

深圳市特发信息股份有限公司
2015 年度财务报表（更正后）及财务报表附注

一、主要会计数据和财务指标

1、更正前

	2015 年	2014 年	本年比上年增减	2013 年
营业收入（元）	2,449,797,414.02	1,913,254,930.98	28.04%	1,571,950,276.88
归属于上市公司股东的净利润（元）	91,941,947.82	55,588,453.43	65.40%	61,465,513.27
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	85,293,975.69	48,412,102.14	76.18%	42,036,965.13
经营活动产生的现金流量净额（元）	178,889,141.64	143,097,008.72	25.01%	14,402,355.77
基本每股收益（元/股）	0.3349	0.2051	63.29%	0.2283
稀释每股收益（元/股）	0.3349	0.2051	63.29%	0.2283
加权平均净资产收益率	8.03%	5.32%	2.71%	6.24%
	2015 年末	2014 年末	本年末比上年末增减	2013 年末
总资产（元）	4,044,451,264.93	2,608,137,126.19	55.07%	2,271,568,887.39
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,553,093,945.16	1,068,697,997.34	45.33%	1,021,239,543.91

2、更正后

	2015 年	2014 年	本年比上年增减	2013 年
营业收入（元）	2,449,797,414.02	1,913,254,930.98	28.04%	1,571,950,276.88
归属于上市公司股东的净利润（元）	-306,647,209.28	55,588,453.43	651.64%	61,465,513.27
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-313,295,181.41	48,412,102.14	747.14%	42,036,965.13
经营活动产生的现金流量净额（元）	178,889,141.64	143,097,008.72	-25.01%	14,402,355.77
基本每股收益（元/股）	-1.1169	0.2051	644.56%	0.2283
稀释每股收益（元/股）	-1.1169	0.2051	644.56%	0.2283

加权平均净资产收益率	-32.40%	5.32%	-37.72%	6.24%
	2015 年末	2014 年末	本年末比上年末增减	2013 年末
总资产（元）	3,964,615,140.60	2,608,137,126.19	52.01%	2,271,568,887.39
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,154,504,788.06	1,068,697,997.34	8.03%	1,021,239,543.91

二、更正后的财务报表

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

2015 年 12 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	509,674,624.86	291,220,999.51
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	74,668,719.51	55,865,635.06
应收账款	989,407,762.16	731,557,815.56
预付款项	48,815,047.09	23,564,715.64
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	52,939,980.09	49,127,492.82
买入返售金融资产		
存货	910,764,176.78	551,769,050.49
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	14,239,855.92	17,887,790.05

流动资产合计	2,600,510,166.41	1,720,993,499.13
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	425,924.95	425,924.95
长期股权投资	4,785,156.61	2,440,236.04
投资性房地产	209,155,565.93	220,058,358.80
固定资产	531,715,942.85	478,883,471.08
在建工程	209,260,244.13	84,521,508.21
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	139,541,285.09	77,857,188.03
开发支出		
商誉	210,725,826.02	3,303,231.92
长期待摊费用	20,651,061.33	12,256,042.71
递延所得税资产	16,702,564.52	7,397,665.32
其他非流动资产	21,141,402.76	
非流动资产合计	1,364,104,974.19	887,143,627.06
资产总计	3,964,615,140.60	2,608,137,126.19
流动负债：		
短期借款	428,208,931.22	
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	562,525,582.66	357,505,899.06
应付账款	947,777,931.27	528,874,162.47
预收款项	139,114,208.42	64,334,133.03
卖出回购金融资产款		

应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	92,420,391.37	63,953,163.47
应交税费	32,735,894.12	15,343,243.48
应付利息	834,685.35	231,261.55
应付股利		
其他应付款	168,147,549.54	108,343,719.88
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		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	6,408,668.91	35,944,476.20
其他流动负债		
流动负债合计	2,378,173,842.86	1,174,530,059.14
非流动负债：		
长期借款	144,918,259.40	156,741,472.18
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	28,127,579.35	13,899,941.50
递延所得税负债	3,936,736.03	1,514,531.36
其他非流动负债		
非流动负债合计	176,982,574.78	172,155,945.04
负债合计	2,555,156,417.64	1,346,686,004.18
所有者权益：		
股本	313,497,373.00	271,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	958,295,226.73	601,292,599.73

减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	39,271,914.95	34,929,706.18
一般风险准备		
未分配利润	-156,559,726.62	161,475,691.43
归属于母公司所有者权益合计	1,154,504,788.06	1,068,697,997.34
少数股东权益	254,953,934.90	192,753,124.67
所有者权益合计	1,409,458,722.96	1,261,451,122.01
负债和所有者权益总计	3,964,615,140.60	2,608,137,126.19

法定代表人：高天亮

主管会计工作负责人：李增民

会计机构负责人：肖坚锋

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	134,250,103.79	95,188,016.84
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	26,005,982.76	22,000,331.44
应收账款	567,425,104.67	551,453,200.23
预付款项	4,885,327.76	3,464,708.42
应收利息		
应收股利		
其他应收款	85,873,608.05	56,909,428.67
存货	322,698,136.93	236,791,051.72
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,008,385.86	8,195,914.73
流动资产合计	1,142,146,649.82	974,002,652.05
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	44,695,235.19	44,695,235.19
长期股权投资	863,401,306.57	368,499,190.76
投资性房地产	270,656,816.81	284,233,847.96
固定资产	161,692,582.95	171,715,011.27
在建工程	206,412,267.82	79,042,893.76
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	44,077,688.61	45,555,324.39
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	4,733,281.83	6,107,084.57
递延所得税资产	7,471,924.38	2,904,046.29
其他非流动资产	2,965,027.93	
非流动资产合计	1,606,106,132.09	1,002,752,634.19
资产总计	2,748,252,781.91	1,976,755,286.24
流动负债：		
短期借款	140,000,000.00	
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	391,572,565.94	321,708,740.11
应付账款	263,039,253.63	266,541,982.87
预收款项	76,832,102.36	37,982,802.86
应付职工薪酬	37,023,844.03	34,377,161.90
应交税费	8,602,210.61	7,240,068.27
应付利息	293,983.33	216,599.33
应付股利		
其他应付款	220,667,826.06	96,620,115.66
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	1,612,498.68	33,519,476.20
其他流动负债		
流动负债合计	1,139,644,284.64	798,206,947.20

非流动负债：		
长期借款	141,523,259.40	150,921,472.18
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	12,796,756.16	7,699,941.50
递延所得税负债		1,514,531.36
其他非流动负债		
非流动负债合计	154,320,015.56	160,135,945.04
负债合计	1,293,964,300.20	958,342,892.24
所有者权益：		
股本	313,497,373.00	271,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	959,031,793.90	602,029,166.90
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	39,271,914.95	34,929,706.18
未分配利润	142,487,399.86	110,453,520.92
所有者权益合计	1,454,288,481.71	1,018,412,394.00
负债和所有者权益总计	2,748,252,781.91	1,976,755,286.24

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	2,449,797,414.02	1,913,254,930.98
其中：营业收入	2,449,797,414.02	1,913,254,930.98

利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,729,712,264.88	1,834,748,218.54
其中：营业成本	2,055,124,005.44	1,554,480,591.85
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
营业税金及附加	17,168,180.84	13,064,300.41
销售费用	104,738,524.00	97,625,067.58
管理费用	184,271,575.39	152,791,799.11
财务费用	12,834,164.20	8,287,513.87
资产减值损失	355,575,815.01	8,498,945.72
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）	477,734.56	3,269,354.76
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-234,844.31	-99,778.90
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-279,437,116.30	81,776,067.20
加：营业外收入	8,425,857.28	4,377,380.47
其中：非流动资产处置利得		80,360.17
减：营业外支出	301,946.73	307,056.58
其中：非流动资产处置损失	95,192.42	134,736.66
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-271,313,205.75	85,846,391.09
减：所得税费用	13,656,085.66	15,035,448.15
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-284,969,291.41	70,810,942.94
归属于母公司所有者的净利润	-306,647,209.28	55,588,453.43

