



深圳市特发信息股份有限公司

2018 年半年度报告

2018 年 08 月

第一节 重要提示、目录和释义

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

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

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

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

公司已在本报告中详细描述存在的行业风险、经营风险，敬请查阅第四节经营情况讨论与分析中关于公司面临的风险和应对措施的内容。

公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

目录

2018 年半年度报告.....	1
第一节 重要提示、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.....	8
第四节 经营情况讨论与分析.....	13
第五节 重要事项.....	24
第六节 股份变动及股东情况.....	33
第七节 优先股相关情况.....	37
第八节 董事、监事、高级管理人员情况.....	38
第九节 公司债相关情况.....	39
第十节 财务报告.....	40
第十一节 备查文件目录.....	140

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
PON	指	无源光纤网络
CNAS	指	中国合格评定国家认可委员会
FTTx	指	光纤接入
ODM	指	原始设计制造商
ODN	指	光分配网络
RAN	指	无线接入网
5G	指	第五代移动通讯技术
IPTV	指	交互式网络电视
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
成都傅立叶	指	成都傅立叶电子科技有限公司
神州飞航	指	北京神州飞航科技有限责任公司
报告期	指	2018 年 1 月 1 日到 2018 年 6 月 30 日
元、万元	指	人民币元、人民币万元

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司简介

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

二、联系人和联系方式

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

三、其他情况

1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化

适用 不适用

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2017 年年报。

2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

适用 不适用

公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见 2017 年年报。

四、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	2,556,620,670.38	2,488,154,320.07	2.75%
归属于上市公司股东的净利润（元）	97,539,537.63	105,928,677.85	-7.92%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	88,931,820.98	100,305,753.37	-11.34%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-764,336,856.31	-383,716,062.63	-99.19%
基本每股收益（元/股）	0.1556	0.1689	-7.87%
稀释每股收益（元/股）	0.1556	0.1689	-7.87%
加权平均净资产收益率	4.80%	5.91%	-1.11%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	6,736,619,552.91	6,087,089,921.21	10.67%
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,056,546,663.42	1,981,573,125.52	3.78%

五、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

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

适用 不适用

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

六、非经常性损益项目及金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	18,609.73	
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）	11,660,970.91	政府补助
委托他人投资或管理资产的损益	581,486.13	银行理财
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	198,651.53	
减：所得税影响额	1,954,269.82	
少数股东权益影响额（税后）	1,897,731.83	
合计	8,607,716.65	--

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，公司已形成了光纤光缆、智能接入和军工信息化三大产业布局，业务涵盖产品的研制、试验、生产、销售、维修保障等环节，并向客户提供整体解决方案。公司在广东、四川、重庆、江苏、山东等地拥有产业基地，全资、控股子公司十余家。公司有面向全球的专业营销网络，在全球 40 多个国家和地区构建了完备的销售与服务体系，产品远销欧美、中东、亚洲、非洲、澳洲的多个国家和地区。

近年来，在“宽带中国”、“互联网+先进制造业”等一系列政策的持续推动下，受益于未来 5G 密集组网连接以及物联网流量激增带来的市场快速发展趋势，通信基础设施建设和升级的力度不断加大，光通信产业处于发展景气周期，不仅光纤光缆市场需求旺盛，同时特发东智主营的 PON、智能机顶盒等终端产品市场需求也快速增长。另外，军工信息化随国际格局起伏变化和军民融合发展机遇，市场需求逐渐释放，业绩稳定增长。

1、光纤光缆产业：

公司光纤光缆产业链在深圳、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，先后从世界先进纤缆生产国家引进一系列高端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。公司光纤光缆产品覆盖：光纤、通用光缆、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。报告期内，公司与长飞光纤光缆股份有限公司决定共同投资设立光棒合资公司，纤缆产业链将向光纤预制棒供应领域延伸。

公司与联通、电信、移动等电信运营商，国家电网、南方电网等电网公司，有线电视、交通、政府、国防等专网用户均长期保持着良好的合作关系，公司产品不仅在国家及省级运营商的一级干线网重点工程广泛使用，业务遍及全国，还远销国外多个国家和地区。

2、智能接入产业：

公司智能接入产业为客户搭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，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，能为客户提供设备、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，为多家国内通讯设备领域领军企业提供设计和生产外包服务。目前，特发东智已独立参与运营商招标，迈出了由代工向自主开拓市场、独立参与市场竞争的重要一步。

两者共同搭建了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、市场影响力和行业竞争力，寻求、创造新的发展空间，奠定了坚实的基础。

3、军工信息化产业：

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，是公司军工信息化产业的实施主体，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，涵盖装备信息化、试训信息化和专用通信的技术业务体系。

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	较期初减少 1.36%，主要是本期信息产业并购投资基金管理人收取管理费所致。
固定资产	较期初减少 4.40%，主要是本期折旧所致。
无形资产	较期初减少 2.85%，主要是本期摊销所致。
在建工程	较期初增加 79.25%，主要是光纤扩产项目及光网科技光明新区产业园建设投入所致。
货币资金	较期初减少 37.95%，主要是支付货款增加所致。
应收票据	较期初增加 183.08%，主要是特发东智应收票据增加所致。
预付款项	较期初增加 199.81%，主要是光纤材料备料及特发东智备货芯片所致。
存货	较期初增加 38.5%，主要是本期增加采购备货所致。

其他流动资产	较期初增加 330.55%，主要是本期留抵增值税进项税额增加所致。
--------	-----------------------------------

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

公司总体保持着良好的发展势头。公司通过内生和外延形成了光纤光缆+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，智能接入产业持续扩张，特发东智的光接入 PON 产品及智能机顶盒等产品销售保持稳定，军工信息化产业传统军工配套产品基础扎实，新产品研发逐渐落地量产。公司连续多年保持“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。报告期内，公司与长飞光纤光缆股份有限公司决定共同投资设立光棒合资公司，未来将实现纤缆产业链向光纤预制棒供应领域延伸，形成具有一定规模的棒纤缆一体化产业链格局，增强公司光纤光缆产业的市场竞争力。

智能接入产业规模扩大较快，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；军工信息化产业在夯实原有军品配套业务的同时，发挥技术优势，积极拓展测控集成业务和通信终端业务。报告期内，公司三大产业发展稳定，多元化产业结构发挥了较好的协同效应。

2、生产经营能力

在产业布局上，目前公司在广东、四川、重庆、江苏、山东等地均有大型的生产基地，有利于公司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。

在纤缆产业发展方面，公司通过产业链扩产、升级的方式，协调产业链能力，逐步完成由纤缆一体化产业格局向棒纤缆全产业链的演进，增强了光纤光缆产业的抗风险能力。同时，公司对内持续开展精益生产，不断改进、优化产品生产工艺和流程，借助信息化管理系统进一步提升生产管理水平，不断提高产能利用率、降低生产成本。发挥公司一体化技术创新体系的作用，全面增强工艺、设备和产品的自主研发能力，有效提升了产品生产工艺的先进性

和设备性能。

特发东智对内坚持强化精益化和智能化改造，积极开发新产品，持续完善客户管理体系，进一步拓展市场空间，目前特发东智已由代工企业向自主开拓市场、独立参与运营商招标的市场主体转变，扩大市场影响力，产业规模发展获得良好的市场支持。

军工信息化产业围绕军工装备信息化，在夯实传统军品配套业务的同时，大力拓展新业务，发挥自主研发技术和产品优势，积极开拓测控集成业务和卫星移动通信业务。

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，是纤缆行业多项国家标准的制订者之一。公司拥有一支由数名行业知名技术专家和高级工程师引领的业内一流专业技术创新团队，公司一方面重视专业创新型人才的引进，强化内部研发人才的培养，通过优化技术研发创新体系，另一方面注意将产业发展方向和资本运作相结合，适时开展产业链投资并购，完成公司快速发展所需核心技术的吸收和整合，多维度对外技术合作，为企业技术升级和创新发展提供了强有力的支撑。

公司是业内为数不多的能够生产全系列、多品种光缆的企业，在保持纤缆产品“特”和“全”传统优势的基础上，逐步形成光纤光缆产业、智能接入产业、军工信息化产业各有亮点的局面。

公司现有 1 个院士（专家）工作站、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 个市级技术中心以及业内为数不多通过 CNAS 认证的检测中心，构建起立体的科技创新体系。公司技术优势主要涉及两大方向，一是光纤通信、电力通信、FTTx 等全系列线缆、有源光网络产品以及电力线路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、测控集成技术和卫星移动通信等装备信息化的研发方向。

公司是国家技术创新示范企业。截至 2018 年 6 月 30 日，公司已累计获得专利 253 项（发明专利 26 项，实用新型专利 216 项，外观专利 11 项）、软件著作权 65 项、参与编写或修订行业标准 40 项。公司及子公司光纤公司、光网科技、特发泰科、特发东智、光电公司均为高新技术企业。

4、市场占有率和市场开拓能力

公司发挥统一销售平台的优势，通过整合市场资源，优化产品销售及商务市场结构，继续保持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、南方电网的主流供应商地位，在保持原有的专网市场战略合作客户的基础上，持续开发省级有线电视市场。与

多家国内通讯设备领域领军企业建立起良好的合作关系。在业内一直拥有良好的品牌优势和声誉，赢得了客户的好评。公司与国内知名集成商合作，借船出海；加快海外市场布局，在海外设有五个海外办事处，以点带面，推进自主品牌产品的海外销售。积极参与海外的基础网络工程建设项目和市场服务，出口规模不断扩大。

第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

随着 5G 时代即将到来，5G 的大规模商用，将使经济生活从过去的移动互联网扩展到物联网领域，实现“万物互联”。5G 的丰富应用必然结合其背后包括 RAN、终端、服务器和云计算等网络基础设施建设，产生更广阔的跨界合作空间，加速推动了光通信产业链上下游的发展。我国近年来光纤、光缆建设发展较快，在加速光纤宽带网络建设，全面网络升级，进一步改善通信能力地区不平衡状况的同时，运营商加快了 5G 网络试验和商用的进程，光通信产业仍处于景气周期。

2018 年上半年，受中美贸易摩擦及中兴事件影响，通信行业和国内设备商的经营压力加大；电力通信行业竞争加剧；光棒、光纤、电子基础元器件等原材料供应持续紧张。面对复杂的经济形势，公司及时采取各项积极有效的应对措施，一方面加大新产品、新客户、新市场的拓展力度，培育新的经济增长点，另一方面狠抓内部管理，以重点管理项目为抓手，大力推进党建、创新、市场、采购、人才、监督等基础管理体系的能力和效率提升。经过公司上下凝心聚力，克服各种不利因素，发挥产业布局优势，大力拓展非纤缆业务和海外市场业务，公司保持了业绩的稳定。

报告期内，公司实现营业收入 25.57 亿元，比上年同期增加 0.68 亿元，同比增长 2.75%；实现利润总额 1.35 亿元，比上年同期减少 0.11 亿元，同比降低 7.41%；实现净利润 1.14 亿元，比上年同期减少 0.10 亿元，同比降低 8.26%。营业收入增长的主要原因：特发东智扩大产能开拓市场，收入较上年同期有所增长。利润减少的主要原因：特发东智主要受芯片、电阻电容等原材料价格上涨影响导致利润下降；成都傅立叶在上半年因研发项目增多，人员及投入增加导致本期利润同比降低。

公司在报告期内开展的主要工作：

1、做好顶层设计，谋划长远战略发展

围绕光纤光缆、智能接入、军工信息化三大产业发展，公司对内全面协调部署发展规划，对外寻找产业扩展投资机会。探索市场化改革途径，建立与市场竞争需要相衔接的选人用人机制，设计与法人治理结构、企业战略发展与业务经营需要相适应的组织架构，增强企业活力，为企业做大做强提供有力的机制保障。

2、把握市场机遇、攻坚克难，保持公司产业平稳发展

（1）保持国内主流光通信及电力通信供应商的地位，大力拓展新产品、新市场

公司紧密跟踪行业变化趋势，制订了相应的销售策略，快速抢占市场，适时调整销售激励政策，充分调动员工积极性，打造“狼性”营销团队。

光通信市场继续发挥统一销售平台优势，在三大运营商光缆类和光网类产品的集采中取得预期效果。

电力通信市场，取得南方电网多个省份的市场份额，OPGW 和管道光缆项目，中标份额排名第一，金具在前三批国家电网招标中，中标份额在国家电网 9 个合格厂家中排名第二；导地线产品的市场推进取得较好的效果。

专网市场继续扩大市场占有率，中标云南火电、重庆三峡电力、四川能投电力等多个专网项目。

广电市场保持原有市场的情况下，新入围宁夏广电。

铁塔一体化机柜遴选入围广东、四川两省，中标丽江铁塔光缆及传输配件采购项目。

网易市场进一步扩大，实现订单突破。

海外市场上半年实现的海外签约额同比增长 12.5%。

此外，公司大力推进在线监测、预制光缆等新产品的市场开发，目前已在市场招标中取得不错的成绩。

（2）积极应对中兴事件

报告期内，突发中兴事件，公司及特发东智始终与中兴公司保持密切沟通，相互支持，同时，及时采取一系列的有效措施，做出积极应对。一方面，客观分析市场供需状况，发挥完善的客户管理体系作用，加强与其他老客户的合作力度，补充新的客户来源，迅速充实产能效用；另一方面，加大新产品开发和新市场拓展的力度，研发出智能手表等新产品，相应地增加了国内大型设备商和互联网运营商等新客户，开拓增量业务；此外，深化与光纤光缆销售力量的业务协同，借助统一销售平台资源优势，接触运营商的运营体系，开展前期市场开发工作。2018 年上半年，特发东智完成的签约量，基本与上年同期持平。

（3）军工信息化产业优化结构，拓展新市场，增强自主创新能力

成都傅立叶采用多项措施，拓宽市场信息渠道，优化业务方向结构。军品配套业务保持原有的市场优势，同时努力拓展其他军工类别市场；测控集成业务明确了主机所合作渠道；卫星通信业务参与了某卫星标准制订工作，力求占据市场进入先机。成都傅立叶坚持发挥核心技术的自主研发优势，并加强顾问合作，预计下半年可实现多数研制项目的交付。

（4）对外广开渠道，对内提升效率降低成本，缓解原材料供应压力，确保生产经营稳定

运行

报告期内，受多重因素影响，光棒、光纤、芯片、电子元器件等原材料供应持续紧张，多种原材料价格上涨。公司对外采取加快国产芯片的导入，实施战略备货，加强自产光纤的内部购销协调以及持续引进新材料供应商等多项措施缓解原材料供应压力。对内持续推进精益生产项目，特发东智稳步实施精益改造工作，满足生产经营稳定运行需求，稳步提升产品质量和生产效率。

3、强化创新载体建设，持续推进技术自主创新，推动产业升级和产业链延伸

2018 年上半年，公司承接的深圳市科技创新委员会技术攻关项目《新一代热应力光纤传感及通信技术研究》历时 3 年，顺利通过验收。特发信息院士工作站挂牌成立，公司的产学研合作工作迈出重要一步。公司与中科院福建物构所联合实验室正式签署光芯片及激光技术联合实验室合作协议，为公司智能接入产业链延伸提供重要科技助力。2018 年上半年，公司新增专利 29 项，其中：发明专利 2 项，实用新型 27 项，截止 2018 年 6 月 30 日累计获得有效专利证书 253 项，其中发明专利 26 项，实用新型 216 项、外观专利 11 项，软件著作权 65 项；公司正在参与的标准共计 2 项，累计共参与发布标准 40 项。

4、夯实管理基础，提高内部管理水平

秉持“以客户为中心、以效率优先”为核心理念，持续开展流程优化建设工作。多个重点管理项目持续开展，借助信息管理系统，实现公司经营管理的信息化和生产执行环节的透明化，提升经营管理水平。

5、强化党建、廉洁建设，加强审计监督

报告期内，公司夯实基础党建工作，深入开展“两学一做”活动，发挥党员先锋模范作用，积极助推公司精益生产项目。公司进一步强化企业廉洁从业管理，与所属经营单位签订《企业廉洁建设目标管理责任书》，实行一票否决制。公司保持审计监督的广度和深度，实施专项管理审计和工程项目过程跟踪审计，对重点项目过程实施监督，定期跟踪审计后续情况。通过风险管理，为公司战略目标的实现提供了保障。

报告期内，公司与长飞光纤光缆股份有限公司签订协议，共同投资设立合资公司，主营光纤预制棒的制造和销售。目前公司正就设立合资棒厂事项，配合长飞光纤光缆股份有限公司向国家市场监督管理总局申报反垄断审核。

报告期内，公司公开发行可转换公司债券事项已向证监会申报资料并获得受理。公司该项申请于 2018 年 8 月 13 日获得中国证监会第十七届发审委 2018 年第 119 次工作会议审核通

过。

截至 2018 年 6 月底，光纤扩产-厂房建设项目主体结构工程全部施工完成，已全面进入室内装修及水、电、空调安装施工。光网科技光明新区产业园建设项目，工程施工已全部完成，正进行竣工验收及消防验收申报。

2018 年 7 月，公司与神州飞航的股东签署了《投资并购意向协议》，拟收购神州飞航 70% 的股权，具体内容详见公司于 2018 年 7 月 6 日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网上的《关于签署〈投资并购意向协议〉的公告》。

二、主营业务分析

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

主要财务数据同比变动情况

单位：元

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	2,556,620,670.38	2,488,154,320.07	2.75%	
营业成本	2,167,258,336.23	2,074,336,416.70	4.48%	
销售费用	54,545,154.05	65,172,475.84	-16.31%	主要是运输费用减少及加强了销售费用管理。
管理费用	162,187,223.83	158,026,371.68	2.63%	
财务费用	31,411,720.05	31,782,430.49	-1.17%	
所得税费用	21,503,150.67	22,083,354.81	-2.63%	
研发投入	116,420,273.93	111,894,259.88	4.04%	
经营活动产生的现金流量净额	-764,336,856.31	-383,716,062.63	-99.19%	主要是本期光纤材料备料及东智备货材料所致。
投资活动产生的现金流量净额	-75,058,769.48	-11,442,698.16	-555.95%	主要是本期光纤扩产项目及光网科技光明新区产业园建设所致。
筹资活动产生的现金流量净额	508,164,573.82	288,148,556.56	76.36%	主要是本期取得借款收到的现金增加所致
现金及现金等价物净增加额	-330,971,635.82	-107,285,421.43	-208.50%	主要是本期经营活动、投资活动变动影响所致。

