



深圳市特发信息股份有限公司

# 2014 年半年度报告

2014 年 08 月

## 第一节 重要提示、目录和释义

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证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
常琦	董事	因公	蒋勤俭

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及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。

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

## 目 录

<b>2014 半年度报告</b> .....	<b>1</b>
第一节 重要提示、目录和释义.....	2
第二节 公司简介.....	5
第三节 会计数据和财务指标摘要.....	7
第四节 董事会报告.....	9
第五节 重要事项.....	22
第六节 股份变动及股东情况.....	31
第七节 优先股相关情况.....	34
第八节 董事、监事、高级管理人员情况.....	35
第九节 财务报告.....	36
第十节 备查文件目录.....	143

## 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
ADSS	指	全介质无金属自承式光缆
OPPC	指	光纤复合相线（含有 SST 的相线）
4G	指	第四代移动通讯技术
三网融合	指	电信网、广播电视网、互联网通过技术改造，能够提供包括语音、数据、图像等综合多媒体的通信业务
FTTx	指	光纤接入
报告期	指	2014 年 1 月 1 日到 2014 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，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2013 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，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见 2013 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

公司注册登记日期和地点、企业法人营业执照注册号、税务登记号码、组织机构代码等注册情况在报告期无变化，具体可参见 2013 年年报。

### 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

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）	757,245,049.97	671,074,740.02	12.84%
归属于上市公司股东的净利润（元）	26,207,925.97	41,757,970.81	-37.24%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	24,279,475.15	25,041,045.45	-3.04%
经营活动产生的现金流量净额（元）	36,722,759.14	-11,139,554.78	
基本每股收益（元/股）	0.0967	0.1561	-38.05%
稀释每股收益（元/股）	0.0967	0.1561	-38.05%
加权平均净资产收益率	2.53%	4.30%	-1.77%
	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）	2,400,307,759.74	2,253,466,927.67	6.52%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,039,317,469.88	1,021,239,543.91	1.77%

#### 二、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用  不适用

公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

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

适用  不适用

公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

### 三、非经常性损益项目及金额

适用  不适用

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）	51,930.60	
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）	674,169.00	
委托他人投资或管理资产的损益	1,853,243.43	银行理财收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-7,355.54	
减：所得税影响额	414,921.95	
少数股东权益影响额（税后）	228,614.72	
合计	1,928,450.82	--

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

公司报告期不存在将根据《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、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

## 第四节 董事会报告

### 一、概述

2014 年上半年，受电信运营商资本开支放缓的影响，纤缆市场需求增速明显放缓；移动集采的结果延迟公布，联通、电信建设量减少，光缆上半年订单严重不足。随着国内同行大规模扩产陆续达成，纤缆市场处于供过于求的状况，运营商集采纷纷采取低价中标采购策略，行业产品价格竞争激烈。同时，国际经济形势不稳定，海外市场拓展风险也不断增加。

面对这种情况，公司全体员工共同努力，紧紧围绕“十二五”战略发展目标和 2014 年的经营任务，坚持做优做强主导产业，对外针对不同营销渠道，努力争取订单，扩大市场占有率，建设公司的市场及品牌统一平台，整合资源，有效加强各方面的整体协同效应；对内深入挖潜，进一步降低采购和生产制造成本，加大技术开发与创新的投入力度，增强产品的市场竞争力，持续探索以项目化管理模式拓展公司经营管理的空间，提高运作效率，提升经营效益。

报告期内，公司非公开发行募集资金投入的重庆特种光缆项目已经达产，并按进度完成各项指标；光纤扩产项目已于 2014 年 2 月达到设计生产能力，但由于光纤产品价格持续走低，目前实际市场价已经比非公开发行时光纤预测价格低 20% 左右，因此未达到项目预期的经济效益。截至 2014 年 6 月底，特发信息科技大厦项目桩基础施工已经全部完成，并完成验收；地下室负三层楼面顶板施工已经完成，随后进行地下室负二层楼面施工。

### 二、主营业务分析

#### 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。在报告期内经营范围未发生变化。

2014 年上半年，公司经营基本保持平稳发展的态势。实现销售营业收入 7.57 亿元，比上年同期增加 0.86 亿元，同比增长 12.84%；利润总额 3864 万元，比上年同期减少 622 万元，同比下降 13.87%，剔除 2013 年上半年公司转让广西吉光股权投资产生的 1412 万元非经常性损益的影响，比上年同期增加 790 万元，同比增长 25.68%，主要是由于主营业务收入的增长，且主营毛利率在外部原材料价格下降和内部成本控制能力提升双重影响下，与上年同比持平。

截至 2014 年 6 月 30 日，公司总资产 240031 万元，净资产 119768 万元。

#### 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	757,245,049.97	671,074,740.02	12.84%	
营业成本	602,637,163.96	540,769,665.29	11.44%	
销售费用	41,611,611.66	33,682,562.78	23.54%	
管理费用	63,993,962.09	56,849,219.62	12.57%	
财务费用	4,658,454.88	3,778,275.17	23.30%	
所得税费用	7,867,898.06	1,941,818.89	305.18%	变动原因主要有：（1）上年同期母公司转让子公司广西吉光电子投资损失确认引起应纳税所得减少；（2）子公司光网科技本期利润总额大幅增加且本期未享受所得税优惠税率；（3）子公司光纤公司本期确认了递延所得税费用所致。
研发投入	37,588,818.35	34,107,400.53	10.21%	
经营活动产生的现金流量净额	36,722,759.14	-11,139,554.78		变动原因主要系本期回款比上年增加，并充分利用应付账款信用期付款所致。
投资活动产生的现金流量净额	-94,275,591.18	-54,315,659.85		变动原因主要系本报告期购买银行理财产品所致。
筹资活动产生的现金流量净额	-7,954,757.00	157,301,262.29	-105.06%	变动原因主要系上年同期非公开发行股票带来货币资金增加所致。
现金及现金等价物净增加额	-65,475,929.25	91,846,047.66	-171.29%	变动原因主要系上年同期筹资活动产生现金流量净额增加及本期投资活动现金净流出增加所致。
营业税金及附加	5,513,766.85	4,196,352.84	31.39%	变动原因主要系本期缴纳的营业税增加，及缴纳的流转税较上年增加由此增加相关附加税所致。
投资收益	1,806,846.44	14,134,441.19	-87.22%	变动原因主要系上年同期转让子公司广西吉光电子对合并报表产生投资收益所致。
营业外收入	736,717.33	2,039,322.39	-63.87%	变动原因主要系本期确认的政府补助比上年同期减少所致。

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

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

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

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没有披露未来发展与规划延续至报告期内的情况。

### 公司回顾总结前期披露的经营计划在报告期内的进展情况

全公司上下宣贯和认识所面临的竞争危机，在日常工作中贯彻主动思变进取的理念，将“开放、学习、职业化”的核心文化理念内化至制度和行为中，融入企业经营管理过程的各个方面，努力全方位提升企业综合竞争能力。

根据目前所面临的市场状况，公司针对不同营销渠道，采取各种措施抢占市场；积极发挥经营管理部统一市场营销及品牌建设平台，制定了《关于市场工作的相关规定》，建立特发信息北京办事处，搭建特发信息统一的市场营销平台，统筹规划国家级运营商集中采购、重点客户关系维护、产品资质认证、品牌建设与宣传、国内外展会布置等工作，提升市场占有率和市场竞争能力。

2014 年上半年，公司从经营班子班子成员到公司本部基层员工，全员深入开展绩效考核工作，全员绩效考核，激发活力和潜力，提升组织绩效。公司制定了《特发信息领导班子成员绩效管理辦法》并与经营班子成员签订了目标责任书，颁布实施了《特发信息经营单位班子成员绩效管理辦法》，修订完善了《特发信息本部中基层员工绩效管理辦法》，将 KPI 考核体系全覆盖到本部基层员工；完成了本部岗位薪酬优化项目中组织架构调整，增设了以市场工作为主的经营管理部，明确了本部职能部门职责及岗位职责，通过公司本部中层管理干部竞聘上岗、本部基层员工双选上岗，优汰劣胜，激活员工价值创造的职业化氛围。

公司加快技术开发与创新，继续巩固和完善以光纤、光缆、电力光缆为基础的核心技术体系建设。上半年新获专利证书 28 项，其中发明专利 3 项、实用专利 22 项、外观专利 3 项；年度技术创新计划，立项研发项目 38 个，截止 7 月 31 日，已完成的有 7 项，正常进行的有 23 项，研发项目开展率达 79%；

上半年，公司继续推动项目化管理，落实战略投资项目，从营销团队建设、海外市场、成本控制等多方面入手，以项目化管理的模式推动经营管理水平和市场竞争力的提升，保障经营目标的达成。

### 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	720,010,664.27	587,357,148.80	18.42%	15.66%	15.66%	0.00%
分产品						
光纤光缆销售	647,207,584.86	524,316,373.21	18.99%	13.52%	12.61%	0.66%
光传输设备销售	72,803,079.41	63,040,775.59	13.41%	39.01%	49.35%	-6.00%
分地区						
国内	675,362,833.13	547,375,376.80	18.95%	17.72%	15.14%	1.82%
国外	44,647,831.14	39,981,772.00	10.45%	-8.54%	23.27%	-23.11%

### 四、核心竞争力分析

#### 1、产业竞争能力

公司保持着良好稳健的发展势头，基本形成了以光纤光缆产业链为主，工业地产为辅的产业格局。普通光缆、电力光缆、室内光缆、FTTX无源光通信全产业链以及有源光网络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，“特发信息”已成为光缆行业中具有影响力的主流品牌。

#### 2、生产经营能力

公司通过产业线搬迁、扩产、产业布点以及合并、收购等方式，迅速扩充产能，不断拓展、完善产业链上下游，形成了规模化、纤缆一体化的产业格局，保持了光纤光缆生产、检测、设备研发的业内领先水平。通过持续改进产品生产工艺和流程，辅之以有效的生产管理能力和持续提升产能利用率、降低生产成本。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，具有较强的自主研制生产设备的能力，保证了产品生产工艺的先进性和设备使用性能的稳定性，增强了生产经营的自主能力。

#### 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，技术研发能力一直处于行业的领先地位。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”是公司在行业中发展的优势所在。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测温智能导线，是国内第一个自主研发并生产成功SST生产线的企业。2013年，公司自行研制成功光电复合低压电缆（OPLC）接头盒和目前国内同类认证产品中芯数最大的576芯层绞式散纤室外光缆；

通过提升三层绞合技术，使公司三层笼绞设备技术达到国内先进水平。

2014年上半年新获专利证书28项，其中发明专利3项、实用新型22项、外观专利3项；组织并积极开展政府资助项目和科技成果申报，“OPPC光电一体化接驳技术”获得深圳市科技进步二等奖。

#### 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，产品远销东南亚、非洲、中东、北美、欧洲等区域的多个国家，品牌逐步得到国外客户的认可，参与多个海外运营商的网络建设项目。

### 五、投资状况分析

#### 1、对外股权投资情况

##### (1) 对外投资情况

适用  不适用

报告期内，公司无对外投资情况。

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
0.00	105,019,830.00	

##### (2) 持有金融企业股权情况

适用  不适用

公司报告期末持有金融企业股权。

##### (3) 证券投资情况

适用  不适用

公司报告期不存在证券投资。

#### 2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

##### (1) 委托理财情况

适用  不适用

单位：万元

受托人名称	关联关系	是否关联交易	产品类型	委托理财金额	起始日期	终止日期	报酬确定方式	本期实际收回本金金额	计提减值准备金额(如有)	预计收益	报告期实际损益金额
宁波行龙岗支行	非关联方	否	银行理财产品	100	2013年12月31日	2014年09月30日	保本浮动收益			0.66	1.12
宁波行龙岗支行	非关联方	否	银行理财产品	2,800	2014年01月06日	2014年02月17日	保本浮动收益	2,800			17.4
宁波行龙岗支行	非关联方	否	银行理财产品	2,800	2014年02月24日	2014年04月08日	保本浮动收益	2,800			15.5
宁波行龙岗支行	非关联方	否	银行理财产品	2,800	2014年04月14日	2014年05月26日	保本浮动收益	2,800			15.79
宁波行龙岗支行	非关联方	否	银行理财产品	1,000	2014年05月20日	2014年06月30日	保本浮动收益	1,000			5.15
宁波行龙岗支行	非关联方	否	银行理财产品	2,800	2014年05月26日	2014年07月07日	保本浮动收益			14.42	
宁波行龙岗支行	非关联方	否	银行理财产品	2,900	2014年06月04日	2014年07月14日	保本浮动收益			14.94	
建行科苑南支行	非关联方	否	银行理财产品	1,500	2013年12月11日	2014年01月27日	保本浮动收益	1,500			11.59
建行科苑南支行	非关联方	否	银行理财产品	1,000	2013年12月18日	2014年01月20日	保本浮动收益	1,000			5.42
建行科苑南支行	非关联方	否	银行理财产品	1,500	2014年01月03日	2014年02月10日	保本浮动收益	1,500			10.12
建行科苑南支行	非关联方	否	银行理财产品	1,000	2014年01月21日	2014年02月28日	保本浮动收益	1,000			5.93
建行科苑南支行	非关联方	否	银行理财产品	2,800	2014年02月20日	2014年03月28日	保本浮动收益	2,800			14.08
建行科苑南支行	非关联方	否	银行理财产品	2,000	2014年03月04日	2014年04月30日	保本浮动收益	2,000			15.93
建行科苑南支行	非关联方	否	银行理财产品	2,800	2014年04月01日	2014年05月30日	保本浮动收益	2,800			22.3
交行滨河支行	非关联方	否	银行理财产品	1,000	2014年04月04日	2014年09月30日	保本浮动收益	500		4.2	0.79
江苏银行	非关联方	否	银行理财产品	500	2014年05月06日	2014年08月07日	保本浮动收益			5.6	
广东华兴银行	非关联方	否	银行理财产品	2,000	2014年01月02日	2014年04月21日	保本浮动收益	2,000			12.83
广东华兴银行	非关联方	否	银行理财产品	2,800	2014年02月19日	2014年03月17日	保本浮动收益	2,800			18.44

广东华兴银行	非关联方	否	银行理财产品	2,000	2014年05月06日	2014年09月30日	保本浮动收益	1,000		9.37	1.73
建行怀德路支行	非关联方	否	银行理财产品	1,000	2014年01月12日	2014年02月20日	保本浮动收益	1,000			6.52
建行怀德路支行	非关联方	否	银行理财产品	200	2014年01月10日	2014年04月10日	保本浮动收益	200			2.96
中行常州分行营业部	非关联方	否	银行理财产品	600	2014年03月04日	2014年03月21日	保本浮动收益	600			0.67
中行常州分行营业部	非关联方	否	银行理财产品	400	2014年04月08日	2014年04月22日	保本浮动收益	400			0.55
中行常州分行营业部	非关联方	否	银行理财产品	500	2014年05月06日	2014年05月20日	保本浮动收益	500			0.5
合计				38,800	--	--	--	31,000		49.19	185.32
委托理财资金来源	自有资金										
逾期未收回的本金和收益累计金额	0										
涉诉情况（如适用）	无										
委托理财审批董事会公告披露日期（如有）											
委托理财审批股东会公告披露日期（如有）											

## （2）衍生品投资情况

适用  不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

## （3）委托贷款情况

适用  不适用

公司报告期不存在委托贷款。

## 3、募集资金使用情况

### （1）募集资金总体使用情况

适用  不适用

单位：万元

募集资金总额	12,330
报告期投入募集资金总额	2,905.44
已累计投入募集资金总额	12,330
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	0.00%
<b>募集资金总体使用情况说明</b>	
<p>非公开发行 A 股股票实际募集资金净额为人民币 12,330 万元。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。截至 2014 年 6 月 30 日，公司已累计使用募集资金 12,330 万元，募集资金专户期末资金余额为 19.69 万元，均为孳生的利息收入。</p>	

## (2) 募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
<b>承诺投资项目</b>										
增资光纤公司并投建光纤扩产项目	是	6,120	6,120	0	6,120	100.00%	2014 年 02 月 15 日	81.38	否	否
重庆特种光缆项目	是	12,002	6,210	2,905.44	6,210	100.00%	2013 年 12 月 18 日	297.92	是	否
承诺投资项目小计	--	18,122	12,330	2,905.44	12,330	--	--	379.3	--	--
<b>超募资金投向</b>										
超募资金投向小计	--	0	0	0	0	--	--	0	--	--
合计	--	18,122	12,330	2,905.44	12,330	--	--	379.3	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	<p>根据公司于 2013 年 8 月 21 日召开的五届十三次董事会、2013 年 9 月 12 日召开的 2013 年第一次临时股东大会审议通过的《关于非公开发行募集资金投资项目调整的议案》以及《光纤扩产可行性研究报告》和《重庆涪陵可研报告》披露的承诺：光纤扩产项目在 2015 年达产后，年销量将新增 675 万芯公里，预计年均新增销售收入为 35,841 万元，年均新增净利润为 3,446 万元，项目内部收益率为 17.2%，项目动态投资回收期为 8.25 年；重庆特种光缆项目建成达产后，将实现产能 120 万芯公里/年，预计实现年销售收入为 18,732 万元，年均新增净利润为 1,106 万元，项目内部收益率 16.04%，</p>									

