



深圳市特发信息股份有限公司

2021 年半年度报告

2021 年 08 月

第一节 重要提示、目录和释义

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

公司负责人高天亮先生、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：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

本半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。

本公司请投资者认真阅读本报告全文，并特别注意本报告第三节“管理层讨论与分析”之“十、公司面临的风险和应对措施”所列示的主要风险。

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	7
第三节 管理层讨论与分析	10
第四节 公司治理.....	27
第五节 环境和社会责任	29
第六节 重要事项.....	30
第七节 股份变动及股东情况	50
第八节 优先股相关情况	55
第九节 债券相关情况	56
第十节 财务报告.....	60

备查文件目录

- (一) 载有法定代表人、财务负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表；
- (二) 报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件正本及公告原稿；
- (三) 载有董事长签名的半年度报告文本；
- (四) 其他有关资料。

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
WDM	指	波分复用技术
FMEA	指	失效模式和影响分析
EPC	指	公司受业主委托,按照合同约定对工程建设项目的的设计、采购、施工、试运行等实行全过程或若干阶段的承包。
FTTx	指	光纤接入
QC	指	品质管理
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
5G	指	第五代移动通讯技术
特发泰科	指	深圳市特发泰科通信科技有限公司
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
重庆光缆	指	重庆特发信息光缆有限公司
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
特发光源	指	山东特发光源光通信有限公司
特发东智	指	深圳特发东智科技有限公司
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

四川华拓	指	四川华拓光通信股份有限公司
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
报告期	指	2021 年 1 月 1 日到 2021 年 6 月 30 日
元、万元	指	人民币元、人民币万元

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司简介

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（如有）	特发信息		
公司的外文名称（如有）	Shenzhen SDG Information Co.,Ltd.		
公司的外文名称缩写（如有）	SDGI		
公司的法定代表人	高天亮		

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	0755-26506649	0755-26506649
传真	0755-26506800	0755-26506800
电子信箱	sdgi_dmc@sdgi.com.cn	sdgi_dmc@sdgi.com.cn

三、其他情况

1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化

适用 不适用

公司注册地址	深圳市南山区高新区中区科丰路 2 号特发信息港大厦 B 栋 18 楼
公司注册地址的邮政编码	518057
公司办公地址	深圳市南山区高新区中区科丰路 2 号特发信息港大厦 B 栋 18 楼
公司办公地址的邮政编码	518057
公司网址	http://www.sdgi.com.cn/
公司电子信箱	sdgi_dmc@sdgi.com.cn
临时公告披露的指定网站查询日期（如有）	2021 年 08 月 13 日

临时公告披露的指定网站查询索引（如有）	巨潮资讯网的《关于变更联系方式的公告》（公告编码：2021-64）
---------------------	-----------------------------------

2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

适用 不适用

公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见 2020 年年报。

四、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

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	2,295,487,619.88	1,664,428,880.85	37.91%
归属于上市公司股东的净利润（元）	12,512,396.25	-40,865,505.14	130.62%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-22,215,637.92	-61,776,221.20	64.04%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-874,505,078.15	-498,106,285.08	-75.57%
基本每股收益（元/股）	0.0152	-0.0501	130.34%
稀释每股收益（元/股）	0.0152	-0.0501	130.34%
加权平均净资产收益率	0.42%	-1.41%	1.83%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	8,890,009,010.13	10,619,606,224.59	-16.29%
归属于上市公司股东的净资产（元）	3,029,349,711.12	2,969,191,086.82	2.03%

五、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。

六、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-58,397.54	
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）	25,047,674.55	
委托他人投资或管理资产的损益	12,184,873.10	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,804,196.00	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	7,189,908.05	
减：所得税影响额	7,162,227.08	
少数股东权益影响额（税后）	5,277,992.91	
合计	34,728,034.17	--

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 管理层讨论与分析

一、报告期内公司从事的主要业务

1、公司主要业务

2021 年，公司围绕“新一代信息技术产品和服务的综合提供商”的战略定位，基于自身优势资源和能力，在业务融合、资本运营双引擎的推动下，构建起“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）的发展格局。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。公司在国内多个地区、国外多个国家均设有产业基地，拥有全资、控股子公司十余家，构建了较为完备的全球销售与服务体系。

（1）光纤光缆产业

公司光纤光缆产业在华南、西南、华东、华北等地区分别设有生产基地，拥有现代化厂房超 27 万平米，并组建起华南地区规模最大的光纤光缆研制及检测基地。光纤光缆产能涵盖：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、光缆金具及配件、在线监控系统、光纤传感系统及设备等。

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智能终端产品，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。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。产业板块主要包括：成都傅立叶和神州飞航。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，提升公司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

近年，公司紧紧抓住市场机遇，积极开拓“新基建”和智慧城市等方面的业务，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。数据科技负责实施公司投资建设的“智慧城市创展基地建设项目”、西安数据中心建设项目等，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，建成的数据中心可服务于各类企业客户，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、云连接等全类别服务。技术服务基于公司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。

2、报告期经营情况

2021 年上半年，5G 建设暂未出现明显提速的迹象，光纤光缆行业仍处于低位，延续去

库存的态势，行业内竞争激烈，订单价格持续走低，大宗商品材料价格大幅上升，产品毛利率被进一步压缩，纤缆业务亏损进一步扩大；全球疫情波动延缓了经济复苏进程，主要电子元器件供应紧缺，芯片供货期延长且不确定，限制了部分产能的释放，给相关产品交付带来压力。公司经营面临的市场形势严峻。

面对困境，公司顺应通信行业重心从建设转向应用的发展趋势，紧紧抓住 5G 商用、家庭千兆、智慧家庭、智能家居等新基建应用场景为政企业务、数据中心、智能接入等业务领域带来的新机遇，大力拓展接入网、光模块、军工信息市场，快速实现从单一的“产品提供商”向“综合的产品、方案及方案实施服务商”的转型，努力消除外部环境和行业周期波动给公司经营带来的不利影响，实现业绩提升。

报告期内，公司实现营业收入 22.95 亿元，比上年同期增加 6.31 亿元，同比上升 37.91%；实现利润总额 0.30 亿元，比上年同期增加 0.58 亿元，同比上升 208.03 %；实现净利润 0.16 亿元，比上年同期增加 0.40 亿元，同比上升 164.74%。归属于母公司的净利润 0.13 亿元，比上年同期增加 0.53 亿元，同比上升 130.62%。2021 年上半年，纤缆产业延续去库存态势，加之大宗商品材料价格大幅上涨，经营情况较去年同期未呈现较大改善，本期收入及利润变动主要是上半年完成对鹏城云脑项目收入确认所致。

公司在报告期内开展的主要工作：

（1）持续做好疫情防控，有序推进返岗复工

严格落实常态化防疫，认真贯彻主管部门各项疫情防控工作部署。为避免大规模流动引发人员交叉感染，积极响应号召，采取各种措施鼓励员工就地过节，非必要不流动，对各跨省返乡人员进行备案登记。节后严格遵照防疫相关要求，实现安全有序的复工复产，保障了各项经营工作的顺利开展，确保了按生产计划交付订单。组织全体员工配合开展核酸检测及接种疫苗工作，在深员工疫苗接种率达 100%。

（2）优化业务结构，拓展优质市场与客户

1) 抢抓新基建机遇，开拓数字化业务市场

政府数字化业务，在参与完成鹏城云脑 II 扩展型项目建设后，继续发挥优势，中标许昌市中原人工智能计算中心项目工程总承包项目，中标金额 4.27 亿元，目前该项目正按照合同节点有序推进中。此外，积极跟进多个政府数字化智慧建设项目，在开拓智慧服务项目的过程中提升了业务团队市场能力以及利用内部资源实施系统化解决方案的协同能力。

企业数字化管理业务，中标企业智慧园区建设项目，完成企业中心机房建设项目，公司同特发集团与腾讯云签订战略合作协议，融合各方资源优势谋求在云计算、数据中心等领域

的深度合作。

2) 制定合理的接单策略，寻求差异化竞争路径

光纤光缆产业：

运营商市场，一方面，对运营商集采的潜在亏损订单，实施一单一策、灵活控单的策略，根据生产交付节奏，有计划地做好亏损订单的管控；另一方面，积极争取市场相对优质的订单，报告期内，在中国铁塔光缆产品集采和中国移动带状光缆集采等项目，均取得较好的成绩。

电力市场，中标国家电网、南方电网多批次框架采购，公司在保证总体市场地位的同时，紧抓特高压建设机遇，中标国家“西电东送”核心枢纽工程——国网特高压（白鹤滩-江苏）工程。

海外市场，克服困难，持续加强与现有客户的合作广度和深度，上半年海外市场销售收入同比增长 26%；在东南亚多地开发了新市场、新客户。

新产品市场，公司继续扩大新产品销售规模，上半年中标内蒙古、辽宁、吉林广电智能机顶盒项目及腾讯 2021 年度国内综合布线产品，在香港、日本、韩国等地均有独家中标；跳线、电源线、机架式分路器等新产品中标美团、陌陌、唯品会、阿里巴巴等互联网商多个项目。

智能接入产业：

四川华拓在维护原有市场的基础上，持续加大对大客户的开拓力度，报告期内，NOKIA 常规产品份额进一步得到提升。特发东智加强与中兴、烽火等老客户的深层沟通和技术交流，积极扩展业务量，争取更多订单。目前产能及发货量均在稳步恢复中。

军工信息化产业：

报告期内，军工企业着重在关键客户的新需求上寻求突破，大力推广新产品。神州飞航在重点客户中深挖潜在项目需求，上半年签约额同比增长 142%，其中签订的弹载计算机合同，创签约额历史新高。成都傅立叶，紧跟优势产品的相关新研项目和新增需求，积极促进新型研发产品成果转化，签约额同比增长 95%。

(3) 稳定质量，全力保障材料供应与订单交付

加强从来料检验到生产出品全过程控制的质量监管，通过推行“质量前移”三张图谱的方法，开展 RoHS 2.0、质量专案等活动，同时运用 FMEA、QC 七大手法等管理工具，保障产品质量稳定可靠。制定灵活的采购策略，科学设置物料预警机制，合理实施战略备货，同时加快推进进口材料国产化替代进程和外协供应商的开发，保障原材料供应稳定和产品按计划

正常交付。

强化内部资源协同，优化外部供应商管理，通过采取提前锁定价格、战略备货、套期保值、灵活调整招标周期、价格谈判等多项措施降低采购成本上涨带来的不利影响。上半年，仅各类塑胶料、铝包钢、钢丝、电子元器件等原材料节省成本就超过 1900 万元，物流运输成本降低约 15%。持续推进精益生产，实现降本增效目标。

（4）以业务为先导，持续提升技术创新能力

上半年，中央研究院的光模块、超大芯数光缆、具有绝缘光单元的光纤复合架空相线（IOPPC）等重点研发项目均取得阶段性成果。成都傅立叶持续开展测控地面站数据链系统、复杂环境下无人机语音控制平台等多个重点项目研发工作，并积极促进多目标遥测系统等研发成果转化。报告期内，公司研发了数据中心、5G 前传、全光网络等一系列产品与解决方案；凭借丰富的技术积累和创新的解决方案综合实力，荣登“517 世界电信日榜：赋能数字化转型先锋 TOP30”榜单，同时，公司“边云融合数据中心综合解决方案”获“517 世界电信日-加速数字化转型优秀产品技术方案”奖；公司 5G 前传 WDM 系列解决方案荣获“5·17 典型示范案例——5G 技术创新”奖。

（5）稳步推进重点项目进程，提升产业链能力

西安数据中心建设项目，已注册成立合资公司，并签订租赁合同和 EPC 合同，项目正在申请施工许可证。

公司发行的公司债券“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）”，报告期内，在深交所挂牌交易，发行规模 1 亿元，拓展了公司融资渠道，促进短中长期融资方式的合理搭配。

报告期，智慧城市创展基地建设项目已取得国标 A 级机房验证证书。目前，项目 DCIM 扩展功能尚在完善中，正在实施运营商网络接入。

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。

越南投资项目和印度项目由于疫情等因素影响，上半年暂时没有实质性进展。

（6）围绕主干业务需求，加强风险防控和职能服务

以公司战略投资和经营目标为方向，以制造中心、销售中心及成都傅立叶、神州飞航等分子公司为防控重点，开展全面风险管理工作，强化风险控制。持续开展两化融合、流程和管理体系优化建设工作，通过质量、环境、职业健康安全三大管理体系再认证。上半年，公司完善制度建设和行政规范，完成权责清单更新、制度优化计划和行政规范建立，指导公司

架构内各单位有效、规范运作。

（7）党建及企业文化工作

以建党一百周年和党史学习为主线，上半年开展公司党委领导班子挂点服务基层支部工作，进一步加强基层党组织建设；多次组织主题党日、红色电影课堂、“我为群众办实事”活动，持续开展党史学习教育。将纪检委员的覆盖面从直属党支部扩展至非直属党支部，实现各经营单位党支部纪检委员全覆盖。开展文化“三上”工作，通过公司内刊和文化宣传栏等渠道持续宣导企业文化理念。

（8）安全生产和疫情防控

公司从深化安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制入手，严格落实安全生产各项举措。开展隐患排查治理，完善应急管理体系；定期进行安全教育培训和应急演练，提高安全防范意识；组织安全生产月活动，对燃气、食品安全、用电、建筑工程等方面专项再排查再整治。公司及所属各单位安全生产形势平稳。

二、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同时，积极打造新的增长点，努力寻求产业链扩张和产业发展的新机遇，形成了光纤光缆、智能接入、军工信息化、智慧服务四大业务板块优势互补、各有倚重的多元化良性产业格局。

光纤光缆产业，公司保持行业传统优势地位，连续多年获得“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，公司大力推进内部优化，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，有序增强公司关键光器件产品的供应能力，稳步提升公司智能接入产业链的核心竞争力。

军工信息化产业，成都傅立叶的传统军工配套产品基础扎实，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；测控地面站数据链系统已完成样机试制和设计鉴定，所有战技指标均满足要求，实现了承研大型军用信息系统的突破。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拥有丰富的产品线；神州飞航参与了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重点型号产品的研制。

智慧服务产业，公司整合已有产业资源，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，通过承接鹏城云脑二期项目 Atlas900 AI 计算集群及通用计算与存储系统的建设集成工作，参与小梅沙片区智慧化改造的全业态场景规划设计等，实现了该产业在片区智慧化整体规划方面的融会贯通；并在为后续项目的设计、采购、施工等一系列运作过程中，展现出公司的多领域专业解决方案提供、项目顶层设计、统筹实施、后续运维等多方面的能力。

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，以更好地贴近客户，强化市场快速响应能力，降低物料运输成本，提升综合竞争力。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，保持业务发展水平，是国内多家通讯设备领域领军企业的供应商。产业链延伸到光模块领域后，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能力，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各方的技术和资源，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。

公司智慧服务产业发展迅速，通过实施数据中心相关项目，积累了全面的数据中心建设能力，通过承接一系列通信工程、智慧城市、智慧园区、机房综合布线等项目，展现出公司在信息化整体设计和建设的能力。

公司推进以业务为导向的组织架构优化，提升组织运营效率，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。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、智慧园区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以及通过 CNAS 认可的检测中心，与产学研合作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。

报告期内，公司在光纤、全干式光缆、大芯数光缆、综合布线数据中心产品、智能家庭网关、Wi-Fi6 无线路由器、光模块国产化量产、嵌入式高可靠电子模块的国产化替代、多目标遥测产品、芯片国产化计算机、航电总线设备等方面取得了研发技术成果，部分实现产业化转化。

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，大力推动系统化解解决方案的提供，深度挖掘产业链潜力，整合产业资源，引领产业新融合。近年来，公司以客户为中心，提供从数据中心产品研发制造到整体规划设计、建设施工、运营维护及管理服务的一体化、定制化能力，致力于数据中心业务协同融合，推动数据中心从通信基础设施向算力基础设施转型升级。

报告期内，公司开发了一系列具有特色的光通信产业链产品和服务，随着与各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。公司通过与各方合作者的业务融合，充分发掘和运用合作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。

三、主营业务分析

参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。

主要财务数据同比变动情况

单位：元

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	2,295,487,619.88	1,664,428,880.85	37.91%	主要是本期确认对鹏城云脑项目收入所致。
营业成本	2,014,575,746.55	1,418,726,447.27	42.00%	主要是本期确认对鹏城云脑项目收入结转相应的成本所致。
销售费用	65,187,386.62	73,855,508.48	-11.74%	无重大变化。
管理费用	67,812,884.95	65,901,711.63	2.90%	无重大变化。
财务费用	55,858,592.97	44,024,749.96	26.88%	主要是可转债利息支出增加以及为鹏城云脑项目融资导致利息支出增加所致。
所得税费用	14,176,932.77	-3,412,646.95	515.42%	主要是本期利润总额增加所致。
研发投入	97,917,409.08	97,060,002.50	0.88%	无重大变化。
经营活动产生的现金流量净额	-874,505,078.15	-498,106,285.08	-75.57%	主要是鹏城云脑项目产生的现金流出所致。
投资活动产生的现金流量净额	-154,209,185.98	-176,222,362.37	12.49%	无重大变化。
筹资活动产生的现金流量净额	-794,523,580.92	697,807,087.89	-213.86%	主要是本期新增借入短期借款较去年同期减少所致。
现金及现金等价物净增加额	-1,823,997,802.39	23,491,402.49	-7,864.53%	主要是本期经营活动和筹资活动产生的现金流量净额同比减少所致。