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

适用 不适用

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

主营业务构成情况

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年 同期增减	营业成本比上年 同期增减	毛利率比上年同 期增减
分行业						
通信及相关设备 制造业	2,491,025,354.89	2,144,492,930.51	13.91%	3.34%	4.97%	-1.33%
物业租赁	55,325,568.98	19,421,637.70	64.90%	10.63%	9.08%	0.50%
分产品						
光纤光缆	926,681,090.38	735,204,353.27	20.66%	-7.60%	-11.73%	3.72%
通信设备	1,525,601,988.08	1,377,058,517.59	9.74%	10.56%	15.81%	-4.10%
电子设备	38,742,276.43	32,230,059.65	16.81%	39.86%	53.07%	-7.18%
物业租赁	55,325,568.98	19,421,637.70	64.90%	10.63%	9.08%	0.50%
分地区						
国内	2,284,813,355.59	1,974,640,010.48	13.58%	7.50%	3.23%	3.57%
国外	206,211,999.30	169,852,920.03	17.63%	-27.68%	30.43%	-36.70%

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	-551,793.48	-0.41%	权益法核算的长期股权投资收益 及购买银行理财产品收益	否
资产减值	6,336,616.10	4.68%	计提的应收款项坏账准备及存货 跌价准备	否
营业外收入	305,929.69	0.23%	客户违约金及保险理赔款等	否
营业外支出	107,278.16	0.08%	罚款等	否
其他收益	12,250,885.45	9.06%	主要为政府补贴收入	否
资产处置收益	18,609.73	0.01%	主要为处置固定资产的损益	否

四、资产及负债状况

1、资产构成重大变动情况

单位：元

	本报告期末	上年同期末	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	527,883,384.44	7.84%	505,792,539.49	9.27%	-1.43%	主要是本期总资产增加所致。
应收账款	2,084,238,427.48	30.94%	1,774,955,287.95	32.54%	-1.60%	主要是本期总资产增加所致。
存货	1,854,353,140.71	27.53%	1,250,367,302.98	22.93%	4.60%	主要是本期增加采购备货所致。
投资性房地产	365,201,394.04	5.42%	379,574,110.39	6.96%	-1.54%	主要是本期总资产增加所致。
长期股权投资	82,157,545.30	1.22%	82,759,679.97	1.52%	-0.30%	主要是本期投资收益变动所致。
固定资产	549,891,137.83	8.16%	568,769,696.68	10.43%	-2.27%	主要是本期总资产增加所致。
在建工程	136,200,653.90	2.02%	29,715,323.14	0.54%	1.48%	主要是本期光纤扩产项目及光网科技光明新区产业园建设所致。
短期借款	1,152,900,000.00	17.11%	797,976,990.00	14.63%	2.48%	主要是用于公司日常经营活动的借款增加所致。
长期借款	147,325,581.75	2.19%	150,894,847.45	2.77%	-0.58%	主要是本期偿还借款所致。
应收票据	293,426,800.40	4.36%	200,682,660.23	3.68%	0.68%	主要是本期东智应收票据增长所致。
应付票据	1,093,084,899.54	16.23%	863,346,680.97	15.83%	0.40%	主要是本期票据支付较多所致。
应付账款	1,352,545,729.96	20.08%	1,032,813,562.66	18.94%	1.14%	主要是东智采购规模扩大所致。
预付款项	265,379,069.89	3.94%	164,182,255.45	3.01%	0.93%	主要是本期增加采购备货所致。
其他流动资产	51,931,326.72	0.77%	9,510,817.26	0.17%	0.60%	主要是本期留抵增值税进项税额增加所致。

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	68,680,891.86	保证金及资金冻结
应收账款	14,829,579.30	借款质押
无形资产-土地使用权	42,139,095.61	借款抵押
投资性房地产-土地使用权	6,950,517.56	借款抵押
合计	132,600,084.33	--

五、投资状况分析

1、总体情况

适用 不适用

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

□ 适用 √ 不适用

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目名称	投资方式	是否为固定资产投资	投资项目涉及行业	本报告期投入金额	截至报告期末累计实际投入金额	资金来源	项目进度	预计收益	截止报告期末累计实现的收益	未达到计划进度和预计收益的原因	披露日期（如有）	披露索引（如有）
光网科技光明新区产业园	自建	是	通信及相关设备制造业	20,766,967.36	72,183,065.67	自筹加银行借款	95.00%	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分析报告》
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	21,721,691.31	39,058,310.70	自筹加银行借款	70.00%	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	11,966,278.11	11,966,278.11	自筹加银行借款	40.00%	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》
合计	--	--	--	54,454,936.78	123,207,654.48	--	--	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	152.01	2018年01月01日	2018年06月30日	29.77	122.24	135.67		16.35	0.00%	-4.82
合计				152.01	--	--	29.77	122.24	135.67		16.35	0.00%	-4.82
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）	报告期内，公司套期保值相关人员在严格遵守套期保值管理制度的原则下，紧跟现货市场信息和国际贸易形势，合理安排订单，对导线订单开展套期保值业务，严控套保风险，以降低铝价大幅波动对公司经营造成的不利影响。												
已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允价值变动的情况，对衍生品公允价值的分析应披露具体使用的方法及相关假设与参数的设定	无												
报告期公司衍生品的会计政策及会计核算具体原则与上一报告期相比是否发生重大变化的说明	无												

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

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

适用 不适用

公司报告期末未出售重大资产。

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	220,000,000.00	2,423,510,182.22	601,199,964.51	1,252,862,304.05	32,295,520.43	27,106,482.83
深圳市特发信息光网科技股份有限公司	子公司	工业生产	137,190,700.00	762,956,999.11	292,915,519.04	306,495,932.98	18,067,444.06	15,481,939.14
深圳特发信息光纤有限公司	子公司	工业生产	386,518,320.00	712,706,949.60	486,910,717.05	275,233,823.51	24,758,470.78	21,044,699.37

报告期内取得和处置子公司的情况

适用 不适用

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、对 2018 年 1-9 月经营业绩的预计

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

动的警示及原因说明

适用 不适用

十、公司面临的风险和应对措施

1、产业发展环境变化的风险

公司产业的发展状况，与国家经济发展政策的引导方向、行业技术发展状况以及相关产业的运行情况密切相关，国家政策宏观调控方向、技术应用的生态环境、政府投资建设战略规划的实施情况等因素，都有可能直接影响公司经营业绩提升。

公司将进一步加强对国家宏观政策和产业发展趋势的研究与预测，紧跟行业技术发展动态，以市场为导向，及时调整经营策略和产品开发策略，注意维护核心客户和优质资源，主动寻求新的业务空间和市场增长点，培育新兴市场，积极扩大海外市场，与优势企业展开全方位战略合作，发挥技术创新平台作用，加大研发投入力度，增强自主创新可控产品的研发实力，注意将产业发展和资本运作相结合，适时开展产业链投资并购，扩充公司发展所需核心技术和市场实力，提升公司整体抗风险能力。

2、市场竞争风险

目前光通信行业发展迅速，市场竞争日益激烈，经营压力增大。对公司产品的技术、质量、服务和市场开拓能力等方面都提出了更高的要求。

公司将发挥统一销售平台的作用，巩固运营商、电网市场主流供应商地位，积极开发新市场，加大拓展非运营商市场和海外市场的力度，提升市场占有率和市场影响力；发挥三大产业的联动协同效应；以技术创新为着眼点，提升新产品研究开发能力；有序推进重大项目实施进程，实现产业升级和产业链扩展，增强差异化竞争实力。

3、原材料紧缺和价格波动风险

光通信产业发展迅速，预制棒、光纤、电子基础元器件等原材料供应持续紧张，价格维持高位；受环保督查、供给侧结构调整及产业转型升级等政策影响，芳纶纱、铝包钢、铝带等材料采购价格有所上涨，对公司产能发挥和产品成本控制造成负面影响。

公司与主要原材料供应商保持良好沟通，争取合作伙伴的大力支持，并积极寻找新的原料采购渠道，有针对性地采取战略备货方式，增强供应链的支持力度；此外，公司加快国产芯片的导入工作，加强自产光纤的内部购销协调，发展非缆产品，开拓新市场，应对原料紧张的不利状况；同时，公司深入开展精益生产项目，采用新技术、新工艺，提高自动化、智能化生产水平，提升产品质量和劳动生产效率，有效降低成本，降低原料紧缺因素对公司经

营业绩的不利影响。目前，公司积极推进设立预制棒合资公司的事项，争取早日实现预制棒原料的稳定供应。

4、规模扩大及新业务拓展的管理风险

公司业务快速发展，控股或参股公司数量持续增加，公司资产规模、经营业务范围和地域范围进一步扩大，对管理团队的管理水平、风险控制能力、市场反应速度、资源整合能力等方面都提出了更高的要求。

公司将不断提升在制度建设、组织架构、运营管理、资金管理和内部控制等方面的管理水平，与时俱进，不断更新管理理念，优化决策程序。

第五节 重要事项

一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	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	巨潮资讯网公司《2018 年第一次临时股东大会决议公告》(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	巨潮资讯网公司《2017 年年度股东大会决议公告》(2018-15)

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

适用 不适用

公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

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

适用 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺	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	不适用	不适用	不适用		不适用	不适用
资产重组时所作承诺	陈传荣；胡毅；殷敬煌	业绩承诺及补偿安排	“在参考深圳东志 2014 年经营成果的基础上，协商确定 2015 年度至 2017 年度为深圳东志业绩承诺期，陈传荣、胡毅及殷敬煌承诺深圳东志 2015 年、2016 年、2017 年的	2015 年 4 月 30 日	2018 年 5 月 18 日	已履行完毕

			净利润（为深圳东志合并报表口径下扣除非经常性损益后归属于深圳东志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。”			
	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 4 月 30 日	2018 年 5 月 18 日	已履行完毕
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
承诺是否及时履行	是					
如承诺超期未履行完	不适用					

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

四、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

是 否

公司半年度报告未经审计。

五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

适用 不适用

七、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期末未发生破产重整相关事项。

八、诉讼事项

重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

报告期内，公司没有发生重大诉讼、仲裁事项。

公司以前年度发生，本报告期内在债权追收中的较为重大的诉讼事项：

诉讼(仲裁)基本情况	涉案金额 (万元)	是否形成 预计负债	诉讼(仲裁)进展	诉讼(仲裁)审理 结果及影响	诉讼(仲裁)判决 执行情况	披露日期	披露索引
判河南省中牟县广播电视台败诉	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	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	2018年08月15日	公司2018年半年度报告

			仍未取得实质性进展。		证暂未能办理过户。		
--	--	--	------------	--	-----------	--	--

公司以前年度发生，在债权追收中的较为重大的诉讼事项，在本报告期内没有实质进展，事项详细情况参见公司 2017 年年报。

其他诉讼事项

适用 不适用

九、处罚及整改情况

适用 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

十一、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。

十二、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重大关联交易。

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

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

适用 不适用

是否存在非经营性关联债权债务往来

是 否

公司报告期不存在非经营性关联债权债务往来。

5、其他重大关联交易

适用 不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

十三、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。

十四、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 1-6 月物业租赁收入 5,532.56 万元，占营业收入的 2.16%。

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 (协议签署日)	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 (协议签署日)	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
常州特发华银电 线电缆有限公司	2017 年 02 月 22 日	3,000	2017 年 06 月 28 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		是
成都傅立叶电子 科技有限公司	2016 年 09 月 30 日	3,000	2016 年 10 月 10 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		是
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	2,600	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		是
成都傅立叶电子 科技有限公司	2017 年 08 月 22 日	5,000	2017 年 08 月 31 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		是

						两年担保		
常州特发华银电线电缆有限公司	2017年10月20日	700	2017年10月23日	700	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		是
报告期内审批对子公司担保额度合计 (B1)		0		报告期内对子公司担保实际发生额合计 (B2)		6,600		
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (B3)		16,700		报告期末对子公司实际担保余额合计 (B4)		14,300		
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 (协议签署日)	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)		0		报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2+C2)		6,600		
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3+C3)		16,700		报告期末实际担保余额合计 (A4+B4+C4)		14,300		
实际担保总额 (即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例				6.95%				
其中:								

(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、其他重大合同

适用 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

十五、社会责任情况

1、重大环保问题情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

否

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

2、履行精准扶贫社会责任情况

(1) 精准扶贫规划

根据广东省精准扶贫任务和上级部门的统一部署，公司作为河源市东源县上莞镇李白村的帮扶单位，继续推进基础设施建设，协助当地人口脱贫，提高人民生活水平。

(2) 半年度精准扶贫概要

2018 年上半年，公司选派的一名青年扶贫干部继续驻点李白村，全力支援李白村进行人口信息建档立卡、扶贫工程建设、产业发展、转移就业脱贫等工作。

(3) 精准扶贫成效

指标	计量单位	数量/开展情况
一、总体情况	——	——
2.物资折款	万元	1.68
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	——	——
三、所获奖项（内容、级别）	——	——

(4) 后续精准扶贫计划

2018 年，公司将按照扶贫政策和上级部门的统一部署，结合李白村当地实际情况，稳步推进精准扶贫工作，践行企业社会责任。

十六、其他重大事项的说明

适用 不适用

1、经公司董事会第六届三十九次会议审议通过，公司变更发行可转换公司债券募集资金投资项目——特发东智扩产项目的实施地点。详细情况见公司于 2018 年 4 月 11 日在巨潮资讯网上披露的《董事会第六届三十九次会议决议公告》及其它相关公告。

2018 年 5 月 3 日，中国证监会受理了公司提交的《深圳市特发信息股份有限公司上市公司发行可转换为股票的公司债券核准》行政许可申请材料。详细情况见公司于 2018 年 5 月 5 日在巨潮资讯网上披露的《关于收到<中国证监会行政许可申请受理单>的公告》。

2018 年 6 月 7 日，公司收到中国证券监督管理委员会出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》。公司对相关问题逐项落实后及时形成反馈意见，披露反馈意见回复内容，并将有关材料报送中国证监会行政许可受理部门。详细情况见公司在巨潮资讯网上分别于 2018 年 6 月 11 日披露的《关于收到<中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书>的公告》和 2018 年 7 月 3 日披露的《长城证券股份有限公司关于公司公开发行可转债申请文件反馈意见的回复》。

公司发行可转换公司债券申请于 2018 年 8 月 13 日获得中国证监会第十七届发审委 2018 年第 119 次工作会议审核通过。

2、2018 年 4 月 9 日，公司董事会第六届三十九次会议审议通过了《关于发行股份及支付现金购买资产 2017 年业绩承诺完成情况说明的议案》，公司按照相关规定就 2015 年通过发行股份及支付现金收购的两个标的在 2015-2017 年度实现的扣除非经常性损益后归属于母公司股东的累计净利润进行了专项审核，经瑞华会计师事务所审计，公司收购的两个标的均实现了相应的三年累计承诺。详细情况见公司于 2018 年 4 月 11 日在巨潮资讯网上披露的《关于发行股份及支付现金购买资产 2017 年业绩承诺实现情况的专项审核报告》。

十七、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%				68,552	68,552	85,226,308	13.59%
3、其他内资持股	85,157,756	13.58%				68,552	68,552	85,226,308	13.59%
境内自然人持股	85,157,756	13.58%				68,552	68,552	85,226,308	13.59%
二、无限售条件股份	541,836,990	86.42%				-68,552	-68,552	541,768,438	86.41%
1、人民币普通股	541,836,990	86.42%				-68,552	-68,552	541,768,438	86.41%
三、股份总数	626,994,746	100.00%	0	0	0	0	0	626,994,746	100.00%

股份变动的原因

适用 不适用

股份变动的批准情况

适用 不适用

股份变动的过户情况

适用 不适用

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

适用 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

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	本期增加限售股	期末限售股数	限售原因	解除限售日期

		数	数			
杨洪宇	0		75,000	75,000	高管锁定	依规则解锁
张瑞理	0		7,500	7,500	离任高管锁定	
王宝	55,800	13,950		41,850	离任高管锁定	
蒋勤俭	33,974		1	33,975	高管锁定	
罗涛	16,874		1	16,875	高管锁定	
合计	106,648	13,950	82,502	175,200	--	--

二、证券发行与上市情况

适用 不适用

三、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数		37,306	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注8）		0				
持股 5% 以上的普通股股东或前 10 名普通股股东持股情况									
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持有的普通股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的普通股数量	持有无限售条件的普通股数量	质押或冻结情况		
							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	245,682,372			
陈传荣	境内自然人	4.65%	29,164,774		29,164,774	0	质押	12,150,000	
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		23,084,994	0			
戴荣	境内自然人	2.90%	18,205,666		18,205,666	0			
五矿企荣有限公司	境外法人	2.67%	16,760,000			16,760,000			
汉国三和有限公司	境外法人	1.32%	8,252,920			8,252,920			
阴陶	境内自然人	0.75%	4,721,930		4,721,930				
王少熙	境内自然人	0.58%	3,622,234	-1149200		3,622,234			
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			3,424,744			
中国通广电子公司	国有法人	0.55%	3,420,000			3,420,000			
战略投资者或一般法人因配售新	无								

股成为前 10 名普通股股东的情况 (如有)(参见注 3)			
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前十名股东中, 汉国三和有限公司是深圳市特发集团有限公司的全资子公司, 深圳市特发集团有限公司与汉国三和有限公司是一致行动人; 其他股东未知是否存在关联关系, 也不知是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。		
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况			
股东名称	报告期末持有无限售条件普通股股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
深圳市特发集团有限公司	245,682,372	人民币普通股	245,682,372
五矿企荣有限公司	16,760,000	人民币普通股	16,760,000
汉国三和有限公司	8,252,920	人民币普通股	8,252,920
王少熙	3,622,234	人民币普通股	3,622,234
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
中国建设银行股份有限公司-博时回报灵活配置混合型证券投资基金	3,396,260	人民币普通股	3,396,260
长江证券股份有限公司	3,315,400	人民币普通股	3,315,400
席文	2,599,900	人民币普通股	2,599,900
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	2,340,856	人民币普通股	2,340,856
前 10 名无限售条件普通股股东之间, 以及前 10 名无限售条件普通股股东和前 10 名普通股股东之间关联关系或一致行动的说明	公司前十名无限售流通股股东中, 汉国三和有限公司是深圳市特发集团有限公司的全资子公司, 深圳市特发集团有限公司与汉国三和有限公司是一致行动人; 其他股东未知是否存在关联关系, 也不知是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明(如有)(参见注 4)	公司前十名无限售流通股股东中, 没有参与融资融券业务股东。		

