



深圳市特发信息股份有限公司

2018 年年度报告

(更新后)

2019 年 04 月

第一节 重要提示、目录和释义

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

公司负责人蒋勤俭先生、主管会计工作负责人李增民先生及会计机构负责人(会计主管人员)徐波先生声明：保证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。

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

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

目录

第一节 重要提示、目录和释义.....	2
第二节 公司简介和主要财务指标.....	5
第三节 公司业务概要.....	9
第四节 经营情况讨论与分析.....	14
第五节 重要事项.....	35
第六节 股份变动及股东情况.....	65
第七节 优先股相关情况.....	72
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	73
第九节 公司治理.....	81
第十节 公司债券相关情况.....	90
第十一节 财务报告.....	97
第十二节 备查文件目录.....	198

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
ODN	指	光分配网络
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
SIP	指	系统级封装
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
光电公司	指	深圳市特发信息光电技术有限公司
光纤公司	指	深圳特发信息光纤有限公司
特发东智	指	深圳特发东智科技有限公司(已于 2017 年 1 月 16 日进行工商登记信息变更, 变更前名称为“深圳东志科技有限公司”)
成都傅立叶	指	成都傅立叶电子科技有限公司
北京神州飞航	指	北京神州飞航科技有限责任公司
报告期	指	2018 年 1 月 1 日到 2018 年 12 月 31 日
元、万元	指	人民币元、人民币万元

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

股票简称	特发信息	股票代码	000070
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	深圳市特发信息股份有限公司		
公司的中文简称	特发信息		
公司的外文名称（如有）	Shenzhen SDG Information Co., Ltd.		
公司的外文名称缩写（如有）	SDGI		
公司的法定代表人	蒋勤俭		
注册地址	深圳市南山区高新区中区科丰路 2 号特发信息港大厦 B 栋 18 楼		
注册地址的邮政编码	518057		
办公地址	深圳市南山区高新区中区科丰路 2 号特发信息港大厦 B 栋 18 楼		
办公地址的邮政编码	518057		
公司网址	www.sdgi.com.cn		
电子信箱	zhangdj@sdgi.com.cn		

二、联系人和联系方式

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

三、信息披露及备置地点

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

四、注册变更情况

组织机构代码	71522163-2
公司上市以来主营业务的变化情况（如有）	公司 2000 年上市时主营业务为光纤、光缆的制造和销售。2008 年成立光网科技，生产、销售室内光缆，开始进入智能接入领域。2015 年公司以发行股份的方式购买深圳东智 100%股份和成都傅立叶 100%股份，两公司纳入特发信息合并报表范围。公司主营业务扩展为光纤光缆产业、智能接入产业和军工信息化产业。报告期内，主营业务没有发生变化。
历次控股股东的变更情况（如有）	无变更

五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

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

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

☒ 适用 ☐ 不适用

保荐机构名称	保荐机构办公地址	保荐代表人姓名	持续督导期间
长城证券股份有限公司	深圳市福田区深南大道 8006 号特区报业大厦 16-17 层	张涛、漆传金	2018 年 12 月 25 日到 2019 年 12 月 31 日

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

☐ 适用 ☒ 不适用

六、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

☐ 是 ☒ 否

	2018 年	2017 年	本年比上年增减	2016 年
营业收入（元）	5,706,001,088.58	5,473,074,135.56	4.26%	4,612,417,968.50
归属于上市公司股东的净利润（元）	275,650,494.21	265,623,180.36	3.78%	195,785,081.84
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	248,510,007.68	245,587,464.04	1.19%	180,808,290.75
经营活动产生的现金流量净额（元）	-81,135,219.37	252,935,861.30	-132.08%	300,472,395.24
基本每股收益（元/股）	0.4396	0.4236	3.78%	0.3123
稀释每股收益（元/股）	0.4393	0.4236	3.71%	0.3123

加权平均净资产收益率	13.04%	14.29%	-1.25%	11.90%
	2018 年末	2017 年末	本年末比上年末增减	2016 年末
总资产（元）	7,553,084,393.04	6,087,089,921.21	24.08%	5,065,491,995.83
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,316,861,102.84	1,981,573,125.52	16.92%	1,739,474,105.81

七、境内外会计准则下会计数据差异

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

☐ 适用 ☒ 不适用

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

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

☐ 适用 ☒ 不适用

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

八、分季度主要财务指标

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	1,216,259,189.04	1,340,361,481.34	1,470,204,966.01	1,679,175,452.19
归属于上市公司股东的净利润	50,767,685.78	46,771,851.85	66,737,226.55	111,373,730.03
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	44,268,893.35	44,662,927.63	61,152,590.16	98,425,596.54
经营活动产生的现金流量净额	-594,971,282.27	-169,365,574.04	-221,373,357.99	904,574,994.93

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

☐ 是 ☒ 否

九、非经常性损益项目及金额

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元

项目	2018 年金额	2017 年金额	2016 年金额	说明
----	----------	----------	----------	----

非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-32,215.20	-14,573.10	-90,675.83	
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）	33,503,654.97	25,019,094.64	22,138,180.77	
委托他人投资或管理资产的损益	1,204,697.09	1,349,987.41	778,404.06	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,016,507.72	-292,421.50	-3,120,159.30	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	2,431,840.28	0.00	0.00	
减：所得税影响额	3,738,574.66	4,132,579.48	3,147,787.94	
少数股东权益影响额（税后）	4,212,408.23	1,893,791.65	1,581,170.67	
合计	27,140,486.53	20,035,716.32	14,976,791.09	--

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

项目	涉及金额（元）	原因
计入当期损益的政府补助	362,085.47	成都傅立叶软件产品享受增值税即征即退。
计入当期损益的政府补助	227,829.07	成都傅立叶军工产品免征增值税退税

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

公司是国内最早开拓并专注于光纤光缆、配线网络设备及通信设备研制、生产的国家级高新技术企业之一。目前，公司的产业涉及光纤光缆、智能接入和军工信息化等领域，形成多元化的产业格局。业务涵盖产品的研制、生产、销售、维修保障等环节，并向客户提供整体解决方案。拥有华南、西南、华东、华北等多个产业基地，全资、控股子公司十余家。公司有面向全球的专业营销网络，产品远销欧美、中东、亚洲、非洲、澳洲等多个国家和地区。

1、光纤光缆产业

公司光纤光缆产业在深圳、东莞、重庆、常州及枣庄等地分别设有生产基地，拥有 27 万多平米的现代化厂房，先后从国外引进一系列先进的纤缆生产及检测设备，组建起华南地区规模最大的光纤光缆研制及检测基地。光纤光缆产能覆盖：光纤、普通光缆、特种光缆、室内软光缆、蝶形引入光缆、电力光缆、铝包钢产品、光缆金具及附件产品等。

公司与中国移动、中国电信、中国联通等电信运营商，国家电网、南方电网等电网公司，以及广电、电力、交通、政府、国防等专网用户长期保持着良好的合作关系。产品广泛应用于国内外各大电信运营商、国家级电网公司、集成商及海外客户的重点建设工程，业务遍及全国和海外多个国家和地区。光纤光缆产业报告期内发展平稳。

2、智能接入产业

公司智能接入产业为客户构建光网络智能接入系统，提供全套 O D N 和用户端光、电设备综合产品与服务解决方案，智能接入产业实施主体主要包括光网科技和特发东智。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设计和生产外包服务。报告期内，特发东智的规模在不断扩大；在中国移动自有品牌智能家庭网关 H2 产品制造服务项目中标 5 亿元，标志着特发东智迈出自主开拓市场、参与运营商招标的重要一步。

光网科技和特发东智共同搭建公司在智能接入方面的运营平台，为公司谋求在智能网络接入终端领域的进一步发展，提高产业链的盈利能力和行业竞争力，寻求高端发展，奠定了坚实的基础。

3、军工信息化产业

公司 2018 年收购北京神州飞航 70%股权后，公司军工信息化产业的实施主体在原有成都傅立叶的基础上新增了北京神州飞航。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，逐步形成了包含军用航空通讯设备、弹载计算机、视频处理器、数据记录仪、测控集成、卫星移动终端等产品的技术应用体系。北京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。

北京神州飞航的装备类产品与成都傅立叶军品的配套类产品在产品形态、产品功能和研发实施等方面具有较高的一致性和互补性，可以通过产品和服务的相互配套，在多个领域进行技术开发成果和技术优势资源共享，实现公司军工产业平台资源的协同。

此外，特发泰科也致力于电力光通信系统和电力信息网络与信息化的建设和服务，积极拓展 TD-LTE 无线、智能电网监控等方面的市场，以打造成为电力信息通信系统集成及服务商。

二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
股权资产	本期较期初增加 0.01%，主要是本期参股企业投资收益变动所致。
固定资产	本期较期初增加 21.15%，主要是光网科技光明新区产业园转入固定资产及新并入神州飞航所致。
无形资产	较期初增加 14.55%，主要是本期新并入神州飞航所致。
在建工程	较期初增加 19.46%，主要是光纤扩产项目建设投入所致。
货币资金	较期初增加 12.75%，主要是可转债募集资金所致。

应收票据及应收账款	较期初增加 18.36%，主要是生产规模扩大及部分客户信用政策收紧所致。
预付账款	较期初增加 32.18%，主要是特发东智生产规模扩大增加备货所致。
存货	较期初增加 28.32%，主要是特发东智生产规模扩大增加备货所致。
其他流动资产	较期初增加 1603.75%，主要是银行理财产品年末较年初存量增加所致。
商誉	较期初增加 116.84%，主要是本期新并购神州飞航所致。
长期待摊费用	较期初增加 18.31%，主要是本期装修及修缮工程摊销费用增加所致。
递延所得税资产	较期初增加 24.97%，主要是本期补提坏账准备和存货跌价准备、新增政府补助、新增预提费用以及内部未实现利润增加而增加的递延所得税资产。
其他非流动资产	较期初减少 29.82%，主要是本期购置长期资产减少所致。

2、主要境外资产情况

☐ 适用 ☒ 不适用

三、核心竞争力分析

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

1、产业竞争能力

公司总体发展平稳，已形成了光纤光缆+智能接入+军工信息化三大产业布局。光纤光缆产业发展稳定，非纤缆业务发展迅速，成为公司新的增长点，实现了业绩互补、各有倚重的多元化良性产业格局。2018 年公司再获“中国光通信最具综合竞争力企业 10 强”、“中国光纤光缆最具竞争力企业 10 强”、“中国光传输与网络接入设备最具竞争力企业 10 强”等荣誉。智能接入产业规模持续扩大，并积极推进智能化制造的进程，不断锻炼和提升行业竞争力，为公司谋求在智能网络接入终端领域的进一步发展准备了条件。成都傅立叶传统军工配套产品基础扎实，新产品研发逐渐落地量产，在保持原有军品配套业务和测控集成业务的同时，拓展军用移动通信终端业务；报告期内，收购北京神州飞航控股权不仅直接扩大了公司军工信息化产业的销售规模，提升了公司盈利能力，而且，北京神州飞航与成都傅立叶的产品具有上下游协同效应，优化了公司军工信息化产业的发展。

2、生产经营能力

公司纤缆产业已在广东、四川、江苏、山东、重庆等地设有大型的生产基地，有利于更好地服务国内市场，提升市场快速响应的能力，降低物料运输成本，提升产品竞争力。通过扩产、升级等方式，公司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，保持了光纤光缆研发生产、销售、检测、设备等

业内先进水平。优化纤缆组织架构，积极推进管理体系创新，深化精益化管理，不断改进、完善产品生产工艺和流程，借助信息化管理系统，进一步合理配置资源，提高生产效率、降低生产成本。持续增强自主研制生产设备的能力，保证了产品生产工艺的先进性和设备性能提升的稳定性。

智能接入产业规模迅速扩大。特发东智在报告期内产能持续扩充，整体产能达并购期初的七倍；同时，特发东智坚持开展精益化、智能化改造，积极开发新产品，对外进一步拓展市场空间，目前特发东智是国内多家通讯设备领域领军企业的重点供应商，产业规模不断扩大，产品销售额稳定增长。

北京神州飞航与成都傅立叶的军工信息化产品上具有较高的一致性和互补性，通过定制开发的方式，发挥各自的技术和产品优势，围绕军工装备信息化，实现公司军工产品平台资源的协同与流动，促进公司军工信息化产业向系统化发展。

3、技术研发能力

公司是深圳市首批国家级高新技术企业之一，是业内为数不多的掌握全系列通信光缆、多品种特种光纤光缆开发技术的企业，是纤缆行业多项国家标准、行业标准或国军标的制订者之一。近年来，公司智能接入和军工信息化技术得到长足发展，目前，公司技术优势主要涉及民用和军工两大方向：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、智能网关以及光纤传感技术等研发方向；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、测控集成技术、工业计算机、卫星移动通信、卫星地面检测自动化测试系统等装备信息化的研发方向。

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，不断提升公司技术研发力量。公司现有 1 个国家认定企业技术中心、2 个省级工程技术研究中心（光纤光缆、大数据传输网络）、4 个市级技术中心、1 个市级院士工作站（图像传输与处理）、1 个联合实验室（光芯片及激光技术）以及通过 CNAS 认证的检测中心，形成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科技创新环境。

作为国家技术创新示范企业，截至 2018 年底，公司已累计获得专利 278 项，（其中：发明专利 33 项）。公司及子公司光纤公司、光网科技、重庆光缆、光电公司、特发泰科、特发东智、成都傅立叶、北京神州飞航均为高新技术企业。

4、市场占有率和市场开拓能力

公司发挥销售平台的优势，整合市场资源，优化产品销售及商务市场结构，在国内三大

运营商中国移动、中国电信、中国联通以及国家电网、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有良好的合作关系。在业内保有良好的品牌优势和声誉。

报告期内，公司智能接入产业市场影响力不断增强。特发东智中标中国移动自有品牌智能家庭网关 H2 产品制造服务项目，迈出了由代工向独立参与运营商招标的重要一步。成都傅立叶军品配套业务保持原有市场优势的同时，拓展与中航、船舶系大型研究所的合作；测控集成业务开拓了与大型主机所的合作渠道。北京神州飞航出色的军用工业计算机及嵌入式计算机、军用总线的研发设计能力，受到众多军工用户的高度认可，产品在多项军用装备上被采用和列装，形成了多种批量采购的拳头产品。北京神州飞航和成都傅立叶的产品和服务结合起来，可以用于同一军工产品平台，共同联合应对客户的系统需求，形成相互市场支持。

第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

在宽带中国、提速降费等政策推动下，物联网快速发展，国内固定宽带及移动用户数量增长空间日渐收窄，数据流量保持快速增长态势，信息消费升级，步入提质时代。以成型的网络与普及的智能终端为基础，未来互联网接入应用需求和产业带动效应，将推动网络基础设施建设持续扩容升级与迭代，接入设备市场需求保持增长，光通信行业仍处于景气周期。此外，随着国家提升军队建设质量的要求，军队信息化建设成为我国国防建设的重点，军工信息化的市场空间逐步打开。

2018 年，国内外政治经济形势错综复杂，国际经济关系紧张导致生产成本和经营环境的不确定性都在增加。从全球光纤光缆市场来看，与前几年的增长幅度相比，2018 年光纤光缆需求量增长明显放缓。

在国内，三大运营商 4G 深度覆盖基本已经完成，4G 渐入尾声，5G 尚未来临，加上中兴事件和中美贸易摩擦的不利影响，通信行业业务增速趋缓，运营商部分招标采购有所延迟，资本支出谨慎，市场订单锐减，产品市场价格下行，销售规模及销售毛利率水平同比下降，行业内竞争激烈，公司经营发展面临极大的困难和挑战。

面对严峻的经济形势，公司上下凝心聚力，努力拼搏，在复杂多变的市场环境中，努力扩销售、保市场、寻增量；克服部分原材料供应紧张、价格持续上涨的不利影响，采取多项措施，对外降低原材料采购成本，对内深化精益生产，提质增效。2018 年，公司营业收入和利润总额保持稳定，略有增长。

报告期内，公司实现营业收入 57.06 亿元，比上年同期增加 2.33 亿元，增长 4.26%；利润总额 3.53 亿元，比上年同期增加 0.14 亿元，增长 4.12%；实现净利润 3.13 亿元，较上年同期增加 0.16 亿元，增长 5.25%；归属母公司的净利润 2.76 亿元，较上年同期增加 0.10 亿元，增长 3.78%。报告期内，公司营业收入增长的主要原因是：特发东智克服外部突发事件的不利影响，积极拓展市场，实现了收入增长；利润增长的主要原因是：光纤光缆业务有效提升经营效率、控制成本，净利润同比增长，加之北京神州飞航纳入合并报表范围增加净利润。

公司在报告期内开展的主要工作：

（一）资本运作助力产业转型升级

报告期内，公司坚持“产业发展与资本运作”双轮驱动，利用上市公司融资平台资源，助力企业产业转型升级。

公司首次成功发行可转换公司债券，募集资金 4.194 亿元人民币，进一步稳固光通信主业，促进产业发展向智能接入和军工信息化两大领域转型，提高资产质量、优化资本结构。成功收购北京神州飞航 70% 股权，扩大公司军工信息化产业的经营规模，拓宽军工信息化产业链发展空间，优势互补，充实了公司军工信息化产业竞争力。

（二）重大项目推进战略规划发展

东莞寮步产业园光纤产能扩产项目厂房建设已通过竣工验收和消防验收，目前正进行室外工程及光纤生产工艺设备安装工作。

光网科技光明新区产业园建设及扩产项目完成建设和验收，达到可使用状态。

ERP 项目完成纤缆板块整合升级并陆续上线；MES 二期已完成 149 条生产线的设备联网。

特发东智扩产和智能制造项目新租赁厂房完成装修，购买的 8 条贴片生产线安装完成。

注册设立子公司深圳市特发信息数据科技有限公司，谋求向社会提供一体化的智慧城市技术开发及互联网数据综合服务。

公司与长飞光纤光缆股份有限公司签订了共同投资设立光棒公司的合资合作协议。国家市场监督管理总局于 2018 年 11 月 29 日向合作双方签发了《经营集中反垄断审查不予禁止决定书》，公司将配合合作方实施后续工作。

截止报告期末，公司在印度设立合资公司的事项已通过公司所在地主管部门批准。

（三）攻坚克难应对严峻市场形势

2018 年，面对市场环境恶化给企业经营发展造成的不利影响，公司积极调整市场策略，深入开发市场资源，稳定传统产业，培养新利润的增长点。

光纤光缆产业积极参与运营商集采，努力开拓新市场、新客户，提高产品交付速度，保持市场份额；电力市场的 OPGW、管道光缆、超高压、金具等项目在招标中，均取得较好的成绩；公司在电力专网、广电市场、铁塔公司等专网市场中接连中标；同时，公司持续加大对新产品和新技术的推广和成果转化力度，在卫星终端、隐形光缆、在线监测系统、预制光缆等方面均实现了中标突破，在线监测系统已形成稳定的销售收入，为后续的产业化发展奠定基础。

智能接入产业积极寻找业务增量，努力降低“中兴事件”带来的不利影响。特发东智加深与原有客户的合作关系，并开发新业务，拓展了小米、海尔、新华三、海博等新客户；加大自主品牌市场开拓力度，中标中国移动自有品牌智能家庭网关 H2 产品制造服务项目 5 亿元，

标志着特发东智迈出自主开拓市场、参与运营商招标的重要一步，增强了产业链的市场影响力。

公司军工信息化业务基本稳定。成都傅立叶实现军用移动通信终端项目交付；军品配套业务保持传统数据链类业务优势，视频图像类产品形成产品线，高性能运算类产品实现工程化；测控地面站数据链系统进入初样研制阶段，为后续形成代差产品打下基础；卫星通信业务，参与某卫星标准制订工作。

泰科公司积极探索产业发展，加大与厂商、客户的合作，获得合作厂商的价格保护与市场授权。

光纤公司营业收入、净利润及毛利率同比均实现增长，自主创新项目 200 微米超细外径光纤研发项目的全系列产品实现批量生产交付，并获得深圳市国资委创新项目扶持资金。

物业经营业务在严峻的形势下，积极应对 P2P 租户爆仓事件，拓宽招商渠道，采取多种措施，完成资源性资产租赁任务。

（四）创新载体建设提升综合竞争力

2018 年，特发信息院士工作站挂牌设立，成为深圳市首批 34 家院士专家工作站之一，进一步促进产学研合作；公司与中国科学院福建物质结构研究所成立了光芯片及激光技术联合实验室，共同合作项目研发；特发信息完成“国家技术创新示范企业”复审；获得国资委“首届深圳十佳质量提升提名国企”及“企业科技创新突出贡献奖”等荣誉；公司智能制造相关工作被认定为“2018 年广东智能制造试点示范项目”。

成都傅立叶在卫星地面测试研究方面取得初步成果，成为嫦娥四号中继星两器模拟器的研制单位，为后续开发卫星地面检测自动化测试系统打下基础。

报告期内，公司创新载体引入的自主卫星移动通信终端、高性能运算 SIP、野战光缆、电力线路监控系统孵化项目、相控阵雷达单元等项目均取得阶段性成果，其中野战光缆项目已有 3 项专利受理，并参加行业标准起草；电力线路在线监测项目实现技术成果转化，已取得稳定的销售收入。

2018 年公司新增专利 71 项，其中发明 8 项，实用新型 59 项，外观专利 4 项；新增软件著作权 29 项；获得政府资助 1762 万元。

（五）推进管理创新，夯实管理基础

整合室外光缆、电力光缆产品的生产制造业务，撤销原光缆事业部和电力光缆事业部，合并成立了光缆制造中心，将销售事业部改为销售中心，并新设了采购中心，打通纤缆板块产供销链条，提高公司纤缆板块的组织效率，更好的应对市场变化；优化组织架构，打造价

值创造型总部，实现价值共享、资源协同，提高效率、降低管理成本。继续推进两化融合建设工作，打造以经营管理为主线的业财一体化信息管理协同平台。年内完成纤缆板块 ERP 的整合升级，MES 系统二期完成 149 条生产线的设备联网。持续推进精益生产项目，深入开展 6S、TPM（全员生产维护）、焦点课题改善等工作，在质量提高、效率提升、成本控制等方面取得一定成效。

（六）审计监督助推经营管理规范运作

开展年度绩效审计和任期经济责任审计，客观评价各单位经营情况和年度工作完成情况；通过专项管理审计及专项调查，发现问题，提出整改建议，达到进一步加强和规范公司经营运作的目的；全面开展风险管理和内部控制管理，充分发挥内部审计在防范风险、完善管理的积极作用。

（七）全面加强党建工作

以党建引领公司改革发展，建立了《党委会议事规则》和权责清单，将党委前置研究程序有效融入公司现代法人治理中，为公司经营发展注入新动力；报告期内，设立了党群工作部和纪检监察室，加强队伍建设，进一步保障基础党建工作力量。

加强基层党组织建设，公司新成立 4 个基层党支部；制定《党支部考核办法》，公司党委与各支部签订了基层党建责任书、党风廉政建设责任书等，层层落实责任。

为激发公司党建活力和经营动力，开展党员助推“三化一稳定”项目、精益生产项目、技改先锋项目，发挥党组织战斗堡垒作用和党员先锋模范作用。

积极推进“抓党建促脱贫攻坚”工作，报告期内，协助对口帮扶李白村，“村民服务中心和文化广场建设项目”进入施工阶段。

二、主营业务分析

1、概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

2、收入与成本

（1）营业收入构成

单位：元

	2018 年	2017 年	同比增减
--	--------	--------	------

	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	5,706,001,088.58	100%	5,473,074,135.56	100%	4.26%
分行业					
通信及相关设备制造业	5,594,223,950.74	98.04%	5,365,253,776.35	98.03%	4.27%
物业租赁	111,777,137.84	1.96%	107,820,359.21	1.97%	3.67%
分产品					
光纤光缆销售	1,858,439,509.81	32.57%	2,004,956,962.57	36.63%	-7.31%
通信设备销售	3,439,599,803.02	60.28%	3,161,760,635.75	57.77%	8.79%
电子设备销售	280,779,252.18	4.92%	183,407,158.10	3.35%	53.09%
物业租赁	111,777,137.84	1.96%	107,820,359.21	1.97%	3.67%
材料销售	15,405,385.73	0.27%	15,129,019.93	0.28%	1.83%
分地区					
国内	5,208,013,295.16	91.27%	5,083,321,368.13	92.88%	2.45%
国外	497,987,793.42	8.73%	389,752,767.43	7.12%	27.77%

(2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

√ 适用 □ 不适用

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

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	5,578,818,565.01	4,720,308,715.71	15.39%	4.27%	4.77%	-0.40%
物业租赁	111,777,137.84	43,626,201.31	60.97%	3.67%	-8.93%	5.40%
分产品						
光纤光缆销售	1,858,439,509.81	1,479,315,455.46	20.40%	-7.31%	-9.30%	1.75%
通信设备销售	3,439,599,803.02	3,072,745,281.82	10.67%	8.79%	11.12%	-1.87%
电子设备销售	280,779,252.18	168,247,978.43	40.08%	53.09%	54.10%	-0.39%
物业租赁	111,777,137.84	43,626,201.31	60.97%	3.67%	-8.93%	5.40%
分地区						
国内	5,192,607,909.43	4,348,032,127.32	16.26%	2.21%	2.18%	0.02 %

国外	497,987,793.42	415,902,789.70	16.48%	27.77%	39.58%	-7.07%
----	----------------	----------------	--------	--------	--------	--------

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

☐ 适用 ☒ 不适用

(3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

☒ 是 ☐ 否

行业分类	项目	单位	2018 年	2017 年	同比增减
光纤光缆	销售量	芯公里	17,144,666	18,846,277	-9.03%
	生产量	芯公里	17,117,843	17,763,499	-3.63%
	库存量	芯公里	4,014,845	4,041,668	-0.66%
通信设备	销售量	套	56,336,978	53,286,863	5.72%
	生产量	套	56,512,385	56,303,323	0.37%
	库存量	套	6,488,250	6,312,843	2.78%
电子设备	销售量	套	40,133	1,443	2,681.22%
	生产量	套	44,677	2,011	2,121.63%
	库存量	套	5,297	753	603.45%

相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明

☒ 适用 ☐ 不适用

电子设备销售量、生产量、库存量同比变动主要是因为一是电子设备板块新并入神州飞航公司导致电子设备产销量皆有所增加，二是电子设备板块均为定制化军工产品，上年与本年产品在规格型号、性能和价格上无可比性。

(4) 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

☐ 适用 ☒ 不适用

(5) 营业成本构成

行业分类

单位：元

行业分类	项目	2018 年		2017 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
通信及相关设备	原材料	4,060,787,717.95	85.02%	3,860,682,642.40	84.62%	5.18%

制造业						
通信及相关设备制造业	人工薪酬	302,514,488.40	6.33%	265,980,398.56	5.83%	13.74%
通信及相关设备制造业	折旧	48,327,646.89	1.01%	52,744,530.70	1.16%	-8.37%
通信及相关设备制造业	能源	40,712,936.74	0.85%	50,986,283.76	1.12%	-20.15%
通信及相关设备制造业	其他	280,177,893.54	5.87%	284,044,350.01	6.23%	-1.36%
物业租赁	水电成本	7,981,644.27	0.17%	7,846,444.09	0.17%	1.72%
物业租赁	人工薪酬	3,524,762.27	0.07%	3,703,337.51	0.08%	-4.82%
物业租赁	折旧摊销	26,176,419.95	0.55%	27,136,460.04	0.59%	-3.54%
物业租赁	其他	5,943,374.82	0.12%	9,216,225.25	0.20%	-35.51%

(6) 报告期内合并范围是否发生变动

☒ 是 ☐ 否

本年度，公司合并范围增加两家控股子公司北京神州飞航科技有限责任公司和深圳市特发信息数据科技有限公司。公司于 2018 年 11 月通过非同一控制下企业合并取得北京神州飞航科技有限责任公司 70% 股权；本公司于 2018 年 12 月 24 日与深圳市缔息网络科技有限公司共同新设子公司深圳市特发信息数据科技有限公司，本公司持有深圳市特发信息数据科技有限公司的 61% 股权。

(7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

☐ 适用 ☒ 不适用

(8) 主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	2,649,894,861.18
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	46.44%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	0.00%

公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	客户一	1,292,935,960.18	22.66%

2	客户二	453,782,209.95	7.95%
3	客户三	550,573,704.79	9.65%
4	客户四	262,078,927.45	4.59%
5	客户五	90,524,058.81	1.59%
合计	--	2,649,894,861.18	46.44%

主要客户其他情况说明

☐ 适用 ☒ 不适用

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	1,424,470,763.29
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	28.07%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	0.00%

公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	供应商一	440,346,198.58	8.68%
2	供应商二	409,422,718.62	8.07%
3	供应商三	257,825,975.05	5.08%
4	供应商四	180,735,527.26	3.56%
5	供应商五	136,140,343.79	2.68%
合计	--	1,424,470,763.29	28.07%

主要供应商其他情况说明

☐ 适用 ☒ 不适用

3、费用

单位：元

	2018 年	2017 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	114,331,694.43	131,404,475.52	-12.99%	主要是销售平台集中，销售费用节约以及运输费用同比减少所致
管理费用	105,769,649.27	105,384,391.09	0.37%	
财务费用	77,922,215.57	66,802,005.61	16.65%	主要是业务规模扩大相应的财务费用增加所致
研发费用	230,212,770.89	243,039,765.16	-5.28%	主要是本期研发项目多处于平稳期，研发投入相比上期相对减少

4、研发投入

√ 适用 □ 不适用

公司多个研发项目进入平稳期，投入略有放缓，报告期内，研发投入比上年同期减少 5.28%。公司有序推进创新载体研发项目进程，紧密跟踪光纤光缆、智能接入和军工信息化技术的发展方向。一方面，推进新技术、新材料、新产品的项目研发，提升面向市场的技术、产品、服务、施工的输出质量；另一方面，通过集中供料、设备自动化改造、工艺创新等技术改进，不断降低生产成本，实现生产效能的优化。

公司研发投入情况

	2018 年	2017 年	变动比例
研发人员数量（人）	704	726	-3.03%
研发人员数量占比	14.64%	14.77%	-0.13%
研发投入金额（元）	230,212,770.89	243,039,765.16	-5.28%
研发投入占营业收入比例	4.03%	4.44%	-0.41%
研发投入资本化的金额（元）	0.00	0.00	0.00%
资本化研发投入占研发投入的比例	0.00%	0.00%	0.00%

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

□ 适用 √ 不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

□ 适用 √ 不适用

5、现金流

单位：元

项目	2018 年	2017 年	同比增减
经营活动现金流入小计	5,198,524,043.18	5,084,537,522.08	2.24%
经营活动现金流出小计	5,279,659,262.55	4,831,601,660.78	9.27%
经营活动产生的现金流量净额	-81,135,219.37	252,935,861.30	-132.08%
投资活动现金流入小计	787,771,131.27	421,781,626.43	86.77%
投资活动现金流出小计	1,442,944,164.55	561,341,822.39	157.05%
投资活动产生的现金流量净额	-655,173,033.28	-139,560,195.96	
筹资活动现金流入小计	2,207,276,679.67	1,263,751,486.04	74.66%
筹资活动现金流出小计	1,395,482,735.67	1,119,703,544.17	24.63%
筹资活动产生的现金流量净额	811,793,944.00	144,047,941.87	463.56%