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

适用 不适用

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

营业收入构成

单位：元

	本报告期		上年同期		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	2,295,487,619.88	100%	1,664,428,880.85	100%	37.91%

分行业					
通信及相关设备制造业	2,233,317,442.75	97.29%	1,621,220,358.94	97.40%	37.76%
物业租赁	62,170,177.13	2.71%	43,208,521.91	2.60%	43.88%
分产品					
光纤光缆销售	606,671,435.70	26.43%	623,795,518.13	37.48%	-2.75%
通信设备销售	538,455,288.34	23.46%	889,651,738.00	53.45%	-39.48%
电子设备销售	120,871,458.33	5.27%	83,300,796.00	5.00%	45.10%
智慧服务	950,421,311.88	41.40%			
物业租赁	62,170,177.13	2.71%	43,208,521.91	2.60%	43.88%
材料销售及其他	16,897,948.50	0.74%	24,472,306.81	1.47%	-30.95%
分地区					
国内	2,086,460,241.36	90.89%	1,434,865,986.28	86.21%	45.41%
国外	209,027,378.52	9.11%	229,562,894.57	13.79%	-8.95%

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	2,216,419,494.25	1,976,964,534.42	10.80%	38.81%	42.83%	-2.52%
物业租赁	62,170,177.13	23,384,937.24	62.39%	43.88%	6.67%	13.13%
分产品						
光纤光缆销售	606,671,435.70	526,324,765.00	13.24%	-2.75%	3.66%	-5.36%
通信设备销售	538,455,288.34	530,280,156.31	1.52%	-39.48%	-36.90%	-4.03%
电子设备销售	120,871,458.33	58,893,078.00	51.28%	45.10%	63.33%	-5.43%
智慧服务	950,421,311.88	861,466,535.11	9.36%			
物业租赁	62,170,177.13	23,384,937.24	62.39%	43.88%	6.67%	13.13%
分地区						
国内	2,069,562,292.86	1,834,563,211.39	11.36%	46.74%	48.32%	-0.94%
国外	209,027,378.52	165,786,260.27	20.69%	-8.95%	-1.97%	-5.64%

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 期按报告期末口径调整后的主营业务数据

适用 不适用

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

√ 适用 □ 不适用

①通信设备销售的营业收入同比下降 39.48%，营业成本同比减少 36.90%，主要是受市场芯片短缺，主要客户订单减少，销售量下降所致。

②电子设备销售的营业收入同比增加 45.10%，营业成本同比增加 63.33%，主要是本年军品合同签约额较多所致。

③物业租赁的营业收入同比增加 43.88%，主要是去年公司履行国有企业惠民社会责任，积极响应政府的号召落实免租降费政策，免除自有园区民企租户 2020 年二、三月份两个月的租金。

四、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	23,223,024.03	77.75%	权益法核算的长期股权投资收益及购买银行理财产品收益	否
资产减值	-3,599,309.19	-12.05%	计提的存货跌价准备	否
营业外收入	2,987,289.54	10.00%		否
营业外支出	240,825.04	0.81%		否
其他收益	25,047,674.55	83.86%	主要为政府补助	否
信用减值	111,907.54	0.37%	计提的坏账准备	否

五、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

单位：元

	本报告期末		上年末		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	1,138,550,161.59	12.81%	3,005,503,023.74	28.30%	-15.49%	主要是本期偿还借款及支付货款所致。
应收账款	2,640,287,919.69	29.70%	2,189,682,948.43	20.62%	9.08%	主要是本期确认鹏城云脑项目收入形成的应收账款所致。
存货	1,512,273,056.63	17.01%	2,221,192,984.10	20.92%	-3.91%	主要是本期确认鹏城云脑项目收

						入相应结转发货成本所致。
投资性房地产	344,329,654.22	3.87%	353,451,515.06	3.33%	0.54%	
长期股权投资	83,452,366.23	0.94%	62,670,833.05	0.59%	0.35%	
固定资产	539,692,027.99	6.07%	563,351,115.48	5.30%	0.77%	
在建工程	604,855,541.43	6.80%	348,491,672.17	3.28%	3.52%	主要是本期智慧城市创展基地建设项目建设投入所致。
短期借款	1,979,002,018.96	22.26%	2,841,225,092.90	26.75%	-4.49%	主要是本期偿还短期借款。
合同负债	50,929,754.24	0.57%	631,232,797.67	5.94%	-5.37%	主要是本期确认鹏城云脑项目收入，合同负债相应减少所致。
长期借款	502,559,293.65	5.65%	511,565,532.94	4.82%	0.83%	

2、主要境外资产情况

适用 不适用

3、以公允价值计量的资产和负债

适用 不适用

4、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	53,616,708.00	银承保证金、履约保证金、资金冻结等
无形资产	36,857,296.20	借款抵押
合计	90,474,004.20	--

六、投资状况分析

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
113,264,287.61	49,410,455.99	129.23%

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	234,168.94	110,075,132.09	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	1,265,331.00	47,828,831.60	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	6,532,125.00	42,742,254.11	自筹加公司债券	46.48%	--		不适用	2018年07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项目	自建	是	软件和信息技术服务业	103,769,062.67	290,140,287.15	自筹加公司债券	90.00%	--		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	--	--	--	111,800,687.61	552,422,356.87	--	--	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	146.36	2021年01月01日	2021年06月30日	0	146.36	146.36		0	0.00%	56.09
合计				146.36	--	--	0	146.36	146.36		0	0.00%	56.09
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大会公告披露日期（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）	受新冠疫情影响，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	无												

的方法及相关假设与参数的设定	
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

七、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

交易对方	被出售股权	出售日	交易价格(万元)	本期初起至出售日该股权为上市公司贡献的净利润(万元)	出售对公司的影响	股权出售为上市公司贡献的净利润占净利润总额的比例	股权出售定价原则	是否为关联交易	与交易对方的关联关系	所涉及的股权是否已全部过户	是否按计划如期实施,如未按计划实施,应当说明原因及公司已采取的措施	披露日期	披露索引
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	2021 年 01 月 29 日	2,109.04	264.13	符合公司发展战略规划及经营需要,将会对公司业绩产生积极影响。	48.84%	资产评估	否	无	是	是	2021 年 01 月 09 日	《关于转让控股子公司部分股权的进展公告》

八、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	871,707,824.16	310,450,929.98	422,386,560.98	2,757,168.38	1,738,235.70
深圳市特发信息光电技术有限公司	子公司	工业生产	37,600,000.00	126,053,199.31	67,035,443.92	49,748,133.73	8,203,125.95	7,441,805.61
四川华拓光通信股份有限公司	子公司	工业生产	31,467,857.00	262,091,724.49	85,470,367.13	101,657,541.49	9,326,366.85	9,371,012.84
深圳特发东智科技有限公司	子公司	工业生产	220,000,000.00	1,830,817,433.82	248,225,373.72	46,609,529.34	-56,865,856.01	-56,865,170.73
成都傅立叶电子科技有限公司	子公司	工业生产	53,800,000.00	484,456,191.10	227,101,498.04	43,704,482.54	-4,428,602.92	-4,454,302.47
北京神州飞航科技有限责任公司	子公司	工业生产	50,000,000.00	418,590,253.49	198,347,755.11	77,166,975.79	17,571,743.02	14,927,942.18

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
深圳市特发泰科通信科技有限公司	股权转让	股权出售为公司贡献的投资收益为 718.99 万元。

主要控股参股公司情况说明

九、公司控制的结构化主体情况

□ 适用 √ 不适用

十、公司面临的风险和应对措施

1、宏观经济环境的风险

当前世界范围的疫情蔓延仍在继续，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。

公司一方面稳定传统市场，发挥自身优势，以新产品、新业务，积极拓展产品应用领域，深挖市场机会；另一方面紧紧抓住“新基建”带来的新机遇，找准 5G 应用的需求，联合各方优势资源，快速在数据中心建设、智慧园区、智慧城市等领域战略布局，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、未来市场规模不及预期的风险

随着 5G 需求的增长以及我国新一轮的“双千兆”网络建设开启，通信行业有望进入上行周期，对光纤光缆市场将起到一定促进作用。但全球疫情反复带来市场订单的不稳定性，欧盟对华光纤光缆产品反倾销调查，加之复杂的国际政治环境，光纤光缆海外市场的开拓不容乐观；国内纤缆行业产能过剩，市场竞争仍然十分激烈，纤缆价格维持低位，光纤光缆产业脆弱复苏。

公司将加深与海外市场销售渠道的合作，做好重点运营商市场的项目建设及投标工作，加强在老客户中的新产品推广力度，深入拓展海外市场。实行灵活的市场策略，凭借差异化竞争力，优化订单结构，提升销售体系效能。抓住新机遇，开拓新兴市场，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。向内部纵深推进精益生产项目，抓实供应链管理体系效能，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，保证产品质量，紧抓合同执行率。

3、原材料供应不稳定和价格上涨的风险

受疫情和贸易战的影响，部分原材料供货周期变长，主要电子元器件如芯片产能受限、供应紧张、价格上涨、交货期不稳定。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，并维持高位震荡，导致企业生产成本随着原材料的上涨而大幅增加，给公司产能发挥和产品成本控制带来成负面影响。

公司将密切关注主要材料价格变化情况，做好趋势预判，适当提高原材料库存储备。继续与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，提高劳动生产效率。

第四节 公司治理

一、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	会议决议
2020 年年度股东大会	年度股东大会	39.81%	2021 年 05 月 21 日	2021 年 05 月 22 日	巨潮资讯网和《证券时报》：《2020 年年度股东大会决议公告》（公告编号：2021-46）
2021 年第一次临时股东大会	临时股东大会	40.23%	2021 年 02 月 08 日	2021 年 02 月 09 日	巨潮资讯网和《证券时报》：《2021 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2021-20）
2021 年第二次临时股东大会	临时股东大会	39.85%	2021 年 07 月 16 日	2021 年 07 月 17 日	巨潮资讯网和《证券时报》：《2021 年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2021-57）

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

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

公司董事、监事和高级管理人员在报告期内没有发生变动，具体可参见 2020 年年报。

公司于 2021 年 7 月 16 日召开 2021 年第二次临时股东大会，选举高天亮先生、伍历文先生、李明俊女士、杨洪宇先生、邓树娥女士、李增民先生为公司第八届董事会非独立董事，选举唐国平先生、罗建钢先生、张昭宇先生为公司第八届董事会独立董事，选举罗伯均先生、李松东先生为第八届监事会非职工监事。公司工会委员会推举张虽女士为公司第八届监事会职工监事。同日，公司第八届董事会第一次会议选举高天亮先生为公司董事长，聘任伍历文先生为公司总经理。2021 年 8 月 4 日，公司董事会第八届三次会议聘任刘涛先生、骆群锋先生、王爱国先生、周旭先生为公司副总经理，聘任李增民先生为公司财务总监。2021 年 8 月 18 日公司董事会第八届四次会议聘任张大军先生为公司董事会秘书。详见公司分别于 2021 年 7 月 17 日、2021 年 8 月 6 日和 2021 年 8 月 20 日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网的《关于董事会、监事会完成换届选举、聘任总经理及证券事务代表、内审负责人的公告》、《关于

聘任高级管理人员的公告》和《关于聘任董事会秘书的公告》。

三、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

公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

四、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。

第五节 环境和社会责任

一、重大环保问题情况

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

报告期内因环境问题受到行政处罚的情况

公司或子公司名称	处罚原因	违规情形	处罚结果	对上市公司生产经营的影响	公司的整改措施
无	不适用	不适用	无	不适用	不适用

参照重点排污单位披露的其他环境信息

无

未披露其他环境信息的原因

经自查，公司及各子公司均不属于环境保护部门公布的重点排污单位。公司及子公司在日常生产经营中认真执行《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国水污染防治法》、《中华人民共和国大气污染防治法》、《中华人民共和国环境噪声污染防治法》、《中华人民共和国固体废物污染防治法》等环保方面的法律法规，报告期内未出现因违法违规而受到处罚的情况。

二、社会责任情况

为帮助巩固脱贫攻坚成果，上半年结合公司工会力量，动员员工开展“消费扶贫”活动。

第六节 重要事项

一、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超期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						
收购报告书或权益变动报告书所作承诺	陈传荣	业绩承诺及补偿安排	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。	2015 年 04 月 30 日	2018 年至 2020 年("补充业绩承诺期")	履行中。特发东智经审计 2018 年度扣非归母净利润为 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。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。截至 2021 年 6 月 30 日, 陈传荣已向公司支付 1.2 亿元业绩承诺补偿款, 根据《利润补偿协议》约定, 剩余业绩承诺补偿款 7,000.00 万元尚未偿付。
	戴荣; 阴陶; 林峰	业绩承诺及补偿安排	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	2015 年 04 月 30 日	2018 年至 2020 年("补充业绩承诺期")	履行中。成都傅立叶经审计 2018 年度扣非归母净利润为 32,568,159.72 元, 未完成 2018 年业绩承诺; 戴荣已按协议规定, 一次性履行完毕现金补偿义务。成都傅立叶 2019 年度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, 截至 2021 年 6 月 30 日, 尚未以现金方式补足差额。成都傅立叶 2020 年度经审计的扣非

			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。			归母净利润为 49,312,176.49 元, 完成 2020 年承诺业绩。
资产重组时所作承诺						
首次公开发行或再融资时所作承诺						
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺						
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 2021 年 6 月 30 日, 成都傅立叶原管理层股东尚未履行对 2019 年度承诺业绩差额部分的现金补偿义务。特发东智原股东陈传荣尚未完全履行对 2019 年度、2020 年度承诺业绩的现金补偿义务。成都傅立叶、特发东智原股东所持特发信息的第三期、第四期待解限售股份仍处于限售状态。</p> <p>鉴于外部不利因素的持续影响, 同时考虑公司的战略主业需要合作各方共同创建、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, 多方努力, 妥善解决上述业绩补偿问题, 并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>					

二、控股股东及其他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他关联方对上市公司的非经营性占用资金。

三、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。

四、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

是 否

公司半年度报告未经审计。

五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

适用 不适用

七、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。

八、诉讼事项

1、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。	中牟广电需偿债,公司承担连带责任。公司取得中牟广电的债权及不动产。	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08月26日	公司2021年半年度报告

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(以下简称“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。

2、其他诉讼事项

√ 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
未达到重大诉讼披露标准的其他诉讼汇总	27,096.03	否	正在进行	截止目前，部分裁决已生效，部分在审理中。	部分判决已执行完毕，部分未判决。		

九、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、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

报告期内，公司及其控股股东、实际控制人不存在未履行的法院生效判决、所负数额较大的债务到期未清偿等情况。

十一、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额(万元)	占同类交易金额的比例	获批的交易额度(万元)	是否超过获批额度	关联交易结算方式	可获得的同类交易市价	披露日期	披露索引
深圳市特发泰科通信科技有限公司	公司董事、高管担任运营企业董事	销售货物	通讯材料	交易双方根据市场公允价格协商确定	参考市场价格后的协议价	260.5		400	否	按合同约定	不适用	2021年08月20日	《关于预计日常关联交易的公告》
深圳市特发泰科通信科技有限公司	公司董事、高管担任运营企业董事	采购商品	通讯设备	交易双方根据市场公允价格协商确定	参考市场价格后的协议价	3,278.45		8,400	否	按合同约定	不适用	2021年08月20日	《关于预计日常关联交易的公告》
合计				--	--	3,538.95	--	8,800	--	--	--	--	--
大额销货退回的详细情况				无									
按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的，在报告期内的实际履行情况（如有）				实际关联交易金额在日常关联交易预计额度范围内。									
交易价格与市场参考价格差异较大的原因（如适用）				不适用。									

2、资产或股权收购、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

是否存在非经营性关联债权债务往来

是 否

公司报告期不存在非经营性关联债权债务往来。

5、与关联关系的财务公司、公司控股的财务公司往来

适用 不适用

公司与存在关联关系的财务公司、公司控股的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。

6、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。

十二、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

2021 年 1-6 月物业租赁收入 6,217.02 万元，占营业收入的 2.71%。

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

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 披露日期	担保额度	实际发生 日期	实际担保 金额	担保类型	担保物 (如有)	反担保 情况(如 有)	担保期	是否履 行完毕	是否为关 联方担保
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	担保物 (如有)	反担保 情况(如 有)	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	2,544	连带责任 担保			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	否
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		连带责任 担保			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	否
四川华拓 光通信股	2020 年 06 月 16 日	8,000	2021 年 04 月 06 日	2,000	连带责任 担保			自债务人依具 体业务合同约	否	否