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

是 否

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

四、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

第七节 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、高级管理人员情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

√ 适用 □ 不适用

姓名	职务	任职状态	期初持股数（股）	本期增持股份数量（股）	本期减持股数（股）	期末持股数（股）	期初被授予的限制性股票数量（股）	本期被授予的限制性股票数量（股）	期末被授予的限制性股票数量（股）
杨洪宇	董事、总经理	现任	0	100,000		100,000			
张瑞理	董事	离任	0	10,000		10,000			
合计	--	--	0	110,000	0	110,000	0	0	0

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√ 适用 □ 不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
杨洪宇	董事	被选举	2018年01月15日	补选
张心亮	董事	离任	2018年05月29日	工作变动
张心亮	财务总监	解聘	2018年05月29日	工作变动
刘燕	监事	离任	2018年05月02日	工作变动
吴锐楷	监事	被选举	2018年05月02日	补选

第九节 公司债相关情况

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

否

第十节 财务报告

一、审计报告

半年度报告是否经过审计

是 否

公司半年度财务报告未经审计。

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：深圳市特发信息股份有限公司

2018 年 06 月 30 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	527,883,384.44	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		
衍生金融资产		
应收票据	293,426,800.40	103,655,895.92
应收账款	2,084,238,427.48	2,062,965,564.40
预付款项	265,379,069.89	88,514,742.70
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	95,222,395.48	78,001,912.95
买入返售金融资产		
存货	1,854,353,140.71	1,338,885,662.91
持有待售的资产		

一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	51,931,326.72	12,061,679.15
流动资产合计	5,172,434,545.12	4,534,830,085.46
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款	318,381.33	318,381.33
长期股权投资	82,157,545.30	83,290,824.91
投资性房地产	365,201,394.04	375,335,923.89
固定资产	549,891,137.83	575,190,313.00
在建工程	136,200,653.90	75,982,653.94
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	118,694,686.58	122,176,047.21
开发支出		
商誉	210,725,826.02	210,725,826.02
长期待摊费用	30,322,008.85	28,839,016.18
递延所得税资产	29,326,928.58	31,116,816.53
其他非流动资产	41,346,445.36	49,284,032.74
非流动资产合计	1,564,185,007.79	1,552,259,835.75
资产总计	6,736,619,552.91	6,087,089,921.21
流动负债：		
短期借款	1,152,900,000.00	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	1,093,084,899.54	923,286,121.79
应付账款	1,352,545,729.96	1,463,931,703.79
预收款项	63,720,076.91	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	153,472,110.46	162,475,312.50
应交税费	41,146,775.63	73,588,050.32
应付利息	895,760.69	987,395.09
应付股利	603,360.01	
其他应付款	200,022,404.86	193,016,220.62
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		
持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	23,634,369.18	23,689,287.76
其他流动负债		
流动负债合计	4,082,025,487.24	3,525,738,193.80
非流动负债：		
长期借款	147,325,581.75	148,493,259.93
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	1,168,777.73	1,598,465.92
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	43,312,685.39	36,739,551.36
递延所得税负债	2,511,811.81	2,824,999.49
其他非流动负债		
非流动负债合计	194,318,856.68	189,656,276.70
负债合计	4,276,344,343.92	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		
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	-6,046.54	-11,857.67
专项储备		
盈余公积	53,077,185.24	53,077,185.24
一般风险准备		
未分配利润	637,633,713.09	562,665,986.32
归属于母公司所有者权益合计	2,056,546,663.42	1,981,573,125.52
少数股东权益	403,728,545.57	390,122,325.19
所有者权益合计	2,460,275,208.99	2,371,695,450.71
负债和所有者权益总计	6,736,619,552.91	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：李增民

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	124,958,589.96	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		
衍生金融资产		
应收票据	148,491,879.14	34,450,288.15
应收账款	708,389,147.61	609,726,217.00
预付款项	79,205,265.92	30,168,604.54
应收利息		
应收股利	9,939,111.86	9,939,111.86
其他应收款	85,104,794.05	94,184,477.78
存货	179,487,585.37	177,064,666.53
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	6,164,305.19	
流动资产合计	1,341,740,679.10	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	1,319,645,272.88	1,320,778,552.49
投资性房地产	415,404,113.39	426,593,236.19
固定资产	131,959,312.31	139,314,321.50
在建工程	48,246,122.57	22,527,874.16
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	34,359,581.47	34,820,397.67
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	2,774,934.37	3,501,052.69
递延所得税资产	8,966,895.56	9,348,245.28
其他非流动资产	6,046,954.01	5,472,498.01
非流动资产合计	2,011,990,878.13	2,006,943,869.56
资产总计	3,353,731,557.23	3,201,941,446.39
流动负债：		
短期借款	680,000,000.00	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	387,724,933.16	324,732,193.39
应付账款	221,688,261.57	352,070,083.79
预收款项	28,613,281.14	49,731,372.80
应付职工薪酬	38,563,320.59	44,698,240.74
应交税费	9,489,576.50	30,767,876.54
应付利息	155,046.24	426,890.46
应付股利	603,360.01	
其他应付款	291,864,339.87	503,432,643.50
持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	23,634,369.18	23,689,287.76
其他流动负债		
流动负债合计	1,682,336,488.26	1,533,148,588.98
非流动负债：		

长期借款	78,353,896.74	89,690,942.02
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	19,481,311.24	19,303,798.63
递延所得税负债	374,156.32	374,156.32
其他非流动负债		
非流动负债合计	98,209,364.30	109,368,896.97
负债合计	1,780,545,852.56	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		
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	53,077,185.24	53,077,185.24
未分配利润	153,530,140.63	139,768,396.40
所有者权益合计	1,573,185,704.67	1,559,423,960.44
负债和所有者权益总计	3,353,731,557.23	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	2,556,620,670.38	2,488,154,320.07
其中：营业收入	2,556,620,670.38	2,488,154,320.07
利息收入		
已赚保费		

手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,433,256,313.51	2,350,902,877.34
其中：营业成本	2,167,258,336.23	2,074,336,416.70
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	11,517,263.24	13,373,212.83
销售费用	54,545,154.05	65,172,475.84
管理费用	162,187,223.83	158,026,371.68
财务费用	31,411,720.05	31,782,430.49
资产减值损失	6,336,616.10	8,211,969.80
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
投资收益（损失以“-”号填列）	-551,793.48	-931,599.38
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,133,279.61	-1,531,531.93
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	18,609.73	-131,054.08
其他收益	12,250,885.45	9,816,319.81
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	135,082,058.57	146,005,109.08
加：营业外收入	305,929.69	349,818.98
减：营业外支出	107,278.16	255,262.02
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	135,280,710.10	146,099,666.04
减：所得税费用	21,503,150.67	22,083,354.81
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	113,777,559.43	124,016,311.23
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	113,777,559.43	124,016,311.23
（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	97,539,537.63	105,928,677.85
少数股东损益	16,238,021.80	18,087,633.37
六、其他综合收益的税后净额	5,811.13	
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	5,811.13	
（一）以后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净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益	5,811.13	
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
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	5,811.13	
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	113,783,370.56	124,016,311.23
归属于母公司所有者的综合收益总额	97,545,348.76	105,928,677.85
归属于少数股东的综合收益总额	16,238,021.80	18,087,633.37
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.1556	0.1689
(二)稀释每股收益	0.1556	0.1689

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：李增民

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	911,021,366.98	958,613,547.37
减：营业成本	795,906,737.50	851,093,484.33
税金及附加	4,760,217.33	5,312,913.31
销售费用	25,816,789.26	29,544,387.02
管理费用	36,938,884.72	34,224,956.41
财务费用	12,162,719.53	14,018,368.72
资产减值损失	718,418.60	2,950,378.05
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
投资收益（损失以“-”号填列）	2,338,173.67	21,369,996.98
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,133,279.61	-1,531,531.93

资产处置收益（损失以“-”号填列）		-134,213.72
其他收益	2,981,406.39	534,504.66
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	40,037,180.10	43,239,347.45
加：营业外收入	78,454.67	44,473.10
减：营业外支出	2,230.34	52,925.82
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	40,113,404.43	43,230,894.73
减：所得税费用	3,779,849.34	2,215,536.10
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	36,333,555.09	41,015,358.63
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	36,333,555.09	41,015,358.63
（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）以后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净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
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	36,333,555.09	41,015,358.63
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	2,186,382,109.97	1,989,251,816.98
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	47,129,718.80	3,668,303.96
收到其他与经营活动有关的现金	17,172,324.94	7,530,686.22
经营活动现金流入小计	2,250,684,153.71	2,000,450,807.16
购买商品、接受劳务支付的现金	2,535,926,568.67	1,942,952,241.59
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	281,433,395.14	220,231,599.64
支付的各项税费	103,256,046.29	96,823,879.91
支付其他与经营活动有关的现金	94,404,999.92	124,159,148.65
经营活动现金流出小计	3,015,021,010.02	2,384,166,869.79
经营活动产生的现金流量净额	-764,336,856.31	-383,716,062.63
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	581,486.13	599,932.55
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	5,020.00	
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	330,591,013.75	236,248,192.77
投资活动现金流入小计	331,177,519.88	236,848,125.32
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	75,462,661.86	41,843,225.71
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		

支付其他与投资活动有关的现金	330,773,627.50	206,447,597.77
投资活动现金流出小计	406,236,289.36	248,290,823.48
投资活动产生的现金流量净额	-75,058,769.48	-11,442,698.16
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	946,069,367.10	758,530,443.21
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	23,596,758.61	21,739,230.54
筹资活动现金流入小计	969,666,125.71	780,269,673.75
偿还债务支付的现金	396,819,819.27	427,014,629.03
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	51,309,225.74	46,338,263.39
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	13,372,506.88	18,768,224.77
筹资活动现金流出小计	461,501,551.89	492,121,117.19
筹资活动产生的现金流量净额	508,164,573.82	288,148,556.56
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	259,416.15	-275,217.20
五、现金及现金等价物净增加额	-330,971,635.82	-107,285,421.43
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	459,202,492.58	425,088,861.85

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	565,390,044.47	680,099,229.88
收到的税费返还	45,368,966.37	2,557.35
收到其他与经营活动有关的现金	31,609,334.31	50,950,393.36
经营活动现金流入小计	642,368,345.15	731,052,180.59
购买商品、接受劳务支付的现金	883,151,263.73	955,372,566.08
支付给职工以及为职工支付的现金	57,918,800.83	44,364,655.97
支付的各项税费	79,309,386.27	19,697,730.89
支付其他与经营活动有关的现金	32,506,220.33	44,927,523.04
经营活动现金流出小计	1,052,885,671.16	1,064,362,475.98

经营活动产生的现金流量净额	-410,517,326.01	-333,310,295.39
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	254,807.11	24,066,946.13
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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	210,000,000.00	30,000,000.00
投资活动现金流入小计	210,254,807.11	54,066,946.13
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	35,084,667.02	7,848,293.30
投资支付的现金		
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	210,304,000.00	30,000,000.00
投资活动现金流出小计	245,388,667.02	37,848,293.30
投资活动产生的现金流量净额	-35,133,859.91	16,218,652.83
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	680,000,000.00	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	626,183.45	107,543.62
筹资活动现金流入小计	680,626,183.45	543,707,543.62
偿还债务支付的现金	215,133,225.10	351,157,129.03
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	135,620,774.17	36,634,569.76
支付其他与筹资活动有关的现金	822,769.84	1,050,000.00
筹资活动现金流出小计	351,576,769.11	388,841,698.79
筹资活动产生的现金流量净额	329,049,414.34	154,865,844.83
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	151,646.46	
五、现金及现金等价物净增加额	-116,450,125.12	-162,225,797.73
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	119,040,202.40	53,859,649.98

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	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		
		优先股	永续债	其他									
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）							5,811.13				74,967,726.77	13,606,220.38	88,579,758.28
（一）综合收益总额							5,811.13				97,539,537.63	16,238,021.80	113,783,370.56
（二）所有者投入和减少资本													
1. 股东投入的普通股													
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											-22,571,810.86	-2,631,801.42	-25,203,612.28
1. 提取盈余公积													
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或											-22,571,810.86	-2,631,801.42	-25,203,612.28

股东)的分配										810.86	01.42	612.28	
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. 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				738,847 ,065.63		-6,046.5 4		53,077, 185.24		637,633 ,713.09	403,728 ,545.57	2,460,2 75,208. 99

上年金额

单位：元

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公	减：库	其他综	专项储	盈余公	一般风	未分配		
	优先股	永续债	其他	积	存股	合收益	备	积	险准备	利润			
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)	313,497,373.00				-219,448,161.10		-11,857.67		8,983,828.59		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)所有者投入和减少资本												63,648,000.00	63,648,000.00
1. 股东投入的普通股												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. 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）										13,761,744.23	13,761,744.23
（一）综合收益总额										36,333,555.09	36,333,555.09
（二）所有者投入和减少资本											
1. 股东投入的普通股											
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										-22,571,810.86	-22,571,810.86

1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或 股东）的分配										-22,571,8 810.86	-22,571,8 10.86
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. 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				739,583,6 32.80				53,077,18 5.24	153,530 ,140.63	1,573,185 ,704.67

上年金额

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				959,031,7 93.90				44,093,35 6.65	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				959,031,7 93.90				44,093,35 6.65	176,475 ,454.01	1,493,097 ,977.56
三、本期增减变动 金额（减少以“一” 号填列）	313,497, 373.00				-219,448, 161.10				8,983,828 .59	-36,707, 057.61	66,325,98 2.88
（一）综合收益总										89,838, 89,838.28	

额										285.86	5.86
(二)所有者投入和减少资本											
1. 股东投入的普通股											
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. 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、公司基本情况

1、公司简介

公司的法定中文名称：深圳市特发信息股份有限公司

公司的法定英文名称：ShenzhenSDGInformationCo.,LTD.

公司注册地址：深圳市南山区高新区中区科丰路 2 号特发信息港大厦 B 栋 18 楼

公司办公地址：深圳市南山区高新区中区科丰路 2 号特发信息港大厦 B 栋 18 楼

公司股票上市地：深圳证券交易所

公司股票简称和代码：特发信息（000070）

注册资本：626,994,746 元

法定代表人：蒋勤俭

统一社会信用代码：914403007152216326

2、公司的行业性质、经营范围及主要产品或提供的劳务

本公司的行业性质：通信及相关设备制造业。

本公司的经营范围：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。

3、公司历史沿革

深圳市特发信息股份有限公司（以下简称“本公司”或“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 18,000 万股普通股（A 股），注册资本为 18,000 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 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 万元增至 25,000 万元。

经中国证券监督管理委员会证监许可[2012]1025 号文《关于核准深圳市特发信息股份有限公司非公开发行股票批复》的核准，本公司于 2013 年 1 月向符合中国证监会相关规定条件的特定投资者定向发行人民币普通股（A 股）2,100 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 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，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 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 股募集配套资金，新增股份数量合计 42,497,373 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 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 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 股。

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 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。

4、本公司本年度合并范围情况

本公司 2018 半年度纳入合并范围的子公司共 18 户，详见本附注九“在其他主体中的权益”。本公司报告期内合并范围未发生变更。

5、财务报告的批准者及报出日期

本财务报表业经本公司董事会于 2018 年 8 月 13 日决议批准报出。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

本公司财务报表以持续经营假设为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部发布的《企业会计

准则——基本准则》(财政部令第 33 号发布、财政部令第 76 号修订)、于 2006 年 2 月 15 日及其后颁布和修订的 42 项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”),以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号——财务报告的一般规定》(2014 年修订)的披露规定编制。

根据企业会计准则的相关规定,本公司会计核算以权责发生制为基础。除某些金融工具外,本财务报表均以历史成本为计量基础。资产如果发生减值,则按照相关规定计提相应的减值准备。

2、持续经营

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

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示:

本公司及各子公司根据实际生产经营特点,依据相关企业会计准则的规定,确定具体会计政策和会计估计。关于管理层所作出的重大会计判断和估计的说明,请参阅附注五、34“其他”。

1、遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本公司 2018 年 6 月 30 日的财务状况及 2018 年 1-6 月的经营成果和现金流量等有关信息。此外,本公司的财务报表在所有重大方面符合中国证券监督管理委员会 2014 年修订的《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号—财务报告的一般规定》有关财务报表及其附注的披露要求。

2、会计期间

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

3、营业周期

正常营业周期是指本公司从购买用于加工的资产起至实现现金或现金等价物的期间。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

人民币为本公司及境内子公司经营所处的主要经济环境中的货币,本公司及境内子公司以人民币为记账本位币。本公司之境外子公司根据其经营所处的主要经济环境中的货币确定港币为其记账本位币。本公

司编制本财务报表时所采用的货币为人民币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

企业合并，是指将两个或两个以上单独的企业合并形成一个报告主体的交易或事项。企业合并分为同一控制下企业合并和非同一控制下企业合并。

(1) 同一控制下企业合并

参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制，且该控制并非暂时性的，为同一控制下的企业合并。同一控制下的企业合并，在合并日取得对其他参与合并企业控制权的一方为合并方，参与合并的其他企业为被合并方。合并日，是指合并方实际取得对被合并方控制权的日期。

合并方取得的资产和负债均按合并日在被合并方的账面价值计量。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积（股本溢价）；资本公积（股本溢价）不足以冲减的，调整留存收益。

合并方为进行企业合并发生的各项直接费用，于发生时计入当期损益。

(2) 非同一控制下企业合并

参与合并的企业在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，为非同一控制下的企业合并。非同一控制下的企业合并，在购买日取得对其他参与合并企业控制权的一方为购买方，参与合并的其他企业为被购买方。购买日，是指为购买方实际取得对被购买方控制权的日期。

对于非同一控制下的企业合并，合并成本包含购买日购买方为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值，为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他管理费用于发生时计入当期损益。购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。所涉及的或有对价按其在购买日的公允价值计入合并成本，购买日后 12 个月内出现对购买日已存在情况的新的或进一步证据而需要调整或有对价的，相应调整合并商誉。购买方发生的合并成本及在合并中取得的可辨认净资产按购买日的公允价值计量。合并成本大于合并中取得的被购买方于购买日可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉。合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。