	项目包含建设期的动态投资回收期为 7.6 年。 光纤扩产项目于 2014 年 2 月达到预定可使用状态，本报告期光纤新增销量 277 万芯公里，实现效益 81.38 万元，主要因为行业市场竞争加剧，光纤价格持续下降，实际市场价比非公开发行时光纤预测价格低 20% 左右，致使项目未达到预期效益。重庆特种光缆项目已于 2013 年 12 月达到预定可使用状态，本报告期重庆特种光缆产量达到 65 万芯公里，实现效益 298 万元，达到预期效益。
项目可行性发生重大变化的情况说明	无
超募资金的金额、用途及使用进展情况	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	适用
	<p>以前年度发生</p> <p>1、增资光纤公司并投建光纤扩产项目的调整：由于长飞公司投资计划变更的原因，其最终放弃向光纤公司增资，故原拟定特发信息和长飞公司双方共同增资 12000 万元，特发信息增资 6120 万元，长飞公司增资 5880 万元的方案内容，调整为由特发信息单方增资 6120 万元，长飞公司放弃进行增资；长飞公司放弃增资造成的 5880 万元项目资金缺口由光纤公司增加银行贷款解决。项目具体投资内容不做改变。</p> <p>2、重庆特种光缆项目的调整：因本次非公开发行股票实际募集资金净额少于计划金额，在保证投资项目有序开展，优先增资光纤公司并投建光纤扩产项目，不改变募集资金用途的前提下，调减向重庆特种光缆项目投资的金额。调整后本项目总投资金额由 12,002 万元降为 6,210 万元（为原投资计划的 51.74%），生产规模由年产特种光缆 200 万芯公里调整为 120 万芯公里（为原计划的 60%）。</p>
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	适用
	截至 2014 年 6 月 30 日，公司已累计使用募集资金 12,330 万元，募集资金专户期末资金余额为 19.69 万元，均为孳生的利息收入。
尚未使用的募集资金用途及去向	截至 2014 年 6 月 30 日，公司已累计使用募集资金 12,330.00 万元，募集资金专户期末资金余额为 19.69 万元，均为孳生的利息收入。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

### （3）募集资金变更项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额(1)	本报告期实际投入金额	截至期末实际累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
增资光纤公司并投建光纤扩产项目	增资光纤公司并投建光纤扩产项目	6,120	0	6,120	100.00%	2014年02月01日	81.38	否	否
重庆特种光缆项目	重庆特种光缆项目	6,210	2,905.44	6,210	100.00%	2013年12月01日	297.92	是	否
合计	--	12,330	2,905.44	12,330	--	--	379.3	--	--
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)			<p>1、增资光纤公司并投建光纤扩产项目的调整：由于光纤公司另一股东长飞光纤光缆有限公司的计划变更原因，其不向光纤公司增资，项目做如下调整：本公司和长飞双方增资 12,000 万元，本公司增资 6,120 万元，长飞 5,880 万元；修改为本公司单方增资 6,120 万元，长飞公司放弃进行增资。长飞放弃增资造成的 5,880 万元的项目资金缺口由光纤公司增加银行贷款解决。项目具体投资内容不做改变。</p> <p>2、重庆特种光缆项目的调整：因本次非公开发行股票实际募集资金净额少于计划金额，在保证投资项目有序开展，优先增资光纤公司并投建光纤扩产项目，不改变募集资金用途的前提下，调减向重庆特种光缆项目投资的金額。调整后本项目总投资金额由 12,002 万元降为 6,210 万元（为原投资计划的 51.74%），生产规模由年产特种光缆 200 万芯公里调整为 120 万芯公里（为原计划的 60%）。 3、公司于 2013 年 8 月 21 日召开的五届十三次董事会、2013 年 9 月 12 日召开的 2013 年第一次临时股东大会审议通过《关于非公开发行募集资金投资项目调整的议案》。</p>						
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)			<p>根据公司于 2013 年 8 月 21 日召开的五届十三次董事会、2013 年 9 月 12 日召开的 2013 年第一次临时股东大会审议通过的《关于非公开发行募集资金投资项目调整的议案》以及《光纤扩产可研报告》和《重庆涪陵可研报告》披露的承诺：光纤扩产项目在 2015 年达产后，年销量将新增 675 万芯公里，预计年均新增销售收入为 35,841 万元，年均新增净利润为 3,446 万元，项目内部收益率为 17.2%，项目动态投资回收期为 8.25 年；重庆特种光缆项目建成达产后，将实现产能 120 万芯公里/年，预计实现年销售收入为 18,732 万元，年均新增净利润为 1,106 万元，项目内部收益率 16.04%，项目包含建设期的动态投资回收期为 7.6 年。 光纤扩产项目于 2014 年 2 月达到预定可使用状态，本报告期光纤新增销量 277 万芯公里，实现效益 81.38 万元，主要因为行业市场竞争加剧，光纤价格持续下降，实际市场价比非公开发行时光纤预测价格低 20% 左右，致使项目未达到预期效益。重庆特种光缆项目已于 2013 年 12 月达到预定可使用状态，本报告期重庆特种光缆产量达到 65 万芯公里，实现效益 298 万元，达到预期效益。</p>						
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明			未发生重大变化						

## (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

√ 适用 □ 不适用

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
广东特发信息光缆有限公司	子公司	制造业	光缆	37,000,000.00	78,235,336.23	36,073,834.49	1,796,191.10	-15,050.39	-15,050.39
深圳市特发信息光网科技股份有限公司	子公司	制造业	FTTX 无源光通信产品	77,993,800.00	352,380,118.91	109,087,219.45	187,262,914.53	12,388,705.45	10,097,950.07
深圳特发信息光纤有限公司	子公司	制造业	光纤	206,518,320.00	370,163,479.56	211,762,450.39	157,960,842.49	-285,123.47	-691,272.74
深圳市特发信息光电技术有限公司	子公司	制造业	金具	10,000,000.00	45,533,942.76	15,281,026.64	22,115,839.67	1,535,706.03	1,151,385.01
深圳市特发泰科通信科技有限公司	子公司	制造业	光传输设备	28,000,000.00	174,656,831.94	27,830,671.42	38,862,501.10	-27,728.06	-40,489.98
重庆特发信息光缆有限公司	子公司	制造业	光缆生产	62,100,000.00	113,168,210.86	64,594,835.39	58,341,693.97	3,972,327.22	2,979,245.41
常州特发华银电线电缆有限公司	子公司	制造业	铝包钢	50,300,900.00	70,066,798.24	61,523,093.29	25,153,732.48	1,221,187.56	999,491.29
常州华银电线电缆有限公司	子公司	制造业	电线电缆	5,000,000.00	6,083,084.19	5,948,014.40	0.00	-36,191.00	24,173.03

重庆特发博 华光缆有限 公司	子公司	制造业	光缆生产	10,850,000.00	14,327,468.61	11,775,939.34	3,520,068.05	-224,053.74	-218,853.74
----------------------	-----	-----	------	---------------	---------------	---------------	--------------	-------------	-------------

## 5、非募集资金投资的重大项目情况

适用  不适用

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
特发信息科技大厦	25,244.44	2,177.95	4,056.97	16.07%	
合计	25,244.44	2,177.95	4,056.97	--	--

特发信息科技大厦项目正处于施工建设阶段。

## 六、对 2014 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

适用  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

适用  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

2014 年 5 月 9 日公司 2013 年度股东大会审议通过了公司 2013 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 0.30 元（含税）。2013 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 2013 年年度权益分派方案。本次权益分派股权登记日为 2014 年 6 月 26 日，除权除息日为 2014 年 6 月 27 日。

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

## 十、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

适用  不适用

公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

## 十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用  不适用

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2014年02月20日	本公司	电话沟通	其他	媒体	了解国家国企改革将会给公司带来的影响。
2014年03月19日	本公司	电话沟通	其他	媒体	了解最近汇率波动将会给公司带来的影响。

## 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

本报告期公司没有发生重大诉讼、仲裁事项。

公司有两宗以前年度发生，在本报告期内没有结案的较为重大的诉讼事项。

诉讼(仲裁)基本情况	涉案金额 (万元)	是否形成预计负债	诉讼(仲裁)进展	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况	披露日期	披露索引
诉讼中止, 汉唐证券有限公司破产	5,000	是	汉唐破产, 公司参与破产财产分配	诉讼中止	公司获得三次破产债权分配, 金额分别为 3,569,579.29 元、20,413,122.63 元和 2,029,327.21 元	2013 年 01 月 08 日	刊登于《证券时报》和巨潮资讯网上的《关于公司涉及诉讼事项进展的公告》
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

重大诉讼事项的详细说明:

1、2003年9月10日和12日, 公司与汉唐证券有限公司签订了两份《委托国债投资协议书》, 依照约定, 公司委托汉唐证券进行5000万元的国债投资, 期限一年收益部分按照委托方受托方七三分成。2004年8月汉唐证券涉嫌违规经营、出现巨额亏损而被信达资产管理公司托管, 公司的委托资金已经无法按期归还。在此情况下, 为了尽力避免或减少损失, 公司于2004年8月23日向深圳市中级人民法院申请诉前保全, 依法冻结了汉唐证券投资的相应金额的股权投资。深圳中级人民法院于2004年9月10日正式受理了公司对汉唐证券的起诉。公司请求法院判令汉唐证券返还投资资金并承担全部诉讼费用(公司已于2004年9月11日将详情公告于《证券时报》上)。由于最高法院通知暂停以汉唐证券为被告的诉讼。对于该项诉讼涉及的委托国债投资事项, 公司在2004年度已经计提了1000万元的减值准备, 2005年度再计提3500万元的减值准备。2008年汉唐证券进入破产清算程序, 公司提起的诉讼被终止。

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

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

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

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

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

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

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

2006年2月27日，深圳中级人民法院作出判决：第一被告偿还原告本金1710万元及利息（按照人民银行利率标准计算），本公司对第一被告抵押物业抵债或变现偿还后不足的部分承担连带偿还责任。判决生效后，中国长城资产管理公司深圳办事处向法院申请强制执行。由于第一被告抵押物业的变现与偿债数额之间会有差额以及第一被告的资产状况和履行能力等因素可能会对公司产生损失，为了防范风险，公司2005年度对该担保和诉讼事项计提了1600万元的预计负债。深圳中院于2006年对第一被告的抵押物业变卖还债，经两次拍卖，均流拍。按照生效判决书，截止2007年底，案件涉及的本金和利息总额已经超过2600万元。为了减轻我司最终承担保证责任的数额，取得向第一被告追索的主动权，避免另案起诉第一被告造成时间和金钱的浪费，公司经董事会决议于2007年11月以2000万元的价格向中国长城资产管理公司深圳办事处收购了其对第一被告中牟广电局的债权（相当于我公司在诉讼执行阶段履行了保证义务）。随后，我司进入对河南中牟广电局追诉和申请执行中，2008年初查封了抵押物业河南中牟广电大楼的土地使用权，并通过深圳中院将已查封的广电大楼与土地使用权同时进行拍卖，经三次流拍后，于2009年8月以6,741,026元抵债予我公司，2010

年 2 月 24 日广电大楼的房产证已过户至我公司名下,《土地使用证》的过户手续暂未能办理。

2014 年 5 月 15 日,公司与深圳金牛律师事务所签订了中牟债权处置《委托代理合同》,委托其处置和清收上述债权。2014 年 8 月 18 日,与深圳金牛律师事务所签订《委托代理合同》,以清收广电大楼租赁物业事宜。

### 三、媒体质疑情况

适用  不适用

本报告期公司无媒体普遍质疑事项。

### 四、破产重整相关事项

适用  不适用

公司报告期末发生破产重整相关事项。

### 五、资产交易事项

#### 1、收购资产情况

适用  不适用

公司报告期末收购资产。

#### 2、出售资产情况

适用  不适用

交易对方	被出售资产	出售日	交易价格(万元)	本期初起至出售日该资产为上市公司贡献的净利润(万元)	出售对公司的影响(注3)	资产出售为上市公司贡献的净利润占净利润总额的比例	资产出售定价原则	是否为关联交易	与交易对方的关联关系(适用关联交易情形)	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移	披露日期	披露索引
深圳市新泰科投资有限公司	深圳市特发泰科通信科技有限公司 34% 股权	2014 年 3 月 7 日	947.63	0.02	集中优势资源做大做强光纤、光缆业务	0.00%	按资产评估报告定价	否	不适用	是	是	2014 年 01 月 24 日	董事会第五届十七次会议决议公告

### 3、企业合并情况

适用  不适用

公司报告期未发生企业合并情况。

### 六、公司股权激励的实施情况及其影响

适用  不适用

公司报告期无股权激励计划及其实施情况。

### 七、重大关联交易

#### 1、与日常经营相关的关联交易

适用  不适用

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额(万元)	占同类交易金额的比例	关联交易结算方式	可获得的同类交易市价	披露日期	披露索引
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	公允价格	356.89	0.51%	银行转账、商业承兑汇票			
深圳市特发物业管理有限公司	同受控股股东控制	劳务	接受劳务	以市场公允价协商	公允价格	13.52	0.02%	银行转账			
深圳市特发黎明光电(集团)有限公司	同受控股股东控制	租赁	资产出租	以市场公允价协商	公允价格	42.87	1.31%	银行转账			
深圳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	公允价格	44.51	1.36%	银行转账			
深圳市特发物业管理有限公司	同受控股股东控制	租赁	资产出租	以市场公允价协商	公允价格	0.78	0.03%	银行转账			
深圳市特发发展中心建设监理有限公司	同受控股股东控制	接受服务	工程监理费	以市场公允价协商	公允价格	18.1	100.00%	银行转账			
合计				--	--	476.67	--	--	--	--	--
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

适用  不适用

公司报告期末未发生资产收购、出售的关联交易。

## 3、共同对外投资的关联交易

适用  不适用

公司报告期末未发生共同对外投资的关联交易。

## 4、关联债权债务往来

适用  不适用

是否存在非经营性关联债权债务往来

是  否

公司报告期不存在非经营性关联债权债务往来。

## 5、其他重大关联交易

适用  不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

## 八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用  不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

## 九、重大合同及其履行情况

### 1、托管、承包、租赁事项情况

#### (1) 托管情况

适用  不适用

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。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10% 以上的项目

适用  不适用

公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10% 以上的托管项目。

## (2) 承包情况

适用  不适用

公司报告期不存在承包情况。

## (3) 租赁情况

适用  不适用

租赁情况说明

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。2014年1-6月物业租赁收入2,969万元, 占营业收入的3.92%。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额10%以上的项目

适用  不适用

公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额10%以上的租赁项目。

## 2、担保情况

适用  不适用

公司报告期不存在担保情况。

(1) 违规对外担保情况

适用  不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

3、其他重大合同

适用  不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

4、其他重大交易

适用  不适用

公司报告期不存在其他重大交易。

十、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

适用  不适用

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	诺安基金管理有 限公司、天津军博 葳投资发展有限 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、 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)等 7名特定投资者	本次发行的7家/名投资者北京 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、东海证券 有限责任公司、诺安基金管理 有限公司、汇添富基金管理有 限公司、中邮创业基金管理有 限公司均承诺将本次获配股份 进行锁定处理,并承诺获配股 份自该股份上市之日起十二个 月内不转让。	2013年02 月08日	12个月	在承诺期间,7 名投资者均严格 履行了承诺义 务。公司本 次非公开发行有 限售条件流通股 已于2014年2 月12日全部解 除限售,上市流 通。承诺履 行完毕。
其他对公司中小股东所作承诺	不适用	不适用		不适用	不适用
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)	<p>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”,中国证监会发布了《上市公司股权激励管理办法(试行)》(以下简称“《管理办法》”),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》和《管理办法》相关规定的要求,该股权激励承诺因此暂未执行。公司与特发集团就该事项进行了积极的沟通,特发集团承诺将在符合有关法律法规和监管要求的前提下,继续支持特发信息尽早推出长效激励方案,取代股改时的股权激励承诺,在2016年6月30日前完成长效激励工作。届时,长效激励方案将提交公司股东大会审议通过后实施。公司《关于公司及相关主体承诺事项履行情况的公告》刊登于2014年6月27日的《证券时报》和巨潮资讯网。</p>				

### 十一、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

### 十二、处罚及整改情况

适用  不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

### 十三、违法违规退市风险揭示

适用  不适用

公司报告期不存在违法违规退市风险。

#### 十四、其他重大事项的说明

适用  不适用

公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。

## 第六节 股份变动及股东情况

### 一、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金 转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	33,479,044	12.35%	-21,000,000			-44,982	-21,044,982	12,434,062	4.59%
1、国家持股	0	0.00%						0	0.00%
2、国有法人持股	12,284,119	4.53%						12,284,119	4.53%
3、其他内资持股	21,194,925	7.82%	-21,000,000			-44,982	-21,044,982	149,943	0.06%
其中：境内法人持股	21,000,000	7.75%	-21,000,000				-21,000,000	0	0.00%
境内自然人持股	194,925	0.07%				-44,982	-44,982	149,943	0.06%
4、外资持股	0	0.00%						0	0.00%
二、无限售条件股份	237,520,956	87.65%	21,000,000			44,982	21,044,982	258,565,938	95.41%
1、人民币普通股	237,520,956	87.65%	21,000,000			44,982	21,044,982	258,565,938	95.41%
三、股份总数	271,000,000	100.00%	0			0	0	271,000,000	100.00%