现金及现金等价物净增加额	75,390,587.52	257,799,845.12	-70.76%
--------------	---------------	----------------	---------

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

√ 适用 □ 不适用

本期经营活动产生的现金流量净额同比减少-132.08%，主要是本期材料备货所致；投资活动产生的现金流量净额同比减少主要是本期支付神州飞航股权款、购买银行理财所致；筹资活动产生的现金流量净额同比增加 463.56%，主要是本期借款增加以及可转债募集资金影响所致。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

√ 适用 □ 不适用

主要是本期材料备货支付的现金较多所致。

三、非主营业务分析

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
投资收益	1,215,655.48	0.34%	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
公允价值变动损益	2,431,840.28	0.69%	应收补偿责任人的业绩补偿款	否
资产减值	59,382,785.83	16.81%	计提的应收款项坏账准备及存货跌价准备	否
营业外收入	1,156,734.22	0.33%		否
营业外支出	3,218,756.84	0.91%		否
其他收益	33,554,993.16	9.50%	主要为政府补助	否

四、资产及负债状况

1、资产构成重大变动情况

单位：元

	2018 年末		2017 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	959,222,956.51	12.70%	850,744,627.43	13.98%	-1.28%	
应收账款	2,485,026,289.88	32.90%	2,062,965,564.40	33.89%	-0.99%	
存货	1,718,067,355.01	22.75%	1,338,885,662.91	22.00%	0.75%	

投资性房地产	332,041,556.73	4.40%	375,335,923.89	6.17%	-1.77%	
长期股权投资	83,301,783.30	1.10%	83,290,824.91	1.37%	-0.27%	
固定资产	696,871,614.68	9.23%	575,190,313.00	9.45%	-0.22%	
在建工程	90,769,783.24	1.20%	75,982,653.94	1.25%	-0.05%	
短期借款	1,110,925,900.00	14.71%	602,190,000.00	9.89%	4.82%	主要是流动资金借款增加所致。
长期借款	137,870,141.78	1.83%	148,493,259.93	2.44%	-0.61%	
应收票据	79,377,795.38	1.05%	103,655,895.92	1.70%	-0.65%	
预付款项	116,996,283.96	1.55%	88,514,742.70	1.45%	0.10%	
商誉	456,945,796.46	6.05%	210,725,826.02	3.46%	2.59%	主要是本期并购神州飞航所致。
预收款项	158,913,245.35	2.10%	82,574,101.93	1.36%	0.74%	
其他流动资产	205,500,543.29	2.72%	12,061,679.15	0.20%	2.52%	主要是期末理财产品存量同比增加所致。

2、以公允价值计量的资产和负债

☐ 适用 ☒ 不适用

3、截至报告期末的资产权利受限情况

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	93,658,240.59	银承保证金、履约保证金、资金冻结等
应收账款	152,728,243.97	借款质押
其他流动资产	5,000,000.00	票据保证金
投资性房地产	280,074.92	借款抵押
固定资产	6,218,182.99	借款抵押
合 计	257,884,742.47	

五、投资状况

1、总体情况

☒ 适用 ☐ 不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
315,000,000.00	0.00	100.00%

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元

被投资公司名称	主要业务	投资方式	投资金额	持股比例	资金来源	合作方	投资期限	产品类型	截至资产负债表日的进展情况	预计收益	本期投资盈亏	是否涉诉	披露日期（如有）	披露索引（如有）
北京神州飞航科技有限责任公司	电子设备	收购	315,000,000.00	70.00%	自筹	李建国、王雨辰、范宜敏、古春江和天津助力飞航企业管理咨询合伙企业（有限合伙）	20 年	不适用	已过户	3,000.00	3,463.25	否	2018 年 11 月 20 日	《关于收购北京神州飞航科技有限责任公司 70%股权完成工商变更登记的公告》
合计	--	--	315,000,000.00	--	--	--	--	--	--	3,000.00	3,463.25	--	--	--

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）
光网科技光明新区产业园	自建	是	通信及相关设备制造业	61,376,252.11	112,792,350.42	自筹	100.00%	0.00		不适用	2016 年 01 月 26 日	《光网科技光明新区产业园建设与扩产项目可行性研究报告》
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	44,299,232.53	61,635,851.92	自筹加公司债券	95.00%	0.00		不适用	2016 年 12 月 14 日	《公司暨深圳特发信息光纤有限公司厂房建设项目与光纤产能建设项目经

												济效益分析》
光纤公司光纤产能扩产	自建	是	通信及相关设备制造业	38,855,949.63	38,855,949.63	自筹加公司债券	80.00%	0.00		不适用	2016 年 12 月 14 日	《公司暨深圳特发信息光纤有限公司厂房建设项目与光纤产能建设项目经济效益分析》
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	29,097,300.00	29,097,300.00	自筹加公司债券	10.00%	0.00		不适用	2018 年 11 月 24 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）》
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	3,165,459.88	3,165,459.88	自筹加公司债券	5.00%	0.00		不适用	2018 年 11 月 24 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）》
合计	--	--	--	176,794,194.15	245,546,911.85	--	--	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	439.21	2018年01月01日	2018年12月31日	29.77	409.44	327.79		111.42	0.00%	-120.6
合计				439.21	--	--	29.77	409.44	327.79		111.42	0.00%	-120.6
衍生品投资资金来源				自有资金									
涉诉情况(如适用)				无									
衍生品投资审批董事会公告披露日期(如有)													
衍生品投资审批股东会公告披露日期(如有)													
报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明(包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险等)				预计 2019 年特发华银导线订单较 2018 年还会持续增加, 原材料铝杆的需求也将会持续增加。在当前宏观经济环境形势下, 预期大宗商品价格存在较大变数, 为确保原材料价格大幅波动不对公司利润造成太大影响, 公司需在认真总结前期套期保值工作经验的基础上, 做好后期导线订单的套期保值计划工作, 通过合理利用套期保值工具规避铝价大幅波动对订单毛利造成的不利影响。									
已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允价值变动的情况, 对衍生品公允价值的分析应披露具体使用的方法及相关假设与参数的设定				无									
报告期公司衍生品的会计政策及会计核算具体原则与上一报告期相比是否发生重大变化的说明				无									

独立董事对公司衍生品投资及风险控制情况的专项意见	无
--------------------------	---

5、募集资金使用情况

√ 适用 □ 不适用

(1) 募集资金总体使用情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集年份	募集方式	募集资金总额	本期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	报告期内变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额比例	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向	闲置两年以上募集资金金额
2018 年	发行可转换公司债券	41,940.00	13,687.09	13,687.09	0	0	0.00%	28,252.91	按募集资金投资计划使用	0
合计	--	41,940.00	13,687.09	13,687.09	0	0	0.00%	28,252.91	--	0
募集资金总体使用情况说明										

经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市特发信息股份有限公司公开发行可转债公司债券的批复》（证监许可[2018]1627 号）核准，公司于深圳证券交易所向登记在册的原股东和社会公众公开发行可转债 4,194,000.00 张，每张面值为 100 元，募集资金总额为人民币 419,400,000.00 元，扣除承销费用（含税）人民币 1,250,800.00 元，余额为人民币 418,149,200.00 元，另外扣除保荐费用、审计费、律师费和其他发行费用等（不含税）人民币 2,605,603.78 元，实际募集资金净额为人民币 415,543,596.22 元。

截至 2018 年 11 月 27 日，公司在公开发行可转换公司债券募集资金到账前，以自筹资金预先投入募集资金投资项目款项共计人民币 13,687.09 万元。2018 年 12 月 13 日，公司召开董事会第七届四次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金 13,687.09 万元置换已预先投入募集资金投资项目的筹资金。瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况进行了专项审核，并于 2018 年 12 月 13 日出具《关于深圳市特发信息股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告》（瑞华核字【2018】48330015 号）。

(2) 募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
---------------	----------------	------------	------------	----------	---------------	---------------------	---------------	-----------	----------	---------------

承诺投资项目										
特发信息厂房建设及特发光纤扩产项目	否	20,065.00	20,065.00	10,777.36	10,777.36	53.71%	2020 年 01 月 31 日	0	不适用	否
特发东智扩产及产线智能化升级项目	否	14,680.00	14,680.00	2,909.73	2,909.73	19.82%	2019 年 01 月 31 日	0	不适用	否
成都傅立叶测控地面站数据链系统项目	否	7,195.00	7,195.00	0.00	0.00	0.00%	2021 年 01 月 31 日	0	不适用	否
承诺投资项目小计	--	41,940.00	41,940.00	13,687.09	13,687.09	--	--	0	--	--
超募资金投向										
不适用										
合计	--	41,940.00	41,940.00	13,687.09	13,687.09	--	--	0	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	不适用									
项目可行性发生重大变化的情况说明	报告期内，未发生重大变化									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用									
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用									
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用 公司于 2018 年 12 月 13 日召开董事会第七届四次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金 13,687.09 万元置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金；其中使用 10,777.36 万元置换已预先投入特发信息厂房建设及特发光纤扩产项目的自筹资金，使用 2,909.73 万元置换已预先投入特发东智扩产及产线智能化升级项目的自筹资金。瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况进行了专项审核，并于 2018 年 12 月 13 日出具《关于深圳市特发信息股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告》（瑞华核字【2018】48330015 号）。									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用									
项目实施出现募集资	不适用									

金结余的金额及原因	
尚未使用的募集资金用途及去向	公司尚未使用的募集资金及利息存放于公司募集资金专项账户，将继续按照募集资金计划使用。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

(3) 募集资金变更项目情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

☐ 适用 ☒ 不适用

七、主要控股参股公司分析

☒ 适用 ☐ 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
深圳特发东智科技有限公司	子公司	工业生产	220,000,000	2,672,937,707.86	672,682,739.46	2,902,583,197.64	94,946,102.88	86,559,119.08
成都傅立叶电子科技有限公司	子公司	工业生产	35,000,000	370,788,065.58	170,128,027.99	187,081,423.03	39,111,320.76	33,776,583.80
深圳特发信息光纤有限公司	子公司	工业生产	386,518,320	710,536,954.85	490,230,813.97	462,835,104.02	40,143,585.00	36,589,166.11

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
北京神州飞航科技有限责任公司	收购	2018 年实现并表收入 4775.58 万元，并表净利润 2006.43 万元。

主要控股参股公司情况说明

八、公司控制的结构化主体情况

☐ 适用 ☒ 不适用

九、公司未来发展的展望

（一）行业格局和趋势

2019 年，国内光通信行业市场形势仍然严峻，市场竞争进一步加剧。一方面，光纤光缆行业经历了前期的高景气周期，各厂家产能扩张陆续到位，市场供应能力增强，另一方面在提速降费持续推进、4G 投资成本还未完全回收、5G 盈利模式尚不清晰等因素的影响下，运营商对未来网络建设投入保持谨慎。上游产能充裕、下游需求下降，导致国内光纤光缆市场供过于求的趋势日渐明显，加之行业新加入者对市场的冲击，国内光通信企业将面临激烈的市场竞争。

通信网络、平台及终端设备新一轮的更新换代，给通信终端设备企业带来了新的发展机会。但是，由于原材料价格依然存在有较大波动的风险，中美贸易摩擦形势仍不明朗，这些因素都会给通信行业的经营环境带来冲击，引起行业内投资支出下降，增加智能接入产业市场环境的不确定性。

受益于国家军队信息化建设的需要，军用装备更新换代速度加快，军改落地等因素，军工信息化产品的市场需求逐渐增加，军工行业保持一定的景气度，为军工信息化产业发展提供了机遇。

（二）公司发展战略

2019 年，公司根据“十三五”规划整体部署，坚持立足于光通信领域，积极发展光纤光缆产业、智能接入产业和军工信息化产业的“1+3”战略不变。光纤光缆产业保持现有的市场地位，原则上维持已有的产能规模；采取多种方式，完善和延伸智能接入产业链板块；军工信息化产业发挥协同优势，通过外延式发展和内生式增长方式，向系统集成方向发展。

（三）2019 年经营计划

1、光纤光缆产业夯实运营商市场、争取增量业务。坚守运营商市场地位和市场份额，在光纤光缆产品中标的同时，增加光配产品的中标率和中标量；狠抓非运营商市场增量业务，

争取更多产品和省份入围；努力增加电力通信产品的增量业务；实施走出去的战略，扩大海外市场份额，持续突破海外开发；加强新产品、新业务、新市场的推广力度，提高野战光缆、在线监测系统新产品、新业务的销售，形成新的利润增长点。

2、智能接入产业把握市场机会，确保细分市场地位。巩固现有市场地位，继续保持与原有客户的深入合作，保持现有大客户市场份额；继续开展自有品牌项目；扩大新增客户业务规模，进一步优化客户结构，力争客户业务数量和质量的双增长。

3、军工信息化产业，成都傅立叶继续推动传统军工配套业务、军用移动通信终端、卫星通信终端和测控集成业务等项目的市场拓展和成果转化，加快在研项目进展；北京神州飞航加大军用专品市场的业务量，保证基础市场，同时加强营销力度，实现通用品市场的突破，培育新的业务增长点，保军用、促通用，力争双增长；同时，加强成都傅立叶和北京神州飞航的业务协同，优势互补，共同拓展新的军工信息化领域。

4、持续推行精益生产、信息化管理系统项目，提高生产管理水平，提升产品质量；推动光缆制造中心、光网科技和特发东智的生产自动化及智能制造项目，提高生产效率；发挥销售中心、光缆制造中心和采购中心的协同效应，通过财务集中管理，提升运营效率和效益。

5、加强创新载体建设，增强技术研发能力，推动落实产学研合作项目和政府科技资助项目，推进中央研究院、院士工作站在研项目落地。

6、加强海外产业布局，推动印度投资项目进程；完成光网科技引入战略投资者项目；实现在线监测业务的产业化运作；有序实施智慧城市创展基地项目。

（四）可能面临的风险及应对措施

1、宏观经济环境的风险

2019 年，中美贸易争端悬而未决，给全球通信业的发展带来巨大的不确定性。国内经济下行压力仍然存在，经济形势不容乐观。这些因素都给通信行业的市场预期和企业的生产经营带来不利影响。

公司一方面密切关注宏观经济环境的发展动向，做好经营环境分析，顺应行业环境的变化趋势，努力保持主业平稳发展；另一方面在稳定光纤光缆传统产业的基础上，着力发展智能接入产业和军工信息化产业，增强非缆业务对公司业绩的支持力度，提升公司多元化产业架构的抗风险能力。

2、市场竞争风险

经过前几年光纤光缆厂商的一轮扩产，近期行业扩产的新增产能开始逐渐释放，出现供过于求的迹象；在 4G 网络建设进入尾声、5G 未至的空档期，运营商投资谨慎，资本支出不

足，光纤光缆市场需求下降；同时，市场新参与者的进入对原有市场格局产生一定的冲击，增加了公司光纤光缆业务市场占有率下降的风险。

公司深化原有市场的开发，积极开拓新市场，努力补充存量，赢得增量。加强新产品、新业务的开发、转化力度，培养新的业务增长点。加大资本运作力度，积极推进重点项目落地，助推公司产业转型升级，提升非缆产业市场竞争力，扩大非缆产业规模，增强产业体系的竞争实力。

3、光纤光缆产品价格下降的风险

在行业产能过剩、市场需求下降的背景下，2019 年，国内光通信行业市场形势极其严峻，市场竞争进一步加剧。最新中国移动普缆集采结果显示，在“最低价满分”且减少入围厂商数量的规则下，光纤价格腰斩一半。预计后续运营商的招标价格也会参照这个价格水平，甚至更低。为争取市场份额，在下一轮运营商的采购中很可能会出现参与的厂商主动降价的情况，整个行业产品的价格水平可能会进一步被拉低。光纤光缆行业激烈的价格战将对公司的收入和利润产生不利影响。

公司将努力发挥销售中心、光缆制造中心和采购中心的协同作用，积极开拓市场空间；优化供应商管理体系，深入开展精益生产和信息系统管理项目，提升产品质量，有效降低运营成本，提高劳动生产效率，保证交付率，培育系统服务优势，提升企业核心竞争力。以技术创新为着眼点，加快产业升级和产业链扩展，采用新技术、新工艺，提高生产自动化、智能化水平，提升新产品开发和产业转化能力，增强产品和服务差异化竞争实力。

十、接待调研、沟通、采访等活动情况

1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2018 年 01 月 04 日	电话沟通	个人	了解公司近期经营情况和可转债项目进展。
2018 年 01 月 29 日	实地调研	机构	详见 2018 年 1 月 31 日披露在巨潮资讯网上的投资者活动记录表。
2018 年 02 月 28 日	电话沟通	个人	了解公司近期是否有发业绩快报的计划。
2018 年 03 月 20 日	电话沟通	个人	了解公司与中科院福建物构所成立联合实验室的情况。
2018 年 04 月 20 日	电话沟通	个人	了解中兴通讯事件对公司的影响。
2018 年 05 月 22 日	电话沟通	个人	了解公司各产业线经营情况。
2018 年 08 月 02 日	电话沟通	个人	了解公司近期的经营情况和重大事项的进展情况。

2018 年 10 月 19 日	电话沟通	个人	了解公司各产业线经营环境是否有变化。
2018 年 11 月 16 日	电话沟通	个人	咨询公司发行可转债的方案和配售问题。
2018 年 11 月 19 日	电话沟通	个人	咨询公司发行可转债的申购和发行问题。
2018 年 11 月 21 日	电话沟通	个人	了解公司产业基金投资项目的情况。
2018 年 12 月 24 日	电话沟通	个人	了解公司重大事项的进展情况。
接待次数			1
接待机构数量			1
接待个人数量			0
接待其他对象数量			0
是否披露、透露或泄露未公开重大信息			否

第五节 重要事项

一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

☒ 适用 ☐ 不适用

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

报告期内，董事会根据公司发展情况，制订并提交2017年度股东大会审议通过了公司2017年度利润分配方案。利润分配方案符合中国证监会及《公司章程》的规定，严格遵循了《公司章程》规定的相关决策程序和机制，独立董事对利润分配方案的制订和执行履职尽责，监事会审议通过利润分配方案，同意提交股东大会批准。中小股东可采取多种途径对利润分配方案表达意见和诉求，充分维护了中小股东的合法权益。公司2017年年度权益分派方案已于2018年5月24日实施完毕。

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

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

（1）2018年度公司利润分配及分红派息预案

2018年，经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，特发信息母公司实现净利润为102,598,223.18元，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，提取法定盈余公积金

10,259,822.32 元，加年初未分配利润 139,768,396.40 元，减去已分配给股东的现金股利 22,571,810.86 元，截至 2018 年 12 月 31 日，母公司累计可供股东分配的利润为 209,534,986.40 元。

公司根据《章程》中的利润分配政策规定，综合考虑各方面股东利益和公司长远发展等因素，对 2018 年度利润分配提出以下预案：

公司拟以总股本 626,994,746 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.45 元（含税），合计派发现金股利 28,214,763.57 元，派现后未分配利润转入下一年度；同时以资本公积向全体股东每 10 股转增 2 股。本次送、转股完成后，公司总股本由 626,994,746 股变更为 752,393,696 股。

本利润分配预案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

（2）2017年度公司利润分配及分红派息方案

2017 年，经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司实现净利润为 89,838,285.86 元，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，提取法定盈余公积金 8,983,828.59 元，加年初未分配利润 176,475,454.01 元，减去已分配给股东的红股和现金股利，共计 117,561,514.88 元，截至 2017 年 12 月 31 日，母公司累计可供股东分配的利润为 139,768,396.40 元。

公司根据《章程》中的利润分配政策规定，综合考虑各类股东利益和公司长远发展等因素，对 2017 年度利润分配提出以下方案：公司拟以总股本 626,994,746 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.36 元（含税），合计派发现金股利 22,571,810.86 元，派现后未分配利润转入下一年度。

本利润分配方案已经公司 2017 年年度股东大会审议通过。

（3）2016年度公司利润分配及分红派息方案

2016 年，经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，特发信息母公司实现净利润为 48,214,417.04 元，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，提取法定盈余公积金 4,821,441.70 元，加年初未分配利润 142,487,399.86 元，减去已分配给股东的现金股利 9,404,921.19 元，截至 2016 年 12 月 31 日，母公司累计可供股东分配的利润为 176,475,454.01 元。

公司根据《公司章程》中的利润分配政策，并综合考虑各类股东利益和公司长远发展等因素，对 2016 年度利润分配提出以下方案：公司以总股本 313,497,373 股为基数，向全体股东每 10 股送红股 3 股（含税），派发现金红利 0.75 元（含税），合计利润分配总额为 117,561,514.88 元，剩余未分配利润转入下一年度；同时以资本公积向全体股东每 10 股转增

7 股。本次送、转股完成后，公司总股本由 313,497,373 股变更为 626,994,746 股。

本利润分配方案已经公司 2016 年度股东大会审议通过。

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额 (含税)	分红年度合并 报表中归属于 上市公司普通 股股东的净利 润	现金分红金额 占合并报表中 归属于上市公司 普通股股东的 净利润的比 率	以其他方式 (如回购股 份) 现金分红 的金额	以其他方式现 金分红金额占 合并报表中归 属于上市公司 普通股股东的 净利润的比例	现金分红总额 (含其他方 式)	现金分红总额 (含其他方 式) 占合并报 表中归属于上 市公司普通股 股东的净利润 的比率
2018 年	28,214,763.57	275,650,494.21	10.24%	0.00	0.00%	28,214,763.57	10.24%
2017 年	22,571,810.86	265,623,180.36	8.50%	0.00	0.00%	22,571,810.86	8.50%
2016 年	23,512,302.98	195,785,081.84	12.01%	0.00	0.00%	23,512,302.98	12.01%

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

☐ 适用 ☒ 不适用

二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况

☒ 适用 ☐ 不适用

每 10 股送红股数 (股)	0
每 10 股派息数 (元) (含税)	0.45
每 10 股转增数 (股)	2
分配预案的股本基数 (股)	626,994,746
现金分红金额 (元) (含税)	28,214,763.57
以其他方式 (如回购股份) 现金分红金额 (元)	0.00
现金分红总额 (含其他方式) (元)	28,214,763.57
可分配利润 (元)	102,598,223.18
现金分红总额 (含其他方式) 占利润分配总额的比例	100%
本次现金分红情况	
公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	
2018 年，经天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)审计，特发信息母公司实现净利润为 102,598,223.18 元，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，提取法定盈余公积金 10,259,822.32 元，加年初未分配利润 139,768,396.40 元，减去已分配给股东的现金股利 22,571,810.86 元，截至 2018 年 12 月 31 日，母公	

司累计可供股东分配的利润为 209,534,986.40 元。

公司根据《章程》中的利润分配政策规定：“原则上每年以现金方式分配的利润应不少于当年实现的可分配利润的百分之二十”，并综合考虑各方面股东利益和公司长远发展等因素，对 2018 年度利润分配提出以下预案：公司拟以总股本 626,994,746 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.45 元（含税），合计派发现金股利 28,214,763.57 元，派现后未分配利润转入下一年度；同时以资本公积向全体股东每 10 股转增 2 股。本次送、转股完成后，公司总股本由 626,994,746 股变更为 752,393,696 股。本利润分配预案需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

三、承诺事项履行情况

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

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺	不适用	不适用	不适用		不适用	不适用
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	王雨辰； 李建国； 范宜敏； 古春江	业绩承诺及 补偿安排	公司与交易对手王雨辰、李建国、范宜敏、古春江商量同意，2018 年度至 2020 年度为北京神州飞航科技有限责任公司业绩承诺期，交易对手方承诺神州飞航 2018 年、2019 年、2020 年的净利润分别不低于 3,000 万元、4,000 万元、5,000 万元，三年累积承诺净利润总额不低于 12,000 万元；若在业绩承诺期内三年实现的累计实际净利润总和不低于 12,000 万元的，视为交易对手方完成承诺业绩。双方同意，本次交易完成后，每年度由公司聘请的具有证券、期货相关业务资格的审计机构（同时为公司的年度财务报告审计机构）出具神州飞航专项审计报告（与公司的年度审计报告同时出具），分别对神州飞航业绩承诺期内各年度对应的实际净利润数额进行审计确认，神州飞航财务报告编制所依据的会计政策将维持连续性和公司会计政策的一致性，且符合法定会计准则及上市公司监管要求。业绩承诺期内，如神州飞航 2018 年至 2020 年三年累计实际净利润数低于累计承诺净利润数的，则交易对手方应当以现金方式对公司进行补偿，业绩补偿金额=（业绩承诺期累计承诺净利润-业绩承诺期累计实际净利润）*本次收购交易价格/业绩承诺期累计承诺净利润。	2018 年 11 月 08 日	2021 年 4 月 30 日	正常履行中。
资产重组时所作承诺	陈传荣	股份限售承诺	陈传荣在本次交易中认购的特发信息非公开发行股份，自新增股份上市之日起 36 个月内不得转让，36 个月期满后按如下方式分四批解除限售：1、第一期股份应于新增股份上市之日起满 36 个月且上	2015 年 12 月 16 日	2021 年 05 月 18 日	正常履行中。股份上市满 36 个月。特发东智 2015-2017 年

			市公司在指定媒体披露特发东智 2017 年度资产减值测试报告后(以二者较晚者为准)解除限售, 具体解锁股份数量按如下公式进行计算: 第一期可解锁股份数量=陈传荣本次交易中认购的上市公司股份总数*50%-陈传荣 2015 年至 2017 年累计应补偿的股份数(可解锁股份数量小于 0 时按 0 计算); 2、第二期股份于上市公司在指定媒体披露特发东智 2018 年度专项审计报告前不得转让; 若特发东智 2018 年度专项审计报告确认的特发东智当年净利润不低于 5,860 万元, 则第二期股份应自特发东智 2018 年度专项审计报告公告日起立即解除限售; 若特发东智 2018 年经审计的净利润低于 5,860 万元, 则在陈传荣向上市公司以现金方式补足净利润差额之前, 陈传荣持有的第二期股份不得转让。第二期可解锁股份数量=陈传荣本次交易中认购的上市公司股份总数*50%*1/3; 3、第三期股份于上市公司在指定媒体披露特发东智 2019 年度专项审计报告前不得转让; 若特发东智 2019 年度专项审计报告确认的特发东智当年净利润不低于 5,860 万元, 则第三期股份应自特发东智 2019 年度专项审计报告公告日起立即解除限售; 若特发东智 2019 年经审计的净利润低于 5,860 万元, 则在陈传荣向上市公司以现金方式补足净利润差额之前, 陈传荣持有的第三期股份不得转让。第三期可解锁股份数量=陈传荣本次交易中认购的上市公司股份总数*50%*1/3; 4、第四期股份于上市公司在指定媒体披露特发东智 2020 年度专项审计报告前不得转让; 若特发东智 2020 年度专项审计报告确认的特发东智当年净利润不低于 5,860 万元, 则第四期股份应自特发东智 2020 年度专项审计报告公告日起立即解除限售; 若特发东智 2020 年经审计的净利润低于 5,860 万元, 则在陈传荣向上市公司以现金方式补足净利润差额之前, 陈传荣持有的第四期股份不得转让。第四期可解锁股份数量=陈传荣本次交易中认购的上市公司股份总数*50%*1/3; 5、在计算第二、三、四期可解锁股份数量时, 若因特发东智未完成业绩承诺期内的承诺累计净利润且第一期股份不足用以补偿的, 则在计算第二、三、四期可解锁股份数量时应依次相应扣除不足补偿的部分。			达到所承诺业绩, 且不存在减值情况, 第一期股份满足解除限售条件。本次解限数量不超过其所持限售股份数量的 50%。
	胡毅;殷敬煌	股份限售承诺	持有的上市公司股份应于新增股份上市之日起满 36 个月且上市公司在指定媒体披露特发东智 2017 年度资产减值测试报告后(以二者较晚者为准)解除限售, 具体解锁股份数量按如下公式进行计算: 任	2015 年 12 月 16 日	2018 年 12 月 18 日	履行完毕。股份上市满 36 个月。特发东智 2015-2017 年达

			意一名股东可解锁股份数量=该股东本次交易中认购的上市公司股份总数—该股东 2015 年至 2017 年累计应补偿的股份数(可解锁股份数量小于 0 时按 0 计算)			到所承诺业绩,且不存在减值情况,满足解除限售条件。
	戴荣;阴陶;林峰	股份限售承诺	管理层股东(即戴荣、阴陶、林峰三人)在本次交易中认购的特发信息非公开发行股份,自新增股份上市之日起 36 个月内不得转让,36 个月期满后按如下方式分四批解除限售: 1、第一期股份应于新增股份上市之日起满 36 个月且上市公司在指定媒体披露成都傅立叶 2017 年度资产减值测试报告后(以二者较晚者为准)解除限售,具体解锁股份数量按如下公式进行计算:任意一名管理层股东第一期可解锁股份数量=该名管理层股东本次交易中认购的上市公司股份总数*50%—该名管理层股东 2014 年至 2017 年累计应补偿的股份数(可解锁股份数量小于 0 时按 0 计算); 2、第二期股份于上市公司在指定媒体披露成都傅立叶 2018 年度专项审计报告前不得转让;若成都傅立叶 2018 年度专项审计报告确认的成都傅立叶当年净利润不低于 3,500 万元,则第二期股份应自成都傅立叶 2018 年度专项审计报告公告日起立即解除限售;若成都傅立叶 2018 年经审计的净利润低于 3,500 万元,则在管理层股东向上市公司以现金方式补足净利润差额之前,管理层股东持有的第二期股份不得转让。任意一名管理层股东第二期可解锁股份数量=该名管理层股东本次交易中认购的上市公司股份总数*50%*1/3; 3、第三期股份于上市公司在指定媒体披露成都傅立叶 2019 年度专项审计报告前不得转让;若成都傅立叶 2019 年度专项审计报告确认的成都傅立叶当年净利润不低于 3,500 万元,则第三期股份应自成都傅立叶 2019 年度专项审计报告公告日起立即解除限售;若成都傅立叶 2019 年经审计的净利润低于 3,500 万元,则在管理层股东向上市公司以现金方式补足净利润差额之前,管理层股东持有的第三期股份不得转让。任意一名管理层股东第三期可解锁股份数量=该名管理层股东本次交易中认购的上市公司股份总数*50%*1/3; 4、第四期股份于上市公司在指定媒体披露成都傅立叶 2020 年度专项审计报告前不得转让;若成都傅立叶 2020 年度专项审计报告确认的成都傅立叶当年净利润不低于 3,500 万元,则第四期股份应自成都傅立叶 2020 年度专项审计报告公告日起立即解除限售;若成都傅立叶 2020 年经审计的净利润低于 3,500 万元,则在管理层股东向上市公司以现金方	2015 年 12 月 16 日	2021 年 05 月 18 日	正常履行中。股份上市满 36 个月。成都傅立叶 2015-2017 年达到所承诺业绩,且不存在减值情况,第一期股份满足解除限售条件。本次解限数量不超过其所持限售股份数量的 50%。