购买方取得被购买方的可抵扣暂时性差异，在购买日因不符合递延所得税资产确认条件而未予确认的，在购买日后 12 个月内，如取得新的或进一步的信息表明购买日的相关情况已经存在，预期被购买方在购买日可抵扣暂时性差异带来的经济利益能够实现的，则确认相关的递延所得税资产，同时减少商誉，商誉不足冲减的，差额部分确认为当期损益；除上述情况以外，确认与企业合并相关的递延所得税资产的，计入当期损益。

通过多次交易分步实现的非同一控制下企业合并，根据《财政部关于印发企业会计准则解释第 5 号的

通知》(财会〔2012〕19号)和《企业会计准则第33号——合并财务报表》第五十一条关于“一揽子交易”的判断标准(参见本附注五、6(2)),判断该多次交易是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的,参考本部分前面各段描述及本附注五、14“长期股权投资”进行会计处理;不属于“一揽子交易”的,区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理:

在个别财务报表中,以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和,作为该项投资的初始投资成本;购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的,在处置该项投资时将与其相关的其他综合收益采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。

在合并财务报表中,对于购买日之前持有的被购买方的股权,按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量,公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益;购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的,与其相关的其他综合收益应当采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。

6、合并财务报表的编制方法

(1) 合并财务报表范围的确定原则

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制是指本公司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该回报金额。合并范围包括本公司及全部子公司。子公司,是指被本公司控制的主体。

一旦相关事实和情况的变化导致上述控制定义涉及的相关要素发生了变化,本公司将进行重新评估。

(2) 合并财务报表编制的方法

从取得子公司的净资产和生产经营决策的实际控制权之日起,本公司开始将其纳入合并范围;从丧失实际控制权之日起停止纳入合并范围。对于处置的子公司,处置日前的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中;当期处置的子公司,不调整合并资产负债表的期初数。非同一控制下企业合并增加的子公司,其购买日后的经营成果及现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中,且不调整合并财务报表的期初数和对比数。同一控制下企业合并增加的子公司,其自合并当期期初至合并日的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中,并且同时调整合并财务报表的对比数。

在编制合并财务报表时,子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的,按照本公司的会计政策和会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司,以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。

公司内所有重大往来余额、交易及未实现利润在合并财务报表编制时予以抵销。

子公司的股东权益及当期净损益中不属于本公司所拥有的部分分别作为少数股东权益及少数股东损益在合并财务报表中股东权益及净利润项下单独列示。子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额,在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。少数股东分担的子公司的亏损超过了少数股东在

该子公司期初股东权益中所享有的份额，仍冲减少数股东权益。

当因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，在丧失控制权时采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理（即，除了在该原有子公司重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动以外，其余一并转为当期投资收益）。其后，对该部分剩余股权按照《企业会计准则第 2 号——长期股权投资》或《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》等相关规定进行后续计量，详见本附注五、14“长期股权投资”或本附注五、10“金融工具”。

本公司通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，需区分处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易是否属于一揽子交易。处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：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。不属于一揽子交易的，对其中的每一项交易视情况分别按照“不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资”（详见本附注五、14、（2）④）和“因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权”（详见前段）适用的原则进行会计处理。处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

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。本公司根据在合营安排中享有的权利和承担的义务，将合营安排分为共同经营和合营企业。共同经营，是指本公司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，是指本公司仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。

本公司对合营企业的投资采用权益法核算，按照本附注五、14（2）②“权益法核算的长期股权投资”中所述的会计政策处理。

本公司作为合营方对共同经营，确认本公司单独持有的资产、单独所承担的负债，以及按本公司份额确认共同持有的资产和共同承担的负债；确认出售本公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；按本公司份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；确认本公司单独所发生的费用，以及按本公司份额确认共同经营发生的费用。

当本公司作为合营方向共同经营投出或出售资产（该资产不构成业务，下同）、或者自共同经营购买资产时，在该等资产出售给第三方之前，本公司仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。该等资产发生符合《企业会计准则第 8 号——资产减值》等规定的资产减值损失的，对于由本公

公司向共同经营投出或出售资产的情况，本公司全额确认该损失；对于本公司自共同经营购买资产的情况，本公司按承担的份额确认该损失。

8、现金及现金等价物的确定标准

本公司现金及现金等价物包括库存现金、可以随时用于支付的存款以及本公司持有的期限短（一般为从购买日起，三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额的现金、价值变动风险很小的投资。

9、外币业务和外币报表折算

（1）外币交易的折算方法

本公司发生的外币交易在初始确认时，按交易日的即期汇率（通常指中国人民银行公布的当日外汇牌价的中间价，下同）折算为记账本位币金额，但公司发生的外币兑换业务或涉及外币兑换的交易事项，按照实际采用的汇率折算为记账本位币金额。

（2）对于外币货币性项目和外币非货币性项目的折算方法

资产负债表日，对于外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除：①属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理；②可供出售的外币货币性项目除摊余成本之外的其他账面余额变动产生的汇兑差额计入其他综合收益之外，均计入当期损益。

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

（3）外币财务报表的折算方法

编制合并财务报表涉及境外经营的，如有实质上构成对境外经营净投资的外币货币性项目，因汇率变动而产生的汇兑差额，作为“外币报表折算差额”确认为其他综合收益；处置境外经营时，计入处置当期损益。

境外经营的外币财务报表按以下方法折算为人民币报表：资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；股东权益类项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。年初未分配利润为上一年折算后的年末未分配利润；年末未分配利润按折算后的利润分配各项目计算列示；折算后资产类项目与负债类项目和股东权益类项目合计数的差额，作为外币报表折算差额，确认为其他综合收益。处置境外经营并丧失控制权时，将资产负债表中股东权益项目下列示的、与该境外经营相关的外币报表折算差额，全部或按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

外币现金流量以及境外子公司的现金流量，采用现金流量发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额作为调节项目，在现金流量表中单独列报。

年初数和上年实际数按照上年财务报表折算后的数额列示。

在处置本公司在境外经营的全部所有者权益或因处置部分股权投资或其他原因丧失了对境外经营控制权时，将资产负债表中股东权益项目下列示的、与该境外经营相关的归属于母公司所有者权益的外币报表折算差额，全部转入处置当期损益。

在处置部分股权投资或其他原因导致持有境外经营权益比例降低但不丧失对境外经营控制权时，与该境外经营处置部分相关的外币报表折算差额将归属于少数股东权益，不转入当期损益。在处置境外经营为联营企业或合营企业的部分股权时，与该境外经营相关的外币报表折算差额，按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

10、金融工具

在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。金融资产和金融负债在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关的交易费用直接计入损益，对于其他类别的金融资产和金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

(1) 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

公允价值，是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。金融工具存在活跃市场的，本公司采用活跃市场中的报价确定其公允价值。活跃市场中的报价是指易于定期从交易所、经纪商、行业协会、定价服务机构等获得的价格，且代表了在公平交易中实际发生的市场交易的价格。金融工具不存在活跃市场的，本公司采用估值技术确定其公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具当前的公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

(2) 金融资产的分类、确认和计量

以常规方式买卖金融资产，按交易日进行会计确认和终止确认。金融资产在初始确认时划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、贷款和应收款项以及可供出售金融资产。

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

包括交易性金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

交易性金融资产是指满足下列条件之一的金融资产：**A.**取得该金融资产的目的，主要是为了近期内出售；**B.**属于进行集中管理的可辨认金融工具组合的一部分，且有客观证据表明本公司近期采用短期获利方式对该组合进行管理；**C.**属于衍生工具，但是，被指定且为有效套期工具的衍生工具、属于财务担保合同的衍生工具、与在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生工具除外。

符合下述条件之一的金融资产，在初始确认时可指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产：**A.**该指定可以消除或明显减少由于该金融资产的计量基础不同所导致的相关利得或损失在确认或计量方面不一致的情况；**B.**本公司风险管理或投资策略的正式书面文件已载明，对该金融资产所在的金融资

产组合或金融资产和金融负债组合以公允价值为基础进行管理、评价并向关键管理人员报告。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该等金融资产相关的股利和利息收入计入当期损益。

②持有至到期投资

是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且本公司有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。

持有至到期投资采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，在终止确认、发生减值或摊销时产生的利得或损失，计入当期损益。

实际利率法是指按照金融资产或金融负债（含一组金融资产或金融负债）的实际利率计算其摊余成本及各期利息收入或支出的方法。实际利率是指将金融资产或金融负债在预期存续期间或适用的更短期间内的未来现金流量，折现为该金融资产或金融负债当前账面价值所使用的利率。

在计算实际利率时，本公司将在考虑金融资产或金融负债所有合同条款的基础上预计未来现金流量（不考虑未来的信用损失），同时还将考虑金融资产或金融负债合同各方之间支付或收取的、属于实际利率组成部分的各项收费、交易费用及折价或溢价等。

③贷款和应收款项

是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。本公司划分为贷款和应收款的金融资产包括应收票据、应收账款、应收利息、应收股利及其他应收款等。

贷款和应收款项采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，在终止确认、发生减值或摊销时产生的利得或损失，计入当期损益。

④可供出售金融资产

包括初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产，以及除了以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、贷款和应收款项、持有至到期投资以外的金融资产。

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

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

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

（3）金融资产减值

除了以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本公司在每个资产负债表日对其他金融资产的账面价值进行检查，有客观证据表明金融资产发生减值的，计提减值准备。

本公司对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试；对单项金额不重大的金融资产，单独进行减值

测试或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单独测试未发生减值的金融资产（包括单项金额重大和不重大的金融资产），包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。已单项确认减值损失的金融资产，不包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。

①持有至到期投资、贷款和应收款项减值

以成本或摊余成本计量的金融资产将其账面价值减记至预计未来现金流量现值，减记金额确认为减值损失，计入当期损益。金融资产在确认减值损失后，如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，金融资产转回减值损失后的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该金融资产在转回日的摊余成本。

②可供出售金融资产减值

当综合相关因素判断可供出售权益工具投资公允价值下跌是严重或非暂时性下跌时，表明该可供出售权益工具投资发生减值。其中“严重下跌”是指公允价值下跌幅度累计超过 20%；“非暂时性下跌”是指公允价值连续下跌时间超过 12 个月。

可供出售金融资产发生减值时，将原计入其他综合收益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入当期损益，该转出的累计损失为该资产初始取得成本扣除已收回本金和已摊销金额、当前公允价值和原已计入损益的减值损失后的余额。

在确认减值损失后，期后如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，可供出售权益工具投资的减值损失转回确认为其他综合收益，可供出售债务工具的减值损失转回计入当期损益。

在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产的减值损失，不予转回。

(4) 金融资产转移的确认依据和计量方法

满足下列条件之一的金融资产，予以终止确认：①收取该金融资产现金流量的合同权利终止；②该金融资产已转移，且将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；③该金融资产已转移，虽然企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。

若企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，且未放弃对该金融资产的控制的，则按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。继续涉入所转移金融资产的程度，是指该金融资产价值变动使企业面临的风险水平。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值及因转移而收到的对价与原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额计入当期损益。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值在终止确认及未终止确认部分之间按其相对的公允价值进行分摊，并将因转移而收到的对价与应分摊至终止确认部分的原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和与分摊的前述账面金额之差额计入当期损益。

本公司对采用附追索权方式出售的金融资产，或将持有的金融资产背书转让，需确定该金融资产所有

权上几乎所有的风险和报酬是否已经转移。已将该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产；既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则继续判断企业是否对该资产保留了控制，并根据前面各段所述的原则进行会计处理。

（5）金融负债的分类和计量

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

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

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

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

②其他金融负债

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

③财务担保合同

不属于指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同，以公允价值进行初始确认，在初始确认后按照《企业会计准则第 13 号—或有事项》确定的金额和初始确认金额扣除按照《企业会计准则第 14 号—收入》的原则确定的累计摊销额后的余额之中的较高者进行后续计量。

（6）金融负债的终止确认

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，才能终止确认该金融负债或其一部分。本公司（债务人）与债权人之间签订协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认的，将终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

（7）衍生工具及嵌入衍生工具

衍生工具于相关合同签署日以公允价值进行初始计量，并以公允价值进行后续计量。衍生工具的公允价值变动计入当期损益。

对包含嵌入衍生工具的混合工具，如未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或金融负债，嵌入衍生工具与该主合同在经济特征及风险方面不存在紧密关系，且与嵌入衍生工具条件相同，

单独存在的工具符合衍生工具定义的，嵌入衍生工具从混合工具中分拆，作为单独的衍生金融工具处理。如果无法在取得时或后续的资产负债表日对嵌入衍生工具进行单独计量，则将混合工具整体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或金融负债。

(8) 金融资产和金融负债的抵销

当本公司具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且目前可执行该种法定权利，同时本公司计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。

(9) 权益工具

权益工具是指能证明拥有本公司在扣除所有负债后的资产中的剩余权益的合同。本公司发行（含再融资）、回购、出售或注销权益工具作为权益的变动处理。本公司不确认权益工具的公允价值变动。与权益性交易相关的交易费用从权益中扣减。

本公司对权益工具持有方的各种分配（不包括股票股利），减少股东权益。本公司不确认权益工具的公允价值变动额。

11、应收款项

(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。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	本公司对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，单独测试未发生减值的金融资产，包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单项测试已确认减值损失的应收款项，不再包括在具有类似信用风险特征的应收款项组合中进行减值测试。

(2) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

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 (%)	对其他客户的应收款 (%)
3个月以内			3	
3个月-1年以内		5	3	
1-2年	1	15	15	5
2-3年	3	30	30	15
3-4年	5	50	50	30
4-5年	5	80	80	30
5年以上	10	100	100	100

(3) 单项金额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	本公司对于单项金额虽不重大但具备以下特征的应收款项，单独进行减值测试:A、与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的应收款项；B、已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的应收款项。
坏账准备的计提方法	有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。

12、存货

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

1) 存货的分类

存货主要包括原材料、低值易耗品、委托加工物资、在产品、自制半成品、库存商品及发出商品等。

(2) 存货取得和发出的计价方法

存货在取得时按实际成本计价，存货成本包括采购成本、加工成本和其他成本。领用和发出时按加权平均法计价

(3) 存货可变现净值的确认和跌价准备的计提方法

可变现净值是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。在确定存货的可变现净值时，以取得的确凿证据为基础，同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响。

在资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。当其可变现净值低于成本时，提取存货跌价准备。存货跌价准备通常按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取。对于数量繁多、单价较低的存货，按存货类别计提存货跌价准备；对在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，可合并计提存货跌价准备。

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

(4) 存货的盘存制度为永续盘存制。**(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法**

低值易耗品于领用时按一次摊销法摊销；包装物于领用时按一次摊销法摊销。

13、持有待售资产

不适用。

14、长期股权投资

本部分所指的长期股权投资是指本公司对被投资单位具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资。本公司对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资，作为可供出售金融资产或以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产核算，其会计政策详见附注五、10“金融工具”。

共同控制，是指本公司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。重大影响，是指本公司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。

（1）投资成本的确定

对于同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照被合并方股东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长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照被合并方股东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长期股权投资的初始投资成本，按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

对于非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在购买日按照合并成本作为长期股权投资的初始投资成本，合并成本包括包括购买方付出的资产、发生或承担的负债、发行的权益性证券的公允价值之和。

合并方或购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益。

除企业合并形成的长期股权投资外的其他股权投资，按成本进行初始计量，该成本视长期股权投资取得方式的不同，分别按照本公司实际支付的现金购买价款、本公司发行的权益性证券的公允价值、投资合同或协议约定的价值、非货币性资产交换交易中换出资产的公允价值或原账面价值、该项长期股权投资自身的公允价值等方式确定。与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出也计入投资成本。

（2）后续计量及损益确认方法

对被投资单位具有共同控制（构成共同经营者除外）或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。此外，公司财务报表采用成本法核算能够对被投资单位实施控制的长期股权投资。

①成本法核算的长期股权投资

采用成本法核算时，长期股权投资按初始投资成本计价，追加或收回投资调整长期股权投资的成本。除取得投资时实际支付的价款或者对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或者利润外，当期投资收益按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认。

②权益法核算的长期股权投资

采用权益法核算时，长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资

产公允价值份额的，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。

采用权益法核算时，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配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资本公积。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，对被投资单位的净利润进行调整后确认。被投资单位采用的会计政策及会计期间与本公司不一致的，按照本公司的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整，并据以确认投资收益和其他综合收益。对于本公司与联营企业及合营企业之间发生的交易，投出或出售的资产不构成业务的，未实现内部交易损益按照享有的比例计算归属于本公司的部分予以抵销，在此基础上确认投资损益。但本公司与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于所转让资产减值损失的，不予以抵销。本公司向合营企业或联营企业投出的资产构成业务的，投资方因此取得长期股权投资但未取得控制权的，以投出业务的公允价值作为新增长期股权投资的初始投资成本，初始投资成本与投出业务的账面价值之差，全额计入当期损益。本公司向合营企业或联营企业出售的资产构成业务的，取得的对价与业务的账面价值之差，全额计入当期损益。本公司自联营企业及合营企业购入的资产构成业务的，按《企业会计准则第 20 号——企业合并》的规定进行会计处理，全额确认与交易相关的利得或损失。

在确认应分担被投资单位发生的净亏损时，以长期股权投资的账面价值和其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限。此外，如本公司对被投资单位负有承担额外损失的义务，则按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。被投资单位以后期间实现净利润的，本公司在收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

③收购少数股权

在编制合并财务报表时，因购买少数股权新增的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日（或合并日）开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

④处置长期股权投资

在合并财务报表中，母公司在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司净资产的差额计入股东权益；母公司部分处置对子公司的长期股权投资导致丧失对子公司控制权的，按本附注四、5、（2）“合并财务报表编制的方法”中所述的相关会计政策处理。

其他情形下的长期股权投资处置，对于处置的股权，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

采用权益法核算的长期股权投资，处置后的剩余股权仍采用权益法核算的，在处置时将原计入股东权益的其他综合收益部分按相应的比例采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，按

比例结转入当期损益。

采用成本法核算的长期股权投资，处置后剩余股权仍采用成本法核算的，其在取得对被投资单位的控制之前因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，并按比例结转当期损益；因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动按比例结转当期损益。