股份变动的原因

适用  不适用

报告期内公司股份总数未发生变化，股本结构发生变化：

1) 2014年2月12日，公司非公开发行的股票解除限售，致有限售条件股份减少21000000股，无限售条件股份增加21000000股；

2) 上年度公司高管有减持公司股份的情况，因此报告期内高管锁定股份减少44982股，致有限售条件股份减少44982股，无限售条件股份增加44982股。

股份变动的批准情况

适用  不适用

股份变动的过户情况

适用  不适用

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

适用  不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用  不适用

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

## 二、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	26,334		报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)(参见注 8)	0				
持股 5% 以上的股东或前 10 名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
							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		12,284,119	110,557,067		
五矿企荣有限公司	境外法人	4.96%	13,454,344			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		
汉国三和有限公司	境外法人	1.52%	4,126,460			4,126,460		
中国通广电子公司	国有法人	0.63%	1,710,000			1,710,000		
北京中金信国资产管理中心(有限合伙)	境内非国有法人	0.55%	1,500,000			1,500,000	质押	1,500,000
武壮白	境内自然人	0.55%	1,499,900	1499900		1,499,900		
华润深国投信托有限公司-福麟 1 号信托计划	其他	0.52%	1,401,300	1401300		1,401,300		
胡建新	境内自然人	0.35%	943,000	-117000		943,000		
徐继红	境内自然人	0.30%	811,748	711748		811,748		
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)	无							
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
中国工商银行-诺安股票证券投资基金	6,000,000	人民币普通股	6,000,000
汉国三和有限公司	4,126,460	人民币普通股	4,126,460
中国通广电子公司	1,710,000	人民币普通股	1,710,000
北京中金信国资产管理中心(有限合伙)	1,500,000	人民币普通股	1,500,000
武壮白	1,499,900	人民币普通股	1,499,900
华润深国投信托有限公司-福麟 1 号信托计划	1,401,300	人民币普通股	1,401,300
胡建新	943,000	人民币普通股	943,000
徐继红	811,748	人民币普通股	811,748
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。		
前十大股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 4）	无		

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是  否

公司股东在报告期内未进行约定购回交易。

### 三、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

适用  不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

适用  不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

### 四、公司股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的情况

适用  不适用

在公司所知的范围内，没有公司股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划。

## 第七节 优先股相关情况

### 一、报告期内优先股的发行与上市情况

适用  不适用

### 二、公司优先股股东数量及持股情况

适用  不适用

### 三、优先股回购或转换情况

#### 1、优先股回购情况

适用  不适用

#### 2、优先股转换情况

适用  不适用

### 四、优先股表决权的恢复、行使情况

适用  不适用

### 五、优先股所采取的会计政策及理由

适用  不适用

## 第八节 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	37,200			37,200			
陈华	总经理	现任	30,000			30,000			
蒋勤俭	财务总监	现任	22,650			22,650			
李彬学	监事会主席	现任	22,500			22,500			
程鹏	副总经理	现任	15,000		3,750	11,250			
刘阳	副总经理	现任	7,500			7,500			
罗涛	副总经理	现任	15,000		3,750	11,250			
王海林	副总经理	离任	15,000			15,000			
张大军	董秘	现任	7,575			7,575			
陆秉义	监事	现任	22,500			22,500			
合计	--	--	194,925	0	7,500	187,425	0	0	0

### 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√ 适用 □ 不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
张建民	董事	离任	2014年04月21日	工作变动。
张瑞理	董事	聘任	2014年04月25日	聘任。

## 第九节 财务报告

### 一、审计报告

半年度报告是否经过审计

是  否

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	151,578,993.27	218,062,325.72
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	70,909,602.29	93,403,696.19
应收账款	631,816,177.01	577,321,645.77
预付款项	22,523,718.66	31,566,937.72
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	48,783,214.89	41,622,992.78
买入返售金融资产		
存货	539,931,774.02	413,014,791.24
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	78,000,000.00	26,000,000.00

流动资产合计	1,543,543,480.14	1,400,992,389.42
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	425,924.95	425,924.95
长期股权投资	2,493,617.95	2,540,014.94
投资性房地产	188,143,719.75	191,775,815.74
固定资产	511,560,902.44	424,143,745.14
在建工程	54,533,493.00	130,940,394.89
工程物资		
固定资产清理	306.85	
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	83,714,905.01	85,013,716.18
开发支出		
商誉	3,303,231.92	3,303,231.92
长期待摊费用	5,874,812.60	6,711,895.39
递延所得税资产	6,713,365.13	7,619,799.10
其他非流动资产		
非流动资产合计	856,764,279.60	852,474,538.25
资产总计	2,400,307,759.74	2,253,466,927.67
流动负债：		
短期借款	4,000,000.00	14,010,000.00
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	313,286,766.38	217,307,649.46
应付账款	452,523,757.06	429,701,972.10
预收款项	84,649,969.40	83,421,586.69
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	67,210,002.03	54,616,199.74

应交税费	-5,391,799.75	-605,779.72
应付利息		307,507.65
应付股利	3,685,235.58	1,170,000.00
其他应付款	89,637,097.15	98,363,857.84
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	34,982,870.80	28,513,988.30
其他流动负债		
流动负债合计	1,044,583,898.65	926,806,982.06
非流动负债：		
长期借款	142,549,874.84	147,099,975.08
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		
递延所得税负债	1,597,956.46	1,597,956.46
其他非流动负债	10,900,000.00	9,400,000.00
非流动负债合计	158,047,831.30	161,097,931.54
负债合计	1,202,631,729.95	1,087,904,913.60
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	271,000,000.00	271,000,000.00
资本公积	601,292,599.73	601,292,599.73
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	31,526,454.09	31,526,454.09
一般风险准备		
未分配利润	135,498,416.06	117,420,490.09
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	1,039,317,469.88	1,021,239,543.91
少数股东权益	158,358,559.91	144,322,470.16
所有者权益（或股东权益）合计	1,197,676,029.79	1,165,562,014.07
负债和所有者权益（或股东权益）总	2,400,307,759.74	2,253,466,927.67

计		
---	--	--

法定代表人：王宝

主管会计工作负责人：蒋勤俭

会计机构负责人：杨剑平

## 2、母公司资产负债表

编制单位：深圳市特发信息股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	3,524,139.33	61,107,987.14
交易性金融资产		
应收票据	41,515,687.61	110,329,614.45
应收账款	437,251,628.26	421,935,552.05
预付款项	3,631,406.98	14,808,654.39
应收利息		
应收股利		1,830,000.00
其他应收款	103,328,250.30	100,302,364.69
存货	237,895,899.51	236,301,652.43
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	78,000,000.00	26,000,000.00
流动资产合计	905,147,011.99	972,615,825.15
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款	10,780,493.93	16,479,812.99
长期股权投资	334,896,581.27	344,462,978.26
投资性房地产	253,656,328.05	258,625,543.18
固定资产	206,152,573.72	216,461,011.20
在建工程	49,440,099.42	25,140,256.98
工程物资		
固定资产清理	306.85	
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	51,023,458.34	51,905,264.83
开发支出		

商誉		
长期待摊费用	1,788,648.11	2,271,074.49
递延所得税资产	4,762,516.41	4,762,516.41
其他非流动资产		
非流动资产合计	912,501,006.10	920,108,458.34
资产总计	1,817,648,018.09	1,892,724,283.49
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
应付票据	256,671,743.90	226,559,437.55
应付账款	221,605,777.05	247,220,849.18
预收款项	28,143,340.23	76,368,384.02
应付职工薪酬	47,207,717.28	40,465,282.89
应交税费	4,763,395.79	15,493,158.44
应付利息		294,206.78
应付股利	3,685,235.58	
其他应付款	76,589,976.04	120,101,171.72
一年内到期的非流动负债	33,527,870.80	28,513,988.30
其他流动负债		
流动负债合计	672,195,056.67	755,016,478.88
非流动负债：		
长期借款	135,032,374.84	137,399,975.08
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		
递延所得税负债	1,597,956.46	1,597,956.46
其他非流动负债	5,200,000.00	3,200,000.00
非流动负债合计	144,830,331.30	145,197,931.54
负债合计	817,025,387.97	900,214,410.42
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	271,000,000.00	271,000,000.00
资本公积	602,029,166.90	602,029,166.90
减：库存股		

专项储备		
盈余公积	31,526,454.09	31,526,454.09
一般风险准备		
未分配利润	96,067,009.13	87,954,252.08
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	1,000,622,630.12	992,509,873.07
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,817,648,018.09	1,892,724,283.49

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	757,245,049.97	671,074,740.02
其中：营业收入	757,245,049.97	671,074,740.02
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	721,135,026.69	642,279,516.83
其中：营业成本	602,637,163.96	540,769,665.29
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	5,513,766.85	4,196,352.84
销售费用	41,611,611.66	33,682,562.78
管理费用	63,993,962.09	56,849,219.62
财务费用	4,658,454.88	3,778,275.17
资产减值损失	2,720,067.25	3,003,441.13
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）	1,806,846.44	14,134,441.19
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-46,396.99	15,543.57
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“—”号填列）	37,916,869.72	42,929,664.38
加：营业外收入	736,717.33	2,039,322.39
减：营业外支出	17,973.27	109,624.13
其中：非流动资产处置损失	8,831.73	
四、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	38,635,613.78	44,859,362.64
减：所得税费用	7,867,898.06	1,941,818.89
五、净利润（净亏损以“—”号填列）	30,767,715.72	42,917,543.75
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	26,207,925.97	41,757,970.81
少数股东损益	4,559,789.75	1,159,572.94
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.0967	0.1561
（二）稀释每股收益	0.0967	0.1561
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	30,767,715.72	42,917,543.75
归属于母公司所有者的综合收益总额	26,207,925.97	41,757,970.81
归属于少数股东的综合收益总额	4,559,789.75	1,159,572.94

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	617,230,009.73	606,604,252.92

减：营业成本	528,941,573.77	506,861,601.45
营业税金及附加	3,812,826.54	3,413,085.05
销售费用	27,034,778.16	25,399,504.77
管理费用	35,901,658.03	40,894,934.70
财务费用	4,529,485.65	3,663,889.54
资产减值损失	-422,262.04	674,807.55
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）	1,651,195.76	-7,809,456.43
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-46,396.99	15,543.57
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	19,083,145.38	17,886,973.43
加：营业外收入	43,000.00	1,465,780.55
减：营业外支出	8,831.73	100,000.00
其中：非流动资产处置损失	8,831.73	
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	19,117,313.65	19,252,753.98
减：所得税费用	2,874,556.60	1,190,000.00
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	16,242,757.05	18,062,753.98
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	16,242,757.05	18,062,753.98

法定代表人：王宝

主管会计工作负责人：蒋勤俭

会计机构负责人：杨剑平

## 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	739,913,475.40	666,277,504.54
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	3,784,155.87	3,491,836.36
收到其他与经营活动有关的现金	1,229,437.41	4,230,846.84
经营活动现金流入小计	744,927,068.68	674,000,187.74
购买商品、接受劳务支付的现金	536,580,545.46	547,460,201.15
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	78,013,628.26	54,766,421.07
支付的各项税费	35,559,449.91	30,054,780.81
支付其他与经营活动有关的现金	58,050,685.91	52,858,339.49
经营活动现金流出小计	708,204,309.54	685,139,742.52
经营活动产生的现金流量净额	36,722,759.14	-11,139,554.78
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	9,476,300.00	2,029,327.21
取得投资收益所收到的现金	1,853,243.43	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	460,234.42	9,000.00
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	310,000,000.00	5,000,000.00
投资活动现金流入小计	321,789,777.85	30,867,120.57

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	52,637,369.03	76,521,474.17
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	363,428,000.00	
投资活动现金流出小计	416,065,369.03	85,182,780.42
投资活动产生的现金流量净额	-94,275,591.18	-54,315,659.85
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	39,130,489.95	71,744,040.06
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	14,621,956.09	
筹资活动现金流入小计	53,752,446.04	197,240,040.06
偿还债务支付的现金	47,512,314.35	24,303,107.90
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	12,326,749.14	15,355,291.00
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	1,868,139.55	280,378.87
筹资活动现金流出小计	61,707,203.04	39,938,777.77
筹资活动产生的现金流量净额	-7,954,757.00	157,301,262.29
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	31,659.79	
五、现金及现金等价物净增加额	-65,475,929.25	91,846,047.66
加：期初现金及现金等价物余额	204,461,468.09	248,698,673.45
六、期末现金及现金等价物余额	138,985,538.84	340,544,721.11

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	477,840,887.26	540,669,117.75
收到的税费返还	3,040,032.81	2,490,815.45
收到其他与经营活动有关的现金	25,563,731.36	26,618,446.00
经营活动现金流入小计	506,444,651.43	569,778,379.20
购买商品、接受劳务支付的现金	337,098,926.57	449,526,625.87
支付给职工以及为职工支付的现金	33,305,620.10	31,815,819.83
支付的各项税费	21,125,996.80	18,937,025.26
支付其他与经营活动有关的现金	85,875,285.31	57,383,901.92
经营活动现金流出小计	477,405,828.78	557,663,372.88
经营活动产生的现金流量净额	29,038,822.65	12,115,006.32
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	9,476,300.00	2,029,327.21
取得投资收益所收到的现金	3,571,292.75	
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
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	283,000,000.00	
投资活动现金流入小计	296,047,592.75	28,030,327.21
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	36,121,633.39	34,962,208.66
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	340,100,000.00	
投资活动现金流出小计	376,221,633.39	139,982,038.66
投资活动产生的现金流量净额	-80,174,040.64	-111,951,711.45
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	19,130,489.95	45,720,235.40
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	19,130,489.95	171,216,235.40
偿还债务支付的现金	16,774,814.35	14,250,603.43
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	8,796,590.47	13,852,854.13
支付其他与筹资活动有关的现金		280,378.87
筹资活动现金流出小计	25,571,404.82	28,383,836.43
筹资活动产生的现金流量净额	-6,440,914.87	142,832,398.97
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	31,542.05	
五、现金及现金等价物净增加额	-57,544,590.81	42,995,693.84
加：期初现金及现金等价物余额	61,068,730.14	131,118,363.48
六、期末现金及现金等价物余额	3,524,139.33	174,114,057.32

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

## 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	271,000,000.00	601,292,599.73	0.00	0.00	31,526,454.09	0.00	117,420,490.09	0.00	144,322,470.16	1,165,562,014.07
加：会计政策变更										0.00
前期差错更正										0.00
其他										0.00
二、本年初余额	271,000,000.00	601,292,599.73	0.00	0.00	31,526,454.09	0.00	117,420,490.09	0.00	144,322,470.16	1,165,562,014.07
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,077,925.97	0.00	14,036,089.75	32,114,015.72
（一）净利润							26,207,925.97		4,559,789.75	30,767,715.72
（二）其他综合收益										0.00
上述（一）和（二）小计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,207,925.97	0.00	4,559,789.75	30,767,715.72

							25.97		.75	.72
(三) 所有者投入和减少资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,476,300.00	9,476,300.00
1. 所有者投入资本									9,476,300.00	9,476,300.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额										0.00
3. 其他										0.00
(四) 利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-8,130,000.00	0.00	0.00	-8,130,000.00
1. 提取盈余公积					0.00		0.00			0.00
2. 提取一般风险准备										0.00
3. 对所有者（或股东）的分配							-8,130,000.00			-8,130,000.00
4. 其他										0.00
(五) 所有者权益内部结转	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 资本公积转增资本（或股本）										0.00
2. 盈余公积转增资本（或股本）										0.00
3. 盈余公积弥补亏损										0.00
4. 其他										0.00
(六) 专项储备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 本期提取										0.00
2. 本期使用										0.00
(七) 其他										0.00
四、本期期末余额	271,000,000.00	601,292,599.73	0.00	0.00	31,526,454.09	0.00	135,498,416.06	0.00	158,358,559.91	1,197,676,029.79

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	499,729,166.90	0.00		27,665,985.21		69,300,445.70		130,741,709.63	977,437,307.44

加：同一控制下企业合并产生的追溯调整										0.00
加：会计政策变更										0.00
前期差错更正										0.00
其他										0.00
二、本年年初余额	250,000,000.00	499,729,166.90	0.00	0.00	27,665,985.21	0.00	69,300,445.70	0.00	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	101,563,432.83	0.00	0.00	3,860,468.88	0.00	48,120,044.39	0.00	13,580,760.53	188,124,706.63
（一）净利润							61,465,513.27		2,936,357.51	64,401,870.78
（二）其他综合收益										0.00
上述（一）和（二）小计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,465,513.27	0.00	2,936,357.51	64,401,870.78
（三）所有者投入和减少资本	21,000,000.00	101,563,432.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,814,403.02	134,377,835.85
1. 所有者投入资本	21,000,000.00	102,300,000.00							19,252,166.31	142,552,166.31
2. 股份支付计入所有者权益的金额										0.00
3. 其他		-736,567.17							-7,437,763.29	-8,174,330.46
（四）利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	3,860,468.88	0.00	-13,345,468.88	0.00	-1,170,000.00	-10,655,000.00
1. 提取盈余公积					3,860,468.88		-3,860,468.88			0.00
2. 提取一般风险准备										0.00
3. 对所有者（或股东）的分配							-9,485,000.00		-1,170,000.00	-10,655,000.00
4. 其他										0.00
（五）所有者权益内部结转	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 资本公积转增资本（或股本）										0.00
2. 盈余公积转增资本（或股本）										0.00
3. 盈余公积弥补亏损										0.00
4. 其他										0.00

(六) 专项储备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 本期提取										0.00
2. 本期使用										0.00
(七) 其他										0.00
四、本期期末余额	271,000,000.00	601,292,599.73	0.00	0.00	31,526,454.09	0.00	117,420,490.09	0.00	144,322,470.16	1,165,562,014.07