份有限公司								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	4,200	连带责任担保			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	否
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	767	连带责任担保			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	否
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	1,459	连带责任担保			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	否
成都傅立叶电子科技有限公司	2021年03月12日	2,000	2021年03月12日	2,000	连带责任担保			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	否
成都傅立叶电子科技有限公司	2021年03月12日	5,000	2021年03月25日	64	连带责任担保			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	否
常州特发华银电线电缆有限公司	2021年04月16日	700	2021年04月28日	700	连带责任担保			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	否
常州特发华银电线电缆有限公司	2021年04月16日	875	2021年04月22日	875	连带责任担保			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	否
北京神州飞航科技有限责任公司	2021年05月24日	6,000	2021年05月24日	5,348	连带责任担保			自债务人依具体业务合同约定的债务履行期限届满之日	否	否

								起两年		
成都傅立叶电子科技有限公司	2021年05月24日	5,000	2021年05月24日	4,500	连带责任担保			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	否
四川华拓光通信股份有限公司	2021年05月24日	5,000	2021年05月24日	5,000	连带责任担保			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	否
常州特发华银电线电缆有限公司	2021年05月24日	5,000	2021年05月24日	2,500	连带责任担保			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	否
北京神州飞航科技有限责任公司	2021年05月24日	3,000	2021年06月21日	2,450	连带责任担保			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	否
北京神州飞航科技有限责任公司	2021年05月24日	3,000	2021年06月22日	1,000	连带责任担保			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	否
报告期内审批对子公司担保额度合计（B1）			35,575	报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2）						19,901
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）						35,407
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	担保物（如有）	反担保情况（如有）	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）			35,575	报告期内担保实际发生额合计（A2+B2+C2）						19,901
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）						35,407

实际担保总额（即 A4+B4+C4）占公司净资产的比例	11.69%
其中：	

采用复合方式担保的具体情况说明

3、委托理财

√ 适用 □ 不适用

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	逾期未收回理财已计提减值金额
银行理财产品	自有资金	159,400	53,000	0	0
合计		159,400	53,000	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（或受托人姓名）	受托机构（或受托人）类型	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）	报告期实际损益金额	报告期损益实际收回情况	本年度计提减值准备金额（如有）	是否经过法定程序	未来是否还有委托理财计划	事项概述及相关查询索引（如有）
兴业银行	银行	银行理财产品	10,000	自有资金	2021年01月13日	2021年06月21日	主要投资于货币市场工具、债券等	保证收益	3.85%		168.97	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。
华兴银行	银行	银行理财产品	5,000	自有资金	2021年01月14日	2021年05月27日	主要投资于货币市场工具、债券等	保证收益	3.90%		71.05	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。
华兴	银行	银行理	5,000	自有	2021	2021	主要	保证	3.90%		84.41	已全		是		将根据资

银行		理财产品		资金	年 01 月 14 日	年 06 月 21 日	投资于货币市场工具、债券等	收益				部收回			金的实际使用情况, 计划对暂时闲置的资金实施银行理财。
华兴银行	银行	银行理财产品	5,000	自有资金	2021 年 01 月 14 日	2021 年 8 月 12 日	主要投资于货币市场工具、债券等	保证收益	3.90%			未到期		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。
华兴银行	银行	银行理财产品	5,000	自有资金	2021 年 01 月 14 日	2021 年 8 月 12 日	主要投资于货币市场工具、债券等	保证收益	3.90%			未到期		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。
华兴银行	银行	银行理财产品	5,000	自有资金	2021 年 01 月 14 日	2021 年 8 月 12 日	主要投资于货币市场工具、债券等	保证收益	3.90%			未到期		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。
华兴银行	银行	银行理财产品	5,000	自有资金	2021 年 01 月 14 日	2021 年 8 月 12 日	主要投资于货币市场工具、债券等	保证收益	3.90%			未到期		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。
华兴银行	银行	银行理财产品	5,000	自有资金	2021 年 01 月 14 日	2021 年 8 月 12 日	主要投资于货币市场工具、债券等	保证收益	3.90%			未到期		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。
华兴银行	银行	银行理财产品	5,000	自有资金	2021 年 01 月 14 日	2021 年 01 月 21 日	主要投资于货币市场工具、债券等	保证收益	3.50%		3.36	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。
华兴	银行	银行理	5,000	自有	2021	2021	主要	保证	3.50%		3.36	已全		是	将根据资

银行		理财产品		资金	年 01 月 14 日	年 01 月 21 日	投资于货币市场工具、债券等	收益				部收回			金的实际使用情况, 计划对暂时闲置的资金实施银行理财。
华兴银行	银行	银行理财产品	5,000	自有资金	2021 年 01 月 14 日	2021 年 02 月 24 日	主要投资于货币市场工具、债券等	保证收益	3.50%		19.66	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。
华兴银行	银行	银行理财产品	5,000	自有资金	2021 年 01 月 14 日	2021 年 02 月 25 日	主要投资于货币市场工具、债券等	保证收益	3.50%		20.14	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。
华兴银行	银行	银行理财产品	5,000	自有资金	2021 年 01 月 14 日	2021 年 02 月 25 日	主要投资于货币市场工具、债券等	保证收益	3.50%		20.14	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。
华兴银行	银行	银行理财产品	5,000	自有资金	2021 年 01 月 14 日	2021 年 03 月 12 日	主要投资于货币市场工具、债券等	保证收益	3.50%		27.33	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。
华兴银行	银行	银行理财产品	5,000	自有资金	2021 年 01 月 14 日	2021 年 03 月 31 日	主要投资于货币市场工具、债券等	保证收益	3.50%		36.44	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。
华兴	银行	银行理	5,000	自有	2021	2021	主要	保证	3.50%		75.75	已全		是	将根据资

银行		理财产品		资金	年 01 月 14 日	年 06 月 21 日	投资于货币市场工具、债券等	收益				部收回			金的实际使用情况, 计划对暂时闲置的资金实施银行理财。
华兴银行	银行	银行理财产品	5,000	自有资金	2021 年 01 月 14 日	2021 年 06 月 21 日	主要投资于货币市场工具、债券等	保证收益	3.50%		75.75	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。
华兴银行	银行	银行理财产品	5,000	自有资金	2021 年 01 月 14 日	2021 年 06 月 21 日	主要投资于货币市场工具、债券等	保证收益	3.50%		75.75	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。
华兴银行	银行	银行理财产品	8,900	自有资金	2021 年 01 月 14 日	2021 年 05 月 24 日	主要投资于货币市场工具、债券等	保证收益	3.50%		110.95	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。
中国银行	银行	银行理财产品	1,000	自有资金	2021 年 01 月 19 日	2021 年 05 月 20 日	主要投资于货币市场工具、债券等	保证收益	3.50%		11.76	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。
中国银行	银行	银行理财产品	1,000	自有资金	2021 年 01 月 19 日	2021 年 05 月 21 日	主要投资于货币市场工具、债券等	保证收益	3.50%		11.85	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。
中国	银行	银行理	1,000	自有	2021	2021	主要	保证	3.50%		15.17	已全		是	将根据资

银行		理财产品		资金	年 01 月 19 日	年 06 月 25 日	投资于货币市场工具、债券等	收益				部收回			金的实际使用情况, 计划对暂时闲置的资金实施银行理财。
中国银行	银行	银行理财产品	1,000	自有资金	2021 年 01 月 19 日	2021 年 06 月 25 日	主要投资于货币市场工具、债券等	保证收益	3.50%		15.17	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。
中国银行	银行	银行理财产品	1,000	自有资金	2021 年 01 月 19 日	2021 年 06 月 25 日	主要投资于货币市场工具、债券等	保证收益	3.50%		15.17	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。
中国银行	银行	银行理财产品	1,000	自有资金	2021 年 01 月 19 日	2021 年 06 月 25 日	主要投资于货币市场工具、债券等	保证收益	3.50%		15.17	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。
中国银行	银行	银行理财产品	1,000	自有资金	2021 年 01 月 19 日	2021 年 06 月 25 日	主要投资于货币市场工具、债券等	保证收益	3.50%		15.17	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。
中国银行	银行	银行理财产品	1,000	自有资金	2021 年 01 月 19 日	2021 年 06 月 25 日	主要投资于货币市场工具、债券等	保证收益	3.50%		15.17	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。
中国银行	银行	银行理财产品	1,000	自有资金	2021 年 01 月 19 日	2021 年 07 月 05 日	主要投资于货币市场工具、债券等	保证收益	3.50%			未到期		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。
中国	银行	银行理	1,000	自有	2021	2021	主要	保证	3.50%			未到		是	将根据资

银行		理财产品		资金	年 01 月 19 日	年 07 月 05 日	投资于货币市场工具、债券等	收益				期			金的实际使用情况, 计划对暂时闲置的资金实施银行理财。
中国银行	银行	银行理财产品	1,000	自有资金	2021 年 01 月 19 日	2021 年 8 月 9 日	主要投资于货币市场工具、债券等	保证收益	3.50%			未到期		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	银行	银行理财产品	1,000	自有资金	2021 年 01 月 20 日	2021 年 07 月 20 日	主要投资于货币市场工具、债券等	保证收益	3.50%			未到期		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	银行	银行理财产品	1,000	自有资金	2021 年 01 月 20 日	2021 年 07 月 20 日	主要投资于货币市场工具、债券等	保证收益	3.50%			未到期		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	银行	银行理财产品	1,000	自有资金	2021 年 01 月 20 日	2021 年 07 月 20 日	主要投资于货币市场工具、债券等	保证收益	3.50%			未到期		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	银行	银行理财产品	1,000	自有资金	2021 年 01 月 20 日	2021 年 07 月 20 日	主要投资于货币市场工具、债券等	保证收益	3.50%			未到期		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	银行	银行理财产品	1,000	自有资金	2021 年 01 月 20 日	2021 年 07 月 20 日	主要投资于货币市场工具、债券等	保证收益	3.50%			未到期		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	银行理	1,000	自有	2021	2021	主要	保证	3.50%			未到		是	将根据资

银行		财产品		资金	年 01 月 20 日	年 07 月 20 日	投资 于货 币市 场工 具、债 券等	收益				期			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	银行	银行理 财产品	1,000	自有 资金	2021 年 01 月 20 日	2021 年 07 月 20 日	主要 投资 于货 币市 场工 具、债 券等	保证 收益	3.50%			未到 期		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	银行	银行理 财产品	1,000	自有 资金	2021 年 01 月 20 日	2021 年 07 月 20 日	主要 投资 于货 币市 场工 具、债 券等	保证 收益	3.50%			未到 期		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	银行	银行理 财产品	1,000	自有 资金	2021 年 01 月 20 日	2021 年 07 月 20 日	主要 投资 于货 币市 场工 具、债 券等	保证 收益	3.50%			未到 期		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	银行	银行理 财产品	1,000	自有 资金	2021 年 01 月 20 日	2021 年 07 月 20 日	主要 投资 于货 币市 场工 具、债 券等	保证 收益	3.50%			未到 期		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	银行	银行理 财产品	1,000	自有 资金	2021 年 01 月 20 日	2021 年 07 月 20 日	主要 投资 于货 币市 场工 具、债 券等	保证 收益	3.50%			未到 期		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	银行	银行理 财产品	1,000	自有 资金	2021 年 01 月 20 日	2021 年 07 月 20 日	主要 投资 于货 币市 场工 具、债 券等	保证 收益	3.50%			未到 期		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。
江苏	银行	银行理	5,000	自有	2021	2021	主要	保证	3.98%		82.92	已全		是	将根据资

银行		财产品		资金	年 01 月 21 日	年 06 月 21 日	投资 于货 币市 场工 具、债 券等	收益				部收 回			金的实际 使用情况, 计划对暂 时闲置的 资金实施 银行理财。
江苏 银行	银行	银行理 财产品	5,000	自有 资金	2021 年 01 月 21 日	2021 年 06 月 23 日	主要 投资 于货 币市 场工 具、债 券等	保证 收益	3.98%		83.36	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。
江苏 银行	银行	银行理 财产品	5,000	自有 资金	2021 年 01 月 21 日	2021 年 08 月 12 日	主要 投资 于货 币市 场工 具、债 券等	保证 收益	3.98%			未到 期		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。
江苏 银行	银行	银行理 财产品	5,000	自有 资金	2021 年 01 月 21 日	2021 年 07 月 09 日	主要 投资 于货 币市 场工 具、债 券等	保证 收益	3.98%			未到 期		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。
江苏 银行	银行	银行理 财产品	5,000	自有 资金	2021 年 01 月 21 日	2021 年 8 月 17 日	主要 投资 于货 币市 场工 具、债 券等	保证 收益	3.98%			未到 期		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。
江苏 银行	银行	银行理 财产品	5,000	自有 资金	2021 年 01 月 22 日	2021 年 8 月 20 日	主要 投资 于货 币市 场工 具、债 券等	保证 收益	3.98%			未到 期		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。
平安	银行	银行理	3,000	自有	2021	2021	主要	保证	3.70%		28.37	已全		是	将根据资

银行		财产品		资金	年 03 月 10 日	年 06 月 10 日	投资 于货 币市 场工 具、债 券等	收益				部收 回			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	银行	银行理 财产品	1,000	自有 资金	2021 年 01 月 21 日	2021 年 02 月 22 日	主要 投资 于货 币市 场工 具、债 券等	保本 浮动 收益	3.15%		2.76	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	银行	银行理 财产品	1,200	自有 资金	2021 年 01 月 06 日	2021 年 03 月 31 日	主要 投资 于货 币市 场工 具、债 券等	保本 浮动 收益	3.00%		4.5	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。
南京 银行	银行	银行理 财产品	1,000	自有 资金	2021 年 01 月 08 日	2021 年 02 月 05 日	主要 投资 于货 币市 场工 具、债 券等	保本 浮动 收益	3.30%		1.17	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	银行	银行理 财产品	1,000	自有 资金	2021 年 01 月 08 日	2021 年 02 月 05 日	主要 投资 于货 币市 场工 具、债 券等	保本 浮动 收益	3.30%		2.57	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	银行	银行理 财产品	2,000	自有 资金	2021 年 01 月 08 日	2021 年 02 月 05 日	主要 投资 于货 币市 场工 具、债 券等	保本 浮动 收益	3.30%		5.13	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	银行理	700	自有	2021	2021	主要	保本	2.95%		1.65	已全		是	将根据资

银行		理财产品		资金	年 02 月 25 日	年 03 月 30 日	投资于货 币市场工 具、债券 等	浮动 收益				部收 回			金的实际 使用情况, 计划对暂 时闲置的 资金实施 银行理财。
青岛 银行	银行	银行理 财产品	600	自有 资金	2021 年 01 月 08 日	2021 年 01 月 29 日	主要 投资 于货 币市 场工 具、债 券等	保本 浮动 收益	2.45%		0.85	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			159,40 0	--	--	--	--	--	--	0	1,105. 8	--		--	--

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

4、日常经营重大合同

适用 不适用

合同订立公 司方名称	合同订立对方名 称	合同标的	合同总金额	合同履行的进度	本期及累计确认 的销售收入金额	应收账款回款 情况
鹏城实验室	特发信息与深圳 市智慧城市科技 发展集团有限公 司组成的联合体	鹏城云脑II扩展 型项目信息化工 程第一阶段项目	合同总金额 281,750 万元（含 税），其中：特发信 息 249,707 万元。	履行完毕	本期确认收入 94,666.28 万元， 累计确认收入 222,262.56 万元。	201,977 万元

重大合同进展与合同约定出现重大差异且影响合同金额 30%以上

适用 不适用

5、其他重大合同

适用 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

十三、其他重大事项的说明

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，公司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，引入战略投资者北京红山信息科技研究院有限公司，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。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《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》。报告期内，特发泰科已完成工商登记变更。

2、经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批准，公司全额赎回 2018 年公开发行的可转换公司债券“特发转债”，“特发转债”自 2021 年 3 月 15 日起在深圳证券交易所摘牌。详见公司于 2021 年 3 月 13 日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网的《关于“特发转债”赎回结果的公告》和《关于“特发转债”摘牌公告》。

3、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）（简称“基金”）前期所持弗兰德（深圳）科技有限公司的股权，已经于 2020 年转让退出。截至目前，本基金分别参与对上达电子（深圳）股份有限公司、西安星通通信科技有限公司和深圳市注成科技股份有限公司的投资仍在存续中。

十四、公司子公司重大事项

适用 不适用

1、报告期内，控股子公司数据科技实施的智慧城市创展基地建设项目已取得国标 A 级机房验证证书。截至目前，项目 DCIM 扩展功能尚在完善中，正在实施运营商网络接入。

2、控股子公司数据科技在西安投资建设数据中心项目，总投资额 14,000 万元。数据科技与西安千喜云数据科技有限公司共同设立合资公司，承担该项目的建设和运营，数据科技持有合资公司 51%的股权。报告期内，合资公司已注册成立，签订完成租赁合同和 EPC 合同，项目正在申请施工许可证。