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

投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产。包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物等。此外，对于本公司持有以备经营出租的空置建筑物，若董事会（或类似机构）作出书面决议，明确表示将其用于经营出租且持有意图短期内不再发生变化的，也作为投资性房地产列报。

投资性房地产按成本进行初始计量。与投资性房地产有关的后续支出，如果与该资产有关的经济利益很可能流入且其成本能可靠地计量，则计入投资性房地产成本。其他后续支出，在发生时计入当期损益。

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

投资性房地产的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注五、22“长期资产减值”。

自用房地产或存货转换为投资性房地产或投资性房地产转换为自用房地产时，按转换前的账面价值作为转换后的入账价值。

投资性房地产的用途改变为自用时，自改变之日起，将该投资性房地产转换为固定资产或无形资产。自用房地产的用途改变为赚取租金或资本增值时，自改变之日起，将固定资产或无形资产转换为投资性房地产。发生转换时，转换为采用成本模式计量的投资性房地产的，以转换前的账面价值作为转换后的入账价值；转换为以公允价值模式计量的投资性房地产的，以转换日的公允价值作为转换后的入账价值。

当投资性房地产被处置、或者永久退出使用且预计不能从其处置中取得经济利益时，终止确认该项投资性房地产。投资性房地产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后计入当期损益。

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，使用寿命超过一个会计年度的有形

资产。固定资产仅在与有关的经济利益很可能流入本公司，且其成本能够可靠地计量时才予以确认。固定资产按成本并考虑预计弃置费用因素的影响进行初始计量。

(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

融资租赁为实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁，其所有权最终可能转移，也可能不转移。以融资租赁方式租入的固定资产采用与自有固定资产一致的政策计提租赁资产折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的在租赁资产使用寿命内计提折旧，无法合理确定租赁期届满能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。其他说明与固定资产有关的后续支出，如果与该固定资产有关的经济利益很可能流入且其成本能可靠地计量，则计入固定资产成本，并终止确认被替换部分的账面价值。除此以外的其他后续支出，在发生时计入当期损益。当固定资产处于处置状态或预期通过使用或处置不能产生经济利益时，终止确认该固定资产。固定资产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的差额计入当期损益。本公司至少于年度终了对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如发生改变则作为会计估计变更处理。

17、在建工程

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

在建工程的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注五、22“长期资产减值”。

18、借款费用

借款费用包括借款利息、折价或溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的借款费用，在资产支出已经发生、借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或生产活动已经开始时，开始资本化；构建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态时，停止资本化。其余借款费用在发生当期确认为费用。

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

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

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

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

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

无形资产是指本公司拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产。

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

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

使用寿命有限的无形资产自可供使用时起，对其原值减去预计净残值和已计提的减值准备累计金额在其预计使用寿命内采用直线法分期平均摊销。使用寿命不确定的无形资产不予摊销。

期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，如发生变更则作为会计估计变更处理。此外，还对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，如果有证据表明该无形资产为企业带来经济利益的期限是可预见的，则估计其使用寿命并按照使用寿命有限的无形资产的摊销政策进行摊销。

(2) 内部研究开发支出会计政策

本公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出与开发阶段支出。

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。

开发阶段的支出同时满足下列条件的，确认为无形资产，不能满足下述条件的开发阶段的支出计入当期损益：

①完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；

②具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

③无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；

④有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；

⑤归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部计入当期损益。

22、长期资产减值

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

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

在财务报表中单独列示的商誉，在进行减值测试时，将商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至该资产组或资产组组合的商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

23、长期待摊费用

长期待摊费用为已经发生但应由报告期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。长期待摊费用在预计受益期间按直线法摊销。

24、职工薪酬

(1) 短期薪酬的会计处理方法

短期薪酬主要包括工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、医疗保险费、生育保险费、工伤保险费、住房公积金、工会经费和职工教育经费、非货币性福利等。本公司在职工为本公司提供服务的会计期间将实际发生的短期职工薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。其中非货币性福利按公允价值计量。

(2) 离职后福利的会计处理方法

离职后福利主要包括设定提存计划。其中设定提存计划主要包括基本养老保险、失业保险以及年金等，相应的应缴存金额于发生时计入相关资产成本或当期损益。

(3) 辞退福利的会计处理方法

在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿的建议，在本公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时，和本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本两者孰早日，确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。但辞退福利预期在年度报告期结束后十二个月不能完全支付的，按照其他长期职工薪酬处理。

职工内部退休计划采用上述辞退福利相同的原则处理。本公司将自职工停止提供服务日至正常退休日的期间拟支付的内退人员工资和缴纳的社会保险费等，在符合预计负债确认条件时，计入当期损益（辞退福利）。

(4) 其他长期职工福利的会计处理方法

本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划的，按照设定提存计划进行会计处理，除此之外按照设定收益计划进行会计处理。

25、预计负债

当与或有事项相关的义务同时符合以下条件，确认为预计负债：（1）该义务是本公司承担的现时义务；（2）履行该义务很可能导致经济利益流出；（3）该义务的金额能够可靠地计量。

在资产负债表日，考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素，按照履行相关现时

义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行计量。

如果清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作为资产单独确认，且确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

（1）亏损合同

亏损合同是履行合同义务不可避免会发生的成本超过预期经济利益的合同。待执行合同变成亏损合同，且该亏损合同产生的义务满足上述预计负债的确认条件的，将合同预计损失超过合同标的资产已确认的减值损失（如有）的部分，确认为预计负债。

（2）重组义务

对于有详细、正式并且已经对外公告的重组计划，在满足前述预计负债的确认条件的情况下，按照与重组有关的直接支出确定预计负债金额。

26、股份支付

不适用

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）商品销售收入

在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给买方，既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售商品实施有效控制，收入的金额能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入企业，相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入的实现。

本公司销售商品收入确认的标准及收入确认时间的具体判断标准为：货物发出，对方验收并开具增值税发票后确认销售收入。

（2）提供劳务收入

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

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

如果提供劳务交易的结果不能够可靠估计，则按已经发生并预计能够得到补偿的劳务成本金额确认提

供的劳务收入，并将已发生的劳务成本作为当期费用。已经发生的劳务成本如预计不能得到补偿的，则不确认收入。

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

（3）建造合同收入

在建造合同的结果能够可靠估计的情况下，于资产负债表日按照完工百分比法确认合同收入和合同费用。合同完工进度按累计实际发生的合同成本占合同预计总成本的比例确定。

建造合同的结果能够可靠估计是指同时满足：①合同总收入能够可靠地计量；②与合同相关的经济利益很可能流入企业；③实际发生的合同成本能够清楚地区分和可靠地计量；④合同完工进度和为完成合同尚需发生的成本能够可靠地确定。

如建造合同的结果不能可靠地估计，但合同成本能够收回的，合同收入根据能够收回的实际合同成本予以确认，合同成本在其发生的当期确认为合同费用；合同成本不可能收回的，在发生时立即确认为合同费用，不确认合同收入。使建造合同的结果不能可靠估计的不确定因素不复存在的，按照完工百分比法确定与建造合同有关的收入和费用。

合同预计总成本超过合同总收入的，将预计损失确认为当期费用。

在建合同累计已发生的成本和累计已确认的毛利(亏损)与已结算的价款在资产负债表中以抵销后的净额列示。在建合同累计已发生的成本和累计已确认的毛利(亏损)之和超过已结算价款的部分作为存货列示；在建合同已结算的价款超过累计已发生的成本与累计已确认的毛利(亏损)之和的部分作为预收款项列示。

（4）使用费收入

根据有关合同或协议，按权责发生制确认收入。

（5）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

29、政府补助

（1）与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

政府补助是指本公司从政府无偿取得货币性资产和非货币性资产，不包括政府作为所有者投入的资本。政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能够可靠取得的，按照名义金额计量。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产的使用寿命内平均分配计入当期损益。

(2) 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用和损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间计入当期损益；用于补偿已经发生的相关费用和损失的，直接计入当期损益。

与本公司日常活动相关的政府补助，按照经济业务的实质，计入其他收益或冲减相关成本费用；与日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

已确认的政府补助需要返还时，存在相关递延收益余额的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；不存在相关递延收益的，直接计入当期损益。

30、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 当期所得税

资产负债表日，对于当期和以前期间形成的当期所得税负债（或资产），以按照税法规定计算的预期应交纳（或返还）的所得税金额计量。计算当期所得税费用所依据的应纳税所得额系根据有关税法规定对本报告期税前会计利润作相应调整后计算得出。

(2) 递延所得税资产及递延所得税负债

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

与商誉的初始确认有关，以及与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额（或可抵扣亏损）的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的应纳税暂时性差异，不予确认有关的递延所得税负债。此外，对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异，如果本公司能够控制暂时性差异转回的时间，而且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回，也不予确认有关的递延所得税负债。除上述例外情况，本公司确认其他所有应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债。

与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额（或可抵扣亏损）的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的可抵扣暂时性差异，不予确认有关的递延所得税资产。此外，对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，如果暂时性差异在可预见的未来不是很可能转回，或者未来不是很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额，不予确认有关的递延所得税资产。除上述例外情况，本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认其他可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。

对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

资产负债表日，对于递延所得税资产和递延所得税负债，根据税法规定，按照预期收回相关资产或清偿相关负债期间的适用税率计量。

于资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来很可能无法获得足够的应纳税所

得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。

（3）所得税费用

所得税费用包括当期所得税和递延所得税。

除确认为其他综合收益或直接计入股东权益的交易和事项相关的当期所得税和递延所得税计入其他综合收益或股东权益，以及企业合并产生的递延所得税调整商誉的账面价值外，其余当期所得税和递延所得税费用或收益计入当期损益。

（4）所得税的抵销

当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行，本公司当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。

当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利，且递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债时，本公司递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。

31、租赁

（1）经营租赁的会计处理方法

融资租赁以外的其他租赁为经营租赁。

（1）本公司作为承租人记录经营租赁业务

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

（2）本公司作为出租人记录经营租赁业务

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

（2）融资租赁的会计处理方法

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

（1）本公司作为承租人记录融资租赁业务

于租赁期开始日，将租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。此外，在租

赁谈判和签订租赁合同过程中发生的，可归属于租赁项目的初始直接费用也计入租入资产价值。最低租赁付款额扣除未确认融资费用后的余额分别长期负债和一年内到期的长期负债列示。

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

(2) 本公司作为出租人记录融资租赁业务

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

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

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

(2) 重要会计估计变更

适用 不适用

34、其他

重大会计判断和估计

本公司在运用会计政策过程中，由于经营活动内在的不确定性，本公司需要对无法准确计量的报表项目的账面价值进行判断、估计和假设。这些判断、估计和假设是基于本公司管理层过去的历史经验，并在考虑其他相关因素的基础上做出的。这些判断、估计和假设会影响收入、费用、资产和负债的报告金额以及资产负债表日或有负债的披露。然而，这些估计的不确定性所导致的实际结果可能与本公司管理层当前的估计存在差异，进而造成对未来受影响的资产或负债的账面金额进行重大调整。

本公司对前述判断、估计和假设在持续经营的基础上进行定期复核，会计估计的变更仅影响变更当期的，其影响数在变更当期予以确认；既影响变更当期又影响未来期间的，其影响数在变更当期和未来期间予以确认。

于资产负债表日，本公司需对财务报表项目金额进行判断、估计和假设的重要领域如下：

（1）坏账准备计提

本公司根据应收款项的会计政策，采用备抵法核算坏账损失。应收账款减值是基于评估应收账款的可收回性。鉴定应收账款减值要求管理层的判断和估计。实际的结果与原先估计的差异将在估计被改变的期间影响应收账款的账面价值及应收账款坏账准备的计提或转回。

（2）存货跌价准备

本公司根据存货会计政策，按照成本与可变现净值孰低计量，对成本高于可变现净值及陈旧和滞销的存货，计提存货跌价准备。存货减值至可变现净值是基于评估存货的可售性及其可变现净值。鉴定存货减值要求管理层在取得确凿证据，并且考虑持有存货的目的、资产负债表日后事项的影响等因素的基础上作出判断和估计。实际的结果与原先估计的差异将在估计被改变的期间影响存货的账面价值及存货跌价准备的计提或转回。

（3）金融工具公允价值

对不存在活跃交易市场的金融工具，本公司通过各种估值方法确定其公允价值。这些估值方法包括贴现现金流模型分析等。估值时本公司需对未来现金流量、信用风险、市场波动率和相关性等方面进行估计，并选择适当的折现率。这些相关假设具有不确定性，其变化会对金融工具的公允价值产生影响。

（4）可供出售金融资产减值

本公司确定可供出售金融资产是否减值在很大程度上依赖于管理层的判断和假设，以确定是否需要在利润表中确认其减值损失。在进行判断和作出假设的过程中，本公司需评估该项投资的公允价值低于成本的程度和持续期间，以及被投资对象的财务状况和短期业务展望，包括行业状况、技术变革、信用评级、违约率和对手方的风险。

（5）非金融非流动资产减值准备

本公司于资产负债表日对除金融资产之外的非流动资产判断是否存在可能发生减值的迹象。对使用寿命不确定的无形资产，除每年进行的减值测试外，当其存在减值迹象时，也进行减值测试。其他除金融资产之外的非流动资产，当存在迹象表明其账面金额不可收回时，进行减值测试。

当资产或资产组的账面价值高于可收回金额，即公允价值减去处置费用后的净额和预计未来现金流量的现值中的较高者，表明发生了减值。

公允价值减去处置费用后的净额，参考公平交易中类似资产的销售协议价格或可观察到的市场价格，减去可直接归属于该资产处置的增量成本确定。

在预计未来现金流量现值时，需要对该资产（或资产组）的产量、售价、相关经营成本以及计算现值时使用的折现率等作出重大判断。本公司在估计可收回金额时会采用所有能够获得的相关资料，包括根据合理和可支持的假设所作出有关产量、售价和相关经营成本的预测。

本公司至少每年测试商誉是否发生减值。这要求对分配了商誉的资产组或者资产组组合的未来现金流量的现值进行预计。对未来现金流量的现值进行预计时，本公司需要预计未来资产组或者资产组组合产生

的现金流量，同时选择恰当的折现率确定未来现金流量的现值。

(6) 折旧和摊销

本公司对投资性房地产、固定资产和无形资产在考虑其残值后，在使用寿命内按直线法计提折旧和摊销。本公司定期复核使用寿命，以决定将计入每个报告期的折旧和摊销费用数额。使用寿命是本公司根据对同类资产的以往经验并结合预期的技术更新而确定的。如果以前的估计发生重大变化，则会在未来期间对折旧和摊销费用进行调整。

(7) 递延所得税资产

在很有可能有足够的应纳税利润来抵扣亏损的限度内，本公司就所有未利用的税务亏损确认递延所得税资产。这需要本公司管理层运用大量的判断来估计未来应纳税利润发生的时间和金额，结合纳税筹划策略，以决定应确认的递延所得税资产的金额。

(8) 所得税

本公司在正常的经营活动中，有部分交易其最终的税务处理和计算存在一定的不确定性。部分项目是否能够在税前列支需要税收主管机关的审批。如果这些税务事项的最终认定结果同最初估计的金额存在差异，则该差异将对其最终认定期间的当期所得税和递延所得税产生影响。

六、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	应税收入按适用税率计算销项税，并按扣除当期允许抵扣的进项税额后的差额缴纳增值税。	6%、10%、11%、16%、17%
城市维护建设税	应纳流转税额	7%
企业所得税	应纳税所得额	15%、16.5%、25%
房产税	房产原值的 70% 余值	1.2%
教育费附加	应纳流转税额	3%
地方教育费附加	应纳流转税额	2%

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%
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) 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 2020 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 2020 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 2020 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（涪国税李通[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的问题通知》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。减征期限为 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日。

5) 2017 年 9 月 29 日、2018 年 2 月 7 日，本公司之子公司成都傅立叶电子科技有限公司取得成都市发展和改革委员会“成发改政务审批函[2017]175 号”、“成发改政务审批函[2018]12 号”《关于西部地区鼓励类产业项目确认书》，成都傅立叶电子科技有限公司申报的机载通讯模块、机载数据记录设备、机载

光电识别模块、弹载嵌入式计算机、地面检测设备及地面检测设备组件系列产品等符合《西部地区鼓励类产业目录》。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的问题通知》财税[2011]58 号第二条，对设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，

6) 本公司之子公司深圳特发东智科技有限公司于 2015 年 11 月 2 日取得深圳市科技创新委员会、深圳市财政局、深圳市国家税务局、深圳市地方税务局联合颁发的编号为“GF201544200277”的《高新技术企业证书》，有效期三年（证书签发日期为 2015 年 11 月 2 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 2015 年至 2017 年企业所得税适用税率为 15%，2018 年 6 月 30 日，本公司已向深圳市认定机构办公室填报高新技术企业认定申请书，截止本报告批准日尚未得到批复，本公司 2018 年 1-6 月暂按 15% 的税率计提并预交所得税。

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%。

(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	296,990.97	276,415.52
银行存款	480,903,945.36	811,896,156.63
其他货币资金	46,682,448.11	38,572,055.28
合计	527,883,384.44	850,744,627.43
其中：存放在境外的款项总额	660,859.81	2,165,184.61

其他说明

其中，受限制的货币资金明细如下：

项目	年末余额	期初余额
信用证保证金		
银行承兑汇票保证金	42,552,462.74	32,757,518.43
保函保证金	3,430,680.37	5,367,048.35
期货保证金	699,305.00	447,488.50
银行存款*	21,998,443.75	21,998,443.75
合计	68,680,891.86	60,570,499.03

*注：受到限制的银行存款系本公司子公司深圳特发东智科技有限公司因为诉讼事项被法院冻结 21,767,359.47 元，详见附注十四、2、或有事项相关说明；本公司子公司深圳森格瑞通信有限公司因劳动争议纠纷，本期被法院冻结资金 231,084.28 元。

本公司在编制现金流量表时已将受限制的货币资金从现金及现金等价物中扣除。

2、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

4、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	154,964,225.43	40,004,408.57
商业承兑票据	138,462,574.97	63,651,487.35
合计	293,426,800.40	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	124,559,171.96	
商业承兑票据	468,087,411.56	
合计	592,646,583.52	