			式补足净利润差额之前，管理层股东持有的第四期股份不得转让。任意一名管理层股东第四期可解锁股份数量=该名管理层股东本次交易中认购的上市公司股份总数*50%*1/3；5、在计算第二、三、四期可解锁股份数量时，若因成都傅立叶未完成业绩承诺期内的承诺累计净利润且第一期股份不足用以补偿的，则在计算第二、三、四期可解锁股份数量时应依次相应扣除不足补偿的部分。			
	陈宇;张红霞	股份限售承诺	除管理层股东外，成都傅立叶电子科技有限公司其他股东（即陈宇、张红霞）持有的上市公司股份应于新增股份上市之日起满 36 个月且上市公司在指定媒体披露目标公司 2017 年度资产减值测试报告后（以二者较晚者为准）解除限售，具体解锁股份数量按如下公式进行计算：；陈宇或张红霞可解锁股份数量=该股东本次交易中认购的上市公司股份总数—该股东 2015 年至 2017 年累计应补偿的股份数（可解锁股份数量小于 0 时按 0 计算）。	2015 年 12 月 16 日	2018 年 12 月 18 日	履行完毕。股份上市满 36 个月。成都傅立叶 2015-2017 年达到所承诺业绩，且不存在减值情况，满足解除限售条件。
	陈传荣;胡毅;殷敬煌	业绩承诺及补偿安排	在参考特发东智 2014 年经营成果的基础上，协商确定 2015 年度至 2017 年度为特发东智业绩承诺期，陈传荣、胡毅及殷敬煌承诺特发东智 2015 年、2016 年、2017 年的净利润（为特发东智合并报表口径下扣除非经常性损益后归属于特发东智母公司股东的净利润）分别不低于 3,750 万元、4,688 万元、5,860 万元，三年累积承诺净利润总额不低于 14,298 万元；若在业绩承诺期内任意一个年度实际净利润低于当年承诺净利润但三年实现的累积实际净利润总和不低于 14,298 万元的，视为完成承诺业绩。	2015 年 12 月 16 日	2018 年 12 月 18 日	履行完毕。经审计，特发东智 2015 年、2016 年、2017 年的扣非归母净利润分别为 4,483.70 万元、7,376.90 万元、8,956.42 万元，三年累积实现净利润总和为 20,817.02 万元。完成业绩承诺。
	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	2015 年 12 月 16 日	2021 年 5 月 18 日	正常履行中。

			后 30 天内以现金方式一次性向上市公司补足其差额。			
	戴荣;阴陶;林峰;陈宇;张红霞	业绩承诺及补偿安排	在参考成都傅立叶 2014 年经营成果的基础上, 确定 2015 年度至 2017 年度为成都傅立叶业绩承诺期, 戴荣、阴陶、林峰、陈宇及张红霞承诺成都傅立叶 2015 年、2016 年、2017 年的净利润(为成都傅立叶合并报表口径下扣除非经常性损益后归属于成都傅立叶母公司股东的净利润;若成都傅立叶无合并报表, 则为其扣除非经常性损益后的净利润)分别不低于 2,200 万元, 3,000 万元、3,500 万元, 三年累积承诺净利润总额不低于 8,700 万元;若在业绩承诺期内任意一个年度实际净利润低于当年承诺净利润但三年实现的累积实际净利润总和不低于 8,700 万元的, 视为完成承诺业绩。	2015 年 12 月 16 日	2018 年 12 月 18 日	履行完毕。经审计, 成都傅立叶 2015 年、2016 年、2017 年的扣非归母净利润分别为 1,559.71 万元、2,916.69 万元、4,308.39 万元, 三年累积实现净利润总和为 8,784.79 万元。完成业绩承诺。
	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。	2015 年 12 月 16 日	2021 年 5 月 18 日	正常履行中。
	陈传荣	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	关于减少和规范关联交易的承诺: 1、本次交易前, 本人及本人之关联人与特发信息及特发信息关联人之间不存在亲属、投资、协议或其他安排等在内的一致行动和关联关系。2、本次交易完成后, 本人在作为特发信息的股东期间, 或担任特发信息、特发东智董事、监事、高级管理人员期间, 本人及本人控制的其他公司、企业或者其他经济组织将减少并规范与特发信息、特发东智及其控制的其他公司、企业或者其他经济组织之间的关联交易。对于无法避免或有合理原因而发生的关联交易, 本人及本人控制的其他公司、企业或者其他经济组织将遵循市场原则以公允、合理的市场价格进行, 根据有关法律、法规及规范性文件的规定履行关联交易决	2015 年 12 月 16 日	2021 年 5 月 18 日	该承诺正常履行中, 未发现承诺方违反承诺的情形。

			策程序,依法履行信息披露义务和办理有关报批手续,不损害特发信息及其他股东的合法权益。3、本人若违反上述承诺,将承担因此而给特发信息、特发东智及其控制的其他公司、企业或者其他经济组织造成的一切损失。关于避免同业竞争的承诺:1、截至本承诺函签署日,本人及本人控制的其他公司、企业或者其他经济组织未从事与特发信息、特发东智及其控制的其他公司、企业或者其他经济组织存在同业竞争关系的业务。2、本次交易完成后,在持有特发信息股份期间,或担任特发信息、特发东智董事、监事及高级管理人员期间及离任后两年内,本人及本人控制的其他公司、企业或者其他经济组织将避免从事任何与特发信息、特发东智及其控制的其他公司、企业或者其他经济组织相同或相似且构成或可能构成竞争关系的业务,亦不从事任何可能损害特发信息、特发东智及其控制的其他公司、企业或者其他经济组织利益的活动。如本人及本人控制的其他公司、企业或者其他经济组织遇到特发信息、特发东智及其控制的其他公司、企业或者其他经济组织主营业务范围内的业务机会,本人及本人控制的其他公司、企业或者其他经济组织将该等合作机会让予特发信息、特发东智及其控制的其他公司、企业或者其他经济组织。关于避免资金占用的承诺:1、除正常经营性往来外,本人及本人所控制的其他企业目前不存在违规占用特发东智的资金,或采用预收款、应付款等形式违规变相占用特发东智资金的情况。2、本次交易完成后,本人及本人所控制的其他企业将严格遵守国家有关法律、法规、规范性文件以及特发信息、特发东智相关规章制度的规定,坚决预防和杜绝本人及本人所控制的其他企业对特发东智的非经营性占用资金情况发生,不以任何方式违规占用或使用特发东智的资金或其他资产、资源,不以任何直接或者间接的方式从事损害或可能损害特发东智、特发信息及其他股东利益的行为。3、本人将利用对所控制的其他企业的控制权,促使该等企业按照同样的标准遵守上述承诺。			
	戴荣	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	关于减少和规范关联交易的承诺:1、本次交易前,本人及本人之关联人与特发信息及特发信息关联人之间不存在亲属、投资、协议或其他安排等在内的一致行动和关联关系。2、本次交易完成后,本人在作为特发信息的股东期间,或担任特发信息、成都傅立叶董事、监事、高级管理人员期间,本人及本人控制的其他公司、企业或者其他经济组织将	2015年12月16日	2021年5月18日	该承诺正常履行中,未发现承诺方违反承诺的情形。

		减少并规范与特发信息、成都傅立叶及其控制的其他公司、企业或者其他经济组织之间的关联交易。对于无法避免或有合理原因而发生的关联交易，本人及本人控制的其他公司、企业或者其他经济组织将遵循市场原则以公允、合理的市场价格进行，根据有关法律、法规及规范性文件的规定履行关联交易决策程序，依法履行信息披露义务和办理有关报批手续，不损害特发信息及其他股东的合法权益。 3、本人若违反上述承诺，将承担因此而给特发信息、成都傅立叶及其控制的其他公司、企业或者其他经济组织造成的一切损失。关于避免同业竞争的承诺：1、截至本承诺函签署日，本人及本人控制的其他公司、企业或者其他经济组织未从事与特发信息、成都傅立叶及其控制的其他公司、企业或者其他经济组织存在同业竞争关系的业务。2、本次交易完成后，在持有特发信息股份期间，或担任特发信息、成都傅立叶董事、监事及高级管理人员期间及离任后两年内，本人及本人控制的其他公司、企业或者其他经济组织将避免从事任何与特发信息、成都傅立叶及其控制的其他公司、企业或者其他经济组织相同或相似且构成或可能构成竞争关系的业务，亦不从事任何可能损害特发信息、成都傅立叶及其控制的其他公司、企业或者其他经济组织利益的活动。如本人及本人控制的其他公司、企业或者其他经济组织遇到特发信息、成都傅立叶及其控制的其他公司、企业或者经济组织主营业务范围内的业务机会，本人及本人控制的其他公司、企业或者其他经济组织将该等合作机会让予特发信息、成都傅立叶及其控制的其他公司、企业或者其他经济组织。关于避免资金占用的承诺：1、除正常经营性往来外，本人及本人所控制的其他企业目前不存在违规占用成都傅立叶的资金，或采用预收款、应付款等形式违规变相占用成都傅立叶资金的情况。2、本次交易完成后，本人及本人所控制的其他企业将严格遵守国家有关法律、法规、规范性文件以及特发信息、成都傅立叶相关规章制度的规定，坚决预防和杜绝本人及人所控制的其他企业对成都傅立叶的非经营性占用资金情况发生，不以任何方式违规占用或使用成都傅立叶的资金或其他资产、资源，不以任何直接或者间接的方式从事损害或可能损害成都傅立叶、特发信息及其他股东利益的行为。3、本人将利用对所控制的其他企业的控制权，促使该企业按照同样的标准遵守上述承诺。			
--	--	--	--	--	--

	陈传荣; 胡毅;殷 敬煌	其他承诺	在业绩承诺期最后年度（即 2017 年）特发东智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，则承诺方（即陈传荣；胡毅；殷敬煌）各方应另行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承诺方应累积向上市公司进行补偿的金额。	2015 年 04 月 30 日	2018 年 5 月 18 日	履行完毕。经测试，2017 年 12 月 31 日，特发东智 100%股东权益评估值扣除补偿期限内的股东增资的影响后与发行股份支付现金购买资产交易标的资产价格相比，没有发生减值。
	戴荣;阴 陶;林峰; 陈宇;张 红霞	其他承诺	在业绩承诺期最后年度（即 2017 年）成都傅立叶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，则承诺方（即戴荣；阴陶；林峰；陈宇；张红霞）各方应另行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承诺方应累积向上市公司进行补偿的金额。	2015 年 04 月 30 日	2018 年 5 月 18 日	履行完毕。经测试，2017 年 12 月 31 日，成都傅立叶 100%股东权益评估值扣除补偿期限内的股东增资的影响后与发行股份支付现金购买资产交易的标的资产价格相比，没有发生减值。
首次公开发行或再融资时所作承诺	不适用	不适用	不适用		不适用	不适用
股权激励承诺	不适用	不适用	不适用		不适用	不适用
其他对公司中小股东所作承诺	不适用	不适用	不适用		不适用	不适用
承诺是否按时履行	是					
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	不适用					

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

√ 适用 □ 不适用

盈利预测资产 或项目名称	预测起始时间	预测终止时间	当期预测业 绩（万元）	当期实际业 绩（万元）	未达预测的原因 （如适用）	原预测披露日 期	原预测披露索引
信息港一期	2011 年 09 月 01 日	2021 年 08 月 31 日	2,050	3,817	完成	2007 年 08 月 18 日	变更募集资金投 向公告
特发信息科技 大厦	2016 年 01 月 01 日	2033 年 12 月 31 日	1,200	1,730	完成	2013 年 08 月 27 日	《特发信息科技 大厦（特发信息 港二期）可行性 研究报告》
增资光纤公司 并投建光纤扩 产项目	2014 年 02 月 15 日	2024 年 02 月 14 日	3,446	3,182	因行业市场竞争 加剧，本期光纤 市场价格快速下 降所致。	2013 年 09 月 12 日	《关于非公开发 行募集资金投资 项目调整的议 案》
重庆特种光缆 项目	2013 年 12 月 18 日	2023 年 12 月 17 日	1,106	611	因行业市场竞争 加剧，产品价格 下降所致。	2013 年 09 月 12 日	《关于非公开发 行募集资金投资 项目调整的议 案》

公司股东、交易对手方在报告年度经营业绩做出的承诺情况

√ 适用 □ 不适用

截至 2018 年 12 月 31 日，特发东智 2018 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 70,273,707.58 元，实现本期业绩承诺；成都傅立叶 2018 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 32,568,159.72 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 2,431,840.28 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；神州飞航 2018 年度扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润为 34,684,978.49 元，实现本期业绩承诺。

业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响

根据中联资产评估集团出具的中联评报字[2019]第 332 号《深圳市特发信息股份有限公司拟对合并成都傅立叶电子科技有限公司股权形成的商誉进行减值测试评估报告》，成都傅立叶业绩承诺完成情况对商誉减值测试无影响。

四、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

五、董事会、监事会、独立董事（如有）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□ 适用 √ 不适用

六、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

财政部于 2018 年 6 月 15 日颁布了《关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15 号）。根据通知的规定和要求，公司需对原报表格式进行相应的变更，按照该文件规定的一般企业财务报表格式（适用于尚未执行新金融准则和新收入准则的企业）编制公司的财务报表。本次会计政策变更后，公司的财务报表格式执行财政部于 2018 年 6 月 15 日颁布的《关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15 号）相关规定。除上述对原报表格式进行变更外，其他部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

本报告期内会计估计和核算方法未发生变化。

七、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

八、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

本年度，公司合并范围增加两家控股子公司北京神州飞航科技有限责任公司和深圳市特发信息数据科技有限公司。公司于 2018 年 11 月通过非同一控制下企业合并取得北京神州飞航科技有限责任公司 70% 股权；本公司于 2018 年 12 月 24 日与深圳市缔息网络科技有限公司共同新设子公司深圳市特发信息数据科技有限公司，本公司持有深圳市特发信息数据科技有限公司的 61% 股权。

九、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称	天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）
------------	--------------------

境内会计师事务所报酬（万元）	92
境内会计师事务所审计服务的连续年限	1
境内会计师事务所注册会计师姓名	屈先富、扶交亮、段姗
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	屈先富 1 年、扶交亮 1 年、段姗 1 年

当期是否改聘会计师事务所

☒ 是 ☐ 否

是否在审计期间改聘会计师事务所

☐ 是 ☒ 否

更换会计师事务所是否履行审批程序

☒ 是 ☐ 否

对改聘、变更会计师事务所情况的详细说明

鉴于公司 2017 年度财务报告和内控审计机构瑞华会计师事务所（特殊普通合伙），聘期已满，且其连续为公司提供审计服务已达 5 年，根据主管部门监管规定，2018 年公司需更换会计师事务所。经公司董事会第六届四十八次会议审议通过，提交 2018 年第二次临时股东大会批准，聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度财务报告和内控审计机构，审计报酬合计为 92 万元（含差旅费），其中内控审计报酬为 27 万元。

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

☒ 适用 ☐ 不适用

本年度，公司聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度内部控制审计机构，对公司内部控制情况进行审计并出具审计报告，支付内控审计报酬 27 万元。

报告期内，公司因公开发行可转换公司债券事项，聘请长城证券股份有限公司为保荐人，期间共支付保荐服务费 109 万元。

十、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

☐ 适用 ☒ 不适用

十一、破产重整相关事项

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

十二、重大诉讼、仲裁事项

√ 适用 □ 不适用

诉讼(仲裁)基本情况	涉案金额 (万元)	是否形成 预计负债	诉讼(仲裁)进展	诉讼(仲裁)审理 结果及影响	诉讼(仲裁)判决执 行情况	披露日期	披露索引
判河南省中牟县广播电视局败诉	1,710	是	已判决结案。2014 年 5 月 15 日, 公司与广东深金牛律师事务所签订了中牟债权处置《委托代理合同》, 委托其处置和清收上述债权。截止报告期末, 该案的债权追收仍未取得实质性进展。	中牟偿债, 公司承担连带责任。	执行阶段, 公司为防止保证责任扩大, 购买中牟债权。目前已将中牟广电局名下广电大楼过户到公司名下, 土地使用权证暂未能办理过户。	2019 年 04 月 16 日	公司 2018 年年度报告

重大诉讼事项的详细说明:

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

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

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

2006 年 2 月 27 日, 深圳中级人民法院作出判决: 第一被告偿还原告本金 1710 万元及利息(按照人民银行利率标准计算), 本公司对第一被告抵押物业抵债或变现偿还后不足的部分承担连带偿还责任。判决生效后, 中国长城资产管理公司深圳办事处向法院申请强制执行。由于第一被告抵押物业的变现与偿债数额之间会有差额以及第一被告的资产状况和履行能力等因素可能会对公司产生损失, 为了防范风险, 公司 2005 年度对该担保和诉讼事项计提了

1600 万元的预计负债。深圳中院于 2006 年对第一被告的抵押物业变卖还债，经两次拍卖，均流拍。按照生效判决书，截止 2007 年底，案件涉及的本金和利息总额已经超过 2600 万元。为了减轻我司最终承担保证责任的数额，取得向第一被告追索的主动权，避免另案起诉第一被告造成时间和金钱的浪费，公司经董事会决议于 2007 年 11 月以 2000 万元的价格向中国长城资产管理公司深圳办事处收购了其对第一被告中牟广电局的债权（相当于我公司在诉讼执行阶段履行了保证义务）。随后，我司进入对河南中牟广电局追诉和申请执行中，2008 年初查封了抵押物业河南中牟广电大楼的土地使用权，并通过深圳中院将已查封的广电大楼与土地使用权同时进行拍卖，经三次流拍后，于 2009 年 8 月以 6,741,026 元抵债予我公司，2010 年 2 月 24 日广电大楼的房产证已过户至我公司名下，《土地使用证》的过户手续暂未能办理。

2014 年 5 月 15 日，公司与广东深金牛律师事务所签订了中牟债权处置《委托代理合同》，委托其处置和清收上述债权。2014 年 8 月 18 日，与广东深金牛律师事务所签订《委托代理合同》，以清收广电大楼租赁物业事宜。截止报告期末，该案的债权追收仍未取得实质性进展。

十三、处罚及整改情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

☐ 适用 ☒ 不适用

十五、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

十六、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期末未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期末未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

5、其他重大关联交易

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

十七、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1) 托管情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在托管情况。

(2) 承包情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在承包情况。

(3) 租赁情况

☒ 适用 ☐ 不适用

租赁情况说明

2018 年度物业租赁收入 1.12 亿元，占营业收入 1.96%。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

☐ 适用 ☒ 不适用

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

2、重大担保

☒ 适用 ☐ 不适用

(1) 担保情况

单位：万元

公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保 金额	担保类型	担保期	是否履 行完毕	是否为关 联方担保
公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保 金额	担保类型	担保期	是否履 行完毕	是否为关 联方担保
成都傅立叶电子科技有限公司	2017 年 08 月 22 日	5,000	2017 年 09 月 22 日	5,000	连带责任 保证	自债务人依具体业务合同约定的债务履行期限届满之日起两年担保	否	是
常州特发华银电线电缆有限公司	2018 年 09 月 06 日	3,000	2018 年 07 月 25 日	2,500	连带责任 保证	自债务人依具体业务合同约定的债务履行期限届满之日起两年	否	是
成都傅立叶电子科技有限公司	2018 年 08 月 15 日	3,000	2018 年 09 月 25 日	3,000	连带责任 保证	自债务人依具体业务合同约定的债务履行期限届满之日起两年	否	是
成都傅立叶电子科技有限公司	2018 年 08 月 15 日	5,000	2018 年 10 月 01 日	1,000	连带责任 保证	自债务人依具体业务合同约定的债务履行期限届满之日起两年担保	否	是
成都傅立叶电子科技有限公司	2018 年 09 月 06 日	5,000	2018 年 09 月 27 日	0	连带责任 保证	自债务人依具体业务合同约定的债务履行期限届满之日起两年担保	否	是

						起两年担保		
常州特发华银电线电缆有限公司	2018 年 08 月 15 日	5,000	2018 年 09 月 12 日	3,000	连带责任保证	自债务人依具体业务合同约定的债务履行期限届满之日起一年担保	否	是
成都傅立叶电子科技有限公司	2018 年 08 月 15 日	5,000	2018 年 10 月 26 日	0	连带责任保证	自债务人依具体业务合同约定的债务履行期限届满之日起一年担保	否	是
常州特发华银电线电缆有限公司	2018 年 09 月 06 日	1,500		0	连带责任保证	自债务人依具体业务合同约定的债务履行期限届满之日起两年担保	否	是
常州特发华银电线电缆有限公司	2018 年 09 月 06 日	700		0	连带责任保证	自债务人依具体业务合同约定的债务履行期限届满之日起两年担保	否	是
报告期内审批对子公司担保额度合计（B1）		28,200		报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2）		9,500		
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3）		33,200		报告期末对子公司实际担保余额合计（B4）		14,500		
子公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金 额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
公司担保总额（即前三大项的合计）								
报告期内审批担保额度合计（A1+B1+C1）		28,200		报告期内担保实际发生额合计（A2+B2+C2）		9,500		
报告期末已审批的担保额度合计（A3+B3+C3）		33,200		报告期末实际担保余额合计（A4+B4+C4）		14,500		
实际担保总额（即 A4+B4+C4）占公司净资产的比例				6.26%				
其中：								
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额（D）				0				
直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的债务担保余额（E）				0				
担保总额超过净资产 50%部分的金额（F）				0				
上述三项担保金额合计（D+E+F）				0				

对未到期担保，报告期内已发生担保责任或可能承担连带清偿责任的情况说明（如有）	不适用
违反规定程序对外提供担保的说明（如有）	不适用

（2）违规对外担保情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

3、委托他人进行现金资产管理情况

（1）委托理财情况

☒ 适用 ☐ 不适用

报告期内委托理财概况

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额
银行理财产品	自有资金	94,150	15,500	0
合计		94,150	15,500	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	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）
青岛银行 银行 枣庄分行	银行	保本浮动收益	1,500	自有资金	2018年01月05日	2018年02月26日	债券型产品	到期还本付息	3.80%		8.12	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。	
青岛银行 银行 枣庄分行	银行	保本浮动收益	500	自有资金	2018年02月02日	2018年02月27日	债券型产品	到期还本付息	3.20%		1.1	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。	
青岛 银行 枣庄 分行	银行	保本浮 动收益	2,000	自有 资金	2018 年 03 月 05 日	2018 年 03 月 29 日	债券 型产 品	到期 还本 付息	3.20%		4.21	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。	
青岛 银行 枣庄 分行	银行	保本浮 动收益	1,600	自有 资金	2018 年 04 月 03 日	2018 年 05 月 04 日	债券 型产 品	到期 还本 付息	3.50%		4.76	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。	
青岛 银行 枣庄 分行	银行	保本浮 动收益	2,000	自有 资金	2018 年 05 月 08 日	2018 年 05 月 30 日	债券 型产 品	到期 还本 付息	3.50%		4.22	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。	
青岛 银行 枣庄 分行	银行	保本浮 动收益	800	自有 资金	2018 年 06 月 05 日	2018 年 06 月 22 日	债券 型产 品	到期 还本 付息	3.20%		1.19	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。	
青岛 银行 枣庄 分行	银行	保本浮 动收益	1,800	自有 资金	2018 年 07 月 04 日	2018 年 07 月 27 日	债券 型产 品	到期 还本 付息	3.20%		3.63	已全 部收 回		是	将根据资金 的实际使用 情况，计划 对暂时闲置 的资金实施 银行理财。	
青岛 银行 枣庄 薛城 支行	银行	保本浮 动收益	800	自有 资金	2018 年 08 月 06 日	2018 年 08 月 29 日	债券 型产 品	到期 还本 付息	3.00%		1.51	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。	
青岛 银行 枣庄 薛城	银行	保本浮 动收益	1,200	自有 资金	2018 年 09 月 04 日	2018 年 09 月 21 日	债券 型产 品	到期 还本 付息	2.80%		1.56	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	

支行															的资金实施 银行理财。	
青岛 银行 枣庄 薛城 支行	银行	保本浮 动收益	1,100	自有 资金	2018 年 10 月 10 日	2018 年 10 月 30 日	债券 型产 品	到期 还本 付息	2.60%		1.57	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。	
青岛 银行 枣庄 薛城 支行	银行	保本浮 动收益	500	自有 资金	2018 年 11 月 05 日	2018 年 11 月 26 日	债券 型产 品	到期 还本 付息	2.60%		0.75	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。	
中行 常州 分行	银行	保本浮 动收益	500	自有 资金	2018 年 01 月 31 日	2018 年 03 月 19 日	债券 型产 品	到期 还本 付息	3.00%		1.85	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。	
中行 常州 分行	银行	保本浮 动收益	500	自有 资金	2018 年 01 月 31 日	2018 年 03 月 28 日	债券 型产 品	到期 还本 付息	3.69%		2.83	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 常州 分行	银行	保本浮 动收益	1,000	自有 资金	2018 年 02 月 01 日	2018 年 02 月 26 日	债券 型产 品	到期 还本 付息	3.10%		2.12	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 常州 分行	银行	保本浮 动收益	500	自有 资金	2018 年 03 月 02 日	2018 年 03 月 07 日	债券 型产 品	到期 还本 付息	2.40%		0.14	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。	
中行 常州 分行	银行	保本浮 动收益	600	自有 资金	2018 年 05 月 11 日	2018 年 05 月 29 日	债券 型产 品	到期 还本 付息	2.08%		0.8	已全 部收 回		是	将根据资金 的实际使用 情况，计划 对暂时闲置	

															的资金实施 银行理财。	
招商 银行 常州 分行	银行	保本浮 动收益	400	自有 资金	2018 年 05 月 11 日	2018 年 06 月 20 日	债券 型产 品	到期 还本 付息	3.65%		1.33	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。	
中行 常州 分行	银行	保本浮 动收益	340	自有 资金	2018 年 12 月 05 日	2018 年 12 月 20 日	债券 型产 品	到期 还本 付息	3.00%		0.26	已全 部收 回		是	将根据资金 的实际使用 情况，计划 对暂时闲置 的资金实施 银行理财。	
宁波 银行 深圳 分行	银行	保本浮 动收益	10	自有 资金	2018 年 12 月 10 日	2018 年 12 月 20 日	债券 型产 品	到期 还本 付息	2.70%		0.01	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。	
南洋 商业 银行 深圳 蛇口 支行	银行	保本浮 动收益	5,000	自有 资金	2018 年 01 月 04 日	2018 年 01 月 18 日	债券 型产 品	到期 还本， 每月 20 日 付息	2.80%		5.37	已全 部收 回		是	将根据资金 的实际使用 情况，计划 对暂时闲置 的资金实施 银行理财。	
招商 银行 深圳 赤湾 支行	银行	保本浮 动收益	5,000	自有 资金	2018 年 01 月 05 日	2018 年 01 月 19 日	债券 型产 品	到期 还本， 每月 20 日 付息	3.75%		7.19	已全 部收 回		是	将根据资金 的实际使用 情况，计划 对暂时闲置 的资金实施 银行理财。	
招商 银行 深圳 赤湾 支行	银行	保本浮 动收益	3,000	自有 资金	2018 年 03 月 02 日	2018 年 03 月 16 日	债券 型产 品	到期 还本， 每月 20 日 付息	3.75%		4.31	已全 部收 回		是	将根据资金 的实际使用 情况，计划 对暂时闲置 的资金实施 银行理财。	
招商 银行 深圳 赤湾	银行	保本浮 动收益	1,000	自有 资金	2018 年 03 月 30 日	2018 年 04 月 11 日	债券 型产 品	到期 还本， 每月 20 日	3.35%		1.1	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	

支行								付息							的资金实施 银行理财。	
招商银行 深圳 赤湾 支行	银行	保本浮 动收益	1,000	自有 资金	2018 年 04 月 04 日	2018 年 04 月 11 日	债券 型产 品	到期 还本, 每月 20 日 付息	3.35%		0.64	已全 部收 回		是	将根据资金 的实际使用 情况, 计划 对暂时闲置 的资金实施 银行理财。	
招商银行 深圳 赤湾 支行	银行	保本浮 动收益	3,000	自有 资金	2018 年 05 月 08 日	2018 年 05 月 23 日	债券 型产 品	到期 还本, 每月 20 日 付息	3.35%		4.04	已全 部收 回		是	将根据资金 的实际使用 情况, 计划 对暂时闲置 的资金实施 银行理财。	
招商银行 深圳 赤湾 支行	银行	保本浮 动收益	3,000	自有 资金	2018 年 05 月 11 日	2018 年 05 月 22 日	债券 型产 品	到期 还本, 每月 20 日 付息	3.25%		2.83	已全 部收 回		是	将根据资金 的实际使用 情况, 计划 对暂时闲置 的资金实施 银行理财。	
招商银行 深圳 赤湾 支行	银行	保本浮 动收益	3,000	自有 资金	2018 年 07 月 04 日	2018 年 08 月 28 日	债券 型产 品	到期 还本, 每月 20 日 付息	3.00%		14.35	已全 部收 回		是	将根据资金 的实际使用 情况, 计划 对暂时闲置 的资金实施 银行理财。	
招商银行 深圳 赤湾 支行	银行	保本浮 动收益	3,000	自有 资金	2018 年 07 月 11 日	2018 年 08 月 28 日	债券 型产 品	到期 还本, 每月 20 日 付息	3.00%		12.42	已全 部收 回		是	将根据资金 的实际使用 情况, 计划 对暂时闲置 的资金实施 银行理财。	
招商银行 深圳 赤湾 支行	银行	保本浮 动收益	3,000	自有 资金	2018 年 08 月 01 日	2018 年 08 月 20 日	债券 型产 品	到期 还本, 每月 20 日 付息	2.95%		4.66	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。	
招商银行 深圳 赤湾	银行	保本浮 动收益	1,000	自有 资金	2018 年 09 月 30 日	2018 年 11 月 07 日	债券 型产 品	到期 还本, 每月 20 日	2.60%		2.96	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	

支行								付息							的资金实施 银行理财。	
兴业 银行 深圳 天安 支行	银行	保本浮 动收益	5,000	自有 资金	2018 年 10 月 16 日	2018 年 10 月 29 日	债券 型产 品	到期 还本, 每月 20 日 付息	2.70%		5.18	已全 部收 回		是	将根据资金 的实际使用 情况, 计划 对暂时闲置 的资金实施 银行理财。	
兴业 银行 深圳 天安 支行	银行	保本浮 动收益	5,000	自有 资金	2018 年 11 月 01 日	2018 年 11 月 07 日	债券 型产 品	到期 还本, 每月 20 日 付息	2.70%		2.22	已全 部收 回		是	将根据资金 的实际使用 情况, 计划 对暂时闲置 的资金实施 银行理财。	
招商 银行 深圳 赤湾 支行	银行	保本浮 动收益	5,000	自有 资金	2018 年 11 月 02 日	2018 年 11 月 07 日	债券 型产 品	到期 还本, 每月 20 日 付息	2.50%		1.71	已全 部收 回		是	将根据资金 的实际使用 情况, 计划 对暂时闲置 的资金实施 银行理财。	
招商 银行 深圳 赤湾 支行	银行	保本浮 动收益	5,000	自有 资金	2018 年 11 月 15 日	2018 年 11 月 28 日	债券 型产 品	到期 还本, 每月 20 日 付息	2.55%		4.55	已全 部收 回		是	将根据资金 的实际使用 情况, 计划 对暂时闲置 的资金实施 银行理财。	
兴业 银行 深圳 天安 支行	银行	保本浮 动收益	5,000	自有 资金	2018 年 12 月 19 日	2018 年 12 月 26 日	债券 型产 品	到期 还本, 每月 20 日 付息	0.03%		2.49	已全 部收 回		是	将根据资金 的实际使用 情况, 计划 对暂时闲置 的资金实施 银行理财。	
兴业 银行 深圳 天安 支行	银行	保本浮 动收益	5,000	自有 资金	2018 年 12 月 19 日	2018 年 12 月 26 日	债券 型产 品	到期 还本, 每月 20 日 付息	0.03%		2.49	已全 部收 回		是	将根据资金 的实际使用 情况, 计划 对暂时闲置 的资金实施 银行理财。	
兴业 银行 深圳 天安 支行	银行	保本浮 动收益	5,000	自有 资金	2018 年 12 月 28 日	2019 年 01 月 02 日	债券 型产 品	到期 还本, 每月 20 日 付息	0.03%		0	未收 回		是	将根据资金 的实际使用 情况, 计划 对暂时闲置	

