



深圳市特发信息股份有限公司

2020 年年度报告

2021 年 04 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。

公司法定代表人蒋勤俭先生、主管会计工作负责人李增民先生及会计机构负责人(会计主管人员)肖坚锋先生声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

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
王宇新	独立董事	工作原因	韦岗

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

公司在本报告第四节“经营情况讨论与分析”中“九、公司未来发展的展望”部分，详细描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施，敬请投资者关注相关内容。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

目录

第一节 重要提示、目录和释义.....	2
第二节 公司简介和主要财务指标.....	5
第三节 公司业务概要.....	10
第四节 经营情况讨论与分析.....	16
第五节 重要事项.....	40
第六节 股份变动及股东情况.....	72
第七节 优先股相关情况.....	79
第八节 可转换公司债券相关情况.....	80
第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	84
第十节 公司治理.....	93
第十一节 公司债券相关情况.....	102
第十二节 财务报告.....	103
第十三节 备查文件目录.....	221

释义

释义项	指	释义内容
特发信息、公司、本公司	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
监事会	指	特发信息的监事会
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
特发泰科	指	深圳市特发泰科通信科技有限公司
IPTV	指	交互式网络电视
ODM	指	原始设计制造商
CNAS	指	中国合格评定国家认可委员会
ODN	指	光分配网络
光网科技	指	深圳市特发信息光网科技股份有限公司
特发华银	指	常州特发华银电线电缆有限公司
光电公司	指	深圳市特发信息光电技术有限公司
光纤公司	指	深圳特发信息光纤有限公司
特发东智	指	深圳特发东智科技有限公司（已于 2017 年 1 月 16 日进行工商登记信息变更，变更前名称为“深圳东志科技有限公司”）
成都傅立叶	指	成都傅立叶电子科技有限公司
神州飞航	指	北京神州飞航科技有限责任公司
数据科技	指	深圳市特发信息数据科技有限公司
技术服务	指	深圳市特发信息技术服务有限公司
四川华拓	指	四川华拓光通信股份有限公司
特发三奇	指	深圳市特发三奇防务技术有限公司
报告期	指	2020 年 1 月 1 日到 2020 年 12 月 31 日
元、万元	指	人民币元、人民币万元

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

股票简称	特发信息	股票代码	000070
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	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	蒋勤俭		
注册地址	深圳市南山区高新区中区科丰路 2 号特发信息港大厦 B 栋 18 楼		
注册地址的邮政编码	518057		
办公地址	深圳市南山区高新区中区科丰路 2 号特发信息港大厦 B 栋 18 楼		
办公地址的邮政编码	518057		
公司网址	www.sdgi.com.cn		
电子信箱	zhangdj@sdgi.com.cn		

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、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体的名称	《证券时报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点	深圳市南山区高新区中区科丰路 2 号特发信息港大厦 B 栋 18 楼公司董事会秘书处

四、注册变更情况

组织机构代码	71522163-2
公司上市以来主营业务的变化情况（如有）	<p>公司 2000 年上市时主营业务为光纤、光缆的制造和销售。2009 年成立光网科技，生产、销售室内光缆，开始进入智能接入领域。2015 年公司以发行股份的方式购买特发东智 100% 股份和成都傅立叶 100% 股份，两公司纳入特发信息合并报表范围。公司主营业务扩展为光纤光缆产业、智能接入产业和军工信息化产业。2019 年公司收购了四川华拓股份并增资达到 70%，使智能接入产业在光模块生产和销售方面得到延伸。2020 年公司公开发行可转换公司债券募集资金投入“特发信息数据科技有限公司智慧城市创展基地建设项目”，新增智慧服务产业，公司主营业务扩展为光纤光缆产业、智能接入产业、军工信息化产业和智慧服务产业。</p> <p>报告期内，主营业务增加了“在线监控系统、光纤传感系统及设备、智能终端产品的生产、销售；消防电子产品、安防产品及系统的设计、生产及销售；电器设备、仪器仪表、机械设备、通信终端产品的设计、生产及销售；数据中心系列产品的研发、销售、安装和维护；智能弱电及数据中心工程的技术咨询、设计、施工及维护；导线、铝包钢绞线、光纤复合电缆的生产；信息科技领域光电器件技术和产品的研制、生产、销售及技术服务；节能技术服务（不含限制项目）；输变电、配电、通信工程总承包；设备租赁”；并将“自有物业租赁，物业管理”修订为“自有物业租赁经营”。</p>
历次控股股东的变更情况（如有）	无变更

五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	北京市海淀区车公庄西路 19 号 68 号楼 A-1 和 A-5 区域
签字会计师姓名	韩雁光、杨勇

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用 不适用

保荐机构名称	保荐机构办公地址	保荐代表人姓名	持续督导期间
长城证券股份有限公司	深圳市福田区福田街道金田路 2026 号能源大厦南塔楼 10-19 层	张涛、漆传金	2020 年 9 月 4 日至 2021 年 12 月 31 日

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用 不适用

六、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	2020 年	2019 年	本年比上年增减	2018 年
营业收入（元）	4,722,428,257.52	4,655,911,057.79	1.43%	5,706,001,088.58
归属于上市公司股东的净利润（元）	11,445,456.46	323,176,298.40	-96.46%	275,650,494.21
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-55,764,181.49	78,321,501.26	-171.20%	248,510,007.68
经营活动产生的现金流量净额（元）	64,751,953.26	-254,983,835.20	125.39%	-81,135,219.37
基本每股收益（元/股）	0.0140	0.4123	-96.60%	0.3664
稀释每股收益（元/股）	0.0140	0.4096	-96.58%	0.3661
加权平均净资产收益率	0.39%	12.37%	-11.98%	13.04%
	2020 年末	2019 年末	本年末比上年末增减	2018 年末
总资产（元）	10,619,606,224.59	7,623,760,794.35	39.30%	7,553,084,393.04
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,969,191,086.82	2,913,835,019.93	1.90%	2,316,861,102.84

公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性

是 否

扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值

是 否

项目	2020 年	2019 年	备注
营业收入（元）	4,722,428,257.52	4,655,911,057.79	无
营业收入扣除金额（元）	0.00	0.00	无
营业收入扣除后金额（元）	4,722,428,257.52	4,655,911,057.79	无

七、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。

八、分季度主要财务指标

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	642,380,349.51	1,022,048,531.34	784,519,888.24	2,273,479,488.43
归属于上市公司股东的净利润	-66,474,093.97	25,608,588.83	24,993,139.77	27,317,821.84
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-70,797,709.82	9,021,488.62	22,810,251.85	-16,798,212.13
经营活动产生的现金流量净额	-273,496,195.18	-224,610,089.90	-1,679,705,605.47	2,242,563,843.81

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

是 否

九、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：元

项目	2020 年金额	2019 年金额	2018 年金额	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)	-335,904.69	210,804,324.03	-32,215.20	
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)	51,303,547.89	38,661,924.12	33,503,654.97	
委托他人投资或管理资产的损益	493,401.49	802,792.67	1,204,697.09	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	16,800,000.00			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-46,370,631.17	-14,498,206.62	-2,016,507.72	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	43,638,574.26	60,111,501.92	2,431,840.28	
减: 所得税影响额	9,601,478.17	48,828,976.45	3,738,574.66	
少数股东权益影响额(税后)	-11,282,128.34	2,198,562.53	4,212,408.23	
合计	67,209,637.95	244,854,797.14	27,140,486.53	--

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。

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

2020 年是“十三五”最后一年，公司立足于光通信主导产业，在积极发展已有的光纤光缆、智能接入和军工信息化三个业务板块的同时，紧扣“产品+服务”的“十四五”规划新定位，开拓“新基建”和智慧城市业务，向智慧服务产业拓展，围绕 5G、大数据、云计算、物联网、人工智能等新一代信息技术的应用，为客户提供 5G 前传解决方案、智能电网解决方案、在线监测解决方案、全光网传输与接入解决方案、智能家居解决方案、数据中心解决方案、智能园区解决方案、智能楼宇解决方案、高性能运算解决方案、专业测控硬件整体解决方案等多领域专业解决方案。公司拥有华南、西南、华东、华北等多个产业基地，全资、控股子公司十余家，在全球多个国家和地区构建了完备的销售与服务体系。

1、光纤光缆产业

公司光纤光缆产业在深圳、东莞、重庆、常州及枣庄等地分别设有生产基地，拥有 27 万多平米的现代化厂房，先后从国外引进一系列先进的纤缆生产及检测设备，组建起华南地区规模最大的光纤光缆研制及检测基地。光纤光缆产能覆盖：光纤、普通光缆、特种光缆、室内软光缆、蝶形引入光缆、电力光缆、铝包钢产品、光缆金具及附件等产品。报告期内，在线监控系统、光纤传感系统及设备的生产和销售已形成一定规模。

光纤光缆产业客户包括中国移动、中国电信、中国联通等电信运营商，广播电视、电力、交通、政府、国防等专网用户，产品广泛应用于国家及省级运营商的一级干线网、国家级电网公司、集成商及海外客户的重点建设工程，业务遍及全国以及海外多个国家和地区。产业链企业包括：光纤公司、光缆制造中心、光网科技、光电技术、特发华银、重庆光缆、特发光源等。

2、智能接入产业

公司智能接入产业为客户提供家庭智能终端，以及用户端光、电器件及设备综合产品与系统服务解决方案。报告期内，产业链企业包括：光网科技、特发泰科、特发东智和四川华拓。光网科技提供无源接入设备，主要从事光通信器件的研发、生产和服务，为客户提供设备、接入光缆、光器件、工程方案咨询、施工及“一站式”光网络配线整体解决方案。特发东智提供有源接入设备，主要从事无源光纤网络终端、无线路由器、IPTV 机顶盒、分离器和智能路由器等产品的研发、生产和销售，主要采用 ODM 模式，为国内多家通讯设备领域领军

企业提供产品设计和生产外包服务。特发泰科致力于电力光通信系统和电力信息网络与信息化的建设和服务，积极拓展 TD-LTE 无线、智能电网监控等方面的市场，以打造成为电力信息通信系统集成及服务商。四川华拓是集研发、生产、销售和服务为一体的光模块制造商，业务领域涉及光器件、模块化产品直至子系统的研发、生产和销售，拥有全系列光通信模块、高速互连产品生产能力，产品广泛应用于无线、传输和数据中心等领域，并面向全球用户提供高效便捷的光通讯解决方案。

3、军工信息化产业

公司军工信息化产业从事研发和生产各类军工智能终端、软件、大数据平台等业务，为各军兵种提供先进的装备信息化产品，服务国家国防事业。产业板块包括：成都傅立叶、神州飞航和特发三奇。成都傅立叶是军工信息化装备研发与制造的高新技术企业，主要从事军用航空通讯设备、测控集成和卫星通信技术、数据记录仪和弹载计算机的研发、生产与销售，产品主要以嵌入式高速数字信号处理技术为核心，应用范围覆盖军用无线通信、飞控导航、雷达信号处理和电子对抗等领域，已形成军用信息化装备设计、信息系统集成的技术应用体系。神州飞航是专业从事军用计算机、军用总线测试及仿真设备、信号处理及导航、工业自动化数据采集及测试平台的研制、销售和服务的高新技术企业，在工业计算机及平台、通讯接口、数据采集、嵌入式系统、信号处理、飞控、加固计算机等领域拥有丰富的产品线。成都傅立叶和神州飞航在产品形态、功能实现和研发实施等方面具有较高的一致性和互补性，可以通过产品和服务的相互配套，在多个方面进行科研成果和优势资源共享。报告期内，公司与深圳市三奇科技有限公司合资成立了深圳市特发三奇防务技术有限公司，共同推动军工信息化研发项目落地，开拓新市场，开发新业务，提升公司现有军工信息化产业供应链配套和技术协同能力。

4、智慧服务产业

2020 年，公司公开发行人可转换公司债券募集资金投入“智慧城市创展基地建设项目”，逐步形成智慧服务产业板块。在云服务、大数据业务领域，公司拥有新型基础设施建设的规划设计、建设施工、运营维护以及相关产品和服务一体化、定制化综合提供能力；可为客户提供从单一产品业务到多元通信产品、从产品制造到施工交付、从规划设计到运营服务的综合解决方案。产业链实施主体包括：数据科技和技术服务两个子公司。数据科技负责“智慧城市创展基地建设项目”等数据中心相关项目，为客户提供包括模块定制、区域封闭、传输组网、运维外包等定制方案，建设的数据中心可服务于各类企业大客户，在保障可靠性的基础上，提供灵活的定制产品与服务，并且联合运营商以及第三方服务商，为客户提供包括网络、传输、公有云连接等全类别服务。技术服务基于自主创新的物联网智能管控平台及终端产品优

势，以大数据服务平台产品为核心，聚焦智慧园区、智能建筑、智慧照明、数据中心等领域，提供智能物联整体解决方案，并联合产业链企业，共同为终端客户提供一站式服务。

二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
股权资产	较期初减少 23.17%，主要是参股公司远致富海的弗兰德项目退出收回投资所致。
固定资产	较期初减少 3.33%，主要是本期折旧所致。
无形资产	较期初减少 6.41%，主要是本期摊销所致。
在建工程	较期初增加 99.86%，主要是本期智慧城市创展基地项目建设投入所致。
货币资金	较期初增加 260.08%，主要是鹏城云脑项目回款 201,977 万元所致。
交易性金融资产	较期初增加 86.36%，主要是本期应收补偿责任人的业绩补偿款增加所致。
应收款项融资	较期初增加 115.05%，主要是年初票据贴现所致。
存货	较期初增加 42.81%，主要是本期鹏城云脑项目增加备货所致。
其他流动资产	较期初增加 80.40%，主要是本期待抵扣增值税进项税额增加所致。
开发支出	本期新增，主要是本期部分研发费用予以资本化计入开发支出所致。

2、主要境外资产情况

适用 不适用

三、核心竞争力分析

1、产业竞争能力

公司总体发展平稳，围绕“1+4”战略，立足于光通信领域，在保持光纤光缆产业市场地位的基础上，积极打造公司新的增长点，寻求产业链扩张和“新基建”领域的新机遇，发展出光纤光缆、智能接入、军工信息化、智慧服务四大业务板块，形成了优势互补、各有倚重的多元化良性产业格局。2020年，公司再获“中国光通信最具综合竞争力企业 10 强”、“中国光纤光缆最具竞争力企业 10 强”、“中国光传输与网络接入设备最具竞争力企业 10 强”等荣誉。智能接入产业产品品种结构不断丰富，报告期内，持续推进和优化智能化制造的进程，促进科研成果向产业化转移，借助各方力量，多渠道提升产业竞争力；四川华拓以其在光组件研发、生产方面积累的丰富经验和技術能力，与公司销售平台优势结合，增强了公司关键光器件产品的供应能力，进一步提升了公司智能接入产业链的核心竞争力。成都傅立叶的传统军工配

套产品基础扎实，新产品研发逐渐落地，其研制的测控地面站数据链系统，已完成样机试制并进行了设计鉴定，所有战技指标均满足要求，实现承研大型军用信息系统的突破；成都傅立叶积极拓展军用移动通信终端业务，深耕卫星通信领域，除提供天通一号卫星移动通信终端外，还推出多通道卫星通信信号解调器，既支持多种定制信号格式，又能够实现极高速率的卫星信号接收。神州飞航持续加大新产品研发投入，在 X86 计算机及系统平台、国产化计算机、航电通讯接口、数据采集及记录、嵌入式系统、高速信号处理、加固计算机和电源等领域具有丰富的产品线；神州飞航参与了多个重点型号产品的研制，产品涉及无人机飞行控制系统、机载火控计算机、导控一体计算机、弹载计算机、弹载数据采集及记录设备、装备测试系统等领域的多个型号。

报告期内，公司整合产业资源，聚焦通信工程、智慧城市、机房综合布线、楼宇智能化等信息化建设领域，承接了鹏城云脑二期项目 Atlas900 AI 计算集群及通用计算与存储系统的建设集成工作；在小梅沙片区智慧化改造中参与了全业态场景的规划设计，实现了片区智慧化规划整体方案的融会贯通；为赛格数据中心项目设计了高可靠绿色节能模块化集装箱式数据中心机房，为项目提供设计、采购、施工一体化的解决方案。公司智慧服务产业在实施一系列项目的过程中，极大地提升了多领域专业解决方案的提供、项目顶层设计、统筹实施、后续运维等多方面能力。

2、生产经营能力

公司光纤光缆产业在广东、四川、江苏、山东、重庆等地均设有大型的生产基地，以更好地服务国内市场，强化市场快速响应的能力，降低物料运输成本，提升产品竞争力。公司通过扩产、升级等方式，协调纤缆产业链生产能力，不断拓展、完善产业链上下游业务，形成了具有一定规模的纤缆一体化产业格局，保持了光纤光缆产业在研发生产、销售、检测、设备等方面的行业水平。

公司智能接入产业链坚持开展智能化改造，积极开发新产品，业务发展较快，是国内多家通讯设备领域领军企业的供应商。目前公司将产业链延伸到光模块领域，借助四川华拓在光组件研发、生产方面积累的丰富经验和技術，进一步推动公司光通信产品系列的完善和扩展，有力保障公司关键光器件的供应，持续增强公司接入设备产业的竞争力。

公司以军工事业部为平台，整合军工信息化产业线的技术和资源，通过定制开发等方式，有效融合各方面的技术、产品和渠道优势，实现公司军工产品平台上资源的协同与流动，促进公司军工信息化产业向系统化方向发展。

公司推进以业务为导向的组织架构调整，提升组织运营效率，继续深化精益化管理，借助信息化管理手段，进一步合理配置资源，提高生产和运作效率。持续加大研发投入力度，

积极开发新产品、探索新领域，注重产业链资源之间的相互融通、向外延伸，产业规模不断扩大，产品种类不断拓宽，显现出生产经营体系的整体性效果。

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，是业内为数不多的掌握全系列通信光缆、多品种特种光纤光缆开发技术的企业，是纤缆行业多项国家标准、行业标准或国军标的制订者之一。随着公司的不断发展，智能接入产业链和军工信息化产业链的技术覆盖领域也在迅速扩大，目前，公司主要技术优势涵盖两大方向：一是光纤通信、电力通信、FTTx 等全系列线缆、有源/无源光网络产品、155M-400G 光模块和有源光缆产品、高速智能多媒体终端网关、光纤传感技术、5G 接入技术、5G 智慧园区等研发方向；二是嵌入式高速信号采集、处理和存储技术、多目标测控技术、视频图像处理、高性能运算、测控集成技术、卫星移动通信、卫星地面检测自动化测试系统、工业计算机、无人机飞行控制系统等装备信息化的研发方向。可在多领域提供光传输解决方案、电力通信解决方案、输电线路智能巡检系统解决方案、数据中心解决方案、高性能运算解决方案、专业测控硬件整体解决方案等一站式的专业解决方案。

公司拥有由行业知名技术专家和技术顾问带领的业内一流技术创新团队，并联合外部相关科技领域的先进团队，不断增强公司技术研发力量。公司现有 1 个国家级企业技术中心、2 个省级企业技术中心、2 个省级工程技术研究中心（光纤光缆、大数据传输网络）、5 个市级企业技术中心、1 个市级院士工作站（图像传输与处理）、1 个联合实验室（光芯片及激光技术）以及通过 CNAS 认证的检测中心，形成了立体的科技创新载体，为公司实施研发活动、聚集和培养科研人才、开展技术交流创造出良好的环境。“孵化+研发+加速+产业化”系列完整的技术中心创新平台进一步加强。

作为国家技术创新示范企业，截至 2020 年底，公司累计获得专利 445 项，其中发明专利 75 项。公司及子公司光纤公司、光网科技、光电公司、特发泰科、特发东智、成都傅立叶、神州飞航、特发华银和四川华拓均为国家级高新技术企业。

4、市场占有率和市场开拓能力

公司发挥销售平台优势，整合市场资源，优化产品销售及商务市场结构，在中国移动、中国电信、中国联通三大运营商以及国家电网、南方电网保持主流供应商地位，持续开拓广电、军队、石油、煤炭、铁路等专网市场，与多家国内通讯设备领域领军企业保持良好的合作关系，在业内保有良好的品牌优势和声誉，大力推动系统化解决方案服务的提供，深度挖掘产业线潜力，整合产业资源，引领产业新融合。

报告期内，公司针对 5G 高密度、广覆盖和应用场景广泛的特点，开发出了一系列具有

特色的光通信产业链产品和服务，随着与阿里巴巴、腾讯、字节跳动等互联网企业在数据业务上的不断深入合作，逐步实现向综合布线工程项目综合解决方案商的转型，扩大在智慧服务业务市场的影响力。公司通过与战略投资者和收购企业的业务融合，充分发掘和运用双方的要素禀赋与相对优势，快速打通技术及市场渠道，实现客户及产品升级，不断增强公司产业的市场竞争力和盈利能力。成都傅立叶军品配套业务保持原有市场优势的同时，拓展与中航、船舶系等大型研究所的合作，中标某地机载遥测类产品，打开测控集成类产品直接供货的新局面。神州飞航出色的军用工业计算机及嵌入式计算机、军用总线的研发设计能力，受到众多军工用户的高度认可，产品在多项军用装备上被采用和列装，形成了多种批量采购的拳头产品。神州飞航和成都傅立叶的产品和服务相结合，可以用于同一军工产品平台，协同应对客户的系统需求，形成市场相互支持。

公司积极布局海外市场，有序推进在越南、印度等国家布点设厂，稳步实施海外销售的本土化落地。

第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

2020 年，受疫情的影响，国内客户招投标延期，各类项目实施进程延后，市场需求释放延缓。光纤光缆产业仍处于供过于求的状态，纤缆产品价格持续走低，市场竞争异常惨烈；全国电网线缆集采量大幅度下降，特高压项目招标采购延后，已批复的工程项目落地执行不及预期。受外部环境诸多不确定性因素的影响，进口光芯片/电芯片等重要原材料供货紧张、价格上涨，供货周期极不稳定。海外疫情持续发酵，市场开拓和销售活动严重受阻，海外运输、清关等环节出现困难，海外物流费用大幅上升。公司在原料供应、产品交付及市场销售等方面都遭遇前所未有的困难。

面对复杂的国内外形势，公司稳固传统光纤光缆市场份额，大力拓展接入网、光模块、军工市场，尽最大努力消除疫情和行业周期波动带来的不利影响，同时抓住国家加快“新基建”建设步伐，大力发展科技端的新型基础设施建设的机遇，致力于从单一的“产品提供商”向“综合的产品、方案及方案实施服务商”转型，在数据中心业务、智慧园区建设等领域开拓出新的发展空间，保证公司战略发展稳步前行。

报告期内，公司实现营业收入 47.22 亿元，比上年同期增加 0.67 亿元，同比增加 1.43%；实现利润总额 1.24 亿元，比上年同期减少 2.72 亿元，同比减少 68.75%；实现净利润 0.58 亿元，比上年同期减少 2.88 亿元，同比减少 83.16%。归属于母公司的净利润 0.11 亿元，比上年同期减少 3.12 亿元，同比减少 96.46%。利润同比变动的主要原因是由于去年同期确认泰科大厦资产处置收益 2.1 亿元所致。

公司在报告期内开展的主要工作：

1、全力应对疫情挑战，有序复工复产，保持生产经营平稳有序

面对突如其来的疫情，公司迅速做出反应，多措并举、抓严抓实各个环节，确保疫情防控情况稳定；克服疫情带来的人员用工和货物运输等方面的困难，规范开展复工复产工作，及时恢复生产经营正常运行，不仅满足了华为、阿里巴巴、腾讯等重点客户在疫情期间的订单生产要求，还赢得了同行因受疫情影响未能承接的订单。此外，公司深入研究各方面的经济形势和政策导向，主动寻找有利条件，充分利用各级政府的各类减税降费优惠政策，努力减轻疫情对公司经营造成的不利影响。

2、坚持战略导向，抓住市场机遇，促进转型升级

公司积极跟进运营商 5G 发展建设规划的落地实施情况，全力做好集采招标工作，顺利中标中国移动普缆、中国电信室外光缆等集采项目，市场份额稳中有升，保持了主流供应商地位；同时科学规划存量订单的执行，公司在中国移动、中国电信的集采执行率均排名靠前。2020 年，光纤光缆产业中标量增长，市场占有率较去年大幅提高，但受集采价格大幅走低的影响，出现增量不增收的情况。

电力市场，公司密切关注电网建设需求的变化，做好国网、南网框架招标及协议库存工作，在南网实现全区域年度框架中标，中标总量位居行业第一，此外还中标国网 4 批次招标和协议库存招标项目，导地线产品中标南网主网第一、二批次框架招标。

设备及互联网商市场，深化与华为和中兴等设备商、腾讯和阿里巴巴等互联网企业的交流与合作，深耕 5G 接入、数据中心等相关产业链产品和服务。中标阿里巴巴数据中心材料及施工项目，中标字节跳动、腾讯综合布线产品项目；接入网相关业务业绩大幅增加，同比增长超过 30%，创历史新高。完成中兴合格供应商导入，通过美团、京东、金山云等资格审查；首次通过华为核心运营商室内光缆项目全性能验证，为参与华为欧洲市场打下基础。

广电市场中标天威视讯光缆第一名、福建广电蝶形光缆第一名；联合天威视讯中标中国有线首个国际项目：蒙古国有有线电视数字化改造项目；中标湖北广电光模块、机柜、配线架等多个项目；高速公路市场中标浙江光缆项目。

海外市场，对谷歌的销售额持续增长；皮线缆、导线、ADSS 中标香港、泰国、老挝多个项目；顺利进入以色列电信、阿联酋电信和澳洲电力公司供应商名单。

2020 年度，公司实现无源波分设备、光模块、光纤复合中压电缆等产品和在线监测系统的中标和销售；自动光交换系统、微数据中心等新产品进入市场推广阶段；在线监测解决方案获 ICT 中国创新奖和通信产业金紫竹奖。

特发东智持续拓展各省移动市场，争取更多订单份额。同时，积极拓展新产品，中标中国移动 WiFi5 项目；中标中国移动 NB 安全接入网关代工框架采购项目，排名第二。

四川华拓抓住 5G 加速部署以及数据中心建设对光模块需求大增的发展机遇，发挥与公司销售系统的协同效应，开拓国内主流光模块市场。在中兴、华为等国内一流设备商、阿里巴巴、腾讯等互联网企业和传统三大运营商市场均取得明显进展，合同签约额创历史新高，年度收入、利润大幅提升。

成都傅立叶持续跟踪、落实重点客户项目需求，各项业务稳定发展，先后中标成都战支某所、军队某大学项目，在多个研究所继续打开新的市场；研制的测控地面站数据链系统，经过团队两年攻关已经完成样机试制和设计鉴定，所有战技指标均满足要求；继提供天通一

号卫星移动通信终端后，报告期内，成都傅立叶又推出多通道卫星通信信号解调器，除支持多种定制信号格式，还能实现极高速率的卫星信号接收，目前已内部定型实现销售。成都傅立叶军用大数据业务稳定发展，持续获得客户订单，本年度收入大幅增长，利润实现翻倍。

神州飞航继续开拓新客户，深挖重点客户的潜在项目需求，合同签约额再创历史新高，业绩指标持续增长。同时，持续加大对新产品的研发投入，取得某研究院某重点型号信号采编板的研制任务，实现数据采集产品在重大型号配套的再次突破，进一步奠定了神州飞航数据采集产品在武器装备配套领域的优势地位；发布高性能 VPX 专用计算机和新一代高性能 CPCI 控制器等多款新品，为未来的市场开拓作产品技术储备。

本年度公司成立合资公司深圳市特发三奇防务技术有限公司，推动公司军工产业的市场协同和研发项目资源共享。

2020 年，公司紧抓“新基建”带来的新机遇，围绕成为“新一代信息技术产品和服务综合提供商”的战略定位，出台了《关于鼓励拓展新基建项目激励办法》，调动公司全员的集体力量，积极参与“新基建”项目。数据科技有序推进智慧城市创展基地建设项目，取得 ISP（增值电信业务经营许可证）和 IDC（互联网数据中心）两大运营资质。报告期内，公司设立了深圳市特发信息技术服务有限公司，与数据科技一起，全面负责公司“新基建”项目的拓展和运作。

报告期内，公司与深圳市智慧城市科技发展集团有限公司组成联合体成功中标鹏城云脑 II 扩展型项目，提升了公司的经营业绩，也进一步提高了公司社会知名度和品牌度；公司与华为组成联合体成功中标智慧小梅沙顶层设计服务项目，进军智慧园区建设集成领域；公司还与深圳移动、深基投等达成合作意向，共同开展智慧服务业务。

3、大力推动重点项目进展，提升产业链竞争力

公司成功发行可转换公司债券募集资金 5.5 亿元，为实施智慧城市创展基地建设项目和日常运营提供了有力的资金支持。

报告期内，公司发行公司债券的申请获得证监会批准，2021 年 4 月 8 日，“深圳市特发信息股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）”（发行规模 1 亿元）开始在深交所挂牌交易。

报告期，智慧城市创展基地建设项目完成设备安装、高压通电，取得 ISP 和 IDC 两大运营资质，签订了质量管理、信息安全等五大体系合同。目前，项目已经竣工，与重大客户已经签署意向协议，具备客户第一批设备上架的条件。

公司转让所持有特发泰科 20.4%的股权，引入战略投资者北京红山信息科技研究院有限公司，公司从控股股东退居第二大股东，在公司聚焦主业的同时，使特发泰科获得在技术、

产品和市场方面的新资源，共同拓展发展空间。

东莞寮步产业园光纤产能扩产项目厂房已完成规划验收，主要设备已经安装到位，项目正在完善、收尾中。

越南投资项目已完成设备安装调试工作，经小批量试产，已达到正式投产的条件。

印度项目已完成土地购买、地质勘察报告、厂房建设设计，以及施工招标的准备工作。

4、创新载体多点演进，提升技术创新能力

公司创新载体从制度建设、产业分享、产品链布局等角度，加强了载体内各层面创新工作执行、产业发展动态分析和产业链交叉领域拓展能力。

报告期内，中央研究院 6 个入驻项目有序进行中，“基于图像质量的目标检测算法性能评价标准”项目已于 6 月完成，顺利通过验收；“测控地面数据链系统”项目已完成落地，内外场联调和测试，所有战技指标均满足要求；“无人机飞行控制系统”项目已完成样机设计和制作，目前正在进行各分系统调试和联调。2020 年，公司顺利通过国家高新技术企业复审；四川华拓通过四川省级企业技术中心认定；重庆光缆通过重庆市企业技术中心认定。2020 年，公司新增专利 77 件，其中发明专利 12 件；累计获得专利 445 件，其中发明专利 75 件；获得多项研发资助和创新奖励。

5、多方位降本增效，夯实企业发展基石

公司通过优化招标采购和价格谈判机制，控制采购成本，多种主要原材料采购价格均有不同程度下降；同时，及时做出市场趋势研判，对重点进口器件和军品的重点项目进行了提前备料。公司通过同行对标，优化生产结构，降低制造成本。报告期内，公司努力向纵深推进精益生产项目，深入开展 6S、TPM 等各项工作，不断强化精益思维，实现降本增效，并且在制造中心导入围绕生产计划建立的品质预防与保障体制。

6、加强党建、文化及品牌建设

围绕公司战略发展情况，加强党组织建设。学习贯彻《中国共产党国有企业基层组织工作条例（试行）》，强化国企党的政治建设，逐项对照开展党组织工作的落实。严格执行“第一议题”学习制度。成立“疫情防控党员先锋队”，党员领导班子及党支部书记发挥先锋带头作用，全面应对疫情挑战，党员发挥先锋模范作用。公司成立了团委；加强工会组织规范化建设。

本年度，公司以特区成立 40 周年为契机，组织“我爱深圳”活动，加强员工互动交流，促进精神文明建设；开展“拾起笔墨光影，书写特发信息”企业文化作品征集活动，丰富企业文化建设的路径和载体。

公司连续三次通过知名品牌复审，再度被评为“深圳知名品牌”。

2020 年，公司履行国有企业惠民社会责任，积极响应深圳市委市政府及国资委的号召落实免租降费政策，免除自有园区民企租户本年度二月、三月、八月份租金共 2269 万元。报告期内，公司向武汉市慈善总会捐款 15 万元，全年共捐助 27 万元；向抗疫一线的工作人员和医务工作者捐赠医疗物资，向湖北移动捐赠防疫物资，其中医用口罩 1.7 万个，医用护目镜 1.3 万个，防护服 100 件，获相关单位感谢信。

7、安全生产工作

公司严防疫情传播，进一步强化安全生产工作“红线”意识和责任意识，层层分解《安全生产责任书》各项指标，压实安全生产责任，完善各项安全生产管理规章制度，强化双重预防机制（安全风险分级管控及隐患排查）的工作力度，全公司全年疫情防控和安全生产形势平稳。

二、主营业务分析

1、概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

2、收入与成本

（1）营业收入构成

单位：元

	2020 年		2019 年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	4,722,428,257.52	100%	4,655,911,057.79	100%	1.43%
分行业					
通信及相关设备制造业	4,628,353,896.47	98.01%	4,540,495,289.34	97.52%	1.94%
物业租赁	94,074,361.05	1.99%	115,415,768.45	2.48%	-18.49%
分产品					
光纤光缆销售	1,372,346,303.06	29.06%	1,541,714,901.26	33.11%	-10.99%
通信设备销售	1,524,898,793.08	32.29%	2,677,613,649.89	57.51%	-43.05%
电子设备销售	406,013,416.18	8.60%	283,400,630.62	6.09%	43.26%
智慧服务	1,275,962,780.53	27.02%	--	--	--
物业租赁	94,074,361.05	1.99%	115,415,768.45	2.48%	-18.49%
材料销售及其他	49,132,603.62	1.04%	37,766,107.57	0.81%	30.10%

分地区					
国内	4,201,768,540.84	88.97%	4,124,424,660.09	88.58%	1.88%
国外	520,659,716.68	11.03%	531,486,397.70	11.42%	-2.04%

(2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

适用 不适用

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	4,579,221,292.85	3,755,458,009.42	17.99%	1.70%	0.74%	0.78%
物业租赁	94,074,361.05	45,495,487.41	51.64%	-18.49%	4.81%	-10.75%
分产品						
光纤光缆销售	1,372,346,303.06	1,068,320,045.25	22.15%	-10.99%	-10.93%	-0.05%
通信设备销售	1,524,898,793.08	1,358,357,122.27	10.92%	-43.05%	-42.69%	-0.56%
电子设备销售	406,013,416.18	180,472,265.41	55.55%	43.26%	13.97%	11.43%
智慧服务	1,275,962,780.53	1,148,308,576.49	10.00%	--	--	--
物业租赁	94,074,361.05	45,495,487.41	51.64%	-18.49%	4.81%	-10.75%
分地区						
国内	4,152,635,937.22	3,427,109,240.38	17.47%	1.61%	2.74%	-0.90%
国外	520,659,716.68	373,844,256.45	28.20%	-2.04%	-14.14%	10.13%

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据

适用 不适用

(3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

是 否

行业分类	项目	单位	2020 年	2019 年	同比增减
光纤光缆	销售量	芯公里	16,455,204	13,667,721	20.39%
	生产量	芯公里	17,739,147	12,695,052	39.73%
	库存量	芯公里	4,326,119	3,042,176	42.20%
通信设备	销售量	套	31,919,774	46,004,695	-30.62%
	生产量	套	34,405,823	45,533,005	-24.44%

	库存量	套	8,510,251	6,024,201	41.27%
电子设备	销售量	套	33,833	48,208	-29.82%
	生产量	套	26,997	53,046	-49.11%
	库存量	套	3,299	10,135	-67.45%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用 不适用

光纤光缆生产量及库存量同比变动的原因：主要是中国移动 2020 年普缆集采中标量大幅度增加，进而拉升了产销量及备货库存。

通信设备的销售量及库存量同比变动的原因：主要是中美贸易摩擦以及疫情影响，市场芯片短缺，主要客户订单减少，特发东智销售量下降，库存量增加。

电子设备生产量及库存量同比变动的主要原因：是因为电子设备板块均为定制化军工产品，上年与本年产品在规格型号、性能和价格上不具有可比性。

（4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

适用 不适用

2020 年 10 月，公司与深圳市智慧城市科技发展集团有限公司组成的联合体中标鹏城云脑 II 扩展型项目信息化工程第一阶段项目，联合体与项目采购人鹏城实验室签订了《鹏城实验室鹏城云脑 II 扩展型项目信息化工程第一阶段项目合同》，联合体签约合同含税总金额不高于人民币 281,750 万元。随后，公司与深圳市智慧城市科技发展集团有限公司签署了《鹏城云脑 II 扩展型项目信息化工程第一阶段项目供货份额补充协议》，公司从联合体项目合同中共取得 249,707 万元。报告期内，鹏城实验室鹏城云脑 II 扩展型项目信息化工程第一阶段项目已经实施，公司收到项目款人民币 201,977 万元。（具体内容及进展情况详见分别刊载于《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的 2020 年 12 月 5 日《关于签订重大合同的公告》、2021 年 1 月 4 日《关于签订重大合同的进展公告》、2021 年 1 月 5 日《关于重大合同进展暨收取项目款的公告》）。报告期内公司均已按照合同约定正常履行。

（5）营业成本构成

行业分类

单位：元

行业分类	项目	2020 年		2019 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	

通信及相关设备制造业	原材料	3,261,180,227.88	84.92%	3,154,264,926.26	82.54%	3.39%
通信及相关设备制造业	人工薪酬	157,775,930.67	4.11%	212,862,805.72	5.57%	-25.88%
通信及相关设备制造业	折旧	53,286,715.41	1.39%	51,438,852.41	1.35%	3.59%
通信及相关设备制造业	能源	28,404,965.32	0.74%	33,638,936.99	0.88%	-15.56%
通信及相关设备制造业	其他	294,366,553.33	7.66%	325,765,137.59	8.52%	-9.64%
物业租赁	水电成本	6,626,026.72	0.17%	7,102,959.72	0.19%	-6.71%
物业租赁	人工薪酬	3,321,804.74	0.09%	3,101,218.49	0.08%	7.11%
物业租赁	折旧摊销	24,459,705.46	0.64%	21,874,450.62	0.57%	11.82%
物业租赁	其他	11,087,950.49	0.29%	11,330,867.84	0.30%	-2.14%

说明：不适用。

(6) 报告期内合并范围是否发生变动

是 否

1、2020 年，特发信息收购了具有资质的深圳市尚层建设工程有限公司的 100% 的股权，后将其更名为深圳市特发信息技术服务有限公司。

2、本公司之子公司成都傅立叶电子科技有限公司于 2020 年 07 月 24 日注销子公司香港傅立叶商贸有限公司。

3、本公司于 2020 年 09 月 01 日与深圳市三奇科技有限公司共同设立了深圳市特发三奇防务技术有限公司，报告期内，公司持有深圳市特发三奇防务技术有限公司的 51.00% 股权。

(7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

(8) 主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	1,922,068,253.53
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	40.70%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	0.00%

公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	客户一	1,275,962,780.53	27.02%
2	客户二	206,030,715.69	4.36%

3	客户三	189,901,765.60	4.02%
4	客户四	169,084,039.13	3.58%
5	客户五	81,088,952.58	1.72%
合计	--	1,922,068,253.53	40.70%

主要客户其他情况说明

适用 不适用

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	2,331,545,971.30
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	52.36%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	0.00%

公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	供应商一	1,935,755,831.21	43.47%
2	供应商二	199,428,484.39	4.48%
3	供应商三	82,863,957.89	1.86%
4	供应商四	59,161,414.62	1.33%
5	供应商五	54,336,283.19	1.22%
合计	--	2,331,545,971.30	52.36%

主要供应商其他情况说明

适用 不适用

3、费用

单位：元

	2020 年	2019 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	156,787,923.17	155,672,858.38	0.72%	
管理费用	140,990,955.81	128,739,371.12	9.52%	
财务费用	133,526,966.91	80,444,209.56	65.99%	主要是公司本期新增发行 5.5 亿元可转债以及为鹏城云脑项目融资增加导致利息支出增加所致。
研发费用	224,230,685.07	250,827,590.41	-10.60%	

4、研发投入

适用 不适用

公司注重光纤光缆、智能接入和军工信息化产业项目的储备与开发，有序推进创新载体研发项目进程，研发投入持续增加。聚焦新材料、新技术、新产品的的项目研发，提升面向国内外市场的技术、产品、服务、施工的输出质量；通过工艺优化升级、设备自动化改造、两化融合发展等改进措施，不断降低生产成本，提升生产效率，实现生产效能的优化。

公司研发投入情况

	2020 年	2019 年	变动比例
研发人员数量（人）	628	664	-5.42%
研发人员数量占比	18.36%	15.45%	2.91%
研发投入金额（元）	262,276,483.64	250,827,590.41	4.56%
研发投入占营业收入比例	5.55%	5.39%	0.16%
研发投入资本化的金额（元）	38,045,798.57	0.00	
资本化研发投入占研发投入的比例	14.51%	0.00%	14.51%

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

适用 不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

适用 不适用

5、现金流

单位：元

项目	2020 年	2019 年	同比增减
经营活动现金流入小计	6,325,204,341.10	5,265,963,565.44	20.11%
经营活动现金流出小计	6,260,452,387.84	5,520,947,400.64	13.39%
经营活动产生的现金流量净额	64,751,953.26	-254,983,835.20	125.39%
投资活动现金流入小计	802,293,911.51	553,554,840.64	44.93%
投资活动现金流出小计	925,657,552.14	584,152,837.42	58.46%
投资活动产生的现金流量净额	-123,363,640.63	-30,597,996.78	-303.18%
筹资活动现金流入小计	4,697,015,451.37	1,756,087,736.60	167.47%
筹资活动现金流出小计	2,451,059,895.07	1,605,743,814.91	52.64%
筹资活动产生的现金流量净额	2,245,955,556.30	150,343,921.69	1,393.88%
现金及现金等价物净增加额	2,181,792,753.29	-138,426,213.23	1,676.14%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

适用 不适用

本期经营活动产生的现金流量净额同比增加，主要是本期鹏城云脑项目回款产生经营活动净流入 20,460 万元所致；投资活动产生的现金流量净额同比减少，主要是本期智慧城市创展基地建设项目支出增加所致；筹资活动产生的现金流量净额同比增加，主要是本期为鹏城云脑项目融资增加以及发行 5.5 亿元可转债募集资金影响所致。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

适用 不适用

三、非主营业务分析

适用 不适用

单位：元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
投资收益	10,726,855.72	8.68%		否
公允价值变动损益	151,912,781.40	122.88%	应收补偿责任人的业绩补偿款	否
资产减值	-191,055,872.56	-154.55%	计提的存货跌价准备	否
营业外收入	14,688,878.27	11.88%		否
营业外支出	61,393,067.37	49.66%	主要系本期疫情停工损失	否
其他收益	51,303,547.89	41.50%	主要为政府补助	否
信用减值	-56,339,852.45	-45.57%	计提的坏账准备	否

四、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

公司 2020 年起首次执行新收入准则或新租赁准则且调整执行当年年初财务报表相关项目

适用

单位：元

	2020 年末		2020 年初		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	3,005,503,023.74	28.30%	834,673,995.35	10.95%	17.35%	主要是本年鹏城云脑项目回款 201,977 万元所致。
应收账款	2,189,682,948.43	20.62%	2,507,191,198.91	32.89%	-12.27%	主要是公司资产总额增加所致。
存货	2,221,192,984.10	20.92%	1,555,399,511.03	20.40%	0.52%	主要是本期鹏城云脑项目增加备货所致。

投资性房地产	353,451,515.06	3.33%	373,424,830.03	4.90%	-1.57%	
长期股权投资	62,670,833.05	0.59%	81,571,583.10	1.07%	-0.48%	
固定资产	563,351,115.48	5.30%	582,749,081.46	7.64%	-2.34%	
在建工程	348,491,672.17	3.28%	174,365,568.17	2.29%	0.99%	主要是本期智慧城市创展基地项目建设投入增加所致。
短期借款	2,841,225,092.90	26.75%	1,369,135,031.50	17.96%	8.79%	主要是本期为鹏城云脑项目融资增加所致。
长期借款	511,565,532.94	4.82%	103,101,061.03	1.35%	3.47%	主要是用于公司日常经营活动的借款增加所致。
开发支出	38,045,798.57	0.36%	0.00	0.00%	0.36%	本期新增，主要是本期部分研发费用予以资本化计入开发支出所致。
预收账款	5,429,259.44	0.05%	118,686,477.45	1.56%	-1.51%	主要系公司实行新收入准则，将与商品销售和提供劳务相关的预收款项分类至“合同负债”核算所致。
合同负债	631,232,797.67	5.94%			5.94%	主要系公司实行新收入准则，将与商品销售和提供劳务相关的预收款项分类至本科目核算所致。
应付债券	511,573,883.68	4.82%	57,518,121.97	0.75%	4.07%	主要是本期新增发行 5.5 亿元可转换公司债券所致。