5、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	3,633,346.02	0.17%	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	2,129,063,018.67	99.07%	44,830,500.74	2.11%	2,084,232,517.93	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	16,442,585.86	0.77%	16,436,676.31	99.96%	5,909.55	17,173,464.24	0.81%	17,173,464.24	100.00%	
合计	2,149,138,950.55	100.00%	64,900,523.07	2.02%	2,084,238,427.48	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
深圳市特发信息有线电视公司	3,633,346.02	3,633,346.02	100.00%	账龄较长，预计无法收回
合计	3,633,346.02	3,633,346.02	--	--

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	1,763,294,588.37	5,409,024.37	0.31%
1 至 2 年	181,652,360.79	7,982,254.77	4.39%
2 至 3 年	78,556,018.70	5,608,430.72	7.14%
3 年以上	105,560,050.81	25,830,790.88	24.47%
3 至 4 年	35,584,644.74	5,581,068.03	15.68%
4 至 5 年	26,341,671.16	3,548,759.78	13.47%
5 年以上	43,633,734.91	16,700,963.07	38.28%
合计	2,129,063,018.67	44,830,500.74	2.11%

(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 7,030,639.71 元；本期收回或转回坏账准备金额 1,012,388.58 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

本公司本年按欠款方归集的年末余额前五名应收账款汇总金额为 544,724,864.51 元，占应收账款年末余额合计数的比例为 25.35%，相应计提的坏账准备年末余额汇总金额为 1,420,290.67 元。

6、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	264,284,202.52	99.59%	86,912,315.37	98.19%
1 至 2 年	922,404.26	0.35%	1,343,646.03	1.52%
2 至 3 年	19,994.00	0.01%	71,128.19	0.08%
3 年以上	152,469.11	0.06%	187,653.11	0.21%
合计	265,379,069.89	--	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年末余额前五名预付账款汇总金额为 138,239,722.64 元，占预付账款年末余

额合计数的比例为 52.09%。

7、应收利息

8、应收股利

9、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	89,434,950.46	46.98%	86,234,950.46	96.42%	3,200,000.00	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	98,740,728.21	51.87%	6,815,236.86	6.90%	91,925,491.35	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	2,175,083.42	1.14%	2,078,179.29	95.54%	96,904.13	2,422,146.57	1.40%	2,422,146.57	100.00%	
合计	190,350,762.09	100.00%	95,128,366.61	49.98%	95,222,395.48	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
深圳市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%	债权人已破产清算
河南省中牟县广播电视台局	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
大鹏证券有限责任公司	1,055,665.00	1,055,665.00	100.00%	债权人已破产清算
合计	89,434,950.46	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	56,758,311.01	289,995.38	0.51%
1 至 2 年	18,530,823.70	790,030.76	4.26%
2 至 3 年	8,919,399.32	1,014,715.68	11.38%
3 年以上	14,532,194.18	4,720,495.04	32.48%
3 至 4 年	6,107,767.20	988,551.76	16.19%
4 至 5 年	2,100,027.71	425,049.24	20.24%
5 年以上	6,324,399.27	3,306,894.04	52.29%
合计	98,740,728.21	6,815,236.86	6.90%

(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 458,403.80 元；本期收回或转回坏账准备金额 983,765.75 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	40,970,766.29	41,398,673.51
押金、保证金	55,582,238.95	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
其他往来款	50,447,385.37	41,622,746.55
合计	190,350,762.09	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
深圳市特发信息有线电视有限公司	往来款	39,660,844.23	5 年以上	20.84%	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	11.71%	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	10.51%	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	3.37%	6,423,734.75
深圳市佳润华电子有限公司	租赁押金	3,288,000.00	1 年以内	1.73%	
深圳市佳润华电子有限公司	租赁押金	1,280,000.00	1-2 年	0.67%	64,000.00
合计	--	92,947,285.46	--	48.83%	85,243,285.46

10、存货

(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	685,690,397.26	25,245,891.53	660,444,505.73	422,482,537.01	23,565,898.11	398,916,638.90
在产品	526,958,753.07	305,913.18	526,652,839.89	354,260,952.07	502,413.37	353,758,538.70
库存商品	396,330,091.06	11,962,578.77	384,367,512.29	351,005,344.83	12,147,528.48	338,857,816.35
委托加工物资	24,757,005.88		24,757,005.88	3,779,074.12		3,779,074.12
发出商品	276,678,731.83	18,637,373.82	258,041,358.01	261,828,517.63	18,430,472.25	243,398,045.38
低值易耗品	89,918.91		89,918.91	175,549.46		175,549.46
合计	1,910,504,898.01	56,151,757.30	1,854,353,140.71	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

(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	1,713,177.03		33,183.61		25,245,891.53
在产品	502,413.37			196,500.19		305,913.18
库存商品	12,147,528.48	373,201.04		558,150.75		11,962,578.77
发出商品	18,430,472.25	217,210.42		10,308.85		18,637,373.82
合计	54,646,312.21	2,303,588.49		798,143.40		56,151,757.30

存货跌价准备计提依据及本年转回或转销原因

项目	计提存货跌价准备的具体依据	本年转回存货跌价	本年转销存货跌价
----	---------------	----------	----------

		准备的原因	准备的原因
原材料	物料的市场价低于账面价值部分		生产领用转销
在产品 and 自制半成品	产品的可变现净值低于账面价值部分		
库存商品	产品的可变现净值低于账面价值部分		销售转销
发出商品	产品的可变现净值低于账面价值部分		销售转销

11、持有待售的资产

12、一年内到期的非流动资产

13、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
未抵扣增值税进项税额	49,997,345.00	11,916,487.01
短期理财产品	1,788,789.58	
预交所得税	145,192.14	145,192.14
合计	51,931,326.72	12,061,679.15

14、可供出售金融资产

15、持有至到期投资

16、长期应收款

(1) 长期应收款情况

单位：元

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

17、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		

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									2,321,379.76	
深圳深时代科技有限公司	1,723,227.14									1,723,227.14	
深圳远致富海信息产业并购投资企业（有限合伙）	79,246,218.01			-1,133,279.61						78,112,938.40	
小计	83,290,824.91			-1,133,279.61						82,157,545.30	
合计	83,290,824.91			-1,133,279.61						82,157,545.30	

其他说明

目前，重庆特发博华光缆有限公司和深圳深时代科技有限公司正在注销清算中。

18、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				
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产\在建工程转入				
(3) 企业合并增加				
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	465,749,879.74	43,517,521.33		509,267,401.07

二、累计折旧和累计摊销				
1.期初余额	119,037,930.18	14,893,547.00		133,931,477.18
2.本期增加金额	9,544,799.49	589,730.36		10,134,529.85
（1）计提或摊销	9,544,799.49	589,730.36		10,134,529.85
3.本期减少金额				
（1）处置				
（2）其他转出				
4.期末余额	128,582,729.67	15,483,277.36		144,066,007.03
三、减值准备				
1.期初余额				
2.本期增加金额				
（1）计提				
3、本期减少金额				
（1）处置				
（2）其他转出				
4.期末余额				
四、账面价值				
1.期末账面价值	337,167,150.07	28,034,243.97		365,201,394.04
2.期初账面价值	346,711,949.56	28,623,974.33		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
八卦岭厂房 2 栋 1-3 楼	1,904,605.98	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	31,103,926.48	正在办理房产证
科技园厂房 4-6 层	17,177,186.57	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	171,552,660.05	尚未竣工结算，未办理房产证。

19、固定资产

(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		2,916,294.63	362,500.98	9,053,174.00	12,331,969.61
(1) 购置		2,739,472.31	362,500.98	8,259,044.19	11,361,017.48
(2) 在建工程转入		176,822.32		794,129.81	970,952.13
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额	0.00	0.00	312,031.00	96,719.97	408,750.97
(1) 处置或报废			312,031.00	96,719.97	408,750.97
4.期末余额	288,000,936.42	713,024,446.45	5,346,945.03	124,029,639.35	1,130,401,967.25
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	5,208,172.83	24,197,549.57	228,608.86	7,981,724.85	37,616,056.11
(1) 计提	5,208,172.83	24,197,549.57	228,608.86	7,981,724.85	37,616,056.11
3.本期减少金额			312,031.00	81,631.30	393,662.30
(1) 处置或报废			312,031.00	81,631.30	393,662.30
4.期末余额	98,820,710.82	402,402,731.03	3,093,248.71	73,282,576.04	577,599,266.60
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) 处置或报废					
4.期末余额	1,085,478.99	1,754,970.00		71,113.83	2,911,562.82
四、账面价值					
1.期末账面价值	188,094,746.61	308,866,745.42	2,253,696.32	50,675,949.48	549,891,137.83
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	213,225.73		2,076,671.64

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

项目	期末账面价值
房屋及建筑物	4,962,716.45

(5) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
龙华厂房	1,517,107.11	临时建筑未办理

注：本年折旧额为 37616056.11 元，本年由在建工程转入固定资产原价为 970,952.13 元。

20、在建工程

(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	868,323.52		868,323.52	868,323.52		868,323.52
光网科技光明新区产业园	72,183,065.67		72,183,065.67	51,416,098.31		51,416,098.31
光纤公司光纤产能扩产	11,966,278.11		11,966,278.11			
ERP 项目及生产线设备	4,613,389.44		4,613,389.44	930,294.14		930,294.14
东莞光纤扩产项目	39,058,310.70		39,058,310.70	17,336,619.39		17,336,619.39
华银设备改造和扩产项目	2,212,073.19		2,212,073.19	534,928.03		534,928.03
光网预绞丝生产线	699,259.54		699,259.54	481,305.83		481,305.83
零星工程	4,599,953.73		4,599,953.73	4,415,084.72		4,415,084.72
合计	136,200,653.90		136,200,653.90	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	93,500,000.00	17,336,619.39	21,721,691.31			39,058,310.70	41.77%					

项目												
光网科技光明新区产业园	290,870,000.00	51,416,098.31	20,766,967.36			72,183,065.67	24.82%					金融机构贷款
光纤公司光纤产能扩产	240,260,000.00		11,966,278.11			11,966,278.11	4.98%		3,228,278.67	1,917,306.77	5.08%	
合计	624,630,000.00	68,752,717.70	54,454,936.78			123,207,654.48	--	--	3,228,278.67	1,917,306.77		--

21、工程物资

22、固定资产清理

23、生产性生物资产

24、油气资产

25、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	光纤厂房用水电、通讯权	计算机软件	合计
一、账面原值						
1.期初余额	123,888,886.78	7,988,038.08	28,720,972.03	1,611,350.00	7,512,350.34	169,721,597.23
2.本期增加金额					554,581.96	554,581.96
(1) 购置					554,581.96	554,581.96
(2) 内部研发						0.00
(3) 企业合并增加						0.00
3.本期减少金额						0.00
(1) 处置						0.00
4.期末余额	123,888,886.78	7,988,038.08	28,720,972.03	1,611,350.00	8,066,932.30	170,276,179.19
二、累计摊销						
1.期初余额	18,123,655.13	4,792,822.86	19,387,063.50	1,611,350.00	3,630,658.53	47,545,550.02
2.本期增加金额	1,526,010.80	798,803.81	1,001,981.91		709,146.07	4,035,942.59

(1) 计提	1,526,010.80	798,803.81	1,001,981.91		709,146.07	4,035,942.59
3.本期减少金额						
(1) 处置						
4.期末余额	19,649,665.93	5,591,626.67	20,389,045.41	1,611,350.00	4,339,804.60	51,581,492.61
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	104,239,220.85	2,396,411.41	8,331,926.62		3,727,127.70	118,694,686.58
2.期初账面价值	105,765,231.65	3,195,215.22	9,333,908.53	0.00	3,881,691.81	122,176,047.21

(2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

其他说明：

(1) 本年末无通过公司内部研究开发形成的无形资产。

(2) 本年摊销金额为 4,035,942.59 元。

26、开发支出

27、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
合计	210,725,826.02			210,725,826.02

(2) 商誉减值准备

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法：

商誉减值准备计提方法详见附注五、22“长期资产减值”。本公司期末商誉经减值测试，未发生减值，无需计提减值准备。

其他说明

注 1：该项商誉产生原因系 2010 年度本公司通过非同一控制下企业合并取得光纤公司部分股权时，合并成本大于合并中取得的光纤公司于购买日可辨认净资产公允价值份额的差额确认为商誉。

注 2：该项商誉产生原因系 2013 年度本公司通过非同一控制下企业合并取得华银公司部分股权时，合并成本大于合并中取得的华银公司于购买日可辨认净资产公允价值份额的差额确认为商誉。

注 3：该项商誉产生原因系 2015 年度本公司通过非同一控制下企业合并取得深圳东智公司 100% 股权时，合并成本大于合并中取得的深圳东智公司于购买日可辨认净资产公允价值份额的差额确认为商誉。

注 4：该项商誉产生原因系 2015 年度本公司通过非同一控制下企业合并取得成都傅立叶 100% 股权时，合并成本大于合并中取得的成都傅立叶于购买日可辨认净资产公允价值份额的差额确认为商誉。

28、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
经营租入厂房改良工程	8,705,832.39	4,030,806.43	1,346,446.97		11,390,191.85
装修费	12,697,137.40	1,940,655.99	2,572,327.61		12,065,465.78
D 栋改造及电路修理	2,298,565.49		353,340.00		1,945,225.49
C 栋消防	20,611.93		11,242.98		9,368.95
基站和网络终端	5,116,868.97		205,112.19		4,911,756.78
合计	28,839,016.18	5,971,462.42	4,488,469.75		30,322,008.85

29、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	109,266,429.21	16,426,280.15	93,637,128.28	15,039,054.51
内部交易未实现利润	9,226,276.00	1,383,941.40	24,852,700.73	3,727,905.11
折旧摊销	3,652,210.73	547,831.61	3,652,210.73	547,831.61
与资产相关的政府补助	37,794,615.93	5,669,192.39	34,974,361.13	5,246,154.17
预计费用	3,662,487.87	549,373.18	8,687,240.27	1,805,561.28
职工薪酬	31,577,527.19	4,750,309.85	31,577,527.19	4,750,309.85

合计	195,179,546.93	29,326,928.58	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	14,251,036.60	2,137,655.49	16,338,954.47	2,450,843.17
免租期租金	2,494,375.47	374,156.32	2,494,375.47	374,156.32
合计	16,745,412.07	2,511,811.81	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		29,326,928.58		31,116,816.53
递延所得税负债		2,511,811.81		2,824,999.49

30、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	39,495,119.68	46,637,263.06
预付重庆光缆厂房租金	1,851,325.68	2,646,769.68
合计	41,346,445.36	49,284,032.74

31、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	179,300,000.00	120,500,000.00
保证借款	167,000,000.00	134,590,000.00
信用借款	806,600,000.00	347,100,000.00
合计	1,152,900,000.00	602,190,000.00

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况

32、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

33、衍生金融负债

34、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	780,466,142.03	694,173,591.55
银行承兑汇票	312,618,757.51	229,112,530.24
合计	1,093,084,899.54	923,286,121.79

本期末已到期未支付的应付票据总额为 69,182,464.28 元。

35、应付账款

(1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	1,295,643,376.73	1,373,795,230.68
1 至 2 年	23,383,037.41	52,990,814.42
2 至 3 年	14,261,930.25	24,722,325.82
3 年以上	19,257,385.57	12,423,332.87
合计	1,352,545,729.96	1,463,931,703.79

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
深圳市恒昌盛贸易有限公司	6,273,643.50	产品质量问题，未协商一致
Draka Comteq France	5,817,167.51	供货量未达到合同要求未付
北京中兴高达通信技术有限公司	3,346,500.00	未达到合同付款条件
杭州富通通信技术股份有限公司	2,436,708.74	产品质量问题，未协商一致
合计	17,874,019.75	--

36、预收款项

(1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	34,607,089.20	72,173,810.76
1 至 2 年	23,799,018.30	6,392,882.40
2 至 3 年	1,777,647.26	2,256,038.05
3 年以上	3,536,322.15	1,751,370.72
合计	63,720,076.91	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
粤海街道办	2,232,296.75	预收租金
四川东祥工程项目管理有限责任公司	176,516.72	工程未验收
广东广佛轨道交通有限公司	351,530.99	工程未验收
中国水利水电第十程局有限公司	237,852.00	工程未验收
广州泓讯通讯设备有限公司	234,113.00	工程未验收
云南电网有限责任公司	230,000.00	工程未验收
合计	3,462,309.46	--

37、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	151,773,268.91	251,396,050.82	266,585,510.60	136,583,809.13
二、离职后福利-设定提存计划	330,061.73	13,182,573.49	12,653,254.75	859,380.47
三、辞退福利		51,843.00	77,149.00	-25,306.00
四、一年内到期的其他福利	10,371,981.86	6,000,000.00	317,755.00	16,054,226.86
合计	162,475,312.50	270,630,467.31	279,633,669.35	153,472,110.46

(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	125,494,596.23	221,821,168.59	245,524,933.50	101,790,831.32
2、职工福利费		12,945,306.75	7,583,741.80	5,361,564.95
3、社会保险费	109,844.59	2,997,981.02	2,992,961.08	114,864.53
其中：医疗保险费	103,470.47	2,321,114.41	2,316,634.19	107,950.69
工伤保险费	4,207.22	338,441.95	338,186.15	4,463.02
生育保险费	2,166.89	338,424.66	338,140.74	2,450.81
4、住房公积金	412,358.97	5,912,781.66	5,891,681.30	433,459.33
5、工会经费和职工教育经费	25,756,469.12	5,947,536.88	2,820,917.00	28,883,089.00
6、短期带薪缺勤		1,771,275.92	1,771,275.92	
合计	151,773,268.91	251,396,050.82	266,585,510.60	136,583,809.13

(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	10,704,268.72	10,645,989.85	93,593.15
2、失业保险费	5,651.35	384,911.47	384,395.38	6,167.44
3、企业年金缴费	289,096.10	2,093,393.30	1,622,869.52	759,619.88
合计	330,061.73	13,182,573.49	12,653,254.75	859,380.47

其他说明：

本公司按规定参加由政府机构设立的养老保险、失业保险计划，根据该等计划，本公司按规定向该等计划缴存费用。除上述缴存费用外，本公司不再承担进一步支付义务。相应的支出于发生时计入当期损益或相关资产的成本。