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

## 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	271,000,000.00	602,029,166.90	0.00	0.00	31,526,454.09	0.00	87,954,252.08	992,509,873.07
加：会计政策变更								0.00
前期差错更正								0.00
其他								0.00
二、本年年初余额	271,000,000.00	602,029,166.90	0.00	0.00	31,526,454.09	0.00	87,954,252.08	992,509,873.07
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,112,757.05	8,112,757.05
（一）净利润							16,242,757.05	16,242,757.05
（二）其他综合收益								0.00
上述（一）和（二）小计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,242,757.05	16,242,757.05
（三）所有者投入和减少资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 所有者投入资本								0.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额								0.00
3. 其他								0.00
（四）利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-8,130,000.00	-8,130,000.00

1. 提取盈余公积					0.00		0.00	0.00
2. 提取一般风险准备								0.00
3. 对所有者（或股东）的分配							-8,130,000.00	-8,130,000.00
4. 其他								0.00
（五）所有者权益内部结转	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 资本公积转增资本（或股本）								0.00
2. 盈余公积转增资本（或股本）								0.00
3. 盈余公积弥补亏损								0.00
4. 其他								0.00
（六）专项储备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 本期提取								0.00
2. 本期使用								0.00
（七）其他								0.00
四、本期期末余额	271,000,000.00	602,029,166.90	0.00	0.00	31,526,454.09	0.00	96,067,009.13	1,000,622,630.12

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	499,729,166.90	0.00		27,665,985.21	0.00	62,695,032.21	840,090,184.32
加：会计政策变更								0.00
前期差错更正								0.00
其他								0.00
二、本年年初余额	250,000,000.00	499,729,166.90	0.00	0.00	27,665,985.21	0.00	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	0.00	0.00	3,860,468.88	0.00	25,259,219.87	152,419,688.75
（一）净利润							38,604,688.75	38,604,688.75
（二）其他综合收益								0.00
上述（一）和（二）小计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,604,688.75	38,604,688.75
（三）所有者投入和减少资本	21,000,000.00	102,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	123,300,000.00

	.00	0.00						0.00
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								0.00
3. 其他								0.00
(四) 利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	3,860,468.88	0.00	-13,345,468.88	-9,485,000.00
1. 提取盈余公积					3,860,468.88		-3,860,468.88	0.00
2. 提取一般风险准备								0.00
3. 对所有者（或股东）的分配							-9,485,000.00	-9,485,000.00
4. 其他								0.00
(五) 所有者权益内部结转	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 资本公积转增资本（或股本）								0.00
2. 盈余公积转增资本（或股本）								0.00
3. 盈余公积弥补亏损								0.00
4. 其他								0.00
(六) 专项储备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 本期提取								0.00
2. 本期使用								0.00
(七) 其他								0.00
四、本期期末余额	271,000,000.00	602,029,166.90	0.00	0.00	31,526,454.09	0.00	87,954,252.08	992,509,873.07

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

### 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，企业法人营业执照注册号为：440301103109892。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。本公司原注册资本为人民币25000万元，股本总数25000万股，票面值为每股人民币1元。经中国证券监督管理委员会证监许可[2012]1025号文《关于核准深圳市特发信息股份有限公司非公开发行股票的批复》的核准，本公司于2013年1月向符合中国证监会相关规定条件的特定投资者定向发行人民币普通股（A股）2100万股，每股面值人民币1元。发

行后，本公司注册资本增至人民币27,100万元。截至2014年6月30日，本公司累计发行股本总数27,100万股。

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。本公司主要生产光纤、光缆、电力缆、室内缆、通讯设备等产品，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）；通信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。

本公司的母公司和最终母公司为深圳市国有资产监督管理委员会。

本财务报表业经本公司董事会于2014年8月27日决议批准报出。根据本公司章程，本财务报表将提交股东大会审议。

注：首次公开发行证券的公司，应披露公司历史沿革、改制情况、行业性质、经营范围、主要产品或提供的劳务，主业变更、公司基本组织架构等内容。

## 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

本公司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，本公司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

本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司2014年6月30日的财务状况及2014年半年度的经营成果和现金流量等有关信息。此外，本公司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

本公司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。本公司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。本公司编制本财务报表时所采用的货币为人民币。

## 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

### (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。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、分步处置股权至丧失控制权相关的具体会计政策

### (1) “一揽子交易”的判断原则

通过多次交易分步实现的非同一控制下企业合并，根据《财政部关于印发企业会计准则解释第5号的通知》（财会〔2012〕19号）关于“一揽子交易”的判断标准（参见本附注四、7（1）），判断该多次交易是否属于“一揽子交易”。

### (2) “一揽子交易”的会计处理方法

属于“一揽子交易”的，参考本部分前面各段描述及本附注四、13“长期股权投资”进行会计处理。

### (3) 非“一揽子交易”的会计处理方法

不属于“一揽子交易”的，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

在个别财务报表中，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，在处置该项投资时将与其相关的其他综合收益转入当期投资收益。

在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，与其相关的其他综合收益应当转为购买日所属当期投资收益。

## 7、合并财务报表的编制方法

### (1) 合并财务报表的编制方法

#### ① 合并财务报表范围的确定原则

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

② 合并财务报表编制的方法从取得子公司的净资产和生产经营决策的实际控制权之日起，本公司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，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。

公司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股东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，详见本附注四、13“长期股权投资”或本附注四、10“金融工具”。

本公司通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，需区分处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易是否属于一揽子交易。处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常

表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：A. 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；B. 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；C. 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；D. 一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。不属于一揽子交易的，对其中的每一项交易视情况分别按照“不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资”（详见本附注四、13、（2）④）和“因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权”（详见前段）适用的原则进行会计处理。处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

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

无

## 8、现金及现金等价物的确定标准

本公司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公司持有的期限短（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。

## 9、外币业务和外币报表折算

### （1）外币业务

本公司发生的外币交易在初始确认时，按交易日的即期汇率（通常指中国人民银行公布的当日外汇牌价的中间价，下同）折算为记账本位币金额，但公司发生的外币兑换业务或涉及外币兑换的交易事项，按照实际采用的汇率折算为记账本位币金额。资产负债表日，对于外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除：①属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理；②可供出售的外币货币性项目除摊余成本之外的其他账面余额变动产生的汇兑差额计入其他综合收益之外，均计入当期损益。

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

### （2）外币财务报表的折算

编制合并财务报表涉及境外经营的，如有实质上构成对境外经营净投资的外币货币性项目，因汇率变动而产生的汇兑差额，列入股东权益“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；股东权益类项目除“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股东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，将资产负债表中股东权益项目下列示的、与该境外经营相关的外币报表折算差额，全部或按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

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。

## 10、金融工具

### (1) 金融工具的分类

本公司金融资产在初始确认时划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、贷款和应收款项以及可供出售金融资产；金融负债在初始确认时划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债；权益工具是指能证明拥有本公司在扣除所有负债后的资产中的剩余权益的合同。

### (2) 金融工具的确认依据和计量方法

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

#### ① 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

包括交易性金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

交易性金融资产是指满足下列条件之一的金融资产：A. 取得该金融资产的目的，主要是为了近期内出售；B. 属于进行集中管理的可辨认金融工具组合的一部分，且有客观证据表明本公司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. 本公司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，且本公司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，本公司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。本公司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。

可供出售债务工具投资的期末成本按照其摊余成本法确定，即初始确认金额扣除已偿还的本金，加上或减去采用实际利率法将该初始确认金额与到期日金额之间的差额进行摊销形成的累计摊销额，并扣除已发生的减值损失后的金额。可供出售权益工具投资的期末成本为其初始取得成本。

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

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

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

#### ① 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

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

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

#### ② 其他金融负债

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

#### ③ 财务担保合同

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，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。

本公司对采用附追索权方式出售的金融资产，或将持有的金融资产背书转让，需确定该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬是否已经转移。已将该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产；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的，则继续判断企业是否对该资产保留了控制，并根据前面各段所述的原则进行会计处理。

#### **(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。本公司（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，本公司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，本公司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，本公司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。

本公司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。

各类可供出售金融资产减值的各项认定标准

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

无

**11、应收款项坏账准备的确认标准和计提方法**

应收款项包括应收账款、其他应收款等。

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

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

并按如下三大类别分别进行计提：

- ① 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项，坏账准备的确认标准、计提方法见下文第（1）点。
- ② 按信用风险组合计提坏账准备的应收款项。其确定依据、坏账准备计提方法如下

A. 信用风险特征组合的确定依据

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

不同组合的确定依据：

项目	确定组合的依据
账龄组合	以应收款项的账龄为信用风险特征划分组合

B. 根据信用风险特征组合确定的坏账准备计提方法

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

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的组合计提方法

账龄	对移动、电信、联通、电力的应收款%	对室内缆客户的应收款%	对光纤客户的应收款%	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款项，坏账准备的确认标准、计提方法见下文第（3）点。

### （1）单项金额重大的应收款项坏账准备

单项金额重大的判断依据或金额标准	本公司将金额为人民币 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	本公司对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，单独测试未发生减值的金融资产，包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单项测试已确认减值损失的应收款项，不再包括在具有类似信用风险特征的应收款项组合中进行减值测试。

### （2）按组合计提坏账准备的应收款项

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

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的

适用  不适用

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的

适用  不适用

### （3）单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

单项计提坏账准备的理由	本公司对于单项金额虽不重大但具备以下特征的应收款项，单独进行减值测试，
-------------	-------------------------------------

	客观证据如下：A.与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的应收款项；B.已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的应收款项。
坏账准备的计提方法	有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。

## 12、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。对于数量繁多、单价较低的存货，按存货类别计提存货跌价准备；对在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，可合并计提存货跌价准备。

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

### (4) 存货的盘存制度

盘存制度：永续盘存制

存货的盘存制度为永续盘存制

### (5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品

摊销方法：一次摊销法

包装物

摊销方法：一次摊销法

## 13、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股东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，分别按照本公司实际支付的现金购买价款、本公司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，并按照本公司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。对于本公司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公司的部分予以抵销，在此基础上确认投资损益。但本公司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，如本公司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，本公司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。对于本公司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股东权益；母公司部分处置对子公司的长期股权投资导致丧失对子公司控制权的，按本附注四、4、（2）“合并财务报表编制的方法”中所述的相关会计政策处理。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，在处置时将原计入股东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方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**

本公司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。

## **14、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。此外，对于本公司持有以备经营出租的空置建筑物，若董事会（或类似机构）作出书面决议，明确表示将其用于经营出租且持有意图短期内不再发生变化的，也作为投资性房地产列报。

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。

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

投资性房地产的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注四、17“非流动非金融资产减值”。

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。

## 15、固定资产

### (1) 固定资产确认条件

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

### (2) 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

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

### (3) 各类固定资产的折旧方法

固定资产按成本并考虑预计弃置费用因素的影响进行初始计量。固定资产从达到预定可使用状态的次月起，采用年限平均法在使用寿命内计提折旧。各类固定资产的使用寿命、预计净残值和年折旧率如下：

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

### (4) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

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

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

在财务报表中单独列示的商誉，在进行减值测试时，将商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产

组或资产组组合。测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至该资产组或资产组组合的商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

## **(5) 其他说明**

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

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

本公司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。

## **16、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**

在建工程的减值测试方法、减值计提方法详见本节15、（4）固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法。

## **17、借款费用**

### **(1) 借款费用资本化的确认原则**

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

在同时具备下列三个条件时，借款费用予以资本化：

- (1) 资产支出已经发生；
- (2) 借款费用已经发生；
- (3) 为使资产达到预定可使用状态或可销售状态所必要的购建或生产活动已经开始。

### **(2) 借款费用资本化期间**

借款费用包括借款利息、折价或溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的借款费用，在资产支出已经发生、借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用或可销售状态

所必要的购建或生产活动已经开始时，开始资本化；构建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态时，停止资本化。其余借款费用在发生当期确认为费用。

### (3) 暂停资本化期间

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

### (4) 借款费用资本化金额的计算方法

专门借款当期实际发生的利息费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额予以资本化；一般借款根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，确定资本化金额。资本化率根据一般借款的加权平均利率计算确定。

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

## 18、生物资产

无

## 19、油气资产

无

## 20、无形资产

### (1) 无形资产的计价方法

无形资产是指本公司拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产。

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

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

### (2) 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

本公司对使用寿命有限的无形资产，估计其使用寿命时通常考虑以下因素：

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

⑥对该资产控制期限的相关法律规定或类似限制，如特许使用期、租赁期等；

⑦与公司持有其他资产使用寿命的关联性。

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

项目	预计使用寿命	依据
----	--------	----

### (3) 使用寿命不确定的无形资产的判断依据

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

使用寿命不确定的判断依据：

①来源于合同性权利或其他法定权利，但合同规定或法律规定无明确使用年限；

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

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

### (4) 无形资产减值准备的计提

本公司于资产负债表日判断无形资产是否存在减值迹象。如存在减值迹象的，则估计其可收回金额，进行减值测试。其测试方法、减值计提方法详见本节15、（4）固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法。

### (5) 划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

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

### (6) 内部研究开发项目支出的核算

本公司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。

## 21、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。

## 22、附回购条件的资产转让

无

## 23、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）该义务是本公司承担的现时义务；（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。

## 24、股份支付及权益工具

### (1) 股份支付的种类

无

### (2) 权益工具公允价值的确定方法

无

### (3) 确认可行权权益工具最佳估计的依据

无

### (4) 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

无

## 25、回购本公司股份

无

## 26、收入

### (1) 销售商品收入确认时间的具体判断标准

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

### (2) 确认让渡资产使用权收入的依据

#### ① 物业出租收入

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

#### ② 使用费收入

根据有关合同或协议，按权责发生制确认收入。

#### ③ 利息收入

按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定

### (3) 确认提供劳务收入的依据

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

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

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

本公司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

的，将该合同全部作为销售商品处理。

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

无

## 27、政府补助

### (1) 类型

政府补助是指本公司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) 会计政策

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。

## 28、递延所得税资产和递延所得税负债

### (1) 确认递延所得税资产的依据

本公司的所得税费用采用资产负债表债务法核算。递延所得税资产根据资产和负债的计税基础与账面价值的差额（暂时性差异），于资产负债表日按照预期收回该资产期间的适用税率计量确认递延所得税资产。递延所得税资产的确认以本公司未来期间很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额（或可抵扣亏损）的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的可抵扣暂时性差异，不予确认有关的递延所得税资产。此外，对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，如果暂时性差异在可预见的未来不是很可能转回，或者未来不是很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额，不予确认有关的递延所得税资产。除上述例外情况，本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认其他可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。于资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。

## (2) 确认递延所得税负债的依据

递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与账面价值的差额（暂时性差异），于资产负债表日按照预期清偿该负债期间的适用税率计量确认递延所得税负债。与商誉的初始确认有关，以及与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额（或可抵扣亏损）的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的应纳税暂时性差异，不予确认有关的递延所得税负债。此外，对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异，如果本公司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，本公司确认其他所有应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债。

## 29、经营租赁、融资租赁

### (1) 经营租赁会计处理

融资租赁以外的其他租赁为经营租赁。

#### ① 本公司作为承租人记录经营租赁业务

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

#### ② 本公司作为出租人记录经营租赁业务

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

### (2) 融资租赁会计处理

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

#### ① 本公司作为承租人记录融资租赁业务

于租赁期开始日，将租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。此外，在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的，可归属于租赁项目的初始直接费用也计入租入资产价值。最低租赁付款额扣除未确认融资费用后的余额分别长期负债和一年内到期的长期负债列示。

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

② 本公司作为出租人记录融资租赁业务于租赁期开始日，将租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。应收融资租赁款扣除未实现融资收益后的余额分别长期债权和一年内到期的长期债权列示。

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

### (3) 售后租回的会计处理

无

### 30、持有待售资产

#### (1) 持有待售资产确认标准

无

#### (2) 持有待售资产的会计处理方法

无

### 31、资产证券化业务

无

### 32、套期会计

无

### 33、主要会计政策、会计估计的变更

本报告期主要会计政策、会计估计是否变更

是  否

本报告期内主要会计政策、会计估计未变更。

#### (1) 会计政策变更

本报告期主要会计政策是否变更

是  否

#### (2) 会计估计变更

本报告期主要会计估计是否变更

是  否

### 34、前期会计差错更正

本报告期是否发现前期会计差错

是  否

本报告期内未发生前期会计差错更正事项。

#### (1) 追溯重述法

本报告期是否发现采用追溯重述法的前期会计差错

是  否

## (2) 未来适用法

本报告期是否发现采用未来适用法的前期会计差错

是  否

## 35、其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法

无

## 五、税项

### 1、公司主要税种和税率

税种	计税依据	税率
增值税	产品销售收入	6%、17%
营业税	租赁、咨询服务收入	5%
城市维护建设税	应纳流转税额	7%
企业所得税	应纳税所得额	15%、25%
房产税	房产原值的 70% 余值	1.2%
教育费附加	应纳流转税额	3%
地方教育费附加	应纳流转税额	2%

各分公司、分厂执行的所得税税率

公司名称	所得税率
深圳市特发信息光网科技股份有限公司	25%
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%
深圳市特发泰科通信科技有限公司	25%
重庆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%
常州华银电线电缆有限公司	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%，2014年6月30日，本公司已向深圳市认定机构办公室填报高新技术企业认定申请书，截止本报告批准日尚未得到批复，本公司2014年1-6月暂按15%的税率计提并预交所得税。