2、以公允价值计量的资产和负债

适用 不适用

3、截至报告期末的资产权利受限情况

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	96,571,767.76	银承保证金、履约保证金、资金冻结等
无形资产	37,600,146.90	借款抵押
合计	134,171,914.66	--

五、投资状况

1、总体情况

适用 不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
192,186,183.60	92,400,000.00	107.99%

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

□ 适用 √ 不适用

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目名称	投资方式	是否为固定资产投资	投资项目涉及行业	本报告期投入金额	截至报告期末累计实际投入金额	资金来源	项目进度	预计收益	截止报告期末累计实现的收益	未达到计划进度和预计收益的原因	披露日期（如有）	披露索引（如有）
利用预留产业发展用地建设光纤厂房	自建	是	通信及相关设备制造业		61,635,851.92	自筹加公司债券	98.00%			疫情影响设备调试进展	2020年12月31日	《关于部分募集资金投资项目延期的公告》
光纤公司光纤产能扩产	自建	是	通信及相关设备制造业	680,604.61	109,840,963.15	自筹加公司债券	95.00%			疫情影响设备调试进展、技术培训	2020年12月31日	《关于部分募集资金投资项目延期的公告》
特发东智扩产及产线智能化升级项目	自建	是	通信及相关设备制造业	3,582,315.60	46,563,500.60	自筹加公司债券	31.72%			外部环境变化,技术升级	2020年12月31日	《关于部分募集资金投资项目延期的公告》
成都傅立叶测控地面站数据链系统项目	自建	否	通信及相关设备制造业	8,201,693.00	36,210,129.11	自筹加公司债券	50.33%			不适用	2018年7月23日	《深圳市特发信息股份有限公司公开发行A股可转换公司债券募集资金运用

												可行性研究报告（二次修订稿）》
特发信息数据科技有限公司智慧城市创展基地建设	自建	是	软件和信息技术服务业	179,720,751.92	186,371,224.48	自筹加公司债券	80.00%			疫情影响用工、物流、采购及安装	2020年12月31日	《关于部分募集资金投资项目延期的公告》
合计	--	--	--	192,185,365.13	440,621,669.26	--	--	0.00	0.00	--	--	--

4、金融资产投资

(1) 证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

(2) 衍生品投资情况

适用 不适用

单位：万元

衍生品投资操作方名称	关联关系	是否关联交易	衍生品投资类型	衍生品投资初始投资金额	起始日期	终止日期	期初投资金额	报告期内购入金额	报告期内售出金额	计提减值准备金额(如有)	期末投资金额	期末投资金额占公司报告期末净资产比例	报告期实际损益金额
常州特发华银电线电缆有限公司	否	否	铝期货	620.47	2020年01月01日	2020年12月31日	0	620.47	620.47	0	0	0.00%	-222.67
合计				620.47	--	--	0	620.47	620.47		0	0.00%	-222.67
衍生品投资资金来源				自有资金									

涉诉情况（如适用）	无
衍生品投资审批董事会公告披露日期（如有）	
衍生品投资审批股东会公告披露日期（如有）	
报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明（包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险等）	1-12 月份导线订单套保期货市场亏损 222.67 万元，现货市场盈利 254.62 万元，两市场抵消后合计盈利 31.95 万元，规避了铝价波动对订单毛利带来的大幅波动，起到了对冲效果。 受疫情影响，国内、国际经济面临较大的不确定性，大宗商品价格有大幅波动风险，为规避原材料铝杆价格大幅波动给公司原材料采购带来的成本风险，公司套期保值相关人员在严格遵守套期保值管理制度的原则下，紧跟现货市场信息和国际贸易形势，严格按公司实际生产经营情况和保证金规模控制套期保值持仓规模，对导线订单开展套期保值业务，以降低铝价大幅波动对公司经营造成的不利影响。
已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允价值变动的情况，对衍生品公允价值的分析应披露具体使用的方法及相关假设与参数的设定	无
报告期公司衍生品的会计政策及会计核算具体原则与上一报告期相比是否发生重大变化的说明	无
独立董事对公司衍生品投资及风险控制情况的专项意见	无

5、募集资金使用情况

适用 不适用

（1）募集资金总体使用情况

适用 不适用

单位：万元

募集年份	募集方式	募集资金总额	本期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	报告期内变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额比例	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向	闲置两年以上募集资金金额
2018 年	发行可转换公司债券	41,940	1,553.96	24,135.53	0	0	0.00%	17,804.47	按募集资金投资计划使用	0
2020 年	发行可转换公司债券	55,000	28,637.12	28,637.12	0	0	0.00%	26,362.88	按募集资金投资计	0

	券								划使用	
合计	--	96,940	30,191.08	52,772.65	0	0	0.00%	44,167.35	--	0
募集资金总体使用情况说明										
<p>一、经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市特发信息股份有限公司公开发行可转债公司债券的批复》（证监许可[2018]1627号）核准，公司于深圳证券交易所向登记在册的原股东和社会公众公开发行可转债 4,194,000.00 张，每张面值为 100 元，募集资金总额为人民币 419,400,000.00 元，扣除承销费用（含税）人民币 1,250,800.00 元，余额为人民币 418,149,200.00 元，另外扣除保荐费用、审计费、律师费和其他发行费用等（不含税）人民币 2,605,603.78 元，实际募集资金净额为人民币 415,543,596.22 元。</p> <p>截至 2020 年 12 月 31 日，本公司累计使用募集资金人民币 241,355,280.26 元，其中以前年度 225,815,649.33 元，本年度使用 15,539,630.93 元；募集资金专户余额为人民币 180,281,828.61 元。累计使用募集资金金额及募集资金专户余额共计人民币 421,637,108.87 元，与实际募集资金净额人民币 415,543,596.22 元的差异金额为人民币 6,093,512.65 元，原因如下：</p> <p>1)、2018 年募集资金累计利息收入扣除银行手续费支出后的净额 136,694.79 元。</p> <p>2)、2019 年募集资金累计利息收入扣除银行手续费支出后的净额 3,752,717.24 元。</p> <p>3)、2020 年募集资金累计利息收入扣除银行手续费支出后的净额 2,204,100.62 元。</p> <p>二、经中国证券监督管理委员会签发的《关于核准深圳市特发信息股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]1078 号）核准，特发信息向社会公开发行了可转换公司债券 5,500,000 张，每张面值为人民币 100 元，共计募集资金 550,000,000.00 元，扣除承销费用（含税）人民币 1,450,000.00 元，余额为人民币 548,550,000.00 元。另扣除保荐费用、审计费、律师费和其他发行费用（不含税）人民币 3,570,754.72 元后，募集资金净额为人民币 544,979,245.28 元。</p> <p>截至 2020 年 12 月 31 日，本公司累计使用募集资金人民币 286,371,224.48 元，其中本年度使用 190,074,224.48 元，置换预先投入募投项目资金 96,297,000.00 元；募集资金专户余额为人民币 260,341,082.98 元。累计使用募集资金金额及募集资金专户余额共计人民币 546,712,307.46 元，与实际募集资金净额人民币 544,979,245.28 元的差异金额为人民币 1,733,062.18 元，原因是：募集资金累计利息收入扣除银行手续费支出后的净额 1,733,062.18 元。</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
承诺投资项目										
特发信息厂房建设及特发光纤扩产项目	否	20,065	20,065	375.56	15,858.17	79.03%	2021 年 12 月 31 日	0	不适用	否
特发东智扩产及产线智能化升级项目	否	14,680	14,680	358.23	4,656.35	31.72%	2021 年 12 月 31 日	0	不适用	否
成都傅立叶测控地面	否	7,195	7,195	820.17	3,621.01	50.33%	2021 年	0	不适用	否

站数据链系统项目							12月31日			
"特发信息数据科技有限公司智慧城市创展基地建设项目"	否	45,000	45,000	18,637.12	18,637.12	41.42%	2021年12月31日	0	不适用	否
补充流动资金项目	否	10,000	10,000	10,000	10,000	100.00%	2020年12月31日	0	不适用	否
承诺投资项目小计	--	96,940	96,940	30,191.08	52,772.65	--	--	0	--	--
超募资金投向										
不适用										
合计	--	96,940	96,940	30,191.08	52,772.65	--	--	0	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	2020年12月29日,公司董事会第七届三十七次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》,同意在项目投资总额、实施主体及内容不变的情况下,将“特发信息厂房建设及特发光纤扩产项目”、“特发东智扩产及产线智能化升级项目”和“特发信息数据科技有限公司智慧城市创展基地建设项目”三个募集资金投资项目的达到预定可使用状态时间延长到2021年12月31日。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	报告期内,未发生重大变化。									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用									
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用									
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	<p>适用</p> <p>一、特发信息公司于2018年12月13日召开董事会第七届四次会议,审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》,同意公司使用募集资金13,687.09万元置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金;其中使用10,777.36万元置换已预先投入特发信息厂房建设及特发光纤扩产项目的自筹资金,使用2,909.73万元置换已预先投入特发东智扩产及产线智能化升级项目的自筹资金。瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)对公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况进行了专项审核,并于2018年12月13日出具《关于深圳市特发信息股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告》(瑞华核字【2018】48330015号)。</p> <p>二、特发信息公司于2020年8月24日召开董事会第七届三十二次会议,审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》,同意公司使用募集资金人民币9,629.70万元置换预先已投入募投项目的自筹资金。天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)对公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况进行了专项审核,并于2020年8月17日出具《关于深圳市</p>									

	特发信息股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》(天职业字【2020】34429号)。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	公司尚未使用的募集资金及利息存放于公司募集资金专项账户,将继续按照募集资金计划使用。
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

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

适用 不适用

公司报告期未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

适用 不适用

七、主要控股参股公司分析

适用 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
深圳市特发信息光网科技股份有限公司	子公司	工业生产	164,090,800.00	878,739,730.16	370,093,980.30	860,235,343.36	29,064,466.00	27,130,387.95
深圳市特发信	子公司	工业生产	37,600,000.0	121,202,501.	59,626,618.6	100,205,765.	17,883,519.8	15,404,935.6

息光电技术有限公司			0	21	9	40	5	7
深圳市特发泰科通信科技有限公司	子公司	工业生产	50,500,000.00	431,270,134.57	84,107,390.53	256,929,527.18	43,134,152.45	36,986,673.59
四川华拓光通信股份有限公司	子公司	工业生产	31,467,857.00	248,575,068.62	76,693,830.53	257,636,087.37	18,227,182.15	18,399,361.38
深圳特发东智科技有限公司	子公司	工业生产	220,000,000.00	1,947,578,470.31	318,540,689.54	517,940,786.65	-332,550,722.08	-389,436,376.71
成都傅立叶电子科技有限公司	子公司	工业生产	53,800,000.00	506,009,008.66	238,578,376.93	241,775,403.08	62,142,049.37	52,843,098.78
北京神州飞航科技有限责任公司	子公司	工业生产	4,285,714.00	351,748,492.74	183,419,812.93	209,987,481.73	64,031,544.97	56,334,183.47

报告期内取得和处置子公司的情况

√ 适用 □ 不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产经营和业绩的影响
深圳市特发信息技术服务有限公司	收购	无重大影响

主要控股参股公司情况说明

深圳特发东智科技有限公司成立于 2004 年 4 月 15 日，注册资本为 22,000.00 万元，公司持有其 100.00% 的股权。特发东智本期净利润同比减少主要是受疫情及中美贸易摩擦影响，市场芯片短缺，主要客户订单减少，特发东智销售量下降所致。

八、公司控制的结构化主体情况

□ 适用 √ 不适用

九、公司未来发展的展望

（一）行业格局和趋势

2021 年，疫情还将在一定时期内在全球肆虐，世界经济仍处于受疫情严重影响的阶段，经济下行压力较大，中国在全球经济体系中也无法独善其身，经济形势不确定性加强。

目前，国内光纤光缆行业正处于历史低谷期，光纤光缆市场价格大幅下滑，2020 年移动普缆集采的纤缆价格水平对市场将产生持续的影响。虽然 5G 的需求开始显现，但 5G 建设是一个长周期的过程，光纤光缆行业仍保持供过于求的状态，产业形势日趋严峻，业内企业一

方面要持续降本增效求得生存空间，另一方面需加大科技创新谋求新的发展方向。未来两年，国家电网有望加大投资建设力度，以 OPGW、ADSS 等为代表的传统电力光缆可能迎来需求的上升期，但项目落地执行的进展仍存在不确定性。电力通信企业大部分已出现产能不饱满的情况，加之新进者的加入，市场呈现恶性竞争状态。

5G 建设加速，数据中心需求增加，与光网络、数据中心配套的线缆、光器件以及光模块等产品将迎来景气周期，市场对光模块不论是在数量上还是自在格上的需求均有提升。随着物联网应用的扩大，也将催生更多的电子产品机会，如 5G 室内覆盖终端设备、终端传感设备等。

受国际局势不定的影响，国家的军队装备建设支出稳定增长，国防信息化是装备建设的重点领域，飞机、舰船、车辆等武器装备正在加速信息化、电子化进程，航空产业链、导弹产业链、无人机产业链、卫星产业链的需求快速提升。在地缘政治不确定的大背景下，加紧练军备战成为常态，实战化练兵对于装备的要求和消耗量有所增长，武器装备有望放量建设。军工行业目前处于订单需求释放阶段，未来业绩增长确定性较高。

运营商持续云化、智慧化升级，有望带来更多的 IDC 和服务器采购、建设需求。与此同时，在互联网公司业务需求的推动下，预计 2021 年国内 IDC 产业链将保持稳定增长态势。

（二）公司发展战略

公司将围绕“新一代信息技术产品和服务的综合提供商”的战略定位，树立成为“军民融合的典型、先进制造业的标杆、综合解决方案的探索者”的发展目标，基于自身优势资源和能力，在业务重构、资本运营双引擎的推动下，承接和发扬“1+3”战略发展成果，构建“一体两翼”及四大业务板块（光纤光缆、智能接入、军工信息化、智慧服务）的产业新布局和业务发展新格局。

（三）2021 年经营计划

2021 年是“十四五”规划开局之年，公司坚决贯彻执行“十四五”战略规划部署。传统产业保持稳定；抓住“新基建”机遇，扎实落实重大项目、重大合同的实施，力争实现数据中心及大型新基建项目的滚动发展，提升多领域综合方案服务能力；军工信息化产业借助采购方回暖的势头，提升业绩贡献度，布局新的产品系列，争取列装优势。

1、光纤光缆产业全面梳理和评估现有业务结构及订单情况，统筹做好订单管理策略，改善产业经营效益；深耕电网市场、发展行业网市场，通过优化激励制度、密切合作伙伴关系、成立专网业务团队等策略，扩大细分市场的业务规模。紧跟头部设备商、政企市场、互联网企业的发展，通过持续创新来完善全光网整体解决方案，实现多场景的智能网络业务规模发

展；发挥越南工厂优势，扩大海外高价值客户业务。紧密跟进阿里巴巴、腾讯、字节跳动等互联网客户的需求，发挥全产业链能力，稳定和扩大综合布线国产品牌的市场份额。向前传波分设备、在线监测系统、综合布线等新业务输入技术力量和营销人才，加强外部合作，加快新业务的规模发展，提升综合竞争力。

2、智能接入产业在巩固现有优质客户的基础上开拓新市场，攻坚大客户，调整营销产品结构，扩大销售规模；继续加大研发投入，组建高端研发团队，推进新产品、新工艺的开发，提升研发能力；充分发挥现有产能，推动精细化管理，以提高生产效率和质量为重点，确保交付。2021 年计划建设 100G/400G 高速光器件封装生产线，提升高端光器件生产能力。

3、成都傅立叶保持传统配套业务的平稳增长，积极拓展测控地面站数据链系统的应用，多途径争取客户订单；在卫星通讯领域发挥技术优势，通过加深与研究所合作，促进业务增长和产品的突破。在允许的范围内，启动关键元器件的国产替代方案，逐步实现国产化。神州飞航重点开发国产化智能装备的嵌入式系统等通用产品；军工产品以弹载计算机、弹载数据采集及记录设备、无人机飞行控制系统、VPX 高性能军用计算机等产品为主体，主攻相关科研院所、军工集团，继续针对重点客户的具体需求进行研发，拓展产品应用空间，深挖市场机会。原材料采购方面，针对芯片类关键物料，持续开拓采购渠道，做好采购成本控制和备货计划，必要时实施战略备货，提前锁定供应资源。

4、数据科技负责实施的智慧城市创展基地项目尽快完成竣工交付，顺利投入使用，协助意向客户机柜尽早上架，全力提升机柜上架率，并做好投入运营后的运维保障工作；快速投入实施西安数据中心项目，锁定机柜需求，把控关键节点，做好项目工程管控，力争年内竣工完成，交付使用。技术服务努力拓展园区、企业等数据中心的工程建设项目；继续实施鹏程云脑Ⅱ期项目，维护客户资源，密切关注项目后续进展情况；积极参与智慧小梅沙等集团内生项目，积累智慧园区领域项目经验和能力，逐步扩大外部市场；加强与运营商、头部设备商和互联网企业的合作，借助行业龙头的市场渠道及影响力，增强公司智慧服务产业的市场能力。

（四）可能面临的风险及应对措施

1、宏观经济环境的风险

当前国内疫情蔓延势头基本得到控制，国内生产生活也已全面恢复，但是全球范围的疫情蔓延势头仍在继续，国际经济下行压力明显，发达国家对中国在经济上发动贸易战、在技术上限制技术和产品出口，给通信行业的市场预期和公司未来的生产经营带来较大的不确定性。

公司一方面发挥自身优势，稳定传统市场，以新产品、新业务，积极拓展新市场；另一

方面紧紧抓住“新基建”带来的发展机遇，找准市场突破口，联合各方优势资源，快速向新型基础设施建设领域战略布局，同时稳步推进经营管理的各项工作，尽量减小外部因素对公司的不利影响。

2、光纤光缆产品价格下跌的风险

随着国家加快 5G 建设步伐，有望给光纤光缆行业注入新的动力，市场需求可能获得释放，但纤缆行业产能过剩的状况仍没有改变，市场竞争仍然十分激烈。中国移动进行 2020 年-2021 年普通光缆集采，虽然本次集采规模同比上一年有所增长，但由于集采价格同比上一年有较大幅度下降，最终仍导致整体盈利水平明显下降，这种量增价滑的局面，使光纤光缆产业继续处于发展疲软状态，行业中厂商的利润空间面临严酷的挑战。

公司将抓实供应链管理体系效能，向内部纵深推进精益生产项目，发挥信息系统管理的作用，有效降低运营成本，提高生产管理效率，保持产品质量，紧抓集采执行率。对外加大海外市场开发力度，扩大市场外延，调整市场策略，凭借差异化竞争力，优化订单结构，提升销售体系效能；开拓新兴市场，培育系统服务优势，以系统集成、智慧服务为突破口，加快产业能力整合，做大新兴产业规模，增强企业整体竞争力。

3、原材料供应不稳定和价格上涨的风险

虽然国际上疫情形势仍在扩散，但全球经济已经开始复苏，大宗商品需求量增加，以美联储为代表的全球央行普遍采取宽松的货币政策，催生资产泡沫加大，大宗商品价格持续高涨，少数材料（如 PBT）价格甚至翻倍，导致企业生产成本随着原材料的上涨而大幅增加，对公司产能发挥和产品成本控制造成负面影响。

公司将继续与主要原材料供应商保持良好沟通，争取得到合作方的大力支持，并积极寻找新的原料采购渠道，增强供应链系统的支持力度；同时，公司积极开展技术和工艺创新，加快进口原料的国产化替代进程，引入智能生产方式，提升自动化生产水平和劳动生产效率。此外，公司也将继续优化产业链，依靠丰富的行业运营经验和供应链优势，向系统商、服务商转变，聚焦通信工程、智慧城市、机房综合布线、楼宇智能化等信息化建设领域，在提供信息化解决方案、组织统筹信息化项目建设，以及项目建成后的运维服务等方面拓展市场空间。

十、接待调研、沟通、采访等活动情况

1、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	调研的基本情况索引
2020年02月04日	本公司	电话沟通	个人	投资者	了解公司募投项目延期的事项。	不适用
2020年03月05日	本公司	电话沟通	个人	投资者	了解公司经营受疫情影响的情况。	不适用
2020年03月18日	本公司	电话沟通	个人	投资者	了解公司复工情况。	不适用
2020年04月16日	本公司	电话沟通	个人	投资者	了解公司一季度业绩预告情况。	不适用
2020年05月11日	本公司	电话沟通	个人	投资者	了解公司2019年可转债的进展情况。	不适用
2020年06月08日	本公司	电话沟通	个人	投资者	了解公司2019年可转债什么时候发行,以及两个转债同时存在的情况。	不适用
2020年07月16日	本公司	电话沟通	个人	投资者	了解公司2020年可转债发行进展,询问公司半年度经营情况。	不适用
2020年07月24日	本公司	电话沟通	个人	投资者	询问公司可转债发行进展。	不适用
2020年08月05日	本公司	电话沟通	个人	投资者	询问公司可转债路演安排和股权登记日。	不适用
2020年08月06日	本公司	电话沟通	个人	投资者	询问认购/申购公司可转债的方法。了解转股价的确定。	不适用
2020年08月11日	本公司	电话沟通	个人	投资者	询问公司股东人数和经营情况。	不适用
2020年08月19日	本公司	电话沟通	个人	投资者	确认公司涉及鹏程云脑项目的公示信息。	不适用
2020年09月01日	本公司	电话沟通	个人	投资者	了解可转债上市进展情况及后续安排。	不适用
2020年09月16日	本公司	电话沟通	个人	投资者	了解公司移动中标的情况。	不适用
2020年09月23日	本公司	电话沟通	个人	投资者	了解公司与深圳移动签署框架协议的相关情况。	不适用
2020年09月25日	本公司	电话沟通	个人	投资者	讨论公司挂牌转让特发泰科20.4%股权的事宜。	不适用
2020年10月12日	本公司	电话沟通	个人	投资者	咨询企业经营情况。	不适用
2020年10月29日	本公司	电话沟通	个人	投资者	咨询公司鹏程云脑项目中标情况。	不适用
2020年11月30日	本公司	电话沟通	个人	投资者	咨询公司鹏程云脑项目合同签署情况。	不适用
2020年12月08日	本公司	其他	其他	投资者	参加“诚信守信,做受尊敬的上市公司”2020深圳辖区上市公司投资者网上集体接待日活动	2020年12月4日《证券时报》和巨潮资讯网《关于参加2020深圳辖区“诚实守信,做受尊敬的上市公司”上市公司投资者网上集体接待日活动

						的公告》
2020 年 12 月 17 日	本公司	电话沟通	个人	投资者	咨询公司可转债行使赎回权利的情况。	不适用
2020 年 12 月 18 日	本公司	电话沟通	个人	投资者	咨询公司特发三奇合同的情况。	不适用
2020 年 12 月 22 日	本公司	电话沟通	个人	投资者	咨询公司鹏程云脑项目核算情况。	不适用
接待次数						0
接待机构数量						0
接待个人数量						0
接待其他对象数量						0
是否披露、透露或泄露未公开重大信息			否			

第五节 重要事项

一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用 不适用

根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发【2012】37号）和《上市公司监管指引第3号-上市公司现金分红》及公司《章程》的相关规定，结合公司实际情况，经2018年第二次临时股东大会审议通过，公司制定了《未来三年（2018-2020年）股东回报规划》（全文刊登于2018年10月24日的巨潮资讯网）。本年度，公司没有对利润分配政策特别是现金分红政策做出调整。

报告期内，董事会根据公司发展情况，制订并提交2019年度股东大会审议通过了公司2019年度利润分配方案。利润分配方案符合中国证监会及《公司章程》的规定，严格遵循了《公司章程》规定的相关决策程序和机制，独立董事对利润分配方案的制订和执行履职尽责，监事会审议通过利润分配方案，同意提交股东大会批准。中小股东可采取多种途径对利润分配方案表达意见和诉求，充分维护了中小股东的合法权益。公司2019年年度权益分派方案已于2020年6月30日实施完毕。

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：	是

公司近3年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况

（1）2020年度公司利润分配及分红派息预案

经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2020年度特发信息合并报表实现归属于母公司股东的净利润为11,445,456.46元，母公司报表当年实现净利润326,053,480.90元，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，提取法定盈余公积金32,605,348.09元，加年初未分配利润433,991,465.31元，减去已分配给股东的现金股利56,338,278.72元，截至2020年

12 月 31 日，母公司累计可供股东分配的利润为 671,101,319.40 元。

综合考虑外部环境因素、公司目前经营发展的实际情况以及扩展“新基建”业务的需求，为提高公司财务的稳健性，保障公司未来发展的资金安排，更好地维护全体股东的长远利益，根据公司《章程》的利润分配政策及相关规定，提出 2020 年度利润分配预案如下：公司 2020 年度拟不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本，未分配利润结转至下一年度。

本次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议。

（2）2019 年度公司利润分配及分红派息方案

2019 年，经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，特发信息母公司实现净利润为 280,745,824.98 元，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，提取法定盈余公积金 28,074,582.50 元，加年初未分配利润 209,534,986.40 元，减去已分配给股东的现金股利 28,214,763.57 元，截至 2019 年 12 月 31 日，母公司累计可供股东分配的利润为 433,991,465.31 元。

公司根据《章程》中的利润分配政策规定，并综合考虑各方面股东利益和公司长远发展等因素，对 2019 年度利润分配提出以下方案：公司以总股本 816,496,793 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.69 元（含税），合计派发现金股利 56,338,278.72 元，派现后未分配利润转入下一年度。

本利润分配方案已经公司 2019 年年度股东大会审议通过。

（3）2018 年度公司利润分配及分红派息方案

2018 年，经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，特发信息母公司实现净利润为 102,598,223.18 元，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，提取法定盈余公积金 10,259,822.32 元，加年初未分配利润 139,768,396.40 元，减去已分配给股东的现金股利 22,571,810.86 元，截至 2018 年 12 月 31 日，母公司累计可供股东分配的利润为 209,534,986.40 元。

公司根据《章程》中的利润分配政策规定，综合考虑各方面股东利益和公司长远发展等因素，对 2018 年度利润分配提出以下方案：公司以总股本 626,994,746 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.45 元（含税），合计派发现金股利 28,214,763.57 元，派现后未分配利润转入下一年度；同时以资本公积向全体股东每 10 股转增 2 股。本次送、转股完成后，公司总股本由 626,994,746 股变更为 752,393,696 股。

本利润分配方案已经公司 2018 年年度股东大会审议通过。

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额 (含税)	分红年度合并 报表中归属于 上市公司普通 股股东的净利 润	现金分红金额 占合并报表中 归属于上市公司 普通股股东的 净利润的比 率	以其他方式 (如回购股 份)现金分红 的金额	以其他方式现 金分红金额占 合并报表中归 属于上市公司 普通股股东的 净利润的比例	现金分红总额 (含其他方 式)	现金分红总额 (含其他方 式)占合并报 表中归属于上 市公司普通股 股东的净利润 的比率
2020 年	0.00	11,445,456.46	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%
2019 年	56,338,278.72	323,176,298.40	17.43%	0.00	0.00%	56,338,278.72	17.43%
2018 年	28,214,763.57	275,650,494.21	10.24%	0.00	0.00%	28,214,763.57	10.24%

公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案

适用 不适用

报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案的原因	公司未分配利润的用途和使用计划
综合考虑外部环境因素、公司目前经营发展的实际情况以及扩展“新基建”业务的需求，为提高公司财务的稳健性，保障公司未来发展的资金安排，更好地维护全体股东的长远利益。	用于日常运营以及“新基建”业务的拓展。

二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况

适用 不适用

公司计划年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

三、承诺事项履行情况

1、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺	不适用	不适用	不适用		不适用	不适用
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	王雨辰； 李建国； 范宜敏； 古春江	业绩承诺 及补偿安 排	公司与交易对手王雨辰、李建国、范宜敏、古春江商量同意，2018 年度至 2020 年度为北京神州飞航科技有限责任公司业绩承诺期，交易对手方承诺神州飞航 2018 年、2019 年、2020 年的净利润分别不低于 3,000 万元、4,000 万元、5,000 万元，三年累积承诺净利润总额不低于 12,000 万元；若在业绩承诺期内三年	2018 年 11 月 08 日	2021 年 04 月 30 日	正常履行中。神州飞航经审计的 2018 年扣非归母净利润为 34,684,978.49 元，完成 2018 年业绩承诺。经审计的 2019 年扣非归母净利润为

			实现的累计实际净利润总和不低于 12,000 万元的, 视为交易对手方完成承诺业绩。双方同意, 本次交易完成后, 每年度由公司聘请的具有证券、期货相关业务资格的审计机构(同时为公司的年度财务报告审计机构)出具神州飞航专项审计报告(与公司的年度审计报告同时出具), 分别对神州飞航业绩承诺期内各年度对应的实际净利润数额进行审计确认, 神州飞航财务报告编制所依据的会计政策将维持连续性和公司会计政策的一致性, 且符合法定会计准则及上市公司监管要求。业绩承诺期内, 如神州飞航 2018 年至 2020 年三年累计实际净利润数低于累计承诺净利润数的, 则交易对手方应当以现金方式对公司进行补偿, 业绩补偿金额=(业绩承诺期累计承诺净利润-业绩承诺期累计实际净利润)*本次收购交易价格/业绩承诺期累计承诺净利润。			42,667,831.63 元, 完成 2019 年业绩承诺。经审计的 2020 年扣非归母净利润为 56,088,453.54 元, 完成 2020 年业绩承诺。
	范巍;刘慧;绵阳华拓力合企业管理合伙企业(有限合伙)	业绩承诺及补偿安排	<p>双方约定, 2019 至 2021 年为四川华拓业绩承诺期, 交易对手承诺四川华拓 2019 年、2020 年、2021 年的净利润分别不低于 1,200 万元、1,440 万元、1,728 万元, 公司根据业绩指标完成情况支付交易对价中的延期支付部分——1320 万。2019 年和 2020 年, 若四川华拓当年度实现了业绩承诺, 则公司向交易对手支付交易对价进度款 440 万元, 若前述任一年度未实现业绩承诺, 则公司支付的交易对价进度款按如下公式计算: 当年应支付交易对价进度款=440 万元-当年扣除支付的金额。其中, 当年扣除支付的金额=(当年承诺净利润数-当年实现净利润数)/三年承诺期累计承诺净利润×标的资产交易对价总额。若当年应支付交易对价进度款计算结果为负值, 则公司无须向交易对手支付当年的交易对价进度款。2021 年, 若四川华拓三年累计实现净利润大于或等于三年累计承诺净利润的, 则公司应向四川华拓支付交易对价进度款, 金额按如下公式计算: 当年应支付交易对价进度款=1,320 万元-前二个业绩承诺年度已支付的交易对价进度款; 若四川华拓三年累计实现净利润小于三年累计承诺净利润的, 交易对手应以现金方式向公司进行补偿, 应补偿金额按照如下公式进行计算: 业绩补偿金额=(三年承诺期累计承诺净利润数-三年承</p>	2019 年 10 月 25 日	2022 年 04 月 30 日	正常履行中。四川华拓经审计的 2019 年扣非归母净利润为 9,071,319.48 元, 未完成业绩承诺, 公司无须支付当年的交易对价进度款。经审计的 2020 年扣非归母净利润为 17,514,346.36 元, 完成 2020 年业绩承诺。

			<p>诺期累计实现净利润数) /三年承诺期累计承诺净利润×标的资产交易对价总额+前二个业绩承诺年度已支付的进度款项-1,320 万元。若业绩补偿金额计算结果为负数的, 则其绝对值为公司应向交易对手支付的金额。</p>			
资产重组时所作承诺	陈传荣	股份限售承诺	<p>陈传荣在本次交易中认购的特发信息非公开发行股份, 自新增股份上市之日起 36 个月内不得转让, 36 个月期满后按如下方式分四批解除限售: 1、第一期股份应于新增股份上市之日起满 36 个月且上市公司在指定媒体披露特发东智 2017 年度资产减值测试报告后 (以二者较晚者为准)解除限售, 具体解锁股份数量按如下公式进行计算: 第一期可解锁股份数量=陈传荣本次交易中认购的上市公司股份总数*50%-陈传荣 2015 年至 2017 年累计应补偿的股份数(可解锁股份数量小于 0 时按 0 计算)。2、第二期股份于上市公司在指定媒体披露特发东智 2018 年度专项审计报告前不得转让; 若特发东智 2018 年度专项审计报告确认的特发东智当年净利润不低于 5,860 万元, 则第二期股份应自特发东智 2018 年度专项审计报告公告日起立即解除限售; 若特发东智 2018 年经审计的净利润低于 5,860 万元, 则在陈传荣向上市公司以现金方式补足净利润差额之前, 陈传荣持有的第二期股份不得转让。第二期可解锁股份数量=陈传荣本次交易中认购的上市公司股份总数*50%*1/3。3、第三期股份于上市公司在指定媒体披露特发东智 2019 年度专项审计报告前不得转让; 若特发东智 2019 年度专项审计报告确认的特发东智当年净利润不低于 5,860 万元, 则第三期股份应自特发东智 2019 年度专项审计报告公告日起立即解除限售; 若特发东智 2019 年经审计的净利润低于 5,860 万元, 则在陈传荣向上市公司以现金方式补足净利润差额之前, 陈传荣持有的第三期股份不得转让。第三期可解锁股份数量=陈传荣本次交易中认购的上市公司股份总数*50%*1/3。4、第四期股份于上市公司在指定媒体披露特发东智 2020 年度专项审计报告前不得转让; 若特发东智 2020 年度专项审计报告确认的特发东智当年净利润不低于 5,860 万元, 则第四期股份应自特发东智 2020 年度专项审计报告公告日起立即解除限售; 若特</p>	2015 年 12 月 16 日	2021 年 05 月 18 日	<p>履行中。股份上市满 36 个月。特发东智 2015-2017 年达到所承诺业绩, 且不存在减值情况, 第一期股份满足解除限售条件。特发东智 2018 年达到所承诺业绩, 第二期股份满足解除限售条件。特发东智 2019 年未达到所承诺业绩, 陈传荣尚未以现金方式补足差额, 第三期股份未解锁。特发东智 2020 年未达到所承诺业绩, 陈传荣尚未以现金方式补足差额, 第四期股份未解锁。</p>

			发东智 2020 年经审计的净利润低于 5,860 万元，则在陈传荣向上市公司以现金方式补足净利润差额之前，陈传荣持有的第四期股份不得转让。第四期可解锁股份数量=陈传荣本次交易中认购的上市公司股份总数*50%*1/3。5、在计算第二、三、四期可解锁股份数量时，若因特发东智未完成业绩承诺期内的承诺累计净利润且第一期股份不足用以补偿的，则在计算第二、三、四期可解锁股份数量时应依次相应扣除不足补偿的部分。			
	戴荣;阴陶;林峰	股份限售承诺	<p>管理层股东(即戴荣、阴陶、林峰三人)在本次交易中认购的特发信息非公开发行股份，自新增股份上市之日起 36 个月内不得转让，36 个月期满后按如下方式分四批解除限售：1、第一期股份应于新增股份上市之日起满 36 个月且上市公司在指定媒体披露成都傅立叶 2017 年度资产减值测试报告后(以二者较晚者为准)解除限售，具体解锁股份数量按如下公式进行计算：任意一名管理层股东第一期可解锁股份数量=该名管理层股东本次交易中认购的上市公司股份总数*50%—该名管理层股东 2014 年至 2017 年累计应补偿的股份数(可解锁股份数量小于 0 时按 0 计算)。2、第二期股份于上市公司在指定媒体披露成都傅立叶 2018 年度专项审计报告前不得转让；若成都傅立叶 2018 年度专项审计报告确认的成都傅立叶当年净利润不低于 3,500 万元，则第二期股份应自成都傅立叶 2018 年度专项审计报告公告日起立即解除限售；若成都傅立叶 2018 年经审计的净利润低于 3,500 万元，则在管理层股东向上市公司以现金方式补足净利润差额之前，管理层股东持有的第二期股份不得转让。任意一名管理层股东第二期可解锁股份数量=该名管理层股东本次交易中认购的上市公司股份总数*50%*1/3。3、第三期股份于上市公司在指定媒体披露成都傅立叶 2019 年度专项审计报告前不得转让；若成都傅立叶 2019 年度专项审计报告确认的成都傅立叶当年净利润不低于 3,500 万元，则第三期股份应自成都傅立叶 2019 年度专项审计报告公告日起立即解除限售；若成都傅立叶 2019 年经审计的净利润低于 3,500 万元，则在管理层股东向上市公司以现金方式补足净</p>	2015 年 12 月 16 日	2021 年 05 月 18 日	履行中。股份上市满 36 个月。成都傅立叶 2015-2017 年达到所承诺业绩，且不存在减值情况，第一期股份满足解除限售条件。成都傅立叶 2018 年未达到所承诺业绩，经承诺人将差额以现金方式一次性补足后，第二期股份满足解除限售条件。成都傅立叶 2019 年未达到所承诺业绩，承诺人尚未以现金方式补足差额，第三期股份未解锁。成都傅立叶 2020 年达到所承诺业绩，第四期股份满足解除限售条件。

			<p>利润差额之前，管理层股东持有的第三期股份不得转让。任意一名管理层股东第三期可解锁股份数量=该名管理层股东本次交易中认购的上市公司股份总数*50%*1/3。4、第四期股份于上市公司在指定媒体披露成都傅立叶 2020 年度专项审计报告前不得转让；若成都傅立叶 2020 年度专项审计报告确认的成都傅立叶当年净利润不低于 3,500 万元，则第四期股份应自成都傅立叶 2020 年度专项审计报告公告日起立即解除限售；若成都傅立叶 2020 年经审计的净利润低于 3,500 万元，则在管理层股东向上市公司以现金方式补足净利润差额之前，管理层股东持有的第四期股份不得转让。任意一名管理层股东第四期可解锁股份数量=该名管理层股东本次交易中认购的上市公司股份总数*50%*1/3。5、在计算第二、三、四期可解锁股份数量时，若因成都傅立叶未完成业绩承诺期内的承诺累计净利润且第一期股份不足用以补偿的，则在计算第二、三、四期可解锁股份数量时应依次相应扣除不足补偿的部分。</p>			
	陈传荣	业绩承诺及补偿安排	<p>陈传荣就特发东智 2018 年至 2020 年（“补充业绩承诺期”）的业绩单独作出补充承诺如下：即陈传荣进一步补充承诺特发东智 2018 年、2019 年、2020 年的净利润均不低于 2017 年的承诺净利润，即均不低于 5,860 万元。在补充业绩承诺期内各年，由特发信息聘请的具有证券、期货相关业务资格的审计机构（同时为特发信息的年度财务报告审计机构）出具特发东智专项审计报告（与特发信息的年度审计报告同时出具），分别对特发东智补充业绩承诺期内各年度对应的实际净利润数额进行审计确认；如经审计确认特发东智在补充业绩承诺期内当年实现的实际净利润数低于 5,860 万元的，则陈传荣应自该年度的特发东智专项审计报告出具日后 30 天内以现金方式一次性向上市公司补足其差额。</p>	2015 年 04 月 30 日	2021 年 05 月 18 日	<p>履行中。特发东智经审计的 2018 年的扣非归母净利润为 70,273,707.58 元，完成 2018 年业绩承诺。特发东智 2019 年经审计的扣非归母净利润为 20,512,781.40 元，未完成 2019 年承诺业绩，尚未以现金方式补足差额。特发东智 2020 年经审计的扣非归母净利润为 -361,081,296.86 元，未完成 2020 年承诺业绩，尚未以现金方式补足差额。</p>
	戴荣;阴陶;林峰	业绩承诺及补偿安排	<p>戴荣、阴陶及林峰 3 位管理层股东就成都傅立叶 2018 年至 2020 年（“补充业绩承诺期”）的业绩单独作出补充承诺如下：即 2018 年、2019 年、2020 年的净利润均不低于 2017 年的承诺净利润，即均不低于 3,500 万元。在补充业绩承诺期内各年，由特发信息聘请的具</p>	2015 年 04 月 30 日	2021 年 05 月 18 日	<p>履行中。成都傅立叶经审计的 2018 年的扣非归母净利润为 32,568,159.72 元，未完成 2018 年业绩承诺；戴荣已按协议规</p>

			有证券、期货相关业务资格的审计机构（同时为特发信息的年度财务报告审计机构）出具成都傅立叶专项审计报告（与特发信息的年度审计报告同时出具），分别对成都傅立叶补充业绩承诺期内各年度对应的实际净利润数额进行审计确认；如经审计确认成都傅立叶在补充业绩承诺期内当年实现的实际净利润数低于 3,500 万元的，则管理层股东应自该年度的成都傅立叶专项审计报告出具日后 30 天内以现金方式一次性向上市公司补足其差额。			定，将未完成业绩的差额部分以现金方式一次性向公司补足，履行完毕现金补偿义务。2019 年度，成都傅立叶经审计的扣非归母净利润为 12,975,716.68 元，未完成 2019 年承诺业绩，尚未以现金方式补足差额。2020 年度，成都傅立叶经审计的扣非归母净利润为 49,312,176.49 元，完成 2020 年承诺业绩。
	陈传荣	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	关于减少和规范关联交易的承诺：1、本次交易前，本人及本人之关联人与特发信息及特发信息关联人之间不存在亲属、投资、协议或其他安排等在内的一致行动和关联关系。2、本次交易完成后，本人在作为特发信息的股东期间，或担任特发信息、特发东智董事、监事、高级管理人员期间，本人及本人控制的其他公司、企业或者其他经济组织将减少并规范与特发信息、特发东智及其控制的其他公司、企业或者其他经济组织之间的关联交易。对于无法避免或有合理原因而发生的关联交易，本人及本人控制的其他公司、企业或者其他经济组织将遵循市场原则以公允、合理的市场价格进行，根据有关法律、法规及规范性文件的规定履行关联交易决策程序，依法履行信息披露义务和办理有关报批手续，不损害特发信息及其他股东的合法权益。3、本人若违反上述承诺，将承担因此而给特发信息、特发东智及其控制的其他公司、企业或者其他经济组织造成的一切损失。关于避免同业竞争的承诺：1、截至本承诺函签署日，本人及本人控制的其他公司、企业或者其他经济组织未从事与特发信息、特发东智及其控制的其他公司、企业或者其他经济组织存在同业竞争关系的业务。2、本次交易完成后，在持有特发信息股份期间，或担任特发信息、特发东智董事、监事及高级管理人员期间及离任后两年内，本人及本人控制的其他公司、企业或者其他经济组织将避	2015 年 12 月 16 日	2021 年 05 月 18 日	该承诺正常履行中，未发现承诺方违反承诺的情形。

			<p>免从事任何与特发信息、特发东智及其控制的其他公司、企业或者其他经济组织相同或相似且构成或可能构成竞争关系的业务，亦不从事任何可能损害特发信息、特发东智及其控制的其他公司、企业或者其他经济组织利益的活动。如本人及本人控制的其他公司、企业或者其他经济组织遇到特发信息、特发东智及其控制的其他公司、企业或者经济组织主营业务范围内的业务机会，本人及本人控制的其他公司、企业或者其他经济组织将该等合作机会让予特发信息、特发东智及其控制的其他公司、企业或者其他经济组织。</p> <p>关于避免资金占用的承诺：1、除正常经营性往来外，本人及本人所控制的其他企业目前不存在违规占用特发东智的资金，或采用预收款、应付款等形式违规变相占用特发东智资金的情况。2、本次交易完成后，本人及本人所控制的其他企业将严格遵守国家有关法律、法规、规范性文件以及特发信息、特发东智相关规章制度的规定，坚决预防和杜绝本人及本人所控制的其他企业对特发东智的非经营性占用资金情况发生，不以任何方式违规占用或使用特发东智的资金或其他资产、资源，不以任何直接或者间接的方式从事损害或可能损害特发东智、特发信息及其他股东利益的行为。3、本人将利用对所控制的其他企业的控制权，促使该等企业按照同样的标准遵守上述承诺。</p>			
	戴荣	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	<p>关于减少和规范关联交易的承诺：1、本次交易前，本人及本人之关联人与特发信息及特发信息关联人之间不存在亲属、投资、协议或其他安排等在内的一致行动和关联关系。2、本次交易完成后，本人在作为特发信息的股东期间，或担任特发信息、成都傅立叶董事、监事、高级管理人员期间，本人及本人控制的其他公司、企业或者其他经济组织将减少并规范与特发信息、成都傅立叶及其控制的其他公司、企业或者其他经济组织之间的关联交易。对于无法避免或有合理原因而发生的关联交易，本人及本人控制的其他公司、企业或者其他经济组织将遵循市场原则以公允、合理的市场价格进行，根据有关法律、法规及规范性文件的规定履行关联交易决策程序，依法履行信息披露义务和办理有</p>	2015年12月16日	2021年05月18日	该承诺正常履行中，未发现承诺方违反承诺的情形。

