事项

2005年12月9日，公司大股东深圳市特发集团有限公司在股改承诺中激励机制的特别承诺如下：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、前期承诺履行情况

根据公司大股东深圳市特发集团有限公司在股改承诺中激励机制的特别承诺，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。

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

## 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
增资光纤公司	2013 年 7 月 5 日特发信息股东会决议单方面向光纤公司增资 6120 万元,增资后特发信息股权比例 64.64%		

### 2、资产负债表日后利润分配情况说明

### 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
- 2、债务重组
- 3、企业合并
- 4、租赁
- 5、期末发行在外的、可转换为股份的金融工具
- 6、以公允价值计量的资产和负债
- 7、外币金融资产和外币金融负债
- 8、年金计划主要内容及重大变化
- 9、其他

## 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	0.87%	3,630,937.02	100%	3,630,937.02	0.95%	3,630,937.02	100%
按组合计提坏账准备的应收账款								
账龄组合	401,425,754.22	96.01%	10,395,411.05	2.59%	363,290,781.15	94.76%	8,517,024.73	2.34%
组合小计	401,425,754.22	96.01%	10,395,411.05	2.59%	363,290,781.15	94.76%	8,517,024.73	2.34%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	13,039,912.04	3.12%	13,039,912.04	100%	16,455,914.98	4.29%	14,539,558.93	88.35%
合计	418,096,603.28	--	27,066,260.11	--	383,377,633.15	--	26,687,520.68	--

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
深圳市特发信息有线电视有限公司	3,630,937.02	3,630,937.02	100%	
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	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例 (%)	
1 年以内	302,811,215.12	75.43%		274,735,167.52	75.63%	
1 年以内小计	302,811,215.12	75.43%		274,735,167.52	75.63%	
1 至 2 年	64,911,830.50	16.17%	900,424.26	57,975,802.28	15.96%	900,424.26
2 至 3 年	13,185,634.56	3.28%	1,386,649.16	16,755,618.69	4.61%	1,386,649.16
3 年以上	20,517,074.04	5.11%	6,229,951.31	13,824,192.66	3.8%	6,229,951.31
3 至 4 年	8,091,017.12	2.02%	401,491.48	4,663,544.87	1.28%	401,491.48
4 至 5 年	5,130,391.64	1.28%	367,156.85	2,586,056.50	0.71%	367,156.85
5 年以上	7,295,665.28	1.82%	5,461,302.98	6,574,591.29	1.81%	5,461,302.98
合计	401,425,754.22	--	8,517,024.73	363,290,781.15	--	8,517,024.73

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
单位 1	2,039,426.70	2,039,426.70	100%	
单位 2	1,257,995.70	1,257,995.70	100%	
单位 3	1,027,034.26	1,027,034.26	100%	
单位 4	370,000.00	370,000.00	100%	
单位 5	374,973.00	374,973.00	100%	
其他	7,970,482.38	7,970,482.38	100%	
合 计	13,039,912.04	13,039,912.04	--	--

(2) 本报告期转回或收回的应收账款情况

(3) 本报告期实际核销的应收账款情况

(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

(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 (%)
单位 a	非关联方	11,699,684.74	1-5 年	2.8%
单位 b	非关联方	10,497,777.82	1-2 年	2.51%
单位 c	非关联方	10,238,127.61	1-2 年	2.45%
单位 d	非关联方	9,539,809.70	1 年以内	2.28%
单位 e	非关联方	7,932,968.91	1-2 年	1.9%
合计	--	49,908,368.78	--	11.94%

(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 (%)
深圳市特发信息有线电视有限公司	占股 20% 以下公司	3,630,937.02	0.87%
深圳市特发信息光电技术有限公司	控股子公司	888,166.75	0.21%
合计	--	4,519,103.77	1.08%

(8) 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	91,378,734.85	52.42%	88,178,734.85	96.5%	93,408,062.06	46.64%	88,178,734.85	94.4%
按组合计提坏账准备的其他应收款								
账龄组合	79,184,491.38	45.43%	2,288,554.68	2.89%	103,123,190.35	51.49%	1,992,486.56	1.93%
组合小计	79,184,491.38	45.43%	2,288,554.68	2.89%	103,123,190.35	51.49%	1,992,486.56	1.93%
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	2.15%	3,234,520.46	86.14%	3,755,134.02	1.87%	3,234,520.46	86.14%
合计	174,318,360.25	--	93,701,809.99	--	200,286,386.43	--	93,405,741.87	--