(2) 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%，2014年6月30日，光纤公司已向深圳市认定机构办公室填报高新技术企业认定申请书，截止本报告批准日已进入公示阶段，光纤公司2014年1-6月暂按15%的税率计提并预交所得税。

(3) 本公司之子公司深圳市特发信息光网科技股份有限公司申请认定高新技术企业，2014年6月30日，光网科技公司已向深圳市认定机构办公室填报高新技术企业认定申请书，截止本报告批准日已进入公示阶段，光网科技公司2014年1-6月暂按25%的税率计提并预交所得税。

### 3、其他说明

无

## 六、企业合并及合并财务报表

### 1、子公司情况

#### (1) 通过设立或投资等方式取得的子公司

单位：元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际投资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	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	RMB7799.38万元	光纤到户宽带网络产品的开发、生	31,625,200.00		61.00%	61.00%	是	42,544,235.74		

公司					产；宽带网络工程咨询、设计、安装、维护等								
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		51.00%	51.00%	是	7,487,703.05		
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		100.00%	100.00%	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	14,280,000.00		51.00%	51.00%	是	13,636,982.62	19,682.40	
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		100.00%	100.00%	是			

通过设立或投资等方式取得的子公司的其他说明

## (2) 同一控制下企业合并取得的子公司

无

## (3) 非同一控制下企业合并取得的子公司

单位：元

子公司 全称	子公司 类型	注册地	业务性 质	注册资 本	经营范 围	期末实 际投资 额	实质上 构成对 子公司 净投资 的其他 项目余 额	持股比 例	表决权 比例	是否合 并报表	少数股 东权益	少数股 东权益 中用于 冲减少 数股东 损益的 金额	从母公 司所有 者权益 冲减子 公司少 数股东 分担的 本期亏 损超过 少数股 东在该 子公司 年初所 有者权 益中所 享有份 额后的 余额
深圳特 发信息 光纤有 限公司	控股子 公司	深圳市	工业生 产	RMB20 651.832 万元	设计、 制造和 经营各 类单模 光纤及 相关业务	139,194 ,333.32		64.64%	64.64%	是	74,879, 202.46	244,434 .04	
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	RMB 5030.09 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		67.80%	67.80%	是	19,810, 436.04		
常州华	控股子	常州市	工业生	RMB	电线电			67.80%	67.80%	是			

银电线 电缆有 限公司	公司		产	500 万 元	缆、工 业生产 资料 (除专 项规 定)、日 用百 货、建 筑材料 销售								
-------------------	----	--	---	------------	---	--	--	--	--	--	--	--	--

通过非同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明

## 2、特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位：元

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

特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体的其他说明  
无

## 3、合并范围发生变更的说明

合并报表范围发生变更说明  
 适用  不适用

## 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
----	-------	-------

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

新纳入合并范围的主体和不再纳入合并范围的主体的其他说明  
无

## 5、报告期内发生的同一控制下企业合并

单位：元

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

同一控制下企业合并的其他说明

无

## 6、报告期内发生的非同一控制下企业合并

单位：元

被合并方	商誉金额	商誉计算方法
------	------	--------

非同一控制下企业合并的其他说明

无

是否存在通过多次交易分步实现企业合并且在本报告期取得控制权的情形

适用  不适用

## 7、报告期内出售丧失控制权的股权而减少子公司

子公司名称	出售日	损益确认方法
-------	-----	--------

出售丧失控制权的股权而减少的子公司的其他说明

无

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且至本报告期丧失控制权的情形

适用  不适用

## 8、报告期内发生的反向购买

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

反向购买的其他说明

无

## 9、本报告期发生的吸收合并

单位：元

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

吸收合并的其他说明

无

## 10、境外经营实体主要报表项目的折算汇率

无

## 七、合并财务报表主要项目注释

## 1、货币资金

单位：元

项目	期末数			期初数		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
现金：	--	--	24,687.55	--	--	20,879.15
人民币	--	--	23,431.98	--	--	19,631.99
港币	461.07	0.79	365.97	461.07	0.79	362.51
美元	102.29	6.15	629.37	102.29	6.10	623.66
欧元	31.00	8.39	260.23	31.00	8.42	260.99
银行存款：	--	--	138,960,851.29	--	--	204,436,649.33
人民币	--	--	135,484,001.94	--	--	202,765,836.21
港币	202,442.52	0.79	160,688.75	104,790.43	0.79	82,389.89
美元	538,967.64	6.15	3,316,160.35	260,619.88	6.10	1,588,422.98
欧元	0.03	8.39	0.25	0.03	8.42	0.25
其他货币资金：	--	--	12,593,454.43	--	--	13,604,797.24
人民币	--	--	12,593,454.43	--	--	13,604,797.24
合计	--	--	151,578,993.27	--	--	218,062,325.72

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

## 2、交易性金融资产

## (1) 交易性金融资产

单位：元

项目	期末公允价值	期初公允价值

## (2) 变现有限制的交易性金融资产

单位：元

项目	限售条件或变现方面的其他重大限制	期末金额

(3) 套期工具及对相关套期交易的说明

3、应收票据

(1) 应收票据的分类

单位：元

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	43,081,016.73	59,320,257.35
商业承兑汇票	27,828,585.56	34,083,438.84
合计	70,909,602.29	93,403,696.19

(2) 期末已质押的应收票据情况

单位：元

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

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

因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据

单位：元

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

说明

公司已经背书给其他方但尚未到期的票据

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
重庆广播电视信息网络有限公司	2014年01月22日	2014年07月22日	5,884,423.08	
中航光电科技股份有限公司	2014年04月29日	2014年10月29日	5,490,000.00	
中航光电科技股份有限公司	2014年03月27日	2014年09月27日	3,720,000.00	
中航光电科技股份有限公司	2014年03月05日	2014年09月05日	2,320,000.00	
中航光电科技股份有限公司	2014年01月24日	2014年07月24日	2,100,000.00	
合计	--	--	19,514,423.08	--

#### 4、应收股利

单位：元

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

说明

#### 5、应收利息

##### (1) 应收利息

单位：元

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

##### (2) 逾期利息

单位：元

贷款单位	逾期时间（天）	逾期利息金额
------	---------	--------

##### (3) 应收利息的说明

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	0.54%	3,630,937.02	100.00%	3,630,937.02	0.59%	3,630,937.02	100.00%
按组合计提坏账准备的应收账款								
按账龄分析法	648,477,762.80	96.86%	16,894,251.64	2.61%	592,652,285.71	96.60%	15,330,639.94	2.59%
组合小计	648,477,762.80	96.86%	16,894,251.64	2.61%	592,652,285.71	96.60%	15,330,639.94	2.59%

单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	17,359,568.79	2.59%	17,126,902.94	99.00%	17,257,298.21	2.81%	17,257,298.21	100.00%
合计	669,468,268.61	--	37,652,091.60	--	613,540,520.94	--	36,218,875.17	--

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	100.00%	账龄较长，预计无法收回
合计	3,630,937.02	3,630,937.02	--	--

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例		金额	比例	
1 年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--
1 年以内	510,981,887.51	78.80%	1,763,567.50	466,265,728.06	78.67%	2,000,697.58
1 年以内小计	510,981,887.51	78.80%	1,763,567.50	466,265,728.06	78.67%	2,000,697.58
1 至 2 年	74,595,212.19	11.50%	2,579,506.67	73,156,318.25	12.34%	1,966,509.99
2 至 3 年	40,021,426.85	6.17%	2,537,551.16	31,683,837.83	5.35%	1,760,382.40
3 年以上	22,879,236.25	3.53%	10,013,626.31	21,546,401.57	3.64%	9,603,049.97
3 至 4 年	9,689,392.49	1.49%	1,687,039.21	8,356,557.81	1.41%	1,381,778.79
4 至 5 年	4,168,924.10	0.64%	376,048.03	4,298,741.37	0.73%	375,504.83
5 年以上	9,020,919.66	1.39%	7,950,539.07	8,891,102.39	1.50%	7,845,766.35
合计	648,477,762.80	--	16,894,251.64	592,652,285.71	--	15,330,639.94

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

√ 适用 □ 不适用

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
光纤光缆	13,572,716.02	13,340,050.17	98.00%	根据每项可收回性单独分析计提坏账准备
光传输设备	3,786,852.77	3,786,852.77	100.00%	根据每项可收回性单独分析计提坏账准备
合计	17,359,568.79	17,126,902.94	--	--

(2) 本报告期转回或收回的应收账款情况

单位：元

应收账款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
货款	收回款项	账期较长	370,000.00	199,955.80
合计	--	--	370,000.00	--

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提

单位：元

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

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款的说明

无

(3) 本报告期实际核销的应收账款情况

单位：元

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

应收账款核销说明

无

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

单位：元

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

## (5) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例
中国移动通信集团江西有限公司上饶分公司	非关联方	19,473,879.16	1 年以内	2.91%
中国移动通信集团新疆有限公司	非关联方	12,074,545.41	1 年以内	1.80%
中国电信集团公司山东省电信分公司	非关联方	11,605,703.45	1 年以内	1.74%
杭州富通通信技术股份有限公司	非关联方	11,389,373.30	1 年以内	1.70%
中国移动通信集团山东有限公司	非关联方	9,765,690.00	1 年以内	1.46%
合计	--	64,309,191.32	--	9.61%

## (6) 应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例
深圳特发信息有线电视有限公司	占股 20% 以下公司	3,633,346.02	0.54%
合计	--	3,633,346.02	0.54%

## (7) 终止确认的应收款项情况

单位：元

项目	终止确认金额	与终止确认相关的利得或损失

## (8) 以应收款项为标的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额

单位：元

项目	期末数
资产：	
负债：	

## 7、其他应收款

## (1) 其他应收款按种类披露

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例	金额	比例
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	91,378,734.85	65.14%	88,178,734.85	96.50%	91,378,734.85	68.56%	88,178,734.85	96.50%
按组合计提坏账准备的其他应收款								
账龄组合	47,711,567.12	34.01%	2,139,327.40	4.48%	40,711,341.17	30.54%	2,299,323.56	5.65%
组合小计	47,711,567.12	34.01%	2,139,327.40	4.48%	40,711,341.17	30.54%	2,299,323.56	5.65%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	1,198,854.94	0.85%	1,187,879.77	99.08%	1,198,854.94	0.90%	1,187,879.77	99.08%
合计	140,289,156.91	--	91,505,942.02	--	133,288,930.96	--	91,665,938.18	--

其他应收款种类的说明

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

√ 适用 □ 不适用

单位：元

其他应收款内容	账面余额	坏账金额	计提比例	理由
往来款	39,660,844.23	39,660,844.23	100.00%	账龄长，预计无法收回
委托理财款	24,238,490.87	24,238,490.87	100.00%	债权人已破产清算
债务担保转作应收债权款	20,000,000.00	16,800,000.00	84.00%	账龄长，全额收回可能性很小
往来款	6,423,734.75	6,423,734.75	100.00%	账龄长，预计无法收回
委托理财款	1,055,665.00	1,055,665.00	100.00%	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						

其中：						
1 年以内	27,937,928.32	58.56%	87,093.68	24,454,976.17	60.07%	87,093.68
1 年以内小计	27,937,928.32	58.56%	87,093.68	24,454,976.17	60.07%	87,093.68
1 至 2 年	9,639,795.64	20.20%	425,886.77	12,183,916.78	29.93%	377,278.69
2 至 3 年	6,900,313.05	14.46%	493,386.43	1,284,599.24	3.16%	465,690.67
3 年以上	3,233,530.11	6.78%	1,132,960.52	2,787,848.98	6.84%	1,369,260.52
3 至 4 年	670,064.13	1.40%	60,075.26	178,894.83	0.44%	110,075.26
4 至 5 年	1,530,377.83	3.21%	46,027.11	1,425,866.00	3.50%	82,327.11
5 年以上	1,033,088.15	2.17%	1,026,858.15	1,183,088.15	2.90%	1,176,858.15
合计	47,711,567.12	--	2,139,327.40	40,711,341.17	--	2,299,323.56

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
电费押金	311,760.00	311,760.00	100.00%	账龄较长，预计无法收回
质保金	251,827.10	251,827.10	100.00%	账龄较长，预计无法收回
质保金	237,252.60	237,252.60	100.00%	账龄较长，预计无法收回
质保金	133,961.78	133,961.78	100.00%	账龄较长，预计无法收回
质保金	62,573.08	62,573.08	100.00%	账龄较长，预计无法收回
其他	201,480.38	190,505.21	95.00%	账龄较长，预计无法收回
合计	1,198,854.94	1,187,879.77	--	--

## (2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况

单位：元

其他应收款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计	转回或收回金额
---------	---------	------------	------------	---------

			提坏账准备金额	
质保金	收回款项	账期较长	110,000.00	16,500.00
质保金	收回款项	账期较长	150,000.00	22,500.00
质保金	收回款项	账期较长	180,000.00	27,000.00
质保金	收回款项	账期较长	150,000.00	50,000.00
宿舍押金	收回款项	账期较长	5,000.00	5,000.00
质保金	收回款项	账期较长	94,000.00	31,300.00
质保金	收回款项	账期较长	100,000.00	100,000.00
质保金	收回款项	账期较长	50,000.00	50,000.00
合计	--	--	839,000.00	--

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收账款坏账准备计提

单位：元

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

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款的说明

### (3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

单位：元

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

其他应收款核销说明

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

单位：元

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

### (5) 金额较大的其他应收款的性质或内容

单位：元

单位名称	金额	款项的性质或内容	占其他应收款总额的比例
------	----	----------	-------------

说明

无

### (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	28.27%
汉唐证券有限责任公司	非关联方	24,238,490.87	5 年以上	17.28%
河南省中牟县广播电视局	非关联方	20,000,000.00	5 年以上	14.25%
深圳市龙飞实业有限公司	非关联方	6,423,734.75	5 年以上	4.58%
国网物资有限公司	非关联方	2,214,000.00	1 年以内	1.58%
合计	--	92,537,069.85	--	65.96%

## (7) 其他应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例
深圳特发信息有线电视有限公司	占股 20% 以下公司	39,660,844.23	28.27%
合计	--	39,660,844.23	28.27%

## (8) 终止确认的其他应收款项情况

单位：元

项目	终止确认金额	与终止确认相关的利得或损失

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

单位：元

项目	期末数
资产：	
负债：	

## (10) 报告期末按应收金额确认的政府补助

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取时间	预计收取金额	预计收取依据	未能在预计时点收到预计金额的原因（如有）

## 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	20,828,627.91	92.47%	30,404,074.87	96.32%
1 至 2 年	692,075.69	3.07%	905,114.28	2.87%
2 至 3 年	746,682.49	3.32%	150,055.90	0.48%
3 年以上	256,332.57	1.14%	107,692.67	0.33%
合计	22,523,718.66	--	31,566,937.72	--

预付款项账龄的说明

## (2) 预付款项金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
重庆市涪陵区李渡新区开发有限公司	非关联方	6,240,000.00	1-2 年	合同履行中
深圳市中兴高达技术有限公司	非关联方	3,142,600.00	1 年以内	合同履行中
康宁陶瓷材料（上海）有限公司	非关联方	2,741,003.51	1 年以内	合同履行中
杜邦贸易（上海）有限公司	非关联方	1,813,785.48	1 年以内	合同履行中
STERLITE OPTICAL LTD	非关联方	774,033.32	1 年以内	合同履行中
合计	--	14,711,422.31	--	--

预付款项主要单位的说明

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

单位：元

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

## (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	84,886,722.85	5,775,849.88	79,110,872.97	90,250,672.91	4,860,612.81	85,390,060.10
在产品			0.00			0.00
库存商品	386,255,082.56	25,726,824.92	360,528,257.64	262,858,582.74	31,660,551.52	231,198,031.22
周转材料			0.00			0.00
消耗性生物资产			0.00			0.00
低值易耗品	58,840.72		58,840.72	14,221.80		14,221.80
委托加工物资	6,101,570.44		6,101,570.44	1,199,076.66		1,199,076.66
在产品和自制半成品	96,586,931.51	2,454,699.26	94,132,232.25	97,957,484.13	2,744,082.67	95,213,401.46
合计	573,889,148.08	33,957,374.06	539,931,774.02	452,280,038.24	39,265,247.00	413,014,791.24

## (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	4,860,612.81	1,012,129.38		96,892.31	5,775,849.88
库存商品	31,660,551.52	132,979.76		6,066,706.36	25,726,824.92
在产品和自制半成品	2,744,082.67	301,737.84		591,121.25	2,454,699.26
合计	39,265,247.00	1,446,846.98		6,754,719.92	33,957,374.06

## (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	物料的市价低于账面价值部分		
库存商品	产品的可变现净值低于账面价值部分		

在产品和自制半成品	产品的可变现净值低于账面价值部分		
-----------	------------------	--	--

存货的说明

### 10、其他流动资产

单位：元

项目	期末数	期初数
银行理财产品	78,000,000.00	26,000,000.00
合计	78,000,000.00	26,000,000.00

其他流动资产说明

购买的保本浮动收益型银行理财产品。

### 11、可供出售金融资产

#### (1) 可供出售金融资产情况

单位：元

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

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

可供出售金融资产的说明

#### (2) 可供出售金融资产中的长期债权投资

单位：元

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

可供出售金融资产的长期债权投资的说明

#### (3) 可供出售金融资产的减值情况

单位：元

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具	其他	合计
------------	----------	----------	----	----