			<p>关报批手续，不损害特发信息及其他股东的合法权益。3、本人若违反上述承诺，将承担因此而给特发信息、成都傅立叶及其控制的其他公司、企业或者其他经济组织造成的一切损失。关于避免同业竞争的承诺：1、截至本承诺函签署日，本人及本人控制的其他公司、企业或者其他经济组织未从事与特发信息、成都傅立叶及其控制的其他公司、企业或者其他经济组织存在同业竞争关系的业务。2、本次交易完成后，在持有特发信息股份期间，或担任特发信息、成都傅立叶董事、监事及高级管理人员期间及离任后两年内，本人及本人控制的其他公司、企业或者其他经济组织将避免从事任何与特发信息、成都傅立叶及其控制的其他公司、企业或者其他经济组织相同或相似且构成或可能构成竞争关系的业务，亦不从事任何可能损害特发信息、成都傅立叶及其控制的其他公司、企业或者其他经济组织利益的活动。如本人及本人控制的其他公司、企业或者其他经济组织遇到特发信息、成都傅立叶及其控制的其他公司、企业或者经济组织主营业务范围内的业务机会，本人及本人控制的其他公司、企业或者其他经济组织将该等合作机会让予特发信息、成都傅立叶及其控制的其他公司、企业或者其他经济组织。关于避免资金占用的承诺：1、除正常经营性往来外，本人及本人所控制的其他企业目前不存在违规占用成都傅立叶的资金，或采用预收款、应付款等形式违规变相占用成都傅立叶资金的情况。2、本次交易完成后，本人及本人所控制的其他企业将严格遵守国家有关法律、法规、规范性文件以及特发信息、成都傅立叶相关规章制度的规定，坚决预防和杜绝本人及人所控制的其他企业对成都傅立叶的非经营性占用资金情况发生，不以任何方式违规占用或使用成都傅立叶的资金或其他资产、资源，不以任何直接或者间接的方式从事损害或可能损害成都傅立叶、特发信息及其他股东利益的行为。3、本人将利用对所控制的其他企业的控制权，促使该企业按照同样的标准遵守上述承诺。</p>			
首次公开发行或再融资时所作承诺	不适用	不适用	不适用		不适用	不适用

股权激励承诺	不适用	不适用	不适用		不适用	不适用
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	不适用
承诺是否按时履行	否					
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	<p>截至本报告报出日，成都傅立叶原管理层股东、特发东智原股东陈传荣尚未履行对 2019 年度承诺业绩差额部分的现金补偿义务。成都傅立叶、特发东智原股东所持特发信息的第三期待解限股份仍处于限售状态。</p> <p>鉴于突如其来的疫情对外部经济因素和个人支付能力的影响，同时考虑公司的战略主业需要合作各方共克时艰，共同创建、维护公司未来的持续稳定发展局面。公司正在与相关承诺方密切协商，计划对原《利润补偿协议》中补充业绩承诺的实施办法及时间限定进行适当的调整，保证公司在补充业绩承诺期届满时，能够获得目标公司的承诺业绩或业绩差额现金补偿，并且能够保持公司主业按照战略规划持续健康发展，维护公司长远利益。</p>					

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

√ 适用 □ 不适用

盈利预测资产或项目名称	预测起始时间	预测终止时间	当期预测业绩（万元）	当期实际业绩（万元）	未达预测的原因（如适用）	原预测披露日期	原预测披露索引
信息港一期	2011年09月01日	2021年08月31日	2,050	1,959	公司履行国有企业惠民社会责任，积极响应深圳市委市政府及国资委的号召落实免租降费政策，免除自有园区民企租户本年度二月、三月、八月份租金，报告期租赁收入同比减少。	2007年08月18日	变更募集资金投向公告
特发信息科技大厦	2016年01月01日	2033年12月31日	1,366	910	公司履行国有企业惠民社会责任，积极响应深圳市委市政府及国资委的号召落实免租降费政策，免除自有园区民企租户本年度二月、三月、八月份租金，报告期租赁收入同比减少。	2013年08月27日	《特发信息科技大厦（特发信息港二期）可行性研究报告》
增资光纤公司并投建光纤扩产项目	2014年02月15日	2024年02月14日	3,446	59	因行业市场竞争加剧，本期光纤市场价格快速下降及疫情影响所致。	2013年09月12日	《关于非公开发行募集资金投资项目调整的议案》

重庆特种光缆项目	2013 年 12 月 18 日	2023 年 12 月 17 日	1,106	-739.88	因行业市场竞争加剧，产品价格下降及疫情影响所致。	2013 年 09 月 12 日	《关于非公开发行募集资金投资项目调整的议案》
----------	------------------	------------------	-------	---------	--------------------------	------------------	------------------------

公司股东、交易对手方在报告年度经营业绩做出的承诺情况

适用 不适用

截至 2020 年 12 月 31 日，特发东智 2020 年度扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润（扣除增资成本后）为-361,081,296.86 元，未实现本期业绩承诺，公司将应收上述补偿责任人的业绩补偿款 151,912,781.40 元计入以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。成都傅立叶 2020 年度扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润（扣除增资成本后）为 49,312,176.49 元，实现业绩承诺额。神州飞航 2020 年度扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润为 56,088,453.54 元，实现本期业绩承诺。四川华拓 2020 年度扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润为 17,514,346.36 元，实现本期业绩承诺。

业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响

1、根据沃克森（北京）国际资产评估有限公司的沃克森评报字（2021）第 0477 号《深圳市特发信息股份有限公司拟进行商誉减值测试涉及的成都傅立叶电子科技有限公司包含商誉资产组可收回金额资产评估报告》，成都傅立叶电子科技有限公司业绩承诺完成情况对商誉减值测试无影响。

2、根据沃克森（北京）国际资产评估有限公司的沃克森评报字（2021）第 0489 号《深圳市特发信息股份有限公司拟进行商誉减值测试涉及的四川华拓光通信股份有限公司包含商誉资产组包含商誉资产组可收回金额资产评估报告》，四川华拓光通信股份有限公司业绩承诺完成情况对商誉减值测试无影响。

3、根据沃克森（北京）国际资产评估有限公司的沃克森评报字（2021）第 0467 号《深圳市特发信息股份有限公司拟进行商誉减值测试涉及的北京神州飞航科技有限责任公司包含商誉资产组包含商誉资产组可收回金额资产评估报告》，北京神州飞航科技有限责任公司业绩承诺完成情况对商誉减值测试无影响。

四、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。

五、董事会、监事会、独立董事（如有）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

六、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

适用 不适用

（1）本公司自 2020 年 1 月 1 日采用《企业会计准则第 14 号——收入》（财会〔2017〕22 号）相关规定，根据累积影响数，调整年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。

（2）执行《企业会计准则解释第 13 号》

财政部于 2019 年 12 月 10 日发布了《企业会计准则解释第 13 号》（财会〔2019〕21 号，以下简称“解释第 13 号”），自 2020 年 1 月 1 日起施行，不要求追溯调整。

①关联方的认定

解释第 13 号明确了以下情形构成关联方：企业与其所属企业集团的其他成员单位（包括母公司和子公司）的合营企业或联营企业；企业的合营企业与企业的其他合营企业或联营企业。此外，解释第 13 号也明确了仅仅同受一方重大影响的两方或两方以上的企业不构成关联方，并补充说明了联营企业包括联营企业及其子公司，合营企业包括合营企业及其子公司。

②业务的定义

解释第 13 号完善了业务构成的三个要素，细化了构成业务的判断条件，同时引入“集中度测试”选择，以在一定程度上简化非同一控制下取得组合是否构成业务的判断等问题。

本公司自 2020 年 1 月 1 日起执行解释第 13 号，比较财务报表不做调整，执行解释第 13 号未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。

（3）执行《碳排放权交易有关会计处理暂行规定》

财政部于 2019 年 12 月 16 日发布了《碳排放权交易有关会计处理暂行规定》（财会〔2019〕22 号），适用于按照《碳排放权交易管理暂行办法》等有关规定开展碳排放权交易业务的重点排放单位中的相关企业（以下简称重点排放企业）。该规定自 2020 年 1 月 1 日起施行，重点排放企业应当采用未来适用法应用该规定。

本公司自 2020 年 1 月 1 日起执行该规定，比较财务报表不做调整，执行该规定未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。

（4）执行《新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定》

财政部于 2020 年 6 月 19 日发布了《新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定》（财会

(2020) 10 号), 自 2020 年 6 月 19 日起施行, 允许企业对 2020 年 1 月 1 日至该规定施行日之间发生的相关租金减让进行调整。按照该规定, 对于满足条件的由肺炎疫情直接引发的租金减免、延期支付租金等租金减让, 企业可以选择采用简化方法进行会计处理。

本公司自 2020 年 1 月 1 日起执行该规定, 比较财务报表不做调整, 执行该规定未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。

七、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

适用 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

八、与上年度财务报告相比, 合并报表范围发生变化的情况说明

适用 不适用

1、2020 年, 特发信息收购了具有资质的深圳市尚层建设工程有限公司的 100% 的股权, 后将其更名为深圳市特发信息技术服务有限公司。

2、本公司之子公司成都傅立叶电子科技有限公司于 2020 年 07 月 24 日注销子公司香港傅立叶商贸有限公司。

3、本公司于 2020 年 09 月 01 日与深圳市三奇科技有限公司共同设立深圳市特发三奇防务技术有限公司, 报告期内, 本公司持有深圳市特发三奇防务技术有限公司的 51.00% 股权。

九、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称	天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)
境内会计师事务所报酬(万元)	105
境内会计师事务所审计服务的连续年限	3
境内会计师事务所注册会计师姓名	韩雁光、杨勇
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	韩雁光 1 年、杨勇 1 年

当期是否改聘会计师事务所

是 否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用 不适用

本年度，公司聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务报告审计机构及内部控制审计机构。2020 年度财务报告审计报酬为 73 万元，内控审计报酬为 32 万元。

本年度，公司因公开发行可转换公司债券事项，聘请长城证券股份有限公司为保荐人，报告期内支付保荐服务费 100 万元。

十、年度报告披露后面临退市情况

适用 不适用

十一、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期末未发生破产重整相关事项。

十二、重大诉讼、仲裁事项

适用 不适用

诉讼(仲裁)基本情况	涉案金额 (万元)	是否形成 预计负债	诉讼(仲裁)进展	诉讼(仲裁)审理 结果及影响	诉讼(仲裁)判 决执行情况	披露日期	披露索引
判河南省中牟县广播电视局败诉	1,710	是	已判决结案。2014 年 5 月 15 日，公司与广东深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。截止报告期末，该案的债权追收仍未取得实质性进展。	中牟偿债，公司承担连带责任。	公司已经转让中牟债权及不动产，2020 年 12 月 23 日签订《资产转让合同》，2021 年 2 月 4 日收到合同全款。	2021 年 04 月 27 日	公司 2020 年年度报告

本报告期公司没有发生重大诉讼、仲裁事项。

公司以前年度发生，在本报告期内在债权追收中的较为重大的诉讼事项：

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。

2020 年 11 月 18 日公司召开董事会审议通过《关于拟挂牌转让中牟债权及中牟广电大楼房地产的议案》；2020 年 11 月 23 日，中牟债权及中牟广电大楼房地产在深圳联合产权交易所挂牌，挂牌期间产生一个意向受让方。根据深圳联合产权交易所的程序，2020 年 12 月 23 日公司与受让方签订《资产转让合同》，成交价格为人民币 2050 万元。2021 年 2 月 4 日，公司已经收到全部交易对价 2050 万元。

十三、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。

十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

十五、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用 不适用

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

十六、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

公司报告期末未发生与日常经营相关的关联交易。

2、资产或股权收购、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或股权收购、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

公司报告期不存在关联债权债务往来。

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。

十七、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

公司报告期不存在托管情况。

(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

2020 年 1-12 月物业租赁收入 9,407.44 万元，占营业收入的 1.99%。

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、重大担保

适用 不适用

(1) 担保情况

单位：万元

公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度 相关公告	担保额度	实际发生日期	实际担保金 额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保

	披露日期							
公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金 额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
北京神州飞航科技有 限责任公司	2020 年 06 月 16 日	5,000	2020 年 06 月 19 日	723.79	连带责任 保证	自债务人依具 体业务合同约 定的债务履行 期限届满之日 起两年	否	是
成都傅立叶电子科技 有限公司	2019 年 10 月 25 日	3,000	2019 年 11 月 27 日	3,000	连带责任 保证	自债务人依具 体业务合同约 定的债务履行 期限届满之日 起两年	否	是
四川华拓光通信股份 有限公司	2020 年 04 月 30 日	5,000	2020 年 04 月 28 日	5,000	连带责任 保证	自债务人依具 体业务合同约 定的债务履行 期限届满之日 起两年	否	是
四川华拓光通信股份 有限公司	2020 年 06 月 16 日	8,000		0	连带责任 保证	自债务人依具 体业务合同约 定的债务履行 期限届满之日 起两年	否	是
常州特发华银电线电 缆有限公司	2020 年 04 月 21 日	5,000	2020 年 05 月 25 日	1,906.82	连带责任 保证	自债务人依具 体业务合同约 定的债务履行 期限届满之日 起两年	否	是
常州特发华银电线电 缆有限公司	2020 年 04 月 21 日	875	2020 年 02 月 25 日	581.35	连带责任 保证	自债务人依具 体业务合同约 定的债务履行 期限届满之日 起两年	否	是
成都傅立叶电子科技 有限公司	2020 年 04 月 21 日	5,000	2020 年 05 月 15 日	1,000	连带责任 保证	自债务人依具 体业务合同约 定的债务履行 期限届满之日 起两年	否	是
北京神州飞航科技有 限责任公司	2020 年 04	6,000	2020 年 05 月 22	3,800	连带责任	自债务人依具	否	是

限责任公司	月 21 日		日		保证	体业务合同约定的债务履行期限届满之日起两年		
成都傅立叶电子科技有限公司	2020 年 06 月 16 日	5,000	2020 年 06 月 19 日	0	连带责任保证	自债务人依具体业务合同约定的债务履行期限届满之日起两年	否	是
北京神州飞航科技有限责任公司	2020 年 06 月 16 日	3,000	2020 年 07 月 08 日	766.9	连带责任保证	自债务人依具体业务合同约定的债务履行期限届满之日起两年	否	是
常州特发华银电线电缆有限公司	2020 年 04 月 21 日	700	2020 年 07 月 21 日	219	连带责任保证	自债务人依具体业务合同约定的债务履行期限届满之日起两年	否	是
成都傅立叶电子科技有限公司	2020 年 08 月 12 日	1,500	2020 年 08 月 18 日	1,330.25	连带责任保证	自债务人依具体业务合同约定的债务履行期限届满之日起两年	否	是
成都傅立叶电子科技有限公司	2019 年 11 月 26 日	5,000	2019 年 11 月 26 日	2,000	连带责任保证	自债务人依具体业务合同约定的债务履行期限届满之日起两年	否	是
成都傅立叶电子科技有限公司	2019 年 12 月 26 日	5,000	2019 年 11 月 15 日	3,500	连带责任保证	自债务人依具体业务合同约定的债务履行期限届满之日起两年	否	是
北京神州飞航科技有限责任公司	2019 年 10 月 25 日	3,000	2019 年 10 月 25 日	2,440	连带责任保证	自债务人依具体业务合同约定的债务履行期限届满之日起两年	否	是
报告期内审批对子公司担保额度合计 (B1)			45,075	报告期内对子公司担保实际发生额合计 (B2)				40,075

报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (B3)	61,075		报告期末对子公司实际担保余额合计 (B4)	26,268.11				
子公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金 额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
公司担保总额 (即前三大项的合计)								
报告期内审批担保额度合计 (A1+B1+C1)	45,075		报告期内担保实际发生 额合计 (A2+B2+C2)	40,075				
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3+C3)	61,075		报告期末实际担保余额 合计 (A4+B4+C4)	26,268.11				
实际担保总额 (即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例				8.85%				
其中:								

采用复合方式担保的具体情况说明

(2) 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、委托他人进行现金资产管理情况

(1) 委托理财情况

适用 不适用

报告期内委托理财概况

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额
银行理财产品	自有资金	65,200	0	0
合计		65,200	0	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

适用 不适用

单位：万元

受托 机构 名称 (或	受托 机构 (或 受托	产品类 型	金额	资金 来源	起始 日期	终止 日期	资金 投向	报酬 确定 方式	参考 年化 收益 率	预期 收益 (如 有)	报告 期实 际损 益金	报告 期损 益实 际收	计提 减值 准备 金额	是否 经过 法定 程序	未来是否 还有委托 理财计划	事项 概述 及相 关查
----------------------	----------------------	----------	----	----------	----------	----------	----------	----------------	---------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

受托人姓名)	人)类型									额	回情况	(如有)			询索引(如有)
青岛银行 枣庄 薛城 支行	银行	保本浮动收益	500	自有资金	2020年01月03日	2020年02月24日	债券型产品	到期还本付息	3.40%	1.53	已全部收回	是	将根据资金的实际情况,计划对暂时闲置的资金实施银行理财。		
青岛银行 枣庄 薛城 支行	银行	保本浮动收益	600	自有资金	2020年03月02日	2020年03月31日	债券型产品	到期还本付息	3.00%	1.43	已全部收回	是	将根据资金的实际情况,计划对暂时闲置的资金实施银行理财。		
青岛银行 枣庄 薛城 支行	银行	保本浮动收益	900	自有资金	2020年04月03日	2020年05月07日	债券型产品	到期还本付息	3.05%	2.56	已全部收回	是	将根据资金的实际情况,计划对暂时闲置的资金实施银行理财。		
青岛银行 枣庄 薛城 支行	银行	保本浮动收益	1,100	自有资金	2020年05月08日	2020年05月29日	债券型产品	到期还本付息	3.70%	2.34	已全部收回	是	将根据资金的实际情况,计划对暂时闲置的资金实施银行理财。		
青岛银行 枣庄 薛城 支行	银行	保本浮动收益	450	自有资金	2020年06月04日	2020年06月18日	债券型产品	到期还本付息	3.20%	0.55	已全部收回	是	将根据资金的实际情况,计划对暂时闲置的资金实施银行理财。		
青岛银行 枣庄 薛城 支行	银行	保本浮动收益	750	自有资金	2020年06月18日	2020年06月29日	债券型产品	到期还本付息	3.10%	0.7	已全部收回	是	将根据资金的实际情况,计划对暂时		

支行															时闲置的资金实施银行理财。	
青岛银行 枣庄 薛城 支行	银行	保本浮动收益	700	自有资金	2020年07月02日	2020年07月30日	债券型产品	到期还本付息	3.20%		1.72	已全部收回	是	将根据资金的实际情况,计划对暂时闲置的资金实施银行理财。		
青岛银行 枣庄 薛城 支行	银行	保本浮动收益	1,100	自有资金	2020年08月04日	2020年08月31日	债券型产品	到期还本付息	3.00%		2.12	已全部收回	是	将根据资金的实际情况,计划对暂时闲置的资金实施银行理财。		
青岛银行 枣庄 薛城 支行	银行	保本浮动收益	900	自有资金	2020年09月02日	2020年09月30日	债券型产品	到期还本付息	2.60%		1.8	已全部收回	是	将根据资金的实际情况,计划对暂时闲置的资金实施银行理财。		
青岛银行 枣庄 薛城 支行	银行	保本浮动收益	1,000	自有资金	2020年10月12日	2020年10月30日	债券型产品	到期还本付息	2.30%		1.13	已全部收回	是	将根据资金的实际情况,计划对暂时闲置的资金实施银行理财。		
青岛银行 枣庄 薛城 支行	银行	保本浮动收益	1,200	自有资金	2020年11月04日	2020年11月30日	债券型产品	到期还本付息	2.60%		2.22	已全部收回	是	将根据资金的实际情况,计划对暂时闲置的资金实施银行理财。		
青岛银行 枣庄 薛城 支行	银行	保本浮动收益	1,400	自有资金	2020年12月02日	2020年12月30日	债券型产品	到期还本付息	3.00%		2.94	已全部收回	是	将根据资金的实际情况,计划对暂时		

支行															时闲置的资金实施银行理财。	
南京银行常州分行	银行	保本保收益	1,500	自有资金	2020年06月09日	2020年09月25日	存款型产品	到期付息	3.10%		13.5	已全部收回		是	将根据资金的实际使用情况,计划对暂时闲置的资金实施银行理财。	
宁波银行深圳分行	银行	保本保收益	1,500	自有资金	2020年06月09日	2020年08月10日	存款型产品	到期付息	3.30%		8.52	已全部收回		是	将根据资金的实际使用情况,计划对暂时闲置的资金实施银行理财。	
招商银行常州分行	银行	保本浮动收益	2,000	自有资金	2020年06月09日	2020年06月30日	债券型产品	到期付息	3.00%		3.18	已全部收回		是	将根据资金的实际使用情况,计划对暂时闲置的资金实施银行理财。	
招商银行常州分行	银行	保本浮动收益	1,000	自有资金	2020年06月10日	2020年06月30日	债券型产品	到期付息	3.00%		1.73	已全部收回		是	将根据资金的实际使用情况,计划对暂时闲置的资金实施银行理财。	
招商银行常州分行	银行	保本浮动收益	600	自有资金	2020年07月08日	2020年08月26日	债券型产品	到期付息	2.30%		1.3	已全部收回		是	将根据资金的实际使用情况,计划对暂时闲置的资金实施银行理财。	
招商银行常州分行	银行	保本浮动收益	2,000	自有资金	2020年07月07日	2020年12月31日	债券型产品	到期付息	3.35%		17.96	已全部收回		是	将根据资金的实际使用情况,计划对暂时	

															时闲置的资金实施银行理财。	
南京银行常州分行	银行	保本浮动收益	1,500	自有资金	2020年08月18日	2020年09月21日	存款型产品	到期付息	3.10%		4.4	已全部收回		是	将根据资金的实际使用情况,计划对暂时闲置的资金实施银行理财。	
南京银行常州分行	银行	保本浮动收益	1,500	自有资金	2020年09月22日	2020年10月22日	存款型产品	到期付息	3.10%		3.88	已全部收回		是	将根据资金的实际使用情况,计划对暂时闲置的资金实施银行理财。	
招商银行深圳赤湾支行	银行	保本浮动收益	5,000	自有资金	2020年03月03日	2020年03月10日	债券型产品	到期还本付息	2.50%		2.4	已全部收回		是	将根据资金的实际使用情况,计划对暂时闲置的资金实施银行理财。	
招商银行深圳赤湾支行	银行	保本浮动收益	4,700	自有资金	2020年06月24日	2020年07月24日	债券型产品	到期还本付息	3.01%		11.63	已全部收回		是	将根据资金的实际使用情况,计划对暂时闲置的资金实施银行理财。	
中信银行深圳分行营业部	银行	保本浮动收益	4,800	自有资金	2020年07月01日	2020年07月31日	债券型产品	到期还本付息	2.90%		11.44	已全部收回		是	将根据资金的实际使用情况,计划对暂时闲置的资金实施银行理财。	
中信银行深圳分行	银行	保本浮动收益	4,500	自有资金	2020年07月01日	2020年07月31日	债券型产品	到期还本付息	2.90%		10.73	已全部收回		是	将根据资金的实际使用情况,计划对暂时	

营业部															时闲置的资金实施银行理财。
交通银行深圳滨河支行	银行	保本浮动收益	3,000	自有资金	2020年11月02日	2020年11月09日	债券型产品	到期还本付息	2.34%		1.35	已全部收回	是	将根据资金的实际使用情况,计划对暂时闲置的资金实施银行理财。	
兴业银行深圳天安支行	银行	保本浮动收益	3,000	自有资金	2020年11月03日	2020年11月18日	债券型产品	到期还本付息	2.65%		3.05	已全部收回	是	将根据资金的实际使用情况,计划对暂时闲置的资金实施银行理财。	
中信银行深圳分行营业部	银行	保本浮动收益	3,000	自有资金	2020年11月06日	2020年11月13日	债券型产品	到期还本付息	2.03%		1.18	已全部收回	是	将根据资金的实际使用情况,计划对暂时闲置的资金实施银行理财。	
交通银行深圳滨河支行	银行	保本浮动收益	3,000	自有资金	2020年11月09日	2020年11月16日	债券型产品	到期还本付息	1.10%		0.64	已全部收回	是	将根据资金的实际使用情况,计划对暂时闲置的资金实施银行理财。	
中信银行深圳分行营业部	银行	保本浮动收益	3,000	自有资金	2020年11月13日	2020年11月20日	债券型产品	到期还本付息	2.03%		1.18	已全部收回	是	将根据资金的实际使用情况,计划对暂时闲置的资金实施银行理财。	
兴业银行深圳天安	银行	保本浮动收益	3,000	自有资金	2020年12月01日	2020年12月16日	债券型产品	到期还本付息	2.73%		3.14	已全部收回	是	将根据资金的实际使用情况,计划对暂	

支行															时闲置的资金实施银行理财。	
中信银行深圳分行营业部	银行	保本浮动收益	3,000	自有资金	2020年12月01日	2020年12月15日	债券型产品	到期还本付息	2.03%		2.36	已全部收回	是		将根据资金的实际使用情况,计划对暂时闲置的资金实施银行理财。	
交通银行深圳滨河支行	银行	保本浮动收益	3,000	自有资金	2020年12月02日	2020年12月16日	债券型产品	到期还本付息	2.03%		2.36	已全部收回	是		将根据资金的实际使用情况,计划对暂时闲置的资金实施银行理财。	
合计			65,200	--	--	--	--	--	--	0	126.97	--	--	--	--	--

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

适用 不适用

(2) 委托贷款情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

4、日常经营重大合同

适用 不适用

5、其他重大合同

适用 不适用

合同订立公司名称	合同订立对方名称	合同标的	合同签订日期	合同涉及资产的账面价值(万元)(如有)	合同涉及资产的评估价值(万元)(如有)	评估机构名称(如有)	评估基准日(如有)	定价原则	交易价格(万元)	是否关联交易	关联关系	截至报告期末的执行情况	披露日期	披露索引

深圳市特发信息股份有限公司	北京红山信息科技有限公司	深圳市特发泰科通信科技有限公司 20.4% 股权	2020 年 12 月 18 日	1,954.02	2,109.04	中联资产评估集团有限公司	2020 年 03 月 31 日	各方协商	2,109.04	否	无	执行中	2020 年 09 月 25 日	《关于拟转让控股子公司部分股权的公告》
鹏城实验室	深圳市特发信息股份有限公司、深圳市智慧城市科技发展集团有限公司	鹏城云脑II扩展型项目信息化工程第一阶段项目	2020 年 11 月 17 日			无		各方协商	281,750	否	无	执行中	2020 年 12 月 05 日	《关于签订重大合同的公告》

十八、社会责任情况

1、履行社会责任情况

公司积极履行企业应尽的义务，承担社会责任，重视保护股东特别是中小股东的利益，重视对投资者的合理回报；诚信对供应商、客户和消费者；持续支持社会公益，扶助弱势群体，认真履行对社会、股东、员工和其他利益相关方应尽的责任和义务。

1、股东和债权人权益的保护。公司建立了较为完善的治理结构，在机制上保证了所有股东公开、公平、公正的享有各项权益，形成了以股东大会、董事会、监事会及管理层为主体结构的决策与经营体系，切实保障全体股东（特别是中小股东）的权益。公司严格按照有关法律、法规、《公司章程》等法律法规的要求，认真履行信息披露义务，注重投资者关系管理，确保信息披露的及时、真实、准确、完整和公平，不存在选择性信息披露或提前透露非公开信息的情形。公司财务政策稳健，资产、资金安全，始终严格按照与债权人签订的合同履行债务，做好与债权人的交流沟通，保持良好的沟通协作关系，以降低自身的经营风险和财务风险，在维护股东利益的同时兼顾债权人的利益。

2、员工合法权益的保护。公司坚持以人为本的理念，全面贯彻实施《劳动法》与《劳动合同法》。重视员工权益保障、员工精神鼓励、加强安全生产管理、注重员工职业健康，为员工购买五险一金。定时组织员工职业健康体检、选举职工代表、召开职工代表大会，集中

讨论相关管理制度。建立贯穿于员工管理与关怀全过程的良好沟通渠道，搭建后备人才及优秀管理者储备，关注员工成长，提升员工整体素质，并竭力为员工提供各项生活相关福利。

3、供应商、客户和消费者权益的保护。公司以“责任、效率、坚韧、开放”为核心价值观，秉持“生产卓越的信息产品，创建美好的现代生活”的企业使命，本着“将特发信息建设成为令人羡慕、受人尊敬的企业”的企业愿景服务消费者。公司始终坚持质量高于一切，安全高于一切，建立了全员、全方位、全过程的质量责任管理体系，并通过建立质量文化的相关制度、流程、方案，推行一系列的质量管理活动。积极组织开展质量技术交流活动，定期开展质量月、QC 小组活动，不断提升质量管理，为消费者生产优质产品，保护消费者利益；公司坚守道德和诚信，严格执行产品标准，坚决抵制出售假冒伪劣、欺诈消费者等失信违法行为；积极构建和发展与供应商、客户之间的战略合作关系，为客户提供优质的产品和服务。

4、积极履行节能减排、保护环境的责任。公司践行绿色发展理念，积极构建绿色生产环境，引领和带动制造业高效清洁及可持续发展。

5、积极履行企业社会责任。公司积极承担社会责任，在依法经营、纳税的过程中创造价值，积极支持国家和地方公益事业，响应上级单位定点扶贫等政策，促进公司与社会的和谐发展。

6、强化国企责任担当，积极捐款捐物抗击疫情。2020 年，公司履行国有企业惠民社会责任，积极响应深圳市委市政府及国资委的号召落实免租降费政策，免除自有园区民企租户本年度二月、三月、八月份租金共 2269 万元。报告期内，公司向武汉市慈善总会捐款 15 万元，向抗疫一线的政府工作人员和医务工作者捐赠医疗物资，向湖北移动捐赠防疫物资，其中医用口罩 1.7 万个，医用护目镜 1.3 万个，防护服 100 件，获相关单位感谢信。

2、履行精准扶贫社会责任情况

（1）精准扶贫规划

公司作为河源市东源县上莞镇李白村的帮扶单位，深入推进抓脱贫攻坚工作，协助当地人口脱贫，完善基础设施建设，提高人民生活水平。

（2）年度精准扶贫概要

1、报告期内，公司委派的一名扶贫干部继续驻点李白村开展扶贫工作，持续支持李白村人口脱贫、扶贫工程建设、农产品产业发展等工作；公司承担了对党群服务中心建设的项目管理工作，工程管理人员定期现场督导。

2、公司积极参与“广东扶贫济困日”活动，公司向河源市东源县李白村认购 400 斤自产南瓜，促进村民增加收入；公司积极响应广东省、深圳市总工会号召，开展“以购代捐、消费扶贫”行动，2020 年用于消费扶贫支出合计 19.5 万元。

（3）精准扶贫成效

指标	计量单位	数量/开展情况
一、总体情况	——	——
其中： 1.资金	万元	10.7
二、分项投入	——	——
1.产业发展脱贫	——	——
2.转移就业脱贫	——	——
3.易地搬迁脱贫	——	——
4.教育扶贫	——	——
5.健康扶贫	——	——
6.生态保护扶贫	——	——
7.兜底保障	——	——
8.社会扶贫	——	——
9.其他项目	——	——
9.2.投入金额	万元	10.7
三、所获奖项（内容、级别）	——	——

（4）后续精准扶贫计划

公司将按照国家关于脱贫攻坚的总体要求和上级的统一部署，结合公司实际情况开展扶贫工作，践行社会责任。

3、环境保护相关的情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

是 否

否

公司及其子公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位。

十九、其他重大事项的说明

适用 不适用

1、经中国证监会“证监许可[2020]1078号”文核准，公司于2020年8月7日公开发行550万张可转换公司债券，发行总额5.50亿元，募集资金投资于特发信息数据科技有限公司智慧城市创展基地建设项目和补充流动资金（详见2020年8月5日在《证券时报》及巨潮资讯网的《公开发行可转换公司债券发行公告》、《公开发行A股可转换公司债券募集说明书》等）。本次发行的可转换公司债券自2020年9月4日起在深交所上市交易，债券简称为“特发转2”，债券代码为“127021”。“特发转2”自2021年2月18日起可转换为公司股份。

2、经公司董事会第七届二十五次会议审议通过和2020年第二次临时股东大会批准，同意公司申请发行票面总额不超过人民币15亿元（含15亿元）的公司债券用于公司拓展新基建业务、偿还公司有息债务、补充公司流动资金、对外投资等。（详见2020年6月1日在《证券时报》及巨潮资讯网的《董事会第七届二十五次会议决议公告》、《关于公开发行公司债券的公告》）。根据中国证监会出具《关于同意深圳市特发信息股份有限公司向专业投资者公开发行公司债券注册的批复》（证监许可【2020】2063号）的注册许可，2021年3月24日公司成功发行“深圳市特发信息股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）”，发行规模为1亿元。该公司债券于2021年4月8日起在深交所集中竞价系统和综合协议交易平台双边挂牌交易，并面向专业投资者中的机构投资者进行交易，债券简称：21特信01，债券代码：149427。

3、2020年7月、8月，公司参与设立的深圳远致富海信息产业并购投资企业（有限合伙）转让其所持有的弗兰德（深圳）科技有限公司11.4052%股权，股权转让款已向投资人分配，完全退出弗兰德项目。

4、2020年，公司与深圳市智慧城市科技发展集团有限公司组成的联合体中标鹏城云脑II扩展型项目信息化工程第一阶段项目，联合体中标金额为28.175亿元（详见2020年12月5日在《证券时报》及巨潮资讯网的《关于签订重大合同的公告》）。

二十、公司子公司重大事项

适用 不适用

1、经公司董事会第七届三十四次会议审议通过，同意公司放弃对控股子公司特发泰科的控股权和大股东地位，采取在深圳联合产权交易所公开挂牌的方式，对外转让特发泰科20.4%的股权，引入战略投资者。挂牌期满后，最终确认北京红山信息科技研究院有限公司为交易

受让方，成交金额为人民币 2109.04 万元。本次股权转让完成后，公司在特发泰科的持股比例由 51.0%降为 30.6%，特发泰科将不再纳入公司合并报表范围。具体内容详见公司分别于 2020 年 9 月 25 日和 2021 年 1 月 9 日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网的《董事会第七届三十四次会议决议公告》、《关于拟转让控股子公司部分股权的公告》和《关于转让控股子公司部分股权的进展公告》。目前，特发泰科已完成相应的工商登记变更。

2、经公司董事会第七届三十二次会议审议通过，公司设立了深圳市特发信息技术服务有限公司，注册资本 4000 万元，公司持有 100%股权。主要经营通信工程、数据中心及智慧城市、智慧园区等项目建设集成等。报告期内，深圳市特发信息技术服务有限公司已完成工商登记。

3、2020 年 9 月，公司与深圳市三奇科技有限公司成立合资公司深圳市特发三奇防务技术有限公司，注册资本 1000 万元，公司持股 51%。合资公司的成立有助于提升公司军工产业链配套水平，提高军工市场开发能力。

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、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	21,334,350	2.62%				1	1	21,334,351	2.61%
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	21,334,350	2.62%				1	1	21,334,351	2.61%
其中：境内法人持股									
境内自然人持股	21,334,350	2.62%				1	1	21,334,351	2.61%
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件股份	793,667,949	97.38%				1,575,866	1,575,866	795,243,815	97.39%
1、人民币普通股	793,667,949	97.38%				1,575,866	1,575,866	795,243,815	97.39%
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	815,002,299	100.00%				1,575,867	1,575,867	816,578,166	100.00%

股份变动的原因

适用 不适用

公司 2018 年公开发行的可转债自 2019 年 5 月 22 日起进入转股期，特发转债初始转股价为 6.78 元/股，经公司实施 2018、2019 年权益分配方案后调整为 5.54 元/股。2020 年，特发转债因转股减少 88,354 张，转股数量为 1,575,866 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

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

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

报告期内，由于可转债转股的原因，公司总股本由 815,002,299 股增加至 816,578,166 股。公司根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 9 号-净资产收益率和每股收益的计算及披露》（2010 年修订）的规定计算每股收益和稀释每股收益，具体数据详见“第二节公司简介和主要财务指标之主要会计数据和财务指标”。

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

2、限售股份变动情况

适用 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期增加限售股数	本期解除限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
陈传荣	11,665,908	0	0	11,665,908	非公开发行限售	完成 2019 年业绩承诺补偿后拟解除限售股 5832954 股；2021 年 5 月 18 日拟解除限售股 5832954 股。
戴荣	7,282,267	0	0	7,282,267	非公开发行限售	完成 2019 年业绩承诺补偿后拟解除限售股 3641134 股；2021 年 5 月 18 日拟解除限售股 3641133 股。
阴陶	1,888,774	0	0	1,888,774	非公开发行限售	完成 2019 年业绩承诺补偿后拟解除限售股 944387 股；2021 年 5 月 18 日拟解除限售股 944387 股。
林峰	314,796	0	0	314,796	非公开发行限售	完成 2019 年业绩承诺补偿后拟解除限售股 157398 股；2021 年 5 月 18 日拟解除限售股 157398 股。
蒋勤俭	45,221	0	0	45,221	高管持股锁定	根据相关规则解锁
刘阳	13,500	0	0	13,500	高管持股锁定	根据相关规则解锁

罗涛	20,250	0	0	20,250	高管持股锁定	根据相关规则解锁
张大军	13,634	1	0	13,635	高管持股锁定	根据相关规则解锁
杨洪宇	90,000	0	0	90,000	高管持股锁定	根据相关规则解锁
合计	21,334,350	1	0	21,334,351	--	--

二、证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

适用 不适用

2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

适用 不适用

公司 2018 年公开发行的可转债自 2019 年 5 月 22 日起进入转股期，2020 年，共有 88,354 张可转债转为公司股份，转为股份数量为 1,575,866 股。公司总股本由 815,002,299 股增至 816,578,166 股，导致股东持股比例发生变化，但未导致控股股东发生变化。

3、现存的内部职工股情况

适用 不适用

三、股东和实际控制人情况

1、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	62,730	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	61,327	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8）	0	年度报告披露日前上一月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	36.10%	294,818,846	0	0	294,818,846		
五矿企荣有限公司	境外法人	2.46%	20,112,000	0	0	20,112,000		

长城证券—兴业银行—长城特发智想 1 号集合资产管理计划	其他	1.71%	13,959,297	0	0	13,959,297		
陈传荣	境内自然人	1.54%	12,574,908	-2607000	11,665,908	909,000	质押	12,574,908
戴荣	境内自然人	1.40%	11,422,671	-3000913	7,282,267	4,140,404		
汉国三和有限公司	境外法人	1.21%	9,903,504	0	0	9,903,504		
全国社保基金—零三组合	其他	0.61%	4,999,945	4999945	0	4,999,945		
阴陶	境内自然人	0.61%	4,981,036	-135280	1,888,774	3,092,262		
华夏基金管理有限公司—社保基金四二二组合	其他	0.54%	4,443,356	4443356	0	4,443,356		
香港中央结算有限公司	境外法人	0.40%	3,256,474	726911	0	3,256,474		
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控股子公司，深圳市特发集团有限公司与汉国三和有限公司是一致行动人；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。							
上述股东涉及委托/受托表决权、放弃表决权情况的说明	无							
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	294,818,846	人民币普通股	294,818,846					
五矿企荣有限公司	20,112,000	人民币普通股	20,112,000					
长城证券—兴业银行—长城特发智想 1 号集合资产管理计划	13,959,297	人民币普通股	13,959,297					
汉国三和有限公司	9,903,504	人民币普通股	9,903,504					
全国社保基金—零三组合	4,999,945	人民币普通股	4,999,945					
华夏基金管理有限公司—社保基金四二二组合	44,433,564	人民币普通股	4,443,356					
戴荣	4,140,404	人民币普通股	4,140,404					
香港中央结算有限公司	3,256,474	人民币	3,256,474					

		普通股	
阴陶	3,092,262	人民币普通股	3,092,262
中国工商银行股份有限公司-国泰中证全指通信设备交易型开放式指数证券投资基金	3,092,200	人民币普通股	3,092,200
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控股子公司, 深圳市特发集团有限公司与汉国三和有限公司是一致行动人; 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 名普通股股东参与融资融券业务情况说明(如有)(参见注 4)	无		

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司控股股东情况

控股股东性质：地方国有控股

控股股东类型：法人

控股股东名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	主要经营业务
深圳市特发集团有限公司	张俊林	1982 年 06 月 20 日	19219419-5	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。
控股股东报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	报告期末, 特发集团除持有本公司股权外, 还持有深圳市特力(集团)股份有限公司(证券简称“特力 A”, 证券代码 000025) 211,591,621 股, 占比 49.09%; 持有深圳市特发服务股份有限公司(证券简称“特发服务”, 证券代码 300917) 47,775,000 股, 占比 47.78%; 通过深圳市特发投资有限公司持有深圳市特发服务股份有限公司(证券简称“特发服务”, 证券代码 300917) 975,000 股, 占比 0.98%; 持有四川新金路集团股份有限公司(证券简称“新金路”, 证券代码 000510) 7,798,809 股, 占比 1.28%; 通过深圳远致富海电子信息投资企业(有限合伙)持有深圳市麦捷微电子科技股份有限公司(证券简称“麦捷科技”, 证券代码 300319) 183,818,073 股, 占比 26.37%。			

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。

3、公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质：地方国资管理机构

实际控制人类型：法人

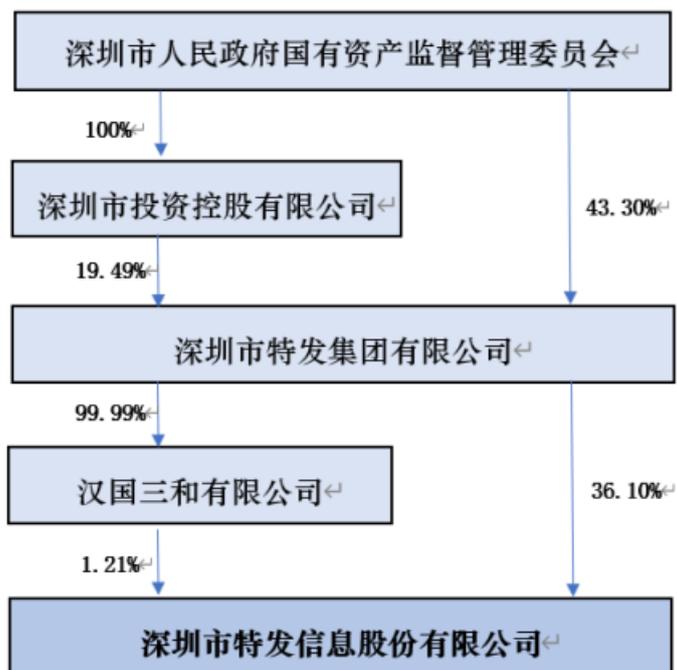
实际控制人名称	法定代表人/单位 负责人	成立日期	组织机构代 码	主要经营业务
深圳市人民政府国有资产监督管理委员会	余钢	2004年08月01日	K31728067	作为深圳市人民政府直属特设机构，根据市政府授权，依照法律法规履行出资人权益，对授权监管的国有资产依法进行监督和管理。
实际控制人报告期内控制的其他境内外上市公司的股权情况	公司实际控制人深圳市国有资产监督管理委员会报告期内控制的其他境内外上市公司有深振业 A (000006.SZ)、深赛格 (000058.SZ)、沙河股份 (000014.SZ)、深圳机场 (000089.SZ)、盐田港 (000088.SZ)、深圳能源 (000027.SZ)、深圳燃气 (601139.SH)、力合科创 (002243.SZ)、特力 A (000025.SZ)、农产品 (000061.SZ)、天健集团 (000090.SZ)、深粮控股 (000019.SZ)、深深房 A (000029.SZ)、深高速 (600548.SH)、深圳控股 (00604.HK)、深物业 A (000011.SZ)、国信证券 (002736.SZ)、深圳国际 (00152.HK)、深纺织 A (000045.SZ)、天威视讯 (002238.SZ)、建科院 (300675.SZ)、中新赛克 (002912.SZ)、湾区发展 (00737.HK)、怡亚通 (002183.SZ)、天音控股 (000829.SZ)、特发服务 (300917.SZ)、麦捷科技 (300319.SZ)、英飞拓 (002528.SZ) 等。			