第七节 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	21,334,351	2.61%						21,334,351	2.58%
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	21,334,351	2.61%						21,334,351	2.58%
其中：境内法人持股									
境内自然人持股	21,334,351	2.61%						21,334,351	2.58%
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	795,243,815	97.39%				9,731,370	9,731,370	804,975,185	97.42%
1、人民币普通股	795,243,815	97.39%				9,731,370	9,731,370	804,975,185	97.42%
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	816,578,166	100.00%				9,731,370	9,731,370	826,309,536	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“特发转债”，自 2019 年 5 月 22 日起进入转股期，鉴于“特发转债”触发其《募集说明书》中约定的有条件赎回条款，经公司董事会和监事会批准，于 2021 年 3 月 5 日提前赎回，2021 年 3 月 15 日起在深圳证券交易所摘牌。“特发转债”初始转股价为 6.78 元/股，经公司分别实施 2018、2019 年权益分配方案后调整为 5.54 元/股。2021 年上半年，“特发转债”转股数量为 9,723,226 股。

公司 2020 年公开发行的可转债“特发转 2”自 2021 年 2 月 18 日起进入转股期，初始转股

价为 12.33 元/股。报告期内，“特发转 2”转股数量为 8,144 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 816,578,166.00 股增加至 826,309,536.00 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	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
陈传荣	11,665,908	0	0	11,665,908	非公开发行限售	本报告期末,特发东智尚未完全履行业绩补偿义务,暂未解除限售。
戴荣	7,282,267	0	0	7,282,267	非公开发行限售	本报告期末,成都傅立叶尚未履行 2019 年度业绩补偿义务,暂未解除限售。
阴陶	1,888,774	0	0	1,888,774	非公开发行限售	本报告期末,成都傅立叶尚未履行 2019 年度业绩补偿义务,暂未解除限售。
林峰	314,796	0	0	314,796	非公开发行限售	本报告期末,成都傅立叶尚未履行 2019 年度业绩补偿义务,暂未解除限售。

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	13,635	0	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	21,334,351	0	0	21,334,351	--	--

二、证券发行与上市情况

适用 不适用

三、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	67,145		报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8）	0				
持股 5%以上的普通股股东或前 10 名普通股股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持有的普通股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的普通股数量	持有无限售条件的普通股数量	质押、标记或冻结情况	
							股份状态	数量
深圳市特发集团有限公司	国有法人	35.68%	294,818,846	0	0	294,818,846		
五矿企荣有限公司	境外法人	2.43%	20,112,000	0	0	20,112,000		
陈传荣	境内自然人	1.52%	12,574,908	0	11,665,908	909,000	质押	12,574,908
汉国三和有限公司	境外法人	1.20%	9,903,504	0	0	9,903,504		
戴荣	境内自然人	0.94%	7,747,280	-3675391	7,282,267	465,013		
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	0.73%	6,000,924	-7958373	0	6,000,924		
香港中央结算有限公司	境外法人	0.60%	4,988,397	1731923	0	4,988,397		
阴陶	境内自然人	0.54%	4,486,036	-495000	1,888,774	2,597,262		
王雨辰	境内自然人	0.37%	3,089,080	0	0	3,089,080		
交通银行股份有限公司—博时新兴成长混合型证券投资基金	其他	0.36%	2,999,920	0	0	2,999,920		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名普通股股东的情况（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 名股东中存在回购专户的特别说明（如有）（参见注 11）	无		
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况			
股东名称	报告期末持有无限售条件普通股股份数量	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
汉国三和有限公司	9,903,504	人民币普通股	9,903,504
长城证券—兴业银行—长城特发智想 1 号集合资产管理计划	6,000,924	人民币普通股	6,000,924
香港中央结算有限公司	4,988,397	人民币普通股	4,988,397
王雨辰	3,089,080	人民币普通股	3,089,080
交通银行股份有限公司—博时新兴成长混合型证券投资基金	2,999,920	人民币普通股	2,999,920
关海果	2,674,400	人民币普通股	2,674,400
阮慧丽	2,668,520	人民币普通股	2,668,520
阴陶	2,597,262	人民币普通股	2,597,262
前 10 名无限售条件普通股股东之间，以及前 10 名无限售条件普通股股东和前 10 名普通股股东之间关联关系或一致行动的说明	公司前十名无限售流通股股东中，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股东情况说明（如有）（参见注 4）	股东关海果通过中国中金财富证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有 2,385,500 股。		

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。

四、董事、监事和高级管理人员持股变动

适用 不适用

报告期末董事、监事和高级管理人员持股情况：

姓名	职务	任职状态	期初持股数（股）	本期增持股份数量（股）	本期减持股份数量（股）	期末持股数（股）	期初被授予的限制性股票数量（股）	本期被授予的限制性股票数量（股）	期末被授予的限制性股票数量（股）
蒋勤俭	董事长	现任	60,295			60,295			
李明俊	董事	现任	0			0			
杨洪宇	董事、总经理	现任	120,000			120,000			
邓树娥	董事	现任	0			0			
李增民	董事、财务总监	现任	0			0			
韦岗	独立董事	现任	0			0			
王宇新	独立董事	现任	0			0			
唐国平	独立董事	现任	0			0			
罗伯均	监事会主席	现任	0			0			
吴锐楷	监事	现任	0			0			
张虽	监事	现任	0			0			
罗涛	党委副书记	现任	27,000			27,000			
刘阳	副总经理	现任	18,000			18,000			
黄红	副总经理	现任	0			0			
刘涛	副总经理	现任	0			0			
张大军	副总经理、董事会秘书	现任	18,180			18,180			
合计	--	--	243,475	0	0	243,475	0	0	0

五、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

第八节 优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

第九节 债券相关情况

适用 不适用

一、企业债券

适用 不适用

报告期公司不存在企业债券。

二、公司债券

适用 不适用

1、公司债券基本信息

债券名称	债券简称	债券代码	发行日	起息日	到期日	债券余额	利率	还本付息方式	交易场所
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)	21 特信 01	149427.SZ	2021 年 03 月 24 日-26 日	2021 年 03 月 26 日	2026 年 03 月 26 日	100,000,000.00	4.30%	每年付息一次，到期一次还本	深圳证券交易所债券市场
投资者适当性安排（如有）	面向专业投资者公开发行								
适用的交易机制	深圳证券交易所集中竞价和综合协议交易								
是否存在终止上市交易的风险（如有）和应对措施	否								

逾期未偿还债券

适用 不适用

2、发行人或投资者选择权条款、投资者保护条款的触发和执行情况

适用 不适用

3、报告期内信用评级结果调整情况

适用 不适用

4、担保情况、偿债计划及其他偿债保障措施在报告期内的执行情况和变化情况及对债券投资者权益的影响

适用 不适用

三、非金融企业债务融资工具

适用 不适用

报告期公司不存在非金融企业债务融资工具。

四、可转换公司债券

适用 不适用

1、转股价格历次调整情况

(1) “特发转债”

根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《募集说明书》的有关规定，“特发转债”自 2019 年 5 月 22 日起可转换为公司股份，初始转股价为 6.78 元/股。

经股东大会审议通过，公司实施 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。根据规定“特发转债”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。

经股东大会审议通过，公司实施 2019 年度利润分配方案：向全体股东每 10 股派发现金红利 0.69 元（含税）。根据规定“特发转债”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。

因触发赎回情形，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通过，“特发转债”于 2021 年 3 月 5 日实施赎回，并于 2021 年 3 月 15 日在深交所摘牌。

(2) “特发转 2”

根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《募集说明书》的有关规定，“特发转 2”自 2021 年 2 月 18 日起可转换为公司股份。“特发转 2”的初始转股价为 12.33 元/股。“特发转 2”自上

市后未调整过转股价格。

2、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 行股份总额 的比例	尚未转股金 额(元)	未转股金额 占发行总金 额的比例
特发转债	2019年05月 22日-2021年 3月5日	4,194,000	419,400,000.00	413,947,600.00	73,907,696	9.8230%	5,452,400.00	1.30%
特发转2	2021年02月 18日-2025年 8月6日	5,500,000	550,000,000.00	100,500.00	8,144	0.0010%	549,899,500.00	99.98%

3、前十名可转债持有人情况

单位：股

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	36.11%
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	240,359	24,035,900.00	4.37%
3	中泰证券股份有限公司	国有法人	158,230	15,823,000.00	2.88%
4	中国银行—易方达稳健收益债券型证券投资基金	其他	150,725	15,072,500.00	2.74%
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	华夏基金延年益寿固定收益型养老金产品—中国农业银行股份有限公司	其他	112,949	11,294,900.00	2.05%
7	中国工商银行股份有限公司—汇添富双利债券型证券投资基金	其他	99,991	9,999,100.00	1.82%
8	李凯潮	境内自然人	62,850	6,285,000.00	1.14%
9	国寿养老红仁固定收益型养老金产品—中国工商银行股份有限公司	其他	62,779	6,277,900.00	1.14%
10	英大泰和人寿保险股份有限公司—分红	其他	61,492	6,149,200.00	1.12%

4、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

5、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) 息税折旧摊销前利润同比增加 88.96%,主要是本期确认对鹏城云脑项目收入所致。

(2) 利息保障倍数同比增加 264.86%,主要是本期息税前利润同比增加所致。

五、报告期内合并报表范围亏损超过上年末净资产 10%

□ 适用 √ 不适用

六、截至报告期末公司近两年的主要会计数据和财务指标

单位：万元

项目	本报告期末	上年末	本报告期末比上年末增减
流动比率	151.72%	139.40%	12.32%
资产负债率	60.23%	66.93%	-6.70%
速动比率	103.92%	98.22%	5.70%
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
扣除非经常性损益后净利润	-2,431.49	-4,721.49	48.50%
EBITDA 全部债务比	2.87%	1.92%	0.95%
利息保障倍数	1.35	0.37	264.86%
现金利息保障倍数	-13.09	-11.07	-18.19%
EBITDA 利息保障倍数	2.3	1.84	25.00%
贷款偿还率	100.00%	100.00%	0.00%
利息偿付率	100.00%	100.00%	0.00%

第十节 财务报告

一、审计报告

半年度报告是否经过审计

是 否

公司半年度财务报告未经审计。

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：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

2021 年 06 月 30 日

单位：元

项目	2021 年 6 月 30 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	1,138,550,161.59	3,005,503,023.74
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	92,024,283.32	112,024,283.32
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	2,640,287,919.69	2,189,682,948.43
应收款项融资	95,432,891.30	248,030,138.14
预付款项	483,343,486.32	228,401,562.29
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	238,721,156.64	158,923,422.41
其中：应收利息		
应收股利	14,702,309.70	
买入返售金融资产		
存货	1,512,273,056.63	2,221,192,984.10

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	132,784,958.42	127,781,167.62
流动资产合计	6,333,417,913.91	8,291,539,530.05
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	83,452,366.23	62,670,833.05
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	344,329,654.22	353,451,515.06
固定资产	539,692,027.99	563,351,115.48
在建工程	604,855,541.43	348,491,672.17
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	139,952,205.36	145,121,133.40
开发支出	38,045,798.57	38,045,798.57
商誉	501,933,836.51	501,933,836.51
长期待摊费用	26,656,942.73	27,626,004.81
递延所得税资产	57,432,294.86	58,377,061.25
其他非流动资产	219,922,046.99	228,679,342.91
非流动资产合计	2,556,591,096.22	2,328,066,694.54
资产总计	8,890,009,010.13	10,619,606,224.59
流动负债：		
短期借款	1,979,002,018.96	2,841,225,092.90
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	740,204,158.30	774,453,444.83

应付账款	747,117,126.60	1,139,731,711.83
预收款项	4,735,195.09	5,429,259.44
合同负债	50,929,754.24	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	109,869,189.68	118,258,683.05
应交税费	31,136,114.54	77,399,624.69
其他应付款	466,306,867.76	283,086,841.60
其中：应付利息	3,951,901.61	4,082,267.46
应付股利	15,443,066.07	1,533,830.67
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	18,205,767.26	18,218,665.13
其他流动负债	26,796,298.81	58,904,050.31
流动负债合计	4,174,302,491.24	5,947,940,171.45
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	502,559,293.65	511,565,532.94
应付债券	569,608,825.71	511,573,883.68
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	3,645,026.20	25,412,385.67
递延收益	33,909,910.49	42,650,250.67
递延所得税负债	70,352,608.77	68,451,814.78
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,180,075,664.82	1,159,653,867.74
负债合计	5,354,378,156.06	7,107,594,039.19
所有者权益：		

股本	826,309,536.00	816,578,166.00
其他权益工具	94,822,881.63	106,445,097.88
其中：优先股		
永续债		
资本公积	979,653,545.85	929,668,957.59
减：库存股		
其他综合收益	-2,839,216.09	-2,391,702.13
专项储备		
盈余公积	124,016,938.15	124,016,938.15
一般风险准备		
未分配利润	1,007,386,025.58	994,873,629.33
归属于母公司所有者权益合计	3,029,349,711.12	2,969,191,086.82
少数股东权益	506,281,142.95	542,821,098.58
所有者权益合计	3,535,630,854.07	3,512,012,185.40
负债和所有者权益总计	8,890,009,010.13	10,619,606,224.59

法定代表人：高天亮

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	2021年6月30日	2020年12月31日
流动资产：		
货币资金	892,057,070.25	2,451,674,036.80
交易性金融资产	92,024,283.32	112,024,283.32
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	1,077,374,241.96	584,864,155.64
应收款项融资	49,615,533.22	82,283,484.01
预付款项	208,861,698.78	12,183,127.36
其他应收款	1,197,143,112.59	958,811,212.14
其中：应收利息		
应收股利	48,574,541.91	5,195,567.07
存货	212,941,640.47	1,014,311,422.50
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	51,297,926.65	52,762,048.11
流动资产合计	3,781,315,507.24	5,268,913,769.88
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	2,075,130,829.12	1,885,137,290.43
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	331,540,760.56	341,395,101.69
固定资产	93,502,359.01	99,521,975.01
在建工程	55,893,734.41	55,811,618.84
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	36,383,314.25	35,615,331.38
开发支出	38,045,798.57	38,045,798.57
商誉		
长期待摊费用	2,206,108.87	3,309,817.82
递延所得税资产	9,675,650.71	8,973,487.33
其他非流动资产	213,170,566.38	212,733,646.18
非流动资产合计	2,900,136,813.45	2,725,131,758.82
资产总计	6,681,452,320.69	7,994,045,528.70
流动负债：		
短期借款	1,153,000,000.00	1,993,000,000.00
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	451,543,838.56	308,691,227.02
应付账款	264,127,889.52	664,847,298.74
预收款项	32,533,899.11	3,893,612.97
合同负债	24,179,776.45	505,661,256.63
应付职工薪酬	43,803,601.69	35,363,581.18
应交税费	19,963,459.46	28,489,067.08

其他应付款	756,903,934.95	709,241,997.58
其中：应付利息	3,282,572.31	2,761,850.00
应付股利	1,533,830.67	1,533,830.67
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	1,607,373.26	1,620,271.13
其他流动负债	3,110,223.41	50,910,344.23
流动负债合计	2,750,773,996.41	4,301,718,656.56
非流动负债：		
长期借款	468,657,091.29	469,626,283.58
应付债券	569,608,825.71	511,573,883.68
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	15,032,048.14	11,812,134.60
递延所得税负债	63,437,079.90	63,437,079.90
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,116,735,045.04	1,056,449,381.76
负债合计	3,867,509,041.45	5,358,168,038.32
所有者权益：		
股本	826,309,536.00	816,578,166.00
其他权益工具	94,822,881.63	106,445,097.88
其中：优先股		
永续债		
资本公积	967,720,557.21	917,735,968.95
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	124,016,938.15	124,016,938.15
未分配利润	801,073,366.25	671,101,319.40
所有者权益合计	2,813,943,279.24	2,635,877,490.38
负债和所有者权益总计	6,681,452,320.69	7,994,045,528.70

3、合并利润表

单位：元

项目	2021 年半年度	2020 年半年度
一、营业总收入	2,295,487,619.88	1,664,428,880.85
其中：营业收入	2,295,487,619.88	1,664,428,880.85
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,313,148,676.88	1,706,255,583.49
其中：营业成本	2,014,575,746.55	1,418,726,447.27
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	11,796,656.71	6,687,163.65
销售费用	65,187,386.62	73,855,508.48
管理费用	67,812,884.95	65,901,711.63
研发费用	97,917,409.08	97,060,002.50
财务费用	55,858,592.97	44,024,749.96
其中：利息费用	60,272,305.98	44,051,745.22
利息收入	8,356,325.48	3,540,833.71
加：其他收益	25,047,674.55	31,493,273.46
投资收益（损失以“-”号填列）	23,223,024.03	599,370.83
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	3,848,242.88	435,237.96
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）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	111,907.54	-8,697,585.41
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-3,599,309.19	-5,094,459.88
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-666.04	-5,926.43

三、营业利润（亏损以“－”号填列）	27,121,573.89	-23,532,030.07
加：营业外收入	2,987,289.54	255,626.52
减：营业外支出	240,825.04	4,372,528.20
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	29,868,038.39	-27,648,931.75
减：所得税费用	14,176,932.77	-3,412,646.95
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	15,691,105.62	-24,236,284.80
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	15,691,105.62	-24,236,284.80
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.归属于母公司所有者的净利润	12,512,396.25	-40,865,505.14
2.少数股东损益	3,178,709.37	16,629,220.34
六、其他综合收益的税后净额	-456,580.70	-860,387.26
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-447,513.96	-767,732.37
（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	-447,513.96	-767,732.37
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	-447,513.96	-767,732.37
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-9,066.74	-92,654.89
七、综合收益总额	15,234,524.92	-25,096,672.06
归属于母公司所有者的综合收益总额	12,064,882.29	-41,633,237.51
归属于少数股东的综合收益总额	3,169,642.63	16,536,565.45
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0152	-0.0501