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
深圳市特发信息有线电视有限公司	39,660,844.23	39,660,844.23	100%	账龄长，预计无法收回
汉唐证券有限责任公司	24,238,490.87	24,238,490.87	100%	债权人已破产清算
河南省中牟县广播电视局	20,000,000.00	16,800,000.00	84%	账龄长，收回可能性很小
深圳市龙飞实业有限公司	6,423,734.75	6,423,734.75	100%	账龄长，预计无法收回
大鹏证券有限责任公司	1,055,665.00	1,055,665.00	100%	债权人已破产清算
合计	91,378,734.85	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	19,774,325.46	52.26%		99,912,754.02	96.89%	
1 年以内小计	19,774,325.46	52.26%		99,912,754.02	96.89%	
1 至 2 年	11,344,960.02	29.98%	113,347.87	1,690,536.85	1.64%	84,526.84
2 至 3 年	4,064,886.40	10.74%	179,792.09	112,300.00	0.11%	16,845.00
3 年以上	2,655,145.02	7.02%	1,995,414.72	1,407,599.48	1.36%	1,891,114.72
3 至 4 年	1,251,910.31	3.31%	618,365.61	81,097.11	0.08%	509,065.61
4 至 5 年	337,285.60	0.89%	311,100.00	407,053.26	0.39%	462,600.00
5 年以上	1,065,949.11	2.82%	1,065,949.11	919,449.11	0.89%	919,449.11
合计	37,839,316.90	--	2,288,554.68	103,123,190.35	--	1,992,486.56

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
单位 I	654,170.46	654,170.46	100%	账龄较长, 预计无法收回
单位 II	595,000.00	297,500.00	50%	账龄较长, 预计无法收回
单位 III	311,760.00	311,760.00	100%	账龄较长, 预计无法收回
单位 IV	237,252.60	237,252.60	100%	账龄较长, 预计无法收回
单位 V	251,827.10	251,827.10	100%	账龄较长, 预计无法收回
其他	1,705,123.86	1,482,010.30	87%	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
- (3) 本报告期实际核销的其他应收款情况
- (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
- (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(%)
深圳市特发信息有线电视有限公司	关联方	39,660,844.23	5 年以上	22.75%
汉唐证券有限责任公司	非关联方	24,238,490.87	5 年以上	13.9%
河南省中牟县广播电视局	非关联方	20,000,000.00	5 年以上	11.47%
深圳市龙飞实业有限公司	非关联方	6,423,734.75	5 年以上	3.69%
国网国际招标有限公司	非关联方	1,345,798.00	1-2 年	0.77%
合计	--	91,668,867.85	--	52.58%

(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(%)
深圳市通讯工业股份有限公司	控股股东控制的法人	299.80	0%
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	22.75%
广东特发信息光缆有限公司	全资子公司	18,039,265.28	10.35%
重庆特发博华光缆有限公司	联营公司	37,245.00	0.02%
合计	--	57,737,654.31	33.12%

(8) 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	2,571,328.53	15,543.57	2,586,872.10	21.2%	21.2%				
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%				
重庆特发信息光缆有限公司	成本法	62,100,000.00		62,100,000.00	62,100,000.00	100%	100%				
常州特发华银电线电缆有限公司	成本法	42,919,830.00		42,919,830.00	42,919,830.00	67.8%	67.8%				
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							
合计	--	316,847,963.32	212,099,461.85	71,210,373.57	283,309,835.42	--	--	--			

#### 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	556,898,329.79	571,531,883.90
其他业务收入	49,705,923.13	34,606,505.54
合计	606,604,252.92	606,138,389.44
营业成本	506,861,601.45	522,639,532.54

##### (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	556,898,329.79	474,771,790.80	568,102,933.89	497,213,561.60
电子元器件制造业			3,428,950.01	3,031,463.51
合计	556,898,329.79	474,771,790.80	571,531,883.90	500,245,025.11

**(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	504,525,246.81	432,561,750.99	515,515,799.08	456,082,126.31
光传输设备	52,373,082.98	42,210,039.81	52,587,134.81	41,131,435.29
铝电解电容器			3,428,950.01	3,031,463.51
合计	556,898,329.79	474,771,790.80	571,531,883.90	500,245,025.11

**(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
一、出口	25,109,939.90	14,654,905.34	13,999,963.45	12,716,520.16
二、内销	531,788,389.89	460,116,885.46	557,531,920.45	487,528,504.95
合计	556,898,329.79	474,771,790.80	571,531,883.90	500,245,025.11