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。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

4、其他持股在 10%以上的法人股东

适用 不适用

5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

适用 不适用

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

第八节 可转换公司债券相关情况

√ 适用 □ 不适用

一、转股价格历次调整情况

1、“特发转债”

公司 2018 年公开发行的可转债“特发转债”（债券代码：127008）2018 年 12 月 25 日上市，初始转股价为 6.78 元/股。

经公司 2018 年年度股东大会审议通过，公司实施了 2018 年度利润分配及资本公积转增股本方案：每 10 股派发现金红利 0.45 元（含税），同时以资本公积向全体股东每 10 股转增 2 股。根据可转债的《募集说明书》及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，“特发转债”的转股价格由 6.78 元/股调整为 5.61 元/股。

经公司 2019 年年度股东大会审议通过，公司实施了 2019 年度权益分配方案：每 10 股派发现金红利 0.69 元（含税）。根据可转债的《募集说明书》及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，“特发转债”的转股价格由 5.61 元/股调整为 5.54 元/股。具体情况详见公司于 2020 年 6 月 22 日在《证券时报》和巨潮资讯网披露的《关于根据 2019 年度权益分派方案调整特发转债转股价格的公告》。

公司 A 股股票自 2021 年 1 月 4 日至 2021 年 1 月 22 日的连续十五个交易日收盘价格不低于“特发转债”当期转股价格 5.54 元/股的 130%，已经触发《募集说明书》中约定的有条件赎回条款。经公司董事会第七届第四十次会议和监事会第七届第十六次会议审议，同意公司提前赎回“特发转债”。2021 年 3 月 5 日，公司全额赎回截至赎回登记日收市后登记在册的“特发转债”。公司发行的“特发转债”自 2021 年 3 月 15 日起在深圳证券交易所摘牌。

2、“特发转 2”

公司 2020 年公开发行的可转债“特发转 2”（债券代码：127021）2020 年 9 月 4 日上市，2021 年 2 月 18 日起进入转股期，初始转股价为 12.33 元/股。

二、累计转股情况

√ 适用 □ 不适用

转债简称	转股起止日期	发行总量 (张)	发行总金额	累计转股金额 (元)	累计转股数 (股)	转股数量占 转股开始日 前公司已发	尚未转股金 额(元)	未转股金额 占发行总金 额的比例

						行股份总额 的比例		
特发转债	2019年05月 22日	4,194,000	419,400,000. 00	360,078,900. 00	64,184,470	10.24%	59,321,100.0 0	14.14%
特发转 2	2021年02月 18日	5,500,000	550,000,000. 00	0.00	0	0.00%	550,000,000. 00	100.00%

三、前十名可转债持有人情况

1、“特发转债”

序号	可转债持有人名称	可转债持有人性质	报告期末持有可转债数量（张）	报告期末持有可转债金额（元）	报告期末持有可转债占比
1	王红喜	境内自然人	8,140	814,000.00	1.37%
2	任义	境内自然人	7,000	700,000.00	1.18%
3	李文超	境内自然人	7,000	700,000.00	1.18%
4	刘磊	境内自然人	6,000	600,000.00	1.01%
5	李超	境内自然人	5,560	556,000.00	0.94%
6	王彬安	境内自然人	5,340	534,000.00	0.90%
7	陈守芳	境内自然人	5,010	501,000.00	0.84%
8	田青	境内自然人	4,100	410,000.00	0.69%
9	陶沁	境内自然人	3,990	399,000.00	0.67%
10	彭玉冬	境内自然人	3,950	395,000.00	0.67%

2、“特发转 2”

序号	可转债持有人名称	可转债持有人性质	报告期末持有可转债数量（张）	报告期末持有可转债金额（元）	报告期末持有可转债占比
1	深圳市特发集团有限公司	国有法人	1,985,605	198,560,500.00	36.10%
2	富国富益进取固定收益型养老金产品—中国工商银行股份有限公司	其他	242,619	24,261,900.00	4.41%
3	国寿养老稳健 5 号固定收益型养老金产品—中国工商银行股份有限公司	其他	221,299	22,129,900.00	4.02%
4	中泰证券股份有限公司	国有法人	209,040	20,904,000.00	3.80%
5	中国工商银行股份有限公司—兴全恒益债券型证券投资基金	其他	120,354	12,035,400.00	2.19%
6	平安银行股份有限公司—长信可转债债券型证券投资基金	其他	102,958	10,295,800.00	1.87%

7	国寿养老红信固定收益型养老金产品—中国工商银行股份有限公司	其他	80,000	8,000,000.00	1.45%
8	中国建设银行股份有限公司—富国优化增强债券型证券投资基金	其他	69,187	6,918,700.00	1.26%
9	国寿养老稳健 9 号固定收益型养老金产品—招商银行股份有限公司	其他	67,779	6,777,900.00	1.23%
10	全国社保基金—零零四组合	其他	66,874	6,687,400.00	1.22%

四、担保人盈利能力、资产状况和信用状况发生重大变化的情况

适用 不适用

五、报告期末公司的负债情况、资信变化情况以及在未来年度还债的现金安排

1、报告期内获得的银行授信情况、使用情况以及偿还银行贷款的情况

本公司管理层对银行贷款情况进行监控，同时与金融机构进行融资磋商，以保持一定的授信额度，降低流动性风险。截至 2020 年 12 月 31 日，公司获得的银行授信额度为 101.69 亿元，实际使用的银行授信额度为 42.49 亿元。到期的银行贷款均如期偿还。

2、截至报告期末和上年末（或报告期和上年相同期间）公司的主要会计数据和财务指标

项目	2020年	2019年	本报告期末比上年末增减
流动比率	139.40%	139.71%	-0.31%
资产负债率	66.93%	55.11%	11.81%
速动比率	98.22%	94.87%	3.35%
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
息税折旧摊销前利润	37,016.84	61,330.70	-39.64%
EBITDA全部债务比	5.21%	14.60%	-9.39%
利息保障倍数	2.01	5.37	-62.57%
现金利息保障倍数	2.09	-1.92	208.85%
EBITDA利息保障倍数	3.09	6.81	-54.63%
贷款偿还率	100%	100%	0.00%
利息偿付率	100%	100%	0.00%

注 1：息税折旧摊销前利润同比下降主要是去年同期确认了泰科大厦的资产处置收益 2.1 亿元所致。

注 2：利息保障倍数同比下降主要是因为本期息税前利润同比下降所致。

注 3：现金利息保障倍数同比上升主要是因为本期经营活动产生的现金流量净额同比上升所致。

注 4: EBITDA 利息保障倍数同比下降主要是因为本期息税前利润同比下降所致。

3、2020 年 7 月 15 日，中证鹏元资信评估股份有限公司出具了《深圳市特发信息股份有限公司 2020 年公开发行可转换公司债券信用评级报告》（中鹏信评【2020】跟踪第 Z【598】号 01），经鹏元资信证券评级评审委员会审定，公司主体长期信用等级为 AA，评级展望为稳定，公司可转换公司债券的信用等级为 AA。《深圳市特发信息股份有限公司 2020 年公开发行可转换公司债券信用评级报告》披露于 2020 年 8 月 5 日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

4、未来公司偿付可转债本息的资金主要来源于公司经营活动所产生的现金流，公司将提前合理安排和使用资金，确保按时支付利息偿还本金。

第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数（股）	本期增持股份数量（股）	本期减持股份数量（股）	其他增减变动（股）	期末持股数（股）
蒋勤俭	董事长	现任	男	58	2017年09月14日	2021年11月08日	60,295				60,295
李明俊	董事	现任	女	56	2012年06月08日	2021年11月08日	0				0
常琦	董事	离任	男	47	2009年04月29日	2020年03月20日	0				0
杨洪宇	董事、总经理	现任	男	42	2018年01月15日	2021年11月08日	120,000				120,000
邓树娥	董事	现任	女	45	2018年01月23日	2021年11月08日	0				0
李增民	董事、财务总监	现任	男	42	2018年11月08日	2021年11月08日	0				0
韦岗	独立董事	现任	男	58	2015年06月18日	2021年11月08日	0				0
王宇新	独立董事	现任	男	55	2015年06月18日	2021年11月08日	0				0
唐国平	独立董事	现任	男	56	2018年11月08日	2021年11月08日	0				0
罗伯均	监事会主席	现任	男	58	2015年06月18日	2021年11月08日	0				0
吴锐楷	监事	现任	男	49	2018年01月23日	2021年11月08日	0				0
张虽	监事	现任	女	35	2018年11月08日	2021年11月08日	0				0
罗涛	党委副书记	现任	男	60	2018年11月08日	2021年11月08日	27,000				27,000
刘阳	副总经理	现任	男	58	2003年05月06日	2021年11月08日	18,000				18,000
黄红	副总经理	现任	女	54	2013年04月07日	2021年11月08日	0				0

刘涛	副总经理	现任	男	53	2017年01月06日	2021年11月08日	0				0
张大军	副总经理、董事会秘书	现任	男	55	2003年05月06日	2021年11月08日	18,180				18,180
合计	--	--	--	--	--	--	243,475	0	0	0	243,475

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
常琦	董事	离任	2020年03月20日	个人原因

三、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责

蒋勤俭 大学本科，审计师，公司董事、董事长。历任深圳市特发集团有限公司计划财务部副经理、经理，深圳市特发信息股份有限公司财务总监、总经理。本年度兼任公司全资子公司深圳特发东智科技有限公司董事长；公司控股子公司深圳特发信息光纤有限公司董事，北京神州飞航科技有限责任公司董事长，深圳市特发信息数据科技有限公司董事长。

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

杨洪宇 经济学硕士，CFA 特许金融分析师、中级经济师，公司董事、总经理。历任深圳市远致投资有限公司投资部职员、副部长，深圳市特发集团有限公司企业一部副部长、董事会秘书办公室主任、董事会秘书。本年度兼任公司全资子公司深圳特发东智科技有限公司董事，成都傅立叶电子科技有限公司董事长，特发信息印度光缆公司董事长；公司控股子公司深圳市特发信息光网科技股份有限公司董事长，深圳市特发泰科通信科技有限公司董事，北京神州飞航科技有限责任公司董事，深圳市特发信息数据科技有限公司董事，四川华拓光通信股份有限公司董事长。

邓树娥 硕士，中级经济师，高级企业人力资源管理师、公司董事。历任深圳市特力（集团）股份有限公司团委副书记、证券事务代表、职工监事，深圳市特发集团有限公司人力资源部业务副经理、业务经理、副部长。现任深圳市特发集团有限公司人力资源部总经理。

李增民 硕士，高级会计师，公司董事、财务总监。历任佛山中油高富石油有限公司财务总监，中石油燃料油有限责任公司财务处负责人，深圳优普泰服装科技有限公司财务总监，深圳市特发信息股份有限公司财务管理部经理。本年度兼任公司全资子公司深圳特发东智科技有限公司董事、财务总监，成都傅立叶电子科技有限公司董事，广东特发信息光缆有限公司监事，重庆市特发信息光缆有限公司董事，深圳市特发信息技术服务有限公司董事；公司控股子公司深圳市特发信息光网科技股份有限公司董事，深圳特发信息光纤有限公司监事，常州特发华银电线电缆有限公司董事，山东特发光源光通信有限公司监事，四川华拓光通信股份有限公司董事。

韦岗 博士，教授，博士生导师，公司独立董事。历任华南理工大学电子与信息学院副教授、教授、博士生导师、院长，法国南特大学一级教授。曾任 TCL 通信技术股份有限公司独立董事，华为技术有限公司高级技术顾问，华为国家宽带移动通信核心网工程技术研究中心技术委员会委员，广州丰谱信息技术有限公司技术总监，广东信利光电股份有限公司独立董事。现任华南理工大学国家移动超声探测工程技术研究中心主任、教育部近距离无线通信与网络工程中心主任、广东省短距离无线探测与通信重点实验室主任，享受国务院政府特殊津贴。本年度兼任深圳海联讯科技股份有限公司第三届董事会董事（非独立董事）。

王宇新 硕士，律师，公司独立董事。曾任吉林吉大律师事务所深圳分所律师、合伙人，广东闻天律师事务所律师、合伙人、主任。现任北京市京都（深圳）律师事务所律师、合伙人，深圳国际仲裁院（深圳仲裁委员会）仲裁员。

唐国平 管理学（会计学）博士，注册会计师，教授，博士生导师，公司独立董事。历任中南财经政法大学会计学院副院长兼学校 MBA 教育中心主任、会计硕士教育中心主任、研究生院常务副院长、MBA 学院院长。本年度兼任中国会计学会理事、资深会员，中国会计学会环境资源会计专业委员会副主任委员，湖北省总会计师协会副会长，嘉必优（武汉）生物工程股份有限公司独立董事，美好置业股份有限公司独立董事，蓝思科技股份有限公司独立董事，申港证券股份有限公司独立董事。

罗伯均 会计师，公司监事会主席。历任深圳市中天实业有限公司总经理、党支部副书记，深圳市汽车工业贸易总公司副总经理，深圳市特力集团股份有限公司审计部副部长、人事部副经理、人力资源交流培训中心主任、副总经理、党委副书记、纪委书记、总经理。

吴锐楷 硕士，中级经济师、高级企业人力资源管理师，公司监事。历任深圳市特力（集团）股份有限公司行政办公室副主任、董事会秘书处主任、党群人事部经理，深圳市特发集团有限公司经营管理部副总经理。现任深圳市特发集团有限公司企业管理与法务部总经理。

张虽 本科，公司职工代表监事。历任深圳市特发信息股份有限公司光缆分公司人力

行政助理，现任深圳市特发信息股份有限公司办公室企业文化专员。

罗涛 博士，副教授，公司专职党委副书记。历任深圳市特发集团有限公司企业部经理、投资部经理、企划部部长，深圳市特发信息股份有限公司董事，深圳市特力(集团)股份有限公司董事，深圳市特发信息股份有限公司副总经理。本年度兼任公司全资子公司重庆市特发信息光缆有限公司董事；公司控股子公司常州特发华银电线电缆有限公司董事长，山东特发光源光通信有限公司董事；公司参股子公司长飞特发光棒潜江有限公司董事、副董事长。

刘阳 硕士，高级工程师，公司副总经理。历任电子部 54 所微波通信事业部工程师，电子部 36 所通信事业部副主任、主任、高级工程师，深圳市通讯工业股份有限公司技术开发部经理、总工程师，深圳市特发光纤有限公司（筹）总经理，广西吉光电子科技股份有限公司总经理、董事长，公司总工程师。本年度兼任公司全资子公司成都傅立叶电子科技有限公司董事，广东特发信息光缆有限公司董事；公司控股子公司深圳市特发泰科通信科技有限公司董事长，深圳市特发三奇防务技术有限公司董事长，深圳市特发信息光电技术有限公司董事，北京神州飞航科技有限责任公司董事。

黄红 本科，公司副总经理。历任深圳市旅游(集团)公司团委书记，深圳市环球旅行社党支部书记、总经理，深圳市旅游(集团)公司物业部部长，深圳市欧维朗商贸公司董事长，深圳市贸促会品牌促进会副秘书长，深圳市特发小梅沙旅游中心副总经理。本年度兼任公司控股子公司深圳市特发信息光电技术有限公司董事长。

刘涛 硕士，工程师，公司副总经理。历任泸州化工厂中心理化研究所研究室助理工程师，深圳市特发信息股份有限公司光缆事业部检验主管、销售业务员、销售大区经理、销售副经理、光缆事业部副总经理、光缆事业部总经理。本年度兼任公司全资子公司深圳市特发信息技术服务有限公司董事长，特发信息印度光缆公司董事，深圳特发东智科技有限公司总经理；公司控股子公司四川华拓光通信股份有限公司董事。

张大军 硕士，公司副总经理、董事会秘书。历任深圳市特发集团有限公司职员。本年度兼任公司全资子公司深圳特发东智科技有限公司监事，成都傅立叶电子科技有限公司监事；公司控股子公司深圳市特发信息光网科技股份有限公司董事，深圳市特发泰科通信科技有限公司监事，北京神州飞航科技有限责任公司监事，深圳市特发信息数据科技有限公司董事、总经理，四川华拓光通信股份有限公司监事，深圳市特发三奇防务技术有限公司监事。

在股东单位任职情况

适用 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
李明俊	深圳市特发集团有限公司	副总裁	2012年06月08日		是
邓树娥	深圳市特发集团有限公司	人力资源部总经理	2018年01月23日		是
吴锐楷	深圳市特发集团有限公司	企业管理与法务部总经理	2018年01月23日		是
在股东单位任职情况的说明	除上表所列情况，其余董事、监事、高级管理人员均未在股东单位任职。				

在其他单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
蒋勤俭	深圳特发信息光纤有限公司	董事	2015年11月06日		否
蒋勤俭	深圳特发东智科技有限公司	董事	2016年01月30日		否
蒋勤俭	深圳特发东智科技有限公司	董事长	2018年02月06日	2020年12月31日	否
蒋勤俭	北京神州飞航科技有限责任公司	董事长	2018年11月05日		否
蒋勤俭	深圳市特发信息数据科技有限公司	董事长	2018年12月06日		否
杨洪宇	深圳特发东智科技有限公司	董事	2018年02月06日		否
杨洪宇	成都傅立叶电子科技有限公司	董事长	2019年06月11日		否
杨洪宇	深圳市特发泰科通信科技有限公司	董事	2018年02月06日		否
杨洪宇	深圳市特发信息光网科技股份有限公司	董事长	2018年04月24日		否
杨洪宇	北京神州飞航科技有限责任公司	董事	2018年11月05日		否
杨洪宇	深圳市特发信息数据科技有限公司	董事	2018年12月06日		否
杨洪宇	特发信息印度光缆公司	董事长	2019年02月26日		否
杨洪宇	四川华拓光通信股份有限公司	董事长	2019年11月08日		否
李增民	深圳特发东智科技有限公司	董事	2018年12月06日		否
李增民	深圳特发东智科技有限公司	财务总监	2020年09月26日		否
李增民	成都傅立叶电子科技有限公司	董事	2019年06月11日		否
李增民	广东特发信息光缆有限公司	监事	2018年12月06日		否
李增民	深圳市特发信息光网科技股份有限公司	董事	2018年12月06日		否
李增民	深圳特发信息光纤有限公司	监事	2018年12月06日		否
李增民	重庆特发信息光缆有限公司	董事	2017年04月05日		否
李增民	常州特发华银电线电缆有限公司	董事	2017年04月05日		否
李增民	山东特发光源光通信有限公司	监事	2017年04月05日		否
李增民	四川华拓光通信股份有限公司	董事	2019年11月08日		否

李增民	深圳市特发信息技术服务有限公司	董事	2020年07月31日		否
刘阳	成都傅立叶电子科技有限公司	董事	2016年01月27日		否
刘阳	广东特发信息光缆有限公司	董事	2015年04月14日		否
刘阳	深圳市特发泰科通信科技有限公司	董事长	2015年04月14日	2021年02月07日	否
刘阳	深圳市特发泰科通信科技有限公司	董事	2021年03月15日		否
刘阳	深圳市特发信息光电技术有限公司	董事	2014年05月21日		否
刘阳	北京神州飞航科技有限责任公司	董事	2018年11月05日		否
刘阳	深圳市特发三奇防务技术有限公司	董事长	2020年08月10日		否
罗涛	重庆特发信息光缆有限公司	董事	2013年04月12日		否
罗涛	常州特发华银电线电缆有限公司	董事长	2015年07月08日		否
罗涛	山东特发光源光通信有限公司	董事	2015年10月27日		否
罗涛	长飞特发光棒潜江有限公司	副董事长	2019年04月08日		否
黄红	深圳市特发信息光电技术有限公司	董事长	2015年06月25日		否
刘涛	特发信息印度光缆公司	董事	2019年02月26日		否
刘涛	四川华拓光通信股份有限公司	董事	2019年11月08日		否
刘涛	深圳市特发信息技术服务有限公司	董事长	2020年07月31日		否
刘涛	深圳特发东智科技有限公司	总经理	2020年12月31日		否
张大军	深圳特发东智科技有限公司	监事	2016年01月30日		否
张大军	成都傅立叶电子科技有限公司	监事	2016年01月27日		否
张大军	深圳市特发信息光网科技股份有限公司	董事	2011年11月17日		否
张大军	深圳市特发泰科通信科技有限公司	监事	2015年04月14日		否
张大军	北京神州飞航科技有限责任公司	监事	2018年11月05日		否
张大军	深圳市特发信息数据科技有限公司	董事、总经理	2018年12月06日		否
张大军	四川华拓光通信股份有限公司	监事	2019年11月08日		否
张大军	深圳市特发三奇防务技术有限公司	监事	2020年08月10日		否
在其他单位任职情况的说明	除上表所列情况，其余董事、监事、高级管理人员均未在其他单位任职。				

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

适用 不适用

四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

公司严格按照《特发信息薪酬管理制度》、《特发信息本部中基层员工绩效管理办法》、《深

圳市特发信息股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作条例》、《深圳市特发信息股份有限公司高管绩效管理办法》等相关制度规定执行。公司定期向董事会薪酬与考核委员会汇报董事、监事、高级管理人员的经营业绩，董事会薪酬与考核委员会负责审议公司董事、监事、高级管理人员的薪酬与考核管理办法，审核公司董事、监事和高级管理人员薪酬情况。公司人力资源部、财务管理部负责公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案的具体实施。

公司董事、监事、高级管理人员的薪酬水平符合公司薪酬管理制度的原则、薪酬计划，薪酬发放程序合法。报告期内，公司严格按照相关规定正常支付薪酬。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
蒋勤俭	董事长	男	58	现任	100.17	否
李明俊	董事	女	56	现任	0	是
邓树娥	董事	女	45	现任	0	是
杨洪宇	董事、总经理	男	42	现任	96.73	否
李增民	董事、财务总监	男	42	现任	77.79	否
常琦	董事	男	47	离任	0	否
韦岗	独立董事	男	58	现任	10	否
王宇新	独立董事	男	55	现任	10	否
唐国平	独立董事	男	56	现任	10	否
罗伯均	监事会主席	男	58	现任	74.88	否
吴锐楷	监事	男	49	现任	0	是
张虽	职工监事代表	女	35	现任	14.82	否
罗涛	党委副书记	男	59	现任	83.74	否
刘阳	副总经理	男	58	现任	84.38	否
黄红	副总经理	女	54	现任	80.49	否
刘涛	副总经理	男	53	现任	80.84	否
张大军	副总经理、董事会秘书	男	55	现任	88.49	否
合计	--	--	--	--	812.33	--

公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

五、公司员工情况

1、员工数量、专业构成及教育程度

母公司在职员工的数量（人）	696
主要子公司在职员工的数量（人）	2,181
在职员工的数量合计（人）	2,877
当期领取薪酬员工总人数（人）	3,322
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	1,017
销售人员	222
技术人员	601
财务人员	665
行政人员	372
合计	2,877
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
博士	5
硕士	96
本科	999
大专	562
中专及以下	1,215
合计	2,877

2、薪酬政策

薪酬政策坚持价值和市场导向，在薪酬设计、业绩激励等方面继续向奋斗者倾斜，激发人才的工作热情。建立公平公正的考核机制，将考评结果与任用和收入挂钩，一方面确保人才享受合理的待遇，另一方面实现优胜劣汰，真正做到能上能下，能进能出，促进人才的合理流动。体现以下分配原则：

市场对标原则：结合企业的战略目标与发展阶段，对标市场，合理公平确定员工的薪酬水平，确保薪酬水平与企业业绩相匹配，与外部市场有效接轨，以吸引、激励、保留关键人才；

宽带薪酬原则：采用宽带薪酬范围，建立业务与管理双通道职业发展路径，为员工提供薪酬发展空间，实现薪酬的动态管理；

绩效挂钩原则：员工收入与绩效结果挂钩，拉开不同岗位薪酬水平差距、充分体现绩效工资发放与个人绩效考核结果、整体效益挂钩；

可持续发展原则：坚持效益决定收入分配，建立起与企业战略发展和人才市场竞争要求相适应、与规范法人治理结构和科学内部管理相结合的薪酬分配体系，促进企业可持续科学发展；

动态性原则：公司整体薪酬结构以及薪酬水平要根据企业经营效益、薪资市场行情、宏观经济因素变化等因素适时调整，能动的适应公司发展和企业人力资源开发的需要。

3、培训计划

本公司致力于学习型组织的创建，围绕公司发展战略和业务发展的需要、员工培训需求，以职业化、专业化为主题，推动培训体系建设，制定有效合适的年度培训计划，具体包括新员工入职培训、应届毕业生入职培训、各类员工技能培训、后备人才培养及中高层管理人员职业能力培训等，提升员工的职业技能，满足公司发展的需要。

4、劳务外包情况

适用 不适用

劳务外包的工时总数（小时）	2,487,603.64
劳务外包支付的报酬总额（元）	56,593,240.45

第十节 公司治理

一、公司治理的基本状况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规和中国证监会、深圳证券交易所等监管部门的要求，不断完善法人治理结构，健全公司内部控制体系，先后修订了《公司章程》、《投资管理制度》、《内幕信息管理制度》和《内幕信息知情人登记制度》。公司股东大会、董事会、监事会和经营管理层责权分明、协调运营、科学决策；积极开展投资者关系管理工作，加强与投资者联系，不断提高投资者关系管理工作水平；进一步规范公司经营运作，加强信息披露，通过制度化、规范化建设持续提升公司治理水平，促进公司健康发展。

截至报告期末，公司治理的实际状况符合中国证监会发布的有关上市公司治理规范性文件的要求，公司治理结构完整，运作规范。

1、关于股东与股东大会

报告期内，公司共召开五次股东大会，均以现场和网络投票结合的方式召开。会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格以及会议表决程序均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，各项议案均获得通过，表决结果合法有效。会议邀请见证律师依规进行现场见证。在对涉及关联交易的议案进行表决时，关联股东回避表决，保障了关联交易决策程序的合法性和公开、公平、公正地进行。公司通过各种途径确保所有股东尤其是中小股东充分行使其知情权和参与权等权利。

2、关于控股股东与上市公司

报告期内，公司在业务、资产、财务、人员、机构等方面均与控股股东及其关联人保持独立，符合中国证监会关于上市公司独立性的相关规定。控股股东严格规范自己的行为，依法行使权力、履行义务，公司的重大决策均由股东大会依法做出，公司控股股东没有超越公司股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动的行为，没有发生占用上市公司资金的情况。公司拥有独立的业务和经营自主能力，公司董事会、监事会和内部经营机构能够独立运作。

3、关于董事和董事会

公司董事会严格按照《公司章程》和《董事会议事规则》的规定和要求选举董事，报告期内公司董事会的人数及人员构成符合法律、法规和《公司章程》的要求，有独立董事三名，

达到全体董事的三分之一。公司全体董事能够按照法律、法规以及公司《董事会议事规则》、《独立董事制度》的规定开展工作，认真出席董事会和股东大会，积极参加培训，学习有关法律法规，以诚信、勤勉、尽责的态度认真履行董事职责。公司董事会下设的战略委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会三个专门委员会，在促进公司规范运作、健康持续发展等方面发挥了重要的作用。

4、关于监事和监事会

公司监事会严格按照《公司章程》和《监事会议事规则》的规定认真履行相应职责，报告期内公司监事会的人数及人员构成符合法律、法规和《公司章程》的要求，监事会现有三名监事，其中职工代表监事一人。公司全体监事能够按照法律、法规以及公司《监事会议事规则》的要求，从保护股东利益出发，认真履行自己的职责，对公司财务情况以及公司董事、高级管理人员履行职责的合法性、合规性进行监督，忠实、勤勉地维护公司及股东的合法权益。

5、关于相关利益者

公司充分尊重并维护利益相关者的合法权益，与利益相关者积极合作、沟通，实现与社会、股东、供应商、客户、员工等各方利益的协调平衡，维护员工权益，推进环境保护，积极履行企业社会责任，共同推动公司持续、健康发展。

6、关于信息披露与透明度

公司指定董事会秘书及有关专业人员负责信息披露、接待股东来访和股证咨询事务，指定《证券时报》和巨潮资讯网为公司信息披露的报纸和网站。公司认真接待投资者及调研机构的来访和咨询，及时答复投资者互动交流平台的提问，对待来访接待工作秉持公平、公正、公开的原则，保障所有投资者平等地享有知情权及其他合法权益。公司根据《深圳证券交易所上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》、《信息披露管理办法》等规范的要求，真实、准确、完整、及时地披露有关信息，确保所有投资者公平地获得公司相关信息。报告期内，公司不存在向控股股东、实际控制人提供未公开信息等违反公司治理规范的情况。

7、关于绩效评价与激励约束机制

公司实施的绩效考核评价办法较为全面。人员的聘任符合有关法律、法规和公司内部规章制度的规定；经营单位高级管理人员的绩效与经营单位年度经营指标完成情况挂钩，结合其职责、权限和具体履行情况做出综合评价。公司及公司董事会薪酬与考核委员会仍将继续探索更符合公司实际的、公正高效的各层级人员的绩效评价体系和激励约束机制，建立与公

司业绩和长期战略紧密挂钩的长效激励机制，激发员工活力，为公司业绩持续健康发展奠定人力资源的竞争优势。

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异

是 否

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。

二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

本公司控股股东为深圳市特发集团有限公司，截至 2020 年 12 月 31 日，其直接持有公司股份 294,818,846 股，占总股本的 36.10%；控股股东与其一致行为人汉国三和有限公司共持有本公司 304,722,350 股，占总股本的 37.31%。

公司自设立以来，严格按照《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和公司章程的要求规范运作，与控股股东深圳市特发集团有限公司在业务、人员、资产、机构、财务等方面完全分开，具有独立完整的业务及自主经营能力。

1、在主营业务方面，公司以“光纤光缆+智能接入+军工信息化+智能服务”四大产业的研发、生产和销售为主营业务，独立于控股股东及其控制的其他企业，拥有独立开展经营活动的资产、人员、资质和能力，具有面向市场独立自主持续经营的能力，与控股股东及关联方不存在同业竞争的问题。

2、在人员关系方面，严格遵守《劳动法》等相关要求聘用员工，并签订劳动合同，公司制定了独立的劳动、人事、薪资等管理制度，拥有独立的人力资源部门、经营管理团队。公司高、中级管理人员均不在股东单位兼职，均在本公司领薪；公司董事、监事及高级管理人员均严格按照《公司法》、《公司章程》的有关规定经选举产生和聘任。

3、在资产关系方面，公司资产独立完整，权属清晰，拥有独立的生产系统、辅助生产系统和配套设施，及与经营相关独立完整的业务体系；除正常经营性往来外，对公司所有资产具有完全的控制支配权，不存在控股股东以任何方式违规占用公司资金、资产及其他资源的行为。

4、在机构设置方面，公司拥有独立、完整的组织机构，并构建了健全的公司法人治理机构。公司法人治理结构的建立及运作严格按照《公司章程》执行，办公机构和生产经营场所等方面完全独立于控股股东，不存在与控股股东合署办公的情况。

5、在财务关系方面，公司拥有独立的财务部门和独立的财务核算体系，建立了健全独立的财务核算体系和财务管理制度，独立进行财务决策，独立在银行开户，不存在与控股股东、关联企业、其他单位或个人共用银行账户的情形。公司依法独立进行纳税申报，履行纳税义务。财务人员未在控股股东单位兼职，不存在公司财务会计活动受控股股东干预的情况。

三、同业竞争情况

适用 不适用

四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2020 年第一次临时股东大会	临时股东大会	37.61%	2020 年 01 月 13 日	2020 年 01 月 14 日	巨潮资讯网和《证券时报》：2020 年第一次临时股东大会决议公告（公告编号：2020-06）
2019 年度股东大会	年度股东大会	37.56%	2020 年 05 月 19 日	2020 年 05 月 20 日	巨潮资讯网和《证券时报》：2019 年年度股东大会决议公告（公告编号：2020-30）
2020 年第二次临时股东大会	临时股东大会	37.56%	2020 年 06 月 16 日	2020 年 06 月 17 日	巨潮资讯网和《证券时报》：2020 年第二次临时股东大会决议公告（公告编号：2020-37）
2020 年第三次临时股东大会	临时股东大会	40.18%	2020 年 07 月 09 日	2020 年 07 月 10 日	巨潮资讯网和《证券时报》：2020 年第三次临时股东大会决议公告（公告编号：2020-46）
2020 年第四次临时股东大会	临时股东大会	43.01%	2020 年 08 月 28 日	2020 年 08 月 29 日	巨潮资讯网和《证券时报》：2020 年第四次临时股东大会决议公告（公告编号：2020-71）

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

五、报告期内独立董事履行职责的情况

1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会及股东大会的情况							
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式参加董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自参加董事会会议	出席股东大会次数
韦岗	20	0	20	0	0	否	1
王宇新	20	0	20	0	0	否	3
唐国平	20	0	20	0	0	否	0

连续两次未亲自出席董事会的说明

无

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是 否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

是 否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

报告期内，公司独立董事严格按照《上市公司治理准则》、《公司章程》及相关法律、法规和制度的规定，本着为全体股东负责的态度，认真审议议案，独立履行职责，对公司会计师事务所续聘、对外担保、募集资金、收购资产、子公司引战、发行可转债、修订公司章程等规章制度事项进行审核，并发表独立意见；在定期报告编制、审核和披露过程中，独立董事认真听取管理层汇报经营情况，与年审注册会计师进行沟通，并深入现场了解各项目的运作情况，以其丰富的专业知识和行业经验，在公司的发展战略、制度完善、财务管理、规范运作等方面提出许多参考意见与有价值建议，为完善公司监督机制，对董事会的科学决策、促进规范运作以及维护中小股东权益等方面都起到了积极作用。

独立董事的具体履职情况详见公司在巨潮资讯网披露的 2020 年度独立董事述职报告。

六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会和战略委员会三个专业委员会，依照公司董事会所制订的各专业委员会工作条例中的职权范围，就公司经营中的重大事项和影响股东权益的事项进行研究，认真讨论、分析事项具体内容，提出相应的意见及建议，供董事会决策参考，合规履行相关事项的审批程序。报告期内，董事会各专门委员会履职情况如下：

（一）董事会审计委员会的履职情况

公司董事会审计委员会由 5 名董事组成，其中 3 人为独立董事，主任委员由独立董事、专业会计人士担任。2020 年共召开了六次董事会审计委员会会议。

报告期内，审计委员会委员根据监管部门的要求以及公司《董事会审计委员工作条例》的规定，本着勤勉尽责的原则，关注公司的内控制度建设，定期审核公司内部审计报告、财务报告，并履行了以下职责：

1、审议公司财务报告并出具意见

报告期内，按照证监会有关要求，审计委员会对 2019 年度财务会计报告发表了两次审阅意见。在年审注册会计师进场前，审计委员会对未经审计的财务报表发表首次书面意见，认为其在重大方面客观地反映了公司的财务状况以及经营成果；在年审注册会计师出具初步审计意见后，审计委员会再次审阅了公司财务会计报表并出具书面意见，认为该会计报表编制的基础、依据、原则和方法，符合国家法律法规的有关规定，其在所有重大方面公允地反映了公司 2019 年 12 月 31 日的财务状况和 2019 年的经营成果。

2、督促会计师事务所的审计工作

审计委员会通过与会计师事务所沟通，了解会计师事务所对年度报告审计工作及内控报告审计工作的工作安排和关注重点，与会计师事务所共同协商审计工作的全面安排部署，对审计工作提出明确要求。在注册会计师进场以后，审计委员会成员与主要项目负责人员进行了多次沟通，了解审计工作实施进展和会计师关注到的问题，并及时反馈给公司有关部门，以保证年度审计和信息披露工作按照预定的进度完成。

3、对会计师事务所上年度审计工作的评估

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务报告实施审计的过程中，严格按照中国审计准则执业，工作勤勉尽责，体现了较强的专业知识水平、较好的职业操守和风险意识，该事务所顺利完成了 2019 年度公司的财务报表审计工作，审计结果得到认可。

4、关于续聘会计师事务所的意见

根据天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2019 年年度审计工作的情况，同意

继续聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构。

（二）董事会薪酬与考核委员会的履职情况

公司董事会薪酬与考核委员会由 5 名董事担任，其中 3 人为独立董事，主任委员由独立董事担任。2020 年共召开了四次董事会薪酬与考核委员会会议。

1、对公司薪酬考核体系的现状发表意见

根据公司《董事会薪酬与考核委员会工作条例》的规定，薪酬与考核委员会了解了公司 2019 年度经营状况、业绩状况和发展趋势，对报告期内在公司受薪的董事、监事、高级管理人员的薪酬情况和主要构成内容进行了审核，同时听取了公司 2020 年度班子成员 KPI 承诺书的内容，认为其符合相关法规以及公司薪酬考核体系的规定。

2、关于修订《高管绩效管理办法》和《高管薪酬管理制度》的意见

根据公司《董事会薪酬与考核委员会工作条例》规定，薪酬与考核委员会对《高管绩效管理办法》和《高管薪酬管理制度》的修订内容进行了审核。

3、关于财务总监职务试用期考评的意见

根据公司《高管绩效管理办法》，薪酬与考核委员会审议了对公司市场化选聘财务总监的职务试用期考评结果，综合所选聘财务总监的职务试用期考评得分、民主谈话情况以及廉政审查意见，认为其职务试用期考评结果为合格。

（三）董事会战略委员会的履职情况

公司董事会战略委员会由 5 名董事担任，其中 1 人为独立董事。报告期内，董事常琦先生由于个人原因，辞去公司董事、董事会战略委员会委员的职务。2020 年共召开了一次董事会战略委员会会议。

1、关于部分募集资金投资项目延期的意见

战略委员会经过审慎的研究论证，综合考虑宏观经济环境及行业发展趋势，为了保证募投项目的顺利、持续推进，更好地提高募投项目建设质量及合理有效配置资源，并与现阶段公司的经营状况相匹配，同意公司对部分募集资金投资项目建设期进行调整，将“特发信息厂房建设及特发光纤扩产项目”、“特发东智扩产及产线智能化升级项目”和“特发信息数据科技有限公司智慧城市创展基地建设项目”三个募集资金投资项目达到预定可使用状态时间延长到 2021 年 12 月 31 日。

七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是 否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

八、高级管理人员的考评及激励情况

公司高级管理人员全部由董事会聘用。高级管理人员的业绩考核是在公司中长期发展战略目标的基础上，根据年度目标的达成情况来确定，其中既包含对公司当前业绩的考核，也兼顾了公司可持续发展能力。根据目标任务的实际完成情况，依据薪酬和绩效考核制度，评定高级管理人员年度绩效考核结果，予以精神和物质的绩效激励。报告期末，薪酬和考核委员会对公司整体的经营业绩实现情况进行考评，并将考评结果应用于高级管理人员的年度考核薪酬。

九、内部控制情况

1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是 否

2、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2021 年 04 月 27 日	
内部控制评价报告全文披露索引	巨潮资讯网的《公司 2020 年度内部控制评价报告》	
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例		100.00%
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例		100.00%
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	重大缺陷：主要业务流程关键控制点存在重大设计缺陷、人员严重偏离岗位要求、不作为或执行无效。重要缺陷：主要业务流程一般控制点或一般业务流程关键控制点存在设计缺陷、人员岗位匹配度低、不作为或执行无效。一般缺陷：一般业务流程非关键控制点存在设计缺陷、人员岗位匹配度低、不作为或执行无效。	重大缺陷：主要业务流程关键控制点存在重大设计缺陷、人员严重偏离岗位要求、不作为或执行无效。重要缺陷：主要业务流程一般控制点或一般业务流程关键控制点存在设计缺陷、人员岗位匹配度低、不作为或执行无效。一般缺陷：一般业务流程非关键控制点存在设计缺陷、人员岗位匹配度低、不作为或执行无效。
定量标准	重大缺陷：利润表潜在错报金额大于等于	重大缺陷：(1) 该缺陷造成直接经济损

	上年度合并报表净利润的 10%；资产负债表潜在错报金额大于等于上年度合并报表净资产的 1%。重要缺陷：利润表潜在错报金额大于等于上年度合并报表净利润 5%，小于 10%；资产负债表潜在错报金额大于等于上年度合并报表净资产的 0.5%，小于 1%。一般缺陷：利润表潜在错报金额小于上年度合并报表净利润的 5%；资产负债表潜在错报金额小于上年度合并报表净资产的 0.5%。	失的，直接经济损失金额在 50 万元（含）以上；（2）该缺陷造成结果偏离目标的，偏离目标值大于等于 50%。重要缺陷：（1）该缺陷造成直接经济损失的，直接经济损失金额在 10 万元（含）至 50 万元之间；（2）该缺陷造成结果偏离目标的，偏离目标值在 15%（含）至 50%之间。一般缺陷：（1）该缺陷造成直接经济损失的，直接经济损失金额在 10 万元以下；（2）该缺陷造成结果偏离目标的，偏离目标值在 15%以下。
财务报告重大缺陷数量（个）		0
非财务报告重大缺陷数量（个）		0
财务报告重要缺陷数量（个）		0
非财务报告重要缺陷数量（个）		0

十、内部控制审计报告

适用 不适用

内部控制审计报告中的审议意见段	
我们认为，深圳市特发信息股份有限公司于 2020 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。	
内控审计报告披露情况	披露
内部控制审计报告全文披露日期	2021 年 04 月 27 日
内部控制审计报告全文披露索引	巨潮资讯网的《内部控制审计报告》
内控审计报告意见类型	标准无保留意见
非财务报告是否存在重大缺陷	否

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制审计报告

是 否

会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

是 否

第十一节 公司债券相关情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

第十二节 财务报告

一、审计报告

审计意见类型	标准的无保留意见
审计报告签署日期	2021 年 04 月 23 日
审计机构名称	天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	天职业字[2021]23796 号
注册会计师姓名	韩雁光 杨勇

审计报告正文

深圳市特发信息股份有限公司全体股东：

一、审计意见

我们审计了深圳市特发信息股份有限公司（以下简称“特发信息”）财务报表，包括2020年12月31日的合并及母公司资产负债表，2020年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了特发信息2020年12月31日的合并及母公司财务状况以及2020年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

二、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于特发信息，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。

关键审计事项	该事项在审计中是如何应对的
(一) 收入确认	
2020年度，特发信息实现营业收入4,722,428,257.52元，其中主营业务收入为4,579,221,292.85元，占营业收入的比例为96.97%。特发信息主要向通信设备制造商、电信运营商以及电网企业提供通信设备、通讯光缆及电力缆等产品销售。由于收入是特发信息的关键业绩指标之一，收入确认的准确性对特发信息的利润影响较大。因此我们将收入确认作为特发信息的关键审计事项。	针对营业收入的确认，我们执行的主要审计程序包括： (1)了解和评估了管理层与收入确认相关的关键内部控制的的设计和运行有效性； (2)检查主要客户合同相关条款，并分析评价实际执行的收入确认政策是否适当，复核具体收入确认会计政策是否一贯地运用； (3)对收入及其毛利率执行分析程序，判断销售收入和毛利率的合理性； (4)对本年记录的交易选取样本执行细节测试，检查合同、发
相关信息披露详见财务报表附注三、(三十)及附注六、(四)	