少数股东损益	21,677,917.87	15,222,489.51
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的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		
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	-284,969,291.41	70,810,942.94
 归属于母公司所有者的综合收益总额	-306,647,209.28	55,588,453.43
归属于少数股东的综合收益总额	21,677,917.87	15,222,489.51
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	-1.1169	0.2100
(二)稀释每股收益	-1.1169	0.2100

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：高天亮

主管会计工作负责人：李增民

会计机构负责人：肖坚锋

4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	1,983,159,922.15	1,651,687,691.23
减：营业成本	1,769,507,353.40	1,459,497,402.73
营业税金及附加	10,260,662.52	10,201,294.16
销售费用	55,876,003.66	57,849,706.21
管理费用	102,818,215.46	90,943,336.58
财务费用	7,834,244.77	7,126,163.31
资产减值损失	-95,849.64	-30,672.37
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）	3,055,697.42	10,120,980.11
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-97,884.19	-99,778.90
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	40,014,989.40	36,221,440.72
加：营业外收入	4,628,216.34	1,744,277.86
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	24,171.52	170,953.19
其中：非流动资产处置损失	23,961.19	114,742.75
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	44,619,034.22	37,794,765.39
减：所得税费用	1,196,946.51	3,762,244.46
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	43,422,087.71	34,032,520.93
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	43,422,087.71	34,032,520.93
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	2,721,279,887.21	1,818,302,552.27
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	11,789,295.49	7,711,425.54
收到其他与经营活动有关的现金	4,325,023.80	10,170,629.92
经营活动现金流入小计	2,737,394,206.50	1,836,184,607.73
购买商品、接受劳务支付的现金	2,043,231,831.29	1,293,253,234.96
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	240,515,349.04	189,591,642.53
支付的各项税费	115,154,185.48	82,001,835.06
支付其他与经营活动有关的现金	159,603,699.05	128,240,886.46
经营活动现金流出小计	2,558,505,064.86	1,693,087,599.01
经营活动产生的现金流量净额	178,889,141.64	143,097,008.72
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		11,420,084.39
取得投资收益收到的现金	712,578.87	3,369,133.66
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		506,584.42
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	221,000,000.00	546,500,000.00
投资活动现金流入小计	221,712,578.87	561,795,802.47
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	176,238,443.32	135,136,142.85
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	128,929,404.01	

支付其他与投资活动有关的现金	221,000,000.00	520,500,000.00
投资活动现金流出小计	526,167,847.33	655,636,142.85
投资活动产生的现金流量净额	-304,455,268.46	-93,840,340.38
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	150,100,000.00	28,216,865.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	45,000,000.00	28,216,865.00
取得借款收到的现金	284,923,529.54	96,935,872.52
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	25,455,664.59	17,457,146.50
筹资活动现金流入小计	460,479,194.13	142,609,884.02
偿还债务支付的现金	166,189,963.26	94,009,995.30
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	20,431,636.38	24,311,282.92
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	2,450,000.00	5,655,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	9,872,088.77	4,803,362.94
筹资活动现金流出小计	196,493,688.41	123,124,641.16
筹资活动产生的现金流量净额	263,985,505.72	19,485,242.86
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	400,745.46	862.64
五、现金及现金等价物净增加额	138,820,124.36	68,742,773.84
加：期初现金及现金等价物余额	273,204,241.93	204,461,468.09
六、期末现金及现金等价物余额	412,024,366.29	273,204,241.93

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,572,726,395.21	1,173,421,732.27
收到的税费返还	5,838,259.40	5,025,749.63
收到其他与经营活动有关的现金	94,293,347.62	71,069,027.99

经营活动现金流入小计	1,672,858,002.23	1,249,516,509.89
购买商品、接受劳务支付的现金	1,275,926,230.41	840,744,223.93
支付给职工以及为职工支付的现金	93,500,451.05	88,573,914.63
支付的各项税费	43,325,811.11	46,393,134.87
支付其他与经营活动有关的现金	135,848,408.01	176,180,655.89
经营活动现金流出小计	1,548,600,900.58	1,151,891,929.32
经营活动产生的现金流量净额	124,257,101.65	97,624,580.57
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		11,420,084.39
取得投资收益收到的现金	3,153,581.61	12,094,459.01
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		30,000.00
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	178,000,000.00	514,000,000.00
投资活动现金流入小计	181,153,581.61	537,544,543.40
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	86,524,832.03	80,976,439.73
投资支付的现金	196,470,150.00	33,655,991.40
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	178,000,000.00	488,000,000.00
投资活动现金流出小计	460,994,982.03	602,632,431.13
投资活动产生的现金流量净额	-279,841,400.42	-65,087,887.73
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	105,100,000.00	
取得借款收到的现金	241,930,429.22	76,935,872.52
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	7,700,000.00	200,000.00
筹资活动现金流入小计	354,730,429.22	77,135,872.52
偿还债务支付的现金	144,947,356.91	58,544,995.30
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	15,750,116.02	17,009,091.60
支付其他与筹资活动有关的现金	36,666.31	
筹资活动现金流出小计	160,734,139.24	75,554,086.90

筹资活动产生的现金流量净额	193,996,289.98	1,581,785.62
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	37,912.29	808.24
五、现金及现金等价物净增加额	38,449,903.50	34,119,286.70
加：期初现金及现金等价物余额	95,188,016.84	61,068,730.14
六、期末现金及现金等价物余额	133,637,920.34	95,188,016.84

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	271,000,000.00				601,292,599.73				34,929,706.18		161,475.69	192,753,124.67	1,261,451,122.01
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	271,000,000.00				601,292,599.73				34,929,706.18		161,475.69	192,753,124.67	1,261,451,122.01
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	42,497,373.00				357,002,627.00				4,342,208.77		-318,035,418.05	62,200,810.23	148,007,600.95
（一）综合收益总额											-306,647,264.72	21,677,917.00	-284,969,297.72

											09.28	.87	91.41
(二)所有者投入和减少资本	42,497,373.00				357,002,627.00							42,972,892.36	442,472,892.36
1. 股东投入的普通股	42,497,373.00				357,002,627.00							45,000,000.00	444,500,000.00
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												-2,027.107	-2,027.107
(三)利润分配								4,342,208.77		-11,388,208.77	-2,450,000.00	-9,496,000.00	
1. 提取盈余公积								4,342,208.77		-4,342,208.77			
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者(或股东)的分配										-7,046,000.00	-2,450,000.00	-9,496,000.00	
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	313,497,373.00				958,295,226.73				39,271,914.95		-156,559,726.62	254,953,934.90	1,409,458,722.96

上期金额

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	271,000,000.00				601,292,599.73				31,526,454.09		117,420,490.09	144,322,470.16	1,165,562,014.07
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	271,000,000.00				601,292,599.73				31,526,454.09		117,420,490.09	144,322,470.16	1,165,562,014.07
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）								3,403,252.09		44,055,201.34	48,430,654.51	95,889,107.94	
(一) 综合收益总额										55,588,453.43	15,222,489.51	70,810,942.94	

(二)所有者投入和减少资本												37,693,165.00	37,693,165.00
1. 股东投入的普通股												28,216,865.00	28,216,865.00
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												9,476,300.00	9,476,300.00
(三)利润分配								3,403,252.09		-11,533,252.09		-4,485,000.00	-12,615,000.00
1. 提取盈余公积								3,403,252.09		-3,403,252.09			
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者(或股东)的分配										-8,130,000.00		-4,485,000.00	-12,615,000.00
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	271,000,000.00				601,292,599.73			34,929,706.18		161,475,691.43	192,753,124.67	1,261,451,122.01	

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	271,000,000.00	0.00	0.00	0.00	602,029,166.90	0.00	0.00	0.00	34,929,706.18	110,453,520.92	1,018,412,394.00
加：会计政策变更											0.00
前期差错更正											0.00
其他											0.00
二、本年期初余额	271,000,000.00	0.00	0.00	0.00	602,029,166.90	0.00	0.00	0.00	34,929,706.18	110,453,520.92	1,018,412,394.00
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	42,497,373.00	0.00	0.00	0.00	357,002,627.00	0.00	0.00	0.00	4,342,208.77	32,033,878.94	435,876,087.71
（一）综合收益总额										43,422,087.71	43,422,087.71
（二）所有者投入和减少资本	42,497,373.00	0.00	0.00	0.00	357,002,627.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	399,500,000.00
1. 股东投入的普通股	42,497,373.00				357,002,627.00						399,500,000.00
2. 其他权益工具持有者投入资本											0.00
3. 股份支付计入所有者权益的金额											0.00
4. 其他											