38、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	9,924,598.60	38,175,821.84
企业所得税	17,699,188.67	22,756,497.00
个人所得税	5,115,712.70	3,433,536.42
城市维护建设税	3,017,098.46	4,304,163.69

教育费附加	2,306,014.54	3,336,118.36
印花税	171,093.99	362,537.54
房产税	2,237,168.74	746,610.91
其他税金	675,899.93	472,764.56
合计	41,146,775.63	73,588,050.32

其他说明

本期房产税缴纳政策按深圳市地方税务局公告〔2018年〕1号公告执行。

注*：深圳市地方税务局公告(2018年)1号关于调整房产税和城镇土地使用税纳税期限的公告，一、纳税人缴纳房产税（从价计征）纳税期限从1月1日至15日、4月1日至15日、7月1日至15日、10月1日至15日，城镇土地使用税的纳税期限从1月1日至15日、7月1日至15日，统一调整为税款所属期当年的10月1日至12月31日。二、本公告自2018年2月1日起施行，有效期5年。此次调整不改变税款所属期为2017年的房产税、城镇土地使用税纳税期限。从公告实施之日起，《深圳市地方税务局关于开征城镇土地使用税的通告》（深地税告〔2007〕9号）第三条第一款“城镇土地使用税按年计算，分两期缴纳”的规定同时作废。

39、应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
短期借款应付利息	895,760.69	987,395.09
合计	895,760.69	987,395.09

40、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	
合计	603,360.01	

41、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	3,151,931.03	1,531,622.55
应付工程设备款	55,271,419.33	75,369,751.88

押金保证金	25,580,955.06	20,812,797.15
应计服务费	55,486,751.19	48,615,535.11
代收代付款	1,411,245.06	6,437,099.08
应付个人款	13,675,346.40	9,083,368.92
其他	45,444,756.79	31,166,045.93
合计	200,022,404.86	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
Tellabs 泰乐公司	8,592,777.27	产品质量有问题，有争议，未付款
诺赛特(北美卫星)国际有限公司	8,102,518.10	合作中，暂未支付
合计	16,695,295.37	--

42、持有待售的负债

43、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款	23,634,369.18	23,689,287.76
合计	23,634,369.18	23,689,287.76

44、其他流动负债

45、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
抵押借款	90,772,757.61	146,006,609.59
保证借款	25,684,510.54	20,218,838.64
信用借款	54,502,682.78	5,957,099.46
减：一年内到期的长期借款（附注六、26）	-23,634,369.18	-23,689,287.76
合计	147,325,581.75	148,493,259.93

长期借款分类的说明：

保证借款由深圳市特发集团有限公司提供担保；抵押借款的抵押资产类别以及金额参见附注七、78。

46、应付债券

47、长期应付款

(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	1,598,465.92	1,640,100.01
减：未确认融资费用	429,688.19	41,634.09
合计	1,168,777.73	1,598,465.92

48、长期应付职工薪酬

49、专项应付款

50、预计负债

51、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	36,739,551.36	8,262,000.00	1,688,865.97	43,312,685.39	
合计	36,739,551.36	8,262,000.00	1,688,865.97	43,312,685.39	--

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
骨架式光缆科研项目	100,000.00			12,500.00			87,500.00	与资产相关
气吹微型光缆项目	300,000.00			30,000.00			270,000.00	与资产相关
光纤光栅电力导线智能检测系统项目	298,173.09			42,115.38			256,057.71	与资产相关
新一代弯曲不敏感 G657A2 和低衰减 LL 光纤项目	4,360,000.00			590,000.00			3,770,000.00	与资产相关
新一代网络的 4G 系列光缆研究与应用	3,200,000.00						3,200,000.00	与资产相关

自主创新产业发展专项资金	2,000,000.00			88,819.35			1,911,180.65	与资产相关
产业技术进步资助资金	1,405,625.54			149,052.66			1,256,572.88	与资产相关
深圳市级企业技术中心建设资助	3,000,000.00						3,000,000.00	与资产相关
东智认定市级企业技术中心补助	2,616,377.67			215,866.02			2,400,511.65	与资产相关
NAND 型 FLASH 多通道高速海量数据实时采集存储设备	47,500.00			15,000.00			32,500.00	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
新兴产业发展专项资金	360,000.08			29,999.98			330,000.10	与资产相关
高带宽高效率无源光网络接入设备研发项目	300,299.11			30,756.06			269,543.05	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						9,000,000.00	与资产相关
GPON-EPON 新型无源光网络项目财政贴息	538,576.35				357,497.50		181,078.85	与收益相关
面向自主卫星智能多制式终端设备研发项目	1,455,309.30			127,259.02			1,328,050.28	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						757,690.22	与资产相关
超细单模光纤关键技术研发项目	4,000,000.00						4,000,000.00	与资产相关
光纤传输 XPON/10GPON 产品及智能生产的研发项目		3,000,000.00					3,000,000.00	与资产相关
院士（专家）工作站资助经费		500,000.00					500,000.00	与资产相关
耐火耐腐蚀特殊合金材料光缆的关键技术研发补助		3,000,000.00					3,000,000.00	与资产相关

科创委项目补助		935,000.00				935,000.00	与资产相关
2016 年扩产增效奖励		827,000.00				827,000.00	与资产相关
合计	36,739,551.36	8,262,000.00		1,331,368.47	357,497.50	43,312,685.39	--

52、其他非流动负债

53、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减 (+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	626,994,746.00						626,994,746.00

54、其他权益工具

55、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	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

56、库存股

57、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额					期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
二、以后将重分类进损益的其他综合收益	-11,857.67	5,811.13			5,811.13		-6,046.54
外币财务报表折算差额	-11,857.67	5,811.13			5,811.13		-6,046.54
其他综合收益合计	-11,857.67	5,811.13			5,811.13		-6,046.54

58、专项储备**59、盈余公积**

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	53,077,185.24			53,077,185.24
合计	53,077,185.24			53,077,185.24

60、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	562,665,986.32	423,588,149.43
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）	562,665,986.32	423,588,149.43
调整后期初未分配利润	562,665,986.32	
加：本期归属于母公司所有者的净利润	97,539,537.63	265,623,180.36
减：提取法定盈余公积		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	637,633,713.09	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 0.00 元。
- 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 元。

61、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	2,491,025,354.89	2,144,492,930.51	2,410,529,532.41	2,043,049,496.53
其他业务	65,595,315.49	22,765,405.72	77,624,787.66	31,286,920.17
合计	2,556,620,670.38	2,167,258,336.23	2,488,154,320.07	2,074,336,416.70

62、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	4,552,427.74	5,209,396.01
教育费附加	3,292,227.28	3,899,498.13
房产税	2,182,384.81	2,510,386.77
土地使用税	230,886.91	667,927.24
印花税	1,216,417.60	1,086,004.68
其他税金	42,918.90	
合计	11,517,263.24	13,373,212.83

63、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	23,519,592.90	20,497,573.94
业务服务费	5,603,698.59	4,619,066.65
差旅费及会议费	7,136,485.66	6,148,444.85
水电费及办公费	253,588.44	847,858.10
交通通讯费	1,171,077.05	1,352,689.11
运输费	8,103,256.61	12,473,497.39
展览费	1,175,383.90	2,137,258.99
租赁费	1,945,588.22	1,130,824.71
招标费用	1,466,623.02	1,648,407.44
劳动保护费	383.71	42,356.80
其他	4,169,475.95	14,274,497.86
合计	54,545,154.05	65,172,475.84

64、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	28,190,848.62	30,404,228.30
研究开发费用	116,420,273.93	111,894,259.88
折旧及摊销	4,188,266.25	5,226,061.31

差旅费及会议费	1,694,949.59	1,310,199.60
水电办公费	1,018,162.45	1,329,866.42
交通通讯费	1,722,949.84	2,081,057.29
税金		354.70
业务费	2,104,920.07	1,301,885.67
审计咨询及诉讼费	3,824,834.55	3,377,935.88
董事会会费	215,675.69	543,642.24
其他	2,806,342.84	556,880.39
合计	162,187,223.83	158,026,371.68

65、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	37,150,975.10	28,715,972.26
减：利息收入	-4,244,739.80	-1,947,006.59
汇兑损失	721,267.28	2,910,876.50
减：汇兑收益	-3,603,215.45	-572,942.83
其他	1,387,432.92	2,675,531.15
合计	31,411,720.05	31,782,430.49

66、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	6,095,289.68	7,223,195.90
二、存货跌价损失	241,326.42	988,773.90
合计	6,336,616.10	8,211,969.80

67、公允价值变动收益

68、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-1,133,279.61	-1,531,531.93
理财产品收益	581,486.13	599,932.55

合计	-551,793.48	-931,599.38
----	-------------	-------------

69、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	18,609.73	-131,054.09

70、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
递延收益转入	1,331,368.47	1,806,893.40
工业增加值资助	3,000,000.00	3,050,000.00
软件产品即征即退	362,085.47	889,179.50
军品免征增值税	227,829.07	2,080,602.44
深圳市企业研发资助	2,919,000.00	
专利资助	20,000.00	54,200.00
2017 年国家企业高新技术企业认定奖励	60,000.00	
房屋搬迁补偿协议签订奖励金	30,000.00	
两化融合资助项目款	300,000.00	
深圳市经济贸易和信息化委员转型升级专项奖励	500,000.00	
科技小巨人	1,000,000.00	
高新补助	893,000.00	
科创委创新资金补助项目	212,000.00	
南山伯乐项目	50,000.00	
投资协议税费返还	234,758.44	331,505.89
高新企业创新券专项补贴	200,000.00	
质量体系、环境体系、职业健康体系三证合一 国家资金扶持	9,225.00	
2017 年度省级研发费奖励	202,300.00	
社保稳岗补贴	7,400.00	87,368.58
企业参展会活动资助项目款	691,919.00	
创业补贴		204,080.00
提升国际化经营能力资金		232,490.00
自主创新产业发展专项资金补助		1,080,000.00

71、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
其他	305,929.69	349,818.98	305,929.69
合计	305,929.69	349,818.98	305,929.69

72、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		143,080.20	
罚款支出	66,310.39		66,310.39
其他	40,967.77	112,181.82	40,967.77
合计	107,278.16	255,262.02	107,278.16

73、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	19,879,782.51	25,989,052.17
递延所得税费用	1,623,368.16	-3,905,697.36
合计	21,503,150.67	22,083,354.81

(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	135,280,710.10
按法定/适用税率计算的所得税费用	135,280,710.10
子公司适用不同税率的影响	20,292,106.52
调整以前期间所得税的影响	106,183.32
非应税收入的影响	1,057,867.92
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	46,992.92

所得税费用	21,503,150.67
-------	---------------

74、其他综合收益

详见附注七、57。

75、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	12,630,885.45	4,868,329.85
利息收入	4,244,739.80	1,146,858.73
其他营业外收入	296,699.69	1,214,473.48
往来款		301,024.16
合计	17,172,324.94	7,530,686.22

(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
销售费用	30,799,702.27	44,562,329.18
管理费用	48,600,319.58	76,858,948.32
其他营业外支出		62,340.00
银行手续费等	3,119,731.23	2,675,531.15
押金、保证金	11,885,246.84	
合计	94,404,999.92	124,159,148.65

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
赎回银行理财产品	329,022,500.00	233,063,097.77
铝期货套期保值卖出收回	1,568,513.75	3,185,095.00
合计	330,591,013.75	236,248,192.77

(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	329,000,000.00	203,063,097.77
铝期货套期保值买入	1,773,627.50	3,384,500.00
合计	330,773,627.50	206,447,597.77

(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		4,907,543.62
银行承兑汇票保证金	21,716,758.61	16,831,686.92
少数股东增资款	1,880,000.00	
合计	23,596,758.61	21,739,230.54

(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	11,780,874.73	18,768,224.77
筹资费用	1,591,632.15	
合计	13,372,506.88	18,768,224.77

76、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	113,777,559.43	124,016,311.23
加：资产减值准备	6,336,616.10	8,211,969.80
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	47,160,855.60	44,114,960.06
无形资产摊销	4,625,672.95	4,518,040.43
长期待摊费用摊销	4,488,469.75	5,919,550.83

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）	-5,020.00	168,591.65
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	2,745.12	
财务费用（收益以“-”号填列）	37,150,975.10	27,915,824.40
投资损失（收益以“-”号填列）	551,793.48	931,599.38
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	1,789,887.95	-1,837,430.47
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-313,187.68	-395,959.75
存货的减少（增加以“-”号填列）	-516,972,922.89	-51,141,671.44
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-450,491,114.03	-466,636,819.97
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-12,439,187.19	-79,501,028.78
经营活动产生的现金流量净额	-764,336,856.31	-383,716,062.63
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	459,202,492.58	425,088,861.85
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	-330,971,635.82	-107,285,421.43

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

(4) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	459,202,492.58	790,174,128.40
其中：库存现金	296,990.97	276,415.52
可随时用于支付的银行存款	458,905,501.61	789,897,712.88
三、期末现金及现金等价物余额	459,202,492.58	790,174,128.40

77、所有者权益变动表项目注释

78、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	68,680,891.86	保证金及资金冻结
应收账款	14,829,579.30	借款质押
无形资产-土地使用权*1	42,139,095.61	借款抵押
投资性房地产-土地使用权*2	6,950,517.56	借款抵押
合计	132,600,084.33	--

其他说明：

注：*1：本公司之子公司深圳特发信息光网科技股份有限公司于 2016 年 12 月 1 日与交通银行深圳滨河支行签订《综合授信合同》，以深圳特发信息光网科技股份有限公司名下位于深圳市公明宗地编号为 A631-0107 的地块 [产权证号：粤（2016）深圳市不动产权第 0099675 号] 土地使用权做抵押，向交通银行深圳滨河支行申请人民币 224,000,000.00 元的授信额度，贷款期限不长于 60 个月，到期日不迟于 2022 年 11 月 14 日，其中用于固定资产项目铺底流动资金额度为人民币 35,000,000.00 元，授信期限至 2021 年 11 月 14 日，固定资产贷款授信额度为人民币 189,000,000.00 元。借款用途为用于光网科技光明新区产业园项目建设及生产设备的采购，截止 2018 年 6 月 30 日，借款余额为 68971685.01 元。

*2：本公司于 2013 年 12 月 18 日与中国银行深圳高新区支行签订了编号为 2013 圳中银高司借字第 0107 号的《固定资产借款合同》，以本公司名下位于深圳市南山区高新区宗地编号为 T305-0020 的地块 [产权证号：深房地字第 4000189336 号] 土地使用权做抵押，向中国银行深圳高新区支行申请借款人民币 140,000,000.00 元。借款用途为用于土地（宗地号 T305-0020）上建筑项目 [即特发信息科技大厦]，截止 2018 年 6 月 30 日，借款余额为 76303755.38 元，借款到期日为 2021 年 12 月 18 日。

79、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			
其中：美元	3,022,230.90	6.6166	19,996,892.97
欧元	31.00	7.6515	237.20
港币	231,478.61	0.8431	195,159.62
应收账款			
其中：美元	26,322,080.87	6.6166	174,162,680.28
港币	1,512,117.15	0.8431	1,274,865.97
长期借款			
其中：美元	3,881,829.12	6.6166	25,684,510.56

其他应收款			
其中：欧元	7,200.00	7.6515	55,090.80
预付账款			
其中：欧元	391,500.00	7.6515	2,995,562.25
应付账款			
其中：美元	1,769,912.78	6.6166	11,710,804.90
欧元	13,207.94	7.6515	101,060.55
预收账款			
其中：美元	1,571,500.29	6.6166	10,397,988.82
欧元	775.00	7.6515	5,929.91
港币	9,777,725.14	0.8431	8,243,600.07

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

80、套期

81、其他

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

2、同一控制下企业合并

3、反向购买

4、处置子公司

5、其他原因的合并范围变动

6、其他

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	

深圳市特发信息光网科技股份有限公司	深圳市	深圳市	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%		非同一控制下企业合并
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%		非同一控制下企业合并
常州华银电线电缆有限公司	常州市	常州市	工业生产		100.00%	非同一控制下企业合并
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%		非同一控制下企业合并
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%	非同一控制下企业合并
香港傅立叶商贸有限公司	香港	香港	贸易		100.00%	非同一控制下企业合并
深圳特发东智科技有限公司	深圳市	深圳市	工业生产	100.00%		非同一控制下企业合并
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%	非同一控制下企业合并
深圳森格瑞通信有限公司	深圳市	深圳市	电子通讯		51.00%	非同一控制下企业合并
香港元湘工贸有限公司	香港	香港	贸易		100.00%	非同一控制下企业合并

(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%	6,092,751.54		113,778,070.98
深圳特发信息光纤有限公司	35.36%	7,441,405.70		172,171,629.54

(3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
深圳市特发信息光网科技股份有限公司	600,745,216.08	162,211,783.03	762,956,999.11	396,901,017.33	73,140,462.74	470,041,480.07	570,575,749.72	151,814,850.65	722,390,600.37	381,556,236.65	63,400,783.83	444,957,020.48
深圳特发信息光纤有限公司	573,937,567.34	138,769,382.26	712,706,949.60	216,264,232.55	9,532,000.00	225,796,232.55	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
深圳市特发信息光网科技股份有限公司	306,495,932.98	15,481,939.14	15,481,939.14	-75,865,345.80	297,015,801.27	17,797,461.17	17,797,461.17	-32,409,488.43
深圳特发信息光纤有限公司	275,233,823.51	21,044,699.37	21,044,699.37	-63,969,067.26	281,489,003.56	15,546,426.54	15,546,426.54	-42,547,496.29

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	设计、制造、加工和销售光缆、电缆并提供相应的技术服务及工程服务	21.20%		权益法
深圳深时代科技有限公司	深圳市	深圳市	计算机软硬件、通讯系统、数字电视系统、网络电视系统、电子产品的技术开发与销售		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	受托资产管理（不含证券、期货、保险、银行及其他金融业务）；股权投资；投资咨询；财务咨询。	40.00%		权益法
------------------------	-----	-----	--	--------	--	-----