(二) 稀释每股收益	0.0152	-0.0501
------------	--------	---------

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：高天亮

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	2021 年半年度	2020 年半年度
一、营业收入	1,769,882,811.70	750,551,516.02
减：营业成本	1,573,554,941.76	636,423,651.46
税金及附加	8,369,501.88	2,201,700.43
销售费用	34,356,196.15	37,208,136.74
管理费用	20,060,033.46	20,183,996.57
研发费用	23,555,156.50	20,496,306.35
财务费用	38,767,893.43	15,552,962.73
其中：利息费用	51,756,317.18	30,603,434.76
利息收入	14,026,861.33	18,631,174.07
加：其他收益	6,754,622.56	11,456,382.89
投资收益（损失以“-”号填列）	54,154,353.77	33,980,233.13
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	2,233,039.38	-1,132,251.54
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）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	56,402.46	-1,856,152.34
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-1,517,578.14	-809,324.05
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	130,666,889.17	61,255,901.37
加：营业外收入	2,669,649.49	165,681.38
减：营业外支出	50,169.48	511,705.52
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	133,286,369.18	60,909,877.23
减：所得税费用	13,598,183.83	3,406,188.95
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	119,688,185.35	57,503,688.28
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	119,688,185.35	57,503,688.28
（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	119,688,185.35	57,503,688.28
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	2021 年半年度	2020 年半年度
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	1,340,479,226.49	1,608,886,239.77
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	61,467,481.11	21,242,971.04
收到其他与经营活动有关的现金	279,395,760.74	183,705,044.09
经营活动现金流入小计	1,681,342,468.34	1,813,834,254.90
购买商品、接受劳务支付的现金	2,073,953,839.86	1,773,736,739.02
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	201,113,690.37	251,106,447.99
支付的各项税费	89,903,361.91	84,616,356.33
支付其他与经营活动有关的现金	190,876,654.35	202,480,996.64
经营活动现金流出小计	2,555,847,546.49	2,311,940,539.98
经营活动产生的现金流量净额	-874,505,078.15	-498,106,285.08
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	11,625,460.10	164,132.87
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	130.00	2,555.43
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	95,890,404.72	123,041,435.65
投资活动现金流入小计	107,515,994.82	123,208,123.95
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	146,029,471.93	99,229,434.77
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		
支付其他与投资活动有关的现金	115,695,708.87	200,201,051.55
投资活动现金流出小计	261,725,180.80	299,430,486.32
投资活动产生的现金流量净额	-154,209,185.98	-176,222,362.37
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	17,950,000.00	3,900,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	17,950,000.00	3,900,000.00
取得借款收到的现金	577,823,024.45	1,811,723,231.72

收到其他与筹资活动有关的现金	0.00	475,000.00
筹资活动现金流入小计	595,773,024.45	1,816,098,231.72
偿还债务支付的现金	1,330,833,321.06	1,024,488,138.90
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	59,357,409.89	75,675,382.57
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	105,874.42	18,127,622.36
筹资活动现金流出小计	1,390,296,605.37	1,118,291,143.83
筹资活动产生的现金流量净额	-794,523,580.92	697,807,087.89
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-759,957.34	12,962.05
五、现金及现金等价物净增加额	-1,823,997,802.39	23,491,402.49
加：期初现金及现金等价物余额	2,908,931,255.98	727,138,502.69
六、期末现金及现金等价物余额	1,084,933,453.59	750,629,905.18

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2021 年半年度	2020 年半年度
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	662,448,830.90	569,786,557.14
收到的税费返还	5,714,785.93	3,348,079.09
收到其他与经营活动有关的现金	588,790,466.42	572,073,746.10
经营活动现金流入小计	1,256,954,083.25	1,145,208,382.33
购买商品、接受劳务支付的现金	906,042,498.01	789,474,176.49
支付给职工以及为职工支付的现金	53,584,449.10	53,617,465.32
支付的各项税费	32,235,476.05	17,340,113.11
支付其他与经营活动有关的现金	870,722,343.62	784,632,423.87
经营活动现金流出小计	1,862,584,766.78	1,645,064,178.79
经营活动产生的现金流量净额	-605,630,683.53	-499,855,796.46
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	10,871,455.58	23,972.60
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	130.00	
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	20,000,000.00	50,069,324.33
投资活动现金流入小计	30,871,585.58	50,093,296.93

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,787,879.58	4,657,106.52
投资支付的现金	200,896,153.84	2,005,796.60
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		97,084,000.00
投资活动现金流出小计	204,684,033.42	103,746,903.12
投资活动产生的现金流量净额	-173,812,447.84	-53,653,606.19
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	99,923,360.00	1,290,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	99,923,360.00	1,290,000,000.00
偿还债务支付的现金	840,616,153.57	579,304,815.80
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	41,149,323.89	56,130,151.74
支付其他与筹资活动有关的现金	35,360.00	1,084,166.68
筹资活动现金流出小计	881,800,837.46	636,519,134.22
筹资活动产生的现金流量净额	-781,877,477.46	653,480,865.78
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-314,389.83	2,120,128.16
五、现金及现金等价物净增加额	-1,561,634,998.66	102,091,591.29
加：期初现金及现金等价物余额	2,442,628,101.68	332,556,326.61
六、期末现金及现金等价物余额	880,993,103.02	434,647,917.90

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2021 年半年度														
	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	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
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	816,578,166.00		106,445,097.88	929,668,957.59		-2,391,702.13		124,016,938.15		994,873,629.33		2,969,191.08	542,821,098.58	3,512,012,185.40
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)	9,731,370.00		-11,622,216.25	49,984,588.26		-447,513.96				12,512,396.25		60,158,624.30	-36,539,955.63	23,618,668.67
(一)综合收益总额						-447,513.96				12,512,396.25		12,064,882.29	3,169,642.63	15,234,524.92
(二)所有者投入和减少资本	9,731,370.00		-11,622,216.25	49,984,588.26								48,093,742.01	-25,800,362.86	22,293,379.15
1.所有者投入的普通股													17,950,000.00	17,950,000.00
2.其他权益工具持有者投入资本	9,731,370.00		-11,622,216.25	49,984,588.26								48,093,742.01		48,093,742.01
3.股份支付计入所有者权益的金额														
4.其他													-43,750,362.86	-43,750,362.86
(三)利润分配													-13,909,235.40	-13,909,235.40
1.提取盈余公积														
2.提取一般风险准备														
3.对所有者(或股东)的分配													-13,909,235.40	-13,909,235.40
4.其他														

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		2,913,835.019.93	508,117,781.67	3,421,952,801.60
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	1,497,863.00		-1,645,926.79	7,382,846.13		-767,732.37				-97,100,663.77		-90,633,613.80	-4,249,094.55	-94,882,708.35
（一）综合收益总额						-767,732.37				-40,865,505.14		-41,633,237.51	16,536,565.45	-25,096,672.06
（二）所有者投入和减少资本	1,497,863.00		-1,645,926.79	7,382,846.13								7,234,782.34	3,900,000.00	11,134,782.34
1. 所有者投入的普通股													3,900,000.00	3,900,000.00
2. 其他权益工具持有者投入资本	1,497,863.00		-1,645,926.79	7,382,846.13								7,234,782.34		7,234,782.34
3. 股份支付计入所有者权益的金额														
4. 其他														
（三）利润分配										-56,235,158.63		-56,235,158.63	-24,685,660.00	-80,920,818.63
1. 提取盈余公积														
2. 提取一般风险准备														
3. 对所有者（或股东）的分配										-56,235,158.63		-56,235,158.63	-24,685,660.00	-80,920,818.63
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	816,500,162.00			11,703,822.04	929,279,477.55		-964,781.43		91,411,590.06		975,271,135.91		2,823,201,406.13	503,868,687.12	3,327,070,093.25

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2021 年半年度											
	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	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
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他										10,283,		10,283,86

										861.50		1.50
二、本年期初余额	816,578,166.00			106,445,097.88	917,735,968.95					124,016,938.15	681,385,180.90	2,646,161,351.88
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	9,731,370.00			-11,622,216.25	49,984,588.26						119,688,185.35	167,781,927.36
（一）综合收益总额											119,688,185.35	119,688,185.35
（二）所有者投入和减少资本	9,731,370.00			-11,622,216.25	49,984,588.26							48,093,742.01
1. 所有者投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者投入资本	9,731,370.00			-11,622,216.25	49,984,588.26							48,093,742.01
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他												
（三）利润分配												
1. 提取盈余公积												
2. 对所有者（或股东）的分配												
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	826,309,536.00			94,822,881.63	967,720,557.21				124,016,938.15	801,073,366.25		2,813,943,279.24

上期金额

单位：元

项目	2020 年半年度											
	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	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
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	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、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)	1,497,863.00			-1,645,926.79	7,382,846.13					1,268,529.65		8,503,311.99
(一)综合收益总额										57,503,688.28		57,503,688.28
(二)所有者投入和减少资本	1,497,863.00			-1,645,926.79	7,382,846.13							7,234,782.34
1. 所有者投入的普通股												

2. 其他权益工具持有者投入资本	1,497,863.00			-1,645,926.79	7,382,846.13							7,234,782.34
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他												
(三)利润分配										-56,235,158.63		-56,235,158.63
1. 提取盈余公积												
2. 对所有者(或股东)的分配										-56,235,158.63		-56,235,158.63
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	816,500,162.00			11,703,822.04	917,346,488.91					91,411,590.06	435,259,994.96	2,272,222,057.97

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：高天亮

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的批复》的核准，本公司于2013年1月向符合中国证监会相关规定条件的特定投资者定向发行人

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“特发转债”进入转股期。2019年第二季度至第四季度，“特发转债”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，“特发转债”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。

2021年第一季度至第二季度，“特发转债”因转股减少53,868,700元（538,687张），转股数量为9,723,226股。“特发转债2”因转股减少100,500元（1,005张），转股数量为8,144股。转股后，公司股本变更为826,309,536.00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36.88%。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62.79%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8月26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

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

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	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。

提方法	
-----	--

(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对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%）]；（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

参照本附注“五、42.（3）. 新租赁准则下租赁的确定方法及会计处理方法”处理。

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

参照本附注“五、42.（3）. 新租赁准则下租赁的确定方法及会计处理方法”处理。

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。

同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

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

适用 不适用

（2）融资租赁的会计处理方法

适用 不适用

（3）新租赁准则下租赁的确定方法及会计处理方法

√ 适用 □ 不适用

租赁，是指在一定期间内，出租人将资产的使用权让与承租人以获取对价的合同。

在合同开始日，本公司评估合同是否为租赁或者包含租赁。如果合同中一方让渡了在一定期间内控制一项或多项已识别资产使用的权利以换取对价，则该合同为租赁或者包含租赁。合同中同时包含多项单独租赁的，本公司将合同予以分拆，并分别各项单独租赁进行会计处理。合同中同时包含租赁和非租赁部分的，承租人和出租人将租赁和非租赁部分进行分拆。

1) 本公司作为承租人：

①使用权资产

在租赁开始日，本公司对除短期租赁和低价值资产租赁之外的租赁确认使用权资产。使用权资产应当按照成本进行初始计量。该成本包括：

- 租赁负债的初始计量金额；
- 在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额，存在租赁激励的，扣除已享受的租赁激励相关金额；
- 本公司发生的初始直接费用；

• 本公司为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本，但不包括属于为生产存货而发生的成本。

本公司参照本附注“五、23.固定资产”有关折旧政策，对使用权资产计提折旧。对能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。对无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。

本公司按照本附注“五、31.长期资产减值”所述，确定使用权资产是否发生减值，并对已识别的减值损失进行会计处理。

②租赁负债

在租赁开始日，本公司对除短期租赁和低价值资产租赁之外的租赁确认租赁负债。租赁负债按照租赁期开始日尚未支付的租赁付款额的现值进行初始计量。租赁付款额包括：

- 固定付款额及实质固定付款额，存在租赁激励的，扣除租赁激励相关金额；
- 取决于指数或比率的可变租赁付款额，该款项在初始计量时根据租赁期开始日的指数或比率确定；
- 购买选择权的行权价格，前提是本公司合理确定将行使该选择权；
- 行使终止租赁选择权需支付的款项，前提是租赁期反映出本公司将行使终止租赁选择权；
- 根据本公司提供的担保余值预计应支付的款项。

在计算租赁付款额的现值时，本公司采用租赁内含利率作为折现率；无法确定租赁内含利率的，则采用本公司增量借款利率作为折现率。

本公司按照固定的周期性利率计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入当期损益或相关资产成本。

未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益或相关资产成本。

在租赁期开始日后，发生下列情形的，本公司重新计量租赁负债，并调整相应的使用权资产，若使用权资产的账面价值已调减至零，但租赁负债仍需进一步调减的，将差额计入当期损益：

- 当购买选择权、续租选择权或终止选择权的评估结果或实际行权情况发生变化，本公司按变动后租赁

付款额和修订后的折现率计算的现值重新计量租赁负债：

•当实质固定付款额发生变动、担保余值预计的应付金额发生变动或用于确定租赁付款额的指数或比率发生变动，本公司按照变动后的租赁付款额和原折现率计算的现值重新计量租赁负债。但是，租赁付款额的变动源自浮动利率变动的，使用修订后的折现率计算现值。

③短期租赁和低价值租赁

短期租赁，是指在租赁期开始日，租赁期不超过12个月且不包含购买选择权的租赁。低价值资产租赁，是指单项租赁资产为全新资产时价值较低的租赁。公司转租或预期转租租赁资产的，原租赁不属于低价值资产租赁。

本公司选择对短期租赁和低价值资产租赁不确认使用权资产和租赁负债，并将相关的租赁付款额在租赁期内各个期间按照直线法计入当期损益或相关资产成本。

④租赁变更

租赁发生变更且同时符合下列条件的，公司将该租赁变更作为一项单独租赁进行会计处理：

- 该租赁变更通过增加一项或多项租赁资产的使用权而扩大了租赁范围；
- 增加的对价与租赁范围扩大部分的单独价格按该合同情况调整后的金额相当。

租赁变更未作为一项单独租赁进行会计处理的，在租赁变更生效日，公司重新分摊变更后合同的对价，重新确定租赁期，并按照变更后租赁付款额和修订后的折现率计算的现值重新计量租赁负债。

租赁变更导致租赁范围缩小或租赁期缩短的，本公司相应调减使用权资产的账面价值，并将部分终止或完全终止租赁的相关利得或损失计入当期损益。其他租赁变更导致租赁负债重新计量的，本公司相应调整使用权资产的账面价值。

2) 本公司作为出租人

本公司在租赁开始日，基于交易的实质，将租赁分为融资租赁和经营租赁。融资租赁是指实质上转移了与租赁资产所有权有关的几乎全部风险和报酬的租赁。经营租赁是指除融资租赁以外的其他租赁。

本公司采用直线法将经营租赁的租赁收款额确认为租赁期内各期间的租金收入。与经营租赁有关的未计入租赁收款额的可变租赁付款额，于实际发生时计入当期损益。

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

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
新租赁准则主要变更内容如下：1、新租赁准则下，除短期租赁和低价值资产租赁外，承租人不再区分融资租赁和经营租赁，所有租赁将采用相同的会计处理，均须确认使用权资产和租赁负债；2、对于使用权资产，承租人能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，应当在租赁资产剩余寿命内计提折旧。无法合理确定租赁		本次会计政策变更不涉及对公司以前年度的追溯调整，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。

<p>期届满时能够取得租赁资产所有权的，应当在租赁期与租赁资产剩余寿命两者孰短的期间内计提折旧。同时承租人需确定使用权资产是否发生减值，并对已识别的减值损失进行会计处理；3、对于租赁负债，承租人应当计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入当期损益；4、对于短期租赁和低价值资产租赁，承租人可以选择不确认使用权资产和租赁负债，并在租赁期内各个期间按照直线法或其他系统合理的方法计入相关资产成本或当期损益。</p>		
--	--	--

2018年12月7日，财政部发布了《关于修订印发<企业会计准则第21号——租赁>的通知》（财会【2018】35号）（以下简称“新租赁准则”），要求境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2019年1月1日起施行；其他执行企业会计准则的企业自2021年1月1日起施行。按财政部的要求，公司自2021年1月1日起执行新租赁准则。

（2）重要会计估计变更

适用 不适用

（3）2021年起首次执行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

不需要调整年初资产负债表科目的原因说明

本公司执行新租赁准则未影响年初资产负债表项目。

（4）2021年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

适用 不适用

45、其他

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%	本公司采用从价计征的方式，税率为

	后余值	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%
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%
深圳市特发信息数据产业发展有限公司	25%
西安特发千喜信息产业发展有限公司	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。

（5）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%。

（6）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%。

（7）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%。

（8）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%。

（9）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%。

（10）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%。

（11）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。

3、其他

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	50,935.12	49,790.77
银行存款	1,084,882,518.47	2,980,737,538.28
其他货币资金	53,616,708.00	24,715,694.69
合计	1,138,550,161.59	3,005,503,023.74
其中:存放在境外的款项总额	21,041,400.98	14,672,254.94

其他说明

①.期末存在抵押、质押、冻结等对使用有限制款项53,616,708.00元,明细如下:

项目	性质	期末余额
银行存款	冻结资金	29,749,684.73
其他货币资金	远期结汇保证金	6,016,000.00
其他货币资金	银行承兑汇票保证金	7,151,108.51
其他货币资金	保函保证金	4,652,265.85
其他货币资金	履约保证金	6,047,648.91
合计		53,616,708.00

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	92,024,283.32	112,024,283.32
其中：		
其他（注）	92,024,283.32	112,024,283.32
合计	92,024,283.32	112,024,283.32

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：截至2021年6月30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120,000,000.00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70,000,000.00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	83,341,5	3.00%	77,380,3	92.85%	5,961,210	96,832,34	4.15%	74,626,08	77.07%	22,206,265.