#### (4) 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

单位：元

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具	其他	合计
------------	----------	----------	----	----

## (5) 可供出售权益工具期末公允价值大幅下跌或持续下跌相关说明

单位：元

可供出售权益工具（分项）	成本	公允价值	公允价值相对于成本的下跌幅度	持续下跌时间	已计提减值金额	未根据成本与期末公允价值的差额计提减值的理由说明

## 12、持有至到期投资

## (1) 持有至到期投资情况

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额

持有至到期投资的说明

## (2) 本报告期内出售但尚未到期的持有至到期投资情况

单位：元

项目	金额	占该项投资出售前金额的比例

本报告期内出售但尚未到期的持有至到期投资情况说明

## 13、长期应收款

单位：元

种类	期末数	期初数
其他	425,924.95	425,924.95
合计	425,924.95	425,924.95

## 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	21.20%	21.20%	14,327,468.61	2,551,529.27	11,775,939.34	3,520,068.05	-218,853.74

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

## 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	2,540,014.94	-46,396.99	2,493,617.95	21.20%	21.20%				
深圳特发信息有线电视有限公司	成本法	4,800.00				10%	10%				
合计	--	2,304,800.00	2,540,014.94	-46,396.99	2,493,617.95	--	--	--			

### (2) 向投资企业转移资金的能力受到限制的有关情况

单位：元

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

## 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	236,544,286.78	586,634.23	0.00	237,130,921.01
1.房屋、建筑物	209,733,678.59	586,634.23		210,320,312.82
2.土地使用权	26,810,608.19			26,810,608.19
二、累计折旧和累计摊销合计	44,768,471.04	4,218,730.22	0.00	48,987,201.26
1.房屋、建筑物	38,176,097.55	3,897,267.48		42,073,365.03

2.土地使用权	6,592,373.49	321,462.74		6,913,836.23
三、投资性房地产账面净值合计	191,775,815.74	-3,632,095.99	0.00	188,143,719.75
1.房屋、建筑物	171,557,581.04	-3,310,633.25	0.00	168,246,947.79
2.土地使用权	20,218,234.70	-321,462.74	0.00	19,896,771.96
四、投资性房地产减值准备累计金额合计	0.00	0.00	0.00	0.00
五、投资性房地产账面价值合计	191,775,815.74	-3,632,095.99	0.00	188,143,719.75
1.房屋、建筑物	171,557,581.04	-3,310,633.25	0.00	168,246,947.79
2.土地使用权	20,218,234.70	-321,462.74	0.00	19,896,771.96

单位：元

	本期
本期折旧和摊销额	4,218,730.22

## (2) 按公允价值计量的投资性房地产

单位：元

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

说明报告期内改变计量模式的投资性房地产和未办妥产权证书的投资性房地产有关情况，说明未办妥产权证书的原因和预计办结时间

于2014年6月30日，账面价值人民币19,896,771.96元投资性房地产分别作为1200万元的一年内到期的长期借款（附注七、40）和60,200,683.05元的长期借款（附注七、42）的抵押物。

## 17、固定资产

### (1) 固定资产情况

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加		本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计：	739,895,028.68	120,084,291.02		9,833,454.97	850,145,864.73
其中：房屋及建筑物	347,171,509.38	11,649.88		84,242.48	347,098,916.78
机器设备	341,411,479.06	106,866,053.19		931,041.08	447,346,491.17
运输工具	2,067,835.79	226,941.84		36,100.00	2,258,677.63
电子设备及其他	49,244,204.45	12,979,646.11		8,782,071.41	53,441,779.15
--	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：	312,213,753.34	671,000.00	22,405,968.80	242,309.00	335,048,413.14
其中：房屋及建筑物	72,345,277.20	0.00	6,596,070.15	80,030.36	78,861,316.99
机器设备	212,720,639.56	215,500.00	12,639,983.83	7,260.68	225,568,862.71
运输工具	1,568,125.00	0.00	82,447.16	34,656.00	1,615,916.16
电子设备及其他	25,579,711.58	455,500.00	3,087,467.66	120,361.96	29,002,317.28
--	期初账面余额		--		本期期末余额
三、固定资产账面净值合计	427,681,275.34		--		515,097,451.59
其中：房屋及建筑物	274,826,232.18		--		268,237,599.79
机器设备	128,690,839.50		--		221,777,628.46
运输工具	499,710.79		--		642,761.47
电子设备及其他	23,664,492.87		--		24,439,461.87
四、减值准备合计	3,537,530.20		--		3,536,549.15
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		--		211,126.05
五、固定资产账面价值合计	424,143,745.14		--		511,560,902.44
其中：房屋及建筑物	273,740,753.19		--		267,152,120.80
机器设备	126,453,395.39		--		219,540,184.35
运输工具	497,210.79		--		640,261.47
电子设备及其他	23,452,385.77		--		24,228,335.82

本期折旧额22,405,968.80元；本期由在建工程转入固定资产原价为102,543,227.62元。

## (2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面净值	备注
----	------	------	------	------	----

## (3) 通过融资租赁租入的固定资产

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	账面净值
----	------	------	------

## (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	35,913,341.44
--------	---------------

## (5) 期末持有待售的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	公允价值	预计处置费用	预计处置时间
----	------	------	--------	--------

## (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。
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。
东莞纤缆厂房	已完成竣工决算，正在办理房产证	预计 2014 年办理房产证

## 固定资产说明

## 未办妥产权证书的固定资产账面价值情况

项目	账面价值
八卦岭厂房	291,165.30
科技园1-3层	4,275,998.70
科技园4-6层	22,650,102.89
龙华厂房	2,519,444.55
东莞纤缆厂房	110,105,351.03
合计	139,842,062.47

## 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
特发信息港一期配套项目	1,266,378.84		1,266,378.84	1,171,419.22		1,171,419.22
特发信息科技大厦	40,569,669.49		40,569,669.49	18,790,196.03		18,790,196.03
科技园 D 栋厂房改造	6,188,413.29		6,188,413.29	3,830,682.04		3,830,682.04
光纤设备改造项目	814,578.37		814,578.37	6,357,236.05		6,357,236.05

光纤设备扩产项目				89,597,682.19		89,597,682.19
ERP 项目及生产线设备	563,876.66		563,876.66	836,811.95		836,811.95
光缆技术中心工程	1,061,712.96		1,061,712.96	1,061,712.96		1,061,712.96
华银设备改造和扩产项目	512,820.52		512,820.52	6,419,543.06		6,419,543.06
零星工程	3,556,042.87		3,556,042.87	2,875,111.39		2,875,111.39
合计	54,533,493.00		54,533,493.00	130,940,394.89		130,940,394.89

**(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
光纤设备扩产项目	121,790,000.00	89,597,682.19	1,038,939.27	89,835,984.14		74.42%					募集资金加自筹	
特发信息科技大厦	252,444,400.00	18,790,196.03	21,779,473.46			16.07%		362,994.50	362,994.50	6.40%	自筹	40,569,669.49
合计	374,234,400.00	108,387,878.22	22,818,412.73	89,835,984.14		--	--	362,994.50	362,994.50	--	--	40,569,669.49

在建工程项目变动情况的说明

**(3) 在建工程减值准备**

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	计提原因

**(4) 重大在建工程的工程进度情况**

项目	工程进度	备注
光纤设备扩产项目	设备已安装调试并已投入使用	
特发信息科技大厦	截止 2014 年 6 月 30 日，已完成负二层底板工程	

## (5) 在建工程的说明

## 19、工程物资

无

工程物资的说明

## 20、固定资产清理

单位：元

项目	期初账面价值	期末账面价值	转入清理的原因
电脑		306.85	无使用价值已提足折旧待报废
合计		306.85	--

说明转入固定资产清理起始时间已超过1年的固定资产清理进展情况

## 21、生产性生物资产

## (1) 以成本计量

无

## (2) 以公允价值计量

无

生产性生物资产的说明

## 22、油气资产

无

油气资产的说明

## 23、无形资产

## (1) 无形资产情况

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	110,946,815.54	69,171.09	0.00	111,015,986.63
土地使用权	93,833,799.92	0.00	0.00	93,833,799.92
光纤厂房用水电、通讯权	1,611,350.00	0.00	0.00	1,611,350.00
计算机软件	2,258,729.62	69,171.09	0.00	2,327,900.71

非专利技术	13,242,936.00	0.00	0.00	13,242,936.00
<b>二、累计摊销合计</b>	<b>25,933,099.36</b>	<b>1,367,982.26</b>	<b>0.00</b>	<b>27,301,081.62</b>
土地使用权	10,038,155.23	1,149,008.38	0.00	11,187,163.61
光纤厂房用水电、通讯权	1,611,350.00	0.00	0.00	1,611,350.00
计算机软件	1,040,658.13	218,973.88	0.00	1,259,632.01
非专利技术	13,242,936.00	0.00	0.00	13,242,936.00
<b>三、无形资产账面净值合计</b>	<b>85,013,716.18</b>	<b>-1,298,811.17</b>	<b>0.00</b>	<b>83,714,905.01</b>
土地使用权	83,795,644.69	-1,149,008.38		82,646,636.31
光纤厂房用水电、通讯权				0.00
计算机软件	1,218,071.49	-149,802.79		1,068,268.70
非专利技术				
土地使用权				
光纤厂房用水电、通讯权				
计算机软件				
非专利技术				
<b>无形资产账面价值合计</b>	<b>85,013,716.18</b>	<b>-1,298,811.17</b>		<b>83,714,905.01</b>
土地使用权	83,795,644.69	-1,149,008.38		82,646,636.31
光纤厂房用水电、通讯权				0.00
计算机软件	1,218,071.49	-149,802.79		1,068,268.70
非专利技术				

本期摊销额1,367,982.26元。

## (2) 公司开发项目支出

单位：元

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

本期开发支出占本期研究开发项目支出总额的比例。

通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产期末账面价值的比例。

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

## 24、商誉

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	期末减值准备

深圳特发信息光纤有限公司	1,335,182.66			1,335,182.66	
常州特发华银电线电缆有限公司	1,968,049.26			1,968,049.26	
合计	3,303,231.92			3,303,231.92	

#### 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。

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。

## 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
经营租入厂房改良工程	2,461,487.96	858,228.97	1,060,954.82		2,258,762.11	
装修费	3,432,896.70	33,980.58	533,827.92		2,933,049.36	
输电缆	70,943.78		28,377.48		42,566.30	
东莞工业园堆场	301,992.17		181,195.32		120,796.85	
D 栋电路修理费	444,574.78	112,429.55	37,366.35		519,637.98	
合计	6,711,895.39	1,004,639.10	1,841,721.89		5,874,812.60	--

长期待摊费用的说明

## 26、递延所得税资产和递延所得税负债

### (1) 递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

单位：元

项目	期末数	期初数
递延所得税资产：		
资产减值准备	5,909,987.58	6,816,421.55
可抵扣亏损	410,412.75	410,412.75
计提辞退福利	392,964.80	392,964.80
小计	6,713,365.13	7,619,799.10
递延所得税负债：		
外币应付账款及长期借款汇率变动	1,597,956.46	1,597,956.46

小计	1,597,956.46	1,597,956.46
----	--------------	--------------

未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末数	期初数
计提辞退福利		

未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

无

应纳税差异和可抵扣差异项目明细

无

**(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	6,713,365.13		7,619,799.10	
递延所得税负债	1,597,956.46		1,597,956.46	

递延所得税资产和递延所得税负债互抵明细

无

递延所得税资产和递延所得税负债的说明

**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	127,884,813.35	1,775,476.07	502,255.80	0.00	129,158,033.62
二、存货跌价准备	39,265,247.00	1,446,846.98		6,754,719.92	33,957,374.06
六、投资性房地产减值准备	0.00	0.00			0.00
七、固定资产减值准备	3,537,530.20			981.05	3,536,549.15
合计	170,687,590.55	3,222,323.05	502,255.80	6,755,700.97	166,651,956.83

资产减值明细情况的说明

**28、其他非流动资产**

无

其他非流动资产的说明

## 29、短期借款

### (1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末数	期初数
抵押借款	4,000,000.00	4,000,000.00
信用借款		10,010,000.00
合计	4,000,000.00	14,010,000.00

短期借款分类的说明

抵押借款为本公司之子公司深圳市特发信息光电技术有限公司保证加抵押借款，由王爱国、张娟提供保证、抵押资产为王爱国个人房产。

### (2) 已逾期未偿还的短期借款情况

无

资产负债表日后已偿还金额0元。

短期借款的说明，包括已到期短期借款获展期的，说明展期条件、新的到期日

无

## 30、交易性金融负债

无

交易性金融负债的说明

无

## 31、应付票据

单位：元

种类	期末数	期初数
商业承兑汇票	264,245,309.14	157,102,508.91
银行承兑汇票	49,041,457.24	60,205,140.55
合计	313,286,766.38	217,307,649.46

下一会计期间将到期的金额313,286,766.38元。

应付票据的说明

### 32、应付账款

#### (1) 应付账款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以内	429,770,779.86	422,232,358.03
1 至 2 年	20,857,627.38	5,302,524.99
2 至 3 年	335,432.92	373,556.74
3 年以上	1,559,916.90	1,793,532.34
合计	452,523,757.06	429,701,972.10

#### (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

无

#### (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	66,448,765.88	69,290,911.60
1 至 2 年	10,079,529.59	7,828,772.09
2 至 3 年	2,978,975.30	4,552,893.14
3 年以上	5,142,698.63	1,749,009.86
合计	84,649,969.40	83,421,586.69

#### (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

无

#### (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	43,610,419.56	63,167,837.41	57,584,816.61	49,193,440.36
二、职工福利费	0.00	11,798,876.99	5,977,725.98	5,821,151.01
三、社会保险费	982,197.84	9,223,269.66	9,036,698.90	1,168,768.60
四、住房公积金	2,266,132.41	3,856,496.82	4,485,266.14	1,637,363.09
五、辞退福利	2,669,765.35	164,309.50	361,304.30	2,472,770.55
六、其他	5,087,684.58	3,455,337.96	1,626,514.12	6,916,508.42
合计	54,616,199.74	91,666,128.34	79,072,326.05	67,210,002.03

应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额0.00元。

工会经费和职工教育经费金额6,465,037.45元，非货币性福利金额元，因解除劳动关系给予补偿2,472,770.55元。

应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排

“工资、奖金、津贴和补贴”期末余额主要为2013年度的效益工资，已于2014年7月至8月发放。

### 35、应交税费

单位：元

项目	期末数	期初数
增值税	-17,086,404.90	-16,646,635.14
营业税	318,854.12	413,695.13
企业所得税	7,488,863.01	11,497,173.20
个人所得税	420,760.88	158,411.99
城市维护建设税	1,757,725.18	1,298,647.80
教育费附加	1,373,778.02	1,066,086.41
堤围防护费	164,964.94	406,933.64
印花税	44,483.02	102,049.06
房产税	107,631.68	699,966.49
土地使用税	0.00	397,891.70
其他	17,544.30	
合计	-5,391,799.75	-605,779.72

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

### 36、应付利息

单位：元

项目	期末数	期初数
分期付息还本的长期借款利息		307,507.65
合计		307,507.65

应付利息说明

**37、应付股利**

单位：元

单位名称	期末数	期初数	超过一年未支付原因
光网科技公司少数股东		1,170,000.00	
深圳市特发集团有限公司	3,685,235.58		
合计	3,685,235.58	1,170,000.00	--

应付股利的说明

2014年6月30日应付股利已于2014年7月以自有资金支付。

**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	49,475,551.81	58,202,312.50
1 至 2 年	10,936,660.93	11,125,402.69
2 至 3 年	7,075,950.76	6,920,380.91
3 年以上	22,148,933.65	22,115,761.74
合计	89,637,097.15	98,363,857.84

**(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**

无

**(3) 账龄超过一年的大额其他应付款情况的说明**

债权人名称	金额	未偿还的原因	报表日后是否归还
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	7,560,258.73	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
合计	16,153,036.00		

## (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
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	7,560,258.73	设备采购款及软件服务费
合计	16,153,036.00	

## 39、预计负债

无

预计负债说明

## 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	34,982,870.80	28,513,988.30
合计	34,982,870.80	28,513,988.30

## (2) 一年内到期的长期借款

一年内到期的长期借款

单位：元

项目	期末数	期初数
抵押借款	20,000,000.00	18,000,000.00
保证借款	1,527,870.80	1,513,988.30
信用借款	13,455,000.00	9,000,000.00
合计	34,982,870.80	28,513,988.30

一年内到期的长期借款中属于逾期借款获得展期的金额元。

金额前五名的一年内到期的长期借款

单位：元

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率	期末数		期初数	
					外币金额	本币金额	外币金额	本币金额
中国银行深圳分行	1994年06月27日	2015年05月26日	美元		199,041.22	1,224,660.82	199,041.22	1,213,533.07
中国银行深圳分行	1997年01月07日	2015年02月15日	美元		49,280.00	303,209.98	49,280.00	300,455.23

中国银行深圳分行	2010年10月28日	2015年06月21日	人民币元	6.55%		8,000,000.00		6,000,000.00
中国银行深圳分行	2010年11月08日	2015年06月21日	人民币元	6.55%		12,000,000.00		9,000,000.00
交通银行滨河支行	2010年03月24日	2015年06月21日	人民币元	6.55%		12,000,000.00		12,000,000.00
交通银行深圳支行	2013年02月26日	2015年02月09日	人民币元	6.40%		1,455,000.00		
合计	--	--	--	--	--	34,982,870.80	--	28,513,988.30