十)。	<p>货单、结算单或对账单等支持性文件，结合收入和应收账款函证，评价收入确认的准确性；</p> <p>(5) 对资产负债日前后记录的收入交易，选取样本执行截止测试，并检查资产负债表日后所有的销售退回记录，评价收入确认完整性及是否计入恰当的会计期间。</p>
关键审计事项	该事项在审计中是如何应对的
(二) 商誉减值	
<p>截至2020年12月31日，特发信息商誉的账面余额为511,969,240.77元，商誉减值准备金额为10,035,404.26元，商誉期末账面价值占期末资产总额的4.73%。</p> <p>管理层在每年年度终了时对商誉进行减值测试，商誉减值测试结果由管理层利用其聘任的外部评估师编制的估值报告进行确定。商誉减值测试是依据特发信息编制的未来折现现金流预测而估计的资产组可收回金额，而折现现金流预测的编制涉及运用重大判断和估计，特别是结合现有业务的实现情况和对未来市场的合理判断来预测收入增长率、永续增长率、成本上涨等，以及确定所应用的风险调整折现率时均存在固有不确定性和可能受到管理层偏好的影响。因此我们将商誉减值作为关键审计事项。</p> <p>相关信息披露详见财务报表附注三、(二十四)及附注六、(十六)。</p>	<p>针对商誉减值事项，我们执行的主要审计程序包括：</p> <p>(1) 我们了解和评估了管理层与编制折现现金流预测（估计资产组可收回金额的基础）相关的关键内部控制的设计和运行有效性；</p> <p>(2) 我们评价了由管理层聘请的外部评估机构的独立性、客观性、经验和资质；</p> <p>(3) 我们评价了管理层估计各资产组可收回价值时采用的假设和方法；</p> <p>(4) 通过将收入增长率、永续增长率和成本上涨等关键值与过往业绩、管理层预算和预测及行业报告进行比较，评价管理层编制折现现金流预测中采用的关键假设及判断；</p> <p>(5) 通过将折现率与同行业类似企业的折现率进行比较，评价管理层使用的折现现金流量预测中采用的风险调整折现率；</p> <p>(6) 获取管理层的关键假设敏感性分析，包括折现现金流预测运用的收入增长率和风险调整折现率，评价关键假设变动对管理层在其减值评估发表的结论造成的影响，以及是否存在管理层偏好的任何迹象；</p> <p>(7) 通过对比上一一年度的预测和本年度的业绩进行追溯性审核，评估管理层预测过程的可靠性和历史准确性。</p>

四、其他信息

特发信息管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括特发信息2020年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

五、管理层和治理层对财务报表的责任

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估特发信息的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督特发信息的财务报告过程。

六、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

（1）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

（2）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

（3）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

（4）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能对特发信息持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致特发信息不能持续经营。

（5）评价财务报表的总体列报、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

（6）就特发信息中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。

从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）

中国·北京
二〇二一年四月二十三日

中国注册会计师： 韩雁光
（项目合伙人）

中国注册会计师： 杨勇

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：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

2020 年 12 月 31 日

单位：元

项目	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	3,005,503,023.74	834,673,995.35
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	112,024,283.32	60,111,501.92
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	2,189,682,948.43	2,507,191,198.91
应收款项融资	248,030,138.14	115,338,664.60
预付款项	228,401,562.29	195,362,885.35
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	158,923,422.41	115,837,546.18
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	2,221,192,984.10	1,555,399,511.03
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	127,781,167.62	70,833,262.91
流动资产合计	8,291,539,530.05	5,454,748,566.25
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		

其他债权投资		
长期应收款	318,381.33	318,381.33
长期股权投资	62,670,833.05	81,571,583.10
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	353,451,515.06	373,424,830.03
固定资产	563,351,115.48	582,749,081.46
在建工程	348,491,672.17	174,365,568.17
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	145,121,133.40	155,062,209.59
开发支出	38,045,798.57	
商誉	501,933,836.51	501,684,751.67
长期待摊费用	27,626,004.81	25,132,486.84
递延所得税资产	58,377,061.25	51,316,560.49
其他非流动资产	228,679,342.91	223,386,775.42
非流动资产合计	2,328,066,694.54	2,169,012,228.10
资产总计	10,619,606,224.59	7,623,760,794.35
流动负债：		
短期借款	2,841,225,092.90	1,369,135,031.50
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	774,453,444.83	947,944,052.76
应付账款	1,139,731,711.83	941,520,522.66
预收款项	5,429,259.44	118,686,477.45
合同负债	631,232,797.67	
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	118,258,683.05	144,512,963.87

应交税费	77,399,624.69	63,863,346.35
其他应付款	283,086,841.60	281,759,712.44
其中：应付利息	4,082,267.46	2,135,247.75
应付股利	1,533,830.67	1,297,224.01
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	18,218,665.13	34,991,701.84
其他流动负债	58,904,050.31	1,806,792.88
流动负债合计	5,947,940,171.45	3,904,220,601.75
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	511,565,532.94	103,101,061.03
应付债券	511,573,883.68	57,518,121.97
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	25,412,385.67	35,378,187.84
递延收益	42,650,250.67	54,747,116.45
递延所得税负债	68,451,814.78	46,842,903.71
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,159,653,867.74	297,587,391.00
负债合计	7,107,594,039.19	4,201,807,992.75
所有者权益：		
股本	816,578,166.00	815,002,299.00
其他权益工具	106,445,097.88	13,349,748.83
其中：优先股		
永续债		
资本公积	929,668,957.59	921,896,631.42
减：库存股		
其他综合收益	-2,391,702.13	-197,049.06
专项储备		

盈余公积	124,016,938.15	91,411,590.06
一般风险准备		
未分配利润	994,873,629.33	1,072,371,799.68
归属于母公司所有者权益合计	2,969,191,086.82	2,913,835,019.93
少数股东权益	542,821,098.58	508,117,781.67
所有者权益合计	3,512,012,185.40	3,421,952,801.60
负债和所有者权益总计	10,619,606,224.59	7,623,760,794.35

法定代表人：蒋勤俭

主管会计工作负责人：李增民

会计机构负责人：肖坚锋

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	2,451,674,036.80	341,288,626.61
交易性金融资产	112,024,283.32	60,111,501.92
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	584,864,155.64	680,281,845.42
应收款项融资	82,283,484.01	23,949,810.47
预付款项	12,183,127.36	20,170,142.02
其他应收款	958,811,212.14	644,088,350.65
其中：应收利息		
应收股利	5,195,567.07	
存货	1,014,311,422.50	246,063,536.20
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	52,762,048.11	4,592,278.30
流动资产合计	5,268,913,769.88	2,020,546,091.59
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	44,587,691.57	44,587,691.57
长期股权投资	1,885,137,290.43	1,790,163,384.85

其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	341,395,101.69	362,833,377.26
固定资产	99,521,975.01	111,789,661.60
在建工程	55,811,618.84	57,436,818.04
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	35,615,331.38	32,337,953.92
开发支出	38,045,798.57	
商誉		
长期待摊费用	3,309,817.82	6,169,521.65
递延所得税资产	8,973,487.33	10,054,637.64
其他非流动资产	212,733,646.18	212,361,644.17
非流动资产合计	2,725,131,758.82	2,627,734,690.70
资产总计	7,994,045,528.70	4,648,280,782.29
流动负债：		
短期借款	1,993,000,000.00	705,000,000.00
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	308,691,227.02	324,329,513.70
应付账款	664,847,298.74	450,867,888.93
预收款项	3,893,612.97	68,431,227.81
合同负债	505,661,256.63	
应付职工薪酬	35,363,581.18	35,933,795.32
应交税费	28,489,067.08	7,087,026.18
其他应付款	709,241,997.58	605,885,915.97
其中：应付利息	2,761,850.00	905,231.73
应付股利	1,533,830.67	1,297,224.01
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	1,620,271.13	23,521,450.84
其他流动负债	50,910,344.23	
流动负债合计	4,301,718,656.56	2,221,056,818.75
非流动负债：		

长期借款	469,626,283.58	44,563,417.67
应付债券	511,573,883.68	57,518,121.97
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	11,812,134.60	20,773,515.23
递延所得税负债	63,437,079.90	40,650,162.69
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,056,449,381.76	163,505,217.56
负债合计	5,358,168,038.32	2,384,562,036.31
所有者权益：		
股本	816,578,166.00	815,002,299.00
其他权益工具	106,445,097.88	13,349,748.83
其中：优先股		
永续债		
资本公积	917,735,968.95	909,963,642.78
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	124,016,938.15	91,411,590.06
未分配利润	671,101,319.40	433,991,465.31
所有者权益合计	2,635,877,490.38	2,263,718,745.98
负债和所有者权益总计	7,994,045,528.70	4,648,280,782.29

3、合并利润表

单位：元

项目	2020 年度	2019 年度
一、营业总收入	4,722,428,257.52	4,655,911,057.79
其中：营业收入	4,722,428,257.52	4,655,911,057.79
利息收入		
已赚保费		

手续费及佣金收入		
二、营业总成本	4,518,644,936.73	4,462,661,071.36
其中：营业成本	3,840,509,880.02	3,821,380,155.63
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	22,598,525.75	25,596,886.26
销售费用	156,787,923.17	155,672,858.38
管理费用	140,990,955.81	128,739,371.12
研发费用	224,230,685.07	250,827,590.41
财务费用	133,526,966.91	80,444,209.56
其中：利息费用	116,930,807.92	88,696,163.19
利息收入	10,986,958.44	9,396,409.92
加：其他收益	51,303,547.89	38,933,622.74
投资收益（损失以“-”号填列）	10,726,855.72	1,603,929.14
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	10,233,454.23	801,136.47
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	151,912,781.40	60,111,501.92
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-56,339,852.45	-8,450,616.29
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-191,055,872.56	-86,202,609.25
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-2,346.76	210,854,225.60
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	170,328,434.03	410,100,040.29
加：营业外收入	14,688,878.27	28,635,306.53
减：营业外支出	61,393,067.37	43,183,414.72
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	123,624,244.93	395,551,932.10
减：所得税费用	65,314,188.99	49,312,531.05
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	58,310,055.94	346,239,401.05
（一）按经营持续性分类		

1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	58,310,055.94	346,239,401.05
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润	11,445,456.46	323,176,298.40
2.少数股东损益	46,864,599.48	23,063,102.65
六、其他综合收益的税后净额	-2,370,275.63	-284,316.59
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-2,194,653.07	-247,006.41
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-2,194,653.07	-247,006.41
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额	-2,194,653.07	-247,006.41
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-175,622.56	-37,310.18
七、综合收益总额	55,939,780.31	345,955,084.46
归属于母公司所有者的综合收益总额	9,250,803.39	322,929,291.99
归属于少数股东的综合收益总额	46,688,976.92	23,025,792.47
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0140	0.4123
（二）稀释每股收益	0.0140	0.4096

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：蒋勤俭

主管会计工作负责人：李增民

会计机构负责人：肖坚锋

4、母公司利润表

单位：元

项目	2020 年度	2019 年度
----	---------	---------

一、营业收入	2,873,318,399.16	1,600,637,593.01
减：营业成本	2,454,505,844.50	1,338,948,525.68
税金及附加	10,401,829.14	11,466,900.99
销售费用	85,316,668.31	90,207,314.89
管理费用	49,770,313.47	38,477,271.77
研发费用	65,151,912.11	67,587,836.26
财务费用	71,194,032.36	29,468,474.78
其中：利息费用	83,036,903.36	58,268,961.80
利息收入	22,799,267.54	33,622,060.23
加：其他收益	24,214,359.90	13,437,637.30
投资收益（损失以“-”号填列）	42,983,728.63	33,825,371.89
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	7,380,634.49	109,811.32
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 （损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	151,912,781.40	60,111,501.92
信用减值损失（损失以“-”号填列）	14,538,898.74	632,133.55
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-8,640,377.97	-18,231,245.09
资产处置收益（损失以“-”号填列）		210,954,076.91
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	361,987,189.97	325,210,745.12
加：营业外收入	13,541,611.89	3,302,021.82
减：营业外支出	1,921,219.63	4,288,675.13
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	373,607,582.23	324,224,091.81
减：所得税费用	47,554,101.33	43,478,266.83
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	326,053,480.90	280,745,824.98
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	326,053,480.90	280,745,824.98
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		

(二) 将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
六、综合收益总额	326,053,480.90	280,745,824.98
七、每股收益：		
(一) 基本每股收益		
(二) 稀释每股收益		

5、合并现金流量表

单位：元

项目	2020 年度	2019 年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	6,027,140,057.71	4,900,545,795.93
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		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
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		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	66,011,389.89	27,979,943.85
收到其他与经营活动有关的现金	232,052,893.50	337,437,825.66
经营活动现金流入小计	6,325,204,341.10	5,265,963,565.44
购买商品、接受劳务支付的现金	5,337,751,084.02	4,575,292,520.83
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		
拆出资金净增加额		
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	497,528,855.59	531,104,479.44
支付的各项税费	141,542,608.29	156,827,065.60
支付其他与经营活动有关的现金	283,629,839.94	257,723,334.77
经营活动现金流出小计	6,260,452,387.84	5,520,947,400.64
经营活动产生的现金流量净额	64,751,953.26	-254,983,835.20
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	28,413,038.33	1,737,278.68
取得投资收益收到的现金	493,401.49	802,792.67
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	297,071.69	6,132,929.01
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	773,090,400.00	544,881,840.28
投资活动现金流入小计	802,293,911.51	553,554,840.64
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	271,563,004.08	137,324,232.01
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	1,980,000.00	58,422,605.41
支付其他与投资活动有关的现金	652,114,548.06	388,406,000.00
投资活动现金流出小计	925,657,552.14	584,152,837.42
投资活动产生的现金流量净额	-123,363,640.63	-30,597,996.78
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	12,700,000.00	65,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	12,700,000.00	65,000,000.00
取得借款收到的现金	4,666,413,408.21	1,673,587,736.60
收到其他与筹资活动有关的现金	17,902,043.16	17,500,000.00
筹资活动现金流入小计	4,697,015,451.37	1,756,087,736.60
偿还债务支付的现金	2,254,081,911.61	1,465,248,310.69
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	173,322,983.46	129,983,376.48
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	24,685,660.01	33,555,611.65
支付其他与筹资活动有关的现金	23,655,000.00	10,512,127.74

筹资活动现金流出小计	2,451,059,895.07	1,605,743,814.91
筹资活动产生的现金流量净额	2,245,955,556.30	150,343,921.69
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-5,551,115.64	-3,188,302.94
五、现金及现金等价物净增加额	2,181,792,753.29	-138,426,213.23
加：期初现金及现金等价物余额	727,138,502.69	865,564,715.92
六、期末现金及现金等价物余额	2,908,931,255.98	727,138,502.69

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2020 年度	2019 年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	3,406,557,815.40	1,500,893,636.72
收到的税费返还	6,696,723.60	11,143,218.95
收到其他与经营活动有关的现金	1,291,749,329.34	349,348,660.95
经营活动现金流入小计	4,705,003,868.34	1,861,385,516.62
购买商品、接受劳务支付的现金	3,018,935,368.46	1,378,189,134.25
支付给职工以及为职工支付的现金	115,650,559.76	118,199,485.99
支付的各项税费	42,629,186.10	54,131,641.43
支付其他与经营活动有关的现金	1,567,533,740.67	498,551,836.54
经营活动现金流出小计	4,744,748,854.99	2,049,072,098.21
经营活动产生的现金流量净额	-39,744,986.65	-187,686,581.59
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	28,413,038.33	
取得投资收益收到的现金	30,407,527.07	58,458,941.77
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		5,791,302.89
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		0.00
收到其他与投资活动有关的现金	551,090,400.00	372,431,840.28
投资活动现金流入小计	609,910,965.40	436,682,084.94
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	8,160,537.44	25,879,983.52
投资支付的现金	116,006,309.42	143,383,301.82
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		0.00
支付其他与投资活动有关的现金	430,126,000.00	220,956,000.00
投资活动现金流出小计	554,292,846.86	390,219,285.34
投资活动产生的现金流量净额	55,618,118.54	46,462,799.60

三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	3,641,550,000.00	898,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	28,517,271.55	
筹资活动现金流入小计	3,670,067,271.55	898,000,000.00
偿还债务支付的现金	1,400,014,827.69	876,322,101.69
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	127,234,664.17	65,140,127.05
支付其他与筹资活动有关的现金	43,233,120.90	2,266,113.42
筹资活动现金流出小计	1,570,482,612.76	943,728,342.16
筹资活动产生的现金流量净额	2,099,584,658.79	-45,728,342.16
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-5,386,015.61	-2,770,034.59
五、现金及现金等价物净增加额	2,110,071,775.07	-189,722,158.74
加：期初现金及现金等价物余额	332,556,326.61	522,278,485.35
六、期末现金及现金等价物余额	2,442,628,101.68	332,556,326.61

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2020 年度														
	归属于母公司所有者权益												少数 股东 权益	所有 者权 益合 计	
	股本	其他权益工具			资本 公积	减：库 存股	其他 综合 收益	专项 储备	盈余 公积	一般 风险 准备	未分 配利 润	其他			小计
	优先 股	永续 债	其他												
一、上年期末余额	815,002,299.00			13,349,748.83	921,896,631.42			-197,049.06		91,411,590.06		1,072,371,799.68	2,913,835.01	508,117,781.67	3,421,952,801.60
加：会计政策变更															
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	815,002,299.00			13,349,748.83	921,896,631.42			-197,049.06		91,411,590.06		1,072,371,799.68	2,913,835.01	508,117,781.67	3,421,952,801.60

	9.00		.83	42				6		9.68		9.93	67	1.60
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)	1,575,867.00		93,095,349.05	7,772,326.17				32,605,348.09		-77,498,170.35		55,356,066.89	34,703,316.91	90,059,383.80
(一)综合收益总额										11,445,456.46		9,250,803.39	46,688,976.92	55,939,780.31
(二)所有者投入和减少资本	1,575,867.00		93,095,349.05	7,772,326.17								102,443,542.22	12,700,000.00	115,143,542.22
1. 所有者投入的普通股													12,700,000.00	12,700,000.00
2. 其他权益工具持有者投入资本	1,575,867.00		93,095,349.05	7,772,326.17								102,443,542.22		102,443,542.22
3. 股份支付计入所有者权益的金额														
4. 其他														
(三)利润分配								32,605,348.09		-88,943,626.81		-56,338,278.72	-24,685,660.01	-81,023,938.73
1. 提取盈余公积								32,605,348.09		-32,605,348.09				
2. 提取一般风险准备														
3. 对所有者(或股东)的分配										-56,338,278.72		-56,338,278.72	-24,685,660.01	-81,023,938.73
4. 其他														
(四)所有者权益内部结转														
1. 资本公积转增资本(或股本)														
2. 盈余公积转增资本(或股本)														

3. 盈余公积弥补亏损															
4. 设定受益计划变动额结转留存收益															
5. 其他综合收益结转留存收益															
6. 其他															
(五) 专项储备															
1. 本期提取															
2. 本期使用															
(六) 其他															
四、本期期末余额	816,578,166.00		106,445,097.88	929,668,957.59		-2,391,702.13		124,016,938.15		994,873,629.33		2,969,191,086.82	542,821,098.58	3,512,012,185.40	

上期金额

单位：元

项目	2019 年年度														少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益															
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	小计			
优先股		永续债	其他													
一、上年期末余额	626,994,746.00		82,147,478.95	738,847,065.63		49,957.35		63,337,007.56		805,484,847.35		2,316,861,102.84	444,099,624.07	2,760,960,726.91		
加：会计政策变更																
前期差错更正																
同一控制下企业合并																
其他																
二、本年期初余额	626,994,746.00		82,147,478.95	738,847,065.63		49,957.35		63,337,007.56		805,484,847.35		2,316,861,102.84	444,099,624.07	2,760,960,726.91		
三、本期增减	188,0		-68,7	183,04		-247,0		28,074		266,88		596,97	64,018,	660,992		

变动金额（减少以“-”号填列）	07,553.00		97,730.12	9,565,79		06.41		,582.50		6,952.33		3,917.09	157.60	,074.69
（一）综合收益总额						-247,006.41				323,176,298.40		322,929,291.99	23,025,792.47	345,955,084.46
（二）所有者投入和减少资本	62,608,604.00		-68,797,730.12	308,448,514.79								302,259,388.67	69,197,536.78	371,456,925.45
1. 所有者投入的普通股				12,669,555.81								12,669,555.81	52,330,441.49	64,999,997.30
2. 其他权益工具持有者投入资本	62,608,604.00		-68,797,730.12	295,778,958.98								289,589,832.86		289,589,832.86
3. 股份支付计入所有者权益的金额														
4. 其他													16,867,095.29	16,867,095.29
（三）利润分配								28,074,582.50		-56,289,346.07		-28,214,763.57	-28,205,171.65	-56,419,935.22
1. 提取盈余公积								28,074,582.50		-28,074,582.50				
2. 提取一般风险准备														
3. 对所有者（或股东）的分配										-28,214,763.57		-28,214,763.57	-28,205,171.65	-56,419,935.22
4. 其他														
（四）所有者权益内部结转	125,398,949.00			-125,398,949.00										
1. 资本公积转增资本（或股本）	125,398,949.00			-125,398,949.00										
2. 盈余公积转增资本（或股														

“—”号填列)										9		
(一) 综合收益总额										326,053,480.90		
(二) 所有者投入和减少资本	1,575,867.00			93,095,349.05	7,772,326.17							102,443,542.22
1. 所有者投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者投入资本	1,575,867.00			93,095,349.05	7,772,326.17							102,443,542.22
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他												
(三) 利润分配										32,605,348.09	-88,943,626.81	-56,338,278.72
1. 提取盈余公积										32,605,348.09	-32,605,348.09	
2. 对所有者(或股东)的分配											-56,338,278.72	-56,338,278.72
3. 其他												
(四) 所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本(或股本)												
2. 盈余公积转增资本(或股本)												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												

(五) 专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他												
四、本期期末余额	816,578,166.00			106,445,097.88	917,735,968.95				124,016,938.15	671,101,319.40		2,635,877,490.38

上期金额

单位：元

项目	2019 年年度											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	626,994,746.00			82,147,478.95	739,583,632.80				63,337,007.56	209,534,986.40		1,721,597,851.71
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	626,994,746.00			82,147,478.95	739,583,632.80				63,337,007.56	209,534,986.40		1,721,597,851.71
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)	188,007,553.00			-68,797,730.12	170,380,009.98				28,074,582.50	224,456,478.91		542,120,894.27
(一)综合收益总额										280,745,824.98		280,745,824.98
(二)所有者投入和减少资本	62,608,604.00			-68,797,730.12	295,778,958.98							289,589,832.86
1. 所有者投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者投入资本	62,608,604.00			-68,797,730.12	295,778,958.98							289,589,832.86
3. 股份支付计												

入所有者权益的金额												
4. 其他												
(三)利润分配								28,074,582.50	-56,289,346.07			-28,214,763.57
1. 提取盈余公积								28,074,582.50	-28,074,582.50			
2. 对所有者(或股东)的分配									-28,214,763.57			-28,214,763.57
3. 其他												
(四)所有者权益内部结转	125,398,949.00				-125,398,949.00							
1. 资本公积转增资本(或股本)	125,398,949.00				-125,398,949.00							
2. 盈余公积转增资本(或股本)												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
(五)专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六)其他												
四、本期期末余额	815,002,299.00			13,349,748.83	909,963,642.78			91,411,590.06	433,991,465.31			2,263,718,745.98

三、公司基本情况

(一) 公司概况

公司名称：深圳市特发信息股份有限公司（以下简称“特发信息”、“本公司”、“公司”）

公司注册地址：深圳市南山区高新区中区科丰路2号特发信息港大厦B栋18楼

法定代表人：蒋勤俭

注册资本：626,994,746.00元

统一社会信用代码：914403007152216326

公司成立日期：1999年7月29日

经营范围：光纤、光缆、光纤预制棒、电子元器件、通讯设备、光器件、配线产品、宽带多媒体设备、光网络单元、高低压配电产品、开关电源、智能监控产品、在线监控系统、光纤传感系统及设备、智能终端产品的生产、销售；消防电子产品、安防产品及系统的设计、生产及销售；电器设备、仪器仪表、机械设备、通信终端产品的设计、生产及销售；数据中心系列产品的研发、销售、安装和维护；智能弱电及数据中心工程的技术咨询、设计、施工及维护；综合布线产品、电力电缆、电力通信光缆、金具及附件、导线、铝包钢绞线、光纤复合电缆的生产（生产项目另办执照）；通信设备系统工程（含物联网智能管理系统）的设计、安装、维护、调试，咨询，计算机软硬件技术及软件工程的开发、销售、服务；信息科技领域光电器件技术和产品的研制、生产、销售及技术服务；计算机网络系统集成、通讯信息服务（不含限制项目）；节能技术服务（不含限制项目）；输变电、配电、通信工程总承包；设备租赁；国内贸易（不含专营、专控、专卖商品）；在网上从事商贸活动（不含限制项目）；电子产品技术开发与销售；经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）；自动化设备应用技术的开发；自有物业租赁经营。机动车辆停放服务。

本公司主要产品或提供的劳务：光纤、光缆、电力缆、室内缆、通讯设备及通讯系统集成及技术服务；军用航空通讯设备、数据记录仪、弹载计算机；无源光纤网络终端、无线路由器、IPTV机顶盒、分离器和智能路由器等产品。

（二）历史沿革

深圳市特发信息股份有限公司是根据深圳市政府深府[1999]70号文批复，由深圳经济特区发展（集团）公司（现更名为“深圳市特发集团有限公司”，以下简称“特发集团”）作为主要发起人，联合深圳市通讯工业股份有限公司、中国五金矿产进出口总公司（现更名为“中国五矿集团公司”）、中国通广电子公司、企荣贸易有限公司（现更名为“五矿企荣有限公司”）、深圳市特发龙飞无线电通讯发展有限公司、汉国三和有限公司共同发起，将发起人下属通信类企业深圳市特发泰科通信有限公司、深圳光通发展有限公司、深圳市特发星索光缆通讯工业公司、深圳市特发通信发展公司、深圳吉光电子有限公司的全部资产及负债和深圳市龙飞实业有限公司80%的股权进行重组而发起设立。深圳维明资产评估事务所对上述各发起人投入本公司的资产以1998年10月31日为评估基准日进行评估，评估结果业经财政部以财评字[1999]326号确认。各发起人以评估确认的净资产20,955.01万元，按1.1641672:1折为18,000.00万股普通股（A股），注册资本为18,000.00万元。本公司于1999年7月29日注册成立。

经中国证券监督管理委员会2000年3月21日证监发行字[2000]25号核准，本公司首次向社会公开发行境内上市人民币普通股“A股”7,000.00万股，每股发行价人民币7.90元，并于2000年5月11日在深圳证券交易所挂牌交易。发行后，本公司股本和注册资本由人民币18,000.00万元增至25,000.00万元。

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）2,100.00万股，每股面值人民币1元，每股发行价人民币6.64元。发行后，本公司股本和注册资本增至27,100.00万元。

经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]2268号文《关于核准深圳市特发信息股份有限公司向陈传

荣等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》的核准，本公司向深圳特发东智科技有限公司（原公司名称为深圳东志科技有限公司，2017年1月16日名称变更为深圳特发东智科技有限公司，以下简称“特发东智”）和成都傅立叶电子科技有限公司（以下简称“成都傅立叶”）原股东陈传荣等8名自然人定向发行人民币普通股（A股）30,954,876.00股，向由本公司9名董事、监事和高级管理人员与48名中层管理人员、技术人员全部认购的长城特发智想1号集合资产管理计划非公开发行人民币普通股（A股）11,542,497.00股募集配套资金，新增股份数量合计42,497,373.00股，每股面值人民币1元，每股发行价人民币9.53元。本公司通过发行股份及支付现金的方式，分别以19,000.00万元和25,000.00万元的交易价格购买特发东智100.00%股权和成都傅立叶100.00%股权，股权过户登记手续分别于2015年11月4日和5日完成。上述新增股份已于2015年11月27日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记为有限售条件流通股，上市日期为2015年12月18日。发行后，本公司股本和注册资本增至313,497,373.00元。

2017年5月5日，经公司2016年度股东大会审议通过2016年年度利润分配方案，以公司总股本313,497,373.00股为基数，向全体股东每10股送红股3股，同时，以资本公积金向全体股东每10股转增7股，分红后总股本增至626,994,746.00股。

2019年5月7日，经公司2018年年度股东大会审议通过，公司实施了2018年度利润分配及资本公积转增股本方案：每10股派发现金红利0.45元（含税），同时以资本公积向全体股东每10股转增2股。分红后总股本增至752,393,695.00股。

2019年5月22日，公司可转换公司债券进入转股期。2019年第二季度至第四季度，公司债券因转股减少351,243,500.00元（3,512,435张），转股数量为62,608,604.00股。转股后，公司股本变更为815,002,299.00股。

2020年第一至第四季度，公司债券因转股减少8,835,400.00元（88,354张），转股数量为1,575,867.00股。转股后，公司股本变更为816,578,166.00股。

（三）本公司的母公司及控股股东

本公司的母公司为特发集团，直接和间接持有本公司304,722,350股普通股，持股比例为37.31%。特发集团的控股股东为深圳市国有资产监督管理委员会(以下简称“深圳市国资委”)，其直接和间接持有特发集团62.69%股权。

（四）财务报告的批准报出机构和财务报告批准报出日

本财务报表于2021年4月23日经本公司董事会批准报出。

本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，包括本公司及全部子公司的财务报表。子公司，是指被本公司控制的企业或主体。

本报告期合并财务报表范围及其变化情况详见本附注“八、合并范围的变更”和“九、在其他主体中的权益”。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

本财务报表以公司持续经营假设为基础，根据实际发生的交易事项，按照企业会计准则的有关规定，并基于以下所述重要会计政策、会计估计进行编制。

2、持续经营

本公司自本报告期末至少12个月内具备持续经营能力，无影响持续经营能力的重大事项。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

本公司及各子公司根据实际生产经营特点，依据相关企业会计准则的规定，确定具体会计政策和会计估计。关于管理层所做出的重大会计判断和估计的说明，请参阅五、44“重要会计政策和会计估计变更”

1、遵循企业会计准则的声明

本公司基于上述编制基础编制的财务报表符合财政部已颁布的最新企业会计准则及其应用指南、解释以及其他相关规定（统称“企业会计准则”）的要求，真实完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

此外，本财务报告编制参照了证监会发布的《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》（2014年修订）以及《关于上市公司执行新企业会计准则有关事项的通知》（会计部函〔2018〕453号）的列报和披露要求。

2、会计期间

本公司的会计年度从公历1月1日至12月31日止。

3、营业周期

正常营业周期是指本公司从购买用于加工的资产起至实现现金及现金等价物的期间。本公司以12个月作为一个营业周期，并以其作为资产和负债的流动性划分标准。

4、记账本位币

本公司记账本位币和编制本财务报表所采用的货币均为人民币。

本公司下属子公司、合营企业及联营企业，根据其经营所处的主要经济环境自行决定其记账本位币，编制财务报表折算为人民币。

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的会计处理方法

本公司在一次交易取得或通过多次交易分步实现同一控制下企业合并，企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。本公司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；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

2.非同一控制下企业合并的会计处理方法

本公司在购买日对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商

誉；如果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，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，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。

通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并，应按以下顺序处理：

(1) 调整长期股权投资初始投资成本。购买日之前持有股权采用权益法核算的，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权益法核算下的其他综合收益、其他所有者权益变动的，转为购买日所属当期收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动以及持有的其他权益工具投资公允价值变动而产生的其他综合收益除外。

(2) 确认商誉（或计入当期损益的金额）。将第一步调整后长期股权投资初始投资成本与购买日应享有子公司可辨认净资产公允价值份额比较，前者大于后者，差额确认为商誉；前者小于后者，差额计入当期损益。

通过多次交易分步处置股权至丧失对子公司控制权的情形

(1) 判断分步处置股权至丧失对子公司控制权过程中的各项交易是否属于“一揽子交易”的原则

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：

- 1) 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
- 2) 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
- 3) 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
- 4) 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。

(2) 分步处置股权至丧失对子公司控制权过程中的各项交易属于“一揽子交易”的会计处理方法

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，应当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，在合并财务报表中应当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。

在合并财务报表中，对于剩余股权，应当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。与原子公司股权投资相关的其他综合收益，应当在丧失控制权时转为当期投资收益或留存收益。

(3) 分步处置股权至丧失对子公司控制权过程中的各项交易不属于“一揽子交易”的会计处理方法

处置对子公司的投资未丧失控制权的，合并财务报表中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计入资本公积（资本溢价或股本溢价），资本溢价不足冲减的，应当调整留存收益。

处置对子公司的投资丧失控制权的，在合并财务报表中，对于剩余股权，应当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，应当在丧失控制权时转为当期投资收益或留存收益。

6、合并财务报表的编制方法

合并财务报表以母公司及其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，由本公司按照《企业会计准则第33号——合并财务报表》编制。

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

1.合营安排的认定和分类

合营安排，是指一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排。合营安排具有下列特征：（1）各参与方均受到该安排的约束；（2）两个或两个以上的参与方对该安排实施共同控制。任何一个参与方都不能够单独控制该安排，对该安排具有共同控制的任何一个参与方均能够阻止其他参与方或参与方组合单独控制该安排。

共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。

合营安排分为共同经营和合营企业。共同经营，是指合营方享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。合营企业，是指合营方仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。

2.合营安排的会计处理

共同经营参与方应当确认其与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：（1）确认单独所持有的资产，以及按其份额确认共同持有的资产；（2）确认单独所承担的负债，以及按其份额确认共同承担的负债；（3）确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；（4）按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；（5）确认单独所发生的费用，以及按其份额确认共同经营发生的费用。

合营企业参与方应当按照《企业会计准则第2号——长期股权投资》的规定对合营企业的投资进行会计处理。

8、现金及现金等价物的确定标准

现金流量表的现金指企业库存现金及可以随时用于支付的存款。现金等价物指持有的期限短（一般是指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

9、外币业务和外币报表折算

1.外币业务折算

外币交易在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率折算为人民币金额。资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，因汇率不同而产生的汇兑差额，除与购建符合资本化条件资产有关的外币专门借款本金及利息的汇兑差额外，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，不改变其人民币金额；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，差额计入当期损益或其他综合收益。

2.外币财务报表折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用交易发生日的即期汇率折算；利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的

即期汇率/交易发生日即期汇率的近似汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，确认为其他综合收益。

10、金融工具

1.金融工具的确认和终止确认

本公司于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

以常规方式买卖金融资产，按交易日会计进行确认和终止确认。常规方式买卖金融资产，是指按照合同条款的约定，在法规或通行惯例规定的期限内收取或交付金融资产。交易日，是指本公司承诺买入或卖出金融资产的日期。

满足下列条件的，终止确认金融资产(或金融资产的一部分，或一组类似金融资产的一部分)，即从其账户和资产负债表内予以转销：

(1) 收取金融资产现金流量的权利届满；

(2) 转移了收取金融资产现金流量的权利，或在“过手协议”下承担了及时将收取的现金流量全额支付给第三方的义务；并且 (a) 实质上转让了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，或 (b) 虽然实质上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，但放弃了对该金融资产的控制。

2.金融资产分类和计量

本公司的金融资产于初始确认时根据本公司管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征分类为：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产以及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。金融资产的后续计量取决于其分类。

本公司对金融资产的分类，依据本公司管理金融资产的业务模式和金融资产的现金流量特征进行分类。

(1) 以摊余成本计量的金融资产

金融资产同时符合下列条件的，分类为以摊余成本计量的金融资产：本公司管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标；该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。对于此类金融资产，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其摊销或减值产生的利得或损失，均计入当期损益。

(2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资

金融资产同时符合下列条件的，分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产：本公司管理该金融资产的业务模式是既以收取合同现金流量为目标又以出售金融资产为目标；该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。对于此类金融资产，采用公允价值进行后续计量。其折价或溢价采用实际利率法进行摊销并确认为利息收入或费用。除减值损失及外币货币性金融资产的汇兑差额确认为当期损益外，此类金融资产的公允价值变动作为其他综合收益确认，直到该金融资产终止确认时，其累计利得或损失转入当期损益。与此类金融资产相关利息收入，计入当期损益。

(3) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资

本公司不可撤销地选择将部分非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，仅将相关股利收入计入当期损益，公允价值变动作为其他综合收益确认，直到该金融资产终止确认时，其累计利得或损失转入留存收益。

(4) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

上述以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产之外的金融资产，分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。在初始确认时，为了能够消除或显著减少会计错配，可以将金融资产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。对于此类金融资产，采用公允价值进行后续计量，所有公允价值变动计入当期损益。

当且仅当本公司改变管理金融资产的业务模式时，才对所有受影响的相关金融资产进行重分类。

对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益，其他类别的金融资产相关交易费用计入其初始确认金额。

3.金融负债分类和计量

本公司的金融负债于初始确认时分类为：以摊余成本计量的金融负债与以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。

符合以下条件之一的金融负债可在初始计量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：（1）该项指定能够消除或显著减少会计错配；（2）根据正式书面文件载明的公司风险管理或投资策略，以公允价值为基础对金融负债组合或金融资产和金融负债组合进行管理和业绩评价，并在公司内部以此为基础向关键管理人员报告；（3）该金融负债包含需单独分拆的嵌入衍生工具。

本公司在初始确认时确定金融负债的分类。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，相关交易费用直接计入当期损益，其他金融负债的相关交易费用计入其初始确认金额。

金融负债的后续计量取决于其分类：

(1) 以摊余成本计量的金融负债

对于此类金融负债，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。

(2) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债(含属于金融负债的衍生工具)和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。

4.金融工具抵销

同时满足下列条件的，金融资产和金融负债以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。

5.金融资产减值

本公司对于以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资和财务担保合同等，以预期信用损失为基础确认损失准备。信用损失，是指本公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。

本公司考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，以单项或组合的方式对以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）的预期信用损失进行估计。

(1) 预期信用损失一般模型

如果该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加，本公司按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备；如果该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加，本公司按照相当于该金融工具未来12个月内预期信用损失的金额计量其损失准备。由此形成的损失准备的增加或转回

金额，作为减值损失或利得计入当期损益。本公司对信用风险的具体评估，详见附注“九、与金融工具相关的风险”。

通常逾期超过30日，本公司即认为该金融工具的信用风险已显著增加，除非有确凿证据证明该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

具体来说，本公司将购买或源生时未发生信用减值的金融工具发生信用减值的过程分为三个阶段，对于不同阶段的金融工具的减值有不同的会计处理方法：

第一阶段：信用风险自初始确认后未显著增加

对于处于该阶段的金融工具，企业应当按照未来12个月的预期信用损失计量损失准备，并按其账面余额（即未扣除减值准备）和实际利率计算利息收入（若该工具为金融资产，下同）。

第二阶段：信用风险自初始确认后已显著增加但尚未发生信用减值

对于处于该阶段的金融工具，企业应当按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备，并按其账面余额和实际利率计算利息收入。

第三阶段：初始确认后发生信用减值

对于处于该阶段的金融工具，企业应当按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备，但对利息收入的计算不同于处于前两阶段的金融资产。对于已发生信用减值的金融资产，企业应当按其摊余成本（账面余额减已计提减值准备，也即账面价值）和实际利率计算利息收入。

对于购买或源生时已发生信用减值的金融资产，企业应当仅将初始确认后整个存续期内预期信用损失的变动确认为损失准备，并按其摊余成本和经信用调整的实际利率计算利息收入。

（2）本公司对在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，选择不与其初始确认时的信用风险进行比较，而直接做出该工具的信用风险自初始确认后未显著增加的假定。

如果企业确定金融工具的违约风险较低，借款人在短期内履行其支付合同现金流量义务的能力很强，并且即使较长时期内经济形势和经营环境存在不利变化，也不一定会降低借款人履行其支付合同现金流量义务的能力，那么该金融工具可被视为具有较低的信用风险。

（3）应收款项及租赁应收款

本公司对于《企业会计准则第14号——收入》所规定的、不含重大融资成分（包括根据该准则不考虑不超过一年的合同中融资成分的情况）的应收款项，采用预期信用损失的简化模型，始终按照整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

本公司对包含重大融资成分的应收款项和《企业会计准则第21号——租赁》规范的租赁应收款，本公司作出会计政策选择，选择采用预期信用损失的简化模型，即按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备。

6.金融资产转移

本公司已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。

本公司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，分别下列情况处理：放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债；未放弃对该金融资产控制的，按照其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。

通过对所转移金融资产提供财务担保方式继续涉入的，按照金融资产的账面价值和财务担保金额两者

之中的较低者，确认继续涉入形成的资产。财务担保金额，是指所收到的对价中，将被要求偿还的最高金额。

11、应收票据

本公司对于《企业会计准则第14号——收入》所规定的、不含重大融资成分（包括根据该准则不考虑不超过一年的合同中融资成分的情况）的应收款项，采用预期信用损失的简化模型，即始终按照整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。

对于包含重大融资成分的应收款项，本公司选择采用预期信用损失的简化模型，即始终按照整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

预期信用损失的简化模型：始终按照整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

本公司考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，以单项或组合的方式对应收票据预期信用损失进行估计。

期末对有客观证据表明其已发生减值的应收款项单独进行减值测试，根据其预计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、应收账款

本公司对于《企业会计准则第14号——收入》所规定的、不含重大融资成分（包括根据该准则不考虑不超过一年的合同中融资成分的情况）的应收款项，采用预期信用损失的简化模型，即始终按照整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。

对于包含重大融资成分的应收款项，本公司选择采用预期信用损失的简化模型，即始终按照整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

预期信用损失的简化模型：始终按照整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

本公司考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，以单项或组合的方式对应收账款预期信用损失进行估计。计提方法如下：

1.按单项计提坏账准备

(1) 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	本公司将金额为人民币300万元以上的应收款项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	单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

(2) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项

单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的理由	如果某项单项金额不重大应收款项的可收回性与其他应收款项存在明显的差别，导致该项应收款项按照与其他应收款项同样的方法计提坏账准备，将无法真实反映其可收回金额的，该应收款项采取个别认定法计提坏账准备。
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的计提方法	按照单项认定计提。

2.按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

确定组合的依据	
账龄分析法组合	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。
按组合计提坏账准备的计提方法	
账龄分析法组合	账龄分析法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的组合计提方法

账龄	对移动、电信、联通、电力的应收款预计信用损失率%	对室内缆客户的应收款预计信用损失率%	对光纤客户的应收款预计信用损失率%	对军工客户的应收款预计信用损失率%	对其他客户的应收款预计信用损失率%
3个月以内（含3个月，下同）	-	-	3.00	-	-
3个月-1年	-	5.00	3.00	-	-
1-2年	1.00	15.00	15.00	5.00	5.00
2-3年	3.00	30.00	30.00	10.00	15.00
3-4年	5.00	50.00	50.00	30.00	30.00
4-5年	5.00	80.00	80.00	30.00	30.00
5年以上	10.00	100.00	100.00	100.00	100.00

13、应收款项融资

金融资产同时符合下列条件的，分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产：本公司管理该金融资产的业务模式是既以收取合同现金流量为目标又以出售金融资产为目标；该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

本公司将持有的应收款项，以贴现或背书等形式转让，且该类业务较为频繁、涉及金额也较大的，其管理业务模式实质为既收取合同现金流量又出售，按照金融工具准则的相关规定，将其分类至以公允价值计量变动且其变动计入其他综合收益的金融资产。

14、其他应收款

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

本公司考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，以单项或组合的方式对其他应收款预期信用损失进行估计。计提方法如下：

1.按单项计提坏账准备

(1) 单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

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100万元以上的应收款项确认为单项金额重大的其他应收款。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

(2) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的理由	如果某项单项金额不重大应收款项的可收回性与其他应收款存在明显的差别，导致该项应收款项按照与其他应收款同样的方法计提坏账准备，将无法真实反映其可收回金额的，该应收款项采取个别认定法计提坏账准备。
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的计提方法	按照单项认定计提。

2.按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款

确定组合的依据	
账龄分析法组合	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其他应收款，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。
按组合计提坏账准备的计提方法	
账龄分析法组合	账龄分析法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的组合计提方法

账龄	对移动、电信、联通、电力的应收款预计信用损失率%	对室内缆客户的应收款预计信用损失率%	对光纤客户的应收款预计信用损失率%	对军工客户的应收款预计信用损失率%	对其他客户的应收款预计信用损失率%
3个月以内（含3个月，下同）	-	-	3.00	-	-
3个月-1年	-	5.00	3.00	-	-
1-2年	1.00	15.00	15.00	5.00	5.00
2-3年	3.00	30.00	30.00	10.00	15.00
3-4年	5.00	50.00	50.00	30.00	30.00
4-5年	5.00	80.00	80.00	30.00	30.00
5年以上	10.00	100.00	100.00	100.00	100.00