备的应收账款	39.85		28.96		.89	6.29		0.95		34
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	0.13%	3,633,346.02	100.00%		3,633,346.02	0.16%	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	79,708,193.83	2.87%	73,746,982.94	92.52%	5,961,210.89	93,199,000.27	3.99%	70,992,734.93	76.17%	22,206,265.34
按组合计提坏账准备的应收账款	2,693,522,401.21	97.00%	59,195,692.41	2.20%	2,634,326,708.80	2,236,697,208.48	95.85%	69,220,525.39	3.09%	2,167,476,683.09
其中：										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	2,693,522,401.21	97.00%	59,195,692.41	2.20%	2,634,326,708.80	2,236,697,208.48	95.85%	69,220,525.39	3.09%	2,167,476,683.09
合计	2,776,863,941.06	100.00%	136,576,021.37		2,640,287,919.69	2,333,529,554.77	100.00%	143,846,606.34		2,189,682,948.43

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
深圳市特发信息有线电视公司	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	--	--

按单项计提坏账准备：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	计提理由
1 年以内（含 1 年，下同）	1,703,091,381.09	1,261,548.86	0.07%	
1 至 2 年	743,048,232.45	24,982,629.31	3.36%	
2 至 3 年	139,137,131.96	8,621,191.17	6.20%	
3 至 4 年	55,294,811.76	5,169,798.94	9.35%	
4 至 5 年	18,604,751.59	1,192,198.02	6.41%	
5 年以上	34,346,092.36	17,968,326.11	52.32%	
合计	2,693,522,401.21	59,195,692.41	--	--

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
----	------

1 年以内（含 1 年）	1,731,305,133.88
1 年以内	1,731,305,133.88
1 至 2 年	766,096,159.46
2 至 3 年	142,441,273.90
3 年以上	137,021,373.82
3 至 4 年	58,261,883.51
4 至 5 年	18,823,395.44
5 年以上	59,936,094.87
合计	2,776,863,941.06

（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	143,846,606.34		100,035.98		-7,170,548.99	136,576,021.37
合计	143,846,606.34		100,035.98		-7,170,548.99	136,576,021.37

（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	422,680,702.92	15.22%	
第二名	252,288,661.69	9.09%	11,553,687.52
第三名	181,085,000.00	6.52%	
第四名	178,208,517.82	6.42%	
第五名	115,318,600.00	4.15%	2,861,840.00
合计	1,149,581,482.43	41.40%	

6、应收款项融资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收票据	95,432,891.30	248,030,138.14

合计	95,432,891.30	248,030,138.14
----	---------------	----------------

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	29,297,993.58	-	
商业承兑汇票	37,948,117.25	-	
合计	67,246,110.83	-	

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	474,688,712.39	98.21%	216,035,877.58	94.58%
1至2年	4,602,086.76	0.95%	11,721,185.20	5.13%
2至3年	3,762,030.47	0.78%	472,128.85	0.21%
3年以上	290,656.70	0.06%	172,370.66	0.08%
合计	483,343,486.32	--	228,401,562.29	--

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	191,397,507.77	39.60%
第二名	63,754,032.09	13.19%
第三名	42,000,000.00	8.69%
第四名	22,500,000.00	4.66%
第五名	21,000,000.00	4.34%
合计	340,651,539.86	70.48%

8、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收股利	14,702,309.70	
其他应收款	224,018,846.94	158,923,422.41
合计	238,721,156.64	158,923,422.41

(1) 应收利息

1) 应收利息分类

2) 重要逾期利息

3) 坏账准备计提情况

□ 适用 √ 不适用

(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
深圳市特发泰科通信科技有限公司	14,702,309.70	
合计	14,702,309.70	

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

其他说明：

(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	146,401,621.20	65,090,959.83
押金、保证金	63,938,917.01	62,522,816.25
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
往来款及其他	73,782,148.24	67,361,609.35
出口退税	661,771.72	4,775,251.28
合计	308,134,829.65	243,101,008.19

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)	
2021 年 1 月 1 日余额	9,964,345.95		74,213,239.83	84,177,585.78
2021 年 1 月 1 日余额在 本期	——	——	——	——
本期转回	11,848.90			11,848.90
其他变动	-49,754.17			-49,754.17
2021 年 6 月 30 日余额	9,902,742.88		74,213,239.83	84,115,982.71

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	期末余额
1 年以内（含 1 年）	130,508,410.16
1 年以内	130,508,410.16
1 至 2 年	62,085,773.75
2 至 3 年	9,305,397.90
3 年以上	106,235,247.84
3 至 4 年	18,113,031.11
4 至 5 年	3,967,641.03
5 年以上	84,154,575.70
合计	308,134,829.65

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	9,964,345.95		11,848.90		-49,754.17	9,902,742.88
其他应收款-第三阶段	74,213,239.83					74,213,239.83
合计	84,177,585.78		11,848.90		-49,754.17	84,115,982.71

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	12.87%	39,660,844.23
第二名	关联单位往来款	25,412,385.67	1-2 年	8.25%	1,231,650.12
第三名	往来款及其他	24,925,659.06	1-2 年	8.09%	1,246,282.95
第四名	委托理财款	22,294,706.48	5 年以上	7.24%	22,294,706.48
第五名	往来款及其他	6,423,734.75	5 年以上	2.08%	6,423,734.75
合计	--	118,717,330.19	--	38.53%	70,857,218.53

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	700,663,003.78	81,983,630.17	618,679,373.61	643,448,388.94	92,006,309.04	551,442,079.90
在产品	247,095,744.80	5,970,022.91	241,125,721.89	413,188,391.18	6,219,386.11	406,969,005.07
库存商品	311,748,927.15	75,028,968.83	236,719,958.32	294,619,326.53	81,542,520.34	213,076,806.19

发出商品	518,721,751.24	110,354,089.10	408,367,662.14	1,137,613,831.16	110,201,000.36	1,027,412,830.80
低值易耗品	4,704,810.88	43,581.87	4,661,229.01	2,111,534.12	43,581.87	2,067,952.25
委托加工物资	2,719,111.66		2,719,111.66	20,224,309.89		20,224,309.89
合计	1,785,653,349.51	273,380,292.88	1,512,273,056.63	2,511,205,781.82	290,012,797.72	2,221,192,984.10

(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	92,006,309.04	1,770,106.56		1,465,487.97	10,327,297.46	81,983,630.17
在产品	6,219,386.11	980,272.44		1,229,635.64		5,970,022.91
库存商品	81,542,520.34	6,969,553.68		3,722,281.56	9,760,823.63	75,028,968.83
发出商品	110,201,000.36	5,328,444.57		5,175,355.83		110,354,089.10
低值易耗品	43,581.87					43,581.87
合计	290,012,797.72	15,048,377.25		11,592,761.00	20,088,121.09	273,380,292.88

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

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

(4) 合同履约成本本期摊销金额的说明

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	129,723,076.03	127,456,145.65
预交税金	3,061,882.39	325,021.97
合计	132,784,958.42	127,781,167.62

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	--

(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

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											2,305,187.63
深圳远致富海信息产业并购投资企业	58,367,405.50			-352,675.19							58,014,730.31

(有限合伙)											
Atop Europe A/S	4,303,427.55			1,615,203.50						5,918,631.05	
深圳市特发泰科通信科技有限公司				2,585,714.57					16,933,290.30	19,519,004.87	
小计	62,670,833.05			3,848,242.88					16,933,290.30	83,452,366.23	2,305,187.63
合计	62,670,833.05			3,848,242.88					16,933,290.30	83,452,366.23	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	490,488,279.79	41,283,631.97		531,771,911.76
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				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
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	160,385,959.05	17,934,437.65		178,320,396.70
2.本期增加金额	8,588,324.51	533,536.33		9,121,860.84

(1) 计提或摊销	8,588,324.51	533,536.33		9,121,860.84
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	168,974,283.56	18,467,973.98		187,442,257.54
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	321,513,996.23	22,815,657.99		344,329,654.22
2.期初账面价值	330,102,320.74	23,349,194.32		353,451,515.06

(2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

适用 不适用

(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	765,354.03	临时建筑未办理
八卦岭厂房 2 栋 1-3 楼	1,243,748.32	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	28,011,151.36	正在办理房产证
科技园厂房 4-6 层	13,072,499.33	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

其他说明

21、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	539,692,027.99	563,351,115.48
合计	539,692,027.99	563,351,115.48

(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	362,227,088.18	774,656,672.67	10,604,186.19	191,827,506.40	1,339,315,453.44
2.本期增加金额		13,420,158.34	240,543.42	7,363,199.89	21,023,901.65
(1) 购置		13,420,158.34	240,543.42	7,363,199.89	21,023,901.65
(2) 在建工程转入					
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额		1,825,552.84		9,170,919.93	10,996,472.77
(1) 处置或报废		1,391,179.30		847,020.86	2,238,200.16
(2) 其他减少		434,373.54		8,323,899.07	8,758,272.61
4.期末余额	362,227,088.18	786,251,278.17	10,844,729.61	190,019,786.36	1,349,342,882.32
二、累计折旧					
1.期初余额	129,957,603.54	496,980,648.24	8,650,439.06	139,276,706.30	774,865,397.14
2.本期增加金额	6,949,165.69	22,201,129.09	509,408.30	13,458,584.13	43,118,287.21
(1) 计提	6,949,165.69	22,201,129.09	509,408.30	13,458,584.13	43,118,287.21
3.本期减少金额		1,654,845.42		7,776,925.42	9,431,770.84
(1) 处置或报废		1,220,471.88		307,493.49	1,527,965.37
(2) 其他减少		434,373.54		7,469,431.93	7,903,805.47
4.期末余额	136,906,769.23	517,526,931.91	9,159,847.36	144,958,365.01	808,551,913.51
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	224,234,839.96	268,724,346.26	1,684,882.25	45,047,959.52	539,692,027.99
2.期初账面价值	231,184,005.65	277,676,024.43	1,953,747.13	52,537,338.27	563,351,115.48

(2) 暂时闲置的固定资产情况

(3) 通过经营租赁租出的固定资产

(4) 未办妥产权证书的固定资产情况

(5) 固定资产清理

22、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	604,855,541.43	348,491,672.17
合计	604,855,541.43	348,491,672.17

(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	160,996,886.27		160,996,886.27	159,907,362.72		159,907,362.72
ERP 项目及生产线设备	4,601,342.71		4,601,342.71	7,387,707.08		7,387,707.08
特发信息智慧城市创展基地建设项目	427,593,399.54		427,593,399.54	179,110,779.75		179,110,779.75
零星工程	7,149,044.68		7,149,044.68	1,714,850.36		1,714,850.36
基建项目	4,514,868.23		4,514,868.23	370,972.26		370,972.26
合计	604,855,541.43		604,855,541.43	348,491,672.17		348,491,672.17

(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	159,907,362.72	1,089,523.55			160,996,886.27	48.24%	未完工	1,958,965.93	66,043.16	5.90%	其他
特发信息智慧	500,000,000.00	179,110,779.75	248,482,619.79			427,593,399.54	85.52%	未完工	8,928,962.55	6,540,622.08	5.19%	其他

城市创 展基地 建设项 目												
合计	833,760, 000.00	339,018, 142.47	249,572, 143.34			588,590, 285.81	--	--	10,887,9 28.48	6,606,66 5.24		--

(3) 本期计提在建工程减值准备情况

(4) 工程物资

23、生产性生物资产

(1) 采用成本计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

(2) 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

24、油气资产

适用 不适用

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	22,313,232.81	1,611,350.00	238,323,578.52
2.本期增加金额				2,400,384.27		2,400,384.27
(1) 购置						
(2) 内部研发						
(3) 企业合并增加						
(4) 其他增加				2,400,384.27		2,400,384.27
3.本期减少金额				124,346.78		124,346.78

(1) 处置				124,346.78		124,346.78
4.期末余额	141,977,896.27	18,174,566.74	54,246,532.70	24,589,270.30	1,611,350.00	240,599,616.01
二、累计摊销						
1.期初余额	30,920,395.15	13,546,467.99	36,911,091.76	10,213,140.22	1,611,350.00	93,202,445.12
2.本期增加金额	1,747,352.15	951,694.91	3,650,139.85	1,095,778.62		7,444,965.53
(1) 计提	1,747,352.15	951,694.91	3,650,139.85	1,095,778.62		7,444,965.53
3.本期减少金额						
(1) 处置						
4.期末余额	32,667,747.30	14,498,162.90	40,561,231.61	11,308,918.84	1,611,350.00	100,647,410.65
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	109,310,148.97	3,676,403.84	13,685,301.09	13,280,351.46		139,952,205.36
2.期初账面价值	111,057,501.12	4,628,098.75	17,335,440.94	12,100,092.59		145,121,133.40

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%。

(2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

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	511,969,240.77					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		
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
合计	10,035,404.26					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	218,370,225.27	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	367,791,652.21	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	127,887,633.28	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：

商誉减值准备计提方法详见附注五、31“长期资产减值”。本公司期末商誉经减值测试，未发生减值，无需计提减值准备。

商誉减值测试的影响

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：该项商誉系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	23,182,668.60	1,266,029.80	3,239,322.36		21,209,376.04
基站和网络终端	4,245,551.71		153,773.06		4,091,778.65
其他零星工程	197,784.50	1,597,611.96	439,608.42		1,355,788.04
合计	27,626,004.81	2,863,641.76	3,832,703.84		26,656,942.73

其他说明

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	202,292,252.84	30,533,259.91	250,278,991.69	36,006,765.24
内部交易未实现利润	3,004,578.57	469,053.97	3,004,578.57	469,053.97
可抵扣亏损	62,344,558.40	13,110,143.90	38,950,456.44	8,490,724.42
递延收益	30,802,023.20	4,620,303.48	31,406,560.16	4,710,984.03
职工薪酬	22,618,702.80	3,392,805.42	22,618,702.83	3,392,805.41
预计负债	25,412,385.67	5,306,728.18	25,412,385.67	5,306,728.18
合计	346,474,501.48	57,432,294.86	371,671,675.36	58,377,061.25

(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	22,558,158.80	3,383,723.82	19,518,333.74	2,927,750.06
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	212,024,283.32	31,803,642.50
固定资产加速折旧	23,545,367.00	3,531,805.05	13,913,232.13	2,086,984.82
合计	469,017,391.78	70,352,608.77	456,345,431.85	68,451,814.78

(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		57,432,294.86		58,377,061.25
递延所得税负债		70,352,608.77		68,451,814.78

(4) 未确认递延所得税资产明细

(5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

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	8,833,084.59		8,833,084.59	17,590,380.51		17,590,380.51
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	219,922,046.99		219,922,046.99	228,679,342.91		228,679,342.91

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	323,662,018.96	204,306,937.86
信用借款	1,655,340,000.00	2,617,718,155.04
质押+保证借款		19,200,000.00
合计	1,979,002,018.96	2,841,225,092.90

短期借款分类的说明：

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况

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	397,866,910.36	384,695,721.25
银行承兑汇票	342,337,247.94	389,757,723.58
合计	740,204,158.30	774,453,444.83

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	518,771,511.98	992,637,925.52
1 至 2 年	162,835,238.97	62,810,637.25
2 至 3 年	24,547,109.08	33,132,294.74
3 年以上	40,963,266.57	51,150,854.32
合计	747,117,126.60	1,139,731,711.83

(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
北京航天广通科技有限公司平湖分公司	5,638,973.45	未达到合同要求未付款
深圳市国微电子有限公司	5,222,277.66	未达到合同要求未付款
合计	16,284,994.90	--

其他说明：

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	4,735,195.09	5,429,259.44
合计	4,735,195.09	5,429,259.44

(2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

38、合同负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
货款	50,929,754.24	631,232,797.67
合计	50,929,754.24	631,232,797.67