一年内到期的长期借款中的逾期借款

无

资产负债表日后已偿还的金额元。

一年内到期的长期借款说明

保证借款由深圳市特发集团有限公司提供担保。

### (3) 一年内到期的应付债券

无

一年内到期的应付债券说明

### (4) 一年内到期的长期应付款

无

一年内到期的长期应付款的说明

## 41、其他流动负债

无

其他流动负债说明

## 42、长期借款

### (1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末数	期初数
抵押借款	117,239,709.86	113,494,896.30
保证借款	30,025,129.93	30,509,337.62
信用借款	30,267,905.85	31,609,729.46

减：一年内到期的长期借款	-34,982,870.80	-28,513,988.30
合计	142,549,874.84	147,099,975.08

## 长期借款分类的说明

保证借款由深圳市特发集团有限公司提供担保；抵押借款的抵押资产类别以及金额如下：

项目	期末数	受限制的原因
无形资产-土地使用权	62,278,882.53	借款抵押
投资性房地产	19,896,771.96	借款抵押

## (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27日	2032年11月26日	美元		3,596,711.98	22,129,849.46	3,696,232.59	22,535,561.83
中国银行深圳分行	1997年01月07日	2036年02月15日	美元		1,034,880.00	6,367,409.67	1,059,520.00	6,459,787.49
交通银行滨河支行	2010年03月24日	2018年04月13日	人民币元	6.55%		60,200,683.05		66,200,683.05
中国银行深圳分行	2010年10月28日	2017年09月14日	人民币元	6.55%		23,294,213.25		29,294,213.25
中国银行深圳分行	2010年11月08日	2017年09月14日	人民币元	6.55%		3,909,729.46		12,909,729.46
交通银行滨河支行	2013年02月26日	2017年08月09日	人民币元	6.40%		7,517,500.00		9,700,000.00
中国银行深圳分行	2014年01月16日	2021年12月21日	人民币元	6.40%		19,130,489.95		
合计	--	--	--	--	--	142,549,874.84	--	147,099,975.08

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

中国银行深圳分行的美元贷款，为国外政府免息贷款。

## 43、应付债券

无

应付债券说明，包括可转换公司债券的转股条件、转股时间

#### 44、长期应付款

##### (1) 金额前五名长期应付款情况

无

##### (2) 长期应付款中的应付融资租赁款明细

无

由独立第三方为公司融资租赁提供担保的金额元。

长期应付款的说明

#### 45、专项应付款

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	备注说明
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	--

##### 专项应付款说明

注：系本公司根据深科工贸信计财字[2011]223号文《关于下达2011年度深圳市市级研究开发中心（技术中心类）建设资助资金计划的通知》，于2011年度收到深圳市科技工贸和信息化委员会无偿资助的产业技术进步资金，该等资金用于购置《产业技术进步资助资金使用计划表》中列示的设备和仪器，并在资金使用完毕后向深圳市科技工贸和信息化委员会提交资金使用情况和资助经费决算，并提出竣工审计验收申请；通过竣工验收的，将该等资助资金形成的固定资产结转至相应的科目进行核算。截止2014年6月30日，本公司已购置该等设备和仪器，但未经验收完毕。

#### 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	10,900,000.00	9,400,000.00
合计	10,900,000.00	9,400,000.00

##### 其他非流动负债说明

涉及政府补助的负债项目

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
骨架式光缆科研项目	1,000,000.00				1,000,000.00	与资产相关

气吹微型光缆项目	1,200,000.00				1,200,000.00	与资产相关
光纤光栅电力导线智能检测系统项目	1,000,000.00				1,000,000.00	与资产相关
接入网 G657A2 弯曲不敏感光纤的开发及产业化项目	5,000,000.00		500,000.00		4,500,000.00	与资产相关
LL 低衰减通信单模光纤的研发项目	1,200,000.00				1,200,000.00	与资产相关
信息技术专业园补助		2,000,000.00			2,000,000.00	与资产相关
合计	9,400,000.00	2,000,000.00	500,000.00		10,900,000.00	--

本期取得的递延收益200万元为收到的政府对信息技术专业园数字化园区服务平台搭建及后勤、环境、配套改善项目的资助款。

#### 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	271,000,000.00						271,000,000.00

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

#### 48、库存股

库存股情况说明

#### 49、专项储备

专项储备情况说明

#### 50、资本公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
资本溢价（股本溢价）	566,906,171.37			566,906,171.37
其他资本公积	34,386,428.36			34,386,428.36

合计	601,292,599.73			601,292,599.73
----	----------------	--	--	----------------

资本公积说明

## 51、盈余公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	31,526,454.09			31,526,454.09
合计	31,526,454.09			31,526,454.09

盈余公积说明，用盈余公积转增股本、弥补亏损、分派股利的，应说明有关决议

## 52、一般风险准备

一般风险准备情况说明

## 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	117,420,490.09	--
调整后年初未分配利润	117,420,490.09	--
加：本期归属于母公司所有者的净利润	26,207,925.97	--
应付普通股股利	8,130,000.00	
期末未分配利润	135,498,416.06	--

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元。
- 2)、由于会计政策变更，影响年初未分配利润0元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响年初未分配利润0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元。
- 5)、其他调整合计影响年初未分配利润0元。

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

**54、营业收入、营业成本****(1) 营业收入、营业成本**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	720,010,664.27	622,499,371.16
其他业务收入	37,234,385.70	48,575,368.86
营业成本	602,637,163.96	540,769,665.29

**(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	720,010,664.27	587,357,148.80	622,499,371.16	507,826,466.63
合计	720,010,664.27	587,357,148.80	622,499,371.16	507,826,466.63

**(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	647,207,584.86	524,316,373.21	570,126,288.18	465,616,426.82
光传输设备	72,803,079.41	63,040,775.59	52,373,082.98	42,210,039.81
合计	720,010,664.27	587,357,148.80	622,499,371.16	507,826,466.63

**(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	44,647,831.14	39,981,772.00	48,816,953.44	32,434,553.00
内销	675,362,833.13	547,375,376.80	573,682,417.72	475,391,913.63
合计	720,010,664.27	587,357,148.80	622,499,371.16	507,826,466.63

**(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
杭州富通通信技术股份有限公司	21,385,738.79	2.82%
中国移动通信集团江西有限公司 上饶分公司	19,274,747.08	2.54%
中国电信股份有限公司广东分公司	17,400,486.83	2.30%
南水北调中线干线工程建设管理局	17,392,356.41	2.30%
中国电信股份有限公司福州分公司	14,073,900.00	1.86%
合计	89,527,229.11	11.82%

营业收入的说明

## 55、合同项目收入

无

合同项目的说明

## 56、营业税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
营业税	1,851,131.79	1,504,749.78	计缴标准详见附注五、税项
城市维护建设税	1,786,537.57	1,355,716.24	计缴标准详见附注五、税项
教育费附加	1,491,899.89	1,070,618.88	计缴标准详见附注五、税项
房产税	359,703.38	207,043.62	计缴标准详见附注五、税项
土地使用税	24,494.22	24,494.22	
其他		33,730.10	
合计	5,513,766.85	4,196,352.84	--

营业税金及附加的说明

## 57、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	11,723,991.55	9,796,751.31
业务服务费	5,524,176.54	4,593,872.68
会议费及差旅费	4,610,991.79	5,438,814.23

水电费及办公费	2,529,307.70	1,567,991.27
交通通讯费	1,622,255.48	1,454,019.57
运输费	6,255,221.90	6,117,029.32
展览费	2,293,818.15	563,053.00
租赁费	1,048,403.93	315,466.10
招标费用	1,026,007.53	537,774.77
劳动保护费	1,214,465.05	713,599.28
其他	3,762,972.04	2,584,191.25
合计	41,611,611.66	33,682,562.78

## 58、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	15,876,630.93	13,614,872.68
研究开发费用	37,588,818.35	34,107,400.53
折旧及摊销	2,656,522.03	1,322,047.30
会议差旅费	650,959.71	625,374.19
水电办公费	1,204,946.69	1,409,109.48
交通通讯费	1,404,505.17	1,410,710.17
税金	1,401,917.49	1,128,611.08
业务费	533,946.09	671,777.71
审计咨询及诉讼费	394,737.88	498,156.28
董事会会费	406,344.00	120,776.50
其他	1,874,633.75	1,940,383.70
合计	63,993,962.09	56,849,219.62

## 59、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	5,108,944.66	7,008,898.21
减：利息收入	-712,028.77	-2,191,524.45
汇兑损失	687,005.38	282,778.01
减：汇兑收益	-800,184.38	-1,805,854.83
其他	374,717.99	483,978.23

合计	4,658,454.88	3,778,275.17
----	--------------	--------------

## 60、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
---------------	-------	-------

公允价值变动收益的说明

## 61、投资收益

### (1) 投资收益明细情况

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-46,396.99	15,543.57
处置长期股权投资产生的投资收益		14,118,897.62
其他	1,853,243.43	
合计	1,806,846.44	14,134,441.19

### (2) 按成本法核算的长期股权投资收益

无

### (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的原因
重庆特发博华光缆有限公司	-46,396.99	15,543.57	因联营企业本期亏损所致。
合计	-46,396.99	15,543.57	--

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

## 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	1,273,220.27	2,546,233.36
二、存货跌价损失	1,446,846.98	457,207.77
合计	2,720,067.25	3,003,441.13

### 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	60,762.33	8,846.15	60,762.33
其中：固定资产处置利得	60,762.33	8,846.15	60,762.33
政府补助	674,169.00	1,783,895.00	674,169.00
其他	1,786.00	246,581.24	1,786.00
合计	736,717.33	2,039,322.39	736,717.33

营业外收入说明

#### (2) 计入当期损益的政府补助

单位：元

补助项目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/与收益相关	是否属于非经常性损益
国内、国际市场开拓资金补助、专利资助费	131,169.00	44,122.00	与收益相关	是
光纤拉丝塔提速技改项目	500,000.00	500,000.00	与收益相关	是
自助创新扶持项目创新奖励金		1,000,000.00		
2013 年度南山区自主创新产业发展专项资金资助款		200,000.00		
深圳财政局补助		39,773.00		
深圳市科技创新委员会资助资金	43,000.00		与收益相关	是
合计	674,169.00	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	8,831.73		
其中：固定资产处置损失	8,831.73		8,831.73

对外捐赠		100,000.00	
违约金支出	2,001.46	183.06	2,001.46
其他	7,140.08	9,441.07	7,140.08
合计	17,973.27	109,624.13	17,973.27

营业外支出说明

## 65、所得税费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税	6,961,464.09	1,941,818.89
递延所得税调整	906,433.97	
合计	7,867,898.06	1,941,818.89

## 66、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

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

稀释每股收益的分子以归属于本公司普通股股东的当期净利润，调整下述因素后确定：（1）当期已确认为费用的稀释性潜在普通股的利息；（2）稀释性潜在普通股转换时将产生的收益或费用；以及（3）上述调整相关的所得税影响。

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

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

### （1）各期基本每股收益和稀释每股收益金额列示

报告期利润	本年发生数		上年发生数	
	基本每股收益	稀释每股收益	基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	0.10	0.10	0.16	0.16
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.09	0.09	0.09	0.09

### （2）每股收益和稀释每股收益的计算过程

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

①计算基本每股收益时，归属于普通股股东的当期净利润为：

项目	本年发生数	上年发生数
归属于普通股股东的当期净利润	26,207,925.97	41,757,970.81
其中：归属于持续经营的净利润	26,207,925.97	41,757,970.81
归属于终止经营的净利润		

扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	24,279,475.15	25,041,045.45
其中：归属于持续经营的净利润	24,279,475.15	25,041,045.45
归属于终止经营的净利润		

②计算基本每股收益时，分母为发行在外普通股加权平均数，计算过程如下：

项目	本年发生数	上年发生数
年初发行在外的普通股股数	271,000,000	250,000,000
加：本年发行的普通股加权数		17,500,000
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	271,000,000	267,500,000

## 67、其他综合收益

无

其他综合收益说明

## 68、现金流量表附注

### (1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
利息收入	712,028.77
营业外收入	
往来款	343,239.64
政府补助	174,169.00
合计	1,229,437.41

收到的其他与经营活动有关的现金说明

### (2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
往来款	4,781,089.37
销售费用	25,905,032.59
管理费用	26,987,844.50
银行手续费	374,717.99
其他营业外支出	2,001.46
合计	58,050,685.91

支付的其他与经营活动有关的现金说明

### (3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
银行理财产品本金	310,000,000.00
合计	310,000,000.00

收到的其他与投资活动有关的现金说明

### (4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
购买银行理财产品	362,000,000.00
其他	1,428,000.00
合计	363,428,000.00

支付的其他与投资活动有关的现金说明

### (5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
银行承兑汇票保证金	9,721,956.09
光电公司少数股东投资款（尚未验资）	4,900,000.00
合计	14,621,956.09

收到的其他与筹资活动有关的现金说明

### (6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
银行承兑汇票保证金	1,868,139.55
合计	1,868,139.55

支付的其他与筹资活动有关的现金说明

## 69、现金流量表补充资料

## (1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	30,767,715.72	42,917,543.75
加：资产减值准备	2,720,067.25	3,003,441.13
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	26,303,236.28	19,230,050.37
无形资产摊销	1,689,445.00	1,238,222.17
长期待摊费用摊销	1,841,721.89	687,828.74
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）	-51,930.60	-9,000.00
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	0.00	681,109.93
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	0.00	
财务费用（收益以“-”号填列）	5,108,944.66	7,008,898.21
投资损失（收益以“-”号填列）	-1,806,846.44	-14,134,441.19
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	906,433.97	
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	0.00	
存货的减少（增加以“-”号填列）	-121,609,109.84	3,979,557.34
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-29,618,036.59	-10,394,424.37
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	120,471,117.84	-65,348,340.86
经营活动产生的现金流量净额	36,722,759.14	-11,139,554.78
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	138,985,538.84	340,544,721.11
减：现金的期初余额	204,461,468.09	248,698,673.45
现金及现金等价物净增加额	-65,475,929.25	91,846,047.66

## (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
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

### (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	138,985,538.84	204,461,468.09
其中：库存现金	24,687.55	20,879.15
可随时用于支付的银行存款	138,960,851.29	204,436,649.33
可随时用于支付的其他货币资金		3,939.61
三、期末现金及现金等价物余额	138,985,538.84	204,461,468.09

现金流量表补充资料的说明

### 70、所有者权益变动表项目注释

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

## 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

无

## 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	投资兴办实业(具体项目另行申报); 投资兴办旅游产业; 房地产开发经营; 国内商业、物资供销业(不含专营、专控、专卖商品); 经济信息咨询(不含限制项目); 经营进出口业务。	158,282 万元	45.33%	45.33%	深圳市国有资产监督管理委员会	192194195

本企业的母公司情况的说明

### 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有限	控股子公司	有限责任公司	深圳市	郭建民	工业生产	RMB 7,799.38 万元	61.00%	61.00%	670021097

公司									
深圳市特发信息光电技术有限公司	控股子公司	有限责任公司	深圳市	王爱国	工业生产	RMB1,000万元	51.00%	51.00%	695571191
广东特发信息光缆有限公司	控股子公司	有限责任公司	东莞市	陆秉义	工业生产	RMB3,700万元	100.00%	100.00%	680591181
深圳市特发泰科通信科技有限公司	控股子公司	有限责任公司	深圳市	刘海波	工业生产	RMB2,800万元	51.00%	51.00%	60293773
重庆特发信息光缆有限公司	控股子公司	有限责任公司	重庆市	陆秉义	工业生产	RMB6,210万元	100.00%	100.00%	65677039
深圳特发信息光纤有限公司	控股子公司	有限责任公司	深圳市	陆秉义	工业生产	RMB20,651.832万元	64.64%	64.64%	723032997
常州特发华银电线电缆有限公司	控股子公司	有限责任公司	常州市	伍历文	工业生产	RMB5,030.09万元	67.80%	67.80%	668993364
常州华银电线电缆有限公司	控股子公司	有限责任公司	常州市	张捷	工业生产	RMB500.00万元	67.80%	67.80%	73826318-1

### 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	工业生产	RMB1,085万元	21.20%	21.20%	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	香港
汉国三和有限公司	本公司股东	香港
中国通广电子有限公司	本公司股东	100005511

深圳市国有资产监督管理委员会	最终控股股东	K31728067
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
深圳市特发物业管理有限公司	同受控股股东控制	192228535

本企业的其他关联方情况的说明

## 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	3,568,858.42	0.51%	17,756,241.80	3.50%
深圳市特发物业管理有限公司	接受劳务	以市场公允价协商	135,213.44	0.02%		

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
深圳市特发信息有线电视有限公司	销售货物	以市场公允价协商	2,058.97	0.00%		

### (2) 关联托管/承包情况

公司受托管理/承包情况表

无

公司委托管理/出包情况表

无

关联托管/承包情况说明

**(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	2014年01月01日	2015年12月31日	以市场公允价协商	193,320.00
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	2013年11月02日	2016年11月11日	以市场公允价协商	428,692.80
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	2013年11月12日	2016年11月11日	以市场公允价协商	445,135.20
深圳市特发信息股份有限公司	深圳市特发物业管理有限公司	房屋建筑	2014年05月01日	2016年04月30日	以市场公允价协商	7,800.00