15、存货

1.存货的分类

存货包括在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。

2.发出存货的计价方法

发出存货采用加权平均法。

3.存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

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。

资产负债表日，存货采用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

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

(1) 低值易耗品

按照一次转销法进行摊销。

(2) 包装物

按照一次转销法进行摊销。

16、合同资产

1. 合同资产的确认方法及标准

本公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。本公司已向客户转让商品或提供服务而有权收取的对价（除应收款项）列示为合同资产。

2. 合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法

对于不包含重大融资成分的合同资产，本公司采用预期信用损失的简化模型，即始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。

对于包含重大融资成分的合同资产，本公司选择采用预期信用损失的简化模型，即始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。

17、合同成本

合同成本分为合同履约成本与合同取得成本。

本公司企业为履行合同发生的成本同时满足下列条件的，作为合同履约成本确认为一项资产：

1. 该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关，包括直接人工、直接材料、制造费用（或类似费用）、明确由客户承担的成本以及仅因该合同而发生的其他成本；
2. 该成本增加了企业未来用于履行履约义务的资源；
3. 该成本预期能够收回。

本公司为取得合同发生的增量成本预期能够收回的，作为合同取得成本确认为一项资产；但是，该资产摊销不超过一年的可以在发生时计入当期损益。

与合同成本有关的资产采用与该资产相关的商品或服务收入确认相同的基础进行摊销。

与合同成本有关的资产，其账面价值高于下列两项的差额的，本公司将对于超出部分计提减值准备，并确认为资产减值损失：

- 1.因转让与该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价；
- 2.为转让该相关商品或服务估计将要发生的成本。

上述资产减值准备后续发生转回的，转回后的资产账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该资产在转回日的账面价值。

18、持有待售资产

本公司将同时满足下列条件的公司组成部分（或非流动资产）划分为持有待售：（1）根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；（2）出售极可能发生，已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺（确定的购买承诺，是指企业与其他方签订的具有法律约束力的购买协议，该协议包含交易价格、时间和足够严厉的违约惩罚等重要条款，使协议出现重大调整或者撤销的可能性极小。预计出售将在一年内完成。已经获得按照有关规定需得到相关权力机构或者监管部门的批准。

本公司将持有待售的预计净残值调整为反映其公允价值减去出售费用后的净额（但不得超过该项持有待售的原账面价值），原账面价值高于调整后预计净残值的差额，作为资产减值损失计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。对于持有待售的处置组确认的资产减值损失金额，应当先抵减处置组中商誉的账面价值，再根据处置组中适用本准则计量规定的各项非流动资产账面价值所占比重，按比例抵减其账面价值。

后续资产负债表日持有待售的非流动资产公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额应当予以恢复，并在划分为持有待售类别后确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。后续资产负债表日持有待售的处置组公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额应当予以恢复，并在划分为持有待售类别后适用本准则计量规定的非流动资产确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。已抵减的商誉账面价值，以及适用本准则计量规定的非流动资产在划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。持有待售的处置组确认的资产减值损失后续转回金额，应当根据处置组中除商誉外适用本准则计量规定的各项非流动资产账面价值所占比重，按比例增加其账面价值。

企业因出售对子公司的投资等原因导致其丧失对子公司控制权的，无论出售后企业是否保留部分权益性投资，应当在拟出售的对子公司投资满足持有待售类别划分条件时，在母公司个别财务报表中将子公司投资整体划分为持有待售类别，在合并财务报表中将子公司所有资产和负债划分为持有待售类别。

19、债权投资

20、其他债权投资

21、长期应收款

22、长期股权投资

1.投资成本的确定

(1) 同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的面值总额之间的差额调整资本公积(资本溢价或股本溢价)；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

分步实现同一控制下企业合并的，应当以持股比例计算的合并日应享有被合并方账面所有者权益份额作为该项投资的初始投资成本。初始投资成本与其原长期股权投资账面价值加上合并日取得进一步股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积不足冲减的，冲减留存收益。

(2) 非同一控制下的企业合并形成的，在购买日按照支付的合并对价的公允价值作为其初始投资成本。

(3) 除企业合并形成以外的：以支付现金取得的，按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本；以发行权益性证券取得的，按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本；投资者投入的，按照投资合同或协议约定的价值作为其初始投资成本（合同或协议约定价值不公允的除外）。

2. 后续计量及损益确认方法

本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资,在本公司个别财务报表中采用成本法核算;对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。

采用成本法时,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对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外,按享有被投资单位宣告分派的现金股利或利润,确认为当期投资收益,并同时根据有关资产减值政策考虑长期投资是否减值。

采用权益法时,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,归入长期股权投资的初始投资成本;长期股权投资的初始投资成本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。

采用权益法时,取得长期股权投资后,按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额,确认投资损益并调整长期股权投资的账面价值。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,按照本公司的会计政策及会计期间,并抵销与联营企业及合营企业之间发生的内部交易损益按照持股比例计算归属于投资企业的部分(但内部交易损失属于资产减值损失的,应全额确认),对被投资单位的净利润进行调整后确认。按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应分得的部分,相应减少长期股权投资的账面价值。本公司确认被投资单位发生的净亏损,以长期股权投资的账面价值以及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,本公司负有承担额外损失义务的除外。对于被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动,调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

3. 确定对被投资单位具有控制、重大影响的依据

控制,是指拥有对被投资方的权力,通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报,并且有能力运用对被投资方的权力影响回报金额;重大影响,是指投资方对被投资单位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。

4. 长期股权投资的处置

(1) 部分处置对子公司的长期股权投资,但不丧失控制权的情形

部分处置对子公司的长期股权投资,但不丧失控制权时,应当将处置价款与处置投资对应的账面价值的差额确认为当期投资收益。

（2）部分处置股权投资或其他原因丧失了对子公司控制权的情形

部分处置股权投资或其他原因丧失了对子公司控制权的，对于处置的股权，应结转与所售股权相对应的长期股权投资的账面价值，出售所得价款与处置长期股权投资账面价值之间差额，确认为投资收益（损失）；同时，对于剩余股权，应当按其账面价值确认为长期股权投资或其它相关金融资产。处置后的剩余股权能够对子公司实施共同控制或重大影响的，应按有关成本法转为权益法的相关规定进行会计处理。

5.减值测试方法及减值准备计提方法

对子公司、联营企业及合营企业的投资，在资产负债表日有客观证据表明其发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备。

23、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

1.投资性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和已出租的建筑物。

2.投资性房地产按照成本进行初始计量，采用成本模式进行后续计量，并采用与固定资产和无形资产相同的方法计提折旧或进行摊销。资产负债表日，有迹象表明投资性房地产发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备。

24、固定资产

（1）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，使用年限超过一个会计年度的有形资产。

（2）折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	20-35	5.00%	2.71%-4.75%
房屋装修	年限平均法	5-10	5.00%	9.50%-19.00%
机器设备	年限平均法	5-11	5.00%	8.64%-19.00%
运输工具	年限平均法	5-10	5.00%	9.50%-19.00%
电子设备及其他	年限平均法	5-6	5.00%	15.83%-19.00%

（3）融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

符合下列一项或数项标准的，认定为融资租赁：（1）在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给承租人；（2）承租人有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定承租人将会行使这种选择权；（3）即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分[通常占租赁资产使用寿命的 75%以上（含 75%）]；（4）承租人在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值[90%以上（含 90%）]；出租人在租赁开始日的最低租赁收款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值[90%以上（含 90%）]。

90%)]；(5) 租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有承租人才能使用。融资租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值中较低者入账，按自有固定资产的折旧政策计提折旧。

25、在建工程

1. 在建工程达到预定可使用状态时，按工程实际成本转入固定资产。已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的，先按估计价值转入固定资产，待办理竣工决算后再按实际成本调整原暂估价值，但不再调整原已计提的折旧。

2. 资产负债表日，有迹象表明在建工程发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备。

26、借款费用

1. 借款费用资本化的确认原则

本公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时确认为费用，计入当期损益。

2. 借款费用资本化期间

(1) 当借款费用同时满足下列条件时，开始资本化：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或可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

(2) 若符合资本化条件的资产在购建或者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，暂停借款费用的资本化；中断期间发生的借款费用确认为当期费用，直至资产的购建或者生产活动重新开始。

(3) 当所购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，借款费用停止资本化。

3. 借款费用资本化金额

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用（包括按照实际利率法确定的折价或溢价的摊销），减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，确定应予资本化的利息金额；为购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款的资产支出加权平均数乘以占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。

27、生物资产

28、油气资产

29、使用权资产

30、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

1. 无形资产包括土地使用权、专利权及非专利技术等，按成本进行初始计量。

2.使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统地摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。

3.使用寿命确定的无形资产，在资产负债表日有迹象表明发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备；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。

（2）内部研究开发支出会计政策

内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：（1）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。

31、长期资产减值

企业应当在资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象。

因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年都应当进行减值测试。

存在下列迹象的，表明资产可能发生了减值：

（1）资产的市价当期大幅度下跌，其跌幅明显高于因时间的推移或者正常使用而预计的下跌；（2）企业经营所处的经济、技术或者法律等环境以及资产所处的市场在当期或者将在近期发生重大变化，从而对企业产生不利影响；（3）市场利率或者其他市场投资报酬率在当期已经提高，从而影响企业计算资产预计未来现金流量现值的折现率，导致资产可收回金额大幅度降低；（4）有证据表明资产已经陈旧过时或者其实体已经损坏；（5）资产已经或者将被闲置、终止使用或者计划提前处置；（6）企业内部报告的证据表明资产的经济绩效已经低于或者将低于预期，如资产所创造的净现金流量或者实现的营业利润（或者亏损）远远低于（或者高于）预计金额等；（7）其他表明资产可能已经发生减值的迹象。

资产存在减值迹象的，应当估计其可收回金额。

可收回金额应当根据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较高者确定。

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等。

资产预计未来现金流量的现值，应当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。预计资产未来现金流量的现值，应当综合考虑资产的预计未来现金流量、使用寿命和折现率等因素。

可收回金额的计量结果表明，资产的可收回金额低于其账面价值的，应当将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。

32、长期待摊费用

长期待摊费用按实际发生额入账，在受益期或规定的期限内分期平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

33、合同负债

本公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品或提供服务的义务列示为合同负债。

34、职工薪酬

(1) 短期薪酬的会计处理方法

本公司在职工提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。其中，非货币性福利按照公允价值计量。

(2) 离职后福利的会计处理方法

(3) 辞退福利的会计处理方法

本公司在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系、或者为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿，在本公司不能单方面撤回解除劳动关系计划或裁减建议时和确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本费用时两者孰早日，确认因解除与职工的劳动关系给予补偿而产生的负债，同时计入当期损益。

(4) 其他长期职工福利的会计处理方法

本公司职工参加了由当地劳动和社会保障部门组织实施的社会基本养老保险。本公司以当地规定的社会基本养老保险缴纳基数和比例，按月向当地社会基本养老保险经办机构缴纳养老保险费。职工退休后，当地劳动及社会保障部门有责任向已退休员工支付社会基本养老金。本公司在职工提供服务的会计期间，将根据上述社保规定计算应缴纳的金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

35、租赁负债

36、预计负债

1.因对外提供担保、诉讼事项、产品质量保证、亏损合同等或有事项形成的义务成为本公司承担的现时义务，履行该义务很可能导致经济利益流出本公司，且该义务的金额能够可靠的计量时，本公司将该项义务确认为预计负债。

2.本公司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初始计量，并在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。

37、股份支付

1. 股份支付的种类

包括以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

2. 权益工具公允价值的确定方法

(1) 存在活跃市场的，按照活跃市场中的报价确定。

(2) 不存在活跃市场的，采用估值技术确定，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的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

3. 确认可行权权益工具最佳估计的依据

根据最新取得的可行权职工数变动等后续信息进行估计。

4. 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

(1) 以权益结算的股份支付

授予后立即可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应调整资本公积。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，相应调整资本公积。

换取其他方服务的权益结算的股份支付，如果其他方服务的公允价值能够可靠计量的，按照其他方服务在取得日的公允价值计量；如果其他方服务的公允价值不能可靠计量，但权益工具的公允价值能够可靠计量的，按照权益工具在服务取得日的公允价值计量，计入相关成本或费用，相应增加所有者权益。

(2) 以现金结算的股份支付

授予后立即可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在授予日按本公司承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按本公司承担负债的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和相应的负债。

(3) 修改、终止股份支付计划

如果修改增加了所授予的权益工具的公允价值，本公司按照权益工具公允价值的增加相应地确认取得服务的增加；如果修改增加了所授予的权益工具的数量，本公司将增加的权益工具的公允价值相应地确认为取得服务的增加；如果本公司按照有利于职工的方式修改可行权条件，公司在处理可行权条件时，考虑修改后的可行权条件。

如果修改减少了授予的权益工具的公允价值，本公司继续以权益工具在授予日的公允价值为基础，确认取得服务的金额，而不考虑权益工具公允价值的减少；如果修改减少了授予的权益工具的数量，本公司将减少部分作为已授予的权益工具的取消来进行处理；如果以不利于职工的方式修改了可行权条件，在处理可行权条件时，不考虑修改后的可行权条件。

如果本公司在等待期内取消了所授予的权益工具或结算了所授予的权益工具（因未满足可行权条件而被取消的除外），则将取消或结算作为加速可行权处理，立即确认原本在剩余等待期内确认的金额。

38、优先股、永续债等其他金融工具

39、收入

收入确认和计量所采用的会计政策

1.收入的确认

本公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品控制权时确认收入。取得相关商品控制权是指能够主导该商品的使用并从中获得几乎全部的经济利益。

2.本公司依据收入准则相关规定判断相关履约义务性质属于“在某一时段内履行的履约义务”或“某一时点履行的履约义务”，分别按以下原则进行收入确认。

(1) 本公司满足下列条件之一的，属于在某一时段内履行履约义务：

①客户在本公司履约的同时即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益。

②客户能够控制本公司履约过程中在建的资产。

③本公司履约过程中所产出的资产具有不可替代用途，且本公司在整个合同期内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。

对于在某一时段内履行的履约义务，本公司在该段时间内按照履约进度确认收入，但是，履约进度不能合理确定的除外。本公司考虑商品的性质，采用产出法或投入法确定恰当的履约进度。

(2) 对于不属于在某一时段内履行的履约义务，属于在某一时点履行的履约义务，本公司在客户取得相关商品控制权时点确认收入。

在判断客户是否已取得商品控制权时，本公司考虑下列迹象：

①本公司就该商品享有现时收款权利，即客户就该商品负有现时付款义务。

②本公司已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有权。

③本公司已将该商品实物转移给客户，即客户已实物占有该商品。

④本公司已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬。

⑤客户已接受该商品。

⑥其他表明客户已取得商品控制权的迹象。

本公司收入确认的具体政策：

(1) 国内销售模式（非军工业务）：本公司货物发出，经对方签收，双方结算对账确认并开具增值税发票后，公司确认收入。

(2) 国内销售模式（军工业务）：本公司货物发出，对方验收合格后，公司确认收入。

(3) 国外销售模式：本公司货物报关出口后，在电子口岸中查询到出口信息并当月开具发票确认收入。

3.收入的计量

本公司应当按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。在确定交易价格时，本公司考虑可变对价、合同中存在的重大融资成分、非现金对价、应付客户对价等因素的影响。

（1）可变对价

本公司按照期望值或最可能发生金额确定可变对价的最佳估计数，但包含可变对价的交易价格，应当不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额。企业在评估累计已确认收入是否极可能不会发生重大转回时，应当同时考虑收入转回的可能性及其比重。

（2）重大融资成分

合同中存在重大融资成分的，本公司应当按照假定客户在取得商品控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格。该交易价格与合同对价之间的差额，应当在合同期间内采用实际利率法摊销。

（3）非现金对价

客户支付非现金对价的，本公司按照非现金对价的公允价值确定交易价格。非现金对价的公允价值不能合理估计的，本公司参照其承诺向客户转让商品的单独售价间接确定交易价格。

（4）应付客户对价

针对应付客户对价的，应当将该应付对价冲减交易价格，并在确认相关收入与支付（或承诺支付）客户对价二者孰晚的时点冲减当期收入，但应付客户对价是为了向客户取得其他可明确区分商品的除外。

企业应付客户对价是为了向客户取得其他可明确区分商品的，应当采用与本企业其他采购相一致的方式确认所购买的商品。企业应付客户对价超过向客户取得可明确区分商品公允价值的，超过金额冲减交易价格。向客户取得的可明确区分商品公允价值不能合理估计的，企业应当将应付客户对价全额冲减交易价格。

40、政府补助

1.政府补助包括与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

2.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，公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

3.政府补助采用总额法：

（1）与资产相关的政府补助，确认为递延收益，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

（2）与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关费用的期间，计入当期损益；用于补偿已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

4.政府补助采用净额法：

（1）与资产相关的政府补助，冲减相关资产的账面价值；

（2）与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关费用的期间，冲减相关成本；用于补偿已发生的相关费用或损失的，直接冲减相关成本。

5. 对于同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，区分不同部分分别进行会计处理；难以区分的，整体归类为与收益相关的政府补助。

6.本公司将与本公司日常活动相关的政府补助按照经济业务实质计入其他收益或冲减相关成本费用；将与本公司日常活动无关的政府补助，应当计入营业外收支。

7. 本公司将取得的政策性优惠贷款贴息按照财政将贴息资金拨付给贷款银行和财政将贴息资金直接拨付给本公司两种情况处理：

(1) 财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向本公司提供贷款的，本公司以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。

(2) 财政将贴息资金直接拨付给本公司的，本公司将对应的贴息冲减相关借款费用。

41、递延所得税资产/递延所得税负债

1. 根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，该计税基础与其账面数之间的差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

2. 确认递延所得税资产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。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。

3. 资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来期间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，转回减记的金额。

4. 本公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列情况产生的所得税：（1）企业合并；（2）直接在所有者权益中确认的交易或者事项。

42、租赁

（1）经营租赁的会计处理方法

本公司为承租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金计入相关资产成本或确认为当期损益，发生的初始直接费用，直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

本公司为出租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金确认为当期损益，发生的初始直接费用，除金额较大的予以资本化并分期计入损益外，均直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

（2）融资租赁的会计处理方法

本公司为承租人时，在租赁期开始日，本公司以租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值中两者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，其差额为未确认融资费用，发生的初始直接费用，计入租赁资产价值。在租赁期各个期间，采用实际利率法计算确认当期的融资费用。

本公司为出租人时，在租赁期开始日，本公司以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。在租赁期各个期间，采用实际利率法计算确认当期的融资收入。

43、其他重要的会计政策和会计估计

44、重要会计政策和会计估计变更

(1) 重要会计政策变更

√ 适用 □ 不适用

(1) 本公司自2020年1月1日采用《企业会计准则第14号——收入》(财会〔2017〕22号)相关规定,根据累积影响数,调整年初留存收益及财务报表其他相关项目金额,对可比期间信息不予调整。会计政策变更导致影响如下:

会计政策变更的内容和原因	受影响的报表项目名称和金额
<p>新收入准则修订的主要内容:将现行收入和建造合同两项准则纳入统一的收入确认模型;以控制权转移替代风险报酬转移作为收入确认时点的判断标准;识别合同所包含的各单项履约义务并在履行时分别确认收入;对于包含多重交易安排的合同的会计处理提供更明确的指引;对于某些特定交易(或事项)的收入确认和计量给出了明确规定。</p>	<p>合并资产负债表:2020年12月31日“预收账款”列示金额为5,429,259.44元,“合同负债”列示金额为631,232,797.67元,“其他流动负债”列示金额为58,904,050.31元;2020年01月01日“预收账款”列示金额为7,007,963.35元,“合同负债”列示金额为99,189,192.81元,“其他流动负债”列示金额为14,296,114.17元。</p> <p>母公司资产负债表:2020年12月31日“预收账款”列示金额为3,893,612.97元,“合同负债”列示金额为505,661,256.63元,“其他流动负债”列示金额为50,910,344.23元;2020年01月01日“预收账款”列示金额为5,330,676.58元,“合同负债”列示金额为55,988,298.31元,“其他流动负债”列示金额为7,112,252.92元。</p>

(2) 执行《企业会计准则解释第13号》

财政部于2019年12月10日发布了《企业会计准则解释第13号》(财会〔2019〕21号,以下简称“解释第13号”),自2020年1月1日起施行,不要求追溯调整。

①关联方的认定

解释第13号明确了以下情形构成关联方:企业与其所属企业集团的其他成员单位(包括母公司和子公司)的合营企业或联营企业;企业的合营企业与企业其他合营企业或联营企业。此外,解释第13号也明确了仅仅同受一方重大影响的两方或两方以上的企业不构成关联方,并补充说明了联营企业包括联营企业及其子公司,合营企业包括合营企业及其子公司。

②业务的定义

解释第13号完善了业务构成的三个要素,细化了构成业务的判断条件,同时引入“集中度测试”选择,以在一定程度上简化非同一控制下取得组合是否构成业务的判断等问题。

本公司自2020年1月1日起执行解释第13号,比较财务报表不做调整,执行解释第13号未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。

(3) 执行《碳排放权交易有关会计处理暂行规定》

财政部于2019年12月16日发布了《碳排放权交易有关会计处理暂行规定》(财会[2019]22号),适用于按照《碳排放权交易管理暂行办法》等有关规定开展碳排放权交易业务的重点排放单位中的相关企业(以下简称重点排放企业)。该规定自2020年1月1日起施行,重点排放企业应当采用未来适用法应用该规定。

本公司自2020年1月1日起执行该规定,比较财务报表不做调整,执行该规定未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。

(4) 执行《新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定》

财政部于2020年6月19日发布了《新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定》（财会〔2020〕10号），自2020年6月19日起施行，允许企业对2020年1月1日至该规定施行日之间发生的相关租金减让进行调整。按照该规定，对于满足条件的由肺炎疫情直接引发的租金减免、延期支付租金等租金减让，企业可以选择采用简化方法进行会计处理。

本公司自2020年1月1日起执行该规定，比较财务报表不做调整，执行该规定未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。

(2) 重要会计估计变更

适用 不适用

(3) 2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

适用

是否需要调整年初资产负债表科目

是 否

合并资产负债表

单位：元

项目	2019年12月31日	2020年01月01日	调整数
流动资产：			
货币资金	834,673,995.35	834,673,995.35	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	60,111,501.92	60,111,501.92	
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	2,507,191,198.91	2,507,191,198.91	
应收款项融资	115,338,664.60	115,338,664.60	
预付款项	195,362,885.35	195,362,885.35	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	115,837,546.18	115,837,546.18	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			

存货	1,555,399,511.03	1,555,399,511.03	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	70,833,262.91	70,833,262.91	
流动资产合计	5,454,748,566.25	5,454,748,566.25	
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款	318,381.33	318,381.33	
长期股权投资	81,571,583.10	81,571,583.10	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产	373,424,830.03	373,424,830.03	
固定资产	582,749,081.46	582,749,081.46	
在建工程	174,365,568.17	174,365,568.17	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	155,062,209.59	155,062,209.59	
开发支出			
商誉	501,684,751.67	501,684,751.67	
长期待摊费用	25,132,486.84	25,132,486.84	
递延所得税资产	51,316,560.49	51,316,560.49	
其他非流动资产	223,386,775.42	223,386,775.42	
非流动资产合计	2,169,012,228.10	2,169,012,228.10	
资产总计	7,623,760,794.35	7,623,760,794.35	
流动负债：			
短期借款	1,369,135,031.50	1,369,135,031.50	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			

应付票据	947,944,052.76	947,944,052.76	
应付账款	941,520,522.66	941,520,522.66	
预收款项	118,686,477.45	7,007,963.35	-111,678,514.10
合同负债		99,189,192.81	99,189,192.81
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	144,512,963.87	144,512,963.87	
应交税费	63,863,346.35	63,863,346.35	
其他应付款	281,759,712.44	281,759,712.44	
其中：应付利息	2,135,247.75	2,135,247.75	
应付股利	1,297,224.01	1,297,224.01	
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	34,991,701.84	34,991,701.84	
其他流动负债	1,806,792.88	14,296,114.17	12,489,321.29
流动负债合计	3,904,220,601.75	3,904,220,601.75	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	103,101,061.03	103,101,061.03	
应付债券	57,518,121.97	57,518,121.97	
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债	35,378,187.84	35,378,187.84	
递延收益	54,747,116.45	54,747,116.45	
递延所得税负债	46,842,903.71	46,842,903.71	
其他非流动负债			
非流动负债合计	297,587,391.00	297,587,391.00	
负债合计	4,201,807,992.75	4,201,807,992.75	

所有者权益：			
股本	815,002,299.00	815,002,299.00	
其他权益工具	13,349,748.83	13,349,748.83	
其中：优先股			
永续债			
资本公积	921,896,631.42	921,896,631.42	
减：库存股			
其他综合收益	-197,049.06	-197,049.06	
专项储备			
盈余公积	91,411,590.06	91,411,590.06	
一般风险准备			
未分配利润	1,072,371,799.68	1,072,371,799.68	
归属于母公司所有者权益合计	2,913,835,019.93	2,913,835,019.93	
少数股东权益	508,117,781.67	508,117,781.67	
所有者权益合计	3,421,952,801.60	3,421,952,801.60	
负债和所有者权益总计	7,623,760,794.35	7,623,760,794.35	

调整情况说明

注：因执行新收入准则，本公司将与销售商品或提供劳务的相关预收账款重分类至合同负债。

母公司资产负债表

单位：元

项目	2019年12月31日	2020年01月01日	调整数
流动资产：			
货币资金	341,288,626.61	341,288,626.61	
交易性金融资产	60,111,501.92	60,111,501.92	
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	680,281,845.42	680,281,845.42	
应收款项融资	23,949,810.47	23,949,810.47	
预付款项	20,170,142.02	20,170,142.02	
其他应收款	644,088,350.65	644,088,350.65	
其中：应收利息			
应收股利			
存货	246,063,536.20	246,063,536.20	
合同资产			

持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	4,592,278.30	4,592,278.30	
流动资产合计	2,020,546,091.59	2,020,546,091.59	
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款	44,587,691.57	44,587,691.57	
长期股权投资	1,790,163,384.85	1,790,163,384.85	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产	362,833,377.26	362,833,377.26	
固定资产	111,789,661.60	111,789,661.60	
在建工程	57,436,818.04	57,436,818.04	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	32,337,953.92	32,337,953.92	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	6,169,521.65	6,169,521.65	
递延所得税资产	10,054,637.64	10,054,637.64	
其他非流动资产	212,361,644.17	212,361,644.17	
非流动资产合计	2,627,734,690.70	2,627,734,690.70	
资产总计	4,648,280,782.29	4,648,280,782.29	
流动负债：			
短期借款	705,000,000.00	705,000,000.00	
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	324,329,513.70	324,329,513.70	
应付账款	450,867,888.93	450,867,888.93	
预收款项	68,431,227.81	5,330,676.58	-63,100,551.23
合同负债		55,988,298.31	55,988,298.31
应付职工薪酬	35,933,795.32	35,933,795.32	

应交税费	7,087,026.18	7,087,026.18	
其他应付款	605,885,915.97	605,885,915.97	
其中：应付利息	905,231.73	905,231.73	
应付股利	1,297,224.01	1,297,224.01	
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	23,521,450.84	23,521,450.84	
其他流动负债		7,112,252.92	7,112,252.92
流动负债合计	2,221,056,818.75	2,221,056,818.75	
非流动负债：			
长期借款	44,563,417.67	44,563,417.67	
应付债券	57,518,121.97	57,518,121.97	
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	20,773,515.23	20,773,515.23	
递延所得税负债	40,650,162.69	40,650,162.69	
其他非流动负债			
非流动负债合计	163,505,217.56	163,505,217.56	
负债合计	2,384,562,036.31	2,384,562,036.31	
所有者权益：			
股本	815,002,299.00	815,002,299.00	
其他权益工具	13,349,748.83	13,349,748.83	
其中：优先股			
永续债			
资本公积	909,963,642.78	909,963,642.78	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	91,411,590.06	91,411,590.06	
未分配利润	433,991,465.31	433,991,465.31	
所有者权益合计	2,263,718,745.98	2,263,718,745.98	

负债和所有者权益总计	4,648,280,782.29	4,648,280,782.29
------------	------------------	------------------

调整情况说明

(4) 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

适用 不适用

六、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	销售货物或提供应税劳务	0%、3%、5%、6%、9%、10%、13%
城市维护建设税	应缴流转税税额	7%、5%
企业所得税	应纳税所得额	15%、25%
教育费附加（含地方教育费附加）	应缴流转税税额	5%
房产税	从价计征的，按房产原值一次减除 30% 后余值	本公司采用从价计征的方式，税率为 1.2%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
深圳市特发信息光网科技股份有限公司	15%
深圳市特发光网通讯设备有限公司	25%
深圳市特发光网通信有限公司	25%
特发信息光网科技（越南）有限公司	20%
深圳市特发信息光电技术有限公司	15%
深圳市佳德明通信科技有限公司	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	15%
重庆特发信息光缆有限公司	15%
深圳特发信息光纤有限公司	15%
特发信息光纤（东莞）有限公司	25%
常州特发华银电线电缆有限公司	15%
常州华银电线电缆有限公司	25%
山东特发光源光通信有限公司	15%
成都傅立叶电子科技有限公司	15%
成都傅立叶信息技术有限公司	25%
深圳特发东智科技有限公司	15%

深圳市玉昇信息技术有限公司	25%
深圳森格瑞通信有限公司	25%
香港元湘工贸有限公司	16.50%
北京神州飞航科技有限责任公司	15%
深圳市特发信息数据科技有限公司	25%
SDGIINDIAPRIVATELIMITED	40%
四川华拓光通信股份有限公司	15%
FOURFIBERTECHNOLOGYCO.,LIMITED	16.50%
深圳市特发信息技术服务有限公司	25%
深圳市特发三奇防务技术有限公司	25%

2、税收优惠

1.企业所得税税收优惠

(1) 由于本公司被认定为高新技术企业，并已取得深圳市科技创新委员会、深圳市财政局、国家税务总局深圳市税务局联合签发的《高新技术企业证书》，有效期三年（证书签发日期为2020年12月11日），根据国家对高新技术企业的有关政策，本公司自2020年至2022年企业所得税适用税率为15%。

(2) 本公司之子公司深圳特发信息光网科技股份有限公司被认定为高新技术企业，并已取得由深圳市科技创新委员会、深圳市财政局、国家税务总局深圳市税务局联合签发的《高新技术企业证书》，有效期三年（证书签发日期为2020年12月11日），根据国家对高新技术企业的有关政策，该子公司自2020年至2022年企业所得税适用税率为15%。

(3) 本公司之子公司深圳市特发信息光电技术有限公司被认定为高新技术企业，并已取得深圳市科技创新委员会、深圳市财政局、国家税务总局深圳市税务局联合签发的《高新技术企业证书》，有效期三年（证书签发日期为2019年12月9日），根据国家对高新技术企业的有关政策，该子公司自2019年至2021年企业所得税适用税率为15%。

(4) 本公司之子公司深圳市特发泰科通信科技有限公司被认定为高新技术企业，并已取得深圳市科技创新委员会、深圳市财政局、国家税务总局深圳市税务局联合签发的《高新技术企业证书》，有效期三年（证书签发日期为2019年12月9日），根据国家对高新技术企业的有关政策，该子公司自2019年至2021年企业所得税适用税率为15%。

(5) 本公司之子公司重庆特发信息光缆有限公司依据《财政部海关总署国家税务总局关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的通知》财税[2011]58号第二条，重庆特发信息光缆有限公司符合设立在西部地区的鼓励类产业企业减按15%的税率征收企业所得税的法定条件，可减按15%的税率征收企业所得税。

(6) 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，并已取得深圳市科技创新委员会、深圳市财政局、国家税务总局深圳市税务局联合签发的《高新技术企业证书》，有效期三年（证书签发日期为2020年12月11日），根据国家对高新技术企业的有关政策，该子公司自2020年至2022年企业所得税适用税率为15%。

(7) 本公司之子公司常州特发华银电线电缆有限公司被认定为高新技术企业，并已取得江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、国家税务总局江苏省税务局联合签发的《高新技术企业证书》，有效期三年（证

书签发日期为2019年11月22日），根据国家对高新技术企业的有关政策，该子公司自2019年至2021年企业所得税适用税率为15%。

（8）本公司之子公司成都傅立叶电子科技有限公司于2018年12月3日取得四川省科学技术厅、四川省财政厅、国家税务总局四川省税务局联合颁发的编号为“GR201851000926”的《高新技术企业证书》，有效期三年（证书签发日期为2018年12月3日），根据国家对高新技术企业的有关政策，成都傅立叶电子科技有限公司自2018年至2020年企业所得税适用税率为15%。

（9）本公司之子公司深圳特发东智科技有限公司于2018年11月9日取得深圳市科技创新委员会、深圳市财政局、国家税务总局深圳市税务局联合颁发的编号为“GR201844203458”的《高新技术企业证书》，有效期三年（证书签发日期为2018年11月9日），根据国家对高新技术企业的有关政策，深圳特发东智科技有限公司自2018年至2020年企业所得税适用税率为15%。

（10）本公司之子公司北京神州飞航科技有限责任公司被认定为高新技术企业，并已取得由北京市科学技术委员会、北京市财政局、国家税务总局北京市税务局联合签发的《高新技术企业证书》，有效期三年（证书签发日期为2020年10月21日），根据国家对高新技术企业的有关政策，该子公司自2020年至2022年企业所得税适用税率为15%。

（11）本公司之子公司四川华拓光通信股份有限公司被认定为高新技术企业，并已取得四川省科学技术厅、四川省财政厅、国家税务总局四川省税务局联合颁发的编号为“GR201951001237”的《高新技术企业证书》，有效期三年（证书签发日期为2019年11月28日），根据国家对高新技术企业的有关政策，该子公司自2019年至2021年企业所得税适用税率为15%。

（12）本公司之子公司山东特发光源光通信有限公司被认定为高新技术企业，已取得科学技术部火炬高技术产业开发中心下达的《关于山东省2020年第二批高新技术企业备案的复函》（国科火字【2021】25号）文件，《高新技术企业证书》编号为“GR202037001504”，有效期三年（证书签发日期为2020年12月08日），根据国家对高新技术企业的有关政策，该子公司自2020年至2022年企业所得税适用税率为15%。

2.即征即退的税收优惠

根据《关于印发进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展若干政策的通知》（国发[2011]4号）、《关于软件产品增值税政策的通知》（财税[2011]100号）、《四川省国家税务局关于软件产品增值税即征即退有关问题的公告》（四川省国家税务局公告[2011]8号）的规定，增值税一般纳税人销售其自行开发生产的软件产品按17%税率征收增值税后，对其增值税实际税负超过3%的部分实行即征即退政策。本公司之子公司成都傅立叶电子科技有限公司适用增值税即征即退优惠政策。

3.免征增值税的税收优惠

本公司之子公司成都傅立叶电子科技有限公司系军工产品制造企业，根据军工企业相关免税规定，经财政部和国家税务总局发布的军品免征增值税合同清单办理免税申报，对于军品免征增值税合同清单下发前已征收入库的增值税税款可以办理退库手续。

本公司之子公司北京神州飞航科技有限责任公司技术转让和技术服务增值税，适用现代服务业6%的增值税率。根据《财政部国家税务总局关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》（财税[2016]36号），技术转让、技术开发的书面合同经纳税人所在地省级科技主管部门认定，并经主管国家税务机关备查的收入可免征增值税。

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	49,790.77	44,356.82
银行存款	2,980,737,538.28	790,150,111.11
其他货币资金	24,715,694.69	44,479,527.42
合计	3,005,503,023.74	834,673,995.35
其中：存放在境外的款项总额	14,672,254.94	21,533,514.22

其他说明

①.期末存在抵押、质押、冻结等对使用有限制款项96,571,767.76元，明细如下：

项目	性质	期末余额
银行存款	冻结资金	71,856,073.07
其他货币资金	银行承兑汇票保证金	14,924,863.65
其他货币资金	保函保证金	2,877,204.32
其他货币资金	履约保证金	6,913,626.72
合计		96,571,767.76

②.期末存放在境外的款项不存在汇回受到限制的情况。

2、交易性金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其中：		
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	112,024,283.32	60,111,501.92
其中：		
其他（注）	112,024,283.32	60,111,501.92
合计	112,024,283.32	60,111,501.92

其他说明：

注1：根据公司与成都傅立叶电子科技有限公司原股东签订的《利润补偿协议》的约定，成都傅立叶2019年实现的扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润未能达到业绩承诺数3,500.00万元，补偿责任人应对2019年度未完成的业绩承诺差额22,024,283.32元以现金方式补偿给本公司，本公司将应收补偿责任人的业绩补偿款22,024,283.32元计入交易性金融资产和公允价值变动收益。

注2：根据公司与深圳特发东智科技有限公司原股东签订的《利润补偿协议》的约定，特发东智2019年实现的扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润未能达到业绩承诺数5,860.00万元，补偿责任人应对2019年度未完成的业绩承诺差额38,087,218.60元以现金方式补偿给本公司，本公司将应收补偿责任人的业绩补偿款38,087,218.60元计入交易性金融资产和公允价值变动收益。

注3：根据公司与深圳特发东智科技有限公司原股东签订的《利润补偿协议》的约定，特发东智2020年实现的扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润未能达到业绩承诺数5,860.00万元，补偿责任人应对2020年度未完成的业绩承诺差额上限151,912,781.40元以现金方式补偿给本公司，本公司将应收补偿责任人的业绩补偿款151,912,781.40元计入交易性金融资产和公允价值变动收益。

注4：截止2020年12月31日，公司已收到深圳特发东智科技有限公司原股东陈传荣支付业绩承诺补偿款合计100,000,000.00元，期末交易性金融资产对应的应收补偿责任人未完成的业绩承诺款余额90,000,000.00元。

3、衍生金融资产

4、应收票据

5、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收账款	96,832,346.29	4.15%	74,626,080.95	77.07%	22,206,265.34	26,960,951.00	1.04%	26,960,951.00	100.00%	0.00
其中：										
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	3,633,346.02	0.16%	3,633,346.02	100.00%	0.00	3,633,346.02	0.14%	3,633,346.02	100.00%	
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	93,199,000.27	3.99%	70,992,734.93	76.17%	22,206,265.34	23,327,604.98	0.90%	23,327,604.98	100.00%	
按组合计提坏账准备的应收账款	2,236,697,208.48	95.85%	69,220,525.39	3.09%	2,167,476,683.09	2,554,427,060.89	98.96%	47,235,861.98	1.85%	2,507,191,198.91
其中：										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	2,236,697,208.48	95.85%	69,220,525.39	3.09%	2,167,476,683.09	2,554,427,060.89	98.96%	47,235,861.98	1.85%	2,507,191,198.91
合计	2,333,529,554.77	100.00%	143,846,606.34		2,189,682,948.43	2,581,388,011.89	100.00%	74,196,812.98		2,507,191,198.91

按单项计提坏账准备：期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
深圳特发信息有线电视有限公司	3,633,346.02	3,633,346.02	100.00%	预期无法收回
合计	3,633,346.02	3,633,346.02	--	--

按组合计提坏账准备：按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1年以内（含1年，下同）	1,517,193,541.66	1,321,834.52	0.09%
1-2年	541,011,750.07	25,364,002.34	4.69%
2-3年	95,417,421.13	11,354,771.52	11.90%
3-4年	32,981,340.48	6,414,872.75	19.45%
4-5年	11,690,005.31	1,483,599.03	12.69%
5年以上	38,403,149.83	23,281,445.23	60.62%
合计	2,236,697,208.48	69,220,525.39	--

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1年以内（含1年）	1,533,364,649.69
1至2年	597,147,177.49
2至3年	98,453,394.96
3年以上	104,564,332.63
3至4年	34,718,116.43
4至5年	12,087,070.28
5年以上	57,759,145.92
合计	2,333,529,554.77

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
应收账款坏账准备	74,196,812.98	69,649,793.36				143,846,606.34

合计	74,196,812.98	69,649,793.36			143,846,606.34
----	---------------	---------------	--	--	----------------

(3) 本期实际核销的应收账款情况

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
第一名	253,624,268.31	10.87%	11,553,687.52
第二名	210,206,240.00	9.01%	
第三名	175,812,136.00	7.53%	
第四名	122,512,500.00	5.25%	2,861,840.00
第五名	73,787,448.58	3.16%	3,559,683.37
合计	835,942,592.89	35.82%	

6、应收款项融资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收票据	248,030,138.14	115,338,664.60
合计	248,030,138.14	115,338,664.60

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况

 适用 不适用

如是按照预期信用损失一般模型计提应收款项融资减值准备，请参照其他应收款的披露方式披露减值准备的相关信息：

 适用 不适用

其他说明：

1. 期末无已质押的应收票据
2. 期末已背书或贴现且在资产负债表日但尚未到期的应收票据

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额	备注
银行承兑汇票	153,174,975.06	-	
商业承兑汇票	61,174,768.75	-	
合计	214,349,743.81	-	

注：期末终止确认的应收票据的承兑人均是商业银行与知名企业，且均具有较高的信用，银行承兑汇票与商业承兑汇票到期不获支付的可能性较低，故本公司将期末已背书或贴现但尚未到期的银行承兑汇票和商业承兑汇票予以终止确认。

7、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	216,035,877.58	94.58%	194,621,174.23	99.62%
1 至 2 年	11,721,185.20	5.13%	557,901.77	0.29%
2 至 3 年	472,128.85	0.21%	100,806.55	0.05%
3 年以上	172,370.66	0.08%	83,002.80	0.04%
合计	228,401,562.29	--	195,362,885.35	--

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	预付款项期末余额	占预付款项期末余额合计数的比例 (%)
第一名	62,903,753.40	27.54
第二名	59,777,274.96	26.17
第三名	5,064,841.88	2.22
第四名	4,964,214.39	2.17
第五名	4,803,174.00	2.10
合计	137,513,258.63	60.20

8、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	158,923,422.41	115,837,546.18
合计	158,923,422.41	115,837,546.18

(1) 应收利息

(2) 应收股利

(3) 其他应收款

1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
关联单位往来款	65,090,959.83	72,373,711.67
押金、保证金	62,522,816.25	63,105,154.43
委托理财款	23,350,371.48	23,350,371.48
债务担保转作应收债权款	20,000,000.00	20,000,000.00
往来款及其他	67,361,609.35	34,495,835.29
出口退税	4,775,251.28	
合计	243,101,008.19	213,325,072.87

2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2020 年 1 月 1 日余额	6,099,254.97		91,388,271.72	97,487,526.69
2020 年 1 月 1 日余额在本期	—	—	—	—
本期计提	3,865,090.98		-375,031.89	3,490,059.09
本期转回			16,800,000.00	16,800,000.00
2020 年 12 月 31 日余额	9,964,345.95		74,213,239.83	84,177,585.78

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□ 适用 √ 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	46,829,143.68
1 至 2 年	62,331,715.70
2 至 3 年	10,689,852.16
3 年以上	123,250,296.65
3 至 4 年	12,503,469.68
4 至 5 年	5,931,412.98
5 年以上	104,815,413.99
合计	243,101,008.19

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
其他应收款-第一阶段	6,099,254.97	3,865,090.98				9,964,345.95
其他应收款-第三阶段	91,388,271.72	-375,031.89	16,800,000.00			74,213,239.83
合计	97,487,526.69	3,490,059.09	16,800,000.00			84,177,585.78

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式
河南省中牟县广播电视局	16,800,000.00	
合计	16,800,000.00	--

注：本期转回的其他应收款说明详见十六、其他重要事项、8、其他

4) 本期实际核销的其他应收款情况

5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
第一名	关联单位往来款	39,660,844.23	5 年以上	16.31%	39,660,844.23
第二名	关联单位往来款	25,412,385.67	1-2 年	10.45%	1,231,650.12
第三名	往来款及其他	24,925,659.06	1-2 年	10.25%	1,246,282.95
第四名	委托理财款	22,294,706.48	5 年以上	9.17%	22,294,706.48
第五名	往来款及其他	20,000,000.00	5 年以上	8.23%	
合计	--	132,293,595.44	--	54.41%	64,433,483.78