(三) 利润分配	0.00				0.00	0.00	0.00	4,342,208.77	-11,388,208.77	-7,046,000.00
1. 提取盈余公积								4,342,208.77	-4,342,208.77	0.00
2. 对所有者（或股东）的分配									-7,046,000.00	-7,046,000.00
3. 其他										0.00
(四) 所有者权益内部结转	0.00				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 资本公积转增资本（或股本）										0.00
2. 盈余公积转增资本（或股本）										0.00
3. 盈余公积弥补亏损										0.00
4. 其他										0.00
(五) 专项储备	0.00				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 本期提取										0.00
2. 本期使用										0.00
(六) 其他										0.00
四、本期期末余额	313,497,373.00				959,031,793.90	0.00	0.00	39,271,914.95	142,487,399.86	1,454,288,481.71

上期金额

单位：元

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	271,000,000.00				602,029,166.90	0.00			31,526,454.09	87,954,252.08	992,509,873.07
加：会计政策变更											0.00
前期差错更正											0.00
其他											0.00
二、本年期初余额	271,000,000.00	0.00	0.00	0.00	602,029,166.90	0.00	0.00	0.00	31,526,454.09	87,954,252.08	992,509,873.07
三、本期增减变动	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,403,252.00	22,499.00	25,902,521.00

金额(减少以“-”号填列)									.09	268.84	0.93
(一)综合收益总额										34,032,520.93	34,032,520.93
(二)所有者投入和减少资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 股东投入的普通股											0.00
2. 其他权益工具持有者投入资本											0.00
3. 股份支付计入所有者权益的金额											0.00
4. 其他											
(三)利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,403,252.09	-11,533,252.09	-8,130,000.00
1. 提取盈余公积									3,403,252.09	-3,403,252.09	0.00
2. 对所有者(或股东)的分配										-8,130,000.00	-8,130,000.00
3. 其他											0.00
(四)所有者权益内部结转	0.00				0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
1. 资本公积转增资本(或股本)											0.00
2. 盈余公积转增资本(或股本)											0.00
3. 盈余公积弥补亏损											0.00
4. 其他											0.00
(五)专项储备	0.00				0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
1. 本期提取											0.00
2. 本期使用											0.00
(六)其他											0.00
四、本期期末余额	271,000,000.00				602,029,166.90	0.00		0.00	34,929,706.18	110,453,520.92	1,018,412,394.00

三、更正后的财务报表附注

以下注释项目（含公司财务报表主要项目注释）除非特别指出，年初指 2015 年 1 月 1 日，年末指 2015 年 12 月 31 日。本年指 2015 年、上年指 2014 年。

（一）货币资金

1. 分类列示

项目	年末余额	年初余额
库存现金	144,442.99	25,101.12
银行存款	411,860,825.10	273,129,768.87
其他货币资金	97,669,356.77	18,066,129.52
<u>合计</u>	<u>509,674,624.86</u>	<u>291,220,999.51</u>

注：截至 2015 年 12 月 31 日，公司无存放在境外的货币资金。

2. 期末受限制的货币资金明细如下：

项目	年末余额	年初余额
信用证保证金	718,949.71	1,428,819.26
银行承兑汇票保证金	95,290,157.03	15,907,115.14
保函保证金	1,641,151.83	680,823.18
<u>合计</u>	<u>97,650,258.57</u>	<u>18,016,757.58</u>

其他说明：

本公司在编制现金流量表时已将信用保证金、银行承兑汇票及保函保证金存款从现金及现金等价物中扣除。

（二）应收票据

1. 应收票据分类

项目	年末余额	年初余额
银行承兑汇票	50,217,209.65	44,088,428.50
商业承兑汇票	24,451,509.86	11,777,206.56
<u>合计</u>	<u>74,668,719.51</u>	<u>55,865,635.06</u>

2. 年末已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

项目	年末终止确认金额	年末未终止确认金额
银行承兑汇票	21,359,902.57	
商业承兑汇票	7,540,378.97	
<u>合计</u>	<u>28,900,281.54</u>	

(三) 应收账款

1. 应收账款分类披露

类别	账面余额		年末余额		坏账准备	计提比例 (%)	账面价值
	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款项	3,633,346.02	0.35	3,633,346.02	100.00			0.00
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项	1,014,728,191.64	98.18	25,320,429.48	2.50			989,407,762.16
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项	15,164,168.46	1.47	15,164,168.46	100.00			0.00
<u>合计</u>	<u>1,033,525,706.12</u>	<u>100.00</u>	<u>44,117,943.96</u>	<u>4.27</u>			<u>989,407,762.16</u>

(续)

类别	账面余额		年初余额		坏账准备	计提比例 (%)	账面价值
	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款项	3,633,346.02	0.47	3,633,346.02	100			0.00
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项	751,843,779.25	97.65	22,306,659.57	2.97			729,537,119.68
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项	14,510,229.71	1.88	12,489,533.83	86.07			2,020,695.88
<u>合计</u>	<u>769,987,354.98</u>	<u>100</u>	<u>38,429,539.42</u>	<u>4.99</u>			<u>731,557,815.56</u>

(1) 年末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

应收账款 (按单位)	年末余额			
	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	账龄较长，预计无法收回
<u>合计</u>	<u>3,633,346.02</u>	<u>3,633,346.02</u>	<u>100</u>	

(2) 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	年末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例%
1年以内	786,638,818.81	2,215,262.20	0.28
1至2年	116,377,458.76	3,224,519.45	2.77
2至3年	47,171,802.25	2,587,370.21	5.48
3至4年	34,764,672.52	4,320,408.80	12.43
4至5年	15,038,050.10	2,014,873.55	13.40
5年以上	14,737,389.20	10,957,995.27	74.36
<u>合计</u>	<u>1,014,728,191.64</u>	<u>25,320,429.48</u>	<u>2.50</u>

2. 本年重要的计提、收回或转回坏账准备情况

单位名称	转回或收回金额	收回方式
广州地下铁道总公司	899,079.92	货币资金
<u>合计</u>	<u>899,079.92</u>	

3. 本年无实际核销的重要应收账款情况

4. 本公司本年按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额为 227,125,091.22 元，占应收账款年末余额合计数的比例为 21.98%。

(四) 预付款项

1. 预付款项按账龄列示

账龄	年末余额		年初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1年以内	48,431,037.26	99.21	14,603,133.79	61.97
1至2年	382,593.83	0.78	8,488,363.65	36.02
2至3年			408,883.00	1.74
3年以上	1,416.00	0.01	64,335.20	0.27

<u>合计</u>	<u>48,815,047.09</u>	<u>100.00</u>	<u>23,564,715.64</u>	<u>100.00</u>
-----------	----------------------	---------------	----------------------	---------------

2. 按预付对象归集的期末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 24,231,265.03 元，占预付账款年末余额合计数的比例 49.64%。

(五) 其他应收款

1. 其他应收款分类披露

类别	账面余额		年末余额		坏账准备	计提比例 (%)	账面价值
	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	435,633,922.14	88.20	432,433,922.14			
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	55,821,843.34	11.31	6,081,863.25	10.90	49,739,980.09		
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	2,438,470.94	0.49	2,438,470.94	100.00	0.00		
<u>合计</u>	<u>493,894,236.42</u>	<u>100.00</u>	<u>440,954,256.33</u>	<u>89.28</u>	<u>52,939,980.09</u>		

(续)

类别	账面余额		年初余额		坏账准备	计提比例 (%)	账面价值
	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	64.10	86,234,950.46			
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	48,895,712.01	35.04	2,979,194.36	6.09	45,916,517.65		
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	1,198,854.94	0.86	1,187,879.77	99.08	10,975.17		
<u>合计</u>	<u>139,529,517.41</u>	<u>100.00</u>	<u>90,402,024.59</u>	<u>64.79</u>	<u>49,127,492.82</u>		