支行								付息							的资金实施 银行理财。	
兴业 银行 深圳 天安 支行	银行	保本浮 动收益	5,000	自有 资金	2018 年 12 月 28 日	2019 年 01 月 02 日	债券 型产 品	到期 还本, 每月 20 日 付息	0.03%		0	未收 回		是	将根据资金 的实际使用 情况, 计划 对暂时闲置 的资金实施 银行理财。	
兴业 银行 深圳 天安 支行	银行	保本浮 动收益	5,000	自有 资金	2018 年 12 月 29 日	2019 年 01 月 02 日	债券 型产 品	到期 还本, 每月 20 日 付息	0.03%		0	未收 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	保本保 底收益 + 浮 动 收益	500	自 有 资金	2018 年 08 月 07 日	2019 年 02 月 15 日	结 构 性 产 品	到 期 还 本 付 息	3.50%		0	未 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			94,150	--	--	--	--	--	--	0	120.47	--		--	--	--

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

☐ 适用 ☒ 不适用

(2) 委托贷款情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

4、其他重大合同

☒ 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	合同签 订日期	合同涉 及资产 的账面 价值 (万 元)(如 有)	合同涉 及资产 的评估 价值 (万 元)(如 有)	评估机 构名称 (如 有)	评估基 准日 (如 有)	定价原 则	交易价 格 (万 元)	是否关 联交易	关联关 系	截至报 告期末 的执行 情况	披露日 期	披露索引
深圳市	李建国、王	北京神	2018 年	4,026.5	31,956.	中联资	2018 年	各方协	31,500	否	无	执行完	2018 年	《关于收购

特发信息股份有限公司	雨辰、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）	州飞航科技有限责任公司 70%股权	10月16日	2	18	产评估集团有限公司	06月30日	商				毕	10月24日	北京神州飞航科技有限责任公司 70%股权暨对外投资的公告》（2018-42）
------------	-----------------------------------	-------------------	--------	---	----	-----------	--------	---	--	--	--	---	--------	--

十八、社会责任情况

1、履行社会责任情况

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

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

2、员工合法权益的保护。公司坚持以人为本的理念，全面贯彻实施《劳动法》与《劳动合同法》。重视员工权益保障、员工精神鼓励、加强安全生产管理、注重员工职业健康，为员工购买五险一金。定时组织员工职业健康体检、选举职工代表、召开职工代表大会，集中讨论相关管理制度。建立贯穿于员工管理与关怀全过程的良好沟通渠道，搭建后备人才及优秀管理者储备，关注员工成长，提升员工整体素质，并竭力为员工提供各项生活相关福利。

3、供应商、客户和消费者权益的保护。公司以“责任、效率、坚韧、开放”为核心价值观，秉持“生产卓越的信息产品，创建美好的现代生活”的企业使命，本着“将特发信息建设成为令人羡慕、受人尊敬的企业”的企业愿景服务消费者。公司始终坚持质量高于一切，安全高于一切，建立了全员、全方位、全过程的质量责任管理体系，并通过建立质量文化的相关制度、流程、方案，推行一系列的质量管理活动。积极组织开展质量技术交流活动，定期开展质量月、QC 小组活动，不断提升质量管理，为消费者生产优质产品，保护消费者利益；公司坚守

道德和诚信，严格执行产品标准，坚决抵制出售假冒伪劣、欺诈消费者等失信违法行为；积极构建和发展与供应商、客户之间的战略合作关系，为客户提供优质的产品和服务。

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

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

2、履行精准扶贫社会责任情况

（1）精准扶贫规划

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

（2）年度精准扶贫概要

2018 年度，公司委派的一名青年扶贫干部继续留驻李白村开展扶贫工作，全力支持李白村人口信息建档立卡、扶贫工程建设、农产品产业发展、转移就业脱贫等工作，顺利帮助 19 户 83 人脱贫，村民文化广场（党群服务中心）建设项目按进度实施。

（3）精准扶贫成效

指标	计量单位	数量/开展情况
一、总体情况	——	——
其中： 1.资金	万元	11.18
3.帮助建档立卡贫困人口脱贫数	人	83
二、分项投入	——	——
1.产业发展脱贫	——	——
2.转移就业脱贫	——	——
3.易地搬迁脱贫	——	——
4.教育扶贫	——	——
5.健康扶贫	——	——
6.生态保护扶贫	——	——
7.兜底保障	——	——
8.社会扶贫	——	——

9.其他项目	——	——
其中： 9.1.项目个数	个	1
9.3.帮助建档立卡贫困人口脱贫数	人	83
三、所获奖项（内容、级别）	——	——

（4）后续精准扶贫计划

2019 年，公司将按照国家关于脱贫攻坚的总体要求和上级的统一部署，结合公司实际情况，继续推进扶贫工作，践行社会责任。

3、环境保护相关的情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

否

上市公司及其子公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位。

十九、其他重大事项的说明

☒ 适用 ☐ 不适用

1、公司公开发行 A 股可转换公司债券的方案，于 2018 年 8 月 13 日获中国证监会第十七届发行审核委员会 2018 年第 119 次工作会议审核通过。2018 年 10 月 31 日，公司收到中国证监会出具的《关于核准深圳市特发信息股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》，核准公司向社会公众发行面值总额 41,940 万元可转换公司债券，期限 5 年。2018 年 11 月 16 日，公司公开发行可转换公司债券。2018 年 12 月 25 日，公司本次发行的可转换公司债券在深圳证券交易所上市，可转换公司债券代码为 127008。

2、经公司董事会第六届四十八次会议和 2018 年第二次临时股东大会审议通过，公司以自有资金人民币 31,500 万元收购北京神州飞航原股东李建国、王雨辰、范宜敏、古春江所持有的北京神州飞航 70%股权。2018 年 11 月 16 日，北京神州飞航完成工商登记变更，成为公司的控股子公司，纳入公司合并报表范围。

3、2018 年 11 月 8 日，公司经 2018 年第二次临时股东大会审议通过，完成董事会、监事会的换届选举。

4、2018 年，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”）向专业从事卫星通信技术及产品开发的国家级高新技术企业西安星通通信科技有限公司投资 5000 万元，持股 16.3399%。

二十、公司子公司重大事项

☐ 适用 ☒ 不适用

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	85,157,756	13.58%				-58,524,614	-58,524,614	26,633,142	4.25%
3、其他内资持股	85,157,756	13.58%				-58,524,614	-58,524,614	26,633,142	4.25%
境内自然人持股	85,157,756	13.58%				-58,524,614	-58,524,614	26,633,142	4.25%
二、无限售条件股份	541,836,990	86.42%				58,524,614	58,524,614	600,361,604	95.75%
1、人民币普通股	541,836,990	86.42%				58,524,614	58,524,614	600,361,604	95.75%
三、股份总数	626,994,746	100.00%				0	0	626,994,746	100.00%

股份变动的原因

☒ 适用 ☐ 不适用

公司 2015 年发行股份购买资产并募集配套资金项目新增股份中，依协议有 58,555,066 股于 2018 年 12 月 20 日解除限售股份上市流通，其余为董事、高管持股锁定情况变动。

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

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	29,164,774	14,582,388	0	14,582,386	非公开发行限售	2018 年 12 月 20 日解除限售股 14582388 股；2019 年 5 月 18 日解除限售股 4860796 股；2020 年 5 月 18 日解除限售股 4860796 股；2021 年 5 月 18 日解除限售股 4860794 股。
胡毅	3,322,108	3,322,108	0	0	非公开发行限售	2018 年 12 月 20 日解除限售股 3322108 股。
殷敬煌	3,189,926	3,189,926	0	0	非公开发行限售	2018 年 12 月 20 日解除限售股 3189926 股。
戴荣	18,205,666	9,102,832	0	9,102,834	非公开发行限售	2018 年 12 月 20 日解除限售股 9102832 股；2019 年 5 月 18 日解除限售股 3034278 股；2020 年 5 月 18 日解除限售股 3034278 股；2021 年 5 月 18 日解除限售股 3034278 股。
阴陶	4,721,930	2,360,964	0	2,360,966	非公开发行限售	2018 年 12 月 20 日解除限售股 2360964 股；2019 年 5 月 18 日解除限售股 786988 股；2020 年 5 月 18 日解除限售股 786988 股；2021 年 5 月 18 日解除限售股 786990 股。
林峰	786,988	393,494	0	393,494	非公开发行限售	2018 年 12 月 20 日解除限售股 393494 股；2019 年 5 月 18 日解除限售股 131164 股；2020 年 5 月 18 日解除限售股 131164 股；2021 年 5 月 18 日解除限售股 131166 股。
陈宇	1,259,180	1,259,180	0	0	非公开发行限售	2018 年 12 月 20 日解除限售股 1259180 股。

张红霞	1,259,180	1,259,180	0	0	非公开发行限售	2018 年 12 月 20 日解除限售股 1259180 股。
长城证券-兴业银行-长城特发智想 1 号集合资产管理计划	23,084,994	23,084,994	0	0	非公开发行限售	2018 年 12 月 20 日解除限售股 23084994 股。
蒋勤俭	33,974	0	1	33,975	董事持股锁定	根据相关规则解锁
李彬学	33,750	0	11,250	45,000	高管离任，持股全部锁定	根据相关规则解锁
刘阳	11,250	0	0	11,250	高管锁定	根据相关规则解锁
罗涛	16,874	0	1	16,875	高管持股锁定	根据相关规则解锁
张大军	11,362	0	0	11,362	高管锁定	根据相关规则解锁
王宝	55,800	55,800	0	0	董事离任期满，全部解锁	根据相关规则解锁
杨洪宇	0	0	75,000	75,000	高管锁定	根据相关规则解锁
合计	85,157,756	58,610,866	86,252	26,633,142	--	--

二、证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

☐ 适用 ☒ 不适用

2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

☐ 适用 ☒ 不适用

3、现存的内部职工股情况

☐ 适用 ☒ 不适用

三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	39,392	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	75,839	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参	0	年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（如	0
-------------	--------	---------------------	--------	-------------------------	---	-----------------------------	---

				见注 8)		有) (参见注 8)		
持股 5%以上的股东或前 10 名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持 股数量	报告期内增 减变动情况	持有有限售 条件的股份 数量	持有无限售 条件的股份 数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
深圳市特发集团有限 公司	国有法人	39.18%	245,682,372	0	0	245,682,372		
陈传荣	境内自然人	4.65%	29,164,774	0	14,582,386	14,582,388	质押	14,570,000
长城证券—兴业银行 —长城特发智想 1 号集 合资产管理计划	其他	3.68%	23,084,994	0	0	23,084,994		
戴荣	境内自然人	2.90%	18,205,666	0	9,102,834	9,102,832		
五矿企荣有限公司	境外法人	2.67%	16,760,000	0	0	16,760,000		
汉国三和有限公司	境外法人	1.32%	8,252,920	0	0	8,252,920		
阴陶	境内自然人	0.75%	4,721,930	0	2,360,966	2,360,964		
中国建设银行股份有 限公司-宝盈资源优选 混合型证券投资基金	其他	0.59%	3,709,656	0	0	3,709,656		
胡毅	境内自然人	0.56%	3,498,308	176200	0	3,498,308		
百年人寿保险股份有 限公司—百年人寿— 传统保险产品	其他	0.55%	3,424,744	0	0	3,424,744		
战略投资者或一般法人因配售新股成 为前 10 名股东的情况 (如有) (参见 注 3)	无							
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前十名股东中, 汉国三和有限公司是深圳市特发集团有限公司的控资子公司; 其他 股东未知是否存在关联关系, 也不知是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》 中规定的一致行动人。							
前 10 名无限售条件股东持股情况								
股东名称			报告期末持有无限售条件股份 数量		股份种类			
					股份种类		数量	
深圳市特发集团有限公司			245,682,372		人民币普通股		245,682,372	
长城证券—兴业银行—长城特发智想 1 号集合资产管理 计划			23,084,994		人民币普通股		23,084,994	
五矿企荣有限公司			16,760,000		人民币普通股		16,760,000	
陈传荣			14,582,388		人民币普通股		14,582,388	
戴荣			9,102,832		人民币普通股		9,102,832	

汉国三和有限公司	8,252,920	人民币普通股	8,252,920
中国建设银行股份有限公司-宝盈资源优选混合型证券投资基金	3,709,656	人民币普通股	3,709,656
胡毅	3,498,308	人民币普通股	3,498,308
百年人寿保险股份有限公司—百年人寿—传统保险产品	3,424,744	人民币普通股	3,424,744
中国通广电子公司	3,420,000	人民币普通股	3,420,000
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	公司前十名无限售流通股股东中，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；其他股东未知是否存在关联关系，也不知是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）（参见注 4）	无		

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

☐ 是 ☒ 否

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

2、公司控股股东情况

控股股东性质：地方国有控股

控股股东类型：法人

控股股东名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	主要经营业务
深圳市特发集团有限公司	张俊林	1982 年 06 月 20 日	19219419-5	投资兴办实业（具体项目另行申报）；投资兴办旅游产业；房地产开发经营；国内商业、物资供销业（不含专营、专控、专卖商品）；经济信息咨询（不含限制项目）；经营进出口业务。
控股股东报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	报告期末，特发集团除持有本公司股权外，还持有深圳市特力（集团）股份有限公司（证券简称“特力 A”，证券代码 000025）145,925,256 股，占比 49.09%；持有四川金路集团股份有限公司（证券简称“金路集团”，证券代码 000510）7,798,809 股，占比 1.28%；通过深圳市特发投资有限公司持有华泰证券股份有限公司（证券简称“华泰证券”，证券代码 601688）9,135,174 股，占比 0.13%。			

控股股东报告期内变更

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

3、公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质：地方国资管理机构

实际控制人类型：法人

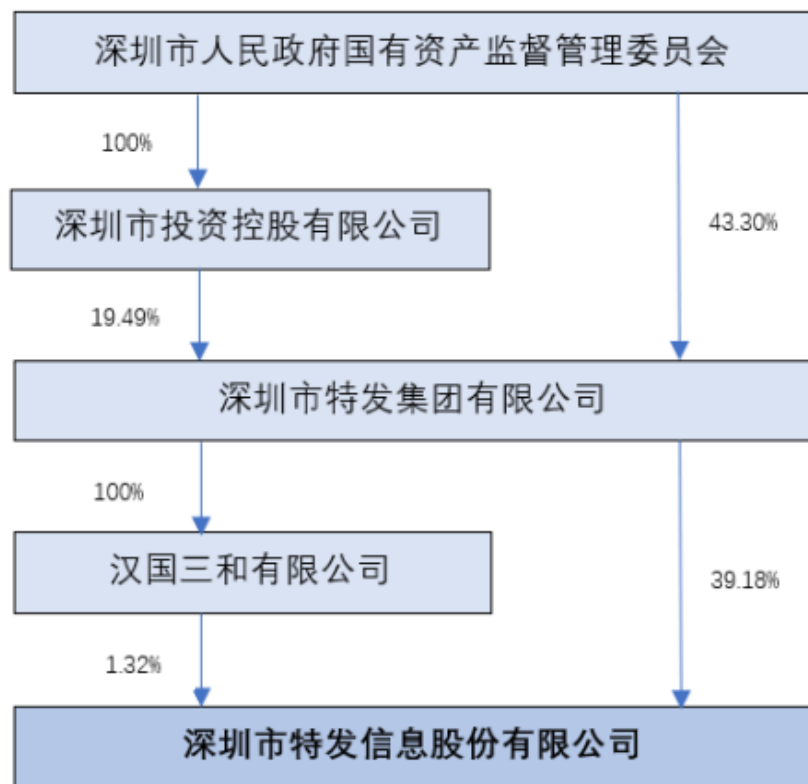
实际控制人名称	法定代表人/单位 负责人	成立日期	组织机构代码	主要经营业务
深圳市人民政府国有资产监督管理委员会	彭海斌	2004 年 08 月 01 日	K31728067	作为深圳市人民政府直属特设机构，根据市政府授权，依照法律法规履行出资人权益，对授权监管的国有资产依法进行监督和管理。
实际控制人报告期内控制的其他境内外上市公司的股权情况	公司实际控制人深圳市国有资产监督管理委员会报告期内控制的其他境内外上市公司有深振业 A (000006.SZ)、深赛格 (000058.SZ)、沙河股份 (000014.SZ)、深圳机场 (000089.SZ)、盐田港 (000088.SZ)、深圳能源 (000027.SZ)、深圳燃气 (601139.SH)、通产丽星 (002243.SZ)、特力 A (000025.SZ)、农产品 (000061.SZ)、天健集团 (000090.SZ)、深粮控股 (000019.SZ)、深深宝 (000019.SZ)、深深房 (000029.SZ)、深高速 (600548.SH)、深圳控股 (00604.HK)、深物业 (000011.SZ)、国信证券 (002736.SZ)、深圳国际 (00152.HK)、深纺织 (000045.SZ)、天威视讯 (002238.SZ)、建科院 (300675.SZ)、中新赛克 (002912.SZ)、合和公路基建 (0737.HK)、怡亚通 (002183.SZ)、天音控股 (000829.SZ) 等。			

实际控制人报告期内变更

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

☐ 适用 ☒ 不适用

4、其他持股在 10%以上的法人股东

☐ 适用 ☒ 不适用

5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

☐ 适用 ☒ 不适用

第七节 优先股相关情况

☐ 适用 ☒ 不适用

报告期公司不存在优先股。

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数（股）	本期增持股份数量（股）	本期减持股份数量（股）	其他增减变动（股）	期末持股数（股）
蒋勤俭	董事长	现任	男	56	2017 年 09 月 14 日	2021 年 11 月 08 日	45,300				45,300
李明俊	董事	现任	女	54	2012 年 06 月 08 日	2021 年 11 月 08 日	0				0
常琦	董事	现任	男	45	2009 年 04 月 29 日	2021 年 11 月 08 日	0				0
杨洪宇	董事、总经理	现任	男	40	2018 年 01 月 15 日	2021 年 11 月 08 日	0	100,000			100,000
邓树娥	董事	现任	女	43	2018 年 01 月 23 日	2021 年 11 月 08 日	0				0
李增民	董事、财务总监	现任	男	40	2018 年 11 月 08 日	2021 年 11 月 08 日	0				0
张心亮	董事、财务总监（原）	离任	男	49	2015 年 03 月 31 日	2018 年 05 月 29 日	0				0
王继中	独立董事	离任	男	72	2015 年 06 月 18 日	2018 年 11 月 08 日	0				0
韦岗	独立董事	现任	男	56	2015 年 06 月 18 日	2021 年 11 月 08 日	0				0
王宇新	独立董事	现任	男	53	2015 年 06 月 18 日	2021 年 11 月 08 日	0				0
唐国平	独立董事	现任	男	54	2018 年 11 月 08 日	2021 年 11 月 08 日	0				0
罗伯均	监事会主席	现任	男	56	2015 年 06 月 18 日	2021 年 11 月 08 日	0				0
刘燕	监事	离任	男	55	2011 年 06 月 08 日	2018 年 01 月 08 日	0				0
吴锐楷	监事	现任	男	47	2018 年 01 月 23 日	2021 年 11 月 08 日	0				0
覃伟清	监事	离任	女	53	2015 年 06 月 18 日	2018 年 11 月 08 日	0				0

张虽	监事	现任	女	33	2018 年 11 月 08 日	2021 年 11 月 08 日	0				0
李彬学	副总经理	离任	男	60	2015 年 06 月 18 日	2018 年 11 月 08 日	45,000				45,000
罗涛	党委副书记	现任	男	58	2018 年 11 月 08 日	2021 年 11 月 08 日	22,500				22,500
刘阳	副总经理	现任	男	56	2003 年 05 月 06 日	2021 年 11 月 08 日	15,000				15,000
黄红	副总经理	现任	女	52	2013 年 04 月 07 日	2021 年 11 月 08 日	0				0
刘涛	副总经理	现任	男	51	2017 年 01 月 16 日	2021 年 11 月 08 日	0				0
张大军	副总经理、董 事会秘书	现任	男	53	2003 年 05 月 06 日	2021 年 11 月 08 日	15,150				15,150
合计	--	--	--	--	--	--	142,950	100,000	0	0	242,950

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√ 适用 □ 不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
杨洪宇	董事	任免	2018 年 01 月 15 日	选举担任
张心亮	董事、财务总监	离任	2018 年 05 月 29 日	工作变动
李彬学	副总经理	任期满离任	2018 年 11 月 08 日	任期满离任，不再担任公司副总经理
罗涛	副总经理	任期满离任	2018 年 11 月 08 日	任期满离任，不再担任公司副总经理
罗涛	党委副书记	任免	2018 年 11 月 08 日	由公司党委会任命
李增民	董事	任免	2018 年 11 月 08 日	选举担任
李增民	财务总监	任免	2018 年 11 月 08 日	聘任
王继中	独立董事	任期满离任	2018 年 11 月 08 日	任期满离任，不再担任公司独立董事
唐国平	独立董事	任免	2018 年 11 月 08 日	选举担任
刘燕	监事	离任	2018 年 05 月 02 日	工作变动
吴锐楷	监事	任免	2018 年 05 月 02 日	选举担任
覃伟清	职工代表监事	任期满离任	2018 年 11 月 08 日	任期满离任，不再担任公司职工代表监事
张虽	职工代表监事	任免	2018 年 11 月 08 日	由公司职工代表大会推举
张大军	副总经理	任免	2018 年 11 月 08 日	聘任

三、任职情况

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

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

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

常琦 法学硕士，国际商务师，公司董事。历任中国五矿集团公司法律部高级法律顾问、中国金信投资有限公司副总经理、中国五矿香港控股有限公司副总经理。现任中国五矿香港控股有限公司总经理。

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

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

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

韦岗 博士，教授，博士生导师，公司独立董事。历任华南理工大学电子与信息学院

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

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

唐国平 管理学（会计学）博士，注册会计师，教授，博士生导师，公司独立董事。历任中南财经政法大学会计学院副院长兼学校 MBA 教育中心主任、会计硕士教育中心主任、研究生院常务副院长、MBA 学院院长。现任中南财经政法大学环境资源会计研究中心主任。本年度兼任财政部《中华人民共和国会计法》修订研究课题组长，财政部第一届企业会计准则咨询委员会委员，中国会计学会理事、资深会员，中国会计学会环境资源会计专业委员会副主任委员，湖北省总会计师协会副会长，大东海旅游中心股份有限公司独立董事，美好置业股份有限公司独立董事，蓝思科技股份有限公司独立董事。

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

吴锐楷 硕士，中级经济师、高级企业人力资源管理师，公司监事。历任深圳市特力（集团）股份有限公司行政办公室副主任、董事会秘书处主任、党群人事部经理，深圳市特发集团有限公司企业二部副部长、部长。现任深圳市特发集团有限公司经营管理部总经理。

张 虽 本科，公司职工代表监事。历任深圳市特发信息股份有限公司光缆分公司人力资源助理，现任深圳市特发信息股份有限公司办公室企业文化专员。

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

刘 阳 硕士，高级工程师，公司副总经理。历任电子部 36 所通信事业部副主任、主任、

工程师、高级工程师，深圳市通讯工业股份有限公司技术开发部经理、总工程师，深圳市特发光纤有限公司（筹）总经理，公司总工程师。本年度兼任公司全资子公司成都傅立叶电子科技有限公司董事，广东特发信息光缆有限公司董事；公司控股子公司深圳市特发泰科通信科技有限公司董事长，深圳市特发信息光电技术有限公司董事，北京神州飞航科技有限责任公司董事。

黄 红 本科，助理政工师，公司副总经理。历任深圳市旅游(集团)公司物业部部长、办公室副主任，深圳市欧维朗商贸公司董事长，深圳市贸促会品牌促进会副秘书长，深圳市特发小梅沙旅游中心副总经理。本年度兼任公司控股子公司深圳市特发信息光电技术有限公司董事长。

刘 涛 本科，工程师，公司副总经理。历任泸州化工厂中心理化研究所研究室助理工程师，深圳市特发信息股份有限公司光缆事业部检验主管、销售业务员、销售大区经理、销售副经理、光缆事业部副总经理、光缆事业部总经理。

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

在股东单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

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

在其他单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
蒋勤俭	深圳特发东智科技有限公司	董事长	2018 年 02 月 06 日		否
蒋勤俭	成都傅立叶电子科技有限公司	董事长	2018 年 02 月 06 日		否

蒋勤俭	深圳市特发泰科通信科技有限公司	董事	2013 年 12 月 23 日	2018 年 02 月 06 日	否
蒋勤俭	深圳特发信息光纤有限公司	董事长	2015 年 11 月 06 日		否
蒋勤俭	北京神州飞航科技有限责任公司	董事长	2018 年 11 月 05 日		否
蒋勤俭	深圳市特发信息数据科技有限公司	董事长	2018 年 12 月 06 日		否
杨洪宇	深圳特发东智科技有限公司	董事	2018 年 02 月 06 日		否
杨洪宇	成都傅立叶电子科技有限公司	董事	2018 年 02 月 06 日		否
杨洪宇	深圳市特发泰科通信科技有限公司	董事	2018 年 02 月 06 日		否
杨洪宇	深圳市特发信息光网科技股份有限公司	董事长	2018 年 04 月 24 日		否
杨洪宇	北京神州飞航科技有限责任公司	董事	2018 年 11 月 05 日		否
杨洪宇	深圳市特发信息数据科技有限公司	董事	2018 年 12 月 06 日		否
李增民	深圳特发东智科技有限公司	董事	2018 年 12 月 06 日		否
李增民	广东特发信息光缆有限公司	监事	2018 年 12 月 06 日		否
李增民	深圳市特发信息光网科技股份有限公司	董事	2018 年 12 月 06 日		否
李增民	深圳特发信息光纤有限公司	监事	2018 年 12 月 06 日		否
李增民	重庆特发信息光缆有限公司	董事	2017 年 04 月 05 日		否
李增民	常州特发华银电线电缆有限公司	董事	2017 年 04 月 05 日		否
李增民	山东特发光源光通信有限公司	监事	2017 年 04 月 05 日		否
常琦	中国五矿香港控股有限公司	总经理	2018 年 06 月 4 日		是
覃伟清	深圳市特发信息光网科技股份有限公司	监事	2014 年 11 月 17 日		否
李彬学	深圳市特发信息光网科技股份有限公司	董事	2015 年 04 月 14 日	2018 年 04 月 24 日	否
李彬学	深圳市特发泰科通信科技有限公司	董事	2013 年 12 月 23 日	2018 年 04 月 25 日	否
刘阳	成都傅立叶电子科技有限公司	董事	2016 年 01 月 27 日		否
刘阳	广东特发信息光缆有限公司	董事	2015 年 04 月 14 日		否
刘阳	深圳市特发泰科通信科技有限公司	董事长	2015 年 04 月 14 日		否
刘阳	深圳市特发信息光电技术有限公司	董事	2014 年 05 月 21 日		否
刘阳	北京神州飞航科技有限责任公司	董事	2018 年 11 月 05 日		否
罗涛	重庆特发信息光缆有限公司	董事	2013 年 04 月 12 日		否
罗涛	常州特发华银电线电缆有限公司	董事长	2015 年 07 月 08 日		否
罗涛	山东特发光源光通信有限公司	董事	2015 年 10 月 27 日		否
黄红	深圳市特发信息光电技术有限公司	董事长	2015 年 06 月 25 日		否
刘涛	广东特发信息光缆有限公司	董事长	2015 年 11 月 06 日	2018 年 10 月 26 日	否
张大军	深圳特发东智科技有限公司	监事	2016 年 01 月 30 日		否
张大军	成都傅立叶电子科技有限公司	监事	2016 年 01 月 27 日		否
张大军	深圳市特发信息光网科技股份有限公司	董事	2011 年 11 月 17 日		否

张大军	深圳市特发泰科通信科技有限公司	监事	2015 年 04 月 14 日		否
张大军	北京神州飞航科技有限责任公司	监事	2018 年 11 月 05 日		否
张大军	深圳市特发信息数据科技有限公司	董事、总经理	2018 年 12 月 06 日		否
在其他单位任职情况的说明	除上表所列情况，其余董事、监事、高级管理人员均未在其他单位任职。				

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

☐ 适用 ☒ 不适用

四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

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

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

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
蒋勤俭	董事长	男	56	现任	99.06	否
李明俊	董事	女	54	现任	0	是
邓树娥	董事	女	43	现任	0	是
杨洪宇	董事、总经理	男	40	任免	22.8	否
张心亮	董事、财务总监（原）	男	49	离任	59.38	否
李增民	董事、财务总监	男	40	任免	40.28	否
常琦	董事	男	45	现任	0	否
王继中	独立董事	男	72	离任	7.33	否
韦岗	独立董事	男	56	现任	9	否

王宇新	独立董事	男	53	现任	9	否
唐国平	独立董事	男	54	任免	1.67	否
罗伯均	监事会主席	男	56	现任	55.56	否
刘燕	监事	男	55	离任	0	是
吴锐楷	监事	男	47	任免	0	是
覃伟清	职工监事代表	女	53	离任	44.34	否
张虽	职工监事代表	女	33	任免	12.84	否
李彬学	副总经理	男	60	离任	73.4	否
刘阳	副总经理	男	56	现任	79.72	否
罗涛	副总经理/党委副书记	男	58	任免	74.47	否
黄红	副总经理	女	52	现任	74.47	否
刘涛	副总经理	男	51	现任	69.1	否
张大军	副总经理、董事会秘书	男	53	任免	74.47	否
合计	--	--	--	--	806.89	--

公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

☐ 适用 ☒ 不适用

五、公司员工情况

1、员工数量、专业构成及教育程度

母公司在职员工的数量（人）	749
主要子公司在职员工的数量（人）	3,430
在职员工的数量合计（人）	4,179
当期领取薪酬员工总人数（人）	4,810
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	2,294
销售人员	199
技术人员	619
财务人员	105
行政人员	402
其他	560

合计	4,179
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
博士	6
硕士	67
本科	774
大专	613
中专及以下	2,719
合计	4,179