（2）重要合营企业的主要财务信息

（3）重要联营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
	深圳远致富海信息产业并购投资企业（有限合伙）	深圳远致富海信息产业并购投资企业（有限合伙）
流动资产	92,740,600.72	95,765,844.58
非流动资产	102,541,745.29	102,500,000.00
资产合计	195,282,346.01	198,265,844.58
流动负债		150,299.55
负债合计		150,299.55
归属于母公司股东权益	195,282,346.01	198,115,545.03
按持股比例计算的净资产份额	78,112,938.40	79,246,218.01
对联营企业权益投资的账面价值	78,112,938.40	79,246,218.01
净利润	-2,833,199.02	-2,204,012.48
综合收益总额	-2,833,199.02	-2,204,012.48

十、与金融工具相关的风险

本公司的主要金融工具包括股权投资、借款、应收账款、应付账款等，各项金融工具的详细情况说明见本附注七相关项目。与这些金融工具有关的风险，以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本公司管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

本公司采用敏感性分析技术分析风险变量的合理、可能变化对当期损益或股东权益可能产生的影响。由于任何风险变量很少孤立地发生变化，而变量之间存在的相关性对某一风险变量的变化的最终影响金额将产生重大作用，因此下述内容是在假设每一变量的变化是在独立的情况下进行的。

（一）风险管理目标和政策

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降低到最低水平，使股东及其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是确定和分析本公司所面临的各种风险，建立适当的风险承受底线和进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围之内。

1、市场风险

外汇风险

外汇风险指因汇率变动产生损失的风险。本公司承受外汇风险主要与美元、港元有关，除本公司及子公司以美元、港元进行部分物料的采购和产品销售外，本公司的其他主要业务活动以人民币计价结算，部分为欧元。于 2018 年 6 月 30 日，除下表所述资产或负债为美元、港元余额外，本公司的资产及负债大部分为人民币余额，部分为欧元余额，因欧元余额部分相对余额较小，且欧元相对人民币汇率波动不大，不在此处进行外汇分析。该等外币余额的资产和负债产生的外汇风险可能对本公司的经营业绩产生影响。

项目	年末数	年初数
现金及现金等价物		
美元	3,022,230.90	1,621,552.38
港元	231,478.61	114,313.33
应收账款		
美元	26,322,080.87	25,788,782.52
港元	1,512,117.15	1,266,366.15
应付账款		
美元	1,769,912.78	276,488.82
预收账款		
美元	1,571,500.29	1,796,251.69
港元	9,777,725.14	9,594,592.14
其他应付款		
美元		1,240,016.85
长期借款		
美元	3,881,829.12	4,005,989.73

本公司密切关注汇率变动对本公司外汇风险的影响。本公司目前并未采取任何措施规避外汇风险。

外汇风险敏感性分析：

外汇风险敏感性分析假设：美元对人民币汇率变动 1% 时对利润及对股东权益的影响的影响为 365,675.54 元；港币对人民币汇率变动 1% 时对利润及对股东权益的影响的影响为 115,213.21 元。

2、信用风险

2018 年 6 月 30 日，可能引起本公司财务损失的最大信用风险敞口主要来自于合同另一方未能履行义务而导致本公司金融资产产生的损失，主要包括合并资产负债表中已确认的金融资产的账面金额。为降低信用风险，本公司执行监控程序以确保采取必要的措施回收过期债权。此外，本公司于每个资产负债表日根据应收款项的回收情况，计提充分的坏账准备。因此，本公司管理层认为所承担的信用风险已经大为降低。

此外，本公司的流动资金存放在信用评级较高的银行，故流动资金的信用风险较低。

3、流动风险

流动风险，是指公司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。管理流动风险时，本公司通过利用银行借款、票据贴现及债务等方式维持资金延续性与灵活性之间的平衡，保持管理层认为充分的现金及现金等价物并对其进行监控，以满足本公司经营需要，确保公司在所有合理预测的情况下拥有充足的资金偿还债务，并降低现金流量波动的影响。本公司金融负债的情况详见附注六相关科目的披露情况。

本公司将自有资金作为重要的资金来源。截至 2018 年 6 月 30 日，本公司与银行已签署授信合同尚未使用的授信额度为人民币 297,406.51 万元。

截止 2018 年 6 月 30 日本公司流动负债未超过流动资产。管理层有信心如期偿还到期借款，并取得新的循环借款。

综上所述，本公司管理层认为本公司所承担的流动风险已经大为降低，对本公司的经营和财务报表不构成重大影响，本财务报表系在持续经营假设的基础上编制。

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析

6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

9、其他

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

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

本企业重要的合营或联营企业详见附注九、3、在合营安排或联营企业中的权益。

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

合营或联营企业名称	与本企业关系
重庆特发博华光缆有限公司	联营企业

4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
深圳市特发黎明光电（集团）有限公司	同受控股股东控制
深圳市特发发展中心建设监理有限公司	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
深圳市特发物业管理有限公司	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
深圳市曜骏实业有限公司	本公司子公司高管配偶控制的公司
深圳市群智创盈投资企业(有限合伙)	本公司部分高管设立的公司

5、关联交易情况

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
深圳市特发物业管理有限公司	物业管理	4,919,073.17	5,283,353.03	否	3,720,178.80

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	94,144.14	

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

(2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

(3) 关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
深圳市特发信息有线电视有限公司	房屋出租	89,723.48	231,346.29
深圳市特发黎明光电（集团）有限公司	房屋出租	673,213.00	546,561.88
深圳黎明镒清图像技术有限公司	房屋出租	496,589.00	566,337.88
深圳市特发物业管理有限公司	房屋出租	83,310.97	19,171.44

(4) 关联担保情况

本公司作为被担保方

单位：元

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

关联担保情况说明

(5) 关联方资金拆借

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

(7) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	3,728,152.25	3,742,129.00

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	3,637,451.27	3,715,451.02	3,637,451.27
应收账款	深圳市特发物业管理有限公司	0.00		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	43,997.75	457,585.00	43,997.75
其他应收款	深圳市特发物业管理有限公司	0.00		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		10,000.00	
其他应收款	陈传荣	1,974,538.97		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	206,358.02	5,630,101.81
预收账款	深圳黎明镒清图像技术有限公司	99,317.80	99,317.80
预收账款	深圳市特发黎明光电(集团)有限公司	95,649.20	95,649.20
其他应付款	深圳黎明镒清图像技术有限公司	168,635.60	168,635.60

其他应付款	深圳市特发黎明光电（集团）有限公司	336,923.60	138,288.00
其他应付款	深圳市特发物业管理有限公司	1,346,121.90	1,190,970.95
其他应付款	深圳市特发信息有线电视有限公司	34,958.70	33,728.00

7、关联方承诺

8、其他

十三、股份支付

十四、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

（1）资本承诺

项目	年末余额	年初余额
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	141,568,742.51	131,911,463.81
—对外投资承诺		
合计	141,568,742.51	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：

项目	年末余额	年初余额
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	50,870,416.67	50,870,416.67
资产负债表日后第2年	39,475,072.09	39,475,072.09
资产负债表日后第3年	25,470,914.94	25,470,914.94
以后年度	63,633,473.00	63,633,473.00
合计	179,449,876.71	179,449,876.71

（3）相关资产业绩承诺

本公司于 2015 年 10 月 10 月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成都傅立叶电子科技有限公司前股东戴荣、阴陶、林峰、陈宇及张红霞承诺 2015 年度至 2017 年度为本公司业绩承诺期，承诺成都傅立 2015 年至 2017 年净利润（成都傅立叶扣除非经常性损益后的净利润；如成都傅立叶通过并购重组等形式新设或收购子公司的、参股其他公司的，该等被投资企业所实现的净利

润也视为业绩承诺的组成部分，相应的实际净利润数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母公司股东的净利润）分别不低于 2,200.00 万元，3,000.00 万元、3,500.00 万元，三年累积承诺净利润总额不低于 8,700.00 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 8,700.00 万元的，视为戴荣、阴陶、林峰、陈宇及张红霞 5 名成都傅立叶前股东完成承诺业绩。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，由具有证券、期货相关业务资格的审计机构出具成都傅立叶减值测试报告，对成都傅立叶进行减值测试。

业绩承诺期内，如成都傅立叶 2015 年至 2017 年三年累积实际净利润数低于累积承诺净利润数的，则戴荣、阴陶、林峰、陈宇及张红霞应当对本公司进行补偿，业绩补偿金额=（业绩承诺期累积承诺净利润－业绩承诺期累积实际净利润）÷业绩承诺期累积承诺净利润×标的资产交易价格。经减值测试，若成都傅立叶期末减值额>业绩补偿金额，则戴荣等人应另行对本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。业绩承诺期满时发生补偿义务的，戴荣等人各方应首先以持有的本公司股份进行补偿，计算方式为：累积应补偿股份数=累积应补偿金额÷发行价格，若持有的本公司股份数不足以用于补偿的，则应补偿的股份数为戴荣等人各方持有的全部甲方股份数，累积应补偿金额的差额部分由戴荣等人各方以现金进行补偿。在任何情况下，因成都傅立叶实际净利润数不足承诺净利润数而发生的补偿、因成都傅立叶减值而发生的补偿数额以及因补充业绩承诺补偿的金额之和不得超过成都傅立叶的交易价格。

交易双方确定，在戴荣等人各方切实履行上述业绩承诺基础上，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：即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 2017 年 12 月 31 日，成都傅立叶 2017 年度扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润为 43,083,901.55 元，实现本期业绩承诺。2015 年至 2017 年三年累积实际净利润为 87,847,917.16 元，实现业绩承诺期业绩承诺，无需要向本公司进行补偿。

②深圳特发东智科技有限公司前股东陈传荣、胡毅、殷敬煌承诺 2015 年度至 2017 年度深圳东智业绩承诺期，承诺承诺深圳东智 2015 年、2016 年、2017 年的净利润（净利润均为目标公司合并报表口径下扣除非经常性损益后归属于目标公司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。在业绩承诺期最后年度（即 2017 年）深圳东智专项审计报告出具后 30 日内，由具有证券、期货相关业务资格的审计机构出具深圳东智减值测试报告，对深圳东智进行减值测试。

业绩承诺期内，如深圳东智 2015 年至 2017 年三年累积实际净利润数低于累积承诺净利润数的，则陈传荣、胡毅、殷敬煌各方应当对本公司进行补偿，业绩补偿金额=（业绩承诺期累积承诺净利润－业绩承诺期累积实际净利润）÷业绩承诺期累积承诺净利润×标的资产交易价格。经减值测试，若深圳东智期末减

值额>业绩补偿金额，则陈传荣、胡毅、殷敬煌各方应另行对本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。在业绩承诺期满时，若陈传荣、胡毅、殷敬煌各方持有的甲方股份数不足以用于补偿的，则应补偿的股份数为陈传荣、胡毅、殷敬煌各方持有的全部本公司股份数，累积应补偿金额的差额部分不再要求陈传荣、胡毅、殷敬煌以现金进行补偿。在任何情况下，因深圳东智实际净利润数不足承诺净利润数而发生的补偿、因深圳东智减值而发生的补偿数额以及因补充业绩承诺补偿的金额之和不得超过标的资产的交易价格。

在陈传荣、胡毅、殷敬煌上述业绩承诺基础上，深圳东智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 2017 年 12 月 31 日，深圳东智 2017 年度扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润为 89,564,223.09 元，实现本期业绩承诺。2015 年至 2017 年三年累积实际净利润为 208,170,230.35 元，实现业绩承诺期业绩承诺，无需要向本公司进行补偿。

（4）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 6 月 30 日，深圳东智 3 年以上应收帐款及其他应收款余额为 3,204,758.90 元，其中已到期应收款 1,512,332.66 元，已到期应收款中 752,196.11 元无法收回，已于 2014 年全额计提坏账准备。

目前，深圳东智与陈传荣协商确定上述无法收回应收款 752,196.11 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

（1）资产负债表日存在的重要或有事项

（1）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 3,000 万元和人民币 2,000 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 5,000 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 6 月 30 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公司反映 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司公章的材料，称深圳东智公司共计欠其货款 3,007,850.32 美元。深圳东智公司查实，其所持订单不是深圳东智公司所签署，深圳东智公司也未欠其任何款项。记忆电子有限公司称，全部交易过程均是由深圳东智公司已于 2016 年 4 月解除职务的原采购部经理周嘉骏完成。深圳东智公司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，请求判令深圳东智公司支付货款 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，查封冻结深圳东智公司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。

（2）截止 2018 年 6 月 30 日，本公司为下列公司提供担保，详见第五节“重要事项”十四、2.（1）“担保情况”。

(2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

3、其他

十五、资产负债表日后事项

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

2、债务重组

3、资产置换

4、年金计划

5、终止经营

6、分部信息

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

8、其他

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 1,710 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 1,600 万元。

2007 年 10 月 31 日，本公司与中国长城资产管理公司深圳办事处签订《债权转让协议》，协议中双方约定：长城资产管理公司将其持有对河南中牟广电局的债权人民币 1,710 万元及截止 2005 年 11 月 20 日之应收利息人民币 3,377,677.57 元，以人民币 2,000 万元转让给本公司。转让债权于长城资产管理公司收到全部转让价款之日起归本公司享有和行使。截止 2007 年 12 月 31 日，本公司已按协议约定将上述债权转让价款 2,000 万元付至长城资产管理公司指定的深圳长城国盛投资控股有限公司账户中。

基于协议约定，本公司自付清转让价款之日起从担保人转为河南中牟广电局的债权人，本公司以债权转让价款 2,000 万元作为应收款的初始计量，考虑到债务人抵押的房产，本公司按估计可能发生的损失计提了坏账准备 1,680 万元，其中，以前年度计提的预计负债转入 1,600 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 6 月 30 日止，本公司账面应收河南中牟广电局款 2,000 万元，已计提坏账准备 1,680 万元，账面净值 320 万元。

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	3,633,346.02	0.48%	3,633,346.02	100.00%		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	731,612,972.89	97.60%	23,223,825.28	3.17%	708,389,147.61	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	14,358,648.00	1.92%	14,358,648.00	100.00%		14,224,892.41	2.19%	14,224,892.41	100.00%	
合计	749,604,966.91	100.00%	41,215,819.30	5.50%	708,389,147.61	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
深圳市特发信息有线电视公司	3,633,346.02	3,633,346.02	100.00%	账龄较长，预计无法收回
合计	3,633,346.02	3,633,346.02	--	--

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	504,745,976.50		0.00%
1 至 2 年	85,242,326.69	1,183,259.00	1.39%
2 至 3 年	55,176,569.31	2,697,353.49	4.89%
3 年以上	86,448,100.39	19,343,212.79	22.38%
3 至 4 年	29,770,204.47	3,178,896.19	10.68%
4 至 5 年	24,415,140.04	1,982,345.67	8.12%
5 年以上	32,262,755.88	14,181,970.93	43.96%
合计	731,612,972.89	23,223,825.28	3.17%

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

(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 1,004,849.39 元；本期收回或转回坏账准备金额 239,699.09 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**

本公司本年按欠款方归集的年末余额前五名应收账款汇总金额 82,139,277.46 元，占应收账款年末余额合计数的比例 10.96%，相应计提的坏账准备年末余额汇总金额 388,706.21 元。

2、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	89,434,950.46	51.26%	86,234,950.46	96.42%	3,200,000.00	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	83,238,917.12	47.71%	1,334,123.07	1.60%	81,904,794.05	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	1,786,938.19	1.02%	1,786,938.19	100.00%		2,130,905.47	1.16%	2,130,905.47	100.00%	
合计	174,460,805.77	100.00%	89,356,011.72	51.22%	85,104,794.05	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
深圳市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%	债权人已破产清算
河南省中牟县广播电视局	20,000,000.00	16,800,000.00	84.00%	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
大鹏证券有限责任公司	1,055,665.00	1,055,665.00	100.00%	债权人已破产清算
合计	89,434,950.46	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	58,646,730.22		0.00%
1 至 2 年	11,572,316.32	21,176.20	0.18%
2 至 3 年	3,393,105.86	32,151.16	0.95%
3 年以上	9,626,764.72	1,280,795.71	13.30%
3 至 4 年	4,536,976.46	115,039.40	2.54%
4 至 5 年	1,402,752.13	240,435.03	17.14%
5 年以上	3,687,036.13	925,321.28	25.10%

合计	83,238,917.12	1,334,123.07	1.60%
----	---------------	--------------	-------

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

(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 307,760.24 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 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	39,662,276.23	39,662,276.23
子公司往来款	31,309,922.06	54,303,668.83
押金、保证金	29,851,160.43	22,243,479.52
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
其他往来款	30,287,075.57	23,672,933.20
合计	174,460,805.77	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
深圳市特发信息有线电视有限公司	往来款	39,660,844.23	5 年以上	22.73%	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	12.78%	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	11.46%	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	3.68%	6,423,734.75
海关口岸	支付单位款	3,651,247.81	1 年以上	2.09%	113,710.00
合计	--	92,030,533.27	--	52.75%	85,292,995.46

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	1,239,210,954.72		1,239,210,954.72	1,239,210,954.72		1,239,210,954.72
对联营、合营企业投资	80,434,318.16		80,434,318.16	81,567,597.77		81,567,597.77
合计	1,319,645,272.88		1,319,645,272.88	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
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		
深圳市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			1,239,210,954.72		

(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										2,321,379.76	

深圳远致富海信息产业并购投资企业（有限合伙）	79,246,218.01			-1,133,279.61						78,112,938.40	
小计	81,567,597.77			-1,133,279.61						80,434,318.16	
合计	81,567,597.77			-1,133,279.61						80,434,318.16	

（3）其他说明

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	818,385,992.72	748,316,145.35	869,825,647.91	798,808,962.52
其他业务	92,635,374.26	47,590,592.15	88,787,899.46	52,284,521.81
合计	911,021,366.98	795,906,737.50	958,613,547.37	851,093,484.33

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	3,216,646.17	22,890,186.45
权益法核算的长期股权投资收益	-1,133,279.61	-1,531,531.93
银行理财取得的投资收益	254,807.11	11,342.46
合计	2,338,173.67	21,369,996.98

6、其他

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	18,609.73	
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）	11,660,970.91	政府补助
委托他人投资或管理资产的损益	581,486.13	银行理财
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	198,651.53	
减：所得税影响额	1,954,269.82	
少数股东权益影响额	1,897,731.83	
合计	8,607,716.65	--

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	4.80%	0.1556	0.1556
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	4.37%	0.1417	0.1417

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

第十一节 备查文件目录

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

深圳市特发信息股份有限公司
董事会
二〇一八年八月十五日