①年末单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款

其他应收款 (按单位)

年末余额

	其他应收款	坏账准备	计提比例	计提理由
陈传荣等深圳东志原股东	346,198,971.68	346,198,971.68	100	预计无法收回
深圳市特发信息有线电视有限公司	39,660,844.23	39,660,844.23	100	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	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	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	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	债权人已破产清算
合计	435,633,922.14	432,433,922.14		

②组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账龄	年末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例%
1年以内	29,531,258.04	166,551.57	0.56
1至2年	12,833,553.25	831,019.29	6.48
2至3年	2,772,986.29	258,234.79	9.31
3至4年	3,996,042.57	1,392,321.13	34.84
4至5年	2,625,151.35	590,046.80	22.48
5年以上	4,062,851.84	2,843,689.67	69.99
合计	55,821,843.34	6,081,863.25	10.90

2. 本年计提、收回或转回的坏账准备情况

本年计提坏账准备金额 350,580,431.74 元；本年收回或转回坏账准备金额 28,200.00 元。

3. 本年无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

款项性质	年末账面余额	年初账面余额
关联单位往来款	390,573,693.58	39,660,844.23
押金、保证金	28,647,462.80	20,610,406.60
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	31,322,708.56	35,907,895.10

合计

493,894,236.42

139,529,517.41

5. 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位名称	款项性质	年末余额	账龄	占其他应收款年末 余额合计数的比例 (%)	坏账准备 年末余额
陈传荣等深圳东志原股东	往来款	346,198,971.68	1年以内	70.10	346,198,971.68
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	8.03	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	4.51	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	4.05	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	1.30	6,423,734.75
<u>合计</u>		<u>434,578,257.14</u>		<u>87.99</u>	<u>431,378,257.14</u>

(六) 存货

1. 存货分类

项目	年末余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	185,057,024.77	10,376,876.90	174,680,147.87
委托加工物资	10,497,275.65		10,497,275.65
在产品及自制半成品	102,585,344.23	223,432.72	102,361,911.51
库存商品	184,717,788.48	16,484,700.33	168,233,088.15
发出商品	465,509,273.59	10,592,982.40	454,916,291.19
低值易耗品	75,462.41		75,462.41
<u>合计</u>	<u>948,442,169.13</u>	<u>37,677,992.35</u>	<u>910,764,176.78</u>

(续)

项目	年初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	72,965,830.10	5,993,327.21	66,972,502.89
委托加工物资	6,802,167.40		6,802,167.40

在产品及自制半成品	78,920,454.34	448,345.80	78,472,108.54
库存商品	86,760,562.31	17,342,976.83	69,417,585.48
发出商品	342,776,211.96	12,756,494.88	330,019,717.08
低值易耗品	84,969.10		84,969.10
<u>合计</u>	<u>588,310,195.21</u>	<u>36,541,144.72</u>	<u>551,769,050.49</u>

2. 存货跌价准备

项目	年初余额	本年增加金额		本年减少金额		年末余额
		计提	其他*	转销	其他	
原材料	5,993,327.21	3,743,226.06	640,323.63			10,376,876.90
在产品和自制半成品	448,345.80			224,913.08		223,432.72
库存商品	17,342,976.83		79,337.64	937,614.14		16,484,700.33
发出商品	12,756,494.88			2,163,512.48		10,592,982.40
<u>合计</u>	<u>36,541,144.72</u>	<u>3,743,226.06</u>	<u>719,661.27</u>	<u>3,326,039.70</u>		<u>37,677,992.35</u>

*注：系合并增加。

3. 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	本年转回存货跌价准备的原因	本年转销存货跌价准备的原因
原材料	物料的市场价低于账面价值部分		
在产品和自制半成品			生产领用转销
库存商品			销售转销
发出商品			销售转销

(七) 其他流动资产

项目	年末余额	年初余额
未抵扣增值税进项税额	13,503,606.32	17,887,790.05
预交所得税	736,249.60	
<u>合计</u>	<u>14,239,855.92</u>	<u>17,887,790.05</u>

(八) 长期应收款

项目	年末余额	年初余额	折现率区
----	------	------	------

	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值	间
光纤厂房物业专项维修基金	425,924.95		425,924.95	425,924.95		425,924.95	
<u>合计</u>	<u>425,924.95</u>		<u>425,924.95</u>	<u>425,924.95</u>		<u>425,924.95</u>	

(九) 长期股权投资

被投资单位	年初余额	本年增减变动			其他综合收益调整	其他权益变动
		追加投资	减少投资	合并增加		
联营企业						
重庆特发博华光缆有限公司	2,440,236.04				-97,884.19	
深圳深时代科技有限公司				2,579,764.88	-136,960.12	
<u>合计</u>	<u>2,440,236.04</u>			<u>2,579,764.88</u>	<u>-234,844.31</u>	

(续)

被投资单位	本年增减变动			年末余额	减值准备年末余额
	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
联营企业					
重庆特发博华光缆有限公司				2,342,351.85	
深圳深时代科技有限公司				2,442,804.76	
<u>合计</u>				<u>4,785,156.61</u>	

(十) 投资性房地产

1. 采用成本计量模式的投资性房地产

项目	房屋、建筑物	土地使用权	合计
一、账面原值			
1、年初余额	254,354,662.98	32,408,646.19	286,763,309.17
2、本年增加金额	-5,359.09		-5,359.09
(1) 在建工程转入	-5,359.09		-5,359.09
3、本年减少金额			
(1) 处置			

项目	房屋、建筑物	土地使用权	合计
4、年末余额	254,349,303.89	32,408,646.19	286,757,950.08
二、累计折旧和累计摊销			
1、年初余额	58,597,433.34	8,107,517.03	66,704,950.37
2、本年增加金额	10,021,542.98	875,890.80	10,897,433.78
(1) 计提或摊销	10,021,542.98	875,890.80	10,897,433.78
3、本年减少金额			
(1) 处置			
4、年末余额	68,618,976.32	8,983,407.83	77,602,384.15
三、减值准备			
1、年初余额			
2、本年增加金额			
(1) 计提			
3、本年减少金额			
(1) 处置			
4、年末余额			
四、账面价值			
1、年末账面价值	185,730,327.57	23,425,238.36	209,155,565.93
2、年初账面价值	195,757,229.64	24,301,129.16	220,058,358.80

2. 未办妥产权证书的投资性房地产金额及原因

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	2,967,962.28	相关政府部门因属历史遗留问题暂不办理
光纤扩产厂房	38,863,131.46	正在办理房产证
科技园厂房 4-6 层	20,597,759.27	相关政府部门因属历史遗留问题暂不办理
<u>合计</u>	<u>62,428,853.01</u>	

注：①本年折旧和摊销额 10,897,433.78 元。

(十一) 固定资产

1. 固定资产情况

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	电子设备及其他	合计
一、账面原值					

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	电子设备及其他	合计
1、年初余额	303,989,559.36	460,414,121.63	2,298,571.31	60,888,683.90	827,590,936.20
2、本年增加金额	8,459,535.03	100,981,972.51	1,340,651.05	22,848,827.48	133,630,986.07
(1) 购置	1,617,994.53	32,193,198.13	138,649.56	10,504,888.58	44,454,730.80
(2) 在建工程转入		5,564,443.26			5,564,443.26
(3) 企业合并增加	6,841,540.50	63,224,331.12	1,202,001.49	12,343,938.90	83,611,812.01
3、本年减少金额	256,067.55	846,838.03	72,800.00	1,825,503.43	3,001,209.01
(1) 处置或报废	256,067.55	846,838.03	72,800.00	1,825,503.43	3,001,209.01
4、年末余额	312,193,026.84	560,549,256.11	3,566,422.36	81,912,007.95	958,220,713.26
二、累计折旧					
1、年初余额	70,693,170.54	240,285,611.42	1,557,588.40	32,634,545.61	345,170,915.97
2、本年增加金额	14,353,251.12	49,663,631.78	945,643.41	14,857,853.14	79,820,379.45
(1) 计提	13,643,033.49	27,425,121.80	109,754.40	7,935,053.74	49,112,963.43
(2) 企业合并增加	710,217.63	22,238,509.98	835,889.01	6,922,799.40	30,707,416.02
3、本年减少金额		265,651.41	69,160.00	1,625,638.12	1,960,449.53
(1) 处置或报废		265,651.41	69,160.00	1,625,638.12	1,960,449.53
4、年末余额	85,046,421.66	289,683,591.79	2,434,071.81	45,866,760.63	423,030,845.89
三、减值准备					
1、年初余额	1,085,478.99	2,237,444.11	2,500.00	211,126.05	3,536,549.15
2、本年增加金额					
(1) 计提					
3、本年减少金额				62,624.63	62,624.63
(1) 处置或报废				62,624.63	62,624.63
4、年末余额	1,085,478.99	2,237,444.11	2,500.00	148,501.42	3,473,924.52
四、账面价值					
1、年末账面价值	226,061,126.19	268,628,220.21	1,129,850.55	35,896,745.90	531,715,942.85
2、年初账面价值	232,210,909.83	217,891,066.10	738,482.91	28,043,012.24	478,883,471.08