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	114,233,286.04	195,606,862.70	203,534,948.99	106,305,199.75
二、离职后福利-设定提存计划	685,638.89	15,397,703.62	15,859,110.70	224,231.81
三、辞退福利	3,339,758.12	330,183.86	330,183.86	3,339,758.12
合计	118,258,683.05	211,334,750.18	219,724,243.55	109,869,189.68

(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	100,268,475.84	169,274,351.71	183,878,411.23	85,664,416.32
2、职工福利费		12,078,560.86	7,326,887.18	4,751,673.68
3、社会保险费	496,978.92	4,217,633.81	4,440,362.75	274,249.98
其中：医疗保险费	430,500.76	3,762,144.09	3,942,371.57	250,273.28
工伤保险费	3,317.98	147,178.43	144,304.58	6,191.83
生育保险费	63,160.18	308,311.29	353,686.60	17,784.87
4、住房公积金	6,675.00	6,930,562.50	6,605,593.26	331,644.24
5、工会经费和职工教育经费	12,801,896.68	3,105,753.82	624,434.97	15,283,215.53
7、短期利润分享计划	659,259.60		659,259.60	
合计	114,233,286.04	195,606,862.70	203,534,948.99	106,305,199.75

(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	292,118.61	13,066,811.74	13,207,732.09	151,198.26
2、失业保险费	2,177.72	288,165.26	279,278.61	11,064.37
3、企业年金缴费	391,342.56	2,042,726.62	2,372,100.00	61,969.18
合计	685,638.89	15,397,703.62	15,859,110.70	224,231.81

40、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	113,027.68	29,411,369.91
企业所得税	23,600,582.12	41,812,430.63
个人所得税	345,140.57	360,406.47
城市维护建设税	1,466,031.76	2,231,368.07
教育费附加（含地方教育费附加）	1,816,252.74	1,686,439.07
土地使用税	290,429.15	
房产税	2,702,450.83	
印花税及其他	802,199.69	1,897,610.54

合计	31,136,114.54	77,399,624.69
----	---------------	---------------

41、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付利息	3,951,901.61	4,082,267.46
应付股利	15,443,066.07	1,533,830.67
其他应付款	446,911,900.08	277,470,743.47
合计	466,306,867.76	283,086,841.60

(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
企业债券利息	1,938,447.32	635,430.55
短期借款应付利息	2,013,454.29	3,343,109.83
合计	3,951,901.61	4,082,267.46

(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	1,533,830.67
子公司应付少数股东股利	13,909,235.40	
合计	15,443,066.07	1,533,830.67

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

(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	72,079,491.24	1,376,791.80
设备工程款	197,220,213.42	32,620,143.34
押金及保证金	33,545,598.11	34,087,805.33

应计服务费	36,481,878.45	37,435,490.92
往来款及其他	107,584,718.86	171,950,512.08
合计	446,911,900.08	277,470,743.47

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	18,205,767.26	18,218,665.13
合计	18,205,767.26	18,218,665.13

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	26,796,298.81	58,904,050.31
合计	26,796,298.81	58,904,050.31

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	50,500,596.36	58,537,643.36
保证借款	15,489,158.63	16,262,575.09
信用借款	454,775,305.92	454,983,979.62
减：一年内到期的长期借款	-18,205,767.26	-18,218,665.13
合计	502,559,293.65	511,565,532.94

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	549,899,500.00	609,321,100.00
可转换公司债券-利息调整	-80,290,674.29	-97,747,216.32
公司债券-面值	100,000,000.00	
合计	569,608,825.71	511,573,883.68

(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	本期赎回	期末余额
特发转债	100.00	2018年11月16日	5年	419,400,000.00	52,730,123.28			6,590,976.72		53,868,700.00	5,452,400.00	
特发转债2	100.00	2020年8月7日	5年	550,000,000.00	458,843,760.40		1,478,026.53	10,865,565.31		100,500.00		469,608,825.71
21 特信01	100.00	2021年3月26日	5年	100,000,000.00		100,000,000.00	1,142,739.77					100,000,000.00
合计	--	--	--	1,069,400,000.00	511,573,883.68	100,000,000.00	2,620,766.30	17,456,542.03		53,969,200.00	5,452,400.00	569,608,825.71

(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	3,645,026.20	25,412,385.67	

合计	3,645,026.20	25,412,385.67	--
----	--------------	---------------	----

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

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	42,650,250.67	8,210,000.00	16,950,340.18	33,909,910.49	
合计	42,650,250.67	8,210,000.00	16,950,340.18	33,909,910.49	--

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			10,080,000.00			1,120,000.00	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	6,573,739.59			3,467,731.78		168,000.00	2,938,007.81	与资产相关
10GPON 产品智能生产线改造项目补助款	5,204,151.91			374,212.98			4,829,938.93	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	649,275.44			34,686.48			614,588.96	与资产相关
超细单模光纤关键技术研发项目	2,751,638.93						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	1,531,710.41			741,327.24			790,383.17	与资产相关
企业技术中心建设项目	1,432,564.19			149,052.66			1,283,511.53	与资产相关
输电线路图像	1,358,136.43			96,732.24			1,261,404.19	与资产相关

智能巡检系统								
2019 年第一批科技计划项目 技术攻关深科技创新	4,500,000.00						4,500,000.00	与资产相关
东智认定市级企业技术中心 补助	1,321,181.55			215,866.02			1,105,315.53	与资产相关
新一代热应力 光纤传感及通信技术研究	842,800.00			210,700.00			632,100.00	与资产相关
国家级企业技术中心 资助	600,000.00			600,000.00				与资产相关
产业技术进步 资助资金	607,682.85			270,410.50			337,272.35	与资产相关
2018 年进口设备 补贴	643,591.20			45,970.80			597,620.40	与资产相关
新一代信息技术 产业扶持计划 资助		3,840,000.00					3,840,000.00	与资产相关
输电线路图像 智能巡检系统 项目		4,000,000.00					4,000,000.00	与资产相关
其他零星项目	3,433,778.17	370,000.00		495,649.48			3,308,128.69	与资产相关

其他说明：

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	816,578,166.00				9,731,370.00	9,731,370.00	826,309,536.00

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第六节、股份变动及股东情况所述。

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		11,619,167.43				11,619,167.43		
特发转债 2 权益成分价值		94,825,930.45				3,048.82		94,822,881.63
合计		106,445,097.88				11,622,216.25		94,822,881.63

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及赎回所致。

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）	895,282,529.23	49,984,588.26		945,267,117.49
其他资本公积	34,386,428.36			34,386,428.36
合计	929,668,957.59	49,984,588.26		979,653,545.85

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49,984,588.26元，其中公司可转换公司债券转股增加49,984,588.26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	-2,391,702.13	-456,580.70				-447,513.96	-9,066.74	-2,839,216.09
外币财务报表折算差额	-2,391,702.13	-456,580.70				-447,513.96	-9,066.74	-2,839,216.09

其他综合收益合计	-2,391,702.13	-456,580.70				-447,513.96	-9,066.74	-2,839,216.09
----------	---------------	-------------	--	--	--	-------------	-----------	---------------

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

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	124,016,938.15			124,016,938.15
合计	124,016,938.15			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	994,873,629.33	1,072,371,799.68
调整后期初未分配利润	994,873,629.33	1,072,371,799.68
加：本期归属于母公司所有者的净利润	12,512,396.25	-40,865,505.14
应付普通股股利		56,235,158.63
期末未分配利润	1,007,386,025.58	975,271,135.91

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	2,216,419,494.25	1,976,964,534.42	1,596,748,052.13	1,384,123,328.26
其他业务	79,068,125.63	37,611,212.13	67,680,828.72	34,603,119.00
合计	2,295,487,619.88	2,014,575,746.55	1,664,428,880.85	1,418,726,447.26

与履约义务相关的信息：

无

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 0.00 元，其中，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入。

其他说明

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	2,500,038.67	1,221,716.14
教育费附加	2,218,942.68	957,936.05
房产税	3,123,546.03	1,714,071.71
土地使用税	244,792.48	126,804.32
车船使用税	14,822.00	15,134.00
印花税	1,839,596.28	2,628,148.24
其他税金	1,854,918.57	23,353.19
合计	11,796,656.71	6,687,163.65

63、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	24,945,347.30	27,638,490.71
业务服务费	9,815,348.37	10,020,970.31
差旅费及会议费	5,075,877.73	3,862,161.06
水电费及办公费	509,395.61	662,215.05
交通通讯费	2,196,083.49	2,160,645.47
运输费	14,794,680.28	19,565,055.88
展览费	1,282,996.84	1,620,543.64
租赁费	1,746,529.64	2,785,604.80
招标费用	2,350,729.14	1,283,336.86
其他	2,470,398.22	4,256,484.70
合计	65,187,386.62	73,855,508.48

64、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	39,128,705.71	37,109,549.49
折旧及摊销	11,114,925.33	10,532,758.78
差旅费及会议费	1,002,161.04	1,134,653.58

水电办公费	2,521,400.63	1,411,200.20
交通通讯费	2,242,047.50	2,225,235.59
业务费	1,733,731.76	1,576,446.97
审计咨询及诉讼费	4,369,375.71	5,196,587.03
董事会会费	84,353.45	202,607.89
其他	5,616,183.82	6,512,672.10
合计	67,812,884.95	65,901,711.63

65、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	53,181,058.69	52,072,357.24
材料费用	17,768,177.62	18,977,160.42
办公及通讯费	4,532,095.30	3,426,589.25
折旧与摊销	6,061,432.75	5,971,760.08
差旅费	620,621.75	447,512.77
中介机构费	1,173,509.52	559,471.27
其他费用	14,580,513.45	15,605,151.47
合计	97,917,409.08	97,060,002.50

其他说明：

66、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	60,272,305.98	44,051,745.22
减：利息收入	8,356,325.48	3,540,833.71
汇兑损失	3,186,238.17	-853,139.51
手续费及其他	756,374.30	4,366,977.96
合计	55,858,592.97	44,024,749.96

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	556,800.00	7,553,600.00

企业研究开发资助	2,675,100.00	4,093,000.00
社保稳岗补贴	546,530.25	905,967.84
社保减免		3,407,167.25
深圳市工业和信息化局项目奖金	1,748,000.00	
手续费返还	1,489,772.25	87,605.76
国家级企业技术中心资助	600,000.00	639,000.06
产业技术进步资助资金	270,410.50	554,668.44
构建智慧城市信息网络全覆盖的宽带接入技术项目	3,467,731.78	590,422.85
创新产品-高速低能耗 100G 并行光收发模块项目	500,000.00	
上市公司短期流贷贴息项目		2,000,000.00
新一代热应力光纤传感及通信技术研究	210,700.00	210,700.00
东智科技企业技术中心资助项目	215,866.02	215,866.02
重 20160067 面向自主卫星智能多制式终端设备研发	95,950.02	95,950.02
重 20170679 光纤传输 xPON/10GPON 产品及智能生产的研发	741,327.24	899,715.14
进口设备补贴	127,454.94	80,076.24
10GPON 产品智能生产线改造/技术装备及管理智能化提升项目	374,212.98	374,212.98
绵阳科技城军民融合高技术产业集聚发展项目——基于 5G 集成硅光技术的 25G100G200G、400G 光收发模块建设项目	9,136,603.77	3,000,000.00
2019 年承担国家级创新载体支持计划		2,000,000.00
其他补助	2,291,214.80	4,785,320.86

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	3,848,242.88	435,237.96
处置长期股权投资产生的投资收益	7,189,908.05	
理财产品收益	12,184,873.10	164,132.87
合计	23,223,024.03	599,370.83

69、净敞口套期收益

70、公允价值变动收益

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	11,871.56	-295,546.47
应收账款坏账损失	100,035.98	-8,402,038.94
合计	111,907.54	-8,697,585.41

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	-3,599,309.19	-5,094,459.88
合计	-3,599,309.19	-5,094,459.88

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
固定资产处置损益	-666.04	-5,926.43

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
其他	2,987,289.54	255,626.52	2,987,289.54
合计	2,987,289.54	255,626.52	2,987,289.54

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
对外捐赠		150,000.00	
非流动资产处置损失	57,731.90	23,184.33	57,731.90
罚款支出	34,383.71	2,514,842.05	34,383.71
其他	148,709.43	1,684,501.82	148,709.43
合计	240,825.04	4,372,528.20	240,825.04

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	17,959,704.66	9,713,158.18
递延所得税费用	-3,782,771.89	-13,125,805.13
合计	14,176,932.77	-3,412,646.95

(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	29,868,038.39
按法定/适用税率计算的所得税费用	4,480,205.76
子公司适用不同税率的影响	-1,088,655.67
调整以前期间所得税的影响	-10,211.26
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	418,007.89
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-335,390.72
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	18,144,431.84
研发费用加计扣除的影响	-6,854,218.64
归属于合营企业和联营企业的损益	-577,236.43
所得税费用	14,176,932.77

77、其他综合收益

详见附注 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	16,307,334.37	24,755,818.49
利息收入	8,356,325.48	3,540,833.71
收回票据、保函等保证金	26,262,035.42	21,743,645.65

租赁业务收入	59,941,556.40	31,969,891.26
或有事项冻结银行存款解冻	46,361,161.27	22,920,041.16
往来款及其他	122,167,347.80	78,774,813.82
合计	279,395,760.74	183,705,044.09

(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	79,812,525.96	90,847,665.42
押金、银承保证金等	25,251,645.11	34,991,960.75
或有事项冻结银行存款		9,770,827.93
往来款及其他	85,812,483.28	66,870,542.54
合计	190,876,654.35	202,480,996.64

(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	75,000,000.00	123,000,000.00
铝期货套期保值卖出收回		
业绩承诺补偿款	20,000,000.00	
其他	890,404.72	41,435.65
合计	95,890,404.72	123,041,435.65

(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	75,000,000.00	200,000,000.00
处置子公司	40,516,636.05	
中介服务费用	80,000.00	84,000.00
其他	99,072.82	117,051.55
合计	115,695,708.87	200,201,051.55

(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
银行承兑汇票保证金		475,000.00
合计	0.00	475,000.00

(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
筹资费用	105,874.42	1,627,622.36
归还子公司少数股东借款		16,500,000.00
合计	105,874.42	18,127,622.36

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	15,691,105.62	-24,236,284.80
加：资产减值准备	3,599,309.19	13,792,045.29
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	52,240,148.05	51,458,412.24
使用权资产折旧		
无形资产摊销	7,444,965.53	7,532,625.42
长期待摊费用摊销	3,832,703.84	5,910,545.16
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）	666.04	5,926.43
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	57,731.50	-69,175.85
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	60,272,305.98	44,051,745.22
投资损失（收益以“-”号填列）	-23,223,024.03	-599,370.83
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-5,667,711.31	-13,470,093.63
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	1,900,793.99	344,288.50
存货的减少（增加以“-”号填列）	619,866,749.63	-193,127,493.35
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-615,716,675.74	-275,339,718.23
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-994,804,146.44	-114,359,736.65
其他		

经营活动产生的现金流量净额	-874,505,078.15	-498,106,285.08
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	1,084,933,453.59	750,629,905.18
减：现金的期初余额	2,908,931,255.98	727,138,502.69
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	-1,823,997,802.39	23,491,402.49

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

(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	1,084,933,453.59	2,908,931,255.98
其中：库存现金	50,935.12	49,790.77
可随时用于支付的银行存款	1,084,882,518.47	2,908,881,465.21
三、期末现金及现金等价物余额	1,084,933,453.59	2,908,931,255.98

其他说明：

80、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

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	53,616,708.00	银承保证金、履约保证金、资金冻结等
无形资产-土地使用权	36,857,296.20	借款抵押（注1）
合计	90,474,004.20	--

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2021年6月30日，借款余额为50,500,596.36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	--	--	40,097,024.41
其中：美元	3,544,962.06	6.4601	22,900,809.73
欧元		7.6862	
港币	1,487,748.20	0.8321	1,237,925.52
印度卢比	156,186,887.93	0.0870	13,583,745.17
越南盾	8,542,376,036.00	0.00028	2,374,543.99
应收账款	--	--	263,829,674.57
其中：美元	35,535,732.45	6.4601	229,564,385.22
欧元	14,720.00	7.6862	113,140.86
港币	8,390,290.37	0.8321	6,981,392.81
印度卢比	312,408,081.68	0.0870	27,170,755.68
长期借款	--	--	20,264,464.55
其中：美元	3,136,865.46	6.4601	20,264,464.55
欧元			
港币			
其他应收款		--	458,207.69
其中：印度卢比	5,268,450.65	0.0870	458,207.69
预付账款		--	377,092.45
其中：美元	58,372.54	6.4601	377,092.45
应付账款		--	37,255,518.16
其中：美元	4,534,283.20	6.4601	29,291,922.92
欧元	23,500.00	7.6862	180,625.70
印度卢比	88,840,649.52	0.0870	7,726,648.97
越南盾	202,612,150.00	0.00028	56,320.57

预收账款		--	1,927,597.18
其中：美元	276,594.72	6.4601	1,786,829.55
港币	169,175.60	0.8321	140,767.63
其他应付款		--	1,757,977.95
其中：美元	63,259.48	6.4601	408,662.57
越南盾	959,924,269.42	0.00028	266,832.37
印度卢比	11,853,171.83	0.0870	1,030,894.06
港币	62,000.00	0.8321	51,588.96