**(5) 公司来自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(%)
中国移动通信集团河南有限公司	23,584,793.41	3.89%
中国联合网络通信有限公司河南省分公司	20,458,432.05	3.37%
中国联合网络通信有限公司福建省分公司	20,192,568.38	3.33%
中国电信股份有限公司广东分公司	19,008,889.75	3.13%
深圳市太辰光通信有限公司	15,482,822.46	2.55%
合计	98,727,506.05	16.27%

## 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		
权益法核算的长期股权投资收益	15,543.57	93,063.69
处置长期股权投资产生的投资收益	-7,825,000.00	
持有交易性金融资产期间取得的投资收益		
持有至到期投资取得的投资收益期间取得的投资收益		
持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资取得的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益		
其他		
合计	-7,809,456.43	93,063.69

### (2) 按成本法核算的长期股权投资收益

### (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	15,543.57	93,063.69	
合计	15,543.57	93,063.69	--

## 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	18,062,753.98	21,740,120.26
加：资产减值准备	674,807.55	574,544.56
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	16,856,744.99	14,733,881.03
无形资产摊销	1,238,222.17	1,187,904.51
长期待摊费用摊销	424,295.90	14,188.74

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）	-682,109.93	29,208.22
固定资产报废损失（收益以“—”号填列）	681,109.93	
公允价值变动损失（收益以“—”号填列）		
财务费用（收益以“—”号填列）	6,072,557.56	6,710,711.89
投资损失（收益以“—”号填列）	7,809,456.43	-93,063.69
递延所得税资产减少（增加以“—”号填列）		
递延所得税负债增加（减少以“—”号填列）		
存货的减少（增加以“—”号填列）	25,968,095.12	18,112,132.19
经营性应收项目的减少（增加以“—”号填列）	-1,919,712.73	-141,751,494.09
经营性应付项目的增加（减少以“—”号填列）	-63,071,214.65	1,425,063.78
其他		
经营活动产生的现金流量净额	12,115,006.32	-77,316,802.60
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	174,114,057.32	101,424,275.39
减：现金的期初余额	131,118,363.48	218,733,752.04
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	42,995,693.84	-117,309,476.65

## 7、反向购买下以评估值入账的资产、负债情况

## 十六、补充资料

### 1、当期非经常性损益明细表

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	14,126,743.77	
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	1,783,895.00	

准定额或定量享受的政府补助除外)		
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	136,957.11	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减：所得税影响额	-900,215.45	
少数股东权益影响额（税后）	230,885.97	
合计	16,716,925.36	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

适用  不适用

## 2、境内外会计准则下会计数据差异

(1) 同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

(2) 同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

(3) 境内外会计准则下会计数据差异原因说明

## 3、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	4.3%	0.1561	0.1561
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	2.58%	0.0936	0.0936

## 4、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

货币资金2013年6月30日数340,544,721.11元，同比增加36.93%，主要是非公开发行股票带来货币资金的增加。

应收票据2013年6月30日数49,450,729.51元，同比增加58.55%，主要是收到客户的商业承兑汇票增多所致。

预付款项2013年6月30日数61,403,302.27元，同比减少51%，主要是上年预付光纤材料款及预付光纤设备款所致。

在建工程2013年6月30日数133,482,239.08元，比期初数增加232%，主要是光纤扩产投入增加所致。

商誉2013年6月30日数3251112.22元，比期初数增加143.5%，主要是非同一控制下的企业合并常州特发华银电线电缆有限公司所致。

管理费用本期数56,849,219.61元，同比增加46.92%，主要是研发费用同比在研发设备、原材料领用、人工成本等项目增加，折旧摊提费用同比减少是因为东莞土地摊提本期与上年同期归集的会计科目不同所致。

财务费用本期数377.83万元，同比减少33.53%，主要是汇兑收益及经营性现金流保持相对平稳，流动资金贷款减少所致。

资产减值损失本期数3,003,441.13元，同比增加177%，主要是应收款项计提的坏账准备增加所致。

投资收益本期数14,134,441.19元，同比增加14,041,377.50元。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》。公司以人民币2600万元向广西贺州投资集团有限公司转让所持广西吉光电子科技股份有限公司61.5%的股权；此项股权转让给合并报表带来投资收益1413万元所致。

营业外支出本期数109,624.13元,同比上年增加44%,主要是本年对外捐赠增加10万元所致。

所得税费用本期数1941818.89元，同比上年增加71%，主要是本年利润增加相应增加当期所得税费用所致。

## 第九节 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财务报表；
- (二) 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；
- (三) 载有董事长签名的半年度报告文本；
- (四) 其他有关资料。

深圳市特发信息股份有限公司

二〇一三年八月二十四日