注：本年折旧额为 49,112,963.43 元，本年由在建工程转入固定资产原价为 5,564,443.26 元。

2. 期末无暂时闲置的固定资产情况

3. 期末无通过融资租赁租入的固定资产情况

4. 通过经营租赁租出的固定资产

项目	年末账面价值
房屋及建筑物	7,126,097.27
<u>合计</u>	<u>7,126,097.27</u>

5. 未办妥产权证书的固定资产情况

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
龙华厂房	2,143,568.01	临时建筑未办理
东莞纤缆基地（北面）	57,294,948.55	正在办理房产证
<u>合计</u>	<u>59,438,516.56</u>	

(十二) 在建工程

1. 在建工程情况

项目	年末余额		年初余额			
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
特发信息科技大厦	206,161,728.60		206,161,728.60	78,724,180.19		78,724,180.19
光纤设备改造项目	604,155.42		604,155.42	43,895.72		43,895.72
光纤设备扩产项目				388,312.84		388,312.84
ERP 项目及生产线设备	297,935.61		297,935.61	1,198,084.60		1,198,084.60
华银设备改造和扩产项目	1,766,657.22		1,766,657.22	3,249,969.15		3,249,969.15
零星工程	429,767.28		429,767.28	917,065.71		917,065.71
<u>合计</u>	<u>209,260,244.13</u>		<u>209,260,244.13</u>	<u>84,521,508.21</u>		<u>84,521,508.21</u>

2. 重要在建工程项目本年变动情况

项目名称	预算数	年初余额	本年增加 金额	本年转入固定 资产金额	本年其他减 少金额	年末余额
特发信息科技大厦	25,244 万元	78,724,180.19	127,437,548.41			206,161,728.60
<u>合计</u>		<u>78,724,180.19</u>	<u>127,437,548.41</u>			<u>206,161,728.60</u>

(续)

工程名称	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：本年利息资 本化金额	本年利息资本 化率 (%)	资金来源
特发信息科技大厦	81.67	注	5,817,220.93	4,404,705.23	5.63	自筹加银行借款
<u>合计</u>			<u>5,817,220.93</u>	<u>4,404,705.23</u>		

注：2015年12月31日，该项目完成工程竣工验收，2016年1月11日完成工程消防验收，工程竣工备案工作尚未完成。

(十三) 无形资产

1. 无形资产情况

项目	土地使用权	光纤厂房用水 电、通讯权	计算机软件	专利技术	非专利技术	合计
一、账面原值						
1、年初余额	88,235,761.92	1,611,350.00	2,564,262.01		13,242,936.00	105,654,309.93
2、本年增加金额	45,400,000.00		635,882.45	7,988,038.08	15,478,036.03	69,501,956.56
(1) 购置	45,400,000.00					45,400,000.00
(2) 合并增加			635,882.45	7,988,038.08	15,478,036.03	24,101,956.56
3、本年减少金额						
(1) 处置						
4、年末余额	133,635,761.92	1,611,350.00	3,200,144.46	7,988,038.08	28,720,972.03	175,156,266.49
二、累计摊销						
1、年初余额	11,463,953.93	1,611,350.00	1,478,881.97		13,242,936.00	27,797,121.90
2、本年增加金额	3,578,384.76		505,667.23	1,597,607.62	2,136,199.89	7,817,859.50
(1) 计提	3,578,384.76		269,821.78	133,133.97	166,996.99	4,148,337.50
(2) 合并增加			235,845.45	1,464,473.65	1,969,202.90	3,669,522.00
3、本年减少金额						
(1) 处置						
(2) 合并增加						
4、年末余额	15,042,338.69	1,611,350.00	1,984,549.20	1,597,607.62	15,379,135.89	35,614,981.40
三、减值准备						
1、年初余额						
2、本年增加金额						
(1) 计提						
3、本年减少金额						

项目	土地使用权	光纤厂房用水 电、通讯权	计算机软件	专利技术	非专利技术	合计
(1) 处置						
4、年末余额						
四、账面价值						
1、年末账面价值	118,593,423.23		1,215,595.26	6,390,430.46	13,341,836.14	139,541,285.09
2、年初账面价值	76,771,807.99		1,085,380.04			77,857,188.03

2. 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 4,148,337.50 元。

(十四) 商誉

1. 商誉账面原值

被投资单位名称或形成商誉的事项	年初余额	本年增加 企业合并形成的	本年减少 处置	年末余额
深圳特发信息光纤有限公司（注 1）	1,335,182.66			1,335,182.66
常州通光华银电线电缆有限公司（注 2）	1,968,049.26			1,968,049.26
深圳东志科技有限公司（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
<u>合计</u>	<u>3,303,231.92</u>	<u>207,422,594.10</u>		<u>210,725,826.02</u>

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志公司 100% 股权时，合并成本大于合并中取得的深圳东志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。

2. 商誉减值准备

商誉减值准备计提方法详见附注三、“(二十)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。

(十五) 长期待摊费用

项目	年初余额	本年增加金额	本年摊销金额	其他减少金额	年末数
经营租入厂房改良工程	4,046,078.75	7,998,433.91	3,922,313.49		8,122,199.17
装修费	3,732,882.73	3,909,466.24	956,541.45		6,685,807.52
输电缆	14,188.82		14,188.82		
D 栋改造及电路修理	4,374,822.65		701,815.20		3,673,007.45
C 栋消防	88,069.76		22,485.96		65,583.80
基站和网络终端		2,136,223.32	31,759.93		2,104,463.39
<u>合计</u>	<u>12,256,042.71</u>	<u>14,044,123.47</u>	<u>5,649,104.85</u>		<u>20,651,061.33</u>

(十六) 递延所得税资产/递延所得税负债

1. 递延所得税资产明细

项目	年末余额		年初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异/ 可抵扣亏损	递延所得税资产
资产减值准备	61,428,315.80	9,970,951.11	34,646,647.58	5,854,430.95
辞退福利	1,852,172.47	277,825.87	2,248,729.35	337,309.40
未实现内部交易损益	16,132,873.00	2,419,930.95	8,039,499.80	1,205,924.97
折旧摊销	152,297.93	22,844.69		
与资产相关的政府补助	26,740,079.33	4,011,011.90		
<u>合计</u>	<u>106,305,738.53</u>	<u>16,702,564.52</u>	<u>44,934,876.73</u>	<u>7,397,665.32</u>

2. 递延所得税负债明细

项目	年末余额		年初余额	
	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
期末外币应付账款及长期借款汇率变动			10,096,875.74	1,514,531.36
被合并方可辨认净资产公允价值调整	26,244,906.87	3,936,736.03		
<u>合计</u>	<u>26,244,906.87</u>	<u>3,936,736.03</u>	<u>10,096,875.74</u>	<u>1,514,531.36</u>

(十七) 其他非流动资产

项目	年末余额	年初余额
购置固定资产及其他长期资产预付款	16,210,402.76	-
预付重庆光缆厂房租金	4,931,000.00	
<u>合计</u>	<u>21,141,402.76</u>	