公司承租情况表

无

关联租赁情况说明

**(4) 关联担保情况**

单位：元

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
深圳市特发集团有限公司	深圳市特发信息股份有限公司	30,025,129.93	1994年06月01日	2036年02月15日	否

关联担保情况说明

**(5) 关联方资金拆借**

无

**(6) 关联方资产转让、债务重组情况**

无

**(7) 其他关联交易**

支付工程监理费用以及工程服务费用

单位：元

关联方	支付费用项目	本年发生额	上年发生额
深圳市特发发展中心建设监理有限公司	工程监理费	180,957.37	

## 6、关联方应收应付款项

上市公司应收关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末		期初	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	深圳特发信息有线电视有限公司	3,633,346.02	3,630,937.02	3,630,937.02	3,630,937.02
其他应收款	深圳特发信息有线电视有限公司	39,660,844.23	39,660,844.23	39,660,844.23	39,660,844.23

上市公司应付关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末金额	期初金额
应付票据	重庆特发博华光缆有限公司	804,470.52	3,342,348.61
应付账款	重庆特发博华光缆有限公司	5,860,493.08	2,411,982.17
其他应付款	深圳特发信息有线电视有限公司	28,928.00	28,928.00
其他应付款	深圳特发信息有线电视有限公司	57,340.00	57,340.00
其他应付款	深圳黎明镒清图像技术有限公司	148,378.00	148,378.00
其他应付款	深圳市特发黎明光电(集团)有限公司	142,896.40	142,896.40

## 十、股份支付

### 1、股份支付总体情况

无

股份支付情况的说明

### 2、以权益结算的股份支付情况

无

以权益结算的股份支付的说明

### 3、以现金结算的股份支付情况

无

以现金结算的股份支付的说明

### 4、以股份支付服务情况

无

### 5、股份支付的修改、终止情况

无

## 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

其他或有负债及其财务影响

## 十二、承诺事项

### 1、重大承诺事项

### 2、前期承诺履行情况

## 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

无

### 2、资产负债表日后利润分配情况说明

无

### 3、其他资产负债表日后事项说明

无

#### 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

单位：元

项目	期初金额	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	期末金额
金融资产					
上述合计	0.00				0.00
金融负债	0.00				0.00

##### 7、外币金融资产和外币金融负债

单位：元

项目	期初金额	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	期末金额
金融资产					
金融资产小计	0.00				0.00
金融负债	0.00				0.00

##### 8、年金计划主要内容及重大变化

无

9、其他

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	0.77%	3,630,937.02	100.00%	3,630,937.02	0.80%	3,630,937.02	100.00%
按组合计提坏账准备的应收账款								
账龄组合	448,465,153.34	95.72%	11,213,525.08	2.50%	433,349,032.93	95.58%	11,413,480.88	2.63%
组合小计	448,465,153.34	95.72%	11,213,525.08	2.50%	433,349,032.93	95.58%	11,413,480.88	2.63%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	16,429,124.56	3.51%	16,429,124.56	100.00%	16,429,124.56	3.62%	16,429,124.56	100.00%
合计	468,525,214.92	--	31,273,586.66	--	453,409,094.51	--	31,473,542.46	--

应收账款种类的说明

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

√ 适用 □ 不适用

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
货款	3,630,937.02	3,630,937.02	100.00%	账龄较长，预计无法收回
合计	3,630,937.02	3,630,937.02	--	--

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

√ 适用 □ 不适用

单位：元

账龄	期末数		期初数	
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备

	金额	比例		金额	比例	
1 年以内						
其中:	--	--	--	--	--	--
1 年以内	342,961,523.80	76.47%		318,147,659.39	73.41%	
1 年以内小计	342,961,523.80	76.47%		318,147,659.39	73.41%	
1 至 2 年	52,600,568.81	11.73%	1,040,890.15	65,614,628.01	15.14%	1,040,890.15
2 至 3 年	32,149,670.88	7.17%	1,092,336.97	29,321,724.74	6.77%	1,292,292.77
3 年以上	20,753,389.85	4.63%	9,080,297.96	20,265,020.79	4.68%	9,080,297.96
3 至 4 年	8,745,746.17	1.95%	1,332,188.44	8,257,377.11	1.91%	1,332,188.44
4 至 5 年	3,552,575.32	0.79%	305,736.07	3,552,575.32	0.82%	305,736.07
5 年以上	8,455,068.36	1.89%	7,442,373.45	8,455,068.36	1.95%	7,442,373.45
合计	448,465,153.34	--	11,213,525.08	433,349,032.93	--	11,413,480.88

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
光纤光缆货款	12,642,271.79	12,642,271.79	100.00%	根据每项可收回性单独分析计提坏账准备
光传输设备货款	3,786,852.77	3,786,852.77	100.00%	根据每项可收回性单独分析计提坏账准备
合计	16,429,124.56	16,429,124.56	--	--

## (2) 本报告期转回或收回的应收账款情况

单位：元

应收账款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
货款	收回款项	账期较长	370,000.00	199,955.80
合计	--	--	370,000.00	--

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提

无

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款的说明

### (3) 本报告期实际核销的应收账款情况

无

应收账款核销说明

### (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

无

### (5) 金额较大的其他的应收账款的性质或内容

无

### (6) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例
中国移动通信集团江西有限公司上饶分公司	非关联方	19,473,879.16	1 年以内	4.16%
中国移动通信集团新疆有限公司	非关联方	12,074,545.41	1 年以内	2.58%
中国电信集团公司山东省电信分公司	非关联方	11,605,703.45	1 年以内	2.48%
杭州富通通信技术股份有限公司	非关联方	11,389,373.30	1 年以内	2.43%
中国移动通信集团山东有限公司	非关联方	9,765,690.00	1 年以内	2.08%
合计	--	64,309,191.32	--	13.73%

### (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
深圳市特发泰科通信科技有限公司	控股子公司	37,493,165.07	8.00%
深圳市特发信息有线电视有限公司	占股 20% 以下公司	3,633,346.02	0.78%

深圳市特发信息光电技术有限公司	控股子公司	800,740.32	0.17%
合计	--	41,927,251.41	8.95%

(8) 不符合终止确认条件的应收账款的转移金额为 0 元。

(9) 以应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排

无

## 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	46.99%	88,178,734.85	96.50%	91,378,734.85	47.68%	88,178,734.85	96.50%
按组合计提坏账准备的其他应收款								
账龄组合	101,946,767.49	52.42%	1,818,517.19	1.78%	99,143,188.12	51.73%	2,040,823.43	2.06%
组合小计	101,946,767.49	52.42%	1,818,517.19	1.78%	99,143,188.12	51.73%	2,040,823.43	2.06%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	1,136,716.46	0.59%	1,136,716.46	100.00%	1,136,716.46	0.59%	1,136,716.46	100.00%
合计	194,462,218.80	--	91,133,968.50	--	191,658,639.43	--	91,356,274.74	--

其他应收款种类的说明

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

√ 适用 □ 不适用

单位：元

其他应收款内容	账面余额	坏账金额	计提比例	理由
往来款	39,660,844.23	39,660,844.23	100.00%	账龄长，预计无法收回
委托理财款	24,238,490.87	24,238,490.87	100.00%	债权人已破产清算
债务担保转作应收债权款	20,000,000.00	16,800,000.00	84.00%	账龄长，收回可能性很小

往来款	6,423,734.75	6,423,734.75	100.00%	账龄长, 预计无法收回
委托理财款	1,055,665.00	1,055,665.00	100.00%	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						
其中:	--	--	--	--	--	--
1 年以内	86,353,924.73	84.70%		85,282,972.15	86.01%	
1 年以内小计	86,353,924.73	84.70%	0.00	85,282,972.15	86.01%	0.00
1 至 2 年	8,189,838.74	8.04%	355,946.91	11,834,912.71	11.94%	355,946.91
2 至 3 年	6,273,348.76	6.15%	332,915.02	659,348.00	0.67%	318,921.26
3 年以上	1,129,655.26	1.11%	1,129,655.26	1,365,955.26	1.38%	1,365,955.26
3 至 4 年	58,000.00	0.06%	58,000.00	108,000.00	0.11%	108,000.00
4 至 5 年	44,797.11	0.04%	44,797.11	81,097.11	0.08%	81,097.11
5 年以上	1,026,858.15	1.01%	1,026,858.15	1,176,858.15	1.19%	1,176,858.15
合计	101,946,767.49	--	1,818,517.19	99,143,188.12	--	2,040,823.43

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
电费押金	311,760.00	311,760.00	100.00%	账龄较长, 预计无法收回
质保金	237,252.60	237,252.60	100.00%	账龄较长, 预计无法收回
质保金	251,827.10	251,827.10	100.00%	账龄较长, 预计无法收回

质保金	133,961.78	133,961.78	100.00%	账龄较长, 预计无法收回
质保金	62,573.08	62,573.08	100.00%	账龄较长, 预计无法收回
其他	139,341.90	139,341.90	100.00%	账龄较长, 预计无法收回
合计	1,136,716.46	1,136,716.46	--	--

**(2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况**

单位：元

其他应收款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
质保金	收回款项	账期较长	110,000.00	16,500.00
质保金	收回款项	账期较长	150,000.00	22,500.00
质保金	收回款项	账期较长	180,000.00	27,000.00
质保金	收回款项	账期较长	150,000.00	50,000.00
宿舍押金	收回款项	账期较长	5,000.00	5,000.00
质保金	收回款项	账期较长	94,000.00	31,300.00
质保金	收回款项	账期较长	100,000.00	100,000.00
质保金	收回款项	账期较长	50,000.00	50,000.00
合计	--	--	839,000.00	--

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收账款坏账准备计提

无

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款的说明

**(3) 本报告期实际核销的其他应收款情况**

无

其他应收款核销说明

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

无

**(5) 金额较大的其他应收款的性质或内容**

无

## (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	20.40%
深圳市特发信息光网科技股份有限公司	控股子公司	32,886,364.19	1 年以内	16.91%
广东特发信息光缆有限公司	全资子公司	31,400,214.47	1-3 年	16.15%
汉唐证券有限责任公司	非关联方	24,238,490.87	5 年以上	12.46%
河南省中牟县广播电视局	非关联方	20,000,000.00	5 年以上	10.28%
合计	--	148,185,913.76	--	76.20%

## (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
深圳市特发信息有线电视有限公司	关联方	39,660,844.23	20.40%
深圳市特发信息光网科技股份有限公司	控股子公司	32,886,364.19	16.91%
广东特发信息光缆有限公司	全资子公司	31,400,214.47	16.15%
深圳特发信息光纤有限公司	控股子公司	11,716,589.00	6.02%
深圳市特发信息光电技术有限公司	控股子公司	5,100,000.00	2.62%
合计	--	120,764,011.89	62.10%

(8) 不符合终止确认条件的其他应收款项的转移金额为 0 元。

(9) 以其他应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排

无

## 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	2,540,014.94	-46,396.99	2,493,617.95	21.20%	21.20%				
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	61.00%	61.00%				
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	100.00%	100.00%				
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	51.00%	51.00%				
深圳特发信息光纤有限公司	成本法	139,194,333.32	139,194,333.32		139,194,333.32	64.64%	64.64%				
深圳市特发泰科通信科技有限公司	成本法	14,280,000.00	23,800,000.00	-9,520,000.00	14,280,000.00	51.00%	51.00%				
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	100.00%	100.00%				
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	67.80%	67.80%				
合计	--	334,702,963.32	344,462,978.26	-9,566,396.99	334,896,581.27	--	--	--			

长期股权投资的说明

#### 4、营业收入和营业成本

##### (1) 营业收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	533,587,439.50	556,898,329.79
其他业务收入	83,642,570.23	49,705,923.13
合计	617,230,009.73	606,604,252.92
营业成本	528,941,573.77	506,861,601.45

##### (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	533,587,439.50	465,795,678.18	556,898,329.79	474,771,790.80
合计	533,587,439.50	465,795,678.18	556,898,329.79	474,771,790.80

##### (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	462,390,250.38	399,119,859.76	504,525,246.81	432,561,750.99
光传输设备	71,197,189.12	66,675,818.42	52,373,082.98	42,210,039.81
合计	533,587,439.50	465,795,678.18	556,898,329.79	474,771,790.80

##### (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	17,501,839.35	16,216,356.75	25,109,939.90	14,654,905.34
二、内销	516,085,600.15	449,579,321.43	531,788,389.89	460,116,885.46
合计	533,587,439.50	465,795,678.18	556,898,329.79	474,771,790.80

## (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
杭州富通通信技术股份有限公司	21,385,738.79	3.46%
中国移动通信集团江西有限公司上饶分公司	19,274,747.08	3.12%
中国电信股份有限公司广东分公司	17,400,486.83	2.82%
南水北调中线干线工程建设管理局	17,392,356.41	2.82%
中国电信股份有限公司福州分公司	14,073,900.00	2.28%
合计	89,527,229.11	14.50%

营业收入的说明

## 5、投资收益

## (1) 投资收益明细

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	-46,396.99	15,543.57
权益法核算的长期股权投资收益	-43,700.00	-7,825,000.00
其他	1,741,292.75	
合计	1,651,195.76	-7,809,456.43

## (2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因

## (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	-46,396.99	15,543.57	本期亏损所致
合计	-46,396.99	15,543.57	--

投资收益的说明

## 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	16,242,757.05	18,062,753.98
加：资产减值准备	-422,262.04	674,807.55
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	16,443,865.45	16,856,744.99
无形资产摊销	1,326,237.04	1,238,222.17
长期待摊费用摊销	594,855.93	424,295.90
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）	8,831.73	-682,109.93
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	0.00	681,109.93
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	0.00	
财务费用（收益以“-”号填列）	4,103,122.86	6,072,557.56
投资损失（收益以“-”号填列）	-1,651,195.76	7,809,456.43
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	0.00	
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	0.00	
存货的减少（增加以“-”号填列）	9,402,956.37	25,968,095.12
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	63,091,076.24	-1,919,712.73
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-80,101,422.22	-63,071,214.65
经营活动产生的现金流量净额	29,038,822.65	12,115,006.32
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	3,524,139.33	174,114,057.32
减：现金的期初余额	61,068,730.14	131,118,363.48
现金及现金等价物净增加额	-57,544,590.81	42,995,693.84

## 7、反向购买下以评估值入账的资产、负债情况

反向购买下以公允价值入账的资产、负债情况

无

反向购买形成长期股权投资的情况

无

## 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）	51,930.60	
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）	674,169.00	
委托他人投资或管理资产的损益	1,853,243.43	银行理财收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-7,355.54	
减：所得税影响额	414,921.95	
少数股东权益影响额（税后）	228,614.72	
合计	1,928,450.82	--

计入当期损益的政府补助为经常性损益项目，应说明逐项披露认定理由。

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

单位：元

	归属于上市公司股东的净利润		归属于上市公司股东的净资产	
	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国会计准则	26,207,925.97	41,757,970.81	1,039,317,469.88	1,021,239,543.91
按国际会计准则调整的项目及金额				

#### (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

单位：元

	归属于上市公司股东的净利润		归属于上市公司股东的净资产	
	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国会计准则	26,207,925.97	41,757,970.81	1,039,317,469.88	1,021,239,543.91
按境外会计准则调整的项目及金额				

## (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	2.53%	0.0967	0.0967
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	2.35%	0.0896	0.0896

## 4、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

(1) 货币资金2014年6月30日余额为151,578,993.27元,比年初数减少30.49%,主要原因系本期购买银行理财产品及信息港二期工程支出所致。

(2) 存货2014年6月30日余额为539,931,774.02元,比年初数增加30.73%,主要原因系系本期根据客户订单和预计需求量进行生产备货所引起的存货增加。

(3) 其他流动资产2014年6月30日余额为78,000,000.00元,比年初数增加200%,主要原因系系本期购买银行理财产品增加所致。

(4) 在建工程2014年6月30日余额为54,533,493.00元,比年初数减少58.35%,主要原因系系光纤扩产设备达到预定可使用状态转固定资产所致。

(5) 短期借款2014年6月30日余额为4,000,000.00元,比年初数减少71.45%,主要原因系系本公司之子公司光网科技公司归还银行贷款所致。

(6) 应付票据2014年6月30日余额为313,286,766.38元,比年初数增加44.17%,主要原因系本期采用票据支付货款增加所致。

(7) 应交税费2014年6月30日余额为-5,391,799.75元,比年初数减少4,786,020.03元主要原因系本期留抵的增值税影响及本期汇算清缴上年企业所得税所致。

(8) 应付股利2014年6月30日余额为3,685,235.58元,比年初数增加214.98%,主要原因系系本期应付特发集团股利尚未支付所致。

(9) 营业税金及附加本期数为5,513,766.85元,同比上年增加31.39%,主要原因系本期缴纳的营业税增加,及缴纳的流转税较上年增加由此增加相关附加税所致。

(10) 投资收益本期数为1,806,846.44元,同比上年减少87.22%,主要原因系上年同期转让子公司广西吉光电子对合并报表产生投资收益所致。

(11) 营业外收入本期数为736,717.33元,同比上年减少63.87%,主要原因系本期确认的政府补助比上年同期减少所致。

(12) 所得税费用本期数为7,867,898.06元,同比上年增加305.18%,主要原因有: a. 上年同期母公司转让子公司广西吉光电子确认投资损失引起应纳税所得减少; b. 子公司光网科技本期利润总额大幅增加且本期未享受所得税优惠税率; c. 子公司光纤公司本期确认了递延所得税所致。

## 第十节 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  
二〇一四年八月二十九日