其他说明：

(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

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：

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	33,909,910.49	递延收益	
与收益相关的政府补助	25,047,674.55	其他收益	25,047,674.55

(2) 政府补助退回情况

适用 不适用

其他说明：

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
- (2) 合并成本及商誉
- (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

- (5) 购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明
- (6) 其他说明

2、同一控制下企业合并

- (1) 本期发生的同一控制下企业合并
- (2) 合并成本
- (3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

3、反向购买

交易基本信息、交易构成反向购买的依据、上市公司保留的资产、负债是否构成业务及其依据、合并成本的确定、按照权益性交易处理时调整权益的金额及其计算：

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

单位：元

子公司名称	股权处置价款	股权处置比例	股权处置方式	丧失控制权的时点	丧失控制权时点的确定依据	处置价款与处置投资对应的合并财务报表	丧失控制权之日剩余股权的比例	丧失控制权之日剩余股权的账面价	丧失控制权之日剩余股权的公允价	按照公允价值重新计量剩余股权产	丧失控制权之日剩余股权公允价	与原子公司股权投资相关的其他综

						务报表 层面享 有该子 公司净 资产份 额的差 额		值	值	生的利 得或损 失	的确定 方法及 主要假 设	合收益 转入投 资损益 的金额
深圳市 特发泰 科通信 科技有 限公司	21,090,4 00.00	20.40%	股权转 让	2021 年 01 月 29 日	签订股 权转让 协议并 取得转 让价款、 办理工 商变更 手续	2,875,96 3.22	30.60%	27,321,6 55.17	31,635,6 00.00	4,313,94 4.83	以中联 资产评 估集团 有限公 司出具 的《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）所 评估的 价值为 基础确 定	

其他说明：

注：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有限公司有限

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。

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。

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：

1、2020年11月，本公司之子公司深圳市特发信息数据科技有限公司新设子公司深圳市特发信息数据产业发展有限公司，持有深圳市特发信息数据产业发展有限公司的100%股权；

2、2021年3月，本公司之子公司深圳市特发信息数据科技有限公司新设子公司西安特发千喜信息产业发展有限公司，持有西安特发千喜信息产业发展有限公司的51%股权；

3、本公司之子公司深圳特发东智科技有限公司于2021年02月23日注销子公司深圳市玉昇信息技术有限公司。

6、其他

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
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
深圳市特发信息数据产业发展有限公司	深圳市	深圳	信息传输、软件和信息技术服务业		100.00%	设立
西安特发千喜信息产业发展有限公司	西安市	西安	信息传输、软件和信息技术服务业		51.00%	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	90.00%		设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

确定公司是代理人还是委托人的依据：

其他说明：

(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
深圳市特发信息光网科技股份有限公司	49.00%	950,398.28	13,909,235.40	153,277,819.72
四川华拓光通信股份有限公司	30.00%	2,656,739.11		27,414,479.90
北京神州飞航科技有限责任公司	30.00%	3,767,828.87		62,306,111.87

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

(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
深圳市特发信息光网科技股份有限公司	665,615,195.22	206,092,628.94	871,707,824.16	522,854,691.82	38,402,202.36	561,256,894.18	668,961,564.09	202,682,079.24	871,643,643.33	483,287,295.60	47,039,249.36	530,326,544.96
四川华拓光通信股份有限公司	201,579,592.64	60,512,131.85	262,091,724.49	171,449,552.31	5,171,805.05	176,621,357.36	193,246,718.26	54,815,430.80	248,062,149.06	159,289,889.07	12,672,905.70	171,962,794.77
北京神州飞航科技有限责任公司	407,810,030.53	10,780,222.96	418,590,253.49	220,242,498.38		220,242,498.38	345,725,934.30	6,022,558.44	351,748,492.74	168,328,679.81		168,328,679.81

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
深圳市特发信息光网科技股份有限公司	422,386,560.98	1,738,235.70	1,738,235.70	38,576,125.94	356,047,491.91	5,857,518.59	5,857,518.59	-20,897,729.26
四川华拓光通信股份有限公司	101,657,541.49	9,371,012.84	9,371,012.84	5,146,424.31	135,440,752.78	17,536,082.37	17,536,082.37	-54,103,121.06
北京神州飞航科技有限责任公司	77,166,975.79	14,927,942.18	14,927,942.18	-43,513,842.51	58,107,772.68	13,240,598.72	13,240,598.72	5,373,680.35

其他说明：

(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

(5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

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

(1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

(2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

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
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
Atop Europe A/S	丹麦	丹麦	光纤通信产品贸易		50.00%	权益法
深圳市特发泰科通信科技有限公司	深圳市	深圳市	工业生产	30.60%		权益法

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

持有 20%以下表决权但具有重大影响，或者持有 20%或以上表决权但不具有重大影响的依据：

(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）	深圳市特发泰科通信科技有限公司	深圳远致富海信息产业并购投资企业（有限合伙）
流动资产	3,247,074.80	362,031,554.53	4,556,250.67
非流动资产	142,499,984.00	6,743,549.95	142,499,984.00
资产合计	145,747,058.80	368,775,104.48	147,056,234.67
流动负债	710,233.01	299,866,660.30	1,137,720.90
负债合计	710,233.01	299,866,660.30	1,137,720.90
归属于母公司股东权益	145,036,825.79	68,908,444.18	145,918,513.77
按持股比例计算的净资产份额	58,014,730.31	21,085,983.92	58,367,405.50

--其他		-1,566,979.05	
对联营企业权益投资的账面价值	58,014,730.31	19,519,004.87	58,367,405.50
净利润	-881,687.98	13,629,111.89	-2,830,628.84
综合收益总额	-881,687.98	13,629,111.89	-2,830,628.84

其他说明

(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：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
联营企业：	--	--
投资账面价值合计	5,918,631.05	4,303,427.55
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
--净利润	3,230,407.00	3,134,979.00
--综合收益总额	3,230,407.00	3,134,979.00

其他说明

(5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

(6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损

(7) 与合营企业投资相关的未确认承诺

(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

4、重要的共同经营

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

6、其他

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) 2021年6月30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	1,138,550,161.59	-	-	1,138,550,161.59
交易性金融资产		92,024,283.32	-	92,024,283.32
应收账款	2,640,287,919.69	-	-	2,640,287,919.69
应收款项融资		-	95,432,891.30	95,432,891.30
其他应收款	224,018,846.94	-	-	224,018,846.94
其他流动资产	132,784,958.42			132,784,958.42

(2) 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. 资产负债表日的各类金融负债的账面价值

(1) 2021年6月30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	-	1,979,002,018.96	1,979,002,018.96
应付票据	-	740,204,158.30	740,204,158.30
应付账款	-	747,117,126.60	747,117,126.60
应付利息	-	3,951,901.61	3,951,901.61
其他应付款	-	446,911,900.08	446,911,900.08
一年内到期的非流动负债	-	18,205,767.26	18,205,767.26
长期借款	-	502,559,293.65	502,559,293.65

(2) 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

（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41.40%（上年末为35.82%），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，参见本附注七、5和8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	458,282 万元	62.79%	62.79%
-------------	-----	---	------------	--------	--------

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 36.88%。

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
Atop Europe A/S	联营企业
深圳市特发泰科通信科技有限公司	联营企业

其他说明

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

其他说明

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	583,016.60		否	1,201,795.21
深圳市特发服务股份有限公司	物业管理费	5,963,164.51		否	5,703,000.47
深圳市特发泰科通信科技有限公司	采购商品	32,784,463.99		否	
深圳市麦捷微电子科技股份有限公司	采购商品			否	640.00

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		46,464.49
AtopEuropeA/S	销售商品	45,220,322.92	49,078,367.09
深圳市海洋世界有限公司	销售商品	1,314,150.91	
深圳市特发小梅沙投资发展有限公司	技术服务	2,535,849.06	
深圳市特发泰科通信科技有限公司	销售商品	2,604,980.12	

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

(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	97,704.18	68,252.34
深圳市特发服务股份有限公司	房屋出租	552,678.26	125,301.99
深圳深汕特别合作区特发赛格科技有限公司	房屋出租		122,066.69
深圳市特发泰科通信科技有限公司	房屋出租	878,782.99	

(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

关联担保情况说明

(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	1,577,576.50	1,563,702.35

(8) 其他关联交易

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	3,771,975.79	3,657,977.52
应收账款	深圳市特发服务股份有限公司	10,103.02			
应收账款	AtopEuropeA/S	28,700,536.21	3,583.20	20,055,229.71	3,583.20
应收账款	深圳市特发小梅沙投资发展有限公司	2,688,000.00		896,000.00	
应收账款	深圳市海洋世界有限公司	597,000.00		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	深圳市海洋世界有限公司	20,000.00		20,000.00	
应收账款	深圳市特发泰科通信科技有限公司	3,190,161.73			
其他应收款	深圳市特发泰科通信科技有限公司	81,308,391.30			

(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	5,617,133.01
应付账款	深圳特发信息有线电视有限公司	28,928.00	28,928.00

其他应付款	深圳市特发服务股份有限公司	1,151,451.99	1,150,451.25
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	188,207.55
其他应付款	深圳市特发泰科通信科技有限公司	70,701,698.70	

7、关联方承诺

8、其他

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约情况如下：

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	42,937,211.65
资产负债表日后第2年	24,527,384.27	24,527,384.27
资产负债表日后第3年	20,335,943.02	20,335,943.02
以后年度	52,287,111.55	52,287,111.55
合计	140,087,650.49	140,087,650.49

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2019年12月31日，成都傅立叶2019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12,975,716.68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22,024,283.32元在2019年度计入交易性金融资产。

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。

截止2021年6月30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120,000,000.00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70,000,000.00元。

(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进行补偿，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

(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。

3、其他

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

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

(1) 追溯重述法

(2) 未来适用法

2、债务重组

3、资产置换

(1) 非货币性资产交换

(2) 其他资产置换

4、年金计划

5、终止经营

6、分部信息

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

(2) 报告分部的财务信息

(3) 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因

(4) 其他说明

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

8、其他

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	20,110,669.80	1.80%	20,110,669.80	100.00%		40,624,658.98	6.51%	16,344,596.80	40.23%	24,280,062.18
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	0.33%	3,633,346.02	100.00%		23,952,197.68	3.84%	3,633,346.02	15.17%	20,318,851.66
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	16,477,323.78	1.48%	16,477,323.78	100.00%		16,672,461.30	2.67%	12,711,250.78	76.24%	3,961,210.52
按组合计提坏账准备的应收账款	1,096,811,760.77	98.20%	19,437,518.81	1.77%	1,077,374,241.96	583,850,555.66	93.49%	23,266,462.20	3.99%	560,584,093.46
其中：										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	1,096,811,760.77	98.20%	19,437,518.81	1.77%	1,077,374,241.96	583,850,555.66	93.49%	23,266,462.20	3.99%	560,584,093.46
合计	1,116,922,430.57	100.00%	39,548,188.61		1,077,374,241.96	624,475,214.64	100.00%	39,611,059.00		584,864,155.64

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
深圳市特发信息有线电视公司	3,633,346.02	3,633,346.02	100.00%	账龄较长，预计无法收回
合计	3,633,346.02	3,633,346.02	--	--

按单项计提坏账准备：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	计提理由

1年以内（含1年，下同）	869,691,639.86	609,746.76	0.07%	
1-2年	103,835,486.50	1,472,137.81	1.42%	
2-3年	56,637,772.45	2,433,882.42	4.30%	
3-4年	30,944,384.56	1,702,336.26	5.50%	
4-5年	8,554,235.12	451,875.00	5.28%	
5年以上	27,148,242.28	12,767,540.56	47.03%	
合计	1,096,811,760.77	19,437,518.81	--	--

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1年以内（含1年）	869,691,639.86
1至2年	103,835,486.50
2至3年	56,637,772.45
3年以上	86,757,531.76
3至4年	30,944,384.56
4至5年	8,702,675.17
5年以上	47,110,472.03
合计	1,116,922,430.57

(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	39,611,059.00		62,870.39			39,548,188.61
合计	39,611,059.00		62,870.39			39,548,188.61

(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	422,680,702.92	37.84%	
第二名	40,716,636.78	3.65%	2,871.00

第三名	20,251,065.46	1.81%	304,642.45
第四名	17,085,565.39	1.53%	
第五名	14,589,696.24	1.31%	66,413.11
合计	515,323,666.79	46.14%	

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收股利	48,574,541.91	5,195,567.07
其他应收款	1,148,568,570.68	953,615,645.07
合计	1,197,143,112.59	958,811,212.14

(1) 应收利息

1) 应收利息分类

2) 重要逾期利息

3) 坏账准备计提情况

□ 适用 √ 不适用

(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
深圳市特发信息光网科技股份有限公司	18,676,665.14	
深圳市特发泰科通信科技有限公司	14,702,309.70	
成都傅立叶电子科技有限公司	10,000,000.00	
重庆特发信息光缆有限公司	5,195,567.07	5,195,567.07
合计	48,574,541.91	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	32,873,090.48	34,578,794.50
合并范围内往来款	1,022,880,879.08	893,518,426.81
其他关联方往来款	120,969,235.53	39,660,844.23
债务担保转作应收债权款		20,000,000.00
往来款及其他	43,764,166.10	37,769,912.11
合计	1,220,487,371.19	1,025,527,977.65

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)	
2021 年 1 月 1 日余额	1,381,140.07		70,531,192.51	71,912,332.58
2021 年 1 月 1 日余额在本期	—	—	—	—
本期计提	6,467.93			6,467.93
2021 年 6 月 30 日余额	1,387,608.00		70,531,192.51	71,918,800.51

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	期末余额
1 年以内 (含 1 年)	654,696,167.85
1 至 2 年	475,053,181.28
2 至 3 年	3,694,980.45
3 年以上	87,043,041.61

3 至 4 年	11,142,995.12
4 至 5 年	861,299.45
5 年以上	75,038,747.04
合计	1,220,487,371.19

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	1,381,140.07	6,467.93				1,387,608.00
其他应收款-第三阶段	70,531,192.51					70,531,192.51
合计	71,912,332.58	6,467.93				71,918,800.51

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	769,463,626.88	1 年以内、1-2 年	63.05%	
第二名	合并范围内往来款	142,037,665.42	1 年以内、1-2 年	11.64%	
第三名	其他关联方往来款	81,308,391.30	1 年以内	6.66%	
第四名	其他关联方往来款	39,660,844.23	5 年以上	3.25%	39,660,844.23
第五名	合并范围内往来款	33,870,000.00	1 年以内、1-2 年	2.78%	
合计	--	1,066,340,527.83	--		39,660,844.23

6) 涉及政府补助的应收款项

7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

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	2,001,911,038.77		2,001,911,038.77	1,826,769,884.93		1,826,769,884.93
对联营、合营企业投资	75,524,977.98	2,305,187.63	73,219,790.35	60,672,593.13	2,305,187.63	58,367,405.50
合计	2,077,436,016.75	2,305,187.63	2,075,130,829.12	1,887,442,478.06	2,305,187.63	1,885,137,290.43

(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	
深圳特发信息光纤有限公司	255,546,333.32					255,546,333.32	
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	
SDGIINOIAPRIVATELIMITED	20,058,417.39					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	150,120,512.82	164,896,153.84					315,016,666.66	
深圳市特发信息技术 服务有限公司	9,980,000.00						9,980,000.00	
深圳市特发三奇防务 技术有限公司		36,000,000.00					36,000,000.00	
合计	1,826,769,884.93	200,896,153.84				25,755,000.00	2,001,911,038.77	

(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											2,305,187 .63
深圳远致 富海信息 产业并购 投资企业 (有限合 伙)	58,367,40 5.50			-352,675. 19						58,014,73 0.31	
深圳特发 泰科通信 科技有限 公司				2,585,714 .57					12,619,34 5.47	15,205,06 0.04	
小计	58,367,40 5.50			2,233,039 .38					12,619,34 5.47	73,219,79 0.35	2,305,187 .63
合计	58,367,40 5.50			2,233,039 .38					12,619,34 5.47	73,219,79 0.35	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	1,662,478,179.45	1,527,578,981.38	642,261,550.55	583,892,579.65
其他业务	107,404,632.25	45,975,960.38	108,289,965.47	52,531,071.81
合计	1,769,882,811.70	1,573,554,941.76	750,551,516.02	636,423,651.46

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	28,676,665.14	35,088,512.07
权益法核算的长期股权投资收益	2,233,039.38	-1,132,251.54
处置长期股权投资产生的投资收益	12,373,193.67	
银行理财取得的投资收益	10,871,455.58	23,972.60
合计	54,154,353.77	33,980,233.13

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	-58,397.54	
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）	25,047,674.55	
委托他人投资或管理资产的损益	12,184,873.10	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,804,196.00	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	7,189,908.05	
减：所得税影响额	7,162,227.08	
少数股东权益影响额	5,277,992.91	
合计	34,728,034.17	--

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	0.42%	0.0152	0.0152
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-0.74%	-0.0270	-0.0270

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

深圳市特发信息股份有限公司 董事会
二〇二一年八月三十日