(十八) 短期借款

项目	年末余额	年初余额
信用借款	140,000,000.00	
担保借款	140,890,000.00	
抵押借款	20,000,000.00	
质押借款	127,318,931.22	
<u>合计</u>	<u>428,208,931.22</u>	

(十九) 应付票据

种类	年末余额	年初余额
商业承兑汇票	256,873,009.48	248,082,941.42
银行承兑汇票	305,652,573.18	109,422,957.64
<u>合计</u>	<u>562,525,582.66</u>	<u>357,505,899.06</u>

(二十) 应付账款

项目	年末余额	年初余额
1年以内	844,773,991.38	514,301,380.68
1至2年	91,776,059.61	8,504,868.41
2至3年	4,521,163.64	4,042,379.73
3年以上	6,706,716.64	2,025,533.65
<u>合计</u>	<u>947,777,931.27</u>	<u>528,874,162.47</u>

(二十一) 预收款项

1. 预收款项列示

项目	年末余额	年初余额
1年以内	114,907,451.35	31,297,215.92

项目	年末余额	年初余额
1至2年	9,962,539.20	23,898,198.78
2至3年	6,061,382.71	3,409,810.62
3年以上	8,182,835.16	5,728,907.71
<u>合计</u>	<u>139,114,208.42</u>	<u>64,334,133.03</u>

2. 账龄超过 1 年的重要预收款项

项目	年末余额	未偿还或结转的原因
安徽省电力公司	1,114,904.61	工程项目的周期较长，待工程完工后结算
国网湖南省电力公司物资公司	908,594.75	工程项目的周期较长，待工程完工后结算
安徽电力宿州农电有限责任公司	724,993.88	工程项目的周期较长，待工程完工后结算
安徽明都投资集团有限责任公司	634,400.00	工程项目的周期较长，待工程完工后结算
<u>合计</u>	<u>3,382,893.24</u>	

(二十二) 应付职工薪酬

1. 应付职工薪酬列示

项目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
一、短期薪酬	60,397,056.58	253,923,619.98	224,174,502.78	90,146,173.78
二、离职后福利-设定提存计划	569,023.22	19,418,367.41	19,565,345.53	422,045.10
三、辞退福利	2,987,083.67	172,603.21	1,307,514.39	1,852,172.49
<u>合计</u>	<u>63,953,163.47</u>	<u>273,514,590.60</u>	<u>245,047,362.70</u>	<u>92,420,391.37</u>

2. 短期薪酬列示

项目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	52,064,948.50	215,855,244.59	188,842,330.41	79,077,862.68
2、职工福利费		14,836,081.83	14,836,081.83	
3、社会保险费	100,448.87	4,904,574.57	4,932,872.16	72,151.28
其中：医疗保险费	84,697.98	3,330,754.68	3,379,581.84	35,870.82
工伤保险费	13,576.14	728,860.61	711,338.05	31,098.70
生育保险费	2,174.75	844,959.28	841,952.27	5,181.76
4、住房公积金	695,032.79	8,997,351.08	9,371,895.12	320,488.75
5、工会经费和职工教育经费	7,536,626.42	7,295,891.47	4,156,846.82	10,675,671.07

项目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
6、短期带薪缺勤		2,034,476.44	2,034,476.44	
<u>合计</u>	<u>60,397,056.58</u>	<u>253,923,619.98</u>	<u>224,174,502.78</u>	<u>90,146,173.78</u>

3. 设定提存计划列示

项目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
1、基本养老保险	37,967.35	14,653,123.76	14,587,838.27	103,252.84
2、失业保险费	12,845.64	774,739.30	741,761.75	45,823.19
3、企业年金缴费	518,210.23	3,990,504.35	4,235,745.51	272,969.07
<u>合计</u>	<u>569,023.22</u>	<u>19,418,367.41</u>	<u>19,565,345.53</u>	<u>422,045.10</u>

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。

(二十三) 应交税费

项目	年末余额	年初余额
增值税	9,664,797.53	226,058.93
营业税	361,296.00	375,642.72
城市维护建设税	3,006,718.24	2,131,220.30
企业所得税	16,486,890.23	10,174,803.69
个人所得税	371,726.70	315,355.76
教育费附加	2,455,336.71	1,783,148.91
堤围防护费	46,818.13	133,579.25
印花税	315,707.47	149,910.99
房产税		53,522.93
其他税金	26,603.11	
<u>合计</u>	<u>32,735,894.12</u>	<u>15,343,243.48</u>

(二十四) 应付利息

项目	年末余额	年初余额
短期借款利息	813,081.75	-
分期付息到期还本的长期借款利息	21,603.60	231,261.55
<u>合计</u>	<u>834,685.35</u>	<u>231,261.55</u>

(二十五) 其他应付款

1. 按款项性质列示其他应付款

项目	年末余额	年初余额
关联单位往来款	291,412.00	280,612.00
应付工程设备款	84,745,573.98	35,108,999.98
押金保证金	16,339,398.91	17,562,867.72
并购应付股权收购款	3,529,850.00	
子公司暂收投资款	7,202,053.00	
其他	56,039,261.65	55,391,240.18
<u>合计</u>	<u>168,147,549.54</u>	<u>108,343,719.88</u>

2. 账龄超过 1 年的重要其他应付款

项目	年末余额	未偿还或结转的原因
Tellabs 泰乐公司	8,052,173.41	应付国外长期借款对应的设备采购款及软件服务费，因还款期限未到，暂时未支付。
诺赛特(北美卫星)国际有限公司	8,592,777.27	应付国外长期借款对应的设备采购款及软件服务费，因还款期限未到，暂时未支付。
<u>合计</u>	<u>16,644,950.68</u>	

(二十六) 一年内到期的非流动负债

项目	年末余额	年初余额
1 年内到期的长期借款（附注六、（二十七））	6,408,668.91	35,944,476.20
<u>合计</u>	<u>6,408,668.91</u>	<u>35,944,476.20</u>

(二十七) 长期借款

项目	年末余额	年初余额
保证借款	29,269,456.34	29,100,450.10
信用借款	5,820,000.00	26,730,861.60
抵押借款	116,237,471.97	136,854,636.68
减：一年内到期的长期借款（附注六、（二十六））	6,408,668.91	35,944,476.20
<u>合计</u>	<u>144,918,259.40</u>	<u>156,741,472.18</u>

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六、（四十五）。

(二十八) 递延收益

项目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额	形成原因
政府补助	13,899,941.50	18,026,154.02	3,798,516.17	28,127,579.35	
合计	13,899,941.50	18,026,154.02	3,798,516.17	28,127,579.35	

其中，涉及政府补助的项目：

负债项目	年初余额	本年新增 补助金额	本年计入营业外收 入金额	其他 变动	年末余额	与资产相关/与 收益相关
骨架式光缆科研项目	1,000,000.00		850,000.00		150,000.00	与资产相关
气吹微型光缆项目	1,200,000.00		780,000.00		420,000.00	与资产相关
光纤光栅电力导线智能检测系统项目	1,000,000.00		475,080.02		524,919.98	与资产相关
新一代弯曲不敏感 G657A2 和低衰减 LL 光纤项目	5,200,000.00	3,000,000.00	1,180,000.00		7,020,000.00	与资产相关
eID 的光路由智能追踪与管理系统应用示范项目	1,000,000.00				1,000,000.00	与资产相关
新一代网络的 4G 系列光缆研究与应用	200,000.00	3,200,000.00	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				2,000,000.00	与资产相关
产业技术进步资助资金	2,299,941.50		298,105.32		2,001,836.18	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
东志认定市级企业技术中心补助		3,000,000.00			3,000,000.00	与资产相关
TD-LTE 网络与光纤网络的路由备份系统研发项目		1,500,000.00			1,500,000.00	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		110,000.00	2,500.00		107,500.00	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		485,000.00	5,000.00		480,000.00	与资产相关
高带宽高效率无源光网络接入设备研发项目		731,154.02	7,830.83		723,323.19	与资产相关
合计	13,899,941.50	18,026,154.02	3,798,516.17		28,127,579.35	

(二十九) 股本

项目	年初余额	本年增减变动(+、-)				小计	年末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他		
股份总数	271,000,000.00	42,497,373.00				42,497,373.00	313,497,373.00