9、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备或 合同履约成本减 值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备或 合同履约成本减 值准备	账面价值

原材料	643,448,388.94	92,006,309.04	551,442,079.90	608,789,415.84	59,220,414.66	549,569,001.18
在产品	413,188,391.18	6,219,386.11	406,969,005.07	266,839,237.93	2,394,254.62	264,444,983.31
库存商品	294,619,326.53	81,542,520.34	213,076,806.19	283,422,283.89	23,501,659.67	259,920,624.22
发出商品	1,137,613,831.16	110,201,000.36	1,027,412,830.80	510,908,806.21	61,783,946.61	449,124,859.60
低值易耗品	2,111,534.12	43,581.87	2,067,952.25	2,700,069.72		2,700,069.72
委托加工物资	20,224,309.89		20,224,309.89	30,338,129.73	698,156.73	29,639,973.00
合计	2,511,205,781.82	290,012,797.72	2,221,192,984.10	1,702,997,943.32	147,598,432.29	1,555,399,511.03

(2) 存货跌价准备和合同履约成本减值准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	59,220,414.66	71,072,665.33		38,286,770.95		92,006,309.04
在产品	2,394,254.62	4,569,507.12		744,375.63		6,219,386.11
库存商品	23,501,659.67	62,486,736.04		4,445,875.37		81,542,520.34
委托加工物资	698,156.73			698,156.73		
发出商品	61,783,946.61	67,242,046.88		18,824,993.13		110,201,000.36
低值易耗品		43,581.87				43,581.87
合计	147,598,432.29	205,414,537.24		63,000,171.81		290,012,797.72

项目	计提存货跌价准备的依据	本期转回或转销存货跌价准备的原因
原材料	成本与可变现净值孰低	生产领用或销售
在产品	成本与可变现净值孰低	生产领用或销售
库存商品	成本与可变现净值孰低	生产领用或销售
低值易耗品	成本与可变现净值孰低	生产领用或销售
委托加工物资	成本与可变现净值孰低	生产领用或销售
发出商品	成本与可变现净值孰低	生产领用或销售

10、合同资产

11、持有待售资产

12、一年内到期的非流动资产

13、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
未抵扣增值税进项税额	127,456,145.65	66,830,742.07
预交税金	325,021.97	2,831,981.52
短期理财产品		
待摊预付借款利息		1,170,539.32
合计	127,781,167.62	70,833,262.91

14、债权投资

15、其他债权投资

16、长期应收款

(1) 长期应收款情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额			折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	
光纤厂房物业专项维修基金	318,381.33		318,381.33	318,381.33		318,381.33	
合计	318,381.33		318,381.33	318,381.33		318,381.33	--

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

17、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额 (账面价值)	本期增减变动							期末余额 (账面价值)	减值准备 期末余额	
		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投资 损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备			其他
一、合营企业											
二、联营企业											
重庆特发博 华光缆有限 公司	0.00									0.00	2,305,187 .63
深圳远致富 海信息产业 并购投资企 业（有限合	79,369,12 8.31		28,382,35 7.30	7,380,634 .49						58,367,40 5.50	

伙)											
Atop Europe A/S	2,202,454 .79			2,852,819 .74					-751,846. 98	4,303,427 .55	
小计	81,571,58 3.10	0.00	28,382,35 7.30	10,233,45 4.23	0.00	0.00	0.00	0.00	-751,846. 98	62,670,83 3.05	2,305,187 .63
合计	81,571,58 3.10	0.00	28,382,35 7.30	10,233,45 4.23	0.00	0.00	0.00	0.00	-751,846. 98	62,670,83 3.05	2,305,187 .63

18、其他权益工具投资

19、其他非流动金融资产

20、投资性房地产

(1) 采用成本计量模式的投资性房地产

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1.期初余额	491,200,179.79	41,283,631.97		532,483,811.76
2.本期增加金额				
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产\在建工程转入				
(3) 企业合并增加				
3.本期减少金额	711,900.00			711,900.00
(1) 处置				
(2) 其他转出	711,900.00			711,900.00
4.期末余额	490,488,279.79	41,283,631.97		531,771,911.76
二、累计折旧和累计摊销				
1.期初余额	142,191,616.72	16,867,365.01		159,058,981.73
2.本期增加金额	18,565,360.55	1,067,072.64		19,632,433.19
(1) 计提或摊销	18,565,360.55	1,067,072.64		19,632,433.19
3.本期减少金额	371,018.22			371,018.22
(1) 处置				
(2) 其他转出	371,018.22			371,018.22

4.期末余额	160,385,959.05	17,934,437.65		178,320,396.70
三、减值准备				
1.期初余额				
2.本期增加金额				
(1) 计提				
3、本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额				
四、账面价值				
1.期末账面价值	330,102,320.74	23,349,194.32		353,451,515.06
2.期初账面价值	349,008,563.07	24,416,266.96		373,424,830.03

(2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

(3) 未办妥产权证书的投资性房地产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书原因
龙华厂房	1,141,230.57	临时建筑未办理
八卦岭厂房 2 栋 1-3 楼	1,402,312.12	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
科技园光纤扩产厂房	29,557,538.92	正在办理房产证
科技园厂房 4-6 层	15,124,842.95	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

21、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	563,351,115.48	582,749,081.46
合计	563,351,115.48	582,749,081.46

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋建筑物	机器设备	运输设备	电子设备及其他	合计
一、账面原值：					
1.期初余额	335,684,101.13	750,684,578.37	10,354,067.62	181,812,261.49	1,278,535,008.61

2.本期增加金额	26,542,987.05	27,598,738.41	287,298.05	13,436,933.94	67,865,957.45
（1）购置	26,542,987.05	24,967,912.14	287,298.05	11,933,065.11	63,731,262.35
（2）在建工程转入		2,353,054.80		632,838.94	2,985,893.74
（3）企业合并增加					
（4）其他增加		277,771.47		871,029.89	1,148,801.36
3.本期减少金额		3,626,644.11	37,179.48	3,421,689.03	7,085,512.62
（1）处置或报废		3,271,949.56	37,179.48	2,246,131.10	5,555,260.14
（2）其他减少		354,694.55		1,175,557.93	1,530,252.48
4.期末余额	362,227,088.18	774,656,672.67	10,604,186.19	191,827,506.40	1,339,315,453.44
二、累计折旧					
1.期初余额	116,266,029.98	447,492,319.36	7,811,690.75	123,116,946.24	694,686,986.33
2.本期增加金额	13,691,573.56	52,720,023.83	874,068.82	18,495,972.44	85,781,638.65
（1）计提	13,691,573.56	52,560,753.83	874,068.82	18,086,987.58	85,213,383.79
（2）其他转入		159,270.00		408,984.86	568,254.86
3.本期减少金额		3,231,694.95	35,320.51	2,336,212.38	5,603,227.84
（1）处置或报废		2,955,124.54	35,320.51	1,860,715.09	4,851,160.14
（2）其他转出		276,570.41		475,497.29	752,067.70
4.期末余额	129,957,603.54	496,980,648.24	8,650,439.06	139,276,706.30	774,865,397.14
三、减值准备					
1.期初余额	1,085,478.99			13,461.83	1,098,940.82
2.本期增加金额					
（1）计提					
3.本期减少金额					
（1）处置或报废					
4.期末余额	1,085,478.99			13,461.83	1,098,940.82
四、账面价值					
1.期末账面价值	231,184,005.65	277,676,024.43	1,953,747.13	52,537,338.27	563,351,115.48
2.期初账面价值	218,332,592.16	303,192,259.01	2,542,376.87	58,681,853.42	582,749,081.46

22、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

在建工程	348,491,672.17	174,365,568.17
合计	348,491,672.17	174,365,568.17

(1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
东莞光纤扩产项目	159,907,362.72		159,907,362.72	156,597,380.02		156,597,380.02
ERP 项目及生产线设备	7,387,707.08		7,387,707.08	9,766,115.62		9,766,115.62
特发信息智慧城市创展基地建设项目	179,110,779.75		179,110,779.75	6,650,472.56		6,650,472.56
零星工程	1,714,850.36		1,714,850.36	1,351,599.97		1,351,599.97
基建项目	370,972.26		370,972.26			
合计	348,491,672.17		348,491,672.17	174,365,568.17		174,365,568.17

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	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
东莞光纤扩产项目	333,760,000.00	156,597,380.02	3,309,982.70			159,907,362.72	47.91%	未完工	1,892,922.77	389,792.13	5.90%	其他
特发信息智慧城市创展基地建设项目	500,000,000.00	6,650,472.56	174,400,659.35	1,940,352.16		179,110,779.75	36.21%	未完工	2,388,340.47	2,388,340.47	5.19%	其他
合计	833,760,000.00	163,247,852.58	177,710,642.05	1,940,352.16		339,018,142.47	--	--	4,281,263.24	2,778,132.60		--

23、生产性生物资产

24、油气资产

25、使用权资产

26、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件	其他	合计
一、账面原值						
1.期初余额	141,977,896.27	18,174,566.74	54,246,532.70	17,268,534.20	1,611,350.00	233,278,879.91
2.本期增加金额				5,421,053.11		5,421,053.11
(1) 购置				216,981.13		216,981.13
(2) 内部研发						
(3) 企业合并增加						
(4) 在建工程转入				5,204,071.98		5,204,071.98
3.本期减少金额				376,354.50		376,354.50
(1) 处置						
(2) 其他减少				376,354.50		376,354.50
4.期末余额	141,977,896.27	18,174,566.74	54,246,532.70	22,313,232.81	1,611,350.00	238,323,578.52
二、累计摊销						
1.期初余额	27,210,687.77	11,741,232.82	29,610,812.10	8,042,587.63	1,611,350.00	78,216,670.32
2.本期增加金额	3,709,707.38	1,805,235.17	7,300,279.66	2,179,640.58		14,994,862.79
(1) 计提	3,709,707.38	1,805,235.17	7,300,279.66	2,156,119.96		14,971,342.17
(2) 其他转入				23,520.62		23,520.62
3.本期减少金额				9,087.99		9,087.99
(1) 处置						
(2) 其他转出				9,087.99		9,087.99
4.期末余额	30,920,395.15	13,546,467.99	36,911,091.76	10,213,140.22	1,611,350.00	93,202,445.12
三、减值准备						
1.期初余额						
2.本期增加金额						
(1) 计提						
3.本期减少金额						

(1) 处置						
4.期末余额						
四、账面价值						
1.期末账面价值	111,057,501.12	4,628,098.75	17,335,440.94	12,100,092.59		145,121,133.40
2.期初账面价值	114,767,208.50	6,433,333.92	24,635,720.60	9,225,946.57		155,062,209.59

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0.00%。

27、开发支出

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		内部开发支出	其他	确认为无形资产	转入当期损益	
测控地面站数据链系统		38,045,798.57				38,045,798.57
合计		38,045,798.57				38,045,798.57

28、商誉

(1) 商誉账面原值

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
		企业合并形成的		处置		
深圳特发信息光纤有限公司（注 1）	1,335,182.66					1,335,182.66
常州特发华银电线电缆有限公司（注 2）	1,968,049.26					1,968,049.26
深圳特发东智科技有限公司（注 3）	1,730,915.16					1,730,915.16
成都傅立叶电子科技有限公司（注 4）	205,691,678.94					205,691,678.94
北京神州飞航科技有限责任公司（注 5）	246,219,970.44					246,219,970.44
四川华拓光通信股份有限公司（注 6）	53,043,444.31					53,043,444.31
深圳市特发信息技术服务有限公司（注 7）			1,980,000.00			1,980,000.00
合计	509,989,240.77		1,980,000.00			511,969,240.77

(2) 商誉减值准备

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
		计提		处置		
深圳特发信息光纤有限公司						

常州特发华银电线电缆有限公司					
成都傅立叶电子科技有限公司	8,304,489.10				8,304,489.10
深圳特发东智科技有限公司		1,730,915.16			1,730,915.16
北京神州飞航科技有限责任公司					
四川华拓光通信股份有限公司					
合计	8,304,489.10	1,730,915.16			10,035,404.26

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

商誉账面价值		资产组或资产组组合			
总计	其中：归属于少数股东的商誉	主要构成	账面价值	确定方法	本期是否发生变动
205,691,678.94		成都傅立叶电子科技有限公司的长期资产	219,677,366.59	商誉所在的资产组生产的产品存在活跃市场，可以带来独立的现金流，可将其认定为一个单独的资产组	否
351,742,814.91	105,522,844.47	北京神州飞航有限责任公司的长期资产	370,637,202.84	商誉所在的资产组生产的产品存在活跃市场，可以带来独立的现金流，可将其认定为一个单独的资产组	否
75,776,349.01	22,732,904.70	四川华拓光通信股份有限公司的长期资产	126,390,578.83	商誉所在的资产组生产的产品存在活跃市场，可以带来独立的现金流，可将其认定为一个单独的资产组	否

说明商誉减值测试过程、关键参数（如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等）及商誉减值损失的确认方法：

本公司本年对商誉未来可收回金额进行了评估，在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认是否发生减值损失。再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，应当确认商誉的减值损失。

与商誉相关的资产或资产组的可收回金额按照预计未来现金流量的现值确定。用于计算使用价值的税前折现率为：成都傅立叶电子科技有限公司15.25%，北京神州飞航科技有限责任公司14.98%，四川华拓光通信股份有限公司13.47%。根据与商誉相关的资产或资产组目前经营状况、业务特点、市场供需情况，并综合分析考虑资产组所包含的主要资产的销售期等因素，以未来1-5年期现金流量预测为基础，计算确定资产或资产组的预计未来现金流量现值。在预计未来现金流量时使用的其他关键假设还有：资产未来经营期内主营业务结构、收入成本构成、生产能力不会发生重大变化等。

商誉减值测试的影响

根据减值测试结果，商誉本年未发生减值。

其他说明

注1：该项商誉系2010年度本公司非同一控制下合并深圳特发信息光纤有限公司时产生，期末商誉经减值测试后，未发生减值情形，故未计提商誉减值准备。

注2：该项商誉系2013年度本公司非同一控制下合并常州特发华银电线电缆有限公司时产生，期末商誉经减值测试后，未发生减值情形，故未计提商誉减值准备。

注3：该项商誉系2015年度本公司非同一控制下合并深圳特发东智科技有限公司时产生，期末商誉经减值测试后，公司按照商誉资产组的账面价值低于可收回金额的差额计提了1,730,915.16元商誉减值准备。期末商誉减值测试过程详见附注七、28（2）。

注4：该项商誉系2015年度本公司非同一控制下合并成都傅立叶电子科技有限公司时产生，上期期末商誉经减值测试后，公司按照商誉资产组的账面价值低于可收回金额的差额计提了8,304,489.10元商誉减值准备。本期期末商誉经减值测试后，未发生减值情形。期末商誉减值测试过程详见附注七、28（2）。

注5：该项商誉系2018年度本公司非同一控制下合并北京神州飞航科技有限责任公司时产生，期末商誉经减值测试后，未发生减值情形，故未计提商誉减值准备。期末商誉减值测试过程详见附注七、28（2）。

注6：该项商誉系2019年度本公司非同一控制合并四川华拓光通信股份有限公司时产生，期末商誉经减值测试后，未发生减值情形，故未计提商誉减值准备。期末商誉减值测试过程详见附注七、28（2）。

注7：该商誉系2020年度本公司非同一控制合并深圳市特发信息技术服务有限公司时产生，期末商誉经减值测试后，未发生减值情形，故未计提商誉减值准备。期末商誉减值测试过程详见附注七、28（2）。

29、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
装修及修缮工程	19,904,045.21	12,289,734.95	9,011,111.56		23,182,668.60
D 栋改造及电路修理	884,338.49		706,679.99		177,658.50
基站和网络终端	4,282,961.58		37,409.87		4,245,551.71
其他零星工程	61,141.56		41,015.56		20,126.00
合计	25,132,486.84	12,289,734.95	9,796,216.98		27,626,004.81

30、递延所得税资产/递延所得税负债

（1）未经抵销的递延所得税资产

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	250,278,991.69	36,006,765.24	206,215,503.71	30,957,435.55
内部交易未实现利润	3,004,578.57	469,053.97	3,692,855.21	564,671.71
递延收益	31,406,560.16	4,710,984.03	41,068,665.35	6,160,299.80
预提费用			12,318,583.64	1,847,787.55
折旧摊销			443,913.62	66,587.04
职工薪酬	22,618,702.83	3,392,805.41	22,097,935.90	3,314,690.38
可抵扣亏损	38,950,456.44	8,490,724.42	12,468,896.88	1,870,334.53
预计负债	25,412,385.67	5,306,728.18	35,378,187.84	5,306,728.18

其他			8,186,838.31	1,228,025.75
合计	371,671,675.36	58,377,061.25	341,871,380.46	51,316,560.49

(2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值	19,518,333.74	2,927,750.06	36,142,537.60	5,421,380.64
泰科大厦资产处置收益	210,889,582.66	31,633,437.40	210,889,582.66	31,633,437.40
应收业绩补偿款	212,024,283.32	31,803,642.50	60,111,501.92	9,016,725.29
固定资产加速折旧	13,913,232.13	2,086,984.82	5,142,402.53	771,360.38
合计	456,345,431.85	68,451,814.78	312,286,024.71	46,842,903.71

(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债 期末互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期末余额	递延所得税资产和负债 期初互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期初余额
递延所得税资产		58,377,061.25		51,316,560.49
递延所得税负债		68,451,814.78		46,842,903.71

31、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
购置固定资产及其他长期资产预付款	17,590,380.51		17,590,380.51	12,297,813.02		12,297,813.02
泰科大厦回迁物业补偿（注）	211,088,962.40		211,088,962.40	211,088,962.40		211,088,962.40
合计	228,679,342.91		228,679,342.91	223,386,775.42		223,386,775.42

其他说明：

注：上期公司与深圳市恒利科创实业有限公司（以下简称“深圳恒利”）签订《福田区梅林街道恒利科技园更新项目搬迁补偿安置协议》（以下简称“搬迁协议”），搬迁协议约定深圳恒利负责本公司位于广东省深圳市福田区梅林工业区长虹工业厂房1栋第1层等共6套房地产（以下简称“泰科大厦”）的搬迁工作，并提供回迁物业补偿，深圳恒利应自《被搬迁物业交付确认书》签订之日起48个月内向本公司交付回迁物业。

根据深圳市鹏信资产评估土地房地产估价有限公司出具的《房地产市场价值评估报告书》（鹏信房估字[2019]第132号），泰科大厦的公允价值为216,708,600.00元。公司按照泰科大厦的公允价值216,708,600.00元扣除已收到的装修补偿费、搬迁费、停产停业补助费、租赁物业清退补偿金等共计5,619,637.60元确认为

其他非流动资产-泰科大厦回迁物业补偿。

32、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
保证借款	204,306,937.86	171,830,000.00
信用借款	2,617,718,155.04	1,158,105,031.50
质押+保证借款	19,200,000.00	19,200,000.00
抵押+保证借款		20,000,000.00
合计	2,841,225,092.90	1,369,135,031.50

33、交易性金融负债

34、衍生金融负债

35、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	384,695,721.25	476,881,642.55
银行承兑汇票	389,757,723.58	471,062,410.21
合计	774,453,444.83	947,944,052.76

36、应付账款

(1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	992,637,925.52	733,840,444.83
1 至 2 年	62,810,637.25	100,008,336.91
2 至 3 年	33,132,294.74	67,069,791.97
3 年以上	51,150,854.32	40,601,948.95
合计	1,139,731,711.83	941,520,522.66

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
重庆特发博华光缆有限公司	5,423,743.79	已进入清算阶段的联营公司，货款待清算后支付
北京恒远华信息技术有限公司	4,092,739.46	未达到合同要求未付款
Draka Comteq France	3,264,787.46	未达到合同要求未付款
合计	12,781,270.71	--

37、预收款项

(1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
租金	5,429,259.44	7,007,963.35
合计	5,429,259.44	7,007,963.35

38、合同负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
货款	631,232,797.67	99,189,192.81
合计	631,232,797.67	99,189,192.81

39、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	140,556,385.00	457,323,084.72	483,646,183.68	114,233,286.04
二、离职后福利-设定提存计划	616,820.75	12,113,744.37	12,044,926.23	685,638.89
三、辞退福利	3,339,758.12	1,532,959.41	1,532,959.41	3,339,758.12
合计	144,512,963.87	470,969,788.50	497,224,069.32	118,258,683.05

(2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	104,992,513.95	402,958,997.62	407,683,035.73	100,268,475.84
2、职工福利费		23,572,400.29	23,572,400.29	
3、社会保险费	122,659.51	8,820,484.96	8,446,165.55	496,978.92
其中：医疗保险费	108,680.37	7,728,209.00	7,406,388.61	430,500.76
工伤保险费	4,479.85	208,327.48	209,489.35	3,317.98
生育保险费	9,499.29	883,948.48	830,287.59	63,160.18
4、住房公积金	4,861.24	15,275,117.09	15,273,303.33	6,675.00
5、工会经费和职工教育经费	25,168,790.30	6,349,356.10	18,716,249.72	12,801,896.68
7、短期利润分享计划	10,267,560.00		9,608,300.40	659,259.60
八、其他短期薪酬		346,728.66	346,728.66	
合计	140,556,385.00	457,323,084.72	483,646,183.68	114,233,286.04

(3) 设定提存计划列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	237,132.04	6,597,512.23	6,542,525.66	292,118.61
2、失业保险费	8,028.44	263,162.03	269,012.75	2,177.72
3、企业年金缴费	371,660.27	5,253,070.11	5,233,387.82	391,342.56
合计	616,820.75	12,113,744.37	12,044,926.23	685,638.89

40、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	29,411,369.91	38,765,958.30
企业所得税	41,812,430.63	17,837,547.78
个人所得税	360,406.47	665,192.74
城市维护建设税	2,231,368.07	3,057,128.88
教育费附加（含地方教育费附加）	1,686,439.07	2,244,337.74
印花税及其他	1,897,610.54	1,293,180.91
合计	77,399,624.69	63,863,346.35

41、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付利息	4,082,267.46	2,135,247.75
应付股利	1,533,830.67	1,297,224.01
其他应付款	277,470,743.47	278,327,240.68
合计	283,086,841.60	281,759,712.44

(1) 应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息	103,727.08	164,795.13
企业债券利息	635,430.55	14,357.92
短期借款应付利息	3,343,109.83	1,956,094.70
合计	4,082,267.46	2,135,247.75

(2) 应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	1,533,830.67	
子公司应付少数股东股利		1,297,224.01
合计	1,533,830.67	1,297,224.01

(3) 其他应付款**1) 按款项性质列示其他应付款**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
关联单位往来款	1,376,791.80	2,254,331.50
设备工程款	32,620,143.34	37,696,560.10
押金及保证金	34,087,805.33	35,235,799.66
应计服务费	37,435,490.92	58,418,339.46
往来款及其他	171,950,512.08	144,722,209.96
合计	277,470,743.47	278,327,240.68

2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
中国华西企业有限公司	24,448,981.79	未达合同付款节点
合计	24,448,981.79	--

42、持有待售负债

43、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款	18,218,665.13	34,991,701.84
合计	18,218,665.13	34,991,701.84

44、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待转销项税额	58,904,050.31	14,296,114.17
合计	58,904,050.31	14,296,114.17

45、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
抵押借款	58,537,643.36	113,610,040.84
保证借款	16,262,575.09	18,809,420.83
信用借款	454,983,979.62	5,673,301.20
减：一年内到期的长期借款	-18,218,665.13	-34,991,701.84
合计	511,565,532.94	103,101,061.03

46、应付债券

(1) 应付债券

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可转换公司债券-面值	609,321,100.00	68,156,500.00
可转换公司债券-利息调整	-97,747,216.32	-10,638,378.03
合计	511,573,883.68	57,518,121.97

(2) 应付债券的增减变动（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	本期转股金额	期末余额
特发转债	100.00	2018-11-16	5年	419,400,000.00	57,518,121.97		394,684.11	4,047,401.31		8,835,400.00	52,730,123.28
特发转债2	100.00	2020-08-07	5年	550,000,000.00		458,843,760.40	660,000.00				458,843,760.40
合计	--	--	--	969,400,000.00	57,518,121.97	458,843,760.40	1,054,684.11	4,047,401.31		8,835,400.00	511,573,883.68

(3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

①特发转债

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2018]1627号”文核准，公司于2018年11月16日公开发行419.40万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额4.1940亿元。债券票面年利率分别为第一年0.4%、第二年0.6%、第三年1.0%、第四年1.5%、第五年2.0%。每年的付息日为本次发行的可转债发行首日起每满一年的当日。

本次发行的可转债的初始转股价格为6.78元/股，本次发行的可转债转股期自发行结束之日（2018年11月22日，即募集资金划至发行人账户之日）起满六个月后的第一个交易日起至可转债到期日止（即2019年5月22日至2023年11月1日止）。在债券存续期内，公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股或配股、派送现金股利等情况，将对转股价格作相应调整。经公司2018年年度股东大会审议通过，公司实施了2018年度利润分配及资本公积转增股本方案：每10股派发现金红利0.45元（含税），同时以资本公积向全体股东每10股转增2股。根据有关规定和公司《募集说明书》的约定，本次可转换公司债券的转股价格由原来的6.78元/股调整为5.61元/股，调整后的转股价格于2019年5月16日生效。本期债转股数量为62,608,604.00股，因债转股减少可转换公司债券面值351,243,500.00元。

经公司2019年年度股东大会审议通过，公司实施了2019年度利润分配方案：每10股派发现金红利0.69元（含税）。根据有关规定和公司《募集说明书》的约定，本次可转换公司债券的转股价格由5.61元/股调整为5.54元/股，调整后的转股价格于2020年6月30日生效。本期债转股数量为1,575,866.00股，因债转股减少可转换公司债券面值8,835,400.00元。

到期赎回条款：在本次发行的可转债期满后5个交易日内，公司将以本次发行的可转债票面面值的108.00%（含最后一期利息）的价格向投资者赎回全部未转股的可转债。

有条件赎回条款：在本次发行的可转债转股期内，如果公司A股股票连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价不低于当期转股价格的130%（含），或本次发行的可转债未转股余额不足人民币3,000

万元时，公司有权按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转债。

回售条款：（1）有条件回售条款本次发行的可转债最后两个计息年度，如果公司股票在任何连续三十个交易日的收盘价低于当期转股价格的70%时，可转债持有人有权将其持有的可转债全部或部分按债券面值加上当期应计利息的价格回售给公司。（2）附加回售条款若本次发行可转债募集资金运用的实施情况与公司在募集说明书中的承诺相比出现重大变化，且该变化被中国证监会认定为改变募集资金用途的，可转债持有人享有一次以面值加上当期应计利息的价格向公司回售其持有的全部或部分可转债的权利。在上述情形下，可转债持有人可以在回售申报期内进行回售，在回售申报期内不实施回售的，不应再行使附加回售权。

②特发转债2

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2020]1078号”文核准，公司于2020年08月07日公开发行550.00万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额5.50亿元。债券票面年利率分别为第一年0.3%、第二年0.5%、第三年1.0%、第四年1.5%、第五年1.8%。每年的付息日为本次发行的可转债发行首日起每满一年的当日。

本次发行的可转债的初始转股价格为12.33元/股，本次发行的可转债转股期自发行结束之日（2020年08月13日，即募集资金划至发行人账户之日）起满六个月后的第一个交易日起至可转债到期日止（即2021年02月13日至2025年08月06日止）。在债券存续期内，公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股或配股、派送现金股利等情况，将对转股价格作相应调整。

到期赎回条款：在本次发行的可转债期满后5个交易日内，公司将以可转债的票面面值的110%（含最近一期利息）的价格向投资者赎回全部未转股的可转债。

有条件赎回条款：在本次发行的可转债转股期内，如果公司A股股票连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价不低于当期转股价格的130%（含），或本次发行的可转债未转股余额不足人民币3,000万元时，公司有权按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转债。

回售条款：（1）有条件回售条款本次发行的可转债最后两个计息年度，如果公司股票在任何连续三十个交易日的收盘价低于当期转股价格的70%时，可转债持有人有权将其持有的可转债全部或部分按债券面值加上当期应计利息的价格回售给公司。（2）附加回售条款若公司本次发行可转债募集资金投资项目的实施情况与公司在募集说明书中的承诺情况相比出现重大变化，且该变化根据中国证监会的相关规定被视作改变募集资金用途或被中国证监会认定为改变募集资金用途的，可转债持有人享有一次回售的权利。可转债持有人有权将其持有的可转债全部或部分按债券面值加上当期应计利息的价格回售给公司。持有人在附加回售条件满足后，可以在公司公告后的附加回售申报期内进行回售，该次附加回售申报期内不实施回售的，不能再行使附加回售权。

47、租赁负债

48、长期应付款

49、长期应付职工薪酬

50、预计负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额	形成原因
----	------	------	------

未决诉讼	25,412,385.67	25,578,777.84	
产品质量保证		9,799,410.00	
合计	25,412,385.67	35,378,187.84	--

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

重要的预计负债中，未决诉讼情况见附注十四、2、或有事项所述。

51、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	54,747,116.45	7,537,574.00	19,634,439.78	42,650,250.67	
合计	54,747,116.45	7,537,574.00	19,634,439.78	42,650,250.67	--

涉及政府补助的项目：

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	本期计入其 他收益金额	本期冲 减成本 费用金 额	其他 变动	期末余额	与资产相关/ 与收益相关
绵阳科技城军民融合 高技术产业集聚发展 项目	11,200,000.00						11,200,000.00	与资产相关
构建智慧城市信息网 络全覆盖的宽带接入 技术	7,457,250.09			883,510.50			6,573,739.59	与资产相关
10GPON 产品智能生产 线改造项目补助款	5,952,577.87			748,425.96			5,204,151.91	与资产相关
多路光缆安全预警设 备研制项目	4,927,053.75			4,927,053.75				与资产相关
耐火耐腐蚀特殊合金 材料光缆的关键技术 研发补助	3,000,000.00			2,350,724.56			649,275.44	与资产相关
超细单模光纤关键技 术研发项目	2,800,000.00			48,361.07			2,751,638.93	与资产相关
重 20170679 光纤传输 xPON/10GPON 产品及 智能生产的研发	2,572,752.79			1,041,042.38			1,531,710.41	与资产相关
企业技术中心建设项 目	2,261,169.32			828,605.13			1,432,564.19	与资产相关
输电线路图像智能巡	2,250,000.00	2,250,000.00		3,141,863.57			1,358,136.43	与资产相关

检系统								
2019 年第一批科技计划项目技术攻关深科技创新	2,250,000.00	2,250,000.00					4,500,000.00	与资产相关
东智认定市级企业技术中心补助	1,752,913.59			431,732.04			1,321,181.55	与资产相关
新一代热应力光纤传感及通信技术研究	1,264,200.00			421,400.00			842,800.00	与资产相关
国家级企业技术中心资助	1,200,000.00			600,000.00			600,000.00	与资产相关
产业技术进步资助资金	951,936.85			344,254.00			607,682.85	与资产相关
2018 年进口设备补贴	735,532.80			91,941.60			643,591.20	与资产相关
自主创新产业发展专项资金	572,193.65			572,193.65				与资产相关
其他零星项目	3,599,535.74	3,037,574.00		3,203,331.57			3,433,778.17	与资产相关

52、其他非流动负债

53、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减（+、-）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	815,002,299.00				1,575,867.00	1,575,867.00	816,578,166.00

其他说明：

注：本期股本其他增加是由于可转换公司债券转股增加所致。关于股本的变动情况详见附注三、公司基本情况所述。

54、其他权益工具

（1）期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

（2）期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

发行在外的金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值
特发转债权益成分价值		13,349,748.83				1,730,581.40		11,619,167.43

特发转债 2 权益成分价值				94,825,930.45				94,825,930.45
合计		13,349,748.83		94,825,930.45		1,730,581.40		106,445,097.88

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

注：本期其他权益工具的减少是由于可转换公司债券转股所致。

55、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	887,510,203.06	7,772,326.17		895,282,529.23
其他资本公积	34,386,428.36			34,386,428.36
合计	921,896,631.42	7,772,326.17		929,668,957.59

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

注：本期资本公积-股本溢价增加7,772,326.17元，其中公司可转换公司债券转股增加7,772,326.17元。

56、库存股

57、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额						期末余额
		本期所得税 前发生额	减：前期计 入其他综合 收益当期转 入损益	减：前期计 入其他综合 收益当期转 入留存收益	减： 所得 税费 用	税后归属于 母公司	税后归属于 少数股东	
二、将重分类进损益 的其他综合收益	-197,049.06	-2,370,275.63				-2,194,653.07	-175,622.56	-2,391,702.13
外币财务报表 折算差额	-197,049.06	-2,370,275.63				-2,194,653.07	-175,622.56	-2,391,702.13
其他综合收益合计	-197,049.06	-2,370,275.63				-2,194,653.07	-175,622.56	-2,391,702.13

58、专项储备

59、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	91,411,590.06	32,605,348.09		124,016,938.15
合计	91,411,590.06	32,605,348.09		124,016,938.15

60、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	1,072,371,799.68	805,484,847.35
调整后期初未分配利润	1,072,371,799.68	805,484,847.35
加：本期归属于母公司所有者的净利润	11,445,456.46	323,176,298.40
减：提取法定盈余公积	32,605,348.09	28,074,582.50
应付普通股股利	56,338,278.72	28,214,763.57
期末未分配利润	994,873,629.33	1,072,371,799.68

调整期初未分配利润明细：

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

61、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	4,579,221,292.85	3,755,458,009.42	4,502,729,181.77	3,727,884,592.84
其他业务	143,206,964.67	85,051,870.60	153,181,876.02	93,495,562.79
合计	4,722,428,257.52	3,840,509,880.02	4,655,911,057.79	3,821,380,155.63

经审计扣除非经常损益前后净利润孰低是否为负值

√ 是 □ 否

单位：元

项目	2020 年	2019 年	备注
营业收入	4,722,428,257.52	4,655,911,057.79	无
营业收入扣除项目	0.00	0.00	无
其中：			
与主营业务无关的业务收入小计	0.00	0.00	无
不具备商业实质的收入小计	0.00	0.00	无
营业收入扣除后金额	4,722,428,257.52	4,655,911,057.79	无

62、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	5,498,893.86	8,480,526.55
教育费附加	4,377,705.84	6,273,619.20
房产税	6,047,353.50	6,055,532.81
土地使用税	675,632.04	605,311.20
印花税及其他	5,998,940.51	4,181,896.50
合计	22,598,525.75	25,596,886.26

63、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	59,385,598.13	49,408,954.36
运输费	40,832,333.86	41,288,228.01
业务服务费	16,325,939.71	21,399,836.38
差旅费及会议费	11,759,926.32	14,944,926.19
招标费用	9,767,411.87	11,327,401.04
办公费	5,249,981.95	5,435,925.45
展览费	3,409,757.17	3,104,488.06
其他	10,056,974.16	8,763,098.89
合计	156,787,923.17	155,672,858.38

64、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	82,716,849.59	68,359,209.31
折旧及摊销	20,878,438.42	21,377,092.73
审计咨询及诉讼费	12,772,808.29	12,068,606.14
办公及通讯费	8,263,453.19	8,451,418.28
业务费	3,851,321.18	4,780,124.82
差旅费及会议费	3,216,145.30	3,731,119.94
其他	9,291,939.84	9,971,799.90

合计	140,990,955.81	128,739,371.12
----	----------------	----------------

65、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	110,581,066.06	113,228,000.83
材料费用	74,262,573.88	97,558,123.87
折旧与摊销	13,284,845.12	11,898,682.11
办公及通讯费	10,549,967.51	11,875,458.89
中介机构费	5,802,412.79	6,385,615.92
差旅费	2,809,237.92	3,793,046.22
其他费用	6,940,581.79	6,088,662.57
合计	224,230,685.07	250,827,590.41

66、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	116,930,807.92	88,696,163.19
减：利息收入	10,986,958.44	9,396,409.92
汇兑损益	20,753,940.59	-986,989.61
手续费及其他	6,829,176.84	2,131,445.90
合计	133,526,966.91	80,444,209.56

67、其他收益

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
工业增长奖励	6,753,600.00	4,419,300.00
多路光缆安全预警设备研制	4,531,053.75	3,072,946.25
其他补助	4,085,050.41	3,866,227.58
稳岗补贴	3,946,304.46	728,784.71
输电线路图像智能巡检系统	3,029,563.57	
企业研究开发资助	2,443,000.00	9,696,000.00
技术攻关-耐火耐腐蚀特殊合金材料光缆的关键技术研发补助	2,350,724.56	
国家级创新载体支持计划（收到创新奖）	2,000,000.00	

深圳市南山区财政局上市公司短期流贷贴息项目	2,000,000.00	
10GPON 产品智能生产线改造项目补助款	1,789,468.34	1,674,958.49
深圳市社会保险基金管理局失业保险费用返还	1,394,638.33	
手续费返还	1,264,746.41	
疫情补助	1,170,274.67	
深圳市工商业用电降成本资助	908,186.92	1,612,271.51
政府补助科技城人才计划（卓越计划）项目	900,000.00	
构建智慧城市信息网络全覆盖的宽带接入技术项目	883,510.50	347,541.62
深圳市科技创新委员会补助款	865,000.00	
深圳市科创委 2018 年 R&D 投入支持	833,000.00	
深圳市级企业技术中心建设资助	828,605.13	360,547.31
深圳市工业和信息化局贷款贴息	720,000.00	
深圳社保局退失业保险	675,406.69	
科创委-企业研究开发资助	675,000.00	
企业技术中心补助	600,000.00	1,800,000.00
下一代智能高宽带 WLAN 基站传输设备研发项目	588,451.10	84,619.56
自主创新产业发展专项资金	572,193.65	1,112,866.20
深圳市科技创新委员会高新处 2019 年企业研发资助第一批第 1 次拨款	560,000.00	
武侯新经济局"双创"资助	550,000.00	
深圳市福田区企业发展服务中心先进制造业工业经营支持第二、三季度补助	540,000.00	
深圳市科创委 2019 年研发项目资助	527,000.00	
深圳市南山区工业和信息化局贷款贴息	500,000.00	
东智认定市级企业技术中心补助	431,732.04	431,732.04
新一代热应力光纤传感及通信技术研究	421,400.00	421,400.00
涪陵新城区管委会财政金融管理部高新技术产品奖励补助	380,000.00	
产业技术进步资助资金	344,254.00	298,105.32
军民融合专项资金	308,500.00	1,071,600.00
涪陵新城区管委会财政金融管理部特色载体专项资金	300,000.00	
钟楼区创新能力专项资金	250,000.00	
面向自主卫星智能多制式终端设备研发项目	191,900.04	191,900.04
进口设备补贴	136,968.24	91,941.60
重 20160535 超细单模光纤关键技术研发项目	48,361.07	1,200,000.00
增值税即征即退	5,654.01	896,493.46
南山区自主创新产业发展专项资金扶持项目		2,551,600.00

2019 年度深圳市企业信息化建设扶持计划-生产过程信息化项目		1,760,000.00
2017 年度南山区人民政府质量奖		1,000,000.00
军品免征增值税退税		209,005.16
新一代弯曲不敏感 G657A2 和低衰减 LL 光纤项目		33,781.89

68、投资收益

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	10,233,454.23	801,136.47
理财产品收益	493,401.49	802,792.67
合计	10,726,855.72	1,603,929.14

69、净敞口套期收益

70、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产	151,912,781.40	60,111,501.92
合计	151,912,781.40	60,111,501.92

其他说明：

注：其他项系计提应收子公司原股东业绩补偿款，具体详见七、2、交易性金融资产所述。

71、信用减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
其他应收款坏账损失	13,309,940.91	-3,497,332.83
应收账款坏账损失	-69,649,793.36	-4,953,283.46
合计	-56,339,852.45	-8,450,616.29

72、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失	-189,324,957.40	-75,592,932.52
三、长期股权投资减值损失		-2,305,187.63

十一、商誉减值损失	-1,730,915.16	-8,304,489.10
合计	-191,055,872.56	-86,202,609.25

73、资产处置收益

单位：元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
泰科大厦处置收益		210,889,582.66
其他非流动资产处置收益	-2,346.76	-35,357.06

74、营业外收入

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
非流动资产报废、毁损利得	190,764.59		190,764.59
罚款收入		20,000.00	
其他	14,498,113.68	28,615,306.53	14,498,113.68
合计	14,688,878.27	28,635,306.53	14,688,878.27

75、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
非流动资产报废、毁损损失	524,322.52	49,901.57	524,322.52
罚款支出	2,648,391.23	3,620,110.63	2,648,391.23
盘亏损失	12,386.97		12,386.97
其他（注）	58,207,966.65	39,513,402.52	58,207,966.65
合计	61,393,067.37	43,183,414.72	61,393,067.37

其他说明：

注：其他项主要系本期疫情停工损失。

76、所得税费用

（1）所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

当期所得税费用	51,536,843.50	24,716,813.02
递延所得税费用	13,777,345.49	24,595,718.03
合计	65,314,188.99	49,312,531.05

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

项目	本期发生额
利润总额	123,624,244.93
按法定/适用税率计算的所得税费用	18,543,636.74
子公司适用不同税率的影响	-3,647,109.15
调整以前期间所得税的影响	-771,205.12
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	2,482,338.92
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-498,023.45
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	70,333,597.63
归属于合营企业和联营企业的损益	-1,422,241.08
研发费用加计扣除的影响	-16,763,685.42
加计扣除的安置残疾人员所支付的工资	-12,879.60
其他调整影响	-2,930,240.48
所得税费用	65,314,188.99

77、其他综合收益

详见附注七、57。

78、现金流量表项目

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
政府补助	39,206,682.11	46,366,939.08
利息收入	10,986,958.44	7,033,663.54
收回票据、保函等保证金	44,479,527.40	45,423,053.77
往来款及其他	137,379,725.55	238,614,169.27
合计	232,052,893.50	337,437,825.66

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
费用性支出	153,854,461.69	167,874,357.49
往来款及其他	97,076,381.57	25,326,206.16
押金、银承保证金等	24,715,694.69	28,395,564.82
或有事项冻结银行存款	7,983,301.99	36,127,206.30
合计	283,629,839.94	257,723,334.77

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
赎回银行理财产品	652,000,000.00	542,450,000.00
收到业绩补偿款	100,000,000.00	2,431,840.28
股权转让款	21,090,400.00	
合计	773,090,400.00	544,881,840.28

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
购买银行理财产品	652,000,000.00	387,450,000.00
投资项目中介费	114,548.06	956,000.00
合计	652,114,548.06	388,406,000.00

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
子公司外部借款	17,902,043.16	500,000.00
子公司少数股东借款		17,000,000.00
合计	17,902,043.16	17,500,000.00

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
归还子公司少数股东借款	21,500,000.00	5,000,000.00
筹资费用	2,155,000.00	5,512,127.74
合计	23,655,000.00	10,512,127.74

79、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	58,310,055.94	346,239,401.05
加：资产减值准备	247,395,725.01	94,653,225.54
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	85,213,383.79	102,868,011.96
使用权资产折旧		
无形资产摊销	14,971,342.17	15,513,045.32
长期待摊费用摊销	9,796,216.98	10,677,837.63
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	441,204.70	-210,854,225.60
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		49,901.57
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-151,912,781.40	-60,111,501.92
财务费用（收益以“-”号填列）	122,481,923.56	87,480,660.96
投资损失（收益以“-”号填列）	-10,726,855.72	-1,603,929.14
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-7,060,500.76	-11,906,831.03
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	21,608,911.07	36,502,549.06
存货的减少（增加以“-”号填列）	-855,118,430.47	118,743,860.34
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	1,635,449.15	-139,435,585.18
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	527,716,309.24	-643,800,255.76
其他		
经营活动产生的现金流量净额	64,751,953.26	-254,983,835.20
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--

现金的期末余额	2,908,931,255.98	727,138,502.69
减：现金的期初余额	727,138,502.69	865,564,715.92
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	2,181,792,753.29	-138,426,213.23

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

	金额
本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	1,980,000.00
其中：	--
深圳市特发信息技术服务有限公司	1,980,000.00
减：购买日子公司持有的现金及现金等价物	0.00
其中：	--
取得子公司支付的现金净额	1,980,000.00

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额**(4) 现金和现金等价物的构成**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	2,908,931,255.98	727,138,502.69
其中：库存现金	49,790.77	44,356.82
可随时用于支付的银行存款	2,908,881,465.21	727,094,145.87
三、期末现金及现金等价物余额	2,908,931,255.98	727,138,502.69