2、薪酬政策

薪酬政策遵循按劳分配、效率优先、兼顾公平及可持续发展的指导思想，体现以下分配原则：

市场对标原则：结合企业的战略目标与发展阶段，保证公司薪酬水平与外部市场有效接轨，以吸引、激励、保留关键人才；

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

绩效挂钩原则：员工收入与绩效结果挂钩，绩效工资发放与个人绩效考核结果、整体效益挂钩；

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

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

3、培训计划

本公司致力于学习型组织的创建，结合业务发展需要、员工培训需求，制定有效合适的培训计划，具体包括新入职培训、员工技能培训、后备人才培养及中高层管理人员职业能力培训等。

4、劳务外包情况

√ 适用 □ 不适用

劳务外包的工时总数（小时）	6,897,207.25
劳务外包支付的报酬总额（元）	141,088,367.40

第九节 公司治理

一、公司治理的基本状况

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

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

1、关于股东与股东大会

报告期内，公司共召开三次股东大会，均以现场和网络投票结合的方式召开。会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格以及会议表决程序均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，各项议案均获得通过，表决结果合法有效。会议邀请见证律师依规进行现场见证。在对涉及关联交易的议案进行表决时，关联股东回避表决，保障了关联交易决策程序的合法性和公开、公平、公正地进行。公司通过各种途径确保所有股东尤其是中小股东充分行使其知情权和参与权等权利。

2、关于控股股东与上市公司

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

3、关于董事和董事会

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

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

4、关于监事和监事会

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

5、关于相关利益者

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

6、关于信息披露与透明度

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

7、关于绩效评价与激励约束机制

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

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

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

☐ 是 ☒ 否

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

二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

本公司控股股东为深圳市特发集团有限公司，截至 2018 年 12 月 31 日，其直接持有公司股份 245,682,372 股，占总股本的 39.18%；控股股东与其一致行为人汉国三和有限公司共持有本公司 253,935,292 股，占总股本的 40.50%。

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

1、在主营业务方面，公司以“光纤光缆+智能接入+军工信息化”三大产业的研发、生产和销售为主营业务，独立于控股股东及其控制的其他企业，拥有独立开展经营活动的资产、人员、资质和能力，具有面向市场独立自主持续经营的能力，与控股股东及关联方不存在同业竞争的问题。

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

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

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

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

三、同业竞争情况

☐ 适用 ☒ 不适用

四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2018 年第一次临时股东大会	临时股东大会	43.29%	2018 年 01 月 15 日	2018 年 01 月 16 日	巨潮资讯网和《证券时报》：2018 年第一次临时股东大会决议公告（公告编号：2018-02）
2017 年年度股东大会	年度股东大会	43.29%	2018 年 05 月 02 日	2018 年 05 月 03 日	巨潮资讯网和《证券时报》：2017 年年度股东大会决议公告（公告编号：2018-15）
2018 年第二次临时股东大会	临时股东大会	40.61%	2018 年 11 月 08 日	2018 年 11 月 09 日	巨潮资讯网和《证券时报》：2018 年第二次临时股东大会决议公告（公告编号：2018-49）

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

☐ 适用 ☒ 不适用

五、报告期内独立董事履行职责的情况

1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会及股东大会的情况							
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式参加董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自参加董事会会议	出席股东大会次数
王继中	13	1	11	1	0	否	2
韦岗	17	3	14	0	0	否	1
王宇新	17	3	14	0	0	否	1

唐国平	4	1	3	0	0	否	1
-----	---	---	---	---	---	---	---

连续两次未亲自出席董事会的说明

无

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

☐ 是 ☒ 否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

☒ 是 ☐ 否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

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

独立董事的具体履职情况详见公司在巨潮资讯网披露的 2018 年度独立董事述职报告。

六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

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

（一）董事会审计委员会的履职情况

公司董事会审计委员会由 5 名董事组成，其中 3 人为独立董事，主任委员由独立董事、

专业会计人士担任。2018 年共召开了三次董事会审计委员会会议。

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

1、审议公司财务报告并出具意见

报告期内，按照证监会有关要求，审计委员会对 2017 年度财务会计报告发表了两次审阅意见。在年审注册会计师进场前，审计委员会对未经审计的财务报表发表首次书面意见，认为其在重大方面客观地反映了公司的财务状况以及经营成果；在年审注册会计师出具初步审计意见后，审计委员会再次审阅了公司财务会计报表并出具书面意见，认为该会计报表编制的基础、依据、原则和方法，符合国家法律法规的有关规定，其在所有重大方面公允地反映了公司 2017 年 12 月 31 日的财务状况和 2017 年的经营成果。

2、督促会计师事务所的审计工作

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

3、对会计师事务所上年度审计工作的总结报告

瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度财务报告实施审计的过程中，严格按照中国审计准则执业，工作勤勉尽责，体现了较强的专业知识水平、较好的职业操守和风险意识，该事务所顺利完成了 2017 年度公司的财务报表审计工作，审计结果得到认可。

4、关于聘请 2018 年度审计机构及支付报酬的意见

根据公开招标选聘和核查，认为天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货等相关业务资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能满足公司未来财务审计工作的要求，且聘请其作为公司 2018 年度财务会计报告和内控审计机构不违反相关法律法规的规定，不会损害全体股东和投资者的合法权益，提议聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度财务报告和内控审计机构。

5、关于对发行股份及支付现金购买资产交易标的资产减值测试报告的意见

根据公司聘请的中联评估公司对截至 2017 年 12 月 31 日特发东智和成都傅立叶的全部股东权益价值进行评估，分别出具的《减值测试报告》中“2017 年 12 月 31 日，特发东智和成

都傅立叶 100% 股东权益评估值扣除补偿期限内的股东增资的影响后与发行股份支付现金购买资产交易的标的资产价格相比，没有发生减值”的测试结论，认为评估结果真实、可信，提议提交公司董事会批准报出。

（二）董事会薪酬与考核委员会的履职情况

公司董事会薪酬与考核委员会由 5 名董事担任，其中 3 人为独立董事，主任委员由独立董事担任。2018 年共召开了一次董事会薪酬与考核委员会会议。

根据公司《董事会薪酬与考核委员会工作条例》的规定，薪酬与考核委员会了解了公司 2017 年度经营状况、业绩状况和发展趋势，并对报告期内在公司受薪的董事、监事、高级管理人员的薪酬情况和主要构成内容进行了审核，认为其符合相关法规以及公司薪酬考核体系的规定。

（三）董事会战略委员会的履职情况

公司董事会战略委员会由 5 名董事担任，其中 1 人为独立董事。2018 年共召开了两次董事会战略委员会会议。

报告期内，战略委员会委员根据公司《董事会战略委员会工作条例》的规定，对公司年度经营计划、竞争格局、技术发展做了深入剖析，清晰定位自身优势和战略目标，制定了切实可行的工作举措；及时修订公司《战略管理办法》，同时履行了以下职责：

1、关于与长飞公司合资成立预制棒公司的意见

战略委员会结合公司经营情况和行业竞争现状，通过分析项目实施的必要性和可行性，认为项目在合作伙伴、项目选址、技术方案及经济效益等方面均可行，提议提交公司董事会审议该事项。

2、关于对收购北京神州飞航科技有限责任公司 70% 股权的意见

根据公司管理层对该投资项目具体情况的介绍，综合考量本项目对公司完善军工产业布局、提高持续盈利能力、实现资源整合及协同效应的影响，认为该项目符合公司实际情况，有利于公司的发展，提议提交公司董事会审议。

七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

☐ 是 ☒ 否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

八、高级管理人员的考评及激励情况

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

九、内部控制情况

1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

☐ 是 ☒ 否

2、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2019 年 04 月 16 日	
内部控制评价报告全文披露索引	巨潮资讯网的《公司 2018 年度内部控制评价报告》	
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例	100.00%	
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例	100.00%	
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	重大缺陷：主要业务流程关键控制点存在重大设计缺陷、人员严重偏离岗位要求、不作为或执行无效。重要缺陷：主要业务流程一般控制点或一般业务流程关键控制点存在设计缺陷、人员岗位匹配度低、不作为或执行无效。一般缺陷：一般业务流程非关键控制点存在设计缺陷、人员岗位匹配度低、不作为或执行无效。	重大缺陷：主要业务流程关键控制点存在重大设计缺陷、人员严重偏离岗位要求、不作为或执行无效。重要缺陷：主要业务流程一般控制点或一般业务流程关键控制点存在设计缺陷、人员岗位匹配度低、不作为或执行无效。一般缺陷：一般业务流程非关键控制点存在设计缺陷、人员岗位匹配度低、不作为或执行无效。
定量标准	重大缺陷：利润表潜在错报金额大于等于上年度合并报表净利润的 10%；资产负债表潜在错报金额大于等于上年度合并报表净资产的 1%。重要缺陷：利润表潜在错报金额大于等于上年度合并报表净利润 5%，小于 10%；资产负债表潜在错报金额大于等于上年度合并报表净资产的 0.5%，小于 1%。一般缺陷：利润表潜在	重大缺陷：（1）该缺陷造成直接经济损失的，直接经济损失金额在 50 万元（含）以上；（2）该缺陷造成结果偏离目标的，偏离目标值大于等于 50%。重要缺陷：（1）该缺陷造成直接经济损失的，直接经济损失金额在 10 万元（含）至 50 万元之间；（2）该缺陷造成结果偏离目标的，偏离目标值在 15%（含）至 50%之间。一

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

十、内部控制审计报告

☒ 适用 ☐ 不适用

内部控制审计报告中的审议意见段	
我们认为，深圳市特发信息股份有限公司于 2018 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。	
内控审计报告披露情况	披露
内部控制审计报告全文披露日期	2019 年 04 月 16 日
内部控制审计报告全文披露索引	巨潮资讯网的《内部控制审计报告》
内控审计报告意见类型	标准无保留意见
非财务报告是否存在重大缺陷	否

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制审计报告

☐ 是 ☒ 否

会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

☒ 是 ☐ 否

第十节 公司债券相关情况

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

是

一、公司债券基本信息

债券名称	债券简称	债券代码	发行日	到期日	债券余额 (万元)	利率	还本付息方式
深圳市特发信息股份有限公司公开发行可转换公司债券	特发转债	127008	2018 年 11 月 16 日	2023 年 11 月 16 日	41,940	第一年 0.40%； 第二年 0.60%； 第三年 1.00%； 第四年 1.50%； 第五年 2.00%。	每年付息一次，到期归还本金和最后一利息
公司债券上市或转让的交易场所		深圳证券交易所					
投资者适当性安排		不适用					
报告期内公司债券的付息兑付情况		不适用					
公司债券附发行人或投资者选择权条款、可交换条款等特殊条款的，报告期内相关条款的执行情况（如适用）。		不适用					

二、债券受托管理人和资信评级机构信息

债券受托管理人：							
名称	无	办公地址		联系人		联系人电话	
报告期内对公司债券进行跟踪评级的资信评级机构：							
名称	鹏元资信评估有限公司			办公地址	深圳市深南大道 7008 号阳光高尔夫大厦三楼		
报告期内公司聘请的债券受托管理人、资信评级机构发生变更的，变更的原因、履行的程序、对投资者利益的影响等（如适用）				不适用。			

三、公司债券募集资金使用情况

公司债券募集资金使用情况及履行的程序	经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市特发信息股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2018]1627 号）核准，公司公开发行了面值
--------------------	---

	总额 41,940 万元的可转换公司债券（以下简称“本次可转债发行”），扣除发行费用 3,856,403.78 元后，募集资金净额为 415,543,596.22 元。截至 2018 年 11 月 23 日，上述募集资金已经到位。瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）已对上述募集资金到位情况出具了验资报告。 2018 年 12 月 13 日，公司董事会第七届第四次会议及监事会第七届第二次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，公司使用募集资金 13,687.09 万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金：其中，使用 10,777.36 万元募集资金置换预先已投入特发信息厂房建设及特发光纤扩产项目的自筹资金，使用 2,909.73 万元募集资金置换预先已投入特发东智扩产及产线智能化升级项目的自筹资金。详见公司于 2018 年 12 月 15 日在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》（公告编号：2018-65）。
年末余额（万元）	28,141.5
募集资金专项账户运作情况	为了规范公司募集资金管理，保护投资者的权益，根据中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》以及公司《募集资金管理办法》等相关规定，公司于 2018 年 11 月 22 日召开了董事会第七届第三次会议，审议通过了《关于公司开设公开发行可转换公司债券募集资金专项账户并签署三方监管协议的议案》，同意公司在商业银行开设可转换公司债券募集资金专项账户，用于管理本次公开发行可转换公司债券募集资金的使用，并同意公司与保荐机构长城证券股份有限公司、募集资金存放银行签署《募集资金三方监管协议》。详见公司在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于签订募集资金三方监管协议的公告》（公告编号：2018-62）、《关于公司与子公司签署募集资金三方监管协议的公告》（公告编号：2019-04）。
募集资金使用是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致	是

四、公司债券信息评级情况

2018 年 4 月 17 日，鹏元资信评估有限公司出具了《2018 年公开发行可转换公司债券信用评级报告》，经鹏元资信证券评级评审委员会审定，公司主体长期信用等级为 AA，评级展望为稳定，公司可转换公司债券的信用等级为 AA，详见公司于 2018 年 11 月 14 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《深圳市特发信息股份有限公司 2018 年公开发行可转换公司债券信用评级报告》（鹏信评【2018】第 Z【126】号）。

五、公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施

（一）可转换公司债券增信机制：无担保、无其他增信措施。

（二）偿债计划：

1、 本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式，计息起始日为可转

换公司债券发行首日，即 2018 年 11 月 16 日。

2、每年的付息日为本次发行的可转换公司债券发行首日起每满一年的当日。如该日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个工作日，顺延期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。

3、每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日，公司将在每年付息日之后的五个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日前（包括付息债权登记日）申请转换成公司股票的可转换公司债券，公司不再向其持有人支付本计息年度及以后计息年度的利息。

4、可转换公司债券持有人所获得利息收入的应付税项由持有人承担。

（三）偿债保障措施：

为了有效维护债券持有人的利益，公司采取一系列措施保障债券投资者到期兑付本金及利息的合法权益，具体如下：

1、设立专项募集资金账户

公司及子公司分别在中国建设银行股份有限公司深圳科苑南支行和中国光大银行股份有限公司成都光华支行开设了募集资金专项账户，并与募集资金存放银行和长城证券股份有限公司分别签订了《募集资金三方监管协议》，进一步规范公司募集资金的存放、使用和管理，切实做到本次债券募集资金的专款专用，保证募集资金的投入、运用、稽核等方面的顺畅运作，并确保本次债券募集资金根据股东大会决议和募集说明书披露的用途使用。

2、制定并严格执行资金管理计划

本次债券发行后，公司将根据债务结构情况进一步加强公司的资产负债管理、流动性管理、募集资金使用管理、资金管理等，并将根据债券本息未来到期应付情况制定年度、月度资金运用计划，保证资金按计划调度，及时、足额地准备偿债资金用于每年的利息支付以及到期本金的兑付，以充分保障投资者的利益。

3、制定《债券持有人会议规则》

公司和债券受托管理人已按照《公司债券发行试点办法》的要求制定了本次债券的《债券持有人会议规则》，约定债券持有人通过债券持有人会议行使权利的范围、程序和其他重要事项，为保障本次债券的本息及时足额偿付做出了合理的制度安排。

4、严格履行信息披露义务

公司将遵循真实、准确、完整、及时的信息披露原则，按《债券受托管理协议》及监管机构的有关规定进行重大事项信息披露，使公司偿债能力、募集资金使用等情况受到债券持有人、债券受托管理人和股东的监督，防范偿债风险。

六、报告期内债券持有人会议的召开情况

报告期内，公司未召开债券持有人会议。

七、报告期内债券受托管理人履行职责的情况

不适用。

八、截至报告期末公司近 2 年的主要会计数据和财务指标

单位：万元

项目	2018 年	2017 年	同期变动率
息税折旧摊销前利润	56,079.10	51,194.98	9.54%
流动比率	132.07%	128.62%	3.45%
资产负债率	63.45%	61.04%	2.41%
速动比率	91.88%	90.65%	1.23%
EBITDA 全部债务比	11.70%	13.78%	-2.08%
利息保障倍数	4.74	6.12	-22.55%
现金利息保障倍数	0.46	5.75	-92.00 %
EBITDA 利息保障倍数	6.01	7.75	-22.45%
贷款偿还率	100.00%	100.00%	0.00%
利息偿付率	100.00%	100.00%	0.00%

上述会计数据和财务指标同比变动超过 30%的主要原因

√ 适用 □ 不适用

现金利息保障倍数同比下降主要是因为本期经营活动产生的现金流量净额同比下降所致。

九、报告期内对其他债券和债务融资工具的付息兑付情况

报告期内，公司无其他债券和债务融资工具的付息兑付。

十、报告期内获得的银行授信情况、使用情况以及偿还银行贷款的情况

本公司管理层对银行贷款情况进行监控，同时与金融机构进行融资磋商，以保持一定的授信额度，降低流动性风险。截至 2018 年 12 月 31 日，公司获得的银行授信额度为 71.12 亿元，实际使用的银行授信额度为 20.34 亿元。到期的银行贷款均如期偿还。

十一、报告期内执行公司债券募集说明书相关约定或承诺的情况

报告期内，公司严格执行可转换公司债券募集说明书相关约定及承诺，未发生损害债券投资者利益的情况。

十二、报告期内发生的重大事项

报告期内，公司未发生《公司债券发行与交易管理办法》第四十五条列示的重大事项。

十三、公司债券是否存在保证人

☐ 是 ☒ 否

第十一节 财务报告

一、审计报告

审计意见类型	标准的无保留意见
审计报告签署日期	2019 年 04 月 12 日
审计机构名称	天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	天职业字[2019]15321 号
注册会计师姓名	屈先富 扶交亮 段姗

审计报告正文

深圳市特发信息股份有限公司全体股东：

一、审计意见

我们审计了后附的深圳市特发信息股份有限公司（以下简称“特发信息”）财务报表，包括2018年12月31日的合并及母公司资产负债表，2018年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了特发信息2018年12月31日的合并及母公司财务状况以及2018年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

二、形成审计意见的基础

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

三、关键审计事项

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

关键审计事项	该事项在审计中是如何应对的
（一）存货跌价准备	
截至2018年12月31日，特发信息存货账面余额为1,817,906,773.37元，存货跌价准备金额为99,839,418.36元，账面价值占期末资产总额的22.75%。特发信息管理层于资产负债表日对存货项目的成本与其可变现净值进行比较，按照存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。存货的可变现净值以存货的预计售价减去至完工时估计将要发生的成本(如相关)、估计的销售费用以及相关税费后的金额	对于存货跌价准备事项，我们执行的主要程序包括： （1）我们了解、评价了管理层关于存货的内部控制，并测试了关键控制执行的有效性； （2）对特发信息存货进行监盘，检查存货的数量及状况等； （3）对于能够获取公开市场销售价格的产品，独立查询公开市场价格信息，并将其与估计售价进行比较；

确定。管理层在确定预计售价时需要运用重大判断，并考虑历史售价及未来市场趋势。由于该项目涉及金额重大且需要管理层作出重大判断，我们将存货跌价准备作为关键审计事项。相关信息披露详见财务报表附注三、（十二）及附注六、（六）。	（4）对于无法获取公开市场销售价格的产品，选取样本，将产品估计售价与最近或期后的实际售价进行比较； （5）选取样本，比较当年同类原材料、在产品至完工时仍需发生的成本，对特发信息估计的至完工时将要发生成本的合理性进行评估。
关键审计事项	该事项在审计中是如何应对的
（二）商誉减值	
截至2018年12月31日，特发信息商誉的账面价值为456,945,796.46元，占期末资产总额的6.05%。 管理层在每年年度终了时对商誉进行减值测试，商誉减值测试结果由管理层利用其聘任的外部评估师编制的估值报告进行确定。商誉减值测试是依据特发信息编制的未来折现现金流预测而估计的资产组可收回金额，而折现现金流预测的编制涉及运用重大判断和估计，特别是结合现有业务的实现情况和对未来市场的合理判断来预测收入增长率、永续增长率、成本上涨等，以及确定所应用的风险调整折现率时均存在固有不确定性和可能受到管理层偏好的影响。因此我们将商誉减值作为关键审计事项。相关信息披露详见财务报表附注三、（二十）及附注六、（十四）。	针对商誉减值事项，我们执行的主要审计程序包括： （1）我们了解和评估了管理层与编制折现现金流预测（估计资产组可收回金额的基础）相关的关键内部控制的设计和运行有效性； （2）我们评价了由管理层聘请的外部评估机构的独立性、客观性、经验和资质； （3）我们评价了管理层估计各资产组可收回价值时采用的假设和方法； （4）通过将收入增长率、永续增长率和成本上涨等关键值与过往业绩、管理层预算和预测及行业报告进行比较，评价管理层编制折现现金流预测中采用的关键假设及判断； （5）通过将折现率与同行业类似企业的折现率进行比较，评价管理层使用的折现的现金流量预测中采用的风险调整折现率； （6）获取管理层的关键假设敏感性分析，包括折现现金流预测运用的收入增长率和风险调整折现率，评价关键假设变动对管理层在其减值评估发表的结论造成的影响，以及是否存在管理层偏好的任何迹象； （7）通过对比上一年度的预测和本年度的业绩进行追溯性审核，评估管理层预测过程的可靠性和历史准确性。
（三）收入确认	
2018年度，特发信息实现营业收入5,706,001,088.58元，其中主营业务收入为5,578,818,565.01元，占营业收入的比例为97.77%。特发信息主要向通信设备制造商、电信运营商以及电网企业提供通信设备、通讯光缆及电力缆等产品销售。由于收入是特发信息公司的关键业绩指标之一，收入确认的准确性和完整性对特发信息公司的利润影响较大。因此我们将收入确认作为特发信息公司的关键审计事项。相关信息披露详见财务报表附注三、（二十五）及附注六、（三十六）。	针对营业收入的确认，我们执行的主要审计程序包括： （1）我们了解和评估了管理层与收入确认相关的关键内部控制的设计和运行有效性； （2）检查主要客户合同相关条款，并分析评价实际执行的收入确认政策是否适当，复核具体收入确认会计政策是否一贯地运用； （3）对收入及其毛利率执行分析程序，判断销售收入和毛利率的合理性； （4）对本年记录的交易选取样本执行实质性细节测试，检查合同、发货单、结算单或对账单等支持性文件，结合收入和应收账款函证，评价收入确认的准确性； （5）对资产负债日前后记录的收入交易，选取样本执行截止测试，评价收入确认完整性及是否计入恰当的会计期间。

四、其他信息

特发信息管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括特发信息2018年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

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

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

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

五、管理层和治理层对财务报表的责任

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

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

治理层负责监督特发信息的财务报告过程。

六、注册会计师对财务报表审计的责任

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

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

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

（2）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

（3）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

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

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

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

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

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我

们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。

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

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）

中国 北京

二〇一九年四月十二日

中国注册会计师： 屈先富

（项目合伙人）

中国注册会计师： 扶交亮

中国注册会计师： 段 姗

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：深圳市特发信息股份有限公司

2018 年 12 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	959,222,956.51	850,744,627.43
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	2,431,840.28	
衍生金融资产		
应收票据及应收账款	2,564,404,085.26	2,166,621,460.32
其中：应收票据	79,377,795.38	103,655,895.92
应收账款	2,485,026,289.88	2,062,965,564.40
预付款项	116,996,283.96	88,514,742.70
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	78,671,866.10	78,001,912.95
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	1,718,067,355.01	1,338,885,662.91
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	205,500,543.29	12,061,679.15
流动资产合计	5,645,294,930.41	4,534,830,085.46
非流动资产：		
发放贷款和垫款		

可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款	318,381.33	318,381.33
长期股权投资	83,301,783.30	83,290,824.91
投资性房地产	332,041,556.73	375,335,923.89
固定资产	696,871,614.68	575,190,313.00
在建工程	90,769,783.24	75,982,653.94
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	139,946,743.68	122,176,047.21
开发支出		
商誉	456,945,796.46	210,725,826.02
长期待摊费用	34,119,629.54	28,839,016.18
递延所得税资产	38,887,842.73	31,116,816.53
其他非流动资产	34,586,330.94	49,284,032.74
非流动资产合计	1,907,789,462.63	1,552,259,835.75
资产总计	7,553,084,393.04	6,087,089,921.21
流动负债：		
短期借款	1,110,925,900.00	602,190,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据及应付账款	2,460,316,787.50	2,387,217,825.58
预收款项	158,913,245.35	82,574,101.93
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	169,785,866.88	162,475,312.50
应交税费	77,777,797.72	73,588,050.32
其他应付款	269,538,418.03	194,003,615.71
其中：应付利息	2,155,103.56	987,395.09
应付股利	5,953,797.31	
应付分保账款		

保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	26,543,511.80	23,689,287.76
其他流动负债	707,229.58	
流动负债合计	4,274,508,756.86	3,525,738,193.80
非流动负债：		
长期借款	137,870,141.78	148,493,259.93
应付债券	335,737,045.19	
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		1,598,465.92
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	35,791,701.49	36,739,551.36
递延所得税负债	8,216,020.81	2,824,999.49
其他非流动负债		
非流动负债合计	517,614,909.27	189,656,276.70
负债合计	4,792,123,666.13	3,715,394,470.50
所有者权益：		
股本	626,994,746.00	626,994,746.00
其他权益工具	82,147,478.95	
其中：优先股		
永续债		
资本公积	738,847,065.63	738,847,065.63
减：库存股		
其他综合收益	49,957.35	-11,857.67
专项储备		
盈余公积	63,337,007.56	53,077,185.24
一般风险准备		
未分配利润	805,484,847.35	562,665,986.32
归属于母公司所有者权益合计	2,316,861,102.84	1,981,573,125.52
少数股东权益	444,099,624.07	390,122,325.19

所有者权益合计	2,760,960,726.91	2,371,695,450.71
负债和所有者权益总计	7,553,084,393.04	6,087,089,921.21

法定代表人：蒋勤俭

主管会计工作负责人：李增民

会计机构负责人：徐波

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	528,948,485.35	239,464,210.97
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	2,431,840.28	
衍生金融资产		
应收票据及应收账款	568,916,497.03	644,176,505.15
其中：应收票据	49,863,091.58	34,450,288.15
应收账款	519,053,405.45	609,726,217.00
预付款项	16,638,814.79	30,168,604.54
其他应收款	289,023,337.23	104,123,589.64
其中：应收利息		
应收股利	24,743,381.20	9,939,111.86
存货	182,849,752.71	177,064,666.53
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	159,900,907.52	
流动资产合计	1,748,709,634.91	1,194,997,576.83
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款	44,587,691.57	44,587,691.57
长期股权投资	1,635,775,459.34	1,320,778,552.49
投资性房地产	388,093,060.45	426,593,236.19
固定资产	133,578,645.85	139,314,321.50
在建工程	49,318,999.00	22,527,874.16
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	33,627,783.80	34,820,397.67

开发支出		
商誉		
长期待摊费用	9,072,446.53	3,501,052.69
递延所得税资产	8,292,621.32	9,348,245.28
其他非流动资产	2,066,016.77	5,472,498.01
非流动资产合计	2,304,412,724.63	2,006,943,869.56
资产总计	4,053,122,359.54	3,201,941,446.39
流动负债：		
短期借款	660,000,000.00	203,600,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据及应付账款	568,921,511.69	676,802,277.18
预收款项	22,808,343.24	49,731,372.80
应付职工薪酬	40,072,657.93	44,698,240.74
应交税费	11,457,980.36	30,767,876.54
其他应付款	585,495,291.09	503,859,533.96
其中：应付利息	1,293,551.49	426,890.46
应付股利	603,360.01	
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	22,139,291.10	23,689,287.76
其他流动负债		
流动负债合计	1,910,895,075.41	1,533,148,588.98
非流动负债：		
长期借款	69,053,558.50	89,690,942.02
应付债券	335,737,045.19	
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	15,474,052.69	19,303,798.63
递延所得税负债	364,776.04	374,156.32
其他非流动负债		
非流动负债合计	420,629,432.42	109,368,896.97

负债合计	2,331,524,507.83	1,642,517,485.95
所有者权益：		
股本	626,994,746.00	626,994,746.00
其他权益工具	82,147,478.95	
其中：优先股		
永续债		
资本公积	739,583,632.80	739,583,632.80
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	63,337,007.56	53,077,185.24
未分配利润	209,534,986.40	139,768,396.40
所有者权益合计	1,721,597,851.71	1,559,423,960.44
负债和所有者权益总计	4,053,122,359.54	3,201,941,446.39

3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	5,706,001,088.58	5,473,074,135.56
其中：营业收入	5,706,001,088.58	5,473,074,135.56
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	5,387,910,544.13	5,159,119,128.05
其中：营业成本	4,776,146,884.83	4,562,340,672.32
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	24,144,543.31	31,734,849.32
销售费用	114,331,694.43	131,404,475.52

管理费用	105,769,649.27	105,384,391.09
研发费用	230,212,770.89	243,039,765.16
财务费用	77,922,215.57	66,802,005.61
其中：利息费用	89,095,640.32	64,735,705.41
利息收入	11,878,932.18	8,388,544.86
资产减值损失	59,382,785.83	18,412,969.03
加：其他收益	33,554,993.16	25,272,601.12
投资收益（损失以“－”号填列）	1,215,655.48	349,600.42
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	10,958.39	-1,000,386.99
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	2,431,840.28	
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	13,299.70	-14,573.10
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	355,306,333.07	339,562,635.95
加：营业外收入	1,156,734.22	616,587.93
减：营业外支出	3,218,756.84	909,009.43
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	353,244,310.45	339,270,214.45
减：所得税费用	40,061,935.26	41,706,975.00
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	313,182,375.19	297,563,239.45
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	313,182,375.19	297,563,239.45
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
归属于母公司所有者的净利润	275,650,494.21	265,623,180.36
少数股东损益	37,531,880.98	31,940,059.09
六、其他综合收益的税后净额	61,815.02	-11,857.67
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	61,815.02	-11,857.67
（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		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	61,815.02	-11,857.67
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额	61,815.02	-11,857.67
6.其他		

归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	313,244,190.21	297,551,381.78
归属于母公司所有者的综合收益总额	275,712,309.23	265,611,322.69
归属于少数股东的综合收益总额	37,531,880.98	31,940,059.09
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.4396	0.4236
（二）稀释每股收益	0.4393	0.4236

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

法定代表人：蒋勤俭

主管会计工作负责人：李增民

会计机构负责人：徐波

4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	1,777,166,989.81	2,127,068,064.48
减：营业成本	1,510,751,027.88	1,845,449,237.22
税金及附加	5,447,634.25	14,154,590.26
销售费用	62,704,424.76	77,062,710.23
管理费用	30,090,963.43	35,945,979.65
研发费用	64,997,939.32	69,754,663.75
财务费用	28,239,673.57	20,267,490.33
其中：利息费用	54,300,496.24	28,508,010.77
利息收入	27,008,558.36	9,509,595.89
资产减值损失	1,319,880.73	3,746,784.53
加：其他收益	10,204,350.15	657,618.08
投资收益（损失以“－”号填列）	28,235,433.19	36,207,468.53
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-3,093.15	-891,186.46
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	2,431,840.28	
资产处置收益（损失以“－”号填列）	-3,362.36	-9,313.39
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	114,483,707.13	97,542,381.73
加：营业外收入	837,852.13	402,139.60
减：营业外支出	1,145,309.71	363,926.66
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	114,176,249.55	97,580,594.67
减：所得税费用	11,578,026.37	7,742,308.81
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	102,598,223.18	89,838,285.86