注：本期股份增加详见本报告附注七、（一）相关说明。

(三十) 资本公积

项目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
股本溢价	566,906,171.37	357,002,627.00		923,908,798.37
其中：投资者投入的资本	566,906,171.37	357,002,627.00		923,908,798.37
其他资本公积	34,386,428.36			34,386,428.36
<u>合计</u>	<u>601,292,599.73</u>	<u>357,002,627.00</u>		<u>958,295,226.73</u>

注：本期增加详见本报告附注七、（一）相关说明。

(三十一) 盈余公积

项目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
法定盈余公积	34,929,706.18	4,342,208.77		39,271,914.95
<u>合计</u>	<u>34,929,706.18</u>	<u>4,342,208.77</u>		<u>39,271,914.95</u>

注：根据公司法、章程的规定，本公司按净利润的 10% 提取法定盈余公积金。法定盈余公积累计额为本公司注册资本 50% 以上的，可不再提取。

本公司在提取法定盈余公积金后，可提取任意盈余公积金。经批准，任意盈余公积金可用于弥补以前年度亏损或增加股本。

(三十二) 未分配利润

项目	本年	上年
调整前上年末未分配利润	161,475,691.43	117,420,490.09
调整年初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后年初未分配利润	161,475,691.43	117,420,490.09
加：本年归属于母公司股东的净利润	-306,647,209.28	55,588,453.43
减：提取法定盈余公积	4,342,208.77	3,403,252.09
提取任意盈余公积		

项目	本年	上年
应付普通股股利	7,046,000.00	8,130,000.00
转作股本的普通股股利		
年末未分配利润	-156,559,726.62	161,475,691.43

(三十三) 营业收入和营业成本

1. 营业收入、营业成本

项目	本年发生额		上年发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	2,327,309,826.84	1,986,773,244.90	1,821,217,752.87	1,506,272,655.02
其他业务	122,487,587.18	68,350,760.54	92,037,178.11	48,207,936.83
<u>合计</u>	<u>2,449,797,414.02</u>	<u>2,055,124,005.44</u>	<u>1,913,254,930.98</u>	<u>1,554,480,591.85</u>

2. 主营业务（分行业）

行业名称	本年发生数		上年发生数	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
通信及相关设备制造业	2,327,309,826.84	1,986,773,244.90	1,821,217,752.87	1,506,272,655.02
<u>合计</u>	<u>2,327,309,826.84</u>	<u>1,986,773,244.90</u>	<u>1,821,217,752.87</u>	<u>1,506,272,655.02</u>

3. 主营业务（分产品）

产品名称	本年发生数		上年发生数	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
光纤光缆销售	1,823,582,683.45	1,523,052,922.23	1,468,685,354.82	1,221,078,487.09
通信设备销售	480,440,647.61	452,321,900.85	352,532,398.05	285,194,167.93
电子设备销售	23,286,495.78	11,398,421.82		
<u>合计</u>	<u>2,327,309,826.84</u>	<u>1,986,773,244.90</u>	<u>1,821,217,752.87</u>	<u>1,506,272,655.02</u>

4. 主营业务（分地区）

地区名称	本年发生数		上年发生数	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
内销	2,177,053,245.50	1,863,921,093.55	1,686,989,868.97	1,396,094,974.50
外销	150,256,581.34	122,852,151.35	134,227,883.90	110,177,680.52
<u>合计</u>	<u>2,327,309,826.84</u>	<u>1,986,773,244.90</u>	<u>1,821,217,752.87</u>	<u>1,506,272,655.02</u>

(三十四) 营业税金及附加

项目	本年发生额	上年发生额
营业税	4,045,814.35	3,855,742.00
城市维护建设税	6,168,462.68	4,386,325.66
教育费附加	4,266,872.56	3,642,009.49
房产税	2,319,253.71	1,118,674.92
土地使用税	367,724.64	61,548.34
其他税金	52.90	
<u>合计</u>	<u>17,168,180.84</u>	<u>13,064,300.41</u>

注：各项营业税金及附加的计缴标准详见附注四、税项。

(三十五) 销售费用

项目	本年发生额	上年发生额
职工薪酬	29,882,990.00	22,316,705.74
业务服务费	14,080,419.14	15,497,159.68
差旅费及会议费	11,792,946.37	11,597,594.48
水电费及办公费	3,694,631.11	5,675,256.99
交通通讯费	4,108,176.24	4,571,643.33
运输费	20,979,454.34	19,554,518.03
展览费	4,163,020.19	5,530,329.17
租赁费	1,722,843.50	1,417,149.30
招标费用	3,555,875.91	2,018,699.05
劳动保护费	1,186,004.02	2,439,562.34
其他	9,572,163.18	7,006,449.47
<u>合计</u>	<u>104,738,524.00</u>	<u>97,625,067.58</u>

(三十六) 管理费用

项目	本年发生额	上年发生额
职工薪酬	42,369,620.09	36,929,182.84
研究开发费用	110,423,667.37	86,180,119.69
折旧及摊销	8,825,265.13	5,293,883.73

项目	本年发生额	上年发生额
差旅费及会议费	2,202,939.70	2,492,600.42
水电办公费	2,230,995.58	3,124,108.17
交通通讯费	3,554,249.81	3,543,880.33
税金	4,805,988.57	4,226,050.24
业务费	1,337,730.69	1,601,972.49
审计咨询及诉讼费	4,186,610.54	2,296,066.51
董事会会费	721,306.72	1,109,545.99
其他	3,613,201.19	5,994,388.70
<u>合计</u>	<u>184,271,575.39</u>	<u>152,791,799.11</u>

(三十七) 财务费用

项目	本年发生额	上年发生额
利息支出	13,446,722.84	9,735,989.78
减：利息收入	1,617,526.51	1,851,634.90
汇兑损失	3,523,397.59	916,918.79
减：汇兑收益	4,330,421.20	1,332,054.52
其他	1,811,991.48	818,294.72
<u>合计</u>	<u>12,834,164.20</u>	<u>8,287,513.87</u>

(三十八) 资产减值损失

项目	本年发生额	上年发生额
坏账损失	354,110,038.78	829,120.66
存货跌价损失	1,465,776.23	7,669,825.06
<u>合计</u>	<u>355,575,815.01</u>	<u>8,498,945.72</u>

(三十九) 投资收益

项目	本年发生额	上年发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-234,844.31	-99,778.90
理财产品收益	712,578.87	3,369,133.66
<u>合计</u>	<u>477,734.56</u>	<u>3,269,354.76</u>

(四十) 营业外收入

项目	本年发生额	上年发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计		80,360.17	
其中：固定资产处置利得		80,360.17	
政府补助（详见下表：政府补助明细表）	8,088,493.07	4,000,644.50	8,088,493.07
其他	337,364.21	296,375.80	337,364.21
合计	8,425,857.28	4,377,380.47	8,425,857.28

其中，计入当期损益的政府补助：

补助项目	本年发生数	上年发生数	与资产相关/ 与收益相关
产业技术进步资助资金	887,647.62	700,058.50	与资产相关
接入网 G657A2 弯曲不敏感光纤的开发及产业化项目	1,000,000.00	1,000,000.00	与资产相关
骨架式光缆科研项目	1,050,000.00		与资产相关
气吹微型光缆项目	780,000.00		与资产相关
LL 低衰减光纤项目政府资助	180,000.00		与资产相关
光纤光栅电力导线智能检测系统项目	475,080.02		与资产相关
高带宽高效率无源光网络接入设备研发项目	7,830.83		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项目	2,500.00		与资产相关
2014 年提升国际化经营能力资金	169,067.00		与收益相关
自主创新奖励金	800,000.00	300,000.00	与收益相关
2013 年度南山区自主创新产业发展专项资金资助款		68,900.00	与收益相关
2014 年科技专项资金		43,000.00	与收益相关
深圳市科技进步奖二等奖		200,000.00	与收益相关
2013 年度国家重点新产品		500,000.00	与收益相关
中小企业国际市场开拓资金		95,496.00	与收益相关
南山区科技创新局国内外发明专利补助		34,000.00	与收益相关
社保奖励	35,552.60	10,000.00	与收益相关
中小企业发展促进会拨款	24,990.00	26,690.00	与收益相关
特发智能 ODN 网络管理系统		800,000.00	与收益相关
SDGI 通讯光网络资源管理城域系统		200,000.00	与收益相关
产品标准补助		22,500.00	与收益相关