80、所有者权益变动表项目注释**81、所有权或使用权受到限制的资产**

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	96,571,767.76	银承保证金、履约保证金、资金冻结等
无形资产	37,600,146.90	借款抵押
合计	134,171,914.66	--

其他说明：

注1: 本公司之子公司深圳特发信息光网科技股份有限公司于2016年12月1日与交通银行深圳滨河支行签订《综合授信合同》，以深圳特发信息光网科技股份有限公司名下位于深圳市公明宗地编号为A631-0107的地块[产权证号：粤（2016）深圳市不动产权第0099675号]土地使用权做抵押，向交通银行深圳滨河支行申请人民币224,000,000.00元的授信额度，贷款期限不长于60个月，到期日不迟于2022年11月14日，其中用于固定资产项目铺底流动资金额度为人民币35,000,000.00元，授信期限至2021年11月14日，固定资产贷款授信额度为人民币189,000,000.00元。借款用途为用于光网科技光明新区产业园项目建设及生产设备的采购，截止2020年12月31日，借款余额为58,537,643.36元。

82、外币货币性项目

(1) 外币货币性项目

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	--	--	25,595,153.87
其中：美元	1,637,608.99	6.5249	10,685,234.90
欧元			
港币	282,218.41	0.8416	237,526.30
越南盾	2,300,336,900.00	0.00028	644,094.33
印度卢比	157,437,360.81	0.089104	14,028,298.34
应收账款	--	--	12,837,477.35
其中：美元	1,956,624.56	6.5249	12,766,779.59
欧元			
港币	84,000.00	0.8416	70,697.76
应付账款			40,524,925.29
其中：美元	5,353,615.22	6.5249	34,931,803.98
欧元	248,901.94	8.025	1,997,438.07
印度卢比	40,145,041.97	0.089104	3,577,083.82
越南盾	66,426,500.00	0.00028	18,599.42
其他应收款			95,251.55
其中：印度卢比	1,068,992.97	0.089104	95,251.55
其他应付款			136,662.95
其中：美元	4,841.92	6.5249	31,593.04
印度卢比	844,203.51	0.089104	75,221.91
越南盾	106,600,000.00	0.00028	29,848.00
长期借款	--	--	20,269,377.72
其中：美元	3,106,465.65	6.5249	20,269,377.72
欧元			

港币			
----	--	--	--

(2) 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。

适用 不适用

83、套期

84、政府补助

(1) 政府补助基本情况

单位：元

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
与资产相关的政府补助	42,650,250.67	递延收益	
与收益相关的政府补助	51,303,547.89	其他收益	51,303,547.89

(2) 政府补助退回情况

适用 不适用

85、其他

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

(1) 本期发生的非同一控制下企业合并

单位：元

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润
深圳市特发信息技术服务有限公司	2020年07月14日	1,980,000.00	100.00%	合并	2020年07月14日	取得实质控制权		

(2) 合并成本及商誉

单位：元

合并成本	1,980,000.00
--现金	1,980,000.00

合并成本合计	1,980,000.00
商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额	1,980,000.00

(3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

(4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

是 否

2、同一控制下企业合并

3、反向购买

4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

是 否

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

是 否

5、其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

本公司之子公司成都傅立叶电子科技有限公司于2020年07月24日注销子公司香港傅立叶商贸有限公司。

本公司于2020年09月01日与深圳市三奇科技有限公司共同新设子公司深圳市特发三奇防务技术有限公司，本公司持有深圳市特发三奇防务技术有限公司的51.00%股权。

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
深圳市特发信息光网科技股份有限公司	深圳市	深圳	工业生产	51.00%		设立
深圳市特发光网通讯设备有限公司	深圳市	深圳	工业生产		51.00%	设立
深圳市特发光网通信有限公司	深圳市	深圳	工业生产		100.00%	设立
特发信息光网科技（越南）有限公司	越南	越南	工业生产		100.00%	设立

深圳市特发信息光电技术有限公司	深圳市	深圳	工业生产	51.00%		设立
深圳市佳德明通信科技有限公司	深圳市	深圳	贸易		100.00%	设立
广东特发信息光缆有限公司	东莞市	东莞	工业生产	100.00%		设立
深圳市特发泰科通信科技有限公司	深圳市	深圳	工业生产	51.00%		设立
重庆特发信息光缆有限公司	重庆市	重庆	工业生产	100.00%		设立
深圳特发信息光纤有限公司	深圳市	深圳	工业生产	64.64%		合并
特发信息光纤（东莞）有限公司	东莞市	东莞	工业生产		100.00%	设立
常州特发华银电线电缆有限公司	常州市	常州	工业生产	67.80%		合并
常州华银电线电缆有限公司	常州市	常州	工业生产		100.00%	合并
山东特发光源光通信有限公司	枣庄市	枣庄	工业生产	55.00%		设立
成都傅立叶电子科技有限公司	成都市	成都	工业生产	100.00%		合并
成都傅立叶信息技术有限公司	成都市	成都	工业生产		100.00%	合并
深圳特发东智科技有限公司	深圳市	深圳	工业生产	100.00%		合并
深圳市玉昇信息技术有限公司	深圳市	深圳	软件开发		100.00%	合并
深圳森格瑞通信有限公司	深圳市	深圳	电子通讯		51.00%	合并
香港元湘工贸有限公司	香港市	香港	贸易		100.00%	合并
北京神州飞航科技有限责任公司	北京市	北京	工业生产	70.00%		合并
深圳市特发信息数据科技有限公司	深圳市	深圳	信息传输、软件和信息技术服务业	92.20%		设立
SDGIINDIAPRIVATELIMITED	印度	印度	工业生产	100.00%		设立
四川华拓光通信股份有限公司	成都市	成都	工业生产	70.00%		合并
FOURFIBERTECHNOLOGYCO.,LIMITED	香港	香港	工业生产		100.00%	合并
深圳市特发信息技术服务有限公司	深圳市	深圳	信息技术服务业	100.00%		合并
深圳市特发三奇防务技术有限公司	深圳市	深圳	工业生产	51.00%		设立

(2) 重要的非全资子公司

单位：元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
深圳市特发信息光电技术有限公司	49.00%	7,556,120.29	6,860,000.00	29,200,882.77
深圳市特发泰科通信科技有限公司	49.00%	18,123,470.06	9,800,000.00	41,212,621.36

(3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
深圳市特发信息光电技术有限公司	116,322,499.46	4,848,908.16	121,171,407.62	60,928,493.87	649,275.44	61,577,769.31	103,842,311.38	4,445,558.25	108,287,869.63	47,114,884.98	3,000,000.00	50,114,884.98
深圳市特发泰科通信科技有限公司	423,477,162.26	7,792,972.31	431,270,134.57	347,162,744.04		347,162,744.04	337,923,973.16	8,078,619.42	346,002,592.58	278,881,875.64		278,881,875.64

单位：元

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
深圳市特发信息光电技术有限公司	100,205,765.40	15,420,653.66	15,420,653.66	52,413,407.86	97,566,812.62	15,225,537.98	15,225,537.98	12,102,944.08
深圳市特发泰科通信科技有限公司	256,929,527.18	36,986,673.59	36,986,673.59	40,878,080.25	235,721,149.41	20,906,385.30	20,906,385.30	28,184,771.61

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

3、在合营安排或联营企业中的权益

(1) 重要的合营企业或联营企业

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
重庆特发博华光缆有限公司	重庆市	重庆市	工业生产	21.20%		权益法
Atop Europe A/S	丹麦	丹麦	光纤通信产品贸易		50.00%	权益法
深圳远致富海信息产业并购投资企业（有限合伙）	深圳市	深圳市	投资	40.00%		权益法

(2) 重要合营企业的主要财务信息

(3) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
	深圳远致富海信息产业并购投资企业 (有限合伙)	深圳远致富海信息产业并购投资企业 (有限合伙)
流动资产	4,556,250.67	5,974,263.08
非流动资产	142,499,984.00	192,499,984.00
资产合计	147,056,234.67	198,474,247.08
流动负债	1,137,720.90	51,426.30
负债合计	1,137,720.90	51,426.30
归属于母公司股东权益	145,918,513.77	198,422,820.78
按持股比例计算的净资产份额	58,367,405.50	79,369,128.31
对联营企业权益投资的账面价值	58,367,405.50	79,369,128.31
净利润	18,451,586.23	274,528.30
综合收益总额	18,451,586.23	274,528.30

(4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
合营企业：	--	--
投资账面价值合计	4,303,427.55	2,202,454.79
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
联营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
--净利润	2,852,819.74	691,325.15
--综合收益总额	2,852,819.74	691,325.15

十、与金融工具相关的风险

本公司的主要金融工具，除衍生工具外，包括银行借款、可转换债券、融资租赁、其他计息借款、货币资金等。这些金融工具的主要目的在于为本公司的运营融资。本公司具有多种因经营而直接产生的其他金融资产和负债，如应收账款和应付账款等。

本公司亦开展衍生交易，主要包括利率互换和远期外汇合同，目的在于管理本公司的运营及其融资渠道的利率风险和外汇风险。于整个年度内，本公司采取了不进行衍生工具投机交易的政策。

本公司的金融工具导致的主要风险是信用风险、流动性风险及市场风险。

(一) 金融工具分类

1. 资产负债表日的各类金融资产的账面价值

(1) 2020年12月31日

金融资产项目	以摊余成本计量的 金融资产	以公允价值计量且其变动计 入当期损益的金融资产	以公允价值计量且其变动计入 其他综合收益的金融资产	合计
货币资金	3,005,503,023.74	-	-	3,005,503,023.74
交易性金融资产	-	112,024,283.32	-	112,024,283.32
应收账款	2,189,682,948.43	-	-	2,189,682,948.43
应收款项融资	-	-	248,030,138.14	248,030,138.14
其他应收款	158,923,422.41	-	-	158,923,422.41

(2) 2019年12月31日

金融资产项目	以摊余成本计量的 金融资产	以公允价值计量且其变动计 入当期损益的金融资产	以公允价值计量且其变动计入 其他综合收益的金融资产	合计
货币资金	834,673,995.35	-	-	834,673,995.35
交易性金融资产	-	60,111,501.92	-	60,111,501.92
应收账款	2,507,191,198.91	-	-	2,507,191,198.91
应收款项融资	-	-	115,338,664.60	115,338,664.60
其他应收款	115,837,546.18	-	-	115,837,546.18

2. 资产负债表日的各类金融负债的账面价值

(1) 2020年12月31日

金融负债项目	以公允价值计量且其变动计 入当期损益的金融负债	其他金融负债	合计
短期借款	-	2,841,225,092.90	2,841,225,092.90
应付票据	-	774,453,444.83	774,453,444.83
应付账款	-	1,139,731,711.83	1,139,731,711.83
应付利息	-	4,082,267.46	4,082,267.46
其他应付款	-	277,470,743.47	277,470,743.47
一年内到期的非流动负债	-	18,218,665.13	18,218,665.13
长期借款	-	511,565,532.94	511,565,532.94

(2) 2019年12月31日

金融负债项目	以公允价值计量且其变动计 入当期损益的金融负债	其他金融负债	合计
短期借款	-	1,369,135,031.50	1,369,135,031.50
应付票据	-	947,944,052.76	947,944,052.76

应付账款	-	941,520,522.66	941,520,522.66
应付利息	-	2,135,247.75	2,135,247.75
其他应付款	-	278,327,240.68	278,327,240.68
一年内到期的非流动负债	-	34,991,701.84	34,991,701.84
长期借款	-	103,101,061.03	103,101,061.03

（二）信用风险

本公司仅与经认可的、信誉良好的第三方进行交易。按照本公司的政策，需对所有要求采用信用方式进行交易的客户进行信用审核。另外，本公司对应收账款余额进行持续监控，以确保本公司不致面临重大坏账风险。对于未采用相关经营单位的记账本位币结算的交易，除非本公司信用控制部门特别批准，否则本公司不提供信用交易条件。

本公司其他金融资产包括货币资金、交易性金融资产、其他应收款及某些衍生工具，这些金融资产的信用风险源自交易对手违约，最大风险敞口等于这些工具的账面金额。本公司无因提供财务担保而面临信用风险。

由于本公司仅与经认可的且信誉良好的第三方进行交易，所以无需担保物。信用风险集中按照客户进行管理。由于本公司的应收账款客户群广泛地分散于不同的部门和行业中，因此在本公司内部不存在重大信用风险集中。截至报告期末，本公司的应收账款中前五名客户的款项占35.82%（上年末为37.05%），本公司不存在重大信用风险。

本公司因应收账款和其他应收款产生的信用风险敞口的量化数据，参见本附注六、（三）和六、（六）的披露。

（三）流动性风险

流动风险，是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。

为控制该项风险，本公司通过运用银行借款、应付票据等多种融资手段，保持资金延续性与灵活性之间的平衡，以管理其流动性风险。

（四）市场风险

市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险。市场风险主要包括外汇风险。

外汇风险是因汇率变动产生的风险。本公司面临的汇率变动的风险主要与本公司外币货币性资产和负债有关。对于外币资产和负债，如果出现短期的失衡情况，本公司会在必要时按市场汇率买卖外币，以确保将净风险敞口维持在可接受的水平。

本公司期末外币金融资产和外币金融负债列示详见本附注七、82、外币货币性项目。

十一、公允价值的披露

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	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
-------	-----	------	------	--------------	---------------

深圳市特发集团有限公司	深圳市	注	358,282 万元	37.31%	37.31%
-------------	-----	---	------------	--------	--------

本企业的母公司情况的说明

注：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。

本企业最终控制方是深圳市国资委。

其他说明：

特发集团直接持有本公司 294,818,846 股普通股，通过其子公司汉国三和有限公司持有本公司 9,903,504 股普通股，直接和间接合计持股 304,722,350 股，持股比例为 37.31%。

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九、1、在子公司中的权益。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注九、3、在合营安排或联营企业中的权益。

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：

合营或联营企业名称	与本企业关系
重庆特发博华光缆有限公司	联营企业

4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
深圳市特发黎明光电（集团）有限公司	同受控股股东控制
深圳黎明镒清图像技术有限公司	同受控股股东控制
深圳市特发服务股份有限公司	同受控股股东控制
深圳市特发集团有限公司龙华地产分公司	同受控股股东控制
深圳市特发工程管理有限责任公司	同受控股股东控制
深圳深汕特别合作区特发赛格科技有限公司	同受控股股东控制
深圳市麦捷微电子科技股份有限公司	同受控股股东控制
深圳市特发小梅沙投资发展有限公司	同受控股股东控制
深圳市海洋世界有限公司	同受控股股东控制
深圳特发信息有线电视有限公司	本公司之持股 20% 以下公司

5、关联交易情况

（1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
深圳市特发工程管理有限责任公司	工程监理费	1,515,843.12		否	
深圳市特发服务股份有限公司	物业管理费	11,628,249.54		否	8,916,424.36
深圳市麦捷微电子科技股份有限公司	采购商品	3,316.00		否	36,257.90

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
深圳市特发服务股份有限公司	停车费及水电费		68,415.65
AtopEuropeA/S	销售商品	71,992,333.66	9,169,572.43
深圳市海洋世界有限公司	销售商品	563,207.53	
深圳市特发小梅沙投资发展有限公司	技术服务	1,690,566.04	

(2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

(3) 关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
深圳特发信息有线电视有限公司	房屋出租	154,715.04	191,915.36
深圳黎明镒清图像技术有限公司	房屋出租		654,282.18
深圳市特发服务股份有限公司	房屋出租	650,458.40	137,557.45
深圳市特发服务股份有限公司东莞分公司	房屋出租	38,643.45	32,682.95
深圳深汕特别合作区特发赛格科技有限公司	房屋出租	124,021.55	68,499.41

(4) 关联担保情况

本公司作为被担保方

单位：元

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	29,100,450.10	1994年06月01日	2036年02月15日	否

(5) 关联方资金拆借

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

(7) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	7,823,300.00	7,836,600.00

6、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		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	3,771,975.79	3,657,977.52	3,715,451.02	3,657,977.52
应收账款	深圳市特发服务股份有限公司			3,300.00	
应收账款	AtopEuropeA/S	20,055,229.71	3,583.20	15,133,865.36	1,789.40
应收账款	深圳市特发小梅沙投资发展有限公司	896,000.00			
应收账款	深圳市海洋世界有限公司	597,000.00			
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
其他应收款	深圳市特发服务股份有限公司			38,924.97	
其他应收款	深圳市海洋世界有限公司	20,000.00			

(2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	重庆特发博华光缆有限公司	5,617,133.01	5,630,101.81
应付账款	深圳特发信息有线电视有限公司	28,928.00	28,928.00
应付账款	深圳市麦捷微电子科技股份有限公司		281.32
预收款项	深圳深汕特别合作区特发赛格科技有限公司		41,528.01
预收款项	深圳特发信息有线电视有限公司		10,928.92
其他应付款	深圳市特发服务股份有限公司	1,150,451.25	1,829,690.95
其他应付款	深圳特发信息有线电视有限公司	38,133.00	38,133.00
其他应付款	深圳市特发工程管理有限责任公司	188,207.55	386,507.55

十三、股份支付

十四、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

1.经营租赁承诺

至资产负债表日止，本公司对外签订的不可撤销的经营租赁合同情况如下：

关联方	期末金额	期初金额
不可撤销经营租赁的最低租赁付款额：		
资产负债表日后第1年	42,937,211.65	48,933,781.47
资产负债表日后第2年	24,527,384.27	34,570,763.62
资产负债表日后第3年	20,335,943.02	20,489,713.51
以后年度	52,287,111.55	43,536,645.94
合计	140,087,650.49	147,530,904.54

2.相关资产业绩承诺

(1) 本公司于2015年10月10日收到中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市特发信息股份有限公司向陈传荣等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2015]2268号）。在本次交易过程中，重组各方做出如下承诺：

1) 公司与成都傅立叶电子科技有限公司原股东戴荣、阴陶、林峰、陈宇及张红霞签订《利润补偿协议》约定，成都傅立叶管理层股东戴荣、阴陶、林峰就成都傅立叶2018年至2020年（“补充业绩承诺期”）的业绩单独作出补充承诺如下：管理层股东进一步补充承诺成都傅立叶2018年、2019年、2020年的净利润均不低于2017年的承诺净利润，即均不低于3,500万元。如经审计确认成都傅立叶在补充业绩承诺期内当年实现的实际净利润数低于3,500万元的，则管理层股东应自该年度的成都傅立叶专项审计报告出具日后30天内以现金方式一次性向上市公司补足其差额。戴荣对阴陶、林峰就此利润差额部分的现金补偿义务承担连带责任。

截至2020年12月31日，成都傅立叶2020年度扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润（扣除增资成本后）为49,312,176.49元，实现业绩承诺额，无需向本公司进行补偿。

2) 公司与深圳特发东智科技有限公司原股东陈传荣、胡毅、殷敬煌签订《利润补偿协议》约定，特发东智原实际控制人陈传荣就特发东智2018年至2020年（“补充业绩承诺期”）的业绩单独作出补充承诺如下：特发东智2018年、2019年、2020年的净利润均不低于2017年的承诺净利润，即均不低于5,860万元，如经审计确认特发东智在补充业绩承诺期内当年实现的实际净利润数低于5,860万元的，则陈传荣应自该年度的特发东智专项审计报告出具日后30天内以现金方式一次性向上市公司补足其差额。

根据《利润补偿协议》约定，在任何情况下，因标的资产实际净利润数不足承诺净利润数而发生的补偿、因标的资产减值而发生的补偿数额以及因补充业绩承诺补偿的金额之和不得超过标的资产的交易价格（即19,000万元）。

截至2020年12月31日，特发东智2020年度扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润（扣除增资成本后）为-361,081,296.86元，未实现业绩承诺额。公司将应收上述补偿责任人的业绩补偿款151,912,781.40元计入以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

(2) 2018年10月15日,公司与北京神州飞航科技有限责任公司(以下简称“神州飞航”)原股东王雨辰、李建国、范宜敏、古春江、天津助力飞航企业管理咨询合伙企业(有限合伙)签署了《附条件生效的股权转让协议书》,各方同意,2018年度至2020年度为神州飞航业绩承诺期,转让方承诺神州飞航2018年、2019年、2020年的净利润分别不低于3,000万元、4,000万元、5,000万元,三年累积承诺净利润总额不低于12,000万元;若在业绩承诺期内三年实现的累计实际净利润总和不低于12,000万元的,视为转让方完成承诺业绩。

各方同意,本次交易完成后,每年度由上市公司聘请的具有证券、期货相关业务资格的审计机构出具神州飞航专项审计报告,分别对神州飞航业绩承诺期内各年度对应的实际净利润数额进行审计确认,神州飞航财务报告编制所依据的会计政策将维持连续性和上市公司会计政策的一致性,且符合法定会计准则及上市公司监管要求。业绩承诺期内,如神州飞航2018年至2020年三年累计实际净利润数低于累计承诺净利润数的,则转让方应当以现金方式对上市公司进行补偿,业绩补偿金额=(业绩承诺期累计承诺净利润-业绩承诺期累计实际净利润)×标的资产交易价格÷业绩承诺期累计承诺净利润。在业绩承诺期最后年度(即2020年)神州飞航专项审计报告出具后30日内,由上市公司聘请的具有证券、期货相关业务资格的审计机构出具标的资产减值测试报告,对标的资产进行减值测试。经减值测试,若标的资产期末减值额>业绩补偿金额,则转让方各方应另行以现金方式对上市公司进行资产减值补偿,资产减值补偿金额=期末减值额-业绩补偿金额。业绩补偿金额与资产减值补偿金额之和为转让方应累计向上市公司进行补偿的金额(以下简称“累计应补偿金额”)。上市公司应于神州飞航2020年度资产减值测试报告出具后的5日内确认并通知转让方是否需要进行补偿及累计应补偿金额,转让方应在接到上市公司通知后30日内履行相应的补偿义务。在任何情况下,因业绩承诺期神州飞航实际净利润数不足转让方承诺净利润数而发生的补偿以及因标的资产减值而发生的补偿数额之和,即累计应补偿金额,不得超过标的资产的交易价格。

截至2020年12月31日,神州飞航2020年度扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润为56,088,453.54元,实现本期业绩承诺,无需向本公司进行补偿。

(3) 2019年,公司与四川华拓光通信股份有限公司(以下简称“四川华拓”)原股东绵阳华拓力合企业管理合伙企业(有限合伙)、刘慧、范魏签署的《关于四川华拓光通信股份有限公司的附条件生效的股权转让及增资协议书》,各方同意,2019年度至2021年度为四川华拓业绩承诺期,转让方承诺2019年、2020年、2021年的净利润分别不低于1,200万元、1,440万元、1,728万元,前述业绩指标用于计算公司是否须支付剩余1,320万元的交易对价及转让方是否须承担业绩补偿责任。

各方同意,本次交易完成后,每年度由公司聘请的具有证券、期货相关业务资格的审计机构出具四川华拓专项审计报告,分别对四川华拓业绩承诺期内各年度对应的实际净利润数额进行审计确认,四川华拓财务报告编制所依据的会计政策将维持连续性和公司会计政策的一致性,且符合法定会计准则及上市公司监管要求。各方同意,剩余1,320万元交易对价的支付安排如下:

1) 在2019年和2020年,若四川华拓当年度实现了业绩承诺,则公司应在该业绩承诺年度目标公司专项审计报告出具后10日内向转让方支付交易对价进度款440万元,若前述任一年度未实现业绩承诺,则公司支付的交易对价进度款按如下公式计算:当年应支付交易对价进度款=440万元-当年扣除支付的金额。其中,当年扣除支付的金额=(当年承诺净利润数-当年实现净利润数)÷三年承诺期累计承诺净利润×交易对价总额。若当年支付交易对价进度款计算结果为负值,则公司无须向转让方支付当年的交易进度款。

2) 在2021年,若四川华拓累计实现净利润大于或等于三年累计承诺净利润的,则公司应在该业绩承诺年度目标公司专项审计报告出具后10日内向转让方支付交易对价进度款,金额按如下公式计算:当年度支付交易对价进度款=1320万元-2019年度和2020年已支付的交易对价进度款。

3) 若四川华拓2019年至2021年三年累计实际净利润数小于三年累计承诺净利润数的,则绵阳华拓力合企业管理合伙企业(有限合伙)、刘慧应以现金方式对本公司进行补偿,业绩补偿金额=(三年承诺期累计承诺净利润数-三年承诺期累计实现净利润数)÷三年承诺期累计承诺净利润×标的资产交易价格+2019年度和2020年度已支付的进度款-1,320万元。若业绩补偿金额计算结果为负数的,则其绝对值为本公司应向

转让方支付的金额。补偿义务方或者支付方应在专项审计报告出具后10日内向对方支付，且范魏对绵阳华拓力合企业管理合伙企业（有限合伙）、刘慧的前述补偿义务承担连带责任。

在业绩承诺期届满后，由公司聘请的具有证券、期货相关业务资格的审计机构对标的资产进行减值测试并出具减值测试报告，减值测试报告出具时间应不迟于公司2021年度审计报告出具之日。经减值测试，若标的资产期末减值额>【(三年承诺期累计承诺净利润数-三年承诺期累计实现净利润数)÷三年承诺期累计承诺净利润×标的资产交易对价总额】，则转让方各方应另行以现金方式对公司进行资产减值补偿，资产减值补偿金额=期末减值额-【(三年承诺期累计承诺净利润数-三年承诺期累计实现净利润数)÷三年承诺期累计承诺净利润×标的资产交易对价总额】。公司应于四川华拓资产减值测试报告出具后的10日内通知转让方是否需要补偿，转让方应在接到公司通知后30日内履行相应的补偿义务。在任何情况下，因业绩承诺期四川华拓实际净利润数不足转让方承诺净利润数而发生的补偿以及因标的资产减值而发生的补偿数额之和，即累计应补偿金额，不得超过标的资产的交易价格。

截至2020年12月31日，四川华拓2020年度扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润为17,514,346.36元，根据《关于四川华拓光通信股份有限公司的附条件生效的股权转让及增资协议书》的约定，公司须向转让方支付当年的交易进度款。

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

未决诉讼仲裁形成的或有负债及其财务影响

①2003年9月10日、12日，本公司与汉唐证券有限责任公司（下称“汉唐证券”）签署《关于委托国债投资之协议书》，委托国债投资金额分别为人民币3000万元和人民币2000万元，委托期限为一年。上述投资已分别于2004年9月10日、12日到期，但汉唐证券未能如期兑付投资本金和约定收益。本公司于2004年9月起诉汉唐证券，要求返还本公司本金人民币5000万元，并向法院申请了诉前财产保全，冻结了汉唐证券实际持有的部分股权。2006年本公司向法院申请继续冻结并已得到执行，续封期限自2006年8月24日至2007年8月23日。2005年汉唐证券已被信达资产管理公司托管，进入行政清算阶段。2007年9月，深圳市中级人民法院受理了汉唐证券破产清算一案。2008年，本公司向汉唐证券有限责任公司管理人申报破产债权并参加了汉唐证券有限责任公司第二次债权人会议暨第一次破产财产分配会议。2009年1月，本公司收到汉唐证券有限责任公司管理人支付的汉唐证券第一次债权人分配款3,569,579.29元。2011年2月，本公司收到深圳市中级人民法院于2011年1月17日出具的“（2007）深中法民七字第16-74号”《民事裁定书》，该裁定书对汉唐证券有限责任公司及46家壳公司第三次债权人会议通过的《汉唐证券有限责任公司及46家壳公司第二次破产财产分配方案》下达了终审裁定。2011年3月至4月，根据《汉唐证券有限责任公司及46家壳公司第二次破产财产分配方案》，本公司收到分得第二次破产财产分配的现金2,278,952.62元及五只股票折合人民币17,883,650.01元，共计收到20,162,602.63元。2012年12月29日，深圳市中院人民法院出具了（2007）深中法民七字第16-88号民事裁定书，该裁定书认可了第四次债权人会议通过的《汉唐证券有限责任公司及46家壳公司第三次破产财产分配方案》。在《汉唐证券有限责任公司及46家壳公司第三次破产财产分配方案》中，本公司应获得分配金额为现金2,029,327.21元，本公司于2013年1月收到该项财产分配款。2014年12月8日，公司根据《汉唐证券有限责任公司及46家壳公司第四次破产财产分配方案》，收到汉唐证券有限责任公司管理人支付的汉唐证券第四次破产财产分配款1,943,784.39元。

截止2020年12月31日，本公司该项债权账面余额为22,294,706.48元，同时针对该项债权已累计计提坏账准备22,294,706.48元，账面净值为0元。

②2016年6月初，记忆电子有限公司到本公司之子公司特发东智反映2015年3月至2016年6月期间的

BOHS订单及货款事宜并提交了收款委托书、付款委托书、账期确认函等一系列加盖特发东智公章的材料，称特发东智共计欠其货款3,007,850.32美元。特发东智查实，其所持订单不是特发东智所签署，特发东智也未欠其任何款项。记忆电子有限公司称，全部交易过程均是由特发东智已于2016年4月解除职务的原采购部经理周嘉骏完成。特发东智遂向其所在辖区深圳市公安局南山区高新技术园区派出所就公司公章被伪造一事报案，经司法鉴定该公章系伪造后，对周嘉骏涉嫌伪造公司印章的行为予以立案，现周嘉骏已经归案，南山区人民检察院就周嘉骏涉嫌诈骗的犯罪事实退回公安机关补充侦查。

2016年10月18日，记忆电子有限公司就前述事项向深圳前海合作区人民法院提请诉讼，请求判令特发东智支付货款3,007,850.32美元、未执行订单损失132,800.00美元、涉诉公证费17,400.00港元、律师费200,000人民币元及其资金占用利息和为追索债权产生的其他费用，并承担本案诉讼费。2016年11月25日，记忆电子有限公司申请诉讼财产保全，查封冻结特发东智存于江苏银行深圳科技支行的银行存款21,767,359.47人民币元。2019年7月1日，一审法院以周嘉骏的行为构成职务代理为由判决特发东智支付记忆电子有限公司货款20,243,720.20元以及相应利息，利息从2016年5月21日期计算至付清之日止。按照一审判决特发东智应计提预计负债25,412,385.67元。

2019年7月15日，特发东智向深圳市中级人民法院提起上诉。2021年3月30日，深圳市中级人民法院二审判决特发东智上诉理由不成立，驳回上诉，维持原判。

(2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

2、利润分配情况

3、销售退回

4、其他资产负债表日后事项说明

根据公司 2021 年 4 月 23 日第七届董事会第四十四次会议审议通过的《2020 年度利润分配预案》，综合考虑外部环境因素、公司目前经营发展的实际情况以及扩展“新基建”业务的需求，为提高公司财务的稳健性，保障公司未来发展的资金安排，更好地维护全体股东的长远利益，根据公司《章程》的利润分配政策及相关规定，公司 2020 年度拟不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本，未分配利润结转至下一年度。上述利润分配预案尚需公司 2020 年年度股东大会审议。

除上述事项外，截至本财务报表批准报出日止，本公司无需要披露的其他重大资产负债表日后非调整事项。

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

2、债务重组

3、资产置换

4、年金计划

5、终止经营

6、分部信息

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

8、其他

（一）河南中牟广电局其他应收款坏账准备转回事项

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

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

2007年10月31日，本公司与中国长城资产管理公司深圳办事处签订《债权转让协议》，协议中双方约定：长城资产管理公司将其持有对河南中牟广电局的债权人民币1,710.00万元及截止2005年11月20日之应收利息人民币3,377,677.57元，以人民币2,000.00万元转让给本公司。转让债权于长城资产管理公司收到全部转让价款之日起归本公司享有和行使。截止2007年12月31日，本公司已按协议约定将上述债权转让价款2,000.00万元付至长城资产管理公司指定的深圳长城国盛投资控股有限公司账户中。

基于协议约定，本公司自付清转让价款之日起从担保人转为河南中牟广电局的债权人，本公司以债权转让价款2,000.00万元作为应收款的初始计量，考虑到债务人抵押的房产，本公司按估计可能发生的损失计提了坏账准备1,680.00万元，其中，以前年度计提的预计负债转入1,600.00万元，2007年度补提坏账准备80.00万元。

本公司于2008年度进入对河南中牟广电局追诉和申请执行中，并查封了抵押物业河南中牟广电大楼。2008年经深圳中级人民法院委托拍卖三次，均流拍，最后河南中牟广电局于2009年8月将抵押物作价6,741,026.00元抵债予本公司，并已办妥上述房产的过户手续，但该抵押物的土地使用权证仍在办理中。

2020年12月23日，本公司与中牟县广播电视总台签订《资产转让合同》，将持有的中牟县青年路西段西环东不动产及债权以人民币2,050.00万元价格协议转让给中牟县广播电视总台，交易价款一次性付清。根据深圳中联资产评估有限公司资产评估报告（深中联评报字[2020]第50号），评估基准日（2020年8月31日）债权及不动产评估值为2,037.37万元。2020年12月14日，中牟县广播电视总台支付415.00万元保证金，2021年2月4日，本公司收到深圳联合产权交易所股份有限公司交易款人民币2,050.00万元。

本公司在前一会计期间已经按照相当于金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量了损失准备。

但在本期资产负债表日，根据可获得的合理且有依据的前瞻性信息，通过比较该债权在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，本公司判断该债权已不再属于自初始确认后信用风险显著增加的情形，应在本期资产负债表日按照相当于未来12个月内预期信用损失的金额计量该债权的损失准备，由此形成的损失准备的转回金额1,680万元作为减值利得计入当期损益。

（二）转让控股子公司特发泰科部分股权事项

为进一步集中资源聚焦战略发展板块业务，同时优化控股子公司深圳市特发泰科通信科技有限公司（以下简称“特发泰科”）的股权结构引入战略投资者，本公司于2020年9月23日董事会第七届三十四次会议审议通过了《关于公司转让部分股权为特发泰科引入战略投资者的议案》，同意采取在深圳联合产权交易所公开挂牌的方式，对外转让控股子公司特发泰科20.4%的股权，挂牌价格不低于评估机构的资产评估价值。

2020年07月28日，中联资产评估集团有限公司出具了《深圳市特发泰科通信科技股份有限公司拟以股权转让方式引进战略投资者项目资产评估报告》（中联评报字（2020）第1313号），对特发泰科股东全部权益在2020年3月31日的市场价值进行了评估，评估后的股东全部权益价值为10,338.41万元。

2020年11月12日至2020年12月09日，本公司在深圳联合产权交易所公开挂牌对外转让控股子公司特发泰科20.4%的股权。挂牌期满后，本公司收到深圳联合产权交易所《意向受让方登记情况及资格确认意见函》，确认北京红山信息科技研究院有限公司（以下简称“红山信息”）为本次挂牌交易的受让方。2020年12月18日，本公司与红山信息签订《企业国有产权转让合同》，股权转让成交金额为人民币2,109.04万元，并由深圳联合产权交易所出具了《产权交易鉴证书》。上述股权转让款已于2020年12月29日划至本公司账户。

根据协议约定，过渡期内未经本公司同意，红山信息不得用特发泰科的资产担保借款和进行重大资产（1,000.00万元以上）交易，也不得用特发泰科的资产通过与第三方合作方式变相融资，但合同另有约定的除外。过渡期内，红山信息应当按照《中华人民共和国公司法》及公司章程的规定，对特发泰科履行经营管理义务，保证特发泰科正常经营。过渡期内产生的损益由原股东（即深圳市特发信息股份有限公司和深圳市泰科投资股份有限公司）承担和享有。

2021年1月18日，特发泰科通过公司章程修正案。2021年1月29日，特发泰科完成工商信息变更，本公司在特发泰科的持股比例由51.0%降为30.6%，特发泰科不再纳入本公司合并报表范围。

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

（1）应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收账款	40,624,658.98	6.51%	16,344,596.80	40.23%	24,280,062.18	87,195,500.59	12.15%	19,672,415.93	22.56%	67,523,084.66

其中：										
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	23,952,197.68	3.84%	3,633,346.02	15.17%	20,318,851.66	70,027,880.70	9.76%	3,633,346.02	5.19%	66,394,534.68
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	16,672,461.30	2.67%	12,711,250.78	76.24%	3,961,210.52	17,167,619.89	2.39%	16,039,069.91	93.43%	1,128,549.98
按组合计提坏账准备的应收账款	583,850,555.66	93.49%	23,266,462.20	3.99%	560,584,093.46	630,493,808.04	87.85%	17,735,047.28	2.81%	612,758,760.76
其中：										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	583,850,555.66	93.49%	23,266,462.20	3.99%	560,584,093.46	630,493,808.04	87.85%	17,735,047.28	2.81%	612,758,760.76
合计	624,475,214.64	100.00%	39,611,059.00		584,864,155.64	717,689,308.63	100.00%	37,407,463.21		680,281,845.42

按单项计提坏账准备：期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
深圳市特发信息光网科技股份有限公司	12,977,738.70			子公司，无坏账风险
常州特发华银电线电缆有限公司	7,341,112.96			子公司，无坏账风险
深圳特发信息有线电视有限公司	3,633,346.02	3,633,346.02	100.00%	账龄较长，预计无法收回
合计	23,952,197.68	3,633,346.02	--	--
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备：按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1年以内（含1年，下同）	416,262,616.56	545,452.20	0.13%
1-2年	71,584,653.53	1,524,153.62	2.13%
2-3年	39,189,896.84	2,490,691.54	6.36%
3-4年	17,972,368.93	1,702,336.27	9.47%
4-5年	7,925,922.57	451,875.06	5.70%
5年以上	30,915,097.23	16,551,953.51	53.54%
合计	583,850,555.66	23,266,462.20	--

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	431,769,445.08
1 至 2 年	73,121,384.69
2 至 3 年	44,098,362.24
3 年以上	75,486,022.63
3 至 4 年	20,300,406.03
4 至 5 年	8,252,783.74
5 年以上	46,932,832.86
合计	624,475,214.64

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
应收账款坏账准备	37,407,463.21	2,203,595.79				39,611,059.00
合计	37,407,463.21	2,203,595.79				39,611,059.00

（3）本期实际核销的应收账款情况

（4）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
第一名	49,876,530.81	7.99%	2,871.00
第二名	22,764,285.09	3.65%	
第三名	12,977,738.70	2.08%	
第四名	12,549,445.31	2.01%	304,642.45
第五名	11,967,872.22	1.92%	66,413.11
合计	110,135,872.13	17.65%	

2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收股利	5,195,567.07	

其他应收款	953,615,645.07	644,088,350.65
合计	958,811,212.14	644,088,350.65

(1) 应收利息

(2) 应收股利

1) 应收股利分类

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
重庆特发信息光缆有限公司	5,195,567.07	
合计	5,195,567.07	

2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

3) 坏账准备计提情况

□ 适用 √ 不适用

(3) 其他应收款

1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
押金、保证金	34,578,794.50	30,950,300.71
合并范围内往来款	893,518,426.81	605,041,127.79
其他关联方往来款	39,660,844.23	39,688,569.20
债务担保转作应收债权款	20,000,000.00	20,000,000.00
往来款及其他	37,769,912.11	37,063,180.06
合计	1,025,527,977.65	732,743,177.76

2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2020 年 1 月 1 日余额	1,223,634.60		87,431,192.51	88,654,827.11

2020年1月1日余额在本期	—	—	—	—
本期计提	157,505.47		-100,000.00	57,505.47
本期转回			16,800,000.00	16,800,000.00
2020年12月31日余额	1,381,140.07		70,531,192.51	71,912,332.58

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1年以内（含1年）	656,687,338.07
1至2年	254,144,347.20
2至3年	4,391,780.74
3年以上	110,304,511.64
3至4年	7,257,168.46
4至5年	2,858,728.96
5年以上	100,188,614.22
合计	1,025,527,977.65

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
其他应收款-第一阶段	1,223,634.60	157,505.47				1,381,140.07
其他应收款-第三阶段	87,431,192.51	-100,000.00	16,800,000.00			70,531,192.51
合计	88,654,827.11	57,505.47	16,800,000.00			71,912,332.58

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式
河南省中牟县广播电视局	16,800,000.00	转回
合计	16,800,000.00	--

河南中牟广电局其他应收款坏账准备转回事项详见十六、其他重要事项、8、其他

4) 本期实际核销的其他应收款情况

5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
第一名	合并范围内往来款	581,372,952.44	1年以内、1-2年	56.69%	
第二名	合并范围内往来款	96,922,732.20	1年以内(含1年)	9.45%	
第三名	合并范围内往来款	60,369,280.08	1年以内(含1年)	5.89%	
第四名	往来款及其他	56,963,870.19	1年以内(含1年)	5.55%	
第五名	其他关联方往来款	39,660,844.23	5年以上	3.87%	39,660,844.23
合计	--	835,289,679.14	--	81.45%	39,660,844.23

3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	1,826,769,884.93		1,826,769,884.93	1,710,794,256.54		1,710,794,256.54
对联营、合营企业投资	60,672,593.13	2,305,187.63	58,367,405.50	81,674,315.94	2,305,187.63	79,369,128.31
合计	1,887,442,478.06	2,305,187.63	1,885,137,290.43	1,792,468,572.48	2,305,187.63	1,790,163,384.85

(1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动				期末余额(账面价值)	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	计提减值准备	其他		
北京神州飞航科技有限公司	315,000,000.00					315,000,000.00	
深圳市特发信息光网科技股份有限公司	85,306,191.40					85,306,191.40	
广东特发信息光缆有限公司	37,000,000.00					37,000,000.00	
深圳市特发信息光电技术有限公司	10,383,600.00					10,383,600.00	
深圳特发信息光纤	255,546,333.32					255,546,333.32	

有限公司									
深圳特发泰科通信 科技有限公司	25,755,000.00								25,755,000.00
重庆特发信息光缆 有限公司	62,100,000.00								62,100,000.00
常州特发华银电线 电缆有限公司	42,919,830.00								42,919,830.00
深圳特发东智科技 有限公司	390,000,000.00								390,000,000.00
成都傅立叶电子科 技有限公司	275,200,000.00								275,200,000.00
山东特发光源光通 信有限公司	55,000,000.00								55,000,000.00
SDGIINOIAPRIVA TELIMITED	18,083,301.82	1,975,115.57							20,058,417.39
四川华拓光通信股 份有限公司	92,400,000.00								92,400,000.00
深圳市特发信息数 据科技有限公司	46,100,000.00	104,020,512.82							150,120,512.82
深圳市特发信息技 术服务有限公司							9,980,000.00		9,980,000.00
合计	1,710,794,256.54	105,995,628.39					9,980,000.00		1,826,769,884.93

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额 (账面价 值)	本期增减变动							期末余额 (账面价 值)	减值准备 期末余额	
		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投 资损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备			其他
一、合营企业											
二、联营企业											
重庆特发 博华光缆 有限公司	0.00									0.00	2,305,187 .63
深圳远致 富海信息 产业并购 投资企业	79,369,12 8.31		28,382,35 7.30	7,380,634 .49						58,367,40 5.50	

(有限合伙)											
小计	79,369,128.31		28,382,357.30	7,380,634.49						58,367,405.50	2,305,187.63
合计	79,369,128.31		28,382,357.30	7,380,634.49						58,367,405.50	2,305,187.63

4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	2,635,080,814.64	2,352,977,622.56	1,405,260,967.89	1,246,289,793.86
其他业务	238,237,584.52	101,528,221.94	195,376,625.12	92,658,731.82
合计	2,873,318,399.16	2,454,505,844.50	1,600,637,593.01	1,338,948,525.68

5、投资收益

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	35,088,512.07	33,430,492.09
权益法核算的长期股权投资收益	7,380,634.49	109,811.32
理财产品收益	514,582.07	285,068.48
合计	42,983,728.63	33,825,371.89

十八、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-335,904.69	
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）	51,303,547.89	
委托他人投资或管理资产的损益	493,401.49	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	16,800,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-46,370,631.17	

其他符合非经常性损益定义的损益项目	43,638,574.26	
减：所得税影响额	9,601,478.17	
少数股东权益影响额	-11,282,128.34	
合计	67,209,637.95	--

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

适用 不适用

2、净资产收益率及每股收益

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（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	0.39%	0.0140	0.0140
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-1.91%	-0.0683	-0.0683

3、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

(2) 同时按照境外会计准则与按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

(3) 境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称

4、其他

第十三节 备查文件目录

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

深圳市特发信息股份有限公司

二〇二一年四月二十七日