（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	102,598,223.18	89,838,285.86
（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		
（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.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	102,598,223.18	89,838,285.86
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	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	4,982,483,495.96	5,049,431,469.12
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还	30,782,071.90	11,506,007.02

收到其他与经营活动有关的现金	185,258,475.32	23,600,045.94
经营活动现金流入小计	5,198,524,043.18	5,084,537,522.08
购买商品、接受劳务支付的现金	4,300,520,594.01	3,974,585,790.99
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	557,927,500.90	465,392,534.63
支付的各项税费	175,884,510.26	206,093,081.81
支付其他与经营活动有关的现金	245,326,657.38	185,530,253.35
经营活动现金流出小计	5,279,659,262.55	4,831,601,660.78
经营活动产生的现金流量净额	-81,135,219.37	252,935,861.30
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	1,204,697.09	1,349,987.41
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	66,434.18	300.00
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	786,500,000.00	420,431,339.02
投资活动现金流入小计	787,771,131.27	421,781,626.43
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	192,423,947.05	165,659,895.52
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	309,020,217.50	
支付其他与投资活动有关的现金	941,500,000.00	395,681,926.87
投资活动现金流出小计	1,442,944,164.55	561,341,822.39
投资活动产生的现金流量净额	-655,173,033.28	-139,560,195.96
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		63,648,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		63,648,000.00
取得借款收到的现金	2,197,776,679.67	1,157,372,317.91
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	9,500,000.00	42,731,168.13
筹资活动现金流入小计	2,207,276,679.67	1,263,751,486.04

偿还债务支付的现金	1,300,592,784.39	1,002,726,727.25
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	92,181,421.81	80,318,075.96
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	7,372,197.01	17,807,178.92
支付其他与筹资活动有关的现金	2,708,529.47	36,658,740.96
筹资活动现金流出小计	1,395,482,735.67	1,119,703,544.17
筹资活动产生的现金流量净额	811,793,944.00	144,047,941.87
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-95,103.83	376,237.91
五、现金及现金等价物净增加额	75,390,587.52	257,799,845.12
加：期初现金及现金等价物余额	790,174,128.40	532,374,283.28
六、期末现金及现金等价物余额	865,564,715.92	790,174,128.40

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,291,490,897.71	1,679,051,850.65
收到的税费返还	7,809,971.76	5,498,504.38
收到其他与经营活动有关的现金	286,326,883.54	97,270,680.61
经营活动现金流入小计	1,585,627,753.01	1,781,821,035.64
购买商品、接受劳务支付的现金	1,133,106,305.22	1,165,719,386.30
支付给职工以及为职工支付的现金	114,600,733.54	102,501,798.27
支付的各项税费	50,029,529.93	75,424,798.32
支付其他与经营活动有关的现金	283,601,708.58	111,691,243.77
经营活动现金流出小计	1,581,338,277.27	1,455,337,226.66
经营活动产生的现金流量净额	4,289,475.74	326,483,808.98
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	13,434,257.00	43,855,299.62
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		300.00
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	610,000,000.00	150,000,000.00
投资活动现金流入小计	623,434,257.00	193,855,599.62
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	54,787,204.49	28,599,134.93
投资支付的现金	315,000,000.00	116,352,000.00

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	760,000,000.00	154,906,541.60
投资活动现金流出小计	1,129,787,204.49	299,857,676.53
投资活动产生的现金流量净额	-506,352,947.49	-106,002,076.91
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	1,618,149,200.00	543,600,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		2,100,258.50
筹资活动现金流入小计	1,618,149,200.00	545,700,258.50
偿还债务支付的现金	767,048,616.15	702,884,737.25
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	61,931,833.01	42,023,365.33
支付其他与筹资活动有关的现金	118,277.37	2,241,961.42
筹资活动现金流出小计	829,098,726.53	747,150,064.00
筹资活动产生的现金流量净额	789,050,473.47	-201,449,805.50
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-198,843.89	372,953.24
五、现金及现金等价物净增加额	286,788,157.83	19,404,879.81
加：期初现金及现金等价物余额	235,490,327.52	216,085,447.71
六、期末现金及现金等价物余额	522,278,485.35	235,490,327.52

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益												少数股东权益
	股本	优先股	永续债	其他	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		所有者权益合计
一、上年期末余额	626,994,746.00				738,847,065.63		-11,857.67		53,077,185.24		562,665,986.32	390,122,325.19	2,371,695,450.71
加：会计政策变更													
前期差错更正													

同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	626,994,746.00				738,847,065.63		-11,857.67		53,077,185.24		562,665,986.32	390,122,325.19	2,371,695,450.71
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）				82,147,478.95			61,815.02		10,259,822.32		242,818,861.03	53,977,298.88	389,265,276.20
（一）综合收益总额							61,815.02				275,650,494.21	37,531,880.98	313,244,190.21
（二）所有者投入和减少资本				82,147,478.95								29,477,155.52	111,624,634.47
1. 所有者投入的普通股												29,477,155.52	29,477,155.52
2. 其他权益工具持有者投入资本				82,147,478.95									82,147,478.95
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他													
（三）利润分配									10,259,822.32		-32,831,633.18	-13,031,737.62	-35,603,548.48
1. 提取盈余公积									10,259,822.32		-10,259,822.32		
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配											-22,571,810.86	-13,031,737.62	-35,603,548.48
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													
(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	626,99 4,746. 00			82,14 7,478. 95	738,847 ,065.63		49,957. 35		63,337, 007.56		805,484 ,847.35	444,099 ,624.07	2,760,9 60,726. 91

上期金额

单位：元

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益												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	少数股 东权益	
		优先 股	永续 债	其他									
一、上年期末余额	313,49 7,373. 00				958,295 ,226.73				44,093, 356.65		423,588 ,149.43	312,341 ,449.32	2,051,8 15,555. 13
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	313,49 7,373. 00				958,295 ,226.73				44,093, 356.65		423,588 ,149.43	312,341 ,449.32	2,051,8 15,555. 13
三、本期增减变动 金额（减少以“一” 号填列）	313,49 7,373. 00				-219,44 8,161.1 0		-11,857. 67		8,983,8 28.59		139,077 ,836.89	77,780, 875.87	319,879 ,895.58
(一) 综合收益总 额							-11,857. 67				265,623 ,180.36	31,940, 059.09	297,551 ,381.78
(二) 所有者投入												63,648,	63,648,

和减少资本												000.00	000.00
1. 所有者投入的普通股												63,648,000.00	63,648,000.00
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他													
(三) 利润分配	94,049,211.90							8,983,828.59		-126,545,343.47	-17,807,183.22	-41,319,486.20	
1. 提取盈余公积								8,983,828.59		-8,983,828.59			
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配	94,049,211.90									-117,561,514.88	-17,807,183.22	-41,319,486.20	
4. 其他													
(四) 所有者权益内部结转	219,448,161.10				-219,448,161.10								
1. 资本公积转增资本（或股本）	219,448,161.10				-219,448,161.10								
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													
(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	626,994,746.00				738,847,065.63		-11,857.67		53,077,185.24		562,665,986.32	390,122,325.19	2,371,695,450.71
----------	----------------	--	--	--	----------------	--	------------	--	---------------	--	----------------	----------------	------------------

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期										
	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	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	626,994,746.00				739,583,632.80				53,077,185.24	139,768,396.40	1,559,423,960.44
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	626,994,746.00				739,583,632.80				53,077,185.24	139,768,396.40	1,559,423,960.44
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）				82,147,478.95					10,259,822.32	69,766,590.00	162,173,891.27
（一）综合收益总额										102,598,223.18	102,598,223.18
（二）所有者投入和减少资本				82,147,478.95							82,147,478.95
1．所有者投入的普通股											
2．其他权益工具持有者投入资本				82,147,478.95							82,147,478.95
3．股份支付计入所有者权益的金额											
4．其他											
（三）利润分配									10,259,822.32	-32,831,633.18	-22,571,810.86
1．提取盈余公积									10,259,822.32	-10,259,822.32	

2. 对所有者（或股东）的分配										-22,571,810.86	-22,571,810.86
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											
（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	626,994,746.00			82,147,478.95	739,583,632.80				63,337,007.56	209,534,986.40	1,721,597,851.71

上期金额

单位：元

项目	上期										
	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	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	313,497,373.00				959,031,793.90				44,093,356.65	176,475,454.01	1,493,097,977.56
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	313,497,373.00				959,031,793.90				44,093,356.65	176,475,454.01	1,493,097,977.56
三、本期增减变动金额（减少以“－”	313,497,373.00				-219,448,161.10				8,983,828.59	-36,707,057.61	66,325,982.88

号填列)											
(一) 综合收益总额										89,838,285.86	89,838,285.86
(二) 所有者投入和减少资本											
1. 所有者投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
(三) 利润分配	94,049,211.90								8,983,828.59	-126,545,343.47	-23,512,302.98
1. 提取盈余公积									8,983,828.59	-8,983,828.59	
2. 对所有者（或股东）的分配	94,049,211.90									-117,561,514.88	-23,512,302.98
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转	219,448,161.10				-219,448,161.10						
1. 资本公积转增资本（或股本）	219,448,161.10				-219,448,161.10						
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											
(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	626,994,746.00				739,583,632.80				53,077,185.24	139,768,396.40	1,559,423,960.44
----------	----------------	--	--	--	----------------	--	--	--	---------------	----------------	------------------

三、公司基本情况

一、公司的基本情况

（一）公司概况

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

公司注册地址：深圳市南山区高新区中区科丰路2号特发信息港大厦B栋18楼

法定代表人：蒋勤俭

注册资本：626,994,746.00元

统一社会信用代码：914403007152216326

公司成立日期：1999年7月29日

经营范围：光纤、光缆、光纤预制棒、电子元器件、通讯设备、光器件、配线产品、宽带多媒体设备、光网络单元、高低压配电产品、开关电源、智能监控产品、智能终端产品、数据中心系列产品、综合布线产品、电力电缆、电力通信光缆、金具及附件的生产（生产项目另办执照）；通信设备系统工程的设计、安装、维护、调试，咨询，计算机软硬件技术及软件工程的开发、销售、服务；计算机网络系统集成、通讯信息服务（不含限制项目）；国内贸易（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，物业管理。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18,00.00万股普通股（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“深圳东智”）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深圳东智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。

（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253,935,292.00股普通股，持股比例为40.50%。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2019年4月12日经本公司董事会批准报出。

（五）合并财务报表范围及其变化情况

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

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

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。关于管理层所作出的重大会计判断和估计的说明，请参阅五、33“重大会计政策和会计估计变更”

1、遵循企业会计准则的声明

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

此外，本财务报告编制参照了证监会发布的《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》（2014年修订）以及《关于上市公司执行新企业会计准则有关事项的通知》（会计部函〔2018〕453号）的列报和披露要求。

2、会计期间

本公司的会计年度从公历1月1日至12月31日止。

3、营业周期

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

4、记账本位币

本公司采用人民币作为记账本位币。本公司香港子公司采用港币作为记账本位币，在合并时折合为人民币。

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。

（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。

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.金融资产和金融负债的分类

金融资产在初始确认时划分为以下四类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（包括交易性金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产）、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产。

金融负债在初始确认时划分为以下两类：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和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）、其他金融负债。

2.金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件

本公司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。初始确认金融资产或金融负债时，按照公允价值计量；对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

本公司按照公允价值对金融资产进行后续计量，且不扣除将来处置该金融资产时可能发生的交易费用，但下列情况除外：（1）持有至到期投资以及贷款和应收款项采用实际利率法，按摊余成本计量；（2）在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。

本公司采用实际利率法，按摊余成本对金融负债进行后续计量，但下列情况除外：（1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，按照公允价值计量，且不扣除将来结清金融负债时可能发生的交易费用；（2）与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本计量；（3）不属于指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同，或没有指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益并将以低于市场利率贷款的贷款承诺，在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量：（1）按照《企业会计准则第13号——或有事项》确定的金额；（2）初始确认金额扣除按照《企业会计准则第14号——收入》的原则确定的累积摊销额后的余额。

金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，除与套期保值有关外，按照如下方法处理：（1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，计入公允价值变动损益；在资产持有期间所取得的利息或现金股利，确认为投资收益；处置时，将实际收到的金额与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。（2）可供出售金融资产的公允价值变动计入其他综合收益；持有期间按实际利率法计算的利息，计入投资收益；可供出售权益工具投资的现金股利，于被投资单位宣告发放股利时计入投资收益；处置时，将实际收到的金额与账面价值扣除原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之后的差额确认为投资收益。

当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止或该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬已转移时，终止确认该金融资产；当金融负债的现时义务全部或部分解除时，相应终止确认该金融负债或其一部分。

3.金融资产转移的确认依据和计量方法

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了转入方的，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，继续确认所转移的金融资产，并将收到的对价确认为一项金融负债。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：（1）放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产；（2）未放弃对该金融资产控制的，按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：（1）所转移金融资产的

账面价值；（2）因转移而收到的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和。金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：（1）终止确认部分的账面价值；（2）终止确认部分的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额之和。

4.主要金融资产和金融负债的公允价值确定方法

存在活跃市场的金融资产或金融负债，以活跃市场的报价确定其公允价值；不存在活跃市场的金融资产或金融负债，采用估值技术（包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等）确定其公允价值；初始取得或源生的金融资产或承担的金融负债，以市场交易价格作为确定其公允价值的基础。

5.金融资产的减值测试和减值准备计提方法

资产负债表日对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查，如有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。

对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试；对单项金额不重大的金融资产，可以单独进行减值测试，或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试；单独测试未发生减值的金融资产（包括单项金额重大和不重大的金融资产），包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。

按摊余成本计量的金融资产，期末有客观证据表明其发生了减值的，根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间的差额确认减值损失。在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产发生减值时，将该权益工具投资或衍生金融资产的账面价值，与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失。

可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，确认其减值损失，并将原直接计入其他综合收益的公允价值累计损失一并转出计入减值损失。

11、应收票据及应收账款

（1）单项金额重大并单独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，100 万元以上的其他应收款确认为单项金额重大的应收款项。
单项金额重大并单独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）按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

账 龄	对移动、电信、联通、电力的应收款 %	对室内缆客户的应收款 %	对光纤客户的应收款 %	对军工客户的应收款 %	对其他客户的应收款 %
3个月以内（含3个月，下同）	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00
3个月-1年	0.00	5.00	3.00	0.00	0.00
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

(3) 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

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。
坏账准备的计提方法	按照单项认定计提

12、存货

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

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

资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

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。

13、持有待售资产

本公司将同时满足下列条件的企业组成部分（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。

14、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。

15、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。

16、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
房屋建筑物	年限平均法	20—35	5	4.75—2.71
房屋装修	年限平均法	5—10	5	19—9.50
机器设备	年限平均法	5—11	5	19—8.64
运输设备	年限平均法	5—10	5	19—9.50
电子设备及其他	年限平均法	5—6	5	19—15.83

（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。

17、在建工程

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

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。

18、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。

19、生物资产

不适用

20、油气资产

不适用

21、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合理地摊销，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。

22、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。

23、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。

24、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。

25、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。

26、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。

27、优先股、永续债等其他金融工具

不适用

28、收入

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

1、销售商品

本公司确认销售商品收入的一般原则为：

- （1）已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；
- （2）不再保留通常与所有权相联系的继续管理权，也不再对已售出的商品实施有效控制；
- （3）收入的金额能够可靠地计量；
- （4）相关的经济利益很可能流入；
- （5）相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

本公司销售商品收入确认的标准与收入时间的具体判断标准为：

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；

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；

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关信息并当月开具发票确认收入。

2、提供劳务

本公司提供劳务交易的结果在资产负债表日能够可靠估计的（同时满足收入的金额能够可靠地计量、相关经济利益很可能流入、交易的完工进度能够可靠地确定、交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量），采用完工百分比法确认提供劳务的收入，并按已经发生的成本占估计总成本的比例确定提供劳务交易的完工进度。提供劳务交易的结果在资产负债表日不能够可靠估计的，若已经发生的劳务成本预计能够得到补偿，按已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本；若已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认劳务收入。

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

3、让渡资产使用权

让渡资产使用权在同时满足相关的经济利益很可能流入、收入金额能够可靠计量时，确认让渡资产使用权的收入。利息收入按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定；使用费收入按有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

29、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，应当计入营业外收入。

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。

30、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。

31、租赁

（1）经营租赁的会计处理方法

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

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

（2）融资租赁的会计处理方法

本公司为承租人时，在租赁期开始日，本公司以租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值中两者较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额为未确认融资费用，发生的初始直接费用，计入租赁资产价值。在租赁期各个期间，采用实际利率法计算确认当期的融资费用。

本公司为出租人时，在租赁期开始日，本公司以租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。在租赁期各个期间，采用实际利率法计算确认当期的融资收入。

32、其他重要的会计政策和会计估计

不适用

33、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
--------------	------	----

本公司自2018年1月1日采用财政部《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号）相关规定，对财务报表的格式进行了调整。具体影响如下：

会计政策变更的内容和原因	受影响的报表项目名称和金额
(1) 资产负债表中“应收票据”和“应收账款”合并列示为“应收票据及应收账款”；比较数据相应调整。	合并资产负债表，“应收票据及应收账款”期末金额为2,564,404,085.26元，期初金额为2,166,621,460.32元。 母公司资产负债表，“应收票据及应收账款”期末金额为568,916,497.03元，期初金额为644,176,505.15元。
(2) 资产负债表中“应收利息”和“应收股利”并入“其他应收款”列示；比较数据相应调整。	合并资产负债表，“其他应收款”期末金额为78,671,866.10元，期初金额为78,001,912.95元。 母公司资产负债表，“其他应收款”期末金额为289,023,337.23元，期初金额为104,123,589.64元。
(3) 资产负债表中“固定资产清理”并入“固定资产”列示；比较数据相应调整。	无影响。
(4) 资产负债表中“工程物资”并入“在建工程”列示；比较数据相应调整。	无影响。
(5) 资产负债表中“专项应付款”并入“长期应付款”列示；比较数据相应调整。	无影响。
(6) 资产负债表中“应付票据”和“应付账款”合并列示为“应付票据及应付账款”；比较数据相应调整。	合并资产负债表中，“应付票据及应付账款”期末金额为2,460,316,787.50元，期初金额为2,387,217,825.58元。 母公司资产负债表中，“应付票据及应付账款”期末金额为568,921,511.69元，期初金额为676,802,277.18元。
(7) 资产负债表中“应付利息”和“应付股利”并入“其他应付款”列示；比较数据相应调整。	合并资产负债表中，“其他应付款”期末金额为269,538,418.03元，期初金额为194,003,615.71元。 母公司资产负债表中，“其他应付款”期末金额为585,495,291.09元，期初金额为503,859,533.96元。
(8) 利润表中新增“研发费用”科目，将原“管理费用”中的研发费用重分类至“研发费用”单独列示。	合并利润表中，本期增加“研发费用”230,212,770.89元，减少“管理费用”金额230,212,770.89元；、上期增加“研发费用”243,039,765.16元，减少“管理费用”243,039,765.16元。 母公司利润表中，本期增加“研发费用”64,997,939.32元，减少“管理费用”金额64,997,939.32元；、上期增加“研发费用”69,754,663.75元，减少“管理费用”69,754,663.75元。
(9) 利润表中“财务费用”项下新增“其中：利息费用”和“利息收入”项目；比较数据相应调整。	合并利润表中，本期“其中：利息费用”金额89,095,640.32元、“利息收入”金额11,878,932.18元；上期“其中：利息费用”金额64,735,705.41元、“利息收入”金额8,388,544.86元。 母公司利润表中，本期“其中：利息费用”金额54,300,496.24元、“利息收入”金额27,008,558.36元；上期“其中：利息费用”金额

	28,508,010.77元、“利息收入”金额9,509,595.89元。
(10) 企业作为个人所得税的扣缴义务人，收到的扣缴税款手续费，应作为其他与日常活动相关的项目在利润表的“其他收益”项目中填列；比较数据相应调整。	合并利润表中，“其他收益”本期增加311,291.98元，“营业外收入”本期减少311,291.98元；上期无影响。 母公司利润表，“其他收益”本期增加309,542.62元，“营业外收入”本期减少309,542.62元；上期无影响。

(2) 重要会计估计变更

☐ 适用 ☒ 不适用

34、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	0.00%、3.00%、5.00%、6.00%、10%、11%、16.00%、17.00%
城市维护建设税	应缴流转税税额	7.00%、5.00 %
企业所得税	应纳税所得额	本公司及附注四、(二)所列的子公司按应纳税所得额的 15%计缴，香港傅立叶商贸有限公司、香港元湘工贸有限公司按按应纳税所得额的 16.5%计缴，其他子公司按应纳税所得额的 25%计缴。
教育费附加（含地方教育费附加）	应缴流转税税额	5.00%
房产税	从价计征的，按房产原值一次减除30%后余值	本公司采用从价计征的方式，税率为 1.2%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
广东特发信息光缆有限公司	25%
深圳市特发信息光网科技股份有限公司	15%
深圳特发信息光纤有限公司	15%
深圳市特发信息光电技术有限公司	15%
深圳市特发泰科通信科技有限公司	15%
重庆特发信息光缆有限公司	15%
常州特发华银电线电缆有限公司	25%
山东特发光源光通信有限公司	25%
深圳东智科技有限公司	15%
成都傅立叶电子科技有限公司	15%

北京神州飞航科技有限责任公司	15%
常州华银电线电缆有限公司	25%
深圳市特发光网通讯设备有限公司	25%
深圳市佳德明通信科技有限公司	25%
深圳市玉昇信息技术有限公司	25%
深圳森格瑞通信有限公司	25%
成都傅立叶信息技术有限公司	25%
香港元湘工贸有限公司	16.5%

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、深圳市财政委员会、深圳市国家税务局、深圳市地方税务局联合签发的《高新技术企业证书》，有效期三年（证书签发日期为2017年10月31日），根据国家对高新技术企业的有关政策，本公司自2017年至2019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、深圳市财政委员会、深圳市国家税务局、深圳市地方税务局联合签发的《高新技术企业证书》，有效期三年（证书签发日期为2017年10月31日），根据国家对高新技术企业的有关政策，该子公司自2017年至2019年企业所得税适用税率为15%。

(3) 本公司之子公司深圳特发信息光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、深圳市财政委员会、深圳市国家税务局、深圳市地方税务局联合签发的《高新技术企业证书》，有效期三年（证书签发日期为2017年8月17日），根据国家对高新技术企业的有关政策，该子公司自2017年至2019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2018年2月6日收到重庆市涪陵区国家税务局税务事项通知书（涪国税通[2018]870号），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，准予备案，减征期间为2018年1月1日至2018年12月31日。

(5) 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%。

(6) 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%。

(7) 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，并已取得由深圳市科技创新委员会、深圳市财政委员会、深圳市国家税务局、深圳市地方税务局联合签发的《高新技术企业证书》，有效期三年（证书签发日期为2016年11月15日），根据国家对高新技术企业的有关政策，该子公司自2016

年至2018年企业所得税适用税率为15%。

(8) 本公司之子公司深圳市特发泰科通信科技有限公司被认定为高新技术企业，并已取得由深圳市科技创新委员会、深圳市财政委员会、深圳市国家税务局、深圳市地方税务局联合签发的《高新技术企业证书》，有效期三年（证书签发日期为2016年11月15日），根据国家对高新技术企业的有关政策，该子公司自2016年至2018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。

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	458,271.77	276,415.52
银行存款	891,133,505.97	811,896,156.63
其他货币资金	67,631,178.77	38,572,055.28
合计	959,222,956.51	850,744,627.43
其中：存放在境外的款项总额	4,424,783.22	2,165,184.61

期末存在抵押、质押、冻结等对使用有限制款项93,658,240.59元，明细如下：

项目	性质	期末余额
银行存款	冻结资金	25,927,359.47
银行存款	贷款账户专项资金	99,702.35
其他货币资金	银行承兑汇票保证金	58,548,760.62
其他货币资金	保函保证金	1,336,711.56
其他货币资金	履约保证金	6,804,226.59
其他货币资金	期货保证金	941,480.00
合计		93,658,240.59

2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	2,431,840.28	
其他	2,431,840.28	
合计	2,431,840.28	

其他说明：

注：根据公司与成都傅立叶原股东签订的《利润补偿协议》的约定，成都傅立叶2018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3500.00万元，补偿责任人应对2018年度未完成的业绩承诺差额2,431,840.28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2,431,840.28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。

3、衍生金融资产

□ 适用 √ 不适用

4、应收票据及应收账款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收票据	79,377,795.38	103,655,895.92
应收账款	2,485,026,289.88	2,062,965,564.40
合计	2,564,404,085.26	2,166,621,460.32

(1) 应收票据

1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	31,339,293.91	40,004,408.57
商业承兑票据	48,038,501.47	63,651,487.35
合计	79,377,795.38	103,655,895.92

2) 期末公司已质押的应收票据

3) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	333,625,952.52	

商业承兑票据	492,048,936.98	
合计	825,674,889.50	

4)期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

其他说明

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与期末已背书但尚未到期的商业承兑汇票予以终止确认。但如果该等票据到期不获支付，依据《票据法》之规定，公司仍将对持票人承担连带责任。

（2）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	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	3,633,346.02	0.14%	3,633,346.02	100.00%		3,633,346.02	0.17%	3,633,346.02	100.00%	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	2,528,785,377.27	99.01%	43,759,087.39	1.73%	2,485,026,289.88	2,101,041,026.08	99.02%	38,075,461.68	1.81%	2,062,965,564.40
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	21,760,604.25	0.85%	21,760,604.25	100.00%		17,173,464.24	0.81%	17,173,464.24	100.00%	
合计	2,554,179,327.54	100.00%	69,153,037.66	2.71%	2,485,026,289.88	2,121,847,836.34	100.00%	58,882,271.94	2.78%	2,062,965,564.40

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

应收账款（按单位）	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例	计提理由
深圳特发信息有线电视有限公司	3,633,346.02	3,633,346.02	100.00%	账龄较长，预计无法收回
合计	3,633,346.02	3,633,346.02	--	--

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	2,118,328,887.96	1,308,590.80	0.06%
1 至 2 年	247,110,920.51	9,062,555.14	3.67%
2 至 3 年	86,412,476.61	7,863,305.00	9.10%
3 年以上	76,933,092.19	25,524,636.45	33.18%
3 至 4 年	37,166,733.21	7,706,763.08	20.74%
4 至 5 年	12,214,768.75	2,108,102.12	17.26%
5 年以上	27,551,590.23	15,709,771.25	57.02%
合计	2,528,785,377.27	43,759,087.39	1.73%

2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 8,959,119.81 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

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

本公司按欠款方归集的期末应收账款金额前五名的汇总金额为 932,298,813.97 元，占应收账款期末余额合计数的比例为 36.50%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额为 5,839,157.55 元。

5、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	115,316,185.16	98.56%	86,912,315.37	98.19%
1 至 2 年	527,491.43	0.45%	1,343,646.03	1.52%
2 至 3 年	13,732.15	0.01%	71,128.19	0.08%
3 年以上	1,138,875.22	0.98%	187,653.11	0.21%
合计	116,996,283.96	--	88,514,742.70	--

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

本公司按预付对象归集的期末余额前五名的预付款汇总金额为 70,335,324.77 元，占预付款项期末余额合计数的比例为 60.12%。

6、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	78,671,866.10	78,001,912.95
合计	78,671,866.10	78,001,912.95

(1) 应收利息

(2) 应收股利

(3) 其他应收款

1)其他应收款分类披露

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	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	99,154,856.72	57.61%	86,234,950.46	86.97%	12,919,906.26	89,434,950.46	51.50%	86,234,950.46	96.42%	3,200,000.00
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	60,585,100.86	35.20%	4,956,445.16	8.18%	55,628,655.70	81,798,544.48	47.10%	6,996,631.53	8.55%	74,801,912.95
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	12,376,854.69	7.19%	2,253,550.55	18.21%	10,123,304.14	2,422,146.57	1.40%	2,422,146.57	100.00%	
合计	172,116,812.27	100.00%	93,444,946.17	54.29%	78,671,866.10	173,655,641.51	100.00%	95,653,728.56	55.08%	78,001,912.95

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

其他应收款（按单位）	期末余额			
	其他应收款	坏账准备	计提比例	计提理由
深圳特发信息有线电视有限公司	39,660,844.23	39,660,844.23	100.00%	账龄长，预计无法收回
汉唐证券有限责任公司	22,294,706.48	22,294,706.48	100.00%	债务人已破产清算
河南省中牟县广播电视	20,000,000.00	16,800,000.00	84.00%	账龄长，预计无法收回

局				
深圳市龙飞实业有限公司	6,423,734.75	6,423,734.75	100.00%	账龄长，预计无法收回
东莞市财政局寮步分局	4,906,541.60	0.00	0.00%	预计不存在坏账风险
东莞市国巨实业投资有限公司	2,034,780.00	0.00	0.00%	预计不存在坏账风险
深圳市公明上村股份合作公司	1,443,294.60	0.00	0.00%	预计不存在坏账风险
出口退税	1,335,290.06	0.00	0.00%	预计不存在坏账风险
大鹏证券有限责任公司	1,055,665.00	1,055,665.00	100.00%	债务人已破产清算
合计	99,154,856.72	86,234,950.46	--	--

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	27,060,027.78	183,729.97	0.68%
1 至 2 年	13,680,454.81	704,484.52	5.15%
2 至 3 年	7,754,598.58	684,382.49	8.83%
3 年以上	12,090,019.69	3,383,848.18	27.99%
3 至 4 年	3,242,174.32	678,111.05	20.92%
4 至 5 年	4,813,022.90	297,861.48	6.19%
5 年以上	4,034,822.47	2,407,875.65	59.68%
合计	60,585,100.86	4,956,445.16	8.18%

2)本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额-1,593,536.05 元；本期收回或转回坏账准备金额 77,562.00 元。

3)本期实际核销的其他应收款情况

4)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	40,118,429.23	41,398,673.51
押金、保证金	51,973,116.66	47,283,849.97
委托理财款	23,350,371.48	23,350,371.48
债务担保转作应收债权款	20,000,000.00	20,000,000.00
往来款及其他	36,674,894.90	41,622,746.55

合计	172,116,812.27	173,655,641.51
----	----------------	----------------

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
深圳特发信息有线电视有限公司	往来款	39,660,844.23	5 年以上	23.04%	39,660,844.23
汉唐证券有限责任公司	委托理财款	22,294,706.48	5 年以上	12.95%	22,294,706.48
河南省中牟县广播电视局	债务担保转作 应收债权款	20,000,000.00	5 年以上	11.62%	16,800,000.00
深圳市龙飞实业有限公司	往来款	6,423,734.75	5 年以上	3.73%	6,423,734.75
中国移动通信集团北京有限公司	保证金	4,964,383.76	5 年以内	2.88%	168,546.43
合计	--	93,343,669.22	--	54.22%	85,347,831.89