补助项目	本年发生数	上年发生数	与资产相关/ 与收益相关
工业和信息化部两化融合款	100,000.00		与收益相关
深圳市经济贸易和信息化委员会两化融合项目费	200,000.00		与收益相关
2015 年度产业转型升级专项资金融化项目资助	1,000,000.00		与收益相关
钟楼财政局 2014 年资金补助	300,000.00		与收益相关
深圳市财政局名牌商标奖励资助款	100,000.00		与收益相关
重庆市涪陵区经信委 2014 年工业企业升规补贴款	200,000.00		与收益相关
重庆市涪陵区新城区管委会税费返还	740,000.00		与收益相关
其他	35,825.00		与收益相关
<u>合计</u>	<u>8,088,493.07</u>	<u>4,000,644.50</u>	

(四十一) 营业外支出

项目	本年发生额	上年发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	95,192.42	134,736.66	95,192.42
其中：固定资产处置损失	95,192.42	134,736.66	95,192.42
其它	206,754.31	172,319.92	206,754.31
<u>合计</u>	<u>301,946.73</u>	<u>307,056.58</u>	<u>301,946.73</u>

(四十二) 所得税费用

1. 所得税费用表

项目	本年发生额	上年发生额
当期所得税费用	23,105,792.53	14,896,739.47
递延所得税费用	-9,449,706.87	138,708.68
<u>合计</u>	<u>13,656,085.66</u>	<u>15,035,448.15</u>

2. 会计利润与所得税费用调整过程

项目	本年发生额
利润总额	-271,313,205.75
按法定/适用税率计算的所得税费用	-40,696,980.86
子公司适用不同税率的影响	60,601,701.75

调整以前期间所得税的影响	-85,025.57
非应税收入的影响	-347,273.35
不可抵扣的成本、费用和损失/研发费用加计扣除的影响	3,123,196.86
研发费用加计扣除的影响	-6,140,280.22
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-5,435,388.46
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	2,592,293.85
税率调整导致期初递延所得税资产/负债余额的变化	43,841.66
所得税费用	13,656,085.66

(四十三) 现金流量表项目

1. 收到其他与经营活动有关的现金

项目	本年发生额	上年发生额
往来款		5,780,098.76
政府补助	2,699,916.00	2,300,586.00
利息收入	1,617,526.51	1,851,634.90
其他营业外收入	7,581.29	238,310.26
<u>合计</u>	<u>4,325,023.80</u>	<u>10,170,629.92</u>

2. 支付其他与经营活动有关的现金

项目	本年发生额	上年发生额
往来款	3,578,193.70	13,720,359.32
销售费用	73,787,038.46	59,585,051.73
管理费用	79,863,771.44	54,010,637.98
其他营业外支出	562,703.97	106,542.71
银行手续费等	1,811,991.48	818,294.72
<u>合计</u>	<u>159,603,699.05</u>	<u>128,240,886.46</u>

3. 收到其他与投资活动有关的现金

项目	本年发生额	上年发生额
赎回银行理财产品	221,000,000.00	546,500,000.00
<u>合计</u>	<u>221,000,000.00</u>	<u>546,500,000.00</u>

4. 支付其他与投资活动有关的现金

项目	本年发生额	上年发生额
购买银行理财产品	221,000,000.00	520,500,000.00
<u>合计</u>	<u>221,000,000.00</u>	<u>520,500,000.00</u>

5. 收到其他与筹资活动有关的现金

项目	本年发生额	上年发生额
与资产相关的政府补助	12,077,000.00	4,200,000.00
银行承兑汇票保证金	6,176,711.59	13,257,146.50
少数股东投入款	7,201,953.00	
<u>合计</u>	<u>25,455,664.59</u>	<u>17,457,146.50</u>

6. 支付其他与筹资活动有关的现金

项目	本年发生额	上年发生额
银行承兑汇票保证金	9,835,422.46	4,747,362.94
筹资费用	36,666.31	56,000.00
<u>合计</u>	<u>9,872,088.77</u>	<u>4,803,362.94</u>

(四十四) 现金流量表补充资料

1. 现金流量表补充资料

补充资料	本年金额	上年金额
1、将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	-284,969,291.41	70,810,942.94
加: 资产减值准备	355,575,815.01	8,498,945.72
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	60,010,397.21	53,604,262.11
无形资产摊销	4,148,337.50	3,379,166.08
长期待摊费用摊销	5,649,104.85	4,290,949.38
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)	59,856.58	52,530.32
固定资产报废损失(收益以“—”号填列)	35,335.84	1,846.17
公允价值变动损失(收益以“—”号填列)		
财务费用(收益以“—”号填列)	13,045,977.38	9,735,989.78
投资损失(收益以“—”号填列)	-477,734.56	-3,269,354.76
递延所得税资产减少(增加以“—”号填列)	-7,870,625.96	222,133.78

补充资料	本年金额	上年金额
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-1,579,080.91	-83,425.10
存货的减少（增加以“-”号填列）	-107,111,985.60	-136,030,156.97
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-333,117,197.05	-117,147,137.28
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	475,490,232.76	249,030,316.55
其他		
经营活动产生的现金流量净额	178,889,141.64	143,097,008.72

2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：

债务转为资本

一年内到期的可转换公司债券

融资租入固定资产

3、现金及现金等价物净变动情况：

现金的期末余额	412,024,366.29	273,204,241.93
减：现金的期初余额	273,204,241.93	204,461,468.09
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	138,820,124.36	68,742,773.84

2. 本年支付的取得子公司的现金净额

项目	金额
本年发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	141,470,150.00
其中：成都傅立叶	125,000,000.00
深圳东志	16,470,150.00
减：购买日子公司持有的现金及现金等价物	12,540,745.99
其中：成都傅立叶	4,953,477.09
深圳东志	7,587,268.90
加：以前期间发生的企业合并于本年支付的现金或现金等价物	
取得子公司支付的现金净额	128,929,404.01

3. 现金及现金等价物的构成

项目	年末余额	年初余额
一、现金	412,024,366.29	273,204,241.93

项目	年末余额	年初余额
其中：库存现金	144,442.99	25,101.12
可随时用于支付的银行存款	411,860,825.10	273,129,768.87
可随时用于支付的其他货币资金	19,098.20	49,371.94
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、年末现金及现金等价物余额	412,024,366.29	273,204,241.93
其中：母公司或子公司使用受限制的现金和现金等价物		

(四十五) 所有权或使用权受限制的资产

项目	年末账面价值	受限原因
货币资金	97,650,258.57	保证金
应收账款	22,187,544.77	保理融资
房屋建筑物	4,611,483.83	借款抵押
机器设备	9,441,944.28	借款抵押
无形资产-土地使用权	7,521,792.93	借款抵押
<u>合计</u>	<u>141,413,024.38</u>	

(四十六) 外币货币性项目

项目	年末外币余额	折算汇率	年末折算人民币余额
货币资金			
其中：美元	218,284.07	6.4936	1,417,449.44
欧元	31.00	7.0952	219.95
港元	66,726.05	0.83778	55,901.75
应收账款			
其中：美元	4,694,829.89	6.4936	30,486,347.37
港元	453,633.75	0.83778	380,045.28
预付账款			
其中：欧元	7,200.00	7.0952	51,085.44
应付账款			
其中：美元	655,334.30	6.4936	4,255,478.81
欧元	42,721.94	7.0952	303,120.71

项目	年末外币余额	折算汇率	年末折算人民币余额
其他应付款			
其中：美元	1,240,016.85	6.4936	8,052,173.42
欧元	5,010.00	7.0952	35,546.95
预收账款			
其中：美元	617,223.68	6.4936	4,008,003.69
港元	225,400.36	0.83778	188,835.91
长期借款			
其中：美元	4,507,431.37	6.4936	29,269,456.34

深圳市特发信息股份有限公司董事会
二〇二二年七月二十六日