7、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	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	786,516,236.57	52,175,339.13	734,340,897.44	422,482,537.01	23,565,898.11	398,916,638.90
在产品	294,061,192.39	1,557,030.97	292,504,161.42	354,260,952.07	502,413.37	353,758,538.70
库存商品	479,024,292.28	25,689,087.42	453,335,204.86	351,005,344.83	12,147,528.48	338,857,816.35
低值易耗品	926,948.92		926,948.92	175,549.46		175,549.46
委托加工物资	13,781,385.86	405,400.30	13,375,985.56	3,779,074.12		3,779,074.12
发出商品	243,596,717.35	20,012,560.54	223,584,156.81	261,828,517.63	18,430,472.25	243,398,045.38
合计	1,817,906,773.37	99,839,418.36	1,718,067,355.01	1,393,531,975.12	54,646,312.21	1,338,885,662.91

公司是否需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 4 号—上市公司从事种业、种植业务》的披露要求

否

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 11 号——上市公司从事珠宝相关业务》的披露要求

否

(2) 存货跌价准备

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	23,565,898.11	28,932,699.91	656,134.56	979,393.45		52,175,339.13
在产品	502,413.37	1,111,774.92		57,157.32		1,557,030.97
库存商品	12,147,528.48	16,681,820.29	217,752.58	3,358,013.93		25,689,087.42
委托加工物资		405,400.30				405,400.30
发出商品	18,430,472.25	5,676,428.21		4,094,339.92		20,012,560.54
合计	54,646,312.21	52,808,123.63	873,887.14	8,488,904.62		99,839,418.36

存货跌价准备情况

项目	计提存货跌价准备的依据	本期转回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
委托加工物资	成本与可变现净值孰低	
发出商品	成本与可变现净值孰低	生产领用或销售

8、持有待售资产

9、一年内到期的非流动资产

10、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	49,973,930.58	11,916,487.01
预交所得税	526,612.71	145,192.14
短期理财产品	155,000,000.00	
合计	205,500,543.29	12,061,679.15

11、可供出售金融资产

12、持有至到期投资

13、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	--

14、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	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	2,321,379.76			-16,192.13						2,305,187.63	
深圳深时代科技有限公司	1,723,227.14			14,051.54						1,737,278.68	
深圳远致富海信息产业并购投资企业（有限合伙）	79,246,218.01			13,098.98						79,259,316.99	
小计	83,290,824.91	0.00	0.00	10,958.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83,301,783.30	
合计	83,290,824.91	0.00	0.00	10,958.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83,301,783.30	

15、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	465,749,879.74	43,517,521.33		509,267,401.07

2.本期增加金额	5,084,577.70	3,448,123.76		8,532,701.46
（1）外购	5,084,577.70	3,448,123.76		8,532,701.46
（2）存货\固定资产\在建工程转入				0.00
（3）企业合并增加				0.00
3.本期减少金额	28,452,579.15			28,452,579.15
（1）处置				0.00
（2）其他转出	28,452,579.15			28,452,579.15
4.期末余额	442,381,878.29	46,965,645.09		489,347,523.38
二、累计折旧和累计摊销				0.00
1.期初余额	119,037,930.18	14,893,547.00		133,931,477.18
2.本期增加金额	30,508,841.97	2,286,501.18		32,795,343.15
（1）计提或摊销	30,508,841.97	2,286,501.18		32,795,343.15
3.本期减少金额	9,420,853.68			9,420,853.68
（1）处置				0.00
（2）其他转出	9,420,853.68			9,420,853.68
4.期末余额	140,125,918.47	17,180,048.18		157,305,966.65
三、减值准备				0.00
1.期初余额				0.00
2.本期增加金额				0.00
（1）计提				0.00
3、本期减少金额				0.00
（1）处置				0.00
（2）其他转出				0.00
4.期末余额				0.00
四、账面价值				0.00
1.期末账面价值	302,255,959.82	29,785,596.91	0.00	332,041,556.73
2.期初账面价值	346,711,949.56	28,623,974.33	0.00	375,335,923.89

(2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

(3) 未办妥产权证书的投资性房地产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书原因
龙华厂房	1,391,814.93	临时建筑未办理

八卦岭厂房 2 栋 1-3 楼	1,691,934.72	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	30,588,463.96	正在办理房产证。
科技园厂房 4-6 层	16,493,072.03	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。
特发信息科技大厦	153,465,294.30	尚未完成竣工结算，未办理房产证。

16、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	696,871,614.68	575,190,313.00
合计	696,871,614.68	575,190,313.00

(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	288,000,936.42	710,108,151.82	5,296,475.05	115,073,185.32	1,118,478,748.61
2.本期增加金额	125,702,752.92	50,225,040.03	4,637,045.74	47,356,596.68	227,921,435.37
（1）购置		43,526,703.25	659,378.61	18,094,988.14	62,281,070.00
（2）在建工程转入	112,938,780.19	4,565,358.18		3,166,849.00	120,670,987.37
（3）企业合并增加		2,070,265.32	3,944,618.26	2,013,592.02	8,028,475.60
（4）其他增加	12,763,972.73	62,713.28	33,048.87	24,081,167.52	36,940,902.40
3.本期减少金额	5,084,577.70	24,444,158.82	316,168.78	902,769.20	30,747,674.50
（1）处置或报废		210,000.00	312,031.00	844,193.70	1,366,224.70
（2）企业合并减少					
（3）其他减少	5,084,577.70	24,234,158.82	4,137.78	58,575.50	29,381,449.80
4.期末余额	408,619,111.64	735,889,033.03	9,617,352.01	161,527,012.80	1,315,652,509.48
二、累计折旧					
1.期初余额	93,612,537.99	378,205,181.46	3,176,670.85	65,382,482.49	540,376,872.79
2.本期增加金额	20,815,264.42	51,099,531.93	3,164,978.91	37,503,835.81	112,583,611.07
（1）计提	10,799,883.38	49,604,874.99	549,555.69	16,299,139.79	77,253,453.85
（2）企业合并		1,412,078.69	2,615,423.22	1,267,945.53	5,295,447.44

增加					
（3）其他转入	10,015,381.04	82,578.25		19,936,750.49	30,034,709.78
3.本期减少金额	13,481,957.22	20,728,643.59	312,031.00	755,898.07	35,278,529.88
（1）处置或报废		197,365.74	312,031.00	673,319.82	1,182,716.56
（2）企业合并减少					
（3）其他转出	13,481,957.22	20,531,277.85		82,578.25	34,095,813.32
4.期末余额	100,945,845.19	408,576,069.80	6,029,618.76	102,130,420.23	617,681,953.98
三、减值准备					
1.期初余额	1,085,478.99	1,754,970.00		71,113.83	2,911,562.82
2.本期增加金额					
（1）计提					
3.本期减少金额		1,754,970.00		57,652.00	1,812,622.00
（1）处置或报废					
（2）其他减少		1,754,970.00		57,652.00	1,812,622.00
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	306,587,787.46	327,312,963.23	3,587,733.25	59,383,130.74	696,871,614.68
2.期初账面价值	193,302,919.44	330,148,000.36	2,119,804.20	49,619,589.00	575,190,313.00

(2) 暂时闲置的固定资产情况

(3) 通过融资租赁租入的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值
机器设备	2,289,897.37	321,995.80		1,967,901.57

17、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	90,769,783.24	75,982,653.94
合计	90,769,783.24	75,982,653.94

(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
东智在建基站	790,375.74		790,375.74	868,323.52		868,323.52
光网科技光明新区产业园				51,416,098.31		51,416,098.31
ERP 项目及生产线设备	8,081,498.90		8,081,498.90	930,294.14		930,294.14
东莞光纤扩产项目	81,672,812.30		81,672,812.30	17,380,308.71		17,380,308.71
华银设备改造和扩产项目	155,000.00		155,000.00	534,928.03		534,928.03
光网预绞丝生产线	0		0	481,305.83		481,305.83
零星工程	70,096.30		70,096.30	4,371,395.40		4,371,395.40
合计	90,769,783.24		90,769,783.24	75,982,653.94		75,982,653.94

(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	17,380,308.71	64,292,503.59			81,672,812.30	24.47%	未完工	80,628.22	80,628.22	5.90%	其他
光网科技光明新区产业园	112,919,689.28	51,416,098.31	61,503,590.97	112,919,689.28			100.00%	已完工	5,414,375.71	4,114,980.08	5.74%	金融机构贷款
合计	446,679,689.28	68,796,407.02	125,796,094.56	112,919,689.28		81,672,812.30	--	--	5,495,003.93	4,195,608.30		--

18、生产性生物资产

19、油气资产

20、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	123,888,886.78	7,988,038.08	28,720,972.03	7,512,350.34	1,611,350.00	169,721,597.23
2.本期增加金额		0	25,525,560.67	4,624,153.26		30,149,713.93
（1）购置				1,157,276.79		1,157,276.79
（2）内部研发						
（3）企业合并增加		0	25,525,560.67	1,301,624.71		26,827,185.38
（4）其他增加				2,165,251.76		2,165,251.76
3.本期减少金额	3,448,123.76			186,418.81		3,634,542.57
（1）处置				186,418.81		186,418.81
（2）企业合并减少						
（3）其他减少	3,448,123.76					3,448,123.76
4.期末余额	120,440,763.02	7,988,038.08	54,246,532.70	11,950,084.79	1,611,350.00	196,236,768.59
二、累计摊销						
1.期初余额	18,123,655.13	4,792,822.86	19,387,063.50	3,630,658.53	1,611,350.00	47,545,550.02
2.本期增加金额	3,264,418.82	1,597,607.62	2,899,870.25	2,238,325.09		10,000,221.78
（1）计提	3,264,418.82	1,597,607.62	2,899,870.25	2,108,945.52		9,870,842.21
（2）企业合并增加				109,379.57		109,379.57
（3）其他转入				20,000.00		20,000.00
3.本期减少金额	1,049,328.08	0	20,000.00	186,418.81		1,255,746.89
（1）处置				186,418.81		186,418.81
（2）企业合并减少						
（3）其他转出	1,049,328.08	0	20,000.00			1,069,328.08
4.期末余额	20,338,745.87	6,390,430.48	22,266,933.75	5,682,564.81	1,611,350.00	56,290,024.91
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	100,102,017.15	1,597,607.60	31,979,598.95	6,267,519.98		139,946,743.68
2.期初账面 价值	105,765,231.65	3,195,215.22	9,333,908.53	3,881,691.81		122,176,047.21

21、开发支出

22、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
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
合计	210,725,826.02	246,219,970.44		456,945,796.46

（2）商誉减值准备

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			
	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	18,170,091.80	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
246,219,970.44	北京神州飞航科技有限	28,868,601.10	商誉所在的资产组生产的产品存在活跃市场，	否

	责任公司的长期资产		可以带来独立的现金流，可将其认定为一个单独的资产组	
--	-----------	--	---------------------------	--

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

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

与商誉相关的资产或资产组的可收回金额按照预计未来现金流量的现值确定。用于计算使用价值的税前折现率为：成都傅立叶电子科技有限公司12.61%，北京神州飞航科技有限责任公司13.61%。根据与商誉相关的资产或资产组目前经营状况、业务特点、市场供需情况，并综合分析考虑资产组所包含的主要资产的销售期等因素，以未来1-5年期现金流量预测为基础，计算确定资产或资产组的预计未来现金流量现值。在预计未来现金流量时使用的其他关键假设还有：资产未来经营期内主营业务结构、收入成本构成、生产能力不会发生重大变化等。

根据评估结果，商誉本年未发生减值。

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光纤公司时产生，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特发华银公司时产生，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特发东智公司时产生，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、22、2及附注七、22、3。

注5：该项商誉系2018年度本公司非同一控制下合并神州飞航公司时产生，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、22、2及附注七、22、3。

23、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	21,402,969.79	18,120,832.14	11,828,193.90		27,695,608.03
D 栋改造及电路修理	2,298,565.49		706,680.00		1,591,885.49
基站和网络终端	5,116,868.97	30,800.00	411,387.45		4,736,281.52
其他零星工程	20,611.93	191,709.41	116,466.84		95,854.50
合计	28,839,016.18	18,343,341.55	13,062,728.19		34,119,629.54

24、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	151,341,386.19	22,744,205.12	93,637,128.28	15,039,054.51
内部交易未实现利润	10,314,382.48	1,618,789.50	24,852,700.73	3,727,905.11
递延收益	33,801,130.83	5,070,169.62	34,974,361.13	5,246,154.17
预提费用	14,893,222.90	2,233,983.44	8,687,240.27	1,805,561.28
折旧摊销	446,137.60	66,920.64	3,652,210.73	547,831.61
职工薪酬	31,237,369.79	4,685,605.47	31,577,527.19	4,750,309.85
其他	16,454,459.63	2,468,168.94		
合计	258,488,089.42	38,887,842.73	197,381,168.33	31,116,816.53

(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	52,341,631.77	7,851,244.77	16,338,954.47	2,450,843.17
免租期租金			2,494,375.47	374,156.32
应收业绩补偿款	2,431,840.28	364,776.04		
合计	54,773,472.05	8,216,020.81	18,833,329.94	2,824,999.49

(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		38,887,842.73		31,116,816.53
递延所得税负债		8,216,020.81		2,824,999.49

25、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
购置固定资产及其他长期资产预付款	34,586,330.94	46,637,263.06
预付重庆光缆厂房租金		2,646,769.68
合计	34,586,330.94	49,284,032.74

26、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
质押借款	90,000,000.00	120,500,000.00
保证借款	19,900,000.00	134,590,000.00
信用借款	982,825,900.00	347,100,000.00
质押加保证借款	18,200,000.00	
合计	1,110,925,900.00	602,190,000.00

27、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

28、衍生金融负债

29、应付票据及应付账款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付票据	1,296,539,725.35	923,286,121.79
应付账款	1,163,777,062.15	1,463,931,703.79
合计	2,460,316,787.50	2,387,217,825.58

(1) 应付票据分类列示

单位：元

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	835,227,023.58	694,173,591.55
银行承兑汇票	461,312,701.77	229,112,530.24
合计	1,296,539,725.35	923,286,121.79

本期末已到期未支付的应付票据总额为 193,469,187.70 元。

(2) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	1,009,772,231.33	1,373,795,230.68
1 至 2 年	106,533,296.15	52,990,814.42
2 至 3 年	23,450,663.73	24,722,325.82
3 年以上	24,020,870.94	12,423,332.87
合计	1,163,777,062.15	1,463,931,703.79

(3) 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	5,630,101.81	已进入清算阶段的联营公司，货款待清算后支付
Draka Comteq France	3,656,325.89	未达到合同要求未付款
北京中兴高达通信技术有限公司	3,346,500.00	项目终止，协商退货中
合计	12,632,927.70	--

30、预收款项

(1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
货款	158,913,245.35	82,574,101.93
合计	158,913,245.35	82,574,101.93

(2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
麦普光通讯（深圳）有限公司	4,747,176.21	项目在建，尚未对账
粤海街道办	2,058,586.85	预收租金
合计	6,805,763.06	--

31、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	162,145,250.77	533,199,677.22	529,436,585.10	165,908,342.89
二、离职后福利-设定提存计划	330,061.73	26,405,897.98	26,198,193.84	537,765.87
三、辞退福利		3,901,081.11	561,322.99	3,339,758.12
合计	162,475,312.50	563,506,656.31	556,196,101.93	169,785,866.88

(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	125,494,596.24	484,876,704.88	486,100,226.99	124,271,074.13
2、职工福利费		17,206,634.96	17,206,634.96	
3、社会保险费	109,844.58	8,922,882.56	8,793,361.38	239,365.76
其中：医疗保险费	103,470.47	7,292,726.32	7,216,229.81	179,966.98
工伤保险费	4,207.22	738,055.76	711,959.49	30,303.49
生育保险费	2,166.89	892,100.48	865,172.08	29,095.29
4、住房公积金	412,358.97	12,269,194.85	12,681,553.82	
5、工会经费和职工教育经费	25,756,469.12	7,703,132.31	4,335,977.12	29,123,624.31
7、短期利润分享计划	10,371,981.86	2,221,127.66	318,830.83	12,274,278.69
合计	162,145,250.77	533,199,677.22	529,436,585.10	165,908,342.89

(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	35,314.28	20,500,230.65	20,118,766.73	416,778.20
2、失业保险费	5,651.35	884,654.64	868,656.99	21,649.00
3、企业年金缴费	289,096.10	5,021,012.69	5,210,770.12	99,338.67
合计	330,061.73	26,405,897.98	26,198,193.84	537,765.87

32、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	38,191,989.26	38,175,821.84
企业所得税	35,112,833.88	22,756,497.00
个人所得税	590,476.40	3,433,536.42
城市维护建设税	1,717,432.68	4,304,163.69
教育费附加（含地方教育费附加）	1,241,159.00	3,336,118.36
土地使用税		472,764.56
房产税	294,248.05	746,610.91
印花税	629,658.45	362,537.54
合计	77,777,797.72	73,588,050.32

33、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付利息	2,155,103.56	987,395.09
应付股利	5,953,797.31	
其他应付款	261,429,517.16	193,016,220.62
合计	269,538,418.03	194,003,615.71

（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	223,019.57	
企业债券利息	211,423.56	
短期借款应付利息	1,720,660.43	987,395.09
合计	2,155,103.56	987,395.09

（2）应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	603,360.01	
子公司应付少数股东股利	5,350,437.30	
合计	5,953,797.31	

(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	2,483,374.61	1,531,622.55
设备工程款	78,717,457.68	75,369,751.88
押金及保证金	23,645,764.39	20,812,797.15
应计服务费	62,674,342.95	48,615,535.11
往来款及其他	93,908,577.53	46,686,513.93
合计	261,429,517.16	193,016,220.62

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
惠阳建筑工程总公司	12,843,978.78	光纤厂房项目尚未完工结算
诺赛特（北美卫星）国际有限公司	8,592,777.27	合作中，暂未支付
Tellabs 泰乐公司	8,102,518.10	产品质量有问题，有争议，未付款
合计	29,539,274.15	--

34、持有待售负债**35、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	25,895,500.10	23,689,287.76
一年内到期的长期应付款	648,011.70	
合计	26,543,511.80	23,689,287.76

36、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	707,229.58	
合计	707,229.58	

37、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	137,976,011.36	146,006,609.59
保证借款	19,870,806.84	20,218,838.64
信用借款	5,918,823.68	5,957,099.46
减：一年内到期的长期借款（附注六、（二十四））	-25,895,500.10	-23,689,287.76
合计	137,870,141.78	148,493,259.93

38、应付债券

(1) 应付债券

单位：元

项目	期末余额	期初余额
特发转债	335,737,045.19	
合计	335,737,045.19	

(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	期末余额
特发转债	100.00	2018 年 11 月 16 日	5 年	419,400,000.00		333,466,917.27	211,423.56	2,481,551.48		335,737,045.19
合计	--	--	--	419,400,000.00		333,466,917.27	211,423.56	2,481,551.48		335,737,045.19

(3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

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。

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。

39、长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
长期应付款		1,598,465.92
合计		1,598,465.92

（1）按款项性质列示长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付融资租赁款		1,640,100.01
减：未确认融资费用		41,634.09
合计		1,598,465.92

40、长期应付职工薪酬

41、预计负债

42、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	36,739,551.36	9,899,416.00	10,847,265.87	35,791,701.49	
合计	36,739,551.36	9,899,416.00	10,847,265.87	35,791,701.49	--

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
新一代弯曲不敏感 G657A2 和低衰减 LL 光纤项目	4,360,000.00			4,146,218.11			213,781.89	与资产相关
新一代热应力光纤传感及通信技术研究	3,000,000.00			1,314,400.00			1,685,600.00	与资产相关
自主创新产业发展专项资金	2,000,000.00			1,147,040.15			852,959.85	与资产相关
产业技术进步资助资金	1,405,625.54			155,583.37			1,250,042.17	与资产相关
深圳市级企业技术中心建设资助	3,000,000.00			378,283.37			2,621,716.63	与资产相关
东智认定市级企业技术中心补助	2,616,377.67			431,732.04			2,184,645.63	与资产相关
国家级企业技术中心资助	3,000,000.00						3,000,000.00	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项目	9,000,000.00			1,195,208.29			7,804,791.71	与资产相关
GPON-EPON 新型无源光网络项目财政贴息	538,576.35					538,576.35		与资产相关
面向自主卫星智能多制式终端设备研发项目	1,455,309.30			823,209.34			632,099.96	与资产相关
下一代智能高宽带 WLAN 基站传输设备研发项目	757,690.22			84,619.56			673,070.66	与资产相关
超细单模光纤	4,000,000.00						4,000,000.00	与资产相关

关键技术研发项目								
技术攻关-耐火耐腐蚀特殊合金材料光缆的关键技术研发补助		3,000,000.00					3,000,000.00	与资产相关
重 20170679 光纤传输 xPON/10GPON 产品及智能生产的研发		3,000,000.00					3,000,000.00	与资产相关
2018 年进口设备补贴		919,416.00		91,941.60			827,474.40	与资产相关
10GPON 产品智能生产线改造项目补助款		2,480,000.00		249,710.85			2,230,289.15	与资产相关
其他零星项目	1,605,972.28	500,000.00		290,742.84			1,815,229.44	与资产相关
合计	36,739,551.36	9,899,416.00		10,308,689.52		538,576.35	35,791,701.49	

43、其他非流动负债

44、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	626,994,746.00						626,994,746.00

45、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

本期其他权益工具的增加金额为公司发行可转换公司债券确认权益部分所致，关于发行可转换公司债券的详细说明见附注六、（二十七）。

（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
可转换公司债券权益成分价值				82,147,478.95				82,147,478.95
合计				82,147,478.95				82,147,478.95

46、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）	704,460,637.27			704,460,637.27
其他资本公积	34,386,428.36			34,386,428.36
合计	738,847,065.63			738,847,065.63

47、库存股

48、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：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	-11,857.67	61,815.02			61,815.02		49,957.35
外币财务报表折算差额	-11,857.67	61,815.02			61,815.02		49,957.35
其他综合收益合计	-11,857.67	61,815.02			61,815.02		49,957.35

49、专项储备

50、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	53,077,185.24	10,259,822.32		63,337,007.56
合计	53,077,185.24	10,259,822.32		63,337,007.56

51、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	562,665,986.32	423,588,149.43
调整后期初未分配利润	562,665,986.32	423,588,149.43
加：本期归属于母公司所有者的净利润	275,650,494.21	265,623,180.36
减：提取法定盈余公积	10,259,822.32	8,983,828.59
应付普通股股利	22,571,810.86	23,512,302.98
转作股本的普通股股利		94,049,211.90
期末未分配利润	805,484,847.35	562,665,986.32

调整期初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0 元。
- 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0 元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0 元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0 元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润 0 元。

52、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	5,578,818,565.01	4,720,308,715.71	5,350,124,756.42	4,505,319,751.09
其他业务	127,182,523.57	55,838,169.12	122,949,379.14	57,020,921.23
合计	5,706,001,088.58	4,776,146,884.83	5,473,074,135.56	4,562,340,672.32

53、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	9,105,507.03	13,299,696.37
教育费附加	6,704,070.24	9,255,329.81
房产税	5,202,785.49	5,039,894.78
土地使用税	109,024.87	1,208,005.67
印花税等其他税金	3,023,155.68	2,931,922.69
合计	24,144,543.31	31,734,849.32

54、销售费用

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	48,970,135.51	51,878,436.35
业务服务费	15,962,524.19	19,803,643.13
差旅费及会议费	13,651,340.14	14,638,840.61
办公费	3,454,550.31	4,450,350.51
运输费	22,805,588.41	28,061,431.82
展览费	1,720,630.85	2,248,652.85
招标费用	3,073,704.79	2,770,616.83
其他	4,693,220.23	7,552,503.42
合计	114,331,694.43	131,404,475.52

55、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	69,037,957.72	64,036,138.92
折旧及摊销	12,242,704.01	10,430,288.98
差旅费及会议费	2,781,610.44	3,488,488.02
办公费	5,497,574.97	6,755,975.68
业务费	4,063,357.04	4,000,889.98
审计咨询及诉讼费	8,028,520.57	10,751,788.01
其他	4,117,924.52	5,920,821.50
合计	105,769,649.27	105,384,391.09

56、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	90,760,089.13	83,478,803.25
材料费用	93,464,420.33	117,394,193.39
办公费	7,247,449.33	5,940,112.82
折旧与摊销	9,439,749.79	7,841,279.40
差旅费	1,826,003.34	1,537,941.93
中介机构费	4,201,213.03	2,484,137.21
其他费用	23,273,845.94	24,363,297.16
合计	230,212,770.89	243,039,765.16

57、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	89,095,640.32	64,735,705.41
减：利息收入	11,878,932.18	8,388,544.86
汇兑损益	-7,777,747.31	4,814,600.74
手续费及其他	8,483,254.74	5,640,244.32
合计	77,922,215.57	66,802,005.61

58、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	6,574,662.20	8,912,468.27
二、存货跌价损失	52,808,123.63	9,500,500.76
合计	59,382,785.83	18,412,969.03

59、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	7,708,600.00	4,230,000.00
企业研究开发资助	4,909,000.00	5,462,500.00
新一代弯曲不敏感 G657A2 和低衰减 LL 光纤项目	4,146,218.11	1,480,000.00
深圳市科创委 2017 年国高培育资助	1,636,000.00	
深圳市科创委 2017 年 R&D 投入支持	1,384,700.00	
新一代热应力光纤传感及通信技术研究	1,314,400.00	
构建智慧城市信息网络全覆盖的宽带接入技术项目	1,195,208.29	
自主创新产业发展专项资金	1,147,040.15	
南山区自主创新产业发展专项资金扶持项目	1,100,400.00	
深圳市福田区科创局科技小巨人资助	1,000,000.00	
面向自主卫星智能多制式终端设备研发项目	823,209.34	1,376,127.30
深圳市工商业用电降成本资助	607,087.84	
军民融合专项资金	560,000.00	962,000.00
东智认定市级企业技术中心补助	431,732.04	344,434.33

稳岗补贴	382,963.14	293,659.64
深圳市级企业技术中心建设资助	378,283.37	
增值税即征即退	362,085.47	889,179.50
10GPON 产品智能生产线改造项目补助款	249,710.85	
军品免征增值税退税	227,829.07	2,080,602.44
产业技术进步资助资金	155,583.37	298,105.32
2018 年进口设备补贴	91,941.60	
下一代智能高宽带 WLAN 基站传输设备研发项目	84,619.56	242,309.78
武侯区产业发展专项资金		1,600,000.00
eID 的光路由智能追踪与管理系统应用示范项目		1,000,000.00
产业化技术升级资助		1,000,000.00
高性能无源光网络接入设备的研发生产线提升项目		710,000.00
设备购置补助		828,239.00
中小企业补助		604,700.00
其他补助	3,658,380.96	1,870,743.81

60、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	10,958.39	-1,000,386.99
理财产品收益	1,204,697.09	1,349,987.41
合计	1,215,655.48	349,600.42

61、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融资产	2,431,840.28	
合计	2,431,840.28	

其他说明：

注：根据公司与成都傅立叶原股东签订的《利润补偿协议》的约定，成都傅立叶2018年的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3500.00万元，补偿责任人应对2018年度未完成的业绩承诺差额2,431,840.28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2,431,840.28元计入公允价值变动收益。

62、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	13,299.70	-14,573.10

63、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
无法支付款项利得		21,176.21	
罚款收入	204,800.00		204,800.00
其他	951,934.22	595,411.72	951,934.22
合计	1,156,734.22	616,587.93	1,156,734.22

64、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
非流动资产处置损失合计	45,514.90	201,384.72	45,514.90
罚款支出	1,685,458.29	559,507.65	1,685,458.29
提前清退租户补偿费用	720,017.83		720,017.83
其他	767,765.82	148,117.06	767,765.82
合计	3,218,756.84	909,009.43	3,218,756.84

65、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	48,905,342.88	47,767,543.69
递延所得税费用	-8,843,407.62	-6,060,568.69
合计	40,061,935.26	41,706,975.00

(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	353,244,310.45
按法定/适用税率计算的所得税费用	52,986,646.57
子公司适用不同税率的影响	-885,606.65
调整以前期间所得税的影响	-358,432.12
非应税收入的影响	-1,643.76
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	248,410.96
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	4,149,628.69
研发费用加计扣除的影响	-16,077,068.43
所得税费用	40,061,935.26

66、其他综合收益

详见附注七、48。

67、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	30,846,416.02	20,110,881.59
利息收入	3,484,645.82	1,395,151.92
收回票据、保函等保证金	22,486,247.88	
往来款及其他	128,441,165.60	2,094,012.43
合计	185,258,475.32	23,600,045.94

(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	175,144,391.57	154,189,041.24
往来款及其他	12,670,378.14	26,993,516.63
押金、银承保证金等	53,351,887.67	4,116,611.20
或有事项冻结银行存款	4,160,000.00	231,084.28

合计	245,326,657.38	185,530,253.35
----	----------------	----------------

(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	786,500,000.00	416,050,000.00
铝期货套期保值卖出收回		4,381,339.02
合计	786,500,000.00	420,431,339.02

(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	941,500,000.00	386,050,000.00
铝期货套期保值买入		9,631,926.87
合计	941,500,000.00	395,681,926.87

(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
与资产相关的政府补助		4,800,000.00
银行承兑汇票保证金		37,931,168.13
子公司少数股东借款	9,500,000.00	
合计	9,500,000.00	42,731,168.13

(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
银行承兑汇票保证金		35,466,779.54
筹资费用	2,708,529.47	1,191,961.42
合计	2,708,529.47	36,658,740.96

68、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	313,182,375.19	297,563,239.45
加：资产减值准备	59,382,785.83	18,412,969.03
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	94,280,338.60	90,938,267.79
无形资产摊销	11,108,015.31	7,979,643.67
长期待摊费用摊销	13,062,728.19	9,025,989.55
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）	-13,299.70	-14,573.10
固定资产报废损失（收益以“—”号填列）	45,514.90	201,384.72
公允价值变动损失（收益以“—”号填列）	-2,431,840.28	
财务费用（收益以“—”号填列）	65,141,683.90	38,622,356.15
投资损失（收益以“—”号填列）	-1,215,655.48	-349,600.42
递延所得税资产减少（增加以“—”号填列）	-7,416,844.96	-5,276,595.32
递延所得税负债增加（减少以“—”号填列）	-1,426,562.66	-783,973.37
存货的减少（增加以“—”号填列）	-387,506,119.61	-142,513,372.99
经营性应收项目的减少（增加以“—”号填列）	-431,853,365.35	-586,960,352.62
经营性应付项目的增加（减少以“—”号填列）	194,525,026.75	526,090,478.76
经营活动产生的现金流量净额	-81,135,219.37	252,935,861.30
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	865,564,715.92	790,174,128.40
减：现金的期初余额	790,174,128.40	532,374,283.28
现金及现金等价物净增加额	75,390,587.52	257,799,845.12

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

	金额
本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	315,000,000.00
其中：	--
神州飞航公司	315,000,000.00

减：购买日子公司持有的现金及现金等价物	5,979,782.50
其中：	--
神州飞航公司	5,979,782.50
其中：	--
取得子公司支付的现金净额	309,020,217.50

(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	865,564,715.92	790,174,128.40
其中：库存现金	458,271.77	276,415.52
可随时用于支付的银行存款	865,106,444.15	789,897,712.88
三、期末现金及现金等价物余额	865,564,715.92	790,174,128.40

69、所有者权益变动表项目注释

70、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	93,658,240.59	银承保证金、履约保证金、借款等
固定资产	6,218,182.99	借款抵押
应收账款	152,728,243.97	借款质押
其他流动资产	5,000,000.00	票据保证金
投资性房地产	280,074.92	借款抵押
合计	257,884,742.47	--

71、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	--	--	28,583,653.90
其中：美元	3,959,397.34	6.8632	27,174,135.83

欧元			
港币	1,608,671.62	0.8762	1,409,518.07
应收账款	--	--	116,371,860.23
其中：美元	16,955,918.56	6.8632	116,371,860.23
欧元			
港币			
长期借款	--	--	25,789,630.52
其中：美元	3,757,668.51	6.8632	25,789,630.52
欧元			
港币			
应付账款			227,905.25
其中：美元	33,206.85	6.8632	227,905.25
其他应付款			1,752,120.91
其中：美元	106,080.00	6.8632	728,048.26
欧元	130,500.00	7.8473	1,024,072.65

72、套期

73、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	35,791,701.49	递延收益	0.00
与收益相关的政府补助	33,554,993.16	其他收益	33,554,993.16

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

（1）本期发生的非同一控制下企业合并

单位：元

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润
北京神州飞航科技有限	2018 年 10 月	315,000,000.	70.00%	合并	2018 年 10 月	取得实质控	47,755,781.5	24,551,250.0

责任公司	30 日	00			31 日	制权	7	5
------	------	----	--	--	------	----	---	---

(2) 合并成本及商誉

单位：元

合并成本	神州飞航公司
--现金	315,000,000.00
合并成本合计	315,000,000.00
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	68,780,029.56
商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额	246,219,970.44

大额商誉形成的主要原因：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。

(3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元

	神州飞航公司	
	购买日公允价值	购买日账面价值
货币资金	5,979,782.50	5,979,782.50
应收款项	62,539,693.66	62,539,693.66
存货	44,483,696.12	25,063,825.39
固定资产	2,733,028.16	2,327,782.51
无形资产	26,717,805.81	1,092,362.33
其他流动资产	1,747,740.11	1,747,740.11
递延所得税资产	354,181.24	354,181.24
其他非流动资产	94,481.93	94,481.93
借款	19,900,000.00	19,900,000.00
应付款项	14,225,165.91	14,225,165.91
递延所得税负债	6,817,583.98	0
应付职工薪酬	3,336,387.53	3,336,387.53
应交税费	2,114,087.03	2,114,087.03
净资产	98,257,185.08	59,624,209.20
减：少数股东权益	29,477,155.52	17,887,262.76
取得的净资产	68,780,029.56	41,736,946.44

2、同一控制下企业合并

3、反向购买

4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

☐ 是 ☒ 否

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

☐ 是 ☒ 否

5、其他原因的合并范围变动

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

本公司于2018年12月24日与深圳市缔息网络科技有限公司共同新设子公司深圳市特发信息数据科技有限公司，本公司持有深圳市特发信息数据科技有限公司的61%股权。

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

（1）企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
深圳市特发信息光网科技股份有限公司	深圳市	深圳市	工业生产	61.00%		设立
深圳市特发光网通讯设备有限公司	深圳市	深圳市	工业生产		51.00%	设立
深圳市特发信息光电技术有限公司	深圳市	深圳市	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	深圳市	贸易		100.00%	设立
广东特发信息光缆有限公司	东莞市	东莞市	工业生产	100.00%		设立
深圳市特发泰科通信科技有限公司	深圳市	深圳市	工业生产	51.00%		设立
重庆特发信息光缆有限公司	重庆市	重庆市	工业生产	100.00%		设立
深圳特发信息光纤有限公司	深圳市	深圳市	工业生产	64.64%		合并
常州特发华银电线电缆有限公司	常州市	常州市	工业生产	67.80%		合并
常州华银电线电缆有限公司	常州市	常州市	工业生产		100.00%	合并
山东特发光源光通信有限公司	枣庄市	枣庄市	工业生产	55.00%		设立
成都傅立叶电子科技有限公司	成都市	成都市	工业生产	100.00%		合并
成都傅立叶信息技术有限公司	成都市	成都市	工业生产		100.00%	合并
香港傅立叶商贸有限公司	香港	香港	贸易		100.00%	合并

深圳特发东智科技有限公司	深圳市	深圳市	工业生产	100.00%		合并
深圳市玉昇信息技术有限公司	深圳市	深圳市	软件开发		100.00%	合并
深圳森格瑞通信有限公司	深圳市	深圳市	电子通讯		51.00%	合并
香港元湘工贸有限公司	香港	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	北京市	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	深圳市	信息传输、软件和信息技术服务业	61.00%		设立

(2) 重要的非全资子公司

单位：元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
深圳市特发信息光网科技股份有限公司	39.00%	9,212,198.26	5,350,437.3	111,547,080.39
深圳特发信息光纤有限公司	35.36%	13,152,273.72	4,322,537.17	173,559,960.39

(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
光网科技公司	594,271,647.07	200,661,403.85	794,933,050.92	441,506,133.10	71,816,583.28	513,322,716.38	570,575,749.72	151,814,850.65	722,390,600.37	381,556,236.65	63,400,783.83	444,957,020.48
光纤公司	553,009,958.58	157,526,996.27	710,536,954.85	216,092,358.99	4,213,781.89	220,306,140.88	507,342,162.02	131,197,497.13	638,539,659.15	164,313,641.47	8,360,000.00	172,673,641.47

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
光网科技公司	610,795,303.09	17,895,824.65	17,895,824.65	-35,181,448.38	656,188,563.43	33,148,682.87	33,148,682.87	13,178,452.93
光纤公司	462,835,104.02	36,589,166.11	36,589,166.11	88,115,167.61	408,457,141.29	30,560,924.56	30,560,924.56	64,654,844.36

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

3、在合营安排或联营企业中的权益

(1) 重要的合营企业或联营企业

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
重庆特发博华光缆有限公司	重庆市	重庆市	工业生产	21.20%		权益法
深圳深时代科技有限公司	深圳市	深圳市	软件		30.00%	权益法
深圳远致富海信息产业并购投资企业（有限合伙）	深圳市	深圳市	投资	40.00%		权益法

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）	深圳远致富海信息产业并购投资企业（有限合伙）
流动资产	45,727,864.36	95,765,844.58
非流动资产	152,500,000.00	102,500,000.00
资产合计	198,227,864.36	198,265,844.58
流动负债	79,571.88	150,299.55
非流动负债	0	0
负债合计	79,571.88	150,299.55
归属于母公司股东权益	198,148,292.48	198,115,545.03
按持股比例计算的净资产份额	79,259,316.99	79,246,218.01
对联营企业权益投资的账面价值	79,259,316.99	79,246,218.01
净利润	32,747.45	-2,204,012.48
综合收益总额	32,747.45	-2,204,012.48

(4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
合营企业：	--	--
投资账面价值合计	4,042,466.30	4,044,606.90
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
联营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
--净利润	-2,140.59	-118,782.00
--综合收益总额	-2,140.59	-118,782.00

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、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。

本公司的金融工具导致的主要风险是信用风险、流动风险及市场风险。

（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如下：

金融资产项目	期末余额				
	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	持有至到期投资	贷款和应收款项	可供出售金融资产	合计
货币资金	-	-	959,222,956.51	-	959,222,956.51
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	2,431,840.28	-	-	-	2,431,840.28
应收票据	-	-	79,377,795.38	-	79,377,795.38
应收账款	-	-	2,485,026,289.88	-	2,485,026,289.88
应收利息	-	-	-	-	-
其他应收款	-	-	78,671,866.10	-	78,671,866.10
其他流动资产	-	-	155,000,000.00	-	155,000,000.00

接上表：

金融资产项目	期初余额				
	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	持有至到期投资	贷款和应收款项	可供出售金融资产	合计
货币资金	-	-	850,744,627.43	-	850,744,627.43
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	-	-	-	-	-
应收票据	-	-	103,655,895.92	-	103,655,895.92
应收账款	-	-	2,062,965,564.40	-	2,062,965,564.40
应收利息	-	-	-	-	-

其他应收款	-	-	78,001,912.95	-	78,001,912.95
其他流动资产	-	-	-	-	-

2.资产负债表日的各类金融负债的账面价值如下：

金融负债项目	期末余额		合计
	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	
短期借款	-	1,110,925,900.00	1,110,925,900.00
应付票据	-	1,296,539,725.35	1,296,539,725.35
应付账款	-	1,163,777,062.15	1,163,777,062.15
应付利息	-	2,155,103.56	2,155,103.56
其他应付款	-	261,429,517.16	261,429,517.16

接上表：

金融负债项目	期初余额		合计
	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	
短期借款	-	602,190,000.00	602,190,000.00
应付票据	-	923,286,121.79	923,286,121.79
应付账款	-	1,463,931,703.79	1,463,931,703.79
应付利息	-	987,395.09	987,395.09
其他应付款	-	193,016,220.62	193,016,220.62

（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、可供出售的金融资产、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。由于本公司的客户较为分散，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36.50%（上年末为38.76%），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、4和七、6的披露。

（三）流动风险

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、71、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	258,282 万元	40.50%	40.50%

本企业的母公司情况的说明

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245,682,372股普通股，通过其子公司汉国三和有限公司持有本公司8,252,920股普通股，直接和间接合计持股253,935,292股，持股比例为40.50%

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

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
重庆特发博华光缆有限公司	联营企业
深圳市特发黎明光电（集团）有限公司	同受控股股东控制
深圳黎明镒清图像技术有限公司	同受控股股东控制

深圳市特发服务股份有限公司	同受控股股东控制
深圳市特发集团有限公司龙华地产分公司	同受控股股东控制
深圳市特发信息有线电视公司	本公司之占股 20%以下公司
深圳深时代科技有限公司	本公司子公司之联营公司
陈传荣	本公司之股东、子公司高管
刘冰	本公司子公司高管的配偶
深圳市特发工程管理有限责任公司	同受控股股东控制

5、关联交易情况

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
深圳市特发工程管理有限责任公司	工程监理费	1,130,943.38		否	1,494,450.00
深圳市特发服务股份有限公司	物业管理费	8,147,580.22		否	7,512,937.16

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
深圳市特发集团有限公司龙华地产分公司	商品		58,403.15
深圳市特发服务股份有限公司	商品及水电费	39,005.21	68,648.65
深圳市特发集团有限公司	安装服务	94,144.14	

(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
深圳市特发信息有线电视有限公司	房屋出租	182,712.46	401,272.95
深圳市特发黎明光电（集团）有限公司	房屋出租	1,861,855.02	1,102,126.91
深圳黎明镒清图像技术有限公司	房屋出租	497,704.40	1,144,337.62
深圳市特发服务股份有限公司	房屋出租	197,643.13	188,783.77

(4) 关联担保情况

本公司作为被担保方

单位：元

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
深圳市特发集团有限公司	29,100,450.10	1994 年 06 月 01 日	2036 年 02 月 15 日	否

(5) 关联方资金拆借**(6) 关联方资产转让、债务重组情况****(7) 关键管理人员报酬**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	8,068,800.00	8,198,800.00

6、关联方应收应付款项**(1) 应收项目**

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	深圳市特发信息有线电视公司	3,715,451.02	3,645,661.77	3,715,451.02	3,637,451.27
应收账款	深圳市特发服务股份有限公司	3,615.76		30,218.39	
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	深圳深时代科技有限公司	457,585.00	100,315.50	457,585.00	43,997.75
其他应收款	深圳市特发服务股份有限公司			4,673.35	
其他应收款	深圳市特发黎明光电（集团）有限公司			10,000.00	
其他应收款	陈传荣			1,265,570.93	

(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	5,630,101.81	5,630,101.81
预收款项	深圳黎明镒清图像技术有限公司		99,317.80

预收款项	深圳市特发黎明光电（集团）有限公司		95,649.20
其他应付款	深圳黎明镓清图像技术有限公司		168,635.60
其他应付款	深圳市特发黎明光电（集团）有限公司	432,216.00	138,288.00
其他应付款	深圳市特发服务股份有限公司	1,799,064.36	1,190,970.95
其他应付款	深圳市特发信息有线电视有限公司	63,886.70	33,728.00
其他应付款	深圳市特发工程管理有限责任公司	188,207.55	

十三、股份支付

十四、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

1. 重要承诺事项

1.资本承诺

项目名称	期末金额	期初金额
已签约但尚未于财务报表中确认的	-	-
—购建长期资产承诺	-	-
—大额发包合同	-	131,911,463.81
—对外投资承诺	-	-
合计	-	131,911,463.81

2.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	64,213,108.83	50,870,416.67
资产负债表日后第2年	41,238,035.73	39,475,072.09
资产负债表日后第3年	32,413,679.08	25,470,914.94
以后年度	62,152,145.36	63,633,473.00
合计	200,016,969.00	179,449,876.70

3.相关资产业绩承诺

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2018年12月31日,成都傅立叶2018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32,568,159.72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2,431,840.28元计入以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

(2) 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,深圳东智原实际控制人陈传荣就深圳东智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:深圳东智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,如经审计确认深圳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深圳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。

截至2018年12月31日,深圳东智2018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70,273,707.58元,实现本期业绩承诺,无需要向本公司进行补偿。

(3) 2018年10月15日,公司与北京神州飞航科技有限责任公司原股东王雨辰、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2018年12月31日,神州飞航2018年度扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润为34,684,978.49元,实现本期业绩承诺,无需向本公司进行补偿。

3.相关资产其他承诺

根据本公司与深圳东智全体股东签署的《发行股份及支付现金买资产协议》,陈传荣承诺,深圳东智截至2014年12月31日经审计的资产负债表中应收账款和其他应收款余额应在2015年12月31日前全部收回;如有到期不能全部收回的,陈传荣应在到期后10日内以现金方式向深圳东智补足不能收回的差额部分;若深圳东智在2015年12月31日后就此差额部分收回应收账款的,则深圳东智应将收回的部分返还给陈传荣。

截止2018年12月31日,深圳东智4年以上应收帐款及其他应收款余额为2,910,369.96元,其中已到期应收款1,977,642.52元,已到期应收款中837,839.58元无法收回,已全额计提坏账准备。

目前，深圳东智与陈传荣协商确定上述无法收回应收款837,839.58元在应支付的超额奖励中扣减，其他已到期应收款在催收中。

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

未决诉讼仲裁形成的或有负债及其财务影响

①2003年9月10日、12日，本公司与汉唐证券有限责任公司（下称“汉唐证券”）签署《关于委托国债投资之协议书》，委托国债投资金额分别为人民币3000万元和人民币2000万元，委托期限为一年。上述投资已分别于2004年9月10日、12日到期，但汉唐证券未能如期兑付投资本金和约定收益。本公司于2004年9月起诉汉唐证券，要求返还本公司本金人民币5000万元，并向法院申请了诉前财产保全，冻结了汉唐证券实际持有的部分股权。2006年本公司向法院申请继续冻结并已得到执行，续封期限自2006年8月24日至2007年8月23日。2005年汉唐证券已被信达资产管理公司托管，进入行政清算阶段。2007年9月，深圳市中级人民法院受理了汉唐证券破产清算一案。2008年，本公司向汉唐证券有限责任公司管理人申报破产债权并参加了汉唐证券有限责任公司第二次债权人会议暨第一次破产财产分配会议。2009年1月，本公司收到汉唐证券有限责任公司管理人支付的汉唐证券第一次债权人分配款3,569,579.29元。2011年2月，本公司收到深圳市中级人民法院于2011年1月17日出具的“（2007）深中法民七字第16-74号”《民事裁定书》，该裁定书对汉唐证券有限责任公司及46家壳公司第三次债权人会议通过的《汉唐证券有限责任公司及46家壳公司第二次破产财产分配方案》下达了终审裁定。2011年3月至4月，根据《汉唐证券有限责任公司及46家壳公司第二次破产财产分配方案》，本公司收到分得第二次破产财产分配的现金2,278,952.62元及五只股票折合人民币17,883,650.01元，共计收到20,162,602.63元。2012年12月29日，深圳市中院人民法院出具了（2007）深中法民七字第16-88号民事裁定书，该裁定书认可了第四次债权人会议通过的《汉唐证券有限责任公司及46家壳公司第三次破产财产分配方案》。在《汉唐证券有限责任公司及46家壳公司第三次破产财产分配方案》中，本公司应获得分配金额为现金2,029,327.21元，本公司于2013年1月收到该项财产分配款。2014年12月8日，公司根据《汉唐证券有限责任公司及46家壳公司第四次破产财产分配方案》，收到汉唐证券有限责任公司管理人支付的汉唐证券第四次破产财产分配款1,943,784.39元。

截止2018年12月31日，本公司该项债权账面余额为22,294,706.48元，同时针对该项债权已累计计提坏账准备22,294,706.48元，账面净值为0元。

②2016年6月初，记忆电子有限公司到本公司之子公司深圳东智反映2015年3月至2016年6月期间的BOHS订单及货款事宜并提交了收款委托书、付款委托书、账期确认函等一系列加盖深圳东智公章的材料，称深圳东智共计欠其货款3,007,850.32美元。深圳东智查实，其所持订单不是深圳东智所签署，深圳东智也未欠其任何款项。记忆电子有限公司称，全部交易过程均是由深圳东智已于2016年4月解除职务的原采购部经理周嘉骏完成。深圳东智遂向其所在辖区深圳市公安局南山区高新技术园区派出所就公司公章被伪造一事报案，经司法鉴定该公章系伪造后，对周嘉骏涉嫌伪造公司印章的行为予以立案。

2016年10月18日，记忆电子有限公司就前述事项向深圳前海合作区人民法院提请诉讼，请求判令深圳东智支付货款3,007,850.32美元、未执行订单损失132,800.00美元、涉诉公证费17,400.00港元、律师费200,000人民币元及其资金占用利息和为追索债权产生的其他费用，并承担本案诉讼费。2016年11月25日，记忆电子有限公司申请诉讼财产保全，查封冻结深圳东智存于江苏银行深圳科技支行的银行存款21,767,359.47人民币元。截至本报告报出日，该案尚在审理中。

③2018年4月，本公司之子公司深圳东智客户反映其销售的部分商品存在质量缺陷。深圳东智查实，产品出现质量缺陷系深圳东智向深圳市彩虹奥特姆科技有限公司购买的原材料不良导致，因此深圳东智按照合

同约定，暂停向深圳市彩虹奥特姆科技有限公司支付货款。深圳市彩虹奥特姆公司与深圳东智就该事件的协商中亦达成由其承担全责、暂停支付货款的一致。2018年12月，深圳市彩虹奥特姆科技有限公司以深圳东智无故拒付货款为由，向深圳市南山区人民法院提请诉讼，请求判令深圳东智支付货款4,090,894.88人民币元、逾期利息76,639.52人民币元并承担本案诉讼费。2018年12月26日，深圳市彩虹奥特姆科技有限公司申请诉讼财产保全，查封冻结深圳东智存于宁波银行南山支行的银行存款人民币4,160,000.00人民币元。截至本报告报出日，该案尚在审理中。

（2）公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

2、利润分配情况

单位：元

拟分配的利润或股利	28,214,763.57
-----------	---------------

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

2、债务重组

3、资产置换

4、年金计划

5、终止经营

6、分部信息

（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

本公司在2001年11月至2004年11月期间为河南中牟广电局提供买方信贷担保计人民币1710万元，对于该项被担保的债务，债务人同时向债权人提供了财产抵押。

2005年至2006年间，债权人中国长城资产管理公司深圳办事处通过深圳市中级人民法院，要求本公司对上述担保金额、相应利息及一切实现债权的费用在对债务人抵押房产变卖后清偿不足部分承担连带清偿责任，本公司于2005年已按估计可能发生的损失计提预计负债1600万元。

2007年10月31日，本公司与中国长城资产管理公司深圳办事处签订《债权转让协议》，协议中双方约定：长城资产管理公司将其持有对河南中牟广电局的债权人民币1710万元及截止2005年11月20日之应收利息人民币3,377,677.57元，以人民币2000万元转让给本公司。转让债权于长城资产管理公司收到全部转让价款之日起归本公司享有和行使。截止2007年12月31日，本公司已按协议约定将上述债权转让价款2000万元付至长城资产管理公司指定的深圳长城国盛投资控股有限公司账户中。

基于协议约定，本公司自付清转让价款之日起从担保人转为河南中牟广电局的债权人，本公司以债权转让价款2000万元作为应收款的初始计量，考虑到债务人抵押的房产，本公司按估计可能发生的损失计提了坏账准备1680万元，其中，以前年度计提的预计负债转入1600万元，2007年度补提坏账准备80万元。

本公司于2008年度进入对河南中牟广电局追诉和申请执行中，并查封了抵押物业河南中牟广电大楼。2008年经深圳中级人民法院委托拍卖三次，均流拍，最后河南中牟广电局于2009年8月将抵押物作价6,741,026.00元抵债予本公司，并已办妥上述房产的过户手续，但该抵押物的土地使用权证仍在办理中，且截止本财务报告批准报出日尚未过户至本公司名下，已过户的房产也一直未移交给本公司。

截至2018年12月31日止，本公司账面应收河南中牟广电局款2000万元，已计提坏账准备1680万元，账面净值320万元。

2014年8月18日，深圳东志科技有限公司（2017年1月16日更名为“深圳特发东智科技有限公司”，以下简称“特发东智”）与深圳市亿方富投资管理有限公司（以下简称“亿方富投资”）签订了《股权转让服务顾问协议》，特发东智委托亿方富投资为其推荐股权受让方，提供股权相关交易机会，使特发东智完成股权出让交易。2017年12月4日，亿方富投资向深圳市南山区人民法院起诉特发东智，请求判令特发东智支付财会顾问服务费人民币570万元、支付违约金273.6万元，并承担本案的全部诉讼费用。该案已由深圳市南山区人民法院受理，案号为（2018）粤0305民初567号。2018年6月29日，深圳市南山区人民法院作出（2018）粤0305民初567号《民事判决书》，判决特发东智于判决生效之日起十日内向亿方富投资支付报酬380万元及逾期付款违约金（自2015年11月8日起按24%/年的标准计算至被告付清报酬之日止）。特发东智收到一审判决书后已向深圳市中级人民法院提起上诉，请求撤销一审判决，依法驳回被上诉人（亿方富投资）的全部诉讼请求。截至本财务报告报出日，该诉讼尚在审理中。

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收票据及应收账款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收票据	49,863,091.58	34,450,288.15
应收账款	519,053,405.45	609,726,217.00
合计	568,916,497.03	644,176,505.15

（1）应收票据

1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	15,039,351.20	15,670,515.80
商业承兑票据	34,823,740.38	18,779,772.35
合计	49,863,091.58	34,450,288.15

2)期末公司已质押的应收票据

3)期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	35,148,776.79	
合计	35,148,776.79	

4)期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

(2) 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	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	14,873,433.60	2.67%	3,633,346.02	24.43%	11,240,087.58	3,633,346.02	0.56%	3,633,346.02	100.00%	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	526,803,477.65	94.49%	19,606,019.43	3.72%	507,197,458.22	632,234,891.98	97.25%	22,508,674.98	3.56%	609,726,217.00
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	15,859,766.96	2.84%	15,243,907.31	96.12%	615,859.65	14,224,892.41	2.19%	14,224,892.41	100.00%	
合计	557,536,678.21	100.00%	38,483,272.76	6.90%	519,053,405.45	650,093,130.41	100.00%	40,366,913.41	6.21%	609,726,217.00

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

应收账款（按单位）	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例	计提理由

常州特发华银电线电缆有限公司	7,236,502.50			
深圳市特发信息光网科技股份有限公司	4,003,585.08			
深圳特发信息有线电视有限公司	3,633,346.02	3,633,346.02	100.00%	账龄较长, 预计无法收回
合计	14,873,433.60	3,633,346.02	--	--

组合中, 按账龄分析法计提坏账准备的应收账款:

√ 适用 □ 不适用

单位: 元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	334,256,400.26		
1 至 2 年	96,848,463.06	1,421,365.13	1.47%
2 至 3 年	40,883,686.35	1,920,217.11	4.70%
3 年以上	54,814,927.98	16,264,437.19	29.67%
3 至 4 年	21,776,104.01	2,964,467.32	13.61%
4 至 5 年	9,799,076.43	1,322,223.10	13.49%
5 年以上	23,239,747.54	11,977,746.77	51.54%
合计	526,803,477.65	19,606,019.43	3.72%

2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额-1,883,640.65 元; 本期收回或转回坏账准备金额元。

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

本公司按欠款方归集的期末应收账款金额前五名的汇总金额为64,608,712.47元, 占应收账款期末余额合计数的比例为11.59%, 相应计提的坏账准备年末余额汇总金额为216,754.31元。

2、其他应收款

单位: 元

项目	期末余额	期初余额
应收股利	24,743,381.20	9,939,111.86
其他应收款	264,279,956.03	94,184,477.78
合计	289,023,337.23	104,123,589.64

(1) 应收利息

(2) 应收股利

1) 应收股利

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	8,368,632.70	
重庆特发信息光缆有限公司	16,374,748.50	9,939,111.86
合计	24,743,381.20	9,939,111.86

2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	账龄	未收回的原因	是否发生减值及其判断依据
重庆特发信息光缆有限公司	9,939,111.80	1-2 年	子公司资金紧张	否
合计	9,939,111.80	--	--	--

(3) 其他应收款

1) 其他应收款分类披露

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	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	323,654,348.60	91.82%	86,234,950.46	26.64%	237,419,398.14	89,434,950.46	48.81%	86,234,950.46	96.42%	3,200,000.00
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	27,057,710.78	7.68%	779,958.60	2.88%	26,277,752.18	91,666,873.33	50.03%	682,395.55	0.74%	90,984,477.78
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	1,779,047.76	0.50%	1,196,242.05	67.24%	582,805.71	2,130,905.47	1.16%	2,130,905.47	100.00%	
合计	352,491,107.14	100.00%	88,211,511.11	25.03%	264,279,596.03	183,232,729.26	100.00%	89,048,251.48	48.60%	94,184,477.78

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

其他应收款（按单位）	期末余额			
	其他应收款	坏账准备	计提比例	计提理由
深圳特发东智科技有限公司	128,637,659.21			子公司
深圳特发信息有线电视有限公司	39,660,844.23	39,660,844.23	100.00%	账龄长，预计无法收回
深圳市特发泰科通信科技有限公司	35,167,143.30			子公司
成都傅立叶电子科技有限公司	30,056,741.30			子公司
汉唐证券有限责任公司	22,294,706.48	22,294,706.48	100.00%	债务人已破产清算
深圳市特发信息光网科技股份有限公司	21,738,401.40			子公司
河南省中牟县广播电视局	20,000,000.00	16,800,000.00	84.00%	账龄长，全额收回可能性很小
深圳市龙飞实业有限公司	6,423,734.75	6,423,734.75	100.00%	账龄长，预计无法收回
常州特发华银电线电缆有限公司	5,727,996.19			子公司
东莞市财政局寮步分局	4,906,541.60			欠薪保证金
广东特发信息光缆有限公司	4,180,664.30			子公司
深圳特发信息光纤有限公司	2,468,960.78			子公司
出口退税	1,335,290.06			出口退税
大鹏证券有限责任公司	1,055,665.00	1,055,665.00	100.00%	债务人已破产清算
合计	323,654,348.60	86,234,950.46	--	--

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	11,017,423.79		
1 至 2 年	4,350,669.61	141,929.84	3.26%
2 至 3 年	4,757,884.51	166,271.95	3.49%
3 年以上	33,989,443.65	1,251,715.41	3.68%
3 至 4 年	1,198,221.40	66,551.69	5.55%
4 至 5 年	3,968,477.32	206,625.06	5.21%
5 年以上	1,765,034.15	198,580.06	11.25%
合计	27,057,710.78	779,958.60	2.88%

2)本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额-10,030.81 元；本期收回或转回坏账准备金额 827,069.56 元。

3)本期实际核销的其他应收款情况

4)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	23,201,610.34	22,243,479.52
合并范围内往来款	228,398,481.68	54,303,668.83
其他关联方往来款	39,660,844.23	39,662,276.23
债务担保转作应收债权款	20,000,000.00	20,000,000.00
往来款及其他	41,230,170.89	47,023,304.68
合计	352,491,107.14	183,232,729.26

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
深圳特发东智科技有限公司	往来款	128,637,659.21	1 年以内	36.49%	
深圳特发信息有线电视有限公司	往来款	39,660,844.23	5 年以上	11.25%	39,660,844.23
深圳市特发泰科通信科技有限公司	往来款	35,167,143.30	1 年以内	9.98%	
成都傅立叶电子科技有限公司	往来款	30,056,741.30	1 年以内	8.53%	
汉唐证券有限责任公司	往来款	22,294,706.48	5 年以上	6.32%	22,294,706.48
合计	--	255,817,094.52	--	72.57%	61,955,550.71

3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	1,554,210,954.72		1,554,210,954.72	1,239,210,954.72		1,239,210,954.72
对联营、合营企业投资	81,564,504.62		81,564,504.62	81,567,597.77		81,567,597.77
合计	1,635,775,459.34		1,635,775,459.34	1,320,778,552.49		1,320,778,552.49

(1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
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		
合计	1,239,210,954.72	315,000,000.00		1,554,210,954.72		

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	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	2,321,379 .76			-16,192.1 3						2,305,187 .63	
深圳远致 富海信息 产业并购 投资企业 （有限合 伙）	79,246,21 8.01			13,098.98						79,259,31 6.99	
小计	81,567,59 7.77			-3,093.15						81,564,50 4.62	
合计	81,567,59 7.77			-3,093.15						81,564,50 4.62	

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	1,577,722,254.77	1,429,865,863.24	1,897,991,729.81	1,716,682,441.07
其他业务	199,444,735.04	80,885,164.64	229,076,334.67	128,766,796.15
合计	1,777,166,989.81	1,510,751,027.88	2,127,068,064.48	1,845,449,237.22

其他说明：

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	27,453,431.55	36,453,285.12
权益法核算的长期股权投资收益	-3,093.15	-891,186.46
理财产品收益	785,094.79	645,369.87
合计	28,235,433.19	36,207,468.53

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	-32,215.20	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	33,503,654.97	政府补助
委托他人投资或管理资产的损益	1,204,697.09	银行理财收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,016,507.72	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	2,431,840.28	
减：所得税影响额	3,738,574.66	
少数股东权益影响额	4,212,408.23	
合计	27,140,486.53	--

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

√ 适用 □ 不适用

项目	涉及金额（元）	原因
计入当期损益的政府补助	362,085.47	成都傅立叶软件产品享受增值税即征即退。
计入当期损益的政府补助	227,829.07	成都傅立叶军工产品免征增值税退税

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	13.04%	0.4396	0.4393
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	11.76%	0.3964	0.3963

3、境内外会计准则下会计数据差异

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

☐ 适用 ☒ 不适用

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

☐ 适用 ☒ 不适用

（3）境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称

4、其他

第十二节 备查文件目录

- （一）载有法定代表人、财务负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表；
- （二）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件；
- （三）报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件正本及公告原稿。